



Oplegnotitie

Agendapunt	Onderwerp	Kenmerk	Portefeuillehouder
04.	Tussentijdse rapportage januari t/m augustus 2025		Dhr. J. Kottelenberg
Dagelijks Bestuur	Algemeen Bestuur	Samensteller	
9 oktober 2025	6 november 2025	Dhr. M. van Dalen	

Inleiding

De Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (VRGZ) rapporteert gedurende het jaar in twee tussentijdse rapportages over haar prestaties. In de bijlage is de tweede tussentijdse rapportage van 2025 opgenomen, waarin we de resultaten over de periode januari tot en met augustus presenteren. De financiële gegevens tot en met augustus 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 conform 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 Brandweerzorg, de uitvoering van de Landelijke Agenda Crisisbeheersing 2024-2029 en de ontwikkeling naar toekomstbestendige brandweerzorg. 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. Deze ontwikkelingen komen in een fase waarin meer duidelijkheid moet komen over financiering van een aantal landelijke ontwikkelingen.

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. 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.

Maatschappelijke weerbaarheid

Het Rijk heeft bij de Voorjaarsnota € 70 miljoen voor maatschappelijke weerbaarheid ter beschikking gesteld vanaf 2027. Voor de versterking van de weerbaarheid en de ontwikkeling van een landelijk netwerk van coördinatie- en noodsteunpunten wordt vanaf 2027 structureel ca. € 35 miljoen beschikbaar gesteld aan de veiligheidsregio's. Daarnaast wordt voor de versterking van de veiligheidsregio's op het gebied van weerbaarheid structureel € 25 miljoen beschikbaar gesteld via de BDuR.

Voor het uitvoeren van lokale en regionale pilots komt in 2025 en 2026 incidenteel per veiligheidsregio ca. € 180.000,- en € 400.000,- beschikbaar. Met deze a-structurele gelden kan een aanvang worden gemaakt met het proces om te komen tot een dekkend netwerk van noodsteunpunten. In het voorziene stelsel van noodsteunpunten kennen we coördinatiepunten die door veiligheidsregio's worden georganiseerd en lokale noodsteunpunten die door gemeenten worden georganiseerd. De coördinatiepunten zijn de verbinding van de lokale noodsteunpunten met de crisisorganisatie waaronder de meldkamer en de regionale en landelijke crisisteams en daarmee voorwaardelijk voor het functioneren van het stelsel van noodsteunpunten. Eind dit jaar gaan we met onze gemeenten het gesprek aan om in het kader van de pilots en de beschikbare middelen, in 2026 aan de slag te gaan met coördinatie- en noodsteunpunten.

Voorstel Inzet incidentele gelden maatschappelijke weerbaarheid

Het voorstel is de incidentele gelden van 2025 en een deel (€ 80.000,-) van de incidentele gelden van 2026 te gebruiken voor aanschaf van (deels mobiele) noodstroomvoorzieningen op een aantal goed over de regio verdeelde brandweerkazernes. Hierdoor kan een impuls worden gegeven aan de continuïteit van de hulpverleningsdiensten die vanuit diezelfde locaties opereren bij bijv. langdurige stroomuitval. Deze locaties kunnen na het gesprek hierover met uw bestuur ook ingezet worden als coördinatiepunt.

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 augustus en de prognose voor heel 2025 leiden tot een aantal wijzigingen ten opzichte van de begroting. Het effect van deze wijzigingen is een negatieve bijstelling van het resultaat van 2025 met € 199.000,-. Hierdoor bedraagt het verwachte totale resultaat naar verwachting € 299.000,- negatief. Dat is 0,19% 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	-199	11	-210
Verwacht financieel resultaat	-299	11	-310

Samenvatting programma Crisis & Rampenbestrijding

Te realiseren taakstelling

Het Algemeen Bestuur heeft in de begroting 2025 een taakstelling van € 150.000,- opgelegd voor het programma Crisis- & Rampenbestrijding. Deze taakstelling is verwerkt op de budgetten van de personeelskosten.

Resultaatontwikkeling

De realisatie tot en met augustus en de prognose tot en met december leiden tot een aantal wijzigingen ten opzichte van de begroting. Het effect van deze wijzigingen (per saldo € 210.000,-) leidt tot een verwacht negatief resultaat voor 2025 van € 310.000,-. De belangrijkste oorzaken voor dit resultaat zijn de correctie op de doorbelasting ondersteunende diensten GGD, 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 van opstellen van deze rapportage zijn de onderhandelingen nog gaande en 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 doorbelasting van ondersteunende diensten aan de GGD is € 395.000,- lager dan begroot. Dit is de consequentie van mitigerende maatregelen die in overleg met het dagelijks bestuur zijn genomen om het fiscale construct Kosten voor Gemene Rekening (KGR) te herstellen. Voor 2024 is er een correctie uitgevoerd en voor 2025 een bijstelling ter hoogte van in totaal € 552.500,-. Het resterende verschil (€ 157.500,- positief) wordt veroorzaakt door hogere inhuurlasten binnen Bedrijfsvoering die tot een hogere doorbelasting leiden.
- 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

- De uitgaven aan vrijwilligersvergoedingen liggen tot nu toe significant hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. Deze ontwikkeling is met name het gevolg van meerdere grootschalige incidenten (ook buiten onze eigen regio) 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. Op basis van de huidige uitbetaalde vergoedingen lijkt het aannemelijk dat we € 100.000,- hoger uitkomen dan begroot. Indien zich echter nieuwe grootschalige inzetten voordoen kan dit bedrag snel oplopen.
- Door openstaande vacatures is er een overschrijding op de loonkosten van € 369.000. 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

- Ten behoeve van diverse projecten, waaronder de onderzoeken naar de kostenverdeelssystematiek en regionale huisvesting, een leiderschapstraject, de toekomstbestendige inrichting van de organisatiestructuur en het continuïteitsplan, wordt zowel projectbegeleiding als projectondersteuning ingehuurd (€ 395.000,-).
- 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 € 150.000,- hoger dan begroot (zie ook paragraaf 5.1).

- De kosten voor het lidmaatschap NIPV zijn in 2025 hoger dan begroot en daarnaast heeft nog een naheffing van de werkgeverscentrale uit 2024 plaatsgevonden (€ 135.000,-).
- 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 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 € 505.000,- 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 € 225.000,- 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 positief resultaat zien van € 11.000,-. 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.

Op enkele posten vallen – naast de indexverschillen – zowel de kosten als opbrengsten hoger uit 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 en rijdende dienst, wat leidt tot hogere kosten voor externe inhuur dan begroot. Ook de lijn-staf organisatie maakt meer kosten voor externe inhuur dan op voorhand werd voorzien.

Het verwachte resultaat zal toegevoegd worden aan de Reserve Aanvaardbare Kosten (RAK). De reserve bedraagt hiermee 7% van de verwachte opbrengsten. 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.

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 zijn de bijbehorende risico's naar beneden bijgesteld.

De overige risico's die zijn opgenomen in de programmabegroting 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. Kennisnemen van de wens om de incidentele gelden maatschappelijke weerbaarheid 2025/2026 (deels) in te zetten ten behoeve van de aanschaf van (deels mobiele) noodstroomvoorzieningen.
2. Incidentele gelden maatschappelijke weerbaarheid 2025 en 2026 (deels) inzetten voor aanschaf van (deels mobiele) noodstroomvoorzieningen op een aantal goed over de regio verdeelde brandweerkazernes.
3. Vaststellen van de Tussentijdse rapportage t/m augustus 2025;

Bijlagen

- a. Tussentijdse rapportage januari t/m augustus 2025 – weerbaarheid in onzekere tijden