

Nota voor : vergadering algemeen bestuur

Datum : 21 maart 2024

Onderwerp : Terugblik 2023 en Toelichting voor de raden

Agendapunt : 8

Kenmerk : AB/2405

---

Portefeuillehouder: J. Joon

Bijlage: 1. Prestatiekaart 2<sup>e</sup> periode 2023/jaarkaart 2023  
2. Toelichting voor de raden, incl. overzicht bevoegdheden/rol raden

---

### **Inleiding**

Een overzicht van de geleverde prestaties in 2023 ligt voor, namelijk de prestatiekaart 2023. Deze prestatiekaart zal t.z.t. als bijlage aan het boekwerk van de jaarstukken 2023 worden toegevoegd.

Het DB zal op 4 april dit boekwerk van de voorlopige jaarstukken 2023 behandelen en daarna ter kennisname naar de raden zenden. Dit moet bij wet vóór 30 april. Het zijn dan nog steeds *voorlopige* jaarstukken, omdat de accountantscontrole nog loopt. De definitieve jaarstukken 2023 komen in het AB van juni. Het AB neemt dan ook een besluit over de bestemming van het resultaat.

Verder is er een 'Toelichting op VNOG' voor de raden gemaakt. Afgelopen periode hebben we gemerkt dat raden behoefte hebben aan verdiepende informatie op een aantal (financiële) onderwerpen, inclusief terugblik en vooruitblik. In het AB is eerder afgesproken om voor de raden hiervoor een kort document te maken. Dat ligt nu voor. Deze toelichting gaat straks begin april naar de raden toe, als de voorlopige jaarstukken 2023 en de ontwerp begroting 2025 naar de raden worden gestuurd. De 'Toelichting' bevat ook een overzicht van de formele rol/bevoegdheden van de raden met ingang van de nieuwe gemeenschappelijke regeling VNOG 2024.

Op 10 april wordt er weer een webinar voor de raden georganiseerd. Op de agenda staan diverse actuele onderwerpen waarbij VNOG de raden informeert over de stand van zaken, waaronder een financiële en beleidsmatige doorkijk naar de komende jaren. Het webinar haakt daarmee in op de inhoud van de 'Toelichting'.

### **Advies-besluit**

1. De 'Toelichting aan de raden' vast te stellen en door het DB te laten verzenden naar de raden bij het aanbieden van de voorlopige jaarstukken 2023/ontwerp begroting 2025.

### **Beoogd effect**

Inzicht in de stand van zaken rondom de werkzaamheden voor de jaarrekening 2023, in de prestaties uit 2023 en voldoen aan de informatiebehoefte van de raden.

### **Argumenten**

- 1.1. Dit voorziet in een behoefte van de raden en vormt een mooie opmaat naar het webinar in april.

## Kanttekeningen

-

### **Uitvoering/ communicatie/ inwerkingtreding**

De prestaties staan op de eerder vastgestelde nieuwe prestatiekaart VNOG. Op 7 september 2023 is de nieuwe prestatiekaart voor de eerste keer in het AB verschenen, samen met de Halfjaarrapportage 2023. De nu voorliggende kaart betreft de 2<sup>e</sup> periode 2023 en is tevens de jaarkaart 2023. De prestatiekaart toont de regiobrede cijfers. AB-leden/gemeenten die behoefte hebben aan gemeentelijke cijfers kunnen vragen om toegang tot het dashboard achter de prestatiekaart. In het dashboard kan op bepaalde indicatoren worden doorgelinkt naar de gemeentelijke cijfers. NB net zoals de kaart wordt ook het dashboard twee keer per jaar ververst: bij de Halfjaarrapportage in september (t.b.v. de 1<sup>e</sup> periode) en bij de Terugblik op het jaar in het AB van maart (t.b.v. de 2<sup>e</sup> periode/jaarscore).

Het boekwerk van de *voorlopige* jaarstukken 2023 is bijna klaar. Het DB behandelt dit boekwerk op 4 april. Conform de wet gaan de *voorlopige* jaarstukken daarna ter kennisname naar de raden; dit moet bij wet vóór 30 april. Het betreft op dat moment nog steeds *voorlopige* jaarstukken, omdat mogelijke opmerkingen van de accountant nog verwerkt moeten worden.

### **Rapportage/ evaluatie**

De *definitieve* jaarstukken, inclusief bestemmingsvoorstel, komen in het DB van 6 juni en in het AB van 27 juni. Dan is het definitieve jaarresultaat bekend en kan het AB een besluit nemen over de bestemming van het resultaat. Het verslag en oordeel van de accountant zijn dan ook beschikbaar. Na vaststelling door het AB worden de definitieve jaarstukken ter kennisname aan de raden aangeboden en naar de provincie gestuurd. Bij wet moeten de vastgestelde definitieve jaarstukken vóór 15 juli bij de provincie zijn.

### **Personele consequenties**

N.v.t.

### **Financiële consequenties**

N.v.t.

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

Bijeen in de vergadering d.d. 21 maart 2024;

Gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur d.d. 7 maart 2024;

Besluit:

1. De 'Toelichting aan de raden' vast te stellen en door het DB te laten verzenden naar de raden bij het aanbieden van de voorlopige jaarstukken 2023/ontwerp begroting 2025.

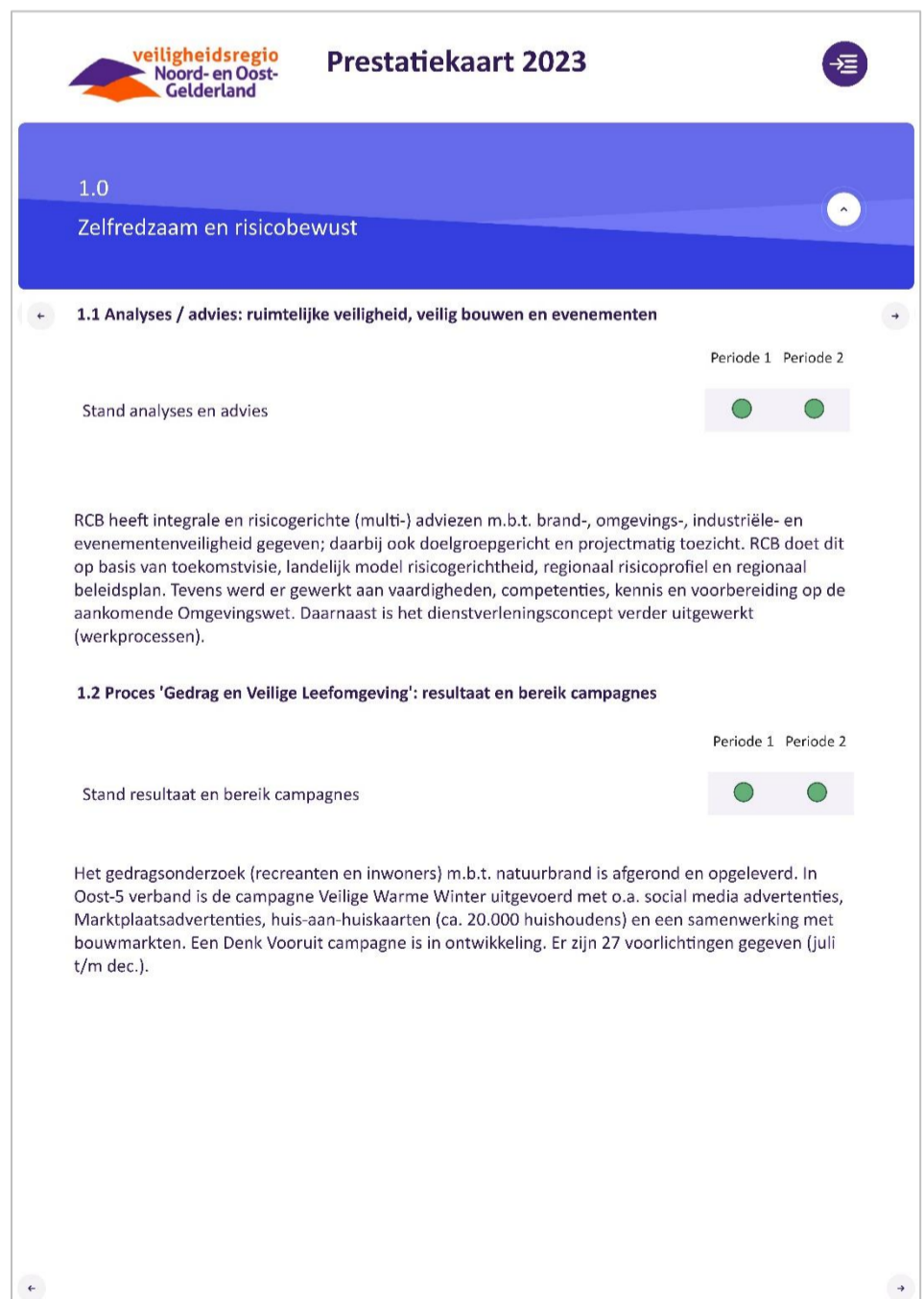
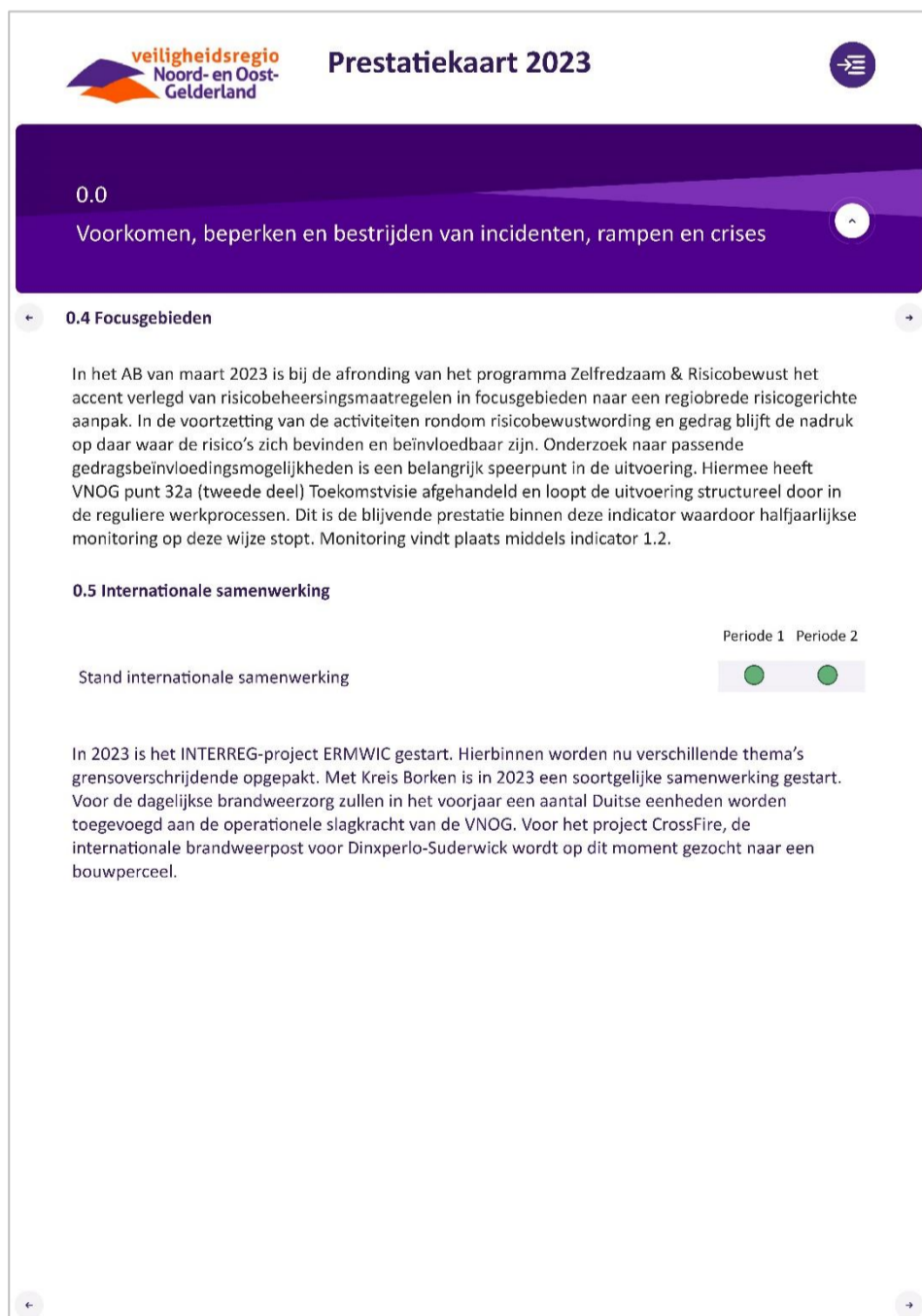
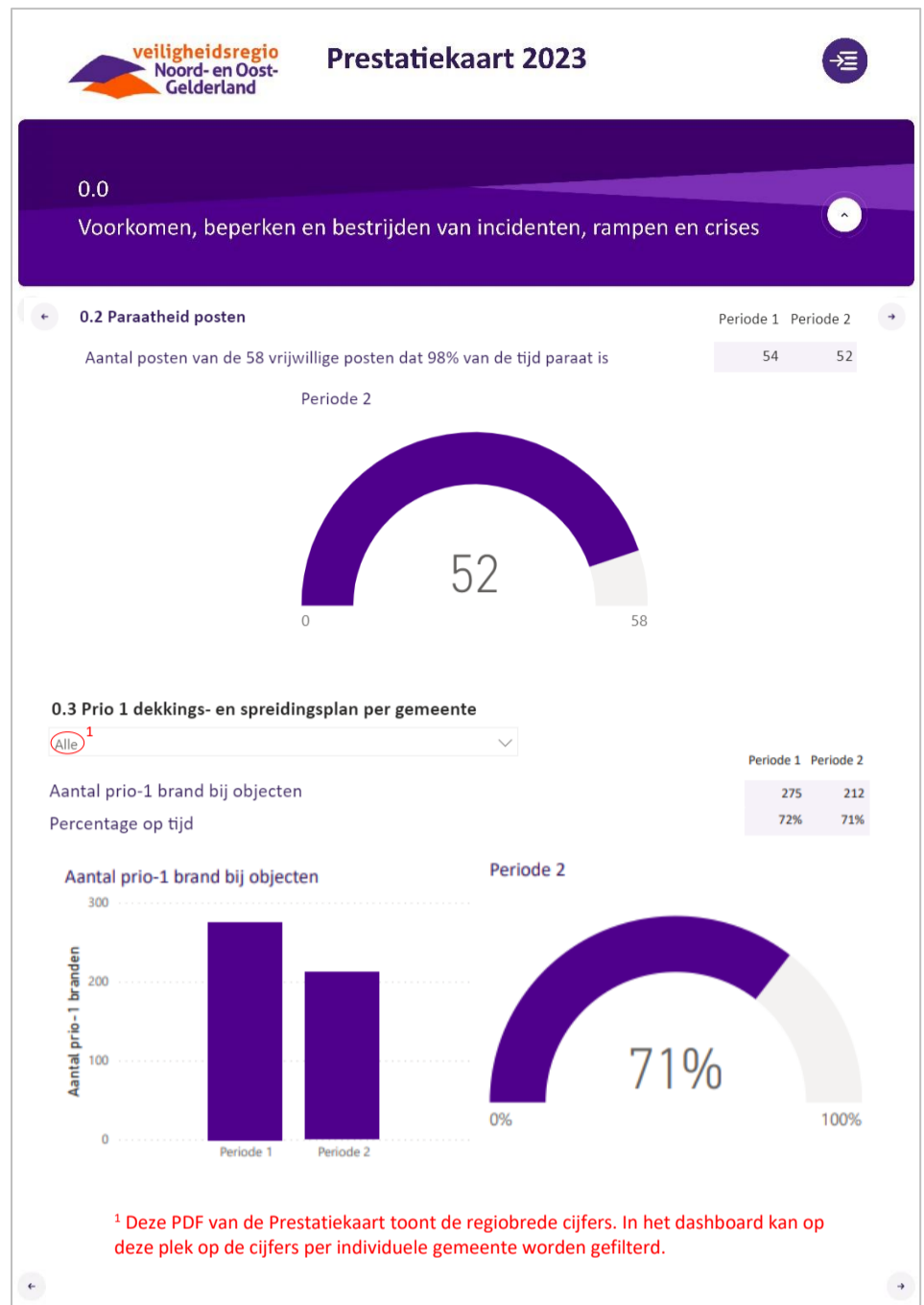
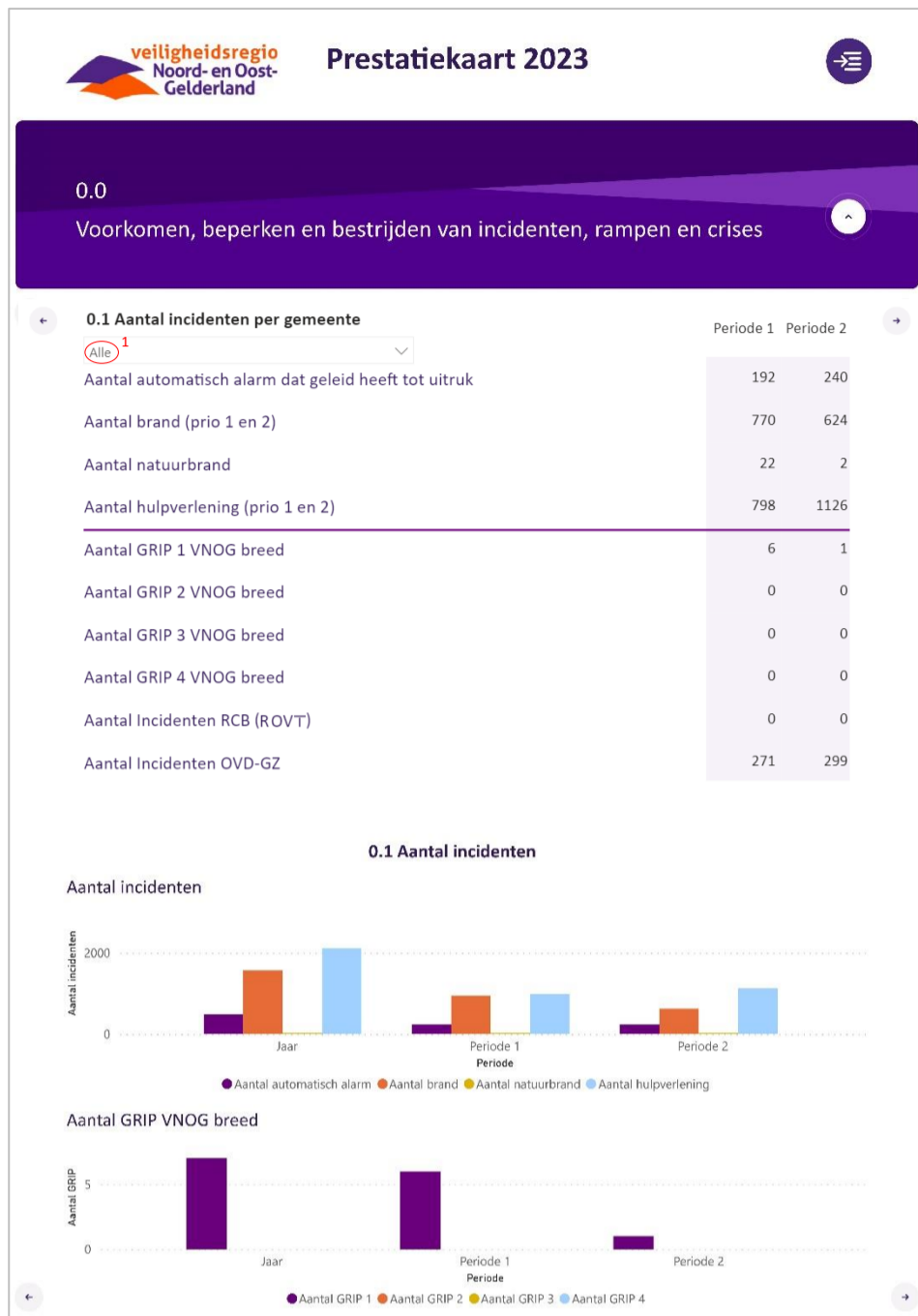
De plv. secretaris

De voorzitter

C. Kats

A.J.M. Heerts

Twello, 21 maart 2024



**veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland** **Prestatiekaart 2023**

**2.0 Vakbekwaam en deskundig**

**2.1 Vakbekwaam blijven brandweer** 2023

Percentage aanwezigheid bij oefeningen

De cijfers voor indicator 2.1. kunnen nog niet gevuld worden. 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 Brandweezorg gaat hiermee aan de slag.

**2.2 Gebruik vakbekwaamheidspleinen**

Het aantal oefenmomenten op de vakbekwaamheidspleinen

Periode	Aantal oefenmomenten
Periode 1	144
Periode 2	120

**Gebruik vakbekwaamheidspleinen**

**veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland** **Prestatiekaart 2023**

**2.0 Vakbekwaam en deskundig**

**2.3 Grote oefening**

	Periode 1	Periode 2
Aantal oefeningen natuurbrand	218	14
Aantal grote verplaatsingen	0	0
Aantal overige grote Copi-trainingen met ketenpartners	2	0

**Aantal grote oefeningen**

**2.4 Vakbekwaam blijven crisisorganisatie**

Percentage in hoeverre geplande jaarprogramma is uitgevoerd

Periode	Percentage
Periode 1	98%
Periode 2	96%

**Vakbekwaam blijven crisisorganisatie**

Van de 10 geplande CaCo/CoPI-opstartoefeningen kon er 1 niet doorgaan, omdat het te druk was op de meldkamer. Van de 22 geplande GBT-oefeningen zijn er uiteindelijk 19 uitgevoerd. Van alle andere geplande oefeningen (CoPI, ROT, ROVT en RBP) is alles conform planning uitgevoerd.

**veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland** **Prestatiekaart 2023**

**2.0 Vakbekwaam en deskundig**

**2.5 Vakbekwaam blijven GHOR**

	Periode 1	Periode 2
Aantal oefeningen mono	18	24
Aantal oefeningen multi	19	30

**Vakbekwaam blijven GHOR**

**2.6 Vakbekwaamheid RB**

Stand vakbekwaamheid RB

RCB heeft in 2023 gewerkt volgens een scholingsplan voor het ontwikkelen van kennis, competenties en vaardigheden en is op 1 januari 2024 startbekwaam voor de Omgevingswet. Het scholingsplan is grotendeels uitgevoerd. De geprioriteerde onderdelen zijn alle aan bod gekomen. Daar waar vakspecialistische trainingsmomenten niet overeenkomen met beschikbaarheid van medewerkers zijn op alternatieve wijze de leerdoelstellingen behaald. Openstaande punten komen in 2024 aan bod. Het inhoudelijke onderwerp 'veiligheidsdenken' wordt gezien als een doorlopend onderwerp. De ontwikkelingen wat de WKB betreft moeten worden gevolgd om hier tijdig de teams in mee te nemen. Halverwege 2024 worden de eerste ervaringen met de Omgevingswet gedeeld op een terugkomdag Vakbekwaamheid - Omgevingswet.

**veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland** **Prestatiekaart 2023**

**3.0 Sterke informatiepositie**

**3.1 Programma 'Informatiegestuurd werken'**

Stand programma Informatiegestuurd werken

Er zijn meerdere nieuwe dashboards ontwikkeld, bij Crisisbeheersing op het gebied van hitte/droogte en GRIP incidenten en bij Brandweezorg op het gebied van paraatheid en vakbekwaamheid. Vanuit de centrale voorziening zijn de datasets uitgebreid om bovenstaande initiatieven te ondersteunen. De tweede fase van de pilot RISQ is opgestart, waarbij de scope is uitgebreid om kijken of het VICC van Crisisbeheersing ook bediend kan worden met de Digitwin. Daarnaast heeft VNOG heeft meegewerkt aan het landelijke KCR2 initiatief "monitoren jaarwisseling" en zich aangemeld als coalitie regio voor een aantal landelijke onderwerpen binnen KCR2. Op Oost-5 niveau is het programma "Informatie Gestuurde Veiligheid Oost-5" opgestart, waarbij één van de deelprojecten de opdracht heeft om te kijken of de Oost-5 regio's één generiek dataverwerkingsplatform in kunnen richten.

**3.2 Netwerk RCB: samenwerking met partners**

Stand samenwerking met partners

De samenwerking met de crisispartners verloopt positief. Met regelmaat zijn er contactmomenten waarbij wederzijdse ontwikkelingen worden gedeeld. In Oost-5 verband is een geslaagde liaisons-dag voor leden COPI en ROT georganiseerd. De crisispartners hebben actieve inbreng in het proces om te komen tot het volgende regionale risicoprofiel (2025-2028). In het netwerk hebben een aantal liaison wisseling plaatsgevonden. Met deze nieuwe liaisons is kennis gemaakt en zijn samenwerkingsafspraken hernieuwd. De start van de nieuwe functionaris 'netwerkregisseur' heeft vertraging opgelopen. Deze begint halverwege 2024 (in plaats van augustus 2023) met het ontwikkelen van een visie waarbinnen netwerkverbreding, netwerksturing en netwerkmanagement onderdelen zijn.

**3.3 Netwerk GHOR**

	Periode 1	Periode 2
Strategie en Governance	22%	22%
Keten continuïteit van zorg	35%	35%
Informatiemanagement	21%	21%
Crisisorganisatie en vakbekwaamheid	22%	22%

**Netwerk GHOR**

In tweede helft van 2023 zijn GHOR functionarissen veelvuldig geoefend, vermeldenswaardig zijn de:

- deelname aan alle multi oefenmomenten, w.o. CACO/COPI opstartoefeningen, COPI oefeningen, GBT trainingen, ROT trainingen en RBP bijeenkomsten
- de backoffice oefeningen voor OMAC, HIN en ACGZ-functionarissen
- de herhaling rijvaardigheid voor de Algemeen Commandanten en (een deel van) de OVDG-en
- de trainingen voor Informatiecoördinatoren van zorginstellingen i.s.m. andere veiligheidsregio's in Oost-5



4.0

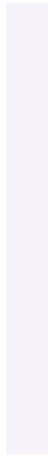
Een gezonde financiële basis en betrokken medewerkers



4.1 Financiële indicator en kengetallen

2023

- Weerstandsratio
- Netto schuldquote
- Solvabiliteitsratio
- Structurele exploitatieruimte
- Kasgeldlimiet (in miljoenen)
- Renterisiconorm (in miljoenen)
- BBV: formatie en bezetting
- BBV: apparaatskosten (in miljoenen)
- BBV: externe inhuur
- BBV: overhead



De financiële indicatoren en kengetallen worden éénmaal per jaar gescoord, wanneer deze getallen ook in de jaarrekening moeten worden opgenomen. Zie voor de kengetallen 2023 de jaarrekening 2023. Na vaststelling van de jaarrekening worden de kengetallen op de eerste daarna volgende prestatiekaart verwerkt; in dit geval op de prestatiekaart over de 1<sup>e</sup> periode 2024. De kaart van de 1<sup>e</sup> periode 2024, toont dus de laatste actuele kengetallen, namelijk van de jaarrekening 2023, etc.



4.0

Een gezonde financiële basis en betrokken medewerkers



4.2 Aantal personeel

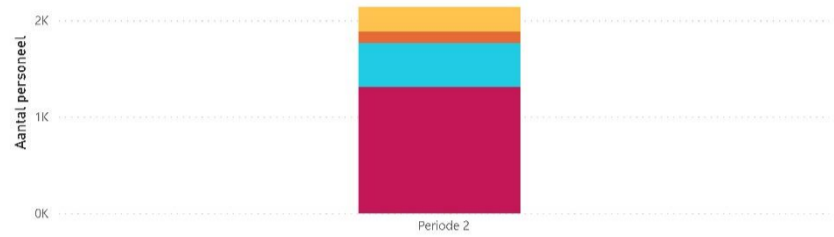
Periode 1 Periode 2

- Aantal vrijwilligers
- Aantal niet-repressieve vrijwilligers
- Aantal personeel repressief beroeps
- Aantal personeel niet-repressief beroeps

Aantal vrijwilligers	1296	1310
Aantal niet-repressieve vrijwilligers	447	456
Aantal personeel repressief beroeps	117	116
Aantal personeel niet-repressief beroeps	266	261

Aantal personeel

vrijwilligers niet-repressieve vrijwilligers personeel repressief beroeps personeel niet-repressief beroeps



Aantal personeel toelichting

Er zijn op dit moment voldoende vrijwilligers. Er wordt wanneer nodig geworven.

4.3 Ziekteverzuim niet-repressief beroeps (kort)

Periode 1 Periode 2

Percentage ziekteverzuim frequent kortdurend (< 8 dagen)

Periode 1	0,53%	0,36%
-----------	-------	-------

4.4 Ziekteverzuim niet-repressief beroeps (lang)

Periode 1 Periode 2

Percentage ziekteverzuim frequent langdurig (≥ 8 dagen)

Periode 1	4,72%	3,74%
-----------	-------	-------



5.0

Tijdelijke indicatoren



5.1 Voortgang Toekomstvisie-Opdrachten

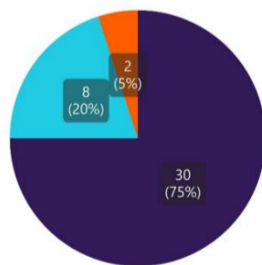
Periode 1 Periode 2

- Aantal afgeronde Opdrachten (totaal, cumulatief)
- Aantal lopende Opdrachten op schema
- Aantal lopende Opdrachten maar vertraagd
- Aantal Opdrachten verstoord

Aantal afgeronde Opdrachten (totaal, cumulatief)	24	30
Aantal lopende Opdrachten op schema	13	8
Aantal lopende Opdrachten maar vertraagd	3	2
Aantal Opdrachten verstoord	0	0

Voortgang Toekomstvisie-Opdrachten

afgerond op schema vertraagd verstoord



## 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<sup>e</sup> 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<sup>e</sup> periode), respectievelijk de jaarrekening (na de 2<sup>e</sup> periode).

## Toelichting op VNOG

---

Aan : De raden van de aan VNOG deelnemende gemeenten  
Datum : 7 maart 2024

---

### Inleiding

De raden stellen geregeld vragen over Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG), waaronder ook over de financiën. In dit document geven we een toelichting op enkele veelvoorkomende vragen.

### Wat is VNOG en wat doet VNOG?

VNOG helpt mens en dier in nood en ondersteunt om gevaar te voorkomen. Wij zijn de Brandweer: vanuit een fijnmazig netwerk van 56 brandweerposten, met bijna 1300 vrijwillige brandweermensen en 120 beroeps brandweermensen helpen wij dag en nacht bij brand, ongevallen, rampen en crises. Wij zijn de GHOR: we coördineren de geneeskundige hulpverlening bij rampen en crises. Wij zijn Crisisbeheersing: samen met de operationele diensten, met crisispartners en met gemeenten (bevolkingszorg) zorgen wij ervoor dat we zijn voorbereid op crises en wanneer deze zich voordoen dat ze adequaat worden aangepakt. Wij zijn Risicobeheersing: wij helpen inwoners, bedrijven en gemeenten om hun zelfredzaamheid te vergroten en goede vergunningen te kunnen verlenen en stimuleren veilig gedrag. We verzamelen, monitoren, analyseren en duiden data. Met deze informatie beoordelen we risico's en we gebruiken die informatie bij onze voorlichting, advisering en bij het bestrijden van branden, ongevallen, rampen en crises. Met bijna 300 medewerkers voeren wij alle ondersteunende werkzaamheden voor onze taken uit. Zo oefenen wij al ons personeel en ons netwerk, we leiden mensen op, we kopen en onderhouden al ons materieel en materiaal en we voeren alle achterliggende administratie uit. We werken veelvuldig met allerlei partners samen: o.a. met onze gemeenten, GGD, waterschappen, andere veiligheidsregio's (zoals met de vier andere veiligheidsregio's in het oosten van het land in de Oost-5 samenwerking), Defensie, landelijke partners (zoals het NIPV, het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid) en ook met onze Duitse bureaus. Met daadkracht, deskundigheid, en passie geven wij zo samen met partners uitvoering aan onze missie: "**Samen werken aan veiligheid**". We staan altijd voor u klaar.

### Waarin staan de (meerjarige) plannen van VNOG?

Begin 2020 is er door het algemeen bestuur van VNOG een Toekomstvisie voor VNOG vastgesteld, nadat die Toekomstvisie ook aan de raden was voorgelegd. Hierin staat wat voor regio VNOG wil zijn, wat haar Opgaven zijn en wat VNOG oppakt. De Toekomstvisie is de basis van het meerjarige Beleidsplan van VNOG dat eind 2020, na consultatie van de raden, is vastgesteld. In ieder planningsdocument rapporteren we steeds op de voortgang van de Toekomstvisie. Het huidige Beleidsplan loopt eind 2024 af. Dat betekent dat wij in de loop van 2024 weer een nieuw meerjarig beleidsplan voor de komende vier jaar aan de raden ter consultatie zullen voorleggen.

### Welke rol/bevoegdheden hebben de raden bij VNOG?

Zie bijgevoegd een overzicht van de formele rol/bevoegdheden van de raden dat ingaat per inwerkingtreding van de nieuwe gemeenschappelijke regeling VNOG 2024, voorzien medio/eind mei 2024.

### Waarom hield VNOG geld over in de afgelopen jaren?

VNOG heeft een begroting van ca 70 miljoen. De afgelopen jaren hielden we hier geld op over.

- In 2020 speelde COVID-19. Voor ons betekende dit o.a. een grote inzet voor de bestrijding van de crisis. We moesten diverse (reguliere) activiteiten noodgedwongen uitstellen of konden deze niet uitvoeren (bijv. oefeningen). Niet alle beschikbare middelen konden we daardoor besteden. Dit leidde tot een overschot over 2020 van € 4,9 mln.



- In 2021 speelde COVID-19 nog steeds. Daarnaast leidde de wereldwijde grondstoffencrisis tot vertragingen in onze aanschaf van nieuw materieel en materiaal. Dit leidde tot een overschot over 2021 van € 5,3 mln.
- In 2022 speelde COVID-19 nog steeds in de eerste maanden van het jaar. Vanaf april ging de samenleving weer open en konden we activiteiten geleidelijk weer ‘normaal’ oppakken. Toen was echter de Oekraïne crisis al in volle gang en speelde de vluchtelingencrisis, waar wij druk mee waren. De oorlog in Oekraïne versterkte de wereldwijde onstabiele situatie en verdere vertragingen traden op door schaarste; de situatie in Oekraïne leidde ook tot vertraging van een aantal projecten. Uiteindelijk was er een overschot over 2022 van € 2,5 mln.

Relatief gezien zijn de overschotten overigens beperkt. Het gaat om circa 3% van de begroting; 97% van de begroting wordt dus wèl volgens plan uitgegeven. Een resultaat van enige miljoenen op een totale begroting van ca € 70 miljoen is op zich niet vreemd. Overigens is een aantal lessen uit de jaarrekeningen van afgelopen jaren reeds verwerkt oplopend tot een besparing van € 1,9 mln. structureel (zie ook verderop).

### **Wat is het inhoudelijke effect hiervan geweest?**

Ondanks de beperkingen door COVID-19 hebben we veel werkzaamheden ook wèl uitgevoerd. Zo stonden we altijd paraat bij incidenten en hebben we (binnen de beperkingen) gewerkt aan de meerjarige beleidsopdrachten; daarvan is inmiddels het meeste op schema of afgerond. De door COVID-19 ontstane vertragingen, uitstel en afstel deden zich vooral voor bij activiteiten voor de brandweervrijwilligers, de exploitatie en voor de materieleleveringen. De planning voor de leveringen is bijgesteld. Voertuigen zijn aanzienlijk duurder geworden. In de jaarrekeningen is steeds de stand geschetst. Op dit moment zijn vrijwel alle vertragingen ingelopen.

### **Wat is er afgelopen jaren met de positieve jaarresultaten gedaan?**

- In 2020 is het grootste deel van het jaarresultaat teruggevloeid naar de gemeenten (€ 4,4 mln.) de rest is gestort in een reserve bij VNOG.
- In 2021 is het grootste deel van het jaarresultaat gestort in reserves bij VNOG, vooral om de stijging van de gemeentelijke bijdrage vanwege de kapitaallasten met een jaar uit te stellen (zie ook toelichting verderop). De rest is teruggevloeid naar de gemeenten (€ 598.000).
- In 2022 is het volledige resultaat binnen VNOG gehouden. Daarmee is de stijging van de lonen (9% in 2023) incidenteel gedekt. De stijging was in het landelijke arbeidsvoorwaardenakkoord afgesproken. De stijging was vanwege de inflatie hoger dan gebruikelijk. Hierdoor is voorkomen dat de gemeenten achteraf moesten bijbetalen.

### **Wat is de verwachting voor 2023?**

De prognose voor 2023 staat in de voorlopige jaarstukken 2023, die u nu separaat ter kennisname heeft ontvangen, zoals de wet voorschrijft. Zie een uitgebreide toelichting in de jaarstukken. Dit zijn nog steeds *voorlopige* jaarstukken, omdat de input van de accountant komende weken nog verwerkt moet worden. De definitieve jaarstukken 2023, inclusief het definitieve jaarresultaat 2023 ligt voor in het algemeen bestuur van VNOG in juni a.s. Daarna ontvangt u de definitieve jaarstukken ook nog ter kennisname.

### **Wat gaat er straks gebeuren met het daadwerkelijke jaarresultaat 2023?**

Het algemeen bestuur van VNOG gaat in juni besluiten wat er met het definitieve resultaat 2023 gaat gebeuren. Er kan voor worden gekozen om het terug te laten vloeien naar de gemeenten, maar ook andere bestemmingen zijn mogelijk. Het AB besluit uiteindelijk.

### **Wat doet VNOG in de begroting 2024 gelet op de jaarresultaten afgelopen jaren?**

Ondanks dat de jaarresultaten afgelopen jaren goede verklaringen hadden, lijkt het erop dat er structurele ruimte in de begroting van VNOG te vinden is. De gemeenten hebben aan ons verzocht om te zoeken naar mogelijkheden om te besparen. We hebben in de begroting 2024 diverse mogelijkheden hiervoor binnen onze bestaande middelen gevonden, voornamelijk op ondersteunende

budgetten (zoals 'RI&E-advies, 'Post Onvoorzien' en 'Centraal opleidingsbudget kantoormedewerkers'). Totaal besparen we structureel per 2024 voor bijna € 600.000. Verder heeft VNOG een egalisereserve 'afschrijvingen' voor dekking van stijgende kapitaallasten. Deze zetten we komende jaren in voor incidentele dekking van de stijging van kapitaallasten, zodat de gemeentelijke bijdrage in deze jaren nog niet hoeft te stijgen voor de toegenomen kapitaallasten. Vanaf 2027 gaat de gemeentelijke bijdrage vanwege dit onderwerp wel omhoog (zie ook toelichting verderop).

### **Wat doet VNOG in de begroting 2025 gelet op de jaarresultaten van afgelopen jaren?**

Het VNOG bestuur heeft, gelet op de prognose voor 2023, in september 2023 besloten om bovenop de besparingen per 2024 nog meer besparingsmogelijkheden per 2025 te onderzoeken. Een deel van het verwachte overschot 2023 komt doordat we behoedzaam begroten, mede als gevolg van geleerde lessen uit het verleden. In het licht van de huidige omstandigheden ("ravijnjaar 2026" van de gemeentefinanciën) hebben we deze werkwijze tegen het licht gehouden. Het AB heeft in december 2023 op dit onderwerp aanvullende besparingsmogelijkheden gekozen. Voor 2025 besparen we aanvullend structureel circa € 800.000.

Dit is mogelijk door enerzijds in de ramingsgrondslagen zoals gezegd een stuk voorzichtigheid te laten varen. Dit is verantwoord, doordat VNOG de risico's scherp in beeld houdt (prijs- en marktontwikkelingen e.d.) én de laatste jaren een solide vermogenspositie heeft opgebouwd. Risico's & Reserves bewegen zich binnen de beleidskaders die door het AB hieromtrent zijn bepaald. Indien zich echter de komende jaren nieuwe majeure risico's aandienen, moet dan naar bevind van zaken worden gehandeld. Anderzijds zijn in de bedrijfsvoering maatregelen genomen, die bijdragen aan een efficiënte en effectieve uitvoering.

De concept begroting 2025 heeft u nu separaat ontvangen en ligt ter zienswijze bij u voor. Bij wet heeft u nu 12 weken de tijd om indien u dat wenst een zienswijze op de begroting te geven.

### **Wat doet VNOG in de begroting 2026 aan besparing?**

Op grond van de VNOG Toekomstvisie uit 2020 moet VNOG in 2026 structureel € 514.000 besparen. Deze besparing is vanaf 2021 al structureel stapsgewijs in de meerjaren begroting van VNOG verwerkt. Daarmee komt de totale structurele besparing vanaf 2026 op € 600.000 + € 800.000 + € 514.000 = € 1.914.000.

### **Waarom gaat de gemeentelijke bijdrage aan VNOG toch (bijna) elk jaar omhoog?**

- Ten eerste stijgen lonen en prijzen. Ter dekking van deze stijging wordt op begrotingen daarom een loon- en prijsindex toegepast. In 2020 heeft het VNOG bestuur besloten om dit ook bij VNOG te doen om zo VNOG financieel gezond te houden. Hiervoor past VNOG loon- en prijsindexen toe die genoemd worden in de gemeentefondscirculaires. Door de loon- en prijsindex stijgt de gemeentelijke bijdrage. Gemeenten worden hiervoor gecompenseerd, omdat zij ook een index krijgen op de bijdrage die zij ontvangen via het Gemeentefonds.
- Ten tweede zijn er soms kostenstijgingen die van buitenaf komen, die niet te vermijden zijn en niet meer binnen bestaand geld kunnen worden opgevangen ('van buiten komend onheil'). Dit zijn autonome ontwikkelingen, die aan het VNOG-bestuur worden voorgelegd en waarbij de dekking van de gestegen kosten een stijging van de gemeentelijke bijdrage kan zijn.
- Ten derde willen de gemeenten of het VNOG bestuur geregeld dat VNOG nieuwe taken oppakt of ontwikkelt, omdat bijvoorbeeld de samenleving verandert en daar om vraagt. Als dat niet meer binnen bestaand geld is op te vangen (bijv. via 'nieuw voor oud'), is sprake van nieuw beleid. Ook hierdoor kan de gemeentelijke bijdrage toenemen, als het VNOG bestuur daartoe besluit.

De besparingen en de genoemde beschikking over de egalisatiereserve 'afschrijvingen' (voor de stijging van de kapitaallasten) die in 2024, 2025 en 2026 worden toegepast, matigen de stijging van de gemeentelijke bijdrage. Per saldo gaat de gemeentelijke bijdrage echter dus wel omhoog.

**Waarom gaat de gemeentelijke bijdrage per 2027 (extra) omhoog en is dit niet te voorkomen?**

De gemeentelijke bijdrage gaat per 2027 (extra) omhoog vanwege de gestegen kapitaallasten van de voertuigen; dit is een autonome ontwikkeling. VNOG kondigt dit al enige jaren aan. De stijging hebben we kunnen uitstellen, door o.a. het storten van (een deel van) het jaarresultaat in de egalisatiereserve en door een gewijzigde planning van investeringen in enkele soorten (specialistische) voertuigen. Op termijn is het echter onvermijdelijk. We voeren diverse acties uit / hebben diverse acties uitgevoerd, om deze stijging zoveel mogelijk te beperken.

In 2020 is in de Toekomstvisie voor het wagenpark gekozen voor het basis/minimale niveau (het minimaal verantwoord aantal voertuigen). De komende jaren stoten we daarom een groot aantal voertuigen af en die vervangen we niet meer (minus 50 voertuigen). Verder wordt er, zo lang als technisch verantwoord en veilig is, doorgereden met oude brandweerauto's. 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 die was vertraagd door COVID-19 (2022), is het wagenpark voor een deel inmiddels 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 en duurzaamheid en het betrouwbaar houden van deze operationele voertuigen kost steeds meer moeite. Nog verder uitspreiden van bepaalde investeringen over een nog langere periode is daarom niet meer mogelijk. Waar nog uitgesteld kan worden, is/wordt dit gedaan.

Ondanks dat er 50 voertuigen minder zijn, gaan de kapitaallasten toch omhoog. Dit komt door de gestegen prijzen in de markt, o.a. vanwege grondstoffen en inflatie. Als voorbeeld: daar waar in 2019 € 250.000 à € 300.000 een reëel bedrag was voor het basisvoertuig van de brandweer (een tankauto-spuiter), kost die nu vanaf € 500.000. De stijging gaat volgens de huidige berekening een jaar later in (per 2027 i.p.v. per 2026) en er is structureel uiteindelijk € 500.000 minder nodig dan eerder aangekondigd. De stijging loopt op van € 3 miljoen in 2027 + € 1,5 miljoen in 2028 naar structureel € 4,5 miljoen. Dit in plaats van de € 5 miljoen, waar vorig jaar van werd uitgegaan.

Binnen de huidige standaarden voor brandweervoertuigen is gekozen voor "sober en doelmatig". Dat neemt niet weg dat de nieuwe voertuigen zijn aangepast aan de tegenwoordige inzichten en werkwijzen. Zo zijn de nieuwe voertuigen bijvoorbeeld voorzien van steeds sterkere informatietechnologie, om te zorgen dat de brandweer onder andere over de juiste (kaart) informatie beschikt op de plaats van het incident, beschikken ze over de schoonste motoren en zijn grotendeels recyclebaar.

**Schematisch overzicht bevoegdheden/rol raden bij Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) m.i.v. nieuwe GR VNOG 2024, voorzien per medio/eind mei 2024**  
 versie overzicht: 14 februari 2024

Document/onderwerp	Bevoegdheid/rol/uitvoering				Grondslag
<b>Documenten uit de P&amp;C-cyclus (jaarlijks terugkerend)</b>	<i>April</i>	<i>Juni</i>	<i>September</i>	<i>November</i>	
• <b>Voorlopige jaarstukken</b>	Kennis nemen voor 30 april				Wet Gr, art. 34b
• <b>Ontwerp (concept) begroting</b>	Zienswijze geven, 12 weken				Wet Gr, art. 35
• <b>Definitieve jaarstukken</b>		Kennis nemen (voor 15 jul moet jaarrekening naar Provincie)			Wet Gr, art. 34
• <b>Definitieve begroting</b>			Kennis nemen (voor 15 sep moet begroting naar Provincie)		Wet Gr, art. 47
• <b>Kadernota</b>				Zienswijze geven, 8 weken	GR VNOG, art. 10
<b>Overige onderwerpen/documenten</b>					
• <b>Begrotingswijzigingen</b> Waarbij de gemeentelijke bijdrage wijzigt (die niet-budgettair neutraal zijn)	Zienswijze geven, 12 weken				GR VNOG, art. 10
• <b>Een wijziging van de omvang van de algemene reserve (= weerstandsvermogen)</b>	Zienswijze geven, 8 weken				GR VNOG, art. 10
• <b>Deelname aan een andere rechtspersoon</b>	Wensen en bedenkingen kenbaar maken op een voornemen tot deelname				Wet Gr, art. 31a en GR VNOG, art. 5
• <b>Wijziging van de gemeenschappelijke regeling</b>	- Zienswijze geven op het ontwerp van de wijziging, 8 weken - Toestemming geven aan het college, 13 weken				- Wet Gr, art. 1 - Wet Awb, 10.2.1.
• <b>Ontwerp regionaal beleidsplan</b> Eénmaal per vier jaar	- Input geven aan de eigen burgemeester - Wensen kenbaar maken aan het regionaal bestuur				- Wet Vr, art. 14 - Wet Vr, art. 15
• <b>(Ontwerp) Risicoprofiel VNOG</b> Eénmaal per vier jaar	Input geven aan het regionaal bestuur				Wet Vr, art. 15
<b>Overige algemene bevoegdheden</b>					
• <b>Inlichtingen vragen</b>	Aan algemeen bestuur, aan dagelijks bestuur, aan voorzitter VNOG en aan de eigen burgemeester				GR VNOG, art. 18
• <b>Verantwoording vragen</b>	Aan de eigen burgemeester				GR VNOG, art. 18
<b>Bevoegdheden in het verlengde hiervan</b>					
• <b>Vragen stellen over VNOG</b>	Aan het college				
• <b>Verzoeken om een toelichting in de raad</b>	Aan VNOG				
• <b>Per brief opmerkingen maken, vragen stellen, suggesties doen</b>	Aan VNOG				
• <b>Verzoeken om namens de raad iets in te brengen bij het VNOG bestuur</b>	Aan de burgemeester (een burgemeester in zijn rol van AB-lid zit zonder last of ruggenspraak in het AB)				