

Nota voor : vergadering algemeen bestuur

Datum : 7 september 2023

Onderwerp : Halfjaarrapportage 2023

Agendapunt : 7

Kenmerk : AB/2333

Portefeuillehouder: J.N. Rozendaal (wnd.)

Bijlage:

1. Halfjaarrapportage 2023
2. Begrotingswijziging 2023-11
3. Begrotingswijziging 2023-12
4. Begrotingswijziging 2023-13

Inleiding

Voor u ligt de Halfjaarrapportage 2023. De rapportage geeft een beeld van de beleidsontwikkelingen in de afgelopen periode, de geleverde prestaties, de financiële stand van zaken, de ontwikkeling van de bedrijfsrisico's en een prognose voor het saldo van de jaarrekening 2023. Deze prognose is als altijd onder voorbehoud en afhankelijk van de ontwikkelingen in de tweede helft van 2023.

De prognose is dat VNOG circa € 3,3 mln minder uitgeeft dan begroot. De volgende drie redenen verklaren op hoofdlijnen dit verwachte jaarresultaat:

- Deels blijft de planuitvoering achter, vaak een gevolg van fricties in de (tijdige) beschikbaarheid van mens en materieel. De inspanningen zijn erop gericht om de uitvoering nog meer conform plan te laten verlopen. Deze reden heeft met name effect op de exploitatie.
- Deels ontstaat het resultaat door éénmalige tijdelijke en/of externe omstandigheden. Zo zijn er nog leningen tegen een lage rente die gaan aflopen en die op korte termijn tegen de hogere huidige rente moeten worden afgesloten (320K). De rentelasten gaan stijgen als gevolg van de oplevering van de nieuwe voertuigen waarvoor VNOG leningen moet gaan afsluiten.
- Tenslotte ontstaat het resultaat door het voeren van een solide financieel beleid, waarbij vanuit zorgvuldigheids-/voorzichtigheidsbeginsel middelen niet volledig worden ingezet. Denk aan vacatures (940K), de post onvoorzien (buffer, 265K) en de indexering voor de Rijksbijdrage (530K). Zoals bekend is dit in lijn met de externe (gemeentelijke) adviezen die in het recente verleden aan VNOG zijn gegeven om financieel gezond te blijven.

Overigens is in de begroting 2024 al ca. € 600.000 aan structurele besparingen doorgevoerd.

Dit is de eerste keer dat de geheel vernieuwde Prestatiekaart verschijnt. Deze geeft bestuur en gemeenten inzicht in de taakuitvoering van VNOG. Ter vergadering volgt een presentatie.

Begrotingswijziging 2023-11, 2023-12, 2023-13

Er zijn bij deze rapportage drie begrotingswijzigingen gevoegd. De begrotingswijziging 2023-11 betreft de financieel-technische mutaties e.d., de begrotingswijziging 2023-12 de verwerking van het arbeidsvoorwaardenakkoord en de begrotingswijziging 2023-13 de aanstaande verhuizing / tijdelijke huisvesting. De begrotingswijzigingen hebben géén gevolgen voor de gemeentelijke bijdrage.

Advies-besluit

1. De Halfjaarrapportage 2023 en de daarbij horende begrotingswijzigingen 2023-11, 2023-12 en 2023-13 vast te stellen.
2. In de Kadernota 2025-2028 te onderzoeken of er structurele ruimte in de begroting zit en het AB hierin keuzes voor te leggen.
3. De opdracht van 9 december 2021 voor de bouw van de nieuwe Prestatiekaart af te ronden.

Beoogd effect

Inzicht in de voortgang en stand van beleid, prestaties en financiën; een actuele begroting.

Argumenten

1.1. De Halfjaarrapportage geeft een beeld van de voortgang van de beleidsuitvoering.

In hoofdstuk 2 staat hoe de afdelingen het afgelopen half jaar uitvoering hebben gegeven aan de Opdrachten van de VNOG, zoals vastgesteld in de Toekomstvisie en de begroting.

1.2. De rapportage geeft een beeld van de voortgang van de implementatie van de Toekomstvisie.

In de rapportage wordt weer gerapporteerd op de voortgang van de op 15 januari 2020 door het AB vastgestelde Toekomstvisie, inclusief Opdrachten. Per Opdracht wordt in deze rapportage geschetst wat er inmiddels gedaan is en of de Opdracht op schema is, etc. Zie hoofdstuk 2 en bijlage 2.

1.4. De Halfjaarrapportage geeft een beeld van de uitputting van de middelen.

In de Halfjaarrapportage staat een prognose van het jaarresultaat 2023.

1.5. Via de begrotingswijzigingen worden een aantal financieel-technische mutaties / verschuivingen geregeld, worden de toegekende kredieten en mutaties in de kredieten / kapitaallasten geregeld en worden de onttrekkingen uit de reserves verwerkt.

Zie de toelichting in hoofdstuk 5, 6 en bijlage 3 (mutaties), hoofdstuk 8 (kredieten en kapitaallasten) en hoofdstuk 3 en 4 (personeelskosten).

1.6. De begrotingswijzigingen hebben géén gevolgen voor de gemeentelijke bijdrage.

2.1. Het lijkt erop dat er structurele ruimte in de begroting te vinden is.

Een deel van het geprognostiseerde overschot wordt verklaard door voorzichtig te begroten, mede als gevolg van geleerde lessen uit het verleden. In het licht van de huidige omstandigheden ("ravijnjaar 2026" gemeentefinanciën; VNOG op orde) is dit mogelijk te voorzichtig. Daarom gaat voorgesteld worden om in de begroting van VNOG op een andere manier met risico's om te gaan en om zo structurele ruimte te vinden. De Kadernota 2025-2028 is het eerstvolgende natuurlijke moment om hierover een besluit te nemen. Zo mogelijk in een wijziging van de begroting 2024. Dit is in lijn met adviezen van de gemeentelijke financieel ambtenaren (FAO) en de Commissie MIM.

3.1. De nieuwe prestatiekaart is gebouwd; de opdracht van 9 december 2021 is daarmee uitgevoerd en kan worden afgesloten.

Op 9 december 2021 heeft het AB opdracht gegeven om de nieuwe prestatiekaart te bouwen die per 2023 (na de 1^e periode 2023) operationeel moest zijn. Op 30 maart jl. heeft het AB al een eerste preview van de nieuwe prestatiekaart gehad via een informatienota. De nieuwe kaart is klaar; hij is als bijlage 5 opgenomen in de Halfjaarrapportage¹.

¹ De nieuwe kaart kijkt op termijn, wat de cijfers betreft, conform de wens van het AB van december 2021, tot drie jaar terug, zodat trends en ontwikkelingen zichtbaar worden. Omdat de nieuwe kaart de nodige nieuwe indicatoren bevat die niet eerder gescoord zijn, worden voor het eerst vanaf 2024 de oude cijfers op de kaart getoond (beginnend met de cijfers

Kanttelingen

1.1. *De prognose is onder voorbehoud.*

De prognose kent als altijd de nodige onzekerheden en voorbehouden.

1.2. *Er komt een nieuw arbeidsvoorwaardenakkoord na 1 mei 2024 dat mogelijk meer gaat kosten dan wat beschikbaar is in de begroting 2024, maar dat weten we nu nog niet.*

De afgesproken gebruikelijke werkwijze voor de looncompensatie is dat deze achteraf, als hij afwijkt van wat er in de begroting is opgenomen, wordt verrekend met de gemeentelijke bijdragen middels een correctie.

De looncompensatie voor 2024 is berekend op basis van het percentage dat wordt genoemd in de septembercirculaire 2022 van het Gemeentefonds. Daarnaast wordt gekeken of de ontvangen compensatie over voorgaande jaren voldoende was om de stijging van de lonen als gevolg van het afgesloten arbeidsvoorwaardenakkoord en als gevolg van wijzigingen in de belastingen en premies te dekken. Als dit afwijkt, wordt dit in de jaarrekening 2024 gemeld. Zowel afwijkingen naar boven als naar beneden worden vervolgens voor de nieuwe begroting verrekend met de gemeentelijke bijdragen (correctie).

In 2023 was het arbeidsvoorwaardenakkoord fors hoger dan voorzien in de begroting 2023, onder andere als gevolg van de inflatie. Anders dan de gebruikelijke werkwijze heeft VNOG in 2023 binnen bestaande middelen dekking gevonden, zodat de gemeenten niet hoefden bij te betalen, namelijk door het jaarresultaat 2022 hiervoor in te zetten. Deze werkwijze is toegepast omdat de stijging in 2023 uitzonderlijk was en omdat er ruimte was in het jaarresultaat 2022.

Vanaf 2024 kunnen de structurele gevolgen van het akkoord uit 2023 binnen de beschikbare toegepaste loonindex 2024 worden gedekt. Echter, na 1 mei 2024 zal er weer een nieuw akkoord komen. Het AB zou ervoor kunnen kiezen om het jaarresultaat 2023 hiervoor in te zetten en dus weer dezelfde werkwijze toe te passen als met het jaarresultaat 2022. Uiteraard kan een eventueel jaarrekeningresultaat alleen maar incidenteel worden aangewend; loonstijgingen werken structureel door in de kosten.

Het exacte effect van het akkoord na 1 mei 2024 is nu nog niet bekend, omdat de onderhandelingen nog moeten plaatsvinden. De verwachting is dat de ontwikkeling van de arbeidsvoorwaarden na 1 mei 2024 gematigder zal zijn dan in 2023. Het ligt daarom des te meer voor de hand om voor 2024 weer de normale gebruikelijke werkwijze te gaan toepassen en niet een beroep te doen op het jaarresultaat 2023.

Uitvoering/ communicatie/ inwerkingtreding

De Halfjaarrapportage is besproken in het Financieel Ambtenaren Overleg (16 augustus) en in de Commissie Middelen-Informatievoorziening-Meldkamer (23 augustus).

Als de nieuwe prestatiekaart eenmaal draait, stopt VNOG in principe met het structureel aanleveren van de 'gemeentelijke maatwerkkaart' aan de zeven gemeenten die daar nu om vragen (Aalten, Apeldoorn, Berkelland, Epe, Lochem, Nunspeet, Oost Gelre), omdat zij straks zelf bij de gegevens kunnen komen. Uiteraard zal VNOG vragen altijd blijven beantwoorden, ook vragen over prestaties van

2023). De cijfers 2020-2021-2022 van de oude prestatiekaarten staan niet op de kaart 2023, maar de oude kaarten zijn nog separaat opvraagbaar. Kortom, vanaf 2024 kan er 1 jaar worden teruggekeken, in 2025 2 jaar en in 2026 maximaal 3 jaar.

VNOG. Het is dus zeker niet zo dat VNOG geen informatie meer aanlevert als de nieuwe prestatiekaart eenmaal draait.

Rapportage/ evaluatie

Bij het opstellen van de jaarrekening 2023 volgt het daadwerkelijke resultaat 2023. De eerste contouren van de jaarrekening 2023 zullen als gebruikelijk voorliggen in het AB van maart a.s.

Personele consequenties

n.v.t.

Financiële consequenties

Voor nu géén financiële gevolgen

De begrotingswijzigingen bij de Halfjaarrapportage 2023 hebben géén gevolgen voor de gemeentelijke bijdrage.

Bestemming van het resultaat 2023 volgt later; ideeën zijn er al wel.

In de Halfjaarrapportage staat een prognose van het jaarresultaat 2023; deze is onder voorbehoud. Het AB zal straks in juni 2024, als de definitieve jaarstukken voorliggen en het definitieve resultaat 2023 bekend is, een besluit nemen over de bestemming van het resultaat.

Mogelijke bestemmingen zijn:

- a. Terugvloeien naar de gemeenten: het AB kan ervoor kiezen om (al dan niet een deel van) het jaarresultaat 2023 terug te laten vloeien naar de gemeenten.
- b. Impuls op gebiedsgerichte aanpak natuurbrandbeheersing (zie hoofdstuk 2): het AB heeft op 22 juni jl. de impuls omarmd, gelet op het grote belang en de urgentie. In december komt er een nader voorstel. Eenmalige meerkosten werden op 22 juni geschat op € 416.000 tot € 780.000 (nog afhankelijk van cofinanciering door Rijk en Provincie). In december wordt meer bekend. De ruimte in het jaarresultaat 2023 zou hiervoor kunnen worden aangewend.
- c. Indien nodig, als blijkt dat de weerstandsratio te laag wordt, een storting doen in de Bedrijfsvoeringsreserve: dit wordt overigens, als het zich al zou voordoen, niet eerder verwacht dan pas vanaf 2024. Het is afhankelijk van de ontwikkeling van de risico's en mogelijke puttingen uit de reserve; we kunnen dat nu nog niet allemaal voorzien (zie hoofdstuk 9).
- d. Storting in de egaliseringsreserve 'kapitaallasten': daarmee kan de aangekondigde stijging van de gemeentelijke bijdrage als gevolg van de gestegen kapitaallasten (zie hoofdstuk 8) uitgesteld worden; op termijn is deze overigens wel onafwendbaar.

Gemeentelijke bijdrage stijgt op termijn

De gemeentelijke bijdrage stijgt op termijn structureel als gevolg van de stijging van de kapitaallasten. Dit is al eerder en vaker aangekondigd en toegelicht. In hoofdstuk 8 wordt hier (weer) op ingegaan.

Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland;

Bijeen in de vergadering d.d. 7 september 2023;

Gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur d.d. 24 augustus 2023;

Besluit:

1. De Halfjaarrapportage 2023 en de daarbij horende begrotingswijzigingen 2023-11, 2023-12 en 2023-13 vast te stellen.
2. In de Kadernota 2025-2028 te onderzoeken of er structurele ruimte in de begroting zit en het AB hierin keuzes voor te leggen.
3. De opdracht van 9 december 2021 voor de bouw van de nieuwe Prestatiekaart af te ronden.

De secretaris

De voorzitter

drs. D.G.L. Kransen

A.J.M. Heerts

Apeldoorn, 7 september 2023

Programmabegroting 2023

Omschrijving voorstel: diverse wijzigingen halfjaarrapportage 2023

Begrotingswijziging 2023 - 11

Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland;

gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van 24 augustus 2023,

besluit:

De programmabegroting 2023 als volgt te wijzigen

		Bedrag van verhoging	Bedrag van verlaging
Uitgaven			
Programma risico- en crisisbeheersing			
	personele kosten	52.100	71.900
	regionaal brandmeldsysteem	30.000	
	overig	1.289.535	103.000
	rente en afschrijving	45.000	
Programma brandweezorg			
	personele kosten	565.810	
	vrijwilligersvergoedingen	11.600	
	materieel en logistiek	100.000	
	vakbekwaam worden en blijven	100.000	
	overig	2.000	
Programma geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio			
	personele kosten	14.100	5.000
	overig	50.000	
	rente en afschrijving	14.000	
Programma meldkamer oost-Nederland			
	personele kosten	4.700	
Programma directie en control			
	personele kosten	139.700	
	bestuur	20.000	
	directie overig	248.000	175.000
	control	20.000	
Programma bedrijfsvoering			
	personele kosten	411.700	
	facilitair	30.000	
	huisvesting	85.500	
	communicatie	30.000	
	personeelszaken	139.960	216.068
	informatie	35.000	
	overig	116.000	
Algemene Dekkingsmiddelen			
	personele kosten		444.000
	loon- en prijscompensatie	46.600	
	algemeen		417.810
Totaal		3.601.305	1.432.778

Inkomsten		
Programma risico- en crisisbeheersing	overig	1.000.000
	mutaties reserves	333.035
Programma brandweerzorg	mutaties reserves	40.000
Programma geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio		
Programma meldkamer oost-Nederland		
Programma directie en control	personele kosten	75.000
	directie overig	150.000
Programma bedrijfsvoering	mutaties reserves	74.308
Algemene Dekkingsmiddelen	bijdragen rijk en gemeenten	644.800
Totaal		2.242.835 74.308

Kredieten:

Gebruikersmiddelen ICT 2023	20.000
Laadpalen elektrische voertuigen 2023	110.000
Toegangsbeheer werklocaties 2023	175.000
Brandwerende archiefkasten	55.000
Apparatuur bescherming uitval nutsvoorziening (BIO	75.000
Gaspakken 2022	10.000
Personeel / Materieel bus 2023	-110.000
Aanschaf 4x4 voertuig FBO	77.705
	bijdrage NIPV
	-77.705
Beeldschermen RBT ruimte 2016	-20.000
Techn. voorzien. GHOR voertuig voor info uitwisseling	43.000

Reserves:

Beschikkingen:

Reserve incidentele veranderkosten	125.308
Reserve flankerende kstn dekkings- en spreidingspl	91.000
Reserve programma zelfredzaam en risicobewust	218.035
Bestemmingsreserve frictiekosten RBS	200.000

Nadere toelichting in de halfjaarrapportage 2023

De secretaris

De voorzitter

drs. D.G.L. Kransen

A.J.M. Heerts

Apeldoorn, 7 september 2023

Programmabegroting 2023

Omschrijving voorstel: aanpassing ramingen salarissen c.a.

Begrotingswijziging 2023 - 12

Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland;

gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van 24 augustus 2023,

besluit:

De programmabegroting 2023 als volgt te wijzigen

		Bedrag van verhoging	Bedrag van verlaging
Uitgaven			
Programma risico- en crisisbeheersing	Personele kosten	752.300	
Programma brandweezorg	Personele kosten	1.341.900	
	Vrijwilligersvergoedingen	1.047.000	
Programma geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio	Personele kosten	120.400	
Programma meldkamer oost-Nederland	Personele kosten	145.000	
Programma directie en control	Personele kosten	65.200	
Programma bedrijfsvoering	Personele kosten	1.043.000	
	Personeelszaken	94.600	
Algemene Dekkingsmiddelen	Personele kosten		156.000
	Loon- en prijscompensatie		1.968.500
	Algemeen m.n. jaarrekeningresultaat 2022	14.300	2.480.200
Totaal		4.623.700	4.604.700
Inkomsten			
Programma bedrijfsvoering	Mutatie bedrijfsvoeringsreserve	19.000	
Totaal		19.000	0

Toelichting:

Aanpassen personeelskosten aan arbeidsvoorwaardenakkoorden 2021, 2022 en 2023 en aan formatiebesluiten.

De secretaris

De voorzitter

drs. D.G.L. Kransen

A.J.M. Heerts

Apeldoorn, 7 september 2023

Programmabegroting 2023

Omschrijving voorstel: verhuiskosten en tijdelijke huisvesting

Begrotingswijziging 2023 - 13

Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland;

gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van 24 augustus 2023,

besluit:

De programmabegroting 2023 als volgt te wijzigen

		Bedrag van verhoging	Bedrag van verlaging
	Uitgaven		
Programma bedrijfsvoering			
	Huisvesting	194.000	
	Rente en afschrijving	3.500	
Totaal		197.500	0

	Inkomsten		
Programma bedrijfsvoering			
	Mutaties reserves	197.500	
Totaal		197.500	0

Toelichting:

Uitgaven voor de verhuizing van de Europaweg worden onttrokken aan de bedrijfsvoeringsreserve.

Vanaf 2024 wordt de niet meer te betalen huur voor de Europaweg gestort in de bedrijfsvoeringsreserve totdat de nieuwbouw gereed is.

Kredieten:

Audiovisuele middelen 2023	20.000
Afschrijving: 10 jaar	
Kantoormeubilair 2023	15.000
Afschrijving: 15 jaar	

De secretaris

De voorzitter

drs. D.G.L. Kransen

A.J.M. Heerts

Apeldoorn, 7 september 2023

Halfjaarrapportage 2023

22 augustus 2023

Inhoudsopgave

Inleiding	3
1. Samenvatting en conclusies	4
2. Beleidsinhoudelijke ontwikkelingen	7
3. Personeelslasten	16
4. Vrijwilligersbudget	20
5. Exploitatie	21
6. Voortgang besteding extra BDuR-middelen	27
7. COVID-19 en Oekraïne-/vluchtelingen crisis	29
8. Kapitaallasten, renteresultaat en investeringen	30
9. Reserves	34
10. Bewaking (uitvoering) maatregelen risico's	35
Bijlagen	37
– Bijlage 1. Overzicht stand van zaken kredieten begroting 2023	
– Bijlage 2. Voortgang Toekomstvisie-Opdrachten	
– Bijlage 3. Overzicht begrotingswijziging 2023-11	
– Bijlage 4. Stand van zaken Demarcatie huisvesting	
– Bijlage 5. Prestatiekaart 1 ^e periode 2023	

Inleiding

Voor u ligt de Halfjaarrapportage 2023 van Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG). Deze rapportage vergelijkt de beleidsmatige en financiële prestaties van VNOG in de periode januari tot en met juni 2023 met de Programmabegroting 2023.

Hoofdstuk 1 bevat een samenvatting en de belangrijkste conclusies van deze rapportage.

Hoofdstuk 2 gaat in op de beleidsinhoudelijke ontwikkelingen in het afgelopen half jaar waarbij per begrotingsprogramma een toelichting wordt gegeven. Tevens gaat dit hoofdstuk zoals gebruikelijk ook in op de voortgang van de Toekomstvisie-Opdrachten.

De latere hoofdstukken gaan in op de hoofdkostensoorten van VNOG te weten de personele lasten, het vrijwilligersbudget, de kapitaallasten en de exploitatielasten. Hierna worden de extra BDuR-middelen voor crisisbeheersing c.a., de investeringen en de reserves behandeld, alsook de bewaking van de maatregelen omtrent de risico's. Bij de toelichting op de personele lasten wordt een voorstel gedaan tot het oplossen van een enkele organisatorische en personele knelpunten. Hiermee worden gedurende vier jaar budgetten vrijgemaakt (meerjarig incidenteel), waarbij onder andere een beroep wordt gedaan op de bedrijfsvoeringsreserve.

De Halfjaarrapportage sluit af met enkele bijlagen waaronder het gebruikelijke overzicht met de voortgang van de Toekomstvisie en de Prestatiekaart 1^e periode 2023. Dit is de eerste keer dat de geheel vernieuwde Prestatiekaart verschijnt. Dit feit kan gezien worden als een mijlpaal in het streven naar een "opgavegerichte" begroting.

Bij deze rapportage zijn drie voornamelijk technische wijzigingen van de begroting 2023 gevoegd (begrotingswijziging 2023-11, -12 en -13); deze worden in de rapportage toegelicht.

Waarom VNOG en wat doet zij?

De samenleving stelt twee vragen aan VNOG:

- Ik heb hulp nodig! (bij brand, ongevallen, rampen, crises)
- Leer mij gevaar te voorkomen. (veilig wonen, werken en recreëren)

Burgers, bedrijven, instellingen en overheden stellen deze vragen. VNOG moet, op grond van haar wettelijke taken en verantwoordelijkheden uit de Wet veiligheidsregio's, deze vragen beantwoorden.

Het VNOG bestuur heeft in de Toekomstvisie de Opgaven voor VNOG bepaald. Deze Opgaven vormen het antwoord van VNOG op de beide vragen van de samenleving. De Opgaven zijn ook vastgelegd in het regionaal Beleidsplan. De programmabegroting is conform deze Opgaven opgesteld. De Opgaven zijn:

0. Het voorkomen, beperken en bestrijden van incidenten, rampen en (langdurige) crises (maatschappelijke opdracht)
1. Zelfredzaam & risicobewust
2. Vakbekwaam & deskundig
3. Sterke informatiepositie
4. Een gezonde financiële basis en betrokken medewerkers (randvoorwaarde)

De Opgaven lopen als een rode draad door de werkzaamheden van VNOG heen en alle doelen, activiteiten en beleidsindicatoren zijn aan de Opgaven gerelateerd.

Missie: Samen werken aan veiligheid | Kernwaarden: Daadkrachtig – Deskundig – Gepassioneerd

1. Samenvatting en conclusies

VNOG heeft goed zicht op haar beleidsmatige en financiële prestaties. In deze Halfjaarrapportage wordt hiervan een uitgebreid beeld geschetst. De Halfjaarrapportage geeft ook een prognose van het positieve financiële jaarresultaat 2023. De hoogte hiervan zal circa 3,32 miljoen zijn.

Er zijn een aantal redenen die op hoofdlijnen een verklaring geven voor dit verwachte positieve jaarresultaat:

- *Het voeren van een solide financieel beleid*
VNOG geeft hiermee uitvoering aan de externe (gemeentelijke) adviezen die in het recente verleden aan VNOG zijn gegeven om financieel gezond te blijven. VNOG vult bijvoorbeeld bewust niet alle vacatures direct in om zo enige flexibiliteit te behouden en in te kunnen spelen op ontwikkelingen o.a. inhuur (940K). Zo blijft er ook ruimte beschikbaar om de periodieke actualisatie van het functiegebouw in 2023 te kunnen bekostigen (deze wordt in de tweede helft van 2023 afgerond), alsmede voor het treffen van een voorziening voor het spaarverlof. Verder heeft VNOG in juni van het Rijk de indexering voor 2023 ontvangen op de Rijksbijdrage. Uit voorzichtigheidsbeginsel wordt deze pas geraamd en ingezet als hij bekend is (530K).
- *Tijdelijke of externe omstandigheden*
Op dit moment is er een voordeel op rente, omdat VNOG leningen heeft lopen die tegen een lage rente zijn afgesloten. Op termijn moeten leningen echter tegen een hogere rente worden afgesloten en zal dit voordeel verdwijnen (320K). Bovendien stijgt de omvang van de af te sluiten leningen als gevolg van de oplevering van de nieuwe voertuigen. Verder blijft de begrotingspost onvoorzien beschikbaar voor onvoorziene omstandigheden (“onheil van buiten”, 265K); de afspraak is dat deze post eerst kan worden aangewend na afstemming met het dagelijks bestuur. In de Kadernota 2024 e.v. is besloten deze post onvoorzien te verlagen; het voordeel in 2023 is dus grotendeels incidenteel.
- *Gewijzigde planuitvoering*
De afgelopen jaren konden veel plannen niet worden uitgevoerd als gevolg van de beperkingen door Corona. Dit speelt nu niet meer. De situatie in Oekraïne heeft op onderdelen nog wel een beperkt en zijdelings effect. De gewijzigde planuitvoering is nu vaak een gevolg van fricties in de beschikbaarheid van mens en materieel (zie toelichting in hoofdstuk 5).

Onderstaande tabel vat dit aan de hand van de kostengroepen van VNOG samen:

Hoofdkostensoorten VNOG 2023			
VNOG Totaal	Begroting 23	Prognose 23	Resultaat 23
Personele kosten	35.895.060	34.955.060	940.000
Vrijwilligers	9.112.600	8.912.600	200.000
Kapitaallasten	6.008.465	5.043.465	0
Exploitatielasten (exclusief AD)	20.899.698	19.839.698	1.060.000
Subtotaal I	71.915.823	68.750.823	2.200.000
Prijscompensatie	530.558	558	530.000
Onvoorzien	265.642	642	265.000
Treasury	426.365	106.365	320.000
Subtotaal II	1.222.565	107.565	1.115.000
Totaal I & II	73.138.388	68.858.388	3.315.000

De prognose van het jaarresultaat op de hoofdkostensoorten betreft 3% van de begroting. Hierdoor bestaat balans tussen begroting, uitgaven en uitvoering terwijl toch voldoende flexibiliteit blijft bestaan om te zijner tijd bestuurlijke ambities voor de toekomst op te pakken. Zo zal in 2024 het

nieuwe meerjarige regionale Beleidsplan 2025-2028 worden opgesteld, met (nieuwe) speerpunten die het VNOG bestuur, in overleg met de gemeenten, zal gaan bepalen.

Ondanks het feit dat VNOG op onderdelen te maken heeft met vertragingen, is het merendeel van de plannen wel gerealiseerd in het afgelopen half jaar. VNOG heeft gewerkt aan haar Opgaven uit de begroting waardoor onder andere het volgende is gedaan en bereikt:

- *Opgave 0. Het voorkomen, beperken en bestrijden van incidenten, rampen en crisis*
Brandweer, GHOR en Crisisbeheersing zijn altijd in actie gekomen als er een beroep op ons werd gedaan. Crisisbeheersing heeft de ondersteuning bij de Oekraïne-/vluchtelingencrisis voortgezet. De samenwerking met Duitsland is verder uitgebouwd. De bouw van de nieuwe voertuigen is gestart. De nieuwe Meldkamer Oost-Nederland is volgens planning in maart 2023 van start gegaan.
- *Opgave 1. Zelfredzaam & risicobewust*
VNOG heeft (innovatieve) risicocommunicatie ingezet om via gedragsverandering van inwoners, de zelfredzaamheid en het zelforganiserend vermogen te versterken. De werkzaamheden zijn vanuit de projectfase in de lijn geborgd.
- *Opgave 2. Vakbekwaam & deskundig*
Team Crisisbeheersing werkt aan de doorontwikkeling van vakbekwaamheid in het multi domein. Het verkennende onderzoek hiervoor is afgerond. De brandweermedewerkers van vrijwel alle posten zijn opgeleid in het werken met de nieuwe bekappingsonderdelen. De medewerkers van drie posten zijn geïnstrueerd om te werken met de flexibel bezette tankautospuut.
- *Opgave 3. Sterke informatiepositie*
Er is gewerkt aan de verdere opbouw van het VICC (Veiligheidsinformatie- en coördinatiecentrum) en aan R!SQ (informatieplatform voor risicogericht informeren, adviseren en oefenen). Er is met de GHOR buurregio's gestart met de oprichting van een witte informatiebron. Er is verder veel geïnvesteerd in informatieveiligheid en privacy.
- *Opgave 4. Een gezonde financiële basis en betrokken medewerkers*
Een evaluatieonderzoek naar het in 2022 afgeronde organisch verandertraject is gestart. Het nieuwe landelijke arbeidsvoorwaardenakkoord is doorgerekend en verwerkt. Er is gewerkt aan de aanstaande verhuizing vanaf de Europaweg per 1 december 2023. De Regeling demarcatie is sinds 1 januari 2023 van kracht; er is intensief contact met de gemeentelijke gebouwbeheerders en financieel adviseurs om een goede uitvoering te bewerkstelligen.

Er is verder ook gewerkt aan de Opdrachten uit de Toekomstvisie. Bijna alle achterstanden vanwege COVID-19 zijn inmiddels weggewerkt. Onderstaand volgt een korte toelichting op de vier kostengroepen van VNOG. In het vervolg van de Halfjaarrapportage zijn uitgebreidere toelichtingen opgenomen.

Personele lasten (waaronder salarissen, inhuur en detachering)

Op de salarissen wordt een onderschrijving verwacht van € 1.500.000. Dit betreft voor een groot gedeelte vacatureruimte. Zoals hierboven al aangeven wordt een deel van deze vacatures door VNOG bewust nog niet ingevuld.

Voor 2023 wordt voor een bedrag van € 735.000 aan inhuur verwacht. Dit is gelijk aan 2,1% van de personele lasten. Van dit bedrag wordt € 370.000 uit reeds bestaande inhuurbudgetten gedekt. Hiermee komt het niet gedekte deel van de inhuur op € 365.000. Voor het detacheren van personeel wordt (na verrekening van het oorspronkelijke budget) nog gerekend met € 5.000 aan extra baten. Het saldo van inhuur en detachering komt daarmee uit op € 360.000 en kan gedekt worden uit de vacatureruimte.

Aan de voorziening verlofsparen zal over 2023 naar verwachting aan het einde van het jaar een bedrag van € 200.000 moeten worden gedoteerd.

De onderschrijving op de personele lasten wordt daardoor ingeschat op € 940.000 (€ 1.500.000 - € 360.000 - € 200.000).

Vrijwilligersbudget

De verwachte onderschrijving, inclusief het effect van seizoenpatronen, op het vrijwilligersbudget is € 200.000. Deze prognose is exclusief eventuele toevoegingen of onttrekkingen aan de egalisatiereserve inzetten.

Kapitaallasten

Op de kostensoort Kapitaallasten kent VNOG een onderschrijving van € 965.000. Conform staand beleid wordt deze onderschrijving einde jaar automatisch toegevoegd aan de egalisatiereserve afschrijvingen waardoor dit geen invloed heeft op het daadwerkelijke resultaat van VNOG. De huidige onderschrijving wordt met name veroorzaakt door de latere aanschaf van materieel. Dit wordt toegelicht in hoofdstuk 8. Conform eerdere besluiten wordt voor de komende jaren een aanzienlijke stijging van de kapitaallasten voorzien.

Exploitatie

Op de exploitatie wordt een voordelig resultaat verwacht van € 1.060.000. Per programma lichten wij de grootste afwijkingen hier kort toe:

- Risico- en Crisisbeheersing (RCB):
Onderschrijving van € 100.000 door diverse kleine afwijkingen;
- Brandweezorg (BRZ):
Onderschrijving van € 150.000 op Vakbekwaamheid (in hoofdzaak op vakbekwaam blijven);
Onderschrijving van € 60.000 op Materieel & Logistiek (bijkomende taken);
Onderschrijving van € 90.000 op Algemeen (met name minder opleidingen t.b.v. ondersteunend vast personeel);
- Bedrijfsvoering (BV):
Onderschrijving van € 280.000 op Opleidingen & Trainingen door periodieke fluctuaties
Onderschrijving van € 60.000 op Arbo en RI&E door periodieke fluctuaties
Onderschrijving van € 120.000 op Huisvesting en Facilitair door accent op uitvoering demarcatie
Onderschrijving van € 90.000,- op Overige
Overschrijding van € 50.000,- op ICT & Connectivity door tijdelijke dubbeling a.g.v. implementatieperiode.

Algemene dekkingsmiddelen

Het bovengenoemde begrotingsprogramma bevat enkele algemene, financiële begrotingsposten, die geen directe relatie hebben met de taakuitvoering van VNOG. Deze Het betreft:

- De prijscompensatie over de BDuR die het Rijk gedurende het begrotingsjaar toekent aan de Veiligheidsregio's. In 2023 is dit € 530.000. Deze wordt in de komende begroting gebruikt ter dekking van stijgende lasten
- De post onvoorzien à € 265.000; de structurele buffer van VNOG.
- Een verwacht rentevoordeel à € 320.000.

Peildata

Voor de Halfjaarrapportage VNOG 2023 zijn de volgende peildata gebruikt:

- Personele lasten: Tot en met juni 2023 met daarbij de reeds bekende personele mutaties in de 2^e helft 2023 en de aangegane inhuurverplichtingen.
- Vrijwilligers: Verwerkte declaraties tot en met mei 2023
- Exploitatielasten: Tot en met juni 2023.

2. Beleidsinhoudelijke ontwikkelingen

Dit hoofdstuk gaat per programma (van de acht programma's uit de begroting) in op de voornaamste beleidsinhoudelijke ontwikkelingen van het afgelopen half jaar en geeft een korte vooruitblik op komende maanden. Binnen de programma's worden de Opgaven van VNOG uitgevoerd:

- Opgave 0. Het voorkomen, beperken en bestrijden van incidenten, rampen en (langdurige) crises
- Opgave 1. Zelfredzaam & risicobewust
- Opgave 2. Vakbekwaam & deskundig
- Opgave 3. Sterke informatiepositie
- Opgave 4. Een gezonde financiële basis en betrokken medewerkers (randvoorwaarde)

De door de afdelingen geleverde prestaties op de Opgaven van het afgelopen half jaar zijn te vinden in de prestatiekaart, zie bijlage 5.

Programma 1. Risico- en Crisisbeheersing, RCB (voert primair Opgaven 0, 1, 2 en 3 uit)

Doorontwikkeling Crisisbeheersing

In het eerste half jaar van 2023 is gewerkt aan de actualisatie van het regionaal crisisplan VNOG. Het crisisplan beschrijft hoe de multidisciplinaire crisisorganisatie bij een incident, ramp of (langdurige) crisis functioneert. Besluitvorming hierover vindt, na een consultatie van de crisispartners en buurregio's, eind 2023 plaats. Team Crisisbeheersing is verder betrokken geweest bij diverse GRIP incidenten en heeft de ondersteuning bij de Oekraïne-/vluchtelingencrisis voortgezet.

Het Rijk heeft de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR) voor alle 25 veiligheidsregio's opgehoogd, omdat de veiligheidsregio's meer zijn en worden ingezet bij langdurige crises. De regio's moeten daarom van het Rijk hun crisisbeheersing, informatiepositie en flexibiliteit versterken. De BDuR wordt door het Rijk in vier tranches structureel opgehoogd (2023, 2024, 2025, 2026). Een plan hoe VNOG deze middelen doelgericht gaat inzetten, passend binnen de kaders van de landelijke contourennota, is op 30 maart door het AB VNOG vastgesteld. Het plan is ter kennisname met de gemeenten gedeeld. VNOG geeft uitvoering aan het plan. In hoofdstuk 6 staat een schets van de voortgang.

Landelijk wordt gewerkt aan een uniform kwaliteitsniveau Bevolkingszorg. Dit landelijke kader biedt een eenduidige beschrijving van de rol van de veiligheidsregio. Ook rond crisiscommunicatie wordt landelijk gewerkt aan het bepalen van deze rol. Bevolkingszorg wordt de komende periode versterkt vanuit een deel van de opgehoogde BDuR gelden. Tevens is in de VNOG onderzoek uitgevoerd naar de wensen van de gemeenten over de overdracht van taken aan de veiligheidsregio.

Team Crisisbeheersing werkt aan de doorontwikkeling van vakbekwaamheid in het multi domein. Het verkennend onderzoek hiervoor is afgerond. De functionarissen die worden aangetrokken vanuit de opgehoogde BDuR gelden gaan hier meer inhoudelijk invulling aan geven.

Actualisatie risicoprofiel

Het risicoprofiel van VNOG verandert door demografische, technologische en maatschappelijke ontwikkelingen. Deze ontwikkelingen hebben immers invloed op hedendaagse en toekomstige veiligheidsrisico's. Bij wet wordt daarom eens per vier jaar het regionaal risicoprofiel, onze basis, herzien. Het huidige profiel loopt eind 2024 af. De ervaring leert dat het wegen van risico's veel tijd kost. Daarom is nu al gestart met de werkzaamheden om te komen tot een risicoprofiel 2025-2028. Het consultatie- en besluitvormingsproces vindt in 2024 plaats.

Risicogericht werken

VNOG zet in op het risicogericht werken. De Omgevingswet vraagt van veiligheidsregio's een risicogerichte aanpak waarbij een integrale benadering van risico's voorop staat. Het vraagt vroegtijdig en breder kijken naar complexe veiligheidsrisico's en creatief meedenken met oplossingen voor veiligheid, omdat de wet- en regelgeving soms de beoogde doelen voor veiligheid niet kan afdekken. Daarbij wordt gebruik gemaakt van kaders in de bestaande regelgeving, maar ook van andere werkwijzen. Om hier stapsgewijs ervaring mee op te doen werkt VNOG aan de 'Routekaart Risicogericht werken'. De implementatie van een risicogerichte werkwijze in relatie tot de Omgevingswet heeft ook consequenties voor de dienstverlening van VNOG aan de gemeenten. Om deze consequenties nader te duiden vindt in het najaar van 2023 een rondgang plaats langs alle 22 gemeenten.

VNOG zet in om met behulp van (innovatieve) risicocommunicatie, middels gedragsverandering van inwoners, de zelfredzaamheid en het zelforganiserend vermogen van inwoners, bedrijven en instellingen te vergroten. De activiteiten die eerder plaatsvonden vanuit het programma 'Zelfredzaam en Risicobewust' zijn geborgd in de lijn. Er vindt een nadere (interne) verkenning plaats naar een toekomstgerichte inrichting en brede positionering van het proces 'Gedrag en Veilige Leefomgeving' vanuit de ambitie verder te excelleren. Deze ambitie wordt verder verwerkt in het Regionaal Beleidsplan, dat in 2024 wordt geactualiseerd.

De Inspectie J&V voert onderzoek naar Brandveilig leven uit. Met dit onderzoek wil de Inspectie in kaart brengen hoe de brandweer (in)richting en uitvoering geeft aan Brandveilig leven in het kader van voorlichting aan burgers over brandrisico's. VNOG heeft deelgenomen aan dit onderzoek.

Informatiegestuurd werken

VNOG werkt aan de doorontwikkeling van de informatiepositie via de verdere opbouw van het Veiligheids Informatie en Coördinatie Centrum (VICC). Het VICC is een samenwerkingsplatform waar verschillende (datastromen) van partners samen komen. Het VICC presenteert in één oogopslag de geïntegreerde situatie ten aanzien van de risico's uit ons risicoprofiel, zowel in de koude, lauwe en warme fase. Met het VICC is VNOG in staat om bij de voorbereiding op inzetten en gedurende inzetten te acteren op basis van een actueel informatiebeeld en scenario's. Het ontwikkelde dashboard 'vluchtelingen' is hier een voorbeeld van. Het VICC zal zich de komende jaren doorontwikkelen in samenwerking met de coalitie Oost-5 (de vijf veiligheidsregio's in Oost-Nederland) en landelijk met het KCR2 (Knooppunt Rijk-Regio's). Het hebben van een 24/7 informatieknooppunt wordt wettelijk verplicht voor elke veiligheidsregio. De opgehoogde BDuR-gelden zijn onder andere bedoeld om hier uitvoering aan te geven.

Dan is er ook het project RISQ. RISQ is een toekomstgericht informatieplatform waarmee VNOG (in eerste instantie) risicogericht kan informeren, adviseren en oefenen op brandrisico's in woningen en woongebouwen. Onlangs is de pilotfase afgerond. De (nader te duiden) uitkomsten leiden tot een voorstel voor verdere ontwikkeling en beheer.

De doorontwikkeling in het informatiegestuurd en risicogericht werken (met de Omgevingswet als katalysator) heeft consequenties voor de werkprocessen van de adviseurs. Er wordt daarom ook gewerkt aan de inhoudelijke kaders voor een toekomstbestendig werkprocessensysteem.

Gebiedsgerichte aanpak natuurbrandbeheersing

Op 22 juni 2023 heeft het AB het herziene 'Plan van aanpak natuurbrandbeheersing' omarmd van de provincie Gelderland en de drie Gelderse veiligheidsregio's. In dit herziene plan is gekozen voor een versnelde uitvoering van de gebiedsgerichte aanpak voor natuurbrandbeheersing, via twee sporen. De gebiedsgerichte aanpak natuurbrandbeheersing heeft als doel de kans op onbeheersbare natuurbranden en de effecten ervan op termijn te verkleinen.

Een versnelling is nodig gezien de ervaringen en voortgang tot nu toe en omdat het onverantwoord is om de realisatie van natuurbrandbeheersingsmaatregelen nog verder uit te stellen, vanwege de klimaatontwikkeling, de toename van het natuurbrandrisico en de mogelijk grote maatschappelijke impact.

Voor spoor 1 (risicovolle objecten) ligt de regie bij de gemeenten en voor spoor 2 (natuurbrandpreventieplan natuurgebieden en infratracés) bij de provincie. In de 2-sporenaanpak hebben de veiligheidsregio's een belangrijke advies- en aanjaagfunctie. Voor de aanpak is een interregionale projectgroep gevormd, die bestaat uit vertegenwoordigers uit de provincie Gelderland en de drie veiligheidsregio's. Voor de versnelling van spoor 1 wordt er door de projectgroep aanvullend een tijdelijke interregionale werkgroep gevormd.

De aanpak leidt tot incidentele extra inspanningen (en meerkosten). Met name in de projectfase van spoor 1 is incidentele extra adviescapaciteit noodzakelijk. Voor advisering in spoor 2 is bestaande capaciteit beschikbaar. Voor het VNOG-deel is in de projectfase van spoor 1 totaal 10.500 uren nodig (voor 2024 en 2025). Hiervoor is extra capaciteit nodig. Hierdoor wordt de projectfase teruggebracht naar 2 jaar in plaats van 10-12 jaar op basis van de huidige capaciteit. Een doorlooptijd van 10-12 jaar is gelet op de urgentie onwenselijk.

In de tweede helft van 2023 wordt door de projectgroep op basis van het plan van aanpak een implementatieplan opgesteld. Het implementatieplan bevat onder andere een uitwerking van de daadwerkelijke capaciteit, governance en een begrotingsvoorstel. Er wordt ook cofinanciering bij het Rijk en de provincie aangevraagd. Dit kan pas wanneer het plan helder is.

Definitieve besluitvorming over deze impuls op de natuurbrandbeheersing volgt in het AB van december 2023. Afhankelijk van het al dan niet beschikbaar komen van cofinanciering uit het Rijk en de Provincie Gelderland zijn de incidentele meerkosten in de extra benodigde capaciteit voor VNOG € 416.000 tot maximaal € 780.000 totaal.

Programma 2. Brandweezorg (voert primair Opgaven 0, 2 en 3 uit)

In samenspraak met de postcommandanten is de functie postcommandant beschreven en is een profiel ontwikkeld. Een collectief ontwikkeltraject wordt uitgevoerd. Hier zijn middelen voor vrijgemaakt. Het laatste onderdeel van dit traject – het individueel begeleiden – start binnenkort.

De medewerkers van nagenoeg alle posten zijn opgeleid in het werken met de nieuwe bepakkingsonderdelen, waaronder de O-bundels. Met de invoering hiervan komt langzaamaan een einde aan een tijdperk waarin de brandweer voornamelijk met hogedrukblussing te werk ging.

De medewerkers van drie posten zijn begin dit jaar geïnstrueerd om te werken met de flexibel bezette tankautospuut. Dit voorkomt dat een brandweerpost buiten dienst wordt gezet; het verbetert de paraatheid.

De samenwerking met Duitsland is verder uitgebouwd. Er is afgesproken om de redvoertuigen van de kazernes van Bocholt en Vreden op te nemen in de kazernevolgorde tabel. De samenwerking tussen Anholt en Gendringen wordt uitgebreid door de kazerne Anholt toe te voegen bij opschaling. De brandweer van Suderwick wordt gealarmeerd voor incidenten in het verzorgingsgebied van Brandweer NOG.

Er zijn ook stappen gezet in het project CrossFire: het onderzoek naar een gezamenlijke brandweerkazerne voor de brandweer van het Duitse Suderwick en het Nederlandse Dinxperlo. Het project is in

januari tot winnaar uitgeroepen van de People-to-People EUREGIO-prijs 2023. Het project CrossFire wordt als een bijzonder voorbeeld van grensoverschrijdende samenwerking gezien. Het laat zien dat grenzen niet altijd een hindernis zijn, maar ook kansen bieden. Hulpverleners kiezen voor samenwerking, zodat burgers aan beide zijden van de grens kunnen rekenen op de snelste hulp. In maart 2022 won het project CrossFire al de Landespreis für innovative interkommunale Zusammenarbeit in Nordrhein- Westfalen.

De focus van het programma Materieel & Materiaal was gericht op de bouwfase van de nieuwe blusvoertuigen en de voer- en vaartuigen voor de oppervlaktereddingsteams. Gelijktijdig werd de aanbesteding voor de grootwatertransportsystemen (GWT) 500 (meter) en schuimblusvoertuigen voorbereid. De implementatie van de GWT-1500 is afgerond. Er werden raamovereenkomsten gesloten voor de aanschaf van bekapping voor alle voertuigen uit het materiaalspreidingsplan.

Het planbureau vakbekwaamheid maakte een doorstart. Het overleg van teamleiders gaf enkele randvoorwaarden om het bureau – in de vorm van een netwerkorganisatie – tijdelijk onderdeel te maken van de afdeling Brandweezorg. Het bureau zorgt voor balans tussen de (bij)scholingsbehoefte van de repressieve medewerker en de inzet van middelen (bijvoorbeeld locaties en instructeurs).

Programma 3. GHOR (voert primair Opgaven 0, 1, 2 en 3 uit)

Eind 2022 is het project 'Zorgrisicoprofiel Noord- en Oost-Gelderland' afgerond. Het Zorgrisicoprofiel geeft o.a. weer welke crisis- en incidenttypen vanuit het Regionaal Risicoprofiel volgens onze partners een bedreiging zijn en welke trends en ontwikkelingen invloed hebben op het kunnen continueren van zorg. Op grond van deze uitkomsten is de GHOR begin dit jaar gestart met de doorontwikkeling van dit Zorgrisicoprofiel. Dit is en wordt onder andere gedaan door middel van het organiseren van themabijeenkomsten en accountgesprekken voor en met zorgorganisaties, waarin deze risico's specifiek worden meegenomen. Het doel is om onze zorgorganisaties beter voor te bereiden op de binnen het Zorgrisicoprofiel vastgestelde crisis- en incidenttypen. Daarnaast is de GHOR-advisering voor diverse evenementen en het preparatieplan Zwarte Cross volledig uitgevoerd.

De GHOR beschikt voor haar operationele organisatie over functionarissen die tijdens een ramp en/of crisis ingezet kunnen worden in een specifieke leidinggevende en coördinerende rol. De Officier van dienst is de hoogste leidinggevende functie van de geneeskundige hulpverlening op het Plaats Incident. Over de invulling van deze functie heeft de GHOR samenwerkingsafspraken met het Witte Kruis regio Noord- en Oost- Gelderland. Het Witte Kruis heeft aangegeven dat men de afspraken met betrekking tot de inzet van OVDG-en wenst te ontbinden. Dit betekent dat vanaf 1 januari 2024 de operationele OVDG-functie op een andere wijze ingevuld moet worden. Het afgelopen halfjaar heeft een projectgroep een plan van aanpak opgesteld en is gestart met de uitvoering van dit plan om te komen tot een andere invulling en aanstellingsvorm van deze functie.

In navolging van de opdracht van de DPG'en (directeuren Publieke Gezondheid) van de vijf oostelijke GHOR- regio's, is er een projectgroep gestart met de oprichting van een witte informatiebron Oost-5. De witte informatiebron is primair bedoeld om de informatiepositie van de DPG te kunnen voeden, met aandacht voor de koude, lauwe en warme situatie. De projectgroep verkent de wensen met betrekking tot zo'n informatiebron en voert gesprekken met belangrijke netwerkpartners, zoals de ROAZ'en (Regionaal Overleg Acute Zorg), GGD'en en Crisisbeheersing op Oost-5 niveau. Daarnaast wordt binnen zorgcontinuïteit gewerkt aan het professionaliseren van het informatiesysteem.

In de regio Noord- en Oost- Gelderland zijn drie ROAZ'en actief, daarmee is onze regio uniek in Nederland. In het ROAZ is de DPG de afvaardiging namens de GGD en de GHOR. Naast de inbreng van de GGD is de DPG ook binnen het ROAZ de link met het openbaar bestuur. De GHOR ondersteunt en adviseert de DPG. In de afgelopen periode hebben de besluiten tot wijzigingen in het acute zorgaanbod

veel capaciteit gevraagd van de GHOR in de ondersteuning/advisering van de DPG. Ook is de GHOR betrokken bij de uitwerking van de afspraak in het Integraal Zorgakkoord (IZA) dat alle ROAZ-regio's voor 1 juli 2023 een ROAZ-beeld uitgewerkt moeten hebben. De GHOR is de afgelopen maanden binnen de ROAZ'en namens de DPG betrokken geweest bij de totstandkoming van deze ROAZ-beelden.

De afgelopen maanden is er verder veel geïnvesteerd in teamontwikkeling van de GHOR. Personeelsverloop binnen de GHOR heeft gezorgd voor het ontstaan van vacatures en de invulling hiervan door relatief jonge collega's. Daarnaast is vorig jaar een nieuwe structuur binnen het team geïmplementeerd, die past bij de doorontwikkeling van de GHOR en aansluit op de landelijke ontwikkelingen.

Programma 4. Meldkamer Oost Nederland - MON, per eind maart: MKON-MKBM (voert primair Op-gaven 0, 2 en 3 uit)

De nieuwe Meldkamer Oost-Nederland (MKON) voor Gelderland en Overijssel is volgens planning op 21 maart 2023 van start gegaan, na vele jaren van zorgvuldige voorbereiding. De overgang verliep na-genoeg vlekkeloos, een belangrijke mijlpaal is bereikt. Daarmee kwam ook een eind aan de oude meldkamer voor VNOG en IJsselland (MON). In maart namen de twee betrokken algemeen besturen besluiten over de beëindiging van de gemeenschappelijke regeling MON en het daarbij horende liqui-datieplan. Definitieve afronding volgt in de loop van 2023.

In de nieuwe MKON werken de Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS) en de kolommen (politie, brandweer, ambulancezorg) samen. Een onderdeel van de MKON is de 'Meldkamer Brandweer en Multi Samenwerking' (MKBM). Deze MKBM valt onder de verantwoordelijkheid van de vijf betrokken veiligheidsregio's, waarbij VNOG op hun verzoek het werkgeverschap van de centralisten verzorgt, als-mede enkele ondersteunende diensten voor hen vervult. De vijf veiligheidsregio's bekostigen geza-menlijk hun MKBM. In de VNOG begroting is hiervoor een separaat begrotingsprogramma opgenomen (vernieuwd programma 4). In maart werd dit door het AB VNOG vastgesteld en aan de andere vier AB's aangeboden. De beleidstekst van het begrotingsprogramma komt uit het Organisatieplan van de MKON-MKBM, dat in 2022 al door de vijf AB's was vastgesteld.

Op grond van de Wet veiligheidsregio's moet er vanwege de MKBM ook een convenant worden afge-sloten tussen de vijf veiligheidsregio's. Het convenant volgt de bepalingen in het eerder vastgestelde Organisatieplan. Aan het convenant is in de eerste helft van 2023 gewerkt, waarbij VNOG het voor-touw heeft genomen en heeft afgestemd met de vier andere regio's. Naar verwachting zal het conve-nant voor eind 2023 door de vijf regio's worden ondertekend.

Tenslotte is er ook nog een samenwerkingsovereenkomst nodig tussen alle partijen in de MKON (de LMS en de kolommen). Ook hieraan is door een brede multidisciplinaire werkgroep in de eerste helft van 2023 gewerkt. De samenwerkingsovereenkomsten zijn door het MT van de MKON en de directie MKON geaccordeerd. Het is de bedoeling dat de afspraken, na evaluatie in 2024, worden omgezet naar een formele samenwerkingsovereenkomst.

Programma 5. Bedrijfsvoering (voert primair Opgaven 3 en 4 uit)

De afdeling Bedrijfsvoering heeft afgelopen periode onder andere aan de volgende taken gewerkt:

HRM

Het project duurzame inzetbaarheid is voortgezet. De aangeboden activiteiten voor 2023 gaan over gezonde leefstijl, bewegen, stress, balans en energie en (werk)geluk. Elk kwartaal zijn op verschillende locaties vitaliteitsdagen aangeboden. Landelijk is er een nieuw arbeidsvoorwaardenakkoord afgespro-ken voor de veiligheidsregio's. In het eerste halfjaar zijn de gevolgen daarvan doorgerekend en met terugwerkende kracht verwerkt. Er is een herstart gemaakt met het organiseren van introductiedagen voor nieuwe collega's. Dit is zeer gewaardeerd.

Demarcatie

Met ingang van 1 januari 2023 is VNOG verantwoordelijk voor een aantal facilitaire diensten ten aanzien van de kazernes die de VNOG in gebruik heeft, zoals vastgelegd in de 'Regeling Demarcatie' tussen VNOG en de 22 gemeenten. In afstemming met de gemeenten zijn de schoonmaak, sanitaire middelen, afvalvoorzieningen en koffievoorzieningen (deels) overgenomen van de gemeenten. De datum van overgang is met elke gemeente afgestemd. Voor het merendeel van de gemeenten is dit met ingang van 1 juli afgerond. Voor een paar gemeenten zal de overname in Q3 afgerond worden. In bijlage 4 staat een specificatie. Momenteel wordt gewerkt aan een eerste financiële verantwoording per gemeente.

Projecten

Het totaaloverzicht van alle lopende en komende projecten in de organisatie is afgelopen half jaar weer geactualiseerd. Hetzelfde geldt voor de werkwijze projectmatig werken.

Tijdelijke huisvesting

Er is gewerkt aan de aanstaande verhuizing vanaf de Europaweg per 1 december. Er zijn medewerkersbijeenkomsten gehouden en de voorbereidingen zijn in volle gang. De komende jaren zal VNOG een deel van de 4^e verdieping Europaweg blijven huren t.b.v. de crisisruimten en voor de GHOR. De rest van het personeel gaat tijdelijk verspreid werken vanuit de overige bestaande werklocaties.

Informatie

Er is veel geïnvesteerd in informatieveiligheid en privacy. Daarmee loopt VNOG in lijn met het bestuurlijk besluit om te groeien naar volwassenheidsniveau 3+ ten aanzien van de BIO en de AVG¹, eind 2023 en de door groei naar niveau 4 daarna. De komst van de nieuwe Europese NIS2 richtlijn cybersecurity en de invoering van de ePrivacy verordening zullen komende jaren aandacht vragen.

Het behouden van onze informatiepositie vergt continu inzet. Bestaande tools, zoals de prestatiekaart, het datawarehouse en de dashboards met Business Information vergen beheer en nieuwe tools worden ontwikkeld. Nieuwe laptops zijn inmiddels uitgeleverd. Identity management is geïmplementeerd. Ook automatische penetratietesten staan in de startblokken. De SOC² dienst bij Foxit voor informatiebeveiliging is sinds kort live.

Communicatie

Er zijn verschillende interne en externe online magazines uitgegeven. De nieuwe website is opgeleverd. Deze is gericht op het geven van informatie en het bieden van handelingsperspectief. Daarbij komt een uitgebreide 'Werken bij'- pagina. De toolkit 'Werving vrijwilligers' is uitgebreid met nieuwe foto's en communicatiemiddelen, ook gericht op werkgevers. Op 23 mei was er een webinar voor de raden.

Wettelijke wijzigingen

Veel nieuwe wetten en wetswijzigingen vragen van Bedrijfsvoering een gedegen voorbereiding. Zo is er gewerkt aan de nieuwe Wet Open Overheid (WOO), de vervanger van de WOB (Wet Openbaarheid Bestuur).

Programma 6. Directie en Control (is betrokken bij alle Opgaven)

Evaluatieonderzoek naar organisch verandertraject

In 2020 is VNOG onder de naam 'de Expeditie' van start gegaan met de doorontwikkeling van de organisatie. De Expeditie betrof een organisch verandertraject en is in de zomer van 2022 afgesloten. In

¹ Baseline Informatievoorziening Overheden en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (privacywetgeving)

² Een Security Operations Centre monitort de computer- en netwerkactiviteiten in een organisatie

2023 is de evaluatie van het traject gestart. Het traject kende verschillende activiteiten zoals ontwikkel- en functieverkenningssprekken, een leiderschapsprogramma, activiteiten t.b.v. de duurzame inzetbaarheid van medewerkers en het wijzigen van het Organisatieplan en bijbehorende (man-
daat)regelingen. Naar aanleiding van de Expeditie hebben de meeste medewerkers hun functie behouden en is een aantal medewerkers van functie veranderd.

Met het organisch verandertraject is een andere manier van veranderen ingezet: in plaats van een 'harde reorganisatie' werd gekozen voor een aanpak met stapsgewijze veranderingen. De ondernemingsraad en de directeur VNOG laten nu een evaluatieonderzoek uitvoeren. Dit wordt uitgevoerd door een onafhankelijk organisatieadviesbureau en is in mei 2023 van start gegaan. Het onderzoek bestaat uit het bestuderen van documenten, individuele gesprekken met betrokkenen en (groeps)interviews met (oud-)medewerkers. Doel van het onderzoek is beeld krijgen van de meerwaarde en beperkingen van de gekozen aanpak en hoe het is ervaren door de medewerkers, zodat VNOG de best practices kan behouden en lessen kan trekken voor de toekomst. De resultaten van het onderzoek worden in het najaar van 2023 verwacht.

Daarnaast heeft een derde groep medewerkers, in het kader van persoonlijk leiderschap, een leiderschaps- en ontwikkeltraject gevolgd genaamd 'Professionals voor de Toekomst'.

Afronding jaarrekening 2022

In de eerste helft van het jaar is de jaarrekening 2022 samengesteld en afgestemd met de accountant. De accountant heeft hierbij aangegeven dat het traject, ondanks enkele personele wijzingen van medewerkers betrokken bij de jaarrekeningcontrole, goed verlopen is en dat de jaarrekening een goed beeld geeft van de werkelijkheid. Dit blijkt ook uit de door de accountant afgegeven goedkeurende accountantsverklaring.

Rechtmatigheidscontrole 2023

Als gevolg van een wijziging van de Gemeentewet wordt met ingang van 2023 door het bestuur een rechtmatigheidsoordeel afgegeven. De impact op de (verbijzonderde interne) controlewerkzaamheden heeft VNOG uitgewerkt en afgestemd met andere veiligheidsregio's, waarbij VNOG een voorttrekkersrol heeft vervuld. Tevens is de geplande aanpak met de accountant afgestemd. In de loop van 2023 zullen de hieruit voortvloeiende beheersmatige werkzaamheden tezamen met de beoordeling van andere relevante processen worden gecoördineerd door Control. Het in 2023 gegunde FMIS-systeem (facilitair management informatie systeem) zal na implementatie bijdragen aan het verder in control komen ten aanzien van de aanbestedingsrechtmatigheid.

Programma 7. Algemene dekkingsmiddelen

Op het programma 7 'Algemene dekkingsmiddelen' staan de middelen die betrekking hebben op de gemeentelijke bijdragen en de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR) vanuit het Rijk. De middelen in dit programma worden ingezet om via de andere programma's de Opgaven van de organisatie uit te voeren. In feite is dit dus een financieel-technisch programma, de beleidsuitvoering vindt plaats binnen de andere programma's.

Dit programma bevat drie posten, waarop een onderschrijving wordt verwacht:

- Onvoorziene uitgaven (deze post wordt overigens afgeraamd m.i.v. 2024); deze bufferruimte wordt alleen benut bij "van buiten komend onheil" en na afstemming met het bestuur;
- Rente; het voordelig renteresultaat gaat de komende jaren dalen na herfinanciering van laagrentende leningen;
- De loon- en prijsindex BDuR wordt jaarlijks in juni bekend en gedurende het begrotingsjaar opgenomen in dit programma; in het nieuwe jaar wordt het bedrag structureel toegevoegd aan de betreffende kostensoorten onder de andere programma's.

Programma 8. Kazernes en overgangsrecht (individuele gemeenten)

Het programma 8 betreft onderwerpen die één op één met alleen de betrokken gemeente worden verrekend. Verschillen tussen de in rekening gebrachte voorschotten en de uiteindelijke kosten blijken bij de jaarrekening en worden dan met de desbetreffende gemeente verrekend. Het programma sluit voor VNOG altijd met een neutraal resultaat.

De volgende onderwerpen worden individueel verrekend:

- *Het onderdeel ‘facilitaire kosten’ van de demarcatie kazernes conform de Regeling demarcatie.*
Het jaar 2023 is het eerste jaar dat de Regeling demarcatie van kracht is. Er is de afgelopen maanden dan ook intensief contact geweest met de gemeentelijke gebouwbeheerders en financieel ambtenaren om deze kosten goed te verrekenen, alsmede moesten nog een aantal contracten van de gemeenten aan VNOG worden overgedragen, omdat bepaalde taken vanwege de demarcatie naar VNOG zijn overgegaan. Overdracht van contracten loopt ook nog door in de tweede helft van 2023.
- *De kosten vanwege de aanvullende uitwerkingsovereenkomst in het verlengde van de Regeling Demarcatie met gemeente Apeldoorn omtrent het beheer van de kazernes van Apeldoorn.*
Deze aanvullende uitwerkingsovereenkomst is in nauw overleg met gemeente Apeldoorn opgesteld en halverwege het jaar afgesloten. De kosten van de taken die VNOG voor Apeldoorn verricht worden conform de overeenkomst bij Apeldoorn in rekening gebracht, zodat de overeenkomst geen gevolgen heeft voor de 21 andere gemeenten.
- *De drie kazernes die (nog) in tijdelijk eigendom van VNOG zijn.*
Het is de bedoeling dat eind 2023 de kazernes Doetinchem, Harderwijk en Apeldoorn-Zuid worden terug overgedragen aan de betreffende gemeenten, volgens de afspraken en onder de voorwaarden die hier in het verleden voor gemaakt zijn. De voorbereidende werkzaamheden voor de overdracht zijn gestart; de uitvoering wordt in de tweede helft van 2023, in overleg met de betrokken gemeenten, naar verwachting afgerond. In de oorspronkelijke begroting voor 2023 werd rekening gehouden met een overdracht begin 2023 waardoor voor 2023 geen inkomsten en uitgaven voor deze kazernes zijn begroot. Ook zijn hiervoor geen voorschotten in rekening gebracht bij desbetreffende gemeenten. Dit wordt meegenomen bij het voorstel over de overdracht van de kazernes.
- *De afwikkeling met de gemeenten Apeldoorn en Doetinchem van de financiële gevolgen van het FLO overgangsrecht.*

Overkoepelend: duurzaamheid

In december 2021 heeft het algemeen bestuur een duurzaamheidsvisie voor VNOG vastgesteld die in 2022 is uitgewerkt in een duurzaamheidstrategie met concrete doelstellingen per thema/afdeling. Daarnaast heeft het algemeen bestuur middelen ter beschikking gesteld in de vorm van een duurzaamheidsreserve. Binnen VNOG is een Green Team gevormd om de diverse acties op de afdelingen te begeleiden en te stimuleren. Met behulp van externe expertise is de strategie in uitvoering genomen, waaronder de nulmeting op de CO₂-voetafdruk en periodieke meting daarop. Er zijn inmiddels diverse concrete resultaten bereikt:

- Op het vakbekwaamheidsplein in Loenen is een test uitgevoerd hoe, na afloop van oefeningen waarbij gestookt wordt, metalen restvoorwerpen (bijv. de spijkers uit de verbrande kratten) uit de asresten kunnen worden verwijderd. Dit is gedaan met een sterke magneet. De ijzerproducten worden afgevoerd als oud ijzer.
- De temperatuur op de werklocaties gaat omlaag. Eerst is als proef op post Apeldoorn-Zuid de temperatuur verlaagd naar 20 graden; dit is nu als standaard ingesteld. De andere locaties volgen.
- De kantoorartikelen zijn alleen nog maar duurzaam/circulair.
- Op alle werklocaties zijn zogenaamde recycle eilanden geplaatst.
- In enkele locaties wordt met innovatieve en duurzame vloeibare zeep / verpakkingsmateriaal, restafval en logistiek de CO₂ uitstoot tot een minimum beperkt.

Overkoepelend: innovatie

Zoals in de paragrafen hiervoor aangegeven, vinden er binnen de programma's vele innovaties plaats. Het gaat daarbij zowel om technische innovaties, nieuwe werkwijzen, nieuwe samenwerkingsvormen en onderwerpen rondom informatievoorziening. Ter illustratie worden een paar voorbeelden genoemd, in de voorgaande paragrafen zijn ze nader toegelicht:

- VNOG loopt met haar innovatieve werkwijze rondom risicocommunicatie gekoppeld aan gedragswetenschap voorop in den lande en zet deze werkwijze voort.
- Met partners wordt gewerkt aan het VICC (Veiligheids Informatie en Coördinatie Centrum), een samenwerkingsplatform waar verschillende (datastromen) van partners samen komen, waarmee in één oogopslag de geduide situatie ten aanzien van de risico's uit ons risicoprofiel, zowel in de koude, lauwe en warme fase zichtbaar wordt.
- Met het project R!SQ komt er een toekomstgericht informatieplatform, waarmee VNOG risicogericht kan informeren, adviseren en oefenen op brandrisico's in woningen en woongebouwen.
- De samenwerking met Duitsland is verder uitgebouwd door het opnemen van Duitse voertuigen in onze kazernevolgordetabel en wordt komende tijd nog verder versterkt, onder andere via het project CrossFire, het onderzoek naar een gezamenlijke brandweerkazerne voor de brandweer van het Duitse Suderwick en het Nederlandse Dinxperlo. Dit project krijgt internationale erkenning en heeft al diverse (Europese) prijzen gewonnen.
- Er wordt gewerkt aan een witte informatiebron Oost-5, ter verbetering van de informatiepositie in de koude, lauwe en warme situatie.
- De nieuwe meldkamer MKON is gestart; de grootste meldkamer van Nederland. De toegepaste oplossingen zijn een voorbeeld voor anderen en de manier waarop de vijf veiligheidsregio's hun samenwerking hebben beschreven en vastgelegd, wordt door andere regio's in den lande als voorbeeld gebruikt.

Voortgang Toekomstvisie-Opdrachten

Het document Toekomstvisie-Opdrachten bestaat uit 58 punten. De punten 1 t/m 20 bevatten de Toekomstvisie, de punten 21 t/m 58 zijn de Opdrachten. Sommige Opdrachten kennen een subnummer; daardoor zijn er in totaal 41 Opdrachten. Eén Opdracht betreft een constatering, zodat er 40 Opdrachten zijn om uit te voeren. De Opdrachten uit de Toekomstvisie moeten in de periode 2020-2026 worden uitgevoerd. VNOG heeft een planning gemaakt voor de uitvoering van de Opdrachten. De meeste Opdrachten kennen een geleidelijke opbouw en meerjarige looptijd.

In het afgelopen half jaar zijn 2 Opdrachten afgerond, alsmede een subopdracht; het totaal aantal afgeronde Opdrachten staat nu op 24. De vertragingen van eerdere jaren (met name door COVID-19) zijn weer verder ingelopen. Kenden bij de vorige rapportage (bij de jaarrekening 2022) nog 7 Opdrachten een vertraging, nu zijn dat er nog 3. Dat betekent dat we afgelopen half jaar voor 4 Opdrachten de vertragingen hebben weggewerkt. Daarmee komt het aantal Opdrachten dat op schema ligt op 13. In bijlage 2 is een overzicht opgenomen waarin per Opdracht de stand van zaken bondig wordt toegelicht. Daarin wordt op hoofdlijnen zowel ingegaan op planning, proces en inhoud.

3. Personeelslasten

Voor deze Halfjaarrapportage is de ontwikkeling van de personeelslasten tot en met juni 2023 beoordeeld. De uitkomst hiervan is geëxtrapoleerd tot eind 2023. Hierbij is rekening gehouden met de gevolgen van het nieuwe arbeidsvoorwaardenakkoord 2023-2024. Deze cijfers zijn exclusief de kosten van vrijwilligers (zie hoofdstuk 4), piketvergoedingen (deze zijn apart geraamd in de begroting en laten geen afwijking zien) en overgangsrecht Functioneel Leeftijd Ontslag (FLO). De FLO wordt één op één verrekend met de betreffende gemeenten.

Voor de berekening van de formatie (320,44 fte, excl. 47,3 fte nieuwe meldkamer (MKON-MKBM)) is de formatielijst van 1 april 2023 gebruikt. Deze is door het MT VNOG vastgesteld op 8 mei jl. In deze lijst zijn alle formatieve besluiten tot 1 april verwerkt. Hierop is het arbeidsvoorwaardenakkoord van de veiligheidsregio's 2023 toegepast. Het aantal fte is vermenigvuldigd met het maximum van salarisschaal, met daar bovenop 19,03% IKB en 27,5% werkgeverslasten. In de prognose is ook rekening gehouden met formatiebesluiten na 1 april.

In de begroting is een stelpost voor de salarisontwikkeling opgenomen voor de jaren 2021, 2022 en 2023 van € 1.911.000 (incl. vrijwilligersvergoedingen). De totale stelpost en het hiervoor bestemde jaarresultaat 2022 (€ 2.509.000) zijn ingezet ter dekking van bovengenoemde financiële gevolgen. Dit alles is verwerkt in begrotingswijziging 2023-12 van dit jaar.

Er is sprake van circa 9 vacatures die overeenkomen met 2,7% van de formatie.

Er heeft op verschillende plaatsen in de organisatie inhuur plaatsgevonden en een deel van de niet-bestede middelen moet derhalve gezien worden als dekking voor de inhuurkosten.

Salarissen

Op basis van bovengenoemde extrapolatie wordt per saldo € 1.500.000 aan onderschrijding op de salarissen verwacht. De onderschrijding is vooral het gevolg van openstaande vacatures (zie toelichting hierboven) en een combinatie van meerdere kleinere afwijkingen in de salariskosten. Bij de extrapolatie is zoveel mogelijk rekening gehouden met de in- en uitstroom van beroepsmedewerkers in 2023. Momenteel vindt onderhoud plaats aan het functiegebouw met behulp van de HR21 systematiek. De uitkomsten hiervan zijn nog niet bekend; mogelijk leidt dit tot correcties die nog niet in bovenstaande prognose zijn opgenomen.

Inhuur en detachering

Incidenteel wordt ingehuurd, bijvoorbeeld als de bedrijfsvoering in gevaar komt. Deze inhuur betreft o.a. het team Informatie. VNOG heeft in haar begroting 2023 € 340.000 aan budget voor inhuur opgenomen. Daarnaast is voor incidentele (projectmatige) inhuur € 30.000 ten laste van daarvoor gevormde reserves gebracht. Voor dit jaar wordt in totaal circa € 735.000 aan inhuur verwacht, waarvan € 370.000 direct uit bovengenoemde inhuurbudgetten en reserves wordt gedekt. Het niet gedekte deel van de inhuur komt daarmee op € 365.000.

Door werving van vaste medewerkers worden de inhuurkosten beperkt, waar mogelijk zijn er inmiddels nieuwe medewerkers bij VNOG in dienst getreden.

Voor het detacheren van personeel wordt - na aftrek van een budget van € 75.000 - gerekend met € 5.000 aan baten voor geheel 2023. Het betreft detacheringen aan het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV).

Het saldo van inhuur en detachering komt daarmee uit op € 360.000, dit deel van de inhuur wordt bekostigd uit de vacatureruimte.

Totaal

In totaal wordt een onderschrijding op de personeelskosten verwacht van € 940.000. Hierbij is rekening gehouden met een toevoeging van € 200.000 aan de voorziening verlofsparen. Zie onderstaande tabel.

Personeelslasten halfjaarrapportage 2023		
		Prognose resultaat €
salarissen		1.500.000
inhuur		-365.000
detachering		5.000
voorziening verlofsparen		-200.000
Totaal		940.000

Oplossing knelpunten bij afdelingen Brandweezorg en Bedrijfsvoering

Binnen de afdelingen Brandweezorg en Bedrijfsvoering doet zich een aantal formatieve en personele knelpunten voor. In het AB van 30 maart is aangekondigd dat hiervoor een nader voorstel zou komen. Dit voorstel is in deze Halfjaarrapportage verwerkt. Er wordt een tijdelijk budget ingesteld, gevoed vanuit bestaande middelen. Hiermee kunnen direct oplossingsrichtingen in gang worden gezet voor de urgente knelpunten en ontstaat ruimte in tijd om met structurele oplossingen te komen.

In het algemeen komt het erop neer dat de (eenmalige uitwerking van de) Opdrachten uit de Toekomstvisie en het uitvoeren van de reguliere taken onvoldoende tegelijkertijd uitgevoerd kunnen worden. Door de personele knelpunten blijft hierdoor werk liggen.

Binnen de afdeling Brandweezorg gaat het dan om:

- Het voldoende vullen van de Elektronische Leeromgeving (ELO);
- De planning voor vakbekwaamheid in de districten;
- De ombouw van bestaande en afbouw van nieuwe voertuigen (tijdelijk hogere werkdruk);
- Dekking voor twee bovenformatieve 'dakpanconstructies' t/m 2026 om het ontstaan van een nieuw knelpunt te voorkomen;
- Projectleiding van diverse complexe projecten met afbreukrisico.

Binnen de afdeling Bedrijfsvoering gaat het om:

- Innovatieve projecten in het kader van ontwikkeling van informatievoorziening;
- Innovatieve projecten in het kader van duurzaamheid en mobiliteit.

Tijdelijke budget

Het tijdelijke budget ter oplossing van de knelpunten wordt gevoed uit de volgende bestaande middelen:

- Een tijdelijke verlaging van het innovatiebudget van maximaal € 200.000 per jaar.
Het innovatiebudget is als exploitatiebudget ingericht, gezien de genoemde personele knelpunten wordt het onvoldoende ingezet. Door het innovatiebudget gedeeltelijk (en tijdelijk) in te zetten voor personele inzet op innovatieve projecten in informatievoorziening en duurzaamheid, komt er ruimte om te werken aan noodzakelijke innovaties, binnen de oorspronkelijke kaders van het budget. Het innovatiebudget wordt overigens niet volledig aangesproken, zodat er ook nog middelen overblijven voor andere innovaties en adviesopdrachten. De tijdelijke verlaging is voor de jaren 2023-2027 (resteert € 105.000 per jaar).

- Verlaging van de post Onvoorzien in 2023 met € 247.510.
De knelpunten hebben (deels) een onvoorzien karakter, zodat inzet van de post passend is.
- Een beschikking over de reserve “Flankerende kosten implementatie materieel spreidings- en dekingsplan” in 2023 voor € 40.000
Een deel van de knelpunten hangt samen met tijdelijke extra inspanningen vanwege het nieuwe materieelspreidingsplan, waarvoor deze reserve destijds is ingesteld.
- Een beschikking over de Bedrijfsvoeringsreserve van in 2024 € 617.000; in 2025 € 571.000 en in 2026 € 295.000;
De Bedrijfsvoeringsreserve is mede bedoeld voor oplossen van knelpunten in de bedrijfsvoering; die doen zich nu voor. Het verloop van de Bedrijfsvoeringsreserve staat in hoofdstuk 9.

Deze onttrekking wordt niet uitgevoerd als de kosten in enig jaar opgevangen kunnen worden uit de onderuitputting van de budgetten van vakbekwaamheid, materieel en logistiek, vrijwilligersvergoedingen en/of bedrijfsvoering.

Structurele oplossingen

Structurele oplossingen worden voorzien, maar komen in de komende jaren beschikbaar. Ze liggen onder andere in:

- *Omzetting van ruimte binnen exploitatiebudgetten naar formatie*
Er lijkt op dit moment enige ruimte in de exploitatie van Vakbekwaamheid te zitten. Er is echter, na de coronajaren, nog geen stabiel boekjaar geweest, zodat de aannames over mogelijke ruimte op dit moment nog niet voldoende onderbouwd kunnen worden³. Het jaar 2023 is, afgezien van de situatie in Oekraïne, voor het eerst enigszins stabiel. Vandaar dat er nu eerst gewerkt wordt met een tijdelijk budget, zodat er de komende tijd op basis van ervaringen een goede analyse kan worden gemaakt en het vervolgens (uiterlijk) in de Kadernota 2027-2030 kan worden meegenomen, of een eerdere tussentijdse begrotingswijziging.
- *Pensionering komende jaren van medewerkers*
Een deel van de problematiek (en oplossing) ligt bij de leeftijdsopbouw van het personeelsbestand en het daarmee samenhangende relatief hoog aantal pensioneringen in de komende jaren. Deze omstandigheid geeft ruimte om in de komende jaren de gevoelde knelpunten op te lossen. Dakpanconstructies⁴ kunnen hierbij ook worden ingezet om sneller verbeteringen door te voeren.

Het is overigens ook goed mogelijk dat de komende jaren het oefenprogramma op termijn met minder formatie dan de nu voorgelegde uitbreiding kan worden uitgevoerd, bijvoorbeeld door de nieuwe medewerkers en het op stoom komen van (plannings)systemen of meer gebruik van de Elektronische Leeromgeving. Met de komende pensionering van medewerkers ontstaat op termijn weer ruimte om een nieuwe afweging te maken.

Overige knelpunten

Bij Materieel en Logistiek zijn ook nog andere structurele knelpunten. Dit heeft onder meer te maken met de uitrol van de nieuwe bepakkingen, uitwerken van de aangescherpte eisen op het gebied van arbeidshygiëne en de komst van de nieuwe voertuigen in combinatie met het beschikbaar houden van het huidige wagenpark. Het lijkt er op dit moment op dat er behoefte is aan 2 fte extra voor regulier werk. Dit wordt nader onderzocht en onderbouwd. Dit maakt geen onderdeel uit van het voorstel

³ Corona heeft onder andere groot effect gehad op de mogelijkheden voor de brandweervrijwilligers om te oefenen: er kon niet meer geoefend worden en daardoor werden er veel minder oefeningen gedraaid en uitbetaald.

⁴ Bij een dakpanconstructie kunnen, door het op voorhand al aanstellen van een medewerker met de nieuw benodigde vaardigheden (vooruitlopend op de pensionering van een zittende medewerker), knelpunten al eerder worden aangepakt en belangrijke kennis en ervaring worden overgedragen.

in deze Halfjaarrapportage, maar wordt, indien nodig, uiterlijk onderdeel van de Kadernota 2027-2030.

Verder bestaat er een risico op uitval in de operationele dienst in Apeldoorn (Centrum en Zuid) wegens aanstaande pensioneringen en een verhoogd verlofsaldo na corona-jaren. Dat laatste is lastig in te lopen omdat de huidige bezetting krap is⁵. Voor dit knelpunt volgt later een nader voorstel.

Vervolg

De afdelingshoofden Brandweezorg en Bedrijfsvoering hebben van de directeur de opdracht gekregen om met een structureel oplossingsplan te komen, waar nodig opgenomen uiterlijk in de Kadernota 2027-2030, waardoor zowel voor de formatie als de financiën structureel dekking is.

⁵ Dit gaat om een tijdelijke situatie. In 2027 gaan de Apeldoornse brandweerposten in het stedelijk gebied op één locatie verder, door samenvoeging van de 24-uurs en dagdienst-ploegen ontstaat dan meer flexibiliteit, waarmee naar verwachting de problematiek minder wordt.

4. Vrijwilligersbudget

Onderstaand staat de stand van zaken van het vrijwilligersbudget tot en met mei 2023:

Deelbudgetten	jaar	registraties t/m mei
vaste vergoeding	1.305.000	519.856
inzeturen	2.045.000	656.872
kazernering	1.415.000	523.551
vakbekwaam blijven	1.945.000	781.646
vakbekwaam worden	530.000	231.456
vakbekwaamheid ondersteuning	460.000	141.979
PPMO BL	135.000	49.035
keuringen	15.000	4.054
brandveilig leven	20.000	1.764
vergaderen	50.000	18.337
onderhoud	165.000	52.610
declaraties	130.000	120.049
overig	115.000	56.697
subtotaal	8.330.000	3.157.907
werkgeverslasten	552.600	243.591
totaal	8.882.600	3.401.498

Begroting

Basis	8.033.000
Kazernering dagdienst	200.000
Toekomstvisie	-453.000
<i>Overige wijzigingen:</i>	
Postcommandanten van beroeps naar vrijwillig	48.600
Aanstelling vrijwillige ROF-functionarissen	42.000
Dynamisch alarmeren	-35.000
arbeidsvoorwaardenakkoord 2021-2022-2023	1.047.000
totaal	8.882.600

De begroting voor de vrijwilligersvergoedingen bedraagt voor 2023, na aanpassing aan het laatste arbeidsvoorwaardenakkoord, afgerond € 8,9 miljoen. Bovenstaande cijfers geven een beeld van de uitgaven tot en met mei. Om een prognose te maken van de stand per eind 2023 zijn de uitgaven van een aantal voorgaande jaren geanalyseerd. Op basis van deze prognoses komen de uitgaven van 2023 uit op € 8,3 à € 8,4 miljoen. Er zijn echter nog onzekere factoren.

Ten eerste zijn nog niet alle nabetalingen van het arbeidsvoorwaardenakkoord verwerkt in bovenstaande cijfers. Ten tweede zijn er niet-beïnvloedbare kosten, namelijk de uitrukken (inzeturen). In de maand juni (nog niet in bovengenoemde cijfers verwerkt) waren er veel uitrukken door natuurbrand en storm. Het is nu niet te voorzien hoeveel uitrukken er in de 2^e helft van 2023 zullen zijn. Er is voor de inzeturen wel een egalisatiereserve beschikbaar (€ 197.000). Mocht uiteindelijk toch een overschrijding ontstaan op de uitrukuren, dan kan de egalisatiereserve worden ingezet. Op basis van deze onzekere factoren wordt een kleine onderschrijding verwacht van € 200.000.

Voor **2024** is een 1^e berekening gemaakt op basis van de werkelijke uitgaven 2019 en 2022 (2019 was het laatste jaar voor corona en 2022 had nog een gedeelte corona). Als deze werkelijke kosten worden geïndexeerd met de percentages van de stijging van de vergoedingen, is het budget voor 2024 net toereikend. Dit komt mede door de bezuinigingen uit de Toekomstvisie die het budget voor 2024 beïnvloeden.

5. Exploitatie

Onderstaande tabel geeft per programma het verwachte financiële resultaat van de exploitatie ultimo juni 2023 aan, inclusief de voorliggende begrotingswijzigingen 2023-11, -12 en -13. In bijlage 4 staat een overzicht van begrotingswijziging 2023-11. De exploitatielasten betreffen alle lasten met uitzondering van de lasten voor personeel, inhuur, vrijwilligers en de kapitaallasten. Deze onderdelen worden toegelicht in de andere hoofdstukken van deze Halfjaarrapportage.

Exploitatie halfjaarrapportage 2023	
Programma	prognose resultaat
Risico- en crisisbeheersing	100.000
Brandweezorg	300.000
GHOR	0
MON	0
Bedrijfsvoering	500.000
Directie en control	45.000
Algemene dekkingsmiddelen	1.230.000
Totaal	2.175.000

Toelichting per programma:

Programma 1. Risico- en crisisbeheersing - Onderdeel Risicobeheersing (RCB)

Het programma RCB verwacht in 2023 een onderschrijding van het exploitatiebudget van circa € 100.000. Deze onderschrijding bestaat uit diverse afwijkingen kleiner dan € 25.000.

Projectplan RISQ opgesteld en uitvoering gestart

Het AB heeft in juni 2021, bij de bestemming van het jaarrekeningresultaat 2021, een reserve ingesteld waaruit middelen beschikbaar gesteld kunnen worden ter bevordering van de regionale uitrol van het prototype dashboard Brandweer. De eind 2022 in de reserve nog beschikbare middelen groot € 120.025 worden in 2023 aan het budget 2023 Project RISQ toegevoegd en aangewend voor de inzet van projectleiderscapaciteit en de technische ontwikkeling van een applicatie. De feitelijke onttrekking aan de reserve in 2023 zal niet meer bedragen dan de werkelijk ten laste van 2023 gebrachte uitgaven.

Activiteiten in het kader gedragsbeïnvloeding en veilige leefomgeving

In 2023 is de regionale campagne Iklaadaccuraat uitgevoerd en waren er multi campagnes met als thema's extreem weer en uitval vitale voorzieningen. Daarnaast is een onderzoek gestart naar het gedrag van recreanten bij natuurbranden.

Het AB heeft in juni 2021 bij de bestemming van het jaarrekeningresultaat 2021 een reserve ingesteld waaruit middelen beschikbaar gesteld kunnen worden ten behoeve van de realisatie van het Programma Zelfredzaam en Risicobewust. Dit programma is eind 2022 opgeheven en ondergebracht in de lijnorganisatie. De nieuwe benaming is sindsdien "Activiteiten in het kader gedragsbeïnvloeding en veilige leefomgeving". Ultimo 2022 was hiervoor nog een reserve van circa € 98.000 beschikbaar. Deze middelen worden in 2023 onttrokken aan de reserve en aan het desbetreffende budget toegevoegd. De feitelijke onttrekking aan de reserve in 2023 zal niet meer bedragen dan de werkelijk ten laste van 2023 gebrachte uitgaven. Een eventueel resterend saldo in de reserve kan vervolgens in 2024 worden aangewend.

In de AB vergadering van 24 juni 2021 zijn tevens incidentele middelen beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het Programma Zelfredzaam & Risicobewust. Onderdeel van dit programma betrof het

ontwerpen van veiligheidsboodschappen op voertuigen als onderdeel van de totale campagne strategie voor een bedrag van € 46.000. Bij de uitvoering van dit onderdeel is gebleken dat hiervoor bij de posten weinig tot geen belangstelling bestaat.

Voorgesteld wordt om het niet aangewende deel van dit budget binnen de totale opzet van het voormalig programma Zelfredzaam & Risicogericht in te zetten door uitvoering te geven aan de activiteiten in het kader van gedrag en veilige leefomgeving.

Beëindiging RBS activiteiten

In de loop van 2022 is gestart met het feitelijk overdragen van de activiteiten voor het Regionaal Brandmeldsysteem (RBS) aan commerciële marktpartijen. Op grond van landelijke regelgeving is VNOG hiertoe verplicht. De overdracht van de activiteiten is in 2022 verstraagd waardoor in juni 2023 de laatste aansluiting bij RBS kon worden overgedragen. Door de daling van het aantal betalende aansluitingen in 2023 viel de dekking voor de structurele kosten (veelal personele kosten) die vanuit RBS werden gemaakt, grotendeels weg. Dit leidt dan ook voor 2023 tot een nadelig effect op de activiteit RBS. De exacte hoogte hiervan is op dit moment nog niet bekend.

Dat de beëindiging van de RBS activiteiten tekorten met zich mee zou brengen was al voorzien. Bij de bestemming van het jaarresultaat 2021 in juni 2022 heeft het AB besloten tot de invoering van een reserve frictiekosten RBS ter grootte van € 200.000. Voorgesteld wordt om ten laste van deze reserve een onttrekking te laten plaatsvinden ter grootte van de werkelijk in 2023 gerealiseerde frictiekosten. Een eventueel eind 2023 niet aangewend deel van de reserve frictiekosten zou doorgeschoven kunnen worden naar 2024 ter dekking van de kosten van herplaatsing van voormalig RBS medewerkers.

Programma 2. Brandweezorg

Voor dit programma wordt in de exploitatie (exclusief vrijwilligersvergoedingen (zie hoofdstuk 4)) een overschrijding van € 300.000 verwacht.

De helft van genoemde overschrijding ad. € 150.000 wordt verwacht bij Vakbekwaamheid. Dit is een relatief gering bedrag op het totaal budget (ca. € 3.000.000) van deze activiteit en deze geringe ruimte wellicht noodzakelijk zijn voor prijsstijgingen van opleidingen en materialen. Daarnaast fluctueren bepaalde kosten, met een vast budget voor meerdere jaren, ook tussen de jaren.

Het andere deel van de overschrijding zit voor € 100.000 bij Materieel & Logistiek (M&L) en € 50.000 bij de Brandweezorg algemeen. Hierbij is aan M&L een deel van het budget voor prijscompensatie toegerekend ter compensatie van de gestegen prijzen voor brandstofkosten. Verder geldt ook voor deze overschrijding(en) het hiervoor genoemde argument dat de overschotten marginaal zijn en snel kunnen 'verdampen' bij prijsstijgingen.

Onder M&L vallen ook de kosten voor (vervanging van) dienstkleding. Om de kosten van de vervanging over de komende jaren gelijk te kunnen is egaliseringsreserve gevormd (in de afgelopen jaren). Dit jaar is een begonnen met de uitlevering van de nieuwe dienstkleding. Dit gebeurt gefaseerd in 4 jaren. De verwachting was, dat de kosten voor vervanging van de oude dienstkleding nagenoeg nihil is. Dit is niet het geval. Door de vertraging die de uitlevering heeft opgelopen, is dit toch nog nodig. Hiervoor wordt incidenteel € 50.000 aan het kledingbudget toegevoegd.

Programma 3. GHOR

GHOR NOG huurt Officiëren van Dienst Geneeskundig (OVDG) in via het Witte Kruis Middelven BV. Deze organisatie heeft aangegeven deze overeenkomst te willen ontbinden. Met ingang van 1 januari 2024 zal deze operationele functie op een andere wijze ingevuld moeten worden. Hiervoor is

inmiddels een plan van aanpak opgesteld. In de begroting van VNOG is voor 2023 een bedrag van € 581.000,- opgenomen. De financiële consequenties voor 2024 en verder zijn nog niet te overzien.

Naar verwachting zal op dit programma over 2023 een klein voordeel worden gerealiseerd.

Programma 4. Meldkamer Oost Nederland (MON), per eind maart: MKON-MKBM

Dit programma kent diverse kleinere afwijkingen van de begroting. Voor dit programma wordt per saldo in 2022 een onderschrijding verwacht van € 0.

Programma 5. Bedrijfsvoering

Voor de reguliere activiteiten van deze afdeling wordt per saldo een onderschrijding van circa € 500.000 verwacht.

Samengevat:

Opleiding en training	€ 280.000
Arbo en RI&E	€ 60.000
Huisvesting en Facilitair	€ 120.000
Overig	€ 90.000
ICT/Connectivity	€ -50.000
Totaal	€ 500.000

Zoals ook andere jaren is het wisselend per jaar hoeveel medewerkers een opleiding starten. In afwachting van wat er landelijk gaat gebeuren voor het tweede loopbaanbeleid, blijven ook deze uitgaven achter, voor beide in totaal circa € 280.000. Hetzelfde geldt voor de kosten voor Arbo, RI&E en voorzieningen ad € 60.000. De aanvraag voor arbeidsmiddelen is afhankelijk van het aantal aanvragen.

Huisvesting (€ 80.000) en Facilitair (€ 40.000) laat in totaliteit een onderschrijding zien van € 120.000. Dit jaar ligt het accent op het uitvoeren van de demarcatie-afspraken, zoals in bijlage 4 wordt toegelicht.

Onder overig vallen o.a. de personele kosten/baten (i.v.m. ww – uitkeringen, zwangerschapsverlof). Beide samen € 90.000.

ICT/Connectivity

In verband met een wat stroef verloop van de overgang naar de nieuwe telefonieproviders, zullen de kosten telefonie dit jaar hoger zijn. De kosten van de huidige provider lopen langer door dan gepland, (tot oktober 2023), waardoor er voor een langere periode dubbele kosten ontstaan. In totaal wordt een overschrijding verwacht van circa € 50.000 op telefoniekosten.

Organisatieontwikkeling ('de Expeditie')

Voor toelichting zie hoofdstuk 2 onder 'programma 6. Directie en Control'. 'De Expeditie' was gepland tot eind 2023. Van het budget ad € 1.040.000 is tot nu toe € 879.000 uitgegeven en is nog € 161.000 over. In onderstaande tabel worden de gerealiseerde uitgaven tot en met 2022 weergegeven en de verwachte uitgaven in 2023. De uitgaven blijven binnen budget en daar wordt ook op gestuurd.

Budget éénmalige veranderkosten Toekomstvisie:	Uitgaven 2020	Uitgaven 2021	Uitgaven 2022	Uitgaven 2023	Totale uitgaven
<i>Budget:</i>	1.040.000	723.208	434.467	276.160	
<i>Uitgaven:</i>				-	
Leiderschapsprogramma:	-151.925	-44.191	-40.013	186.217	-422.346
Ontwikkel- en loopbaanadvies	-13.749	-1.688	-8.664	-23.000	-47.101
Professionele vaardigheden	7.543	-35.598	-56.134		-84.189
Duurzaam inzetbaarheid		-54.017	-19.572	-29.793	-103.382
Mobiliteit		-4.447	-5.923	-5.150	-15.520
Subsidie A&O voor mobiliteit		5.000	5.000		10.000
Personele kosten	-93.987	-89.300			-183.287
Projectleiding administratieve processen	-24.674				-24.674
Informatievoorziening	-40.000				-40.000
Doorontwikkeling RCB		-64.500	-33.000	-32.000	-129.500
<i>Totale uitgaven:</i>	-316.792	-288.741	158.306	276.160	-1.039.999
Restant budget 31-12 boekjaar	723.208	434.467	276.161	0	

Hiernaast zijn er in 2023 uitgaven i.v.m. 'de Expeditie' die jaarlijks terugkomen en ten laste van andere budgetten in de begroting worden gebracht. Het gaat hierbij om de kosten van bijvoorbeeld het online trainingsprogramma Goodhabitz, bijeenkomsten van leidinggevendenden. Al deze kosten zijn reeds meegenomen in het resultaat van de exploitatie.

Verhuizing van de Europaweg

Op 1 december loopt het huurcontract af met de politie voor de verdiepingen van het pand aan de Europaweg te Apeldoorn. Na overleg met de politie blijft de crisisruimte op de 4^e verdieping wel in gebruik bij VNOG. In de periode tot de oplevering van de nieuwe kazerne in Apeldoorn worden de werkzaamheden verricht vanaf de verschillende werklocaties in de regio. De verhuiskosten en aanpassing van de locaties worden in 2023 ten laste van de bedrijfsvoeringsreserve gebracht. Vanaf 2024 wordt de niet te betalen huur minus de kosten voor de tijdelijke huisvesting gestort in de bedrijfsvoeringsreserve. In begrotingswijziging 2023-13 worden de verhuiskosten geraamd.

Duurzaamheid

Voor de niet repressieve voertuigen is een mobiliteitsplan opgesteld. Dit gaat over welke personenauto's en -busjes per locatie beschikbaar moeten zijn. In het meerjarig investeringsplan is een bedrag per voertuig opgenomen voor de (verplichte en vanuit duurzaamheidsoogpunt gewenste) elektrificatie. Het plan wordt op dit moment geactualiseerd. De vraag is of deze opslag hiervoor voldoende is. Vanuit de stelpost prijscompensatie kan eventueel een oplossing gemaakt worden; indien nodig volgt hierover aan het eind van dit jaar een voorstel.

Demarcatie

2023 is het eerste jaar waarin uitvoering wordt gegeven aan de demarcatie-afspraken. Voorgesteld wordt vanuit het voorzichtigheidsbeginsel voor dit onderdeel een bestemmingsreserve in te stellen vanuit een eventuele onderschrijding van de producten facilitaire zaken, ARBO en huisvesting om de

eerste jaren ruimte te hebben om fluctuaties in de uitgaven het hoofd te kunnen bieden. Zo'n reservering is nog niet begrepen in de prognose van deze rapportage.

Programma 6. Directie, control en staf

In dit programma worden onder andere de kosten van de accountant en medezeggenschap verantwoord. In dit jaar worden hier ook de kosten van de programmamanager 1-post gedachte Apeldoorn verantwoord evenals de bijdrage van de gemeente Apeldoorn in deze kosten, zo ook de aanloopkosten voor de nieuwe Meldkamer. Dit laatste betreft de kosten tot 1 april 2023.

Voor dit programma wordt per saldo een resultaat van nagenoeg € 0,- verwacht op de exploitatie.

Programma 7. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

BDuR bijdrage 2023

Pas lopende een jaar neemt het Rijk een besluit over de indexering van de bijdrage aan de veiligheidsregio's (BDuR: Brede Doeluitkering Rampenbestrijding). Over 2023 is het bedrag voor loon- en prijscompensatie € 644.800. De totale hogere bijdrage voor 2023 komt daarmee op afgerond € 2.485.800. Dit is inclusief € 1.544.200 aan extra middelen voor crisisbeheersing en informatievoorziening (zie hoofdstuk 6).

Loon- en prijscompensatie

De loon- en prijscompensatie worden als stelposten opgenomen in de primitieve begroting. De stelpost looncompensatie (€ 1.911.000) is volledig ingezet voor de dekking van de gevolgen van het arbeidsvoorwaardenakkoord voor zowel de salarissen als de vrijwilligersvergoedingen. Dit bedrag was niet voldoende om de kosten te dekken. Bij de bestemming van het jaarrekeningresultaat (€ 2.454.728) is besloten ook dit bedrag incidenteel voor de dekking van de gevolgen van het arbeidsvoorwaardenakkoord te gebruiken, zodat voor 2023 de gemeenten niet om een hogere bijdrage moest worden gevraagd. Op € 30.000 na is deze post voor dit doel ingezet.

Aan de stelpost prijscompensatie is ook de van het rijk ontvangen loon-en prijscompensatie toegevoegd. Vooraf is niet in te schatten of en hoeveel loon- en prijscompensatie het rijk gaat toekennen. Vanuit het voorzichtigheidsbeginsel wordt deze dan ook niet primitief geraamd. Na toevoeging van de bijdrage van het rijk bedroeg de stelpost € 1.186.000. Hiervan resteert nog € 530.000 na het toevoegen van prijscompensatie aan diverse posten binnen de begroting. De stelpost prijscompensatie is daarmee ingezet voor € 656.000.

Stelpost onvoorzien

Voor onvoorziene uitgaven resteert nog een bedrag van € 265.000.

Renteresultaat

Voor een toelichting op het renteresultaat zie hoofdstuk 7. Het resultaat wordt geraamd op € 320.000. Voor de komende jaren wordt een afname van het renteresultaat verwacht.

Programma 8. Kazernes in eigendom/overgangsrecht

Het programma 8 betreft de drie kazernes in eigendom van VNOG (Apeldoorn-Saba, Doetinchem en Harderwijk). Daarnaast is ook de afwikkeling van de financiële gevolgen van het FLO-overgangsrecht met de gemeenten Apeldoorn en Doetinchem in dit programma opgenomen. Dit programma wordt met de desbetreffende gemeenten verrekend en leidt voor VNOG tot een neutraal financieel resultaat.

In de primitieve begroting 2023 is rekening gehouden met het per begin van dit jaar terug overdragen van de kazernes aan de betreffende gemeenten. Dit gaat gebeuren aan het einde van het jaar. Voor 2023 waren daarom geen kapitaallasten opgenomen in de begroting van de VNOG terwijl deze dit

jaar nog wel moeten worden verrekend met de gemeenten Doetinchem en Harderwijk. In december volgt een begrotingswijziging voor de overdracht van de kazernes waarin deze kosten en eventuele andere kosten worden meegenomen.

Meerdere programma's: overheveling t.b.v. licentiekosten

Naar aanleiding van een onderzoek in 2019 naar de borging van de vakbekwaamheid van crisisfunctionarissen heeft de Inspectie Justitie en Veiligheid de veiligheidsregio's gevraagd om op dit gebied een professionaliseringsslag te maken, met toepassing van de PDCA-cyclus. VNOG voert hiervoor het project 'Kwaliteitsslag Multi-operationele Functionarissen' uit, met als doel een passend instrument in te richten voor het registreren van vakbekwaamheidsaspecten van deze functionarissen (Multi-Crisisbeheersing, GHOR en Bevolkingszorg/ Crisiscommunicatie). Het bredere kader van dit project is het monitoren en daar waar nodig verbeteren van de kwaliteit van de crisisorganisatie, zowel op team- als op individueel niveau. Voor de operationele functionarissen zijn er activiteiten in het kader van opleiding, training en oefening, maar het registreren en vastleggen van het 'vakbekwaam worden en – blijven' en van leerpunten uit inzetten, was nog onvoldoende goed geborgd. Dat is nu aangepakt met de inrichting van een instrument hiervoor.

De kosten van de inrichting van dit instrument, in de vorm van een module binnen de bestaande applicatie 'Veiligheidspaspoort' (die binnen Brandweerzorg al wordt gebruikt), komen ten laste van de begrotingen van de programma's GHOR en Risico- en Crisisbeheersing. In de VNOG-begroting worden echter de lasten van alle applicaties die door de organisatie worden gebruikt, centraal geadministreerd binnen het programma Bedrijfsvoering. Vandaar dat de genoemde middelen vanuit de programma's GHOR en RCB moeten worden overgeheveld naar het programma Bedrijfsvoering. Daarvoor is een begrotingswijziging nodig. Voor de jaarlijkse licentiekosten worden hiertoe vanuit de exploitatiekosten van de GHOR en Crisisbeheersing middelen ten bedrage van € 15.000 overgeheveld naar het budget licentiekosten binnen het programma Bedrijfsvoering. Dat is nu in de begrotingswijziging opgenomen.

6. Voortgang besteding extra BDuR-middelen

Inleiding

Zoals in hoofdstuk 2 toegelicht heeft het Rijk per 2023 de bijdrage aan alle veiligheidsregio's (de zogenaamde Brede Doeluitkering Rampenbestrijding, BDuR) structureel verhoogd. De ophoging is expliciet door het Rijk bedoeld voor versterking van de crisisbeheersing (incl. vergroting flexibiliteit) en versterking informatievoorziening (incl. informatiestromen tussen regio's onderling en Rijk).

De BDuR-ophoging komt in vier tranches, waarbij de eerste tranche per 2023 is toegekend. De laatste tranche volgt in 2026. Ieder jaar in juni wordt de (hoogte van de) tranche voor het volgende jaar pas definitief zeker. De tranche voor 2023 heeft VNOG ontvangen en de tranche voor 2024 is inmiddels zeker.

Er is een meerjarig bestedingsplan 2023-2026 voor de besteding van de BDuR-ophoging gemaakt. Er worden hierin functionarissen geworven voor ondersteuning van de multi operationele crisisorganisatie, crisiscommunicatie, versterking vakbekwaamheid, risico-analyse en data-specialisten, o.a. voor het wettelijk verplichte 24/7 veiligheidsinformatie- en coördinatiecentrum (VICC). Er komen extra exploitatiegelden voor onderzoek, bouw / licenties voor de informatiesystemen, vakbekwaamheid, etc. Tenslotte wordt de flexibiliteit versterkt door een flexibel budget in te stellen.

Op 30 maart heeft het AB het meerjarige bestedingsplan 2023-2026 voor de BDuR-ophoging vastgesteld en dit ook gedeeld met de gemeenten.

Voortgang bestedingsplan – jaarschijf 2023

Begin juni heeft VNOG de voortgang van het bestedingsplan intern geëvalueerd. De uitvoering 2023 ligt voor een groot deel op schema. Diverse wervingen zijn succesvol afgerond, of zijn onlangs (conform planning) gestart of starten (conform planning) binnenkort. De arbeidsmarkt is krap. Het is daardoor niet zeker of alle geplande wervingstrajecten voor 2023 uiteindelijk succesvol zullen zijn. Het komt ook voor dat nieuwe collega's wat later beginnen dan vooraf was voorzien. Ook wat betreft de exploitatie lopen zaken: een aantal plannen zijn uitgevoerd, maar een aantal plannen vertragen, ook doordat de werving van de nieuwe collega's (nog) niet rond is.

Drie functies zijn direct ingevuld o.a. via interne werving, waaronder de medewerker Vakbekwaamheid en de data-analist VICC. Op 1 juni is de informatiemanager voor het VICC gestart, ook via interne werving. In juli startte de medewerker multi (met focus op het scenariodenken) en op 1 augustus start de tijdelijke medewerker Bevolkingszorg (tot 31-12). De werving voor permanente invulling start in september. Per 1 september is voorzien dat drie medewerkers starten (medewerker crisiscommunicatie, één functionaris voor zowel vakbekwaamheid GHOR gecombineerd met vakbekwaamheid multi en een adviseur data en informatie).

Wat betreft de exploitatiegelden is hiervan in het eerste kwartaal 2023 het onderzoek bekostigd dat is uitgevoerd bij de gemeenten omtrent hun wensen voor de toekomst van bevolkingszorg. De uitkomsten hiervan worden geanalyseerd en zullen tot een voorstel leiden. Vanuit de exploitatie worden ook de kosten gedekt voor de verdere bouw van het VICC en het platform R!SQ, alsook verdere acties omtrent de vakbekwaamheid. Diverse van de hierboven genoemde nieuwe functionarissen zijn bij de bouw en bij vakbekwaamheid betrokken.

Om de door het Rijk gewenste versterking van de flexibiliteit te realiseren, heeft het AB op 30 maart een 'noodfonds' voor onverwachte uitgaven ingesteld en hierin 4,5 ton van de BDuR-ophoging gestort. Er speelde geen langdurige crisis in het begin van 2023 die een beroep op dit noodfonds nodig

maakte. Er is dus geen onttrekking gedaan. Het noodfonds heeft tevens de functie van 'egalisatiere-serve': overblijvende middelen in enig jaar vanuit deze BDuR-gelden worden in de reserve gestort, zodat zij geormerkt beschikbaar blijven voor de versterking van crisisbeheersing, flexibiliteit en informatievoorziening, zoals het Rijk dat bedoeld heeft (totdat het door het AB bepaalde plafondbedrag van het noodfonds bereikt is).

Naar verwachting zullen uiteindelijk de totale loonkosten in de jaarschijf 2023 € 554.000 bedragen en de exploitatiekosten € 537.000. Totale kosten jaarschijf 2023 komen daarmee op € 1.091.000. Conform het bestedingsplan is in 2023 een storting in het noodfonds gedaan van € 450.000. In onze huidige prognose voor eind 2023 wordt deze storting hoger, namelijk circa € 550.000. Dit is een gevolg van het niet volledig of pas wat later in de tijd kunnen uitvoeren van de plannen voor de jaarschijf 2023. De prognose van de storting is nog onder voorbehoud en afhankelijk van de voortgang in de 2^e helft van 2023.

Verdeeld over de onderwerpen 'Crisisbeheersing' en 'Informatievoorziening' ziet de verwachte besteding 2023 er als volgt uit:

BDuR ophoging	Beschikbaar 2023	Verwachte daadwerkelijk besteding 2023	
Crisisbeheersing	1.029.000	676.758	1.090.632
Informatievoorziening	515.200	413.874	
Loon- en prijscompensatie BDuR 2023 (juni 2023)	100.000		
Storting in noodfonds Crisisbeheersing		553.568	
	1.644.200	1.644.200	

Resultaten

De inhoudelijke resultaten van de besteding van de opgehoogde BDuR worden in hoofdstuk 2 toegelicht.

7. COVID-19 en Oekraïne-/vluchtelingencrisis

COVID-19

In 2021 en 2022 zijn in het kader van de 'compensatieregeling meerkosten COVID-19' declaraties ingediend bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (respectievelijk € 196.000 en € 241.000). Deze bedragen staan als 'nog te ontvangen' op de balans. Ze zijn tot op heden nog niet door het ministerie voldaan. Er is opnieuw contact gelegd met het ministerie om de stand van zaken te achterhalen.

Oekraïne

Het Ministerie heeft de veiligheidsregio's een rol toebedeeld in de eerste opvang van ontheemden uit Oekraïne. Het Ministerie heeft ter dekking van de te maken kosten een 'bekostigingsregeling voor de eerste opvang ontheemden Oekraïne door veiligheidsregio's' vastgesteld. De veiligheidsregio's kunnen op basis hiervan kosten voor regie, coördinatie van de spreiding van ontheemden, communicatie, zorg en materiële uitgaven declareren. De declaratie van gemaakte kosten over 2023 wordt uiterlijk 15 juli 2024 bij het Ministerie ingediend. VNOG moet op grond van deze regeling niet alleen haar eigen hieronder vallende kosten declareren, maar ook de door de GGD of gemeenten gemaakte kosten voor zover ze voldoen aan de voorwaarden in de regeling.

Op basis van een eerste inschatting wordt voor 2023 voorzien dat VNOG voor het veiligheidsregio-deel een voorschot zal aanvragen van circa € 1.000.000. Dit bedrag bestaat vooral uit de inhuur van derden bij de uitvoering van taken in het Oekraïne dossier dan wel voor het uitvoeren van werkzaamheden die zijn blijven liggen bij medewerkers die zich inzetten bij de eerste opvang van ontheemden uit de Oekraïne. Deze activiteit is door de bekostigingsregeling van het Rijk voor VNOG in principe budgettair neutraal.

8. Kapitaallasten, renteresultaat en investeringen

Dit hoofdstuk behandelt de kapitaallasten, het renteresultaat en de investeringen (kredieten).

Kapitaallasten

Onderstaande tabel bevat voor 2023 de verwachte realisatie van de kapitaallasten afgezet tegen de begroting:

Kapitaallasten	Begroting 2023	Verwachte realisatie	Mutatie egalisereserve (toevoeging)
Risico- en crisisbeheersing	41.000	31.767	9.233
Brandweezorg	4.840.155	4.283.253	556.902
Bedrijfsvoering	1.039.710	645.224	394.486
GHOR	14.000	0	14.000
Rente nog lopende kredieten		10.000	-10.000
totaal	5.934.865	4.970.244	964.621
MKON	26.600	17.329	
Kazernes in eigendom	173.000	682.186	

Het verwachte voordeel op de kapitaallasten wordt, conform staand beleid, bij het opmaken van de jaarrekening gestort in de egalisereserve materieel / afschrijvingen. Ditzelfde geldt voor de voor 2023 reeds geraamde toevoeging aan de egalisereserve van € 84.950. Ook de opbrengst van de verkoop van materieel wordt gestort in deze egalisereserve. Over het eerste half jaar 2023 is voor € 200.000 aan materieel verkocht. Hierop moet een eventuele restantboekwaarde nog in mindering worden gebracht. Het verwachte verloop van de egalisereserve is opgenomen in hoofdstuk 9.

Het verschil in de realisatie van de kapitaallasten kan worden geduid door de overheveling van € 7 miljoen aan lopende/openstaande kredieten vanuit 2022. In 2023 waren hiervoor al wel de kapitaallasten begroot. Conform ons beleid wordt over deze investeringen in 2023 alleen rente berekend.

- De kapitaallasten betrekking hebbend op de regionale meldkamer worden door de 5 deelnemende veiligheidsregio's gedragen.
- De kazernes in eigendom worden één op één afgerekend met de betreffende gemeente, dit onderwerp heeft derhalve geen effect op het resultaat van de VNOG. Voor 2023 zijn de kapitaallasten voor de kazernes in Doetinchem en Harderwijk niet geraamd omdat de verwachting was dat deze in januari 2023 werden overgedragen aan de betreffende gemeenten. Deze overdracht gaat nu aan het einde van dit jaar plaatsvinden. De kapitaallasten over dit jaar worden daarin ook meegenomen.

Renteresultaat

Voor 2023 wordt een renteresultaat (verschil tussen het saldo door te belastingen minus verwachte te betalen rente) van € 320.000 verwacht. Het renteresultaat in 2022 was € 260.000. Het verschil wordt veroorzaakt door de ontvangen rente op tegoeden. Dit is in de afgelopen jaren niet voorgekomen.

Kredieten

Er zijn een aantal mutaties/ontwikkelingen rondom de kredieten.

Toegangsbeheer VNOG werklocaties

In verband met de verhuizing vanuit de locatie aan de Europaweg per 1 december naar tijdelijk huisvesting verspreid over de andere bestaande werklocaties, doet zich nu een logisch moment voor om

het uniforme toegangssysteem in te gaan voeren op de werklocaties⁶. Deze werklocaties zijn: Doetinchem, Elburg, Groenlo, Harderwijk, Apeldoorn (Saba en Vosselmanstraat) en Zutphen. Behalve Groenlo hebben de overige locaties nog een afwijkend (gemeentelijk) toegangssysteem. Om dit te realiseren voor 1 december moet een deel van het beschikbare krediet naar voren worden gehaald. Het gaat om een naar voren te halen krediet van € 175.000. De kapitaallasten voor dit krediet bedragen € 13.100 per jaar (afschrijving 15 jaar: € 11.700, rente 0,8%: € 1.400). De dekking van de kapitaallasten is vanaf 2024 opgenomen in de begroting van VNOG. Voor 2023 moeten alleen de rentelasten worden gedekt. Dit gaat om een bedrag van maximaal € 700 dat ten laste van de egalisatiereserve afschrijvingen kan worden gebracht. Dit heeft geen gevolgen voor de gemeentelijke bijdragen. Het DB heeft op 6 juli 2023, gelet op het spoedeisende karakter (cf. Financiële verordening), het krediet goedgekeurd. De werkzaamheden zijn gestart, in nauw overleg met de betreffende posten en gemeentelijke gebouwbeheerders, zodat ze voor 1 december kunnen worden afgerond.

ICT-middelen

Voor ICT-middelen vindt een overheveling van krediet (€ 20.000) plaats tussen twee reeds verleende krediet t.w. 'beeldschermen RBT ruimte' en 'gebruikersmiddelen ICT 2023'. De afschrijvingstermijn wijzigt naar 5 jaar.

Laadpalen elektrische voertuigen

In de verleende kredieten voor personeels- en materieelvoertuigen was een bedrag van € 5.000 per voertuig opgenomen voor laadpalen op de locaties. De bedragen hiervoor worden nu in een apart krediet gezet. Het gaat om een bedrag van € 110.000. Afschrijvingstermijn 10 jaar.

Brandwerende archiefkasten

De huidige archiefkasten van VNOG voldoen niet aan de wettelijke eisen. Er dienen brandwerende kasten te zijn; de huidige kasten moeten daarom worden vervangen. Voor 2025 is er een krediet opgenomen in de begroting. In verband met de op handen zijnde verhuizing per 1 december worden deze kasten nu aangeschaft voor de locatie waar het archief de komende jaren zijn intrek zal nemen. Het krediet ad € 55.000 wordt twee jaar naar voren gehaald. De extra kapitaallasten worden voor 2 jaar gedekt uit de egalisatiereserve afschrijvingen. Afschrijvingstermijn 15 jaar.

Apparatuur bescherming uitval nutsvoorzieningen

Apparatuur behoort te worden beschermd tegen stroomuitval en andere verstoringen die worden veroorzaakt door ontregelingen in nutsvoorzieningen. Momenteel is dit alleen op de hoofdlocatie en een aantal kantoorlocaties geregeld. Andere locaties dienen hierin te worden voorzien. Dit brengt structureel kapitaallasten van € 19.000 met zich mee vanaf 2023. Hiervoor moet een krediet worden verleend van € 75.000 met een afschrijvingstermijn van 4 jaar. (Bron: Kadernota 2023 e.v.) De kapitaallasten zijn al opgenomen in de begroting, maar het krediet is nog niet verleend.

Gaspakken

Abusievelijk is het krediet voor gaspakken te laag opgenomen. Het krediet moet met € 10.000 verhoogd worden naar € 21.000. De kapitaallasten zijn gedekt.

Aanschaf 4x4 voertuig voor Fire Bucket Operations (FBO)

VNOG, de Koninklijke Luchtmacht en het NIPV (Nederlands Instituut Publieke Veiligheid) organiseren heli-blussingen (Fire Bucket Operations, FBO). Hierbij moet regelmatig worden opgetreden in moeilijk begaanbaar terrein. Dit vraagt om een 4x4 voertuig. Met het NIPV is afgesproken dat het NIPV dit

⁶ In de Regeling Demarcatie is opgenomen dat VNOG stapsgewijs komende jaren (op logische momenten, bijvoorbeeld op het moment dat er een verbouwing of nieuwbouw plaatsvindt, of het oude systeem is afgeschreven en vervangen moet worden) toewerkt naar een uniform toegangsbeheersysteem voor alle kazernes (incl. de werklocaties), mede ter vergroting van de fysieke en informatieveiligheid.

voertuig zal bekostigen. De VNOG schaft het voertuig aan en kan daarna de aanschafkosten doorbelasten bij het NIPV. Om het voertuig te kunnen aanschaffen moet nu wel een krediet van € 77.700 worden toegekend.

Het DB heeft op 11 mei 2023 besloten, dat dit voertuig mag worden aangeschaft door de VNOG. De VNOG zet het voertuig op naam, regelt de teruggave BPM (NIPV kan dit niet) en neemt de kosten van onderhoud, verzekering en brandstof voor haar rekening. Hiervoor is dekking beschikbaar in de exploitatiebegroting M&L VNOG. Het voertuig komt bij de VNOG in de boeken met boekwaarde € 0. In vervanging van het voertuig bij schade of afschrijving is niet voorzien en daarmee ook geen opname in het meerjareninvesteringsprogramma van de VNOG (MJIP).

Technische voorziening voor informatie uitwisseling met GHOR voertuigen

In de Toekomstvisie is voor 2023 een investering voor bovengenoemd doel opgenomen voor € 43.000. Deze is niet opgenomen in de primitieve begroting 2023. Dit wordt nu gecorrigeerd. Ook de kapitaallasten van € 14.000 worden opgenomen in de begroting. Afschrijvingstermijn 3 jaar.

Vervanging meubilair 2023

Door de verhuizing eind dit jaar van de Europaweg naar de verschillende werklocaties is er extra meubilair nodig. Hiervoor wordt een krediet gevraagd van € 15.000. De kapitaallasten komen ten laste van de besparing op de huur de komende jaren.

Krediet € 15.000; rente 0,8%; afschrijving 15 jaar.

Audiovisuele middelen 2023

Eveneens als gevolg van de verhuizing is het noodzakelijk meer audiovisuele middelen aan te schaffen voor de werklocaties. Hiervoor wordt een krediet gevraagd van € 20.000. De kapitaallasten komen ten laste van de besparing op de huur de komende jaren.

Krediet € 20.000; rente 0,8%; afschrijving 10 jaar.

Ontwikkeling egalisatiereserve en kapitaallasten en financiering

Medio 2022 is opdracht gegeven voor de levering van een groot deel van de nieuw aan te schaffen blusvoertuigen (tankautospuitten), zoals vastgesteld in het vervangingsprogramma behorende bij de begin 2020 bestuurlijk vastgestelde Toekomstvisie. Dit was een belangrijke mijlpaal, gelet op dat dit de belangrijkste voertuigen van de brandweer zijn. Het betreft de gespreide aanschaf van uiteindelijk 75 blusvoertuigen met een investeringsbedrag van € 40,5 miljoen. De daarbij behorende kapitaalslasten komen tot uitdrukking in de jaren 2024-2027. Dit betekent dat er in die periode ook daadwerkelijk onttrekkingen zullen plaatsvinden uit de gevormde egalisatiereserve afschrijvingen.

Bij het vervangingsschema voor de voertuigen hebben twee criteria centraal gestaan: betrouwbaarheid (voor de uitruk en de eigen medewerkers) en betaalbaarheid. Er wordt, zo lang als technisch verantwoord en veilig is, doorgereden met oude voertuigen. Dat principe wordt ook komende jaren toegepast. De uitlevering van nieuwe voertuigen is daarom uitgesmeerd over een aantal jaren, waarbij de oudste voertuigen het eerste vervangen worden. Omdat de investeringen (met name aanschaf voertuigen) sinds 2018 waren stilgelegd tot de vaststelling van de Toekomstvisie (in 2020) en pas konden worden opgestart na afronding van de aanbesteding (2022), is het wagenpark voor een deel inmiddels (2023) financieel en technisch afgeschreven (diverse voertuigen zijn tegen de tijd van geplande vervanging (meer) dan 20 jaar oud). De oudere voertuigen passen steeds minder in de nieuwe moderne standaarden voor brandweeroptreden. Nog verder uitspreiden van de investeringen over een nog langere periode is daarom niet meer mogelijk.

Overigens, ondanks dat voor het wagenpark in 2020 in de Toekomstvisie gekozen is voor het basis/minimale niveau (het minimaal verantwoord aantal voertuigen) en er de komende jaren een groot

aantal voertuigen wordt afgestoten en niet meer vervangen (minus 50 voertuigen), gaan de kosten echter omhoog. Dit komt door de gestegen prijzen in de markt, o.a. vanwege grondstoffen, inflatie en de gestegen rente. Als voorbeeld: daar waar in 2019 € 250.000 à € 300.000 een reëel bedrag was voor het basisvoertuig van de brandweer (een tankautospuiter), kost die nu vanaf € 500.000.

In de vastgestelde begroting 2023-2026 zijn de hogere prijzen van de voertuigen en het uitstel t.o.v. de eerder verwachte leveringen, verwerkt. Hierbij is aangegeven dat het effect van deze investeringen op de egalisatiereserve afschrijvingen ertoe leidt dat deze in 2026 negatief zal worden. De toekomstige dekking van de stijging van de kapitaalslasten was onderdeel van de Kadernota 2024-2027, die eind 2022 door het AB is vastgesteld.

Gelet op de inmiddels ontstane zekerheid over een groot deel van de aanbestedingen (€ 40,5 mln. voor blusvoertuigen) wordt voor 2026 uitgegaan van een stijging van de gemeentelijke bijdrage van € 3 mln. structureel en vanaf 2027 € 2 mln. structureel, totaal € 5 mln. In de Kadernota 2024-2027 is dit nader toegelicht.

Om het geheel van de investeringen in de komende jaren te kunnen betalen, zullen nieuwe (langlopende) leningen moeten worden aangetrokken eind 2023/begin 2024. In de Kadernota en Meerjarenbegroting is rekening gehouden met een stijging van de (omslag) rente.

9. Reserves en voorzieningen

Onderstaand het overzicht reserves en voorzieningen waarin de voorgestelde besluiten en prognoses uit deze Halfjaarrapportage zijn verwerkt.

Overzicht reserves en voorzieningen	Jaarrekening 2022	+ of -/- 2023	Geraamde stand 2023 (31-12)	+ of -/- 2024	Geraamde stand begroting 2025 (1-1)	+ of -/- 2025	Geraamde stand begroting 2026 (1-1)	+ of -/- 2026	Geraamde stand begroting 2027 (1-1)	+ of -/- 2027	Geraamde stand begroting 2028 (1-1)
Jaarrekeningresultaat 2022	2.509.728	-2.509.728	0								
Bestemmingsreserves											
Algemene Reserve	1.135.114		1.135.114		1.135.114		1.135.114		1.135.114		1.135.114
Jeugdbrandweer Oost-Geire	5.436		5.436		5.436		5.436		5.436		5.436
Tijdelijke reserve	346.000	-346.000	0								
Egalisatiereserve afschrijvingen**	7.855.829	1.049.571	8.905.400	-1.217.985	7.687.415	-2.520.365	5.167.050	-1.644.875	3.522.175	-1.319.895	2.202.280
Bestemmingsreserve Frictiekosten LMO	500.000		500.000		500.000		500.000	-500.000	0		
Reserve incidentele veranderkosten	276.161	-276.160	1								
Reserve frictiekosten risicobeheersing	245.000	-120.000	125.000	-125.000	0						
Reserve bijkomende kosten materieelspreidingsplan	252.375	-91.000	161.375	-40.000	121.375	-30.000	91.375	-30.000	61.375	-30.000	31.375
Reserve vervanging operationeel uniform	467.545		467.545		467.545		467.545		467.545		467.545
Egalisatiereserve 'inzetten (uitruk)'	197.456		197.456		197.456		197.456		197.456		197.456
Reserve zelfredzaamheid en risicobewust	218.035	-218.035	0		0		0		0		0
Bestemmingsreserve frictiekosten RBS	200.000	-200.000	0		0		0		0		0
Reserve duurzaamheid	100.000		100.000		100.000		100.000		100.000		100.000
Bedrijfsvoeringsreserve***	3.015.235	-555.000	2.460.235	-400.850	2.059.385	-235.850	1.823.535	40.150	1.863.685	367.650	2.231.335
totaal bestemmingsreserves	14.814.185	-756.624	14.057.561	-1.783.835	12.273.725	-2.786.215	9.487.510	-2.134.725	7.352.785	-982.245	6.370.540
Totaal reserves	17.323.913		14.057.561		12.273.725		9.487.510		7.352.785		6.370.540
Voorzieningen voor risico's en verplichtingen											
FLO VNOG	50.000	-50.000	0		0		0		0		0
Arbeidskostengerelateerde voorziening			0								
Voorziening spaarverlof **	112.116	200.000	312.116		312.116		312.116		312.116		312.116
Voorziening noodfonds crisisbeheersing		454.200	454.200		454.200		454.200		454.200		454.200
Voorziening onderhoud kazernes		150.000	150.000	150.000	300.000	150.000	450.000	150.000	600.000	150.000	750.000
Voorzieningen door derden beklemde middelen											
Voorziening onderhoud groot kazeme Doetinchem*	671.772	-671.772	0								
Voorziening groot onderhoud kazeme Harderwijk*	592.672	-592.672	0								
Totaal voorzieningen	1.426.560	-510.244	916.316	150.000	1.066.316	150.000	1.216.316	150.000	1.366.316	150.000	1.516.316

* in 2022 eindigt de periode van 10 jaar, waarbij deze kazernes om fiscale redenen in eigendom van de VNOG zijn. Het eigendom gaat dan weer terug naar de betreffende gemeente. Dit wordt eind 2023 gerealiseerd.

** inclusief prognose 2023

*** vanaf 2024 wordt er aan deze reserve onttrokken i.v.m. het oplossen van knelpunten bij brandweerzorg en bedrijfsvoering; door het wegvallen van de huur van de Europaweg minus de kosten voor tijdelijke huisvesting worden er weer middelen toegevoegd.

Gedetailleerd verloop van de bedrijfsvoeringsreserve:

Bedrijfsvoeringsreserve							
Geraamde stand 31-12		3.015.235	2.460.235	2.059.385	1.823.535	1.863.685	2.231.335
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
geraamde mutaties:							
niet halen bezuiniging huisvesting			-195.000				
1 fte VSP			-75.000	-75.000			
tijdelijke medewerker verhuizing VSP			-19.000	-19.000			
kosten tijdelijke huisvesting			-199.500				
AVG en BIO 2023			-66.500				
knelpunten brandweerzorg en bedrijfsvoering				-617.000	-571.000	-295.000	
vervallen huur Europaweg minus kosten tijdelijke huisvesting				310.150	335.150	335.150	367.650
totaal			-555.000	-400.850	-235.850	40.150	367.650

Overwogen kan worden om in eerste instantie de impuls op de 'Gebiedsgerichte aanpak natuurbrand-beheersing' (zie hoofdstuk 2) ten laste van de bedrijfsvoeringsreserve te brengen. Bij de bestemming van een eventueel jaarrekeningresultaat 2023 kan de bedrijfsvoeringsreserve met eenzelfde bedrag vervolgens weer worden aangevuld. Zoals in hoofdstuk 2 aangegeven is het exacte bedrag van de impuls nog niet bekend en is mede afhankelijk van eventuele cofinanciering door provincie en Rijk. In december 2023 komt een nader voorstel in het AB.

10. Bewaking (uitvoering) maatregelen risico's

Bij de risico's zijn beheersingsmaatregelen opgenomen ter beperking en vermindering van deze risico's en om voorbereid te zijn op de mogelijke (financiële) gevolgen ervan binnen de bedrijfsvoering. Voor het grootste deel van de risico's is ook een bedrag aan benodigde weerstandscapaciteit berekend. In dit hoofdstuk wordt de voortgang van de uitvoering van de maatregelen voor het matigen en beheersen van de risico's weergegeven, zoals opgenomen in de begroting 2023 en geactualiseerd in 2022 voor de kadernota en begroting 2024. De actualisatie en (her)beoordeling van de risico's is onderdeel van het risicomanagement en vindt jaarlijks plaats in het kader van de P&C-cyclus.

Monitoring risico's en maatregelen

In onderstaande tabel wordt de voortgang van de uitvoering van de beheersmaatregelen behorende bij de beschreven en beoordeelde risico's voor/in 2023 weergegeven. Daarbij is aangegeven of de kans dat het risico zich zal voordoen; zal dalen, stijgen of gelijk zal blijven. Maatregelen waar specifiek ook in 2024 aandacht naar uitgaat hebben betrekking op het toenemende risico van prijs- en rentestijgingen. Dit wordt veroorzaakt door externe ontwikkelingen op mondiaal niveau.

De herbeoordeling en kwantificering van de effecten van de maatregelen op de weerstandscapaciteit zal plaatsvinden bij de kadernota en de begroting 2025. Daarbij zullen ook mogelijk nieuwe geïdentificeerde risico worden opgenomen en, waar nodig, worden gekwantificeerd.

tabel: voortgang uitvoering beheersmaatregelen in 2023

Gekwantificeerde risico's	Voortgang (uitvoering) beheersmaatregelen in 2023	Kans in % in begr. 2024	Ontwikkeling kans *)
Risico's en oorzaken			
Stoppen Openbaar Brand-/Regionaal meldsysteem (OMS/RBS), risico niet kunnen inpassen medewerkers.	Tijdig anticiperen, door de medewerkers een plek te geven in de formatie. De kans dat dat niet lukt (zonder meerkosten) neemt met de jaren af en wordt ingeschat op gemiddeld 50%. Tegelijk wordt daarbij gekeken naar het mogelijk behoud van de informatiepositie vanuit het brandmeldsysteem.	50%	↓
Geen match gemeenten en dienstverlening (afd. RCB) VNOG taken (nieuwe) Omgevingswet, risico grotere inspanningen VNOG om aan vraag gemeente te kunnen voldoen.	Voldoende aandacht geven aan afstemming tussen de VNOG en de gemeenten t.a.v. de uit te voeren dienstverlening (tempo en inhoudelijk). Inhuur extra personeel om (tijdelijk) synchroom oude - (preventist) en nieuwe taken uit te voeren en met gemeenten af te stemmen over afbouw/overgang taken.	50%	↔
Schaarste capaciteit repressieve inzet van vrijwilligers brandbestrijding door verloop/uitstroom vrijwilligers en schaarste op de arbeidsmarkt.	Naast organiseren en participeren in activiteiten en acties die de binding van vrijwilligers bevorderen, is het opstellen en uitvoeren van strategisch personeelsplanning (leeftijdsopbouw, gespreks-cyclus, opleidingsplan), per district en per post, van belang.	70%	↔
Teveel (roostering) uren bestaande (repressieve) bezetting brandbestrijding (Arbeidstijden).	Naast sturing op voldoende inzet repressieve capaciteit (vrijwilligers); optimaliseren roosteren beroepsmedewerkers (dagdienst). Ontwikkeling risico houdt verband met uitwerking bouwsteen Verplichtend Karakter (vrijwilligers).	30%	↓
Prijsstijgingen (boven reguliere aanpassing) en beperkte marktwerking, schaarste aanbod vergroot risico stijging (grondstof)prijzen brandweermaterieel en -materiaal boven prijsindex (o.a. energie en katoen).	Doorrekenen financiële gevolgen (voor weerstandscapaciteit) van mogelijke prijsstijgingen voor m.n. brandstof en kleding (prijsstijgingen vervangingsprogramma blusvoertuigen zijn separaat opgenomen). Bij grotere volumes en eigen eisen, kan de VNOG zelfstandig aanbesteden i.p.v. in NIPV verband.	70%	↔
Niet (tijdig) realiseren besparingen Toekomstvisie 2020 t.a.v. <u>materiële</u> kosten door vertraging vervanging - en/of wijzigingen inzichten vervanging materieel.	Doorrekenen incidentele financiële gevolgen (voor weerstandscapaciteit) t.a.v. uitgestelde realisatie besparingsmogelijkheden materiële (onderhouds)kosten bij vertraging uitvoering MSP.	50%	↔
Niet (tijdig) realiseren besparingen Toekomstvisie 2020 t.a.v. <u>personele</u> kosten door lagere krimp aantal vrijwilligers.	Doorrekenen financiële gevolgen (voor weerstandscapaciteit) en bewaken budgetruimte bij (gegeven) lagere krimp aantal vrijwilligers.	70%	↔
Uitval materieel repressieve inzet brandbestrijding door defect materieel en/of gebrek onderdelen voertuigen/ brandweermiddelen.	Op voorraad zetten/houden en alloceren van extra (vervangend) materieel (w.o. onderdelen) voor brandbestrijding.	30%	↔
Extra prijsstijgingen (en vertraging) aanschaf blusmaterieel met als gevolg hogere kapitaalslasten/eerdere uitputting egaliseriereserve.	Naast de financiële gevolgen (voor de egaliseriereserve) van in 2021/2022 bekende prijsstijgingen MSP - welke zijn verwerkt in de Kadernota-/ Begroting 2023/2024 - extra prijsstijgingen voor de nog uit te voeren vervangingen, als risico doorrekenen (voor weerstandscapaciteit).	50%	↔
Onvoldoende oefenmogelijkheden t.b.v. Vakbekwaam blijven brandweerpersoneel, door niet voldoen aan gestelde eisen (RI&E) eigen pleinen moeten kosten worden gemaakt voor externe locaties.	Doorvoeren maatregelen waardoor de vakbekwaamheidspleinen voldoen aan de eisen. Waar nodig (tijdelijk) gebruik maken van (andere) externe locaties.	50%	↔
Noodzakelijke (spoedeisende) aanpassingen aan gebouwen/ installaties (kazernes) gemeenten voortvloeiende uit de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E).	Conform bestuurlijke besluitvorming (dec.'21) afspraken gemaakt met gemeenten in het kader van demarcatie. Voor mogelijke spoedeisende kosten, financiële middelen opnemen.	50%	↔

tabel: voortgang uitvoering beheersmaatregelen in 2023 (vervolg)

Gekwantificeerde risico's		Kans in % in	Ontwikke-
Risico's en oorzaken	Voortgang (uitvoering) beheersmaatregelen in 2023	begr. 2024	ling kans *)
Kosten (tijdelijke) huisvesting/ faciliteiten kantoorpersoneel.			
Onzekerheid termijn overbrugging na vertrek Europaweg ultimo 2023	Plannen (toekomstige) huisvesting medewerkers, na vertrek Europaweg ultimo 2023, zijn uitgewerkt in 2023. Alternatieve mogelijkheden, i.s.m. 1-post gedachte in Apeldoorn, niet verwacht voor 2026.	50%	↓
Aanpassingen kantoorfaciliteiten en (meer) thuiswerken.	Aanpassingen (tijdelijke) huisvesting uitgewerkt. Toekomstige ontwikkelingen blijvend (aan)deel thuiswerken nog onzeker. Verwachte meerkosten voor thuiswerken opnemen in weerstandscapaciteit.	50%	↓
Digitale verstoring , belemmering uitvoering crisis - en alle ondersteunende/ bedrijfsmatige activiteiten door uitval ICT-systemen (w.o. cybercrime).	Plan van aanpak Baseline informatieveiligheid (BIO) gereed. Voorzien in uitwijkmogelijkheden voor (alternatie) uitvoering kritische ICT processen. N.a.v. de cyberaanval in 2020 wordt de ICT-omgeving van de VNOG actief gemonitord, daarmee wordt het risico op en de impact van een volgende hack verminderd. Het risico op een hack blijft echter bestaan, omdat cybercrime zich snel ontwikkelt en steeds vernuftiger wordt.	30%	↔
Te hoge personele kosten (beroeps en vrijwilligers) door onjuiste gegevens, - berekeningen en ontoereikende kennis en controles.	Doorvoeren interne controle -/beheersmaatregelen, procesbewaking, procedurevastleggingen en kennisverbetering medewerkers. Uitsplitsen benoemde (oorzaken) risico's. Voor FLO-uitvoering is externe ondersteuning aangetrokken.	30%	↔
Inkopen voor te hoge bedragen en/of onjuiste uitvoering/voorwaarden (w.o. aanbestedingen) door onjuist inkoopproces.	Beleid en (centrale) sturing op het inkoop(proces) resp. verduidelijken en verbeteren en VNOG-breed inzichtelijk maken bij welke inkopen er sprake is/kan zijn mogelijke aanbestedingsplicht.	10%	↔
Onvoorziene kosten aanspraken van personeel na dienstongevallen door veranderingen in de verzekeringsmarkt en gewijzigde mogelijkheden van dekking.	De personele aanspraken na een dienstongeval worden voor alle veiligheidsregio's gelijk getrokken. Onderzocht wordt de mogelijkheid minder te verzekeren en schades als collectief te dragen. Het eigen risico kan dan meer gaan fluctueren.	10%	↔
Stijging reële bijdrage aan NIPV door bijv. nieuwe taken.	Inbreng in begrotingsproces NIPV	30%	↔
Stijging financieringskosten bij aantrekken leningen (vreemd vermogen) , door stijging van het rentepercentage.	In de berekende weerstandscapaciteit rekening houden met een stijging van de rente.	50%	↑
Beboeting en imagoschade door schending van de privacy (overtreding van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG)).	Plan van aanpak AVG is uitgewerkt. Bewustzijn voor privacy-schendingen scherp houden, de uitvoering - en vastlegging van processen toetsen en waar nodig verbeteren.	10%	↔
Hogere kosten OVDG'en (Officieren van dienst geneeskundig) , risico dat de uitvoering van deze taak door de VNOG zelf, hogere kosten met zich brengt (dan eerder bij inhuur van Witte Kruis).	Uitwerking van de uitvoering van deze wettelijke activiteit door de VNOG waardoor inzicht ontstaat welke mogelijke extra kosten daarmee gemoeid zijn.	50%	↔

Niet gekwantificeerde risico's		Kans in % in	Ontwikke-
Risico's en oorzaken		begr. 2024	ling kans *)
Relatief aandeel VNOG bij hogere kosten repressieve inzet n.a.v. project Taakdifferentiatie , gevolgen gelijkschakeling van rechtspositie tussen beroeps - en vrijwillige brandweer.	In een zgn. bouwsteen Verplichtend Karakter worden de alternatieven voor het afschaffen van consignatie en kazernerij bij vrijwilligers, uitgewerkt. De VNOG is nauw betrokken bij de landelijke ontwikkelingen in dezen.		↔
Toename onderhoudskosten materieel brandbestrijding , door langer gebruik bestaand materieel a.g.v. latere vervanging.	Voor eerst beoordelen of de financiële gevolgen van de hogere onderhoudskosten bij latere vervanging blusvoertuigen, kunnen worden opgevangen binnen de bestaande budgetten.		↔
Onzekerheid toekomstige uitvoering repressieve taken grensstreek , het risico bestaat dat de uitkomsten van het onderzoek (bouwstenen Toekomstvisie) samenvoeging/-werking, niet tijdig bekend zijn.	In 2022 zijn er verkenningen uitgevoerd van mogelijke samenvoeging en -werking tussen Gendringen en Silvolde en in de grensstreek met Duitsland (Dinxperlo-Suderwick). Hiermee zal inzicht moeten worden verkregen zowel in mogelijke verbeteringen als - knelpunten (bijv. t.a.v. verschil in verwachtingen, werkgewoonten, cultuur en taal). Vervolgstappen zijn/worden gezet in 2023.		↓
Kwantificering crises (w.o. pandemie) : het onvoldoende klaar zijn voor crises n.a.v. de (eerdere) ervaringen met COVID-19 en de opvang Oekraïners.	Risicoprofiel vastgesteld op 10 december 2020. Pandemie is daarin als risico opgenomen en tevens beleidsprioriteit voor 2021-2024. Verdere inzichten worden ontwikkeld t.a.v. de inzet van mensen en middelen voor mogelijke toekomstige crises.		↓
Uitwerking (operationele) uitvoering demarcatie , kan nog leiden tot onvoorziene (financiële) situaties c.q. tegenvallers (w.o. de daarop betrekking hebbende inkopen).	Gesprekken met de gemeenten over het demarcatievraagstuk, hebben inmiddels meer zicht gegeven op de te maken afspraken daaromtrent. Al-werkende-weg zal volledig(er) inzicht (moeten) worden verkregen over de nog uit te werken -/af te spreken punten.		↔
Verontreiniging grond/bodem kazernes en oefenpleinen door PFAS , waarvan de omvang en mogelijk (bijkomende) kosten nog nader worden onderzocht.	Onderzocht wordt welke maatregelen moeten worden uitgevoerd en wat de bijbehorende kosten zijn, op (een drietal) locaties waar mogelijk sprake is van PFAS-verontreiniging.		↑

*) toelichting pijlen 1):

- ↑ kans op risico stijgt
- ↓ kans op risico daalt
- ↔ kans op risico blijft gelijk

1) breedte: weergave proportionaliteit

Bijlagen

Bijlage 1. Overzicht stand van zaken kredieten begroting 2023

Soort activa		Kredietomschrijving	bedrag in €			toelichting voortgang
			begroot	werkelijk	restant	
Materieel	Paraat	Voertuigen, aanhangers en boten	9.195.345	311.904	8.883.441	uitvoering (grotendeels) verwacht in '23 met mogelijke uitloop naar '24
	Piket	Voertuigen AC/OIV/AGS/FBO/TBO/(H)OvD/CvD	225.057	52.731	172.326	gedeeltelijke uitvoering in '23, voor overig loopt onderzoek naar uitvoering; voorstel € 77.700 bij halfjr.rapp.'23 i.v.m. Aanschaf FBO auto (via NIPV)
	Dienst	Voertuigen en aanhangers (aggregaten)	2.200.001	164.249	2.035.752	uitvoering deels gerealiseerd in '23, uitvoering grootste deel is onderdeel van het lopende project mobiliteitslan; voorstel overboeking € 110.000 (€ 5.000 per dienstvoertuig) bij halfjr.rapp.'23 t.b.v. krediet laadpalen (Huisvesting/bouw/renovatie)
Inventaris	Tankautospuit HV (H)OvD, CvD, AGS, FBO, TBO	(Red)gereedschappen, apparatuur, armaturen e.d.	1.691.000	37.409	1.653.591	uitvoering (grotendeels) verwacht in '23
	Inventaris AGS, apparatuur		231.548	8.148	223.400	onderzoek/afstemming naar uitvoering loopt
	WVD/Vakbekw.heid	Apparatuur	33.000	0	33.000	onderzoek/afstemming naar uitvoering loopt
PBM	Ademlucht	Materiaal vakbekwaamheid	12.800	0	12.800	uitvoering in 2023
	Personeel	Pakken, laarzen, helmen	1.222.000	75.519	1.146.481	uitvoering (grotendeels) verwacht in 2023 met mogelijke uitloop naar 2024; voorstel € 10.000 bij halfjr.rapp.'23 i.v.m. correctie verhoging gaspakken
	WO	Duikuitrusting en -apparatuur	308.000	37.011	270.988	uitvoering in '23 met mogelijke uitloop naar '24
Comm.	C2000	Verbindingsapparatuur, schermen e.d.	1.429.406	377.442	1.051.964	uitvoering project loopt (door) in '23
Werkplaats	Auto/ techniek/ metaal	Compressoren, hefbrug, diagnose app.	93.187	41.775	51.412	diagn.app. uitgevoerd in 2023; voortgang overige i.o.m. VSP
	PBM	Ademlucht(apparatuur), was-/droogapparatuur	211.078	0	211.078	gedeeltelijke uitvoering in '23; voor overig deel loopt onderzoek naar uitvoering
	Watervoeren-de armaturen	Slangen(apparatuur)	20.000	0	20.000	onderzoek/afstemming naar uitvoering loopt
Comm. / ICT	Werkstat.	Gebruiksmiddelen ICT	56.000	10.863	45.137	uitvoering jaarlijks krediet vervanging; voorstel overheveling krediet Beeldschermen RBT-ruimte € 20.000 bij halfjr.rapp.'23
	Gis.comp.	Apparatuur	6.000	0	6.000	vervanging i.s.m. project vervanging blusvoertuigen
	Infrastruc./ Server/ Netwerk	ICT: infrastructuur, applicatiesoftware e.d.	1.730.243	9.269	1.720.974	uitvoering 2023 loopt, mogelijk doorloop/uitstel deel investeringen in/naar 2024; bij: € 75.000 i.v.m. app. uitval nutsvoorz. (o.b.v. Kadernota '23)
	MKON	Smartphones	25.500	21.690	3.810	uitvoering (afgerond) in 2023
	Telefonie	Smartphones GBM	85.500	21.518	63.982	uitvoering jaarlijks krediet vervanging
	GHOR C2000	Verbindings(apparatuur)	29.000	0	29.000	onderzoek/afstemming naar uitvoering loopt; bij € 43.000 i.v.m.tech voorz. GHOR voertuigen info uitwisseling (o.b.v. Toekomstvisie 2020)
Huisvesting	Bouw/renovatie	Aanpassing gebouwen en (oefen)terreinen (w.o. aanschaf containers)	369.150	99.973	269.177	uitvoering onderdelen gereed '23, gedeeltelijke overloop naar '24; voorstel overboeking € 110.000 (€ 5.000 per dienstvoertuig) bij halfjr.rapp.'23 t.b.v. krediet laadpalen
	Demarcatie	Inrichting/meubilair en toegang kazernes	100.000	13.815	86.185	uitvoering in '23 met mogelijk uitloop naar '24; voorstel € 175.000 bij halfjr.rapp.'23 t.b.v. toegangsbeheer (o.b.v. Kadernota -/Begroting 2024)
Facilitair	Audio.V.M.	Krediet jaarlijkse vervanging	31.000	28.198	2.802	uitvoering jaarlijks krediet vervanging; voorstel verhoging € 20.000 bij halfjr.rapp.'23 i.v.m. extra kosten tijdelijke huisvesting
	Meubilair	Jaarlijkse vervanging en overig meubileir	112.500	37.692	74.808	uitvoering jaarlijks krediet vervanging; voorstel verhoging € 15.000 en naar voren halen uit '25 (separaat) krediet € 55.000 (brandwerende) kasten bij halfjr.rapp.'23 i.v.m. extra kosten tijdelijke huisvesting
Audiovisuele middelen	MAC	Audiovisuele middelen MAC restant 2016(K)	69.000	0	69.000	uitvoering investering verwacht in 2023
	RBT	Beeldschermen RBT ruimte 2016(K)	20.000	0	20.000	krediet wordt onderdeel van ICT gebruiksmiddelen
Totaal kredietaanvraag			19.506.313	1.349.203	18.157.110	

Bijlage 2. Voortgang Toekomstvisie-Opdrachten

24	KLAAR	Opdrachten afgerond.
1	Constatering	Opdracht is dus feitelijk geen opdracht.
13	Op schema	Opdrachten gestart, afronding is volgens planning later en loopt op schema.
3	Vertraging	Opdrachten gestart, afronding is volgens planning later, maar heeft achterstand opgelopen.
0	Verstoord	Opdrachten waren gepland om af te ronden, maar dat is niet gelukt.
41	Totaal	

Opdracht	Afdeling	Inhoud	Stand	
1 t/m 20	n.v.t.	Punten 1 t/m 20 betreft de Toekomstvisie. Via de Opdrachten (21 en verder) wordt hieraan gewerkt. De Opdrachten moeten uiterlijk 2026 afgerond zijn.		
		Er zijn 41 Opdrachten totaal.		
22/23-I	GHOR	Risicoanalyse & planvorming (bouwsteen 1): actoren bijeen brengen om pro-actief op trends en ontwikkelingen in te spelen.	Loopt, het zorgrisicoprofiel (ZRP) zal net als het Regionale Risicoprofiel (RRP) elke 4 jaar herzien worden. De uitkomsten van het eerste ZRP (behandeld DB 6 juli 2023 / AB 2 november 2023) worden besproken op de netwerkbijeenkomst op 3 oktober. Er is verder een beleidsmedewerker risicobeheersing aangenomen om te ondersteunen. Samenwerking met partners als GGD (m.b.t. zelfredzaamheid) en risicobeheersing (risicogericht werken) zijn opgestart en worden verder ontwikkeld.	Op schema
22/23-II	GHOR	Informatievoorziening (bouwsteen 3): permanent monitoren van actuele beschikbaarheid van acute zorg en bij crises en rampen te kunnen delen binnen het netwerk.	Loopt, na vertraging door COVID-19, weer op schema. Naast de ontwikkeling van dashboards en data-analyse, is het project Witte informatiebron Oost-5 gestart en wordt het beheer op bestaande en nieuwe applicaties grondig aangepakt.	Op schema
22/23-III	GHOR	Operationele organisatie (bouwsteen 5): slagkracht geneeskundige crisisorganisatie met burgers als hulpverleners in georganiseerd verband.	Werving personele bezetting is afgerond, maar inmiddels opnieuw vacatureruimte ontstaan binnen dit cluster. Het project Toekomst bestendige OVDG functie eist veel aandacht; door het opzeggen van het convenant door het Witte kruis is een project opgestart. Individuele gesprekken met alle OVDGen zijn gevoerd. Inmiddels is er een werving opgestart met als doel per 1-1-24 een crisisorganisatie GHOR op orde	Op schema
24, 25	RCB	RB-deel wordt op sterkte gebracht met inachtneming van / onder uitvoering van de transitie i.v.m. Omgevingswet (i.r.t. Opdracht 44).	Opdracht gestart in 2020 en kent een geleidelijke opbouw. Uitvoering transitie loopt, o.a. nieuwe functies ingevuld zoals adviseur risicobewustwording / gedragsdeskundige, slag van medewerkers naar adviseurs is in gang gezet (gebiedsteams), nieuwe functiebeschrijvingen opgesteld, opleidingsplan en opleidingen lopen aan de hand van EVC / kwaliteitscriteria omgevingsrecht, landelijk functieprofiel 'De Omgevingsadviseur' beschikbaar, inhoudelijke bijscholing + competenties/vaardigheden ingezet. De uitvoering van het personeelsplan en het opleidingsplan hebben door COVID-19 achterstand opgelopen. Deze Opdracht is verbonden met het Project Implementatie Omgevingswet. Dit project is op 1 december 2022 afgerond. De lopende zaken uit dit project en de afhankelijkheden (inwerkingtreding Omgevingswet) zijn overgedragen naar de lijnorganisatie.	Op schema
30	BWZ	Compacte slagvaardige brandweerorganisatie. Dit is een constatering, ter uitwerking.	Wordt via de volgende Opdrachten gerealiseerd.	Constatering
31-I	BWZ	Onderzoek naar mogelijke samenvoeging Gendringen-Silvolde.	Gesprekken met de bestuurder en postcommandanten zijn gevoerd. Verwachting is om in september 2023 een gebiedsoverzicht te hebben waarmee we richting de bestuurder een advies kunnen geven wat i.r.t. de brandweezorg in- en om het gebied haalbaar is.	Vertraging

31-II	BWZ	Ontwikkeling centrale brandweerpost Apeldoorn en hoofdkantoor VNOG.	Besluitvorming heeft plaatsgevonden in november 2022 en heeft geresulteerd in de verdere uitwerking van de nieuwbouw variant inclusief een brug over het kanaal. Voor de nieuwbouw wordt nu een Definitief Ontwerp gemaakt met kostenraming t.b.v. de kredietaanvraag. Juli 2023 start de ontwerpfase.	Op schema
31a	BWZ	Meer grensoverschrijdende samenwerking met buurregio's en Duitsland, met als eerste onderzoek mogelijkheden internationale kazerne Dinxperlo-Suderwick.	Voor de gezamenlijke kazerne voor Dinxperlo en Suderwick wordt gezocht naar een mogelijke locatie. De gemeenten Aalten en Bocholt (D) nemen hierin het voortouw. Eerste resultaten verwacht in Q4 2023. Vanaf het moment dat er een locatie in beeld is, kan het project verder vanuit de Brandweer worden opgepakt. Inmiddels is wel de post Suderwick volledig in de VNOG Kazerne Volgorde Tabel (KVT) opgenomen. Het project heeft in januari de Euregio people-to-people prijs gewonnen. Het is een voorbeeld voor samenwerking binnen Europa. De samenwerking tussen Kreis Borken, regio Twente en de VNOG is inmiddels opgestart. De komende jaren zullen een aantal onderwerpen verder worden opgepakt. Hierbij zal ook vooral worden gekeken naar de resultaten van de samenwerking binnen het project ERMWIC (de samenwerking tussen de VNOG, Kreis Kleve, Kreis Vierssen en de andere aangrenzende Nederlandse veiligheidsregio's), welke op 1 juli 2023 van start is gegaan. Hiervoor is een INTERREG VI subsidie toegekend. De verdere uitbreiding van de operationele samenwerking van de Nederlandse en Duitse Brandweer in de grensstreek gaat vooral om de samenwerking tussen de brandweerposten Anholt (D) en Gendringen en het opnemen van de ladderwagens van Vreden (D) en Bocholt (D) in de KVT. Resultaten worden verwacht in Q4 2023. Convenanten: voor bestaande convenanten met gemeenten dient samen met de deelnemers onderzocht te worden of actualisatie nodig of wenselijk is, zowel juridisch als inhoudelijk. Dit proces moet nog in gang worden gezet en heeft als planning Q3 / Q4 2023.	Vertraging
32, 33, 34, 35	BWZ / RCB	Materieel (bouwsteen 18): Het aantal repressieve voertuigen/systemen wordt teruggebracht. Een aantal repressieve voertuigen en/of systemen wordt niet vervangen of afgestoten en een aantal nieuwe repressieve voertuigen en/of functionaliteiten wordt gekocht; periode 2020-2026. (32a (tweede deel): Daar waar de normen niet gehaald worden, wordt geïnvesteerd in risicobeheersingsmaatregelen (o.a. via Opdracht 24, 25 door RCB))	- Het totale traject van vervangen en afstoten materieel en materiaal loopt conform herziene planning na bestuurlijke besluitvorming in december 2021. Aan de hand van de nieuwe planning en herziene investering is de beoogde einddatum (2026) nog steeds realiseerbaar. - Voor de aanbestedingen blusvoertuigen en eenheden oppervlakte reddingsteams is een leverancier gecontracteerd. Het project is daarom over naar de bouwfase van de voertuigen. - De aanbestedingen bekappingsonderdelen zijn conform planning afgerond. - De onderzoeksvraag WTS500 is opgeleverd. Het project WTS500 is weer opgestart. Met een herziening van eisen en wensen wordt de aanbesteding naar verwachting in Q3 2023 gepubliceerd. - De vervanging van de schuimblusvoertuigen is in samenspraak met de betreffende posten opgestart. Verwachte publicatie van aanbesteden is Q3 2023. - Voor de vervanging van de eenheden redding groot vee wordt een gezamenlijke aanbesteding opgestart met de Veiligheidsregio Utrecht. Publicatie Q3 2023. - Door afdeling Brandweertzorg zijn kaders en voorwaarden opgesteld omtrent het vervangen en afstoten van materieel conform Materieel Spreidings Plan (MSP). - Op dit moment zijn er 30 eenheden afgestoten en worden tot eind 2026 nog +/- 15 eenheden afgestoten. Het afstoten verloopt conform planning. De besparingen zijn conform benchmarkbedragen en lopen in de pas met het afstoetschema. - De postcommandanten en klankbordgroepleden van de posten worden frequent betrokken bij de verwerving en afstoot van het materieel, zowel inhoudelijk als op het proces.	Op schema

			- Wat betreft opdracht 32a (tweede deel): Dit is KLAAR. In het AB van maart 2023 is bij de afronding van het programma Zelfredzaam & Risicobewust de focus van risicobeheersingsmaatregelen verlegd naar een regiobrede risicogerichte aanpak. Alle in de Pilot 'Risicobewust Harderwijk' ontwikkelde producten zijn zodanig schaalbaar dat zij zijn uitgevoerd in alle 22 gemeenten. In de voortzetting van de activiteiten rondom risicobewustwording en gedrag blijft de nadruk op daar waar de risico's zich bevinden en beïnvloedbaar zijn. Onderzoek naar passende gedragsbeïnvloedingsmogelijkheden is een belangrijk speerpunt in de uitvoering. Hiermee heeft VNOG punt 32a (tweede deel) afgehandeld en loopt de uitvoering door in de reguliere processen RCB.	
36	BWZ	Afname aantal vrijwilligers (bouwsteen 19): het aantal kan op termijn omlaag van het huidige aantal van 1355 naar het nieuwe aantal van 1237 (-118).	Deze opdracht is samengevoegd met het eerste deel van Opdracht 46 (Opkomst en Afschaling) en is herbenoemd tot: "Actualisering Posten zijn de Basis". Hiervoor is een werkgroep gevormd die voornamelijk bestaat uit postcommandanten. Via een online uitvraag zijn alle posten bevestigd over de uitgangspunten voor een nieuwe opzet. De uitkomsten hiervan zijn gedeeld in de betreffende postcommandantenoverleggen en akkoord bevonden. Op basis hiervan is een nieuwe opzet gemaakt ter bepaling van de poststerkten. Het resultaat van de doorrekening naar alle vrijwillige posten levert een vermindering op van 76 vrijwilligers. Dit sluit niet helemaal aan op de vermindering met 118 vrijwilligers zoals opgenomen in de Toekomstvisie. Dit komt ondermeer doordat de vermindering van het aantal specialistische / ondersteunende eenheden met name bij de kleinere posten niet één op één doorgezet kan worden naar een evenredig lager aantal vrijwilligers. Doordat er minder van deze eenheden zijn, is het wel noodzakelijk dat de opkomst gewaarborgd is; en daarbij rekening houdend met de verminderde beschikbaarheid van de vrijwilligers. Verder heeft een nadere uitwerking van alle Brandweertaken tot gevolg dat er op een aantal posten een hogere poststerkte nodig is. Dit betreft het aantal schuimblusvoertuigen en hun locaties, het positioneren en vormgeven van de Basis- en Grootchalige Ontsmettingstaak en de structurele inzet van de beheersmatige TS Combi's tijdens het natuurbrandseizoen. Op 22 juni 2023 is het AB over het geactualiseerde document "Posten zijn de Basis" geïnformeerd. In de komende jaren kan toegewerkt worden naar de voorgestelde bemensing per post, hetzij door afvloeiing, via natuurlijk verloop, of werving van nieuwe leden. De bij deze opdracht behorende opgenomen financiële taakstelling is wel al volledig opgenomen in de begroting.	Op schema
37	BWZ	Besparing Vakbekwaam worden (bouwsteen 20): Er is er op termijn een besparing op de opleidingskosten.	Per 2022 is de prognose opleidingskalender vastgesteld en zijn er minder klassen dan de afgelopen jaren. We merken dus dat er op de instroom meer controle komt. Dit neemt niet weg dat sommige posten moeten werven omdat vrijwilligers minder beschikbaar zijn en er op sommige posten verloop is. De vermindering van de aantallen zijn verwerkt in de toekomstige begroting. Elk jaar wordt gekeken naar het beschikbare bedrag versus de benodigde opleidingen om de paraatheid te kunnen waarborgen. Bij de totstandkoming van de opleidingskalender voor 2023 zien we wederom dat de instroom voor nieuwe opleidingen minder groot is dan in de jaren 2017/2018. De max. aantallen die door de districten opgegeven zijn, worden door diverse omstandigheden niet gehaald. Er is een constante te zien in de instroom van nieuwe manschappen die uitkomt op gemiddeld 7 klassen manschappen per "opleidingsjaar". Als deze trend zich doorzet dan zal er op korte termijn meer uitstroom zijn dan instroom gezien de leeftijdsopbouw van het huidige personeelsbestand. Of de eerder genoemde besparing dan een besparing gaat worden omdat er minder vrijwilligers worden geworven kan nu niet aangegeven worden. Mogelijk is er wel minder geld	Op schema

			nodig omdat er gewoon niet meer nieuwe aanmeldingen zijn en wordt de besparing op een meer natuurlijke wijze behaald en moet dit punt opnieuw gezien worden.	
38	BWZ	Besparing Vakbekwaam blijven (bouwsteen 21): Door het lagere aantal vrijwilligers is op termijn een besparing op de reguliere Oefenkosten.	Deze Opdracht kan pas worden verwerkt als de daling van het aantal vrijwilligers is behaald/verwerkt en het voertuigenplan definitief is uitgevoerd (zie Opdracht 36).	Vertraging
39	BWZ	Oefenen onder real. omstandigheden (bouwsteen 22) / kwaliteitsniveau oefenavonden (bouwsteen 23) / eenmalige veranderkosten real. oefenen (bouwsteen 22a): impuls op vakbekwaamheid waarbij oefenen onder real. omstandigheden wordt versterkt en kwaliteitsniveau reguliere oefenavonden verhoogd.	Voor de impuls op vakbekwaamheid onder realistische omstandigheden is de ontwikkeling / onze wens meegenomen in de lopende aanbesteding van het realistisch oefenen. Afhankelijk van het aanbod van de aanbieders in deze aanbesteding wordt helder in hoeverre zij aan onze wens gehoor kunnen geven. Hier wachten wij op. Wat betreft de reguliere oefenavonden: er is voor de posten een Sharepoint omgeving gemaakt waarop ondersteunende leermiddelen en programma's staan die de oefenleiders en oefencoördinatoren kunnen gebruiken bij oefeningen. Hiermee is een eerste stap gezet in het doorontwikkelen van de oefenavonden op de posten.	Op schema
43	BV	Informatievoorziening (bouwsteen 26a): extra investering op de Informatievoorziening voor het versterken van de managementinformatie/business intelligence.	Loopt, techniek en proces ingeregeld. Volgens planning. Project Prestatiekaart loopt conform planning gereed in 2023. Inmiddels gebruiken we de eerste BI dashboards, zoals Oekraïne en Corona. Het Datawarehouse krijgt vorm. Landelijk zetten we stevig in op samenwerking.	Op schema
45	BWZ	Kosten beperken kazernerij dagdienst (bouwsteen EB1).	De Regeling 'kazernerij dagdienst' is vastgesteld. Vanwege verdieping i.r.t. de Arbeidstijdenwet (ATW) was de ingangsdatum 1 juni 2023 geworden (voorheen was 1 april beoogd). De opgaven van participanten komen inmiddels binnen. De maanden juni - augustus gebruiken we voor de inrichting van de roosters waarbij vanaf 1 september de dagdienst werkt volgens de nieuwe "Regeling kazerne dagdiensten". Daarna is deze Opdracht afgerond.	Op schema
46	BWZ	Meer sturen op opkomst (niet meer opkomst dan nodig) en tijdige afschaling. Ook wordt ingezet op variabele voertuigbezetting (bouwsteen EB2a).	Het programma voor de TS-flex is klaar en de beoogde posten zijn opgeleid of volgen nu de training. Voor de overige posten is een handelingsperspectief gemaakt voor incidentele onderbezetting. Verder is er een continue aandacht voor de opkomst bij uitrukken en worden er eventuele aanpassingen gedaan. Ook is Posten zijn de basis 2.0 vastgesteld wat is afgestemd op het nieuwe Materieel Spreidings Plan (MSP).	KLAAR
49	BWZ	Regeling Niet-repressieve vrijwilligers (bouwsteen EB3): kaders hiervan opnieuw beschouwen, beter beschrijven, strikter handhaven teneinde kosten te reduceren.	De nieuwe regeling is door het DB vastgesteld op 1 juni 2023. Deze wordt nu geïmplementeerd.	Op schema
50	RCB / BWZ	Eenheid brandonderzoek (nu ingebed in de Regeling Operationele Functionarissen) behouden, maar dan op basis van vrije instroom (bouwsteen EB4).	De besparing van 18K is verwerkt in de begroting en daarmee gerealiseerd. Besluitvorming is afgerond na instemming van de OR. Implementatie is gestart op 1 maart 2023. De Brandonderzoekers krijgen hiermee een aangepaste aanwijzing en vergoeding.	KLAAR
53	BWZ	De Logistieke Eenheden worden, waar operationeel verantwoord, vereenvoudigd en waar mogelijk wordt overgegaan van twee naar één team (bouwsteen EB6).	Het voornemen is om vóór 1 januari 2026 een toekomst bestendige logistieke eenheid in te richten. Er zijn deelvragen opgesteld die door een afvaardiging van de logistieke eenheden en teamleiders M&L worden uitgezocht. Er zijn fases beschreven (oriëntatie, bepaling randvoorwaarden, maken implementatie-plannen en uitvoering). Er is voortgang en de einddatum is haalbaar, maar de voortgang kan nog een extra impuls krijgen. Momenteel wordt een project-leider gezocht om verder leiding te geven aan het proces.	Op schema
2020		De Opdrachten 29, 32a (eerste deel), 40, 41, 47, 48, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58 zijn in 2020 afgerond (13 Opdrachten)		
2021		De Opdrachten 21, 26, 27, 28, 29-I, 29-II, 29-III zijn in 2021 afgerond (7 Opdrachten)		
2022		De Opdrachten 42 en 44 zijn in 2022 afgerond (2 Opdrachten)		

Bijlage 3. Overzicht begrotingswijziging 2023-11*

*Begrotingswijziging 2023-12 en 2023-13 staan niet in onderstaand overzicht

programma	onderwerp	uitgaven	inkomsten	S/I	product
Risico- en crisisbeheersing					
	Regionaal Brandmeldsysteem (beëindiging)				
	extra afschrijving	45.000		I	rente en afschrijving
	frictiekosten personeel	40.000		I	personele kosten
	ingeleend personeel	30.000		I	rbs
	beschikking over reserve frictiekosten RBS		115.000	I	mutatie reserves
	Programma zelfredzaam en risicobewust	98.010		I	overig
	idem beschikking over reserve (alleen werkelijke uitgaven)		98.010	I	mutatie reserves
	Project Risq	120.025		I	overig
	idem beschikking over reserve (alleen werkelijke uitgaven)		120.025	I	mutatie reserves
	Formatie (1 fte) crisiscommunicatie naar BV	-91.700		S	personele kosten
	Formatie (1 fte) crisiscommunicatie naar BV (extra BDuR)	-69.900		S	personele kosten
	Exploitatiebudget crisiscommunicatie naar BV (extra BDuR)	-30.000		S	overig
	Verdeling ROF-werkgeverslasten	39.800		I	personele kosten
	Verdeling stelpost bovenschalligheid	28.000		I	personele kosten
	Project Kwaliteitsslag Multi-Operationele Functionarissen	-10.000		S	overig
	Prijscompensatie extra BDuR	42.500		S	overig
	Oekraïne	1.000.000	1.000.000	I	overig
	diverse kleine budgettaire neutrale aanpassingen	0			diverse
Brandweezorg					
	Oplossen knelpunten brandweezorg en bedrijfsvoering				
	tijdelijke formatie	292.510		I	personele kosten
	ingeleend personeel	80.000		I	personele kosten
	Verdeling ROF-werkgeverslasten	53.900		I	personele kosten
	Verdeling stelpost bovenschalligheid	151.000		I	personele kosten
	Dekking bijkomende kosten materieel spreidingsplan		40.000	I	mutatie reserves
	Prijscompensatie:				
	reddingsbrigade	2.000		S	overig
	vakbekwaam blijven (resultaat aanbesteding)	100.000		S	vakbekwaam c.a.
	brandstof voertuigen	50.000		S	m&l
	dienstkleding (vertraging nieuw uniform)	50.000		I	m&l
	Postcommandant van beroeps naar vrijwillig	11.600		S	vrijwilligersvergoedingen
	idem	-11.600		S	personele kosten
GHOR					
	Prijscompensatie				
	inhuur OvdG	50.000		S	overig
	Verdeling ROF-werkgeverslasten	14.100		I	personele kosten
	Kapitaallasten uit Toekomstvisie	14.000		S	rente en afschrijving
	Project Kwaliteitsslag Multi-Operationele Functionarissen	-5.000		S	personele kosten
MON					
	Verdeling ROF-werkgeverslasten	4.700		S	personele kosten
Directie en control					
	Bovenformatief	135.000		I	personele kosten
	Uitgeleend personeel		75.000	I	personele kosten
	Verdeling ROF-werkgeverslasten	4.700		I	personele kosten
	Advieskosten 1-post Apeldoorn	248.000		I	directie overig
	idem bijdrage gemeente Apeldoorn		150.000	I	directie overig
	Inzet ontwikkelbudget	-175.000		I	directie overig
	Prijscompensatie:				
	advieskosten	20.000		S	control
	kosten bestuur	20.000		S	bestuur
Bedrijfsvoering					
	Instructie nieuw materieel en materiaal	51.000		I	overig
	Dekking bijkomende kosten materieel spreidingsplan		51.000	I	mutatie reserves
	Prijscompensatie:				
	Huisvesting	40.000		S	overig
	Nederlands Instituut Publieke Veiligheid	25.000		S	overig
	Maaltijden	30.000		S	facilitair
	Vakbekwaamheidsplein Loenen (energie, huur)	85.500		S	huisvesting
	Assessments	30.000		S	personeelszaken
	Kerstpakketten	19.200		S	personeelszaken
	Licentiekosten	20.000		S	informatie
	Oplossen knelpunten brandweezorg en bedrijfsvoering				
	tijdelijke formatie	115.000		I	personele kosten
	Verlaging te hoge onttrekking reserve incidentele veranderkosten		-125.308	I	mutatie reserves
	Aanpassing budgetten incidentele veranderkosten	-125.308		I	personeelszaken
	Verdeling ROF-werkgeverslasten	28.100		I	personele kosten
	Verdeling stelpost bovenschalligheid	107.000		I	personele kosten
	Formatie (1fte) crisiscommunicatie naar BV	91.700		S	personele kosten
	Formatie (1 fte) crisiscommunicatie naar BV (extra BDuR)	69.900		S	personele kosten
	Exploitatiebudget crisiscommunicatie naar BV (extra BDuR)	30.000		S	communicatie
	Project Kwaliteitsslag Multi-Operationele Functionarissen	15.000		S	informatie
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien					
	Post onvoorzien uitgaven	-272.510		I	financiën algemeen
	Verdeling ROF-werkgeverslasten	-145.300		I	financiën algemeen
	Verdeling stelpost bovenschalligheid	-444.000		I	personele kosten
	Loon- en prijscompensatie Brede Doeluitkering		644.800	S	bijdragen rijk en gemeenten
	Rampenbestrijding				
	Toevoeging aan stelpost prijscompensatie	644.800		S	loon- en prijscompensatie
	Inzet stelpost prijscompensatie	-598.200		S/I	loon- en prijscompensatie
	totaal	2.168.527	2.168.527		

Bijlage 4. Stand van zaken Demarcatie huisvesting: voortgang implementatie overname facilitaire diensten van gemeenten

De Regeling Demarcatie is, conform AB-besluit van 9 december 2021, ingegaan per 1 januari 2023. Hiermee zijn ook de taakverdeling en verantwoordelijkheden helder geworden. Conform afspraak worden bepaalde werkzaamheden en bijbehorende contracten (waar nodig) in de loop van 2023 in onderling overleg tussen vertegenwoordigers van Team VSP van VNOG en de gemeentelijke gebouw-beheerders overgedragen. Per gemeente wordt de overdracht van de hieronder genoemde activiteiten besproken. Daarbij wordt per gemeente rekening gehouden met lopende afspraken met leveranciers. Omdat de raming van de kosten van onderstaande activiteiten door VNOG als voorschot in rekening is gebracht bij de gemeenten, is afgesproken dat de kosten die de gemeente maakt op lopende contracten in rekening gebracht kunnen worden bij VNOG, tot het moment dat een contract overgaat naar VNOG. Zo voorkomen we dubbele kosten. VNOG heeft met name bij de implementatie van de contracten van de sanitaire middelen en warme dranken te maken met aanloopkosten voor vervanging van materialen (zeepdispenser, wc-rolhouders e.d. en aansluiten nieuwe koffiemachines).

Onderwerp	Afspraak
Afvalinzameling	Van gemeente naar VNOG
Schoonmaak	Van gemeente naar VNOG
Internet / telefonie	VNOG
Televisie	VNOG
Sanitaire middelen	Van gemeente naar VNOG
Warme dranken	Van gemeente naar VNOG
Alarmopvolging	Van gemeente naar VNOG
Alarmcentrale	Van gemeente naar VNOG
Terreinonderhoud	Van gemeente naar VNOG
Strooidiensten	Van gemeente naar VNOG
Legionella bemonstering	
Plaagdieren	Van gemeente naar VNOG
EHBO-koffers	VNOG
AED	VNOG
Afvalstoffenheffing	Van gemeente naar VNOG
Waterschapsbelasting	Van gemeente naar VNOG
OZB gebruikersdeel	Van gemeente naar VNOG
Compressor	VNOG
Hoge drukreiniger	VNOG
Toegangsbeheer	Van gemeente naar VNOG
Inbraakinstallatie	Van gemeente naar VNOG
Gas, Water, Electra	Naar gemeente
Meubilair	VNOG
AV	VNOG
Kantoorartikelen	VNOG

Hierna volgt een overzicht van de vier grootste contracten die conform demarcatie door VNOG geregeld dienen te worden en de status ervan per 1 juli 2023.

Gemeente	Locatie	Sanitaire middelen	Schoonmaak	Koffie	Afval
Aalten	Aalten	Nog niet	Per 1 juli voor Aalten. Dinxperlo blijft tot nieuwbouw bij partners vrijwilligers	Gemeente had net nieuw contract afgesloten. Wordt bekeken of eerder kan worden opgezegd	Bij einde contract, vraag wanneer staat open bij gemeente
	Dinxperlo	nog niet		idem	idem
Berkelland	Borculo	24-apr	1-apr	1-mrt	15-mrt
	Ruurlo	8-mei	1-apr	1-mrt	15-mrt
	Eibergen	24-apr	1-apr	1-mrt	15-mrt
	Neede	Gereed	1-apr	1-mrt	15-mrt
Oost Gelre	Lichtenvoorde	voor 1 januari 2023	1-apr	Gereed	Gereed
	Groenlo	8-mei	1-apr	Gereed	Gereed
Winterswijk		gereed	Gaat in per 1 juli	Gereed	Gaat in per 1 juli
Bronckhorst	Hengelo	Opzegtermijn 4 maanden in overleg met huidige partij. Moet nog afstemming over ingangsdatum komen.	Ingangsdatum waarschijnlijk per 1 september	Gemeente zegt zsm op voor 1 november.	Gemeente zegt zsm op. Voorkeur ingangsdatum 1 september. Jaarlijkse verrekening Hengelo wordt opgepakt door gemeente.
	Steenderen	Gereed	Per 1 sept/ NOVON is op de hoogte inventarisatie heeft plaats gevonden	Bronckhorst mailt per wanneer.	Bronckhorst mailt per wanneer.
	Zelhem	Gereed	Per 1 sept/ NOVON is op de hoogte inventarisatie heeft plaats gevonden	Bronckhorst mailt per wanneer.	Bronckhorst mailt per wanneer.
	Vorden	Gereed	Per 1 sept/ NOVON is op de hoogte inventarisatie heeft plaats gevonden	Bronckhorst mailt per wanneer.	Bronckhorst mailt per wanneer.
Doetinchem	Doetinchem	Gereed	Gereed	Gereed	Gereed
	Wehl	week 26	Schoonmaak moet nog iemand voor gezocht worden, huidige medewerker wil niet over naar Novon.	Gereed	Gereed
Montferland	Didam	Gereed	Gereed	Gereed	Gereed
	Bergh	Gereed	Gereed	Per 1 juni	containers zijn besteld
Oude IJsselstreek	Gendringen	Gereed	Gereed	Gereed	Gereed
	Silvolde	Gereed	Gereed	Gereed	Gereed
	Varsseveld	Gereed	Gereed	Gereed	Gereed
Apeldoorn	Beekbergen	in 2022 al klaar	in 2022 al klaar	in 2022 al klaar	in 2022 al klaar
	Centrum	in 2022 al klaar	in 2022 al klaar	in 2022 al klaar	in 2022 al klaar
	De Maten	in 2022 al klaar	in 2022 al klaar	in 2022 al klaar	in 2022 al klaar
	Hoenderloo	in 2022 al klaar	in 2022 al klaar	in 2022 al klaar	in 2022 al klaar
	Hoog Soeren	in 2022 al klaar	in 2022 al klaar	in 2022 al klaar	in 2022 al klaar
	Klarenbeek	in 2022 al klaar	in 2022 al klaar	in 2022 al klaar	in 2022 al klaar
	Loenen	in 2022 al klaar	in 2022 al klaar	in 2022 al klaar	in 2022 al klaar
	Uddel	in 2022 al klaar	in 2022 al klaar	in 2022 al klaar	in 2022 al klaar
Epe	Ugchelen	in 2022 al klaar	in 2022 al klaar	in 2022 al klaar	in 2022 al klaar
	Epe	in 2022 al klaar	in 2022 al klaar	in 2022 al klaar	in 2022 al klaar
	Oene	in 2022 al klaar	in 2022 al klaar	in 2022 al klaar	in 2022 al klaar
Voorst	Vaassen	in 2022 al klaar	in 2022 al klaar	in 2022 al klaar	in 2022 al klaar
	Twello	half april	per 1 april	Waarschijnlijk eind juli gereed.	10-feb
	Terwolde	half april	per 1 april	22-mrt	10-feb
Brummen	Voorst	half april	per 1 april	22-mrt	10-feb
	Brummen	per 1-7-2023	per 1-8-2023	1-7-2023	in 2022 al klaar
	Eerbeek	per 1-7-2023	per 1-8-2023	1-7-2023	1-7-2023
Lochem	Lochem	24-apr	1-apr	Moet nog een wateraansluiting en keerklep komen.	was al geregeld ruim voor 1 januari 2023
	Almen	1-mrt	1-apr	Gereed	was al geregeld ruim voor 1 januari 2023
	Barchem	8-mei	1-apr	Vooralsnog geen behoefte	was al geregeld ruim voor 1 januari 2023
	Laren	24-apr	1-apr	Vooralsnog geen behoefte	was al geregeld ruim voor 1 januari 2023
	Gorsse	15-mei	Hebben gezamenlijk gebruik met gemeentewerf. CB zegt op en waarschijnlijk half september via Novon.	Vooralsnog geen behoefte	was al geregeld ruim voor 1 januari 2023
Zutphen	Zutphen	Gereed	Gereed	Gereed	Gereed

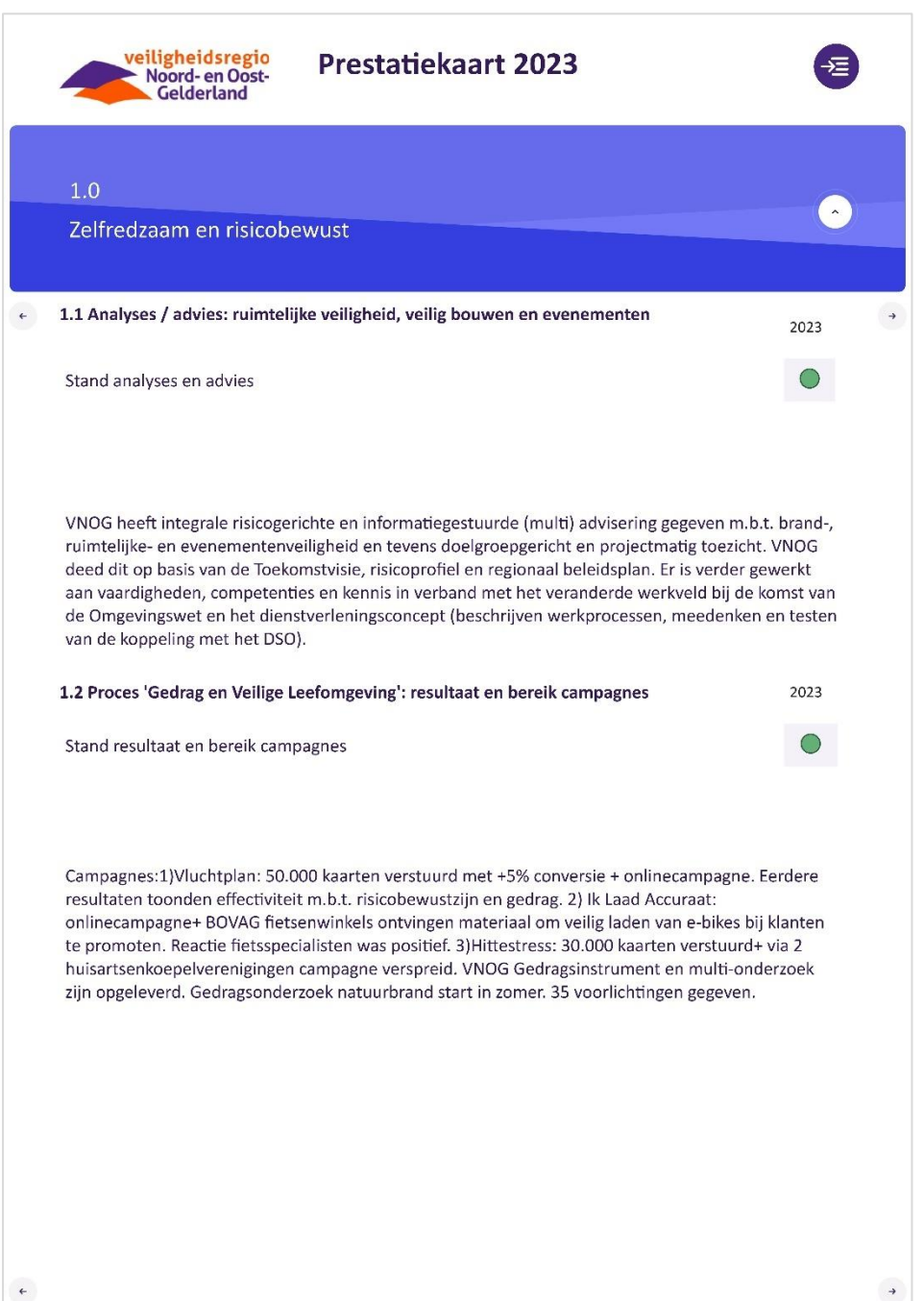
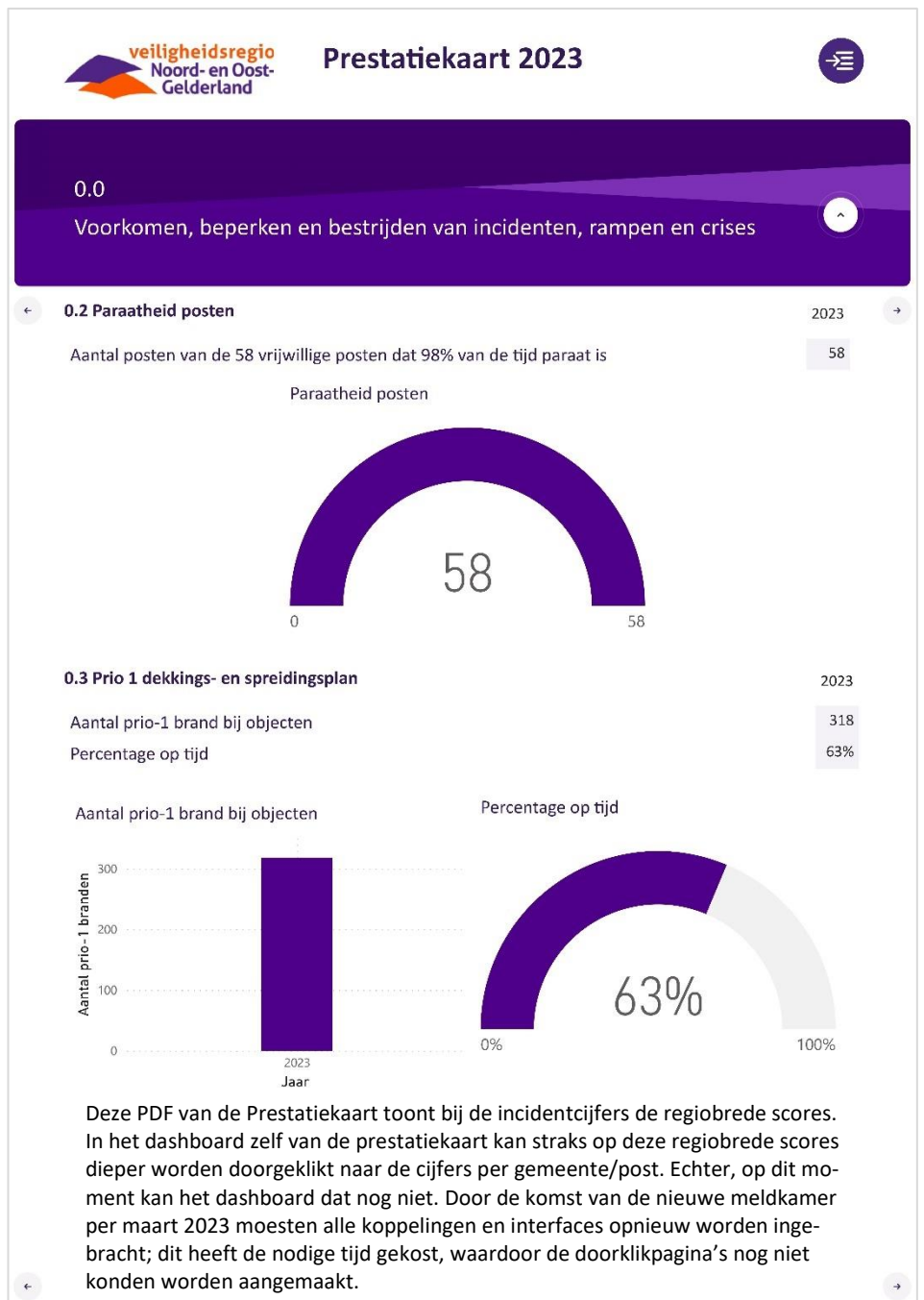
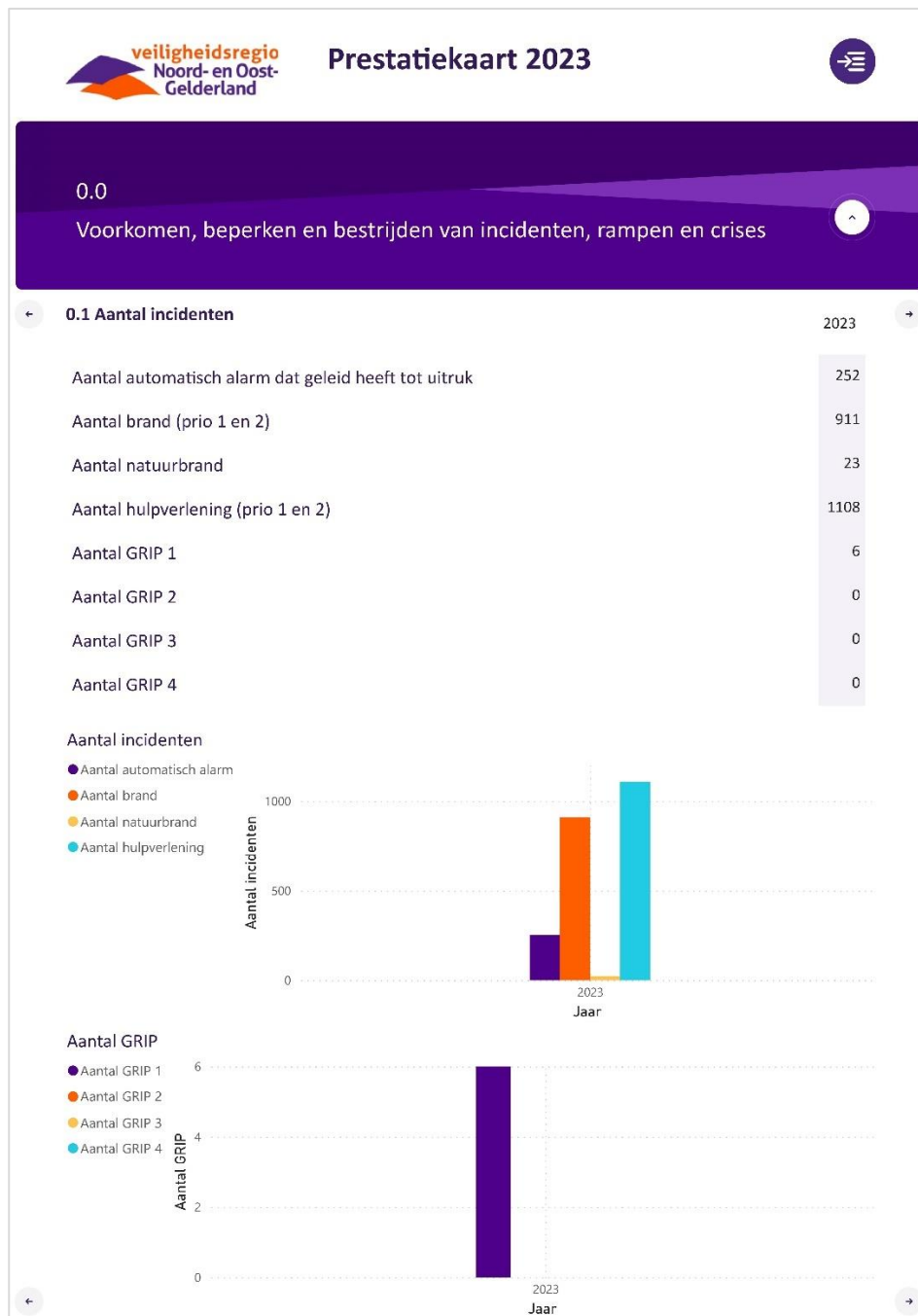
Elburg	Elburg	voor 1-4-2023 al gereed	voor 1-4-2023 al gereed	voor 1-4-2023 al gereed	voor 1-4-2023 al gereed
Hattem	Hattem	per 1-7-2023	per 1-7-2023	per 1-7-2023	per 1-6-2023
Heerde	Heerde	per 1-7-2023	per 1-6-2023	per 1-6-2023	per 1-6-2023
	Wapenveld	Blijft bij gemeente tot nieuwbouw	per 1-6-2023	per 1-6-2023	per 1-6-2023
Oldebroek	Oldebroek	per 1-7-2023	per 1-7-2023	per 1-6-2023	per 1-7-2023
	Wezep	per 1-7-2023	per 1-7-2023	per 1-6-2023	was al renewi
Ermelo	Ermelo	per 1-4-2023	per 1-4-2023	per 1-4-2023	per 1-4-2023
Harderwijk	Hierden	in 2022 al klaar	in 2022 al klaar	in 2022 al klaar	gaat via Harderwijk
	Harderwijk	in 2022 al klaar	in 2022 al klaar	in 2022 al klaar	in 2022 al klaar
Nunspeet	Nunspeet en Elspeet	per 1-6-2023	per 1-4-2023	per 1-5-2023	per 1-6-2023
Putten	Putten	per 1-6-2023	per 1-4-2023	per 1-6-2023	per 1-6-2023

In de loop van 2023 worden de overige door VNOG te regelen activiteiten overgenomen van de gemeenten. In de eindafrekening over 2023 wordt hier verantwoording over afgelegd.

Bijlage 5. Prestatiekaart 1^e periode 2023

Prestatiekaart VNOG 1^e periode 2023 (januari t/m juni)

24 augustus 2023



veiligheidsregio

Noord- en Oost-Gelderland

Prestatiekaart 2023

2.0

Vakbekwaam en deskundig

←

2.1 Vakbekwaam blijven brandweer

2023

→

Percentage aanwezigheid bij oefeningen

←

2.2 Gebruik vakbekwaamheidspleinen

2023

→

Het aantal oefenmomenten op de vakbekwaamheidspleinen

←

De cijfers bij de indicatoren rondom vakbekwaamheid kunnen nog niet gevuld worden (indicator 2.1., 2.2. en 2.3.). Hoewel de Prestatiekaart vanuit de applicatie Veiligheidspaspoort, waarin de vakbekwaamheid wordt geregistreerd, via ons datawarehouse zaken kan inlezen, is de score die het systeem genereert op dit moment nog niet 100% betrouwbaar. Omdat werkwijzen per district hier en daar verschillen, kan de betekenis van scores van elkaar afwijken. De afdeling Brandweertzorg gaat hiermee aan de slag.

←

→

veiligheidsregio

Noord- en Oost-Gelderland

Prestatiekaart 2023

2.0

Vakbekwaam en deskundig

←

2.3 Grote oefening

2023

→

Aantal oefeningen natuurbrand

Aantal grote verplaatsingen

Aantal overige grote Copi-trainingen met ketenpartners

←

2.4 Vakbekwaam blijven crisisorganisatie

2023

→

Percentage in hoeverre geplande jaarprogramma is uitgevoerd

Vakbekwaam blijven crisisorganisatie

98%

0%100%

←

→

veiligheidsregio

Noord- en Oost-Gelderland

Prestatiekaart 2023

2.0

Vakbekwaam en deskundig

←

2.5 Vakbekwaam blijven GHOR

2023

→

Aantal oefeningen GHOR mono

Aantal oefeningen GHOR met ketenpartners

Vakbekwaam blijven GHOR

Aantal oefeningen mono

Aantal oefeningen multi

Aantal oefeningen

20

15

10

5

0

2023

Jaar

←

2.6 Vakbekwaamheid RB

2023

→

Stand vakbekwaamheid RB

RCB werkt volgens een scholingsplan aan het ontwikkelen van kennis, competenties en vaardigheden om per 1 januari 2024 startbekwaam te zijn voor de Omgevingswet. Een groot gedeelte van dit scholingsplan is/wordt in 2023 in uitvoering gebracht. Hiermee zijn de adviseurs van RCB in staat om de gemeenten te ondersteunen na inwerkingtreding van de Omgevingswet. Ook door slim gebruik te maken van eigen kenniscapaciteit en die van partners is in 2023 een mooie stap gemaakt.

Echter, een gedeelte van het plan kan in 2023 niet worden uitgevoerd. Dit heeft te maken met het niet overeenkomen van de beschikbaarheid van medewerkers voor trainingen en het aanbod van trainingsmomenten. Het aantal aangeboden vakspecialistische trainingsmomenten is schaars. In 2024 worden deze trainingen alsnog aangeboden.

←

→

veiligheidsregio

Noord- en Oost-Gelderland

Prestatiekaart 2023

3.0

Sterke informatiepositie

←

3.1 Programma 'Informatiegestuurd werken'

2023

→

Stand programma Informatiegestuurd werken

Er zijn nieuwe stappen gezet op het gebied van governance, waardoor er nu een integraal overzicht is van de ontwikkelingen op het gebied van dashboards en analyses, en de capaciteit van de beheerde voorziening geprioriteerd wordt. Daarnaast wordt er een project ingericht binnen Oost-5 om te analyseren op welke wijze data gedeeld kan worden binnen Oost-5, er gezamenlijke dashboards gemaakt kunnen worden ten behoeve van een Oost-5 Veiligheidsbeeld, die dan vervolgens gedeeld kunnen worden met KCR2.

←

3.2 Netwerk RCB: samenwerking met partners

2023

→

Stand samenwerking met partners

De samenwerking met de partners verloopt voorspoedig. Met regelmaat is er contact om elkaar op de hoogte te houden van ontwikkelingen. Specifiek is er actieve betrokkenheid georganiseerd van de partners bij het opstellen van het volgende regionale risicoprofiel (2025-2028). Per augustus start de nieuwe functionaris 'netwerkregisseur', deze gaat aan de slag met het ontwikkelen van een visie waarbinnen netwerkverbreding, netwerksturing en netwerkmanagement onderdelen zijn.

←

3.3 Netwerk GHOR

2023

→

Strategie en Governance

22%

Keten continuïteit van zorg

35%

Informatiemanagement

21%

Crisisorganisatie en vakbekwaamheid

22%

Netwerk GHOR

Crisisorganisatie en vakbekwa...

22%

Strategie en Governance

22%

Ketencontinuïteit van zorg

35%

Informatiemanagement

21%

Het afgelopen half jaar heeft de GHOR bijna al haar geplande activiteiten in de jaarkalender kunnen uitvoeren. Het betreft de kennissessies (2x) voor de ACGZ, HIN en OMAC, backofficeoefeningen en de overleggen per functiegroep. Voor alle operationele functionarissen zijn er 4 verticale trainingen verzorgd. Voor de groep OVDG-en zijn er 10 COPI opstartoefeningen en 8 realistische COPI-oefeningen georganiseerd. I.v.m. een onvolledige oefenstaf hebben we de OVDG oefenweek (5 dagen) moeten afzeggen. Samen met de regio's Twente en IJsselland werden 2 trainingen voor ICO gehouden.

←

→

Pagina 2 van 4

veiligheidsregio
Noord- en Oost-
Gelderland

Prestatiekaart 2023

4.0

Een gezonde financiële basis en betrokken medewerkers

←

4.1 Financiële indicator en kengetallen

→

De financiële indicatoren en kengetallen worden éénmaal per jaar gescoord, namelijk na de 2^e periode van het jaar, wanneer deze getallen ook in de jaarrekening moeten worden opgenomen.

veiligheidsregio
Noord- en Oost-
Gelderland

Prestatiekaart 2023

4.0

Een gezonde financiële basis en betrokken medewerkers

←

4.2 Aantal personeel

2023

→

Aantal vrijwilligers

1296

Aantal niet-repressieve vrijwilligers

447

Aantal personeel repressief beroeps

117

Aantal personeel niet-repressief beroeps

266

Aantal personeel toelichting

Er zijn voldoende vrijwilligers. Er wordt waar nodig geworven. Volgens de Toekomstvisie moet het aantal vrijwilligers op termijn omlaag met 118. Op basis van actuele inzichten is dit bijgesteld naar 76. Dit komt o.a. doordat vermindering van specialistische / ondersteunende eenheden met name bij kleinere posten niet 1-op-1 doorgezet kan worden naar een evenredig lager aantal vrijwilligers. In de komende jaren wordt toegewerkt naar de voorgestelde bemensing, doorgaans via natuurlijk verloop.

Aantal personeel

vrijwilligers

niet-repressieve vrijwilligers

personeel repressief beroeps

personeel niet-repressief beroeps

Aantal personeel

2023

veiligheidsregio
Noord- en Oost-
Gelderland

Prestatiekaart 2023

4.0

Een gezonde financiële basis en betrokken medewerkers

←

4.3 Ziekteverzuim niet-repressief beroeps (kort)

2023

→

Percentage ziekteverzuim frequent kortdurend (< 8 dagen)

0,53%

Ziekteverzuim niet-repressief beroeps (kort)

0,6%

Ziekteverzuim (%)

2023

←

4.4 Ziekteverzuim niet-repressief beroeps (lang)

2023

→

Percentage ziekteverzuim frequent langdurig (≥ 8 dagen)

4,72%

Ziekteverzuim niet-repressief beroeps (lang)

4%

Ziekteverzuim (%)

2023

veiligheidsregio
Noord- en Oost-
Gelderland

Prestatiekaart 2023

5.0

Tijdelijke indicatoren

←

5.1 Voortgang Toekomstvisie-Opdrachten

2023

→

Aantal afgeronde Opdrachten (totaal, cumulatief)

24

Aantal lopende Opdrachten op schema

13

Aantal lopende Opdrachten maar vertraagd

3

Aantal Opdrachten verstoord

0

Voortgang Toekomstvisie-Opdrachten

afgerond

op schema

vertraagd

verstoord

24 (60%)

13 (32,5%)

3 (7,5%)

0

Pagina 3 van 4

Legenda indicatoren prestatiekaart

0.1. Aantal incidenten

Bij deze indicator wordt gemeld hoeveel incidenten er zijn geweest in VNOG in de eerste periode (januari t/m juni) en in de tweede periode (juli t/m december). Op termijn kijken we tot drie jaar terug, zodat is te zien hoe het aantal zich over de tijd heen ontwikkelt.

0.2. Paraatheid posten

Deze indicator geeft aan of de posten beschikbaar waren voor de uitruk. Bij posten die bemenst worden door vrijwillig personeel geldt een norm van 98% (= 358 dagen per jaar, 179 dagen per half jaar, paraat). Voor posten met beroepspersoneel geldt een norm van 100%. De indicator geeft aan hoeveel van de 58 vrijwillige posten hieraan voldoen (56 posten + de beide logistieke eenheden Oost en West).

0.3. Prio 1 dekkings- en spreidingsplan

Er zijn wettelijke normtijden (uit het Besluit veiligheidsregio's) voor de inzet bij brand met prio 1 bij gebouwen, waarbij de normtijden afhankelijk zijn van het type gebouw / functie. Het is bekend in Nederland dat een plattelandsregio hier lager zal scoren. In de praktijk is het binnen plattelandsregio's, zoals VNOG, namelijk niet altijd mogelijk om de normtijden te halen. VNOG scoort de wettelijke normtijden niet op de prestatiekaart. Er wordt landelijk naar de huidige systematiek van normtijden gekeken en op termijn stappen we in Nederland over op een systematiek van gebiedsgerichte opkomsttijden. In lijn hiermee focust VNOG zich daarom bij het meten van opkomsttijden op de verwachte opkomsttijden. Het bestuur van VNOG accepteert dat de normtijden soms niet gehaald worden. Daarom zijn verwachte opkomsttijden opgesteld aan de hand van de locatie van kazernes en de wegenstructuur in het gebied. Het snelste voertuig wordt gealarmeerd door de meldkamer (op basis van de verwachte opkomsttijden is de kazernevolgordetabel opgesteld). De mate waarin bij incidenten de verwachte opkomsttijd wordt gehaald, wordt weergegeven bij deze indicator. De indicator geeft het totale aantal incidenten (brand, prio 1 bij objecten) in een periode aan en in hoeveel procent daarvan de brandweer binnen de verwachte opkomsttijd, of tot maximaal 1 minuut later dan de verwachte tijd, aanwezig was (= percentage 'op tijd').

0.4. Focusgebieden

Deze indicator geeft een tekstuele toelichting op de risicobeheersingsmaatregelen die getroffen worden in deze gebieden.

0.5. Internationale samenwerking

Deze indicator geeft met een verkeerslicht aan wat de stand is van de lopende initiatieven/voortgang van de samenwerking met Duitsland, zoals oefeningen, convenanten, wederzijdse bijstand, voortgang internationale kazerne, etc.

Op orde/loopt: groen

Aandacht/verbetering mogelijk: oranje

Vertraging/verstoord: rood

Niet scoorbaar/niet voorgedaan deze periode: grijs

Er is een tekstuele toelichting op de score.

1.1. Analyse / advies: ruimtelijke veiligheid, veilig bouwen en evenementen

Deze indicator geeft met een verkeerslicht aan wat de stand is van de ruimtelijke veiligheid, veilig bouwen en evenementen en het risicogericht adviseren daarbij.

Er is een tekstuele toelichting op de score.

1.2. Proces 'Gedrag en veilige leefomgeving': resultaat en bereik campagnes

Deze indicator geeft met een verkeerslicht aan wat de stand is van de initiatieven bij doelgroepen en resultaten van het programma 'Zelfredzaam & Risicobewust'.

Er is een tekstuele toelichting op de score.

2.1. Vakbekwaam blijven brandweer

Bij deze indicator wordt de aanwezigheid van brandweertalenten bij oefeningen gemeten. Dit geeft een indruk van de geoefendheid van de brandweer.

2.2. Gebruik vakbekwaamheidspleinen

Deze indicator geeft het totale regiobrede aantal oefenmomenten aan op de drie vakbekwaamheidspleinen in de regio (Loenen, Groenlo en ASK).

2.3. Grote oefeningen

Deze indicator geeft van een aantal typen grote oefeningen de aantallen weer. Dit geeft een indruk van de voorbereiding op grootschalig optreden en de geoefendheid hiervoor.

2.4. Vakbekwaam blijven crisisorganisatie

Bij deze indicator wordt gemeten in hoeverre het geplande oefenjaarprogramma voor de crisisorganisatie is uitgevoerd. Dit geeft een indruk van de geoefendheid van de crisisteams.

2.5. Vakbekwaam blijven GHOR

Deze indicator geeft het aantal oefeningen van de GHOR weer, zowel oefeningen van alleen de GHOR (mono), als oefeningen met ketenpartners. Dit geeft een indruk van de geoefendheid van de GHOR.

2.6. Vakbekwaamheid RB

Deze indicator geeft met een verkeerslicht aan wat de stand is van de uitvoering van het opleidingsplan bij Risicobeheersing.

Er is een tekstuele toelichting op de score.

3.1. Programma 'Informatiegestuurd werken'

Deze indicator geeft met een verkeerslicht aan wat de stand is van de voortgang en de doelen van het programma "Informatiegestuurd werken". Dit geeft daarmee een indicatie of het programma op koers ligt.

Er is een tekstuele toelichting op de score.

3.2. Netwerk RCB: Samenwerking met partners

Deze indicator geeft met een verkeerslicht aan wat de stand is van de (voortgang van de) samenwerking met partners in het netwerk van Risico- en Crisisbeheersing.

Er is een tekstuele toelichting op de score.

3.3. Netwerk GHOR: Geïnvesteerde tijd per GHOR-thema

Deze indicator geeft per GHOR-Thema uit het GHOR-beleidsplan de geïnvesteerde tijd weer, weergegeven in percentages. Dit geeft een indruk van de zwaartepunten in de bezigheden van de GHOR.

Er is een tekstuele toelichting op de score.

4.1. Financiële indicatoren en kengetallen

De financiële indicatoren en kengetallen worden éénmaal per jaar gescoord, namelijk na de 2^e periode als ook de jaarrekening wordt opgemaakt. Deze indicatoren en kengetallen zijn veelal wettelijk verplichte indicatoren die verplicht in de jaarrekening moeten worden opgenomen, waaronder de kengetallen uit het BBV (landelijke Besluit Begroten en Verantwoorden). In de jaarrekening staat een verdere toelichting. De indicatoren en kengetallen geven een beeld van de financiële gezondheid van VNOG.

4.2. Aantal personeel

Deze indicator geeft het aantal personeelsleden weer, verdeeld over een aantal categorieën. Deze cijfers moeten ook landelijk worden aangeleverd voor de 'brandweer kerndata'. Het verloop van de cijfers over de periodes/jaren heen, geeft een beeld van de ontwikkeling van het personeelsbestand. Er is een tekstuele toelichting op het aantal vrijwilligers.

4.3. en 4.4. Ziekteverzuim niet-repressief beroeps (kort en lang)

Bij deze indicatoren wordt het frequent kortdurend ziekteverzuim weergegeven (tot 8 dagen) en frequent langdurig ziekteverzuim (vanaf 8 dagen en meer) in een percentage, bij het niet-repressieve personeel. Dit kan een indruk geven van de vitaliteit in het personeelsbestand, met name door het verloop van deze indicator over een langere periode te beschouwen.

5.1. Voortgang Toekomstvisie opdrachten

Deze indicator geeft de voortgang weer van de 40 Opdrachten uit de Toekomstvisie die in de periode 2020-2026 moeten worden uitgevoerd. Het is een tijdelijke indicator gedurende de looptijd van de Toekomstvisie. Een uitgebreide toelichting op de voortgang (per Opdracht nauwkeurig) is te vinden in de Halfjaarrapportage (na de 1^e periode), respectievelijk de jaarrekening (na de 2^e periode).