

Bundel - Algemeen Bestuur/DVO VRGZ van 3 juli 2025

- 1 Opening en Mededelingen
*De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
Corporate film VRGZ "Samen beschermen wat telt".*
 01. Concept agenda AB 3 juli 2025
- 2 Ter vaststelling
Conceptverslag openbare vergadering Algemeen Bestuur 12 mei 2025
 02. Concept verslag vergadering AB 12 mei 2025
- 3 Ter bespreking en besluitvorming
Jaarrekening 2024
 03. ON Jaarrekening 2024 versie AB
 03.a Jaarstukken 2024 VRGZ 10-06-2025
 03.b Verslag Auditcommissie jaarstukken 2024
- 4 Ter bespreking en besluitvorming
Begroting 2026
 04. ON Begroting 2026 Versie AB
 04.a Begroting 2026 VRGZ (versie AB)
 Conceptbrief reactie zienswijzen Gemeenteraden Gelderland Zuid
- 5 Ter bespreking en besluitvorming
Eerste tussentijdse rapportage 2025
 05. ON Tussentijdse Rapportage VRGZ tm maart 2025
 05.a Tussentijdse rapportage VRGZ tm maart 2025
- 6 Ter bespreking en besluitvorming
Besluit kostenverdeelssystematiek
 06. ON Besluit onderzoek Kostenverdelssystematiek
 06.a Eindrapport kostenverdelssystematiek VRGZ - versie 1.0 - 4 juni 2025
- 7 Ter bespreking en besluitvorming
Algemeen delegatiebesluit 2025
 07. ON Algemeen Delegatiebesluit VRGZ 2025
 07.a Algemeen delegatiebesluit 2025
 07.b Bijlage 1 bij het Algemeen delegatiebesluit 2025
 07.c Toelichting bij de aanpassing van het Algemeen delegatiebesluit 2025
- 8 Ter bespreking en besluitvorming
Rode draden analyse 2024
 08. ON Rode Draden Analyse 2024 en Analyse knelpunten Systeemtest 2025
 08.a Rodedradenanalyse 2024
 08.b Analyse van knelpunten systeemtesten VRGZ
- 9 Ter informatie
Rapportage mate van voorbereiding zorgpartners 2024
 09. ON Rapportage mate van voorbereiding zorgpartners 2024 maart2025
 09.a Rapportage mate van voorbereiding zorgpartners 2024 maart2025
- 10 Rondvraag
Rapportage mate van voorbereiding zorgpartners 2024
- 11 Sluiting
De voorzitter bedankt de aanwezigen en sluit de vergadering.
- 12 Ter informatie (niet openbaar)
Toelichting gemeente Tiel, beëindigen regionale subsidierelatie Stichting Slachtofferhulp Nederland.
 12. Beëindigen regionale subsidierelatie Stichting Slachtofferhulp Nederland
- 13 Ter informatie (niet openbaar)
Informeel terugkoppeling bestuurlijke adviescommissies
 16 mei BAC IV
 23 mei BAC GHOR
 26 mei BO Bevolkingszorg
 28 mei Bestuursraad MKON-MKBM
 5 juni BAC Brandweer
 5 juni BAC Crisisbeheersing
 27 juni Veiligheidsberaad



Vergadering Algemeen Bestuur VRGZ – openbaar
Datum/tijd 3 juli 2025, 11:00 uur – 12:30
Locatie Raadzaal Stadhuis Nijmegen
Genodigden Bestuursleden VRGZ en adviseurs

Concept agenda

1. Opening en mededelingen

- Corporate film VRGZ 'Samen beschermen wat telt'

2. Ter vaststelling

Conceptverslag openbare vergadering Algemeen Bestuur 12 mei 2025

Ter bespreking en besluitvorming

3. Jaarrekening 2024
4. Begroting 2026
5. Eerste tussentijdse rapportage 2025
6. Besluit kostenverdeelssystematiek
7. Algemeen delegatiebesluit 2025
8. Rode draden analyse 2024

Ter informatie

9. Rapportage mate van voorbereiding zorgpartners 2024

10. Rondvraag

11. Sluiting

Ter informatie (niet openbaar)

12. Toelichting gemeente Tiel, beëindigen regionale subsidierelatie Stichting Slachtofferhulp Nederland
13. Informele terugkoppeling bestuurlijke adviescommissies
 - 16 mei BAC IV
 - 23 mei BAC GHOR
 - 26 mei BO Bevolkingszorg
 - 28 mei Bestuursraad MKON-MKBM
 - 5 juni BAC Brandweer
 - 5 juni BAC Crisisbeheersing
 - 27 juni Veiligheidsberaad



Vergadering	Openbare vergadering Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Gelderland-Zuid
Datum/tijd	12 mei 2025, 14:30 uur
Locatie	Raadszaal gemeente Neder-Betuwe, Opheusden
Genodigden	Leden Algemeen Bestuur VRGZ
Afwezig	Afwezig: Dhr. Slinkman, Dhr. Walraven, Mevr. Pieters en Mevr. Loerts
Status verslag	Concept

Verslag

1 **Opening**

De voorzitter Dhr. Bruls opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom

Mededelingen

2 **Verslag**

Conceptverslag openbare vergadering Algemeen Bestuur 10 april 2025 wordt zonder wijzigingen vastgesteld.

Ter besluitvorming

3 **Aanpassing GR VRGZ i.v.m. de (beoogde) wijziging (in de samenstelling) van de directie**

AB besluit: conform voorgesteld besluit

4 **Bestuurlijke opdracht maatschappelijke weerbaarheid**

Dhr. Van Neerbos geeft als portefeuillehouder crisisbeheersing een korte introductie op het voorstel.

Het AB kan zich vinden in de bestuurlijke opdracht. Het is een onderwerp wat inmiddels leeft binnen de gemeenten. Mevr. Helmer constateert dat weerbaarheid een onderwerp is dat op verschillende tafels speelt. Doet de oproep om dit goed op elkaar aan te laten sluiten.

Het algemeen bestuur is positief over de concept raadsinformatiebrief. De oproep wordt gedaan om de brief aan te vullen met de plaatselijke stand van zaken en het gesprek hierover aan te gaan met de gemeenteraad.

Mevr. Van de Klift licht toe dat het programma samen met de VRGZ wordt opgepakt. In overleg met de kring gemeentesecretarissen moet het programma ook een plek krijgen binnen de gemeentelijke organisatie.

Dhr. Van Dalen benoemt dat er nog een kleine tekstuele aanpassing komt in de brief. Voor de opstart van het programma is incidenteel geld beschikbaar. Er is nog geen structurele financiering vanuit de Rijksoverheid. Dhr. Bruls vult aan dat uitvoerbaarheid van het programma afhankelijk is van een aanvullende landelijke bijdrage weerbaarheid en het repareren van de korting op de BDuR.

AB besluit: conform voorgesteld besluit.

5

Rondvraag

Hier wordt geen gebruik van gemaakt.

De voorzitter sluit de vergadering



Agendapunt	Onderwerp	Kenmerk	Portefeuillehouder
03.	Jaarstukken 2024		Dhr. J. Kottelenberg
Dagelijks Bestuur	Algemeen bestuur	Samensteller	
19-06-2025	03-07-2025	Dhr. M. Van Dalen	

Inleiding

In de Jaarstukken 2024 blikken wij terug op de activiteiten die in de begroting 2024 werden aangekondigd en geven we inzicht in de financiële consequenties hiervan voor de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. Daarnaast beschrijven we de operationele prestaties van de VRGZ en de ontwikkelingen die zich dit jaar hebben voorgedaan en die voor onze regio van belang zijn nu en in de toekomst, zoals de toegenomen geopolitieke dreiging, de landelijke versterking van crisisbeheersing en informatiemanagement; de ontwikkeling naar toekomstbestendige brandweezorg maar ook ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en de financiële uitdagingen voor de toekomst.

De jaarrekening 2024 laat zien dat we in het afgelopen jaar onze middelen conform planning hebben ingezet. Toch kunnen we niet ontkennen dat de financiële ruimte steeds kleiner wordt. Daarom zullen we, samen met alle betrokkenen, in 2025 en met name richting 2026 extra inspanningen leveren om scherpe keuzes te maken.

Dit jaarverslag belicht het Programma Crisis- en Rampenbestrijding (C&R) en het programma Regionale Ambulancevoorziening (RAV). In de eerste hoofdstukken worden de beleidsmatige resultaten van beide programma's uiteengezet en daarna is de financiële jaarrekening opgenomen. Deze oplegnotitie richt zich op de belangrijkste financiële onderwerpen en de beslispunten.

Programma C&R

Het resultaat van het programma C&R is conform verwachting zoals gemeld in de tussentijdse rapportage t/m augustus. Uit een analyse van het resultaat ten opzichte van de begroting blijkt dat het positieve resultaat incidenteel van aard is. De structurele componenten zijn per saldo negatief (circa € 702.000,-). Dit heeft deels te maken met prijsstijgingen (zoals onderhoud vastgoed, huisvestingslasten en energie) en stijging van de kosten voor arbo en werving (hoger verloop, krapte arbeidsmarkt, terugdringen ziekteverzuim). Deze onderwerpen zijn geadresseerd in de begrotingswijziging 2024 en/of de begroting 2025. Het positieve resultaat (€ 622.000,-) is 0,97% van het totaal van de opbrengsten.

Programma RAV

Het resultaat van het programma RAV is minder negatief dan in de tussentijdse rapportage van augustus werd verwacht (- € 398.000). Dit laatste wordt onder andere veroorzaakt door een lagere stijging van de kosten voor bedrijfsvoering dan in de tussentijdse rapportage is geprognosticeerd.

Daarnaast is de verrekening voor de samenwerking op het gebied van scholing en de meldkamer met VGGM per saldo hoger uitgevallen dan was verwacht.

In bijlage 1b van de oplegnotitie is een nadere toelichting op de verschillen ten opzichte van de begroting opgenomen.

Overzicht van de resultaten per programma

Het totale resultaat 2024 voor de VRGZ bedraagt € 224.000,-. Hieronder is aangegeven wat het gerealiseerde resultaat per programma is en wordt per programma een voorstel voor bestemming gepresenteerd.

bedragen x € 1.000,-	Programma C&R	Programma RAV
Resultaat gewijzigde begroting 2024	-942	0
Mutaties bestemde reserves	842	0
Resultaat gewijzigde begroting na mutatie reserves	-100	0
Resultaat 2024	-118	-398
Mutaties bestemde reserves	740	0
Gerealiseerd resultaat 2024	622	-398
Verschil realisatie t.o.v. de begroting	722	-398
Resultaat in % van de opbrengsten	0,97%	-1,11%

Voorstel resultaatbestemming

In de jaarstukken wordt ten aanzien van de bestemming van bovengenoemde resultaten het volgende voorgesteld (onder de tabel worden de voorstellen nader toegelicht):

Nadere uiteenzetting nog te bestemmen resultaat naar programma	
Vanuit het jaarresultaat 2024 programma RAV wordt voorgesteld om:	
Te onttrekken aan de reserve aanvaardbare kosten RAV	398
Totaal programma RAV	398
Vanuit het jaarresultaat 2024 programma Crisis- en Rampenbestrijding wordt voorgesteld om:	
Toe te voegen aan de algemene reserve Crisis- en Rampenbestrijding tot 5% van de baten	12
Toe te voegen aan de bestemde reserve incidentele dekking korting BDuR	610
Totaal programma Crisis- en Rampenbestrijding	622
Totaal voorstel voor resultaat 2024	224

Het resultaat van het programma RAV dient te worden onttrokken aan de reserve aanvaardbare kosten. Na deze onttrekking komt deze reserve uit op 7% van de opbrengsten. Daarmee is de minimale norm van 10% nog niet bereikt. Afgesproken is de reserve niet aan te vullen vanuit de gemeentelijke bijdragen, maar alleen vanuit het resultaat op het programma RAV.

Het programma C&R realiseerde in 2024 een positief resultaat van € 622.000,-. Het voorstel voor resultaatbestemming is als volgt:

- Indien positieve resultaten worden behaald geldt als uitgangspunt dat een toevoeging plaatsvindt aan de algemene reserve tot de bestuurlijke norm. Door toevoeging van € 12.000,- aan de bestaande algemene reserve wordt de bestuurlijke norm van 5% bereikt.
- Aan het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld een nieuwe bestemde reserve te vormen ad € 610.000 voor de incidentele dekking korting BDuR. In juli 2024 is door het Rijk aangekondigd dat met ingang van 2026 de specifieke uitkeringen, waaronder de BDuR, gekort worden met 10%. Ter dekking van deze korting zijn in de begroting 2026 bezuinigingsvoorstellen gepresenteerd. Het Veiligheidsberaad is in gesprek met het Ministerie van Justitie en Veiligheid om de korting alsnog ongedaan te maken, gezien de huidige geopolitieke situatie in de wereld en de extra taken die dit voor de veiligheidsregio met zich meebrengt. Vanwege de onzekerheden hierover wordt voorgesteld het positieve resultaat te bestemmen voor het opvangen van een deel van de incidentele financiële gevolgen van de aangekondigde korting op de BDuR in 2026. Hoewel uit de Voorjaarsnota 2025 blijkt dat vanaf 2027 aanvullende middelen beschikbaar komen ter versterking van de weerbaarheid, is op dit moment nog onduidelijk op welke wijze en door wie deze middelen kunnen worden ingezet.

Zienswijzen op voorstellen bestemming resultaat

Uit de ingediende zienswijzen blijkt dat alle raden akkoord zijn met de bestemmingsvoorstellen.

Mutatie bestemde reserves

Voor 2024 was een vrijval uit de bestemde reserves begroot van € 842.000,-. In 2024 valt een bedrag van € 967.000,- daadwerkelijk vrij en vindt een toevoeging aan de bestemde reserves plaats van € 227.000,-:

- voor de bestemde reserve in het kader van duurzaamheid was in 2024 een vrijval begroot van € 308.000,-, waarvan € 183.000,- ten behoeve van de schuimvormende middelen en € 125.000,- voor de DME. Zoals toegelicht in de jaarrekening (paragraaf 5.6.2) schuift een deel van de werkzaamheden door naar 2025 en valt een deel van de reserve vrij (€ 203.000,-). Het resterende deel van de reserve schuift door naar 2024 (€ 105.000,-).
- Het Algemeen Bestuur heeft op 4 juli 2024 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,-).

Als gevolg van die temporisering is ook een deel van de extra middelen die voor 2024 waren toegekend niet besteed. Deze worden toegevoegd aan de bestemde reserve (€ 227.000,-).

Beslispunten

1. Vaststellen van de jaarstukken 2024
2. Instemmen met de voorstellen voor de resultaatsbestemming

Bijlagen

- 03.a Jaarstukken 2024
- 03.b Verslag auditcommissie Jaarstukken 2024

Bijlage 1b: toelichting verschillen ten opzichte van de begroting

Programma C&R

Samenvatting incidenteel / structureel	Voordeel	Nadeel
Mogelijk structureel	0	517
Structurele afwijkingen	251	953
Incidentele afwijkingen	4.565	2.624
Kosten met specifieke dekking (budgettair neutraal)	450	450
Temporiserend versterking Crisisbeheersing	616	616
Saldo	5.882	5.160

C&R		
Opbrengsten	Voordeel	Nadeel
Indexatie Rijksbijdrage	68	
Doorbelasting FLO	250	
Vergoeding inzet vaccinatiecampagne COVID-19 (personeel)	200	
Vergoeding inzet vaccinatiecampagne COVID-19 (huur)	15	
Verkoop materieel	216	
Afwikkeling Landelijke Meldkamer Organisatie	157	
Overige opbrengsten	122	
Subtotaal opbrengsten	1.028	0

Kosten	Voordeel	Nadeel
Personeelslasten		
Formatie en inhuur	1.243	
Grondslag pensioenlasten	208	
Kosten FLO		250
Opleidingskosten		890
Vrijwilligersvergoedingen	298	
Werving en arbeidsmarktcommunicatie		90
Arbo en verzuimpreventie		94
Mutatie voorziening niet actieven		316
Temporiserend versterking Crisisbeheersing	122	
Dotatie voorziening verlofsparen en aankoop verlofuren		50
Inhuur ten behoeve van vaccinatiecampagne COVID-19		200
Kapitaallasten en rente		
Uitstel leveringen en prijsstijgingen	529	
Rentebaten	372	
Huisvestingslasten		
Dotatie voorziening groot onderhoud a.g.v herziening MJOP		619
Onderhoud kazernes a.g.v. prijsstijgingen, schades en storingen		75
Energielasten		150
Prijsstijging schoonmaak, gladheidsbestrijding en gemeentelijke heffingen		140
Communicatieapparatuur		
Doorontwikkeling ICT-infrastructuur en applicaties		211
Doorontwikkeling VIK	206	
Wagenpark en werkmaterieel		
Onderhoud wagenpark en werkmaterieel		89
Brandstof	56	
Natuurbrandbeheersing en huur elektrische TS		163

Kosten		Voordeel	Nadeel
Algemene kosten			
Inhuur externe expertise projectbegeleiding en judische zaken			307
Temporiseringsversterking Crisisbeheersing		288	
Accountantskosten			91
Doorbelasting AZGZ		183	
Bijdrage natuurbrandbeheersing			144
Leiderschapstraject en workshops Gedrag en integriteit			201
Kosten Meldkamer Oost-Nederland		245	
Onvoorzien			
Post onvoorzien niet ingezet		218	
Overig			
Overige mutaties		267	359
Bestemde reserves			
Toevoeging			616
Toevoeging			105
Onttrekking		619	
Totaal kosten		4.854	5.160

Programma RAV

	RAV	
Samenvatting incidenteel / structureel	Voordeel	Nadeel
Mogelijk structureel	0	0
Structurele afwijkingen	168	307
Incidentele afwijkingen	1.569	1.828
Kosten met specifieke dekking (budgettair neutraal)	2.279	2.279
Saldo	4.016	4.414

Opbrengsten		
	Voordeel	Nadeel
Budget aanvaardbare kosten		124
Samenwerking AZGZ/VGGM	440	
FLO	2.279	
Verkoop materieel	77	
	2.796	124

Kosten			
Personeelslasten		Voordeel	Nadeel
Formatie en inhuur			578
Pensioenmutatie		555	
Verlofreservering		118	
Opleidingskosten			158
FLO kosten (5%)			120
FLO kosten (95%)			2.279
Mutatie voorziening niet actieven			393
Kapitaallasten			
Uitstel leveringen en prijsstijgingen		283	
Medische zaken			
Verpleegkundige artikelen		11	
Communicatieapparatuur			
Communicatieapparatuur		94	
Wagenpark en werkmaterieel			
Verzekeringen		74	
Onderhoud en schades			241
Algemene kosten			
Inhuur externe expertise			225
Oninbare vorderingen		62	
Overig			
Interne doorbelastingen			183
Overige mutaties		23	113
		1.220	4.290



Jaarstukken 2024



Colofon

Versienummer:	0.5
Datum:	20-03-2025
Status:	Concept ter besluitvorming AB (vastgesteld door DB d.d. 20-03-2025)
Omslagfoto:	VRGZ Beeldbank

Inhoudsopgave

Voorwoord	5
Leeswijzer	6
1 Inleiding en ontwikkelingen	8
1.1 Veiligheidsregio Gelderland-Zuid	8
1.2 Activiteiten Regionaal Beleidsplan 2024-2027.....	8
1.3 Regionale ontwikkelingen	9
1.4 Landelijke ontwikkelingen.....	10
1.5 Specifieke risico's	12
2 Programma Crisis- en Rampenbestrijding	16
2.1 Resultaten beleidsmatige ontwikkelingen Brandweer	16
2.2 Operationele prestaties brandweer	16
2.3 Resultaten beleidsmatige ontwikkelingen Crisisbeheersing	20
3 Programma Regionale Ambulance Voorziening (RAV)	24
3.1 Urgentieklassen herindeling	24
3.2 CZO Flex Level	24
3.3 Digitale gegevensuitwisseling	24
3.4 Personeel	25
3.5 Schaarste materiaal en materieel	25
3.6 Doorontwikkeling zorgcoördinatiecentra	25
3.7 Prestaties	26
4 Paragrafen	29
4.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing	29
4.2 Onderhoud kapitaalgoederen	36
4.3 Financiering.....	37
4.4 Organisatie en bedrijfsvoering	39
4.5 Verbonden partijen	45
4.6 Wet open overheid	46
5 Jaarrekening	48
5.1 Balans vóór resultaatbestemming per 31 december	48
5.2 Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening over het begrotingsjaar	50
5.3 Grondslagen van resultaatbepaling en waardering	51
5.4 Toelichting balans	56
5.5 Overzicht baten en lasten programma Crisis- en Rampenbestrijding	64
5.6 Toelichting programma Crisis- en Rampenbestrijding	66
5.7 Overzicht baten en lasten programma Regionale Ambulance Voorziening	76
5.8 Toelichting programma Regionale Ambulance Voorziening	78
5.9 Rechtmatigheidsverantwoording.....	84
5.10 SiSa-bijlage bij de jaarrekening	87
5.11 Publicatie in het kader van de Wet Normering Topinkomens (WNT) 89	
5.12 Taakvelden	91

5.13	Overige gegevens: Controleverklaring van de onafhankelijke accountant	94
6	Bijlagen	103
6.1	Budgetopbouw aanvaardbare kosten ambulancedienst	103
6.2	Budgetopbouw aanvaardbare kosten meldkamer ambulancedienst	105
6.3	Verloop nog in tarieven te verrekenen financieringstekort/-overschot	106
6.4	Specificatie van het financieringstekort/-overschot	107
6.5	Investerings	108
6.6	Leningen	113
6.7	Bijdrage deelnemende gemeenten	114
6.8	Beleidsindicatoren	115
6.9	Bestuur en vaststelling jaarrekening	116
7	Verklaring van afkortingen	120

Voorwoord

Geachte lezer,

Voor u ligt de jaarrapportage over 2024. 2024 is het eerste jaar van de nieuwe beleidsperiode. De uitgevoerde activiteiten zijn gebaseerd op het Regionaal Beleidsplan van 2024-2027, dat beschrijft welke beleidsactiviteiten de komende jaren uitgevoerd 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 zijn het werken aan een sterk netwerk, aan een weerbare organisatie en het versterken van informatiemanagement, als speerpunten benoemd.

In dit verslag rapporteren wij over de voortgang van de in 2024 uitgevoerde activiteiten. Daarnaast beschrijven we de operationele prestaties van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (VRGZ) en de ontwikkelingen die zich dit jaar hebben voorgedaan en die voor onze regio van belang zijn nu en in de toekomst, zoals de toegenomen geopolitieke dreiging, de landelijke versterking van crisisbeheersing en informatiemanagement; de ontwikkeling naar toekomstbestendige brandweezorg maar ook ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en de financiële uitdagingen voor de toekomst.

2024 was een jaar waarin we opnieuw konden rekenen op de samenwerking tussen onze hulpdiensten, gemeenten en andere partners. We hebben effectief gereageerd op zowel grote incidenten als de dagelijkse, vaak onzichtbare, veiligheidstaken.

De jaarrekening 2024 laat zien dat we in het afgelopen jaar onze middelen conform planning hebben ingezet. Toch kunnen we niet ontkennen dat de financiële ruimte steeds kleiner wordt. Daarom zullen we, samen met alle betrokkenen, in 2025 en met name richting 2026 extra inspanningen leveren om scherpe keuzes te maken.

De keuzes die we in de komende tijd maken, zullen van invloed zijn op hoe we als organisatie kunnen blijven functioneren en welke prioriteiten we stellen. Als veiligheidsregio blijven we vastberaden in onze missie om de veiligheid van onze regio te waarborgen, maar we zullen dit moeten doen met een scherp oog voor de beschikbare middelen.

*Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid.
Maart 2025*

Leeswijzer

In de jaarstukken van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid rapporteren wij over de operationele dienstverlening van de VRGZ. Daarnaast rapporteren wij over de ontwikkelingen in 2024 en over de activiteiten die op basis van de doelstelling uit het beleidsplan zijn opgenomen in de begroting en zijn uitgevoerd in 2024. Daarnaast wordt, als onderdeel van de jaarstukken, in de jaarrekening een financieel overzicht gepresenteerd, waarbij ook gerapporteerd wordt over de substantiële afwijkingen ten opzichte van de begroting 2024.

De jaarstukken 2024 zijn als volgt opgebouwd:

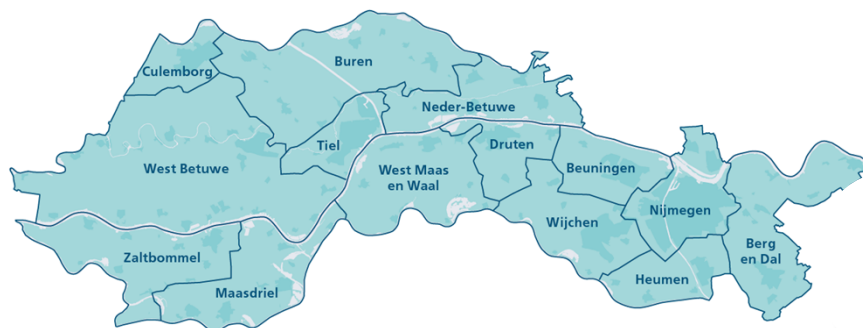
Hoofdstuk	Inhoud
1	Een algemene inleiding met de belangrijkste ontwikkelingen in 2024 en de belangrijkste resultaten gerelateerd aan het beleidsplan 2024 – 2027.
2	Een beschrijving van de beleidsmatige en operationele resultaten van het programma Crisis- en Rampenbestrijding: Brandweer en Crisisbeheersing.
3	Een beschrijving van de beleidsmatige en de operationele resultaten van het programma Regionale Ambulancevoorziening (RAV).
4	Een financieel-technisch hoofdstuk: de voorgeschreven paragrafen van verantwoording: ▪ weerstandsvermogen en risicobeheersing; ▪ onderhoud kapitaalgoederen; ▪ financiering; ▪ organisatie en bedrijfsvoering; ▪ verbonden partijen.
5	De balans en baten en lasten over het jaar 2024: de financiële resultaten van beide programma's met een analyse van de totstandkoming hiervan. Tevens een beschrijving van de samenstelling van het bestuur van de VRGZ en de portefeuillevverdeling hierbinnen.
6	Bijlagen.
7	Verklaring van de gebruikte afkortingen.

Inleiding



1 Inleiding en ontwikkelingen

1.1 Veiligheidsregio Gelderland-Zuid



Figuur 1.1: geografische omvang VRGZ

De Veiligheidsregio Gelderland-Zuid is een regionaal samenwerkingsverband voor brandweer- en ambulancezorg, geneeskundige hulpverlening, meldkameractiviteiten en voorbereiding en coördinatie op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing. De VRGZ draagt hiermee bij aan een veilige regio waarin de inwoners en bedrijven kunnen rekenen op snelle en goede geneeskundige hulpverlening, brandweertzorg, advisering bij bouwplannen en evenementen en waarin rampen en crises zo goed mogelijk voorkomen en bestreden worden. Dit doet de VRGZ samen met de deelnemende gemeenten, de politie en andere lokale, regionale en landelijke partijen.

Deze dienstverlening moet betrouwbaar en adequaat zijn. Dit vormt het bestaansrecht van de gemeenschappelijke regeling waar inwoners en bedrijven van Gelderland-Zuid op moeten kunnen vertrouwen.

Dit regionale samenwerkingsverband van veertien gemeenten¹ is gebaseerd op de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) en de Wet veiligheidsregio's (Wvr). De samenwerking in deze regio is vastgelegd in de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Gelderland-Zuid.

In dit jaarverslag wordt teruggeblikt op de activiteiten die in de begroting 2024 werden aangekondigd en relevante ontwikkelingen die zich in 2024 voordeden.

De beschreven activiteiten zijn gerelateerd aan de hoofdtaak van de VRGZ: de operationele dienstverlening op de terreinen van brandweertzorg, ambulancezorg, meldkamer en de voorbereiding van de crisis- en rampenbestrijding. Daarnaast zijn activiteiten uitgevoerd op basis van het Regionaal Beleidsplan zoals hieronder beschreven.

1.2 Activiteiten Regionaal Beleidsplan 2024-2027

2024 was 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, tot en met 2027, 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 en voor zover deze in 2023 bij het opstellen van het beleidsplan bekend waren. In het beleidsplan worden 35

¹ In alfabetische volgorde: Berg en Dal, Beuningen, Buren, Culemborg, Druten, Heumen, Maasdiel, Neder-Betuwe, Nijmegen, Tiel, West Betuwe, West Maas en Waal, Wijchen en Zaltbommel.

beleidsdoelstellingen genoemd voor de komende vier jaar die zijn geclusterd in drie speerpunten:

- sterk netwerk;
- weerbare organisatie;
- informatiemanagement.

Het beleidsplan is opgesteld in 2023. Sindsdien zijn er veel ontwikkelingen geweest. Zo is er een toename geweest van conflicten in de wereld met een effect op de dreiging voor Nederland. Dit heeft ertoe geleid dat mogelijk een groter beroep op veiligheidsregio's gedaan wordt, ook al is hierover nog veel onduidelijk. Tegelijk hebben veel gemeenten vanaf 2026 te maken met een moeilijker financiële situatie. Dit kan effect hebben op de bijdrage van gemeenten aan de veiligheidsregio. Dit valt samen met een korting op de BDuR-gelden: de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding, die als specifieke uitkering aan de veiligheidsregio wordt uitgekeerd.

De VRGZ was al voornemens het regionale risicoprofiel in 2025 te herijken met een nieuwe landelijke methodiek. Bij deze herijking zullen dan ook nieuwe ontwikkelingen zoals de geopolitieke dreiging en toenemende zorg rondom maatschappelijke weerbaarheid worden meegewogen; deze kunnen daarmee ook leiden tot een herziening van het regionaal beleidsplan.

1.3 Regionale ontwikkelingen

In 2024 zijn twee onderzoeken gestart naar de kostenverdeelssystematiek en het onderzoek naar de ontwikkeling van de huisvesting. Beide trajecten kunnen een financiële impact hebben voor gemeenten.

Kostenverdeelssystematiek

Het Algemeen Bestuur heeft in 2024 opdracht gegeven tot een onderzoek naar de methodiek van de verdeling van de kosten van de VRGZ over de gemeenten. Dit onderzoek richt zich op een nadere analyse van de huidige verdeelmethode en de mogelijke aanpassingen daarvan. De financiële consequenties van keuzen van het bestuur met betrekking tot deze methodiek zullen geen impact hebben voor de begroting van de VRGZ maar wel voor de begrotingen van individuele gemeenten. Dit onderzoek is gestart in 2024 en loopt door in 2025. Gezien het tijdsplan zullen de financiële consequenties in de gemeentelijke begrotingen van 2027 pas hun effect hebben.

Huisvesting

De constatering dat er een sterke stijging van de kosten met betrekking tot het vastgoed van de VRGZ zou komen, is aanleiding geweest voor het bestuur om een onderzoek naar de toekomst van het vastgoed te starten.

Er zijn meerdere oorzaken voor de stijging van deze kosten:

- Onderhoud van de panden is door stijgende prijzen duurder geworden.
- Het vastgoed moet verduurzaamd worden om tegemoet te komen aan de klimaatwetgeving.
- Veel panden zijn, gezien hun leeftijd, toe aan vernieuwing, nieuwbouw of levensverlengend onderhoud. Dit heeft effect op de kapitaallasten.

Deze stijging van kosten wordt niet gedekt door de huidige begroting. In de Programmabegroting 2024 en Meerjarenraming 2025-2027 VRGZ is

hier aandacht voor geweest. Hierop heeft een meerderheid van de gemeenten gevraagd om met een uitgewerkt voorstel te komen omtrent de ontwikkelingen van de vastgoedportefeuille en de financiële consequenties daarvan. In 2024 is het onderzoek gestart om te kijken naar mogelijkheden om de stijging van kosten te dempen. Op basis van verschillende scenario's zal het bestuur verschillende opties overwegen. De besluitvorming voor dit traject wordt voorzien voor tweede kwartaal 2025.

Regiogrensoverschrijdende samenwerking

Op verschillende wijze wordt tussen de veiligheidsregio's de afgelopen jaren veel samengewerkt. Vanwege alle nieuwe ontwikkelingen is de samenwerking in de landelijke vakraden en de Raad van Commandanten en Directeuren Veiligheidsregio (RCDV) verstevigd door op verschillende inhoudelijke thema's gezamenlijk op te trekken. Samenwerking vindt landelijk plaats maar ook tussen regio's. Zo is de VRGZ aangesloten bij de samenwerking op natuurbrandbeheersing met de Provincie Gelderland en de Veiligheidsregio's Noord- en Oost-Gelderland en Gelderland-Midden en wordt in het kader van de Meldkamer intensief samengewerkt tussen de 5 veiligheidsregio's in Oost-Nederland (Oost-5). Mede hierdoor hebben we een inhoudelijke bijdrage kunnen leveren op verschillende onderwerpen waarin we als 25 veiligheidsregio's of als Oost-5 samen optrekken.

Ook bestaat er samenwerking over de landsgrenzen heen. Een voorbeeld hiervan is het ERMWIC-project: Euregional Rhine-Meuse-Waal Incident Response and Crisismanagement. Dit project bundelt de krachten van de Nederlandse Veiligheidsregio's Limburg-Noord, Gelderland-Midden, Gelderland-Zuid en Noord- en Oost-Gelderland evenals de Duitse Kreise Viersen en Kleve en de Bezirksregierung van Düsseldorf. Het doel is om de

internationale samenwerking op het gebied van brandbestrijding, civiele bescherming, reddingsdiensten, rampenbestrijding en crisismanagement te versterken.

1.4 Landelijke ontwikkelingen

Nieuwe wet crisisbeheersing en brandweezorg

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) van de VRGZ heeft in november 2024 haar advies over de eerste tranche in het preconsultatietraject aan het Veiligheidsberaad gegeven.

Grote Werken

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 toekomst

bestendige brandweezorg en werkgeverschap. Hier wordt in navolgende paragrafen dieper op ingegaan.

Landelijke Agenda Crisisbeheersing

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

- versterken voorbereiding en paraatheid;
- versterken van een weerbare samenleving;
- 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-gelden 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. Realisatie hiervan liep in 2024 op schema. In september 2024 heeft het kabinet aangekondigd een 10% bezuiniging door te voeren op de BDuR-gelden, waaronder de versterkingsgelden vanaf 2026. De exacte effecten hiervan op onder andere de ambities uit de landelijke agenda en daaruit voortvloeiende activiteiten zijn bij het opstellen van deze rapportage nog onzeker. Gezien de onduidelijkheid over deze mogelijke bezuinigingen is de VRGZ wel al terughoudend met het inzetten van structurele versterking en structurele ontwikkelingen. In de voorjaarsnota 2026

wordt meer duidelijkheid over het al dan niet definitief zijn van deze korting verwacht. De effecten op structurele bestedingen zijn echter dus wel al merkbaar.

Informatievoorziening

In opdracht van het Veiligheidsberaad werken de 25 veiligheidsregio's samen aan een toekomstbestendige informatievoorziening voor een veilig en veerkrachtig Nederland. We bouwen aan uniforme informatievoorzieningen en we maken gezamenlijke afspraken over het verzamelen, opslaan, verwerken en delen van data. We doen dus alles wat nodig is om van data, informatie te maken voor de professional zodat deze daardoor beschikt over de juiste kennis. Dit betekent ook werken aan informatieveiligheid. Dat doen we vanuit de huidige informatiebeveiligingsnormen en tevens met oog op een mogelijke vitaal verklaring van veiligheidsregio's. Naast de doorontwikkeling van alle landelijke voorzieningen stond 2024 in het teken van het uitbouwen van het Knooppunt Coördinatie Regio's-Rijk (KCR2) als collectieve ondersteuning voor gezamenlijke informatievoorziening en landelijke operationele coördinatie.

Verbeteren onderwijsstelsel voor veiligheidsregio's

In april 2024 is het Koersplan Onderwijs Onderweg vastgesteld. In het koersplan staat beschreven hoe de verbetering van het onderwijsstelsel de komende jaren wordt aangepakt. Het doel is te werken naar een goed werkend onderwijsstelsel met praktijkgericht, flexibel en actueel onderwijs voor alle brandweer- en crisisprofessionals werkzaam in, voor of met de veiligheidsregio's. Het stelsel staat ten dienste van de duurzame vakbekwaamheid van vrijwilligers en beroepsmedewerkers. Het moet

leiden tot goed opgeleide vakmensen die zich op een veilige, efficiënte en effectieve wijze kunnen inzetten voor een veilige samenleving. De opleidingsinstituten samen zorgen voor een passend onderwijsaanbod. We volgen de landelijke ontwikkelingen op de voet en participeren hierin actief.

Toekomstvaste brandweezorg en toekomstvast werkgeverschap

VRGZ werkt vanuit verschillende sporen aan een toekomstbestendige en adaptieve brandweezorg. Bovengenoemde ontwikkeling van opleidingen is er één van. Een andere pijler waarin geïnvesteerd is door VRGZ is het borgen van de jeugdbrandweer in de organisatie. Het boeien en binden van brandweermensen start bij de jeugd. Jeugdbrandweer helpt bij het waarborgen van toekomstige bezetting van eenheden en is daarmee een investering in toekomstige paraatheid en slagkracht.

In het verlengde hiervan is in 2024 ook gestart met het traject VLAM 2.0. Hiermee wordt het traject dat in 2021 is uitgevoerd opnieuw ingezet als optimalisatie methode voor de processen die verband houden met de brandweer vrijwilligers.

1.5 Specifieke risico's

Hybride en militaire dreiging en weerbare samenleving

Er is steeds meer aandacht voor hybride en militaire dreiging en onder meer het risico op langdurige uitval van systemen en grote maatschappelijke impact in Nederland. In 2024 hebben we de aandacht hiervoor op allerlei vlakken en in het maatschappelijk debat sterk zien toenemen. 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. De versterking op crisisbeheersing wordt genoemd als belangrijke component hierbij, evenals het verhogen van de weerbaarheid en continuïteit van de vitale en andere belangrijke processen in de maatschappij. 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.

In 2024 zijn veel veiligheidsregio's hiermee aan de slag gegaan. Dit betekende met name dat veel besturen in gesprek zijn geweest over deze ontwikkeling; zo ook in Gelderland-Zuid. In november 2024 stond het onderwerp ter verkenning op de bestuurlijke agenda van het AB VRGZ. Daarbij waren centrale vragen: wat wordt verstaan onder weerbaarheid en wat is er nodig om tot een weerbare maatschappij te komen. Wat is de rol van de gemeenten en welke taak ligt er voor de veiligheidsregio? 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 een vervolgbijeenkomst in 2025 moeten hierover nadere bestuurlijke afspraken worden gemaakt.

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. Daarnaast wordt gewerkt aan een continuïteitsplan waarbij het uitgangspunt is dat de diensten van de VRGZ 4 dagen operationeel moeten blijven. Dit plan wordt in 2025 opgeleverd.

Cyber

Naast dat we ons richten op onze eigen cyberveiligheid (hoe gaan wij om met onze eigen en ontvangen informatie en zijn deze veilig opgeslagen), kijkt de VRGZ ook naar cyberrisico's in ons werkveld. Voor cybergevolgbestrijding (welke effecten treden op bij cyberincidenten en hoe kunnen wij ons én onze omgeving hierop voorbereiden) zijn de belangrijkste processen en crisispartners in beeld gebracht. Ook worden er periodiek intern en extern oefeningen gehouden met digitale incidenten.

Klimaatverandering

Klimaatverandering heeft een effect op ons werk door bijvoorbeeld extremere 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.

De VRGZ neemt deel aan het landelijke programma Klimaatveiligheid van alle veiligheidsregio's. Het programma Klimaatveiligheid heeft tot doel om (beter) zicht te hebben op de mogelijkheden en onmogelijkheden voor een veilige en weerbare samenleving bij klimaatverandering nu en in de toekomst. Dit doen we door onderzoek en kennisontwikkeling, professionalisering, samenwerken en netwerkvorming. De aandachtsgebieden zijn: klimaatveiligheid, waterveiligheid en

natuurbrandveiligheid. In 2024 is onder andere gewerkt aan een handreiking veilige klimaatadaptatie en zijn met netwerkpartners aan de hand van scenario's de knelpunten in de responsfase gedistilleerd.

Veilige energietransitie

De overgang naar nieuwe technieken en vormen van energiegebruik is in volle gang. Hierbij zien we toenemend gebruik en vervoer van gevaarlijke stoffen (zoals waterstof en ammoniak) via water, 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. Dit 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 gehouden. Doel van dit gesprek is om met elkaar de risico's van de energietransitie te doorgronden en passende maatregelen te treffen.

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 de ambtenaren Openbare Orde en Veiligheid betrokken. In het najaar van 2024 is 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 aan te leggen.

Parallel hieraan is onderzoek gedaan naar de optimale inzet van de vanuit het Rijk en provincie beschikbaar gestelde financiën ten aanzien van het verbeteren van de bluswatervoorzieningen in natuurgebieden. Deze financiën worden via het gemeentefonds aan de vier betrokken gemeenten uitgekeerd om van daaruit zowel de realisatie als het onderhoud te organiseren. Hiermee wordt voorzien in een groot deel van de benodigde bluswatervoorziening voor de natuur. De realisatie hiervan is in 2024 gestart en loopt door in de volgende jaren. Aan de gemeenten zal nog een aanvullende inspanning gevraagd worden binnen het traject van de gebiedsgerichte aanpak natuurbrandbeheersing.

Dit project past in de landelijke Visie Natuurbrandbeheersing die het Veiligheidsberaad in december 2023 heeft onderschreven.

Voor de realisatie van de landelijke visie natuurbrandbeheersing 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.

Programma Crisis- en Rampenbestrijding



2 Programma Crisis- en Rampenbestrijding

In dit tweede hoofdstuk wordt verslag gedaan van het programma Crisis- en Rampenbestrijding dat wordt gevormd door de sector Crisisbeheersing en de sector Brandweer. In de sector Crisisbeheersing zijn ook de taken en verantwoordelijkheden van de GHOR ondergebracht.

In de eerste twee paragrafen worden de beleidsmatige en operationele resultaten van de sector Brandweer beschreven, in de derde paragraaf die van de sector Crisisbeheersing.

2.1 Resultaten beleidsmatige ontwikkelingen Brandweer

Operatie VLAM

Het Project VLAM staat voor: Vrijwilligheid is van Levensbelang van ons Allemaal voor nu & (over)Morgen. Dit traject is in 2021 opgestart en richt zich op het optimaliseren van de processen die verband houden met het ondersteunen van de brandweer vrijwilligers. In 2024 is gewerkt aan de voorbereiding van een volgende tranche in dit traject, omdat het vinden, binden en boeien van vrijwilligers continu aandacht vraagt.

Jeugdbrandweer

In 2024 is geïnvesteerd in het borgen van de jeugdbrandweer in de organisatie. De jeugdbrandweer biedt al jaren een goede voedingsbodem voor het waarborgen van toekomstige bezetting van eenheden.

Investeren in de jeugdbrandweer is daarmee een investering in toekomstige paraatheid en slagkracht in de regio.

Dekkingsplan 2024-2027

Het Algemeen Bestuur van de VRGZ heeft op 25 april 2024 het Dekkingsplan 2024-2027 vastgesteld. In november 2024 is de implementatie hiervan voltooid. De posten zijn opgeleid, materieel is verplaatst en de inrichting van de alarmeringen is gereed.

Ook is er gestart met het uitvoeren van een procesevaluatie dekkingsplan die in het eerste kwartaal van 2025 wordt opgeleverd, zoals ook met het AB VRGZ is afgesproken.

2.2 Operationele prestaties brandweer

2.2.1 Cijfers incidenten

Het aantal incidenten voor branden, hulpverleningen en loze meldingen over 2024 is als volgt:

Resultaten	2022	2023	2024
Aantal branden	1.587	1.317	1.320
Aantal hulpverleningen	2.522	2.086	2.046
Aantal loze meldingen	608	500	441

Tabel 2.1: aantal incidenten

Het totaal aantal branden laat een lichte stijging zien ten opzichte van vorig jaar. Oorzaak daarvan is het hoger aantal 'overige brandmeldingen', ook het aantal gebouwbranden is hoger.

De daling van het aantal hulpverleningsincidenten is afgezwakt. Wel is er een verschuiving waarneembaar in de incidenttypen. Het aantal gezondheid gerelateerde incidenten laat een sterke stijging zien.

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

Resultaten	2022	2023	2024
Branden			
(Bij-)Gebouwen	342	328	333
Buitenbranden	854	596	503
Overig (kleine branden)	391	393	484
Hulpverleningen			
Ongevallen	632	545	577
Gezondheid	475	480	550
Leefmilieu	811	556	512
Overig	604	505	407

Tabel 2.2: aantal incidenten uitgesplitst (zonder loze meldingen)

2.2.2 Gebiedsgerichte opkomsttijden

Het dekkingsplan 2024-2027 is opgesteld conform de handreiking “landelijk uniforme systematiek dekkingsplannen”. Een belangrijke wijziging in de presentatie van de operationele prestaties van de brandweer hangt samen met de nieuwe systematiek van gebiedsgerichte

opkomsttijden, zoals aangegeven in het Dekkingsplan 2024-2027 en waarover voor het eerst in TR1 en TR2 op deze manier is gerapporteerd.

De prestaties 2024 gaan over de maatgevende incidenten (prio-1 gebouwbranden). Onderstaande cijfers geven inzicht in het aantal meldingen dat valt onder deze richtlijn. Gerapporteerd wordt op de volgende categorieën:

- Sneller dan prognose;
- Conform prognose;
- Trager dan prognose.

Gebiedsgerichte opkomsttijd	2024	
	Aantal	Aandeel
Maatgevende incidenten	224	100%
Sneller dan prognose	5	2%
Conform prognose	200	89%
Trager dan prognose	19	9%

Tabel 2.3: gebiedsgerichte opkomsttijd

2.2.3 Risicobeheersing

Veilig Bouwen

In 2024 zijn 1.774 adviezen gegeven; van adviezen m.b.t. omgevingsvergunning bouw tot aan het uitvoeren van bouwinspecties. Na jaren van stijgende aanvragen zien we momenteel dat deze gestabiliseerd is. Door het gefaseerd toevoegen van capaciteit aan de

afdeling Veilig Bouwen in 2024 en 2025, is er inmiddels voldoende capaciteit is om de hoeveelheid aanvragen binnen termijn te behandelen.

Toezicht en Handhaving

Binnen Toezicht en Handhaving zijn totaal 712 inspecties uitgevoerd en zijn er 73 handhavingszaken opgestart. Hierbij zijn er 1949 overtredingen geconstateerd op brandveiligheid. Daarnaast is er geparticipeerd in diverse integrale projecten zoals de aanpak van ondermijnende criminaliteit op bedrijventerreinen en Platform Veilig Ondernemen.

Brandveilig Leven

De brandpreventieweek stond in 2024 in het teken van veilig laden van e-bikes en e-scooters in samenwerking met de fietsbranche. Hierbij is gebruik gemaakt van onder andere (social)media, met als doel het creëren van bewustwording en het sturen van gedrag.

Vanuit de afdeling Brandveilig Leven is in 2024 een business case gestart waarin de mogelijkheid van een Risk Factory binnen Gelderland-Zuid wordt onderzocht. Een Risk Factory is een centrum waar diverse doelgroepen zoals ouderen en jongeren verschillende risico's daadwerkelijk kunnen ervaren. Ook wordt een handelingsperspectief geboden hoe met een dergelijk risico kan worden omgegaan. Deze business case was begin 2025 bijna afgerond. Vanwege de krappe financiële situatie zal de Risk Factory op dit moment niet worden voorgelegd als nieuwe activiteit. Wel heeft de business case nuttige inzichten opgeleverd waar mogelijk in de toekomst mee verder gegaan kan worden.

De afdeling Brandveilig Leven heeft verder de volgende activiteiten uitgevoerd:

- 33 voorlichtingen op scholen;
- 4.884 keer contactmomenten/persoonlijke voorlichting/publieksvragen;
- 222.228 social-media-berichten onder de aandacht van gebruikers gebracht.

Omgevingsveiligheid

In 2024 zijn gemeenten vanuit de omgevingswet gestart met gemeentelijke omgevingstafels. Aan die tafels participeren 6 medewerkers van risicobeheersing als adviseur omgevingstafel. Er werden 43 adviezen gerelateerd aan de omgevingstafel afgehandeld. Daarnaast werken 13 medewerkers van risicobeheersing als frontofficemedewerkers risicobeheersing voor een dagdeel per week op kantoor bij de bevoegde gezagen ODR, ODRN, Tiel, de werkorganisatie Druten Wijchen en Nijmegen. Dit doen we voor een verbetering van de samenwerking en om laagdrempelig vragen uit te zetten en te kunnen beantwoorden.

De afdeling Omgevingsveiligheid heeft in 2024 in totaal 555 adviezen gegeven, onderverdeeld in de volgende adviesvormen:

Adviesvorm	Aantal adviezen
Evenementenadvisering	297
Advisering industriële veiligheid	183
Advisering ruimtelijke veiligheid	75
Totalen	555

Tabel 2.4 adviesvormen

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

Het aantal aanvragen op het gebied van de Milieubelastende activiteiten (MBA) waarbij de veiligheidsregio's een adviserende taak hebben, is achtergebleven bij de verwachte aantallen. Hierover heeft de VRGZ intensief contacten met de ODR en ODRN. Ook zij merken een terugloop in de aanvragen. Een mogelijke verklaring is dat gewijzigde wetgeving

zorgt voor onbekendheid met de meldingsplicht bij bedrijven en ondernemers. De omgevingsdiensten verwachten in de toekomst meer in te moeten gaan zetten op zowel de voorlichting hierover als het toezicht hierop.

2.2.3 Advisering brandweer

Op dit moment is onduidelijk op welke manier de advisering vanuit de brandweer een rol zal spelen bij de implementatie van de wet kwaliteitsborging.

Dit geldt ook voor de nieuwe meldingsplicht voor woningen met zorg. Hierin wordt geconstateerd dat de aanvragen uitblijven en daarmee de advisering achter blijft. Dit vraagt een intensivering voor de komende jaren om extra aandacht voor te geven. Nog onduidelijk is of de meldingsplicht op de woningen met zorg in stand gehouden blijft.

Daarnaast is de participatie binnen het *landelijk netwerk bouwen en gebruik* geïntensiveerd om mee te kunnen bewegen in de ontwikkelingen binnen de advisering op het gebied van risicobeheersing brandweer in de volle breedte.

2.3 Resultaten beleidsmatige ontwikkelingen

Crisisbeheersing

De sector Crisisbeheersing vormt samen met de sector Brandweer het programma Crisis- en Rampenbestrijding. In de sector Crisisbeheersing zijn ook de taken en verantwoordelijkheden van de GHOR ondergebracht.

Vanaf 2023 heeft de veiligheidsregio Gelderland-Zuid extra middelen van de Rijksoverheid ontvangen voor versterking van crisisbeheersing, informatiemanagement en de aansluiting op het Knooppunt Coördinatie Regio Rijk (KCR2). Bij de toekenning van de BDuR-gelden in juni 2024 is aangegeven dat de toekenning van de BDuR-bijdrage over 2025 ook bedoeld is om de ambities van de landelijke agenda crisisbeheersing te realiseren. Jaarlijks wordt middels een uitvoeringsprogramma uitvoering gegeven aan de regionale en landelijke ambities op het gebied van versterking crisisbeheersing en informatiemanagement.

Inmiddels is in juli 2024 bekend geworden dat op specifieke uitkeringen, waaronder ook de BDuR, met ingang van 2026 een budgetkorting van 10% zal plaatsvinden. Hierdoor wordt opnieuw naar de ambities en bestedingsplannen gekeken. In afwachting van duidelijkheid over de financiële consequenties van deze maatregel wordt daarom terughoudend ingezet op structurele maatregelen.

2.3.1 Het voorkomen of bestrijden van langdurige en/of bovenregionale crises

Om beter voorbereid te zijn op nieuwe en ongekende crises en rampen met mogelijk een langere tijdsduur en de gevolgen daarvan zijn in 2024 verschillende activiteiten ondernomen:

- Flexibilisering van de crisisorganisatie: op basis van het nieuwe [Regionaal Crisisplan Gelderland-Zuid](#) is de regionale crisisorganisatie (flexibel) ingericht. Een nieuwe crisisroutekaart geeft de verschillende opschalingsmogelijkheden weer. Naast de klassieke crisisorganisatie is dit een 'voorbereidend team' en een flexibele projectorganisatie. In 2024 is zowel bij oefeningen als in de praktijkervaring opgedaan met deze crisisroutekaart.
- Onderzoek langdurige crisis: In 2024 is een onderzoek gestart naar 'Veerkrachtige inzetbaarheid bij langdurige crisis'. Hiermee kunnen kwetsbaarheden in beeld komen van een langdurige inzet bij de crisisorganisatie versus reguliere dienstverlening. Het doel is ook het creëren van heldere kaders en verantwoordelijkheden om continuïteit van de dienstverlening te borgen. Het regionale onderzoek wordt in 2025 voortgezet.
- Samenwerking openbare orde en veiligheid en veilige leefomgeving: Ook in 2024 heeft er nauwe samenwerking plaatsgevonden tussen o.a. politie, gemeenten en de VRGZ op het snijvlak van openbare orde en veiligheid en fysieke veiligheid zoals op evenementenadvisering en bijvoorbeeld de voorbereiding van de jaarwisseling.
- Bevorderen van kwaliteit en professionaliteit: In 2024 is door de veiligheidsregio en haar gemeenten geïnvesteerd in het versterken van de paraatheid binnen verschillende kolommen van de regionale crisisorganisatie. O.a. door het ontwikkelen van diverse multimediale leermaterialen. Daarbij is ook aandacht voor nieuwe type crises en langdurige crises.

2.3.2 Versterking netwerkrol

In 2024 is wederom gewerkt aan de versteviging van het netwerk. Zo is er een nieuw overzicht gemaakt van huidige en potentiële netwerkpartners en wordt er gewerkt aan een gezamenlijke netwerkstrategie. Eén van de activiteiten van 2024 was de Crisis Experience Special 2024 in Kesteren waar meer dan 200 crisisfunctionarissen en ketenpartners samen kwamen om elkaar beter te leren kennen, ervaringen te delen en kennis op te doen.

2.3.3 Doorontwikkeling informatiemanagement/Informatiegestuurde Veiligheid

Veiligheid Informatie Knooppunt (VIK)

Het VIK bekleedt inmiddels een belangrijke rol bij het inventariseren van risico's en dreigingen.

- Bij de wereldwijde storing van computerbeveiligingsbedrijf CrowdStrike in juli 2024 en de landelijk netwerkstoring bij Defensie in augustus 2024 bracht het VIK de effecten voor onze regio snel in kaart.
- Het VIK had een coördinerende rol gespeeld rondom de jaarwisseling 2024-2025. Op basis van informatie van gemeenten, politie, GHOR en brandweer is een veiligheidsbeeld opgesteld en konden 'hotspots' worden bepaald. Tijdens de jaarwisseling heeft het VIK een actieve rol gehad in het monitoren van de situatie.
- De afgelopen maanden zijn nadere afspraken gemaakt over het verwerken en delen van informatie binnen het netwerk van betrokken crisispartners. Daarnaast is gewerkt aan de aansluiting van het VIK op het landelijke Knooppunt Regio Rijk (KCR2).

Kennisontwikkeling en innovatie

Met de lancering van het Informatiegestuurde veiligheids-portaal (IGV) hebben medewerkers van de regionale crisisorganisatie en de IGV-organisatie 24/7 toegang tot een actueel en accuraat veiligheidsbeeld van de regio. De komende jaren wordt het gebruik uitgebreid naar medewerkers van gemeenten en externe partners. In de toekomst kunnen gebruikers ook geïnformeerd worden met een push notificatie vanuit het IGV-portaal.

De afgelopen jaren hebben de VRGZ, de gemeente Nijmegen, de politie, de organisatoren van de Vierdaagsefeesten en -marsen en een aantal private partners gewerkt aan een zogenaamd 'Fieldlab Grootschalige Evenementen'. Dit fieldlab richt zich op het organiseren van een gemeenschappelijke informatievoorziening rondom evenementen, met als doel evenementen veilig(er) te maken en te houden. In 2024 hebben we tijdens de Vierdaagse alle veiligheidsregio's en enkele gemeenten uit het land uitgenodigd om deze werkwijze ook landelijk te delen. Het fieldlab wordt de komende tijd verder uitgerold naar andere regio's en evenementen.

2.3.4 GHOR

Het Zorgrisicoprofiel is bestuurlijk vastgesteld en er is een start gemaakt met de vertaling naar een werkagenda. Op basis hiervan werkt GHOR samen met de zorgpartners risicogericht aan verbetering van de voorbereiding op rampen en crises. Voor de doorontwikkeling van de methodiek wordt zoveel mogelijk de landelijke lijn gevolgd.

Samen met de Acute Zorgregio Oost en de andere betrokken GHOR-regio's Gelderland-Midden en Noord- en Oost-Gelderland zijn op basis

van de landelijke handreiking 'Samenwerking ROAZ-DPG' vijf voorstellen geformuleerd die in gezamenlijkheid opgepakt gaan worden om daarmee op bovenregionale schaal de voorbereiding en de inzet van geneeskundige hulpverlening te verbeteren.

Op het gebied van informatiemanagement trekt de GHOR samen op met de GHOR-collega's in het samenwerkingsverband Oost 5. Afgelopen jaar lag de focus op de aansluiting op het VIK, zodat op een zo uniforme wijze de input en duiding voor het thema Gezondheid binnen het VIK geleverd wordt.

2.3.5 Intensivering van gemeentelijke samenwerking

Eind 2023 is door de gemeenten het [Meerjarenprogramma Bevolkingszorg en Crisiscommunicatie 2024-2027](#) vastgesteld. Met het meerjarenprogramma willen we de regionale samenwerking tussen gemeenten en veiligheidsregio verder versterken. In april 2024 is daartoe ook een [samenwerkingsovereenkomst](#) ondertekend, na vaststelling door de colleges van B&W. In de samenwerkingsovereenkomst zijn afspraken opgenomen over de inzet van gemeentelijke functionarissen in de regionale crisisorganisatie, bereikbaarheid en beschikbaarheid en vakbekwaamheid.

In 2024 is op basis van het meerjarenprogramma een jaarplan vakbekwaamheid opgesteld en uitgevoerd voor gemeentelijke crisisfunctionarissen. Ook is een advies opgesteld over het inrichten en borgen van nazorg aan eigen personeel van gemeenten en veiligheidsregio. In 2025 wordt daar uitvoering aan gegeven.

In 2024 zijn 33 CoPI-, 6 ROT- en 7 GBT¹ oefeningen uitgevoerd. Deze stonden in het teken van risico's voortkomende uit de Veilige Energietransitie (vrijkomen gevaarlijke stoffen) en risico's uit het Regionaal Risicoprofiel 2024-2027: scheepvaartincident met gevaarlijke stoffen, een brand met brandbare/explosieve stof bij een Seveso-inrichting² en overstroming door hoogwater en dijkdoorbraak. De jaarlijkse systeemtest 'Nemisis' (onverwachte alarmerings- en opkomsttest van de gehele crisisorganisatie) stond in juni in het teken van een maatschappelijk onrust-scenario nabij een gebouw met verminderd zelfredzame personen.

2.3.6 GRIP-incidenten

In 2024 hebben zich de volgende GRIP-incidenten voorgedaan:

Datum	Incident	Plaats	GRIP
11 januari	Brand industrie	Zaltbommel	1
31 maart	Brand Radboud UMC	Nijmegen	1
16 april	Brand industrie	Kerkdriel	1
28 augustus	Landelijke storing Defensienetwerk	Landelijk	0
18 september	Luchtvaartongeval parachutisten	Overasselt	1

Tabel 2.5: GRIP-incidenten

Programma Regionale Ambulance Voorziening



3 Programma Regionale Ambulance Voorziening (RAV)

Onder de Veiligheidsregio valt ook de Regionale Ambulancevoorziening. Dit programma wordt uitgevoerd door Ambulancezorg Gelderland-Zuid (AZGZ). AZGZ is een erkende gezondheidszorginstelling en voert haar werkzaamheden uit op grond van de door de ministerie van VWS verstrekte ‘aanwijzing’ in het kader van de Wet ambulancezorgvoorzieningen (1 januari 2021). Het Kwaliteitskader Ambulancezorg dat per 1 januari 2020 geïmplementeerd is in de sector, heeft een belangrijke plaats gekregen binnen de nieuwe Wet ambulancezorg. De responstijd van 15 minuten bij spoedurgentie is formeel nog steeds de maatgevende norm. Daarnaast is er een sectorale kentering gaande waarbij de kwaliteit van zorg breder getoetst wordt ook op andere thema's zoals patiënt waardering of onafhankelijke externe toetsing op basis van de HKZ (ISO) normering waar de RAV aan dient te voldoen.

In 2024 hebben, los van de onderwerpen die in de begroting zijn opgenomen, nog een aantal onderwerpen gespeeld die voor de toezichthoudende taak van het bestuur van de VRGZ van belang zijn:

- Behalen certificaat NEN7510: in 2024 is de audit voor informatiebeveiliging geweest. Deze is met positief resultaat afgerond.
- Inspectie IGJ: in 2024 heet de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd de AZGZ geïnspecteerd. De inspectie ziet toe op de continuïteit,

kwaliteit van zorg en op goed bestuur. Uit het rapport zijn geen bijzonderheden voor de AZGZ naar voren gekomen.

3.1 Urgentieklassen herindeling

Voor de juiste inzet van de verschillende vormen van ambulancezorg op de steeds grotere diversiteit aan zorgvragen en voor betere afstemming met de huisartenssector, is de juiste urgentiebepaling van groot belang. De ontwikkeling van een landelijk eenduidige en optimale urgentieclassificatie is afgerond. Deze nieuwe classificatie is in 2024 ook bij AZGZ geïmplementeerd.

3.2 CZO Flex Level

In 2023 is CZO Flex Level geïntroduceerd. Voor een passend aanbod aan (vervolg)opleidingen heeft CZO Flex Level een nieuw opleidingsstelsel ontwikkeld. Doelstelling van het programma was het ontwikkelen van een toekomstbestendig opleidingsstelsel. In 2024 is dit programma bij AZGZ geïmplementeerd.

3.3 Digitale gegevensuitwisseling

Om de zorg zoveel mogelijk op elkaar aan te laten sluiten, wordt veel geïnvesteerd in digitale gegevensuitwisseling tussen ketenpartners. In 2024 is de ‘Digitale Feedback’ tussen de ambulances en de spoedeisende hulp van het Radboud UMC Ziekenhuis operationeel geworden. Hiermee koppelt de spoedeisende hulp van het ziekenhuis waar de patiënt gebracht is de uiteindelijke diagnose aan het ambulancepersoneel terug.

3.4 Personeel

AZGZ heeft net als de gehele gezondheidszorg in Nederland te maken met een moeilijke en een toenemend krappe arbeidsmarkt. AZGZ heeft zich in 2024 volop ingezet om nieuwe medewerkers te werven, op te leiden en te binden, maar de capaciteit blijft schaars. Daardoor blijft het moeilijk om de bezetting op orde te houden. Dit geldt voor vrijwel alle onderdelen binnen AZGZ. Hierover wordt uitgebreider gerapporteerd in hoofdstuk 5.

locatie Arnhem worden uitgevoerd terug te brengen naar de meldkamer in Apeldoorn.

3.5 Schaarste materiaal en materieel

Het risico op schaarste in materiaal en materieel blijft bestaan en wordt nauwlettend in de gaten gehouden. In 2024 zijn alle bestelde auto's geleverd.

3.6 Doorontwikkeling zorgcoördinatiecentra

In 2023 heeft de meldkamer de transitie gemaakt van Arnhem naar de meldkamer Oost-Nederland in Apeldoorn. Parallel daaraan zijn een aantal deelprocessen ondergebracht in het beoogde Zorg Coördinatie Centrum in Arnhem. Dit paste destijds in het ingezette beleid van het Ministerie van VWS om te komen tot regionale Zorg Coördinatie Centra. Medio 2024 bleek dat de scheiding van de ambulancezorg processen (Apeldoorn en Arnhem) bij medewerkers tot ongewenste druk leidt. Daarnaast blijken ketenpartners niet langer te willen participeren in de beoogde Zorg Coördinatie Centra, maar afkoersen op samenwerking in Spoedzorgpleinen in de ziekenhuizen. Hierin heeft de meldkamerfunctie weinig aandeel. Dit alles maakt dat samen met de Landelijke Meldkamer Samenwerking gekeken wordt hoe de processen die momenteel vanuit de

3.7 Prestaties

Wat	Norm	Gerealiseerd in 2023	Gerealiseerd in 2024
Operationele prestaties			
A0-ritten ambulance	-	-	179
A0-ritten binnen 15 minuten	95%	-	96,5%
A0-ritten gemiddelde meldtijd (min:sec) *	Max.02:00	-	02:09
A0 ritten gemiddelde opstarttijd (min:sec)	Max.01:00	-	00:55
A0-ritten gemiddelde rijtijd (min:sec)	Max.12:00	-	06:18
A0-ritten gemiddelde responstijd (min:sec)	Max.15:00	-	09:17
A1-ritten ambulance	10.000	13.328	12.719
A1-ritten binnen 15 minuten	95%	90,1%	91,0%
A1-ritten gemiddelde meldtijd (min:sec)	Max.02:00	02:26	02:41
A1 ritten gemiddelde opstarttijd (min:sec)	Max.01:00	00:58	00:59
A1-ritten gemiddelde rijtijd (min:sec)	Max.12:00	07:22	07:13
A1-ritten gemiddelde responstijd (min:sec)	Max.15:00	10:46	10:42
Wat	Norm	Gerealiseerd in 2023	Gerealiseerd in 2024

A2-ritten ambulance	8.000	8.384	8.126
A2-ritten binnen 30 minuten	98%	97,5%	97,5%
MCA-ritten ambulance	10.000	8.605	8.654
Eerste hulp geen vervoer ²	-	10.018	10.577
Vakbekwaamheid			
Medewerkersbekwaamheids-verklaring	100%	100%	100%

Tabel 3.1: prestatiecijfers Ambulancezorg Gelderland-Zuid

* Maximale normtijden voor de A0 en A1-ritten zijn vooralsnog hetzelfde totdat de wet dit aanpast.

Het aantal A0- en A1-ritten en het aantal Eerste Hulp Geen Vervoer (EHGV)-ritten is toegenomen. Het thuis kunnen laten van patiënten zonder te vervoeren naar een ziekenhuis draagt bij aan de kwaliteit van zorg voor patiënten, maar kost verhoudingsgewijs op locatie meer tijd. Hierdoor zijn ambulances soms langer bezig. Dit maakt de kans op gelijktijdige zorgvragen groter hetgeen kan betekenen dat een ambulance voor een gelijktijdige zorgvraag van verder moet komen.

Op het declarabel A2-vervoer en middencomplexe ambulancezorg (MCA)-vervoer is een afname te zien van het aantal ritten. Deze laatste trend houdt gelijke tred met de landelijke lijn.

² Ambulance verleent wel eerste hulp ter plaatse maar hulpverlening leidt niet tot vervoer

Wat	Aantal 1-1-2024	Aantal 31-12-2024
Eenheden		
Posten/ standplaatsen	9	9
A-ambulances en B-ambulances	30	30
Mobiele Intensive Care Unit (MICU)	2	2
Rapid Responder voertuigen	3	3

Tabel 3.2: kerngegevens Ambulancezorg Gelderland-Zuid

Paragrafen



4 Paragrafen

4.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

4.1.1 Beleid weerstandsvermogen en weerstandscapaciteit

Elk jaar worden bij de verschillende organisatieonderdelen de risico's in kaart gebracht. Deze risico's zijn als volgt gerubriceerd en gewaardeerd:

- In de begroting en jaarrekening wordt een cijfermatige samenvatting van de risico-inventarisatie opgenomen met de berekening van het weerstandsvermogen (zie paragraaf 4.1.2 Risico's).
- Bij het uitbrengen van de financiële rapportages (Begroting en de Tussentijdse rapportages) werden nieuwe of verdwenen risico's als mutatie gemeld in de paragraaf Risico's. Vanaf de jaarrekening 2022 worden voortaan de tien grootste risico's opgenomen in de rapportage.
- De frequentie van de rapportage over risico's wordt groter als daar aanleiding voor is.
- Voor de omvang van de algemene reserve Crisis- en Rampenbestrijding wordt 5% van de baten genomen als streefwaarde.
- Voor de omvang van de reserve aanvaardbare kosten RAV wordt 10% van de baten genomen als minimumnorm en 15% als streefwaarde.

De jaarrekening is met inachtneming van bovenstaand beleid opgesteld.

Programma Crisis- en Rampenbestrijding

Omvang algemene reserve (Bedragen * € 1.000,-)	Realisatie 2024
Norm 5% van de baten programma C&R	3.197
Algemene reserve Crisis- en Rampenbestrijding	3.197
Percentage eigen vermogen van de baten	5%

Tabel 4.1: omvang algemene reserve

Bestemde reserves worden niet meegenomen in deze toetsingstabel van het eigen vermogen.

Bij de gepresenteerde cijfers wordt ervan uitgegaan dat de voorstellen voor bestemming van het resultaat 2024, zoals uiteengezet in paragraaf 5.4, door het Algemeen Bestuur worden overgenomen. Vanuit het positieve resultaat over 2024 van € 622.000,- is de reserve aangevuld tot de norm van 5% van de baten. In de Begroting 2026 en Meerjarenraming 2027-2029 zal een geactualiseerd meerjarig beeld van de algemene reserve worden geschetst.

Weerstandsvermogen en weerstandscapaciteit (Bedragen * € 1.000,-)	Realisatie 2024
Benodigde weerstandscapaciteit	4.095
Beschikbare weerstandscapaciteit	3.197
Weerstandsvermogen	78%

Tabel 4.2: weerstandsvermogen en weerstandscapaciteit C&R

De benodigde weerstandscapaciteit is het resultaat van de gewogen risicocapaciteit van de geïnventariseerde risico's (zie paragraaf 4.1.2). De beschikbare weerstandscapaciteit is gelijk aan de algemene reserve. Het weerstandsvermogen is de mate waarin de benodigde capaciteit wordt gedekt door de beschikbare capaciteit. Zoals uit tabel 4.2 blijkt, is het weerstandsvermogen ontoereikend om de risico's af te dekken. Naarmate de gecalculeerde risico's zich voordoen zullen hiervoor extra bezuinigingsmaatregelen moeten worden getroffen of wordt de bijdrage van gemeenten hoger.

Programma RAV

De reserves van de AZGZ zien er als volgt uit:

Omvang reserve aanvaardbare kosten RAV (Bedragen * € 1.000,-)	Realisatie 2024
Minimale norm is 10% van de baten	3.592
Streefwaarde is 15% van de baten	5.388
Reserve aanvaardbare kosten RAV	2.547
Percentage eigen vermogen van de baten	7%

Tabel 4.3: reserve aanvaardbare kosten RAV

AZGZ heeft over 2024 een negatief resultaat behaald van € 398.000,-. Met het bestuur is afgesproken dat de minimale omvang van het eigen vermogen 10% van de baten is. Voor 2024 komt dat uit op een benodigde reserve van € 3.592.000,-. De reserve bedraagt per eind 2024 € 2.547.000,- (na resultaatbestemming 2024).

Het percentage eigen vermogen ten opzichte van de baten komt uit op 7% ten opzichte van de minimale bestuurlijke norm van 10%. Afgesproken is de reserve niet aan te vullen vanuit de gemeentelijke bijdragen, maar alleen vanuit het resultaat op het programma RAV.

In de begroting 2026 en meerjarenraming 2027-2029 zal een geactualiseerd meerjarig beeld van de reserve aanvaardbare kosten worden geschetst.

Weerstandsvermogen en weerstandscapaciteit (Bedragen * € 1.000,-)	Realisatie 2024
Benodigde weerstandscapaciteit	1.156
Beschikbare weerstandscapaciteit	2.547
Weerstandsvermogen	220%

Tabel 4.4: weerstandsvermogen en weerstandscapaciteit RAV

De beschikbare weerstandscapaciteit is toereikend om de geïnventariseerde en gecalculeerde risico's te dekken.

4.1.2 Risico's

In tabel 4.5 is een samenvatting van de risico's met financiële omvang opgenomen. Bij de bepaling van de noodzakelijke risicocapaciteit is rekening gehouden met de weging van de verwachtingswaarde van de kans dat de risico's zich voordoen.

Bedragen x € 1.000,-	Verwachtingswaarde	Noodzakelijke risico capaciteit VRGZ	Noodzakelijke risico capaciteit AZGZ	Noodzakelijke risico capaciteit C&R
Nieuwe wet- en regelgeving en politiek bestuurlijke risico's	1.750	525	45	480
Maatschappelijke risico's	550	100	12	88
Economische risico's	2.505	953	191	762
Bedrijfsvoering	8.925	3.673	908	2.765
Totaal	13.730	5.251	1.156	4.095

Tabel 4.5: samenvatting risico's

Alle risico's worden periodiek beoordeeld en de waarde en de kans dat ze zich voordoen zijn daarop aangepast. Hierdoor zijn risico's verdwenen, bestaande risico's samengevoegd of juist uitgesplitst en nieuwe risico's toegevoegd.

De economische risico's zijn aanzienlijk toegenomen ten opzichte van 2023. Dit is met name toe te schrijven aan een nieuw risico dat voortvloeit uit de geplande bezuinigingen op de BDuR en de gemeentelijke bijdrage. Er bestaat een reële mogelijkheid dat deze bezuinigingsdoelstellingen niet volledig of niet tijdig worden gerealiseerd.

Daarnaast is de financiële impact verhoogd van het risico dat de cao-indexeringen hoger uitvallen dan de in de begroting opgenomen indexering conform BRN. De organisatie heeft tevens op meerdere terreinen nog steeds te maken heeft met aanzienlijke prijsstijgingen, daardoor blijft dit risico gehandhaafd.

Binnen de risico's rondom de bedrijfsvoering is het risico met betrekking tot PFAS in kaart gebracht, waarbij sprake is van een verwachte hoge impact, maar vooralsnog een lage kans van optreden.

Om een concreter beeld te geven van de risico's die de VRGZ loopt, worden in de onderstaande tabel de elf grootste risico's weergegeven.

Nr.	Risico en omschrijving	Bedrag x kans	Risico bedrag	Beheersmaatregelen
1	Verduurzaming vastgoed Om te voldoen aan de duurzaamheidseisen (o.a. klimaatakkoord, energiebesparing) zijn extra investeringen nodig in bestaande en nieuwe panden. Dit betreft een afweging tussen de ambities, planning en financiële middelen.	1.950 x 0,7	1.365	▪ Onderzoek en advies verduurzaming van panden ▪ Toekomstvisie huisvesting bespreken met bestuur ▪ Onderzoek toekomstbestendigheid Multipost
2	Arbeidsmarktkrapte ▪ vergrijzing van personeel en doelgroep ▪ schaarste zorgpersoneel ▪ niet halen afspraken zorgverzekeraars (incl. vertrouwen) ▪ diensten niet op de weg ▪ langere omlooptijden door sluiting SEH ▪ geen doorstroom van ambu-medewerkers naar meldkamer a.g.v. consequenties FLO Vergrijzing en schaarste van personeel, meer investeren om personeel te behouden en nieuwe mensen te werven	750 x 0,6	450	▪ Tijdig bespreken met zorgverzekeraars ▪ Zorgcoördinatie ▪ Tijdig schakelen met ketenpartners (ziekenhuizen) om met elkaar de keten sterk te houden ▪ Automatiseren van repeterende taken, inzetten van chatbots, maken van gespreksverslagen, inzet AI-tools. ▪ Aanpassing arbeidsvoorwaarden ▪ Inzet externe wervingsbureaus ▪ Extra inzet op arbeidsmarktcommunicatie ▪ Extra formatie t.b.v. werving en selectie ▪ Bevorderen duurzame inzetbaarheid ▪ Extra aandacht voor binden en boeien van medewerker (o.a. richtlijn bewust belonen)
3	Bezuinigingen Dit risico komt voort uit de voorgenomen bezuinigingen op de BDuR en de gemeentelijke bijdrage. Er bestaat een kans dat niet volledig of tijdig aan deze bezuinigingsdoelstellingen wordt voldaan.	1.500 x 0,3	450	▪ Tijdig het gesprek voeren met gemeentes ▪ Bij vacatureruimte afwegen of invulling noodzakelijk is

Nr.	Risico en omschrijving	Bedrag x kans	Risico bedrag	Beheersmaatregelen
4	CAO/ Loonontwikkelingen Het betreft hier de toekomstige stijgingen door een nieuwe CAO die boven de indexcijfers uitkomen die door de NZa/adviescommissie zijn meegegeven en zijn opgenomen in de begroting. Het risico is dat de zorgverzekeraars/gemeentes onvoldoende compenseren om dit op te vangen.	630 x 0,5	315	▪ Tijdig het gesprek voeren met zorgverzekeraars/gemeentes ▪ Bij vacatureruimte afwegen of invulling noodzakelijk is ▪ Aanspreken van algemene reserve
5	Cybercriminaliteit/beveiligingsincident Cybercriminaliteit, beveiligingsincidenten en verstoringen van de organisatie en samenleving	1.000 x 0,3	300	▪ Aanwezigheid CISO, FG en PO en uitbreiding functioneel beheer ▪ Continuïteitsplan in werking ▪ Vitaal verklaring bij voldoen aan Cyberbeveiligingswet ▪ Opnieuw aanbesteden kantoorautomatisering ▪ Strengere controles inrichting automatisering ▪ Verdere verbetering ISO/ NEN certificering ▪ Inzet AI gestuurde monitoring software ▪ Verhogen bewustwording binnen de organisatie ▪ Tactisch- en strategisch plan om te voldoen aan wet- en regelgeving ▪ Back up en restore ▪ Verwerkersovereenkomsten en contracten conform inkoopvoorwaarden VRGZ ▪ Ketensamenwerking ▪ Prospectieve risicoanalyse

Nr.	Risico en omschrijving	Bedrag x kans	Risico bedrag	Beheersmaatregelen
6	Kapitaallasten vastgoed Bij de regionalisering zijn panden zonder of met geringe boekwaarde overgegaan naar de VRGZ. Hiervoor zijn dus geen of weinig kapitaalslasten gebudgetteerd terwijl deze in de komende jaren aan vervanging toe zijn. Dit betekent een extreme stijging in de kapitaalslasten t.o.v. de huidige situatie. Het risico bestaat dat hiervoor niet/onvoldoende wordt gecompenseerd.	1.000 x 0,3	300	▪ Regionaal huisvestingsonderzoek ▪ Uitstellen van vervanging ▪ Onderzoek naar grootte vastgoedportefeuille en spreiding opnieuw beoordelen ▪ Egalisatiereserve gebruiken
7	WNRA Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA) Het is nog onduidelijk of de volledige werkgeverslasten moeten worden berekend voor de brandweervrijwilligers i.p.v. de 7% van nu. Ook is niet bekend wat dit betekent voor de animo voor vrijwilligers.	900 x 0,3	270	▪ Landelijke ontwikkelingen volgen: onderzoek SEmFire Universiteit Maastricht ▪ Pilot fit voor het vak ▪ Geen kazernering/consignatie (bouwsteen 1) ▪ Afbouwregeling consignatievergoeding gereed
8	Klimaatverandering C&R Gevolgen van klimaatverandering en energietransitie op Repressie brandweer. Dit kan leiden tot langere- en complexere uitrukken en toename in aantal uitrukken. Ook kan dit leiden tot anders- of meer opleiden en nieuwe vereisten materieel.	375 x 0,7	263	▪ Volgen landelijke ontwikkelingen ▪ Project gebiedsgerichte aanpak natuurbrandbeheersing
9.	PFAS De rijksoverheid wil inzicht krijgen in hoeverre er in Nederland PFAS vervuiling is. Zodra op onze locaties een significante hoeveelheid PFAS in de bodem wordt gevonden, kan dit resulteren tot maatregelen die kosten met zich meebrengen voor de VRGZ en/of de individuele gemeenten.	2.000 x 0,1	200	▪ PFAS-vrije blusmiddelen ▪ Volgen landelijke ontwikkelingen ▪ Uitvoeren bodemonderzoeken ▪ Saneringsplannen

Nr.	Risico en omschrijving	Bedrag x kans	Risico bedrag	Beheersmaatregelen
10	Prijsstijgingen Prijsstijgingen en veel grote kostenuitzettingen waar geen dekking voor is: ▪ huisvesting Nijmegen ▪ meldkamerkosten en -ontwikkelingen. ▪ stijging oefencentra ▪ doorbelasting kosten VRGZ aan RAV	375 x 0.5	188	▪ Langetermijn afspraken maken ▪ Tijdig bespreken met zorgverzekeraars ▪ Uitstellen of afzien van aanschaf/inhuur
11	Meldkamer Er is sprake van vergrijzing en schaarste van personeel. De samenvoeging van de meldkamers in Oost 5 kan het werk ook minder aantrekkelijk maken, waardoor mensen vertrekken of moeilijker aan te trekken zijn. Het opleiden van nieuwe medewerkers kan ten koste gaan van het bemensen tafels met als gevolg langer wachten op triage of geen triage en extra inhuur.	375 x 0,5	188	▪ Zorgcoördinatie ▪ Oost 5 samenwerking ▪ Arbeidsvoorwaarden ▪ Wervingscampagnes ▪ Landelijk aandacht via brancheorganisatie ▪ Taakdifferentiatie ▪ Routeren
Totaal van de 11 grootste risico's (noodzakelijke risicocapaciteit)			4.289	
Overige (noodzakelijke risicocapaciteit)			962	
Totale noodzakelijke risicocapaciteit			5.251	

Tabel 4.6: overzicht 11 grootste risico's

Frauderisico analyse

De VRGZ heeft beleid opgesteld over het voorkomen van fraude en is een frauderisicoanalyse uitgevoerd. De analyse wordt periodiek geactualiseerd en is betrokken bij het risicomangement. Dit is tevens onderdeel van rechtmatigheidsverklaring via het criterium misbruik en oneigenlijk gebruik.

4.1.3 Kengetallen

Onderstaande kengetallen zijn opgenomen conform het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV).

Kengetallen	Realisatie 2024	Gewijzigde begroting 2024	Realisatie 2023
Netto schuldquote	47%	62%	49%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	47%	62%	49%
Solvabiliteitsratio	12%	5%	13%
Structurele exploitatieruimte	0%	0%	3%

Tabel 4.7: kengetallen

De netto schuld weerspiegelt het niveau van de schuldenlast van de VRGZ ten opzichte van de eigen middelen. De netto schuldquote geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie. Deze is lager dan begroot door het lagere investeringsvolume.

De solvabiliteitsratio geeft inzicht in de mate waarin de VRGZ in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Onder de solvabiliteitsratio

wordt verstaan het eigen vermogen als percentage van het balanstotaal. Het eigen vermogen bestaat volgens artikel 42 BBV uit de reserves (zowel de algemene reserve als de bestemmingsreserves) en het resultaat uit het overzicht van baten en lasten.

Voor de beoordeling van het structurele en reële evenwicht van de begroting wordt onderscheid gemaakt tussen structurele en incidentele lasten. Hierdoor ontstaat inzicht in de structurele exploitatieruimte.

4.2 Onderhoud kapitaalgoederen

Materiele vaste activa

Activeren en afschrijven

Conform het BBV wordt alle materiële vaste activa geïnvesteerd. Investerings worden lineair afgeschreven vanaf 1 juli van het jaar van ingebruikname. Als uitgangspunt voor het activeren geldt dat dit plaatsvindt vanaf € 10.000,- per object.

Investerings in gebouwen

De VRGZ heeft ultimo 2024 34 brandweerkazernes en 4 ambulanceposten in eigendom. De overige kazernes en ambulanceposten zijn in eigendom van de gemeenten en worden gehuurd door de VRGZ. Investerings in gebouwen die eigendom van de gemeenten zijn komen voor rekening van de betreffende gemeenten. Investerings in gebouwen die eigendom zijn van de VRGZ worden bij de VRGZ geactiveerd. De kapitaallasten zijn opgenomen in de begroting.

Investerings in overige kapitaalgoederen

Ten aanzien van de investeringen in overige kapitaalgoederen (inventaris en installaties, automatisering, vervoersmiddelen en materiaal) hanteert de VRGZ een meerjarig investeringsplan dat jaarlijks wordt geactualiseerd.

Onderhoud

Ambitieniveau

VRGZ is een organisatie die sterk afhankelijk is van de inzet van haar materieel. Uitval kan niet worden gepermitteerd. Het is daarom noodzakelijk om het risico van deze uitval te beperken door garanties en zekerheden te stellen. Eén van de zekerheden wordt ontleend aan het meerjarig in beeld brengen van de onderhoudskosten van het operationeel houden van de onderhoudsobjecten. Er mag geen sprake zijn van achterstallig onderhoud.

Onderhoud gebouwen en installaties

Op basis van het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) wordt jaarlijks het planmatig onderhoud uitgevoerd.

Uitgangspunten beleid

- Het MJOP wordt jaarlijks geactualiseerd en een keer in de vijf jaar volledig herzien door een externe partij.
- De VRGZ middelt de lasten van het onderhoud over een periode van 10 jaar.
- Voor het meten en bewaken van de onderhoudsstaat hanteert de VRGZ de landelijke NEN-norm 2767 voor gebouwen.

Het onderhoud vertoont in absolute zin, als gevolg van werkelijk uit te voeren onderhoud, in de verschillende jaren fluctuaties. Via de voorziening groot onderhoud vertoont de feitelijke belasting van de begroting een stabiel beeld.

Conform besluit worden de meerkosten van € 619.000 per jaar tot en met 2027 volledig gefinancierd uit de daarvoor bestemde reserve herziening MJOP.

De kosten voor het beheer en onderhoud van de gehuurde panden zijn voor rekening en risico van de gemeenten. De VRGZ draagt bij in de servicelasten.

Onderhoud materieel

Het onderhoud van materieel wordt grotendeels in eigen beheer uitgevoerd via het organisatieonderdeel Materieel Techniek (servicecentrum) of uitbesteed.

4.3 Financiering

4.3.1 Beleid t.a.v. risicobeheer en financieringsportefeuille

Risicobeheer

Het is de VRGZ niet toegestaan om leningen te verstrekken en rente en aflossing van leningen te garanderen.

Financieringsportefeuille

De hoeveelheid geld die nodig is voor de uitvoering van de verschillende taken van de organisatie wordt beheerd door de treasuryfunctie.

Werkwijze, taken en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd in het treasurystatuut. De VRGZ voert een risicomijdend beleid en voldeed in 2024 aan wet- en regelgeving.

Voor de VRGZ geldt het schatkistbankieren voor decentrale overheden. Dit houdt in dat tegoeden worden aangehouden in de Nederlandse schatkist. Hierdoor zal de Nederlandse Staat minder geld hoeven te lenen op de financiële markten en zal de staatsschuld dalen.

In 2022 zijn een drietal nieuwe leningen afgesloten met stortingsdata in 2023, 2024 en 2025. Alle leningen zijn ter vervanging van aflopende leningen afgesloten en met het oog op stijgende rentepercentages. Het leningenverloop is weergegeven in paragraaf 6.6.

4.3.2 Rente en treasury

	Realisatie 2024	Begroting 2024	Realisatie 2023
a. De externe rentelasten over korte en lange financiering	878	923	877
b. De externe rentebaten	-372	-	-303
Totaal door te rekenen externe rente	506	923	574
c. De rente die aan de grondexploitatie moet worden doorberekend	-	-	-
De rente van projectfinanciering die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend	-	-	-
Totaal c	-	-	-
Saldo door te rekenen externe rente (a+b+c)	506	923	574
d1. Rente over eigen vermogen	-	-	-
d2. Rente over voorzieningen (gewaardeerd op contante waarde)	-	-	-
De aan taakvelden (programma's inclusief overzicht Overhead) toe te rekenen rente	506	923	574
e. De werkelijk aan taakvelden (programma's inclusief overzicht Overhead) toegerekende rente (renteomslag)	772	1.454	725
f. Renteresultaat op het taakveld treasury	-266	-531	-151

Tabel 4.8: renteschema

Kasgeldlimiet

Het Ministerie van Financiën geeft aan welk bedrag mag worden gefinancierd met kortlopende geldleningen; de kasgeldlimiet. Als de kasgeldlimiet structureel wordt overschreden moet de kortlopende schuld worden omgezet in een langlopende schuld. Uit tabel 4.9 blijkt dat de VRGZ binnen de norm voor de kasgeldlimiet is gebleven.

Kasgeldlimiet (bedragen x € 1.000,-)	2024			
Omvang begroting per 01-01-2024 (grondslag)	96.186			
In procenten van de grondslag	8,20%			
Toegestane kasgeldlimiet	7.887			
	1e kwartaal	2e kwartaal	3e kwartaal	4e kwartaal
Totaal netto vlottende schuld	721	2.474	4.092	148
Toegestane kasgeldlimiet	7.887	7.887	7.887	7.887
Ruimte	7.166	5.413	3.795	7.739

Tabel 4.9: kasgeldlimiet

Renterisiconorm

Om ongewenste financiële gevolgen van rentewijzigingen te beperken geeft het ministerie ook een renterisiconorm aan. Deze renterisiconorm geeft de omvang van de schuld weer die in een jaar maximaal voor renteconversie in aanmerking mag komen. De uitkomst hiervan mag niet overschreden worden zodat een spreiding van de opgenomen leningen,

looptijden en rente-aanpassingsdata en een eventueel hieruit voortvloeiende rentewijziging ontstaat.

In 2024 bleef de VRGZ binnen de norm van de Wet Financiering decentrale overheden (Fido).

Renterisiconorm (bedragen x € 1.000,-)		2024
1	Renteherziening op lening o/g	0
2	Betaalde aflossingen	500
3	Renterisico (1+2)	500
4	Begrotingstotaal 2024	96.186
	Bij Min. Regeling vastgestelde %	20%
5	Renterisiconorm	19.237
Toets renterisiconorm (5-3)		
6	Ruimte (+) c.q. overschrijding (-)	18.737

Tabel 4.10: renterisiconorm

4.4 Organisatie en bedrijfsvoering

In deze paragraaf wordt aandacht besteed aan de taken waarvoor binnen de begroting geen afzonderlijke programma's zijn opgenomen. Het gaat om de wijze waarop de bedrijfsvoering plaatsvindt en een korte beschrijving van de ontwikkelingen die daarop van invloed zijn.

4.4.1 Ambtelijke organisatie

De VRGZ wordt geleid door een directie bestaande uit twee leden: een directeur Brandweer en Ambulancezorg en een directeur Crisisbeheersing en Bedrijfsvoering. De GHOR (onderdeel van de sector Crisisbeheersing) wordt aangestuurd door de Directeur Publieke Gezondheid (DPG) die tevens directeur is van GGD Gelderland-Zuid (GGD GZ).

4.4.2 Besturing

De manager van de sector Bedrijfsvoering opereert als integraal manager voor de bedrijfsvoering van zowel de VRGZ als GGD GZ en is onder de eindverantwoordelijkheid van de directeur Crisisbeheersing en Bedrijfsvoering integraal verantwoordelijk voor alle ondersteunende taken van het primaire proces.

De afdelingsmanagers van de bedrijfsvoeringafdelingen: HRM, Informatievoorziening, Financiën & Inkoop en Vastgoed & Facility Management, zijn integraal verantwoordelijk voor zowel de inhoud van hun beleidsterreinen en de onderlinge afstemming hierover, als voor de budgetbeheersing om hun taken uit te voeren voor zowel VRGZ als GGD GZ.

Dit alles wordt uitgevoerd binnen de door het bestuur en de directie vastgestelde (financiële) beleidskaders. De directie ziet erop toe dat de ambtelijke organisatie integer handelt en de bestuursbesluiten goed uitvoert. Ook bevordert de directie de onderlinge samenwerking en samenhang tussen de sectoren en de samenwerking met de externe partners ten behoeve van integrale advisering aan het bestuur en de operationele taakuitvoering.

Binnen de vastgestelde kaders opereren de managers van de sectoren en afdelingen met een grote mate van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid, waarbij medewerkers de vrijheid hebben om als professionals te opereren. Leidinggevend stimuleren en ondersteunen hen in de ontwikkeling van hun professionaliteit.

4.4.3 Bedrijfsvoering

De sector Bedrijfsvoering adviseert en faciliteert het primaire proces en bewaakt hierin de samenhang. Zij wil wendbaar inspelen op in- en externe ontwikkelingen die effect hebben op onze organisatie. In 2024 is de druk op de sector verder toegenomen als gevolg van aanvullende eisen door onder andere uitgebreide wet- en regelgeving en een noodzakelijke professionaliseringsslag. Denk hierbij aan aanvullende eisen op het gebied van privacy en stijgende dreigingen rondom cyber, wat aanvullende investeringen in mens en middelen tot gevolg heeft. De incidentele middelen zijn dit jaar gericht op personeels- en kennisvlak om toekomstgericht te organiseren. Daarnaast wordt meer beleids- en procesmatig gewerkt, waardoor de doelen die zijn vastgesteld in het Regionaal Beleidsplan 2024-2027 beter kunnen worden gerealiseerd.

HRM

Het *versterken van het personeelsbeleid* is een van de doelstellingen uit het RBP 2024-2027. Daar heeft de afdeling HRM in 2024 uitvoering aan gegeven op de volgende thema's:

Leiderschapsontwikkeling

In 2024 zijn we gestart met een leiderschapstraject onder begeleiding van een gespecialiseerd bureau. Leidinggevendens spelen een grote rol in het creëren van een prettige en veilige werkomgeving, waarin oog is voor het welzijn en individuele ontwikkeling van medewerkers. Willen wij onze opgaven realiseren, dan vraagt dit een ontwikkeling van onze leidinggevendens.

Strategische Personeelsplanning (SPP)

Door middel van strategische personeelsplanning zorgen wij ervoor dat ons personeelsbestand kwalitatief en kwantitatief op orde is, nu en in de toekomst. Dit is cruciaal om in te spelen op alle ontwikkelingen en uitdagingen op het gebied van in-, door- en uitstroom. In 2024 zijn we gestart met SPP binnen de VRGZ en we zetten dit voort in 2025.

Transitie naar een preventieve en proactieve aanpak van gezondheid

In januari 2024 heeft de VRGZ een nieuwe Arbodienst gecontracteerd, Human Capital Care. We zijn positief over de samenwerking en zien zelfs dat het verzuimpercentage gedaald is met 0,65%. In 2024 heeft de Arbodienst een organisatiescan uitgevoerd, in 2025 gaan we aan de slag met de verbeterpunten.

Gedrag en integriteit

Omdat we veel waarde hechten aan een prettige en veilige werkomgeving stond 2024 ook in het teken van bewustwording en versterking van gedrag en integriteit onder alle medewerkers van de VRGZ. In 2024 hebben nagenoeg alle medewerkers de workshop Gedrag en integriteit gevolgd. Hiermee hopen we dat medewerkers zich meer bewust zijn

geworden van enerzijds respectvol gedrag en anderzijds elkaar kunnen aanspreken bij ongewenst gedrag.

Arbeidsmarktcommunicatie

Met overtuigende en moderne arbeidsmarktcommunicatie willen we de juiste doelgroepen bereiken en onze vacatures (jaarlijks circa 100) invullen met de juiste mensen. In 2024 hebben we hiervoor onze processen en communicatiemiddelen verbeterd. We moeten, door alle concurrentie, een sterk verhaal hebben op de arbeidsmarkt. Dit vraagt om een heldere verbinding tussen enerzijds onze identiteit en doelstellingen en anderzijds onze uitstraling als werkgever en onze arbeidsvoorwaarden.

Mentale weerbaarheid en PTSS

De mentale gezondheid van onze medewerkers heeft de hoogste prioriteit. Dit is nodig; we zien toenemende assertiviteit en agressiviteit richting hulpverleners. In 2024 is van een aantal incidenten aangifte gedaan. Samen met de politie en het OM wordt bekeken hoe we dit proces soepel kunnen laten verlopen. Wij ondersteunen ons personeel hierin.

Wij hebben onze processen inzake de psychosociale ondersteuning voor de sectoren Ambulancezorg en de Brandweer geactualiseerd. Bij de sector Crisisbeheersing is gewerkt aan de implementatie van psychosociale ondersteuning na een inzet voor CoPI-functionarissen.

De aanpak van Posttraumatische stressstoornis (PTSS) is een belangrijk aandachtspunt voor ons. In 2024 heeft het Veiligheidsberaad ingestemd met de Regeling erkenning en aanspraken PTSS als beroepsziekte, onder

voorbehoud van een akkoord met de vakbonden. Op landelijk niveau vindt overleg plaats tussen de vakbonden, Veiligheidsberaad en het Rijk over de wijze van financiering van de nieuwe regeling. Een toolbox is ontwikkeld voor alle veiligheidsregio's. De VRGZ heeft verschillende processen in kaart gebracht en het beleid herijkt, onder andere op basis van deze landelijke toolbox.

Informatievoorziening

De afdeling Informatievoorziening voerde in 2024 de volgende activiteiten uit:

Versterken van digitale Infrastructuur

In 2024 is gestart met het aanbestedingstraject voor kantoorautomatisering en IT-infrastructuur. Dit project verloopt volgens planning. Onderdeel van de overeenkomst is het versterken van de digitale infrastructuur. Een moderne Cloud-gebaseerde werkplek is gerealiseerd en daarnaast zijn diverse optimalisaties doorgevoerd op het gebied van digitale infrastructuur en geautomatiseerd autorisatiebeheer.

Vitaliteitsbeoordeling processen

Met het oog op een mogelijk 'vitaal' verklaring krijgen we een belangrijke taak in het beschermen van vitale processen. Daarom is het van belang dat we zicht hebben in risico's en hier voldoende beheersmaatregelen tegen nemen. In 2024 is gestart met het in kaart brengen van risico's en verdere uitwerking volgt in aankomende jaren.

Continuïteitsplan

In 2024 is gewerkt aan het inventariseren van processen met oog op de continuïteit van de organisatie. Er is vastgesteld wat nodig is om het

VRGZ-brede Continuïteitsplan te voltooien. Hierbij is rekening gehouden met een mogelijke vitaliteitsverklaring. In 2025 wordt dit verder vorm gegeven.

Cybercriminaliteit – verhoging bewustwording

In 2024 is intern beperkt ingezet op het vergroten van bewustwording op cybercriminaliteit. Eind 2024 hebben we de eerste afspraken gemaakt vanuit Informatiebeveiliging en Privacy. Deze afspraken bestaan er onder meer uit dat we in 2025 een awareness-campagne gaan starten.

Opstellen en uitvoeren plan Informatiebeveiliging om te voldoen aan wet- en regelgeving

Er zijn verschillende wetten en richtlijnen ontworpen om organisaties te ondersteunen bij het verminderen van cyberrisico's, waaronder de Europese NIS2-richtlijn, die wordt omgezet in de Cyberbeveiligingswet (Cbw). Hoewel de VRGZ in 2024 nog niet onder de reikwijdte van de Cbw viel, is het essentieel om te anticiperen op toekomstige naleving van deze wetgeving. In 2024 is een strategisch informatiebeveiligingsbeleid opgesteld, dat verder is uitgewerkt in een uitvoeringsplan. Dit plan, dat in 2025 wordt geïmplementeerd, houdt rekening met de eisen van de Cbw. In 2025 zal de organisatie stappen moeten zetten om te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving.

Als zorginstelling moet de ambulancezorg voldoen aan de NEN 7510 normen, deze stelt eisen en geeft handvatten aan organisaties m.b.t. informatiebeveiliging in de zorg. De norm beschrijft de eisen en een set aan maatregelen om veilig en adequate wijze met persoonlijke gezondheidsinformatie om te gaan. In 2024 is een audit uitgevoerd

conform de norm uit de NEN7510 op de Ambulancezorg Gelderland-Zuid. Deze is met positief resultaat voor eind 2024 afgesloten.

Vastgoed & Facility Management

Verduurzaming vastgoed

Het verduurzamen van het vastgoed en de uitvoering van het duurzaam meerjarig onderhoudsplan (DMJOP) kan niet eerder uitgevoerd worden dan wanneer het AB VRGZ het besluit heeft genomen over de duurzaamheidsambitie en het onderzoek naar het vastgoed van de VRGZ is afgerond.

Uitvoering MJOP

Het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) is niet volledig volgens planning uitgevoerd. De redenen zijn:

- Tekort eigen personeel: door het vertrek van een aantal collega's in het team konden opdrachten niet opgepakt worden. Via externe inhuur is het team tijdelijk aangevuld, maar zijn alsnog niet alle opdrachten uitgevoerd;
- 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. Er zijn keuzes gemaakt welke werkzaamheden de hoogste prioriteit hadden. De vertraagde werkzaamheden zullen in de aankomende jaren alsnog worden uitgevoerd. Het uitstellen van deze werkzaamheden heeft geen directe impact op de staat van de panden.

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. Het Algemeen Bestuur heeft opdracht gegeven de mogelijkheden te onderzoeken om een stijging van de kosten te dempen. Naar verwachting volgt het tweede kwartaal 2025 besluitvorming op het onderzoek.

Arbo

De afgelopen periode zijn meerdere RI&E's (Risico-Inventarisatie en Evaluatie) uitgevoerd. Dit leidt tot diverse aanbevelingen ten behoeve van veilig en gezond werken. Op drie locaties waar een servicecentrum operationeel is, is geconcludeerd dat ruimtes niet geschikt zijn om veilig, gezond en schoon te werken, ook zijn er bouwkundige en installatietechnische problemen geconstateerd. Deze resultaten zijn meegenomen in het onderzoek naar het vastgoed.

Communicatie

Team Communicatie heeft in 2024 een strategisch communicatieplan, inclusief prioritering van werkzaamheden, opgesteld.

Ambitietraject VRGZ

Onder begeleiding van een communicatie-adviesbureau is in 2024 begonnen met het ontwikkelen van het relevante verhaal van VRGZ,

inclusief missie, visie en kernwaarden. Dit is de basis voor onze meerjarenkoers, onze jaarplannen en ook onze interne en externe communicatie en werving van nieuw personeel en het behouden van ons personeel. In 2025 ronden we dit traject af, onder meer met video's om de merkidentiteit van de VR, brandweer, crisisbeheersing en ambulancedienst optimaal te kunnen uitdragen.

Digitaal toegankelijk maken van de VRGZ-website

De nieuwe website van VRGZ is in november 2024 live gegaan. Daarmee zijn grote stappen gezet op het gebied van externe communicatie, specifiek met het liveblog voor crisiscommunicatie. Dit zorgt ervoor dat mensen in Gelderland-Zuid up-to-date informatie krijgen wanneer zich een ramp of crisis voordoet. Met betrekking tot de digitale toegankelijkheid van de site blijven een aantal aandachtspunten over. Die nemen we in 2025 mee om aan de minimeisen ten aanzien van landelijke wet- en regelgeving te voldoen.

Financiën & Inkoop

Structurele kosten structureel dekken

Het vaste uitgangspunt is dat structureel terugkerende lasten niet gedekt mogen worden uit incidentele baten. Dit uitgangspunt is structureel ingebed in onze besluitvorming.

Doorontwikkeling Inkoopproces

Deze doelstelling is gericht op de periode 2024-2027. In 2024 hebben we gewerkt aan de totale inkoopfunctie, door onder andere de contractbeheermodule te implementeren. Daarnaast zijn we gestart met de inkoop pakketstrategie op flexibele arbeid. Hiermee geven we invulling

aan het vastgestelde inkoopverbeterplan.

Rechtmatigheid

Het Dagelijks Bestuur (DB) is van mening dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties niet rechtmatig tot stand zijn gekomen binnen de daarvoor gestelde grens, maar dat de afwijkingen acceptabel zijn (zie ook paragraaf 5.9).

De over- en onderschrijdingen van de kosten zijn, voor zover voorzien, in de tussentijdse financiële rapportages gemeld aan het Algemeen Bestuur dat hiermee heeft ingestemd. Deze vallen binnen het bestaande beleid en de reguliere bedrijfsuitoefening waardoor de begrotingsonrechtmatigheid als acceptabel is aangemerkt (zie ook paragraaf 5.9.1).

Samenstelling personeelsbestand

In onderstaande tabel zijn een aantal gegevens opgenomen over de opbouw van het personeelsbestand.

	2023	2024
Aantal medewerkers VRGZ		
Aantal dienstverbanden (excl. brandweervrijwilligers/inhuur)	661	697
Aantal brandweervrijwilligers	752	757
Totaal dienstverbanden VRGZ	1.391	1.454
Totaal medewerkers VRGZ excl. dubbele dienstverbanden*	1.254	1.277
Aantal FTE (excl. brandweervrijwilligers)		
FTE in dienst	568	589
FTE inhuur	36	39
Gemiddelde leeftijd		
Inclusief vrijwilligers	44	44
Exclusief vrijwilligers	47	47
Verhouding man-vrouw (%)		
Inclusief vrijwilligers	81 – 19	82 – 18
Exclusief vrijwilligers	67 – 33	66 – 34
Ziekteverzuim (%)		
Ziekteverzuim (excl. vrijwilligers)	5,36%	4,68%

Tabel 4.11: opbouw personeelsbestand

* combinatie vrijwilligersfunctie met kantoorfunctie

4.5 Verbonden partijen

GGD Gelderland Zuid

De VRGZ werkt intensief samen met de GGD Gelderland-Zuid op het gebied van de bedrijfsvoering (geleverd door de afdelingen Vastgoed & Facility Management, HRM, Informatievoorziening en Financiën & Inkoop).

Meldkamer Oost- Nederland

Voor de Meldkamer Oost-Nederland (MKON) is een construct Kosten Gemene Rekening (KGR) opgezet. Kern van een dergelijk construct is dat gezamenlijk het risico gedragen wordt en dat geen btw in rekening gebracht hoeft te worden over de dienstverlening. Het personeel is in dienst gekomen van de VNOG. De VRGZ draagt op basis van een verdeelsleutel bij.

Er is in beide gevallen geen sprake van een verbonden partij in die zin dat de VRGZ risico's draagt die vanuit de andere partij worden veroorzaakt anders dan vanuit de inhoudelijke samenwerking. Wel zijn er kosten gemoeid met het eventueel verbreken van het samenwerkingsverband.

4.6 Wet open overheid

In 2022 is de Wet open overheid (Woo) in werking getreden. Op basis van de Woo dienen bestuursorganen in de jaarlijkse begroting een openbaarheidsparaagraaf op te nemen, waarbij aandacht wordt besteed aan de beleidsvoornemens inzake de uitvoering van deze wet. In de jaarlijkse verantwoording doet het bestuursorgaan verslag van de uitvoering ervan, mede in relatie tot de beleidsvoornemens.

Actieve openbaarmaking

Een belangrijk onderdeel van de Woo is de verplichting tot actieve openbaarmaking van 17 informatiecategorieën door alle bestuursorganen. Deze 17 categorieën hoeven niet allemaal tegelijk openbaar gemaakt te worden, maar de wetgever heeft bepaald dat dit gefaseerd (per informatiecategorie) kan gebeuren. Per 1 november 2024 moeten bestuursorganen de eerste vijf informatiecategorieën in de Wet open overheid (Woo) actief openbaar maken. Het gaat dan om de volgende informatiecategorieën:

- wetten en algemeen verbindende voorschriften,
- overige besluiten van algemene strekking,
- informatie over de organisatie en werkwijze,
- bereikbaarheidsgegevens en
- vergaderstukken van de Staten-Generaal.

Woo-index

Om de actieve openbaarmaking volgens de Woo te ondersteunen is er een verwijsindex, de 'Woo-index', en een zoekfunctie op overheid.nl. De VRGZ is al gestart met actieve openbaarmaking van bijvoorbeeld informatie over organisatie en bereikbaarheidsgegevens (vermeld in het Register van Overheidsorganisaties). De Woo-index verwijst voor wat

betreft de categorie wetten en algemeen verbindende voorschriften en de categorie overige besluiten van algemene strekking naar officielebekendmakingen.nl. Daarnaast publiceert de VRGZ ook tal van stukken op de eigen VRGZ-website.

Woo-verzoeken

In 2024 ontving VRGZ Gelderland-Zuid een viertal Woo-verzoeken. Eén verzoek bleek bij navraag een AVG-verzoek te zijn in plaats van een Woo-verzoek. De andere drie Woo-verzoeken zijn in behandeling genomen en afgehandeld. Ook is in 2024 de basis gelegd voor de inrichting op de openbare website van de VRGZ, zodat burgers hier in 2025 hun Woo-verzoeken via een webformulier kunnen indienen.

Jaarrekening

5

Dagelijks Bestuur d.d. 20 maart 2025



5 Jaarrekening

5.1 Balans vóór resultaatbestemming per 31 december

ACTIVA				
Bedragen x € 1.000,-		2024	2023	
Vaste Activa				
Materiële vaste activa met een economisch nut	63.865		63.115	
		63.865		63.115
Vlottende activa				
Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar				
Debiteuren	3.368		4.139	
Debiteuren openbare lichamen	454		162	
Uitzettingen Rijks schatkist	9.396		3.950	
Nog in tarieven te verrekenen	0		223	
Vorderingen op openbare lichamen	3.388		2.353	
Overige vorderingen	389		335	
		16.995		11.162
Liquide middelen				
Kassaldi	5		4	
Banksaldi	74		122	
		79		126
Overlopende activa				
Overige nog te ontvangen/vooruitbetaald	1.252		1.000	
		1.252		1.000
Totaal		82.191	75.403	

Tabel 5.1: balans - activa

PASSIVA			
Bedragen x € 1.000,-		2024	2023
Vaste Passiva			
Eigen vermogen			
Reserve aanvaardbare kosten RAV	2.945		2.631
Algemene reserve Crisis- en Rampenbestrijding	3.185		2.978
Bestemde reserve herziening MJOP	1.936		0
Bestemde reserve duurzaamheid	105		308
Bestemde reserve uitgestelde werkzaamheden	0		145
Bestemde reserve versterking crisisbeheersing	1.240		1.013
	9.411		7.075
Gerealiseerd resultaat	224		3.076
		9.635	10.151
Voorzieningen			
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's	4.298		3.180
Voorzieningen ter egalisatie van kosten	3.411		2.877
		7.709	6.057
Vaste schuld met rentetypische looptijd > 1 jaar			
Onderhandse lening van openbare lichamen		51.650	47.150
Vlottende passiva			
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar			
Crediteuren	3.115		2.448
Crediteuren openbare lichamen	229		481
Nog in tarieven te verrekenen	13		0
Belastingen en sociale premies	5.486		4.398
Overige schulden	1.048		1.039
		9.891	8.366
Overlopende passiva			
Nog te betalen bedragen	3.018		3.398
Vooruitontvangen rijksoverheid	288		281
Vooruitontvangen overigen (niet overheid)	0		0
		3.306	3.679
Totaal		82.191	75.403
Gewaarborgde geldleningen		0	0
Garantstellingen		0	0

Tabel 5.2: balans – passiva

5.2 Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening over het begrotingsjaar

Bedragen x € 1.000,-	Realisatie	Gew.begr.	Begroting	Realisatie
	2024	2024	2024	2023
Budget aanvaardbare kosten	32.797	32.851	32.895	30.751
Aanpassing budget voorgaande jaren	-70	0	0	-6
Subsidies Rijk	12.283	9.864	9.419	13.123
Bijdrage deelnemende gemeenten	48.761	48.761	48.761	45.620
Opbrengsten bedrijfsvoering	3.962	3.987	3.916	3.432
Overige opbrengsten	2.128	723	763	2.652
Som der bedrijfsopbrengsten	99.861	96.186	95.754	95.572
Personeelskosten	74.376	71.343	70.795	67.240
Kapitaallasten	7.687	8.619	9.164	6.953
Overige bedrijfskosten	18.572	17.131	16.474	19.137
Rentebaten	-1.143	-909	-1.454	-1.027
Rentelasten	885	944	944	901
Som der bedrijfskosten	100.377	97.128	95.923	93.204
Totaal saldo baten en lasten	-516	-942	-169	2.368
Toevoegingen reserves	227	0	0	1.013
Onttrekkingen reserves	967	842	69	1.721
Gerealiseerd resultaat VR	224	-100	-100	3.076

Tabel 5.3: overzicht van baten en lasten VRGZ

Bovenstaand overzicht wordt toegelicht in twee programma's: programma Crisis- en Rampenbestrijding (paragraaf 5.5 en 5.6) en programma Regionale Ambulancevoorziening (RAV) (paragraaf 5.7 en 5.8).

5.3 Grondslagen van resultaatbepaling en waardering

De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten daarvoor geeft. Het overzicht van baten en lasten van de veiligheidsregio omvat het totaal van alle activiteiten die de VRGZ heeft uitgevoerd. De cijfers worden nader gepresenteerd en toegelicht in het overzicht baten en lasten programma Crisis- en Rampenbestrijding en het programma RAV.

Onderlinge verrekeningen tussen beide programma's zijn opgenomen in het overzicht van baten en lasten per programma. In het overzicht van baten en lasten op het niveau van de totale VRGZ (paragraaf 5.2) zijn de onderlinge verrekeningen geëlimineerd.

5.3.1 Grondslagen van resultaatbepaling

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op de balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Bij het programma RAV wordt afgeweken van deze regel, omdat dit een zorggefinancierde taak is. Hiervoor is aansluiting gezocht bij de regelgeving voor zorginstellingen.

De lasten worden bepaald op basis van historische kosten, met inachtneming van de vermelde grondslagen van waardering van activa en passiva en toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben.

Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Aangezien het niet is toegestaan voorzieningen te vormen voor jaarlijks terugkerende arbeidskostengerelateerde verplichtingen van een vergelijkbaar volume, worden sommige personele lasten toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt. Het gaat dan om aanspraken op een overbruggingsperiode, levensloop en versterkt ouderdomspensioen. Voor jaarlijks terugkerende arbeidsgerelateerde kosten zonder een jaarlijks vergelijkbaar volume is een verplichting opgenomen.

5.3.2 Grondslagen van waardering

Alle activa en passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde tenzij anders is vermeld. De belangrijkste posten worden hieronder nader toegelicht.

5.3.3 Activa

Materiële vaste activa met een economisch nut

Onder materiële vaste activa worden activa verstaan die bedoeld zijn om de bedrijfsuitoefening duurzaam te dienen. De materiële vaste activa (met een aanschafwaarde > € 10.000,-) worden gewaardeerd tegen aanschaffingsprijs of vervaardigingskosten, verminderd met een lineaire afschrijving gebaseerd op economische levensduur of tegen lagere bedrijfswaarde. Aan de materiële vaste activa wordt rente toegerekend tegen een percentage van 1,25%.

Indien de VRGZ investeringsbijdragen van derden ontvangt wordt dit expliciet toegelicht.

Afschrijvingstermijn ³	
Persoonlijke beschermingsmiddelen en werkkleding	
Bluskleiding en beschermingsmiddelen (bluspakken, gaspakken etc.)	5 / 8 / 10
Ademlucht (toestel, cilinder, gelaatstuk etc.)	10 / 15
Automatisering	
Hard- en software	3 / 4 / 5 / 7
Telefonie	10
ICT-infrastructuur	15 / 30
Communicatie- en verbindingsmiddelen	
Alarmontvanger	5
Mobiele Data Terminal (MDT)	5
Communicatienetwerksysteem (C2000/P2000)	5 / 7
Signalering kazerne	10
Gebouwen en inventaris	
Installaties en testapparatuur ademluchtwerkplaats	8 / 15
Inventaris/meubilair/aggregaat	10 / 15
Verbouwing	10 / 20
Semi-permanente unit	20
Gebouw / kazerne	30 / 40
Medische inventaris	
Medische apparatuur (o.a. defibrillatoren, autopulse, AED)	5 / 7
Brancards	7
Vaartuigen	
Blusboten	30
Motorboot	10 / 15
Hulpboot en trailer	20
Midlife update	10
Bepakking vaartuigen	
Reddingsvest	5
Bepakking overig	10 / 15
Voertuigen	

³ Bij een aantal genoemde activa zijn meerdere afschrijvingstermijnen weergegeven. Dit komt doordat onder de genoemde hoofdrubrieken een aantal subcategorieën vallen waarvan het te ver voert ze allemaal hier te vermelden.

Ambulance en Rapid responder	5
MICU-voertuig	10
Tankautospuut, redvoertuig en hulpverleningsvoertuig	12 / 15
Schuimblus- en haakarmvoertuig	20
Haakarmbak	15 / 20
Overige voertuigen (vervoer van personen en materiaal)	5 / 7 / 8 / 10
Midlife updates van de diverse voertuigen	4 / 7 / 8 / 10
Inventaris en bepakking voertuigen	
Inventaris tankautospuut	15
Inventaris overige voertuigen	7
Werken op hoogte	7
Hydraulisch redgereedschap	8 / 15
Pneumatisch gereedschap / hefkussen	10
Meetapparatuur (explosiegevaar-, CO2-meter etc.)	5 / 10 / 15
Oppervlakteredding (redbord, redsets e.d.)	10
Watertransportsysteem	15 / 20
Kettingzaag	10
Overdrukventilator	10
Draagbare motorspuut	10
Warmtebeeldcamera	7
Vakbekwaamheidsmiddelen	
Oefenaanhanger en oefencontainer	15
Oefenmiddelen (PPMO)	5 / 8
Simulatiecontainer	3
Oefenterrein	20

Tabel 5.4: afschrijvingstermijnen

Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar

Deze zijn gewaardeerd op nominale waarde voor zover nodig rekening houdend met mogelijke oninbaarheid. De voorziening oninbaarheid wordt bepaald op basis van de ouderdom van de openstaande posten per balansdatum (dynamische methode).

Overige activa

Alle overige activa in de balans zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

5.3.4 Passiva

Eigen vermogen

Het eigen vermogen van het programma Crisis- en Rampenbestrijding bestaat uit een algemene reserve voor Crisis- en Rampenbestrijding en een aantal bestemde reserves. Het eigen vermogen van het programma RAV bestaat uit de reserve aanvaardbare kosten RAV. Het eigen vermogen bestaat daarnaast uit het nog te bestemmen resultaat over het laatste boekjaar.

Voorzieningen

De onderhoudsegalisatievoorzieningen stelen op een meerjarenraming van het uit te voeren groot onderhoud aan de kapitaalgoederen, waarin rekening is gehouden met de kwaliteitseisen die ter zake zijn geformuleerd.

De voorziening niet-actief personeel is gevormd voor de afdekking van kosten voor niet-actief personeel. De kosten van niet-actief personeel in verband met FLO (functioneel leeftijdsontslag) kunnen worden gedeclareerd en maken derhalve geen onderdeel uit van deze voorziening. Dit geldt voor beide programma's. De voorziening verlofsparen is gevormd voor de opbouw van opgespaarde bovenwettelijke vakantie-uren. Deze uren kunnen in de toekomst worden ingezet op een manier die aansluit bij de persoonlijke levens- en carrièreplanning en het vitaliteitsbeeld van medewerkers en leiden derhalve tot een verplichting met een niet voorspelbare op- en afbouw.

De voorzieningen zijn nominaal gewaardeerd. Er wordt geen rente toegerekend aan de voorzieningen.

Voor zover niet anders is vermeld zijn passiva gewaardeerd tegen nominale waarde.

5.3.5 Rechtmatigheidsverantwoording

De in de jaarrekening opgenomen rechtmatigheidsverantwoording is opgesteld op basis van de kaders zoals besloten in de financiële verordening, de kadernota rechtmatigheid en het normenkader.

Dat betekent dat de rechtmatigheidsverantwoording toeziet op de financiële rechtmatigheid van baten, lasten, balansmutaties alsmede de baten en lasten inzake de specifieke uitkeringen op grond van art. 17 Financiële-verhoudingswet;

De financiële rechtmatigheid omvat:

Voorwaardencriterium

1. het voorwaardencriterium is het criterium van rechtmatigheid, dat betrekking heeft op de eisen die worden gesteld bij de uitvoering van de financiële beheershandelingen. De eisen/voorwaarden zijn afkomstig uit diverse wet- en regelgevingen en hebben betrekking op aspecten als doelgroep, termijn, grondslag, administratieve bepalingen, normbedragen, bevoegdheden, bewijsstukken, recht, hoogte en duur.

2. het Dagelijks Bestuur biedt het Algemeen Bestuur jaarlijks uiterlijk op 31 december ter vaststelling een normenkader rechtmatigheid aan. Dit kader bestaat uit alle relevante (interne) wet- en regelgeving waaruit financiële beheershandelingen kunnen voortvloeien.

Begrotingscriterium

1. Het begrotingscriterium is een criterium van rechtmatigheid dat betrekking heeft op de grenzen van de baten en lasten in de door het Algemeen Bestuur geautoriseerde begroting van exploitatie en investeringskredieten en de hiermee samenhangende programma's, waarbinnen de financiële beheershandelingen tot stand moeten zijn gekomen;
2. De begrotingsrechtmatigheid wordt beoordeeld op het niveau waarop de begroting door het Algemeen Bestuur is geautoriseerd;
3. Bij investeringsprojecten wordt de begrotingsrechtmatigheid beoordeeld op het niveau van het totaal gevoteerde kredietbedrag. Een overschrijding van het jaarbudget, passend binnen het totaalbedrag van het krediet, wordt daarmee als rechtmatig beschouwd.
4. Uitgangspunt is dat iedere afwijking van de begroting als onrechtmatig wordt beschouwd. Afwijkingen worden als acceptabel aangemerkt in de volgende situaties:
 - a. Er is sprake van een overschrijding waarbij direct gerelateerde inkomsten de overschrijding compenseren.
 - b. Er is sprake van een overschrijding op een open-einde regeling.
 - c. De overschrijding is geautoriseerd door middel van de vaststelling van een tussentijdse rapportage.

Misbruik en oneigenlijk gebruik-criterium

1. Het misbruik en oneigenlijk gebruik-criterium is het criterium van rechtmatigheid, dat betrekking heeft op het voorkomen, detecteren en corrigeren van misbruik en oneigenlijk gebruik van gelden en eigendommen bij financiële beheershandelingen.
2. Het Dagelijks Bestuur zorgt voor en legt de regels vast voor het voorkomen van misbruik en oneigenlijk gebruik van regelingen en eigendommen.

De rechtmatigheidsverantwoording is opgesteld binnen de kaders van de kadernota rechtmatigheid 2024 van de Commissie BBV alsmede onze eigen financiële verordening en normenkader. Dit betekent dat:

- Een verantwoordingsgrens van 1% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan de reserves (zijnde € 1.006.000,-) is gehanteerd waarboven cumulatieve fouten en onduidelijkheden in de rechtmatigheidsverantwoording worden opgenomen;
- In de paragraaf Bedrijfsvoering de geconstateerde afwijkingen (fouten of onduidelijkheden) groter dan € 50.000,- nader worden toegelicht.

5.4 Toelichting balans

Vaste activa

Bedragen x € 1.000,-

VASTE ACTIVA							
Verloopoverzicht materiële vaste activa met economisch nut:							
	Stand 01-01-2024	Investering	Mutatie onderhanden activa	Desinvestering	Afschrijving desinvestering	Afschrijving	Stand 31-12-2024
Gebouwen	27.118	533	-159	0	0	1.534	25.958
Grond en terreinen	4.255	0	0	0	0	0	4.255
Voertuigen en bepakkingen	25.181	5.702	-1.943	72	36	3.378	25.526
Inventaris	2.527	242	0	0	0	489	2.280
Verbindingsmiddelen	579	240	348	0	0	352	815
Automatisering	1.044	1.219	285	0	0	410	2.138
Vakbekwaamheidsmiddelen	292	10	0	0	0	43	259
Persoonlijke beschermingsmiddelen	2.119	1.224	0	0	0	709	2.634
	63.115	9.170	-1.469	72	36	6.915	63.865

Tabel 5.5: verloopoverzicht MVA

Voor een toelichting op de investeringen wordt verwezen naar het investeringsoverzicht (paragraaf 6.5 Investerings).

Aansluiting afschrijvingskosten en kapitaallasten 2024	
Afschrijvingskosten	6.915
Berekende rentelasten over investeringen	772
Totaal kapitaallasten	7.687

Tabel 5.6: aansluiting afschrijving en kapitaallasten

Vlottende activa

VLOTTENDE ACTIVA		
Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar	Stand 01-01-2024	Stand 31-12-2024
Debiteuren	4.189	3.424
Voorziening dubieuze debiteuren	-50	-56
Debiteuren openbare lichamen	162	454
Uitzettingen Rijks schatkist	3.950	9.396
Nog in tarieven te verrekenen	223	0
Vorderingen op openbare lichamen	2.353	3.388
Overige vorderingen	335	389
Totaal	11.162	16.995

Tabel 5.7: balans vlottende activa

Alle uitzettingen hebben een looptijd < 1 jaar. Alle overtollige liquide middelen boven het drempelbedrag van € 1.924.000,- (2% van het begrotingstotaal) worden uitgezet bij het Rijk. De uitzettingen Rijksschatkist zijn per saldo toegenomen.

	Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
Middelen buiten 's Rijksschatkist	101	81	98	93
Drempelbedrag	1.924	1.924	1.924	1.924
Ruimte onder het drempelbedrag	1.823	1.843	1.826	1.831
Overschrijding van het drempelbedrag	0	0	0	0

Tabel 5.8: drempelbedragen

Voor wat betreft de middelen buiten de Rijksschatkist heeft gedurende het hele jaar 2024 geen overschrijding van het drempelbedrag plaatsgevonden.

Liquide middelen	Stand 01-01-2024	Stand 31-12-2024
Kas	4	5
Rekening courant Rabobank	21	19
Rekening courant BNG-bank	101	55
Totaal	126	79

Tabel 5.9: liquide middelen

Alle liquide middelen staan ter vrije beschikking van de VRGZ. Overtollige middelen worden in de Rijksschatkist aangehouden (zie Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar).

Overlopende activa	Stand 01-01-2024	Stand 31-12-2024
Nog te ontvangen bedragen	296	248
Vooruitbetaalde bedragen	704	1.004
Totaal	1.000	1.252

Tabel 5.10: overlopende activa

De post Nog te ontvangen bedragen bestaat uit de nog te ontvangen rente over de middelen in de Rijksschatkist over het 4^e kwartaal van 2024 en de nog te ontvangen, door het netwerk Acute Zorgregio Oost toegekende gelden 2024 voor opleiden, trainen en oefenen (OTO). De vooruitbetaalde bedragen betreffen met name vooruitbetaalde onderhoudscontracten, verzekeringspremies, licenties en abonnementen.

VASTE PASSIVA						
Eigen vermogen	Stand 31-12- 2023	Bestem- ming 2023	Stand 01-01- 2024	Toevoe- ging	Onttrek- king	Stand 31-12- 2024
Reserve aanvaardbare kosten RAV	2.631	314	2.945	0	0	2.945
Algemene reserve Crisis- en Rampenbestrijding	2.978	207	3.185	0	0	3.185
Bestemde reserve uitgestelde werkzaamheden	145	0	145	0	145	0
Bestemde reserve duurzaamheid	308	0	308	0	203	105
Bestemde reserve herziening MJOP	0	2.555	2.555	0	619	1.936
Bestemde reserve versterking crisisbeheersing	1.013	0	1.013	227	0	1.240
Totaal	7.075	3.076	10.151	227	967	9.411

Tabel 5.11: verloop eigen vermogen

Het Algemeen Bestuur heeft op 4 juli 2024 besloten om uit het jaarresultaat € 2.555.000,- te onttrekken voor een nieuw te vormen bestemde reserve herziening MJOP, een bedrag van € 207.000,- toe te voegen aan de algemene reserve Crisis- en Rampenbestrijding en € 314.000,- toe te voegen aan de reserve aanvaardbare kosten RAV.

Nadere uiteenzetting nog te bestemmen resultaat naar programma	
Vanuit het jaarresultaat 2024 programma RAV wordt voorgesteld om:	
Te onttrekken aan de reserve aanvaardbare kosten RAV	398
Totaal programma RAV	398
Vanuit het jaarresultaat 2024 programma Crisis- en Rampenbestrijding wordt voorgesteld om:	
Toe te voegen aan de algemene reserve Crisis- en Rampenbestrijding tot 5% van de baten	12
Toe te voegen aan de bestemde reserve incidentele dekking korting BDuR	610
Totaal programma Crisis- en Rampenbestrijding	622
Totaal voorstel voor resultaat 2024	224

Tabel 5.12: nog te bestemmen resultaat

Resultaatbestemming

Het programma Crisis en Rampenbestrijding (C&R) realiseerde in 2024 een positief resultaat van € 622.000,-. Indien positieve resultaten worden behaald, geldt als uitgangspunt dat een toevoeging plaatsvindt aan de algemene reserve tot de bestuurlijke norm. Door toevoeging van € 12.000,- aan de algemene reserve wordt de bestuurlijke norm van 5% bereikt. Na deze toevoeging resteert een positief resultaat van € 610.000,-. Voorgesteld wordt dit bedrag toe te voegen aan een nieuw te vormen bestemde reserve incidentele dekking korting BDuR. In juli 2024 is door het Rijk aangekondigd dat met ingang van 2026 de specifieke uitkeringen, waaronder de BDuR, gekort worden met 10%. Ter dekking van deze korting zijn in de begroting 2026 bezuinigingsvoorstellen gepresenteerd. Het Veiligheidsberaad is in gesprek met het Ministerie van Justitie en Veiligheid om de korting alsnog ongedaan te maken, gezien de huidige geopolitieke situatie in de wereld en de extra taken die dit voor de veiligheidsregio met zich meebrengt. Vanwege de onzekerheden hierover wordt voorgesteld het positieve resultaat te bestemmen voor het opvangen van een deel van de incidentele financiële gevolgen van de aangekondigde korting op de BDuR in 2026. Hoewel uit de Voorjaarsnota 2025 blijkt dat vanaf 2027 aanvullende middelen beschikbaar komen ter versterking van de weerbaarheid, is op dit moment nog onduidelijk op welke wijze en door wie deze middelen kunnen worden ingezet.

Voor het programma RAV wordt voorgesteld het negatieve resultaat van € 398.000,- te onttrekken aan de reserve aanvaardbare kosten RAV.

Voorzieningen

De VRGZ heeft drie voorzieningen: een voorziening voor niet-actief personeel, verlofsparen en een voorziening voor groot onderhoud.

Voorzieningen					
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's	Stand 01-01-2024	Toevoeging	Aanwending	Vrijval	Stand 31-12-2024
Voorziening niet-actief personeel	111	709	69	-1	752
Voorziening verlofsparen	3.069	477	0	0	3.546
Totaal	3.180	1.186	69	-1	4.298
Voorzieningen ter egalisatie van kosten					
Voorziening groot onderhoud	2.877	1.952	1.418	0	3.411
Totaal voorzieningen	6.057	3.138	1.487	-1	7.709

Tabel 5.13: voorzieningen

De voorziening voor niet-actief personeel is gevormd voor de verwachte uitgaven inzake WW-uitkeringen. Met ingang van juli 2024 maken voor het eerst medewerkers gebruik van de Regeling Vervroegde Uittreding (RVU). De RVU-verplichting is ook aan deze voorziening toegevoegd. In 2024 heeft derhalve nieuwe instroom in de voorziening plaatsgevonden voor zowel WW- als RVU-verplichtingen (€ 709.000,-). De aanwending uit de voorziening voor de lopende dossiers bedraagt € 69.000,-. In 2024 is als gevolg van het eindigen van de uitkeringstermijn een dossier van een oud-medewerker afgesloten, waardoor het resterende bedrag is vrijgevallen (-€ 1.000,-).

Medewerkers kunnen vanaf 1 januari 2022 bovenwettelijke vakantie-uren sparen. Met dit verlofsparen kunnen medewerkers passend bij hun levensfase hun bovenwettelijke vakantie-uren inzetten op een manier die aansluit bij hun persoonlijke levens- en carrièreplanning en het vitaliteitsbeeld. Deze vakantie-uren verjaren niet. Dit kan gaan leiden tot verlofstuwmeren die bijvoorbeeld ingezet gaan worden om eerder met pensioen te gaan. Aangezien er bij verlofsparen sprake is van arbeidskostengerelateerde verplichtingen die een niet voorspelbare opbouw en daarmee ook onvoorspelbare afbouw kennen, is hiervoor een voorziening gevormd. In 2024 is de voorziening verlofsparen toegenomen met € 477.000,-. Een deel van de dotatie is het gevolg van de aankoop van verlofspaaruren (€ 220.000,-, zie ook toelichting Personeelskosten paragraaf 5.6.2).

In 2023 heeft een 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. Om te kunnen voldoen aan het overeengekomen onderhoudsniveau voor de periode 2024-2033 is de dotatie vastgesteld op € 1.952.000,- per jaar. In afwachting van het regionale huisvestingsonderzoek is geen structurele toevoeging aan de gemeentelijke bijdrage aangevraagd voor de nieuwe benodigde dotatie. De komende jaren wordt dit jaarlijkse tekort (€ 619.000,-) gefinancierd uit de bestemde reserve herziening MJOP.

In 2024 is € 1.418.000,- aangewend uit de voorziening groot onderhoud. Dat is minder dan wat gepland is in het huidige meerjarenonderhoudsplan (€ 2.586.000,-). Bij het opstellen van de begroting 2024 is nog uitgegaan van het vorige MJOP (zie ook *uitvoering MJOP* in paragraaf 4.4.3).

Vaste schuld met rentetypische looptijd > 1 jaar

Vaste schuld met rentetypische looptijd > 1 jaar				
Onderhandse leningen	Stand 01-01-2024	Opname	Aflossing	Stand 31-12-2024
Verloopoverzicht langlopende leningen	47.150	5.000	500	51.650
	47.150	5.000	500	51.650
Totale rentelast van alle vaste schulden				878

Tabel 5.14: vaste schuld

Met het oog op de financieringsbehoefte en de oplopende rente zijn eind 2022 meerdere leningen aangetrokken met uitgestelde stortingsdata in 2023, 2024 en 2025. In december 2024 is een lening gestort met een hoofdsom van € 5.000.000,-.

Vlottende passiva

VLOTTENDE PASSIVA		
Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar	Stand 01-01-2024	Stand 31-12-2024
Crediteuren	2.448	3.115
Crediteuren openbare lichamen	481	229
Nog in tarieven te verrekenen	0	13
Nog te betalen loonbelasting	3.698	4.577
Nog te betalen sociale lasten/pensioenpremies	651	688
Nog te betalen omzetbelasting	49	221
Nog te betalen aan personeel	777	722
Nog te ontvangen inkoopfacturen	262	326
Totaal	8.366	9.891

Tabel 5.15: vlottende passiva

Het saldo van de vlottende passiva is eind 2024 met € 1.525.000,- toegenomen ten opzichte van vorig jaar. Deze toename wordt onder andere veroorzaakt door een hogere af te dragen loonbelasting dan voorgaand boekjaar (€ 879.000,-). Daarnaast is het bedrag van de nog te betalen inkoopfacturen aan crediteuren € 415.000,- hoger dan vorig jaar.

Verloop van nog in tarieven te verrekenen	Stand 01-01- 2024	Fin. verschil boekjaar	Correctie voorgaande jaren	Verrekend met zorg verzekeraars	Stand 31-12- 2024
Nog in tarieven te verrekenen	-223	-7.487	70	7.652	13
Totaal	-223	7.487	-70	-7.652	13

Tabel 5.16: verloop van nog in tarieven te verrekenen

Voor een uitgebreide toelichting wordt verwezen naar paragraaf 6.3 en 6.4.

Overlopende passiva	Stand 01-01-2024	Stand 31-12-2024
Vooruitontvangen inkomsten	281	288
Nog te betalen aan personeel	727	1.530
Nog te betalen bedragen	2.671	1.488
Totaal	3.679	3.306

Tabel 5.17: overlopende passiva

De overlopende passiva zijn in 2024 met € 373.000,- gedaald. Deze daling wordt onder andere veroorzaakt door de terugbetaling van de rekeningcourant-verhouding Landelijke Meldkamer Organisatie (LMO) € 557.000,- en een lager bedrag aan nog te ontvangen inkoopfacturen 2024. Daartegenover staat een hoger nog te betalen bedrag aan personeel vanuit de levensloopregeling (€ 795.000,-).

De vooruitontvangen inkomsten hebben betrekking op	Stand 01-01-2024	Toename	Afname	Stand 31-12-2024
Rijksoverheid				
Rijksoverheid (25KV bovenleiding)	131	138	131	138
Rijksoverheid (uitwerkingskader meldkamer)	150	0	0	150
Totaal	281	138	131	288

Tabel 5.18: vooruitontvangen inkomsten

Niet uit de balans blijvende rechten en verplichtingen

Vakantiegeldverplichting

Als gevolg van de invoering van het Individueel Keuzebudget (IKB) is de vakantiegeldverplichting voor het programma C&R komen te vervallen. Voor het programma RAV bedraagt de bruto verplichting € 679.000,-.

Inkopen en aanbesteden

In onderstaande tabel is het percentage Europese aanbestedingstrajecten opgenomen dat rechtmatig tot stand is gekomen.

	Voorgenomen	Gerealiseerd
Rechtmatige inkopen gerealiseerde aanbestedingsprojecten	100%	100%

Tabel 5.19: inkopen en aanbesteden

Huur dependances

De VRGZ is met meerdere verhuurders huurovereenkomsten aangegaan voor dependances op 6 locaties. De huurovereenkomsten zijn gesloten voor bepaalde tijd en hebben een looptijd van maximaal 5 jaar of worden jaarlijks verlengd. De opzegtermijn varieert van 3 tot 12 maanden. De totale jaarlijkse huurprijs bedraagt € 345.000,-.

Locatie	Huurprijs per jaar	Looptijd tot
Looptijd < 1 jaar		
Elsenpas 11, te Beuningen	€ 10.000	31-12-2025
Van Heemstraweg 95, te Beuningen	€ 22.000	31-12-2025
Triosingel 34 te Culemborg	€ 217.000	31-12-2025
Nieuwe Rijksweg 1 te Ubbergen	€ 26.000	31-12-2025
Steenweg 20 te Waardenburg	€ 55.000	31-12-2025
Dalwagen 45b te Dodewaard	€ 15.000	31-12-2025
Totaal bedrag per jaar	€ 345.000	

Tabel 5.20: huurcontracten dependances

Afgesloten leningen met uitgestelde stortingsdata

Met het oog op de financieringsbehoefte en de oplopende rente is eind 2022 de volgende lening aangetrokken met stortingsdatum in 2025: NWB lening 1-0031761, bedrag € 5.000.000,-, ingangsdatum 1 december 2025, looptijd 50 jaar, rentepercentage 2,310%.

Gebeurtenissen na balansdatum

Er is geen sprake van gebeurtenissen na balansdatum met een materiële impact op de Jaarrekening 2024.

5.5 Overzicht baten en lasten programma Crisis- en Rampenbestrijding

In deze paragraaf wordt uiteengezet wat de activiteiten van het programma Crisis- en Rampenbestrijding, zoals beschreven in hoofdstuk 2, hebben gekost en hoe dit is gefinancierd.

Bedragen x € 1.000,-	Realisatie	Gew.begr.	Begroting	Realisatie
	2024	2024	2024	2023
Subsidies Rijk	9.719	9.579	9.134	12.649
Bijdrage deelnemende gemeenten	48.761	48.761	48.761	45.620
Opbrengsten bedrijfsvoering	3.962	3.987	3.916	3.432
Overige opbrengsten	1.501	613	653	1.996
Som der bedrijfsopbrengsten	63.943	62.940	62.464	63.697
Personeelskosten	45.119	44.997	44.449	42.884
Kapitaallasten	6.408	7.057	7.558	5.891
Overige bedrijfskosten	12.792	11.793	11.136	12.994
Rentebaten	-1.143	-909	-1.454	-1.027
Rentelasten	885	944	944	901
Som der bedrijfskosten	64.061	63.882	62.633	61.643
Totaal saldo baten en lasten	-118	-942	-169	2.054
Toevoegingen reserves	227	0	0	1.013
Onttrekkingen reserves	967	842	69	1.721
Gerealiseerd resultaat C&R	622	-100	-100	2.762

Tabel 5.21: baten en lasten programma C&R

5.5.1 Begrotingswijzigingen programma Crisis- en Rampenbestrijding

Bedragen x € 1.000,-	Begroting 2024	Verschuivingen	Mutaties bestemde reserves	Gewijzigde begroting 2024
Subsidies Rijk	9.134	445	0	9.579
Bijdrage deelnemende gemeenten	48.761	0	0	48.761
Opbrengsten bedrijfsvoering	3.916	71	0	3.987
Overige opbrengsten	653	-40	0	613
Som der bedrijfsopbrengsten	62.464	476	0	62.940
Personeelskosten	44.449	277	271	44.997
Kapitaallasten	7.558	-501	0	7.057
Overige bedrijfskosten	11.136	155	502	11.793
Rentebaten en -lasten	-510	545	0	35
Som der bedrijfskosten	62.633	476	773	63.882
Totaal saldo baten en lasten	-169	0	-773	-942
Toevoegingen reserves	0	0	0	0
Onttrekkingen reserves	69	0	773	842
Gerealiseerd resultaat C&R	-100	0	0	-100

Tabel 5.22: begrotingswijzigingen programma C&R

Verschuivingen

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

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 was een deel van deze middelen in te zetten in 2024 (€ 389.000,-).

5.6 Toelichting programma Crisis- en Rampenbestrijding

Algemeen

In onderstaande toelichting wordt een vergelijking gemaakt tussen de gewijzigde begroting en de realisatie in 2024 en worden de afwijkingen groter dan € 25.000,- en andere relevante afwijkingen toegelicht.

BDuR-middelen ter versterking crisisbeheersing

Op 26 augustus 2022 heeft de Rijksoverheid besloten om aan de veiligheidsregio's via de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR) een structureel budget toe te kennen, bestemd voor de versterking van crisisbeheersing, informatiemanagement en de ontwikkeling van KCR2.

Omdat deze extra middelen pas in september 2023 formeel door het Algemeen Bestuur beschikbaar konden worden gesteld, zijn veel activiteiten behoudend of met vertraging gestart. De Rijksoverheid heeft aangegeven dat er geen terugvordering zal plaatsvinden op een onderuitputting en dat de gelden beschikbaar blijven voor de VRGZ. Deze gelden zullen in een dergelijke situatie niet terugvloeien in de algemene middelen, omdat het gaat om geoormerkt geld. De doelstellingen zoals door de Rijksoverheid zijn bepaald, blijven van toepassing. Dit betekent dat het geld ook bij overheveling van een overschot naar een volgend jaar, besteed moet worden aan de versterking van crisisbeheersing, informatiepositie en informatie-uitwisseling. Het Algemeen Bestuur heeft daarom in 2023 ingestemd met de vorming van een bestemde reserve voor het deel van de extra BDuR-middelen dat niet ingezet is.

Het budget voor 2024 is niet volledig benut. De reden hiervoor is dat met name de investering op informatiemanagement achterblijft bij de ambities in 2024. Ook zijn een aantal functies pas later ingevuld, na het vaststellen van het regionaal ambitieniveau. Tenslotte zijn niet alle gereserveerde uitvoeringsbudgetten voor bovenregionale samenwerking en informatievoorziening benut.

Inmiddels is in juli 2024 bekend geworden dat op specifieke uitkeringen, waaronder ook de BDuR valt, met ingang van 2026 een budgetkorting van 10% zal plaatsvinden. Dit kan ertoe leiden dat wellicht opnieuw naar de ambities en bestedingsplannen moet worden gekeken. In afwachting van duidelijkheid over de financiële consequenties van deze maatregel wordt daarom terughoudend ingezet op structurele maatregelen.

5.6.1 Bedrijfsopbrengsten

Bedragen x € 1.000,-

BEDRIJFSOPBRENGSTEN			
	Realisatie 2024	Gew. begr. 2024	Realisatie 2023
Bijdragen Rampenbestrijding			
Subsidies Rijk	9.719	9.579	12.649
Totaal bijdragen Rijk	9.719	9.579	12.649
Bijdrage deelnemende gemeenten	48.761	48.761	45.620
Totaal opbrengsten	58.480	58.340	58.269

Tabel 5.23: bedrijfsopbrengsten

Bijdragen Rampenbestrijding

140

Als gevolg van de loon- en prijscompensatie is de BDuR in 2024 € 68.000,- hoger uitgevallen dan begroot. De indexering van de vergoeding voor de 25KV-lijnen is € 65.000,- hoger dan begroot. De afwijking van de opbrengsten ten opzichte van 2023 wordt veroorzaakt door de in 2023 ontvangen bijdragen voor de opvang van ontheemden uit Oekraïne en de crisishulp voor asielzoekers. In 2024 heeft nog een afrekening plaatsgevonden van de gemaakte kosten in 2022 en 2023 voor de opvang van ontheemden uit Oekraïne van € 7.000,-.

De gemeentelijke bijdrage voor 2024 is conform de gewijzigde begroting gefactureerd. De stijging ten opzichte van 2023 is voornamelijk veroorzaakt door de vastgestelde indexering en een extra bijdrage voor vrijwilligersvergoedingen en adviesaanvragen.

	Realisatie 2024	Gew. begr. 2024	Realisatie 2023
Overige opbrengsten			
Opbrengsten bedrijfsvoering	3.962	3.987	3.432
Overige opbrengsten	1.501	613	1.996
Totaal	5.463	4.600	5.428

Tabel 5.24: overige opbrengsten

Overige opbrengsten

863

De overige opbrengsten zijn in 2024 hoger dan begroot. In 2024 is sprake van een extra opbrengst voor FLO van € 250.000,-. Hier staan ook extra kosten tegenover en verloopt voor de VRGZ per saldo kostenneutraal (zie toelichting Personeelskosten). De verkoop van afgeschreven materieel heeft dit jaar € 216.000,- meer opgeleverd dan begroot. Voor het ERMWIC-project (zie paragraaf 2.3.5) is een bijdrage ontvangen van € 15.000,-.

Voor de vaccinatiecampagne van de COVID-19-vaccinaties heeft de veiligheidsregio de bedrijfsvoeringstaken uitgevoerd voor de GGD. Voor de meerkosten van deze inzet van personeel en middelen is een vergoeding van de GGD ontvangen van € 215.000,-.

In 2024 heeft een vrijval plaatsgevonden van een balanspositie met betrekking tot de Landelijke Meldkamer Organisatie (€ 157.000,-).

De doorbelasting van de reguliere bedrijfsvoeringstaken aan de GGD is lager uitgevallen dan begroot (€ 25.000,-). Dit wordt veroorzaakt door lagere kapitaallasten en de onderuitnutting van de loonsom, als gevolg van het tijdelijk niet in kunnen vullen van vacatures van bedrijfsvoeringsonderdelen.

Een mix van over- en onderschrijdingen leidt per saldo tot extra opbrengsten van € 35.000,-.

5.6.2 Bedrijfskosten

Bedragen x € 1.000,-

BEDRIJFSKOSTEN			
	Realisatie 2024	Gew. begr. 2024	Realisatie 2023
Personeelskosten			
Lonen en salarissen	29.021	31.908	27.371
Sociale lasten	3.622	3.787	3.344
Pensioenpremies	3.373	4.041	3.514
Uitkeringen	-183	0	-132
Opleidingen	3.752	2.862	3.194
Overige personeelslasten	2.482	1.609	2.171
	42.067	44.207	39.462
Detachering en uitzendkrachten	3.052	790	3.422
Totaal	45.119	44.997	42.884

Tabel 5.25: personeelskosten

Personeelskosten

122

De personeelskosten zijn hoger uitgevallen dan begroot. De volgende oorzaken liggen hieraan ten grondslag:

Formatie en loonkosten:

- In 2024 is een deel van de formatie niet of niet volledig ingevuld. Een aantal functies blijkt moeilijk ingevuld te kunnen worden als gevolg van specifiek benodigde kennis en schaarste op de arbeidsmarkt. Om de operationele werkprocessen te kunnen waarborgen is waar nodig extern personeel ingehuurd (zie toelichting Detachering en uitzendkrachten).

- De vrijwilligersvergoedingen vallen in 2024 € 298.000,- (7%) lager uit dan begroot. Ten opzichte van 2023 is het aantal inzetten gedaald. Jaarlijks is echter een fluctuerend verloop te zien in het aantal en soort incidenten. Mede als gevolg van de toegenomen complexiteit van incidenten en de veranderende wijze van bestrijding hiervan stijgt de gemiddelde inzetduur. Deze stijging heeft een structureel karakter. Een relatief klein aantal meer of minder incidenten kan dus leiden tot een grote fluctuatie in de uitbetaalde vergoedingen.
- 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,-.
- 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 voor 2024 waren € 250.000,- hoger dan begroot. Deze extra kosten worden vergoed door de Gemeente Nijmegen en verloopt voor de VRGZ per saldo kostenneutraal (zie ook toelichting Opbrengsten).
- Vanuit het UWV is € 183.000,- aan uitkeringen ontvangen voor zwangerschaps- en ouderschapsverlof. Deze ontvangst was niet begroot.
- Als gevolg van de mogelijkheid tot verlofsparen worden jaarlijks meer verlofuren gekocht. Dit leidt tot een hogere dotatie aan de voorziening dan begroot (zie toelichting Overige personeelslasten), maar ook tot een lagere loonsom (€ 220.000,-).

Opleidingen:

- Als gevolg van uitstroom en de splitsing van de piketten voor de Hoofdofficier van dienst (HOvD) en de Adviseur Gevaarlijke Stoffen (AGS)-ers moeten meer medewerkers worden opgeleid om deze piketten te kunnen vullen. Dit heeft incidenteel tot extra opleidingskosten geleid (€ 225.000,-).
- Er is een groter verloop onder vrijwilligers en de gemiddelde periode dat een vrijwilliger in dienst is daalt. Hierdoor ligt het aantal nieuw gestarte cursusgroepen voor de brandweer hoger dan begroot. Daarnaast zijn als gevolg van het in 2024 vastgestelde dekkingsplan specialismes ondergebracht bij andere posten die daarvoor extra zijn opgeleid. Verder zijn oefenprogramma's voor de basis en specialistische functies van de vrijwillige brandweerposten uitgerold en opgestart. Dit om te voldoen aan de branchestandaarden van blijvende vakbekwaamheid. Hierdoor vallen de opleidingskosten voor de vrijwilligers in totaal € 316.000,- hoger uit dan begroot.
- In 2024 is gestart met de uitvoering van een strategische personeelsplanning om de toekomstbestendigheid van de organisatie te borgen. Op basis hiervan is extra geïnvesteerd in de kwaliteit van medewerkers om ook een professionaliseringsslag van de organisatie te bewerkstelligen (zie ook paragraaf 4.4.3). Hierdoor is in 2024 € 349.000,- meer uitgegeven aan kosten voor opleidingen en ontwikkeling van medewerkers.

Overige personeelskosten:

- In 2024 heeft ten behoeve van nieuwe instroom in de voorziening niet-actief personeel een dotatie plaatsgevonden van € 316.000,-. Deze instroom bestaat enerzijds uit een WW-verplichting en anderzijds uit een RVU-verplichting (zie ook toelichting Voorzieningen).
- 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 de begroting van € 94.000,-. Deze aanpak heeft in 2024 wel bijgedragen aan een daling van het ziekteverzuim (zie ook toelichting paragraaf 4.4.3).
- Als gevolg van gewijzigde wet- en regelgeving is het met ingang van 2022 mogelijk om extra verlof te sparen. Hiervoor is in 2022 een voorziening getroffen. De dotatie aan deze voorziening bedraagt in 2024 € 370.000,-, dat is € 270.000,- hoger dan begroot. Deze extra dotatie wordt echter gecompenseerd door lagere loonkosten als gevolg van de aankoop van verlofuren.
- Door de schaarste op de arbeidsmarkt blijven vacatures langer openstaan of moeten meerdere malen worden uitgezet. Als gevolg daarvan wordt extra ingezet op werving & selectie. Dit leidt tot een overschrijding van het budget van € 90.000,-. Om de werving te versterken is vanaf 2025 extra formatie hiervoor beschikbaar gesteld.
- Als gevolg van de overschrijding van de vrije ruimte in de werkkostenregeling bedraagt de eindheffing over 2024 € 56.000,-.
- Een mix van over- en onderschrijdingen in de overige personeelskosten leidt per saldo tot € 47.000,- hogere kosten.

Detachering en uitzendkrachten:

Naast het opvangen van de onderschrijding op de formatie om de continuïteit te kunnen waarborgen heeft voor de volgende onderdelen extra inhuur plaatsgevonden:

- Voor invulling van de benodigde formatie van de afdeling Veilig Bouwen is ook in 2024 extra capaciteit ingehuurd (€ 163.000,-). Vanaf 2025 is 1 extra fte hiervoor beschikbaar gesteld.
- Ten behoeve van informatiebeveiliging en de ontwikkeling van dashboards ter ondersteuning van het informatiegestuurd werken is extra capaciteit ingehuurd (€ 220.000,-). Daarnaast is extra capaciteit ingehuurd voor de implementatie van de nieuwe kantoorautomatisering (€ 84.000,-) en voor zwangerschaps- en ziektevervangende op cruciale functies binnen dit onderdeel (€ 114.000,-).
- Voor de benodigde inzet op het werkveld communicatie is een adviseur ingehuurd als aanvulling op het team Communicatie en voor de uitwerking van de communicatiestrategie (€ 155.000,-).
- Voor de najaarsronde van de COVID-19-vaccinaties was extra capaciteit nodig die mede als gevolg van de onderbezetting niet binnen de bestaande formatie kon worden opgevangen. Hiervoor is extra capaciteit ingehuurd (€ 200.000,-). Hier staat een vergoeding vanuit de GGD tegenover (zie ook toelichting Opbrengsten).

	Realisatie 2024	Gew. begr. 2024	Realisatie 2023
Kapitaallasten			
Gronden en terreinen	0	0	0
Gebouwen en verbouwingen	1.899	2.072	1.833
Voertuigen en bepakkingen	2.992	3.203	2.902
Inventaris	136	129	126
Verbindingsmiddelen	338	346	198
Automatisering	415	585	295
Persoonlijke beschermingsmiddelen en werkkleding	628	722	537
Totaal	6.408	7.057	5.891

Tabel 5.26: kapitaallasten

Kapitaallasten

-649

De kapitaallasten zijn lager dan begroot. Een deel van de investeringen die waren gepland voor 2024 schuiven door naar 2025 en verder (zie ook bijlage 6.5 Investerings). Daarnaast zijn in afwachting van het regionaal huisvestingsonderzoek alle nieuwbouwplannen on hold gezet. Dit betekent dat de geraamde investering van een tweetal locaties in 2024 niet heeft plaatsgevonden. Al deze uitgestelde investeringen hebben ervoor gezorgd dat de kapitaallasten over 2024 lager uitvallen dan begroot. Dit wordt nog eens versterkt doordat een deel van de investeringen oorspronkelijk al in 2023 zou worden uitgevoerd. 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 geen invloed op de dienstverlening van de veiligheidsregio. Dit kan echter wel leiden tot een overschrijding op de onderhoudskosten van het materieel en vastgoed zoals ook in 2024 het geval is geweest.

Bij vervangingen wordt altijd gekeken of de technische levensduur van het materieel het toelaat om de investering veilig uit te stellen, waardoor er altijd een kans is dat er een onderbesteding plaatsvindt in een gegeven jaar. Dit is tijdelijk en varieert per kapitaalgoed 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.

	Realisatie 2024	Gew. begr. 2024	Realisatie 2023
Overige bedrijfskosten			
Huisvestingskosten	5.088	4.054	4.386
Kantoormiddelen	309	295	268
Communicatieapparatuur	3.070	3.109	3.035
Wagenpark en werkmaterieel	2.686	2.507	2.196
Dienstverlening door derden	2.902	2.828	2.395
Interne doorbelastingen	-2.497	-2.314	-2.126
Algemene kosten	1.234	1.096	2.840
Onvoorzien	0	218	0
Totaal	12.972	11.793	12.994

Tabel 5.27: overige bedrijfskosten

Huisvestingskosten

1.034

- De begin 2024 opgeleverde herziening van het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) leidt tot een niet begrote hogere dotatie aan de voorziening van € 619.000,-. Voor deze toegenomen kosten is een bestemde reserve gevormd waaruit deze stijging de komende jaren wordt gecompenseerd.
- Als gevolg van het nieuw afgesloten contract met de energieleverancier en de gestegen energie- en belastingtarieven vallen de energielasten voor 2024 € 150.000,- hoger uit dan begroot.
- Prijsstijgingen, inbraken, reparaties en storingen aan de deuren en poorten als gevolg van schades, en de leeftijd van panden hebben ervoor gezorgd dat de onderhoudskosten in 2024 € 95.000,- hoger uitvallen dan begroot. Hiervan is naar verwachting € 75.000,- structureel.
- De gladheidsbestrijding en groenonderhoud, het nieuwe schoonmaakcontract en de gestegen kosten voor gemeentelijke belastingen en heffingen hebben gezorgd voor een overschrijding van in totaal € 140.000,-.
- Ten behoeve van het verbeteren van de werkplekomgeving op de multipost zijn diverse aanpassingen doorgevoerd (€ 75.000,-).
- Vanwege de geplande verbouwing in 2025 van de betreffende locatie schuiven de geplande werkzaamheden van aanpassingen in het kader van dieselmotor emissie (DME) door naar 2025 (€ 75.000,-).
- Daarnaast heeft een mix van kleine onder- en overschrijdingen per saldo geleid tot een overschrijding van € 30.000,-.

Communicatieapparatuur

-39

De kosten voor de doorontwikkeling van de ICT-infrastructuur, kantoorautomatisering, informatiegestuurd werken en informatiebeveiliging zijn de afgelopen jaren sterk gestegen. Een deel hiervan wordt gecompenseerd door optimalisatie op andere gebieden zoals (vaste) telefonie.

Dit leidt in 2024 per saldo tot een overschrijding van het budget van € 167.000,-. Als gevolg van het ontbreken van een landelijke ambitie op het gebied van informatiegestuurde veiligheid (IGV) en de samenwerking op dit gebied in Oost 5-verband is minder uitgegeven aan de doorontwikkeling van het VIK (€ 206.000,-).

Wagenpark en werkmaterieel

179

De onderhoudskosten voor het wagenpark en het werkmaterieel zijn in totaal hoger dan begroot. Als gevolg van de vertraagde levering van materieel wordt langer gebruik gemaakt van financieel reeds afgeschreven materieel. Dit leidt tot hogere onderhoudskosten. Om te voldoen aan strengere wet- en regelgeving en kritische processen te kunnen waarborgen en daarbij niet afhankelijk te zijn van wachttijden en levertijden van externe partijen is daarnaast extra geïnvesteerd in het op voorraad hebben van cruciale onderdelen en brandweerinventaris (€ 89.000,-).

Als gevolg van de lagere brandstofprijzen zijn de brandstofkosten in 2024 lager dan begroot (€ 56.000,-).

De transitie naar fluorvrij schuimvormend middel (SVM) is in 2024 nagenoeg volledig afgerond. Alle voertuigen zijn inmiddels voorzien van fluorvrij SVM, met uitzondering van de blusboten. In 2025 zal de transitie hiervoor worden afgerond. Dit betekent dat € 30.000,- minder is uitgegeven dan begroot. Dit bedrag zal dus in 2024 nog niet vrijvallen uit de daarvoor bestemde reserve.

Om uitvoering te geven aan het vergroten van de kennis voor repressieve taken zijn ten behoeve van de pilot voor natuurbrandbeheersing twee quads aangeschaft en is tijdelijk een elektrische tankautospuut gehuurd (in totaal € 163.000,-, zie ook paragraaf 1.5).

Daarnaast heeft een mix van kleine over- en onderschrijdingen per saldo geleid tot een overschrijding van € 13.000,-.

Dienstverlening door derden

74

Voor diverse projecten, waaronder de implementatie van een nieuwe website, arbeidsmarktcommunicatie en de onderzoeken naar kostenverdeelsystematiek en regionale huisvesting, is zowel projectbegeleiding als projectondersteuning ingehuurd (€ 236.000,-).

Ten behoeve van een prettige en veilige werkomgeving is in 2024 een leiderschapstraject opgestart en hebben alle medewerkers een workshop Gedrag en integriteit gevolgd (zie ook paragraaf 4.4.3). De kosten hiervoor bedroegen in totaal € 201.000,-.

In samenwerking met de Provincie Gelderland en drie andere veiligheidsregio's is in 2024 het project *Gebiedsgerichte aanpak natuurbrandbeheersing* gestart (zie paragraaf 1.5). De niet begrote projectbijdrage voor 2024 bedroeg € 144.000,-.

Ten behoeve van diverse onderzoeken en casussen is in 2024 extra juridische advisering ingehuurd (€ 71.000,-). Met ingang van 2025 is extra formatie voor een juridisch adviseur beschikbaar gesteld.

Als gevolg van de aangekondigde korting op de BDuR-gelden van 10% met ingang van 2026 is een pas op de plaats gemaakt met structurele bestedingsdoelen. Mede hierdoor is een deel van de extra toegekende BDuR-middelen niet ingezet (€ 288.000,-).

De kosten van de Meldkamer Oost-Nederland worden op basis van een vaste verdeelsleutel door de VNOG in rekening gebracht bij de deelnemende veiligheidsregio's. De in rekening gebrachte kosten hiervoor vallen € 245.000,- lager uit dan begroot.

Een mix van overige bijstellingen heeft daarnaast per saldo geleid tot een onderschrijding van € 45.000,-.

Interne doorbelastingen **-183**

De doorbelasting aan de AZGZ is hoger dan begroot (€ 183.000,-). Dit wordt onder andere veroorzaakt door de gestegen dienstverlening voor ICT-gerelateerde onderwerpen, inhuur van personeel, huisvesting en de doorontwikkeling op beleidsmatig werken.

Algemene kosten **138**

Als gevolg van een stijging van het aantal controledossiers en de ondersteuning ten behoeve van de verantwoording inzake rechtmatigheid is in 2024 meer uitgegeven aan accountantskosten dan begroot (€ 91.000,-). In deze overschrijding zit ook een nagekomen afrekening uit 2023. De toegenomen drukte in de bedrijfskantine heeft ertoe geleid dat door de cateraar extra personeel is ingezet. Dit heeft geleid tot een overschrijding van de hiervoor begrote kosten (€ 62.000,-). Een mix van overige bijstellingen heeft daarnaast per saldo geleid tot een onderschrijding van € 15.000,-.

Onvoorzien **-218**

De post onvoorzien is niet ingezet. Hierdoor ontstaat een verschil ten opzichte van de begroting van € 218.000,-.

Rentebaten en -lasten **-293**

Het renteresultaat is € 293.000,- positiever uitgevallen dan begroot. De rentebaten zijn enerzijds hoger omdat er weer rente wordt ontvangen over spaartegoeden (€ 372.000,-), maar als gevolg van het doorschuiven van een deel van de investeringen zijn de naar de sectoren doorbelaste rentelasten lager dan begroot (€ 137.000,-).

De rentelasten zijn lager als gevolg van een lagere financieringsbehoefte (€ 44.000,-). Ook dit is mede het gevolg van het doorschuiven van een deel van de investeringen voor 2023. Daarnaast is in 2024 ook minder uitgegeven aan bankkosten dan begroot (€ 14.000,-).

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 eerdergenoemde 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,-). Als gevolg van die temporisering is ook een deel van de extra middelen die voor 2024 waren toegekend niet besteed. Deze worden toegevoegd aan de bestemde reserve (€ 227.000,-).

Voor de bestemde reserve in het kader van duurzaamheid was in 2024 een vrijval begroot van € 308.000,-, waarvan € 183.000,- ten behoeve van de schuimvormende middelen en € 125.000,- voor de DME. Zoals in de toelichting op de Huisvestingskosten en de kosten voor Wagenpark en werkmaterieel is aangegeven schuift een deel van de werkzaamheden door naar 2025 en valt, in tegenstelling tot wat was aangegeven in de begroting, een deel van de reserve vrij (€ 203.000,-). Het resterende deel van de reserve schuift door naar 2025 (€ 105.000,-).

5.6.3 Overzicht van incidentele baten en lasten

OVERZICHT VAN INCIDENTELE BATEN EN LASTEN			
Incidentele baten en lasten	Realisatie 2024	Gew. begr. 2024	Realisatie 2023
Incidentele baten	0	0	0
Incidentele lasten	0	0	0
Totaal	0	0	0

Tabel 5.28: incidentele baten en lasten

5.7 Overzicht baten en lasten programma Regionale Ambulance Voorziening

In deze paragraaf wordt uiteengezet wat de activiteiten van de RAV, zoals beschreven in hoofdstuk 3, hebben gekost en hoe dit is gefinancierd.

Bedragen x € 1.000,-	Realisatie	Gew.begr.	Begroting	Realisatie
	2024	2024	2024	2023
Budget aanvaardbare kosten	32.797	32.851	32.895	30.751
Aanpassing budget voorgaande jaren	-70	0	0	-6
Subsidies Rijk	2.564	285	285	474
Overige opbrengsten	627	110	110	656
Som der bedrijfsopbrengsten	35.918	33.246	33.290	31.875
Personeelskosten	29.257	26.346	26.346	24.356
Kapitaallasten	1.279	1.562	1.606	1.062
Overige bedrijfskosten	5.780	5.338	5.338	6.143
Som der bedrijfskosten	36.316	33.246	33.290	31.561
Totaal saldo baten en lasten	-398	0	0	314
Toevoegingen reserves	0	0	0	0
Onttrekkingen reserves	0	0	0	0
Gerealiseerd resultaat RAV	-398	0	0	314

Tabel 5.29: baten en lasten programma RAV

5.7.1 Begrotingswijzigingen programma RAV

Bedragen x € 1.000,-	Begroting 2024	Verschuivingen	Gew.begr. 2024
Budget aanvaardbare kosten	32.895	-44	32.851
Subsidies Rijk	285	0	285
Overige opbrengsten	110	0	110
Som der bedrijfsopbrengsten	33.290	-44	33.246
Personeelskosten	26.346	0	26.346
Kapitaallasten	1.606	-44	1.562
Overige bedrijfskosten	5.338	0	5.338
Som der bedrijfskosten	33.290	-44	33.246
Totaal saldo baten en lasten	0	0	0
Toevoegingen reserves	0	0	0
Onttrekkingen reserves	0	0	0
Gerealiseerd resultaat RAV	0	0	0

Tabel 5.30: begrotingswijzigingen RAV

Verschuivingen

Dit betreft budgettaire neutrale verschuivingen van budgetten ten behoeve van een betere allocatie en presentatie.

5.8 Toelichting programma Regionale Ambulance Voorziening

Algemeen

In onderstaande toelichting wordt een vergelijking gemaakt tussen de gewijzigde begroting en de realisatie in 2024 en worden de afwijkingen groter dan € 25.000,- toegelicht.

5.8.1 Bedrijfsopbrengsten

Bedragen x € 1.000,-

BEDRIJFSOPBRENGSTEN			
	Realisatie 2024	Gew. begr. 2024	Realisatie 2023
Budget aanvaardbare kosten			
Budget aanvaardbare kosten	32.797	32.851	30.751
Aanpassing budget voorgaande jaren	-70	0	-6
Totaal	32.727	32.851	30.745

Tabel 5.31: budget aanvaardbare kosten

Budget aanvaardbare kosten

-124

Het budget aanvaardbare kosten (BAK) voor 2024 is lager dan begroot. Dit heeft onderstaande oorzaken.

Door de overgang naar de LMS-locatie meldkamer in Apeldoorn is het aantal geleverde diensten voor de meldkamer gewijzigd. Bij het opstellen van de begroting is een groter aantal diensten opgenomen dan nodig bleek. Nu de inrichting op de meldkamer helder is blijkt dat er minder diensten gerealiseerd worden. Dit heeft ertoe geleid dat de vergoeding hiervoor € 283.000,- lager uitvalt. De personele kosten vallen hierdoor lager uit (zie toelichting Personeelskosten). De nieuwe locatie van de meldkamer in Apeldoorn brengt meerkosten met zich mee. Dit gaat over aanvullende arbeidsvoorwaarden als gevolg van extra reistijd en krapte in de formatie. Het definitieve budget vergoedt alleen de werkelijk gemaakte kosten. Hierdoor valt het budget € 60.000,- hoger uit.

Het aantal gereden kilometers is lager dan begroot. Door dit lagere aantal is het budget voor brandstof en kilometervergoeding materieel verlaagd met € 216.000,-. Hier staat tegenover dat het wagenparkbudget toegenomen is. Dit heeft te maken met een uitbreiding in het aantal voertuigen van 33 naar 36. Door deze uitbreiding van het wagenparkbudget past het budget bij het werkelijke aantal voertuigen. Het budget stijgt door deze uitbreiding met € 224.000,-.

De ontwikkelingen op de meldkamer en de rijdende diensten leiden ook tot veranderingen binnen de lijn-staf organisatie. Om deze veranderingen te kunnen maken is het budget voor de lijn-staf organisatie toegenomen met € 167.000,-. Overige onderdelen die onder de restvergoeding vallen, zoals afschrijving huisvesting en de opleidingsvergoeding zorgen voor een toename van het budget van € 184.000,-.

Een vergoeding voor ondersteuning van nieuwe ontwikkelingen, zoals de implementatie van de nieuwe urgentieclassificatie en de nazorg voor het zelfroosteren, zorgen voor een stijging in het budget van € 75.000,-.

De definitieve index is lager dan begroot. Dit zorgt voor een verschil van € 265.000,- ten opzichte van de begroting. Een correctie van het definitieve budget 2023 verklaart € 70.000,-.

	Realisatie 2024	Gew. begr. 2024	Realisatie 2023
Subsidies Rijk			
Subsidies Rijk	2.564	285	474
Totaal bijdragen	2.564	285	474

Tabel 5.32: subsidies Rijk

Subsidies Rijk

2.279

De afwijking ten opzichte van de begroting komt door de uitkering van FLO-gelden. Voor de FLO-gelden is meer uitgegeven dan begroot. Door een bijstorting in het fonds is deze subsidie hoger dan voorgaande jaren. Alle kosten worden voor 95% vergoed. Daardoor is ook de vergoeding vanuit de Rijksoverheid € 2.279.000,- hoger dan begroot.

	Realisatie 2024	Gew. begr. 2024	Realisatie 2023
Overige opbrengsten			
Overige opbrengsten	627	110	656
Totaal	627	110	656

Tabel 5.33: overige opbrengsten

Overige opbrengsten

517

De overige opbrengsten zijn in 2024 hoger dan begroot. Dit is een gevolg van de samenwerking tussen AZGZ en Ambulancezorg Gelderland-Midden (AZGM) op het gebied van scholingen en de gezamenlijke meldkamer. Om kosten te delen worden hiervoor facturen gestuurd (€ 440.000,-). De kosten die bij deze opbrengsten horen vallen onder de personeelskosten (zie ook toelichting Personeelskosten en Dienstverlening door derden).

De verkoop van materieel heeft geleid tot een opbrengst van € 77.000,-.

5.8.2 Bedrijfskosten

Bedragen x € 1.000,-

BEDRIJFSKOSTEN			
	Realisatie 2024	Gew. begr. 2024	Realisatie 2023
Personeelskosten			
Lonen en salarissen	19.215	18.875	15.972
Sociale lasten	2.393	2.251	2.166
Pensioenpremies	2.349	2.904	2.197
Uitkeringen	-192	-40	-127
Opleidingen	854	696	660
Overige personeelslasten	1.386	1.055	1.006
	26.005	25.741	21.874
Uitzendkrachten en detachering	3.252	605	2.482
Totaal	29.257	26.346	24.356

Tabel 5.34: personeelskosten

Personeelskosten

2.911

De totale personeelskosten zijn hoger uitgevallen dan begroot. De volgende oorzaken liggen hieraan ten grondslag.

- In 2024 is minder formatie ingezet dan begroot. Om diensten in te vullen is een beroep gedaan op uitzendkrachten en hebben medewerkers extra gewerkt. Op de meldkamer zijn minder diensten ingezet dan begroot. Dit zorgt voor een lagere inzet van eigen personeel. De lagere inzet van personeel en de extra inhuur van uitzendkrachten leveren per saldo een nadeel op (€ 238.000,-).
- Naast de hiervoor genoemde inhuur van uitzendkrachten is de afdeling lijn-staf, na het vertrek van twee managers, aangestuurd door een interimmanager en ondersteund door inhuur. Dit zorgt voor een overschrijding van € 492.000,- van het budget.
- Er is meer betaald aan FLO (€ 2.399.000,-). Hier staan extra opbrengsten tegenover (zie Subsidies Rijk).
- De pensioenlasten vallen 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 zijn meegenomen. De werkelijke percentages zijn lager, wat een incidenteel voordeel oplevert van € 555.000,-.
- Vanuit het UWV zijn uitkeringen ontvangen voor zwangerschaps- en ouderschapsverlof. Deze ontvangsten zijn € 152.000,- hoger dan begroot.
- Er is meer opgeleid dan begroot vanwege uitbreidingen in meldkamercentralisten en de stijgende kosten van trainingen. De kosten zijn daardoor € 158.000,- hoger dan begroot.

- De reiskosten vallen € 33.000,- hoger uit dan begroot vanwege het groter aantal reisbewegingen naar de meldkamer in Apeldoorn. Hierdoor zijn de overige personeelslasten hoger dan begroot.
- In 2024 heeft ten behoeve van nieuwe instroom in de voorziening niet-actief personeel een dotatie plaatsgevonden van € 393.000,-. Deze instroom bestaat enerzijds uit een WW-verplichting en uit een RVU-verplichting (Regeling Vervroegde Uittreding).
- Afgelopen jaar zijn minder verlofuren gespaard. De reservering voor deze uren is daarom lager dan begroot. Het voordeel ten opzichte van de begroting is € 118.000,-.
- De werkkleding is € 23.000,- hoger dan begroot mede door het aantrekken van nieuw personeel.

	Realisatie 2024	Gew. begr. 2024	Realisatie 2023
Kapitaallasten			
Gebouwen en verbouwingen	18	18	18
Gronden en terreinen	0	0	0
Voertuigen en bepakkingen	732	925	603
Inventaris	383	402	286
Repressieve kleding	111	142	4
Verbindingsmiddelen	21	27	39
Automatisering	14	47	112
Totaal	1.279	1.562	1.062

Tabel 5.35: kapitaallasten

Kapitaallasten

-283

De kapitaallasten voor de RAV vallen per saldo lager uit dan begroot. Omdat er minder is geïnvesteerd is de toegerekende rente lager. De lagere kapitaallasten worden met name veroorzaakt door leveringsproblemen van de ambulances. Door de latere levering van de ambulances worden deze later geactiveerd en wordt niet over het volledige jaar afgeschreven. Dit zorgt voor een lagere afschrijving van € 283.000,-.

	Realisatie 2024	Gew. begr. 2024	Realisatie 2023
Overige bedrijfskosten			
Huisvestingskosten	2	5	8
Kantoormiddelen	9	7	8
Medische zaken	712	723	656
Communicatieapparatuur	417	511	691
Wagenpark en werkmaterieel	1.340	1.145	1.468
Dienstverlening door derden	605	356	1.006
Interne doorbelastingen	2.497	2.314	2.126
Algemene kosten	198	277	180
Totaal	5.780	5.338	6.143

Tabel 5.36: overige bedrijfskosten

De realisatie van huisvestingskosten, kantoormiddelen en medische zaken verliepen conform begroting en worden niet nader toegelicht. De afwijkingen in de overige categorieën worden hierna beschreven.

Communicatieapparatuur

-94

De kosten van communicatieapparatuur zijn in 2024 lager dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door lagere licentie- en softwarekosten (€ 49.000,-). Daarnaast zijn de kosten voor dataverbruik lager uitgevallen dan voorzien (€ 28.000,-) en zijn er minder kleine ICT- en communicatiemiddelen aangeschaft wat ertoe leidt dat de kosten € 12.000,- lager zijn dan begroot. Daarnaast zijn de kosten voor dataverbruik lager uitgevallen dan voorzien (€ 28.000,-) en zijn er minder kleine ICT- en communicatiemiddelen aangeschaft wat ertoe leidt dat de kosten € 12.000,- lager zijn dan begroot. Overige kleine afwijkingen zorgen voor € 5.000,- lagere kosten dan begroot.

Wagenpark en werkmaterieel

195

De uitgaven voor het wagenpark en werkmaterieel zijn vooral hoger dan begroot door de hogere kosten voor onderhoud van de ambulances (€ 221.000,-). De kosten voor schade (€ 20.000,-) en wegenbelasting (€ 13.000,-) zijn ook hoger dan begroot.

Door gewijzigde premies als gevolg van veranderde voorwaarden (hoger eigen risico) zijn de verzekeringskosten voor vervoersmiddelen € 74.000,- lager dan begroot. Het overige verschil van € 15.000,- wordt verklaard door procentueel kleine afwijkingen op andere posten, zoals brandstof.

Dienstverlening door derden

249

AZGZ heeft in 2023 een project doorlopen om zelfroosteren te implementeren. Dit project is afgerond in 2024. De kosten die hiervoor gemaakt zijn € 7.000,- hoger dan begroot. Daarnaast is

ondersteuning nodig geweest op het roosterbureau, onder andere om een bijdrage te leveren aan de implementatie van het project zelfroosteren. De kosten hiervoor zijn € 91.000,-.

In verband met de drukte op de meldkamer en de krappe personele bezetting is gekeken hoe de werkdruk verlaagd kan worden. De inhuur van een personeelsplanner heeft € 28.000,- gekost en was niet begroot.

Daarnaast is een interim teamleider aangesteld om een eigen teamleider tijdelijk te vervangen. Deze was niet voorzien en zorgt voor een overschrijding van € 63.000,- op de begroting. Dit geldt ook voor een interim beleidsmedewerker. De kosten hiervoor zijn € 36.000,-. Overige procentueel kleine verschillen veroorzaken de overige € 24.000,-.

Interne doorbelastingen **183**

De doorbelasting vanuit bedrijfsvoering is hoger dan vooraf begroot (€ 183.000,-). Dit wordt onder andere veroorzaakt door de gestegen dienstverlening voor ICT-gerelateerde onderwerpen, inhuur van personeel, huisvesting en de doorontwikkeling op beleidsmatig werken.

Algemene kosten **-79**

De algemene kosten zijn lager dan begroot. Dit komt doordat de dotatie oninbare vorderingen € 62.000,- lager is dan begroot. De oorzaak is dat AZGZ meer gebruik kan maken van landelijke regelingen voor compensatie van deze kosten. AZGZ hoeft hierdoor minder rekeningen die niet betaald (kunnen) worden af te schrijven omdat deze vergoed worden via regelingen. Daarnaast zijn de overige algemene kosten (€ 8.000,-) en de lidmaatschapskosten (€ 12.000,-) lager dan begroot. Overige procentueel kleine verschillen zorgen voor de resterende € 3.000,-.

5.8.3 Overzicht van incidentele baten en lasten

Bedragen x € 1.000,-

OVERZICHT VAN INCIDENTELE BATEN EN LASTEN			
Incidentele baten en lasten	Realisatie 2024	Gew. begr. 2024	Realisatie 2023
Incidentele baten	0	0	0
Incidentele lasten	0	0	0
Totaal	0	0	0

Tabel 5.37: incidentele baten en lasten

5.9 Rechtmatigheidsverantwoording

De baten en lasten alsmede de balansmutaties moeten getrouw in de jaarrekening worden opgenomen. Uit het getrouw opnemen van de baten en lasten alsmede de balansmutaties, blijken een drietal rechtmatigheidscriteria niet expliciet. Dit betreffen het begrotings-, voorwaarden-, en misbruik- en oneigenlijk gebruik -criterium.

In deze rechtmatigheidsverantwoording licht het Dagelijks Bestuur toe in hoeverre bij de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties het begrotings-, voorwaarden-, en misbruik- en oneigenlijk gebruik -criterium zijn nageleefd. Dit houdt in dat de verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties, in overeenstemming zijn met door het bestuur vastgestelde kaders zoals de begroting en de verordeningen en met bepalingen in de relevante wet- en regelgeving. Bij de waarderingsgrondslagen in de jaarrekening is het door het bestuur op 19 december 2024 vastgestelde normenkader van de relevante wet- en regelgeving verder toegelicht.

Deze verantwoording hanteert een grensbedrag omdat alleen de van belang zijnde aspecten in de verantwoording hoeven te worden betrokken. Deze grens is door het Algemeen Bestuur bepaald en bedraagt 1% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan de reserves en is daarmee vastgesteld op € 1.006.000,-.

Bedragen x € 1.000,-

Rechtmatigheidsverantwoording	
Begrotingscriterium	Bedrag
1A. Overschrijding lasten programma's (of indien van toepassing een ander door het Algemeen Bestuur vastgesteld autorisatieniveau)	3.249
1B. Overschrijding investeringsbudgetten (kredieten)	0
2. Ongeautoriseerde reservemutaties	0
3. Overschrijding van baten en/of onderschrijding van lasten en baten die niet tijdig tot een begrotingswijziging hebben geleid of te laat aan het algemeen bestuur zijn gemeld (hangt af van de intern vastgelegde spelregels in bijvoorbeeld de financiële verordening art. 212 Gemeentewet over de planning & control cyclus, budgetafwijkingen, budgetoverheveling etc.).	0
Totaal begrotingsonrechtmatigheden	3.249
4. Totaal van de begrotingsonrechtmatigheden (van onderdeel 1 en 2) dat past binnen het vooraf vastgestelde beleid en daarmee vooraf als acceptabel is geduid vermelden en verwijzen naar dit vooraf vastgestelde beleid. (zie paragraaf 5.9.1 Rechtmatigheidsverantwoording)	3.249
5. Resterend saldo aan begrotingsonrechtmatigheden	0
Voorwaardencriterium	0
Inkopen ten onrechte niet Europees aanbesteed	0
Misbruik & oneigenlijk gebruik criterium	
Geen bevindingen	

Bevinding

Het Dagelijks Bestuur is van mening dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties niet rechtmatig tot stand zijn gekomen binnen de daarvoor gestelde grens, maar dat de afwijkingen acceptabel zijn.

In paragraaf 4.4.3 Bedrijfsvoering is op basis van de Kadernota rechtmatigheid van de commissie BBV aanvullende informatie opgenomen over de financiële rechtmatigheid. In deze paragraaf heeft het Dagelijks Bestuur ook beschreven welke actie zij onderneemt om eventueel hierboven vermelde afwijkingen in de toekomst te voorkomen.

5.9.1 Analyse begrotingsrechtmatigheid

Programma Crisis- en Rampenbestrijding

De lasten van het programma Crisis- en Rampenbestrijding zijn in 2024 hoger dan in de begroting werd aangenomen.

Bedrijfskosten C&R Bedragen x € 1.000,-	Realisatie 2024	Gew. begr. 2024	Vershil
Personeelskosten	45.119	44.997	122
Kapitaallasten	6.408	7.057	-649
Overige bedrijfskosten	12.792	11.793	999
Rentebaten en -lasten	-258	35	-293
Totale bedrijfslasten C&R	64.061	63.882	179

Tabel 5.38: bedrijfskosten programma C&R

De hogere bedrijfslasten worden onder andere veroorzaakt door hogere kosten voor huisvesting. Dit is het gevolg van de gestegen dotatie van de voorziening groot onderhoud. Hiervoor is door het Algemeen Bestuur een bestemde reserve gevormd die deze uitzetting van € 619.000,- voor de komende jaren compenseert. Daarnaast zijn als gevolg van een nieuw afgesloten contract met de energieleverancier en de gestegen energie- en belastingtarieven de kosten voor energie € 150.000,- hoger dan begroot. Met ingang van 2025 is deze stijging opgenomen in de gemeentelijke bijdrage. Als gevolg van nieuwe instroom in de voorziening niet-actieven heeft een extra dotatie plaatsgevonden van € 316.000,-. De kapitaallasten vallen lager uit als gevolg van de doorschuiving van een deel van de investeringen naar 2025 en de niet-begrote rentebaten zorgen voor een positief renteresultaat. Deze over- en onderschrijdingen van de kosten zijn, voor zover voorzien, in de tussentijdse financiële rapportages gemeld aan het Algemeen Bestuur dat hiermee heeft ingestemd. Deze vallen binnen het bestaande beleid en de reguliere bedrijfsuitoefening waardoor de begrotingsonrechtmatigheid als acceptabel is aangemerkt.

Programma Regionale Ambulance Voorziening

Bedrijfskosten RAV Bedragen x € 1.000,-	Realisatie 2024	Gew. begr. 2024	Verschil
Personeelskosten	29.257	26.346	2.911
Kapitaallasten	1.279	1.562	-283
Overige bedrijfskosten	5.780	5.338	442
Totale bedrijfslasten RAV	36.316	33.246	3.070

Tabel 5.39: bedrijfskosten programma RAV

De lasten van het programma Regionale Ambulance Voorziening zijn in 2024 hoger dan in de gewijzigde begroting werd aangenomen. De personeelskosten zijn hoger dan in de begroting is opgenomen. Dit wordt voor een groot deel veroorzaakt door een bijstorting in het fonds voor de FLO-gelden, waarvan 95% vergoed wordt via subsidies. Daarnaast is de formatie op de meldkamer niet op het benodigde niveau om het rooster te vullen. Hierom is gebruik gemaakt van inhuurkrachten. Door uitgestelde leveringen en de daarmee lagere toegerekende rente zijn de kapitaallasten lager dan begroot. Hierdoor zijn de overige bedrijfskosten hoger, omdat er meer onderhoud plaatsgevonden heeft aan bestaand materieel. De kostenoverschrijdingen zijn vastgesteld door het Algemeen Bestuur op basis van de tussentijdse rapportages en vallen binnen het bestaande beleid en de reguliere bedrijfsuitoefening waardoor de begrotingsonrechtmatigheid als acceptabel is aangemerkt.

5.10 SiSa-bijlage bij de jaarrekening

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2023 op grond van artikel 3 van de Regeling Informatieverstrekking SiSa - d.d. 07-01-2025								
JenV	A2	Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR)	Besteding 2024					
		Besluit Veiligheidsregio's artikelen 8.1 t/m 8.3 Veiligheidsregio's	Aard controle R Indicator: A2/01					
			€ 9.303.066,-					
JenV	M18	Bekostiging eerste opvang ontheemden Oekraïne door Veiligheidsregio's	Naam Kostensoort	Besteding per kostensoort (zelfstandige uitvoering inclusief uitvoering door andere partijen, niet zijnde medeoverheden, jaar T)	Cumulatieve besteding per kostensoort (t/m jaar T inclusief uitvoering door andere medeoverheden vanaf SiSa 2023)			
			Aard controle n.v.t. Indicator: M18/01	Aard controle R Indicator: M18/02	Aard controle R Indicator: M18/03			
			Meerkosten coördinerende gemeenten	€ 0,-	€ 0,-			
			Hotels/centra	€ 0,-	€ 0,-			
			Overige specifieke meerkosten	€ 0,-	€ 276.410,-			
			Overige meerkosten	€ 0,-	€ 2.229.756,-			

			Berekening totale besteding (zelfstandige uitvoering inclusief uitvoering door andere partijen, niet zijnde medeoverheden, jaar T	Eindverantwoordin g (Ja/Nee)	Eventuele toelichting als bij de vorig indicator "nee" is ingevuld			
			Som indicator 02					
			<i>Aard controle n.v.t Indicator: M18/04</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: M18/05</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: M18/06</i>			
			€ 0,-	Ja	n.v.t.			

tabel 5.40: SiSa-verantwoordingsinformatie

5.11 Publicatie in het kader van de Wet Normering Topinkomens (WNT)

De verantwoording is opgesteld op basis van de op de VRGZ van toepassing zijnde regelgeving. Het bezoldigingsmaximum in 2024 is voor de VRGZ € 233.000,-. Het weergegeven toepasselijke WNT-maximum per persoon of functie is berekend naar rato van de omvang (en voor topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte. Uitzondering op dit maximum is het WNT-maximum voor de leden van het Algemeen Bestuur; dit bedraagt voor de voorzitter 15% en voor de overige leden 10% van het bezoldigingsmaximum.

Naast de hierna vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen die in 2024 een bezoldiging boven het toepasselijke WNT-maximum hebben ontvangen of waarvoor in eerdere jaren een vermelding op grond van de WNT heeft plaatsgevonden of had moeten plaatsvinden.

Bezoldiging topfunctionarissen

Leidinggevende topfunctionarissen, gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13^e maand van de functievervulling.

Bedragen x € 1,-	D.M. van Zanten	M. van Dalen
Functiegegevens	Directeur Brandweer en ambulancezorg	Directeur Crisisbeheersing
Aanvang en einde functievervulling in 2024	01/01 - 31/12	01/01 – 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1,11	1,11
Dienstbetrekking?	Ja	Ja
Bezoldiging		
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€ 184.253	€ 188.540
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 23.417	€ 23.402
<i>Subtotaal</i>	€ 207.670	€ 211.942
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum	€ 233.000	€ 233.000
-/- Onverschuldigd betaald bedrag en nog niet terugontvangen bedrag	€ 0	€ 0
Bezoldiging	€ 207.670	€ 211.941
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	n.v.t.	n.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	n.v.t.	n.v.t.

Gegevens 2023	D.M. van Zanten	J.A.P. van Kastel	M. van Dalen
Bedragen x € 1,-			
Aanvang en einde functievervulling in 2023	01/01 – 31/12	01/01 – 30/09	01/06 – 31/12
Omvang dienstverband 2023 (als deeltijdfactor in fte)	1,00	1,00	1,00
Dienstbetrekking?	Ja	Ja	Ja
Bezoldiging			
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€ 158.405	€ 123.534	€ 92.604
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 22.569	€ 16.886	€ 13.144
<i>Subtotaal</i>	€ 180.974	€ 140.420	€ 105.748
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum	€ 223.000	€ 166.792	€ 130.745
Bezoldiging	€ 180.974	€ 140.420	€ 105.748

Tabel 5.41: bezoldiging topfunctionarissen met dienstbetrekking

Toezichthoudende topfunctionarissen

Toezichthoudende topfunctionarissen	Vertegenwoordiger van de gemeente	Functie
Dhr. M. Slinkman	Berg en Dal	Lid AB
Mevr. D.A. Bergman	Beuningen	Lid AB
Dhr. H.M. Ostendorp	Buren	Lid AB
Dhr. G.J. van Grootheest	Culemborg	Lid AB
Mevr. S. Sengers	Druten	Lid AB
Dhr. J. Minses	Heumen	Lid AB
Dhr. J.L. Geurts Dhr. A. Baars Dhr. A.A.M.J. Walraven	Maasdriel	Lid AB tot 15-03-2024 Lid AB van 15-03-2024 tot 27-06-2024 Lid AB vanaf 27-06-2024
Dhr. A.J. Kottelenberg	Neder-Betuwe	Lid AB en DB
Dhr. H.M.F. Bruls	Nijmegen	Voorzitter AB en DB
Dhr. F.L.J. van der Meijden	Tiel	Lid AB vanaf 15-02-2024
Dhr. S. Stoop	West Betuwe	Lid AB, plv vz AB en lid DB
Dhr. V.M. van Neerbos	West Maas en Waal	Lid AB
Mevr. R. Helmer- Englebert	Wijchen	Lid AB en DB
Dhr. P.C. van Maaren Dhr. M. Bakermans (wnd.)	Zaltbommel	Lid AB tot 01-08-2024 Lid AB vanaf 01-08-2024

Tabel 5.42: bezoldiging toezichthoudende topfunctionarissen

Alle leden van het bestuur zijn onbezoldigd.

5.12 Taakvelden

VRGZ totaal									
bedragen x € 1.000,-	Realisatie 2024			Gewijzigde begroting 2024			Realisatie 2023		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	50.472	44.740	5.732	49.718	44.870	4.848	47.958	42.894	5.064
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	6	5	1	0	0	0	3.359	3.361	-2
7.1 Volksgezondheid	35.918	31.731	4.187	33.246	28.578	4.668	31.875	27.826	4.049
0.5 Treasury	0	-258	258	0	35	-35	0	-126	126
0.7 Algemene uitkeringen	9.303	0	9.303	9.235	0	9.235	8.901	0	8.901
0.8 Overige baten en lasten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.4 Overhead	4.162	24.159	-19.997	3.987	23.645	-19.658	3.479	19.249	-15.770
0.9 Vennootschapsbelasting (Vpb)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo van baten en lasten	99.861	100.377	-516	96.186	97.128	-942	95.572	93.204	2.368
0.10 Mutaties bestemde reserves	967	227	740	842	0	842	708	0	708
Resultaat	100.828	100.604	224	97.028	97.128	-100	96.280	93.204	3.076

Tabel 5.43: taakvelden VRGZ totaal

Programma Crisis- en Rampenbestrijding									
bedragen x € 1.000,-	Realisatie 2024			Gewijzigde begroting 2024			Realisatie 2023		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	50.472	44.740	5.732	49.718	44.870	4.849	47.958	42.894	5.064
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	6	5	1	0	0	0	3.359	3.361	-2
7.1 Volksgezondheid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.5 Treasury	0	-258	258	0	35	-35	0	-126	126
0.7 Algemene uitkeringen	9.303	0	9.303	9.235	0	9.235	8.901	0	8.901
0.8 Overige baten en lasten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.4 Overhead	4.162	19.574	-15.412	3.987	18.977	-14.990	3.479	15.514	-12.035
0.9 Vennootschapsbelasting (Vpb)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo van baten en lasten	63.943	64.061	-118	62.940	63.882	-942	63.697	61.643	2.054
0.10 Mutaties bestemde reserves	967	227	740	842	0	842	708	0	708
Resultaat	64.910	64.288	622	63.782	63.882	-100	64.405	61.643	2.762

Tabel 5.44: taakvelden Programma Crisis- en Rampenbestrijding

Programma Regionale Ambulance Voorziening (RAV)									
bedragen x € 1.000,-	Realisatie 2024			Gewijzigde begroting 2024			Realisatie 2023		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1 Volksgezondheid	35.918	31.731	4.187	33.246	28.578	4.668	31.875	27.826	4.049
0.5 Treasury	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.7 Algemene uitkeringen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.8 Overige baten en lasten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.4 Overhead	0	4.585	-4.585	0	4.668	-4.668	0	3.735	-3.735
0.9 Vennootschapsbelasting (Vpb)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo van baten en lasten	35.918	36.316	-398	33.246	33.246	0	31.875	31.561	314
0.10 Mutaties bestemde reserves	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultaat	35.918	36.316	-398	33.246	33.246	0	31.875	31.561	314

Tabel 5.45: taakvelden Programma RAV

5.13 Overige gegevens: Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Digitally signed by Vanessa Jongbloed on 15 May 2025

Deloitte.

Deloitte Accountants B.V.
Meander 551
6825 MD Arnhem
Postbus 30265
6803 AG Arnhem
Nederland

Tel: 088 288 2888
www.deloitte.nl

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Gelderland-Zuid te Nijmegen

Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2024

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2024 van Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Gelderland-Zuid te Nijmegen gecontroleerd.

Naar ons oordeel geeft de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2024 en van het vermogen van Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Gelderland-Zuid op 31 december 2024 in overeenstemming met het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV).

De jaarrekening bestaat uit:

- De balans per 31 december 2024.
- Het overzicht van baten en lasten over 2024.
- De toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen, waaronder de rechtmatigheidsverantwoording van het dagelijks bestuur over de financiële rechtmatigheid van baten, lasten en balansmutaties over 2024.
- De SiSa-bijlage met de verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen.
- De bijlage met het overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld.

De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden, het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado), het door het algemeen bestuur op 19 december 2024 vastgestelde normenkader en het Controleprotocol WNT 2024 vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

Wij zijn onafhankelijk van Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Gelderland-Zuid zoals vereist in de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta), de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

Deloitte Accountants B.V. is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 24362853. Deloitte Accountants B.V. is een zogenoemde affiliate van Deloitte NSE LLP en maakt onderdeel uit van het internationale netwerk van Deloitte Touche Tohmatsu Limited.

2505558393/WK/1



Informatie ter ondersteuning van ons oordeel

Wij hebben onze controlewerkzaamheden bepaald in het kader van de controle van de jaarrekening als geheel en bij het vormen van ons oordeel hierover. Onderstaande informatie ter ondersteuning van ons oordeel en onze bevindingen moeten in dat kader worden bezien en niet als afzonderlijke oordelen of conclusies.

Materialiteit

Op basis van onze professionele oordeelsvorming hebben wij de materialiteit voor de getrouwheid van de jaarrekening als geheel bepaald op € 1.000.000. De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor onzekerheden 3% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan reserves, zoals voorgeschreven in artikel 2 lid 1 Bado en het normenkader vastgesteld met het besluit d.d. 19 december 2024.

Daarbij zijn voor de controle van de in de jaarrekening opgenomen WNT-informatie de materialiteitsvoorschriften gehanteerd zoals vastgelegd in het Controleprotocol WNT 2024. Wij houden ook rekening met afwijkingen en/of mogelijke afwijkingen die naar onze mening voor de gebruikers van de jaarrekening om kwalitatieve redenen materieel zijn, zoals ook bedoeld in artikel 3 Bado.

Wij zijn met het algemeen bestuur overeengekomen dat wij aan het algemeen bestuur tijdens onze controle geconstateerde afwijkingen boven de € 800.000 rapporteren alsmede kleinere afwijkingen die naar onze mening om kwalitatieve, SiSa of WNT-redenen relevant zijn.

Controleaanpak frauderisico's

Wij hebben risico's geïdentificeerd en ingeschat op een afwijking van materieel belang in de jaarrekening die het gevolg is van fraude. Wij hebben tijdens onze controle inzicht verkregen in de gemeenschappelijke regeling en haar omgeving, de componenten van het interne beheersingssysteem, waaronder het risico-inschattingsproces en de wijze waarop het dagelijks bestuur inspeelt op frauderisico's en het interne beheersingssysteem monitort en de wijze waarop het algemeen bestuur toezicht uitoefent, alsmede de uitkomsten daarvan. Wij constateren dat het dagelijks bestuur beschikt over een frauderisico-analyse.

Wij hebben de opzet en de relevante aspecten van het interne beheersingssysteem en in het bijzonder de frauderisicoanalyse geëvalueerd alsook bijvoorbeeld de gedragscode, de Regeling melden vermoeden misstand Veiligheidsregio Gelderland-Zuid en de meldingen- en klachtenregistratie. Wij hebben de opzet en het bestaan geëvalueerd, en voor zover wij noodzakelijk achten, de werking getoetst van interne beheersmaatregelen gericht op het mitigeren van frauderisico's.

Als onderdeel van ons proces voor het identificeren van risico's op een afwijking van materieel belang in de jaarrekening die het gevolg is van fraude, hebben wij frauderisicofactoren overwogen met betrekking tot frauduleuze financiële verslaggeving, oneigenlijke toe-eigening van activa en omkoping en corruptie. Wij hebben geëvalueerd of deze factoren een indicatie vormden voor de aanwezigheid van het risico op afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude.

Het door ons geïdentificeerde frauderisico en uitgevoerde specifieke werkzaamheden zijn als volgt:

- Wij hebben het, in de controlestandaarden veronderstelde, frauderisico onderkend met betrekking tot het doorbreken van interne beheersmaatregelen door het management, inclusief of indicaties aanwezig zijn geweest voor tendentie bij het management van de gemeenschappelijke regeling die mogelijk een risico vormt op een afwijking van materieel belang die het gevolg is van fraude.



Wij hebben de volgende gegevensgerichte werkzaamheden uitgevoerd, gericht op het risico van het doorbreken van interne beheersmaatregelen door het management:

- Het toetsen of specifieke journaalposten en andere aanpassingen die tijdens het opstellen van de jaarrekening zijn aangebracht aanvaardbaar zijn.
- Het toetsen of specifiek (op basis van fraudekarakteristieken) journaalposten die gedurende het boekjaar en tijdens het opstellen van de jaarrekening zijn aangebracht, aanvaardbaar zijn.
- Het beoordelen van significante transacties buiten het kader van de normale bedrijfsvoering van gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Gelderland-Zuid.

In onze controle bouwen wij een element in van onvoorspelbaarheid. Ook hebben wij de uitkomst van andere controlewerkzaamheden beoordeeld en overwogen of er bevindingen zijn die een aanwijzing geven voor fraude of het niet-naleven van wet- en regelgeving.

Wij hebben kennisgenomen van de beschikbare informatie en om inlichtingen gevraagd bij leden van het dagelijks bestuur, het management (waaronder de controller en de directie) en leden van de auditcommissie (als commissie van het algemeen bestuur).

Hieruit volgen geen signalen van fraude die kunnen leiden tot een afwijking van materieel belang.

Controleaanpak naleving van wet- en regelgeving

Wij hebben een algemeen inzicht verworven in het wet- en regelgevingskader dat van toepassing is op de gemeenschappelijke regeling door inlichtingen in te winnen bij de directie en de controller, het lezen van notulen en een beoordeling van documentatie.

Voor zover materieel voor de gerelateerde financiële overzichten, hebben wij op basis van onze risicoanalyse, en rekening houdende met het feit dat het effect van niet-naleving van wet- en regelgeving aanzienlijk varieert, de wet- en regelgeving overwogen die is opgenomen in het normenkader als wet- en regelgeving met een directe invloed op de financiële overzichten.

Wij hebben voldoende en geschikte controle-informatie verkregen omtrent het naleven van de bepalingen van die wet- en regelgeving die gewoonlijk wordt geacht van directe invloed te zijn op de financiële overzichten.

Daarnaast is de gemeenschappelijke regeling onderworpen aan overige wet- en regelgeving waarvan de gevolgen van niet-naleving een van materieel belang zijnde invloed kunnen hebben op de financiële overzichten, bijvoorbeeld ten gevolge van boetes of rechtszaken.

Ten aanzien van de wet- en regelgeving die geen direct effect heeft op de vaststelling van de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening, zijn onze werkzaamheden beperkter. Naleving van wet- en regelgeving kan van fundamenteel belang zijn voor de operationele aspecten van de gemeenschappelijke regeling dan wel voor het voorkomen van sancties van materieel belang (bijv. het naleven van de voorwaarden van een vergunning voor het uitvoeren van een activiteit, of het naleven van regelgeving betreffende het milieu); niet-naleving van dergelijke wet- en regelgeving kan daarom van materieel belang zijnde invloed hebben op de financiële overzichten. Onze verantwoordelijkheid is beperkt tot het uitvoeren van gespecificeerde controlewerkzaamheden ter bevordering van het identificeren van niet-naleving van wet- en regelgeving die een invloed van materieel belang kan hebben op de financiële overzichten.



Onze werkzaamheden ter bevordering van het identificeren van gevallen van niet-naleving van overige wet- en regelgeving die een invloed van materieel belang kan hebben op de financiële overzichten, zijn beperkt tot (i) het management en het dagelijks bestuur, en, in voorkomend geval, het algemeen bestuur vragen of de entiteit dergelijke wet- en regelgeving naleeft; (ii) de eventuele correspondentie met de desbetreffende vergunningverlenende of regelgevende of toezichthoudende instanties inspecteren.

Uiteraard zijn wij gedurende de controle alert op indicaties van (vermoedens) van niet-naleving van wet- en regelgeving.

Ten slotte hebben wij een schriftelijke bevestiging verkregen dat alle bekende gevallen van niet-naleving of vermoede niet-naleving van wet- en regelgeving, ons ter kennis zijn gebracht.

Controleaanpak veronderstellingen inzake financiële risico's in relatie tot de financiële positie

Onze verantwoordelijkheden inzake het beoordelen van de door de gemeenschappelijke regeling gehanteerde veronderstellingen inzake haar financiële risico's in relatie tot de financiële positie zijn beschreven in het hoofdstuk "Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening". Bij het invullen van onze verantwoordelijkheden hebben wij - rekening houdend met de materialiteit voor de jaarrekeningcontrole ad € 1.000.000 - een aantal werkzaamheden uitgevoerd, waaronder:

- Het kennis nemen van de financiële uitgangspunten zoals opgenomen in de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Gelderland-Zuid alsmede de aangegane overeenkomsten met haar deelnemende gemeenten.
- Het kennisnemen van de primaire begroting 2025 teneinde vast te stellen dat voldaan wordt aan de financiële bijdragen door de deelnemende gemeenten. Daarnaast hebben wij kennisgenomen van de risicoparagraaf in de begroting 2025, hieruit blijken geen aanvullende risico's geïdentificeerd ten opzichte van de jaarrekening.
- Het inwinnen van inlichtingen bij het dagelijks bestuur, het algemeen bestuur en het (financieel) management over hun kennis van eventuele significante risico's die zijn ontstaan na de periode van de door het dagelijks en algemeen bestuur verrichte werkzaamheden in het kader van het opstellen van de risicoparagraaf.

Op basis van onze werkzaamheden hebben wij geen bevindingen met betrekking tot de risico-inschattingen zoals opgenomen in de risicoparagraaf. De deelnemende gemeenten dragen er zorg voor dat de veiligheidsregio te allen tijde over voldoende middelen beschikt om aan zijn verplichtingen te kunnen voldoen. De aard en diepgang van de risico-paragraaf en risico-inschattingen achten wij vanuit dat perspectief passend voor de gemeenschappelijke regeling.

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd

In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2024 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1.6 sub a WNT en artikel 5, lid 1, sub n en o Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.



Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen andere informatie

De jaarstukken omvatten andere informatie, naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij. De andere informatie bestaat uit:

- Het jaarverslag, waaronder de inleiding (hoofdstuk 1), de programmaverantwoording (hoofdstuk 2 en 3) en de paragrafen.
- De bijlagen.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:

- Met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat.
- Alle informatie bevat die op grond van het BBV voor het jaarverslag is vereist.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het jaarverslag in overeenstemming met het BBV.

Verklaring betreffende overige door wet- of regelgeving gestelde vereisten

Ingevolge artikel 213 lid 3 (b) Gemeentewet hebben wij onderzocht of de baten en lasten alsmede de balansmutaties met betrekking tot specifieke uitkeringen als bedoeld in artikel 17 Financiële-verhoudingswet (hierna: de specifieke uitkeringen) rechtmatig tot stand zijn gekomen. In de jaarrekening is verantwoordingsinformatie opgenomen over deze specifieke uitkeringen (de SiSa-bijlage).

Naar ons oordeel zijn de baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2024 met betrekking tot de specifieke uitkeringen in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de vereisten aan de specifieke uitkeringen bij en krachtens artikel 58a BBV en de Financiële-verhoudingswet - Regeling Informatieverstrekking SiSa.

Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand komen van de baten en lasten alsmede de balansmutaties met betrekking tot de specifieke uitkeringen, in overeenstemming met de vereisten aan de specifieke uitkeringen bij en krachtens artikel 58a BBV en de Financiële-verhoudingswet - de Regeling Informatieverstrekking SiSa. In dit kader is het dagelijks bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het dagelijks bestuur noodzakelijk acht om de naleving van die relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Het is onze verantwoordelijkheid een redelijke mate van zekerheid te krijgen voor ons oordeel ingevolge artikel 213 lid 3 (b) Gemeentewet. Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden, het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado) en de Nota Verwachtingen Accountantscontrole 2024, zoals opgenomen in de Nota procedure aanlevering SiSa verantwoordingsinformatie 2024 in bijlage 2 van de Regeling Informatieverstrekking SiSa.

2505558393/WK/5



Wij hebben bij de controle van de baten en lasten, alsmede de balansmutaties met betrekking tot specifieke uitkeringen dezelfde materialiteit toegepast als bij de controle van de jaarrekening.

Onze controle bestond onder andere uit:

- Het identificeren en inschatten van de risico's dat baten en lasten alsmede de balansmutaties met betrekking tot de specifieke uitkeringen als gevolg van fouten of fraude niet in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen, het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.
- Het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de gemeenschappelijke regeling.
- Het evalueren of de baten en lasten alsmede de balansmutaties met betrekking tot de specifieke uitkeringen in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.

Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur voor de jaarrekening

Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met het BBV. Het dagelijks bestuur is ook verantwoordelijk voor de financiële rechtmatigheid van de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties, in overeenstemming met de begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, waaronder verordeningen van de gemeenschappelijke regeling, opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in het normenkader, en voor het getrouw toelichten van de financiële rechtmatigheid in de jaarrekening.

In dit kader is het dagelijks bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het dagelijks bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van die relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het dagelijks bestuur de veronderstellingen inzake de financiële risico's in relatie tot de financiële positie onderbouwen, en afwegen of de gemeenschappelijke regeling in staat is de financiële risico's vanuit de reguliere exploitatie en onverwachte tegenvallers financieel op te vangen zonder tussenkomst van de toezichthouder. Het dagelijks bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de financiële risico's kunnen worden opgevangen, toelichten in de jaarrekening.

Het algemeen bestuur is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving van de gemeenschappelijke regeling.



Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fouten of fraude en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, het Bado, het normenkader dat is vastgesteld door het algemeen bestuur, het Controleprotocol WNT 2024, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:

- Het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten, het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten.

Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing.
- Het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de gemeenschappelijke regeling.
- Het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggevingen het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het dagelijks bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan.
- Het vaststellen dat de door het dagelijks bestuur gehanteerde veronderstellingen aanvaardbaar zijn inzake de afweging dat de gemeenschappelijke regeling in staat is de financiële risico's vanuit de reguliere exploitatie en onverwachte tegenvallers financieel op te vangen zonder tussenkomst van de toezichthouder. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de gemeenschappelijke regeling haar financiële risico's kan opvangen. Als wij concluderen dat een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat de gemeenschappelijke regeling de financiële risico's niet kan opvangen.
- Het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen.



- Het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen.

Wij communiceren met het algemeen bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

Arnhem, 15 mei 2025

Deloitte Accountants B.V.

drs. V.V. Jongbloed RA

2505558393/WK/8



6 Bijlagen

6.1 Budgetopbouw aanvaardbare kosten ambulancedienst

Budget aanvaardbare kosten 2023	Para- meter	Parameter waarde	Index	Budget kasbasis	Nacal- culatie	Herrekend budget
Loonkosten						
S&B vergoeding		17.045.045	1,0636	18.129.110	0	18.129.110
S&B flex		0	1,0636	0	0	0
Vergoeding ouderenbeleid		497.422	1,0636	529.058	0	529.058
Opleidingsvergoeding		628.576	1,0636	705.222	0	705.222
Overige loonkosten		667.657	1,0636	710.120	0	710.120
Overige kosten		331.279	1,0636	352.349	0	352.349
Wagenpark						
Wagenparkvergoeding	33	1.502.991	1,0702	1.608.501	-42.625	1.565.876
Productie						
Km-vergoeding brandstof	1.696.540	0,29	1,0702	493.048	5.582	498.630
Km-vergoeding materieel	1.696.540	0,35	1,0702	599.574	0	599.574
Productievergoeding rit	40.335	23,1	1,0702	900.900	30.839	931.739
Productievergoeding afhijsing	219			56.980	-5.418	51.562
Vrije marge						
Vrije marge		815.810	1	815.810	-68.714	747.096
Rest vergoeding						
Afschrijving huisvesting		870.302		870.302	0	870.302
Materiële kosten huisvesting		0		0	0	0
Vergoeding piketauto's		24.286	1,0702	25.991	0	25.991
Directie en administratie		1.327.028	1,0661	1.414.755	0	1.414.755
Rente vreemd vermogen		136.210	1,0702	145.772	0	145.772
Inzet door derden		0		0	0	0
Controleprotocol		3.237	1,0702	3.465	0	3.465
Afschrijving dubieuze debiteuren		150.000		150.000	0	150.000
Overige kosten (initiële opleidingsvergoeding)		912.265	1,0702	976.306	0	976.306
Vergoeding AED gebruikskosten		0		0	4.048	4.048
BVPP		33.400	1,0661	35.608	0	35.608
ZCC pilot		0		0	0	0
Overige kosten (brancards corona)		0		12.793	0	12.793
Corona (apart via min. VWS)		0		0	0	0
Totaal aanvaardbare kosten 2023				28.535.664	-76.288	28.459.376

Tabel 6.1: BAK ambulancedienst 2023

Budget aanvaardbare kosten 2024	Para- meter	Parameter waarde	Index	Budget kasbasis	Nacal- culatie	Herkend budget
Loonkosten						
S&B vergoeding		17.876.871	1,0600	18.949.483	0	18.949.483
S&B flex		0	1,0600	0	0	0
Vergoeding ouderenbeleid		529.058	1,0600	560.801	0	560.801
Opleidingsvergoeding		695.410	1,0600	737.135	0	737.135
Overige loonkosten		710.119	1,0600	752.726	0	752.726
Overige kosten		352.349	1,0600	373.490	0	373.490
Wagenpark						
Wagenparkvergoeding	36	1.785.353	1,0310	1.840.699	0	1.840.699
Productie						
Km-vergoeding brandstof	1.651.603	0,30	1,0310	499.973	0	499.973
Km-vergoeding materieel	1.651.603	0,36	1,0310	601.787	0	601.787
Productievergoeding rit	40.787	23,68	1,0310	971.387	0	971.387
Productievergoeding afhijsingen brandweer	259			60.139	0	60.139
Vrije marge						
Vrije marge		719.346	1	719.346	0	719.346
Rest vergoeding						
Afschrijving huisvesting		921.885		921.885	0	921.885
Materiële kosten huisvesting		0		0	0	
Vergoeding piketauto's		25.991	1,0310	26.796	0	26.796
Directie en administratie		1.578.237	1,0490	1.655.539	0	1.655.539
Rente vreemd vermogen		145.771	1,0310	150.290	0	150.290
Inzet door derden		0		0	0	0
Controleprotocol		37.070	1,0310	38.000	0	38.000
Afschrijving dubieuze debiteuren		150.000		150.000	0	150.000
Overige kosten (initiële opleidingsvergoeding)		1.024.969	1,0490	1.075.172	0	1.075.172
Vergoeding AED gebruikskosten		0		3.727	0	3.727
BVPP		35.609	1,0490	37.353	0	37.353
ZCC pilot		0		0	0	0
Overige kosten (brancards corona)		0		12.793	0	12.793
Corona (apart via min. VWS)		0		0	0	0
Totaal aanvaardbare kosten 2024				30.138.522	0	30.138.522

Tabel 6.2: BAK ambulancedienst 2024

6.2 Budgetopbouw aanvaardbare kosten meldkamer ambulancedienst

Budget aanvaardbare kosten 2023	Para meter	Parameter waarde	Index	Budget kasbasis	Nacal- culatie	Herrekend budget
Loonkosten						
Loonkosten	1	1.883.770	1,0636	2.003.578	242	2.003.820
Materiële kosten						
AVLS-GIS	1		1,0702	10.702	0	10.702
Triagesysteem	1		1,0702	35.959	0	35.959
Landelijk beheer ICT	1		1,0702	33.979	0	33.979
Rittensturing en -analyse software	1		1,0702	26.755	0	26.755
Verbindingskosten	1		1,0702	86.686	0	86.686
Overige materiële kosten	1		1,0702	17.551	0	17.551
Totaal aanvaardbare kosten 2023				2.215.210	242	2.215.452

Tabel 6.3: BAK MKA 2023

Budget aanvaardbare kosten 2024	Para meter	Parameter waarde	Index	Budget kasbasis	Nacal- culatie	Herrekend budget
Loonkosten						
Loonkosten	1	2.302.107	1,0600	2.440.234	0	2.440.234
Materiële kosten						
AVLS-GIS			1,0310	0	0	0
Triagesysteem			1,0310	53.305	0	53.305
Planmodule B-ritten			1,0310	25.000	0	25.000
Landelijk beheer ICT			1,0310	53.612	0	53.612
Rittensturing en -analyse software			1,0310	27.585	0	27.585
Verbindingskosten			1,0310	40.230	0	40.230
Overige materiële kosten			1,0310	18.096	0	18.096
Totaal aanvaardbare kosten 2024				2.658.061	0	2.658.061

Tabel 6.4: BAK MKA 2024

6.3 Verloop nog in tarieven te verrekenen financieringstekort/-overschot

Bedragen x € 1.000,-	Realisatie 2021	Realisatie 2022	Realisatie 2023	Realisatie 2024
Regionale Ambulance Voorziening (RAV)				
Saldo per 1 januari	-741	-811	-524	223
Bij/af: financieringsverschil boekjaar	2.989	4.976	6.483	7.487
Bij/af: correcties voorgaande jaren	160	52	-2	-70
Bij/af: verrekend met zorgverzekeraars	-3.219	-4.741	-5.734	-7.653
Saldo per 31 december⁴	-811	-524	223	-13

Tabel 6.5: verloop nog in tarieven te verrekenen

Het financieringstekort/-overschot bestaat uit het verschil tussen de daadwerkelijk gefactureerde ritopbrengsten in een jaar en het budget waar de ambulancedienst volgens de rekenstaat recht op heeft. Het saldo van dit tekort of overschot wordt in volgende jaren verrekend middels afrekeningen met zorgverzekeraars waar beschikkingen van de Nederlandse Zorgautoriteit aan ten grondslag liggen.

⁴ -/- is te betalen; + is te ontvangen van zorgverzekeraars

6.4 Specificatie van het financieringstekort/-overschot

Bedragen x € 1.000,-

	Realisatie 2021	Realisatie 2022	Realisatie 2023	Realisatie 2024
Regionale Ambulance Voorziening (RAV)				
Wettelijk budget aanvaardbare kosten	25.934	28.406	30.751	32.797
Berekende nacalculatie	0	0	0	0
Herrekend budget aanvaardbare kosten	25.934	28.406	30.751	32.797
Vergoedingen				
Basis tarief A-vervoer	16.136	17.255	18.225	18.815
Basis tarief B-vervoer	3.412	3.258	3.212	3.300
Basistarief MICU	958	453	493	823
Kilometers beladen	2.440	2.468	2.332	2.365
Tarief voorgaande jaren	-1	-4	6	7
Totaal vergoedingen	22.945	23.430	24.268	25.310
Financieringstekort / -overschot RAV	2.989	4.976	6.483	7.487

Tabel 6.6: specificatie van het financieringstekort/-overschot

6.5 Investerings

Investerings (bedragen x € 1.000,-)		Gew. begr. 2024	Realisatie 2024	Verschil	Doorschuiven naar 2025
Brandweer					
Inventaris		0	0	0	0
Verbindingsmiddelen en communicatietechnologie	1	971	106	865	837
Vakbekwaamheidsmiddelen	2	65	10	55	0
Persoonlijke beschermingsmiddelen					
Ademlucht	3	331	287	44	153
Repressieve kleding	4	945	937	8	83
		1.276	1.224	52	236
Voertuigen en bepakkingen					
Voertuigen	5	5.110	2.763	2.347	235
Bepakkingen voertuigen	5	726	535	191	168
Vaartuigen	5	0	94	-94	0
Bepakkingen vaartuigen		0	0	0	0
Containers		0	0	0	0
		5.836	3.392	2.444	403
Totaal Brandweer		8.148	4.732	3.416	1.476
Crisisbeheersing					
Inventaris	6	36	0	36	0
Automatisering	6	145	0	145	40
Totaal Crisisbeheersing		181	0	181	40

Investerings (bedragen x € 1.000,-)		Gew. begr. 2024	Realisatie 2024	Verschil	Doorschuiven naar 2025
Ambulancevoorziening					
Automatisering	7	158	0	158	158
Verbindingsmiddelen en communicatietechnologie	8	67	134	-67	0
Repressieve kleding	9	300	0	300	300
Inventaris		0	0	0	0
Inventaris medisch	10	386	167	219	213
Verbouwingen		0	0	0	0
Voertuigen en bepakkingen	11	2.814	2.310	504	610
Totaal Ambulancevoorziening		3.725	2.611	1.114	1.281
Directie en staf					
Voertuigen en bepakkingen	12	50	0	50	0
Totaal Directie en staf		50	0	50	0
Bedrijfsvoering					
Automatisering	13	1.671	1.219	452	545
Inventaris	14	157	75	82	82
Vastgoed					
Verbouwingen	15	699	269	430	20
Gebouwen	15	3.805	196	3.609	0
Grond en terreinen	15	1.455	68	1.387	0
Inventaris		0	0	0	0
Totaal Bedrijfsvoering en Vastgoed		7.787	1.827	5.960	647

Totaal veiligheidsregio		19.891	9.170	10.721	3.444

Tabel 6.7: totaal investeringen VRGZ

Toelichting

In de kolom Realisatie 2024 zijn alle investeringen meegenomen die in dit jaar in gebruik zijn genomen. Investerings die wel zijn uitgevoerd maar nog niet in gebruik zijn genomen worden verantwoord als onderhanden activa. De mutatie in de onderhanden activa is zichtbaar in de tabel 5.5 verloopoverzicht MVA.

Als gevolg van de gestegen aanschafprijzen van materieel is de realisatie op een aantal onderdelen hoger dan begroot. Dit wordt echter niet altijd zichtbaar in de kolom realisatie omdat een deel van de investeringen vanwege aanbestedings- en leveringsproblemen doorschuift naar 2025. Bij deze onderdelen wordt hierdoor een hoger bedrag doorgeschoven dan in de verschillenkolom is aangegeven. Investerings die doorschuiven naar 2026 en verder, worden niet opgenomen in de kolom doorschuivingen, maar worden in de investeringsbegroting 2026 opnieuw opgevoerd.

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 (€ 458.000,-). De investeringen in de C2000 fallback zijn gerealiseerd met uitzondering van de voertuigladers, deze schuift door naar 2025 (€ 45.000,-). De nieuwe tablets voor de MOI zijn eind 2024 geleverd. Deze worden momenteel geïmplementeerd en geïnstalleerd en in het eerste kwartaal van 2025 in gebruik genomen (€ 334.000,-). De aanschaf van de nieuwe verbindingsmiddelen ten behoeve van Crisisbeheersing wordt interregionaal aanbesteed en zal waarschijnlijk in 2026 plaatsvinden (€ 29.000,-).
2. Voor 2024 stond de vervanging van diverse fitnessapparatuur begroot. Als gevolg van de vervanging van de sportregeling in een duurzaam inzetbaarheidsregeling zullen de fitnesslocaties op een aantal posten worden ontmanteld. De vervanging van de apparatuur komt daardoor te vervallen.
3. De aanschaf van de compressoren en vulbalken ten behoeve van de ademlucht-werkplaats is duurder uitgevallen dan begroot (€ 109.000,-). In afwachting van het toekomstige huisvestingsplan hebben in 2024 alleen de noodzakelijk begrote investeringen in de werkplaatsinrichting plaatsgevonden, de rest schuift door naar 2025 (€ 153.000,-).
4. Als gevolg van gestegen prijzen is de aanschaf van de nieuwe uniformkleding hoger uitgevallen dan oorspronkelijk begroot (€ 86.000,-). De begrote investering in de bluspakken schuift deels door naar 2025 (€ 72.000,-). De huidige chemiepakken zijn niet meer leverbaar, er wordt momenteel gezocht naar een goed alternatief. Deze investering schuift door naar 2025 (€ 12.000,-).
5. De 4 nieuwe TS-en die voor 2024 waren begroot zijn reeds in 2023 geleverd (€ 1.992.000,-). In 2024 zijn nieuwe blusmonitoren aangeschaft voor de blusboten; deze waren niet begroot (€ 94.000,-). In 2024 zijn de bestaande PM-voertuigen vervangen. Deze waren al eerder in de begroting opgenomen maar zijn ten onrechte niet doorgeschoven naar 2024 (€ 455.000,-).

De inventaris van de oude HOvD-voertuigen is zoveel mogelijk hergebruikt in de nieuwe voertuigen wat een voordeel heeft opgeleverd van € 43.000,-.

De begrote vervanging van het PM-voertuig ten behoeve van het gaspakkenteam wordt doorgeschoven naar 2025 (€ 93.000,-). Jaarlijks wordt de staat van de voertuigen en bepakkingen beoordeeld en bekeken of een midlife-update moet plaatsvinden. Een deel van de voor 2024 geplande updates kan worden doorgeschoven naar 2025 (€ 273.000,-). De landelijke aanbesteding van de geplande investering in de warmtebeeldcamera's zal naar verwachting in 2025 worden afgerond (€ 37.000,-). De aanbesteding van de begrote aanschaf van de dienstvoertuigen voor de Ovd's en directie zal in 2026 plaatsvinden (€ 555.000,-).

Sector Crisisbeheersing

6. In 2024 zijn, in lijn met de organisatiebrede ICT-investeringen, nieuwe laptops aangeschaft voor het Regionaal Crisiscentrum. Deze investering is verantwoord onder de sector Bedrijfsvoering. Voor 2025 staat de vervanging van overige apparatuur gepland, met een geraamde investering van € 40.000,-.

Sector Ambulancezorg

7. De geplande aanschaf van iPads is doorgeschoven naar 2025. De investeringen op het gebied van automatisering zijn om deze reden € 158.000,- lager.
8. In 2024 zijn toestellen aangeschaft voor Push to Talk. Het aantal benodigde toestellen is hoger dan in de begroting is opgenomen. De kosten van deze investering zijn € 67.000,- hoger dan voorzien.
9. De aanschaf voor repressieve kleding is volledig doorgeschoven naar 2025. Dit veroorzaakt het verschil van € 300.000,-.
10. De voor 2024 begrote aanschaf van defibrillatoren schuift door naar 2025 en mogelijk 2026 (€ 175.560,-). De aanschaf van perfusorpompen is lager uitgevallen dan begroot (€ 65.000,-). Daarnaast zijn 2 brancards besteld, waarvan er slechts één geleverd is in 2024. Dit betekent dat er € 55.000,- minder geïnvesteerd is dan begroot.
11. 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,-) is uitgesteld naar 2025.

Sector Directie en staf

12. In 2023 heeft de aanschaf van een nieuw directievoertuig plaatsgevonden. Het investeringsbudget is benut in 2023 en komt daarmee te vervallen in 2024.

Sector Bedrijfsvoering

13. In 2024 is gestart met de vervanging van netwerkcomponenten. Vanwege capaciteitsgebrek, in combinatie met de verhuizing naar het nieuwe pand van de GGD in Nijmegen, is de implementatie en bijbehorende investering van € 358.000,- door de Veiligheidsregio doorgeschoven naar 2025. Daarnaast is een deel van het investeringsbudget (€ 187.000,-) voor beeldschermen, docking stations en mini-pc's doorgeschoven naar 2025 voor de vervanging van defecte apparatuur. Alle medewerkers zijn in 2024 voorzien van nieuwe laptops, waarbij de afschrijvingstermijn is verlengd om de gestegen kostprijs te compenseren. Tevens is in 2024 een nieuwe website ontwikkeld, waarvan de kosten zijn geactiveerd.
14. Binnen de afdeling Vastgoed & Facility Management hebben diverse personele wijzigingen plaatsgevonden in 2024. Hierdoor zijn niet alle geplande activiteiten uitgevoerd. Het resterende budget van € 82.000,- wordt doorgeschoven naar 2025 en zal worden ingezet voor noodzakelijke vervangingen van inventaris.
15. Bij de brandweerpost in Zaltbommel zijn diverse onderhoudswerkzaamheden en kleine verbouwingen uitgevoerd, met aandacht voor verduurzamingsmogelijkheden. Gezien het minimale duurzaamheidsbudget is gestreefd naar een optimale inzet van middelen om maximale duurzame impact te realiseren. Als gevolg van gewijzigde planvorming is de verbouwing aan de AZ-locatie in Beuningen uitgesteld. Naar verwachting vindt het vervolgonderzoek plaats in 2025.

In afwachting van het regionaal huisvestingsonderzoek zijn alle nieuwbouwplannen uitgesteld. Dit betekent dat de geraamde investering van een tweetal locaties in 2024 niet heeft plaatsgevonden. Tevens is de aankoop van een bestaande locatie uitgesteld in afwachting van het huisvestingsonderzoek.

Voor de nieuwe AZ-locatie in Tiel heeft in 2024 een eindafrekening plaatsgevonden van € 186.000,-.

Ten behoeve van de bereikbaarheid en extra parkeergelegenheid zijn in Nijmegen en Beneden Leeuwen gronden aangekocht voor een bedrag van € 68.000,-. Daarnaast is voor € 10.000,- aan ontwikkelkosten geïnvesteerd.

6.6 Leningen

In deze paragraaf wordt een overzicht gegeven van de langlopende leningen van de VRGZ. Alle leningen zijn afgesloten bij de Bank Nederlandse Gemeenten. Met het oog op de financieringsbehoefte voor de komende jaren en de verwachte rentestijgingen zijn in 2022 drie nieuwe leningen aangetrokken met uitgestelde stortingsdata in 2023, 2024 en 2025. De leningen met de stortingsdatum in 2023 en 2024 zijn in onderstaand overzicht opgenomen.

Bedragen * € 1.000,-

Lening nr.	Startdatum	Rente %	Aflossing per jaar	Looptijd*	Restant looptijd	Hoofdsom	Stand 01-01-24	Storting 2024	Aflossing 2024	Restant 31-12-24	Rente 2024
40.109.522	15-12-2014	1,99%	Aflossingsvrij	20 jaar	11 jaar	10.000	10.000	0	0	10.000	199
40.109.743	28-04-2015	1,02%	Aflossingsvrij	15 jaar	7 jaar	1.000	1.000	0	0	1.000	10
40.109.744	28-04-2015	1,10%	Aflossingsvrij	20 jaar	12 jaar	9.500	9.500	0	0	9.500	105
40.109.745	07-05-2015	0,83%	Aflossingsvrij	10 jaar	2 jaar	3.150	3.150	0	0	3.150	26
40.110.043	01-12-2016	2,26%	Aflossingsvrij	20 jaar	13 jaar	4.000	4.000	0	0	4.000	90
40.115.696	11-05-2022	2,07%	Aflossing lineair	20 jaar	19 jaar	10.000	9.500	0	500	9.000	197
40.116.190	01-12-2023	2,49%	Aflossingsvrij	50 jaar	50 jaar	10.000	10.000	0	0	10.000	242
40.116.191	03-12-2024	2,36%	Aflossingsvrij	49 jaar	49 jaar	5.000	0	5.000	0	5.000	9
Totaal						52.650	47.150	5.000	500	51.650	878

* De rentevaste periode is gelijk aan de looptijd van de lening

Tabel 6.8: leningen

6.7 Bijdrage deelnemende gemeenten

In onderstaande tabel is de bijdrage van gemeenten weergegeven.

Gemeenten	Inwoners aantallen	Bijdrage 2023	Reserve prijsstijging	Indexering (5,1%)	Vrijwilligers vergoeding	Toename advies aanvragen	Bijdrage 2024
Berg en Dal	35.320	2.636.242	15.602	135.244	25.426	5.201	2.817.715
Beuningen	26.568	1.602.908	9.487	82.232	15.460	3.162	1.713.249
Buren	27.628	2.434.125	14.406	124.875	23.477	4.802	2.601.685
Culemborg	29.620	2.229.826	13.197	114.394	21.506	4.399	2.383.322
Druten	19.518	1.229.221	7.275	63.061	11.856	2.425	1.313.838
Heumen	16.795	1.373.277	8.128	70.452	13.245	2.709	1.467.811
Maasdriel	26.040	2.003.540	11.858	102.785	19.324	3.953	2.141.460
Neder-Betuwe	25.545	1.845.942	10.925	94.701	17.803	3.641	1.973.012
Nijmegen	182.000	15.847.006	93.789	812.981	152.841	31.263	16.937.880
Tiel	42.600	3.015.853	17.849	154.719	29.087	5.950	3.223.458
West Betuwe	52.633	4.503.558	26.654	231.041	43.436	8.885	4.813.574
West Maas en Waal	19.850	1.638.701	9.698	84.068	15.805	3.233	1.751.505
Wijchen	41.522	2.899.542	17.161	148.752	27.966	5.720	3.099.141
Zaltbommel	30.500	2.360.684	13.971	121.107	22.768	4.657	2.523.187
Totaal	576.139	43.620.425	270.000	2.340.412	440.000	90.000	48.760.837

Tabel 6.9: bijdrage deelnemende gemeenten

6.8 Beleidsindicatoren

Programma Crisis- en Rampenbestrijding ⁵			
	Realisatie 2024	Begroting 2024	Realisatie 2023
Formatie (fte per 1.000 inwoners)	0,64	0,64	0,64
Bezetting (fte per 1.000 inwoners)	0,64	0,64	0,64
Apparaatskosten (kosten per inwoner * € 1)	111	109	108
Externe inhuur (kosten als % van totale loonsom plus totale kosten inhuur externen)	7%	3%	8%
Overhead (% van totale lasten)	24%	22%	19%

Tabel 6.10: beleidsindicatoren programma Crisis- en Rampenbestrijding

Programma Regionale Ambulance Voorziening (RAV)			
	Realisatie 2024	Begroting 2024	Realisatie 2023
Formatie (fte per 1.000 inwoners)	0,43	0,43	0,42
Bezetting (fte per 1.000 inwoners)	0,38	0,37	0,39
Apparaatskosten (kosten per inwoner * € 1)	63	58	56
Externe inhuur (kosten als % van totale loonsom plus totale kosten inhuur externen)	11%	2%	10%
Overhead (% van totale lasten)	13%	14%	12%

Tabel 6.11: beleidsindicatoren programma RAV

⁵ In deze indicatoren zijn de vrijwilligers van de Brandweer niet meegenomen

6.9 Bestuur en vaststelling jaarrekening

6.9.1 Algemene gegevens

De Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Gelderland-Zuid bestaat uit de Sectoren Brandweer, Ambulancezorg, Bedrijfsvoering en Crisisbeheersing.

De Veiligheidsregio Gelderland-Zuid was in 2024 werkzaam voor de gemeenten Berg en Dal, Beuningen, Buren, Culemborg, Druten, Heumen, Maasdriel, Neder-Betuwe, Nijmegen, Tiel, West Betuwe, West Maas en Waal, Wijchen en Zaltbommel. De Gemeenschappelijke Regeling is gevestigd in Nijmegen.

Bij wet is voorgeschreven dat het bestuur van de VRGZ bestaat uit de burgemeesters van de deelnemende gemeenten. Zij vormen het Algemeen Bestuur. Binnen dit bestuur is een aantal portefeuilles met thematische verantwoordelijkheden verdeeld. Hiermee zijn geen formele besluitvormende bevoegdheden overgedragen. Elke portefeuille- of themahouder agendeert onderwerpen in het Dagelijks Bestuur en/of Algemeen Bestuur voor besluitvorming.

In algemene zin zorgt het Dagelijks Bestuur voor de voorbereiding van besluitvorming voor het Algemeen Bestuur. Het Dagelijks Bestuur fungeert als agendacommissie voor het Algemeen Bestuur. Zij beoordeelt of de aangereikte voorstellen geschikt zijn voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur.

Voorzitter van de VRGZ is de burgemeester van Nijmegen. Plaatsvervangend voorzitter is de burgemeester van West Betuwe.

In 2024 was de samenstelling van het Algemeen Bestuur als volgt:

Organisatie	Naam		
Gemeente Berg en Dal	Dhr. M. Slinkman	01-01-2024	31-12-2024
Gemeente Beuningen	Mevr. D.A. Bergman	01-01-2024	31-12-2024
Gemeente Buren	Dhr. H.M. Ostendorp	01-01-2024	31-12-2024
Gemeente Culemborg	Dhr. G.J. van Grootheest	01-01-2024	31-12-2024
Gemeente Druten	Mevr. S. Sengers	01-01-2024	31-12-2024
Gemeente Heumen	Dhr. J. Minses	01-01-2024	31-12-2024
Gemeente Maasdriel	Dhr. J.L. Geurts	01-01-2024	14-03-2024
	Dhr. A. Baars	15-03-2024	26-06-2024
	Dhr. A.A.M.J. Walraven	27-06-2024	31-12-2024
Gemeente Neder-Betuwe	Dhr. A.J. Kottelenberg	01-01-2024	31-12-2024
Gemeente Nijmegen	Dhr. H.M.F. Bruls	01-01-2024	31-12-2024
Gemeente Tiel	Dhr. F.L.J. van der Meijden	15-02-2024	31-12-2024
Gemeente West Betuwe	Dhr. S. Stoop	01-01-2024	31-12-2024
Gemeente West Maas & Waal	Dhr. V.M. van Neerbos	01-01-2024	31-12-2024
Gemeente Wijchen	Mevr. R. Helmer-Englebert	01-01-2024	31-12-2024
Gemeente Zaltbommel	Dhr. P.C. van Maaren	01-01-2024	31-07-2024
	Dhr. M. Bakermans	01-08-2024	31-12-2024

Tabel 6.12: samenstelling Algemeen Bestuur

Portefeuilleverdeling per 31-12-2024	
Voorzitter Algemeen Bestuur	1. Dhr. H.M.F. Bruls (Nijmegen)
Plv. voorzitter Algemeen Bestuur	2. Dhr. S. Stoop (West Betuwe)
Brandweer	1. Dhr. M. Slinkman (Berg en Dal) 2. Dhr. H.M. Ostendorp (Buren)
Crisisbeheersing (inclusief Bevolkingszorg)	1. Dhr. V.M. van Neerbos (West Maas en Waal) 2. Dhr. G.J. van Grootheest (Culemborg)
Ambulancevoorziening en GHOR	1. Mw. S. Sengers (Druten) 2. Dhr. A. Walraven (Maasdriel)
Meldkamer Oost Nederland	1. Mw. D.A. Bergman (Beuningen) 2. Dhr. J. Minses (Heumen)
Informatiegestuurd werken/informatievoorziening	1. Dhr. F.L.J. van der Meijden (Tiel) 2. Mevr. D.A. Bergman (Beuningen)
Financiën	Dhr. A.J. Kottelenberg (Neder-Betuwe)
Auditcommissie	1. Dhr. A.J. Kottelenberg (Neder-Betuwe) 2. Dhr. J. Minses (Heumen) 3. Dhr. H.M. Ostendorp (Buren)
Personeelszaken en Organisatie	Mw. R.D. Helmer-Englebert (Wijchen)
Gelderse commissie Veiligheid Grote Rivieren	1. Dhr. J. Minses (Heumen) 2. Dhr. M. Brakelmans (Zaltbommel)

Tabel 6.13: verdeling portefeuilles

6.9.2 Goedkeuring jaarrekening

De jaarrekening 2024 wordt goedgekeurd door het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid nadat de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten in de gelegenheid zijn gesteld om hun zienswijze naar voren te brengen. De jaarrekening is door het Algemeen Bestuur vastgesteld op 3 juli 2025.

Verklaring van afkortingen

7



7 Verklaring van afkortingen

AB	Algemeen Bestuur
AED	Automatische Externe Defibrillator
AGS	Adviseur Gevaarlijke Stoffen
ARBO	Arbidsomstandighedenwet
AVG	Algemene verordening gegevensbescherming
AZGM	Ambulancezorg Gelderland-Midden
AZGZ	Ambulancezorg Gelderland-Zuid
BAK	Budget Aanvaardbare Kosten
BBV	Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten
BDuR	Brede Doeluitkering Rampenbestrijding
BRZO	Besluit Risico's Zware Ongevallen
C&R	Crisis- en Rampenbestrijding
Cao	Collectieve arbeidsovereenkomst
Cbw	Cyberbeveiligingswet
CISO	Chief Information Security Officer
CoPI	Commando Plaats Incident
DB	Dagelijks Bestuur
DME	Diesel Motor Emissie
DMJOP	Duurzaam Meerjarenonderhoudsplan
DPG	Directeur Publieke Gezondheid
EHGV	Eerste Hulp Geen Vervoer
ERMWIC	Euregional Rhine-Meuse-Waal Incident Response and Crisismanagement
FG	Functionaris Gegevensbescherming
Fido	Wet Financiering decentrale overheden
FLO	Functioneel Leeftijdsontslag
FTE	Fulltime-equivalent
GBT	Gemeentelijk beleidsteam
GGD GZ	Gemeentelijke gezondheidsdienst Gelderland-Zuid
GHOR	Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio
GRIP	Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdingsprocedure
HOvD	Hoofd Officier van Dienst

HRM	Human Resource Management
ICT	Informatie- en communicatietechnologie
IGV	Informatie Gestuurde Veiligheid
IKB	Individueel keuzebudget
ISO	International Organization for Standardization
IV	Informatievoorziening
KGR	Kosten Gemene Rekening
KCR2	Knooppunt Coördinatie Regio's-Rijk
LMO	Landelijke Meldkamer Organisatie
LMS	Landelijke Meldkamersamenwerking
MCA	Middencomplexe Ambulancezorg
MDT	Mobiele Data Terminals
MICU	Mobiele Intensive Care Unit
MJOP	Meerjarenonderhoudsplan
MKA	Meldkamer Ambulancezorg
MKON	Meldkamer Oost-Nederland
MOI	Mobiele Operationele Informatiesysteem
MVA	Materiële vaste activa
NEN	Nederlandse Norm
NIS2	Network and Information Security directive
ODR	Omgevingsdienst Rivierenland
ODRN	Omgevingsdienst Regio Nijmegen
Oost-5	Samenwerking 5 veiligheidsregio's in Oost-Nederland
OTO	Opleiden, Trainen en Oefenen
OvD	Officier van Dienst
PFAS	Per- en polyfluoralkylstoffen
PO	Privacy Officer
PM	Personeel/materieel
PPMO	Periodiek Preventief Medisch Onderzoek
PTSS	Posttraumatische stressstoornis
RAV	Regionale Ambulance Voorziening
RCDV	Raad van Commandanten en Directeuren Veiligheidsregio's
RI&E	Risico-Inventarisatie en Evaluatie
ROAZ	Regionaal Overleg Acute Zorgketen

ROT	Regionaal Operationeel Team
RVU	Regeling voor vervroegde uittreding
SEH	Spoedeisende hulp
SiSa	Singel Information, Single Audit
SPP	Strategische Personeelsplanning
SVM	Schuimvormend middel
TS	Tankautospuut (ook wel TAS)
UWV	Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
VIK	Veiligheidsinformatieknooppunt
VLAM	Vrijwilligheid is van Levensbelang voor ons Allemaal voor nu en (over)Morgen
VNOG	Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland
Vpb	Vennootschapsbelasting
VRGZ	Veiligheidsregio Gelderland-Zuid
VWS	Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Wgr	Wet gemeenschappelijke regelingen
WNRA	Wet normalisering rechtspositie ambtenaren
WNT	Wet normering topinkomens
Woo	Wet open overheid
Wvr	Wet veiligheidsregio's
WW	Werkloosheidswet

Tabel 7.1: verklaring van afkortingen



Oplegnotitie

Agendapunt	Onderwerp	Kenmerk	Portefeuillehouder
	Verslag overleg auditcommissie		Dhr. Kottelenberg
Dagelijks Bestuur	Algemeen bestuur	Samensteller	
n.v.t.	3 juli 2025	Michiel van Dalen en Ron Leenders	

Korte inhoud:

Namens het Algemeen Bestuur is de auditcommissie op 15 mei 2025 bijeengewees. De auditcommissie heeft jaarlijks, naar aanleiding van het accountantsverslag bij de jaarstukken, een gesprek met de accountant en een afvaardiging van de VRGZ. De auditcommissie bestaat uit de heren Kottelenberg (voorzitter), Minses en Ostendorp.

De auditcommissie heeft geconstateerd dat de VRGZ het jaar in financiële zin positief heeft afgesloten met een resultaat van 0,2 mio euro (0,6 mio positief Crisis & Rampenbestrijding en 0,4 mio negatief Ambulancezorg).

Vanaf 2023 legt het Dagelijks Bestuur verantwoording af over het rechtmatig handelen van de VRGZ. De accountant toetst die verantwoording van het Dagelijks Bestuur daar waar de accountant in het verleden de rechtmatigheidsverklaring af gaf.

Naast dit algemene beeld doet de auditcommissie de volgende constatering:

- De accountant geeft na uitvoering van de controlewerkzaamheden een goedkeurende verklaring af over het getrouwe beeld van de jaarrekening, inclusief de daarin opgenomen rechtmatigheidsverantwoording van het Dagelijkse Bestuur.
- Op basis van de interim-controle 2024 heeft accountant een beperkt aantal tekortkomingen geïdentificeerd in de interne beheersingsmaatregelen voor de financiële verslaggeving. De belangrijkste bevindingen zijn door middel van de managementletter 2024 met u gedeeld. Accountant heeft hierbij geconcludeerd dat de interne beheersingsmaatregelen in de basis op orde zijn maar dat er ruimte is voor verbetering. Naar aanleiding van de bevindingen bij onze jaarrekeningcontrole hebben wij geen aanvullende opmerkingen ten aanzien van de interne beheersing van de VRGZ.
- Memoriaalboekingen zijn (correctie)boekingen die niet via de reguliere boekingsgang plaatsvinden. Deze boekingen zijn hierdoor in opzet meer risicovol en daarom besteedt accountant bij de controle extra aandacht aan deze boekingen. Om de controle zo efficiënt en effectief mogelijk uit te voeren, en toe te spitsen op het specifieke risico en karakter van memoriaalboekingen, heeft accountant gebruikgemaakt van een data-analyse tool. Hieruit zijn geen onjuistheden, onrechtmatigheden of anderszins bijzonderheden gebleken.
- De vermogenspositie van de VRGZ is per ultimo 2024 afgenomen ten opzichte van voorgaande jaren. Door hogere onttrekkingen aan de reserves dan toevoegingen is het eigen vermogen met € 0,5 miljoen gedaald. Voor het programma C&R is de beschikbare weerstandscapaciteit € 0,9 miljoen lager dan de benodigde weerstandscapaciteit. Voor het programma RAV is de beschikbare weerstandscapaciteit € 1,4 miljoen hoger dan de benodigde weerstandscapaciteit.

- De algemene reserve van de VRGZ bedraagt circa 5% van de omzet. Indien het Algemeen Bestuur instemt met het voorstel ten aanzien van de aanvulling vanuit het positieve resultaat wordt de bestuurlijk gewenste norm van 5% van de omzet nog steeds behaald. Dit is weliswaar niet voldoende om alle gekwantificeerde risico's af te dekken, maar de inschatting van alle betrokkenen is dat de kans erg klein is dat alle genoemde risico's tegelijkertijd en in volle omvang zullen plaatsvinden.
- De reserve aanvaardbare kosten (algemene reserve van het programma RAV) blijft onder de bestuurlijk minimale norm (10%). De RAV heeft een negatief resultaat behaald in 2024 waardoor de reserve daalt naar 7% van de omzet.
- Vanuit de door de VRGZ uitgevoerde spendanalyse blijken geen onrechtmatigheden als gevolg van het niet naleven van de Europese aanbestedingsregels. Accountant heeft in aanvulling hierop zelfstandig controlewerkzaamheden verricht op de Europese aanbestedingsregels en komt tot dezelfde conclusie.
- Er zijn geen vermoedens van fraude waargenomen.
- De jaarrekening voldoet aan de geldende wet- en regelgeving waaronder de WNT (Wet Normering Topinkomens) die correct in de jaarrekening is opgenomen.
- De jaarrekening van VRGZ bevat een beperkt aantal schattingsposten (o.a. voorziening verlofsparen, voorziening groot onderhoud, voorziening niet-actief personeel, voorziening RVU, waardering activa en waardering debiteuren). Accountant heeft voor deze schattingen het proces beoordeeld waarmee het management schattingsposten ontwikkelt en hebben gegevensgerichte controlewerkzaamheden uitgevoerd. Accountant is van mening dat de verslaggeving en de toegepaste inschattingen redelijk zijn en consistent worden gebruikt en toegepast.
- Single Information, Single audit (SiSa): accountant heeft geen fouten en/of onzekerheden geconstateerd ten aanzien van de in de jaarrekening opgenomen SiSa-bijlage.
- Naast de jaarrekening en de controleverklaring daarbij, omvatten de jaarstukken andere informatie, die bestaat uit het jaarverslag inclusief de verplichte paragrafen en bijlagen. Op grond van de werkzaamheden door accountant zijn zij van mening dat de andere informatie met de jaarrekening verenigbaar is, zoals bedoeld in artikel 213 lid 3 sub d Gemeentewet, geen materiële afwijkingen bevat, en alle informatie bevat die op grond van het BBV vereist is.
- Accountant geeft geen oordeel over bestemming van het resultaat, maar alleen over de bepaling ervan. De onttrekking aan de reserve voor 2026 wordt niet als groot risico gezien; het weerstandsvermogen loopt weliswaar terug, maar wordt gegarandeerd door gemeenten. Accountant: toch is het belangrijk dat directie en DB afspraken maken bij teruglopen reserve, vanwege verkleining wendbaarheid. Bijvoorbeeld ten aanzien van duurzaamheidsvraagstukken.
- Voor financiers (gemeenten) van de Veiligheidsregio lijkt ravijnjaar afgewend, omdat er minder bezuinigd hoeft te worden. Accountants zien daar ruimte ontstaan, maar geven aan dat je eerst 2026 door moet om die ruimte te zien. Gemeenten in algemene zin staan er minder slecht voor dan het lijkt.

Beslispunten

1. Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd kennis te nemen van dit verslag.

Bijlagen

-



Oplegnotitie

Agendapunt	Onderwerp	Kenmerk	Portefeuillehouder
04.	Begroting 2026 en meerjarenraming 2027 t/m 2029		Dhr. J. Kottelenberg
Dagelijks Bestuur	Algemeen bestuur	Samensteller	
19-06-2025	03-07-2025	Dhr. M van Dalen	

Korte inhoud

Algemeen

De begroting voor het jaar 2026 van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid treft u hierbij aan. Op hoofdlijnen zijn de activiteiten en belangrijke ontwikkelingen voor 2026 reeds genoemd in de Kaderbrief 2026 VRGZ. Een belangrijke ontwikkeling die grote impact zal hebben op de activiteiten en de dienstverlening is de korting op de Rijksbijdrage (BDuR-middelen) die ten laste komt van het programma Crisis- en Rampenbestrijding. Het programma Regionale ambulancevoorziening wordt gefinancierd door zorgverzekeraars en valt hier dan ook buiten.

De leidraad voor de activiteiten is het Regionaal Beleidsplan voor de periode 2024-2027 zoals vastgesteld door uw bestuur. Zoals aangekondigd in de Kaderbrief 2026 VRGZ zijn de beschreven ontwikkelingen en onderwerpen (inhoudelijk en financieel) geconcretiseerd in bijgevoegde begroting. Daarbij zijn de afspraken rond de financiën zoals deze zijn vastgesteld door het bestuur VRGZ, in acht genomen en is met het oog op de financiële onzekerheid bij gemeenten en mogelijke bezuinigingen waar de VRGZ mee te maken kan krijgen een beleidsarme begroting opgesteld.

In de begroting worden beschreven:

- De kernactiviteiten van de VRGZ, de landelijke ontwikkelingen en de stand van zaken met betrekking tot het Regionaal Beleidsplan 2024-2027;
- Programma Crisis- en Rampenbestrijding (uitvoering door Brandweer en sector Crisisbeheersing);
- Programma Regionale Ambulancevoorziening (RAV, uitgevoerd door Ambulancezorg VRGZ);
- Activiteiten bedrijfsvoering.

Reacties Dagelijks Bestuur op zienswijzen gemeenteraden

Het Dagelijks Bestuur nodigde de gemeenteraden uit om een zienswijze bij het dagelijks bestuur in te dienen voor 16 juni 2025 op de Jaarstukken en de ontwerpbegroting. Volgens de Wet gemeenschappelijke regelingen moet het Dagelijks Bestuur voorafgaand aan de besluitvorming de gemeenteraden schriftelijk en gemotiveerd in kennis stellen van het oordeel over de zienswijze en de eventuele conclusies die het daaraan verbindt. Op 19 juni 2025 heeft het Dagelijks Bestuur VRGZ deze reactie op de zienswijzen vastgesteld. U ontvangt hierbij een afschrift van de raadsbrief welke naar de gemeenteraden is verzonden met daarbij een overzicht van de zienswijzen en de eventuele conclusies die het dagelijks bestuur hieraan verbond.

De zienswijzen en het oordeel en de conclusies die het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid hieraan verbindt, hebben niet geleid tot aanpassing van de begroting 2026. Ten opzichte van de gepresenteerde ontwerpbegroting zijn aanpassingen doorgevoerd ten aanzien van het voorwoord, inleiding, de risicoparagraaf en het voorstel resultaatsbestemming.

Begrotingswijzigingen 2025

De begrotingswijzigingen 2025 betreffen kostenneutrale verschuivingen en mutaties in de bestemde reserves die voortvloeien uit de realisatie 2024.

Begroting 2026

In de begroting 2026 is uitvoering gegeven aan het verzoek vanuit het bestuur om geen nieuw beleid op te nemen en oog te hebben voor de financiële situatie van gemeenten. Wij hebben hieraan gehoor gegeven door de gemeentelijke bijdrage alleen te verhogen met de reguliere indexering van de gemeentelijke bijdrage (conform Begrotingsrichtlijnen regio Nijmegen) en autonome ontwikkelingen conform bestuurlijke afspraken. De reguliere indexering (die is gebaseerd op door het bestuur vastgestelde standaard uitgangspunten) bedraagt 4,66% (€ 2.402.000,-).

In de begroting is geen nieuw beleid opgenomen. Wij zien ons op sommige fronten geconfronteerd met autonome ontwikkelingen waar wij geen invloed op hebben, maar die wel financiële gevolgen hebben. Deze autonome ontwikkelingen worden in overeenstemming met bestuurlijke afspraken als uitzetting in de begroting opgenomen. De financiële impact van sommige autonome ontwikkelingen is op het moment van het opstellen van de begroting nog niet duidelijk. Dit gaat bijvoorbeeld over de landelijke PTSS-regeling en de mogelijke vitaal verklaring van veiligheidsregio's en over de stijgende digitalisering die vraagt om voortdurende investeringen in IT-infrastructuur, cyberveiligheid, softwarelicenties en opleidingen. Het opvangen van deze ontwikkelingen vraagt op termijn om extra middelen of een herprioritering van taken om te voorkomen dat vernieuwingen worden vertraagd of zelfs geheel achterwege blijven. Wij zullen deze ontwikkelingen en de impact hiervan scherp onder de aandacht houden en voorstellen aan het Algemeen Bestuur voorleggen indien dit om keuzes vraagt.

Daarnaast hebben we vanaf 2026 te maken met een korting van 10% op de middelen die de VRGZ vanuit de Rijksoverheid ontvangt, de zogenaamde brede doeluitkering rampenbestrijding (BDuR). In de Voorjaarsnota 2025 van het Rijk is te zien dat de 10% korting op de BDuR niet is teruggedraaid. Ook is duidelijk geworden dat het Rijk de veiligheidsregio's hiervoor in 2026 niet compenseert. Deze korting van 10% op de BDuR leidt in 2026 tot een tekort van € 1.032.000,-. In 2026 wordt dit incidenteel gedekt vanuit een hiervoor gevormde bestemde reserve incidentele dekking korting BDuR (€ 610.000,-) en de algemene reserve (€ 422.000,-).

Of de korting vanaf 2027 wordt teruggedraaid is nog onduidelijk. De discussie over reparatie hiervan vindt plaats in samenhang met de bredere afspraken die landelijk worden gemaakt over het versterken van weerbaarheid. We kunnen pas extra taken op ons nemen als de continuïteit van onze kerntaken is gewaarborgd. Zonder stevige basis valt er immers niets te versterken.

Wanneer de korting op de BDuR onverhoopt niet teruggedraaid wordt, volgen voor 2027 twee opties: de gemeentelijke bijdrage gaat omhoog of gemeenten kiezen alsnog uit een pakket bezuinigingsmaatregelen, waardoor de baten en lasten structureel in evenwicht zijn.

RAV: Verwachte financiële ontwikkeling 2026 en verder

Het verwachte resultaat voor het programma RAV is nul. In de ramingen is uitgegaan van de afspraken die gemaakt zijn met de verzekeraars voor 2025. De onderhandelingen voor 2026 zijn nog niet opgestart; dit gebeurt in het najaar van 2025.

Risico's

In paragraaf 6.1.2 worden de ontwikkelingen geschetst die in de toekomst financiële risico's met zich mee kunnen brengen. De omvang van deze risico's is nu nog niet exact bekend. Indien het Algemeen Bestuur instemt met de resultaatbestemming uit de jaarrekening 2024 is de algemene reserve conform de bestuurlijke gewenste norm van 5%. De verwachte beschikbare weerstandscapaciteit is niet toereikend om de geïnventariseerde en gecalculeerde risico's (zie paragraaf 6.1.2) te dekken. Naarmate de gecalculeerde risico's zich daadwerkelijk voordoen zal de VRGZ hiervoor vanuit de deelnemende gemeenten gecompenseerd dienen te worden om zodoende de continuïteit van haar kerntaken te borgen dan wel vanuit het Algemeen Bestuur een opdracht krijgen tot een taakstelling die zoals de afgelopen jaren al kenbaar is gemaakt de kerntaken zal raken.

Beslispunten

1. Vaststellen van de Programmabegroting 2026 en meerjarenraming 2027 t/m 2029.

Bijlagen

1. Verloop gemeentelijke bijdrage per gemeente (onder deze oplegnotitie)
2. Programmabegroting 2026 en meerjarenraming 2027-2029

Bijlage 1 Verloop gemeentelijke bijdrage per gemeente (conform kostenverdeelssystematiek dd. 1/1/2025)

Gemeenten	Aantal inwoners**	Bijdrage 2025***	Index 2025 (4,66%)	Bijdrage 2026
Berg en Dal	35.515	2.978.520	138.799	3.117.319
Beuningen	26.725	1.811.023	84.394	1.895.417
Buren	27.896	2.750.162	128.157	2.878.319
Culemborg	30.196	2.519.337	117.401	2.636.738
Druten	19.776	1.388.817	64.719	1.453.536
Heumen	16.936	1.551.579	72.304	1.623.883
Maasdriel	26.278	2.263.670	105.487	2.369.157
Neder-Betuwe	25.965	2.085.610	97.189	2.182.799
Nijmegen	189.500	17.904.515	834.350	18.738.865
Tiel	42.600	3.407.419	158.786	3.566.205
West Betuwe	53.306	5.088.282	237.114	5.325.396
West Maas en Waal	20.524	1.851.463	86.278	1.937.741
Wijchen	42.281	3.276.006	152.662	3.428.668
Zaltbommel	30.600	2.667.184	124.291	2.791.475
Totaal	588.098	51.543.587	2.401.931	53.945.518

- * De verdeling is gebaseerd op de huidige kostenverdeelssystematiek d.d. februari 2025
- ** Bron: inwonersaantallen uit de Begrotingsrichtlijnen 2026 voor gemeenschappelijke regelingen in de regio Nijmegen (BRN)
- *** De in 2025 opgelegde bezuinigingstaaktelling van € 150.000,- is reeds verwerkt in de gemeentelijke bijdrage van 2025

Gemeenten	Aantal inwoners*	Gemeentelijke bijdrage 2026	Gemeentelijke bijdrage 2027	Herziening MJOP	Gemeentelijke bijdrage 2028	Herziening MJOP	Gemeentelijke bijdrage 2029
Berg en Dal	35.515	3.117.319	3.117.319	31.205	3.148.524	4.565	3.153.089
Beuningen	26.725	1.895.417	1.895.417	18.973	1.914.390	2.776	1.917.166
Buren	27.896	2.878.319	2.878.319	28.812	2.907.131	4.215	2.911.346
Culemborg	30.196	2.636.738	2.636.738	26.394	2.663.132	3.861	2.666.993
Druten	19.776	1.453.536	1.453.536	14.550	1.468.086	2.129	1.470.215
Heumen	16.936	1.623.883	1.623.883	16.255	1.640.138	2.378	1.642.516
Maasdriel	26.278	2.369.157	2.369.157	23.716	2.392.873	3.469	2.396.342
Neder-Betuwe	25.965	2.182.799	2.182.799	21.850	2.204.649	3.197	2.207.846
Nijmegen	189.500	18.738.865	18.738.865	187.578	18.926.443	27.442	18.953.885
Tiel	42.600	3.566.205	3.566.205	35.698	3.601.903	5.222	3.607.125
West Betuwe	53.306	5.325.396	5.325.396	53.308	5.378.704	7.799	5.386.503
West Maas en Waal	20.524	1.937.741	1.937.741	19.397	1.957.138	2.838	1.959.976
Wijchen	42.281	3.428.668	3.428.668	34.321	3.462.989	5.021	3.468.010
Zaltbommel	30.600	2.791.475	2.791.475	27.943	2.819.418	4.088	2.823.506
Totaal	588.098	53.945.518	53.945.518	540.000	54.485.518	79.000	54.564.518



Programmabegroting 2026

Meerjarenraming 2027-2029



Colofon	
Versienummer:	0.4
Datum:	10-06-2025
Status:	Concept
Omslagfoto:	VRGZ beeldbank

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave.....	3
Voorwoord.....	4
1 Inleiding.....	6
1.1 Leeswijzer begroting.....	6
2 Kerntaken en speerpunten Regionaal Beleidsplan 2024-2027	8
2.1 Kernactiviteiten	8
2.2 Speerpunten Regionaal Beleidsplan 2024 – 2027	8
3 Programma Crisis- en Rampenbestrijding.....	11
3.1 Een sterk netwerk.....	11
3.2 Een weerbare organisatie.....	13
3.3 Informatiemanagement.....	17
3.4 Landelijke ontwikkelingen	18
4 Programma Regionale Ambulancevoorziening	20
4.1 Ambulancezorg Gelderland-Zuid	20
4.2 Zorgcoördinatie	20
4.3 Schaarste materiaal en materieel.....	21
4.4 Arbeidsmarktproblematiek.....	21
4.5 Kerngegevens ambulancezorg.....	22
4.6 Streefwaarden ambulancezorg.....	22
5 Bedrijfsvoering.....	24
5.1 Inleiding	24
5.2 Verbonden partijen.....	29
5.3 Wet open overheid	29
6 Paragrafen	32
6.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing	32
6.2 Onderhoud kapitaalgoederen.....	38
6.3 Financiering	40
7 Financiële begroting.....	43
7.1 Baten en lasten Veiligheidsregio Gelderland-Zuid.....	43
7.2 Baten en lasten Crisis- en Rampenbestrijding	44
7.3 Baten en lasten Regionale Ambulancevoorziening.....	49
7.4 Uiteenzetting financiële positie	52
7.5 Stand en verloop voorzieningen en reserves.....	54
7.6 Incidentele baten en lasten en structureel evenwicht	55
7.7 Investeringsplanning.....	56
8 Bijlagen.....	59
8.1 Bijdragen deelnemende gemeenten*	59
8.2 Baten en lasten per taakveld	62
8.3 Begrotingswijzigingen 2025	68
8.4 Beleidsindicatoren	71
8.5 Financiële spelregels.....	72
8.6 Begrippenlijst.....	81
8.7 Verklaring van afkortingen	82

Voorwoord

De Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (VRGZ) werkt aan optimale dienstverlening in de regio op het gebied van Brandweer, Ambulancezorg, Rampenbestrijding en Crisisbeheersing. Naast de dagelijkse uitvoer van deze activiteiten zijn er landelijke en regionale ontwikkelingen en uitdagingen met consequenties voor onze regio zoals de toenemende geopolitieke dreiging en de gevolgen van klimaatverandering en de energietransitie. Wij proberen hierop zo goed mogelijk te anticiperen door op verschillende niveaus goed betrokken en vertegenwoordigd te zijn bij landelijke gremia, maar ook door actief de samenwerking op te zoeken met onze partners en met onze gemeenten.

Het jaar 2026 stelt ons hierin nu voor belangrijke uitdagingen. Terwijl we als Veiligheidsregio Gelderland-Zuid trots terugkijken op het werk dat we hebben verzet om de veiligheid en het welzijn van onze inwoners te waarborgen, staan we nu voor een periode die gekenmerkt wordt door zowel onzekerheid als noodzakelijke keuzes door de huidige financiële situatie. Zo heeft het Algemeen Bestuur de VRGZ vanaf 2025 een structurele taakstelling van € 150.000,- opgelegd. Daarnaast hebben we vanaf 2026 te maken met een korting van 10% op de middelen die de VRGZ vanuit de Rijksoverheid ontvangt, de zogenaamde Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR).

In de Voorjaarsnota 2025 van het Rijk is te zien dat de 10% korting op de BDuR helaas niet is teruggedraaid. Inmiddels is ook duidelijk geworden dat het Rijk de veiligheidsregio's hiervoor in 2026 niet compenseert. Of de korting vanaf 2027 wordt teruggedraaid is nog onduidelijk. De discussie over reparatie hiervan vindt plaats in samenhang met de bredere

afspraken die landelijk worden gemaakt over het versterken van weerbaarheid. We kunnen pas extra taken op ons nemen als de continuïteit van onze kerntaken is gewaarborgd. Zonder stevige basis valt er immers niets te versterken.

Tegelijkertijd vragen onze gemeenten, gezien de eigen financiële situatie, de VRGZ scherp te kijken naar besparingen. Hierbij geven enkele gemeenten aan ook de gemeentelijke bijdrage omlaag te willen brengen.

Onze taak als veiligheidsregio is om een vangnet te bieden voor onze inwoners en onze gemeenten, zowel in tijden van crisis als in de dagelijkse veiligheidszorg. Of het nu gaat om brandweerzorg, ambulancezorg, rampenbestrijding of het coördineren van de hulpverlening bij noodsituaties: onze medewerkers staan dagelijks paraat om het verschil te maken. Het verminderen van middelen dreigt echter onze capaciteit en wendbaarheid in gevaar te brengen. En wanneer we niet goed in staat zijn om adequaat in te grijpen, heeft dat directe gevolgen voor de veiligheid en de zorg die wij bieden, maar ook voor het moreel van onze medewerkers en het vertrouwen van onze inwoners in de veiligheidsregio.

Als bestuur staan wij voor de uitdaging om een balans te vinden tussen noodzakelijke bezuinigingen en het behoud van de veiligheid en kwaliteit van leven voor de inwoners van Gelderland-Zuid. Ik doe dan ook een beroep op ons allen om samen, met creatieve oplossingen en gedegen keuzes, de veiligheid en weerbaarheid van onze regio te blijven waarborgen.

*Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid
Namens deze,
H.M.F. Bruls*

1

Inleiding



1 Inleiding

In deze begroting is geen nieuw beleid opgenomen en geen uitzettingen, behoudens de indexering en autonome ontwikkelingen conform afspraken met het Algemeen Bestuur VRGZ. Dit met het oog op de financiële onzekerheid van gemeenten en mogelijke bezuinigingen waar de VRGZ mee te maken kan krijgen.

De in het voorwoord genoemde bezuiniging van 10% op de BDuR wordt voor 2026 niet teruggedraaid door het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Hierdoor ontstaat een tekort bij de VRGZ. Dit incidentele tekort wordt in 2026 deels gedekt met middelen uit een hiervoor gevormde bestemde reserve. Dit resulteert in een incidenteel negatief resultaat in 2026 dat wordt gefinancierd uit de algemene reserve. Voor 2027 e.v. geldt een nieuw perspectief, mede gezien de weerbaarheidsopgave, waarover wij onze gemeenten binnen de reguliere Planning & Control cyclus zullen informeren

1.1 Leeswijzer begroting

De begroting is als volgt opgebouwd:

- De kernactiviteiten van de VRGZ, de landelijke ontwikkelingen en de stand van zaken met betrekking tot het Regionaal Beleidsplan 2024-2027
- Crisis- en Rampenbestrijding (sector Brandweer en sector Crisisbeheersing)
- Regionale Ambulancevoorziening (RAV) (sector Regionale Ambulancevoorziening)
- Bedrijfsvoering

In het tweede hoofdstuk wordt beschreven wat de kernactiviteiten zijn, worden de landelijke ontwikkelingen geschetst die doorwerking zullen hebben in onze veiligheidsregio en worden de speerpunten belicht die voortvloeien uit het Regionaal Beleidsplan 2024 – 2027. In het derde en vierde hoofdstuk worden de activiteiten op basis van het beleidsplan van de twee programma's van de veiligheidsregio weergegeven: Crisis- en Rampenbestrijding (sector Brandweer en sector Crisisbeheersing) en de Regionale Ambulancevoorziening. In het vijfde hoofdstuk worden de activiteiten van Bedrijfsvoering op basis van het beleidsplan weergegeven. In de hoofdstukken zes en zeven volgen de paragrafen en de financiële uiteenzetting.

2

Beleidsplan



2 Kerntaken en speerpunten Regionaal Beleidsplan 2024-2027

Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (VRGZ) is een regionaal samenwerkingsverband van de veertien gemeenten in onze regio, op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen. De VRGZ is de organisatie voor de voorbereiding op en coördinatie van rampenbestrijding en crisisbeheersing, voor de brandweezorg, ambulancezorg en geneeskundige hulpverlening en meldkamer.

2.1 Kernactiviteiten

De Wet veiligheidsregio's (Wvr) en de Wet ambulancezorgvoorzieningen vormen de basis voor de verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden van de veiligheidsregio. Behalve het instellen van brandweer, GHOR en meldkamer, gaat het daarbij om het adviseren van het bevoegd gezag over risico's en over het voorkomen, beperken en bestrijden van branden, rampen en crises, het organiseren van de rampenbestrijding en crisisbeheersing en om informatiemanagement. Ambulancezorg Gelderland-Zuid (AZGZ) verleent zorg op grond van een spoedeisende urgentie of verleent niet-spoedeisende zorg op woon- of verblijfadres of door vervoer.

Daarmee is Veiligheidsregio Gelderland-Zuid op het terrein van fysieke veiligheid de partner voor onze gemeenten en andere instellingen. De veiligheidsregio verleent haar diensten aan iedereen die woont, verblijft of

werkt in de regio Gelderland-Zuid. Deze dienstverlening moet betrouwbaar en adequaat zijn.

De VRGZ heeft de ambitie de komende beleidsperiode bovenstaande reguliere basistaken voor brandweezorg, ambulancezorg, meldkamer, GHOR, informatievoorziening, rampenbestrijding en crisisbeheersing te continueren. Dat geldt ook voor de wettelijke adviestaken op het gebied van fysieke veiligheid. We zien daar echter op dit moment risico's ontstaan. In de afgelopen jaren is een beweging gaande waarbij steeds meer voor diverse taken naar veiligheidsregio's gekeken wordt met name bij nieuwe onbekende crises, hier dragen landelijke en internationale ontwikkelingen toe bij. Op hetzelfde moment neemt de financiële krapte voor de veiligheidsregio's toe door kortingen vanuit het Rijk en een mogelijk lagere gemeentelijke bijdrage. Dit alles maakt dat de uitvoering van taken onder druk komt te staan wat weer vraagt om het maken van keuzes in taken en onze dienstverlening. De ambities van het beleidsplan zijn opgesteld in een periode dat met name de financiële krapte nog niet geheel in zicht was. Het beleidsplan bevat dan ook ambities die met het maken van keuzes zullen moeten heroverwogen. Omdat de mate van bezuinigingen nog onduidelijk is, geven we de ambities in deze begroting weer zoals gepland. Op basis van de keuzes van het bestuur van de VRGZ worden deze bijgesteld of geherprioriteerd.

2.2 Speerpunten Regionaal Beleidsplan 2024 – 2027

In december 2023 heeft het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid, na consultatie van de gemeenteraden in onze regio en de

partners met wie wij als regio verbonden zijn, het nieuwe regionaal beleidsplan voor de periode 2024-2027 vastgesteld.

Dit plan is gebaseerd op het Regionale Risicoprofiel 2024 en beschrijft externe en interne ontwikkelingen, de risico's en de 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, geclusterd in drie speerpunten:

1. Een sterk netwerk
2. Een weerbare organisatie
3. Informatiemanagement

In deze begroting voor het jaar 2026 zijn de beleidsdoelstellingen uit het Regionaal Beleidsplan 2024-2027 vertaald naar activiteiten voor 2026 voor zover daar geen extra middelen voor nodig zijn. Deze activiteiten zijn terug te vinden in hoofdstuk 3 Programma Crisis- en Rampenbestrijding, hoofdstuk 4 Programma Regionale Ambulancevoorziening en hoofdstuk 5 Bedrijfsvoering.

Zoals afgesproken wordt in 2025 gestart met het actualiseren van het Regionaal Risicoprofiel 2024 op basis van de nieuwe landelijke handreiking. Op deze manier kunnen we ons blijvend prepareren op actuele risico's, kunnen we hiervoor passend beleid ontwikkelen en daarin keuzes maken.

3

Programma Crisis- en Rampenbestrijding



3 Programma Crisis- en Rampenbestrijding

De sector Crisisbeheersing geeft samen met de sector Brandweer invulling aan het programma Crisis- en Rampenbestrijding (C&R). In de sector Crisisbeheersing zijn ook de taken en verantwoordelijkheden van de GHOR ondergebracht.

Het programma C&R voor het begrotingsjaar 2026 is uitgewerkt conform de drie speerpunten uit het Regionaal Beleidsplan 2024-2027: een sterk netwerk, een weerbare organisatie en informatiemanagement. In deze drie paragrafen staat centraal wat de sectoren Brandweer en Crisisbeheersing in 2026 gaan realiseren. In de vierde paragraaf wordt nader ingegaan op landelijke ontwikkelingen welke mogelijk invloed hebben op de VRGZ in 2026.

De tabel met het overzicht van baten en lasten van het programma C&R en een toelichting op de verschillen staat in paragraaf 7.2.

3.1 Een sterk netwerk

3.1.1 Programma Netwerkmanagement

Veiligheidsregio Gelderland-Zuid heeft zich de afgelopen jaren doorontwikkeld als de samenwerkings- en netwerkpartner op het gebied van met name fysieke veiligheid. De afgelopen jaren is gebleken dat de schaalgrootte van de veiligheidsregio een goed platform is om crises en andere vraagstukken die de veiligheid in de regio raken, samen met het netwerk aan te pakken. De veiligheidsregio treedt hierbij op als verbinder

en brengt kennis, ervaring, capaciteit van ketenpartners en (maatschappelijke) partijen bij elkaar.

Wat willen we per beleidsuitgangspunt bereiken?

Met de doorontwikkeling van de VRGZ als netwerkorganisatie beogen wij de samenwerking op het gebied van incidentbestrijding en risico- en crisisbeheersing te versterken door crisispartners en (maatschappelijke) organisaties actief te betrekken in de voorbereiding op (dreigende) incidenten en crisis. Doordat we crisispartners en (maatschappelijke) organisaties in de koude fase al in beeld hebben, kunnen we elkaar tijdens incidenten en crisis sneller vinden en waar nodig veerkrachtig en flexibel gezamenlijk optreden.

Wat gaan we hiervoor doen in 2026?

- Gezamenlijke risico-inventarisatie en risicoanalyse per dreigingsthema en op basis daarvan benaderen van nieuwe netwerkpartners (keuze voor thema's is afhankelijk van het opstellen van een nieuw Regionaal Risicoprofiel in 2025);
- Onderhouden van ons huidige netwerk door het voeren van accountgesprekken en actualiseren van samenwerkingsafspraken;
- Netwerkpartners betrekken bij vakbekwaamheidsactiviteiten en de evaluatie daarvan;
- Netwerkpartners betrekken bij het opstellen van (boven)regionale planvorming;
- Organiseren van een jaarlijks netwerkevent voor bestuurders, crisisfunctionarissen en netwerkpartners.

3.1.2 Programma GHOR

De GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) coördineert en leidt de geneeskundige hulpverlening bij rampen en crises en adviseert over risicobeheersing. De GHOR vormt een cruciale schakel tussen gezondheidszorg, veiligheid en openbaar bestuur.

Wat willen we bereiken?

Het Zorgrisicoprofiel is in 2023 vastgesteld om de voorbereiding op rampen en crises risicogericht te verbeteren. Met de systematiek van het zorgrisicoprofiel willen we de samenwerking met en de voorbereiding van het zorgnetwerk versterken. We willen de informatiepositie van de GHOR verstevigen door de aansluiting op het VeiligheidsInformatieknooppunt (VIK) te borgen.

Wat gaan we hiervoor doen in 2026?

- Samen met Acute Zorgregio Oost en de betrokken GHOR-regio's de voorbereiding (boven)regionaal verder vormgeven;
- Organiseren van een bijeenkomst voor de zorgpartners;
- Opstellen en uitvoeren van een jaarplan vakbekwaamheid GHOR-crisisfunctionarissen;
- Actualiseren van bestaande samenwerkingsafspraken;
- Doorontwikkelen van de systematiek van het Zorgrisicoprofiel;
- Thema Gezondheid in het VIK in Oost-Nederland verder uitbouwen;
- Bijdragen aan VRGZ-programma's met een relatie met de GHOR.

3.1.3 Programma Bevolkingszorg en Crisiscommunicatie (gemeenten)

Gemeenten hebben als openbaar bestuur een algemene zorgplicht voor hun inwoners en vervullen daarmee een belangrijke rol in de crisisbeheersing. Onze 14 gemeenten zijn dan ook vanaf het eerste moment in een crisis uitvoerend betrokken.

Gemeentelijke crisisbeheersing omvat alle opgeschaalde werkzaamheden van een gemeente ten tijde van een incident, ramp of crisis. Het deel van deze werkzaamheden dat is georganiseerd binnen de hoofdstructuur van de rampenbestrijding en crisisbeheersing vindt plaats onder de noemer Bevolkingszorg en/of Crisiscommunicatie, zoals omschreven in het Besluit veiligheidsregio's.

Wat willen we bereiken?

Op basis van het vastgestelde Meerjarenprogramma Bevolkingszorg en Crisiscommunicatie 2024-2027 willen we de regionale samenwerking tussen gemeenten en veiligheidsregio verder versterken, alsook de vakbekwaamheid en flexibele inzetbaarheid van gemeentelijke functionarissen met een rol in de lokale en regionale crisisorganisatie. In een samenwerkingsovereenkomst tussen gemeenten en VRGZ zijn daartoe afspraken opgenomen over de inzet van gemeentelijke functionarissen in de regionale crisisorganisatie, bereikbaarheid en beschikbaarheid en vakbekwaamheid.

Met het meerjarenprogramma willen we de komende jaren ook nafase en herstel versterken door het inrichten en borgen van nazorg aan eigen personeel en een betere voorbereiding van de overdracht van

werkzaamheden van de crisisorganisatie naar de vaste organisatie van de gemeente(n).

Wat gaan we hiervoor doen in 2026?

- Organiseren van een verbindingsdag over samenwerking op het gebied van veiligheid;
- Opstellen en uitvoeren van een jaarplan vakbekwaamheid gemeentelijke crisisfunctionarissen;
- Actualiseren van bestaande samenwerkingsafspraken met landelijke en regionale netwerkpartners, waaronder Omroep Gelderland (calamiteitenzender), Stichting Salvage, omgevingsdiensten en de dierenambulances in de regio;
- Gerichte aandacht voor de voorbereiding op de nafase door het implementeren van een nieuwe regionale werkwijze en formats.

3.1.4 Bovenregionale en landelijke samenwerking

De komende jaren ligt er een grote opgave voor de veiligheidsregio's individueel en collectief om te komen tot een toekomstgerichte brandweezorg en risico- en crisisbeheersing. Dit vraagt om samenwerking, om commitment en om verdere harmonisering van een aantal processen.

De afgelopen jaren is zowel in de landelijke vakraden (samenwerking tussen veiligheidsregio's) als binnen Oost-Nederland al intensief samengewerkt. Mede hierdoor hebben we een inhoudelijke bijdrage kunnen leveren op verschillende onderwerpen waarin we als 25 veiligheidsregio's of als Oost-Nederland (Oost 5) samen optrekken.

Wat willen we per beleidsuitgangspunt bereiken?

We willen efficiëntie en effectiviteit vergroten door landelijke ambities uit de Landelijke Agenda Crisisbeheersing en de Strategische agenda van het Veiligheidsberaad, alsook andere strategische thema's als veiligheidsregio's gezamenlijk op te pakken en zorg te dragen voor harmonisatie en/of uniformiteit. Vanuit het collectief van de 25 veiligheidsregio's kan gestuurd worden op die doelen die gezamenlijk moeten worden vormgegeven.

Wat gaan we hiervoor doen in 2026?

- Leveren van een bijdrage aan de uitvoering van jaarplannen van diverse landelijke vakraden en netwerken op het gebied van brandweezorg, risico- en crisisbeheersing en bedrijfsvoering;
- Het koppelen van de VRGZ-beleidsontwikkeling aan de landelijke ontwikkelingen;
- Het verder versterken van data- en risicogericht werken binnen de VRGZ;
- Het verder versterken van de bovenregionale samenwerking met partners en buurregio's.

3.2 Een weerbare organisatie

3.2.1 Risicogericht werken en risicobeheersing

Risicogericht werken betekent dat je de focus legt op risico's die ertoe doen en deze risico's op een adequate wijze beïnvloedt. Dat beperkt zich niet tot het toepassen van regels, maar vraagt ook om het scherp in beeld brengen en afwegen van risico's op basis van heldere doelstellingen.

Risicogericht werken is onlosmakelijk verbonden met informatiegestuurd werken en informatiemanagement. Het werken aan valide data en aan beschikbaarheid van informatie zal ook in 2026 een belangrijke taak zijn.

De noodzakelijke voorbereiding op incidenten en crisis vraagt van publieke en private crisispartners dat zij hun inspanning ten aanzien van de gezamenlijke risico-inventarisatie, analyse en voorbereiding verder intensiveren en harmoniseren. Dit betekent onder meer dat partijen elkaar frequent opzoeken, aanhaken en betrekken bij zowel de inventarisatie en analyse van risico's en dreigingen, als voorbereiding op de respons.

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (WKB) staat landelijk op de politieke agenda. Er is een eerste evaluatie in de maak die van invloed zal zijn op het vervolgproces. Dit maakt het noodzakelijk dat gemeenten, omgevingsdiensten en de VRGZ goed in verbinding staan. De dienstverleningsovereenkomst (DVO) uit 2024 waarin procesafspraken zijn gemaakt over informatiedeling, advisering, toezicht en handhaving zal opnieuw onder de aandacht gebracht worden.

Wat willen we bereiken?

- Doorontwikkelen van risicogericht werken binnen de VRGZ;
- Proactief anticiperen op ontwikkelingen WKB;
- Actualiseren DVO met de omgevingsdiensten, gemeenten en provincie.

Wat gaan we hiervoor doen in 2026?

- Actief participeren in het landelijke netwerk Risicogericht werken;
- Organiseren van beeldvormende sessies met stakeholders;

- Adviseren en ondersteunen gemeenten op het gebied van evenementenveiligheid;
- Implementeren van de geactualiseerde handreiking evenementenveiligheid;
- Volgen van ontwikkelingen rond de WKB;
- Onderhouden van het netwerk met gemeenten en de omgevingsdiensten.

3.2.2 Versterking voorbereiding en paraatheid

Om toekomstige rampen en/of crises beter en effectiever het hoofd te kunnen bieden streven we naar meervoudige bemensing en paraatheid op sleutelposities. We willen bereiken dat crisisfuncties waarbij 24/7 paraatheid gewenst is, enkelvoudig worden ingevuld. We willen ons richten op vakbekwaamheid van de functionarissen, zodat de juiste mensen met de benodigde competenties op de juiste plek zitten. Om paraatheid en slagkracht te kunnen waarborgen nu en in de toekomst is het van belang dat het strategisch personeelsbeleid ook mee ontwikkelt om het weerbaarheidsvermogen van de VRGZ op langdurige crises en incidenten te ondersteunen. Ook wordt bij de Brandweer het traject VLAM 2.0 geïmplementeerd. VLAM staat voor Vrijwilligheid is van Levensbelang van ons Allemaal voor nu en (over)Morgen) en gaat over het vinden, boeien en binden van vrijwilligers aan de organisatie

Wat willen we bereiken?

- Doorontwikkelen en professionaliseren van de regionale crisisorganisatie zoals reeds ingezet;

- Paraatheid op basis van gezamenlijke planvorming en capaciteitsplanning;
- Stimuleren van het boeien, binden en verbinden van vrijwilligers;
- Vernieuwen van het strategisch personeelsbeleid (zie ook HRM);
- Versterken van de regionale dekking;
- Versterken van de regionale paraatheid en slagkracht.

Wat gaan we hiervoor doen in 2026?

- Implementeren van de aanbevelingen uit de regionale en landelijke onderzoeken met betrekking tot langdurige crisis en veerkracht (2025);
- In gezamenlijkheid ontwikkelen en opstellen of actualiseren van landelijke en (boven)regionale planvorming;
- Het in de praktijk oefenen van deze plannen met de betrokken netwerkpartners;
- Implementeren van traject VLAM 2.0;
- Implementeren van dashboards met sturingsinformatie;
- Updaten van het regionaal bluswaterbeleid.

3.2.3 Bevorderen van kwaliteit en professionaliteit

Hulpverleners en crisisfunctionarissen worden door de VRGZ opgeleid om vakbekwaam te worden en te blijven. Dit doet de VRGZ door mens-, vraag- en competentiegericht aanbod aan te bieden en een veilige lerende omgeving te creëren. Een wisselend aanbod, online en fysiek, stelt de crisisfunctionaris in staat om kennis, vaardigheden en attitudes (competenties) aan te leren en/of te trainen. De VRGZ biedt hiervoor een

veilig leerklimaat, met ruimte voor het opdoen en delen van kennis, reflectie op ervaringen en leren.

We evalueren niet alleen ‘omdat het moet’ maar vooral om nog beter te worden in het monodisciplinair en/of multidisciplinair samenwerken tijdens grote incidenten. Iedereen heeft daarin een eigen rol, bijdrage en verantwoordelijkheid. Van het durven benoemen van tips en tops, tot het eigen maken van relevante leerpunten.

Evalueren zorgt daarnaast voor de verbinding tussen theorie in de koude en lauwe fase (risicobeheersing en voorbereiding) en praktijk (de uitvoering tijdens oefeningen en incidenten). Daarmee zorgen we er samen voor dat we als brandweer en als regionale crisisorganisatie blijven leren en verbeteren. Er wordt optimaal geleerd, wanneer op basis van nieuw opgedane kennis (organisatorische) maatregelen worden genomen en/of processen, werkwijzen, vaardigheden en gedrag worden aangepast.

Wat willen we per beleidsuitgangspunt bereiken?

- Vakbekwame hulpverleners en crisisfunctionarissen op basis van landelijk of regionale vakbekwaamheidskwalificaties;
- Continu verbeteren van de monodisciplinaire en multidisciplinaire samenwerking;
- Actuele plannen, inzetprocedures en werkwijzen;
- Ondersteunen van het vereenvoudigen van het brandweeronderwijs;
- Vergroten van het adaptieve vermogen van de brandweerorganisatie.

Wat gaan we hiervoor doen in 2026?

- Uitvoering geven aan multidisciplinaire en monodisciplinaire jaarplannen vakbekwaamheid;
- Ontwikkelen van multimediale leermaterialen, waarbij er ook aandacht voor nieuwe type crises en langdurige crises;
- Monitoring, toetsing en registratie van vakbekwaamheid;
- Inrichten en uitvoeren van evaluaties van oefeningen en incidenten;
- Organiseren van leertafels na elk GRIP-incident;
- Registratie en monitoring van leer- en verbeterpunten;
- Geselecteerde business cases worden vertaald in het innovatieplan voor de brandweer als onderdeel van het faciliteren van toekomstgerichte brandweezorg.

3.2.4 Versterken van een weerbare samenleving

De noodzaak voor het versterken van de weerbaarheid van de samenleving wordt inmiddels breed besproken in het publieke 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. De veiligheidsregio's zullen gezamenlijk en met hun besturen moeten verkennen welke rol zij hierin willen en kunnen spelen ook met het oog op de belangrijke, nog niet verder gespecificeerde rol die door de rijksoverheid wordt toebedeeld aan veiligheidsregio's in deze periode van geopolitieke dreigingen, cyberdreigingen en klimaatverandering en gezien de mogelijk beperkte beschikbare middelen.

Wat willen we bereiken?

Vergroten van de aandacht voor weerbaarheid door middel van publiekscommunicatie en het gericht betrekken van de samenleving bij de voorbereiding op crisis.

Wat gaan we hiervoor doen in 2026?

- Samen met andere overheden en maatschappelijke partijen geven we uitvoering aan publiekscommunicatie, gericht op de activering van de samenleving en de eigen verantwoordelijkheid van burgers bij de voorbereiding en aanpak van crises;
- Samen met andere overheden en maatschappelijke partijen geven we uitvoering aan een online informatie- en adviescentrum voor slachtofferregistratie, informatievoorziening en dienstverlening aan slachtoffers, nabestaanden en andere geïnteresseerden na een ramp of crisis;
- Faciliteren van het ambtelijk en bestuurlijke gesprek over de ambities en de rol van de veiligheidsregio op dit vraagstuk.

3.2.5 Versterken van een weerbare organisatie

In 2025 wordt de continuïteit van de VRGZ als organisatie in het kader van het dreigingsbeeld nader onderzocht. Op basis van deze analyse wordt een programma opgesteld en ingevoerd. We willen ervoor zorgen dat wij als operationele dienst een minimaal aantal dagen kunnen blijven opereren om zodanig de rol als hulpverlener zoveel mogelijk te kunnen blijven vervullen in een crisissituatie.

Wat willen we bereiken?

- De VRGZ-organisatie is in staat om meerdere dagen te kunnen opereren als zij getroffen wordt door uitval van vitale infrastructuur;
- De VRGZ kan haar netwerk- en operationele rol als voorspelbare partner blijven continueren.

Wat gaan we hiervoor doen in 2026?

- Implementeren van maatregelen ter verhoging van de continuïteit van de organisatie;
- Continue aandacht voor de eigen weerbaarheid en continuïteit;
- Onderzoeken hoe brandweerkazernes een rol kunnen vervullen als lokaal steunpunt voor burgers en bestuur vanuit het gegeven dat de brandweer in staat is om gedurende meerdere dagen om te gaan met uitval van infrastructuur.

3.3 Informatiemanagement

Informatiegestuurde veiligheid (IGV) draagt bij aan een veiliger en weerbaarder Nederland, want informatie ondersteunt de besluitvorming en is de basis van het handelen en de samenwerking. Door het realiseren van een goede informatiepositie in het netwerk ontstaat er een realtime beeld van kwetsbaarheden en dreigingen die tot incidenten kunnen leiden. De informatiepositie is essentieel om effectief en efficiënt op te treden bij incidenten, rampen, crisis en bij de voorbereiding hierop. Daarnaast is het terugdringen van risico's en het sturen en verantwoorden daarop ook mogelijk bij een goede informatiepositie. Om informatiegestuurd werken

mogelijk te maken is het van belang dat er informatie-uitwisseling plaatsvindt binnen de veiligheidsregio, met partners en landelijk, met andere veiligheidsregio's en met de Rijksoverheid.

Het VIK is de plek binnen de VRGZ waar veel informatie wordt ontsloten. Die informatie komt van de eigen organisatie en van partners; het VIK brengt deze samen. Hiermee vult de veiligheidsregio haar rol als informatie gestuurde netwerkregisseur.

Wat willen we bereiken?

- Robuuste en betrouwbare informatiedeling en verwerking, zodat de professional beschikt over de juiste kennis.

Wat gaan we hiervoor doen in 2026?

- VIK verder uitbouwen als collectieve ondersteuning voor gezamenlijke informatievoorziening binnen Gelderland-Zuid;
- Afspraken maken over het verzamelen, opslaan, verwerken en delen van vertrouwelijke informatie binnen het netwerk van crisispartners;
- Verder uitbouwen witte informatiebron Oost-Nederland, waarmee permanente monitoring van het geneeskundig beeld en van de actuele beschikbaarheid van acute zorg mogelijk wordt;
- Verder werken aan aansluiting VIK op Knooppunt Coördinatie Regio's-Rijk (KCR2) als landelijke voorziening;
- 24/7 Risico-monitoring en -duiding;

- Werken aan het op orde brengen en houden van actuele cijfers over brandweezorg en crisisbeheersing;
- Samenwerken met partners om de beschikbaarheid van operationele brandweerddata te faciliteren ten behoeve van incidentbestrijding.

3.4 Landelijke ontwikkelingen

3.4.1 Nieuwe Wet Crisisbeheersing en Brandweezorg

Per 1 januari 2026 zal naar verwachting de eerste tranche van de herziening van de Wet veiligheidsregio's (Wvr) in werking treden. 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.

In 2026 staat naar verwachting de consultatie van het wetgevingstraject van de tweede tranche van wijzigingen gepland. De tweede tranche zal zich richten op onder andere:

- Adviesfunctie algemeen bestuur voor brandveiligheid en risicobeheersing;
- Positie en taken GHOR in het stelsel;
- Verbetering brandweer- en crisisonderwijsstelsel;
- Raamwerk voor presterend vermogen veiligheidsregio en brandweer;
- Bevolkingszorg (gemeentelijke werkzaamheden ten tijde van een incident, ramp of crisis);
- Financieringssystematiek.

In de Kaderbrief 2027 zullen we nader ingaan op de voorgenomen wijzigingen en wat dit betekent voor de VRGZ.

Wat gaan we hiervoor doen in 2026?

- Monitoren van de voorgenomen wijzigingen in de Wet Veiligheidsregio's en het adviseren van het bestuur over de mogelijke impact voor de VRGZ.

4

Programma Regionale Ambulancevoorziening



4 Programma Regionale Ambulancevoorziening

De eerdergenoemde speerpunten van het regionaal beleidsplan zijn ook van toepassing op het programma regionale ambulance voorziening (RAV). Dit programma wordt uitgevoerd door Ambulancezorg Gelderland-Zuid (AZGZ). AZGZ is een erkende gezondheidszorginstelling en voert haar werkzaamheden uit op grond van de door het Ministerie van VWS verstrekte aanwijzing in het kader van de Wet ambulancezorgvoorzieningen.

Hieronder lichten we de ontwikkelingen toe die specifiek voor de ambulancezorg gelden.

4.1 Ambulancezorg Gelderland-Zuid

De ambulancesector kent de komende jaren verschillende uitdagingen. Door demografische ontwikkelingen neemt het aantal en de complexiteit bij zorgvragers de komende jaren toe, wat ook de kosten doet toenemen. Tegelijkertijd wil de politiek die stijgende zorguitgaven drukken. Veranderingen in het (acute) zorgsysteem zullen als gevolg daarvan de komende jaren noodzakelijk zijn. De overheid zal moeten overwegen hoe de beschikbaarheid en toegankelijkheid van de zorg ook in de toekomst gewaarborgd kan worden. De focus van AZGZ ligt op de continuïteit van de ambulancezorg en de ontwikkelingen die hieraan bijdragen. AZGZ is breed betrokken bij- en werkt graag samen met (keten)partners binnen de acute zorgverlening. AZGZ is zowel met het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) als samen met ketenpartners bezig om via

verschillende oplossingsrichtingen te bekijken hoe de acute zorg beschikbaar en bereikbaar te houden. Hiervoor is samenwerking met al onze partners van essentieel belang. AZGZ is vertegenwoordigd in lokale, regionale en landelijke samenwerkingsverbanden, met als primair doel de juiste zorg op de juiste plaats op het juiste moment. Hieronder worden de speerpunten voor 2026 besproken.

4.2 Zorgcoördinatie

AZGZ ziet zorgcoördinatie als een intensivering van samenwerking tussen de (acute)zorgaanbieders. Bij zorgcoördinatie wordt in een regio de in-, door- en uitstroom van en naar acute zorg door verschillende zorgaanbieders gezamenlijk en gecoördineerd ingericht. Uiteindelijke doel is om de juiste zorg bij de juiste persoon op het juiste moment te kunnen blijven verlenen. Het gaat om alle activiteiten gericht op het regisseren, afstemmen en bewaken van de organisatie en de uitvoering van de zorgverlening aan de patiënt met een acute zorgvraag. Dit zal niet meer op één fysieke locatie zijn; AZGZ investeert in digitale vormen van samenwerking door systemen te koppelen hetgeen beter inzicht geeft in elkaars processen.

Wat willen we bereiken?

Het doel van AZGZ is om de juiste zorg bij de juiste persoon op het juiste moment te kunnen blijven verlenen.

Wat gaan we doen in 2026?

AZGZ spant zich in om goed aangesloten te blijven bij ontwikkelingen en neemt verantwoordelijkheid om de implementatie en samenwerking in het kader van zorgcoördinatie in de regio verder uit te voeren. De exacte vorm waarin dit moet gaan plaatsvinden is continu onderwerp van dialoog.

4.3 Schaarste materiaal en materieel

Het risico op schaarste in materiaal en materieel wordt nauwlettend in de gaten gehouden. In de afgelopen jaren is het een aantal keer voorgekomen dat er schaarste dreigde bij met name brandstof en medicatie. Met name de vertraagde levering van bepaalde materialen kan tot knelpunten leiden. Voorbeelden hiervan zijn het (tijdig) opleveren van nieuwe voertuigen, de levering van medicatie en medische verbruiksartikelen en de levering van batterijen voor medische apparatuur. Verwacht wordt dat deze schaarste in 2026 nog steeds aan de orde zal zijn.

Wat gaan we doen in 2026?

- Periodiek monitoren van beschikbaarheid per middel zodat op tijd geëscaleerd kan worden.
- AZGZ wil onderzoeken hoe middelen verduurzaamd kunnen worden door circulaire materialen aan te schaffen.
- AZGZ wil investeren in multi-inzetbaarheid van voertuigen. Een voorbeeld is een Speciality care voertuig dat voor meerdere doeleinden inzetbaar is zoals voor Advanced Life Support (ALS) en spoed Intensive Care (IC) transport.

Het gebruik van het C2000-communicatiesysteem zal op termijn stoppen en vervangen worden. Doorontwikkeling van het huidige Push-to-talk communicatiesysteem zal hier een oplossing voor zijn. AZGZ is daarom gestart met het gebruik van Push-to-talk voor de midden-complexe ambulancezorg. Op geleide van de ervaringen zal dit vervolgens uitgerold worden naar de overige eenheden van de ambulancezorg. Hiermee sorteert AZGZ voor op de toekomst mocht C2000 langdurige uitval gaan kennen.

4.4 Arbeidsmarktproblematiek

De krapte op de arbeidsmarkt is in de gezondheidszorg merkbaar. Ook de ambulancezorg heeft op onderdelen steeds meer moeite om vacatures goed in te vullen. Zo heeft de meldkamer ambulancezorg extra moeten investeren om personeel te werven, te selecteren en op te leiden. Hiervoor heeft AZGZ een wervings- en opleidingsplan gerealiseerd. Dit heeft resultaat opgeleverd, maar vergt een doorlopende inspanning en genereert hogere kosten. De meldkamer verwacht medio 2026 weer op formatie te zijn. Het werven van ambulancezorgprofessionals voor de rijdende dienst gaat nu nog goed, maar ook daar verwachten we dat het moeilijker wordt om vacatures in te vullen.

Wat willen we bereiken?

We willen meer zorg op maat aanbieden in samenwerking met ketenpartners door nadere samenwerking met ketenpartners te zoeken en innovaties te stimuleren.

Wat gaan we doen in 2026?

AZGZ zal ook in 2026 inzetten op een intensieve samenwerking met ketenpartners en bijdragen aan de ontwikkelingen van innovaties binnen de zorgketen.

4.5 Kerngegevens ambulancezorg

Kerngegevens	
Eenheden	Voorgenomen
Opkomstlocaties	4
Voorwaardenscheppende locaties	9
A-ambulances en B-ambulances	30
Mobiele Intensive Care Unit (MICU)	2
Rapid Responder voertuigen	3

Tabel 1: kerngegevens ambulancezorg

4.6 Streefwaarden ambulancezorg

Streefwaarden	
Operationele inzetprestatie	Verwacht
A0 en A1-ritten ambulance	ca. 12.000
A0 en A1-ritten binnen 15 minuten	95%
A0 en A1-ritten gemiddelde meldtijd	max. 1:40
A0 en A1-ritten gemiddelde opstarttijd	max. 0:45
A0 en A1-ritten gemiddelde rijtijd	6:30
A0 en A1-ritten gemiddelde responstijd	8:55
A2-ritten ambulance	ca. 9.000
A2-ritten binnen 30 minuten	98%
Vakbekwaamheid	
Medewerkers met bekwaamheidsverklaring	100%

Tabel 2: streefwaarden ambulancezorg

*Maximale normtijden voor de A0 en A1-ritten zijn vooralsnog hetzelfde totdat de wet dit aanpast.

5

Bedrijfsvoering



5 Bedrijfsvoering

5.1 Inleiding

De VRGZ wordt geleid door een directie bestaande uit de directeur Brandweer en Crisisbeheersing en de directeur Ambulancezorg en Bedrijfsvoering, tevens secretaris van het bestuur. De GHOR (onderdeel van de sector Crisisbeheersing) wordt aangestuurd door de Directeur Publieke Gezondheid (DPG) die ook directeur is van GGD Gelderland-Zuid (GGD GZ).

De sector Bedrijfsvoering voert ondersteunende taken uit ten behoeve van primaire proces van de VRGZ. De GGD neemt dienstverlening van de afdeling bedrijfsvoering af. De afdeling Bedrijfsvoering bestaat uit de onderdelen HRM, Informatievoorziening, Financiën & Inkoop, Vastgoed & Facility Management en Communicatie.

Ontwikkelingen die invloed hebben op de veiligheidsregio kennen ook financiële gevolgen. Daarnaast hebben we te maken met autonome ontwikkelingen, zoals prijsstijgingen en nieuwe wet- en regelgeving of aanpassingen hiervan. Deze autonome ontwikkelingen worden conform bestuurlijke afspraken als uitzetting in de begroting opgenomen. Op dit moment is de exacte financiële uitwerking bij sommige ontwikkelingen nog niet helder. Wij beschrijven dit hieronder. De VRGZ volgt deze ontwikkelingen en zodra deze duidelijkheid er wel is, zal het bestuur hierover worden geïnformeerd en worden concrete voorstellen uitgewerkt.

De belangrijkste algemene ontwikkelingen die we nu zien zijn:

1. Doorontwikkelingen binnen de organisatie

Om te blijven voldoen aan de veranderende eisen en verwachtingen van stakeholders, wordt de organisatie continu doorontwikkeld. Dit omvat het versterken van interne processen, het verbeteren van de bedrijfsvoering en het investeren in kennis en vaardigheden van medewerkers. Deze ontwikkelingen zijn noodzakelijk voor de continuïteit en kwaliteit van onze dienstverlening.

2. Nieuwe wet- en regelgeving

De invoering van nieuwe wet- en regelgeving brengt operationele en financiële consequenties met zich mee. Voorbeelden hiervan zijn de landelijke PTSS-regeling en de mogelijke vitaalverklaring. Deze verplichtingen leiden mogelijk tot extra investeringen en administratieve lasten, aanpassingen in werkwijzen en software en de inzet van aanvullende expertise. Zowel voor PTSS als de vitaalverklaring is nog niet duidelijk wat de exacte financiële consequenties zijn (zie ook 5.1.1 en 5.1.2). Voor de regeling PTSS ligt nu een aanvraag bij het Rijk, want zonder Rijksbijdrage is deze regeling onbetaalbaar. Op dit moment is voor nieuwe wet- en regelgeving geen extra financiering opgenomen in de begroting. Als financiële effecten concreet worden en om uitzettingen vragen, worden deze aan het bestuur voorgelegd. De VRGZ monitort dit scherp.

3. Stijgende eisen privacy en security

De steeds grotere rol van data gaat gepaard met een strengere eisen van privacy en security die impact hebben op de bedrijfsvoering van de VRGZ. Een adequate inrichting van systemen en processen vraagt voortdurend om investeringen in IT-infrastructuur, cyberveiligheid, softwarelicenties en opleidingen.

Het opvangen van deze ontwikkelingen vraagt op termijn om extra middelen of een herprioritering van taken om te voorkomen dat vernieuwingen worden vertraagd of zelfs geheel achterwege blijven. Wij houden deze ontwikkelingen en de impact hiervan scherp onder de aandacht.

5.1.1 HRM

Het versterken van het personeelsbeleid is een van de doelstellingen uit het Regionaal Beleidsplan 2024-2027. Daar geeft de afdeling HRM in 2026 uitvoering aan op onder andere de thema's Leiderschapsontwikkeling en Strategische Personeelsplanning.

Leiderschapsontwikkeling

De ontwikkeling van leiderschap binnen de VRGZ is een doorlopend proces. Het beoogde resultaat is een versterkte eenheid en uniformiteit in leiderschapstijl binnen alle sectoren van de VRGZ. Dit draagt bij aan meer eigenaarschap en een sterkere voorbeeldfunctie binnen de organisatie.

Strategische personeelsplanning

Met strategische personeelsplanning willen we ons personeelsbestand kwantitatief en kwalitatief beter laten aansluiten op toekomstige ontwikkelingen. Het beoogde resultaat is een goed opgeleide en toekomstbestendige organisatie die klaar is om in te spelen op de veranderende arbeidsmarkt en sectorale ontwikkelingen. Dit is extra belangrijk in deze krappe arbeidsmarkt. We doen dit met een integrale aanpak, waarin zowel een opleidingsplan als een plan van aanpak worden ontwikkeld om de personele inzet structureel te versterken. Het opleidingsbudget bedraagt 1,5% van de loonsom. Echter, de verwachting is

dat dit budget onvoldoende zal zijn om alle benodigde opleidingen en trainingen te bekostigen, waardoor aanvullende financiering of interne keuzes noodzakelijk zijn. Gezien de onzekerheid zijn hiervoor geen extra activiteiten of middelen opgenomen. Zodra hierover concretere voorstellen opgesteld zullen worden, zullen deze separaat worden voorgelegd.

Mentale weerbaarheid en PTSS-beleid

Het afgelopen jaar is veel ingezet op mentale weerbaarheid en hebben we de psychosociale ondersteuning van onze medewerkers verstevigd. Wij willen huidige en voormalige medewerkers passende ondersteuning bieden op het gebied van mentaal welzijn.

Op dit moment wordt gewerkt aan een landelijke PTSS-regeling. Het doel hiervan is om het ontstaan van PTSS te voorkomen en anderzijds om medewerkers met PTSS-gerelateerde klachten adequaat te begeleiden. Er is een landelijke toolbox beschikbaar gesteld, die binnen de VRGZ wordt geïmplementeerd. De VRGZ heeft met hulp van de toolbox de interne processen rondom PTSS in kaart gebracht.

Op landelijk niveau wordt overlegd tussen Veiligheidsberaad, het Rijk en de veiligheidsregio's over de landelijke regeling. De minister is gevraagd bij te dragen aan de collectieve kosten voor uitvoering van de regeling. Als de regeling met terugwerkende kracht wordt toegepast en het ministerie geen geld toekent, zullen alle inspanningen en de daaruit voortvloeiende financiële consequenties op dit gebied door de veiligheidsregio waar de medewerker in dienst is of was, door de Veiligheidsregio moeten worden gedragen. Dit kan leiden tot hoge kosten waar op dit moment geen dekking voor is.

5.1.2 Informatievoorziening

Digitale infrastructuur versterken

Het contract met RAM-IT voor support voor IT Infra en systeembeveiliging voor VRGZ en GGD eindigt in december 2025. Daarvoor heeft in 2024 een aanbesteding plaatsgevonden. In 2025 zal in samenwerking met de geselecteerde leverancier de implementatie worden gerealiseerd. Dit kan een uitloop hebben van een jaar in verband met de transitie van de overnemende partij waaraan het beheer wordt overgedragen. De kosten van de nieuwe leverancier zijn op het moment van schrijven nog niet in beeld. Gezien de prijsontwikkelingen in de markt kunnen de kosten hoger uitvallen. Hier staat op dit moment nog geen financiële dekking tegenover. Indien dit het geval is zullen hiertoe concrete voorstellen worden opgesteld.

Uitbreiden BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid)

Er zijn diverse wetten en richtlijnen om organisaties te helpen het cyberrisico te verminderen, waaronder de Europese NIS2-richtlijn, die wordt omgezet naar de Cyberbeveiligingswet (Cbw). Hoewel de VRGZ nog niet onder deze Cbw viel, is het voor de toekomst wel van belang dat we voldoen aan de eisen vanuit de Cbw, aangezien de BIO al geldend is voor de veiligheidsregio en dezelfde vereisten (of zwaarder) van toepassing zullen zijn door het vitaal verklaren van veiligheidsregio's zoals hieronder beschreven.

Vitaalverklaring

De verwachting is dat de VRGZ 'vitaal' verklaard wordt. Dit houdt in dat de VRGZ aangemerkt wordt als organisatie waarvoor geldt dat bij verstoring, uitval of manipulatie van een proces of dienst dermate ernstige gevolgen

kunnen optreden dat deze de nationale veiligheid kunnen schaden. Als vitale aanbieder krijgen we daarmee een belangrijke taak in het continueren van vitale processen, zoals crisesbestrijding en uitoefenen van brandweertaken. Daarom is het van belang dat we zicht hebben op risico's en hier voldoende maatregelen tegen nemen: strakkere processen, meer controles, meer specifieke kennis en vaardigheden alsook hardware en software. De druk op het redundant uitvoeren van systemen en processen zal een nog grotere rol gaan spelen en ook dit zal een investering vereisen. Wat de exacte consequenties zijn van het vitaal verklaard worden is op dit moment nog niet helder. Dat betekent ook dat de benodigde financiële investeringen op dit moment nog niet volledig kunnen worden ingeschat.

Omdat de cyberdreiging blijvend is en de impact van een cyberaanval groot kan zijn zal cybersecurity een hoge prioriteit hebben in 2026. Vanuit het landelijke versnellingsplan Informatieveiligheid wordt gewerkt aan het versterken van de cyberweerbaarheid van de veiligheidsregio's. Daar sluit de VRGZ bij aan. Voor onze interne organisatie betekent dit dat er extra eisen worden gesteld aan security (extra monitoring).

Privacy

Het blijvend voldoen aan (nieuwe/herziene) wet- en regelgeving en normenkaders, stelt de VRGZ voor uitdagingen. Ondertussen blijven de huidige verplichtingen van kracht. Het op de juiste manier voldoen aan de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming op een toegankelijke manier, zoals deze verwacht wordt van de overheid, zorgt in een dynamische organisatie voor behoorlijke dilemma's. Omdat voor de VRGZ slechts 0,5 fte Privacy Officer beschikbaar is moeten we keuzes maken welke risico's wel of niet worden verkleind of beheerst. En dit niet

alleen voor ons als organisatie, maar voor alle partners, verwerkers, leveranciers e.d. die namens ons en met onze gegevens werken.

Nieuwe archiefwet

De Rijksoverheid wil de Archiefwet 1995 moderniseren, zodat deze beter aansluit bij de praktijk van het digitale informatiebeheer. De verwachting is dat deze wet ingaat op 1 januari 2026. Wij verwachten hiervoor andere en mogelijk duurdere software aan te moeten schaffen. Daarnaast moet de dienstverleningsovereenkomst met archiefbeheerder Regionaal Archief Nijmegen worden aangepast.

5.1.3 Financiën en Inkoop

Structurele kosten structureel dekken

Een financieel gezonde veiligheidsregio is essentieel om de uitdagingen die op de inwoners, gemeenten en de veiligheidsregio afkomen het hoofd te bieden. Financieel gezond betekent onder andere structurele kosten, structureel dekken. Een voorbeeld is het besluit van het Algemeen Bestuur in 2025 over een toekomstbestendige vastgoedinrichting. Aanleiding is onderwaardering van het vastgoed in de huidige opbouw van de kapitaallasten, veroorzaakt door het feit dat de kazernes bij overdracht van onze gemeenten aan de VRGZ in 2014 tegen de (lagere) boekwaarde zijn overgedragen en niet tegen de (hogere) marktwaarde. Naast de uitdaging op vastgoed, is de ondersteuning door bedrijfsvoering een belangrijke component voor een toekomstbestendige veiligheidsregio. De verwevenheid tussen bedrijfsvoering en het primair proces is steeds groter. De opdracht aan de veiligheidsregio kan niet uitgevoerd worden zonder

goede ondersteuning op het primair proces. Dit raakt alle afdelingen binnen Bedrijfsvoering.

Doorontwikkeling inkoopproces

In 2026 worden de laatste onderdelen van het Inkoopverbeterplan afgerond. In 2025 is gestart met het deelproject purchase-to-pay, met als doel het eenvoudiger maken van bestellingen en betalingen. Daarnaast wordt in 2026 het HRM-deelproject afgerond. Het doel van dit project is om de inkoopkennis in de organisatie te verbeteren en te borgen dat betrokkenen bij inkoop hun taak goed uit kunnen voeren.

Kostenverdeelssystematiek

Het Algemeen Bestuur heeft in 2024 opdracht gegeven tot een onderzoek naar de gehanteerde methodiek om de kosten van de VRGZ over de gemeenten te verdelen. Dit onderzoek richt zich op een analyse van de huidige verdeelmethodiek en de mogelijke aanpassingen daarvan. De financiële consequenties van keuzen van het bestuur hierin zullen geen impact hebben voor de begroting van de VRGZ maar mogelijk wel voor de begrotingen van individuele gemeenten. De uitkomsten van deze besluiten worden naar verwachting verwerkt in de gemeentelijke begrotingen van 2027.

5.1.4 Vastgoed- & Facility Management

Verduurzaming vastgoed/uitvoeren duurzaam meerjarig onderhoudsplan

Het herziende Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) 2023 wordt in 2026 uitgevoerd. Daarnaast moeten de panden van de VRGZ voldoen aan de wettelijke duurzaamheidseisen. Dit vraagt om substantiële investeringen,

wat een kostenverhogend effect heeft. Momenteel is er nog geen budget beschikbaar, terwijl cruciale installaties aan vervanging toe zijn. Het onderzoek naar de toekomst van de huisvesting van de VRGZ loopt nog. Als de definitieve besluiten door het Algemeen Bestuur zijn genomen, wordt een implementatieplan gemaakt om het vastgoed de komende jaren toekomstbestendig te maken.

In de resultaatbestemming voor 2024 is voorgesteld een bestemde reserve te vormen om de extra lasten die deze duurzaamheidsaanpassingen met zich meebrengen de komende jaren uit deze reserve te bekostigen. De financiële consequenties hiervan worden naar verwachting verwerkt in de begroting van 2027.

Elektrificatie wagenpark

Ook ons wagenpark moet voldoen aan de duurzaamheidseisen die zijn afgesproken in het klimaatakkoord. Onderdeel daarvan is de elektrificatie van het wagenpark. Deze vereist aanvullende investeringen in de aanleg van elektrische laadvoorzieningen op diverse locaties. Een uitdaging hierbij vormt de beperkte capaciteit vanuit netbeheerder Liander. Het aanhoudende probleem van netcongestie blijft een onzekere factor, omdat Liander niet altijd kan voldoen aan de groeiende stroomvraag. Dit risico wordt nauwlettend gemonitord en waar mogelijk in de planning meegenomen.

PFAS-onderzoek

In opdracht van de Provincie Gelderland zijn onderzoeken uitgevoerd naar de aanwezigheid van PFAS op VRGZ-percelen. De resultaten van deze onderzoeken worden rechtstreeks aan de provincie gerapporteerd. Op dit moment zijn er nog geen uitslagen bekend. Voor negen locaties zijn

bodemmonsters genomen, waarvan bij vier locaties een herhalingsonderzoek heeft plaatsgevonden. De verdere aanpak en mogelijke consequenties worden in afstemming met de provincie bepaald.

5.1.5 Communicatie

Team communicatie werkt organisatiebreed en sectoroverstijgend. De veranderende wereld leidt ook in Veiligheidsregio Gelderland-Zuid tot nieuwe risico's (klimaatadaptatie, energietransitie) en taken. Dit vraagt om een slagvaardig team communicatie dat professioneel en daadkrachtig inspeelt op de actualiteit zonder de communicatiebehoefte van brandweertzorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing uit het oog te verliezen, steeds ten behoeve van inwoners, bedrijven, crisis- en netwerkpartners.

De formatie van team communicatie in Gelderland-Zuid is ten opzichte van de overige 24 veiligheidsregio's smal georganiseerd, terwijl de communicatieve ondersteuning bij het uitvoeren van wettelijke taken hetzelfde vraagt als elders in het land. De in 2025 ingezette koers van het bundelen van communicatiekracht en -budget, met noodzakelijke verbeterprocessen, zoals het communicatiever maken van de eigen organisatie, wordt in 2026 voortgezet.

Daarnaast zal VRGZ in een gepast tempo meegaan in noodzakelijke aanpassingen op basis van de landelijke wet- en regelgeving, bijvoorbeeld op het gebied van digitale toegankelijkheid, informatieveiligheid en Woo. Ook worden landelijk (RCDV) inspanningen gevraagd op het gebied van risicocommunicatie (weerbare samenleving), regionaal (Oost 5) op het gebied van informatiegestuurde veiligheid en intern op het gebied van

arbeidsmarktcommunicatie, zodat VRGZ zowel met (vrijwillige) brandweer als ambulancedienst een aantrekkelijke werkgever blijft.

5.2 Verbonden partijen

GGD Gelderland Zuid

De VRGZ werkt intensief samen met de GGD Gelderland-Zuid op het gebied van de bedrijfsvoering (geleverd door de afdelingen Vastgoed & Facility Management, HRM, IV en Financiën & Inkoop).

Meldkamer Oost- Nederland

Voor de Meldkamer Oost-Nederland (MKON) is een construct Kosten Gemene Rekening (KGR) opgezet. Kern van een dergelijk construct is dat gezamenlijk het risico gedragen wordt en dat geen btw in rekening gebracht hoeft te worden over de dienstverlening. Het personeel is in dienst gekomen van de VNOG. De VRGZ draagt op basis van een verdeelsleutel bij.

Er is in beide gevallen geen sprake van een verbonden partij in die zin dat de VRGZ risico's draagt die vanuit de andere partij worden veroorzaakt anders dan vanuit de inhoudelijke samenwerking. Wel zijn er kosten gemoeid met het eventueel verbreken van het samenwerkingsverband.

5.3 Wet open overheid

In 2022 is de Wet open overheid (Woo) in werking getreden. Op basis van de Woo dienen bestuursorganen in de jaarlijkse begroting een

openbaarheidsparaagraaf op te nemen, waarbij aandacht wordt besteed aan de beleidsvoornemens inzake de uitvoering van deze wet. In de jaarlijkse verantwoording doet het bestuursorgaan verslag van de uitvoering ervan, mede in relatie tot de beleidsvoornemens.

Actieve openbaarmaking

Een belangrijk onderdeel van de Woo is de verplichting tot actieve openbaarmaking van 17 informatiecategorieën door alle bestuursorganen. Deze 17 categorieën hoeven niet allemaal tegelijk openbaar gemaakt te worden, maar de wetgever heeft bepaald dat dit gefaseerd (per informatiecategorie) kan gebeuren. Per 1 november 2024 moeten bestuursorganen de eerste vijf informatiecategorieën in de Wet open overheid (Woo) actief openbaar maken. Het gaat dan om de volgende informatiecategorieën:

- wetten en algemeen verbindende voorschriften,
- overige besluiten van algemene strekking,
- informatie over de organisatie en werkwijze,
- bereikbaarheidsgegevens en
- vergaderstukken van de Staten-Generaal.

Mogelijk worden in de loop van 2025 en 2026 aanvullende informatiecategorieën verplicht die actief openbaar gemaakt moeten worden. De exacte planning en details hiervan worden op een later moment door de wetgever bekendgemaakt.

De ontwikkelingen rondom de Woo worden nauwlettend gevolgd om tijdig voorbereidingen te treffen voor de toekomstige verplichtingen tot actieve openbaarmaking.

Woo-index

Om de actieve openbaarmaking conform de Woo te ondersteunen is er een verwijzindex, de 'Woo-index', en een zoekfunctie op overheid.nl. De VRGZ is al gestart met actieve openbaarmaking van bijvoorbeeld informatie over organisatie en bereikbaarheidsgegevens (vermeld in het Register van Overheidsorganisaties). De Woo-index verwijst voor wat betreft de categorie wetten en algemeen verbindende voorschriften en de categorie overige besluiten van algemene strekking naar officielebekendmakingen.nl. Daarnaast publiceert de VRGZ ook tal van stukken op de eigen VRGZ-website.

Woo-verzoeken

In 2024 is de basis gelegd voor de inrichting op de openbare website van de VRGZ, zodat burgers hier vanaf 2025 hun Woo-verzoeken via een webformulier kunnen indienen.

6

Paragrafen



6 Paragrafen

6.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

In deze paragraaf komen de normering van de algemene reserve, het weerstandsvermogen en de weerstandscapaciteit aan de orde. Daarnaast worden de risico's van de VRGZ beschreven. Voor het beleid over weerstandsvermogen en risicobeheersing wordt verwezen naar bijlage 8.5 Financiële spelregels.

6.1.1 Algemene reserve, weerstandsvermogen en weerstandscapaciteit

Programma Crisis- en Rampenbestrijding

Algemene reserve Crisis- en Rampenbestrijding Bedragen * € 1.000,-	Begroting 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029
Norm eigen vermogen (5% van de baten)	3.457	3.509	3.536	3.540
Algemene reserve rampenbestrijding	2.675	2.675	2.675	2.675
Percentage eigen vermogen van de baten	3,87%	3,81%	3,78%	3,78%

Tabel 3: algemene reserve C&R

Bestemde reserves worden niet meegenomen in deze toetsingstabel van het eigen vermogen.

Het saldo van de algemene reserve is lager dan de norm van 5%. Indien positieve resultaten behaald worden geldt als uitgangspunt dat dit

resultaat toegevoegd wordt aan de algemene reserve tot de bestuurlijke norm.

Het weerstandsvermogen is de mate waarin de benodigde capaciteit wordt gedekt door de beschikbare capaciteit (algemene reserve rampenbestrijding). De verwachte beschikbare weerstandscapaciteit van het programma C&R is niet toereikend om de geïnventariseerde en gecalculeerde risico's (zie paragraaf 6.1.2 Risico's) te dekken. Naarmate de gecalculeerde risico's zich daadwerkelijk voordoen treft de VRGZ hiervoor bezuinigingsmaatregelen of wordt de bijdrage van gemeenten hoger.

Programma RAV

De reserve van de RAV ziet er als volgt uit:

Reserve aanvaardbare kosten RAV Bedragen * € 1.000,-	Begroting 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029
De minimale norm is 10% van de baten	3.736	3.736	3.736	3.736
De streefwaarde is 15% van de baten	5.604	5.604	5.604	5.604
Reserve aanvaardbare kosten RAV	2.547	2.547	2.547	2.547
Percentage eigen vermogen van de baten	7%	7%	7%	7%

Tabel 4: reserve aanvaardbare kosten RAV

Cijfermatig haalt de AZGZ de minimale norm van 10% van de baten niet. Dit wordt veroorzaakt doordat de AZGZ de afgelopen jaren niet in staat is geweest structureel positieve resultaten te behalen.

De verwachte beschikbare weerstandscapaciteit (reserve aanvaardbare kosten RAV) is toereikend om de geïnventariseerde en gecalculerde risico's te dekken (zie paragraaf 6.1.2 Risico's).

6.1.2 Risico's

In tabel 5 is een samenvatting van de risico's met financiële omvang opgenomen. Bij de bepaling van de noodzakelijke risicocapaciteit is rekening gehouden met de weging van de verwachtingswaarde van de kans dat de risico's zich voordoen.

Bedragen *€ 1.000,-	Verwachtingswaarde afzonderlijke risico's	Noodzakelijke risicocapaciteit VRGZ	Noodzakelijke risicocapaciteit RAV	Noodzakelijke risicocapaciteit C&R
Nieuwe wet- en regelgeving en politiek bestuurlijke risico's	1.750	525	45	480
Maatschappelijke risico's	550	100	12	88
Economische risico's	2.505	653	191	462
Middelen, organisatie, medewerkers en efficiency	8.925	3.472	891	2.581
Totaal	13.730	4.750	1.139	3.611

Tabel 5: samenvatting risico's

Om een concreter beeld te geven van de risico's die de VRGZ loopt, worden in tabel 6 de tien grootste risico's weergegeven.

Wijzigingen ten opzichte van het overzicht in de jaarrekening

Ten opzichte van de jaarrekening zijn de risico's met betrekking tot de kapitaallasten vastgoed en het niet realiseren van de bezuinigingen opnieuw beoordeeld. Voor beide risico's is het kans percentage verlaagd, wat heeft geleid tot een lager geraamd risicobedrag. Als gevolg hiervan valt het risico met betrekking tot de kapitaallasten vastgoed niet langer binnen de top 10 van grootste risico's

Frauderisicoanalyse

De VRGZ heeft beleid opgesteld over het voorkomen van fraude en er is een frauderisicoanalyse uitgevoerd. De analyse wordt periodiek geactualiseerd en is betrokken bij het risicomanagement. Dit is tevens onderdeel van de rechtmatigheidsverklaring via het criterium misbruik en oneigenlijk gebruik.

Nr	Risico en omschrijving	Bedrag x kans	Risico bedrag	Beheersmaatregelen
1	Verduurzaming vastgoed Om te voldoen aan de duurzaamheidseisen (o.a. klimaatakkoord, energiebesparing) zijn extra investeringen nodig in bestaande en nieuwe panden. Dit betreft een afweging tussen de ambities, planning en financiële middelen.	1.950 x 0,7	1.365	▪ Onderzoek en advies verduurzaming van panden ▪ Toekomstvisie huisvesting bespreken met bestuur ▪ Onderzoek toekomstbestendigheid Multipost
2	Arbeidsmarktkrapte ▪ vergrijzing van personeel en doelgroep ▪ schaarste zorgpersoneel ▪ niet halen afspraken zorgverzekeraars (incl vertrouwen) ▪ diensten niet op de weg ▪ langere omlooptijden door sluiting SEH ▪ geen doorstroom van ambu-medewerkers naar meldkamer a.g.v. consequenties FLO Vergrijzing en schaarste van personeel, meer investeren om personeel te behouden en nieuwe mensen te werven	750 x 0,6	450	▪ Tijdig bespreken met zorgverzekeraars ▪ Zorgcoördinatie ▪ Tijdig schakelen met ketenpartners (ziekenhuizen) om met elkaar keten sterk te houden ▪ Automatiseren van repeterende taken, inzetten van chatbots, maken van gespreksverslagen, inzet AI tools. ▪ Aanpassing arbeidsvoorwaarden ▪ Inzet externe wervingsbureaus ▪ Extra inzet op arbeidsmarktcommunicatie ▪ Extra formatie t.b.v. werving en selectie ▪ Bevorderen duurzame inzetbaarheid ▪ Extra aandacht voor binden en boeien van medewerker (o.a. richtlijn bewust belonen)
3	CAO / Loonontwikkelingen Het betreft hier de toekomstige stijgingen door een nieuwe CAO die boven de indexcijfers uitkomen die door de NZa/adviescommissie zijn meegegeven en zijn opgenomen in de begroting. Het risico is dat de zorgverzekeraars/gemeentes onvoldoende compenseren om dit op te vangen.	630 x 0,5	315	▪ Tijdig het gesprek voeren met zorgverzekeraars / gemeentes ▪ Bij vacatureruimte afwegen of invulling noodzakelijk is ▪ Aanspreken van algemene reserve

Nr	Risico en omschrijving	Bedrag x kans	Risico bedrag	Beheersmaatregelen
4	Cybercriminaliteit/beveiligingsincident Cybercriminaliteit, beveiligingsincidenten en verstoringen van de organisatie en samenleving	1.000 x 0,3	300	▪ Aanwezigheid CISO, FG en PO en uitbreiding functioneel beheer ▪ Continuïteitsplan in werking ▪ Vitaal verklaring bij voldoen aan Cyberbeveiligingswet ▪ Opnieuw aanbesteden kantoorautomatisering ▪ Strengere controles inrichting automatisering ▪ Verdere verbetering ISO / NEN certificering ▪ Inzet AI gestuurde monitoring software ▪ Verhogen bewustwording binnen de organisatie ▪ Tactisch- en strategisch plan om te voldoen aan wet- en regelgeving ▪ Back-up en restore ▪ Verwerkersovereenkomsten en contracten conform inkoopvoorwaarden VRGZ ▪ Ketensamenwerking ▪ Prospectieve risico-analyse
5	WNRA Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA) Het is nog onduidelijk of de volledige werkgeverslasten moeten worden berekend voor de brandweervrijwilligers ipv de 7% van nu. Ook is niet bekend wat dit betekent voor de animo voor vrijwilligers.	900 x 0,3	270	▪ Landelijke ontwikkelingen volgen: onderzoek SEmFire Universiteit Maastricht ▪ Pilot fit voor het vak ▪ Geen kazernering/consignatie (bouwsteen 1) ▪ Afbouwregeling consignatievergoeding gereed

Nr	Risico en omschrijving	Bedrag x kans	Risico bedrag	Beheersmaatregelen
6	Klimaatverandering C&R Gevolgen van klimaatverandering en energietransitie op Repressie brandweer. Dit kan leiden tot langere- en complexere uitrukken en toename in aantal uitrukken. Ook kan dit leiden tot anders- of meer opleiden en nieuwe vereisten materieel.	375 x 0,7	263	▪ Volgen landelijke ontwikkelingen ▪ Project gebiedsgerichte aanpak natuurbrandbeheersing
7	PFAS De rijksoverheid wil inzicht krijgen in hoeverre er in Nederland PFAS vervuiling is. Zodra op onze locaties een significante hoeveelheid PFAS in de bodem wordt gevonden, kan dit resulteren tot maatregelen die kosten met zich meebrengen voor de VRGZ en/of de individuele gemeenten.	2.000 x 0,1	200	▪ PFAS-vrije blusmiddelen ▪ Volgen landelijke ontwikkelingen ▪ Uitvoeren bodemonderzoeken ▪ Saneringsplannen
8	Prijsstijgingen Prijsstijgingen en veel grote kostenuitzettingen waar geen dekking voor is: ▪ huisvesting Nijmegen ▪ meldkamerkosten en -ontwikkelingen. ▪ stijging oefencentra ▪ doorbelasting kosten VRGZ aan RAV	375 x 0,5	188	▪ Langetermijn afspraken maken ▪ Tijdig bespreken met zorgverzekeraars ▪ Uitstellen of afzien van aanschaf/inhuur
9	Meldkamer Er is sprake van vergrijzing en schaarste van personeel. De samenvoeging van de meldkamers in Oost 5 kan het werk ook minder aantrekkelijk maken, waardoor mensen vertrekken of moeilijker aan te trekken zijn. Het opleiden van nieuwe medewerkers kan ten koste gaan van het bemensen van tafels met als gevolg langer wachten op triage of geen triage en extra inhuur.	375 x 0,5	188	▪ Zorgcoördinatie ▪ Oost 5 samenwerking ▪ Arbeidsvoorwaarden ▪ Wervingscampagnes ▪ Landelijk aandacht via brancheorganisatie ▪ Taakdifferentiatie ▪ Routeren

Nr	Risico en omschrijving	Bedrag x kans	Risico bedrag	Beheersmaatregelen
10	Bezuinigingen Dit risico komt voort uit de voorgenomen bezuinigingen op de BDuR en de gemeentelijke bijdrage. Er bestaat een kans dat niet volledig of tijdig aan deze bezuinigingsdoelstellingen wordt voldaan.	1.500 x 0,3	150	▪ Tijdig het gesprek voeren met gemeentes ▪ Bij vacatureruimte afwegen of invulling noodzakelijk is
Totaal van de 10 grootste risico's (noodzakelijke risicocapaciteit)			3.688	
Overige (noodzakelijke risicocapaciteit)			1.062	
Totale noodzakelijke risicocapaciteit			4.750	

Tabel 6: overzicht 10 grootste risico's

6.1.3 Kengetallen

Onderstaande kengetallen zijn opgenomen conform Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV). De structurele exploitatieruimte in onderstaande tabel is in 2024 t/m 2028 nihil doordat de resultaten in de exploitatie incidenteel van aard zijn. Incidentele lasten en vrijval van de bestemde reserves worden niet meegenomen in de berekening van de kengetallen.

Kengetallen	Realisatie 2024	Gew. Begr. 2025	Begro- ting 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029
Netto schuldquote	47%	48%	49%	49%	52%	54%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	47%	48%	49%	49%	52%	54%
Solvabiliteitsratio	12%	10%	9%	8%	8%	7%
Structurele exploitatieruimte	0%	0%	0%	0%	0%	0%

Tabel 7: kengetallen

6.2 Onderhoud kapitaalgoederen

Materiële vaste activa

Activeren en afschrijven

In overeenstemming met het BBV wordt alle materiële vaste activa geïnvesteerd. Investerings worden lineair afgeschreven vanaf 1 juli van het jaar van ingebruikname. Als uitgangspunt voor het activeren geldt dat dit plaatsvindt vanaf € 10.000,- per object.

Investerings in gebouwen

De VRGZ heeft ultimo 2023 34 brandweerkazernes en 4 ambulanceposten in eigendom. De overige kazernes en ambulanceposten zijn in eigendom van de gemeenten en worden gehuurd door de VRGZ. Investerings in gebouwen die eigendom van de gemeenten zijn komen voor rekening van de betreffende gemeenten. Investerings in gebouwen die eigendom zijn van de VRGZ worden bij de VRGZ geactiveerd. De kapitaallasten zijn opgenomen in de begroting.

Investerings in overige kapitaalgoederen

Ten aanzien van de investeringen in overige kapitaalgoederen (inventaris en installaties, automatisering, vervoersmiddelen en materiaal) hanteert de VRGZ een meerjarig investeringsplan dat periodiek wordt geactualiseerd. In de begroting is een verwachting opgenomen voor kapitaallasten gebaseerd op de verwachte kapitaallasten van het betreffende begrotingsjaar. De werkelijke kapitaallasten fluctueren.

Meerjarig wordt gestuurd op een sluitende investeringsbegroting. Dit laatste staat onder druk vanwege inflatie en additionele duurzaamheidseisen waardoor prijzen verder oplopen.

Onderhoud

Ambitieniveau

VRGZ is een organisatie die sterk afhankelijk is van de inzet van haar materieel. Uitval kan niet worden gepermitteerd. Het is daarom noodzakelijk om het risico van deze uitval te beperken door garanties en zekerheden te stellen. Eén van de zekerheden wordt ontleend aan het meerjarig in beeld brengen van de onderhoudskosten van het operationeel

houden van de onderhoudsobjecten. Er mag geen sprake zijn van achterstallig onderhoud.

Onderhoud gebouwen en installaties

Op basis van het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) wordt jaarlijks het planmatig onderhoud uitgevoerd.

Uitgangspunten beleid

- Het MJOP wordt jaarlijks geactualiseerd en een keer in de vijf jaar volledig herzien door een externe partij.
- De VRGZ middelt de lasten van het onderhoud over een periode van 10 jaar.
- Voor het meten en bewaken van de onderhoudsstaat hanteren wij de landelijke NEN-norm 2767 (Nederlands Normalisatie-instituut) voor gebouwen.

Het onderhoud vertoont in absolute zin, als gevolg van werkelijk uit te voeren onderhoud, in de verschillende jaren fluctuaties. Via de voorziening groot onderhoud vertoont de feitelijke belasting van de begroting een stabiel beeld.

De kosten voor het beheer en onderhoud van de gehuurde panden zijn voor rekening en risico van de gemeenten. De VRGZ draagt bij in de servicelasten.

Herziening meerjarenonderhoudsplan

Het MJOP van de VRGZ wordt elke vijf jaar herzien door een onafhankelijke partij. In 2023 heeft Heijmans Energie Services inspecties uitgevoerd in alle panden van de VRGZ en is de benodigde jaarlijkse dotatie vastgesteld. Conform besluit worden de meerkosten van € 619.000,- per jaar tot en met 2027 volledig gefinancierd uit de daarvoor bestemde reserve herziening MJOP.

De kosten voor het beheer en onderhoud van de gehuurde panden zijn voor rekening en risico van de gemeenten. De VRGZ draagt bij in de servicelasten.

Onderhoud materieel

Het onderhoud van materieel wordt grotendeels in eigen beheer uitgevoerd via het organisatieonderdeel Materieel Techniek (servicecentrum) of uitbesteed.

6.3 Financiering

6.3.1 Beleid t.a.v. risicobeheer en financieringsportefeuille

Risicobeheer

Het verstrekken van leningen en garanderen van rente en aflossing van leningen is niet toegestaan.

Financieringsportefeuille

De hoeveelheid geld die nodig is voor de uitvoering van de verschillende taken van de organisatie wordt beheerd door de treasuryfunctie. Werkwijze, taken en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd in het treasurystatuut. De VRGZ voert een risicomijdend beleid.

Voor de VRGZ geldt het schatkistbankieren voor decentrale overheden. Dit houdt in dat tegoeden worden aangehouden in de Nederlandse schatkist. Hierdoor zal de Nederlandse Staat minder geld hoeven te lenen op de financiële markten en zal de staatsschuld dalen.

6.3.2 Rente en treasury

In onderstaand renteschema worden de rentelasten, de toerekening aan taakvelden en het renteresultaat weergegeven (bedragen x € 1.000,-).

Renteschema (bedragen * €1.000,-)	2026
a. De externe rentelasten over de korte en lange financiering	1.065
b. De externe rentebaten	0
Saldo rentelasten en -baten	1.065
c. De rente die aan taakvelden moet worden doorberekend/toegerekend	0
Aan taakvelden toe te rekenen externe rente	1.065
d1. Rente over eigen vermogen	0
d2. Rente over voorzieningen (gewaardeerd op contante waarde)	0
Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente	1.065
e. De werkelijk aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag) (1,25%)	805
f. Renteresultaat op het taakveld treasury	-260

Tabel 8: renteschema

Kasgeldlimiet

Het Ministerie van Financiën geeft aan welk bedrag mag worden gefinancierd met kortlopende geldleningen: de kasgeldlimiet. Als de kasgeldlimiet structureel wordt overschreden moet de kortlopende schuld worden omgezet in een langlopende schuld. Op basis van navolgend schema lijkt de VRGZ niet binnen de norm voor de kasgeldlimiet te blijven en zullen op het moment dat de investeringen worden gerealiseerd langlopende leningen moeten worden aangetrokken.

Kasgeldlimiet (bedragen * € 1.000,-)	1e kwtr 2026	2e kwtr 2026	3e kwtr 2026	4e kwtr 2026
Omvang begroting per 1 januari (is grondslag)	106.508	106.508	106.508	106.508
1 Toegestane kasgeldlimiet				
- in procenten van de grondslag	8,2%	8,2%	8,2%	8,2%
- in bedrag	8.734	8.734	8.734	8.734
2 Omvang vlottende korte schuld (+/+)				
- opgenomen gelden < 1 jaar	13.197	13.197	13.197	13.197
- schuld in rekening courant	0	0	0	0
- gestorte gelden door derden < 1 jaar	0	0	0	0
- ov.geldleningen niet zijnde vaste schuld	0	0	0	0
3 Vlottende middelen (-/-)				
- contante gelden in kas	79	79	79	79
- tegoeden in rekening-courant	0	0	0	0
- overige uitstaande gelden < 1 jaar	1.252	1.252	1.252	1.252
Toets kasgeldlimiet				
4 Totaal netto vlottende schuld (2 - 3)	11.866	11.866	11.866	11.866
Toegestane kasgeldlimiet (1)	8.734	8.734	8.734	8.734
Ruimte (+)/ Overschrijding (-) (1 - 4)	-3.132	-3.132	-3.132	-3.132

Tabel 9: kasgeldlimiet

Renterisiconorm

Om ongewenste financiële gevolgen van rentewijzigingen te beperken geeft het ministerie ook een renterisiconorm aan. Deze renterisiconorm geeft de omvang van de schuld weer die in een jaar maximaal voor renteconversie in aanmerking mag komen. De uitkomst hiervan mag niet overschreden worden zodat een spreiding van de opgenomen leningen, looptijden en rente-aanpassingsdata en een eventueel hieruit voortvloeiende rentewijziging ontstaat. De VRGZ blijft binnen de norm van de Wet Fido¹.

Renterisiconorm (bedragen * € 1.000,-)	Begroting 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029
1 Renteherziening	0	0	0	0
2 Aflossingen	500	500	500	500
3 Renterisico (1+2)	500	500	500	500
4 Renterisiconorm	21.301	21.508	21.616	21.632
5a Ruimte onder renterisiconorm	20.801	21.008	21.116	21.132
5b Overschrijding renterisiconorm	0	0	0	0
Berekening renterisiconorm				
4a Begrotingstotaal (lasten + stortingen reserves)	106.508	107.540	108.080	108.159
4b Percentage regeling	20%	20%	20%	20%
Renterisiconorm (4a x 4b)	21.301	21.508	21.616	21.632

Tabel 10: renterisiconorm

¹ Wet Financiering decentrale overheden

7

Financiële begroting



7 Financiële begroting

In hoofdstuk 7 wordt aan de hand van de balans en de overzichten baten en lasten uiteengezet wat voor 2026 tot en met 2029 verwacht wordt. Ook wordt het verloop van de reserves en voorzieningen uiteengezet en de meerjareninvesteringsplanning weergegeven.

7.1 Baten en lasten Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten van de VRGZ weergegeven.

Overzicht baten en lasten VRGZ (x € 1.000,-)	Realisatie 2024	Gewijzigde begroting 2025	Begroting 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029
Baten						
Budget aanvaardbare kosten	32.727	35.838	36.589	36.589	36.589	36.589
Rijksbijdragen	12.283	10.663	9.997	11.029	11.029	11.029
Gemeentelijke bijdragen	48.761	51.544	53.946	53.946	54.486	54.565
Opbrengsten bedrijfsvoering	3.962	4.159	4.249	4.249	4.249	4.249
Overige opbrengsten	2.128	1.391	1.727	1.727	1.727	1.727
Totaal baten	99.861	103.595	106.508	107.540	108.080	108.159
Lasten						
Personeelskosten	74.376	77.319	80.714	80.714	80.714	80.714
Kapitaallasten	7.687	8.845	9.014	9.014	9.014	9.014
Wagenpark en werkmaterieel	4.026	3.613	3.611	3.611	3.611	3.611
Communicatieapparatuur	3.487	4.031	3.630	3.630	3.630	3.630
Huisvestingskosten	5.090	5.004	5.046	5.046	5.046	5.046
Overige bedrijfskosten	5.969	5.358	5.615	5.615	5.615	5.615
Onvoorzien	0	239	242	242	242	242
Rentebaten	-1.143	-825	-805	-805	-805	-805
Rentelasten	885	985	1.092	1.092	1.092	1.092
Te realiseren taakstelling	0	-150	0	0	0	0
Totaal lasten	100.377	104.419	108.159	108.159	108.159	108.159
Saldo van baten en lasten	-516	-824	-1.651	-619	-79	0
Toevoegingen reserves	227	0	0	0	0	0
Onttrekkingen reserves	967	724	1.229	619	79	0
Geraamd resultaat	224	-100	-422	0	0	0

Tabel 11: overzicht baten en lasten veiligheidsregio

7.2 Baten en lasten Crisis- en Rampenbestrijding

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten weergegeven van het programma Crisis- en Rampenbestrijding.

Overzicht baten en lasten Programma C&R (x € 1.000,-)	Realisatie 2024	Gew begr 2025	Begroting 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029
Baten						
Rijksbijdragen	9.719	10.378	9.712	10.744	10.744	10.744
Gemeentelijke bijdragen	48.761	51.544	53.946	53.946	54.486	54.565
Opbrengsten bedrijfsvoering	3.962	4.159	4.249	4.249	4.249	4.249
Overige opbrengsten	1.344	1.211	1.242	1.242	1.242	1.242
Totaal baten	63.786	67.292	69.149	70.181	70.721	70.800
Lasten						
Personeelskosten	45.119	48.680	51.043	51.043	51.043	51.043
Kapitaallasten	6.408	7.168	7.217	7.217	7.217	7.217
Wagenpark en werkmaterieel	2.686	2.460	2.462	2.462	2.462	2.462
Communicatieapparatuur	3.070	3.339	3.132	3.132	3.132	3.132
Huisvestingskosten	5.088	4.999	5.087	5.087	5.087	5.087
Overige bedrijfskosten	1.948	1.221	1.330	1.330	1.330	1.330
Onvoorzien	0	239	242	242	242	242
Rentebaten	-1.143	-825	-805	-805	-805	-805
Rentelasten	885	985	1.092	1.092	1.092	1.092
Te realiseren taakstelling	0	-150	0	0	0	-0
Totaal lasten	64.061	68.116	70.800	70.800	70.800	70.800
Saldo van baten en lasten	-118	-824	-1.651	-619	-79	0
Toevoegingen reserves	227	0	0	0	0	0
Onttrekkingen reserves	967	724	1.229	619	79	0
Geraamd resultaat	622	-100	-422	0	0	0

Tabel 12: overzicht baten en lasten programma C&R

7.2.1 Toelichting verschillen begroting 2026 en de gewijzigde begroting 2025

Hierna volgt een toelichting op de verschillen tussen de gewijzigde begroting 2025 en de begroting 2026. De meeste afwijkingen zijn een gevolg van de toegepaste indexering conform de BRN. Daar waar de afwijking een andere oorzaak heeft, lichten we dit toe.

De toelichting die leidde tot de gewijzigde begroting 2025 is opgenomen in bijlage 8.3.1 Begrotingswijzigingen Crisis- en Rampenbestrijding.

Rijksbijdragen **-666**

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 (€ 1.032.000,-). De precieze details hierover zijn nog niet bekend. In deze begroting is ervan uitgegaan dat de korting plaatsvindt naast de ophoging van de extra BDuR-middelen ter versterking van crisisbeheersing en informatiemanagement, wat per saldo naar verwachting zal leiden tot een daling van de BDuR van € 702.000,-. Het resterende verschil wordt veroorzaakt door de indexering van de vergoeding voor de 25KV-lijnen.

Gemeentelijke bijdrage **2.402**

De gemeentelijke bijdrage stijgt met € 2.402.000,- ten opzichte van de gewijzigde begroting 2025. Deze stijging wordt veroorzaakt door de indexering. Deze bedraagt 4,66%² conform de door het bestuur vastgestelde rekenmethodiek (zie ook paragraaf 8.5 Financiële spelregels).

Opbrengsten bedrijfsvoering **90**

De VRGZ verzorgt de ondersteunende dienstverlening aan de GGD. In 2026 stijgt de doorbelasting met € 90.000,-. Dit wordt veroorzaakt door de indexering (€ 190.000,-) en de vrijval van de incidenteel doorbelaste kosten voor het implementatietraject van de kantoorautomatisering (€ 100.000,-).

Personeelskosten **2.363**

De stijging van de personeelskosten wordt grotendeels veroorzaakt door de indexatie van de lonen conform de vastgestelde rekenmethodiek in de financiële spelregels (zie paragraaf 8.5 Financiële spelregels). De door het Algemeen Bestuur opgelegde bezuinigingstaakstelling van € 150.000,- wordt met ingang van 2026 structureel opgevangen in de personeelskosten.

² Een gewogen percentage op basis van personele index (3,4%) en materiële index (2,6%) + de nacalculatie over 2024 (1,5%)

De besteding van de extra toegekende BDuR-middelen voor de versterking van crisisbeheersing voor 2026 moet nog definitief worden vastgesteld door het Ministerie van Justitie en Veiligheid. In afwachting daarvan zijn de middelen opgenomen onder personeelslasten (€ 330.000,-). Dit kan mogelijk nog verschoven worden. Ook heeft er een verschuiving plaatsgevonden van overige bedrijfskosten naar personeelskosten: inhuurbudget is omgezet in vaste formatie.

Kapitaallasten

49

Doordat de afgelopen jaren investeringen zijn uitgesteld als gevolg van leveringsproblemen, langere doorlooptijden bij aanbestedingstrajecten en een kritische beoordeling van de technische levensduur, waardoor een deel van de economisch volledig afgeschreven activa nog niet is vervangen stijgen de kapitaallasten minder hard dan de index.

De toegerekende rente wordt berekend over de gemiddelde boekwaarde van de activa. Als gevolg van de daling van de gemiddelde boekwaarde van de activa daalt ook de toegerekende rente. Deze lagere rentetoerekening leidt tot een lager renteresultaat en verloopt per saldo budgettair neutraal (zie toelichting Rentebaten en -lasten verderop in deze paragraaf).

De prijsstijgingen op voertuigen, materieel en vastgoed zijn merkbaar in de laatste aanbestedingen en blijken uit aanzeggingen van leveranciers. Als gevolg van de uitgestelde investeringen heeft deze prijsstijging nog een beperkte invloed op de stijging van de kapitaallasten in de begroting 2026. Zodra de geplande vervangingsinvesteringen zullen plaatsvinden zullen de kapitaallasten hierdoor echter aanzienlijk gaan stijgen.

Communicatieapparatuur

-207

In 2024 en 2025 is extra budget opgenomen ten behoeve van de aanbesteding en implementatie van de nieuwe kantoorautomatisering. Dit extra budget valt in 2026 weer vrij (€ 150.000,-). In de begroting 2025 was ten behoeve van de doorontwikkeling van het VIK extra budget opgenomen. Deze kosten werden gefinancierd uit de extra BDuR-middelen. Omdat als gevolg van de samenwerking binnen Oost 5 de kosten hiervoor lager uitvallen is het budget voor 2026 hiervoor verlaagd (€ 187.000,-). Ten behoeve van informatieveiligheid en informatiegestuurde veiligheid en als gevolg van de stijging van het aantal licenties op basis van het aantal gebruikers stijgen de kosten voor software met € 43.000,-. Het resterende verschil is het gevolg van de toegepaste indexering € 87.000,-.

Huisvestingskosten

88

De prijsstijging van een aantal grote contractpartners leidt tot hogere kosten voor onder andere schoonmaak, preventief en correctief onderhoud (€ 75.000,-). Ook vallen de kosten voor gemeentelijke belastingen en heffingen hoger uit (€ 40.000,-).

In 2024 en 2025 was een incidenteel budget opgenomen voor de aanpassingen in het kader van de gewijzigde wettelijke normen voor diesel motor emissie (DME). Omdat deze kosten geen onderdeel meer uitmaken van de begroting 2026 leidt dit tot een positief verschil van € 75.000,-.

Het resterende verschil wordt veroorzaakt door indexering en een mix van kleine aanpassingen van diverse budgetten, waaronder huur en servicelasten.

Overige bedrijfskosten

109

De doorbelasting naar de AZGZ stijgt ten opzichte van 2025 met € 121.000,-. Dit is grotendeels het gevolg van indexatie. Een deel van het budget voor de inhuur voor expertise op het gebied van inkoop is met ingang van 2026 ingezet voor de uitbreiding van de formatie met een Contractmanager (€ 120.000,-).

Als gevolg van een stijging van het aantal controledossiers en de ondersteuning ten behoeve van de verantwoording inzake rechtmatigheid stijgen de accountantskosten (€ 45.000,-). Ook stijgen de kosten voor het lidmaatschap NIPV ten opzichte van de begroting 2025 (€ 100.000,-).

Ten behoeve van de versterking van crisisbeheersing worden de budgetten ten behoeve van netwerkmanagement en risicocommunicatie opgehoogd (€ 115.000,-). Ook wordt een extra budget opgenomen ten behoeve van het Fieldlab digitale stad (€ 20.000,-). Deze uitzettingen worden gefinancierd uit de extra BDuR-middelen die specifiek zijn toegekend voor de versterking van crisisbeheersing en informatiemanagement.

De resterende stijging is het gevolg van indexatie.

Rentebaten en -lasten

127

Conform het BBV worden rentelasten toegerekend aan de activa tegen het bestuurlijk vastgestelde percentage van 1,25%. De tegenboeking hiervan wordt verantwoord als een opbrengst in het renteresultaat. Als gevolg van de lagere boekwaarde door uitgestelde investeringen valt de intern doorbelaste rente lager uit (zie toelichting Kapitaallasten). Hierdoor daalt het renteresultaat met € 20.000,-. Daarnaast stijgen als gevolg van nieuw afgesloten leningen de rentelasten ten opzichte van de begroting 2025 met € 107.000,-.

Te realiseren taakstelling

150

De door het Algemeen Bestuur opgelegde bezuinigingstaakstelling van € 150.000,- wordt met ingang van 2026 structureel opgevangen in de personeelskosten.

Ten laste van het positieve resultaat van 2024 is een bestemde reserve gevormd (€ 610.000,-) om de korting op de BDuR incidenteel te dekken. In 2025 valt het laatste deel van de bestemde reserve duurzaamheid vrij (€ 105.000,-). Dit leidt per saldo tot een mutatie op de reserves van € 505.000,-.

Meerjarige mutaties

De in 2023 uitgevoerde herziening van het meerjarenonderhoudsplan leidt tot een stijging van de jaarlijkse dotatie aan de voorziening groot onderhoud van € 619.000,-. Hiervoor is een bestemde reserve gevormd om deze uitzetting de komende jaren te dekken. Begin 2028 resteert in deze reserve echter nog een bedrag van € 79.000,-, het resterende gedeelte van de uitzetting van de dotatie zal vanaf dat moment aan de gemeentelijke bijdrage worden toegevoegd (€ 540.000,- in 2028). Met ingang van 2029 zal het volledige bedrag van € 619.000,- onderdeel uit gaan maken van de gemeentelijke bijdrage.

De korting van 10% op de BDuR wordt voor 2026 niet teruggedraaid door het Ministerie Justitie en Veiligheid. De VRGZ heeft daardoor in 2026 een tekort van € 1.032.000,-. In 2026 wordt dit incidenteel gedekt vanuit een hiervoor gevormde bestemde reserve incidentele dekking korting BDuR (€ 610.000,-) en de algemene reserve (€ 422.000,-).

Het Ministerie van Justitie en Veiligheid heeft voor 2027 een structurele bijdrage van € 65 mio aangekondigd voor extra taken in het kader van 'lokale en regionale weerbaarheid'. Veiligheidsregio's hebben via het Veiligheidsberaad aangegeven hier alleen invulling aan te kunnen geven, als de BDuR-korting van 2026 wordt teruggedraaid. Wanneer de korting op de Rijksbijdrage onverhoopt niet teruggedraaid wordt, volgen twee opties: de gemeentelijke bijdrage gaat omhoog of gemeenten kiezen alsnog uit een pakket bezuinigingsmaatregelen, waardoor de lasten weer gelijk zijn aan de baten.

GHOR

De GHOR is een onderdeel van de begroting van de VRGZ onder leiding van de DPG (Directeur Publieke Gezondheid). Het deel in de VRGZ-begroting 2026 dat voor de GHOR aangemerkt wordt is € 2.043.487,-.

7.3 Baten en lasten Regionale Ambulancevoorziening

Overzicht baten en lasten Programma RAV (x € 1.000,-)	Realisatie 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029
Baten						
Budget aanvaardbare kosten	32.727	35.838	36.589	36.589	36.589	36.589
Rijksbijdragen	2.564	285	285	285	285	285
Overige opbrengsten	627	180	485	485	485	485
Totaal baten	35.918	36.303	37.359	37.359	37.359	37.359
Lasten						
Personeelskosten	29.257	28.639	29.627	29.627	29.627	29.627
Kapitaallasten	1.279	1.677	1.797	1.797	1.797	1.797
Wagenpark en werkmaterieel	1.340	1.153	1.149	1.149	1.149	1.149
Communicatieapparatuur	417	692	498	498	498	498
Huisvestingskosten	2	5	3	3	3	3
Overige bedrijfskosten	4.021	4.137	4.285	4.285	4.285	4.285
Totaal lasten	36.316	36.303	37.359	37.359	37.359	37.359
Saldo van baten en lasten	-398	0	0	0	0	0
Toevoegingen reserves	0	0	0	0	0	0
Onttrekkingen reserves	0	0	0	0	0	0
Geraamd resultaat	-398	0	0	0	0	0

Tabel 13: baten en lasten programma RAV

7.3.1 Toelichting verschillen begroting 2026 en de begroting 2025

Hierna volgt een toelichting op de verschillen tussen de begroting 2026 en de begroting 2025. De toelichting die leidt tot de gewijzigde begroting 2025 is opgenomen in bijlage 8.3.2

Begrotingswijzigingen RAV. De RAV wordt gefinancierd via zorgverzekeraars. Dat betekent dat in het najaar 2025 het budget voor het volgende jaar afgesproken wordt. Dit heeft ook invloed op de lopende begroting, in dit geval 2025, en geeft een voortschrijdend inzicht voor de begroting 2026. Als gevolg van de afspraken die gemaakt worden met de zorgverzekeraars worden mogelijk aanpassingen gedaan in de begroting. Omdat dit geen invloed heeft op gemeenten, worden alleen budgettaire neutrale begrotingswijzigingen doorgevoerd, de overige ontwikkelingen worden verwerkt in de tussentijdse rapportages.

Budget aanvaardbare kosten (BAK)

751

De stijging van het BAK in de begroting 2026 met € 751.000,- wordt veroorzaakt door de indexering op de personele en materiële kosten.

Voor de begroting 2026 is uitgegaan van een indexering van 5% op de personele kosten en 2% op de materiële kosten. In de begroting 2025 is gerekend met een personele index van 10%, om de cao-stijgingen van tweemaal 5% gedurende 2024 op te vangen, en een materiële index van 2,8%. Inmiddels zijn de voorlopige indexcijfers voor 2025 vastgesteld op 4,18% voor de personele kosten en 1,82% voor de materiële kosten. In het BAK voor 2026 zijn deze gewijzigde indexcijfers verwerkt. De stijging van tweemaal 5% was opgenomen, omdat de begroting 2025 vooruitliep op de cao-stijgingen, hierdoor stijgt het BAK in 2026 weinig door. De stijging van € 751.000,- is het gevolg van de aanpassing van de index voor 2025 en de toepassing van de indexpercentages voor 2026.

Overige opbrengsten

305

In de overige opbrengsten zijn de opbrengsten uit de samenwerking met Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) opgenomen. Dit is een samenwerking op het gebied van scholingen en de gezamenlijke meldkamer. Door het opnemen van de opbrengsten van deze samenwerking zijn de overige opbrengsten gestegen met € 305.000,-.

Personeelskosten

988

De personeelskosten stijgen naar verwachting met 5% als gevolg van indexatie voor 2026. Nu de inrichting van de Meldkamer Oost-Nederland (MKON) duidelijk is geworden qua aantal diensten voor AZGZ, is de formatieruimte hiervoor bijgesteld. De begroting is aangepast op het aantal diensten dat AZGZ zal leveren in 2026. De wijzigingen in het dienstrooster van de meldkamer en het toepassen van de index op de gehele ambulancezorg leiden tot een stijging van de personele kosten met € 953.000,-.

Daarnaast zijn de opleidingskosten voor de samenwerking met Gelderland-Midden verhoogd met € 25.000,-. Hier staan opbrengsten tegenover onder de post 'Overige bedrijfsopbrengsten'. Tot slot zijn de kosten voor maaltijden en consumpties aangepast aan de realisatie van 2023 en 2024 en daarom verhoogd met € 10.000,-.

Kapitaallasten

120

De kapitaallasten zijn in 2026 € 120.000,- hoger dan in de begroting 2025. Dit komt door de aanschaf van nieuwe voertuigen in 2026. De kapitaallasten van die investeringen landen in 2026 maar voor 6 maanden in dat jaar. Daarnaast zijn de geplande investeringen voor repressieve kleding vooruitgeschoven. Hierdoor dalen de afschrijvingskosten voor persoonlijke beschermingsmiddelen.

Communicatieapparatuur

-194

De daling van de uitgaven aan communicatieapparatuur wordt veroorzaakt door een daling van het aantal softwarepakketten en -licenties en verminderde kosten voor dataverbruik. De kosten voor licenties en software dalen in de begroting 2026 met € 47.000,- ten opzichte van de begroting 2025. Het dataverbruik neemt af met € 147.000,-.

Overige bedrijfskosten

148

De kosten voor doorbelastingen vanuit Bedrijfsvoering stijgen (€ 121.000,-), dit wordt veroorzaakt door een uitbreiding op de afdeling communicatie en de indexering. Overige verschillen, als gevolg van indexering, zorgen voor een stijging van € 27.000,-.

7.4 Uiteenzetting financiële positie

In onderstaande tabel is de verwachte ontwikkeling van de balanspositie opgenomen.

Activa	Realisatie 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029
Vaste Activa						
Materiële vaste activa	63.865	64.544	63.965	63.132	66.729	70.094
Vlottende activa						
<i>Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar</i>						
Debiteuren	3.368	3.368	3.368	3.368	3.368	3.368
Debiteuren openbare lichamen	454	454	454	454	454	454
Uitzettingen Rijksschatkist	9.396	9.396	9.396	9.396	9.396	9.396
Overige vorderingen	3.777	3.777	3.777	3.777	3.777	3.777
Nog in tarieven te verrekenen	0	0	0	0	0	0
Sluitpost (incl. rekening-courant)	0	3.125	204	0	0	0
Liquide middelen	79	79	79	79	79	79
Overlopende activa	1.252	1.252	1.252	1.252	1.252	1.252
Totaal	82.191	85.995	82.495	81.458	85.055	88.420

Passiva	Realisatie 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029
Vaste Passiva						
<i>Eigen vermogen*</i>						
Res. aanvaardbare kosten RAV	2.945	2.547	2.547	2.547	2.547	2.547
Subtotaal programma RAV	2.945	2.547	2.547	2.547	2.547	2.547
Algemene reserve C&R	3.185	3.097	2.675	2.675	2.675	2.675
Duurzaamheid	105	0	0	0	0	0
Versterking crisisbeheersing	1.240	1.240	1.240	1.240	1.240	1.240
Herziening MJOP	1.936	1.317	698	79	0	0
Incidentele dekking korting BDuR	0	610	0	0	0	0
Subtotaal programma C&R	6.466	6.264	4.613	3.994	3.915	3.915
<i>Resultaat</i>	224					
Totaal Eigen vermogen	9.635	8.811	7.160	6.541	6.462	6.462
Voorzieningen						
Groot onderhoud	3.411	1.884	745	424	229	753
Niet-actieven	752	457	147	35	0	0
Verlofsparen	3.546	3.646	3.746	3.846	3.946	4.046
	7.709	5.987	4.638	4.305	4.175	4.799
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van > 1 jaar						
Langlopende leningen	51.650	58.000	57.500	57.000	56.500	56.000
Vlottende Passiva						
Vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar						
Sluitpost (incl. rekening-courant)	0	0	0	415	4.721	7.962
Kortlopende schulden	9.891	9.891	9.891	9.891	9.891	9.891
Overlopende passiva	3.306	3.306	3.306	3.306	3.306	3.306
Totaal	82.191	85.995	82.495	81.458	85.055	88.420
EMU-saldo **	-56.673	-3.224	-2.420	-119	-3.806	-2.741

Tabel 14: verwachte balanspositie

* Uitgangspunt is dat het voorstel voor (toekomstige) resultaatbestemming door het Algemeen Bestuur wordt goedgekeurd. De standen zijn vanaf de kolom begroting 2025 bijgewerkt op basis van de jaarrekening 2024 tenzij andere gegevens voorhanden zijn.

** Conform model berekening CBS

7.5 Stand en verloop voorzieningen en reserves

Reserves							
Bedragen * € 1.000,-	Stand eind 2025	Storting 2026	Onttrekking 2026	Verwachting ultimo			
				2026	2027	2028	2029
Algemene reserve C&R	3.097	0	422	2.675	2.675	2.675	2.675
Reserve aanvaardbare kosten	2.547	0	0	2.547	2.547	2.547	2.547
Bestemde reserve versterking crisisbeheersing *	1.240	0	0	1.240	1.240	1.240	1.240
Bestemde reserve herziening MJOP	1.317	0	619	698	79	0	0
Bestemde reserve incidentele dekking korting BDuR *	610	0	610	0	0	0	0
Totaal reserves	8.811	0	1.651	7.160	6.541	6.462	6.462

Tabel 15: stand en verloop reserves

* De onttrekkingen uit deze bestemde reserves kunnen niet vooraf nauwkeurig worden bepaald, waardoor deze niet als onttrekking in de bovenstaande tabel zijn opgenomen.

Voorzieningen							
Bedragen * € 1.000,-	Stand eind 2025	Storting 2026	Onttrekking 2026	Verwachting ultimo			
				2026	2027	2028	2029
Voorziening groot onderhoud	1.884	1.953	3.092	745	424	229	753
Voorziening niet actieven	457	0	310	147	35	0	0
Voorziening verlofsparen	3.646	200	100	3.746	3.846	3.946	4.046
Totaal voorzieningen	5.987	2.153	3.502	4.638	4.305	4.175	4.799

Tabel 16: stand en verloop voorzieningen

7.6 Incidentele baten en lasten en structureel evenwicht

Het BBV definieert incidentele baten en lasten als volgt: Incidentele baten en lasten betreffen die posten die het begrotingssaldo incidenteel beïnvloeden. Het gaat om eenmalige zaken en om (meerjarige) projecten of subsidies als deze eveneens het karakter van tijdelijkheid c.q. eindig doel hebben.

Incidentele baten en lasten VRGZ	2026	2027	2028	2029
Bedragen * € 1.000,-				
Totaal incidentele baten	-422	0	0	0
Totaal incidentele lasten	0	0	0	0

Tabel 17: incidentele baten en lasten VRGZ

De korting van 10% op de BDuR leidt in 2026 tot een tekort van € 1.032.000,-. In 2026 wordt dit incidenteel gedekt vanuit een hiervoor gevormde bestemde reserve incidentele dekking korting BDuR (€ 610.000,-) en de algemene reserve (€ 422.000,-). Voor 2027 is de verwachting dat deze BDuR korting alsnog wordt teruggedraaid en dat de Rijksbijdrage hierdoor stijgt. Wanneer de korting op de BDuR onverhoopt niet teruggedraaid wordt, volgen twee opties: de gemeentelijke bijdrage gaat omhoog of gemeenten kiezen alsnog uit een pakket bezuinigingsmaatregelen, waardoor de baten en lasten structureel in evenwicht zijn.

7.7 Investeringsplanning

Bedragen * € 1.000,-	Vanuit JR 2024	Begroting 2025	Gew. begroting 2025	Begroting 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029
Sector Brandweer							
Automatisering	0	0	0	0	0	0	0
Inventaris	0	0	0	0	0	0	0
Verbindingsmidd. & comm.techn.	837	0	837	990	1.100	0	1.073
Vakbekwaamheidsmiddelen	0	0	0	0	0	0	0
<i>Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)</i>							
Ademlucht	153	276	429	0	0	0	2.467
Repressieve kleding	83	2.145	2.228	160	170	135	450
Totaal PBM	236	2.421	2.657	160	170	135	2.917
<i>Voer- en vaartuigen</i>							
Voertuigen	235	1.113	1.348	2.098	3.791	9.446	5.617
Bepakkingen voertuigen	168	288	456	355	964	965	103
Vaartuigen	0	0	0	750	70	0	0
Bepakkingen vaartuigen	0	52	52	0	0	0	0
Containers	0	0	0	0	0	0	0
Totaal voertuigen	403	1.453	1.856	3.203	4.555	10.411	5.270
Totaal sector Brandweer	1.476	3.874	5.350	4.353	5.825	10.609	9.260
Sector Crisisbeheersing							
Inventaris	0	0	0	0	0	0	0
Automatisering	40	20	60	0	26	20	15
Totaal sector Crisisbeheersing	40	20	60	0	26	20	15

Bedragen * € 1.000,-	Vanuit JR 2024	Begr 2025	Gew. begr. 2025	Begr 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029
Sector RAV							
Automatisering	158	0	158	0	0	0	0
Verbindingsmidd. & comm.techn.	0	0	0	80	0	0	70
Repressieve kleding	300	0	300	0	400	0	0
Inventaris	0	0	0	0	0	0	0
Inventaris medisch	213	0	213	60	0	0	1.500
Verbouwingen	0	0	0	0	0	0	0
Voertuigen	610	130	740	2.078	493	1.100	493
Totaal sector RAV	1.281	130	1.411	2.218	893	1.100	2.063
Ondersteunende diensten							
Automatisering	545	480	1.025	489	570	487	1.064
Inventaris	82	125	207	128	131	133	136
Vastgoed							
Verbouwingen	20	190	210	244	147	149	152
Gebouwen *	0	0	0	0	0	0	0
Terreinen *	0	0	0	0	0	0	0
Inventaris	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Bedrijfsvoering	647	795	1.442	861	848	769	1.353
Staf							
Voertuigen	0	0	0	0	0	60	0
Totaal Staf	0	0	0	50	0	0	0
Totaal investeringsplanning	3.444	4.819	8.263	7.432	7.591	12.558	12.690

Tabel 18: investeringsplanning

* De investeringen in brandweerkazernes worden separaat behandeld binnen het regionaal huisvestingsonderzoek en zijn tot besluitvorming uit de investeringsplanning verwijderd.

8

Bijlagen



8 Bijlagen

8.1 Bijdragen deelnemende gemeenten*

Gemeenten	Aantal inwoners**	Bijdrage 2025***	Index 2025 (4,66%)	Bijdrage 2026
Berg en Dal	35.515	2.978.520	138.799	3.117.319
Beuningen	26.725	1.811.023	84.394	1.895.417
Buren	27.896	2.750.162	128.157	2.878.319
Culemborg	30.196	2.519.337	117.401	2.636.738
Druten	19.776	1.388.817	64.719	1.453.536
Heumen	16.936	1.551.579	72.304	1.623.883
Maasdriel	26.278	2.263.670	105.487	2.369.157
Neder-Betuwe	25.965	2.085.610	97.189	2.182.799
Nijmegen	189.500	17.904.515	834.350	18.738.865
Tiel	42.600	3.407.419	158.786	3.566.205
West Betuwe	53.306	5.088.282	237.114	5.325.396
West Maas en Waal	20.524	1.851.463	86.278	1.937.741
Wijchen	42.281	3.276.006	152.662	3.428.668
Zaltbommel	30.600	2.667.184	124.291	2.791.475
Totaal	588.098	51.543.587	2.401.931	53.945.518

Tabel 19: overzicht gemeentelijke bijdrage 2026

* De verdeling is gebaseerd op de huidige kostenverdeelssystematiek d.d. februari 2025

** Bron: inwonersaantallen uit de Begrotingsrichtlijnen 2026 voor gemeenschappelijke regelingen in de regio Nijmegen (BRN)

*** De in 2025 opgelegde bezuinigingstaaktelling van € 150.000,- is reeds verwerkt in de gemeentelijke bijdrage van 2025

Gemeenten	Aantal inwoners*	Gemeentelijke bijdrage 2026	Gemeentelijke bijdrage 2027	Herziening MJOP	Gemeentelijke bijdrage 2028	Herziening MJOP	Gemeentelijke bijdrage 2029
Berg en Dal	35.515	3.117.319	3.117.319	31.205	3.148.524	4.565	3.153.089
Beuningen	26.725	1.895.417	1.895.417	18.973	1.914.390	2.776	1.917.166
Buren	27.896	2.878.319	2.878.319	28.812	2.907.131	4.215	2.911.346
Culemborg	30.196	2.636.738	2.636.738	26.394	2.663.132	3.861	2.666.993
Druten	19.776	1.453.536	1.453.536	14.550	1.468.086	2.129	1.470.215
Heumen	16.936	1.623.883	1.623.883	16.255	1.640.138	2.378	1.642.516
Maasdriel	26.278	2.369.157	2.369.157	23.716	2.392.873	3.469	2.396.342
Neder-Betuwe	25.965	2.182.799	2.182.799	21.850	2.204.649	3.197	2.207.846
Nijmegen	189.500	18.738.865	18.738.865	187.578	18.926.443	27.442	18.953.885
Tiel	42.600	3.566.205	3.566.205	35.698	3.601.903	5.222	3.607.125
West Betuwe	53.306	5.325.396	5.325.396	53.308	5.378.704	7.799	5.386.503
West Maas en Waal	20.524	1.937.741	1.937.741	19.397	1.957.138	2.838	1.959.976
Wijchen	42.281	3.428.668	3.428.668	34.321	3.462.989	5.021	3.468.010
Zaltbommel	30.600	2.791.475	2.791.475	27.943	2.819.418	4.088	2.823.506
Totaal	588.098	53.945.518	53.945.518	540.000	54.485.518	79.000	54.564.518

Tabel 20: overzicht gemeentelijke bijdrage 2026 - 2029

Toelichting op de wijzigingen

Index 2026

Indexering van de gemeentelijke bijdrage vindt plaats op basis van de in de financiële spelregels genoemde rekenmethodiek (zie paragraaf 8.5).

Herziening MJOP

De in 2023 uitgevoerde herziening van het meerjarenonderhoudsplan heeft geleid tot een stijging van de jaarlijkse dotatie aan de voorziening groot onderhoud van € 619.000,-. Ten laste van het positieve resultaat van 2023 is een bestemde reserve gevormd om deze uitzetting de komende jaren te dekken. Begin 2028 resteert in deze reserve echter nog een bedrag van € 79.000,- het resterende gedeelte van de uitzetting van de dotatie (€ 540.000,-) zal vanaf dat moment aan de gemeentelijke bijdrage worden toegevoegd. Met ingang van 2029 wordt de bijdrage verhoogd met € 79.000,- zodat vanaf 2029 het volledige bedrag van € 619.000,- onderdeel uitmaakt van de gemeentelijke bijdrage.

8.2 Baten en lasten per taakveld

8.2.1 Baten en lasten per taakveld VRGZ

bedragen x € 1.000,-	Realisatie 2024			Begroting 2025			Begroting 2026		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Crisisbeheersing en brandweer	50.472	44.740	5.732	53.139	48.101	5.038	55.608	49.894	5.715
Samenkracht en burgerparticipatie	6	5	1	0	0	0	0	0	0
Volksgezondheid	35.918	31.731	4.187	36.303	31.166	5.137	37.359	32.002	5.356
Algemene uitkeringen	9.303	0	9.303	9.994	0	9.994	9.292	0	9.292
Treasury	0	-258	258	0	160	-160	0	287	-287
Overhead	4.162	24.159	-19.997	4.159	24.991	-20.832	4.249	25.976	-21.727
Vennootschapsbelasting (Vpb)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige baten en lasten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo van baten en lasten	99.861	100.377	-516	103.595	104.534	-939	106.508	108.159	-1.651
Mutaties reserves	967	227	740	724	0	724	1.229	0	1.229
Resultaat	100.828	100.604	224	104.319	104.419	-100	107.737	108.159	-422

Tabel 21: baten en lasten per taakveld VRGZ

8.2.2 Baten en lasten per taakveld VRGZ meerjarig

bedragen x € 1.000,-	Begroting 2026			Raming 2027		Raming 2028		Raming 2029	
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten
Crisisbeheersing en brandweer	55.609	49.894	5.715	56.641	49.894	57.181	49.894	57.260	49.894
Samenkracht en burgerparticipatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Volksgezondheid	37.358	32.002	5.356	37.358	32.002	37.358	32.002	37.358	32.002
Algemene uitkeringen	9.292	0	9.292	9.292	0	9.292	0	9.292	0
Treasury	0	287	-287	0	287	0	287	0	287
Overhead	4.249	25.976	-21.727	4.249	25.976	4.249	25.976	4.249	25.976
Vennootschapsbelasting (Vpb)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige baten en lasten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo van baten en lasten	106.508	108.159	-1.651	107.540	108.159	108.080	108.159	108.159	108.159
Mutaties reserves	1.229	0	1.229	619	0	79	0	0	0
Resultaat	107.737	108.159	-422	108.159	108.159	108.159	108.159	108.159	108.159

Tabel 22: baten en lasten per taakveld VRGZ meerjarig

8.2.3 Baten en lasten per taakveld Crisis- en Rampenbestrijding

bedragen x € 1.000,-	Realisatie 2024			Begroting 2025			Begroting 2026		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Crisisbeheersing en brandweer	50.472	44.740	5.732	53.139	48.091	5.048	55.608	49.894	5.714
Samenkracht en burgerparticipatie	6	5	1	0	0	0	0	0	0
Algemene uitkeringen	9.303	0	9.303	9.994	0	9.994	9.292	0	9.292
Overhead	4.162	19.574	-15.412	4.159	19.865	-15.706	4.249	20.619	-16.370
Treasury	0	-258	258	0	160	-160	0	287	-287
Vennootschapsbelasting (Vpb)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige baten en lasten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo van baten en lasten	63.943	64.061	-118	67.292	68.116	-824	69.149	70.800	-1.651
Mutaties reserves	967	227	740	724	0	724	1.229	0	1.229
Resultaat	64.910	64.288	622	68.016	68.116	-100	70.378	70.800	-422

Tabel 23: baten en lasten per taakveld Crisis- en Rampenbestrijding

8.2.4 Baten en lasten per taakveld Crisis- en Rampenbestrijding meerjarig

bedragen x € 1.000,-	Begroting 2026			Raming 2027		Raming 2028		Raming 2029	
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten
Crisisbeheersing en brandweer	55.608	49.894	5.714	56.640	49.894	57.180	49.894	57.259	49.894
Samenkracht en burgerparticipatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Algemene uitkeringen	9.292	0	9.292	9.292	0	9.292	0	9.292	0
Overhead	4.249	20.619	-16.370	4.249	20.619	4.249	20.619	4.249	20.619
Treasury	0	287	-287	0	287	0	287	0	287
Vennootschapsbelasting (Vpb)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige baten en lasten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo van baten en lasten	69.149	70.800	-1.651	70.181	70.800	70.721	70.800	70.800	70.800
Mutaties reserves	1.229	0	1.229	619	0	79	0	0	0
Resultaat	70.378	70.800	-422	70.800	70.800	70.800	70.800	70.800	70.800

Tabel 24: baten en lasten per taakveld Crisis- en Rampenbestrijding meerjarig

8.2.5 Baten en lasten per taakveld Regionale Ambulancevoorziening

bedragen x € 1.000,-	Realisatie 2024			Begroting 2025			Begroting 2026		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Volksgezondheid	35.918	31.731	4.187	36.303	31.166	5.137	37.359	32.002	5.357
Algemene uitkeringen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overhead	0	4.585	-4.585	0	5.137	-5.137	0	5.357	-5.357
Treasury	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vennootschapsbelasting (Vpb)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige baten en lasten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo van baten en lasten	35.918	36.316	-398	36.303	36.303	0	37.359	37.359	0
Mutaties reserves	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultaat	35.918	36.316	-398	36.303	36.303	0	37.359	37.359	0

Tabel 25: baten en lasten per taakveld Regionale Ambulancevoorziening

8.2.6 Baten en lasten per taakveld Regionale Ambulancevoorziening meerjarig

bedragen x € 1.000,-	Begroting 2026			Raming 2027		Raming 2028		Raming 2029	
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten
Volksgezondheid	37.359	32.002	5.357	37.359	32.002	37.359	32.002	37.359	32.002
Algemene uitkeringen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overhead	0	5.357	-5.357	0	5.357	0	5.357	0	5.357
Treasury	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vennootschapsbelasting (Vpb)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige baten en lasten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo van baten en lasten	37.359	37.359	0	37.359	37.359	37.359	37.359	37.359	37.359
Mutaties bestemde reserves	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultaat	37.359	37.359	0	37.359	37.359	37.359	37.359	37.359	37.359

Tabel 26: baten en lasten per taakveld Regionale Ambulancevoorziening meerjarig

8.3 Begrotingswijzigingen 2025

In onderstaande paragrafen zijn de wijzigingen verwerkt die zich hebben voorgedaan nadat de begroting 2025 is vastgesteld. Het betreft kostenneutrale verschuivingen en mutaties in de bestemde reserves die voortvloeien uit de realisatie 2024.

Verschuivingen

De verschuivingen hebben plaatsgevonden ten behoeve van een beter inzicht en een betere presentatie en zijn budgettair neutraal.

Mutaties bestemde reserves

In 2024 is minder uitgegeven aan de aanpassingen om te voldoen aan de aangescherpte wettelijke normen voor diesel motor emissie (€ 75.000,-) en zijn de kosten voor de transitie naar fluorvrij SVM voor de blusboten doorgeschoven naar 2025, waardoor in 2025 de budgetten van respectievelijk Huisvestingskosten en Wagenpark en werkmaterieel met deze bedragen zijn opgehoogd en de begrote vrijval van de bestemde reserve duurzaamheid in 2025 € 105.000,- bedraagt.

8.3.1 Begrotingswijzigingen Crisis- en Rampenbestrijding

bedragen x € 1.000,-	Begroting 2025	Vershui- vingen	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
Wagenpark	2.422	8	30	2.460
Communicatieapparatuur	3.328	11	0	3.339
Huisvestingskosten	4.924	0	75	4.999
Overige bedrijfskosten	1.092	129	0	1.221
Onvoorzien	239	0	0	239
Rentebaten en -lasten	160	0	0	160
Bezuinigingstaakstelling	-150	0	0	-150
Totaal lasten	67.991	20	105	68.116
Saldo van baten en lasten	-719	0	-105	-824
Toevoegingen reserves	0	0	0	0
Onttrekkingen reserves	619	0	105	724
Resultaat	-100	0	0	-100

Tabel 27: begrotingswijzigingen 2025 C&R

8.3.2 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
Wagenpark	1.153	0	1.153
Communicatieapparatuur	692	0	692
Huisvestingskosten	49	-44	5
Overige bedrijfskosten	4.137	0	4.137
Totaal lasten	36.303	0	36.303
Saldo van baten en lasten			
	0	0	0
Toevoegingen reserves	0	0	0
Onttrekkingen reserves	0	0	0
Resultaat	0	0	0

Tabel 28: begrotingswijzigingen 2025 RAV

8.4 Beleidsindicatoren

Beleidsindicatoren programma Crisis- en Rampenbestrijding						
	Realisatie 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029
Formatie	0,64	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66
Bezetting	0,64	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61
Apparaatskosten	112	117	120	120	120	120
Externe inhuur	7%	3%	2%	2%	2%	2%
Overhead	24%	23%	23%	23%	23%	23%

Tabel 29: beleidsindicatoren programma Crisis- en Rampenbestrijding

Beleidsindicatoren programma RAV						
	Realisatie 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029
Formatie	0,43	0,42	0,41	0,41	0,41	0,41
Bezetting	0,38	0,38	0,36	0,36	0,36	0,36
Apparaatskosten	63	62	64	64	64	64
Externe inhuur	11%	3%	3%	3%	3%	3%
Overhead	13%	14%	14%	14%	14%	14%

Tabel 30: beleidsindicatoren programma RAV

8.5 Financiële spelregels

In deze paragraaf zijn de spelregels en grondslagen opgenomen die de VRGZ hanteert op het gebied van financiën.

8.5.1 Spelregels

Bij het budgethouderschap zoals bij de VRGZ is ingericht horen een aantal spelregels die een richtinggevende werking hebben op de handelingswijze bij inhoudelijke en financiële vraagstukken. Deze spelregels zijn hieronder opgenomen.

Begroten

Bij het opstellen van de begroting hanteert de VRGZ onderstaande uitgangspunten.

P&C-cyclus

De P&C-cyclus van de VRGZ bestaat uit een vooraf opgestelde begroting. De verantwoording vindt plaats via twee tussentijdse rapportages en een jaarrekening.

Relatie beleid-financiën

De VRGZ heeft de ambitie om bij het begroten het zicht op de relatie tussen de inhoud en het budget te kunnen bieden:

- Dit stelt het Algemeen Bestuur, colleges van burgemeester en wethouders en gemeenteraden, met respect voor ieders verantwoordelijkheid, beter in staat om politiek-bestuurlijke discussies te voeren die niet alleen over geld gaan, maar vooral over de inhoud.
- Dit betekent dat het management van de VRGZ verbinding zal zoeken met de portefeuillehouders, leden van het Algemeen Bestuur en de raden om hierbij inzicht en betrokkenheid te creëren.
- Daardoor kunnen bestuurders invulling geven aan hun rollen en taken binnen het Algemeen Bestuur en daarbuiten in de colleges en raden.

Structureel sluitende begroting

De meerjarenbegroting is structureel sluitend, de laatste van de vier jaarschijven is altijd structureel sluitend. Daarbij wordt bij het begroten uitgegaan van onderstaande punten.

- Behoedzame, reële ramingen.
- Tegenover structurele uitgaven kunnen geen incidentele inkomsten of incidentele meevallers staan.

Reguliere jaarlijkse indexering van de gemeentelijke bijdrage

De indexering van de gemeentelijke bijdrage wordt vastgesteld aan de hand van een tweetal indexen; een loonindex en een materiële index. Een voorbeeld normering:

▪ Loonindex

Voor de loonindex wordt het Centraal Economisch Plan (CEP) gepubliceerd in maart 2018 gebruikt als basis voor indexering. Het gaat dan om het CEP 2018 bijlage Middelen en Bestedingen 2020. Uit deze bijlage wordt genomen: 'beloning werknemersoverheidssector, prijsmutatie uit de kolom bestedingen' als indexering voor het loondeel.

Er wordt eenmalig nagecalculeerd aan het einde van het begrotingsjaar. De nacalculatie is gebaseerd op de werkelijke lastenontwikkeling zoals deze volgt uit:

- de CAR (UWO) Veiligheidsregio's;
- de pensioenpremies vanuit het ABP;
- de sociale premies vanuit het Rijk (loonbelasting en premies volksverzekeringen).

Het verschil tussen de voorcalculatie en werkelijke ontwikkeling wordt ten gunste of ten laste van de algemene reserve gebracht, daarnaast wordt de werkelijke ontwikkeling verwerkt in de meerjarenraming.

▪ Materiële index

Ook voor de materiële index wordt het Centraal Economisch Plan (CEP), bijlage Middelen en Bestedingen 2020 gepubliceerd in maart 2018, gebruikt als basis. Uit deze bijlage wordt 'Bruto Binnenlands Product marktprijzen, prijsmutatie' gebruikt als indexering voor de materiele lasten.

▪ Verhouding loonindex/materiële index

De VRGZ houdt een verhouding van 70/30 aan.

Prijspeilaanpassingen

Prijspeilaanpassingen worden budgettair neutraal behandeld, dus binnen de ruimte die door de indexering van de gemeentelijke bijdrage ontstaat.

Uitzettingen

Er zijn drie typen uitzettingen van de begroting die in aanmerking komen voor een voorstel tot een extra bijdrage van gemeenten:

- nieuwe beleidsvoorstellen o.a. in relatie tot de uitwerking van onze meerjarenstrategie en beleidsontwikkelingen binnen gemeenten;
- buitengewone prijsstijgingen: prijsstijgingen waar de VRGZ geen invloed op heeft en niet opgevangen kunnen worden binnen de reguliere indexering;
- autonome ontwikkelingen: niet door de VRGZ beïnvloedbare stijgingen die voortkomen uit bestaand beleid. Bijvoorbeeld wet- en regelgeving of noodzakelijke uitzettingen in verband met toename van het inwoneraantal in de regio.

Onvoorzien

Uit de post onvoorzien worden geen structurele uitgaven gedaan. De VRGZ begroot de post onvoorzien voor het programma Crisis- en Rampenbestrijding op 0,35% van de begrote baten.

Verantwoording kosten bedrijfsvoering

Conform BBV wordt de overhead apart inzichtelijk gehouden en gerapporteerd.

Tussentijdse begrotingswijzigingen

Wijzigingen binnen financiële kaders

Gezien de financiële risico's die er worden gelopen en onzekere toekomstige ontwikkelingen moet er behoedzaam om gegaan worden met financiële mee- en tegenvallers. Daarom blijven er inspanningen gaande omtrent:

- het bestaande financiële beleid zorgvuldig na te leven en jaarlijks bij de jaarrekening een zo gunstig mogelijk financieel resultaat te behalen. Dat houdt in een kostenbewuste houding en bijbehorend gedrag;
- tegenvallers door hogere lasten of lagere baten door verlaging van lasten binnen de sectoren of afdelingen op te vangen;
- bestemming van niet-voorzien voordelen in de exploitatie gedurende het jaar ter besluitvorming aan het Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur voor te leggen.

In geval het Directieteam (DT) een voorstel doet om extra geld uit te geven aan nieuwe beleidsontwikkelingen op een ander moment dan bij de integrale afweging bij de begroting, moet solide dekking worden aangewezen. Tenzij er sprake is van externe dekking moet in het voorstel aangegeven worden welk bestaand beleid moet worden geschrapt of verminderd.

Wijzigingen binnen financiële kaders worden in principe niet voorgelegd voor zienswijze aan de raden. Als gewijzigd of nieuw beleid politiek gezien een belangrijk onderwerp betreft kan het Dagelijks Bestuur besluiten de wijziging voor zienswijze aan de raden voor te leggen.

Wijzigingen buiten de financiële kaders

Als een wijziging substantieel is (boven de € 25.000,-) dan zijn er twee typen uitzettingen in de vorm van tussentijdse begrotingswijziging die in aanmerking komen voor een voorstel tot een extra bijdrage van gemeenten:

- buitengewone prijsstijgingen: prijsstijgingen, waar de VRGZ geen invloed op heeft en niet opgevangen kunnen worden binnen de reguliere indexering;
- autonome ontwikkelingen: niet door de VRGZ beïnvloedbare stijgingen (zoals wet- en regelgeving) die voortkomen uit bestaand beleid.

Aangezien deze wijzigingen buiten de financiële kaders vallen hebben ze dus invloed op de hoogte van de gemeentelijke bijdrage en worden voorgelegd voor zienswijze aan de raden.

Resultaatbestemming

Als in de jaarrekening sprake is van meevallers door hogere baten of lagere lasten dan worden eerst vereiste bestemmingsreserves gevormd en de streefnorm aangevuld. Wat daarna nog resteert wordt aan de gemeenten terugbetaald.

Bij een negatief resultaat wordt eerst het weerstandsvermogen aangesproken. Mocht dit onvoldoende zijn dan wordt een beroep gedaan op de gemeenten. Dit wordt hierna uitgewerkt. De VRGZ streeft ernaar in een zo vroeg mogelijk stadium via tussentijdse rapportages het Algemeen Bestuur te informeren over het vormen van bestemde reserves.

Risicomanagement, weerstandsvermogen en reservepositie

Risico's

In 2014 is door de VRGZ de nota 'Risicomanagement, voorzieningen en weerstandsvermogen' opgesteld. Het bestuur nam hierover besluiten in 2015.

Elk jaar worden bij de verschillende organisatieonderdelen de risico's in kaart gebracht. Deze risico's zijn gerubriceerd en gewaardeerd.

- In de begroting en jaarrekening wordt een cijfermatige samenvatting van de risico-inventarisatie opgenomen met de berekening van het weerstandsvermogen.
- In de begroting, jaarrekening en de twee tussentijdse rapportages worden de 10 grootste risico's toegelicht.
- De frequentie van de rapportage over risico's wordt groter als daar aanleiding voor is.

Weerstandscapaciteit

- De benodigde weerstandscapaciteit is het resultaat van de gewogen risicocapaciteit van de geïnventariseerde risico's.
- De beschikbare weerstandscapaciteit is het totaal van de algemene reserve.

Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen is de mate waarin de benodigde capaciteit wordt gedekt door de beschikbare capaciteit. Als het weerstandsvermogen ontoereikend is om de risico's af te dekken en naarmate de gecalculeerde risico's zich voordoen dan zal de VRGZ hiervoor bezuinigingsmaatregelen treffen of wordt de bijdrage van gemeenten hoger.

Het weerstandsvermogen bij de VRGZ is bedoeld voor:

- a) het kunnen opvangen van incidentele financiële tegenvallers zonder direct ingrepen in de begroting te hoeven doen;
- b) het kunnen opvangen van de eerste klap van structurele financiële tegenvallers waardoor tijd wordt gecreëerd om zorgvuldig af te wegen hoe de structurele doorwerking wordt aangepakt.

Als de algemene reserve Crisis- en Rampenbestrijding hoger is dan de streefnorm wordt het meerdere teruggestort naar de gemeenten.

Als de algemene reserve Crisis- en Rampenbestrijding onder de streefnorm komt zal de VRGZ inspanningen doen deze aan te vullen.

In het geval dat de algemene reserve Crisis- en Rampenbestrijding onder € 0,- komt wordt aan de gemeenten gevraagd om het vermogen aan te vullen.

Reservepositie

Geredeneerd vanuit bovenstaande zienswijze wordt alleen de algemene reserve als weerstandsvermogen gezien.

- Voor de omvang van de algemene reserve Crisis- en Rampenbestrijding wordt 5% van de baten genomen als streefwaarde.
- Voor de omvang van de reserve aanvaardbare kosten RAV wordt 10% van de baten genomen als minimumnorm en is 15% de streefwaarde.

Bij de gepresenteerde cijfers wordt ervan uitgegaan dat de voorstellen voor bestemming resultaat door het bestuur worden overgenomen.

8.5.2 Grondslagen

De begroting en jaarrekening worden opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) provincies en gemeenten daarvoor geeft. Het overzicht van baten en lasten van de VRGZ omvat het totaal van alle activiteiten die de VRGZ heeft uitgevoerd. De cijfers worden nader gepresenteerd en toegelicht in het overzicht baten en lasten programma Crisis- en Rampenbestrijding en het programma RAV. Onderlinge verrekeningen tussen beide programma's worden opgenomen in het overzicht van baten en lasten per programma. In het overzicht van baten en lasten op het niveau van de totale VRGZ worden onderlinge verrekeningen geëlimineerd.

Grondslagen van resultaatbepaling

Bij de VRGZ worden de baten en lasten toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben.

Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Incidentele baten en lasten worden vanaf € 50.000,- vermeld.

Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Bij het programma RAV wordt afgeweken van deze regel omdat dit een zorggefinancierde taak is. Hiervoor wordt aansluiting gezocht bij de regelgeving voor zorginstellingen.

De lasten worden bepaald op basis van historische kosten, met inachtneming van de vermelde grondslagen van waardering van activa en passiva en toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben.

Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Aangezien het niet is toegestaan voorzieningen te vormen voor jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een vergelijkbaar volume worden sommige personele lasten toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt. Het gaat dan om aanspraken op een overbruggingsperiode, levensloop en versterkt ouderdomspensioen. Voor jaarlijks terugkerende arbeidsgelateerde kosten zonder (naar verwachting) een jaarlijks vergelijkbaar volume is een verplichting opgenomen.

Grondslagen van waardering

Alle activa en passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde tenzij anders is vermeld. De belangrijkste posten worden hieronder nader toegelicht.

Activa

Onder materiële vaste activa worden activa verstaan die bedoeld zijn om de bedrijfsuitoefening duurzaam te dienen. De materiële vaste activa (met een aanschafwaarde > € 10.000,-) worden gewaardeerd tegen aanschaffingsprijs of vervaardigingskosten, verminderd met een lineaire afschrijving gebaseerd op economische levensduur of tegen lagere bedrijfswaarde. Aan de materiële vaste activa wordt rente toegerekend tegen het bestuurlijk vastgestelde percentage van 1,25%. Indien de VRGZ investeringsbijdragen van derden ontvangt wordt dit expliciet toegelicht.

Afschrijvingstermijnen

Afschrijvingstermijnen	Afschrijvings termijn ³
Persoonlijke beschermingsmiddelen en werkkleding	
Bluskleiding en beschermingsmiddelen (bluspakken, gaspakken etc)	5 / 8 / 10
Ademlucht (toestel, cilinder, gelaatstuk etc)	10 / 15
Automatisering	
Hard- en software	3 / 4 / 5 / 7
Telefonie	10
ICT-infrastructuur	7 / 15 / 30
Communicatie- en verbindingsmiddelen	
Alarmontvanger	5
Mobiele Data Terminal	4 / 5
Communicatienetwerksysteem (C2000/P2000)	4 / 5 / 7
Netwerkcomponenten	10
Signalering kazerne	10
Gebouwen en inventaris	
Installaties en testapparatuur ademluchtwerkplaats	8 / 10 / 15
Inventaris/meubilair/aggregaat	10 / 15
Verbouwing	10 / 20
Semi-permanente unit	20
Gebouw / kazerne	30 / 40
Medische inventaris	
Medische apparatuur (o.a. defibrillatoren, autopulse, AED)	5 / 7 / 10
Brancards	7
Vaartuigen	
Blusboten	30
Motorboot	10 / 15
Update blusboten	20
Hulpboot en trailer	20
Midlife update	10
Bepakking vaartuigen	

³ Bij een aantal genoemde activa zijn meerdere afschrijvingstermijnen weergegeven. Dit komt doordat onder de genoemde hoofdrubrieken een aantal subcategorieën vallen waarvan het te ver voert ze allemaal hier te vermelden. De vetgedrukte afschrijvingstermijnen zijn toegevoegd op basis van nieuwe activagroepen of langere technische levensduur.

Afschrijvingstermijnen	Afschrijvings termijn ³
Reddingsvest	5
Bepakking overig	10 / 15 / 20
Voertuigen	
Ambulance en rapid responder	5
MICU-voertuig	10 / 15
Tankautospuiter, waterwagen, redvoertuig en hulpverleningsvoertuig	12 / 15
Schuimblus- en haakarmvoertuig	20
Haakarmbak	15 / 20
Overige voertuigen (vervoer van personen en materiaal)	5 / 7 / 8 / 10 / 15
MCU	4 / 8
Midlife updates van de diverse voertuigen	4 / 7 / 8 / 10
Inventaris en bepakking voertuigen	
Inventaris Tankautospuiter	15
Inventaris haakarmbak	20
Inventaris overige voertuigen	7
Werken op hoogte	7
Hydraulisch gereedschap	8 / 15
Midlife update gereedschap TAS	7
Pneumatisch gereedschap / hefkussen	10
Meetapparatuur (explosiegevaar-, CO2-meter etc)	2 / 5 / 10 / 15
Oppervlakteredding (redbord, redsets ed.)	5 / 10
Watertransportsysteem	15 / 20
Kettingzaag	5 / 10
Overdrukventilator	10
Draagbare motorspuit	10
Warmtebeeldcamera	7
Vakbekwaamheidsmiddelen	
Oefenaanhanger en oefencontainer	5 / 15
Oefenmiddelen (PPMO)	5 / 8 / 10
Simulatiecontainer	3
Oefenterrein	20

Tabel 31: afschrijvingstermijnen

Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar

Deze zijn gewaardeerd op nominale waarde voor zover nodig rekening houdend met mogelijke oninbaarheid. De voorziening oninbaarheid wordt bepaald op basis van de ouderdom van de openstaande posten per balansdatum (dynamische methode).

Overige activa

Alle overige activa in de balans zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

Eigen vermogen

Het eigen vermogen van het programma Crisis- en Rampenbestrijding bestaat uit een algemene reserve voor Crisis- en Rampenbestrijding en een aantal bestemde reserves. Het eigen vermogen van het programma RAV bestaat uit de reserve aanvaardbare kosten RAV. Het eigen vermogen bestaat daarnaast uit het nog te bestemmen resultaat over het laatste boekjaar.

Voorzieningen

De onderhoudsegalisatievoorzieningen stelen op een meerjarenraming van het uit te voeren groot onderhoud aan de kapitaalgoederen, waarin rekening is gehouden met de kwaliteitseisen die ter zake zijn geformuleerd.

De voorziening niet-actief personeel is gevormd voor de afdekking van kosten voor niet-actief personeel. De kosten van niet-actief personeel in verband met FLO (functioneel leeftijdsontslag) kunnen worden gedeclareerd en maken daarom geen onderdeel uit van deze voorziening. Dit geldt voor beide programma's. De voorziening verlofsparen is gevormd voor de opbouw van opgespaarde bovenwettelijke vakantie-uren. Deze uren kunnen in de toekomst worden ingezet op een manier die aansluit bij de persoonlijke levens- en carrièreplanning en het vitaliteitsbeeld van medewerkers en leiden daarom tot een verplichting met een niet voorspelbare op- en afbouw.

De voorzieningen zijn nominaal gewaardeerd. Er wordt geen rente toegerekend aan de voorzieningen.

Voor zover niet anders is vermeld zijn passiva gewaardeerd tegen nominale waarde.

8.6 Begrippenlijst

- a. Verbonden partij: een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de provincie respectievelijk gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft;
- b. Rentetypische looptijd; als gedefinieerd in de Wet Fido, artikel 1, onder b;
- c. Vaste schuld: het gezamenlijk bedrag van:
 - De schuld uit hoofde van geldleningen met een oorspronkelijke rentetypische looptijd van één jaar of langer, en
 - De voor een termijn van één jaar of langer ontvangen waarborgsommen;
- d. Netto-vlottende schuld; als gedefinieerd in de Wet Fido, artikel 1, onder e;
- e. EMU-saldo: het geraamde respectievelijk gerealiseerde saldo van de ontvangsten en uitgaven van een provincie respectievelijk een gemeente, berekend op transactiebasis en overeenkomstig de voorschriften van het Europese systeem van nationale en regionale rekeningen in de Europese Unie;
- f. Overheadkosten: alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces;
- g. Taakvelden: wettelijk vastgelegde indeling van activiteiten die door alle overheden gebruikt wordt ten behoeve van de vergelijkbaarheid van cijfers.

8.7 Verklaring van afkortingen

AB	Algemeen Bestuur
AZGZ	Ambulancezorg Gelderland-Zuid
AZN	Ambulancezorg Nederland
AZO	Acute Zorgregio Oost
BAK	Budget aanvaardbare kosten
BBV	Besluit begroting & verantwoording provincies en gemeenten
BDuR	Brede Doeluitkering Rampenbestrijding
BRN	Begrotingsrichtlijnen Regio Nijmegen
Cao	Collectieve Arbeidsovereenkomst
CAR	Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling
Cbw	Cyber Beveiligingswet
CEP	Centraal Economisch Plan
C&R	Crisis- en Rampenbestrijding
DB	Dagelijks Bestuur
DPG	Directeur Publieke Gezondheid
DVO	Dienstverleningsovereenkomst
DT	Directieteam
EMU	Economische en Monetaire Unie
FLO	Functioneel Leeftijdsontslag
GGD GZ	Gemeentelijke Gezondheidsdienst Gelderland-Zuid
GHOR	Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio
GRIP	Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdingsprocedure
KCR2	Knooppunt Coördinatie Regio's - Rijk
KGR	Kosten Gemene Rekening
MJOP	Meerjarenonderhoudsplan
MKON	Meldkamer Oost-Nederland
NEN	Nederlandse Norm
NIPV	Nederlands Instituut Publieke Veiligheid
NZa	Nederlandse Zorg autoriteit
PBM	Persoonlijke Beschermingsmiddelen
PTSS	Posttraumatische stressstoornis
P&C	Planning & Control
ROAZ	Regionaal Overleg Acute Zorgketen
SVM	Schuimvormend middel
TS	Tankautospuut
VGGM	Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden
VIK	Veiligheidsinformatieknooppunt
VLAM	Vrijwilligheid is van Levensbelang van ons Allemaal voor nu en (over)Morgen

VRGZ	Veiligheidsregio Gelderland-Zuid
Vpb	Vennootschapsbelasting
Wnra	Wet normalisering rechtspositie ambtenaren
Woo	Wet open overheid
Wvr	Wet veiligheidsregio's



Gemeenteraden Gelderland Zuid

Directie

Prof. Bellefroidstraat 11
6525 AG Nijmegen
Postbus 1120
6501 BC Nijmegen

Datum: 23 juni 2025
Betreft: Reactie dagelijks bestuur VRGZ op
zienswijzen jaarrekening en begroting
Bijlage(n): Beknopt overzicht van zienswijzen
Briefnummer: VRGZ/DIR/7240/25/MvD/SvP

Contactpersoon

S. van Petten
088 - 457 50 00
bestuurvrgz@vrgz.nl

Geachte leden van de raad,

Op 24 maart 2025 ontving u de concept-jaarrekening 2024 en de ontwerpbegroting voor het jaar 2026 van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. In de verstuurde aanbiedingsbrief lichtten wij de hoofdlijnen uit de conceptjaarrekening 2024 en de ontwerpbegroting 2026 toe, alsook een overzicht van voorgenomen bezuinigingen die hun oorsprong hebben in de voorgenomen 10% korting op de BDuR-gelden door de Rijksoverheid vanaf 2026.

In de brief van 13 mei 2025 hebben wij u geïnformeerd dat de 10% korting op de BDuR niet is teruggedraaid en dat het Rijk de Veiligheidsregio's hiervoor in 2026 niet compenseert. Of de korting vanaf 2027 e.v. wordt teruggedraaid is nog onduidelijk. Om geen onomkeerbare maatregelen te nemen, is voorgesteld om de 10% korting in 2026 incidenteel op te vangen.

Het dagelijks bestuur heeft de gemeenteraden uitgenodigd om een zienswijze in te dienen bij het dagelijks bestuur voor 16 juni 2025. Met deze brief ontvangt u, in overeenstemming met de Wet gemeenschappelijke regelingen, de reactie van het dagelijks bestuur van de VRGZ op de ingediende zienswijzen.

Allereerst danken wij u voor het in het in ons gestelde vertrouwen. De VRGZ werkt in nauwe verbinding met onze gemeenten in de regio Gelderland-Zuid en vindt het van belang een betrouwbare en transparante partner te zijn en daarbij te werken aan kwalitatief hoogwaardige dienstverlening op het gebied van brandweezorg, ambulancezorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing. We nemen u daarbij graag mee in de diverse ontwikkelingen en stellen hierbij uw zienswijzen erg op prijs.

Op de ontwerpbegroting 2026 en jaarstukken 2024 hebben alle raden in de regio Gelderland-Zuid gereageerd. Op verschillende onderdelen zijn zienswijzen ingediend. In onderstaande paragrafen leest u de reactie van het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid op de ingediende zienswijzen en de conclusies die het dagelijks bestuur hieraan verbindt.

Jaarrekening 2024 – voorstel bestemming resultaat

In de jaarstukken is voorgesteld:

1. Om het negatieve resultaat van het onderdeel RAV ten bedrage van € 398.000 te onttrekken aan de reserve aanvaardbare kosten.
2. Om het positieve resultaat van het onderdeel crisis- en rampenbestrijding ten bedrage van € 622.000:
 - a. € 12.000 toe te voegen aan de algemene reserve C&R tot 5% van de baten;
 - b. € 610.000 toe te voegen aan de bestemde reserve Korting BDuR 2026.

Zienswijze raden op bestemmingsvoorstellen

Alle raden gaan akkoord met de bestemmingsvoorstellen onder 1 en 2. Een meerderheid van de raden vraagt wel aandacht voor het inzichtelijk maken van wat de gevolgen zijn van het niet vormen van een bestemming reserve duurzame huisvesting. Daarbij wordt o.a. gevraagd om een transparant uitvoeringsplan en mogelijke alternatieven.

Ook vraagt een aantal raden om in het vervolg in de jaarrekening inzicht te verschaffen in de onderbouwing van het doel van een bestemde reserve, samenhang tussen meerjarige (hoe deze passen bij) financiële risico's en de vorming of inzet van reserves in plaats van generieke reserveringen.

Oordeel en conclusie dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur heeft kennisgenomen van deze zienswijzen en zal de bestemmingsvoorstellen opnemen in de Jaarrekening 2024 en de Begroting 2026, zoals deze aan het algemeen bestuur zullen worden aangeboden.

Naar aanleiding van de wijziging in de resultaatbestemming kunnen diverse geplande duurzaamheidsmaatregelen niet worden uitgevoerd. De uitvoering van wettelijk verplichte vervangingen blijft echter noodzakelijk en kan leiden tot meerkosten ten opzichte van de begroting. De financiële consequenties hiervan worden nader toegelicht in de tussentijdse rapportages en jaarrekening. Het uitstellen of schrappen van de geplande duurzaamheidsmaatregelen heeft meerdere nadelige gevolgen: de VRGZ wordt geconfronteerd met oplopende energiekosten, hogere CO2-uitstoot en mogelijke desinvesteringen. Bovendien wordt de bijdrage aan lange termijn doelstellingen op het gebied van duurzaamheid en klimaatneutraliteit beperkt en wordt geen uitvoering gegeven aan de doelstelling uit het Regionaal Beleidsplan.

Uw opmerking over de onderbouwing van het doel van een bestemde reserve leidt ertoe dat we onze werkwijze aanpassen en met ingang van de jaarrekening 2025 een eventuele bestemde reserve duidelijk zullen toelichten, inclusief samenhang meerjarige risico's.

Ontwerpbegroting 2026

De leidraad voor de begroting is het Regionaal Beleidsplan voor de periode 2024-2027. In de begroting worden de financiële spelregels en grondslagen gehanteerd zoals vastgesteld in 2018 door het algemeen bestuur. Hierin is afgesproken welke soorten ontwikkelingen leiden tot een uitzetting en daarmee een hogere bijdrage door gemeenten; namelijk:

- Reguliere indexering: indexering van loonkosten en materiële kosten op basis van een vooraf vastgestelde methodiek;
- Buitengewone prijsstijgingen: prijsstijgingen, waar de VRGZ geen invloed op heeft en niet opgevangen kunnen worden binnen de reguliere indexering;

- Autonome ontwikkelingen: niet door de VRGZ beïnvloedbare stijgingen (zoals wet- en regelgeving) die voortkomen uit bestaand beleid;

Er zijn door de gemeenteraden **geen inhoudelijke** zienswijzen ingediend over de activiteiten en belangrijke ontwikkelingen voor 2026. Wel zijn er door gemeenteraden zienswijzen ingediend ten aanzien van de (mogelijke) structurele 10% korting op de BDuR, het in de bijlage opgenomen overzicht van bezuinigingen en de gevraagde structurele vermindering van de gemeentelijke bijdrage.

Hieronder treft u achtereenvolgens een weergave aan van de zienswijzen van de raden gevolgd door de reactie en conclusies van het dagelijks bestuur.

1. Overzicht van bezuinigingen BDuR

Zienswijzen

Alle gemeenten geven aan dat de bezuinigingsvoorstellen niet reëel zijn en de mogelijke risico's hiervan onwenselijk. Aantal gemeenten geeft aan '*Van ons kan niet worden verlangd daar een keuze uit te maken*'.

Oordeel en conclusie DB VRGZ

Wij delen uw mening dat doorvoeren van de voorstellen en de daar bijbehorende risico's onwenselijk zijn. We zijn blij dat onomkeerbare keuzes voor 2026 zijn afgewend. Met u maken wij ons zorgen over een mogelijke structurele 10% korting voor de komende jaren. Afhankelijk van besluitvorming van de Rijksoverheid leidt dit mogelijk toch tot pijnlijke keuzes, die we opnieuw aan u zullen voorleggen voor zienswijze.

Toelichting

Of de korting vanaf 2027 wordt teruggedraaid is nog onduidelijk. De discussie over reparatie hiervan vindt plaats in samenhang met de bredere afspraken die landelijk worden gemaakt over het versterken van weerbaarheid. We kunnen pas extra taken op ons nemen als de continuïteit van onze kerntaken is gewaarborgd. Zonder stevige basis valt er immers niets te versterken.

2. Mogelijke structurele 10% korting op de BDUR

Zienswijzen

Een aantal gemeenten geven aan het niet acceptabel (onaanvaardbaar) te vinden als deze taakstelling van het Rijk bij gemeenten wordt neergelegd. Gemeenten mogen hier geen financiële gevolgen van ondervinden (Berg en Dal, Beuningen, Buren, Maasdriel, West Betuwe, West Maas en Waal). Een aantal gemeenten vragen een mogelijke structurele korting vanuit de versterkingsgelden BDuR te financieren en ambities in dat kader bij te stellen (Berg en Dal, Beuningen, Buren, Culemborg, Heumen, Neder-Betuwe, West-Betuwe, West Maas en Waal, Zaltbommel). Enkele gemeenten vragen om vanaf 2027 (reële) bezuinigingsvoorstellen voor te stellen, waarmee gemeenten wel kunnen instemmen (Culemborg, Tiel) of de korting alsnog op te vangen (Neder-Betuwe). De gemeente Druten vindt bezuinigingen op het veiligheidsdomein onwenselijk.

Een aantal gemeenten vertrouwen erop dat het bestuur van de VRGZ zich maximaal inzet om dit signaal met het Rijk te delen (Berg en Dal, Beuningen, Culemborg, Druten, Heumen, West-Betuwe, Wijchen, Zaltbommel).

Alle gemeenten willen graag geïnformeerd worden zodra er meer duidelijkheid is over of de bezuinigingen van het Rijk structureel zijn of niet, en wat dat betekent voor 2027 en later. Gemeente Tiel verzoekt om inzichtelijk te maken wat de gevolgen zijn en vraagt om bij de voorjaarsnota 2026 met reële bezuinigingsvoorstellen te komen, inclusief een risicoparagraaf.

Oordeel en conclusie DB VRGZ

Het DB heeft kennisgenomen van de zienswijzen en de zorgen over een mogelijke structurele korting op de BDuR. Via het Veiligheidsberaad zullen wij dit regionale signaal met het Rijk blijven delen. Mede in relatie tot (mogelijk) extra taken en financiering op het gebied van weerbaarheid en geopolitieke dreiging.

Voor 2027 e.v. geldt een nieuw perspectief, waarover wij u als gemeenteraad binnen de reguliere Planning & Control cyclus zullen informeren, dus via de Kaderbrief 2027 (november 2025) en de Ontwerpbegroting 2027 (april 2026).

Toelichting

Met de versterkingsgelden BDuR werken we nu al samen met Rijk, regio's en gemeenten om ervoor te zorgen dat de weerbaarheid van de samenleving wordt versterkt, maar ook de weerbaarheid en wendbaarheid van onze lokale en regionale incident- en crisisorganisatie. Dit doen we door met de daarvoor bedoelde versterkingsgelden in te zetten op voorbereiding en paraatheid, bevorderen kwaliteit en professionaliteit, netwerkmanagement en doorontwikkeling en versterking van informatievoorziening. Dit zijn noodzakelijke ontwikkelingen voor de veiligheid in onze regio. Met het overzicht van bezuinigingen hebben wij hier al een aantal voorstellen voor gedaan. Deze zijn door u als niet reëel beoordeeld en de mogelijke risico's hiervan onwenselijk.

3. Structurele vermindering gemeentelijke bijdrage

Zienswijzen

Een aantal gemeenten handhaaft hun verzoek om de gemeentelijke bijdrage structureel omlaag te brengen. Een enkele gemeente verzoekt, om in navolging van de oproep van de wethouders financiën Rijk van Nijmegen, scenario's voor concrete bezuinigingsvoorstellen binnen de eigen bedrijfsvoering uit te werken (Berg en Dal, Beuningen, Druten). De gemeenten Tiel en West Betuwe vragen om in de begroting rekening te houden met een 1,5% lagere deelnemersbijdrage in 2026 en 2027, oplopend naar 3% vanaf 2028.

Oordeel en conclusie DB VRGZ

Het DB heeft kennisgenomen van de zienswijzen. Het inboeken van bezuinigingen, of dit nu is op de Rijksbijdrage of op de gemeentelijke bijdrage, vinden wij als Dagelijks Bestuur nog steeds onwenselijk en onverantwoord. Niet alleen gezien de maatschappelijke weerbaarheidsopgave waar we met elkaar voor staan, maar ook gezien de consequenties die dit heeft voor de dienstverlening aan onze inwoners en het veiligheidsgevoel van onze inwoners.

Toelichting

We constateren dat gemeenten het overzicht van bezuinigingen 10% korting BDuR veelal koppelen aan de oproep van gemeenten om de gemeentelijke bijdrage omlaag te brengen. We wijzen er

nogmaals op dat bij de toekenning van de versterkingsgelden BDuR in 2023 is aangegeven dat het niet de bedoeling is dat gemeentelijke bijdragen aan de veiligheidsregio's – als effect van de ophoging van de BDuR – worden verlaagd. Ook is het niet de bedoeling met de extra financiële middelen gaten te vullen op het gebied van andere taakgebieden van de veiligheidsregio's. Over de aanwending van de middelen moet jaarlijks afzonderlijk verantwoording worden afgelegd aan het Ministerie van Justitie en Veiligheid, gezien concrete doelen zijn gekoppeld aan de versterkingsgelden.

4. Losse zienswijzen

Zienswijzen

- De gemeente Buren verzoekt de VRGZ om zich aan de afspraken te houden dat er geen kazernes worden gesloten en dat de bestaande kazernes worden vervangen zoals planning;
- De gemeente Nijmegen geeft aan: daar waar de risico's groter zijn dan de algemene reserve, die daalt door de uitname voor het opvangen van de BDuR-korting, dienen gemeenten in hun eigen paragraaf weerstandsvermogen een risico op te nemen voor de VRGZ. Dit voor zover deze risico's de algemene reserve overschrijden. De VRGZ heeft toegezegd deze risico inschatting opnieuw te beoordelen, waardoor de omvang van de overschrijding nog onbekend is;
- De gemeente Tiel vraagt om in het vervolg van de P&C cyclus zoveel mogelijk duidelijkheid te geven over de financiële aspecten van trajecten/ onderwerpen die nog op de planning staan (duurzaamheid vastgoed, weerbaarheid);
- De gemeente Wijchen vraagt om prioriteit te geven aan de uitvoering van de primaire taak, als de financiering van primaire taken en wettelijke verantwoordelijkheden (duurzaamheid) onder druk komt te staan. Daarnaast wordt gevraagd om met woningcorporaties een overleg te starten om te komen tot actuele informatie over duurzaamheidsmaatregelen versus brandveiligheid.

Oordeel en conclusie DB VRGZ

Het DB heeft kennisgenomen van de zienswijzen.

Toelichting

Omdat er recent duidelijkheid is gekomen rondom vastgoed en bezuinigingen, gaf dit aanleiding de risico's te actualiseren in de begroting 2026. Hiermee is de benodigde weerstandscapaciteit gedaald.

We werken als VRGZ risicogericht en informatiegestuurd vanuit een multidisciplinaire benadering van veiligheidsvraagstukken. Alternatieve technologieën en innovatieve toepassingen creëren nieuwe, nog onbekende risico's. Vaak wordt in de praktijk pas ontdekt hoe groot ze zijn. Veiligheid staat hierbij niet altijd bovenaan en er zijn vaak geen wettelijke kaders. In samenwerking met Brandweer Nederland zijn er handreikingen opgesteld die het repressief en veilig optreden bij incidenten met zonnepanelen beschrijven. Maar ook bij andere nieuwe energiebronnen, zoals buurtbatterijen en andere installaties.

Conclusie zienswijzen

De zienswijzen en het oordeel en de conclusies die het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid hieraan verbindt, leiden niet tot aanpassing van de Jaarrekening 2024 en de begroting 2026.

Ten opzichte van de gepresenteerde ontwerp-begroting en concept jaarrekening zijn aanpassingen doorgevoerd ten aanzien van de risicoparagraaf en het voorstel resultaatsbestemming, zoals hiervoor beschreven. De aangepaste jaarrekening 2024 en begroting 2026 zal worden aangeboden aan het algemeen bestuur VRGZ met het voorstel deze op 3 juli 2025 vast te stellen.

Weerbaarheid in onzekere tijden

Veel gemeenteraden refereren in de zienswijze op de Kaderbrief 2026 aan de moeilijke financiële situatie van veel gemeenten de komende periode. We constateren dat de (financiële) ontwikkelingen elkaar snel opvolgen, zowel voor gemeenten als voor de veiligheidsregio.

Met de voorjaarsnota 2025 van het Rijk is er financiële verlichting gekomen voor de gemeenten. Terwijl er onzekerheid blijft vanaf 2028. Financiële verlichting is er voor de veiligheidsregio's vooralsnog niet. Al moet er richting het einde van het jaar meer duidelijkheid komen over de verdeling van de versterkingsgelden voor extra taken van de Veiligheidsregio op het gebied van weerbaarheid.

De Veiligheidsregio is *van* en *voor* de gemeenten en daarmee neemt de VRGZ ook haar verantwoordelijkheid door in gesprek te blijven met het regionaal en lokaal bestuur. We nodigen u als lokaal bestuur dan ook uit om na de zomer in een aantal regionale bijeenkomsten kennis te maken met het werk van de veiligheidsregio.

Het Dagelijks Bestuur,
namens deze,

de voorzitter,



drs. H.M.F. Bruls

de secretaris



M. van Dalen Msc



Oplegnotitie

Agendapunt	Onderwerp	Kenmerk	Portefeuillehouder
05.	Tussentijdse rapportage januari t/m maart 2025		Dhr. J. Kottelenberg
Dagelijks Bestuur	Algemeen Bestuur	Samensteller	
19-06-2025	03-07-2025	Dhr. M. van Dalen	

Inleiding

Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (VRGZ) rapporteert gedurende het jaar in twee tussentijdse rapportages over haar prestaties. In de bijlage is de eerste tussentijdse rapportage van 2025 opgenomen, waarin we de resultaten over de periode januari tot en met maart presenteren. De financiële gegevens tot en met maart zijn gebruikt als basis voor de prognose voor heel 2025.

Uitgangspunt is dat over substantiële afwijkingen ten opzichte van het in de begroting 2025 vastgestelde beleid wordt gerapporteerd. Als activiteiten zich ontwikkelen in overeenstemming met de begroting 2025 is er geen reden tot rapporteren. Hierdoor ontstaat sneller overzicht voor het Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur waar mogelijk bijgestuurd moet worden.

In dit voorblad zijn de belangrijkste inhoudelijke afwijkingen en de financiële prognose opgenomen.

Huidige ontwikkelingen

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 nu 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 ertoe 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. Vandaar dat het thema van deze rapportage is: weerbaarheid in onzekere tijden.

Verwachte financiële resultaten

Algemene ontwikkelingen en uitgangspunten

In de bijgevoegde rapportage (en dit voorblad) is de gewijzigde begroting 2025 als uitgangspunt genomen. De begrotingswijzigingen betreffen budgettair neutrale verschuivingen binnen of tussen kostengroepen ten behoeve van een betere presentatie, en mutaties in de bestemde reserves die voortvloeien uit 2024.

De realisatie tot en met maart en de prognose voor heel 2025 leiden tot een aantal wijzigingen ten opzichte van de begroting. Het effect van deze wijzigingen is een positieve bijstelling van het resultaat van 2025 met € 216.000,-. Het begrote negatieve resultaat van € 100.000,- verandert in een positief resultaat van € 116.000,-. Dat is 0,5% van de totale lasten.

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

Samenvatting programma Crisis & Rampenbestrijding

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.

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.

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 binnen het programma C&R is een bijstelling van het resultaat voor 2025 met € 312.000,- naar € 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.

Samenvatting bijstellingen

Bijstellingen groter dan € 100.000,- staan hieronder toegelicht. Het volledige overzicht staat in paragraaf 6.3 en 6.4 van de tussentijdse rapportage.

Opbrengsten

- 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,-).

Personeelskosten

- 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.
- 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.

Overige bedrijfskosten

- 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).
- Ten behoeve van diverse projecten, waaronder de doorontwikkeling van diverse softwarepakketten, een leiderschapstraject en de onderzoeken naar kostenverdeelssystematiek en regionale huisvesting, wordt zowel projectbegeleiding als projectondersteuning ingehuurd (€ 287.000,-).
- 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 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).

Kapitaallasten & rente

- De kapitaallasten vallen naar verwachting € 440.000,- lager uit dan begroot. Dit bedrag is inclusief toegerekende rente. Een deel van de investeringen wordt doorgeschoven naar 2026.

Ook wordt vaker aangesloten bij landelijke aanbestedingstrajecten, wat leidt tot het doorschuiven van investeringen naar 2026 of later.

- 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.
- 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.

Samenvatting resultaat programma RAV

Resultaatontwikkeling

Het verwachte resultaat voor 2025 van de 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 lijn-staf 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.

Belangrijkste risico's

Zoals afgesproken met het Algemeen Bestuur worden in de tussentijdse rapportages uitsluitend risico's vermeld als er veranderingen zijn.

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 en dat de VRGZ zich conformeert aan de geldende wettelijke vereisten op het gebied van duurzaamheid. De financiële consequenties van dit besluit maken het noodzakelijk om vanaf 2027 een egaliseringsreserve op te bouwen, waarmee de toekomstige investeringen kunnen worden gefinancierd. Door het vaststellen van dit besluit en de daaruit voortvloeiende financiële planning worden de bijbehorende risico's naar beneden bijgesteld.

De overige risico's die zijn opgenomen in de conceptbegroting 2026 en jaarrekening 2024 zijn nog steeds actueel. In de kaderbrief 2027, die in het vierde kwartaal van 2025 aan gemeenten toegezonden wordt, zal een volledige risicoparagraaf opgenomen worden.

Beslispunten
1. Vaststellen van de Tussentijdse rapportage t/m maart 2025;
Bijlagen
05.a Tussentijdse rapportage januari t/m maart 2025 – weerbaarheid in onzekere tijden



Weerbaarheid in onzekere tijden

Tussentijdse rapportage januari t/m maart 2025



Colofon

Datum: mei 2025
Status: concept

Inhoud

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



Oplegnotitie

Agendapunt	Onderwerp	Kenmerk	Portefeuillehouder
06.	Eindrapport Kostenverdeelsleutel		Dhr A.J. Kottelenberg
Dagelijks Bestuur	Algemeen Bestuur	Samensteller	
19 juni 2025	3 juli 2025	M. van Dalen	

Inhoud

Sinds 2017 geldt in de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid een kostenverdeelsleutel waarmee wordt bepaald hoeveel gemeenten betalen als gemeentelijke financiële bijdrage voor het in stand houden van de veiligheidsregio. Het bestuur is bij de begrotingsbespreking in 2022 en 2023 verzocht om deze methodiek te heroverwegen. In reactie daarop heeft het Algemeen Bestuur besloten in het eerste kwartaal van 2024 hierover met elkaar in gesprek te gaan.

Tijdens deze bijeenkomsten op 25 januari 2024 en 26 februari 2024, constateerden de bestuursleden op basis van de presentatie en de daaropvolgende discussie, dat er voldoende aanleiding bestaat om nader onderzoek te laten doen naar de huidige kostenverdeelsleutel en de mogelijke aanpassing of actualisatie daarvan. In het AB van 7 maart 2024 is hiertoe opdracht verstrekt. De uitvoering van het onderzoek is belegd bij dhr. G.J. Bosland, Gemeentekas B.V.

Na besprekingen binnen het algemeen bestuur, het toetsen van uitgangspunten bij uw financiële adviseurs en adviseurs crisisbeheersing, gesprekken binnen alle gemeenten en met de 'voor- en nadeelgemeenten', het toetsen van een ingroeiscenario bij uw adviseurs crisisbeheersing en bij de kring van gemeentesecretarissen (zie ook de tijdslijn) komt de heer Bosland in zijn eindrapport tot de volgende conclusies en adviezen:

Conclusie Eindrapport Kostenverdeelsleutel:

1. De huidige kostenverdeelsleutel voldoet niet (meer) aan de randvoorwaarden die het bestuur voorafgaand aan het kostenverdeeltraject heeft geformuleerd en in het voorstel aan gemeenten heeft beschreven: - de criteria 'transparant' en 'eenvoudig' zijn nog van toepassing, maar - aan de criteria 'regionale solidariteit', 'bevorderend aan doorontwikkeling, 'rechtvaardig' en 'duurzaam' wordt niet meer voldaan.

Adviezen Eindrapport Kostenverdeelsleutel:

1. Baseer alternatieven voor de huidige kostenverdeelsleutel op het principe draagkracht.
2. Baseer de verdeling van gemeentelijke bijdragen volledig op basis van het gemeentefonds, cluster Crisisbeheersing en Brandweer.
3. Hanteer voor de overgang van de oude naar de nieuwe kostenverdeelsleutel een ingroeiperiode van 5 jaar en laat de ingroeiperiode ingaan in 2027.
4. Kies voor niet-lineaire groei, waarbij - gemeenten met een beperkte stijging in hetzelfde tempo groeien als de gemeente met de grootste stijging en - de gemeenten met de grootste daling hun bijdrage eerder zien dalen dan die met een beperkte daling.
5. Baseer de begroting vanaf 2027 volledig op basis van de nieuwe sleutel en actualiseer die jaarlijks
6. Maak gebruik van een ingroeitabel en wijzig die niet

Uit de bespreking van het concept Eindrapport Kostenverdeelsleutel is gebleken dat er draagvlak is voor de methodiek gemeentefonds en de ingroeiperiode van 5 jaar. Maar dat er nog geen overeenstemming is over een lineair of niet-lineair ingroeimodel.

A. Een lineair ingroeimodel

In deze variant groeien alle gemeenten in gelijke stappen van de oude naar de nieuwe bijdragen.

B. Een niet-lineair ingroeimodel

In deze variant krijgen alleen de gemeenten Druten en Beuningen een lineaire groei van 5 jaar. De andere gemeenten met een stijgende bijdrage stijgen vanaf het eerste jaar met een zelfde bedrag in euro per inwoner als Druten, totdat het niveau van de nieuwe bijdrage is bereikt. Bij gemeenten met een dalende bijdragen dalen eerste de sterkst dalende gemeenten, daarna dalen alle gemeenten in hetzelfde tempo tot het uiteindelijke niveau van de nieuwe bijdrage.

Vervolgproces

Bij de start van het onderzoek is toegezegd dat een voorgenomen besluit over de nieuwe verdeelsleutel zal worden voorgelegd aan de raden voor zienswijze. (art. 11a, vijfde lid GR VRGZ). Bijgevoegde brief zal op basis van de besluitvorming in het AB worden aangepast.

Beslispunten

1. Kennisnemen van de conclusies en adviezen in het eindrapport Kostenverdeelsleutel Veiligheidsregio Gelderland-Zuid.
2. Een voorgenomen besluit nemen om de verdeling van gemeentelijke bijdragen vanaf 2027 volledig op basis van het gemeentefonds, cluster Crisisbeheersing en Brandweer te baseren.
3. Een voorgenomen besluit nemen om voor de overgang van de oude naar de nieuwe kostenverdeelsleutel een ingroeiperiode van 5 jaar te hanteren, ingaande vanaf 2027.
4. Daarbij een keuze te maken uit twee verschillende ingroeimodel:
 - A. Lineair
 - B. Niet-Lineair
5. Onderzoek naar de Kostenverdeelsleutel hiermee afronden
6. De gemeenteraden via bijgevoegde brief op de hoogte stellen van de uitkomsten van het onderzoek, de daaruit voortvloeiende voorgenomen besluiten. Daarbij de gemeenteraden verzoeken om een zienswijze op de voorgenomen besluiten.

Bijlagen

- 06.a Eindrapport Kostenverdeelsleutel Veiligheidsregio Gelderland-Zuid, Dhr. G.J. Bosland, Gemeentekas B.V.
- 06.b Conceptbrief Onderzoek Kostenverdeelsleutel

Historie

Gremium	Datum	Inhoud besluit
Themabijeenkomst AB	25 januari 2024	Beeldvorming en eerste meningsvorming, leidend tot voorstel tot onderzoek
Algemeen Bestuur (openbaar)	7 maart 2024	Besluit tot het uitvoeren van een onderzoek naar het mogelijk actualiseren of aanpassen van de kostenverdeelsystematiek. Besluit voorstel ter uitvoering van dit traject.
Fase: verbreding/ alternatieven	April – juni 2024	Verbreding onderzoek naar huidige methodiek en uitvoering daarvan
Werkgroep ambtenaren gemeenten	21 maart 2024	Presentatie uitkomsten onderzoek naar de kostenverdeelsleutel VRGZ
Werkgroep ambtenaren gemeenten	4 juni 2024	Complementeren evaluatie met kosten die gemeenten maken voor brandweezorg en crisisbeheersing (buiten begroting VRGZ en afwijkend van kosten andere gemeenten)
Kring gemeentesecretarissen	28 juni 2024	Procesinformatie
Fase: individuele reactieronde	September – december 2024	Rondgang langs alle gemeenten Informatiedeling herverdeeleeffect per gemeente, ophalen van reacties
Themabijeenkomst AB	19 september 2024	Presentatie uitkomsten onderzoek naar de kostenverdeelsleutel VRGZ
Kring gemeentesecretarissen	14 oktober 2024	Procesinformatie Aanbod kring gemeentesecretarissen om als collectief mee te denken in het proces, met als doel om te komen tot een eensluidend bestuurlijk advies
Adviesraad adviseurs crisisbeheersing Kring gemeentesecretarissen	5 december 2024 12 december 2024	Procesinformatie
Themabijeenkomst AB	19 december 2024	Nadere uitwerking voor alle gemeenten gepresenteerd en mogelijke variabelen voor ingroeimodellen. Richtinggevende uitspraak over verdeelsleutel en mogelijke ingroeiperiode
Kring gemeentesecretarissen	17 januari 2025	Procesinformatie
Adviesraad adviseurs crisisbeheersing Kring gemeentesecretarissen	27 februari 2025 28 februari 2025	Procesinformatie
Themabijeenkomst AB	13 maart 2025	Procesinformatie
Fase: individuele reactieronde	Februari – April 2025	Gesprekken met gemeenten waar de effecten het grootst zijn. Informatiedeling effect ingroeimodellen per gemeente, ophalen van reacties
Adviesraad adviseurs crisisbeheersing Kring gemeentesecretarissen	27 maart 2025 28 maart 2025	Nadere uitwerking gepresenteerd ingroeimodellen
Themabijeenkomst AB	10 april 2025	Nadere uitwerking gepresenteerd ingroeimodellen en voorkeursscenario
Themabijeenkomst AB	12 mei 2025	Bespreken voortgang bestuurlijke opdracht

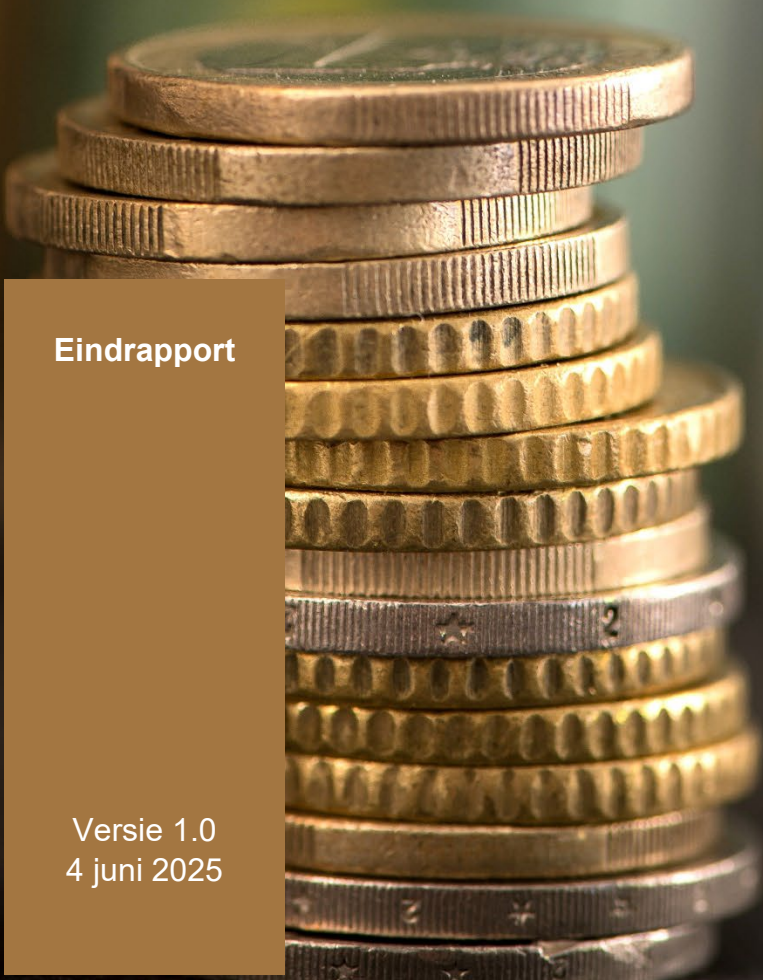
Vervolg

Gremium	Datum	Inhoud besluit
Dagelijks Bestuur	19 juni	
Algemeen Bestuur (openbaar)	3 juli	Voorgenomen besluit methodiek kostenverdeelsleutel Voorgenomen besluit ingroeimodel en ingroeiperiode vanaf 2027
Gemeenteraden	September, oktober 2025	Zienswijze op voorgenomen besluiten (art. 11a, 5 ^e lid GR VRGZ)
Algemeen Bestuur	6 november 2025	Definitief besluit methodiek kostenverdeelsleutel, ingroeimodel en ingroeiperiode
Dagelijks Bestuur	Medio maart 2026	Keuze opgenomen in de ontwerpbegroting 2027

Kostenverdeelsleutel Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

Eindrapport

Versie 1.0
4 juni 2025



Kostenverdeelsleutel

Veiligheidsregio Gelderland-Zuid



Inhoudsopgave

1.	Inleiding.....	4
1.1	Aanleiding.....	4
1.2	Opdracht.....	4
1.3	Aanpak	4
1.4	Leeswijzer.....	5
2.	Evaluatie	6
2.1	Achtergrond.....	6
2.2	Componenten.....	8
2.3	Werking	9
3.	Scope.....	11
4.	Verdeelprincipes	13
5.	Verdeelsleutels	15
5.1	Gemeentefonds	15
5.2	Verdeelsleutelvarianten.....	16
6.	Financiën	17
6.1	Herverdeeleffect.....	17
6.2	Ingroei.....	20

1. Inleiding

1.1 Aanleiding

In 2024 is door het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (VRGZ) besloten om een onderzoek te laten uitvoeren naar het mogelijk actualiseren of aanpassen van de kostenverdeelssystematiek van de VRGZ. Aanleiding daarvoor waren zienswijzen van de gemeenteraad van West Betuwe op de begroting 2023 en 2024 van de VRGZ en een in opdracht van West Betuwe uitgevoerd extern onderzoek naar de werking van de verdeelsleutel. Uit dat onderzoek kwam onder andere naar voren dat de verdeelsleutel in de afgelopen jaren niet meer geactualiseerd was. Dat was voor het bestuur voldoende aanleiding om nader onderzoek te laten doen.

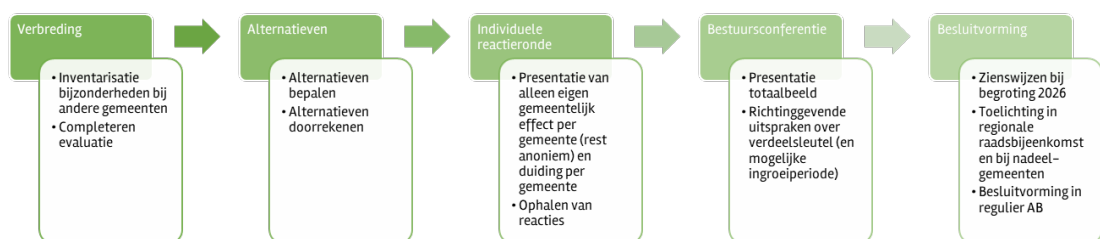
1.2 Opdracht

De opdracht 'onderzoek kostenverdeelssystematiek' is als volgt geformuleerd:

- *Verbreed het onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van de gemeente West Betuwe naar heel de regio:*
 - *inventariseer bijzonderheden bij andere gemeenten*
 - *completeer de evaluatie van de werking van de huidige verdeelsleutel*
- *Breng advies uit over het actualiseren of aanpassen van de huidige kostenverdeelssystematiek*

1.3 Aanpak

Om invulling te geven aan de opdracht is het hieronder weergegeven proces gevolgd:



Verbreiding:

Allereerst is het voor de gemeente West Betuwe uitgevoerde onderzoek verbreed. Daarvoor is bij alle andere gemeenten en bij de veiligheidsregio geïnventariseerd wat eventuele bijzonderheden zijn bij of na de regionalisering van de brandweer en bij de verdere doorontwikkeling van de veiligheidsregio. Daarnaast is onderzocht hoe de huidige kostenverdeelsleutel tot stand is gekomen en welke criteria daarbij zijn gehanteerd. Op basis daarvan is de evaluatie van de kostenverdeelsleutel gecompleteerd.

Alternatieven

In de volgende fasen is ambtelijk en bestuurlijk getoetst of de eerder bestaande criteria aanpassing behoeven en welke alternatieve verdeelsleutels mogelijk zijn op basis van het eerder gekozen verdeel**principe**. Deze alternatieven zijn vervolgens doorgerekend.

Individuele reactieronde

Vervolgens is aan elke gemeente afzonderlijk het financiële effect gepresenteerd bij toepassing van één van de alternatieve verdeelsleutels.

Bestuursconferentie

Daarna is in een bestuursconferentie een richtinggevende uitspraak gedaan over de kostenverdeelsleutel.

Besluitvorming

Op basis daarvan zijn een aantal ingroeivarianten uitgewerkt en is dit eindrapport opgesteld.

Het doorlopen proces is vooraf in een raadsinformatiebrief gedeeld met alle gemeenteraden in de regio.

Tijdens het proces is drie keer overleg geweest met een ambtelijke werkgroep bestaande uit betrokken ambtenaren van alle gemeenten in de veiligheidsregio. Ook de kring van gemeentesecretarissen is op meerdere momenten betrokken in het proces. Daarnaast is het hele proces begeleid door een bestuurlijke begeleidingscommissie onder voorzitterschap van de bestuurlijk portefeuillehouder Financiën. Tenslotte is er regelmatig afstemming geweest met het onderzoek vastgoed VRGZ om dit waar mogelijk te laten 'zwaluwstaarten' in de bestuurlijke behandeling.

1.4 Leeswijzer

In hoofdstuk 2 is de huidige kostenverdeelsystematiek beschreven en beoordeeld op de in 2017 geformuleerde criteria. In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op mogelijke alternatieven. In hoofdstuk 4 is beschreven wat de herverdeeleeffecten zijn bij de beoogde verdeelsleutel en hoe dat uitwerkt per gemeente. In hoofdstuk 5 zijn tenslotte twee modellen beschreven om in 5 jaar toe te groeien van de huidige naar de nieuwe kostenverdeelsleutel en adviezen te lezen.

Voor snelle lezing van dit rapport is het voldoende om de ingekaderde bevindingen en adviezen te lezen. Deze worden steeds onderbouwd in de tekst die er direct aan vooraf gaat.

2. Evaluatie

2.1 Achtergrond

Veiligheidsregio's¹ kennen een zogenaamde hybride financiering:

- een rechtstreekse inkomstenbron vanuit het Rijk, de zogenaamde Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR) en
- gemeentelijke bijdragen.

Deze bronnen werken in de praktijk als communicerende vaten: de veiligheidsregio stelt een begroting op, de BDuR² wordt daarop in mindering gebracht en het resterende bedrag wordt door gemeenten bijgedragen. Deze bijdragen moeten gemeenten zelf weer financieren vanuit hun eigen inkomsten, voornamelijk vanuit het gemeentefonds. In paragraaf 5.1 is beschreven hoe het gemeentefonds is opgebouwd, in het bijzonder het subcluster Crisisbeheersing en Brandweer.

Bij de regionalisering van de brandweer in Gelderland-Zuid in 2013 werden de gemeentelijke bijdragen verdeeld op basis van twee componenten:

- 12% werd verdeeld op basis van het aantal inwoners en
- 88% werd verdeeld op basis van de historische kosten die gemeenten maakten voor hun eigen brandweerbijdrage.

Deze verdeling sloot voor gemeenten direct aan op hun bestaande kosten: de 12% kwam overeen met hun bijdrage voor enkele specialismen die al regionaal georganiseerd waren, de 88% kwam overeen met de bestaande lokale kosten die bij de inbreng waren berekend.

In de jaren 2014 tot en met 2016 heeft een werkgroep, met daarin vertegenwoordigers van alle in VRGZ deelnemende gemeenten, onderzoek gedaan naar een nieuwe kostenverdelesleutel. Voor een nieuwe verdelesleutel werden 6 criteria geformuleerd waaraan een nieuwe sleutel moest voldoen:

- Bevorderend voor regionale solidariteit
- Bevorderend voor de doorontwikkeling van de brandweer
- Transparant
- Eenvoudig
- Rechtvaardig
- Duurzaam

Op basis van deze criteria is een long-list opgesteld. Daarvan zijn in opdracht van het bestuur 3 varianten op het (toen) bestaande model uitgewerkt.

- Variant 3: naar rato van verhoudingen in cluster gemeentefonds (GF)
- Variant 4a: inwonerbijdrage (13%) + verhoudingen in cluster GF (87%)
- Variant 4b: verhouding in cluster GF + inwonerbijdrage (tekort in GF)

¹ Het betreft dan alleen Crisisbeheersing & Brandweer, inclusief GHOR en Bevolkingszorg.

² De (omvang van de) BDuR wordt in dit onderzoek buiten beschouwing gelaten.

De werkgroep adviseerde variant 3 met een jaarlijkse actualisering aan de wijzigingen in het gemeentefonds. Het AB was van mening dat variant 3 theoretisch gezien het meest rechtvaardig was, maar dat de herverdeeleffecten zodanig groot waren dat het volledig implementeren van dit model onrechtvaardig was.”

In afwijking van het advies werd daarom besloten tot een mix van het bestaande model en variant 3. In de besluitvorming is dit als volgt verwoord:

1. Vaststelling van het “combinatiemodel ” dat uitgaat van:

a. Een kostenverdeling van de gemeentelijke bijdragen aan de VRGZ op basis van de verdeelsystematiek van het gemeentefonds en op basis van historische kostenverdeling in de verhouding 50%-50%;

b. Het maximeren van het negatief effect tot € 150.000,- voor gemeenten die 10 % of meer nadeel ondervinden

2. Het structurele tekort van € 103.662,-, dat gepaard gaat met de toepassing van het besluit 1.b. komt ten laste van de gemeenten die na invoering van het nieuwe model een positief resultaat hebben.

3. Voor de implementatie van het combinatiemodel geldt een ingroeiperiode van vijf jaar.

4. Het “combinatiemodel” wordt met ingang van 1 januari 2017 toegepast.

Resultaat van dit besluit is dat de feitelijke verdeelsleutel uit 3 delen is opgebouwd:

- 6% op basis van het inwonertal in 2015
- 44% op basis van de historische kosten brandweer in 2013
- 50% op basis van de verdeling van het gemeentefonds in 2016

In het ambtelijk voorstel was opgenomen dat variant 3 jaarlijks geactualiseerd moest worden. In de bestuurlijke besluitvorming is hier niets over vermeld. In de praktijk wordt geen van de drie delen geactualiseerd. Er is dus sprake van een vaste verhouding op basis van gegevens uit de periode 2013 tot en met 2016. Elke gemeente betaalt daardoor een vast percentage van de ‘gemeentelijke bijdragen’.

Bevinding 1

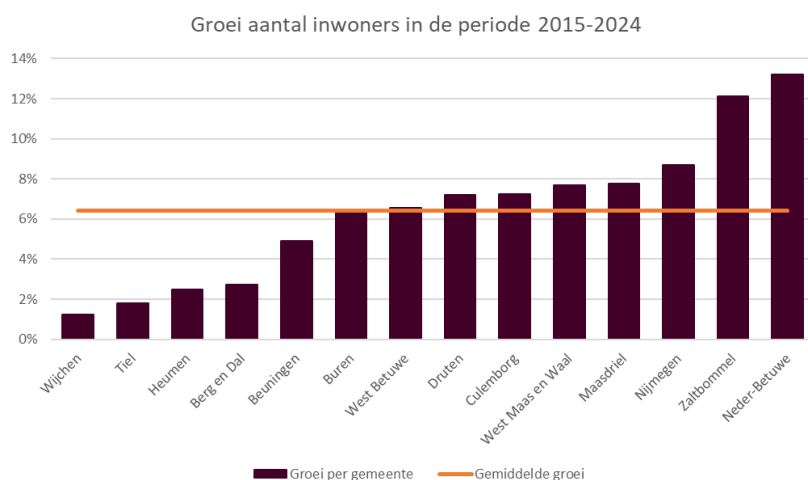
De feitelijke verdeelsleutel is uit 3 delen opgebouwd:

- 1) 6% op basis van het inwonertal in 2015
- 2) 44% op basis van de historische kosten brandweer in 2013
- 3) 50% op basis van de verdeling van het gemeentefonds in 2016

2.2 Componenten

Inwonertal

Het inwonertal in de verdeelsleutel is gebaseerd op gegevens uit 2015. De groei per gemeente verschilt echter sterk per gemeente. Dat wordt in onderstaande figuur duidelijk. Dit verschil is niet verwerkt in de verdeelsleutel. Gemeenten met een grote groei in het aantal inwoners zijn dus niet meer gaan bijdragen dan andere gemeenten.



Historische kosten

De historische kosten zijn de kosten die gemeenten zelf maakten voor lokale brandweezorg. Door de regionalisering van de brandweer is het onmogelijk deze kosten te actualiseren. Het streven was dat alle gemeenten bij de 'instap' minimaal een bepaald kwaliteitsniveau zouden hebben (en dus ook een daarbij behorend kostenniveau). De laatste meting is hiernaast weergegeven. Opvallend zijn de grote verschillen bij met name Repressie, de 'duurste schakel' in de veiligheidsketen.

Aandachtsgebied	Beuningen	Buren	Culemborg	Druen	Geldermalen	Groenbreek	Heumen	Ungewaal	Maasdiel	Millingen a/d Rijn	Neder-Betuwe	Nierijnen	Nijmegen	Tiel	Urborgen	West Maas en Waal	Wijchen	Zaltbommel	RBCZ
Pro-actie	4,1	3,7	3,6	2,9	4,2	3,7	3,7	4,2	3,6	3,7	2,5	4,2	3,0	3,2	3,7	3,8	3,6	4,1	
Preventie	3,9	4,1	4,1	3,1	4,1	3,7	3,9	4,1	3,9	3,7	2,8	4,1	4,3	3,3	3,7	3,7	4,3	3,9	4,0
Preparatie	4,1	4,0	4,0	3,1	4,2	4,2	3,7	4,2	4,1	4,2	3,2	4,1	4,4	3,2	4,2	4,0	4,0	4,0	3,8
Repressie	3,4	3,9	3,9	3,3	4,2	4,5	4,2	4,5	4,0	4,9	3,7	4,5	4,8	2,5	3,5	3,4	4,5	3,7	3,9
Nazorg	3,7	4,2	4,2	4,0	4,0	4,2	4,0	4,0	4,0	4,2	3,4	4,0	3,9	3,4	4,2	4,0	4,1	4,0	4,0
Bedrijfsvoering	3,3	3,4	3,4	3,0	3,8	3,4	3,2	3,8	3,4	3,2	2,8	3,8	3,3	3,0	3,4	3,3	3,5	3,5	3,7
Totaal gemiddelde	3,8	3,9	4,0	3,2	4,1	4,0	3,8	4,1	3,9	4,0	3,1	4,1	4,2	3,1	3,8	3,7	4,0	3,8	3,9

Voldoen aan afgesproken niveau (4)
 Verbeterd t.o.v. vorige meting

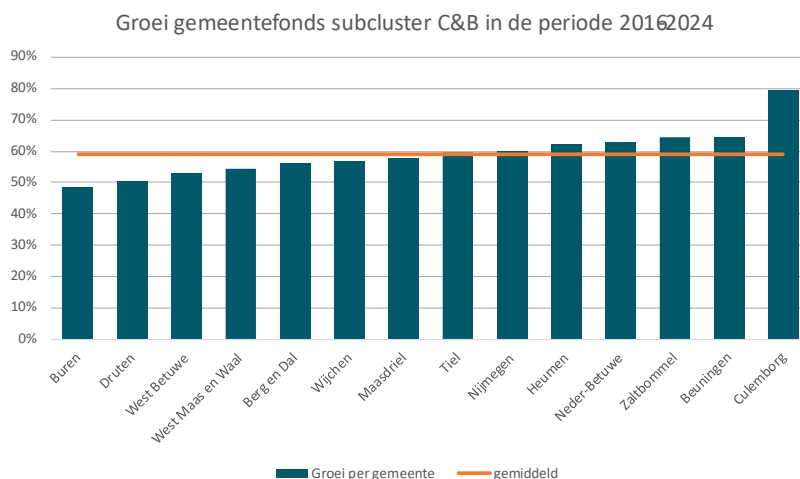
Figuur: Kwaliteitswaardering schakels veiligheidsketen en bedrijfsvoering 2010

Bij de besluitvorming in 2011 is afgesproken dat gemeenten met een achterblijvend kwaliteitsniveau een 'bruidsschat' zouden inbrengen. Dat blijkt nauwelijks tot niet gebeurd te zijn.

Gemeentefonds

De kostenverdeelsleutel is voor 50% gebaseerd op de verhoudingen in het subcluster Crisisbeheersing en Brandweer van het gemeentefonds in uitkeringsjaar 2016. In de figuur

hieronder is weergegeven hoe deze uitkering zich na 2016 heeft ontwikkeld t.o.v. het regionaal gemiddelde. De volledige herijking van het gemeentefonds in 2023 is in deze grafiek verwerkt. Gemeenten met een sterkere stijging van de inkomsten uit het gemeentefonds zijn niet meer gaan bijdragen aan de veiligheidsregio's dan andere gemeenten.



Bevinding 2

De kostenverdeelsleutel is een gefixeerd percentage per gemeente dat gebaseerd is op gegevens uit 2013, 2015 en 2016. Eén van de componenten (de historische kosten) is sterk gedateerd, maar kan niet geactualiseerd worden. De andere twee componenten (inwonertal en inkomsten gemeentefonds) zijn fors gewijzigd, maar deze wijzigingen zijn niet verwerkt in de verdeelsleutel.

2.3 Werking

Na de regionalisering van de brandweer heeft de veiligheidsregio zich verder ontwikkeld. Zo is op basis van het brandweezorgplan uit 2017, maar ook recenter in 2024, besloten tot herplaatsing tankautospuitten. De historische kosten zijn hier niet op aangepast. Bij wijziging van kosten zijn die over alle gemeenten verdeeld.

Bij de regionalisering van de brandweer zijn de huisvestingskosten van de bestaande locaties ingebracht. Als de locatie al volledig was afgeschreven waren dit dus alleen exploitatielasten, geen kapitaallasten. Als er na regionalisering nieuwe kazernes worden gebouwd, worden de kosten volledig verdeeld over alle gemeenten op basis van de kostenverdeelsleutel. Dat betekent dat gemeenten die nieuwe kazernes hadden (en dus hoge kapitaallasten) ook relatief veel bijdragen aan nieuwe ontwikkelingen: zowel later

gebouwde kazernes in andere gemeenten, de hiervoor genoemde meerkosten van het brandweezorgplan 2017 als meer recente ontwikkelingen in de crisisbeheersing.

In het onderzoek vastgoed VRGZ is duidelijk geworden dat de kapitaallasten structureel fors hoger worden, mede als gevolg van de noodzakelijke vervanging van vastgoed. Bij toepassing van de huidige verdeelsleutel zal deze kostenstijging meer dan evenredig ten laste komen van gemeenten die bij de regionalisering hun dienstverlening op het gewenste kwaliteitsniveau hadden en/of al nieuwe kazernes en hoge kapitaallasten hadden.

Bevinding 3

Omdat het kostenniveau bij de regionalisering onvoldoende gelijk is getrokken, dragen gemeenten die huisvesting en dienstverlening op het gewenste niveau hadden, meer dan evenredig bij aan nieuwe ontwikkelingen.

Conclusie

De huidige kostenverdeelsleutel voldoet niet (meer) aan de randvoorwaarden die het bestuur voorafgaand aan het kostenverdeeltraject heeft geformuleerd en in het voorstel aan gemeenten heeft beschreven:

- de criteria 'transparant' en 'eenvoudig' zijn nog van toepassing, maar
- aan de criteria 'regionale solidariteit', 'bevorderend aan doorontwikkeling', 'rechtvaardig' en 'duurzaam' wordt niet meer voldaan.

3. Scope

Bij de keuze voor een kostenverdeelsleutel is het van belang dat verschillen in de dienstverlening tussen gemeenten inzichtelijk zijn en dat daar in de verdeelsleutel rekening wordt gehouden. Via de ambtelijke werkgroep is bij alle gemeenten geïnterviewd of deze verschillen aanwezig zijn.

Dienstverleningsovereenkomsten

Sommige veiligheidsregio's werken met dienstverleningsovereenkomsten (DVO's), waarbij gemeenten de keuze hebben om dienstverlening af te nemen boven het regionaal vastgestelde kwaliteitsniveau. Veiligheidsregio Gelderland-Zuid kiest er bewust voor om de dienstverlening regionaal uniform te houden. Er zijn dan ook geen DVO's voor maatwerk met gemeenten afgesloten.

Functioneel leeftijdsontslag

Gemeentemedewerkers in een bezwarende functie, zoals brandweer- en ambulancemedewerkers, hadden tot 2006 recht op functioneel leeftijdsontslag (FLO). Vanwege diverse (fiscale) wetswijzigingen is dit per 1 januari 2006 afgeschaft. Voor medewerkers die onder de oude FLO-regeling vielen, is het FLO-overgangsrecht afgesproken. Voor nieuwe medewerkers staat na 20 dienstjaren de tweede loopbaan centraal. Sinds 2017 geldt een herziening van het FLO-overgangsrecht voor brandweerm medewerkers.³

De FLO-kosten van brandweerm medewerkers worden, op basis van de gemeente waar zij oorspronkelijk in dienst waren, doorbelast aan de betreffende gemeenten. Binnen VRGZ betreft dit alleen de gemeente Nijmegen. Bij de regionalisering is afgesproken dat deze (in de tijd afnemende) kosten buiten de begroting om aan Nijmegen doorbelast blijven worden.

Huisvesting

Alle huisvestingskosten van VRGZ zijn onderdeel van de begroting en zijn op dit moment onderdeel van de kostenverdeelsystematiek. Alle kosten gerelateerd aan vastgoed zijn daarom binnen scope. Dit heeft als belangrijk voordeel dat de huisvestingsbehoefte voor personeel, materieel en werkplaatsen op basis van regionale plannen geoptimaliseerd kan worden, zonder dat dit gevolgen heeft voor gemeentelijke bijdragen.

Overige lasten

Uit de inventarisatie blijkt dat er geen substantiële verschillen zijn tussen gemeenten. Alleen de bluswatervoorzieningen worden door of in opdracht van gemeenten zelf onderhouden en de kosten daarvan lokaal gedragen. Alle andere voorzieningen, waaronder piketkosten en klein onderhoud/reparaties zijn onderdeel van de regionale begroting.

³ Bron: VNG, Brandweerpersoneel en FLO-overgangsrecht

Bevinding 4

Er zijn geen substantiële verschillen in de dienstverlening tussen gemeenten en in de kosten die lokaal gedragen worden, waarmee in de kostenverdeelsleutel rekening zou moeten worden gehouden.

Veiligheidsregio Gelderland-Zuid heeft niet alleen Crisis- en Rampenbestrijding, maar ook een Regionale Ambulancevoorziening (RAV) binnen de organisatie. De RAV wordt volledig gefinancierd via de zorgverzekeraars. De gemeentelijke bijdragen hebben dan ook alleen betrekking op het programma Crisis- en Rampenbestrijding. Onderdeel van dit programma zijn ook de GHOR, Bevolkingszorg, Meldkamer Brandweer⁴ en de aan dit programma toegerekende kosten van de Bedrijfsvoering.

Bevinding 5

De scope voor de verdeelsleutel is de dienstverlening van de sectoren Brandweer Crisisbeheersing, inclusief GHOR, Bevolkingszorg, Meldkamer Brandweer en de bijbehorende overheadkosten.

⁴ Meldkamer Oost-Nederland (MON), waarbij het personeel in dienst is van Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG).

4. Verdeelprincipes

Een kostenverdeelsleutel wordt bij voorkeur gebaseerd op een duidelijk verdeelprincipe. Actualisatie en onderhoud van een sleutel zijn veel eenvoudiger als de sleutel op een (bewust gekozen) onderliggend principe gebaseerd is. De ervaring leert ook dat een duidelijk verdeelprincipe helpt in de toelichting op en de onderbouwing van herverdeeleeffecten naar bijv. colleges en gemeenteraden.

Wij onderscheiden de volgende principes vanuit de theorie:

- **Solidariteit:** de bijdrage is voor iedereen gelijk

Een voorbeeld van een sleutel die op dit principe gebaseerd is, is een verdeelsleutel waarin per gemeente of per inwoner een vaste bijdrage wordt betaald, ongeacht de geleverde prestaties of diensten per gemeente.

- **Draagkracht:** de bijdrage is gebaseerd op inkomsten of vermogen

Een voorbeeld hiervan is een samenwerkingsverband waarbij alle deelnemers bijdragen naar rato van hun inkomsten. Dit principe wordt ook wel inkomenssolidariteit genoemd

- **Continuïteit:** de bijdrage is gebaseerd op historische kosten

Een voorbeeld hiervan is een sleutel die gebaseerd is op de kosten die gemaakt werden voorafgaand aan de vorming van een gemeenschappelijke regeling.

- **Nut/profijt:** de bijdrage is gebaseerd op daadwerkelijk gebruik

Een voorbeeld hiervan is een sleutel die gebaseerd is op de geleverde prestatie, bijvoorbeeld het aantal adviezen of het aantal uitrukken per gemeente.

Er zijn verdeelsleutels mogelijk die gebaseerd zijn op meer dan één principe. In dat geval benoemen we in dit rapport alleen het meest dominante verdeelprincipe.

Bij de start van een gemeenschappelijke regeling is het gangbaar een sleutel te kiezen op basis van continuïteit.

Er wijzigt dan voor een gemeente al veel in de

organisatie en aansturing en het helpt als de financiën dan redelijk ongewijzigd blijven. De historische component in de verdeelsleutel van VRGZ is dan ook zeer verklaarbaar.

Als de GR enkele jaren staat en de organisatie geoptimaliseerd wordt, is er steeds minder relatie met de historische kosten. Er treedt dan vaak een verschuiving op naar een ander principe.

Voorbeeld: draagkracht

De meeste veiligheidsregio's hanteren het verdeelprincipe 'draagkracht' en kiezen voor een sleutel op basis van de inkomsten uit het gemeentefonds. Onderdeel van het gemeentefonds is een specifiek subcluster Crisisbeheersing & Brandweer. Als een gemeente dan bijv. 10% van de totale regionale inkomsten in dit subcluster ontvangt, betaalt zij ook 10% van de totale gemeentelijke bijdragen aan de veiligheidsregio. Zie ook paragraaf 5.1

Het karakter van de organisatie en/of de dienstverlening speelt bij de keuze voor een verdeelprincipe een sterke rol. Bij bijv. een belastingsamenwerkingsverband wordt vaak gekozen voor een sleutel op basis van nut (bijv. het aantal aanslagen). Ook bij gemeenschappelijke regelingen met veel lokale beleidsvrijheid zien we het principe nut vaak gekozen worden. Het karakter van die organisatie is vaak dat van een 'shared service organisatie'.

Bij samenwerkingsverbanden met een sterk regionaal karakter of een regionale opgave zien we juist dat 'solidariteit' of 'draagkracht' vaak als leidend principe worden gekozen. Ook in veiligheidsregio's is dat het geval. Waar bijna alle veiligheidsregio's begonnen met een verdeelsleutel die op het principe continuïteit was gebaseerd, wordt bij herziening voor 'evenredigheid aan inkomsten' en/of 'gelijkheid' gekozen.

Voorbeeld: verschillende principes

De Sociale Dienst Drechtsteden heeft dienstverlening in de domeinen Participatie en Maatschappelijke Ondersteuning. De kosten worden verdeeld op basis van verschillende principes:

- Participatie wordt verdeeld op basis van 'solidariteit' gezien het regionale karakter van de dienstverlening en de sterke relatie met andere regionale opgaven
- Maatschappelijke ondersteuning wordt verdeeld op basis van het principe nut, gezien de grote verschillen in sociale samenhang en lokaal beleid tussen de deelnemende gemeenten.

Gezien het regionale karakter van de veiligheidsregio, de op regionale leest geschoeide dienstverlening, de regionaal geoptimaliseerde organisatie, het steeds meer gemeentegrens overstijgende karakter van incidenten en de eerder opgestelde criteria, wordt een verdeelsystematiek op basis van het principe 'draagkracht' ('inkomenssolidariteit') geadviseerd. Ruim 20 van de 25 veiligheidsregio's verdelen een deel of geheel hun gemeentelijke bijdragen op basis van ditzelfde principe.

Advies 1

Baseer alternatieven voor de huidige kostenverdeelsleutel op het principe 'draagkracht'.

5. Verdeelsleutels

5.1 Gemeentefonds

Het gemeentefonds is de belangrijkste inkomstenbron van gemeenten. De ontvangen middelen zijn door een gemeente vrij besteedbaar.

Het Rijk probeert de middelen zo over gemeenten te verdelen, dat ze aansluiten bij te verwachten kosten bij een gelijkwaardig voorzieningenniveau, de zogenaamde 'kostenoriëntatie'. Om dit te bewerkstelligen is het gemeentefonds o.a. verdeeld in clusters en subclusters. De omvang van de middelen per cluster wordt bepaald door maatstaven, zoals het aantal inwoners, het aantal bedrijven, de centrumfunctie van een gemeente etc.

Eén van de clusters in het gemeentefonds is het cluster Orde & Veiligheid. Dit cluster bestaat uit twee subclusters:

- Crisisbeheersing en Brandweer
- Overig orde en veiligheid.

De taken in het subcluster Crisisbeheersing en Brandweer vallen vrijwel volledig samen met de taken die wettelijk bij de veiligheidsregio zijn belegd. Om die reden wordt dit cluster door de meeste veiligheidsregio's gebruikt als basis voor de verdeelsleutel van gemeentelijke bijdragen.

De maatstaven in een cluster worden bepaald op basis van regressieanalyse. Het subcluster Crisisbeheersing en Brandweer kent na de herijking in 2023 nog vijf maatstaven: het aantal bedrijfsvestigingen, het aantal kernen met minstens 500 adressen, de centrumfunctie (lokaal), de omgevings-adressendichtheid en het aantal woonruimten. Bijzonder is dat voor al deze 5 maatstaven een duidelijke relatie te leggen is met de hoogte van de kosten van de dienstverlening door de veiligheidsregio.

Het gemeentefonds is geen doeluitkering en de kosten van een veiligheidsregio kunnen hoger of lager liggen dan de inkomsten van gemeenten in genoemd subcluster, bijv. door bestuurlijke keuzes in de kwaliteit van dienstverlening. Daarom wordt in de financiering van veiligheidsregio's vrijwel nooit een relatie gelegd met de absolute hoogte van de inkomsten uit het subcluster, maar alleen met de verhouding van de inkomsten in dit cluster tussen gemeenten.

Om administratieve lasten te voorkomen bij het gebruik van deze gegevens in de verdeelsleutel, wordt door de fondsbeheerders via het NIPV jaarlijks een bestand gedistribueerd aan alle veiligheidsregio's met daarin de uitkering in dit subcluster van alle gemeenten.

5.2 Verdeelsleutelvarianten

De ambtelijke werkgroep heeft aangegeven dat de criteria uit 2017 nog altijd van kracht zijn en het bestuur deelde de mening. Op basis daarvan en op basis van de toen voorgestelde verdeelsleutels was er in het bestuur breed draagvlak om nu een beperkt aantal alternatieven door te rekenen:

- Huidige verdeelsystematiek met geactualiseerde aantallen.
Bij deze variant wordt opgemerkt dat slechts 2 van de 3 componenten geactualiseerd kunnen worden. De historische kosten zijn gelijk gehouden
- Verdeling op basis van het subcluster Crisisbeheersing & Brandweer
- Verdeling op basis van een vast bedrag per inwoner.
Deze variant is vooral opgenomen ter vergelijking

In het volgende hoofdstuk worden de uitkomsten van deze vergelijking toegelicht.

.

6. Financiën

6.1 Herverdeeleffect

De verdeling bij toepassing van de huidige verdeelsleutel en de verschillende varianten is in onderstaande tabellen weergegeven.⁵ In de laatste kolom is voor de beeldvorming ook de bijdrage opgenomen die de gemeente ontvangt in het cluster Crisisbeheersing en Brandweer van het gemeentefonds.

	Begroting 2024	Met geactualiseerde sleutel	Volledig naar rato gemeentefonds	Vast bedrag per inwoner	Inkomsten uit gemeentefonds
Berg en Dal	€ 2.817.715	€ 2.777.922	€ 2.837.220	€ 2.989.266	€ 2.936.990
Beuningen	€ 1.713.249	€ 1.634.668	€ 2.078.380	€ 2.248.551	€ 2.151.466
Buren	€ 2.601.685	€ 2.487.918	€ 2.387.772	€ 2.338.263	€ 2.471.737
Culemborg	€ 2.383.322	€ 2.518.407	€ 2.377.260	€ 2.506.853	€ 2.460.856
Druten	€ 1.313.838	€ 1.155.660	€ 1.593.256	€ 1.651.883	€ 1.649.282
Heumen	€ 1.467.811	€ 1.549.629	€ 1.311.011	€ 1.421.425	€ 1.357.112
Maasdriel	€ 2.141.460	€ 2.125.413	€ 2.136.183	€ 2.203.864	€ 2.211.302
Neder-Betuwe	€ 1.973.012	€ 2.097.082	€ 1.814.616	€ 2.161.971	€ 1.878.426
Nijmegen	€ 16.937.880	€ 16.933.406	€ 17.099.745	€ 15.403.353	€ 17.701.051
Tiel	€ 3.223.458	€ 3.197.503	€ 3.312.821	€ 3.605.400	€ 3.429.315
West Betuwe	€ 4.813.574	€ 4.980.721	€ 4.258.668	€ 4.454.531	€ 4.408.422
West Maas en Waal	€ 1.751.505	€ 1.735.020	€ 1.782.937	€ 1.679.981	€ 1.845.633
Wijchen	€ 3.099.141	€ 3.002.488	€ 3.143.627	€ 3.514.165	€ 3.254.171
Zaltbommel	€ 2.523.187	€ 2.565.000	€ 2.627.341	€ 2.581.331	€ 2.719.731
	€ 48.760.837	€ 48.760.837	€ 48.760.837	€ 48.760.837	€ 50.475.495

Het resulterende herverdeeleffect in euro per inwoner bij toepassing van de drie varianten is in onderstaande tabel weergegeven:

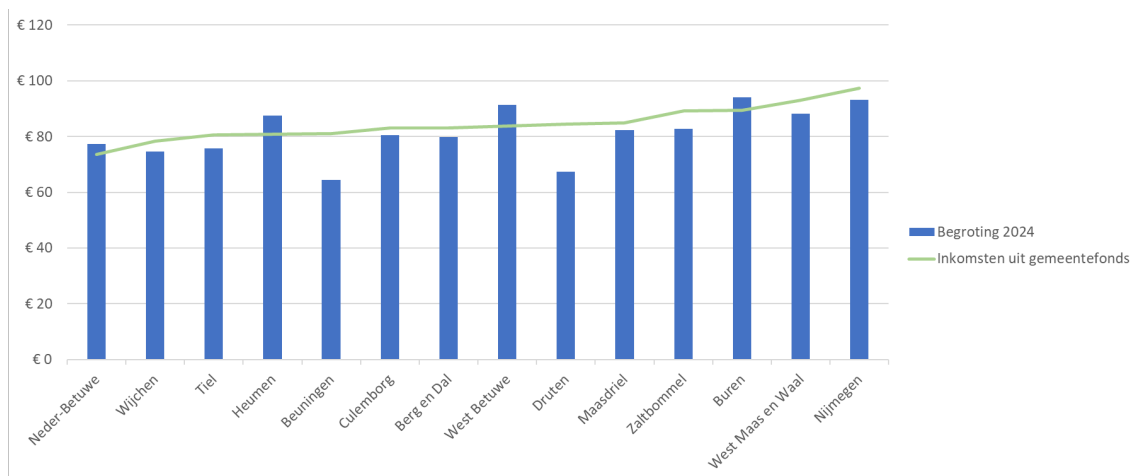
	Met geactualiseerde sleutel	Volledig naar rato gemeentefonds	Vast bedrag per inwoner
Berg en Dal	€ -1	€ 1	€ 5
Beuningen	€ -3	€ 14	€ 20
Buren	€ -4	€ -8	€ -10
Culemborg	€ 5	€ -0	€ 4
Druten	€ -8	€ 14	€ 17
Heumen	€ 5	€ -9	€ -3
Maasdriel	€ -1	€ -0	€ 2
Neder-Betuwe	€ 5	€ -6	€ 7
Nijmegen	€ -0	€ 1	€ -8
Tiel	€ -1	€ 2	€ 9
West Betuwe	€ 3	€ -11	€ -7
West Maas en Waal	€ -1	€ 2	€ -4
Wijchen	€ -2	€ 1	€ 10
Zaltbommel	€ 1	€ 3	€ 2

Op de volgende pagina's wordt in grafiekvorm weergegeven hoe de verschillende varianten zich tot elkaar verhouden.

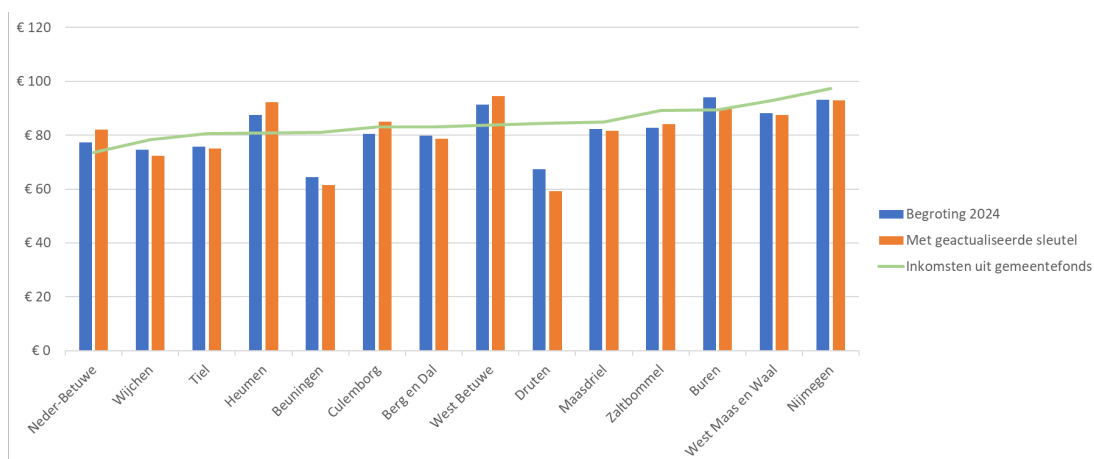
⁵ Alle berekeningen in dit hoofdstuk zijn gebaseerd op de begroting 2024.

In onderstaande grafiek worden de bijdragen van gemeenten vergeleken met de inkomsten per inwoner. Vier gemeenten dragen meer bij dan zij ontvangen in het subcluster van het gemeentefonds, de andere tien minder.

Neder-Betuwe ontvangt per inwoner de laagste bijdrage uit het gemeentefonds, Nijmegen de hoogste bijdrage. Dit wordt veroorzaakt door de in hoofdstuk 5 beschreven methodiek met maatstaven. Een grote stad heeft een veel hoger risicoprofiel dan een landelijk gebied, heeft om snel uit te kunnen rukken een hogere kazernedichtheid en beroepskrachten op de kazerne, maakt daardoor (veel) meer kosten per inwoner en ontvangt daarom ook meer uit het gemeentefonds. Daarbij wordt nogmaals benadrukt dat het gemeentefonds geen doeluitkering is, maar vrij besteedbaar.



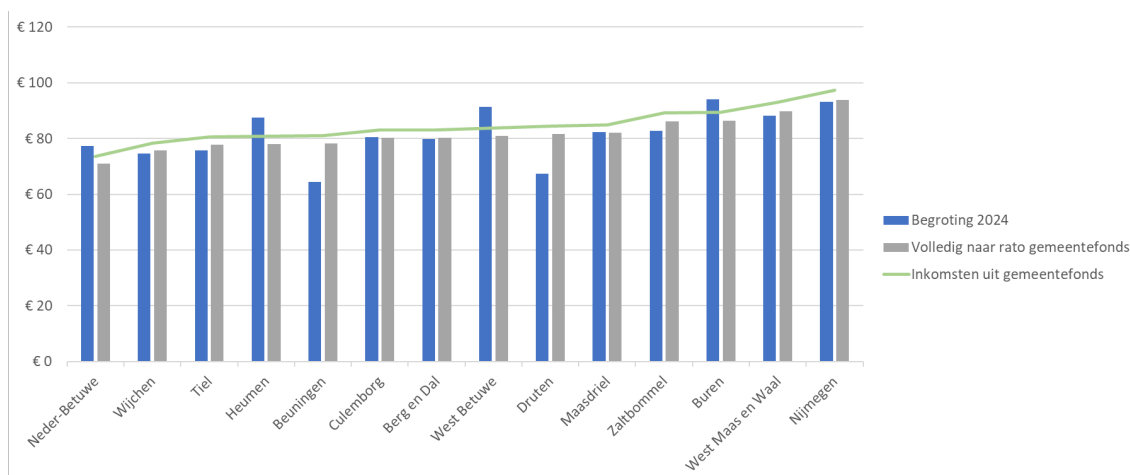
Als gekozen zou worden voor een variant met geactualiseerde aantallen inwoners en inkomsten, dan ontstaat het volgende beeld:



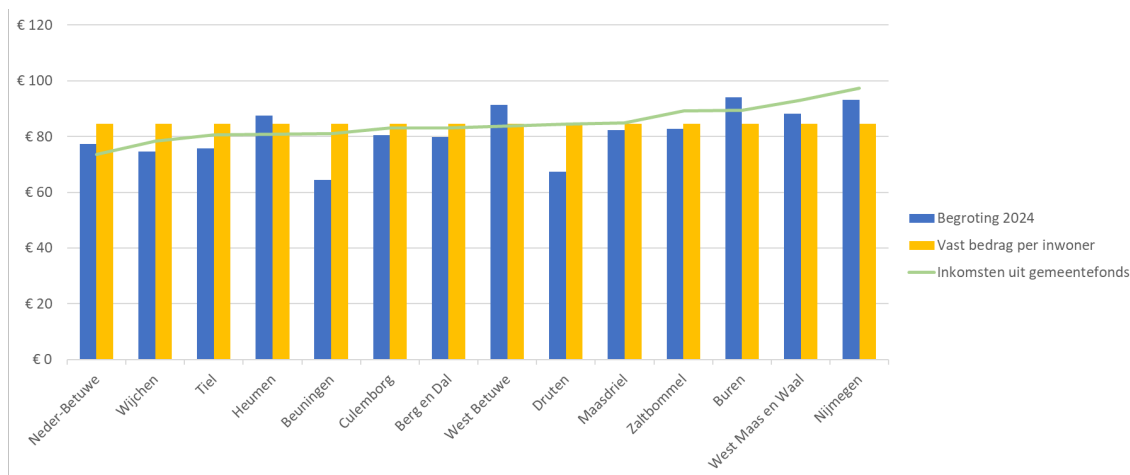
Opvallend is dat in deze variant de gemeenten die al relatief veel bijdragen, nog meer gaan bijdragen, terwijl gemeenten die relatief weinig bijdragen, nog minder gaan bijdragen. De verschillen in bijdrage per inwoner worden dus groter. Een belangrijke oorzaak hiervan ligt in

de grote verschillen van de historische kosten, die beperkt tot niet genormaliseerd zijn bij de inbreng in de geregionaliseerde organisatie.

Verdelen we de kosten evenredig aan de inkomsten uit het gemeentefonds, dan zien we dat alle bijdragen onder de 'inkomstenlijn' vallen.



De laatste variant met gelijke kosten per inwoner is vooral ter vergelijking opgenomen. In deze verdeelsleutel wordt geen rekening gehouden met verschillen per gemeente, maar wordt regionaal een vast bedrag per inwoner gehanteerd.



Advies verdeelvariant

Kijken we naar de verschillende varianten, dan is uit de evaluatie duidelijk geworden dat de bestaande verdeelsleutel niet langer houdbaar is. De sleutel voldoet niet (meer) aan de in 2017 vastgestelde criteria. Bij nieuwe ontwikkelingen (zoals de stijging van kapitaallasten voor huisvesting) zouden de gemeenten die de brandweezorg en huisvesting op niveau hadden steeds meer gaan bijdragen en gemeenten die op een 'lager' niveau zijn ingestapt naar verhouding steeds minder.

Dezelfde redenatie geldt voor de geactualiseerde sleutel. Omdat de historische kosten niet geactualiseerd kunnen worden, zouden ook daar de verschillen in bijdragen tussen gemeenten steeds groter worden.

De laatste variant met een vast bedrag per inwoner ligt ook niet voor de hand, omdat de kosten die nodig zijn voor een gelijkwaardig niveau van fysieke veiligheid per gemeente sterk verschillen, afhankelijk van het risicoprofiel.

Het Rijk verdeelt in het gemeentefonds de algemene uitkering op zo'n manier dat alle gemeenten een vergelijkbaar voorzieningen- (en dus ook veiligheids)niveau kunnen realiseren. Bij de invulling van crisisbeheersing en brandweezorg is het risicoprofiel sterk bepalend voor de te maken kosten, de uitkering van het gemeentefonds is daar sterk aan gerelateerd en het is dus logisch om ook de financiering door gemeentelijke bijdragen daar op te baseren.

Advies 2

Baseer de verdeling van gemeentelijke bijdragen volledig op basis van het gemeentefonds, cluster Crisisbeheersing en Brandweer.

6.2 Ingroei

De geadviseerde kostenverdeelsleutel heeft voor de gemeenten Druten en Beuningen het grootste negatieve herverdeeffect. Om die gemeenten voldoende tijd te geven om naar het hogere kostenniveau toe te groeien, is het gebruikelijk om te werken met een ingroeiperiode. Gezien veel andere financiële effecten voor gemeenten in 2026⁶ wordt geadviseerd een ingroeiperiode van 5 jaar te hanteren.

Advies 3

Hanteer voor de overgang van de oude naar de nieuwe kostenverdeelsleutel een ingroeiperiode van 5 jaar en laat de ingroeiperiode ingaan in 2027.

Voor deze ingroei zijn hieronder twee verschillende ingroeivarianten uitgewerkt.

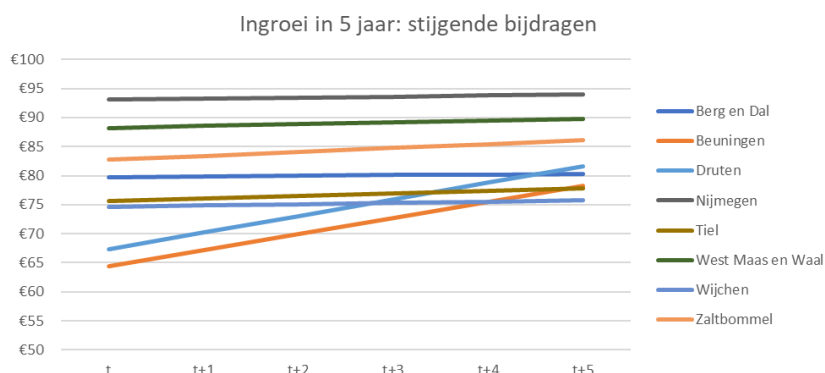
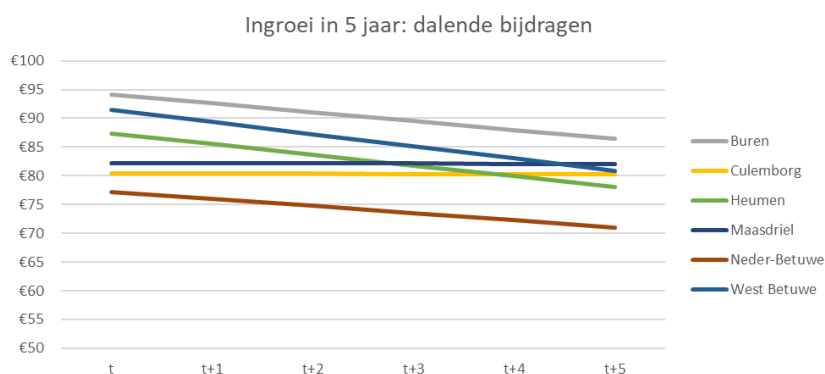
⁶ Het betreft o.a. het ravijnjaar (veroorzaakt door o.a. een nieuwe normeringssystematiek in het gemeentefonds) en de grote tekorten in het sociaal domein Jeugd

Lineaire ingroei

In deze variant groeien alle gemeenten in gelijke stappen van de oude naar de nieuwe bijdragen. Let op: in dit voorbeeld zijn alle berekeningen gebaseerd op de begroting 2024 en een gelijkblijvend niveau van gemeentelijke bijdragen op totaalniveau.

Ingroei in 5 jaar	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Berg en Dal	€ 2.817.715	€ 2.821.616	€ 2.825.517	€ 2.829.418	€ 2.833.319	€ 2.837.220
Beuningen	€ 1.713.249	€ 1.786.275	€ 1.859.302	€ 1.932.328	€ 2.005.354	€ 2.078.380
Buren	€ 2.601.685	€ 2.558.902	€ 2.516.120	€ 2.473.337	€ 2.430.555	€ 2.387.772
Culemborg	€ 2.383.322	€ 2.382.110	€ 2.380.897	€ 2.379.685	€ 2.378.473	€ 2.377.260
Druten	€ 1.313.838	€ 1.369.722	€ 1.425.605	€ 1.481.489	€ 1.537.372	€ 1.593.256
Heumen	€ 1.467.811	€ 1.436.451	€ 1.405.091	€ 1.373.731	€ 1.342.371	€ 1.311.011
Maasdriel	€ 2.141.460	€ 2.140.405	€ 2.139.349	€ 2.138.294	€ 2.137.239	€ 2.136.183
Neder-Betuwe	€ 1.973.012	€ 1.941.333	€ 1.909.654	€ 1.877.974	€ 1.846.295	€ 1.814.616
Nijmegen	€ 16.937.880	€ 16.970.253	€ 17.002.626	€ 17.034.999	€ 17.067.372	€ 17.099.745
Tiel	€ 3.223.458	€ 3.241.331	€ 3.259.203	€ 3.277.076	€ 3.294.948	€ 3.312.821
West Betuwe	€ 4.813.574	€ 4.702.593	€ 4.591.611	€ 4.480.630	€ 4.369.649	€ 4.258.668
West Maas en Waal	€ 1.751.505	€ 1.757.791	€ 1.764.078	€ 1.770.364	€ 1.776.651	€ 1.782.937
Wijchen	€ 3.099.141	€ 3.108.038	€ 3.116.935	€ 3.125.833	€ 3.134.730	€ 3.143.627
Zaltbommel	€ 2.523.187	€ 2.544.018	€ 2.564.849	€ 2.585.680	€ 2.606.510	€ 2.627.341

In bijdrage per inwoner geeft dat het onderstaande beeld:

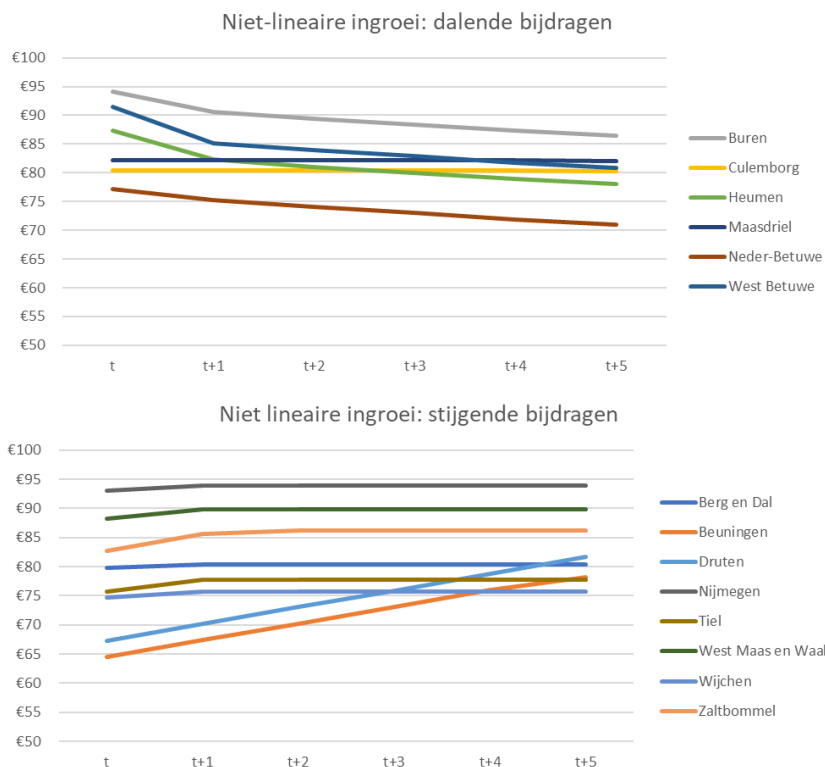


Niet-lineaire ingroei

In deze variant krijgen alleen de gemeenten Druten en Beuningen een lineaire ingroei van 5 jaar. De andere gemeenten met een stijgende bijdrage stijgen vanaf het eerste jaar met een zelfde bedrag in euro per inwoner als Druten, totdat het niveau van de nieuwe bijdrage is bereikt. Bij gemeenten met een dalende bijdragen dalen eerste de sterkst dalende gemeenten, daarna dalen alle gemeenten in hetzelfde tempo tot het uiteindelijke niveau van de nieuwe bijdrage.

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Berg en Dal	€ 2.817.715	€ 2.837.220	€ 2.837.220	€ 2.837.220	€ 2.837.220	€ 2.837.220
Beuningen	€ 1.713.249	€ 1.789.318	€ 1.865.387	€ 1.941.456	€ 2.017.525	€ 2.078.380
Buren	€ 2.601.685	€ 2.504.522	€ 2.470.995	€ 2.441.259	€ 2.411.524	€ 2.387.772
Culemborg	€ 2.383.322	€ 2.383.322	€ 2.383.322	€ 2.383.322	€ 2.383.322	€ 2.377.260
Druten	€ 1.313.838	€ 1.369.722	€ 1.425.605	€ 1.481.489	€ 1.537.372	€ 1.593.256
Heumen	€ 1.467.811	€ 1.381.983	€ 1.361.602	€ 1.343.525	€ 1.325.449	€ 1.311.011
Maasdriel	€ 2.141.460	€ 2.141.460	€ 2.141.460	€ 2.141.460	€ 2.141.460	€ 2.136.183
Neder-Betuwe	€ 1.973.012	€ 1.922.564	€ 1.891.564	€ 1.864.071	€ 1.836.577	€ 1.814.616
Nijmegen	€ 16.937.880	€ 17.099.745	€ 17.099.745	€ 17.099.745	€ 17.099.745	€ 17.099.745
Tiel	€ 3.223.458	€ 3.312.821	€ 3.312.821	€ 3.312.821	€ 3.312.821	€ 3.312.821
West Betuwe	€ 4.813.574	€ 4.481.084	€ 4.417.212	€ 4.360.564	€ 4.303.917	€ 4.258.668
West Maas en Waal	€ 1.751.505	€ 1.782.937	€ 1.782.937	€ 1.782.937	€ 1.782.937	€ 1.782.937
Wijchen	€ 3.099.141	€ 3.143.627	€ 3.143.627	€ 3.143.627	€ 3.143.627	€ 3.143.627
Zaltbommel	€ 2.523.187	€ 2.610.514	€ 2.627.341	€ 2.627.341	€ 2.627.341	€ 2.627.341

In bijdrage per inwoner geeft dat onderstaand beeld:



De ingroeivariant met niet-lineaire ingroei resulteert in een model waarin alle gemeentelijke bijdragen binnen 1 à 1,5 jaar onder het niveau van de inkomsten uit het gemeentefonds liggen. Het model houdt primair rekening met de sterkst stijgende en sterkst dalende gemeenten. De gemeenten met een beperkte stijging of daling (+3 tot -3 euro per inwoner) groeien respectievelijk dalen daardoor in iets ongunstiger dan in een lineaire variant. Omdat de ingroei beperkt is, wordt dit acceptabel geacht.⁷

Advies 4

Kies voor niet-lineaire ingroei, waarbij

- gemeenten met een beperkte stijging in hetzelfde tempo ingroeien als de gemeente met de grootste stijging en
- de gemeenten met de grootste daling hun bijdrage eerder zien dalen dan die met een beperkte daling.

Implementatie

Voor de wijze van implementatie van de nieuwe kostenverdeelsleutel is het van belang om dezelfde criteria te gebruiken als voor de kostenverdeelsleutel zelf, met name de criteria eenvoudig en controleerbaar.

Daarom wordt geadviseerd om de begroting vanaf 2027 volledig te baseren op het nieuwe verdeelmodel en die jaarlijks te actualiseren met de inkomsten uit het gemeentefonds op basis van de meicirculaire van uitkeringsjaar t voor het uitkeringsjaar t+2.

Daarnaast wordt geadviseerd met een ingroeibijdrage te werken die gebaseerd is op de in dit rapport opgenomen berekeningen op basis van de begroting 2024 en deze na besluitvorming niet meer te wijzigen. Deze ingroeibijdrage wordt dan als extra kolom in de begroting opgenomen in de tabel van gemeentelijke bijdragen.

Deze werkwijze heeft tot gevolg dat nieuwe ontwikkelingen in de begroting (zoals de stijging van kapitaallasten huisvesting) direct voor 100% volgens de nieuwe verdeelsleutel worden verdeeld.

Als wordt gekozen voor de niet-lineaire ingroei ziet de ingroeitabel er als volgt uit:

⁷ Ter vergelijking: in het gemeentefonds wordt een ingroei van 15 euro per jaar als maximum gehanteerd voor de totale omvang van het gemeentefonds

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Berg en Dal		-	-	-	-	-
Beuningen		-289.062	-212.993	-136.924	-60.856	-
Buren		116.750	83.223	53.487	23.752	-
Culemborg		6.062	6.062	6.062	6.062	-
Druten		-223.534	-167.651	-111.767	-55.884	-
Heumen		70.972	50.591	32.515	14.439	-
Maasdriel		5.277	5.277	5.277	5.277	-
Neder-Betuwe		107.948	76.948	49.455	21.961	-
Nijmegen		-	-	-	-	-
Tiel		-	-	-	-	-
West Betuwe		222.416	158.544	101.896	45.249	-
West Maas en Waal		-	-	-	-	-
Wijchen		-	-	-	-	-
Zaltbommel		-16.827	-	-	-	-

Advies 5

Baseer de begroting vanaf 2027 volledig op basis van de nieuwe sleutel en actualiseer die jaarlijks

Advies 6

Maak gebruik van een ingroeitabel en wijzig die niet.



			Oplegnotitie
Agendapunt	Onderwerp	Kenmerk	Portefeuillehouder
07.	Algemeen delegatiebesluit VRGZ 2025		Mevr. R.D. Helmer-Englebert
Dagelijks Bestuur	Algemeen Bestuur	Samensteller	
19 juni 2025	3 juli 2025	M. van Dalen	
Inhoud			
Het delegatiebesluit uit 2013 is aan vernieuwing toe. In de afgelopen jaren zijn er diverse ontwikkelingen geweest op het gebied van wet- en regelgeving. <i>Delegatiebesluit</i> Het delegatiebesluit betreft de toedeling (delegatie) van bevoegdheden vanuit het algemeen bestuur aan het dagelijks bestuur. Het besluitvormend gremium is daarom het algemeen bestuur. <i>Mandaat- volmacht- en machtigingsbesluit</i> Het mandaat- volmacht- en machtigingsbesluit betreft de toedeling (mandaat/volmacht/machtiging) van bevoegdheden van het dagelijks bestuur en van de voorzitter naar de algemeen directeur. Het besluitvormend gremium is daarom het dagelijks bestuur resp. de voorzitter. Het DB heeft het Algemeen mandaat- volmacht- en machtigingsbesluit VRGZ 2025 vastgesteld, met terugwerkende kracht tot 1 juni 2025, <u>onder voorbehoud</u> van vaststelling van het hernieuwde delegatiebesluit door het algemeen bestuur. De meest relevante wet- en regelgeving is nu genoemd in het delegatiebesluit. De wijzigingen zijn geel gearceerd. De toelichting bij de aanpassingen gaat meer in detail in op de wijzigingen. <i>Datum inwerkingtreding</i> Voorgesteld wordt om het Algemeen Delegatiebesluit VRGZ met terugwerkende kracht tot 1 juni 2025 in werking te laten treden.			
Beslispunten			
1. Vaststellen van het Algemeen Delegatiebesluit VRGZ 2025, met terugwerkende kracht tot 1 juni 2025, onder gelijktijdige intrekking van het Algemeen Delegatiebesluit VRGZ uit 2013, inclusief de daarbij behorende bijlage; 2. Bekendmaking van het Algemeen Delegatiebesluit 2025, inclusief bijlage 1, middels publicatie op officiëlebekendmakingen.nl;			
Bijlagen			
07.a Algemeen Delegatiebesluit VRGZ 2025 07.b Bijlage 1 bij het Delegatiebesluit VRGZ 2025 07.c Toelichting bij de aanpassingen			

ALGEMEEN DELEGATIEBESLUIT 2025



Colofon	
Auteur(s)	E.J.M. Berkhout LLM MSc
Vastgesteld door	Algemeen bestuur VRGZ
Datum	3 juli 2025
Datum ingang	1 juni 2025

HET ALGEMEEN BESTUUR VAN DE VEILIGHEIDSREGIO GELDERLAND-ZUID,

Overwegende:

- dat diverse wetten bevoegdheden positioneren bij het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling;
- dat het algemeen bestuur aan het dagelijks bestuur bevoegdheden kan delegeren, tenzij de aard van de bevoegdheid zich daartegen verzet gelet op het bepaalde in artikel 33a lid 1 van de Wet gemeenschappelijke regelingen;
- dat delegatie betekent het overdragen door een bestuursorgaan van zijn bevoegdheid tot het nemen van besluiten aan een ander die deze onder eigen verantwoordelijkheid uitoefent;
- dat het, ter bevordering van de doelmatigheid in de besluitvorming, noodzakelijk is om een aantal bevoegdheden te delegeren aan het dagelijks bestuur;
- dat het algemeen bestuur in ieder geval niet kan overdragen de bevoegdheid tot het vaststellen van de begroting of van de jaarrekening, het heffen van rechten en het vaststellen van verordeningen door strafbepaling of bestuursdwang te handhaven gelet op het bepaalde in artikel 33a lid 2 van de Wet gemeenschappelijke regelingen;
- dat het delegatiebesluit bekend moet worden gemaakt door bekendmaking ervan in het digitale GR-blad om rechtskracht te verkrijgen gelet op het bepaalde in artikel 6 en artikel 19 van de Bekendmakingswet;
- dat het wenselijk is dat dit delegatiebesluit ook duidelijk maakt welke bevoegdheden het algemeen bestuur niet overdraagt en derhalve behoudt;
- dat het ondoenlijk is alle wet- en regelgeving te benoemen hetgeen met zich brengt dat de bevoegdheden die niet uitdrukkelijk zijn voorbehouden aan het algemeen bestuur toekomen aan het dagelijks bestuur, ook als deze niet specifiek staan benoemd.

BESLUIT:

aan het dagelijks bestuur te delegeren:

Artikel 1: **Wet gemeenschappelijke regelingen, Gemeentewet, Wet veiligheidsregio's, Wet ambulancezorgvoorzieningen, de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg, de Omgevingswet, het Burgerlijk Wetboek en de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer**

De taken en bevoegdheden voortvloeiend uit de hierboven genoemde wetten inclusief de daarbij behorende werkzaamheden, met uitzondering van de taken en bevoegdheden zoals genoemd in artikel 9 van de Gemeenschappelijke regeling VRGZ en behoudens de uitzonderingen zoals opgenomen in **bijlage 1** van dit besluit.

Artikel 2: **Gemeenschappelijke regeling VRGZ, Besluit veiligheidsregio's, Regeling ambulancezorgvoorzieningen, Regeling optische en geluidssignalen 2009, Omgevingsbesluit en het Vuurwerkbesluit**

De taken en bevoegdheden voortvloeiend uit de hierboven genoemde besluiten en regelingen inclusief de daarbij behorende werkzaamheden, met uitzondering van de taken en bevoegdheden zoals genoemd in artikel 9 van de Gemeenschappelijke regeling VRGZ en behoudens de uitzonderingen zoals opgenomen in **bijlage 1** van dit besluit.

Artikel 3: Overige bevoegdheden.

1. Het aangaan, verlengen en opzeggen van een dienstverleningsovereenkomst, zoals bedoeld in artikel 7 van de gemeenschappelijke regeling, ter aanvulling op de bevoegdheid van het dagelijks bestuur om privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten, gelet op het bepaalde in artikel 33b lid 1 sub d van de Wet gemeenschappelijke regelingen en artikel 12 van de Gemeenschappelijke Regeling VRGZ.
2. Het vaststellen van verordeningen, voor zover het rechtspositionele regelingen betreft die van toepassing zijn op het personeel van VRGZ;
3. Het in behandeling nemen en afhandelen van klachten;
4. Het in behandeling nemen en afhandelen van verzoeken op grond van de Wet open overheid, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (UAVG) en de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO; onderdeel van het Burgerlijk Wetboek);
5. Bevoegdheden die niet uitdrukkelijk zijn voorbehouden aan het algemeen bestuur komen toe aan het dagelijks bestuur.

de volgende voorwaarden vast te stellen waaronder de bevoegdheden gedelegeerd worden:

1. Het uitoefenen van de gedelegeerde bevoegdheden dient te geschieden binnen de door het algemeen bestuur vastgestelde beleidskaders, zoals deze (onder meer) zijn vastgelegd in het Regionaal Beleidsplan en het Regionaal Crisisplan en de overige door het algemeen bestuur vastgestelde beleidsuitgangspunten zoals het beleid inzake Inkoop en Aanbesteding.
2. Het uitoefenen van de gedelegeerde bevoegdheden dient te geschieden met inachtneming van de door het algemeen bestuur vastgestelde financiële kaders, zoals deze (onder meer) blijken uit de kaderbrief, de begroting, de Financiële Verordening en de Regeling budgethouders VRGZ.

INWERKINGTREDING:

Dit besluit treedt in werking na bekendmaking conform de Bekendmakingswet en werkt terug tot **1 juni 2025** en kan worden aangehaald als:

“Algemeen delegatiebesluit 2025”.

Het Algemeen Delegatiebesluit Veiligheidsregio Gelderland-Zuid d.d. 26 juni 2013 (met ingangsdatum 1 juli 2013) wordt per gelijke datum ingetrokken.

Aldus besloten in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid d.d. **3 juli 2025**.

HET ALGEMEEN BESTUUR VAN DE VEILIGHEIDSREGIO GELDERLAND-ZUID,

De voorzitter,

De secretaris,

Drs. H.M.F. Bruls

M. van Dalen MSc

Bijlage 1 van het Algemeen delegatiebesluit 2025

Overzicht van bevoegdheden die het algemeen bestuur niet overdraagt en nadrukkelijk voor zichzelf behoudt:

Wet gemeenschappelijke regelingen (WGR)

- Vaststellen van de begroting of van de jaarrekening, bedoeld in artikel 34 van de WGR;
(artikel 33a lid 2 WGR; artikel 9 lid 3 sub a GR VRGZ)
- Heffen van rechten, bedoeld in artikel 30, eerste lid, onderdeel a van de WGR;
(artikel 33a lid 2 WGR)
- Vaststellen van verordeningen door strafbepaling of bestuursdwang te handhaven, tenzij de verordening een rechtspositionele regeling betreft die slechts van toepassing is op het personeel van de veiligheidsregio;
(artikel 33a lid 2 WGR; artikel 9 lid 3 sub c GR VRGZ)
- Vaststellen van een reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van het algemeen bestuur;
(artikel 22 WGR; artikel 21 GR VRGZ)
- Instellen van vaste adviescommissies;
(artikel 24 lid 2 WGR; artikel 16 GR VRGZ)
- Instellen van bestuurscommissies;
(artikel 25 WGR; artikel 9 lid 3 sub g en artikel 17 GR)
- Instellen van een gemeenschappelijke adviescommissie;
(artikel 24a WGR)
- Oprichting van en de deelneming in stichtingen, maatschappen, vennootschappen, verenigingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen en dat in het bijzonder aangewezen moet worden geacht voor de behartiging van het daarmee te dienen openbaar belang;
(artikel 31a WGR; artikel 9 lid 2 en lid 3 sub h GR VRGZ)

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (GR VRGZ)

- Het vaststellen van een klachtenregeling;
(artikel 26 GR VRGZ)
- Vaststellen van een regeling inzake vergoeding van werkzaamheden resp. een tegemoetkoming in de kosten voor het bijwonen van vergaderingen van leden van bestuurscommissies die niet de functie van burgemeester, wethouder of secretaris vervullen in een deelnemende gemeente;
(artikel 27 lid 1 GR VRGZ)
- Bepalen dat leden van een commissie van advies die niet de functie van burgemeester, wethouder, raadslid of secretaris vervullen in een deelnemende gemeente voor het bijwonen van vergaderingen een vergoeding ontvangen;
(artikel 27 lid 2 GR VRGZ)

- Vaststellen voor ieder jaar van een beleidsprogramma;
(artikel 29 GR VRGZ)
- Vaststellen van de verordening inzake de uitgangspunten voor het financiële beleid, het financiële beheer en de inrichting van de financiële organisatie
(artikel 31 lid 1 GR VRGZ)
- Vaststellen van de verordening inhoudende regels omtrent de controle op het financiële beheer en op de inrichting van de financiële organisatie
(artikel 31 lid 2 GR VRGZ)
- Vaststellen van regels betreffende de wijze waarop de zorg van het dagelijks bestuur voor de archiefbescheiden dient te worden verricht
(artikel 35 GR VRGZ)
- Vaststellen van de uittreedsom;
(artikel 36a lid 9 GR)
- Besluiten tot liquidatie;
(artikel 38 lid 2 GR)
- Vaststellen van het liquidatieplan;
(artikel 38 lid 3 en artikel 11a GR VRGZ)
- Voorleggen van een geschil als bedoeld in artikel 28 van de Wvr aan een daartoe door partijen in te stellen geschillencommissie;
(artikel 39 lid 1 GR VRGZ)
- Aanwijzen van vertegenwoordigers in de geschillencommissie zoals genoemd in artikel 39 lid 1 van de Gemeenschappelijke regeling VRGZ;
(artikel 39 lid 2 GR VRGZ)
- Besluiten tot evaluatie van de Gemeenschappelijke regeling VRGZ;
(artikel 40a GR VRGZ)

Wet veiligheidsregio's (Wvr)

- Aanwijzen van de vervanger van de voorzitter bij diens afwezigheid;
(artikel 11 lid 3 Wvr; artikel 9 lid 5 en artikel 15 lid 4 GR VRGZ)
- Vaststellen van het Regionaal Beleidsplan;
(artikel 14 Wvr; artikel 9 lid 3 sub d, artikel 11a, artikel 28 en artikel 30 GR VRGZ)
- Vaststellen van het Regionaal Risicoprofiel;
(artikel 15 Wvr; artikel 9 lid 3 sub e en artikel 11a GR VRGZ)
- Vaststellen van het Regionaal Crisisplan;
(artikel 16 Wvr; artikel 9 lid 3 sub f en artikel 30 GR VRGZ)
- Vaststellen van het rampbestrijdingsplan voor de bij AMvB aangewezen categorieën inrichtingen, rampen en luchtvaartterreinen;
(artikel 17 Wvr)

- Besluiten dat op grond van de ingevolge artikel 48 Wvr verschaft informatie geen rampbestrijdingsplan voor een inrichting noodzakelijk is;
(artikel 17 lid 3 Wvr; artikel 6.1.8 Bvr)
- Besluiten - in overeenstemming met de politie - dat de politie op de meldkamer de meldkamerfunctie ten behoeve van de brandweertaak uitvoert
(artikel 35 lid 2 Wvr)
- Het vaststellen van eisen aan de uitvoering van de meldkamerfunctie door de Regionale Ambulancevoorziening;
(artikel 35 lid 4 Wvr)
- Het aanwijzen van een functionaris die belast is met de coördinatie van de maatregelen en voorzieningen die de gemeenten treffen met het oog op een ramp of crisis
(artikel 36 Wvr)
- (laten) Verrichten van een kostenevaluatie 1x per 3 jaar;
(artikel 56 lid 1 sub a Wvr)
- (laten) Verrichten van een visitatie door een visitatiecommissie 1x per 5 jaar;
(artikel 56 lid 1 sub b Wvr)

Besluit Veiligheidsregio's (Bvr)

- Vaststellen van criteria voor situaties waarin de meldkamer tot grootschalige alarmering overgaat;
(artikel 2.2.1 Bvr)
- Besluiten tot een andere samenstelling van basisbrandweereenheden, in afwijking van artikel 3.1.2 lid 1 Bvr;
(artikel 3.1.5 Bvr)
- Vaststellen van opkomsttijden voor bepaalde locaties die afwijken van de tijdnormen waarbij de keuze van de locatie en de mate van afwijking wordt gemotiveerd;
(artikel 3.2.1 lid 2 en 3 Bvr)
- Vaststellen voor welke objecten de inzet van een ondersteuningseenheid voor redden en blussen op hoogte altijd noodzakelijk is;
(artikel 3.2.2 Bvr)

Overig

- Besluit tot deelname aan een (andere) gemeenschappelijke regeling;
- Het bespreken van onderwerpen op het terrein van sociale veiligheid waarvoor afstemming noodzakelijk is.

Toelichting bij de aanpassingen: Algemeen Delegationbesluit 2025

<i>Overwegingen</i>	De meest relevante aanpassing is opgenomen in de laatste overweging.
	Het betreft hier enerzijds een feitelijke en juridische werkelijkheid als het gaat om de (on)mogelijkheid alle relevante wet- en regelgeving te benoemen. Anderzijds een meer principiële uitgangspunt als het gaat om bevoegdheden van het dagelijks bestuur om indien nodig als bestuur snel en adequaat op te kunnen treden.
<i>Artikel 1 en 2</i>	Relevante wet- en regelgeving is geactualiseerd en uitgebreid. Dat levert een beschrijving op die meer recht doet aan de huidige uitvoeringspraktijk.
<i>Artikel 1</i>	De meest relevante wetgeving is genoemd en deze wetgeving komt vervolgens ook deels terug in de bijlage van dit delegatiebesluit voor zover het gaat om bevoegdheden die bij het algemeen bestuur blijven. De wetgeving komt voor een deel ook terug in de hoofdstukken van het MVM 2025. Hierdoor ontstaat een completer en meer inzichtelijker beeld. De Wet gemeenschappelijke regelingen, de Gemeentewet, de Wet ambulancezorgvoorzieningen, de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg en de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer staan nu vermeld (waar dat voorheen enkel de GR VRGZ en de Wet veiligheidsregio's was). Ook de Omgevingswet en het Burgerlijk Wetboek zijn vermeld hoewel de raakvlakken daar beperkt zijn.
<i>Artikel 2</i>	De meest relevante regelgeving is genoemd en deze regelgeving komt vervolgens ook deels terug in de bijlage van dit delegatiebesluit voor zover het gaat om bevoegdheden die bij het algemeen bestuur blijven. De regelgeving komt voor een deel ook terug in de hoofdstukken van het MVM 2025. Hierdoor ontstaat een completer en meer inzichtelijker beeld. Wet- en regelgeving die met de invoering van de Omgevingswet is komen te vervallen is verwijderd. De regelgeving is voor het overige geactualiseerd en aangevuld. Nu staat naast de GR VRGZ en het Besluit veiligheidsregio's ook de Regeling ambulancezorgvoorzieningen, de Regeling optische en geluidssignalen 2009, het Omgevingsbesluit en het Vuurwerkbesluit genoemd (waar voorheen het Besluit informatie inzake rampen en crises, het Besluit risico's zware ongevallen 1999, het Besluit externe veiligheid inrichtingen, het Besluit externe veiligheid buisleidingen en het Besluit omgevingsrecht stonden vermeld).
<i>Artikel 3 lid 1</i>	De tekst is aangevuld met verwijzing naar de artikel 33b lid 1 sub d WGR en artikel 12 GR VRGZ om zodoende een link te leggen naar de bevoegdheden van het dagelijks bestuur als het gaat om sluiten van privaatrechtelijke overeenkomsten.
<i>Artikel 3 lid 2</i>	De tekst is in lijn gebracht met het bepaalde in artikel 9 lid 3 sub c van de GR VRGZ.
<i>Artikel 3 lid 5</i>	Hier is de uitwerking opgenomen van de laatste overweging zoals hiervoor reeds aangehaald: bevoegdheden die niet uitdrukkelijk zijn voorbehouden aan het algemeen bestuur komen toe aan het dagelijks bestuur.
<i>Afsluitende tekst</i>	Tekstuele wijzigingen

Toelichting bij de aanpassingen: Bijlage 1 van Algemeen Delegationbesluit

De aanpassingen betreffen inhoudelijke en tekstuele wijzigingen. De artikelaanduidingen zijn geactualiseerd.

Voor wat betreft de commissies is nu duidelijk een onderscheid aangebracht tussen enerzijds de vaste adviescommissies, bestuurscommissies en de gemeenschappelijke adviescommissie (alleen voorbehouden aan het algemeen bestuur) enerzijds en de ad-hoc adviescommissies voor het dagelijks bestuur en de voorzitter (bevoegdheid van het dagelijks bestuur resp. de voorzitter) anderzijds. Deze ad-hoc adviescommissies komen terug in onderdeel 1.1 van Hoofdstuk 1 van het MVM 2025 waar door het dagelijks bestuur resp. de voorzitter mandaat wordt verleend aan de algemeen directeur.

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (GR VRGZ)

<i>Vaststellen van de uittreedsom</i>	Deze bevoegdheid is opgenomen als gevolg van de wijzigingswet Wet gemeenschappelijke regelingen de aanpassing van de GR VRGZ op dat punt.
<i>Besluiten tot liquidatie</i>	Artikelaanduiding aangepast.
<i>Vaststellen van het liquidatieplan</i>	Artikelaanduiding aangepast.
<i>Besluiten tot evaluatie van de GR VRGZ</i>	Deze bevoegdheid is opgenomen als gevolg van de wijzigingswet Wet gemeenschappelijke regelingen en als gevolg daarvan de aanpassing van de GR VRGZ op dat punt.

Wet Veiligheidsregio's (Wvr)

<i>Aanwijzen vervanger voorzitter</i>	Artikelaanduiding aangepast.
<i>Vaststellen Regionaal Beleidsplan</i>	Artikelaanduiding aangepast.
<i>Vaststellen Regionaal Risicoprofiel</i>	Artikelaanduiding aangepast.
<i>Vaststellen Regionaal Crisisplan</i>	Artikelaanduiding aangepast.
<i>Vaststellen rampbestrijdingsplan</i>	Artikelaanduiding aangepast.
<i>Besluit geen rampbestrijdingsplan nodig</i>	Deze bevoegdheid was niet eerder opgenomen in het delegatiebesluit. Nu is dit ook duidelijk geregeld en deze blijft berusten bij het algemeen bestuur.
<i>Besluit dat politie de meldkamerfunctie van de brandweer uitvoert</i>	Deze bevoegdheid is opgenomen als gevolg van wijziging van artikel 35 Wet veiligheidsregio's.
<i>Vaststellen van de eisen aan de uitvoering van de meldkamerfunctie RAV</i>	Deze bevoegdheid is opgenomen als gevolg van wijziging van artikel 35 Wet veiligheidsregio's.

Besluit Veiligheidsregio's (Bvr)

<i>Besluiten tot een andere samenstelling van basisbrandweereenheden</i>	Deze bevoegdheid was niet eerder opgenomen in het delegatiebesluit. Nu is dit ook duidelijk geregeld en deze blijft berusten bij het algemeen bestuur.

Overig

<i>Besluit deelname aan een (andere) gemeenschappelijke regeling</i>	De tekst 'dan wel een voorziening tot samenwerking' is verwijderd omdat de voorziening ook een samenwerkingsovereenkomst zou kunnen betekenen. Dat is echter een bevoegdheid die - voor zover deze bevoegdheid niet kwalificeert als privaatrechtelijke rechtshandeling en niet aan het dagelijks bestuur toekomt op grond van artikel 33b lid 1 sub d WGR - aan het dagelijks bestuur wordt gedelegeerd met verder mandaat aan de algemeen directeur van de VRGZ (zie daarvoor onderdeel 6.11 van Hoofdstuk 6 van het MVM 2025).



Oplegnotitie

Agendapunt	Onderwerp	Kenmerk	Portefeuillehouder
08.	Rode draden analyse 2024/ Analyse knelpunten systeemtest 2025		Dhr. V.M. van Neerbos
Dagelijks Bestuur	Algemeen Bestuur	Samensteller	
19 Juni 2025	3 juli 2025	M. van Dalen	

Inhoud

1. Rode Draden Analyse (RDA) (bijlage 1)

In onze veiligheidsregio evalueren we Grip-inzetten, multidisciplinaire oefeningen en de wettelijk verplichte systeemtest. Jaarlijks vraagt de Inspectie aan de veiligheidsregio's om op basis daarvan een Rode Draden analyse op te stellen, gebaseerd op het Toetsingskader Multidisciplinaire Taakuitvoering Veiligheidsregio's 4.0.

- De RDA geeft op basis van oefeningen, inzetten en de systeemtest, inzicht in het presterend vermogen van de veiligheidsregio en is onderdeel van het kwaliteitszorgsysteem.
- Geeft inzicht in de aandachtsgebieden en ontwikkelpunten voor de crisisorganisatie en bevordert het lerend vermogen.
- Benoemt ook de positieve punten (tops).
- Verantwoordt onze multidisciplinaire operationele prestaties richting bestuur, inspectie en de Minister.

De RDA 2024 heeft betrekking op de volgende processen:

- Melding en alarmering.
- Leiding en Coördinatie
- Informatiemanagement
- Crisiscommunicatie
- Overdracht nafase.

Samenvattend: De bovenstaande processen zijn op orde, met uitzondering van crisiscommunicatie en informatiemanagement. Uit onder andere de systeemtest 2024 blijkt dat deze processen voor verbetering vatbaar zijn vooral vanaf Grip 2. Hiervoor wordt verwezen naar het hoofdstuk Samenvatting en conclusies.

2. Analyse knelpunten 2021-2025 (bijlage 2)

Naar aanleiding van een QuickScan van de systeemtest 2025, komt een aantal knelpunten naar voren die we ook bij eerdere systeemtesten hebben gezien. Dit vormde de aanleiding om de eerdere systeemtesten tegen het licht te houden en met elkaar te vergelijken.

De volgende structurele knelpunten komen daarbij naar voren:

1. Opkomst: Diverse crisisfunctionarissen komen te laat of helemaal niet op. Dit heeft gevolgen voor de uitvoering van taken, hetgeen uiteindelijk afbreuk doet aan het resultaat van de crisisaanpak. Vrije instroomfuncties, maar ook lange reisafstanden bij piketfuncties crisiscommunicatie zijn een knelpunt.

2. Crisiscommunicatie: communicatiestrategie en aanpak worden onvoldoende uitgewerkt, waardoor de crisiscommunicatie niet optimaal verloopt. Onvolledige en niet tijdige bezetting van de sectie crisiscommunicatie is hier debet aan, evenals een verminderde vakbekwaamheid van een aantal functionarissen.
3. Fouten en niet tijdige opschaling en onderlinge informatie-uitwisseling tussen de crisisteams en meldkamer.
4. De betrokkenheid, toewijding, beschikbare tijd en vakbekwaamheid van crisisfuncties zoals Bevolkingszorg en Crisiscommunicatie is een terugkerend punt van zorg. Het huidige model functioneert in de praktijk niet zoals beoogd.

3. Robuuste crisisorganisatie in Gelderland-Zuid

We moeten erkennen dat onze crisisorganisatie vooral nog is gericht op flitscrises en kwetsbaar is, zoals in punt 1 en 2 beschreven staat. De vakbekwaamheid van het ROT en de bijbehorende secties staat onder druk. Het adagium wat je zelden doet, doe je zelden goed is hier van toepassing. Deze situatie vinden wij als VRGZ, maar ook als dagelijks bestuur zorgelijk en niet langer meer houdbaar. Wij concluderen dat de toekomstbestendige crisisorganisatie een urgent vraagstuk is wat wij gezamenlijk moeten oppakken.

Tegelijkertijd is de wereld van crisisbeheersing volop in beweging. Klimaatverandering, cyberdreiging, uitval nutsvoorzieningen, geopolitieke spanningen, maatschappelijke spanningen en onrust. Crises zijn complexer, onvoorspelbaarder, langduriger en vereisen een soms bovenregionale of landelijke aanpak. De ambities van Rijk en de gezamenlijke veiligheidsregio's zijn groot (de Landelijke agenda crisisbeheersing, de strategische agenda van het Veiligheidsberaad, KCR2 zijn slechts enkele voorbeelden). Het is onvermijdelijk dat we ons bezinnen op een toekomstbestendige crisisorganisatie, aan de hand van onderstaande uitgangspunten. De crisisorganisatie, incl. secties, van de toekomst:

- Is proactief om vóór de crisis te komen op basis van het voortdurend volgen van het veiligheidsbeeld door het Veiligheid Informatie Knooppunt (VIK) (informatiemanagement,).
- Is flexibel en werkt op gavegericht afhankelijk van de aard van de crises. (Bij flits-, langdurige, dreigende en voorzienbare inzet).
- Kan snel alerteren en flexibel opschalen.
- Heeft een gegarandeerde opkomst.
- Is vakbekwaam in scenario denken en strategische advisering.
- Informeert en adviseert het bevoegd gezag tijdig.
- Is professioneler georganiseerd en proactief georiënteerd.

Een crisisorganisatie moet robuust (weerbaar, wendbaar en flexibel), gegarandeerd (goed georganiseerd en beschikbaar) én vakbekwaam (geschoold, geoefend en ervaren) zijn. Dit vereist een meer compacte crisisorganisatie, met een bezetting van goed getrainde en op elkaar ingespeelde crisisprofessionals, met aanvullende expertise afhankelijk van de behoefte. Crisismanagement, netwerkmanagement, informatiemanagement en crisiscommunicatie spelen hierin een cruciale rol.

Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd om in te stemmen met de hierboven genoemde uitgangspunten voor de doorontwikkeling van de wendbare (flexibele) crisisorganisatie (passend bij de beleidsactiviteit uit het Regionaal Beleidsplan 2024-2026 en het Regionaal Crisisplan VRGZ 2024 (RCP).

Beslispunten

1. Kennisnemen van het rapport 'Rode Draden Analyse 2024'
2. Vaststellen van het rapport 'Rode Draden Analyse 2024'

3. De Inspectie Justitie en Veiligheid informeren over de vaststelling van het rapport 'Rode Draden Analyse 2024'
4. Kennismaken van de analyse van terugkerende knelpunten in de systeemtesten 2025 (QuickScan) en voorgaande jaren.
5. Instemmen met de hierboven genoemde uitgangspunten voor de doorontwikkeling van de wendbare (flexibele) crisisorganisatie.
6. Onderwerp agenderen voor thematische bespreking tijdens de bestuursdag op 27 november 2025

Bijlagen

08.a Rode Draden Analyse 2024

08.b Analyse knelpunten systeemtest 2025 en voorgaande jaren.

Rodedradenanalyse operationele prestaties 2024

Leren en verbeteren in de crisisorganisatie Gelderland-Zuid



Colofon

Sector:	Crisisbeheersing
Auteur:	Merel Ruiter
Status:	Concept
Aantal bijlagen:	4
Versie:	0.5
Datum:	20-05-2025

Inhoudsopgave

Samenvatting en conclusie.....	3
A. Rode draden Melding en alarmering	3
B. Rode draden Leiding en coördinatie	4
C. Rode draden Informatiemanagement	5
D. Rode draden Crisiscommunicatie	6
E. Rode draden Nafase	7
1. Inleiding.....	9
1.1. Aanleiding.....	9
1.2. Doelstellingen.....	9
1.3. Methodologisch kader	9
1.4. Kwaliteitszorg: borgen van leerpunten	11
1.5. Leeswijzer	11
2. 2024 in beeld	12
2.1. GRIP-inzetten	12
2.2. Multidisciplinaire oefeningen	13
2.3. Systeemtest 2024- Nemesis	13
2.4. Evenementen en evaluaties.....	14
3. Rode draden van leer- en actiepunten en tops.....	15
3.1. Rode draden GRIP-incidenten	15
3.1.1. Melding en alarmering.....	15
3.1.2. Leiding en coördinatie	16
3.1.3. Informatiemanagement	18
3.1.4. Crisiscommunicatie	19
3.1.5. Overdracht nafase.....	19
3.2. Rode draden multi-oefeningen en systeemtest	20
3.2.1. Melding en Alarmering	20
3.2.2. Leiding en coördinatie	21
3.2.3. Informatiemanagement	22
3.2.4. Crisiscommunicatie	23
3.2.5. Nafase	23
3.3. Rode draden tops.....	23
3.3.1. Rode draden tops (GRIP-)incidenten.....	24
3.3.2. Rode draden tops multi-oefeningen en systeemtest.....	25
Bijlage 1: Evaluatieproces GRIP-incidenten	27
Bijlage 2: Leer- en oefendoelen 2024-2027	29
Bijlage 3: Overzicht en voortgang leer- en actiepunten Rode draden 2023.....	31
Bijlage 4: Evaluatierapport Systeemtest 2024- Nemesis (apart bijgevoegd).	34

Samenvatting en conclusie

In dit hoofdstuk geven we een samenvatting van de rode draden van 2024 per multidisciplinair proces uit het toetsingskader 4.0¹ van de Inspectie Justitie & Veiligheid. Deze rode dradenanalyse geeft inzicht in onze operationele prestaties, met als doel onze crisisorganisatie verder te versterken en bij te dragen aan ons lerend vermogen. Ook vormt deze analyse de verantwoording over onze operationele prestaties richting het bestuur, de gemeenteraden, burgers, inspectie en minister. De rode draden zijn gehaald uit leer- en actiepunten, tops en het algemene beeld (via enquêtes) uit evaluaties van 4 GRIP-incidenten, multidisciplinaire evaluaties van 3 niet in GRIP opgeschaalde incidenten, multidisciplinaire oefeningen van CoPI, ROT en GBT² en de evaluatie van de systeemtest. Hieronder vindt u per proces, steeds de algemene samenvatting en conclusie, gevolgd door een overzicht van de eisen uit het toetsingskader en vervolgens een overzicht van de rode draden uit de leerpunten, acties en tops, van deze incidenten, oefeningen en systeemtest. Een nadere toelichting op deze rode draden vindt u in hoofdstuk 3.

Toelichting leer- en actiepunten

Leerpunten zijn punten waar we blijvende aandacht voor vragen.

Actiepunten zijn punten waarop concreet gehandeld dient te worden.

Kleurenlegenda waardering voor processen toetsingskader

Op orde

Voor verbetering vatbaar

Risicovol

A. Rode draden Melding en alarmering

Zorgt de meldkamer bij aanvang en tijdens een incident of crisis voor tijdige alarmering en informatie-uitwisseling door eenduidige aansturing?

De Meldkamer Oost Nederland (MKON) heeft 24/7 een Calamiteitencoördinator (CaCo). Deze functionaris coördineert tussen de disciplines, zorgt voor eenduidige aansturing, neemt noodzakelijke besluiten ten behoeve van de operationele inzet en zorgt voor in- en externe informatie-uitwisseling. De meldkamer zorgde tijdens de GRIP-incidenten voor tijdige alarmering van de functionarissen en eenheden van de crisisorganisatie. De conclusie is dat dit proces op orde is, waarbij het een aandachtspunt blijft om het eerste startbeeld/meldkamerbeeld tijdig te delen (zie systeemtest).

A. Melding en Alarmering	Waardering : Op orde
<i>Zorgt de meldkamer bij aanvang en tijdens een incident of crisis voor tijdige alarmering en informatie-uitwisseling door eenduidige aansturing?</i> ¹	
24/7 beschikbare multidisciplinaire functionaris; die zorgt voor eenduidige aansturing.	Ja de Meldkamer Oost-Nederland (MKON) beschikt over een 24/7 CaCo.
Het tijdig alarmeren en informeren van de juiste interne en externe functionarissen en eenheden/teams	- Alarmeren; ja, grotendeels (2 van de 4 GRIP incidenten) uitzonderingen zijn kleine fouten in alarmering (zie H.3). - Informeren; ja grotendeels, het eerste startbeeld werd binnen 5 minuten gedeeld, m.u.v. de systeemtest.
Binnen 5 minuten na opschaling het eerste startbeeld door de MKON gedeeld?	- Ja, bij 4 van de 4 GRIP incidenten.

¹ Bron: [Toetsingskader Multidisciplinaire Taakuitvoering Veiligheidsregio's, versie 4.0, maart 2018](#). Meer specifiek: paragraaf 4.3 Uitvoering.

² CoPI (Commando Plaats Incident), ROT (Regionaal Operationeel Team), en GBT (Gemeentelijk Beleidsteam).

Leer- en actiepunten uit incidenten	
Actie Crisisbeheersing	Leg vast wie crisisfunctionarissen / gebruikers informeert over de uitval van een systeem (x) en het alternatief te gebruiken systeem (y)/ handelingsperspectief, bedenk ook hoe dit buiten kantooruren kan. Informeert bij de uitval van een vitaal systeem ook een multi-functionaris .
Leer- en actiepunten uit oefeningen en de systeemtest	
Leerpunt MKON en CoPI functionarissen	Schakel (als crisisfunctionaris) direct na opschaling naar GRIP 1 naar de multidisciplinaire gespreksgroep (RMG). Deel (als CaCo) zo snel mogelijk het startbeeld via RMG.
Leerpunt MKON	Deel (als CaCo) zo snel mogelijk het startbeeld (binnen 5 minuten na opschaling eerste beeld), via RMG en LCMS (tijdig veld vrijgeven).
Tops	
• snelle GRIP-opschaling, dit gaf het gevoel van comfort, ook bij eventuele verdere escalatie. • het snel aanvragen van het hoogtereddingsteam. • de samenwerking met en het meedenken vanuit de meldkamer.	

B. Rode draden Leiding en coördinatie

Stuurt en coördineert de crisisorganisatie de operationele en bestuurlijke aanpak van een incident of crisis effectief en efficiënt?

Zowel tijdens incidenten als oefeningen vindt regelmatig afstemming plaats, binnen en tussen teams, over de aanpak van het incident. Er is merkbaar focus op beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming. Besluiten en acties met bijbehorende actiehouders, worden aan het einde van een overleg herhaald en in LCMS gedeeld. Ook externe partners zijn hierbij betrokken, zij oefenen mee en bij GRIP-incidenten nemen we hen mee in de evaluaties. Hieruit blijkt dat zij de afstemming in de crisisteams als positief ervaren. Uit dit 'brede' proces komen diverse leer- en actiepunten (en tops) naar voren. Waarbij de leerpunten uit de oefeningen ook vaak als tops worden aangemerkt omdat deze bij veel oefeningen ook juist positief naar voren komen. De conclusie is dat dit proces op orde is, waarbij wordt aanbevolen om de oordeelsvorming te versterken, aandacht te blijven houden voor een goede inleiding van de vergadering en waar nodig tijdig (te blijven) opschalen naar GRIP.

B. Leiding en coördinatie	Waardering : Op orde
<i>Stuurt en coördineert de crisisorganisatie de operationele en bestuurlijke aanpak van een incident of crisis effectief en efficiënt?¹</i>	
Binnen en tussen de teams en functionarissen van de crisisorganisatie en externe partners vindt regelmatige afstemming en informatie-uitwisseling plaats en is duidelijk wie wat doet in het kader van de operationele en bestuurlijke aanpak op basis van rol, verantwoordelijkheid en verwachtingen.	- Ja, 7 van de 7 bij geëvalueerde incidenten. Aandachtspunt; bij een van de (niet opgeschaalde) incidenten wilde de OvD-RWS niet ter plaatse komen, wat de afstemming lastiger maakte.
Duidelijke vergaderstructuur; - Beeldvorming - Oordeelsvorming - Besluitvorming	- Beeldvorming: Ja, 6 van de 7 incidenten, bij 1 incident (Malden) was beeldvormen lastig, omdat het incident zich verplaatste en beeldvormen op afstand lastig was. -Oordeelsvorming; Ja 6 van de 7 incidenten, bij 1 incident (Malden) oordeelsvorming lastig. -Besluitvorming: Ja, 6 van de 7 incidenten, bij 1 incident (Malden) was onduidelijk wie wat beslist.

Leer- en actiepunten uit incidenten	
Leerpunt crisisfunctionarissen	Schaal tijdig op naar GRIP , wanneer er Multidisciplinair wordt samengewerkt en er coördinatie nodig is, en extra denkracht en perspectieven helpend zijn.
Leerpunt algemeen	Geef (gevraagd) advies en durf elkaar aan te spreken op wie de verantwoordelijkheid heeft. Check ook bij elkaar wie welke rol/verantwoordelijkheid oppakt en ga daarbij niet uit van aannames.
Leerpunt algemeen	Zorg voor een zo goed mogelijke duiding van de gevaarstelling , zodat hulpverleners weten of en hoe zij veilig hulp kunnen verlenen.
Leer- en actiepunten uit oefeningen en de systeemtest	
Leerpunt algemeen	Zorg voor een duidelijke inleiding bij de start van de vergadering (denk o.a. aan: voorstelronde, emo-check, werkafspraken, het toelichten van het doel van de vergadering (commanders intent) en de vergaderstructuur).
Leerpunt algemeen	Zorg voor een versterking van de oordeelsvorming , bijvoorbeeld door het toepassen van scenario-denken (volgens een methodiek), impactanalyse en een tijdlijn.
Leerpunt algemeen	Heb als crisisfunctionaris aandacht voor je belastbaarheid , geef het aan en/of regel extra hulp indien nodig (buddy, aflossing, nieuw in je rol).
Leerpunt algemeen	Houd oog voor de afstemming tussen teams , (denk aan: duidelijke opdracht/adviesvraag en informeren over opschaling).
Leerpunt algemeen	Benoem duidelijk de acties met actiehouders (wie, wat, wanneer?) ³ en houd oog voor de implicaties van de besluiten.
Leerpunt voorzitters teams	Nodig als voorzitter je team expliciet uit tot het stellen van (kritische) vragen
Leerpunt algemeen	Hanteer een flexibele vergaderklok , spreek duidelijke starttijden van de vergadering af en houd je daar gezamenlijk aan.
Tops rode draden	
• Duidelijke structuur in overleggen (o.a. procesafspraken) • effectief en efficiënt vergaderen. • Samenwerking met partners • Rolduidelijkheid • Prettige samenwerking tussen teamleden en tussen teams en met andere kolommen.	

C. Rode draden Informatiemanagement

Beschikken de crisisorganisatie en de extern betrokken partners over tijdige, actuele en relevante informatie gedurende een incident of crisis?

Het algemene beeld is dat informatiemanagement tijdens GRIP-1 incidenten goed op orde is. De benodigde informatie wordt binnen de crisisorganisatie en met de extern betrokken partners gedeeld, deze informatie is tijdig, actueel en relevant.

Bij de systeemtest was informatiemanagement voor verbetering vatbaar, aandachtspunt was o.a. het minimaal vullen van de oordeelsvorming in LCMS en het niet actualiseren daarvan.

De conclusie is dat dit proces 'op orde' is voor wat betreft de crisisinzetten en oefeningen. Echter, bij de systeemtest was dit proces voor 'verbetering vatbaar'. Een aanbeveling is om ook wanneer er niet of nog niet is opgeschaald naar GRIP, te zorgen voor IM-er, GIM-er of andere functionaris, die kan ondersteunen bij het opstellen van een (eenduidig) beeld en het delen van informatie.

C. Informatiemanagement	Waardering: voor verbetering vatbaar
<i>Beschikken de crisisorganisatie en de extern betrokken partners over tijdige, actuele en relevante informatie gedurende een incident of crisis?</i> ¹	
De functionarissen, teams en externe partners delen de benodigde informatie met elkaar over: - Het beeld van het incident;	- Ja bij 4 van de 4 GRIP opschalingen. Bij de overige 3 incidenten was het vormen van een (eenduidig) beeld en het delen van informatie lastiger, o.a. omdat er geen

³ Duidelijker benoemen van acties en actiehouders (1 CoPI, 1 BT en systeemtest-BT) en oog hebben voor implicaties besluiten (1 BT).

- De besluiten; - De aanpak	IM-er of GIM- actief was en/of geen LCMS-activiteit was en/of geen duidelijke incidentlocatie waar informatie-uitwisseling ter plaatse kon plaatsvinden.

Leer- en actiepunten uit incidenten	
Leerpunt Brandweer en algemeen	Wees je bewust van gevolgen voor de bereikbaarheid bij het aanleggen van Groot Watertransport (GWT) slangen , probeer dit zo goed mogelijk in kaart te brengen en af te stemmen.
Actiepunt Bevolkingszorg	Zorg dat de OvD-Bz wordt uitgerust met een portofoon .
Leer- en actiepunten uit oefeningen en de systeemtest	
Actiepunt Planvorming	Zorg voor meer bekendheid met de beschikbare planvorming en deel je bevindingen uit de planvorming breder dan alleen binnen je eigen (IM)sectie.
Leerpunt GBT	Zorg voor een beter verslaglegging van de GBT-vergaderingen , maak daarbij eventueel gebruik van een tijdlijn.
Leerpunt algemeen	Blijf aandacht houden voor een goede duiding van begrippen (o.a. gevaarlijke stoffen en slachtoffers) (zie ook tops).
Leerpunt algemeen	Houd aandacht voor het onderling blijven uitwisselen van informatie (via RMG en LCMS).
Leerpunt algemeen	Zorg voor betere bekendheid met de nieuwe werkwijze voor het alarmeren van adviseurs volgens de door de voorzitter-GBT gewenste GBT bezetting (systeemtest, ROT en BT).
Tops:	
• het snel delen van plattegronden en calamiteitenplannen en deze plotten. • de samenwerking tussen de IM-er en GIM-er, waarbij er werd geïmproviseerd (defecte schermen). • de ondersteuning vanuit de sectie IM (o.a. kaart van verspreidingsgebied). • IM-er presenteert een helder en goed geduid startbeeld, dat op een prettige manier is opgehaald bij de kolommen. • IM-er en GIM-er zijn van toegevoegde waarde, bij het schetsen van het beeld, het visueel maken (geografisch beeld/plot) van het incident en het inzichtelijk maken van planvorming. • Goede duiding van afkortingen, begrippen en procedures.	

D. Rode draden Crisiscommunicatie

Wordt met de verschillende doelgroepen (zoals getroffen, media, bevolking, verwanten en de interne organisatie) *tijdig, doelgericht en regelmatig gecommuniceerd over het incident of de crisis?* Uit de evaluaties van de incidenten komt naar voren dat dit proces 'op orde' is, het ging hierbij om GRIP 1 incidenten. Uit de evaluatie van de systeemtest (zie bijlage) komen echter belangrijke verbeterpunten naar voren, met name m.b.t. de geringe bezetting/opkomst van de sectie crisiscommunicatie (GRIP 2 en hoger). De informatie die gedeeld werd, was vooral feitelijk. De communicatie over betekenisgeving en handelingsperspectieven was minimaal en liet lang op zich wachten, mede door een gebrek aan (eenduidige) informatie. De communicatie was vooral gericht op de direct getroffen, verschillende doelgroepen waren niet duidelijk inzichtelijk gemaakt (zie ook bijlage systeemtest). We waarderen dit proces daarom als 'voor verbetering vatbaar'. Aanbeveling is om de bezetting van de sectie crisiscommunicatie op orde te krijgen en het inzetten van een omgevingsanalist vanaf GRIP 1.

D. Crisiscommunicatie	Waardering: voor verbetering vatbaar
<i>Wordt naar de verschillende doelgroepen (zoals getroffen, media, bevolking, verwanten en de interne organisatie) tijdig, doelgericht en regelmatig gecommuniceerd over het incident of de crisis?¹</i>	
De verschillende doelgroepen zijn benoemd en ontvangen tijdig, regelmatig en op maat informatie	Ja, bij 4/4 GRIP- incidenten ontvangen de doelgroepen tijdig en op maat informatie . De regelmaat van de berichten werd afgestemd op de situatie en

	informatiebehoefte (o.a. mindere informatiebehoefte midden in de nacht).
De communicatieboodschap: - Wordt gebracht met passende communicatiemiddelen afgestemd op het incident, de omstandigheden en de doelgroepen is gericht op specifieke informatiebehoefte, kennis en niveau van verschillende doelgroepen.	Ja, bij 4/4 GRIP-incidenten (zie toelichting hierboven). NL-Alert is niet ingezet, bij 1 incident wel overwogen maar na multi-afstemming bleek dit niet doelmatig en is ervoor gekozen NL-Alert niet in te zetten.
Ten tijde van het incident is inzichtelijk hoe de boodschap is overgekomen (effect van communicatie) en dit wordt continu meegenomen in de communicatie.	Ja, bij 2/4 ⁴ GRIP-incidenten zijn de communicatiedoelen bereikt en communicatie is aangepast naar de behoefte van doelgroepen.

Leerpunten uit incidenten (geen rode draden)	
Geen rode draden geïdentificeerd.	
Leer- en actiepunten uit oefeningen en de systeemtest	
Leerpunt crisiscommunicatie	Zorg voor een tijdig en duidelijk handelingsperspectief voor de verschillende doelgroepen , verifieer bij tegenstrijdigheden de informatie bij de bron .
Tops	
• Goede samenwerking tussen Ovd-B, Communicatieadviseur CoPI en Communicatie van de gemeente. Heeft geleid tot inzet van een tekstkar bij de locatie om te communiceren met publiek. • Afstemming tussen hulpdiensten en ziekenhuis over communicatie. • Het gebruik van de nieuwe website (blog) voor crisiscommunicatie werkt goed, heeft geleid tot minder vragen vanuit de media en efficiëntere informatie-uitwisseling.	

E. Rode draden Nafase

Is na afschaling sprake van een duidelijke overdracht van activiteiten van de crisisorganisatie naar de 'nafase'-organisatie waarbij de vervolgactiviteiten zijn belegd?

Er vindt duidelijk afstemming plaats over de afschaling en de nog doorlopende processen, waarbij aandacht is voor de overdracht naar de 'nafase'-organisatie. Vervolgactiviteiten worden duidelijk belegd door er actiehouders aan te koppelen. Het moment van overdracht en definitieve afschaling van de multidisciplinaire inzet wordt duidelijk en in samenspraak bepaald. De conclusie is dat dit proces 'op orde' is. Uit de oefeningen en systeemtest volgt de aanbeveling om de nafase meer onder de aandacht te brengen, zodat de mogelijke (politiek-bestuurlijke) consequenties voor een gemeente na een incident zichtbaarder worden.

E. Nafase	Waardering: op orde
<i>Is na afschaling sprake van een duidelijke overdracht van activiteiten van de crisisorganisatie naar de 'nafase'-organisatie waarbij de vervolgactiviteiten zijn belegd?</i> ¹	
De overdracht naar de nafase is gebaseerd op een diagnose van: - De situatie; - Omgeving; - Vervolgactiviteiten.	Ja, 3/4 GRIP-incidenten kende een goede afschaling waarbij o.a. flexibel werd afgeschaald afhankelijk van het aantal taken dat een functionaris nog had. Bij 1/4 GRIP-incidenten had de nafase nog explicieter aandacht kunnen krijgen in het CoPI; de nafase duurde nog 3-4 dagen omdat het vuur niet geblust kon worden. Continu informeren van de omgeving (pand blijft

⁴ Bij de andere 2/4 GRIP-incidenten is dit onbekend, omdat de communicatieadviseur CoPI dit in de enquêtes niet heeft ingevuld. Uit de evaluaties (leertafels) zijn op dit punt verder geen aandachtspunten naar voren gekomen.

	branden + rook) is opgelost door plaatsen van tekstkar op incidentlocatie.
Daarbij zijn voor alle teams en functionarissen en externe partners de volgende punten duidelijk: - Taken en verantwoordelijkheden - Moment van overdracht of overgangsfase.	Over de afschaling is goed onderling afgestemd over openstaande acties en ondersteuning voor processen van o.a. Bevolkingszorg en crisiscommunicatie.

Leerpunten uit incidenten
Er zijn geen leer of actiepunten voor het proces nafase uit de evaluaties naar voren gekomen.
Leer- en actiepunten uit oefeningen en de systeemtest
Geen rode draden (voor leerpunten en actiepunt zie H.3.2.5)
Tops
• Er wordt expliciet stilgestaan bij de nafase (en nazorg), de over te dragen taken worden duidelijk besproken en de nafase wordt goed voorbereid en het proces nafase snel opgestart.

1. Inleiding

In dit hoofdstuk leest u over de aanleiding en doelstellingen van de rodedradenanalyse. Verder wordt ingegaan op de totstandkoming van de rode draden, ons proces van evalueren en leren, en de gebruikte bronnen.

1.1. Aanleiding

Op 7 februari 2025 heeft de Inspectie de Veiligheidsregio's verzocht om de jaarlijkse rodedradenanalyse te blijven opleveren. Voor 1 juni 2025 verwacht de inspectie een analyse van de multidisciplinaire rampenbestrijding en crisisbeheersing op basis van GRIP-inzetten, systeemtest en oefeningen van 2024. Voor het opstellen hiervan heeft de Inspectie een handreiking meegestuurd. De rodedradenanalyse vormt een essentieel onderdeel van de eigen kwaliteitszorgcyclus en bevordert het lerend vermogen van de veiligheidsregio's. De inspectie zelf zal de rodedradenanalyses gebruiken als input voor haar jaarlijkse risicoanalyse en om de prestaties van de veiligheidsregio's en haar partners in beeld te brengen en te beoordelen. Waarbij de inspectie haar toezicht primair stimulerend insteekt en zich focust op kwaliteitszorg en lerend vermogen van de Veiligheidsregio.

1.2. Doelstellingen

Deze rodedradenanalyse 2024:

- Geeft een overzicht van multidisciplinaire inzetten, oefeningen in 2024.
- Brengt op basis van evaluaties het presterend vermogen van de regionale crisisorganisatie in beeld, via leerpunten en acties op de vijf multidisciplinaire processen.
- Benoemt de 'tops' en draagt bij aan het vieren van successen en de lerende crisisorganisatie.
- Biedt concrete handvatten voor kwaliteitszorg en het lerend vermogen van de regionale crisisorganisatie, door verbeterpunten te vertalen naar:
 - Opleiden, trainen en oefenen (vakbekwaamheid);
 - Planvorming regionale crisisorganisatie;
 - Multidisciplinair evalueren.
- Identificeert aandachtsgebieden en ontwikkelpunten voor de komende periode en draagt bij aan brede kennisontwikkeling.
- Geeft een terugblik op de rode draden van vorig jaar. Door op een constante, zelfde wijze input te 'meten' en terug te kijken kan een meerjarige-analyse opgesteld worden en wordt het mogelijk een leercurve te creëren.
- Verantwoordt de operationele prestaties richting bestuur, gemeenteraden, burgers, inspectie en de minister. De rodedradenanalyse van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid wordt bestuurlijk vastgesteld.

1.3. Methodologisch kader

Voor deze rode dradenanalyse 2024 baseren we ons op evaluaties van GRIP-incidenten, multidisciplinaire oefeningen, en de systeemtest. De rode dradenanalyse richt zich op de operationele prestaties van de crisisorganisatie aan de hand van de 5 processen uit het toetsingskader.

Evalueren van GRIP-incidenten

GRIP-incidenten worden standaard (niveau 1) geëvalueerd op basis van een korte enquête (gebaseerd op de 5 processen uit het toetsingskader), gevolgd door een leertafel met de betrokken multi-functionarissen⁵. De thema's uit de enquête vormen input voor de leertafel. Tijdens de

⁵ Zie bijlage 5 voor een schematisch overzicht van het evaluatieproces en de verschillende evaluatieniveaus.

leertafel wordt het incident besproken, aan de hand van dilemma's, leerpunten en tops. De evaluator verwerkt dit in een infographic rapportage en maakt naast de enquête gebruik van bronnen zoals: GMS-rapportages, LCMS-journaal, Up2date nieuwbrieven van Bevolkingszorg en Crisiscommunicatie en nieuwsartikelen over het incident. In de infographic worden de leer- en actiepunten en tops benoemd. De focus ligt daarbij op de bijzonderheden (leerpunten en tops), de processen die gewoon prima verlopen worden niet extra toegelicht. De concept infographic wordt voor feedback gedeeld met de betrokken crisisfunctionarissen en vervolgens met de kolomcoördinatoren. Na het verwerken van de feedback wordt het rapport definitief gemaakt en binnen de gehele crisisorganisatie (via kolomcoördinatoren) en Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (via intranet) gedeeld. De geïdentificeerde leer- en actiepunten worden verwerkt in onze evaluatiemonitor, waar er actiehouders aan gekoppeld worden en de status gemonitord kan worden. De kolomcoördinatoren zorgen ervoor dat de belangrijkste leer- en actiepunten binnen hun kolom worden gedeeld en opgepakt.

Leertafels, de nieuwe standaard:

Na de vele positieve reacties op de leertafels van 2023, hebben we besloten om standaard elk GRIP incident te evalueren met een leertafel. Zo gaan de betrokken crisisfunctionarissen met elkaar (fysiek) om tafel. Ze bespreken het incident gezamenlijk constructief na en halen samen multidisciplinaire leer- en troespunten op binnen een veilige leeromgeving.

Evalueren van multi-oefeningen

Bij elke multi-oefening wordt er waargenomen door een interne of externe multi-waarnemer op basis van oefendoelen. Na afloop van de oefening vindt er een nabespreking plaats, waarbij de deelnemers terugblikken op hun oefening en de waarnemer zijn/haar bevindingen terugkoppelt aan de deelnemers. Hierbij wordt in ieder geval stilgestaan bij de vooraf vastgestelde oefendoelen en is er ruimte voor gesprek in een open en vertrouwelijke setting. De waarnemer vult het evaluatieformulier in en deelt dat vervolgens met de coördinator waarnemen. Onze multi-waarnemers zijn opgeleid tot multi-waarnemer en nemen deel aan de bijscholings- en intervisie bijeenkomsten. Instroomeisen, werkafspraken en werkwijzen voor het multi-waarnemen zijn vastgelegd in het handboek waarnemen. Ook monodisciplinair wordt een oefening nabesproken door de mono-waarnemers/tegenspelers.

Evaluatie van de systeemtest

Tijdens de systeemtest is waargenomen door externe waarnemers (uit andere veiligheidsregio's) op de volgende teams/onderdelen: CaCo, CoPI, CoPI-IM, ROT, ROT-IM, ROT Crisiscommunicatie, ROT Secties en het GBT. Het evaluatierapport is geschreven door de coördinator evalueren en leren van de afdeling Crisisbeheersing.

Methode rodedradenanalyse

Voor het identificeren van rode draden hanteren we de volgende onderzoeksmethodiek:

- Multi-oefeningen en systeemtest; aparte analyses van: 1) de CoPI-oefeningen, 2) de ROT-oefeningen, 3) de BT-oefeningen, en 4) de systeemtest. Voor deze analyses worden de evaluatieverslagen van de waarnemers en deelnemersevaluaties geanalyseerd. Terugkerende thema's en aandachtspunten uit deze oefeningen vormen de leer- en actiepunten, deze worden verwerkt in de evaluatiemonitor.
- (GRIP)-incidenten: voor de incidentevaluatie gebruiken we de geïdentificeerde leer- en actiepunten uit de infographic rapportages, deze worden direct opgenomen in de evaluatiemonitor.

De evaluatiemonitor is ingedeeld per proces van het toetsingskader, deze 5 processen zijn 'richtinggevend' voor de verdere analyse van de data. Deze analyse vindt plaats door elk leer- en/of actiepunt en top te labelen met een thema, dit vormt de codering van de data. Thema's die vaker terugkeren vormen de rode draden. We spreken van een 'rode draad' wanneer een thema, twee

keer of vaker voorkomt. Daarnaast geven we ook een algemeen beeld van de processen uit het toetsingskader die ‘gewoon’ goed gaan, op basis van de incidentenquêtes.

Gebruikte documenten 2024

Voor deze rode dradenanalyse hebben we de volgende documenten gebruikt:

- 1 evaluatierapportage van de GRIP-inzet in Zaltbommel (volgens oud evaluatieproces).
- De 3 infographics van de andere drie GRIP-inzetten in 2024 (volgens nieuw evaluatieproces).
- Infographics van drie evaluaties zonder GRIP; 1) Storing defensienetwerk, 2) Malden - Bijtende stof en 3) Rijswijk- zeer grote brand.
- De evaluatieverslagen van de multidisciplinaire oefeningen (CoPI, ROT en BT) in 2024.
- Het evaluatierapport⁶ van de systeemtest Nemesis;
 - Rodedradenanalyse van de systeemtest;
- De evaluatiemonitor 2024 waarin alle leer- en actiepunten vanuit evaluaties van GRIP-incidenten en oefeningen (apart) zijn opgenomen.

1.4. Kwaliteitszorg: borgen van leerpunten

Ons dashboard: de evaluatiemonitor

De leer- en actiepunten die we ophalen uit incidenten, oefeningen en de systeemtest verwerken we in onze evaluatiemonitor. De monitor biedt als dashboard een overzicht van alle leer- en actiepunten inclusief status (blijvende aandacht, open, afgerond) en actiehouders. De evaluatiemonitor ondersteunt bij het borgen van alle leer- en actiepunten en het destilleren van rode draden. Tot slot is het de verantwoording naar de eigen (crisis)organisatie en de Inspectie J&V.

Notitie Leerdoelen

De rode draden uit de evaluaties zijn gebruikt als input voor de **Notitie Leerdoelen 2024-2027**, die op 18 september 2023 is vastgesteld door het Directie Team Veiligheid (DTV). De stuurgroep MOTO heeft deze vertaald naar specifieke oefendoelen, deze zijn in 2024 verwerkt in onze oefeningen.

Tijdens de jaarlijkse tussenevaluatie in september is geconcludeerd dat de leerdoelen nog steeds goed aansluiten bij de ontwikkelpunten en leerbehoeften van de crisisorganisatie. De werkgroepen die zich richten op de voorbereiding van oefeningen en systeemtest zorgen voor de toepassing van de leerdoelen en – de concretere- oefendoelen en bepalen welke oefenvorm, scenario's en externe partners hierbij het beste passen. Een overzicht van de leer- en oefendoelen is te vinden in **bijlage 2**. De leer- en oefendoelen zijn onderdeel van onze kwaliteitszorg en dragen bij aan de borging van leer- en actiepunten. De leer- en oefendoelen vormen het vertrekpunt van onze oefeningen ('lessons identified'), en helpen vervolgens bij het inzichtelijk maken van het resultaat van op deze doelen tijdens oefeningen ('lessons learned').

1.5. Leeswijzer

In **hoofdstuk 1** zijn de context en kaders van dit document geschetst. In **hoofdstuk 2** brengen we het jaar 2024 in beeld als het gaat om GRIP-inzetten, multi-oefeningen, systeemtest. **Hoofdstuk 3** vormt de analyse van de rode draden. De bevindingen worden per proces weergegeven aan de hand van een algemeen beeld, leerpunten, acties en tops. De incidenten worden daarbij apart beschouwd van de oefeningen en systeemtest, de conclusie over het geheel vindt u in de '**samenvatting en conclusie**'. Tot slot vindt u in de **bijlagen** 1) het Evaluatieproces bij GRIP-incidenten, 2) een overzicht van de leer- en oefendoelen 2024-2027, 3) een overzicht en de voortgang van de leer- en actiepunten van 2023, en 4) het evaluatierapport van de systeemtest 2024- Nemesis (als aparte bijlage bijgevoegd).

⁶ Het evaluatierapport van de systeemtest is ten tijde van schrijven van deze analyse in concept gereed en gedeeld met de betrokken crisisfunctionarissen. Oplevering definitief eindrapport, na vaststelling van deze Rodedradenanalyse in Algemeen Bestuur: <3-7-2025.

2. 2024 in beeld

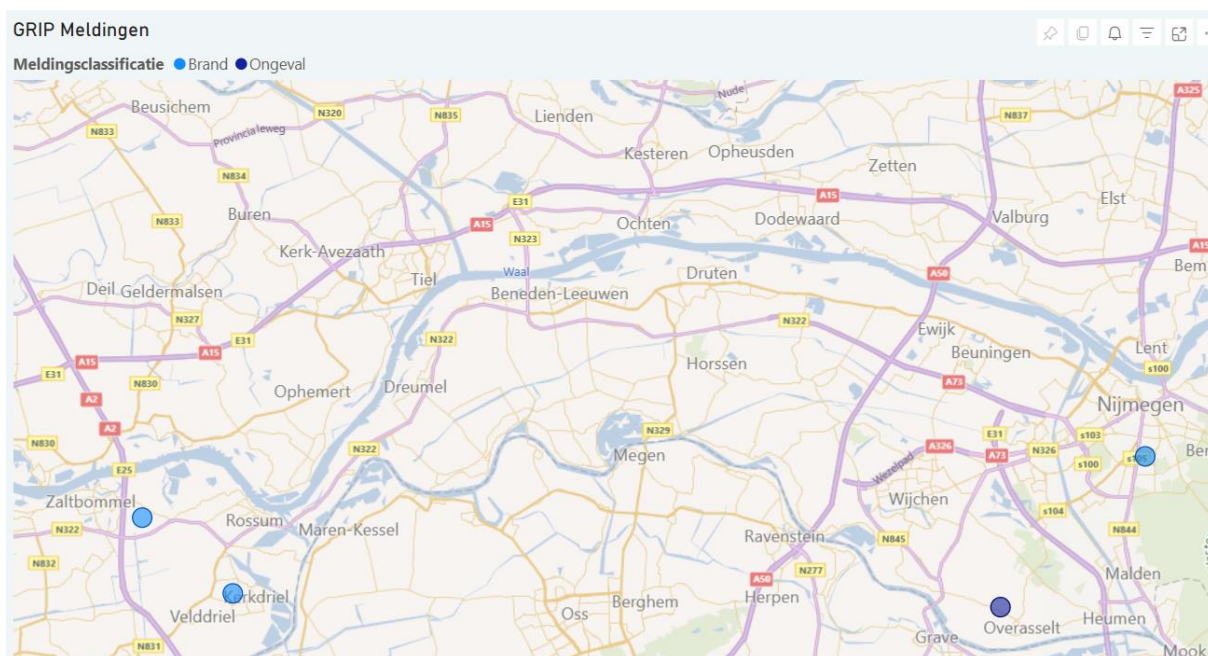
In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de GRIP-inzetten, oefeningen en systeemtest, waarop de rodedradenanalyse is gebaseerd. Verder worden belangrijke ontwikkelingen binnen de crisisorganisatie benoemd, als context bij deze rode draden.

2.1. GRIP-inzetten

Het aantal GRIP-incidenten van de afgelopen 8 jaar in onze regio vindt u hier onder:

Jaartal	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Aantal keer GRIP-opscaling	20	10	11	16	9	7	11	13	4

In 2024 waren er **4 GRIP-1 inzetten** in de regio Gelderland-Zuid. Onderstaande afbeelding geeft aan waar en in welke gemeenten de incidenten zich afspeelden.



Een overzicht van alle GRIP-inzetten van 2024 vindt u hieronder:

GRIP nr.	Datum	GRIP-niveau	Plaats	Gemeente	Toelichting
1	11-01-2024	1	Zaltbommel	Zaltbommel	Brand industrie
2	31-03-2024	1	Nijmegen	Nijmegen	Brand Radboud UMC
3	16-04-2024	1	Kerkdriel	Maasdriel	Brand industrie
4	18-09-2024	1	Overasselt	Heumen	Ongeval Parachutisten

Alle GRIP-inzetten zijn multidisciplinair geëvalueerd. De uitkomsten daarvan komen aan bod in hoofdstuk 3. Verder zijn de leerpunten meegenomen uit de evaluaties van drie incidenten waarbij niet is opgeschaald maar wel multidisciplinair is samengewerkt en er op verzoek een multidisciplinaire evaluatie is uitgevoerd, het gaat om:

1. Landelijke storing defensienetwerk (voorbereidend team); 28 augustus 2024
2. Malden- incident met bijtende stof; 25 november 2024
3. Rijswijk- zeer grote brand; 1 december 2024.

2.2. Multidisciplinaire oefeningen

Het hele jaar vinden er zowel mono- als multidisciplinaire OTO-activiteiten plaats. Doormiddel van een gevarieerd aanbod aan opleidingen, trainingen en oefeningen zorgen we dat onze crisisfunctionarissen vakbekwaam blijven.

Een overzicht van de multidisciplinaire oefeningen in 2024:

Team	Aantal oefeningen	Omschrijving	Datum
ROT	1	ROT oefening	donderdag 1 februari 2024
BT	1	BT oefening Maasdriel	vrijdag 22 maart 2024
ROT	1	ROT oefening	donderdag 28 maart 2024
BT	1	BT oefening Neder-Betuwe	vrijdag 12 april 2024
CoPI	8	CoPI oefeningen 16 & 17 april West	dinsdag 16 april 2024 & woensdag 17 april 2024
ROT	1	ROT oefening	donderdag 16 mei 2024
CoPI	8	CoPI oefeningen 29 & 30 mei Oost	woensdag 29 mei 2024 donderdag 30 mei 2025
ROT	1	ROT oefening	donderdag 13 juni 2024
CoPI, ROT, GBT, GMK	1	Systeemtest	Week 25 systeemtest
BT	1	BT oefening Wijchen	vrijdag 6 september 2024
CoPI & ROT	1	CoPI & ROT Combi-oefening	donderdag 12 september 2024
CoPI	8	CoPI oefeningen 24 & 25 september West	dinsdag 24 september 2024 woensdag 25 september 2024
BT	1	BT oefening Druten	vrijdag 11 oktober 2024
CoPI	8	CoPI oefeningen 16 & 17 oktober Oost	woensdag 16 oktober 2024 donderdag 17 oktober 2024
BT	1	BT oefening West Maas en Waal	vrijdag 15 november 2024
ROT	1	ROT oefening	donderdag 21 november 2024
BT	1	BT oefening Berg en Dal	vrijdag 6 december 2024
BT	1	BT oefening Heumen	vrijdag 13 december 2024

Alle multidisciplinaire oefeningen zijn geëvalueerd, de analyse hiervan komt aan bod in hoofdstuk 3.

2.3. Systeemtest 2024- Nemesis

Op vrijdag 21 juni 2024 vond de jaarlijkse systeemtest, genaamd Nemesis, plaats. Tijdens de systeemtest werd getest of de afzonderlijke onderdelen van de hoofdstructuur goed functioneren en hoe zij als geheel samenwerken. Hierbij werden de 5 processen (A t/m E) van het Toetsingskader 4.0⁷ getoetst. Het scenario ging dit jaar over een verward persoon (oud militair met PTSS) die opzettelijk een gevaarlijke stof (aniline) verspreide op verschillende publieke locaties in Tiel. De uitdaging in het scenario zat voornamelijk in het duiden van de vervolgdreiging, bieden van handelingsperspectieven en het al dan niet evacueren van doelwitlocaties. De systeemtest is (extern) waargenomen



⁷ [Toetsingskader Multidisciplinaire Taakuitvoering Veiligheidsregio's](#) (2018), Hoofdstuk 4.3 Uitvoering.

en de bevindingen zijn verwerkt in een evaluatierapport (zie bijlage 4). De belangrijkste leerpunten, acties en tops komen aan bod in hoofdstuk 3.

2.4. Evenementen en evaluaties

Het toetsingskader 4.0 vraagt van de Veiligheidsregio om zich te verantwoorden over de multidisciplinaire taakuitvoering en te leren van oefeningen en operationele inzetten. Onder operationele inzetten, worden naast incidenten en crises, ook evenementen gerekend. Evaluaties van evenementen zien we primair als verantwoordelijkheid de vergunningverleners, onze gemeenten.

De Veiligheidsregio heeft een verbindende, adviserende en coördinerende rol m.b.t. de B en C evenementen in onze regio. Elk (groot) B en C evenement wordt na afloop volgens een vast format geëvalueerd. Vervolgens wordt gekeken of de evaluatiepunten kunnen worden geborgd in het vergunningsproces van het volgende jaar. Dit versterkt de vergunningsaanvraag en het veiligheidsplan, waardoor de vergunningsaanvraag soepeler verloopt en het evenement (naar verwachting) veilig(er) is.

Voorafgaand aan evenementen worden voorbereidende oefeningen voor een evenement georganiseerd, zogenaamde table-tops. Bij deze table-tops sluiten functionarissen van de verschillende hulpdiensten aan, bij voorkeur de functionarissen die de betreffende week dienst hebben. De grote meerwaarde hiervan is dat zij elkaar leren kennen, zodat ze elkaar ook beter weten te vinden wanneer zich een incident/calamiteit voordoet. Tijdens de table-tops worden voor het betreffende evenement de risicovolle scenario's doorlopen en beoefend. Ook worden actuele casussen die mogelijk van invloed zijn, besproken.

3. Rode draden van leer- en actiepunten en tops

In dit hoofdstuk vindt u de rode draden van de leer- en actiepunten en tops uit de evaluaties van multidisciplinaire GRIP-inzetten en oefeningen (inclusief de systeemtest) in 2024. Tijdens het analyseren van leerpunten, acties en tops zoeken we naar trends, deze vormen onze 'rode draden'⁸. We hebben deze rode draden geformuleerd in de stijl van aanbevelingen, omdat we vaak zien dat de aandachtspunten bij een groot deel van de teams/oefeningen goed gaan en we dat ook willen vasthouden (consolideren). Hierdoor is er op sommige punten ook een overlap met de 'tops'.

3.1. Rode draden GRIP-incidenten

De multidisciplinaire evaluaties van de 4 GRIP 1-inzetten en 3 de drie overige incidentevaluaties in 2024 hebben in totaal **46 leer- en actiepunten** opgeleverd. Gebundeld per proces uit het toetsingskader ziet dat er als volgt uit:

Proces toetsingskader	Aantal punten in 2024
Melding en alarmering	7
Leiding en coördinatie	27
Informatiemanagement	9
Crisiscommunicatie	3
Nafase	0
Eindtotaal	46

3.1.1. Melding en alarmering

De algemene rode draden op basis van het toetsingskader zijn opgehaald via de incident-enquêtes, deze rode draden zijn in onderstaande tabel weergegeven:

Melding en Alarmering; De meldkamer zorgt bij aanvang en tijdens een incident of crisis voor tijdige alarmering en informatie-uitwisseling door eenduidige aansturing.	
24/7 beschikbare multidisciplinaire functionaris; - die zorgt voor eenduidige aansturing	Ja de Meldkamer Oost-Nederland (MKON) beschikt over een 24/7 CaCo,
Het tijdig alarmeren en informeren van de juiste interne en externe functionarissen en eenheden/teams	Alarmeren; ja, grotendeels (2/4 GRIP inzetten) uitzonderingen zie fouten in alarmering hieronder. Informeren; ja grotendeels, het eerste startbeeld werd binnen 2 minuten gedeeld, startbeeld kan (bij 2/7 incidenten) helderder, o.a. door meer te delen dan alleen de kladblokgegevens.

Van de **7 punten** die voor dit proces uit evaluaties van inzetten naar voren komen, gaat het om **5 actiepunten** en **2 leerpunten**.

Kort samengevat:

⁸ Wanneer een leer- of actiepunt 2 keer of vaker voorkomt, noemen wij dit een trend.

- 3 punten hebben betrekking op **de fall-back procedure bij uitval van systemen**. Er dient duidelijk te worden vastgesteld wie gebruikers informeert over de uitval van een systeem en het te gebruiken alternatief. Hiervoor is ook een overzicht nodig van de gebruikers van dit systeem (in dit geval C2000) en hierover te informeren personen. Bij de uitval van een vitaal systeem dient ook een multi-functionaris (L-CoPI/OL) te worden geïnformeerd.
- De overige leer- en actiepunten zijn losstaand, waar geen rode draad uit te halen is. Het gaat over het **afzonderlijk kunnen alarmeren van crisisfunctionarissen/functies** (ook vrije-instream functies) voor een (voorbereidend) kernteam, en persoonlijke instellingen van de pager wijzigen/ de **prioriteit van CAP-codes in de pager**, zodat bij dubbelrollen de alarmering duidelijk doorkomt. 1 actiepunt gaat over een **dubbele alarmering**, zo werd een Leider-CoPI voor 2 rollen gealarmeerd. Tot slot werd de MCU (Mobiele Commando Unit) verwezen naar de **verkeerde gespreksgroep** om zich in te melden.

Uit bovenstaande trends destilleren we de volgende rode draden:

Rode draden melding en alarmering	
Actie MKON & Crisisbeheersing	Leg vast wie crisisfunctionarissen / gebruikers informeert over de uitval van een systeem (x) en het alternatief te gebruiken systeem (y)/ handelingsperspectief, bedenk ook hoe dit buiten kantooruren kan. Het is wenselijk om bij de uitval van een vitaal systeem ook een multi-functionaris te informeren.

3.1.2. Leiding en coördinatie

De algemene rode draden op basis van het toetsingskader zijn opgehaald via de incident-enquêtes, deze rode draden zijn in onderstaande tabel weergegeven:

Leiding en coördinatie: De crisisorganisatie stuurt en coördineert de operationele en bestuurlijke aanpak van een incident of crisis effectief en efficiënt.	
Binnen en tussen de teams en functionarissen van de crisisorganisatie en externe partners vindt regelmatige afstemming en informatie-uitwisseling plaats en is duidelijk wie wat doet in het kader van de operationele en bestuurlijke aanpak op basis van rol, verantwoordelijkheid en verwachtingen.	Ja, 7/7 bij geëvalueerde incidenten. Aandachtspunt; bij een van de (niet opgeschaalde) incidenten wilde de OvD-RWS niet ter plaatse komen, wat de afstemming lastiger maakte.
Duidelijke vergaderstructuur; - Beeldvorming - Oordeelsvorming - Besluitvorming	- Beeldvorming: Ja, 6/7 incidenten, bij 1 incident (Malden) was beeldvormen lastig, omdat het incident zich verplaatste en beeldvormen op afstand lastig was. - Oordeelsvorming: Ja 6/7 incidenten, bij 1 incident (Malden) onduidelijk om welke stof het ging, maakt oordeelsvorming lastig. - Besluitvorming: Ja, 6/7, bij 1 incident (Malden) was onduidelijk wie wat beslist.

Van de **27 punten** die voor dit proces uit de evaluaties naar voren komen, gaat het om **19 leerpunten** en **8 actiepunten**.

Kort samengevat:

- 2 leerpunten gaan over **tijdig opschalen naar GRIP**, wanneer er Multidisciplinair wordt samengewerkt en extra denkkraft, perspectieven en coördinatie nodig zijn. Bij een incident (Kerkdriel) is pas later in het incident opgeschaald, waardoor men minder goed aan de voorkant van het incident kon komen. Bij twee andere incidenten (Overasselt en Radboud UMC Nijmegen) al vroeg is opgeschaald, wat het gevoel van comfort gaf, ook voor eventuele escalatie (ook opgenomen als 'top'). Bij de 3 geëvalueerde multi-incidenten, die niet in GRIP zijn opgeschaald, is weloverwogen de keuze gemaakt om niet op te schalen, o.a. vanwege een zeer dynamisch (Malden) en een gefaseerd (Rijswijk) verloop van deze incidenten. Mogelijk had vroegtijdig opschalen naar GRIP kunnen helpen om deze incidenten multidisciplinair te coördineren of meer aan de voorkant van het incident te kunnen komen, al is dat achteraf moeilijk te zeggen.
- 2 leerpunten gaan over **verantwoordelijkheden**, het is van belang dat goed afgestemd/gecheckt wordt wie waarvoor verantwoordelijk is, zodat duidelijk is wie welke rol oppakt (landelijke storing defensienetwerk). Daarnaast kun je elkaar adviseren, maar durf elkaar ook aan te spreken op wie de verantwoordelijkheid heeft (incident Malden).
- 2 leerpunten gaan over het **duiden van de gevaarsetting**, zodat voor hulpverleners duidelijk is of en hoe zij veilig hulp kunnen verlenen. Indien mogelijk kan dit ook toegelicht worden aan de media zodat de incidentaanpak de juiste duiding mee krijgt richting het grote publiek.
- De overige leer- en actiepunten zijn losstaand, waar geen rode draad uit te halen is. Het gaat o.a. over: het slechte bereik van **C2000 in een nieuwbouwgebouw**, aanspreekpunt **provinciale weg is de provincie**, het tijdig betrekken van de **omgevingsdienst**, het opstarten van een **voorbereidend team**, het snel **informerende van burgemeesters** bij een landelijk incident, **rolvastheid** en **aandacht voor betrokken crisisfunctionarissen na heftige gebeurtenis**.

Uit bovenstaande trends destilleren we de volgende rode draden:

Rode draden leiding en coördinatie	
Leerpunt crisisfunctionarissen	Schaal tijdig op naar GRIP , wanneer er Multidisciplinair wordt samengewerkt en extra denkkraft, perspectieven en coördinatie nodig zijn.
Leerpunt algemeen	Geef (gevraagd) advies en durf elkaar aan te spreken op wie de verantwoordelijkheid heeft. Check ook bij elkaar wie welke rol/verantwoordelijkheid oppakt en ga daarbij niet uit van aannames.
Leerpunt algemeen	Zorg voor een zo goed mogelijke duiding van de gevaarsetting , zodat hulpverleners weten of en hoe zij veilig hulp kunnen verlenen.

3.1.3. Informatiemanagement

De algemene rode draden op basis van het toetsingskader zijn opgehaald via de incident-enquêtes, deze rode draden zijn in onderstaande tabel weergegeven:

<i>Informatiemanagement: de crisisorganisatie en de extern betrokken partners beschikken over tijdige, actuele en relevante informatie gedurende een incident of crisis .</i>	
De functionarissen, teams en externe partners delen de benodigde informatie met elkaar over: - Het beeld van het incident; - De besluiten; - De aanpak	- Ja bij de 4/4 GRIP opschalingen. Bij de overige 3 incidenten was het vormen van een (eenduidig) beeld en het delen van informatie lastiger, o.a. omdat er geen LCMS activiteit was en/of geen duidelijke incidentlocatie waar informatie-uitwisseling ter plaatse kon plaatsvinden.
Binnen 5 minuten na opschaling het eerste startbeeld door de MKON gedeeld?	- Ja, bij 4/4 GRIP opschalingen.

Van de **9 punten** die voor dit proces uit de evaluaties naar voren komen, gaat het om **6 leerpunten** en **3 actiepunten**.

Kort samengevat:

- 2 leerpunten gaan over aandacht voor **bereikbaarheid bij het aanleggen van Groot Watertransport (GWT)**. De dikke slangen zorgden er bij een incident (GRIP 1 Zaltbommel) voor dat dienstvoertuigen van brandweer en politie ingesloten waren, bij een ander incident (Stalbrand Rijswijk) waren de toegangswegen tot Rijswijk afgesloten door het GWT en werkzaamheden aan de brug.
- 2 actiepunten gaan over het **uitrusten van de Ovd-Bz met een portofoon**, zodat deze al vanaf de alarmering een beeld kan vormen van het incident en waar nodig kan aanvullen.⁹
- Uit de overige leer- en actiepunten kon geen rode draad worden gehaald, het gaat dan o.a. om: het **uitwisselen van piketnummers** met buurregio's, het in beeld hebben van **interregionale wegwerkzaamheden**, de afstemming over wel of niet een **LCMS activiteit aanmaken wanneer niet is opgeschaald**, en het goed **in kaart hebben van waterbronnen**.

Uit bovenstaande trends destilleren we de volgende rode draden:

Rode draden informatiemanagement	
Leerpunt Brandweer en algemeen	Wees je bewust van gevolgen voor de bereikbaarheid bij het aanleggen van Groot Watertransport (GWT) slangen , probeer dit zo goed mogelijk in kaart te brengen en af te stemmen.
Leerpunt Bevolkingszorg	Zorg dat de Ovd-Bz wordt uitgerust met een portofoon .

⁹ Inmiddels is besloten om alle Ovd-en Bz uit te rusten met een portofoon.

3.1.4. Crisiscommunicatie

De algemene rode draden op basis van het toetsingskader zijn opgehaald via de incident-enquêtes, deze rode draden zijn in onderstaande tabel weergegeven:

Crisiscommunicatie: Met verschillende doelgroepen wordt tijdig, doelgericht en regelmatig gecommuniceerd over het incident of de crisis.	
De verschillende doelgroepen zijn benoemd en ontvangen tijdig, regelmatig en op maat informatie	Ja, bij 4/4 GRIP- incidenten ontvangen de doelgroepen tijdig en op maat informatie. De regelmaat van de berichten werd afgestemd op de situatie en informatiebehoefte (o.a. mindere informatiebehoefte midden in de nacht).
De communicatieboodschap: - Wordt gebracht met passende communicatiemiddelen afgestemd op het incident, de omstandigheden en de doelgroepen - is gericht op specifieke informatiebehoefte, kennis en niveau van verschillende doelgroepen.	Ja, bij 4/4 GRIP-incidenten (zie toelichting hierboven); NL-Alert is niet ingezet, bij 1 incident wel overwogen maar na multi-afstemming bleek dit niet doelmatig en is ervoor gekozen NL-Alert niet in te zetten.
Ten tijde van het incident is inzichtelijk hoe de boodschap is overgekomen (effect van communicatie) en dit wordt continu meegenomen in de communicatie.	Ja, bij 2/4 ¹⁰ GRIP-incidenten zijn de communicatiedoelen bereikt en communicatie is aangepast naar de behoefte van doelgroepen.

Er zijn **2 leerpunten** en **1 actiepunt** die voor het proces crisiscommunicatie uit de evaluaties naar voren komen, hieruit is geen rode draad te halen. Het betreft één leerpunt over de juiste **beeldvorming/duiding naar buiten**. Bij een evacuatie treden verschillende hulpdiensten op een verschillende wijze op (wel/ niet naar binnen en met/zonder ademlucht), dit moet je goed kunnen duiden. Het andere leerpunt gaat over blijvende aandacht voor het **kennen van de NL-alert procedure**, waarbij de woordvoerder gemandateerd is om NL-alert in te zetten en multidisciplinaire afstemming over de inzet van dit middel gewenst is. Het actiepunt betreft: het inzetten van een **omgevingsanalist vanaf GRIP 1**.

3.1.5. Overdracht nafase

De algemene rode draden op basis van het toetsingskader zijn opgehaald via de incident-enquêtes, deze rode draden zijn in onderstaande tabel weergegeven:

Overdracht naar nafase: Na afschaling is sprake van een duidelijke overdracht van activiteiten naar de 'nafase'-organisatie. Daarbij zijn vervolgactiviteiten belegd.	
De overdracht naar de nafase is gebaseerd op een diagnose van: - De situatie; - Omgeving; - Vervolgactiviteiten.	Ja, 3/4 GRIP-incidenten kende een goede afschaling waarbij o.a. flexibel werd afgeschaald afhankelijk van het aantal taken dat een functionaris nog had. Bij 1/4 GRIP-incidenten had de nafase nog explicieter aandacht kunnen krijgen in het CoPI; de nafase duurde nog 3-4 dagen omdat het vuur niet geblust

¹⁰ Bij de andere 2/4 GRIP-incidenten is dit onbekend, omdat de communicatieadviseur CoPI dit in de enquêtes niet heeft ingevuld. Uit de evaluaties (leertafels) zijn op dit punt verder geen aandachtspunten naar voren gekomen.

	kon worden. Continu informeren van de omgeving (pand blijft branden +rook) is opgelost door plaatsen van tekstkar op incidentlocatie.
Daarbij zijn voor alle teams en functionarissen en externe partners de volgende punten duidelijk:	Over de afschaling is goed onderling afgestemd over openstaande acties en ondersteuning voor processen van o.a. Bevolkingszorg en crisiscommunicatie.
- Taken en verantwoordelijkheden - Moment van overdracht of overgangsfase.	

Er zijn geen leer- of actiepunten voor het proces nafase uit de evaluaties naar voren gekomen.

3.2. Rode draden multi-oefeningen en systeemtest

Voor onze multidisciplinaire oefeningen maken we gebruik van **leerdoelen**, die voor 2024-2027 zijn opgesteld. Deze leerdoelen komen voort uit belangrijkste leerpunten van voorgaande jaren en onze ambitie (beleidsplannen)¹¹. In 2024 hebben we al onze leerdoelen (binnen verschillende oefeningen) beoefend, namelijk:

- Doelgerichte bestrijding van de crisis.
- Samenwerking en netwerk externe partners.
- Bewust (flexibel) op- en afschalen.
- Informatiedeling.
- Versterken weerbaarheid bij wegvallen faciliteiten en structuren.

De leerdoelen zijn vertaald naar concrete oefendoelen, waarop is waargenomen. We beschouwen een goede teamdynamiek als een belangrijk onderdeel van een succesvolle crisisorganisatie, daarom is er naast de leerdoelen waargenomen op de teamcompetenties: samenwerken, kritisch vermogen en anticiperen. Uit de waarnemingen van de multidisciplinaire oefeningen en de systeemtest zijn diverse leerpunten, acties en tops gekomen, de rode draden hiervan worden hieronder per proces behandeld. Leerpunten en acties die betrekking hebben op de organisatie van de oefeningen zijn operationeel van aard en worden hier buiten beschouwing gelaten.

Voor de systeemtest zijn 5 leerdoelen geformuleerd, die aansluiten op de 5 processen uit het toetsingskader 4.0. Deze oefendoelen zijn grotendeels behaald, waarbij de oefendoelen “leiding en coördinatie” en “nafase” volledig zijn behaald¹².

3.2.1. Melding en Alarmering

Er komen **3 leerpunten** uit de systeemtest¹³ naar voren die betrekking hebben op het proces melding en alarmering. De rode draden zijn:

- 2 punten gaan over het gebruik van de **regionale multidisciplinaire gespreksgroep (RMG)**. Waarbij het van belang is dat crisisfunctionarissen direct na opschaling naar GRIP 1 schakelen naar het RMG kanaal en vanuit de meldkamer zo snel mogelijk het startbeeld via RMG wordt gecommuniceerd.
- Het derde leerpunt gaat over het eerste startbeeld sneller vrijgeven in LCMS, zodat dit zichtbaar wordt voor de crisisfunctionarissen. Dit leerpunt heeft ook betrekking op het **snel delen van het startbeeld**, dit zien we daarom als tweede rode draad.

¹¹ Zie voor een overzicht van de leer- en oefendoelen, en welke onderdelen daarvan beoefend zijn, bijlage 2

¹² Zie voor het volledige rapport van de systeemtest bijlage 4

¹³ Bij de multidisciplinaire oefeningen oefent de MKON niet mee en worden melding en alarmering fictief door de oefenstaf gedaan. Dat verklaart waarom uit de oefeningen geen leer- of actiepunten m.b.t. Melding en Alarmering naar voren komen.

Rode draden oefeningen: Melding en Alarmering

Leerpunt MKON en CoPI functionarissen	Schakel (als crisisfunctionaris) direct na opschaling naar GRIP 1 naar de multidisciplinaire gespreksgroep (RMG). Deel (als CaCo) zo snel mogelijk het startbeeld via RMG.
Leerpunt MKON	Deel (als CaCo) zo snel mogelijk het startbeeld (binnen 5 minuten na opschaling eerste beeld), via RMG en LCMS (tijdig veld vrijgeven).

3.2.2. Leiding en coördinatie

30 leerpunten vallen onder het proces leiding en coördinatie. De rode draden uit deze leerpunten zijn:

- **6 leerpunten** hebben betrekking op de **start van de (eerste) vergadering**, we zien dat een inleiding met: voorstelronde, emo-check, werkafspraken, het benoemen van de vergaderstructuur en het doel van de vergadering (commanders intent), effect heeft op het verloop van de overleggen (CoPI, ROT, BT). Wanneer hier onvoldoende bij wordt stilgestaan verlopen de overleggen rommeliger en is er meer onduidelijkheid. Omgekeerd zien we dit terugkomen als “top”, wanneer de vergadering start met een complete inleiding.
- **5 leerpunten** gaan over het **versterken van de oordeelsvorming**, scenario-denken wordt nog beperkt toegepast¹⁴. Wanneer wel duidelijk scenario-denken wordt toegepast, kan dat nog worden versterkt door: een duidelijke methodiek, scenario's beter uitwerken en verder vooruit kijken. Ook het toepassen van de prioriteitenladder/impactanalyse en een tijdlijn kan de oordeelsvorming versterken.
- **4 leerpunten** behandelen de **draagkracht van crisisfunctionarissen**: Aandacht hebben voor wat je als persoon nog aankan, zet indien nodig een buddy in of regel aflossing. Wanneer je nog onervaren bent, helpt het om dat te delen met het team, zodat hier rekening mee gehouden kan worden. Met elkaar voldoende oog hebben voor het team na een heftige gebeurtenis (opnieuw emo-check). Stem met elkaar af wie het meeste ruimte heeft om het motorkapoverleg te leiden, ontlast daarmee de OvD-(en) die erg druk is/zijn.
- **3 leerpunten** betreffen de **afstemming tussen teams**; het vragen van een duidelijk advies vanuit het ROT (door BT), het afstemmen van de opschaling naar GRIP 2 van L-CoPI met OL (CoPI-ROT combi-oefening) en het doorgeven de opschaling aan de meldkamer (systeemtest).
- **3 leerpunten** hebben betrekking op de **besluitvorming**; het duidelijker benoemen van acties met actiehouders (wie, wat, wanneer?)¹⁵ en oog hebben voor de implicaties van de besluiten.
- **2 leerpunten** gaan over het **(expliciet) uitnodigen tot kritische blik en/of vragen stellen**. We halen uit de evaluaties (van CoPI-oefeningen en BT-oefeningen) dat voorzitters nog meer/duidelijker het team kunnen uitnodigen tot het stellen van vragen of het hebben van een kritische blik. Wanneer het team hiertoe expliciet wordt uitgenodigd zien we dat dit het kritisch vermogen van het team als geheel bevordert (top, bij ROT). Uiteraard blijven de teamleden ook zelf verantwoordelijk voor deze kritische blik.
- **2 leerpunten** betreffen de **vergaderklok**. Tijdens de oefeningen bleek het hanteren van een flexibele vergaderklok van belang¹⁶, bij een aantal scenario's was schorsen of langer doorvergaderen noodzakelijk om het beeld helder te krijgen (ROT). Het afspreken van exacte

¹⁴ (Oefendoel scenario-denken: ROT 1/5 behaald, 2/5 deels behaald, 2/5 niet behaald. CoPI 16/32 behaald, 16/32 deels behaald. GBT 7/7 deels behaald).

¹⁵ Duidelijker benoemen van acties en actiehouders (1 CoPI, 1 BT en systeemtest-BT) en oog hebben voor implicaties besluiten (1 BT).

¹⁶ Flexibel betekent dan niet zo strak als: 20 minuten vergaderen, 20 minuten er tussen en weer 20 minuten vergaderen.

starttijden (dus 9.05 uur, i.p.v. over 20 minuten) en je daar ook aan houden helpt om de vergaderingen efficiënt te houden (CoPI).

- **Overige leerpunten** gaan o.a. over beeldvorming (oorzaak bespreken en afspraken uit BILA's multi-delen), duidelijk hebben van bevoegdheden (noodbevoegdheden bij evenement), mogelijk verschil in belangen (tussen hulpdiensten en commerciële partij) en verantwoordelijkheden (zorginstelling versus hulpdiensten).

Rode draden oefeningen: Leiding en Coördinatie	
Leerpunt allen; blijvende aandacht	Zorg voor een duidelijke inleiding bij de start van de vergadering (denk o.a. aan: voorstelronde, emo-check, werkafspraken, het benoemen van de vergaderstructuur en het doel van de vergadering (commanders intent)).
Leerpunt allen; blijvende aandacht	Zorg voor een versterking van de oordeelsvorming, bijvoorbeeld door het toepassen van scenario-denken (volgens een methodiek), impactanalyse en een tijdlijn.
Leerpunt allen; blijvende aandacht	Heb als crisisfunctionaris aandacht voor je belastbaarheid, geef het aan en/of regel extra hulp indien nodig (buddy, aflossing, nieuw in je rol).
Leerpunt allen; blijvende aandacht	Houd oog voor de afstemming tussen teams, (denk aan: duidelijke opdracht/adviesvraag en informeren over opschaling).
Leerpunt allen; blijvende aandacht	Benoem duidelijk de acties met actiehouders (wie, wat, wanneer?) ¹⁷ en houd oog voor de implicaties van de besluiten.
Leerpunt voorzitters teams; blijvende aandacht	Nodig als voorzitter je team expliciet uit tot het stellen van vragen en het hanteren van een kritische blik.
Leerpunt allen; blijvende aandacht	Hanteer een flexibele vergaderklok, spreek duidelijke starttijden van de vergadering af en houd je daar gezamenlijk aan.

3.2.3. Informatiemanagement

11 leerpunten en 1 actie betreffen het proces informatiemanagement.

- **4 leerpunten en 1 actiepunt** draaien om **planvorming**; Bewust nadenken over welke planvorming van toepassing is op het incident. Als IM-er of GIM-er de geraadpleegde planvorming delen met het team, als input voor de uitwerking van escalatiescenario's. Het vertrouwd maken van crisisfunctionarissen met planvorming, verdient blijvende aandacht. Zorg voor meer inzicht bij crisisfunctionarissen in wat voor soort plannen er beschikbaar zijn, door hier bij oefeningen en in de opleidingen aandacht aan te besteden. Zorg dat je een externe goed en snel kunt informeren over hoe het CoPI werkt (bijvoorbeeld via infoblad).
- **2 leerpunten** hebben betrekking op de **verslaglegging**; Zorg voor een betere verslaglegging van de vergaderingen (GBT). Maak gebruik van een tijdlijn, zodat inzichtelijk wordt wanneer wat gebeurd en besloten is (GBT).
- **2 leerpunten** gaan over de **goede duiding** van; gevaarlijke stoffen (bijvoorbeeld: Wat is waterstof/HF? Wat zijn de implicaties van deze stof?) en duiding van slachtoffers (welk type, aantallen, aantallen onder eigen personeel).

¹⁷ Duidelijker benoemen van acties en actiehouders (1 CoPI, 1 BT en systeemtest-BT) en oog hebben voor implicaties besluiten (1 BT).

- **2 leerpunten** betreffen het **onderling uitwisselen van informatie**; Meer en beter gebruik maken van RMG (CoPI). Deel de oordeelsvorming beter met andere teams, verwerk dit ook goed in LCMS (systeemtest, CoPI en ROT).
- Tot slot is er nog één leerpunt dat betrekking heeft op het **beter bekend zijn met de nieuwe werkwijze voor het alarmeren** van adviseurs volgens de door de voorzitter-GBT gewenste GBT bezetting (systeemtest, ROT en BT).

Rode draden oefeningen: Informatiemanagement	
Actiepunt planvorming:	Zorg voor meer bekendheid met de beschikbare planvorming en deel je bevindingen uit de planvorming die je gebruikt met elkaar.
Leerpunt GBT:	Zorg voor een betere verslaglegging van de GBT-vergaderingen, maak daarbij eventueel gebruik van een tijdlijn.
Leerpunt allen: Blijvende aandacht	Blijf aandacht houden voor een goede duiding van begrippen (o.a. gevaarlijke stoffen en slachtoffers)
Leerpunt allen: Blijvende aandacht	Houd aandacht voor het onderling blijven uitwisselen van informatie (via RMG en LCMS)

3.2.4. Crisiscommunicatie

5 leerpunten en **1 actiepunt** gaan over crisiscommunicatie. De rode draden zijn:

- **2 leerpunten** (systeemtest) hebben betrekking op het **handelingsperspectief**; Zorgen voor een duidelijk handelingsperspectief, door tegenstrijdigheden in informatie bij de bron te verifiëren. Zorgen voor tijdige handelingsperspectieven voor verschillende doelgroepen.
- De andere leerpunten gaan over: het zorgen voor een **tijdig statement vanuit de burgemeester, doelgroepenanalyse** en het belang van het **delen van het omgevingsbeeld in het CoPI**. Het actiepunt gaat over de **bezetting van de rol van communicatieadviseur-BT**.

Rode draden oefeningen: Crisiscommunicatie	
Leerpunt crisis-communicatie:	Zorg voor een tijdig en duidelijk handelingsperspectief voor de verschillende doelgroepen, verifieer bij tegenstrijdigheden de informatie bij de bron.

3.2.5. Nafase

2 leerpunten en **1 actiepunt** gaan over de nafase. Hieruit zijn geen rode draden te halen. Eén leerpunt heeft betrekking op het **oog hebben voor de nafase en de consequenties voor de gemeente na afschaling** (GBT-oefeningen). Het andere leerpunt gaat over aandacht voor **politiek-bestuurlijke consequenties voldoende in beeld hebben** (GBT-oefeningen). Het actiepunt betreft meer aandacht hebben voor het **proces van de nafase en de rol van het hoofd nafase** meer onder de aandacht brengen bij crisisfunctionarissen (ROT-oefeningen).

3.3. Rode draden tops

Bij elke incident evaluatie worden crisisfunctionarissen naar de 'tops' gevraagd in de enquête. Ook in de leertafels wordt met elkaar expliciet stil gestaan bij de 'tops'. Uit de incidentevaluaties kwamen 38 tops. Daarnaast zijn er bij de oefeningen en de systeemtest door de multi-waarnemers tops benoemd. Ook in de deelnemers-evaluaties van oefeningen en de systeemtest wordt er gevraagd

naar de 'tops'. Er kwamen 30 tops uit de CoPI oefeningen, 20 tops uit de ROT-oefeningen, 11 tops uit de GBT-oefeningen en 13 tops uit de systeem oefening. In totaal komen we daarmee op **112 tops**.

3.3.1. Rode draden tops (GRIP-)incidenten

Hieronder volgen de rode draden van de tops van incidenten, ingedeeld per proces uit het Toetsingskader. Een aantal tops zijn losstaand (1 top per thema), dit beschouwen we niet als rode draad, maar voor de volledigheid zijn deze hieronder wel benoemd.

Tops melding en alarmering (geen rode draden)
3 tops gaan over meldingen en alarmering, deze zijn losstaand, het gaat om: - snelle GRIP-opschaling, dit gaf het gevoel van comfort, ook bij eventuele verdere escalatie. - het snel aanvragen van het hoogtereddingsteam. - de samenwerking met en het meedenken vanuit de meldkamer.
Tops leiding en coördinatie
4 tops betreffen de duidelijke structuur in de overleggen, en het effectief en efficiënt vergaderen. Zo wordt o.a. genoemd dat de overleggen kort en bondig zijn, er rust is in de overleggen en dat de leider-CoPI natuurlijk leiderschap heeft.
2 tops gaan over de samenwerking met partners, die als positief wordt ervaren. Zo verliep de samenwerking tussen de hulpdiensten en het ziekenhuis soepel, omdat men elkaar al kent (samenwerking tijdens koude fase).
De overige tops voor leiding en coördinatie zijn losstaand en hebben betrekking op: - het vooruit kunnen denken en veerkracht en saamhorigheid tonen; - het maken van een tijdslijn wat heeft geholpen om overzicht te creëren en in scenario's te denken; - het goed informerend van de burgemeesters tijdens de landelijke storing.
De onderlinge samenwerking wordt heel veel genoemd als een positief punt, waardoor we dit vaak niet meer als aparte top benoemen. Daarbij wordt vooral aangegeven dat het elkaar kennen in de koude fase (bijvoorbeeld vanuit oefeningen) heeft bijgedragen aan de prettige samenwerking.
Tops informatiemanagement (geen rode draden)
3 tops gaan over informatiemanagement, deze zijn losstaand en betreffen: - het snel delen van plattegronden en calamiteitenplannen en deze plotten, - de samenwerking tussen de IM-er en GIM-er, waarbij er werd geïmproviseerd (defecte schermen). - de ondersteuning vanuit de sectie IM (kaart van verspreidingsgebied voor de nafase).
Tops crisiscommunicatie (geen rode draden)
3 tops hebben betrekking op crisiscommunicatie, dit zijn de volgende tops: - Goede samenwerking tussen OvD-B, Communicatieadviseur CoPI en Communicatie van de gemeente. Heeft geleid tot inzet van een tekstkar bij de locatie om te communiceren met publiek. - Afstemming tussen hulpdiensten en ziekenhuis over communicatie. - Het gebruik van de nieuwe website (blog) voor crisiscommunicatie werkt goed, heeft geleid tot minder vragen vanuit de media en efficiëntere informatie-uitwisseling.
Tops nafase

3 tops gaan over het expliciet stilstaan bij de nafase (en nazorg) . De overdracht naar de nafase wordt besproken en hier is aandacht voor bij de afschaling. Ook vanuit de organisatie is er aandacht besteed aan de nazorg/nabespreking na een incident met grote impact, de betrokkenen voelen zich gehoord, al zou de nazorg en evaluatieproces nog wel sneller kunnen plaatsvinden.
Overige tops
2 tops gaan over de goede hulp aan de slachtoffers ; we kregen te horen dat de slachtoffers en hun familie erg te spreken zijn over de hulpverlening en de snelheid daarvan (ongeval parachutisten).
4 tops gaan over de openheid in de onderlinge samenwerking . Er is sprake van een open afstemming een goede sfeer en collegialiteit.
De overige tops zijn losstaand en gaan o.a. over: goede verkeerscirculatie, inzet van de politieheliikopter bij zoekactie, en de flexibiliteit van de teams en crisisfunctionarissen bij het voorbereidende team (landelijke storing defensienetwerk).

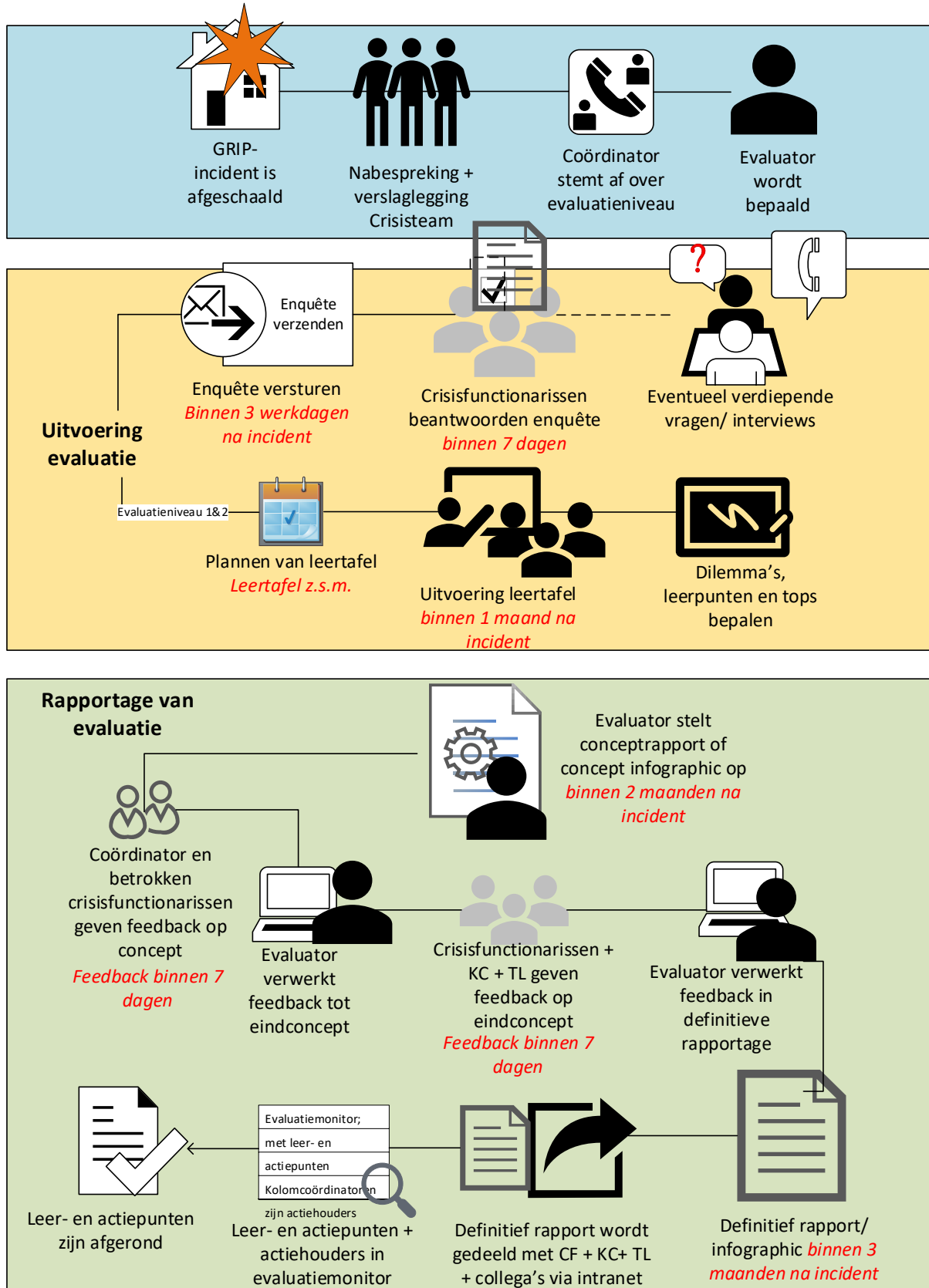
3.3.2. Rode draden tops multi-oefeningen en systeemtest

Tops melding en alarmering
Niet expliciet benoemd
Tops leiding en coördinatie
7 tops betreffen de duidelijke structuur en procesafspraken in de overleggen. De voorzitters geven een duidelijke toelichting op de vergaderstructuur (BOB) en er wordt een emo-check gedaan. Deze duidelijkheid over de structuur draagt bij aan het goed kunnen onderscheiden van hoofd- en bijzaken en zorgt voor rust in de teams.
9 tops gaan over effectief en efficiënt vergaderen waarbij er een duidelijk urgentie gevoel is en een strakke vergaderklok wordt gebruikt, maar tegelijkertijd voldoende ruimte is voor kritisch denken en multi-denken. Er worden door de teams goede vragen gesteld en scherpe, relevante aanvullingen gedaan.
4 tops hebben betrekking op de rolduidelijkheid de teams hebben hun taken en verantwoordelijkheden helder. Er wordt een duidelijke scheiding aangebracht tussen brongebied (CoPI) en effectgebied (ROT) en GBT focust op bestuurlijke thema's. Ook de leden van sectie zijn zich bewust van hun eigen kolom-verantwoordelijkheden.
11 tops draaien om de goede samenwerking tussen teamleden, tussen teams en met externe partners. De tops gaan onder andere de prettige sfeer in teams, de goede afstemming tussen kolommen. Ook de samenwerking met externe partners (RWS en SEVESO instelling) wordt als positief ervaren, deze partners brengen de benodigde kennis in.
Tops informatiemanagement
3 tops gaan over het door de IM-er gepresenteerde startbeeld , dat is helder, goed geduid en wordt op een prettige manier opgehaald bij de kolommen. Extra complimenten worden gegeven voor de snelheid waarmee zij onder tijdsdruk een goed beeld weten te vormen, en over hoe zij weten om te gaan met uitdagingen bij de uitval van systemen en ondersteuningsmiddelen.
8 tops betreffen de toegevoegde waarde van de IM-er en GIM-er , in het visueel maken (geografisch beeld/plot) van een incident en het inzichtelijk maken van planvorming. Ook wordt de samenvatting van de acties en besluiten erg gewaardeerd door de teams. De IM-er en de GIM-er vormen daarbij een goed duo, en ook het buddy systeem van de IM-ers (met een collega die voorwerk op afstand doet) wordt geprezen.

4 tops gaan over goede duiding van afkortingen, begrippen als <i>slachtoffers</i> en <i>plaats delict</i> en de implicaties van het versturen van een NL-alert.
Tops crisiscommunicatie
3 tops hebben betrekking op crisiscommunicatie , hieruit is geen rode draad te halen. Het betreft tops over: het goed verifiëren van informatie, leiderschap en besluitvaardigheid van de AC, en een sectie crisiscommunicatie met een duidelijk doel, dat actief wordt gedeeld.
Tops nafase
4 tops gaan over de overdracht naar de nafase , de over te dragen taken worden duidelijk besproken, de nafase wordt goed voorbereid en het proces nafase snel opgestart.
Overige tops
7 tops hebben betrekking op: de open leercultuur , er wordt gesproken over een prettige open sfeer tijdens de oefeningen, waarbij je fouten mag maken er ruimte is voor feedback. Ook wordt een open leerhouding gezien waarbij de teamleden ook kritisch zijn op zichzelf en de wil om te leren tonen.
3 tops betreffen; flexibiliteit ; hybride vergaderen, oefenen op de uitwijklocatie en inspelen op de situatie.
2 tops gaan over: het kritisch vermogen van het team, waarbij goed wordt doorgevraagd.
De overige tops betreffen: oog hebben voor eigen veiligheid, leiderschap, besluitvaardigheid, de meerwaarde van oefenen met de burgemeester (ROT), en het oefenen op de uitwijklocatie (ROT)

Bijlage 1: Evaluatieproces GRIP-incidenten

Direct vanaf het moment van afschalen van een GRIP-incident start het proces van evalueren. Schematisch ziet dit er als volgt uit:



Drie evaluatieniveaus:

Bij een GRIP-incident wordt er door de coördinator evalueren in samenspraak met de teamleider S&A bepaalt op welk niveau het incident geëvalueerd gaat worden. Op verzoek kan besloten worden om ook incidenten te evalueren die niet in GRIP opgeschaald zijn, maar mogelijk veel (multidisciplinaire) leerpunten opleveren.

Niveau 0: "Light"

Korte evaluatie, wordt bijv. toegepast bij GRIP 1 incidenten die afgeschaald zijn naar GRIP 0 binnen 30 minuten of zeer kort geduurd hebben. De CoPI-leden ontvangen een korte enquête die ingaat op de 5 processen van het toetsingskader en de belangrijkste leerpunten en tops. Indien nodig stelt de evaluator verdiepvragen (telefonisch).

Eindproduct: korte rapportage/infographic met hierin de belangrijkste leerpunten en tops.

Niveau 1: "Standaard"

Standaard evaluatie, bestaande uit een korte enquête en een leertafel. In de korte enquête wordt gevraagd naar de basisvereisten uit het Toetsingskader 4.0: melding en alarmering, leiding en coördinatie, informatiemanagement, crisiscommunicatie en de nafase. Tevens komen hieruit alvast thema's voor de leertafel naar voren. Tijdens de leertafel wordt het incident gezamenlijk besproken en worden de dilemma's, leerpunten en tops opgehaald.

Eindproduct: Infographic (Format: incidentbeschrijving, dilemma's, leer- en actiepunten en tops).

Niveau 2: "Uitgebreid" (+ extern?)

Uitgebreide evaluatie, wordt toegepast als er sprake is van een groot aanvullend leerpotentieel of bij een langdurige crisis. De processen uit het Toetsingskader worden uitgelicht a.d.h.v. een breed bronnenonderzoek. Zoals bijvoorbeeld leertafels, interviews getroffen burgers en betrokken bedrijven, het analyseren van meerdere digitale databronnen, zoals social media analyses, et cetera.

Eindproduct: uitgebreide evaluatierapportage.

Bronnen per niveau:

Er zijn meerdere bronnen die gebruikt worden voor het genereren van input. Hieronder ziet u welke bronnen er o.a. gebruikt worden per evaluatieniveau:

Bron	N0	N1	N2	Toelichting
Tijdslijn/Feitenrelas incident	x	x	x	
FIR Meldkamer (MKON)	(x)	x	x	
LCMS-rapport	x	x	x	
Enquête CoPI/ROT/BT	x	x	x	
Verdiepende interviews/vragen	(x)	(x)	x	Indien nodig
Enquête Externe partners CoPI/ROT/BT		x	x	
GMS-rapport	x	x	x	
Interne social media		x	(x)	@CrisisGLZ & Up2date
Externe social media			x	OBI4WAN
Interviews burgers			(x)	Indien relevant
Gesprek LCoPI en/of OL	x	x	x	
Leertafel		x	x	
Mono evaluaties		(x)	(x)	Indien beschikbaar

Bijlage 2: Leer- en oefendoelen 2024-2027

Leerdoelen en onderliggende oefendoelen	Beoefend in team:
1. Doelgerichte bestrijding van de crisis a. Effectief en efficiënt vergaderen b. Scenario-denken c. Duidelijke taakafbakening d. Kritisch vermogen als competentie e. Toepassen impactanalyse (prioriteitenladder/impactcriteria)	1a. CoPI, ROT, BT 1b. CoPI, ROT 1c. CoPI, ROT, BT 1e. ROT, BT
2. Samenwerking en netwerk externe partners a. Verantwoordelijkheden van de algemene en de functionele keten van elkaar kunnen onderscheiden b. Kennis opdoen van de processen van belangrijke ketenpartners	2a. CoPI, ROT
3. Bewust (flexibel) op- en afschalen a. Beargumenteerd kunnen op- of afschalen b. Inzetten van buddy's wanneer taak te groot wordt c. Hybride werken tijdens oefeningen d. Duidelijke overdracht naar de nafase	3a. BT 3c. BT 3d. ROT, BT
4. Informatiedeling a. Het onderling (multidisciplinair) informatie delen b. Gebruik maken van planvorming c. Toepassen van tools d. Gebruik van actuele informatie VIK	4a. CoPI, ROT 4b. CoPI, ROT
5. Versterken weerbaarheid bij wegvallen faciliteiten en structuren a. Oefenen op uitwijklocatie b. Flexibel/weerbaar zijn bij uitval van systemen	5a. ROT 5b. ROT

Bijlage 3: Overzicht en voortgang leer- en actiepunten Rode draden 2023

Onderstaand vindt u de rode draden uit de rodedradenanalyse van 2023 met de voortgang begin 2025. De gele kleur staat voor 'blijvende aandacht' en is van toepassing bij leerpunten. Deze zijn gedeeld met de crisisfunctionarissen van de betreffende kolommen en/of zijn verwerkt in (multidisciplinaire en/of monodisciplinaire) opleidingen, trainingen en oefeningen. Actiepunten kunnen rood (openstaand) of groen (afgerond) zijn.

Rode draden melding en alarmering		Status Q1 2025
Leerpunt CoPI en CaCo	Blijf aandacht houden voor het juist gebruik van de Regionale Multidisciplinaire Gespreksgroep (RMG). Zorg dat het juiste kanaal gecommuniceerd wordt en zorg dat je als crisisfunctionaris dit kanaal weet te vinden en via dit kanaal gaat communiceren.	Het gebruik van RMG is een blijvend aandachtspunt en komt ook naar voren in de RDA van 2024. ¹⁸
Actiepunt sector Crisisbeheersing en MKON	Zorg dat de alarmeringsscenario's juist zijn ingeregeld en organiseer dat er flexibel (los van GRIP, bijvoorbeeld Kern-ROT) gealarmeerd kan worden (bijvoorbeeld door crisisfunctionarissen los te kunnen alarmeren in GMS).	In regionaal crisisplan vastgelegd en vervolgens uitgerold.
Leerpunt CoPI functionarissen	Zorg dat de CaCo weet dat je aanrijdend bent (door inmelden of bellen), maar bel bij voorkeur niet in de eerste 5-10 minuten.	Blijvende aandacht voor deze afspraken. Inzicht in aanrijdende functionarissen wordt versterkt door inmelden via RMG, in toekomst ook voor OvD-en Bz.
Leerpunt crisisteams, MKON en oefenstaf	Zorg dat de meldkamer en de CaCo voldoende geïnformeerd blijven en check of cruciale informatie is overgekomen.	Blijvende aandacht voor informatie-uitwisseling tussen crisisteams. Ook bij systeemtest 2024 aandachtspunt, besluit tot opschaling naar GRIP 3 was niet aan meldkamer doorgegeven.
Rode draden Leiding en coördinatie		Status Q1 2025
Leerpunt risicobeheersing	Adviseer risicogericht en leg bestuurlijke keuzes voor aan het bestuur. Niet wat niet mag volgens de regelgeving, maar wat tijdelijk moet (kunnen) in het belang van de crisis, is dan het uitgangspunt.	Meegenomen in Regionaal Crisisplan, blijvend aandachtspunt bij langdurige crises, aandachtspunt niet teruggekeerd.
Leerpunt DTV ¹⁹	Houd (bij langdurige crises) oog voor de continuïteit van de eigen organisatie, en leg keuzes m.b.t. prioritering van taken voor aan het bestuur.	Blijvende aandacht, meegenomen in regionaal crisisplan (kern projectorganisatie).

¹⁸ Op 6 mei 2024 is een memo over de werkwijze en gebruik van RMG (vanuit MKON) gedeeld met de crisisorganisaties binnen Oost-5, dit lijkt voor meer duidelijkheid in het gebruik van RMG en de afspraken daaromheen te hebben gezorgd.

¹⁹ DTV, Directieteam Veiligheid.

Leerpunt DTV	Borg bij de inrichting van een project- crisisorganisatie de volgende werkwijze: een duidelijke bestuurlijke opdracht, vastgelegd in een projectplan, dat vooraf afgestemd is met het (lokale) bestuur. Heb daarbij oog voor de adviesrol van gemeentesecretarissen en benoem een netwerkcoördinator om de samenwerking met en tussen gemeenten te bevorderen.	Blijvende aandacht, meegenomen in regionaal crisisplan (kern projectorganisatie).
Leerpunt DTV	Borg bij de inrichting van een project- crisisorganisatie, de rol van Operationeel Leider (OL) als onafhankelijke adviseur, waarbij voldoende capaciteit en verwachttingsmanagement richting het bestuur georganiseerd zijn.	Blijvende aandacht, meegenomen in regionaal crisisplan (kern projectorganisatie). Competenties voor OL bij langdurige crisis worden nog verder uitgewerkt.
Leerpunt crisisteams en MKON	Zorg zowel vanuit het veld als vanuit de meldkamer dat je goed contact houdt gedurende een incident en blijf informatie met elkaar delen.	Blijvende aandacht, o.a. overdragen regie van LCMS beeld van MKON naar CoPI en daarna elkaar blijven informeren t/m afschaling.
Actiepunt Sector crisisbeheersing	Zorg ervoor dat alle kolommen worden betrokken bij scenario-denken, bijvoorbeeld door een scenarioteam op ROT-niveau in te richten.	Actiepunt bezig, mogelijkheden scenarioteam op ROT-niveau worden onderzocht.
Actiepunt Sector Crisisbeheersing	Investeer nog meer in het partnerschap met RWS als één van de belangrijkste partners.	Veel op geïnvesteerd, RWS betrokken meerdere oefeningen en netwerkbijeenkomsten.
Leerpunt Leiding en Coördinatie	Houd oog voor de tijdsduur in de CoPI-vergaderingen, zoek naar een juiste balans tussen rust en ruimte in de vergadering, versus voldoende snelheid en urgentiebesef.	Blijvende aandacht, algemeen een goede balans tussen efficiëntie en effectiviteit.
Leerpunt ROT-team	Overweeg om vaker scenarioteams in te zetten voor het uitwerken van verschillende scenario's, eventueel voorgezeten door een (geoefende) scenario-leider.	Blijvende aandacht, scenario team wordt genoemd en behoefte is duidelijk, alleen team is nog niet operationeel.
Blijvend aandachtspunt ROT-team	Blijf met elkaar een duidelijke vergaderstructuur (zoals de BOB-structuur) hanteren bij ROT-vergaderingen.	Blijvende aandacht; BOB-structuur staat, waarbij de oordeelsvorming verder kan worden versterkt.

Rode draden informatiemanagement		Status Q1 2025
Leerpunt algemeen	Zorg dat je bekend bent met planvorming. Bijvoorbeeld door je als crisisfunctionaris te verdiepen in de plannen ter voorbereiding op evenementen die in je piketweek plaats vinden.	Blijvende aandacht, planvorming wordt gebruikt, maar dit wordt nog weinig gedeeld en algemene bekendheid met planvorming kan worden versterkt.

Leerpunt algemeen	Back-up opties voor systemen en hardware zijn van groot belang, voor wanneer systemen of hardware niet functioneren.	Blijvende aandacht, opgenomen in leerdoelen. Belang blijkt ook uit evaluatie voorbereidend team Storing defensienetwerken. Actiepunt 2024: <i>Leg vast wie crisisfunctionarissen / gebruikers informeert over de uitval van een systeem (x) en het alternatief te gebruiken systeem (y).</i>
Leerpunt IM	Er zijn nog meer toepassingsmogelijkheden voor het geografische beeld (plot) mogelijk.	Wordt voor veel verschillende doeleinden gebruikt, in 2024 o.a. voor: verspreidingsgebied van roetdeeltjes voor de nafase.
Leerpunt ROT-team	Breng het netwerk in beeld door gebruik te maken van de netwerkkaarten en maak dit visueel door het uit te schrijven of te tekenen.	Blijvende aandacht; zie leerpunt onderling delen van geraadpleegde planvorming, zoals netwerkkaarten.

Rode draden crisiscommunicatie		Status Q1 2025
Leerpunt communicatie	Draag zorg voor een juist gebruik van social media platforms die gebruikt worden om te communiceren tijdens een crisis.	Blijvende aandacht; bloggen via vrgz.nl werkt goed en wordt opgepikt door media.
Leerpunt Politie en Crisiscommunicatie	Zorg dat de woordvoerder politie (indien aanwezig op plaats incident) geïnformeerd blijft, bijvoorbeeld door een extra portofoon te regelen.	Blijvende aandacht: extra porto's aanwezig in MCU
Actiepunt sector crisisbeheersing	Bekijk de mogelijkheden om de bezetting van de vrije instroom functies op orde te krijgen.	Open: vrije instroomfuncties blijven kwetsbaar (m.n. Crisiscommunicatie), versus kosten hard piket

Rode draden nafase	Status Q1 2025
Geen leer- en/of actiepunten voor de nafase in 2024	

Bijlage 4: Evaluatierapport Systeemtest 2024- Nemesis (apart bijgevoegd).

Analyse van knelpunten systeemtesten VRGZ

Naar aanleiding van de afgelopen systeemtest 2025, komen bij een eerste QuickScan knelpunten naar voren die we ook bij eerdere systeemtesten hebben gezien. Dit vormde voor ons de aanleiding om de eerdere systeemtesten (vanaf 2021) tegen het licht te houden en met elkaar te vergelijken.

Knelpunt 1: Opkomst

Het grootste terugkerende knelpunt is de opkomsttijd, waarbij functionarissen of te laat of helemaal niet opkomen (voor overzichten opkomsttijd zie bijlage 1). Dit heeft gevolgen voor de uitvoering van taken van deze functionarissen, omdat taken hierdoor te laat of zelfs niet worden uitgevoerd, wat uiteindelijk afbreuk doet aan het resultaat van de crisisaanpak.

- Opkomsttijden worden niet gehaald; dit zien we met name bij de volgende piket rollen:
 - o Communicatie Adviseur CoPI
 - o OvD-Bevolkingszorg
 - o Communicatie Adviseur ROT
 - o AC crisiscommunicatie
 - o Adviseur Geneeskundige zorg
- Vrije instroomfuncties worden niet of niet tijdig ingevuld; dit zien we met name bij de volgende rollen;
 - o Geografisch Informatie Manager (GIM-er/plotter), waardoor er in 2023 helemaal geen GIM-er in het CoPI was en in 2022 en 2024 geen GIM-er in het ROT aanwezig was.
 - o Sectie Crisiscommunicatie: medewerker sectie, omgevingsanalist (2x vanuit huis) en de ICO van de sectie Crisiscommunicatie.
 - o Sectie Bevolkingszorg; vrije instroomrollen van Hoofd Nafase, HIN-er en medewerker sectie, waarbij het wisselend is welke crisisfunctionarissen (tijdig) opkomen, maar de sectie vaak niet of te laat compleet is.

Dat opkomsttijden niet worden gehaald heeft met name te maken met de lange reisafstanden in onze regio, waarbij ook vaak files ervoor hebben gezorgd dat functionarissen de opkomsttijd niet hebben gehaald. Vrije instroomfuncties die niet of niet tijdig worden ingevuld heeft o.a. te maken met het aantal functionarissen in de poules en dubbelfuncties.

Knelpunt 2: Crisiscommunicatie: Informatiebehoefte van doelgroepen onvoldoende in beeld

- 2021: Beperkt tot geen zicht op de informatiebehoefte van betrokkenen, getroffen en media.
- 2022: Informatie kon niet verder worden gedifferentieerd naar behoefte, kennis en niveau van doelgroepen.
- 2023: Geen omgevingsanalist beschikbaar, daarom geen zicht op informatiebehoefte; communicatie gericht op doelgroepen niet of onvoldoende waargenomen.
- 2024: Doelgroepen buiten de direct getroffen werden niet in kaart gebracht.
- 2025 *voorlopige analyse*: De omgevingsanalist staat op vrije instroom en in dit geval kwamen de omgevingsanalyses pas later op gang (ca. 14.30 uur) en is onvoldoende geacteerd op de informatiebehoefte vanuit de omgeving.

De conclusie daarbij is dat er structureel onvoldoende zicht op de specifieke informatiebehoefte van verschillende doelgroepen, wat leidt tot generieke en soms niet-toereikende communicatie. Dit lijkt grotendeels samen te hangen met de onvolledige, of niet tijdige bezetting van de sectie crisiscommunicatie.

Knelpunt 3: Opschaling naar GRIP 3 of 4

- Fouten bij de alarmering; in 2022 werd er daadwerkelijk GRIP 3 gealarmeerd i.p.v. systeemtest; in 2025 werd er naast GRIP 4, automatisch ook GRIP 3 gealarmeerd, terwijl dit in de praktijk niet naast elkaar kan bestaan. Ook is het voorgekomen dat al functionarissen niet werden gealarmeerd (o.a. AG en OM).
- Opschaling naar GRIP 3 niet doorgegeven aan de meldkamer (2023 en 2024). De burgemeester had besloten tot opschaling naar GRIP 3 maar dit besluit werd niet doorgegeven aan de meldkamer, waardoor er eerst niet gealarmeerd werd voor GRIP 3.

Bijlage 1

Opkomsttijden CoPI

- In het Regionaal Crisisplan (p.14) staat dat de eerste multidisciplinaire vergadering binnen 30 minuten na alarmering dient te starten.
- In het Regionaal Crisisplan (p.14) staat dat functionarissen binnen de gestelde tijd (van 30 minuten) dienen te starten met hun werkzaamheden.
- In het Besluit Veiligheidsregio's artikel 2.3.1.a staat dat een eerste commando plaats incident binnen dertig minuten dient te starten.

Opkomsttijden CoPI bij systeemtesten:

Functionaris	2021	2022	2023	2024	2025
Leider CoPI	28	12	20	29	17
OvD-P	5	16	10	17	37
OvD-G	52	12	10	19	17
OvD-B	18	22	15	21	1
OvD-Bz	19	27	45	46	22
IM-CoPI	23	22	15	32	22
Communicatieadviseur CoPI	35	24	35	62	47
GIM-er	49	20	x	25	37
*opkomsttijden in minuten weergegeven					
Legenda:	niet binnen 30 min				
	Binnen 30 min				
	Geen opkomstnorm				

Opkomsttijden ROT

- In het Regionaal Crisisplan 2024-2027 staat dat de eerste ROT vergadering binnen 45 minuten na alarmering dient te starten.
- De leidinggevendenden binnen een ROT starten binnen 45 minuten met hun taken (BVR, artikel 2.3.2, lid 1b), met uitzondering van de leidinggevende van de sectie informatiemanagement die binnen 30 minuten begint.
- AC communicatie is de functionaris crisiscommunicatie ROT. Conform besluit Veiligheidsregio (BVR) artikel 2.1.4, deze start binnen 30 minuten met zijn/haar taken (BVR, artikel 2.3.2, lid 1c).
- Volgens Artikel 2.3.2 van het besluit Veiligheidsregio's dient de sectie informatiemanagement van het ROT binnen 40 minuten te starten met hun werkzaamheden.
- de overige secties van een regionaal operationeel team starten binnen 60 minuten met de uitvoering van hun taken.

Opkomsttijden ROT bij systeemtesten

Functionaris	Start uitvoering taken	2021	2022	2023	2024	2025
Operationeel Leider	45	36	45	25	0	22
AC Brandweezorg	45	19	12	16	9	30
AC Politiezorg	45	24	32	24	16	24
AC Geneeskundige zorg	45	21	12	20	2	29
AC Bevolkingszorg	45	17	25	27	69	20
Communicatieadviseur ROT	45	32	34	33	63	70
IM-ROT	30	16	27	43	26	21
Informatiecoördinator	40	27	38	39	25	28
GIM-er	40	20	x	33	x	17
Beleidsondersteuner ROT/secretaris	45	39	27	52	21	16
RMOA Defensie	120	38	120	33	5	26

*opkomsttijden in minuten weergegeven

Legenda: Normtijd start uitvoering taken

niet binnen norm

Binnen norm

Opkomsttijden secties bij systeemtesten

Functionaris	Start uitvoering taken	2021	2022	2023	2024	2025
Hoofd nafase sectie Bz	60	33	36	53	30	x
HIN sectie Bz	60	40	41	39	75	71
Medewerker sectie BRW	60	31	22	33	24	36
AGS- Brandweer	60	19	12	26	9	53
AC Communicatie	30	104	22	53	0	70
Medewerker Sectie CC	60	47	58	x	71	55
Webredacteur CC	60	n.v.t.	55	7	30	42
Omgevingsanalist sectie CC	60	n.v.t.	59	51 vanuit huis	0	vanuit huis
ICO sectie CC	60	90**	41	x	69	55
HIN sectie GZ	60	26	9	43	0	45
2e HIN sectie GZ	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	40	29	60
Medewerker sectie Politie	60	24	34	21	65	22
RMOA	120	61	33	33	5	26
Floormanager ICT	30	33	x	8	0	6
Facilitair medewerker 1	30	n.v.t.	42	26	9	6
Facilitair medewerker 2	30	n.v.t.	43	33	24	6

*opkomsttijden in minuten weergegeven

Legenda:

Normtijd start uitvoering taken

Opkomsttijden onduidelijk, schatting
niet binnen norm
Binnen norm
Geen opkomstnorm

** dit betrof een 2e medewerker sectie

GBT en RBT

- een gemeentelijk beleidsteam binnen zestig minuten vanaf het moment dat de burgemeester het beleidsteam bijeen heeft geroepen (BVR artikel 2.3.2, lid 1g).

Functionaris	Start uitvoering taken	2021	2022	2023	2024	2025
Voorzitter BT	60	0	45	0	0	22
Adviseur Bevolkingszorg (GS)	60	0	25	0	0	16
Plv. Operationeel Leider	45	57	0	0	0	0
Adviseur Brandweezorg	60	x	10	0	0	niet opgeroepen
Adviseur Geneeskundige zorg	60	x	30	x	75	niet opgeroepen
Adviseur Politiezorg	60	48	32	0	0	0 (AC-P)
Communicatieadviseur BT	60	0	50	0	x	24
Secretaris BT	60	45	47	45	x	8 (bestuursadviseur)
(Hoofd)officier van Justitie	n.v.t.	Niet gealarmeerd	?	?	?	niet opgekomen
Dijkgraaf	n.v.t.	?	?	?	?	50

*opkomsttijden in minuten weergegeven

Legenda:

Normtijd start uitvoering taken
Opkomsttijden onduidelijk, schatting
niet binnen normtijd
Binnen normtijd
Geen opkomstnorm

** voor de vergelijking tussen RBT en GBT zijn de opkomsttijden van de burgemeesters bij de RBT's buiten beschouwing gelaten.



Oplegnotitie

Agendapunt	Onderwerp	Kenmerk	Portefeuillehouder
10.	Vorbereiding zorgpartners 2024		Mevr. S.W.P.J. Sengers
Dagelijks Bestuur	Algemeen Bestuur	Samensteller	
19 juni 2025	3 juli 2025	Mevr. M. Pieters	
Inhoud			
In de Wet veiligheidsregio's (artikel 33, lid 3) staat dat de zorgpartners met een rol in de geneeskundige hulpverlening desgevraagd informatie verstrekken aan het bestuur over hun inzet en de voorbereiding daarop. Hierbij is de Directeur Publieke Gezondheid (DPG) de vertegenwoordiger van het bestuur. De DPG informeert u hierbij over de ontwikkelingen en de voorbereiding van de zorgpartners van de GHOR Gelderland-Zuid over het jaar 2024. Onze zorgpartners in de geneeskundige hulpverlening leveren een structurele inspanning op de voorbereiding op rampen en crises. De trends en ontwikkelingen in relatie tot de zorg laten wel zien dat de zorgvraag toeneemt, terwijl het zorgaanbod krappere wordt. Dat zorgt in de reguliere situatie al voor uitdagingen. Dit is een uitdaging voor de zorg als geheel en op landelijk niveau en werkt uiteindelijk door in de geneeskundige hulpverlening. Een kortdurende disbalans tussen zorgvraag en zorgaanbod zoals bij een 'flitsramp' is voldoende op te vangen. De buffers om een disbalans op te vangen bij een langdurige crisis zijn echter klein en worden de komende jaren waarschijnlijk nog kleiner.			
Beslispunten			
1. Kennisnemen van de rapportage Mate van voorbereiding zorgpartners 2024.			
Bijlagen			
10.a Rapportage mate van voorbereiding zorgpartners 2024			



Gelderland-Zuid

Van	Moniek Pieters, Directeur Publieke Gezondheid
Aan	Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Gelderland-Zuid
Datum	Maart 2025
Onderwerp	Rapportage mate van voorbereiding van zorgpartners 2024

Rapportage mate van voorbereiding van zorgpartners - 2024

Inleiding

In de Wet veiligheidsregio's (Wvr, artikel 33, lid 3) staat dat de zorgpartners met een rol in de geneeskundige hulpverlening¹ desgevraagd informatie verstrekken aan het bestuur over hun inzet en de voorbereiding daarop. Hierbij is de Directeur Publieke Gezondheid (DPG) de vertegenwoordiger van het bestuur richting de zorgpartners. De DPG informeert u hierbij over de ontwikkelingen en de voorbereiding van de zorgpartners van de GHOR Gelderland-Zuid over het jaar 2024.

Samenwerkingsafspraken in de regio

Over de voorbereiding op en inzet tijdens rampen en crises heeft de GHOR afspraken gemaakt met zorgpartners in de regio die een rol hebben in de geneeskundige hulpverlening, zoals benoemd in de Wvr (artikel 33, lid 2). De belangrijkste onderwerpen hierin zijn opschalingsplannen, het opleiden, trainen en oefenen van de eigen crisisfunctionarissen en de operationele samenwerkingsafspraken met de GHOR.

De GHOR heeft afspraken met de regionale ambulancevoorziening, de ziekenhuizen, de huisartsen, de GGD en het Rode Kruis. In bijlage 1 (pagina 4) is een overzicht van de stand van zaken van deze afspraken.

Samenwerking regionaal en bovenregionaal

Voor het organiseren van de acute zorg is vanuit de zorg een samenwerkingsverband op regio overstijgend niveau ingericht: Acute Zorgregio Oost (AZO). Hierbij zijn zorgorganisaties uit de veiligheidsregio's Gelderland-Zuid, Gelderland-Midden en een klein deel van Noord- en Oost Gelderland (Doetinchem en omgeving) aangesloten. Dit samenwerkingsverband overlegt in het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ). De DPG en GHOR sluiten aan bij dit overleg en zorgen voor koppeling tussen zorg en veiligheid.

Onder het ROAZ is een overleg gericht op Risicobeheersing, Crisisbeheersing & OTO (Opleiden, trainen en oefenen) gepositioneerd. Dit overleg stemt de inspanningen van de zorgorganisaties af en heeft daarnaast een rol richting de besluitvorming gericht op

¹ Geneeskundige hulpverlening in het kader van de rampenbestrijding en de crisisbeheersing door daartoe aangesteld personeel, als onderdeel van een gecoördineerde inzet van diensten en organisaties van verschillende disciplines, door tussenkomst van een meldkamer.

de doelmatige besteding en verdeling van OTO-stimuleringsgelden (subsidie) die door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport worden verstrekt. Wat betreft de verdeling van de stimuleringsgelden heeft de GHOR een adviserende rol. De GHOR zelf maakt geen gebruik van de subsidiegelden.

Vanwege het gedeelde belang werken ROAZ en GHOR steeds meer samen. In 2024 is gestart met de regionale vertaling van de landelijke handreiking ‘Samenwerking ROAZ en DPG’ (juli 2024). Deze is opgesteld door het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) en GGD GHOR Nederland om de samenwerking in de regio bij rampen en crises verder vorm te geven. Daarnaast is in augustus 2024 het landelijk ‘Kwaliteitskader, Risicomanagement, Crisisbeheersing en OTO 3.0’ door het LNAZ opgeleverd. Dit kader helpt zorgorganisaties verder in hun voorbereiding op onverwachte gebeurtenissen.

Ketencontinuïteit van zorg

Ervaringen uit de coronacrisis hebben duidelijk gemaakt dat zorgorganisaties ook een grote onderlinge afhankelijkheid kennen: knelpunten bij de één kan zorgen voor knelpunten bij de ander door een verstoring van de doorstroom in de zorgketen. En daarmee – afhankelijk van de context – op de geneeskundige hulpverlening. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de uitstroom vanuit de ziekenhuizen naar de verpleeg- en verzorgthuizen en de thuiszorg. Het onderscheid tussen ‘acute zorgpartners’ en ‘niet acute zorgpartners’ is daarmee steeds minder scherp. Niet alleen voor de GHOR, maar ook binnen het ROAZ, waar tegenwoordig meer zorgsectoren aangesloten zijn dan alleen de acute zorgpartners.

De focus ligt daarbij op de zorgorganisaties in de keten die een belangrijke rol hebben in of een grote invloed kunnen hebben op de geneeskundige hulpverlening en in bredere zin de doorstroom in de keten. Het soort zorg dat men verleent en de omvang van de organisatie zijn daarin bepalend.

Naast een specifieke rol van een aantal zorgpartners binnen de geneeskundige hulpverlening (zie bij het kopje ‘Samenwerkingsafspraken in de regio’) zijn alle zorgorganisaties primair zelf verantwoordelijk voor de eigen bedrijfscontinuïteit, ook bij rampen en crises. Op basis van de contacten zien we dat de zorgorganisaties deze verantwoordelijkheid steeds meer nemen. De GHOR heeft hier vooral een stimulerende en adviserende rol.

Zorgrisicoprofiel

In 2024 is samen met de zorgpartners het Zorgrisicoprofiel opgesteld en door het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid vastgesteld. Het Zorgrisicoprofiel legt een verband met het Regionaal Risicoprofiel en is een hulpmiddel om gerichte keuzes te maken in het kader van de voorbereiding. Het gezamenlijke gesprek bij het opstellen van het Zorgrisicoprofiel heeft de bewustwording bij de zorgpartners vergroot en verscherpt. Nieuwe ontwikkelingen zoals militaire en hybride dreigingen – en wat dat kan betekenen voor de zorg – moeten hier een plek in krijgen.

Conclusie

Onze zorgpartners in de geneeskundige hulpverlening leveren een structurele

inspanning op de voorbereiding op rampen en crises. De trends en ontwikkelingen in relatie tot de zorg laten wel zien dat de zorgvraag toeneemt, terwijl het zorgaanbod krappere wordt. Dat zorgt in de reguliere situatie al voor uitdagingen. Dit is een uitdaging voor de zorg als geheel en op landelijk niveau en werkt uiteindelijk door in de geneeskundige hulpverlening. Een kortdurende disbalans tussen zorgvraag en zorgaanbod zoals bij een 'flitsramp' is voldoende op te vangen. De buffers om een disbalans op te vangen bij een langdurige crisis zijn echter klein en worden de komende jaren waarschijnlijk nog kleiner.

Bijlage 1 - Zelfrapportage samenwerkingsafspraken

De schriftelijke afspraken die de GHOR met de betrokken zorgpartners in de regio heeft hebben betrekking op de voorbereiding op én inzet tijdens rampen en crises. Hieronder is een overzicht van de door de zorgpartners gerapporteerde stand van zaken van deze afspraken.

GGD

De GGD Gelderland-Zuid heeft een overeenkomst met de GHOR over hun rol in het proces Publieke Gezondheid (Psychosociale Hulpverlening (PSH), Gezondheidsonderzoek na rampen (GOR), Infectieziekte bestrijding (IZB) en Medische Milieukunde (MMK).

Is er een actueel crisisplan (GROP) ter voorbereiding op en de inzet bij een ramp, crises of calamiteit?	Ja
Is er een actueel continuïteitsplan ten behoeve van de publieke zorg van de GGD?	In ontwikkeling (actualisatie)
Is er een OTO-programma voor de opschaling van de GGD uitgevoerd volgens de gemaakte afspraken (of vervangende activiteiten)?	Ja
Heeft de GGD een overeenkomst PSH (met derden) en procesplan PSH voor de uitvoering van het proces PSH?	Ja
Is er een procedure voor melding en alarmering, met een 24/7 borging?	Ja
Specifiek voor het proces Informatiemanagement: is de rol Informatiecoördinator (ICO) geborgd?	Ja

Regionale ambulancevoorziening

De Ambulancezorg Gelderland-Zuid – inclusief de meldkamer Ambulance (MKA) - heeft samenwerkingsafspraken met de GHOR over hun rol in het proces Acute Gezondheidszorg. Afspraken over de inzet voor de Grootschalige Geneeskundige Bijstand (GGB) zijn hier onderdeel van.

Is er een actuele risicoanalyse op basis waarvan beleidskeuzes zijn gemaakt voor het preparatieproces?	Ja
Is er een actueel crisisplan?	In ontwikkeling (actualisatie)
Is er (als onderdeel van het crisisplan) een actueel ambulancebijstandsplan?	Ja
Is er (als onderdeel van het crisisplan) een actueel gewondenspreidingsplan?	Ja
Is het ambulancepersoneel vakbekwaam om de rol van Taakverantwoordelijke Command & Control te vervullen?	Ja
Is het ambulancepersoneel vakbekwaam om de rol van Taakverantwoordelijke primaire triage te vervullen?	Ja
Is het ambulancepersoneel vakbekwaam om de rol van Taakverantwoordelijke Treatment te vervullen?	Ja

Is meldkamer ambulancezorg personeel vakbekwaam om de rol van Taakverantwoordelijke Transport te vervullen?	Ja
Is het ambulancepersoneel vakbekwaam om de rol van Taakverantwoordelijke Secundaire Triage te vervullen?	Ja
Is het ambulancepersoneel vakbekwaam om de rol van Taakverantwoordelijke Loodspost te vervullen?	Ja
Is er een procedure voor melding en alarmering voor de eigen crisisorganisatie, met een 24/7 borging?	Ja
Is op de meldkamer ambulancezorg het informatieproces bij rampen, crises en calamiteiten geborgd?	Ja
Specifiek voor de interne opschaling van de ambulancezorg: is de rol Informatiecoördinator (ICO) geborgd?	In ontwikkeling

Ziekenhuiszorg

De ziekenhuizen Canisius Wilhelmina Ziekenhuis, Radboudumc en Ziekenhuis Rivierenland hebben met de GHOR een convenant over hun rol in het proces Acute Gezondheidszorg. Afspraken over de uitwisseling van patiëntgegevens voor de Slachtoffer Informatiesystematiek (SIS, “Ik zoek mijn naaste”) zijn hier onderdeel van.

Is er voor de voorbereiding op een ramp, crisis of interne calamiteit en voor de zorgcontinuïteit bij een disbalans in zorgvraag en zorgaanbod een actueel crisisplan opgesteld?	Ja
Zijn daarin de interne procedures van melding, alarmering, opschaling en coördinatie opgenomen met 24/7 borging?	Ja
Beschikt het ziekenhuis over een plan voor het opleiden, trainen en oefenen (OTO) van het relevante personeel voor inzet bij ramp, crisis of calamiteit?	Ja / In ontwikkeling *)
Is het OTO-programma voor de opschaling van ziekenhuiszorg uitgevoerd volgens de gemaakte afspraken (of vervangende activiteiten)?	Ja
Is er een procedure voor de overdracht van slachtoffergegevens aan de GHOR als onderdeel van de Slachtoffer Informatiesystematiek (SIS)?	Ja
Specifiek voor het proces Informatiemanagement: is de rol Informatiecoördinator (ICO) geborgd?	Ja
*) Bij 1 van de 3 ziekenhuizen is het OTO plan ontwikkeling (herziening)	

Huisartsenzorg

De NEO Huisartsenzorg en Speedpost Huisartsen Gelders Rivierenland hebben een convenant met de GHOR over hun rol in het proces Acute Gezondheidszorg. Afspraken over de inzet van een huisarts op een opvanglocatie bij een incident zijn hier onderdeel van.

Is er voor de voorbereiding op een ramp, crisis of interne calamiteit en voor de zorgcontinuïteit bij een disbalans in zorgvraag en zorgaanbod een actueel crisisplan opgesteld?	Ja
Zijn daarin de interne procedures van melding, alarmering,	Ja

opschaling en coördinatie opgenomen met 24/7 borging?	
Zijn de (crisis)rollen binnen de huisartsenzorg bij rampen, crises en calamiteiten ingevuld?	Ja
Beschikt de huisartsenzorg over een plan voor het opleiden, trainen en oefenen (OTO) van het relevante personeel voor inzet bij ramp, crisis of calamiteit?	Ja
Is het OTO-programma voor de opschaling van de huisartsenzorg uitgevoerd volgens de gemaakte afspraken (of vervangende activiteiten)?	Ja
Specifiek voor het proces Informatiemanagement: is de rol Informatiecoördinator (ICO) geborgd?	Ja

Rode Kruis

Het Nederlandse Rode Kruis heeft een overeenkomst met de GHOR over de inzet van een noodhulpteam als onderdeel van de Grootschalige Geneeskundige Bijstand (GGB), specifiek voor de zorg van lichtgewonden.

Is er een poule van vakbekwame vrijwilligers die toereikend is om een tijdige opkomst (ontwerpnorm van 70% binnen 45 minuten) van het noodhulpteam te garanderen.	Ja
Is er een gegarandeerde 24/7 inzetbaarheid van 1 noodhulpteam van 4 tot 8 Rode Kruis-vrijwilligers in de regio conform het landelijke spreidingsmodel.	Ja
Zijn de noodhulpteams voorzien van adequate middelen voor het uitvoeren van hun taak?	Ja
Zijn de noodhulpteams voldoende uitgerust om een T3-locatie in te richten en BSL-hulpverlening te organiseren?	Ja



MEMO

Aan: Algemeen Bestuur VRGZ

Van: Dagelijks Bestuur VRGZ

Datum: 3 juli 2025

Onderwerp: Beëindigen regionale subsidierelatie Stichting Slachtofferhulp Nederland

Voorstel beëindigen overeenkomst Stichting Slachtofferhulp Nederland (SHN)

De 14 gemeenten in Gelderland-Zuid hebben al jarenlang een gezamenlijke subsidieovereenkomst met slachtofferhulp Nederland (SHN). De aanleiding om te komen tot deze subsidierelatie was medegelegen in een schietincident in de gemeente Tiel.

De subsidieovereenkomst werd telkens met twee of drie jaar verlengd. De laatste subsidieovereenkomst is van 2021-2022. Deze is de afgelopen jaren niet actief vernieuwd of opgezegd, maar de regionale subsidie aan SHN is wel verleend. In de subsidieovereenkomst zijn de activiteiten en speerpunten van SHN voor het verkrijgen van subsidie overeengekomen evenals de inzet/ bijdrage per gemeente in Gelderland-Zuid. De gemeente Tiel fungeert, namens alle andere gemeenten in Gelderland-Zuid als subsidieverlener en kassier.

Toelichting

Samenwerkingsvorm

Het Rijk is verantwoordelijk voor de zorg dat slachtoffers (en verwanten en nabestaanden) van strafbare feiten kosteloos ondersteuning en bescherming krijgen. Hiertoe verleent het Rijk subsidie aan slachtofferorganisaties, waaronder SHN. Daarnaast hebben gemeenten de mogelijkheid om subsidie te verlenen aan SHN. Zoals aangegeven hebben de 14 gemeenten van de veiligheidsregio Gelderland-Zuid (VRGZ) een jarenlange subsidieovereenkomst gehad met SHN. De subsidieovereenkomst werd voorafgegaan door een dienstverleningsovereenkomst tussen de VRGZ en SHN. De verandering van vorm werd destijds ingegeven door de voorkeur voor publiekrecht (subsidie) boven privaatrecht (dienstverleningsovereenkomst), die de rechtsbescherming van SHN dient. Beoogd effect was bij het aangaan van de regionale overeenkomst

- het toentertijd versterken van de Stichting Slachtofferhulp Nederland, regio Oost, voor hulpverlening aan de inwoners en bezoekers van Gelderland-Zuid die direct of indirect slachtoffer zijn van ernstige misdrijven, ernstige verkeersongevallen en/of crisissituaties teneinde de door hen geleden schade zoveel mogelijk te beperken dan wel weg te nemen.
- de beleidsmatige sturing van de Veiligheidsregio op Slachtofferhulp vergroten en bureaucratie voor Slachtofferhulp Nederland beperken.

Afname van pakket

De subsidieovereenkomst omvat het volledige dienstenpakket dat SHN op grond van de subsidierelatie met het Rijk moet uitvoeren, aangevuld met de drie aanvullende diensten: nafase Bevolkingszorg, diensten betreffende high impact crimes en ketenpartner in het sociale domein bij seksueel geweld/misbruik en huiselijk geweld.

In het DB zijn aanvullende vragen gesteld over de inzet van SHN. De vraag werd gesteld wat er gebeurt wanneer er sprake is van een incident in een gemeente zonder een

subsidieovereenkomst. Daarbij werden ook vragen gesteld of ze dan nog kunnen rekenen op de inzet van SHN en wie er dan de rekening krijgt. Tot slot is er gevraagd wat voor diensten er geleverd worden voor alleen de rijkssubsidie.

Aangegeven wordt dat we niet uitgaan van het feit dat er sprake zal zijn van de situatie waarin een gemeente geen subsidieovereenkomst heeft. In principe gaan we uit van de situatie dat de gemeenten apart zelf de dienstverlening met SHN gaan inregelen. SHN geeft aan dat het, doordat er 342 gemeenten zijn aangesloten, niet voorkomt dat er niet geleverd wordt. Ze geven aan altijd inzet te garanderen. Wanneer de situatie zich voordoet dat er een beroep op ze gedaan wordt door een gemeente zonder contract, dan zullen ze op dat moment afwegen hoe hiermee om te gaan. M.b.t. de landelijke bijdrage wordt aangegeven dat hier de zorg (ondersteuning en bescherming) uit wordt geleverd aan slachtoffers (en verwanten en nabestaanden) van strafbare feiten.

Reden voor andere juridisch vorm van voorzetten samenwerking

Sinds 2016 is in de Adviesraad Adviseurs Crisisbeheersing (AAC) al gesproken over het beëindigen van de regionale subsidie overeenkomst en het weer aangaan van gemeentelijke subsidieovereenkomsten. Ook heeft hierover afstemming plaatsgevonden met de GGD.

Er zijn meerdere argumenten om over te gaan tot het beëindigen van de regionale subsidieovereenkomst.

Het gaat om de volgende argumenten:

- De doelstelling van de subsidieovereenkomst is breder dan de doelstelling op het gebied van openbare orde en veiligheid en crisisbeheersing en hangt samen met de doelen en financiering vanuit het sociaal domein.
- Er zou sprake zijn van een overlap van taken, waarvoor SHN al vanuit de landelijke regeling slachtofferhulp wordt gesubsidieerd. Een extra overeenkomst zorgt voor een dubbeling in taken en financiering
- De werkwijze van een gezamenlijke regionale subsidie, met gemeente Tiel als kassier en subsidieverlener, is niet gebruikelijk en niet langer wenselijk; van de 25 Veiligheidsregio's binnen Nederland zijn de gemeenten binnen VRGZ de enige gemeenten zijn die deze constructie hanteert. Juridisch gezien is de constructie ook niet correct, aangezien het budgetrecht bij de individuele gemeenteraden ligt. Het is wenselijk dat iedere gemeente zelf haar afweging kan maken of ze slachtofferhulp wil subsidiëren en welke diensten zij wil afnemen.
- Het lokaal inregelen van een subsidieovereenkomst biedt ook de mogelijkheid om het accounthouderschap met SHN beter in te regelen.
- Het heroverwegen van de samenwerking biedt ook de mogelijkheid om de wijze van financiering onder de loep te nemen; er zijn namelijk ontwikkelingen dat er steeds minder vanuit het veiligheidsdomein wordt afgenomen en steeds meer vanuit het sociaal domein. Het opnieuw lokaal inregelen geeft de ruimte lokaal meer maatwerk toe te passen en opnieuw het overleg aan te gaan waar de lokale wensen liggen. Het is ook gebleken in de regionale ambtelijke afstemming dat er onvoldoende basis ligt om gezamenlijk beleidsmatig op de inzet van Slachtofferhulp te sturen, gezien de verschillende behoeften, prioriteiten en belegging van taken (veiligheid vs sociaal domein) van de betrokken gemeenten

Juridische aspecten

M.b.t. de overeenkomst wordt opgemerkt dat voor gemeenten kort gezegd deze uit twee onderdelen bestaat:

- de subsidieverlening en de inzet / bijdrage per gemeente;
- de plicht tot administratieve afwikkeling van de gemeente Tiel.

Er is steeds sprake geweest van overeenkomsten voor bepaalde tijd. Formeel ligt er nu geen overeenkomst, maar de subsidieverlening is jaarlijks wel verleend conform de afspraken uit laatst overeengekomen subsidieovereenkomst. De aanvraag voor 2026 is inmiddels ook alweer ingediend door SHN.

Juridisch gezien dient voor beide wijzigingen—het stopzetten van de subsidieovereenkomst en het beëindigen van de regionale subsidie, evenals het lokaal inregelen van de subsidieverlening—een redelijke termijn te worden gehanteerd. De lengte van deze termijn varieert per situatie en hangt af van de specifieke omstandigheden van het geval.

Omdat nog niet bekend is welke diensten de gemeente lokaal zal afnemen en de gevolgen van de beëindiging(en) voor SHN op dit moment onduidelijk zijn, is het noodzakelijk een ruime opzegtermijn te hanteren. Zo krijgt SHN voldoende tijd om maatregelen te treffen die de impact van de beëindiging helpen opvangen. Daarnaast bestaat er een mogelijkheid tot bezwaar tegen het stopzetten van de subsidie. Voor de opzegging van de overeenkomst geldt dit niet, gezien het privaatrechtelijke karakter ervan.

Het is van belang dat SHN de gelegenheid krijgt om de gevolgen van de beëindiging of de aangepaste subsidieverlening adequaat op te vangen. Tijdens een gesprek op dinsdag 3 juni 2025 is aangegeven dat de bestuurlijke agendering hierover zal plaatsvinden. SHN heeft benadrukt belang te hechten aan een *zachte landing* en aan de mogelijkheid om hun aanbod lokaal onder de aandacht te brengen. Daarnaast is er behoefte aan bestuurlijk overleg over de verdere invulling van deze transitie.

Gezien de lange doorlooptijd van dit dossier agenderen wordt dit onderwerp nu al wel bestuurlijk geagendeerd, waarna in een later stadium verder overleg zal plaatsvinden over de zachte landing. De discussie over het stopzetten van de overeenkomst loopt immers al sinds 2016. Er is consensus bereikt dat de beëindiging van de overeenkomst en het stopzetten van de subsidie per 1 januari 2027 als een redelijke termijn wordt beschouwd. Dit geldt ook voor het lokaal inregelen van relevante zaken en het beschikbaar stellen van de benodigde lokale gegevens, zoals de juiste contactinformatie.

Het voorstel om de subsidieovereenkomst te beëindigen is op 23 juni 2024 in de kopgroep gemeentesecretarissen akkoord bevonden en leggen we nu ter kennisname voor bij het Dagelijks en Algemeen Bestuur. Na de bestuurlijke bespreking in het Algemeen Bestuur worden er ambtelijk aanvullende gesprekken worden gevoerd over de manier waarop SHN haar takenpakket lokaal onder de aandacht kan brengen en hoe de verdere samenwerking vormgegeven kan worden. Daarnaast worden de colleges van de 14 gemeenten per brief geïnformeerd over de beëindiging van de kassiersfunctie en regionale subsidieverlening door Tiel.

Beslispunten

- Kennisnemen van het voornemen de regionale subsidieovereenkomst Slachtofferhulp Nederland te beëindigen.