

Nota voor : vergadering algemeen bestuur

Datum : 11 september 2025

Onderwerp : Halfjaarrapportage 2025

Kenmerk : AB/2525

Portefeuillehouder: J. Joon

Bijlage: 1. Begrotingswijziging 2025-11
2. Halfjaarrapportage 2025

Inleiding

Voor u ligt de Halfjaarrapportage 2025. 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 2025. Deze prognose is als altijd onder voorbehoud en afhankelijk van de ontwikkelingen in de tweede helft van 2025.

De uitvoering van de begroting verloopt inhoudelijk over het algemeen positief. Op alle Opgaven van VNOG zijn resultaten geboekt en vele acties uit het nieuwe regionaal beleidsplan 2025-2028 zijn in uitvoering en op schema. Voor de hoofdlijn verwijzen wij naar hoofdstuk 1.

De prognose is dat VNOG circa € 1,37 miljoen minder uitgeeft dan begroot (op een totale begroting van circa € 81,5 miljoen is dat ongeveer 1,68%). Daarmee heeft VNOG op dit moment een solide begroting. De voornaamste oorzaken voor het verwachte positieve resultaat zijn incidentele onderbestedingen op personele lasten en exploitatielasten en een incidenteel hogere bate als gevolg van renteinkomsten. Het voorspelde saldo is iets lager dan het jaarresultaat 2024. Dit is ondermeer het gevolg van de doorgevoerde demping op de VNOG-begroting.

De dynamische context waarbinnen VNOG zich beweegt (o.a. thema weerbaarheid, nieuwe dreigingen, nieuwe taken, doorontwikkeling van bestaande taken, rijksbezuiniging, maar ook nieuwe middelen vanuit het rijk, etc.) gaat naar verwachting vooral zijn beslag krijgen op de begrotingen 2026 e.v. hoewel effecten van al deze ontwikkelingen ook nu al in 2025 tot uiting komen (bijv. in extra inspanningen voor voorbereidende werkzaamheden, etc.). Zie voor verdere toelichting het boekwerk.

Er is bij deze rapportage een begrotingswijziging gevoegd. Deze begrotingswijziging 2025-11 betreft financieel-technische mutaties e.d. De begrotingswijziging heeft géén gevolgen voor de gemeentelijke bijdrage.

Advies-besluit

1. De Halfjaarrapportage 2025 en de daarbij horende begrotingswijziging 2025-11 vast te stellen.
2. Ten aanzien van de versterking bedrijfsvoering:
 - a. De loon-prijsbijstelling 2025 op de BDuR (€ 407.345) eenmalig toe te voegen aan de Bedrijfsvoeringsreserve.

- b. Deze incidentele middelen in te zetten voor versterking bedrijfsvoering, op voorwaarde dat het onderliggende plan door het dagelijks bestuur is geaccordeerd

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 Opgaven en speerpunten van VNOG, zoals vastgesteld in het regionaal beleidsplan en de begroting, alsook wat er (onvoorzien) extra op ons pad kwam.

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

In de Halfjaarrapportage staat een prognose van het jaarresultaat 2025 van € 1,37 miljoen. Het verwachte jaarresultaat bestaat uit de volgende componenten:

- Op de **personele lasten** (waaronder salarissen, detachering, inhuur, dotatie voorzieningen en overige personele lasten) wordt op een budget van circa € 40,5 miljoen een overschot van circa € 531.000 verwacht.
- Op de **vrijwilligerslasten** van circa € 9,5 miljoen wordt geen afwijking verwacht; tot op heden worden de uren voor de inzet bij incidenten niet overschreden. Indien nodig kan eindejaar gebruik gemaakt worden van de egalisatiereserve uitrukken.
- Op de **exploitatielasten** wordt op een budget van € 21,5 miljoen een overschot van € 436.000 verwacht. Binnen deze lasten is ook de post onvoorzien opgenomen.
- De jaarlijkse **kapitaallasten** (met een primitief budget voor 2025 van circa € 8,0 miljoen) worden conform beleid geëgaliseerd via de egalisatiereserve afschrijvingen. De kapitaallasten vallen lager uit dan het bedrag dat primitief was begroot. De verwachte onttrekking wordt hierdoor een geringe toevoeging. Hiermee kan mogelijk de voorziene stijging van de gemeentelijke bijdrage als gevolg van de op termijn stijgende kapitaallasten nog worden uitgesteld. Dit wordt opnieuw doorgerekend bij de komende Kadernota 2027-2030.
- In 2024 zijn voor ongeveer € 40 miljoen gunstige leningen bij de BNG resp. de Waterschapsbank aangegaan om onze investeringen in onder andere ons voertuigenpark te financieren. De uitlevering van deze voertuigen verloopt inmiddels voorspoedig maar heeft in het verleden vertraging opgelopen. Hierdoor krijgen we een rentevoordeel op de tijdelijk aanwezige liquide middelen van € 400.000.

Er zijn structurele besparingen ter demping van de stijging van de gemeentelijke bijdrage doorgevoerd (voor 2025: € 800.000). De gemeentelijke bijdrage is in stappen gedempt met per 2026 in totaal € 1,9 miljoen structureel¹. De € 800.000 in 2025 is onderdeel van de € 1,9 mln.

1.4. In de Halfjaarrapportage is de risicoparagraaf geactualiseerd.

1.5. Via de begrotingswijziging wordt een aantal financieel-technische mutaties / verschuivingen geregeld.

Zie de toelichting in de diverse hoofdstukken en bijlage 3 van de Halfjaarrapportage. Zoals gebruikelijk in elke begroting konden incidentele onderschrijvingen op het ene onderwerp worden

¹ Opbouw 1,9 mln.:

- € 514.000 vanuit de Toekomstvisie VNOG, per 2021 verwerkt in de begroting, per 2026 volledig gerealiseerd
- € 600.000 opgenomen in de begroting 2024
- € 800.000 opgenomen in de begroting 2025

ingezet op meerkosten op het andere, zodat per saldo de gemeentelijke bijdrage over 2025 niet hoeft te stijgen.

1.6. Via de begrotingswijziging komen middelen beschikbaar voor versterking bedrijfsvoering.
Zie ook argument 2.1.

1.7. De begrotingswijziging heeft géén gevolgen voor de gemeentelijke bijdrage.

2.1. Hiermee kan een belangrijk aandachtspunt voortvarend worden opgepakt.

De accountant heeft bij de jaarrekening 2024 aangegeven dat door de besparingen van afgelopen jaren de bedrijfsvoering op onderdelen té sober geworden is. Dit is besproken in de Commissie Middelen-Informatievoorziening-Meldkamer (MIM) en het AB. Het DB heeft het advies van de accountant, de Commissie en het AB ter harte genomen en wil komen tot een robuuste, stabiele bedrijfsvoering. Technologische en personele ontwikkelingen zullen komende jaren verbetermogelijkheden bieden. Tot die tijd is tijdelijke versterking van de afdeling nodig, ook om deze doorontwikkeling in gang te zetten.

Voor de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR) heeft het Rijk middels de junibrief een loon- en prijsbijstelling voor 2025 toegekend. Deze bedraagt € 407.345. Die kan nu incidenteel voor deze versterking worden ingezet. Het plan dat onder deze versterking ligt, wordt nog verder uitgewerkt. Door voor de besteding van de middelen voor de versterking het DB te mandateren, kan straks sneller worden gehandeld (DB vergadert 10x per jaar, het AB 4x). Uiteraard wordt het AB over de voortgang steeds geïnformeerd, in ieder geval in de reguliere P&C-cyclus, of vaker indien nodig.

Kanttelingen

1.1. De prognose is onder voorbehoud.

De prognose kent als altijd de nodige onzekerheden en voorbehouden.

1.2. De jaren 2026 e.v. gaan naar verwachting een ander beeld geven.

Door de dynamische context en de ontwikkelingen zoals geschetst in de inleiding van dit AB-voorstel wordt de uitvoering van de begroting 2026 en het opstellen van de begroting 2027 een uitdaging. Er is nog veel onzeker en er komt veel op VNOG af, terwijl de documenten al wel in een vroeg stadium gemaakt moeten worden. Bijstelling op een later moment zal soms nodig zijn. Dit vraagt flexibiliteit van VNOG en de lezers van de stukken. We kunnen minder goed op voorhand zeggen waar we precies mee bezig zullen zijn de komende jaren, waar meer nadruk op zal komen te liggen en waar minder aandacht voor zal zijn. Stukken kunnen achterhaald zijn op het moment dat ze in de lange besluitvormingsroutes ter tafel komen. VNOG doet haar best om betrokkenen tijdig en volledig te informeren, maar vraagt ook om begrip hiervoor.

Uitvoering/ communicatie/ inwerkingtreding

De Halfjaarrapportage is besproken in het Financieel Ambtenaren Overleg (20 augustus) en in de Commissie Middelen-Informatievoorziening-Meldkamer (28 augustus).

Rapportage/ evaluatie

Bij het opstellen van de jaarrekening 2025 volgt het daadwerkelijke resultaat 2025. De eerste contouren van de jaarrekening 2025 zullen als gebruikelijk voorliggen in het AB van maart a.s.

Personele consequenties

n.v.t.

Financiële consequenties

Voor nu géén financiële gevolgen

De begrotingswijziging bij de Halfjaarrapportage 2025 heeft géén gevolgen voor de gemeentelijke bijdrage.

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. Bij de Kadernota 2027-2030 worden de actuele ontwikkelingen geschetst, ook in relatie tot de gemeentelijke bijdrage.

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

Bijeen in de vergadering d.d. 11 september 2025;

Gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur d.d. 28 augustus 2025;

Besluit:

1. De Halfjaarrapportage 2025 en de daarbij horende begrotingswijziging 2025-11 vast te stellen.
2. Ten aanzien van de versterking bedrijfsvoering:
 - a. De loon-prijsbijstelling 2025 op de BDuR (€ 407.345) eenmalig toe te voegen aan de Bedrijfsvoeringsreserve.
 - b. Deze incidentele middelen in te zetten voor versterking bedrijfsvoering, op voorwaarde dat het onderliggende plan door het dagelijks bestuur is geaccordeerd

De secretaris

De voorzitter

drs. D.G.L. Kransen

A.J.M. Heerts

Twello, 11 september 2025

Programmabegroting 2025

Omschrijving voorstel: Halfjaarrapportage 2025

Begrotingswijziging 2025 - 11

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

gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van 28 augustus 2025,

besluit:

De programmabegroting 2025 als volgt te wijzigen

Uitgaven	Bedrag van verhoging	Bedrag van verlaging	Nieuwe raming
Risico- en crisisbeheersing	481.900	-763.400	10.063.380
Personele kosten	196.900	-155.290	8.731.310
Overig	285.000	-605.110	1.330.570
Rente en afschrijving		-3.000	1.500
Brandweerzorg	180.500	-2.004.225	20.695.800
Personele kosten	35.500		12.260.000
Materieel en logistiek	65.000	-10.000	3.144.005
Rente en afschrijving		-1.994.225	5.074.680
Mutatie(s) reserve(s)	80.000		111.875
GHOR	39.200	-12.000	2.014.000
Personele kosten	39.200		2.012.500
Rente en afschrijving		-12.000	1.500
MON	3.900		5.035.650
Personele kosten	3.900		5.035.650
Directie en control	380.200		1.116.900
Personele kosten	115.200		737.900
Directie overig	265.000		379.000
Bedrijfsvoering	1.111.700	-561.200	18.806.408
Personele kosten	389.900	-83.400	11.111.800
Facilitair		-23.000	192.000
Huisvesting	168.000		1.842.000
Middelen	25.000		105.000
Verzekeringen		-70.000	611.000
Personeelszaken	160.000		672.700
Informatie	358.800	-106.000	3.212.728
Rente en afschrijving		-278.800	651.030
Mutatie(s) reserve(s)	10.000		408.150
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	2.596.570	-893.197	4.442.810
Personele kosten		-135.000	178.300
Treasury		-296.725	836.850
Loon- en prijscompensatie		-312.458	356.590
Bijdragen rijk en gemeenten			
Algemeen		-149.014	431.100
Mutatie(s) reserve(s)	2.596.570		2.639.970
	4.793.970	-4.234.022	62.174.948

begrotingswijziging 2025-11 – vervolg

Inkomsten			
Brandweezorg	70.000		943.980
Overig	70.000		84.000
Directie en control	240.000		242.000
Personele kosten	80.000		80.000
Directie overig	160.000		162.000
Bedrijfsvoering	140.000	-5.000	997.700
Personele kosten		-5.000	307.000
Huisvesting	20.000		20.000
Mutatie(s) reserve(s)	120.000		670.700
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	411.673	-296.725	70.921.328
Treasury		-296.725	836.850
Bijdragen rijk en gemeenten	411.673		68.076.613
	861.673	-301.725	73.105.008

Kredieten:			
Herverdeling kredieten:			
71010410 - Voertuig voor verzorgingsgroep 2011 (10 j	8.000		48.000
7000000001 - Restant kredieten		-281.000	169.000
7200070086 - Laadpalen elektrische voertuigen 2023 (10 jaar)	70.000		420.582
7200070107 - ICT Smartphones GBM 2024 3 jaar	10.000		120.000
7200070112 - Werkluchtcompressor 2025 10 jaar	15.000		46.000
7200070114 - Toegangsbeheer 2025 15 jaar	22.000		465.000
7200070122 - Qabins Zutphen restant 2024 15 jaar	53.000		53.000
7300030225 - Personeel / Materieel Bus 2022		-51.000	0
7300030329 - AC / OIV 2023 10 jaar	3.000		51.000
7300030331 - Personeel / Materieel bus 2023		-1.390.000	0
7300030333 - Dienstauto (personen) 2023		-150.000	0
7300030404 - Personeel/Materieel bus 2024 10 jaar		-966.000	0
7300030405 - Dienstauto personen 2024 10 jaar		-105.000	0
7300030437 - Accu ger. + verl. + gen. 2025 15 jaar	12.000		201.000
7300030438 - Redgereedschap + stabilisatie 2025 15 jaar	17.000		641.000
7300030439 - Overdrukventilator 2025 15 jaar	13.000		174.000
7300030446 - Watervoerende armaturen 2025 15 jaar	8.000		64.000
7300030448 - El. P1 2025 (10 jaar)	220.000		275.000
7300030449 - El. P2 2025 (10 jaar)	2.277.000	-109.000	2.168.000
7300030450 - El. P3 2025 (10 jaar)	165.000		330.000
7200070126 - Fleetmanagementsysteem (10 jaar) 2025	39.000		39.000
7300030454 - Kleine verbruiksmiddelen 2025 (15 jaar)	75.000		114.000
7300030455 - Handgereedschap 15 jaar restant 2023 en 2024	45.000		45.000
Herverdeling kredieten:	3.052.000	-3.052.000	
Nieuw krediet:			
7300030456 - BV-TH-53 Hoogwerker MAN TGS-Metz B32 (6 jaar)	75.000		75.000
Aframing krediet n.a.v. accountantscontrole:			
7000000001 - Restant kredieten		-169.000	0

*begrotingswijziging 2025-11 – vervolg***Reserves:**

Bedrijfsvoeringsreserve	120.000	-417.345
Egalisatiereserve afschrijvingen		-2.269.225

Toelichting:

Halfjaarrapportage w.o. bijlage 3

De secretaris

De voorzitter

drs. D.G.L. Kransen

A.J.M. Heerts

Twello, 11 september 2025

Toelichting op begrotingswijziging 2025-11

programma	onderwerp	uitgaven	inkomsten	S/I	toelichting
Risico- en crisisbeheersing					
	01. PERSONELE KOSTEN	20.110		I	herverdeling extra BDuR middelen 2025 (AB-besluit juni 2025)
		21.500		S	werkgeverslasten piketvergoedingen 2025
	90. OVERIG				herverdeling extra BDuR middelen 2025 (AB-besluit juni 2025)
	95. RENTE EN AFSCHRIJVING	-320.110		I	herrekening rente en afschrijving *
		-3.000		I	herrekening rente en afschrijving *
Brandweerzorg					
	01. PERSONELE KOSTEN	35.500		S	werkgeverslasten piketvergoedingen 2025
	21. MATERIEEL EN LOGISTIEK				door de vertraagde aanbesteding van de uitrustingen moeten in 2025 en 2026 meer pakketten ten laste van de exploitatie worden aangeschaft
		65.000		I	dekking aanschaf reserve hoogwerker
		-10.000		I	vergoeding voor afhijsingen en tilassistentie wordt eenmalig gebruikt voor aanschaf reserve hoogwerker
	90. OVERIG		70.000	I	herrekening rente en afschrijving *
	95. RENTE EN AFSCHRIJVING	-1.994.225		I	storting in egaliseringsreserve afschrijvingen dekking kapitaallasten reserve hoogwerker
	99. MUTATIE(S) RESERVE(S)	80.000		I	
GHOR					
	01. PERSONELE KOSTEN	39.200		S	werkgeverslasten piketvergoedingen 2025
	95. RENTE EN AFSCHRIJVING	-12.000		I	herrekening rente en afschrijving *
MKON					
	01. PERSONELE KOSTEN	3.900		S	werkgeverslasten piketvergoedingen 2025
Directie en control					
	01. PERSONELE KOSTEN	110.000	80.000	I	bovenformatief en uitgeleend personeel
		5.200		S	werkgeverslasten piketvergoedingen 2025
	52. DIRECTIE OVERIG	265.000	160.000	I	advieskosten nieuwbouw 1-post en bijdrage (50%) gemeente Apeldoorn
Bedrijfsvoering					
	01. PERSONELE KOSTEN	-7.000	-5.000	S	beëindiging huur dienstwoning
		300.000		I	herverdeling extra BDuR middelen 2025 (AB-besluit juni 2025)
		13.500		S	werkgeverslasten piketvergoedingen 2025
	22. FACILITAIR	-23.000		S	budget onderdeel van demarcatie
	23. HUISVESTING	120.000		I	kosten verhuizing Molenmakershoek
		10.000		S	indexatie bespaarde huur
		38.000	20.000	S	prijsaanpassing huur en vergoeding gebruik opleidingen
	62. MIDDELEN	25.000		I	advieskosten
	63. VERZEKERINGEN	-70.000		I	incidenteel kan de post schade worden verlaagd
	64. PERSONEELSZAKEN	40.000		S	VNOG-bindingsactiviteit
		20.000		I	juridisch advies
		40.000		I	kosten werving en selectie
		60.000		I	assessment vrijwilligers
	65. INFORMATIE	10.000		S	prijsaanpassing porti en vracht
		20.000		I	advieskosten informatiebeleid en awareness
		55.000		S	prijsaanpassing connectivity
		30.000		S	prijsaanpassing advieskosten systeem- en netwerkbeheer
		122.508		S	prijsaanpassing licentiekosten en overheveling budget
		91.292		I	prijsaanpassing licentiekosten
		10.000		S	prijsaanpassing systeem- en netwerkbeheer
		-86.000		I	implementatie OIV-systeem
	95. RENTE EN AFSCHRIJVING	-278.800		I	herrekening rente en afschrijving *
	99. MUTATIE(S) RESERVE(S)	10.000		S	indexatie huur vm Europaweg voor toekomstige huur 1-post
			120.000	I	dekking kosten verhuizing naar Molenmakershoek ten laste van bedrijfsvoeringsreserve waar de bespaarde huur Europaweg in wordt gestort
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien					
	01. PERSONELE KOSTEN	-135.000		I	dekking advieskosten directie en bovenformatief
	71. TREASURY	-296.725	-296.725	I	herrekening rente en afschrijving *
	72. LOON- EN PRIJSCOMPENSATIE	-246.708		S	dekking met structurele middelen stijgende kosten
		-65.750		I	dekking met incidentele middelen stijgende kosten
	73. BIJDAGEN RIJK EN GEMEENTEN		407.345	S	loon- en prijsbijstelling BDuR 2025
			4.328	S	correctie door het ministerie
	88. ALGEMEEN	-30.214		I	inzet incidentele stelpost
		-118.800		S	werkgeverslasten piketvergoedingen 2025 (verdeling)
	99. MUTATIE(S) RESERVE(S)	2.189.225		I	resultaat herrekening rente en afschrijving * naar egaliseringsreserve afschrijvingen
		407.345		I	toevoeging aan bedrijfsvoeringsreserve voor versterking van de algemene bedrijfsvoering
		559.948	559.948		

* herrekening afschrijvingslasten op basis van de boekwaarden per 1 januari 2025 en rentetoerekening op basis van de rentelasten (geldleningen) 2025

Kredieten		verhoging	verlaging
Herschikking kredieten		3.013.000	3.013.000
BV-TH-53 Hoogwerker MAN TGS-Metz B32		75.000	Aanschaf reserve hoogwerker
Verlaging krediet agv accountantscontrole			169.000
Reserves		toevoeging	ontrekking
Bedrijfsvoeringsreserve			Loon- en prijsbijstelling 2025 BDuR naar bedrijfsvoeringsreserve voor versterking bedrijfsvoering
	407.345		Indexatie huur vm Europaweg voor 1-post (1,6% 2025 cf begroting 2025)
	10.000		Kosten verhuizing naar Molenmakershoek
		120.000	
Egalisatiereserve afschrijvingen (kapitaallasten)			Herrekening rente
	294.225		Herrekening afschrijvingen
	1.895.000		Aanschaf hoogwerker
	80.000		Aanschaf hoogwerker vanaf 2026 wordt de kapitaallast (€ 13.775) onttrokken aan de egalisatieve

Halfjaarrapportage 2025

21 augustus 2025

Inhoudsopgave

Inleiding	3
1. Samenvatting en conclusies	4
2. Beleidsinhoudelijke ontwikkelingen	8
3. Personele lasten	16
4. Vrijwilligerslasten	18
5. Exploitatielasten	19
6. Voortgang besteding extra BDuR-middelen	22
7. Kapitaallasten en investeringen	24
8. Bewaking (uitvoering) maatregelen risico's	27
Bijlagen	30
– Bijlage 1. Overzicht stand van zaken kredieten begroting 2025	
– Bijlage 2. Voortgang speerpunten beleidsplan 2025-2028	
– Bijlage 3. Overzicht begrotingswijziging 2025-11	
– Bijlage 4. Prestatiekaart 1 ^e periode 2025	

Inleiding

Voor u ligt de Halfjaarrapportage 2025 van Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG).

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 2025. De rapportage vergelijkt hiermee de beleidsmatige en financiële prestaties van VNOG in de periode januari tot en met juni 2025 met de Programmabegroting 2025. De prognose is zoals altijd onder voorbehoud en nog afhankelijk van de ontwikkelingen in de tweede helft van 2025.

Leeswijzer

Hoofdstuk 1 bevat een samenvatting en de belangrijkste conclusies van deze rapportage. Hoofdstuk 2 gaat in op de beleidsinhoudelijke ontwikkelingen in het afgelopen halfjaar waarbij per begrotingsprogramma een toelichting wordt gegeven. De verdere hoofdstukken gaan in op personele lasten, vrijwilligerslasten, exploitatielasten, kapitaallasten en treasury bij VNOG. Ook worden de extra BDuR-middelen voor crisisbeheersing, de investeringen en de bewaking van de maatregelen omtrent de risico's behandeld.

Onderdeel van de Halfjaarrapportage 2025 is ook begrotingswijziging 2025-11. Deze financieel-technische wijziging geeft vorm aan de huidige actualiteit van de uitgangspunten zoals geformuleerd in de oorspronkelijke programmabegroting (opgesteld in maart 2024). Deze actualiteit wordt toegelicht in de nu voorliggende rapportage. De begrotingswijziging heeft geen invloed op de hoogte van de gemeentelijke bijdrage(n).

De Halfjaarrapportage 2025 sluit af met enkele bijlagen waaronder een overzicht van de stand van zaken van de acties uit het regionaal beleidsplan 2025-2028 en de Prestatiekaart 1^e periode 2025.

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 financiële jaarresultaat 2025. De hoogte hiervan zal circa € 1,37 mln. zijn.

VNOG heeft gewerkt aan haar Opgaven uit de Programmabegroting 2025. Onder andere het volgende is gedaan en bereikt:

- *Opgave 0. Het voorkomen, beperken, bestrijden incidenten, rampen en (langdurige) crises*
Brandweer, GHOR en Crisisbeheersing zijn altijd in actie gekomen als er een beroep op ons werd gedaan. VNOG heeft zich intensief ingezet in de voorbereiding op en tijdens Koningsdag in Doetinchem. Het implementatietraject van de nieuwe tankautospuitten verloopt voorspoedig. Daarnaast is gestart met de aanbesteding van communicatieapparatuur in samenwerking met Oost-5. De crisisorganisatie verhuisde naar tijdelijke locatie aan Molenmakershoek.
- *Opgave 1. Zelfredzaam & risicobewust*
Er is gewerkt aan het thema weerbaarheid van inwoners, gemeenten en VNOG. Het AB heeft ingestemd met het risicogerichte dienstverleningsconcept van RCB. De ontwikkelde VNOG campagnes voor natuurbrandpreventie en het veilig laden van accu's worden in meerdere regio's uitgedragen. De gebiedsgerichte aanpak Natuurbrand is in uitvoering.
- *Opgave 2. Vakbekwaam & deskundig*
De implementatie van de nieuwe landelijke ELO (Elektronische Leeromgeving) loopt. VNOG heeft gewerkt aan doorontwikkeling van de inzetbaarheid van instructeurs vakbekwaamheid. Voor natuurbrandbestrijding krijgen de oefeningen steeds meer een realistisch karakter.
- *Opgave 3. Sterke informatiepositie*
De Informatiemanagerspiketten zijn heringedeeld en eerdere alarmering wordt toegepast voor een sneller informatiebeeld tijdens incidenten en aansluiting bij het Veiligheids Informatie Knooppunt (VIK). De pilot 'Proeftuin informatie gestuurd werken' loopt; evaluatie volgt nog. Een nieuw operationeel informatiesysteem is geïmplementeerd. De overgang naar Intune/Windows 11 is bijna afgerond. Diverse ICT-aanbestedingen lopen/zijn vergevorderd.
- *Opgave 4. Een gezonde financiële basis en betrokken medewerkers (randvoorwaarde)*
Vitaliteitsdagen vonden plaats. Via initiatieven als webinars en podcast werd de interne verbinding versterkt. Extern groeide de zichtbaarheid via campagnes, mediaoptredens en sociale media. De accountant heeft bij de jaarrekening 2024 aangegeven dat door de besparingen van afgelopen jaren de bedrijfsvoering op onderdelen té sober geworden is. Versterking/doorontwikkeling wordt opgepakt, o.a. door samen met ICT en leveranciers te werken aan betere koppeling tussen inkoop- en financiële systemen voor betere integratie en efficiëntie.

1.1. Samenvatting Lasten – Baten

De prognose van het jaarresultaat van circa € 1,37 miljoen betreft 1,68% van de begroting. Hierdoor bestaat balans tussen begroting, uitgaven en uitvoering terwijl toch voldoende flexibiliteit blijft bestaan om bestuurlijke ambities uit de huidige begroting op te pakken. De prognose kan uitgesplitst worden in incidenteel lagere lasten van € 968.000 en incidenteel hogere baten van € 400.000.

Bedragen x € 1	Begroting	Prognose	Saldo
Omschrijving	2025	2025	2025
Lasten	81.588.663	80.620.401	968.262
Baten	81.588.663	81.988.663	400.000
Saldo	0	1.368.262	1.368.262

Onderstaand volgt een korte toelichting op de lasten, baten en reserves van VNOG. In het vervolg van de Halfjaarrapportage zijn uitgebreidere toelichtingen opgenomen.

1.2. Lasten

Bedragen x € 1	Begroting	Prognose	Saldo
Omschrijving	2025	2025	2025
Personele lasten	40.789.050	40.257.219	531.831
Vrijwilligerslasten	9.603.800	9.603.800	0
Exploitatielasten	21.437.508	21.001.077	436.431
Kapitaallasten	5.761.460	5.761.460	0
Treasury	836.850	836.850	0
Saldo lasten	78.428.668	77.460.406	968.262
Mutaties reserves	3.159.995	3.159.995	0
Saldo lasten na mutaties reserves	81.588.663	80.620.401	968.262

1.2.1. Personele lasten (salarissen, inhuur, detachering en overige personeelskosten)

Het budget voor personele lasten bedraagt bijna 41,0 miljoen. Hierop wordt een incidentele onderbesteding van circa € 530.000 verwacht. Dit is inclusief het conform voorschriften toevoegen van middelen aan de voorzieningen verlofsparen en de Regeling Vervroegd Uittreden (RVU). Het overschot kent diverse achtergronden waaronder tijdelijke vacatureruimte, inhuur t.b.v. tijdelijke vacatures en specialismen, het collegiaal detacheren aan externe organisaties en een incidentele onderbesteding op de overige personeelskosten.

1.2.2. Vrijwilligerslasten

Het budget voor vrijwilligerslasten bedraagt ruim € 9,6 miljoen. Hierop wordt momenteel geen onder- of overbesteding verwacht. Afhankelijk van de hoeveelheid inzetten bij incidenten kan een bedrag onttrokken worden aan de egalisatiereserve inzetten.

1.2.3. Exploitatielasten

Het budget voor exploitatielasten bedraagt bijna ruim € 21,5 miljoen. Hierop wordt een incidentele onderbesteding verwacht van circa € 430.000.

1.2.4. Kapitaallasten

Het budget voor kapitaallasten bedroeg in de primitieve begroting € 8,1 miljoen. Net als in voorgaande jaren liggen de werkelijke kapitaallasten lager. Hierop is de begroting aangepast en wordt de onderbesteding conform staand beleid toegevoegd aan de egalisatiereserve afschrijvingen

waardoor dit geen invloed heeft op het daadwerkelijke resultaat van VNOG. De huidige onderbesteding wordt met name veroorzaakt door de latere aanschaf en levering van materieel. Zoals in voorgaande P&C-documenten uitvoerig toegelicht wordt er voor de komende jaren een aanzienlijke stijging van de kapitaallasten voorzien.

1.2.5. Treasury (lasten)

Voor 2025 wordt op de kapitaallasten geen renteresultaat (verschil tussen het saldo door te belasten minus verwachte te betalen rente) verwacht doordat de begroting wordt aangepast aan de werkelijk te betalen en door te belasten rente.

1.3. Baten

Bedragen x € 1 Omschrijving	Begroting 2025	Prognose 2025	Saldo 2025
Gemeentelijke bijdrage I	56.155.500	56.155.500	0
Gemeentelijke bijdrage II	3.379.000	3.379.000	0
Rijksbijdrage	11.921.113	11.921.113	0
Meldkamer-bijdrage VR's MKON	3.991.500	3.991.500	0
Treasury	836.850	1.236.850	400.000
Subsidies	235.000	235.000	0
Overige baten (divers)	904.400	904.400	0
Saldo baten	77.423.363	77.823.363	400.000
Mutaties reserves	4.165.300	4.165.300	0
Saldo baten na mutaties reserves	81.588.663	81.988.663	400.000

1.3.1. Gemeentelijke bijdrage(n)

De gemeentelijke bijdrage(n) kennen geen afwijkingen t.o.v. de vastgestelde Programmabegroting VNOG 2025. De bijdrage(n) o.b.v. de demarcatieregeling zijn als voorschotten in rekening gebracht en worden begin 2026 per deelnemer afgerekend o.b.v. de daadwerkelijk gemaakte kosten. Deze werkwijze is afgesproken voor de periode 2023 t.m. 2026. Voorafgaand aan de Kadernota 2027-2030 kan overwogen worden deze periode te verlengen.

1.3.2. Rijksbijdrage

Voor de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR) heeft het Rijk middels de junibrief een incidentele loon- en prijsbijstelling voor 2025 toegekend. Deze bedraagt € 407.000. In deze Halfjaarrapportage wordt voorgesteld dit bedrag toe te voegen aan de Bedrijfsvoeringsreserve t.b.v. de door het bestuur gewenste versterking van de algemene bedrijfsvoering. In de junibrief zijn ook de BDuR-bijdragen voor 2026 t/m 2029 geprognostiseerd.

1.3.3. Meldkamer-bijdrage VR's MKON

De kosten voor de Meldkamer Meldkamer Oost-Nederland – Meldkamer Brandweer/Multi (MKON-MKBM) worden gedragen door de vijf oostelijke Veiligheidsregio's.

1.3.4. Treasury (baten)

VNOG verwacht in 2025 incidenteel € 400.000 aan creditrente te ontvangen. De oorzaak hiervan ligt in het tijdelijk hogere saldo bij de Schatkist. In de loop van 2025 en 2026 zal dit saldo aanzienlijk afnemen. Dit bedrag maakt nu onderdeel uit van het geprognostiseerde jaarrekening-saldo.

1.3.5. Subsidies

VNOG ontvangt een (Rijks)subsidie voor de projectkosten bluswatervoorziening, een Provinciale subsidie voor de Gebieds Gerichte Aanpak Natuurbranden en een bijdrage van Vitale Vakantieparken.

1.3.6. Overige baten (divers)

Deze baten betreffen diverse doorbelastingen van door VNOG gemaakte kosten.

1.4. Peildata

Voor de prognoses in de Halfjaarrapportage VNOG 2025 zijn de volgende peildata gebruikt:

- Personele lasten: Tot en met mei 2025 met daarbij de reeds bekende personele mutaties in de 2^e helft 2025 en de aangegane inhuurverplichtingen.
- Vrijwilligers: Verwerkte declaraties tot en met mei 2025
- Exploitatielasten: Tot en met mei 2025
- Kapitaalslasten t/m 20 juli 2025.

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. 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 4.

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

Voor Opgave 0 heeft RCB onder andere voor de opvang ontheemden Oekraïne het afgelopen half jaar de spreiding van Oekraïense ontheemden in 120 locaties in VNOG gecoördineerd. Deze actie wordt komende maanden voortgezet.

Voor Opgave 1 is onder andere aan de volgende punten gewerkt:

- Veilige Koningsdag: VNOG heeft zich intensief ingezet in de voorbereiding op en tijdens Koningsdag in Doetinchem (zie ook paragraaf 2.1.1.).
- Risicoperceptieonderzoek: Onderzocht is over welke risico's inwoners zich het meeste zorgen maken en in hoeverre zij zich denken te kunnen voorbereiden op risico's uit het regionale risicoprofiel. Deze inzichten worden komende periode geanalyseerd en benut om onder andere de risicocommunicatie beter af te stemmen op de behoeften van inwoners.
- Weerbaarheid: Gewerkt is en wordt aan de bewustwording van de noodzaak tot het vergroten van weerbaarheid van inwoners, gemeenten en VNOG i.v.m. (geopolitieke) dreiging.
- Dienstverleningsconcept: Het algemeen bestuur heeft ingestemd met het risicogerichte dienstverleningsconcept van RCB. Dit betekent dat RCB zich nadrukkelijker richt op hogere risico's met de grootste veiligheidswinst. Uniforme werkafspraken met alle 22 gemeenten zijn essentieel.
- Risicobewustwording en campagnes: De ontwikkelde VNOG campagnes voor natuurbrandpreventie en het veilig laden van accu's worden in meerdere regio's uitgedragen. Tevens wordt in gezamenlijkheid met meerdere regio's een campagne ontwikkeld die aansluit op de landelijke NCTV campagne (Denk vooruit).
- Gebiedsgerichte aanpak Natuurbrand: Uitvoering van de versnelde Gebiedsgerichte aanpak Natuurbrand is gestart en loopt tot en met Q2 2026, in samenwerking met onze gemeenten, de provincie Gelderland en de Gelderse veiligheidsregio's.

Voor Opgave 2 is onder andere aan de volgende punten gewerkt:

- Scenario- en Analyseteam: Een Scenario- en Analyseteam is ingericht als onderdeel van de crisisorganisatie. Dit team ondersteunt tijdens crisis in het opstellen van scenario's volgens vastgestelde structuren en methodes. Scenario's geven meer overzicht en inzicht voor besluitvorming bij complexe en onvoorspelbare crisis.
- Magdalena oefening: Een hoogwateroefening is georganiseerd met Nederlandse en Duitse partners. Door de oefening is inzicht verkregen in elkaars crisisorganisatie en informatie uitwisseling bij crisis.

- Bluswater adviesmatrix: Dit is een ondersteunend middel voor adviseurs risicobeheersing om te komen tot betere en meer eenduidige advisering.

Voor Opgave 3 is onder andere aan de volgende punten gewerkt:

- Informatiemanagement: De IM piketten zijn heringedeeld en eerdere alarmering wordt toegepast voor een sneller informatiebeeld tijdens incidenten en aansluiting bij het Veiligheids Informatie Knooppunt (24/7 risicobeeld).
- Proeftuin informatie gestuurd werken: Het werken met een proeftuin Informatie gestuurd werken wordt de komende periode geëvalueerd waarna geanalyseerd wordt welke onderdelen een duurzame inbedding moeten krijgen in de VNOG-organisatie.

2.1.1. Koningsdag 2025

Voorbereiding op evenementen is een inherente en primaire taak van VNOG. Het evenement 'Koningsdag 2025' in Doetinchem was echter wel van een veel grotere orde dan reguliere evenementen. Verschillende teams en ketenpartners hebben zich ingezet om het evenement in goede banen te leiden. De inzet, zeker ook qua voorbereiding, was intensief en omvangrijk, wat hier en daar leidde tot vertraging in reguliere taken. Sommige zaken/werkzaamheden moesten doorschuiven; een aantal zaken/werkzaamheden is vertraagd of uitgesteld. Daar staat tegenover dat het evenement waardevolle resultaten en lessen opleverde, zoals versterkte ketensamenwerking, praktijkervaring en innovatieve concepten, draaiboeken werden aangescherpt en afstemming vond tijdig en multidisciplinair plaats. Deze resultaten zijn breed toepasbaar in ons werk. Het resultaat: een evenement dat veilig en beheersbaar verliep, maar dat wel zijn sporen naliet in de dagelijkse werkzaamheden.

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

De afdeling Brandweezorg werkt procesgericht, waardoor kortere lijnen ontstaan met meer efficiëntie en tevredenheid. Dit komt terug in positieve reacties vanuit de posten. Een vergelijkbaar resultaat is te zien bij de pilot voor de aanstellingsdag (o.a. geschiktheids-keuring) en de gecombineerde bijeenkomsten voor aspiranten (eed of belofte, passessies voor kleding etc.). Deze aanpak wordt voortgezet en geborgd vanaf 2026.

Het implementatietraject van de nieuwe tankautospuitten verloopt voorspoedig en wordt goed ontvangen. Daarnaast is gestart met de aanschaf van elektrische dienstvoertuigen en de aanbesteding van communicatieapparatuur in samenwerking met de vijf Oostelijke Veiligheidsregio's (Oost-5). Voor natuurbrandbestrijding zijn goede prestaties te melden binnen en buiten VNOG en de oefeningen krijgen steeds meer een realistisch karakter. De internationale samenwerking verloopt voorspoedig. De convenanten tussen Nederlandse en Duitse gemeenten worden vernieuwd en aan beide zijden van de grens wordt onderzocht welke brandweervoertuigen aanvullend zijn in de dekkingsplannen. De één post gedachte van Dinxperlo (NL) en Suderwick (D) bevindt zich in een stadium waarin gezocht wordt naar geschikte bouwgrond voor deze nieuwe internationale kazerne. Beide posten blijven daarnaast gezamenlijk optrekken en zoeken in veel onderwerpen de verbinding.

Andere hoogtepunten van het afgelopen halfjaar:

- Implementatie van de nieuwe landelijke ELO (Elektronische Leeromgeving);
- Betrokkenheid bij de landelijke ontwikkeling voor aantoonbare vakbekwaamheid en de herziening van onderwijsstelsels Veiligheidsregio's;
- Bijdrage aan Koningsdag Doetinchem;
- Implementatie van een nieuw operationeel informatiesysteem;
- Versterking actiecentrum door werving en opleiding van nieuwe medewerkers;
- Doorontwikkeling inzetbaarheid van instructeurs vakbekwaamheid.

Vooruitblik komend halfjaar:

- Implementatie van een RFID-systeem voor uitrukkleding waardoor meer inzicht ontstaat in het onderhoudsproces en de efficiëntie wordt verhoogd;
- Uitwerking vakbekwaamheidsprogramma's voor blusvoertuigen, redding groot vee en rietenkapbrandbestrijding;
- Ontwikkeling van het vakbekwaamheidsprogramma 2026, incl. begrotingen en bijbehorende jaarplannen;
- Focus op de weerbaarheid van Brandweezorg;
- Monitoring van BDUR-gelden en kortingen;
- Aandacht voor klimaatveranderingen en de impact op Brandweezorg;
- Blijvende betrokkenheid bij landelijke ontwikkeling voor aantoonbare vakbekwaamheid en de herziening van onderwijsstelsels Veiligheidsregio's.

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

In het afgelopen half jaar heeft de GHOR zich gericht op versterking van de interne organisatie en verbetering van externe samenwerking. Intern is geïnvesteerd in een betere werkcultuur en samenwerking, met uitbreiding van het team, herstructurering van overleggen, verduidelijking van verantwoordelijkheden en aandacht voor onderlinge verbinding. Tegelijkertijd is de operationele basis van de crisisorganisatie versterkt door achterstanden in protocollen en werkafspraken weg te werken, procedures te herijken en beleidsstukken beter toegankelijk te maken.

Extern is de samenwerking met ketenpartners versterkt, waaronder de ambulancedienst, meldkamer en omliggende veiligheidsregio's. De positie binnen het ROAZ¹ is versterkt door actieve betrokkenheid bij zorgcoördinatie. Ook is samenwerking met RCB VNOG versterkt. Er zijn stappen gezet richting kwaliteitsborging via evaluaties, jaargesprekken en managementrapportages.

Voor operationele ondersteuning zijn SafetyNAV en SafetyMaps geïmplementeerd voor crisisfunctionarissen op locatie. Mono-modules voor de witte kolom zijn in ontwikkeling. Daarnaast is een dashboard voor managementinformatie in opbouw binnen de VNOG-proeftuin, met verbeterde indicatoren en inzetformulieren.

Het beleid voor advisering over omgevingsveiligheid en evenementen is geïmplementeerd, inclusief formats voor risicogerichte advisering waarin klimaatrisico's zoals hitte, regenval en natuurbrand worden meegenomen. De ontwikkeling van een Continuïteitsplan GHOR is gestart, met focus op risico-inventarisatie en borging van kritieke processen bij maatschappelijke dreigingen. Samen met bureaus acute zorg is planvorming gestart over zorgcontinuïteit, evacuatie, weerbaarheid en militaire dreiging, met als doel regionale afstemming.

Tot slot is de bestuurlijke profilering van GHOR versterkt via advisering van de bestuurlijk portefeuillehouder en DPG, wat heeft geleid tot een stevigere positie in landelijke en regionale netwerken. GHOR heeft ook bijgedragen aan strategische ontwikkelingen binnen GGD GHOR Nederland op het gebied van strategie en governance.

¹ Het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) zorgt ervoor dat een patiënt zo snel mogelijk op de juiste plaats terecht komt wanneer deze acute zorg nodig heeft. Een ROAZ maakt afspraken om de acute zorg in de ROAZ-regio's goed te organiseren en kwalitatief te verbeteren. Er zijn 11 ROAZ in Nederland.

2.4. Programma 4. Meldkamer Oost-Nederland – Meldkamer Brandweer/Multi (MKON-MKBM) (voert primair Opgaven 0, 2 en 3 uit)

De meldkamer brandweer/multi-opschaling (MKBM), onderdeel van de Meldkamer Oost-Nederland (MKON), valt onder de verantwoordelijkheid van vijf veiligheidsregio's in Gelderland en Overijssel. Personeel en begroting zijn ondergebracht bij VNOG. Sinds maart 2023 is de MKON operationeel. Rondom de organisatie zijn diverse overlegstructuren ingericht, zoals de bestuursraad, het directiebestuur, liaisonoverleggen en een financiële werkgroep, die naar tevredenheid functioneren.

Sinds de start heeft de MKON-MKBM haar taken continu uitgevoerd. De samenvoeging van meldkamers is grotendeels afgerond, al blijven er nog aandachtspunten. De opstartfase is nog gaande en de werkdruk in het meldkamerdomein, zowel lokaal als landelijk, blijft hoog. Dit vraagt blijvende inzet van het team.

Er is afgesproken dat er drie jaar na de start een evaluatie plaatsvindt (2026), voorafgegaan door twee tussenevaluaties. De eerste tussenevaluatie is gestart in 2024 en afgerond begin 2025. Op basis hiervan wordt tijdelijk extra personele capaciteit aangetrokken (3 fte voor 1,5 jaar) om resterende opstartpunten en toekomstige uitdagingen aan te pakken. De kosten worden gedekt uit bestaande middelen, zonder extra regionale bijdragen.

De MKON-MKBM sluit aan bij regionale ontwikkelingen die impact hebben op de meldkamer, zoals de aanstaande inhuizing van de witte kolom vanuit Overijssel. Verder participeert de MKON-MKBM, als grootste meldkamer van het land, actief in de landelijke doorontwikkeling van het meldkamerdomein. Binnen MKON blijft voorts de samenwerking met andere diensten (politie, ambulance) een aandachtspunt. Begin 2025 is gestart met het opstellen van een nieuw convenant tussen alle diensten en de Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS), als geactualiseerde opvolger van de bestaande samenwerkingsafspraken.

2.5. Programma 5. Directie en Control (is betrokken bij alle Opgaven)

De directeur heeft gestuurd op de ontwikkeling van de organisatie:

- Vervolg organisch veranderen: De directeur werkt i.s.m. leidinggevend, medewerkers en de Ondernemingsraad aan een ontwikkelprogramma voor de komende vier jaren gebaseerd op het principe 'organisch veranderen'. Het richt zich op de ontwikkeling van alle medewerkers met als doel toekomstbestendige, veerkrachtige en wendbare medewerkers en daarmee een dito organisatie. De verwachting is dat dit ontwikkelprogramma medio tweede helft 2025 van start kan gaan.
- Weerbaarheid en veerkracht: De directeur voert overkoepelend de regie op werkzaamheden rondom het thema 'weerbare samenleving', zodat de VNOG-organisatie en -medewerkers zo wendbaar en weerbaar mogelijk worden.
- Nieuwe één-post Apeldoorn: Diverse afdelingen van VNOG zijn betrokken bij dit belangrijke project om te komen tot één nieuwe post in het stedelijk gebied van Apeldoorn, tevens Veiligheidscentrum en kantoorlocatie voor VNOG.

De directeur heeft gewerkt aan het bouwen en behouden van samenwerkingsverbanden:

- GGD NOG: Zowel VNOG als GGD NOG zetten zich beide in om de inwoners van de 22 gemeenten in de regio NOG veilig en gezond te houden. Op die basis hebben de dagelijks besturen van beide organisaties elkaar ontmoet om te spreken over de wijze waarop VNOG en GGD toekomstige uitdagingen (zoals huisvesting en weerbaarheid) samen het hoofd kunnen bieden. Ook beide managementteams hebben elkaar opgezocht om elkaar op korte termijn en in de dagelijkse samenwerking te versterken.

- Diverse partners en samenwerkingsverbanden: De directeur heeft het afgelopen half jaar doorlopend gebouwd aan sterke relaties met uiteenlopende partners en samenwerkingsverbanden, en blijft dit het volgende half jaar doen. Enkele concrete voorbeelden zijn de Raad van Commandanten en Directeuren Veiligheidsregio (RCDV), de Duitse buurregio's en de Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio's (WVSV), in het kader van onderhandelingen voor de CAO Veiligheidsregio's.

2.6. Programma 6. Bedrijfsvoering (voert primair Opgaven 3 en 4 uit)

De afdeling Bedrijfsvoering voerde haar reguliere taken uit en werkte aan diverse dossiers. De samenwerking met gemeenten verloopt goed. De crisisorganisatie verhuisde naar Molenmakershoek, Europaweg is verlaten. De renovatie van kazerne Eerbeek is afgerond. Het ontwerp voor de nieuwe één-post in Apeldoorn, tevens Veiligheidscentrum/kantoorlocatie, is klaar. Er zijn 52 laadpalen geplaatst voor elektrische voertuigen die in het najaar komen.

De overgang naar Intune/Windows 11 is bijna afgerond, net als de migratie naar VMWare. Functioneel beheer van Safety CT staat goed. Er wordt een Proof of Concept gestart voor slimme voertuigsensoren. De Proof of Concept voor het nieuwe zaaksysteem (XXLLNC) is succesvol afgerond en de implementatie wordt gestart. Onderwerp 'AI' krijgt veel aandacht. GIS-viewerproject en i-kolomopdracht zijn in ontwikkeling.

De Maand van de Digitale Fitheid was in maart. Het Sociaal Statuut is geactualiseerd. JOP (Jouw OntwikkelPlek) wordt in Q4 ingericht. Aanbestedingen voor eindejaarsgeschenken en assessments lopen. VNOG werkt aan toekomstbestendig personeelsbeleid. Vitaliteitsdagen vonden plaats. Komend halfjaar volgt afronding Flexpool RCB en BHV-plan VNOG.

De afdeling begeleidde de P&C-cyclus en werkt aan actualisatie van financiële en controleverordening. De Verbijzonderde Interne Controle wordt verbeterd met gebruikmaking van adviezen van de controlerend accountant. Samen met ICT en leveranciers wordt gewerkt aan een koppeling tussen inkoop- en financiële systemen voor betere integratie en efficiëntie.

VNOG communiceerde met impact. Door kennis te delen en een positief imago te bevorderen, hebben we intern en extern vertrouwen en betrokkenheid gecreëerd. Door een herkenbare tone-of-voice en interne initiatieven als webinars en podcasts werd verbinding versterkt. Extern groeide de zichtbaarheid via campagnes, mediaoptredens en sociale media, wat leidde tot een groter bereik en betrokkenheid.

2.7. 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.

2.8. 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 Regeling demarcatie.

- De kosten vanwege de aanvullende uitwerkingsovereenkomst met gemeente Apeldoorn (in het verlengde van de Regeling Demarcatie) omtrent het beheer van de kazernes Apeldoorn. De kosten van de taken die VNOG voor Apeldoorn verricht worden met Apeldoorn verrekend.
- De kazerne die (nog) in tijdelijk eigendom van VNOG is. Alleen de kazerne Doetinchem is nog in bezit van VNOG. Zoals afgesproken gaat deze kazerne op termijn weer terug naar de gemeente Doetinchem. Tot die tijd worden de kosten één-op-één met alleen de gemeente Doetinchem verrekend.
- De afwikkeling met de gemeenten Apeldoorn en Doetinchem van de financiële gevolgen van het FLO overgangsrecht.

2.9. Overkoepelend: duurzaamheid

Het Klimaatplan VNOG, behandeld in het AB in november 2024, is in uitvoering. Het richt zich op inkoop, vastgoed, facilitair, mobiliteit en specifieke VNOG-activiteiten. De grootste winst valt te behalen bij vastgoed en mobiliteit. Voornaamste ontwikkelingen afgelopen half jaar:

- Vastgoed: Een groot deel van de uitstoot komt van de kazernes (gemeentelijk vastgoed). Acties worden daarom in nauwe samenwerking met gemeenten uitgevoerd, die immers hun eigen vastgoed moeten verduurzamen. Nieuwbouw- en verbouwprojecten bieden kansen.
- Mobiliteit: De focus ligt op de elektrificatie van dienstauto's en -bussen, omdat er nog geen geschikte elektrische alternatieven zijn voor grotere brandweervoertuigen. De eerste laadpalen zijn geïnstalleerd en de eerste dienstbussen worden later in 2025 geleverd. Daarnaast kunnen alle diesellootvoertuigen, voor zover mogelijk, overschakelen op HVO100, een milieuvriendelijke brandstof die de CO₂-uitstoot met 90% vermindert. Koeriersauto's, dienstauto's en piketauto's gebruiken al HVO100, en ook brandweervoertuigen kunnen dit tanken.
- Inkoopbeleid: Het inkoopbeleid wordt verduurzaamd met een focus op repareren in plaats van nieuw aanschaffen, wat afval voorkomt en de levensduur van materialen verlengt. Zo staan bij de aanbesteding van meubilair, gestart in mei 2025, hergebruik en recycling centraal. Na afronding van de aanbesteding (beoogd 31 december) maakt de leverancier een inventarisatie van het bestaande meubilair en onderzoekt de mogelijkheden voor hergebruik of recycling. Oude meubels worden waar mogelijk opnieuw gestoffeerd i.p.v. vervangen.
- Voor de kosten van het Klimaatplan is in november 2024 een reserve gevormd. De maatregelen worden op termijn gedekt door energiebesparingen en binnen bestaande budgetten, waardoor een verhoging van de gemeentelijke bijdrage aan VNOG wordt vermeden. Dit is belangrijk, omdat gemeenten zelf moeten investeren in verduurzaming van de kazernes.

2.10. Overkoepelend: innovatie

In de voorgaande paragrafen is te zien dat er binnen de programma's vele innovaties plaatsvinden. Het gaat daarbij zowel om technische innovaties, nieuwe werkwijzen, nieuwe samenwerkingsvormen en onderwerpen rondom informatievoorziening.

2.11. Overkoepelend: versterking van de bedrijfsvoering

Na een aantal jaren van terughoudend begroten van bedrijfsvoeringslasten ontstaan nu een aantal vraagstukken. Ook de accountant heeft bij de jaarrekening 2024 aangegeven dat door de besparingen van afgelopen jaren de bedrijfsvoering op onderdelen té sober is geworden om toekomstige ontwikkelingen goed te kunnen pareren. Om een degelijke bedrijfsvoering te garanderen, zijn meer voorzieningen nodig dan in het verleden is geraamd. Op gebied van personeel is daar in de afgelopen jaren al voor een deel op geanticipeerd (zie paragraaf 3.7., knelpunten bedrijfsvoering), maar de effecten beperken zich niet tot personeel. Externe dreigingen, de weerbaarheidsgesprek, autonome ontwikkelingen en soms extreme prijsstijgingen hebben hun effect op de (materiële) kosten van bedrijfsvoering. Technologische en personele ontwikkelingen zullen komende jaren kansen tot verbeteringen bieden. Tot die tijd is tijdelijke versterking van de afdeling nodig, ook om deze doorontwikkeling in gang te zetten. Met de begrotingswijziging bij

deze Halfjaarrapportage worden hiervoor incidentele middelen gereserveerd (€ 407.345, toegevoegd aan de Bedrijfsvoeringsreserve, zie ook paragraaf 1.3.2.). Deze aan de Bedrijfsvoeringsreserve voor dit doel toegevoegde middelen worden aan deze reserve onttrokken tot een maximum van dit bedrag, op voorwaarde dat het onderliggende nog verder uit te werken plan door het dagelijks bestuur is geaccordeerd.

2.12. Voortgang regionaal beleidsplan 2025-2028

In december 2024 heeft het algemeen bestuur het regionaal beleidsplan 2025-2028 vastgesteld, nadat dit ter zienswijze aan de raden was voorgelegd. In het beleidsplan staan zes speerpunten/ambities voor deze beleidsperiode (te weten: Crisisbeheersing, Grensoverstijgende samenwerking, Informatievoorziening, Arbeidsmarkt, Natuurbrandbeheersing, Risicobewustzijn & Veilig Gedrag), met daarbij horende acties per jaar. In totaal staan er 42 acties in het beleidsplan. De 42 acties moeten in de periode 2025-2028 worden uitgevoerd. De meeste acties kennen een geleidelijke opbouw en meerjarige looptijd. Ieder half jaar (bij de Halfjaarrapportage en de jaarrekening) rapporteert VNOG op de voortgang van de acties. Daarmee blijft het beleidsplan in beeld en houdt de organisatie focus op de (langjarige) doelen. Bijlage 2 geeft een overzicht van de stand van de acties. Van de 42 acties zijn er 14 acties die in een later jaar dan 2025 zullen starten. Er is afgelopen half jaar één actie afgerond, 23 acties lopen op schema, 4 acties hebben een vertraging opgelopen, met name doordat landelijke ontwikkelingen (waar wij van afhankelijk zijn), vertraging hebben opgelopen en vanwege de werkzaamheden voor Koningsdag (zie paragraaf 2.1.1.). De verwachting is dat de vertragingen kunnen worden ingelopen, mits in den lande voortgang wordt geboekt.

2.13. Rechtmatigheid

In deze Halfjaarrapportage verstrekken wij een tussentijdse verantwoording over de rechtmatigheid van de financiële uitvoering in het begrotingsjaar 2025, conform de geldende wet- en regelgeving en de door het algemeen bestuur vastgestelde financiële kaders. Hieronder is een nadere toelichting ten aanzien van het begrotingscriterium, voorwaardencriterium en misbruik & oneigenlijk gebruik criterium opgenomen.

2.13.1. Begrotingscriterium

De inkomsten en uitgaven sluiten aan bij de begroting die eerder is vastgesteld door het algemeen bestuur. Als we verwachten dat uitgaven hoger uitvallen dan begroot, of dat investeringskredieten worden overschreden, dan leggen we tijdig een begrotingswijziging voor aan het algemeen bestuur. Op basis van de huidige inzichten verwachten we daarom geen onrechtmatigheden in de begroting voor 2025.

2.13.2. Voorwaardencriterium

Op basis van het voorwaardencriterium zijn een aantal mogelijke onrechtmatigheden vastgesteld. Deze onrechtmatigheden hebben voornamelijk betrekking op lopende (overbruggings) overeenkomsten die zijn aangegaan vanwege een dringende operationele noodzaak of met het oog op het realiseren van een doelmatige uitvoering. In deze gevallen is beargumenteerd afgeweken van reguliere procedures, waarbij niet volledig is voldaan aan de gestelde voorwaarden zoals opgenomen in de Aanbestedingswet. De geconstateerde bevindingen bedragen over de periode januari tot en met mei 2025 in totaal ongeveer € 484.000.- Bij het cluster inkoop is enige tijd sprake geweest van een aantal openstaande vacatures. Deze zijn recent weer ingevuld, in de tussentijd maakt VNOG gebruik van een extern inkoopbureau.

2.13.3. Misbruik & oneigenlijk gebruik criterium

Dit criterium is van toepassing op situaties waarin subsidies of uitkeringen worden verstrekt, of heffingen worden geïnd. Aangezien VNOG in het eerste halfjaar van 2025 geen van deze activiteiten heeft uitgevoerd, is dit criterium niet van toepassing.

2.13.4. Rechtmatigheidsverantwoording 2025

Op basis van de huidige prognose is de verwachting dat de onrechtmatigheden onder de verantwoordingsgrens blijven van 2% van de totale lasten (exclusief stortingen aan de reserves). Daarmee is de verwachting dat wordt voldaan aan de geldende wet- en regelgeving en de door het algemeen bestuur vastgestelde financiële kaders.

3. Personele lasten

Voor deze Halfjaarrapportage is de ontwikkeling van de personele lasten tot en met mei 2025 beoordeeld. De uitkomst hiervan is geëxtrapoleerd tot eind 2025. Deze cijfers zijn exclusief de vrijwilligerslasten (zie hiervoor hoofdstuk 4) en het overgangsrecht Functioneel Leeftijd Ontslag (FLO). De FLO wordt één op één verrekend met de betreffende gemeenten.

Bedragen x € 1 Omschrijving	Begroting 2025	Prognose 2025	Saldo 2025
Salarissen algemeen	36.955.610	35.692.751	1.262.859
Overige personele lasten	3.111.850	2.911.850	200.000
Inhuur	0	1.087.794	-1.087.794
Detachering (negatieve last)	-32.000	-334.066	302.066
Budget ROF Piketten (nog onverdeeld)	176.400	0	176.400
Budget Bovenschelijkheid (nog onverdeeld)	178.300	0	178.300
Storting voorzieningen (o.a. RVU / Verlof)	0	500.000	-500.000
Totaal personele lasten	40.390.160	39.858.329	531.831

3.1. Salarissen

Voor de prognose van de salarissen is de formatielijst van 31 mei 2025 gebruikt. Het totaal aantal fte bedroeg op dat moment 392,85. Hiervan valt 13,59 fte onder de (extra) BDuR en 47,30 fte onder de Meldkamer (MKON-MKBM). Het resultaat van deze twee onderdelen wordt eindejaars in een reserve gestort.

Het aantal fte is vermenigvuldigd met het maximum van de salarisschaal vermeerderd met 19,03% IKB en 28,5% werkgeverslasten. In de prognose is ook rekening gehouden met formatiebesluiten tot aan 1 juni.

Op basis van bovengenoemde extrapolatie wordt per saldo € 1.262.859 (nog exclusief storting in voorzieningen spaarverlof en RVU) aan onderbesteding op de salarissen verwacht. De onderbesteding is vooral het gevolg van openstaande vacatures 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 2025.

Gedurende het jaar is er sprake van een steeds wisselende hoeveelheid vacatures. Deze vacatures zijn verspreid over de gehele organisatie al naar gelang waar iemand vertrekt (of met pensioen gaat) en nog niet kon worden vervangen. Afhankelijk van het soort vacature en een eventueel specialisme staan vacatures kortere of langere tijd open. Er heeft mede hierdoor 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.

3.2. Overige personele lasten

De overige personele lasten bestaan uit (exploitatie) lasten die aan het personeel toegerekend kunnen worden. Op deze lasten wordt een incidentele onderbesteding van € 200.000 verwacht.

3.3. Inhuur

Indien nodig maakt VNOG gebruik van externe inhuur. Deze inhuur betreft o.a. tijdelijke invulling van vacatures en invulling van specialistische functies waarvoor de werving in de huidige arbeidsmarkt lastig is. VNOG heeft in haar begroting 2025 geen budget voor inhuur opgenomen. Voor dit jaar wordt in totaal circa € 1.090.000 aan inhuur verwacht (dit is gelijk aan 2,7% van de

personele lasten). De inhuurkosten worden gedekt uit nog niet besteed salarisbudget en uit opbengsten uit detachering.

3.4. Detachering

VNOG detacheert incidenteel medewerkers aan gerelateerde organisaties. Hierbij wordt gekeken naar het gezamenlijk belang voor VNOG, de medewerker en de inlener. Voor het detacheren van personeel wordt gerekend met € 300.000 aan baten voor geheel 2025. Het betreft bijvoorbeeld detacheringen aan het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV), gemeente Apeldoorn en de Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers.

3.5. Onverdeelde budgetten

In de begroting van VNOG zijn algemene budgetten opgenomen voor de Regeling Operationeel Functionarissen (ROF) en bovenschaligheid. Deze worden gedurende het jaar toegerekend aan de afdelingen waar deze lasten daadwerkelijk optreden. Op deze budgetten wordt voor 2025 een incidentele onderbesteding voorzien.

3.6. Storting voorzieningen

Voor een aantal uit de CAO voortkomende personele regelingen waaronder de Regeling voor Vervroegde Uittreding (RVU) en het verlofsparen geldt dat pas eindejaars berekend kan worden hoe hoog deze voorzieningen daadwerkelijk moeten zijn. Deze regelingen worden betaald uit het algemene budget voor salarissen. De prognose is gebaseerd op de ervaring uit eerdere jaren.

3.7. Onttrekking t.b.v. knelpunten

Bij de Halfjaarrapportage 2023 zijn besluiten genomen over de incidentele oplossing van knelpunten bij de afdelingen Brandweezorg en Bedrijfsvoering. Het betreft hier een aantal oudere al bestaande knelpunten. Ter dekking hiervan zal ook in 2025 een onttrekking aan de Bedrijfsvoeringsreserve gedaan worden, behalve wanneer zich onderuitputting op een aantal budgetten binnen deze afdelingen voor doet. De voorziene onttrekking aan de Bedrijfsvoeringsreserve hoeft naar het zich nu laat aanzien eind 2025 slechts deels te worden uitgevoerd. Het niet onttrekken aan de Bedrijfsvoeringsreserve heeft een positieve invloed op het resultaat.

Voor het grotere thema van de versterking van de bedrijfsvoering wordt verwezen naar paragraaf 2.11.

4. Vrijwilligerslasten

Onderstaande tabel geeft de stand van zaken van de vrijwilligerslasten tot en met mei 2025 weer:

<i>Deelbudgetten</i>	2025	deelbudget- ten t/m mei	registraties t/m mei
vaste vergoeding	1.410.000	588.000	592.855
inzeturen	2.176.000	952.000	948.306
kazernering	1.506.000	627.000	583.052
vakbekwaam blijven	1.951.000	835.000	952.031
vakbekwaam worden	507.000	228.000	222.291
vakbekwaamheid onder- steuning	577.000	239.000	232.784
PPMO BL	147.000	57.000	53.572
keuringen	13.000	5.000	0
brandveilig leven	5.000	2.000	5.759
vergaderen	32.000	15.000	13.621
onderhoud	129.000	58.000	45.768
declaraties	96.000	42.000	44.305
overig	176.000	68.000	117.565
werkgeverlasten en ove- rige w.o. inhuur	615.000		289.763
totaal	9.340.000		4.101.672

Het totale budget voor vrijwilligersvergoedingen bedraagt in 2025 € 9.340.000. De verloning van de gemaakte uren kent een gebruikelijke vertraging van 2 maanden. De uren van mei zijn uitbetaald in juli.

Het begrote bedrag voor vrijwilligersvergoedingen wordt onderverdeeld in deelbudgetten en hierop wordt gestuurd. De vastgestelde opleidingskalender is in lijn met bovengenoemde cijfers. De post inzeturen is gebaseerd op ervaringscijfers maar is niet te voorspellen. Hiervoor is dan ook een egalisatiereserve gevormd. Voor de veiligheidsregio's moet nog een nieuw arbeidsvoorwaardenakkoord worden gesloten. Op de stelpost looncompensatie bij de algemene dekkingsmiddelen zijn hiervoor middelen beschikbaar.

Bovenstaande cijfers geven aan dat de uitgaven in lijn zijn met de gemaakte detailbegroting. Zoals hierboven al aangegeven: Als het aantal inzetten in enig jaar afwijkt van het deelbudget hiervoor, is een egalisatiereserve aanwezig van € 400.000.

5. Exploitatielasten

De exploitatielasten betreffen alle overige lasten. De personele lasten, vrijwilligerslasten, kapitaallasten en treasury worden toegelicht in de andere hoofdstukken van deze Halfjaarrapportage.

Toelichting per programma:

5.1. Programma 1. Risico- en crisisbeheersing (RCB)

Het programma RCB verwacht in 2025 een incidentele onderschrijding van het exploitatiebudget van circa € 175.000. De verwachte onderschrijdingen hebben onder andere betrekking op de budgetten bewustwording, multidisciplinair opleiden, trainen en oefenen en risicogericht en informatiegestuurd werken.

5.2. Programma 2. Brandweerzorg (BWZ)

Voor dit programma wordt verwacht dat de exploitatielasten rond de nullijn uitkomen.

Bij het onderdeel vakbekwaam worden en blijven was rekening gehouden met bijscholingen voor de Officieren van dienst (OvD) en Hoofd Officieren van Dienst (HOvD). Door de start van een landelijke opleiding voor OvD-en heeft het NIPV (Nederlands Instituut Publieke Veiligheid) deze bijscholing uitgesteld. Als er middelen overblijven bij vakbekwaamheid volgt in het najaar nog een verzoek om deze over te hevelen naar 2026 om o.a. deze bijscholing in 2026 te kunnen volgen.

Materieel en logistiek heeft voor de aanschaf van uitrukkleding dit jaar en volgend jaar extra budget nodig in afwachting van de aanbesteding van de uitrukkleding. De pakken worden aangeschaft via de Veiligheidsregio IJsselland, die de pakken ook terugkoopt als de aanbesteding en uitlevering van VNOG is afgerond. De kosten worden gedekt uit de al geraamde kapitaallasten voor de nieuwe pakken. Het gaat om een bedrag van € 65.000 per jaar. De verkoopopbrengst wordt te zijner tijd gestort in de egalisatiereserve afschrijvingen.

5.3. Programma 3. GHOR

Op de exploitatiekosten van programma 3 GHOR wordt een onderschrijding van ongeveer € 25.000 verwacht. De onderschrijding heeft betrekking op diverse budgetten.

5.4. Programma 4. Meldkamer Oost-Nederland – Meldkamer Brandweer/Multi (MKON-MKBM)

Dit programma kent diverse kleinere afwijkingen van de begroting waardoor voor 2025 een beperkte onderschrijding wordt verwacht. Conform afspraak tussen de vijf veiligheidsregio's die verantwoordelijk zijn voor de MKON-MKBM wordt het resultaat van de MKBM, al naar gelang het positief of negatief is, ten gunste van, dan wel, ten laste van de hiervoor ingestelde reserve gebracht.

5.5. Programma 5. Directie, Control en Staf (DCS)

In dit programma worden onder andere de kosten van de accountant en medezeggenschap verantwoord. Ook dit jaar worden hier weer de kosten van de programmamanager 1-post Apeldoorn verantwoord evenals de bijdrage van de gemeente Apeldoorn in deze kosten. Voor dit programma wordt als resultaat een klein positief saldo tot nagenoeg € 0 verwacht op de exploitatie.

5.6. Programma 6. Bedrijfsvoering (BV)

Ook voor dit programma wordt verwacht dat de totale exploitatielasten rond de nullijn uitkomen. Op onderdelen zijn een aantal ontwikkelingen zichtbaar waarop in deze Halfjaarrapportage ge-anticipeerd wordt.

Vastgoed, services en projecten

Het AB heeft in juni een aantal besluiten genomen rondom het budget voor inrichting van de kazernes. Een aantal facilitaire deelbudgetten zijn verlaagd ten behoeve van de deelbudgetten voor huisvesting. Zowel de huisvestings- als facilitaire budgetten zijn hiermee beter op orde en komen over 2025 uit op de nullijn.

Het Vakbekwaamheidsplein in Loenen is uitgebreid t.b.v. extra trainings- en opslagmogelijkheden voor meerdere afdelingen binnen VNOG. Dit leidt tot een hogere huur. Bij de overige oefenterreinen worden geen afwijkingen verwacht.

Aan het eind van het 1^e kwartaal heeft VNOG de locatie aan de Europaweg in Apeldoorn verlaten voor een tijdelijk pand aan de Molenmakershoek. Voor het benodigde meubilair (voor zover niet overgekomen van de Europaweg) heeft het AB in juni een krediet toegekend. De kosten voor de verhuizing zelf, inclusief aanpassingen aan ICT-infra en een opfrisbeurt voor vloeren en wanden, worden conform afspraak gedekt uit de bespaarde huur Europaweg.

Het jaar 2025 is het derde jaar waarin uitvoering wordt gegeven aan de demarcatie-afspraken uit de Regeling Demarcatie (zie ook hoofdstuk 2). De uitvoering verloopt voorspoedig. Er worden op dit moment geen bijzonderheden voor 2025 verwacht. De uitvoering gaat in goed overleg met de gemeenten en de kosten worden gemonitord.

Middelen

Voor het team Middelen geldt dat er als gevolg van onderbezetting bij het cluster Inkoop en een groot aantal aanbestedingsdossiers een groter beroep wordt gedaan op externe deskundigheid. De post advieskosten valt hierdoor incidenteel € 25.000 hoger uit. Bij het cluster Verzekeringen wordt voorzien dat het aantal schadedossiers in 2025 lager uitvalt waardoor een onderbesteding van € 70.000 voorzien wordt.

HRM

Het team HRM wordt op diverse onderwerpen geconfronteerd met hogere kosten. Dit betreft de kosten voor Werving & Selectie, assessments, juridisch advies en personeelsbinding. De hoeveelheid medewerkers die een opleiding of training starten, wisselt jaarlijks sterk. Het budget voor opleidingen zal dit jaar waarschijnlijk volledig besteed worden.

Informatie

Het team ICT wordt geconfronteerd met stevige prijsstijgingen. Zowel op het gebied van connectivity als licenties zijn de prijsstijgingen groter dan in het verleden voorzien. Als gevolg van externe dreigingen vereisen Informatiebeleid & Awareness en het algehele netwerkbeheer hogere uitgaven. Door een tijdelijke overlap van licenties tijdens de vervanging van applicaties en systemen wordt een verdere overschrijding van het budget voor licentiekosten voorzien. Een deel van de overschrijdingen kan opgevangen worden uit het budget voor implementatie OIV-systemen waarop een onderbesteding plaats zal vinden.

Tot slot valt de bijdrage aan het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV) iets hoger uit.

5.7. Programma 7. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

5.7.1. BDuR bijdrage 2025

In juni heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid zoals gebruikelijk bekendgemaakt of en hoeveel loon- en prijsbijstelling wordt uitgekeerd voor de Brede Doel Uitkering Rampenbestrijding (BDuR). Over 2025 is het bedrag € 407.345. In deze Halfjaarrapportage wordt voorgesteld deze middelen toe te voegen aan de Bedrijfsvoeringsreserve ter versterking van de algemene bedrijfsvoering (zie ook paragraaf 2.11).

5.7.2. Loon- en prijscompensatie

Loon- en prijscompensatie worden als stelposten opgenomen in de primitieve begroting. De stelpost looncompensatie wordt in de loop van 2025 gebruikt ter dekking van het nog af te sluiten arbeidsvoorwaardenakkoord. De huidige CAO loopt af per 1 augustus 2025. Werkgevers- en werknemersorganisaties hebben recentelijk hun inzetbrieven met elkaar gedeeld. In de maand september zijn drie data gepland voor de daadwerkelijke onderhandelingen. De stelpost prijscompensatie wordt bij deze Halfjaarrapportage volledig ingezet. Met name bij het programma bedrijfsvoering zijn de budgetten ontoereikend mede als gevolg van gestegen prijzen. Een deel van de beschikbare prijscompensatie 2025 is in eerdere besluitvorming al ingezet voor de dekking van kapitaallasten vanaf 2026. Hierdoor was slechts een deel van deze stelpost nog incidenteel beschikbaar.

5.7.3. Stelpost onvoorzien

Voor onvoorziene uitgaven resteert nog een bedrag van € 263.500.

5.7.4. Renteresultaat

In hoofdstuk 7 staat een verdere toelichting op dit onderwerp. Het resultaat wordt geraamd op € 400.000. Voor de komende jaren wordt een afname van het renteresultaat verwacht.

5.8. Programma 8. Kazernes & Overgangsrecht

Op dit programma worden geen grote afwijkingen verwacht.

6. Voortgang besteding extra BDuR-middelen

6.1. Inleiding: achtergrond extra-BDuR

Het Rijk heeft per 2023 de reguliere bijdrage aan alle veiligheidsregio's (de zogenaamde Brede Doeluitkering Rampenbestrijding, BDuR) structureel verhoogd met extra-BDuR. Deze extra-BDuR 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 extra-BDuR komt in vier tranches, waarbij de eerste tranche per 2023 is toegekend. De laatste tranche volgt in 2026. Ieder jaar in juni geeft het Ministerie over de (hoogte van de) tranche voor het volgende jaar pas definitieve zekerheid. Dat is dus een belangrijk voorbehoud.

Het AB heeft in maart 2023 een meerjarig bestedingsplan 2023-2026 voor de besteding van de extra-BDuR vastgesteld en ook gedeeld met de gemeenten. 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 veiligheidsinformatieknooppunt (VIK). Er komen extra exploitatiegelden voor onderzoek, bouw/licenties voor de informatiesystemen, vakbekwaamheid, etc. Tenslotte wordt de flexibiliteit versterkt door invoering van flexibel budget en een noodfonds.

6.2. BDuR-korting

Eind 2024 werd duidelijk dat alle 25 veiligheidsregio's per 2026 een structurele korting van 10% op de totale BDuR krijgen (dus reguliere BDuR en extra-BDuR samen). Gelet op de juist ingezette verbeterslag met de extra-BDuR en alle ontwikkelingen en dreigingen, is er landelijk veel discussie geweest over deze korting. De korting gaat echter door. Voor VNOG gaat het om een korting van € 1,1 miljoen.

Vooralsnog is er (tijdelijke, voor 2026) dekking voor deze korting gevonden binnen de VNOG begroting 2026. Het algemeen bestuur heeft namelijk in december 2024 de plannen voor 2025 en 2026 omtrent de versterking van de crisisbeheersing en informatievoorziening (een opdracht van het Rijk, bekostigd door het Rijk) voorlopig bevroren². De inhoudelijke gevolgen van deze voorlopige bevroering zijn in kaart gebracht in het AB van 26 juni 2025.

6.3. Eenmalige inzet jaarschijf 2025 extra-BDuR

De korting gaat in per 2026. Dat betekent dat de extra-BDuR voor 2025 in het jaar 2025 nog éénmalig incidenteel kan worden ingezet. Deze eenmalige inzet is toegelicht in het AB van 26 juni 2025. De inzet is zoveel mogelijk in lijn met het door het AB vastgestelde Bestedingsplan BDuR, zodat toch nog zoveel mogelijk van de plannen rondom de extra-BDuR voortgang krijgen.

Op dit moment loopt de uitvoering van deze eenmalige inzet. Omdat de eenmalige inzet pas later in het jaar is gestart, zullen een aantal onderdelen naar verwachting over de jaargrens heen worden afgerond; waar nodig wordt daartoe budget nog overgeheveld. Wat daarna resteert zal, conform vastgesteld beleid, worden toegevoegd aan het noodfonds (totdat het afgesproken plafond daarvan bereikt is). De middelen van de extra-BDuR hebben daardoor geen effect op het jaarresultaat.

Voorstellen voor de structurele dekking van de BDuR-korting voor 2027 e.v. zullen worden opgenomen in de Kadernota 2027.

² Samen met de inzet van (het grootste deel van) de structureel hogere BDuR bijdrage 2025 (=loon-en prijscompensatie 2024) - die VNOG nog niet had ingezet - is er dan in 2026 dekking.

7. Kapitaallasten en investeringen

Dit hoofdstuk behandelt de kapitaallasten en de investeringen (kredieten). Zie voor de rente in rekening courant ook hoofdstuk 5.

7.1. Kapitaallasten

Onderstaande tabel bevat voor 2025 de verwachte realisatie van de kapitaallasten afgezet tegen de begroting:

Kapitaallasten	Begroting 2025 voor halfjaarrapportage	Rente en afschrijving halfjaarrapportage 2025	Begroting 2025	Verwachte realisatie 2025
Risico- en crisisbeheersing	4.500	-3.000	1.500	941
Brandweezorg	7.003.905	-1.929.225	5.074.680	4.963.325
Bedrijfsvoering	896.030	-245.000	651.030	643.252
GHOR	13.500	-12.000	1.500	234
Rente nog lopende kredieten				120.000
totaal	7.917.935	-2.189.225	5.728.710	5.727.751
MKON			32.750	31.491
Kazernes			239.000	266.285

Per saldo wordt aan de egalisatiereserve afschrijvingen op basis van deze berekeningen € 225.000 toegevoegd in 2025.

Voor de Halfjaarrapportage zijn een tweetal zaken tegen het licht gehouden. Ten eerste de te betalen rente op geldleningen en ten tweede de afschrijvingen.

1. Te betalen rente langlopende geldleningen

Het begrote bedrag en ook de toegerekende rente is aangepast aan de rentelasten over 2025. Er wordt dit jaar ook nog creditrente ontvangen omdat de investeringen achterblijven bij de oorspronkelijke planning waarop ook de aangetrokken geldleningen waren gebaseerd. Deze creditrente valt bij het samenstellen van de jaarrekening in het resultaat van VNOG en wordt middels een besluit van het Algemeen Bestuur bestemd.

2. Afschrijvingen

Bij het opstellen van de primitieve begroting 2025 aan het begin van 2024 was de verwachting dat er in 2024 meer kredieten gereed kwamen. Hierop waren ook de afschrijvingen gebaseerd.

Zowel de rente als de afschrijvingen zijn in de begroting in lijn gebracht met de verwachte realisatie en mutatie op de egalisatiereserve afschrijvingen. Conform het beleid van VNOG worden bij het samenstellen van de jaarrekening de voor- of nadelen op de kapitaallasten ten gunste of ten laste van de egalisatiereserve afschrijvingen gebracht. Ook de opbrengst (minus de restant boekwaarde) van de verkoop van materieel en materiaal wordt toegevoegd aan deze egalisatiereserve. Over het eerste halfjaar van 2025 bedraagt de opbrengst € 235.000.

De gevolgen van de extra toevoeging aan de egalisatiereserve voor de aangekondigde toekomstige stijging van de gemeentelijke bijdrage, zullen worden toegelicht in de aanstaande Kadernota 2027-2030 later dit jaar.

Het verschil in de realisatie van de kapitaallasten kan worden geduid door de overheveling van

€ 24,6 miljoen aan lopende/openstaande kredieten vanuit 2024. In 2025 waren hiervoor al wel de kapitaallasten begroot. Conform ons beleid wordt over de in 2025 uitgevoerde investeringen alleen rente berekend.

De uitlevering van de nieuwe blusvoertuigen is begonnen in 2024 en loopt door in 2025 en 2026. In 2024 zijn er van de 22 geplande voertuigen 16 uitgeleverd. In 2025 staat een geplande uitlevering van 29 voertuigen, inclusief nalevering 2024 komt dit uit op 35 voertuigen. Tot medio 2025 zijn hiervan 12 gefactureerd (en dus geleverd).

Overige punten:

- De kapitaallasten betrekking hebbend op de regionale meldkamer worden door de 5 deelnemende veiligheidsregio's gedragen.
- Kazernes (kazerne Doetinchem en Apeldoorn) worden één op één afgerekend met de betreffende gemeente, dit onderwerp heeft derhalve geen effect op het resultaat van de VNOG.

7.2. Treasury

Voor 2025 zijn de verwachte rentelasten € 250.000 lager dan primitief begroot. Bij de halfjaar-rapportage wordt de begroting hierop aangepast ook voor de door te belasten rente. Door deze meevaller hoeft er een lager bedrag te worden onttrokken aan de egalisatiereserve 'afschrijvingen' dan eerder begroot. Deze meevaller wordt met name veroorzaakt door uitstel en vertraging van de te realiseren geplande investeringen/kredieten.

In relatie met de geplande en vastgelegde investeringen (m.n. voor de blusvoertuigen) zijn er in juni 2024 een viertal leningen (15 jaar lineair) aangetrokken. Deze leningen hebben een omvang van tweemaal € 9.000.000 (stortingsdata 1-7-2024 en 1-7-2025) en tweemaal € 12.000.000 (stortingsdata 2-1-2025 en 2-1-2026) met een rentevaste periode van 15 jaar tegen rentepercentages van resp.: 3,1% (1-7-2024), 3,08% (2-1-2025), 3,035% (1-7-2025) en 3,045% (2-1-2026).

Door vertraagde leveringen heeft VNOG de (tijdelijk) overtollige (financierings)middelen kunnen 'stallen' bij het Rijk (verplichte 'schatkistbankieren'). De (hiervoor) ontvangen creditrente bedraagt tot en met juni '25: € 250.000, op jaarbasis wordt € 400.000 verwacht. Zoals hierboven al vermeld, valt dit bedrag in het jaarrekeningsaldo.

7.3. Kredieten

Er zijn een aantal mutaties/ontwikkelingen rondom de kredieten.

7.3.1. Aanschaf reserve hoogwerker

VNOG beschikt over 6 hoogwerkers voor operationeel gebruik. Hoogwerkers zijn technisch complexe voertuigen, waardoor zij een grotere kans op storingen hebben. Het komt steeds vaker voor, dat hoogwerkers bij onderhoud en reparaties langer buitendienst staan dan wenselijk. Dit kan opgevangen worden door huur-hoogwerkers in te zetten, maar daaraan kleven financiële en praktische nadelen. Begin dit jaar was er de mogelijkheid om een goede gebruikte hoogwerker over te nemen van de Veiligheidsregio Twente om in te zetten als reserve-hoogwerker. Het DB is akkoord gegaan met deze aanschaf. De aanschafkosten bedragen € 75.000. De kapitaallasten worden gedekt uit de bijdrage van het Witte Kruis voor afhijsingen en het budget voor onderhoud materieel van materieel en logistiek. De vervanging van dit voertuig wordt niet opgenomen in het meerjarig investeringsprogramma omdat het een reservevoertuig betreft. Er blijven 6 hoogwerkers operationeel. Afschrijvingstermijn: 6 jaar

7.3.2. Herschikking kredieten

Bij een aantal kredieten uit 2024 is het nog beschikbare restant, na afsluiting in 2024, meegenomen naar 2025 voor de nog benodigde (resterende) investeringen. Het betreft € 170.000 aan bepakingskredieten bij Brandweezorg en € 100.000 aan (restant)kredieten bij Bedrijfsvoering (VSP en ICT). Deze kredieten zijn in 2024 via restantkredieten overgeheveld naar 2025 en worden nu vandaaruit weergegeven met de juiste duiding/omschrijving.

Daarnaast zijn de benodigde en beschikbare kredieten voor de dienst/-piketvoertuigen herschikt naar aanleiding van een actualisatie van het mobiliteitsplan en de aanbesteding (in 2025) van de elektrische voertuigen. De duiding/omschrijving van de beschikbare (uitgestelde) kredieten vanuit het verleden, moest hierop nog worden aangepast. Onderdeel daarvan was ook de afsplitsing van de kosten voor laadpalen welke in eerst instantie in het voertuigkrediet waren opgenomen.

7.3.3. Licentiekosten van krediet naar exploitatie

Bij de accountantscontrole bleek, dat er licentiekosten waren geactiveerd met de aanschaf van hardware. Met dit voorstel wordt het krediet verlaagd voor de licentiekosten en de kapitaallasten omgezet naar licentiekosten in de exploitatie.

8. 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 2025 en geactualiseerd in 2024 voor de kadernota en begroting 2026. 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.

8.1. 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 2025 weergegeven. Daarbij is aangegeven of de kans dat het risico zich zal voordoen; zal dalen, stijgen of gelijk zal blijven.

Mogelijk nieuwe risico's en maatregelen waar specifiek naar zal worden gekeken bij komende P&C documenten zijn: verdere prijsstijgingen; vervroegde vervanging communicatieapparatuur n.a.v. landelijke besluitvorming; personele – en organisatorische knelpunten bij VNOG en mogelijke taken voor VNOG voortvloeiende uit (landelijke) eisen welke worden gesteld aan 'een weerbaardere samenleving'. Deze onderwerpen zijn actueel op basis van interne – en externe ontwikkelingen.

De herbeoordeling en kwantificering van de effecten van de maatregelen op de weerstandscapaciteit zal plaatsvinden bij de kadernota en de begroting 2027-2030. Daarbij zullen ook mogelijk nieuwe geïdentificeerde risico worden opgenomen en, waar nodig, worden gekwantificeerd.

tabel: voortgang uitvoering beheersmaatregelen in 2025

Gekwantificeerde risico's			
Risico's en oorzaken	Voortgang (uitvoering) beheersmaatregelen in 2024	Kans in % in begr. 2026	Ontwikkeling kans
Geen match gemeenten en dienstverlening (afd. RCB) VNOG taken (nieuwe) Omgevingswet , risico grotere inspanningen VNOG om aan vraag gemeente te kunnen voldoen.	Er bestaat een risico van mogelijke inhuurkosten voor VNOG voor extra personeel om (tijdelijk) synchroom oude - (preventist) en nieuwe taken te kunnen/moeten uitvoeren voor de gemeenten. Er zijn inmiddels medio 2025 dienstverleningsovereenkomsten tussen VNOG en gemeenten bestuurlijk bij VNOG voorgelegd. Dit geeft meer duidelijkheid en zal het risico (moeten) beperken.	50%	↓
(On)voldoende bezetting /inzet vrijwilligers op alle kazernes 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 van belang. Het risico verschilt per post en vereist/krijgt derhalve een (post)gerichte aanpak t.a.v. de (financiële) consequenties voor het vakbekwaam houden van vrijwilligers maar ook het beschikbaar hebben en houden van voldoende bevelvoerders (per post).	70%	↔
Teveel (roostering) uren bestaande (repressieve) bezetting brandbestrijding (Arbeidstijden).	Naast continue sturing op voldoende inzet repressieve capaciteit (vrijwilligers); uit-/doorvoeren dagdienstregeling (beroeps)medewerkers.	10%	↔
Prijsstijgingen (boven reguliere aanpassing) en beperkte marktwerking: (wereldwijde) ontwikkelingen w.o. schaarste aanbod en verandering (ICT) dienstverlening, geeft risico op stijging (boven prijsindex) van (grondstof)prijzen materieel en materiaal (o.a. energie en katoen) en dienstverlening.	Doorrekenen financiële gevolgen (voor weerstandscapaciteit) van mogelijke prijsstijgingen van (gebruiks)goederen (w.o. brandstof en kleding) en ICT-dienstverlening. Mogelijke prijsstijgingen van te vervangen (blus)voertuigen 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 (tot einde termijn Toekomstvisie) 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 (tot einde termijn Toekomstvisie) financiële gevolgen (voor weerstandscapaciteit) en bewaken budgetruimte bij (gegeven) lagere krimp aantal vrijwilligers. Bezien in samenhang met risico: '(on)voldoende bezetting/inzet vrijwilligers op alle kazernes'.	70%	↓

tabel: voortgang uitvoering beheersmaatregelen in 2025 (vervolg)

Gekwantificeerde risico's			
Risico's en oorzaken	Voortgang (uitvoering) beheersmaatregelen in 2023	Kans in % in begr. 2026	Ontwikkeling kans
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. Daarnaast als eerste 'de slechtste voertuigen' bij vervanging afstoten.	30%	↔
Extra prijsstijgingen (en vertraging) aanschaf blusmaterieel met als gevolg hogere kapitaalslasten/eerdere uitputting egalisatiereserve.	Naast de financiële gevolgen (voor de egalisatiereserve) van de actueel bekende - en verwachte prijsstijgingen - welke zijn/worden verwerkt in de Kadernota-/ Begroting 2026 - extra prijsstijgingen voor nog aan te schaffen materieel, 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.	VNOG heeft nu voldoende aan de huidige beschikbare capaciteit aan oefenlocatie(s)/vakbekwaamheidspleinen. Waar nodig zal (tijdelijk) gebruik (moeten) worden gemaakt van (andere) externe locaties.	30%	↔
Hogere kosten uitvoering elektrificatie voertuigen mobiliteitsplan w.o. (mogelijk) hogere onderhoudskosten (vervanging accu's) bij elektrificatie wagenpark.	Bij de aanbesteding, aanschaf en gebruik van de voertuigen wordt informatie ingewonnen/verkregen over de technische specificaties en mogelijkheden, gerelateerd aan een passend gebruik door VNOG.	30%	↔
Noodzakelijke (spoedeisende) aanpassingen aan gebouwen/ installaties (kazernes) gemeenten o.a. voortvloeiende uit de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E).	Conform bestuurlijke besluitvorming (dec.'21) zijn afspraken gemaakt met gemeenten in het kader van demarcatie. Voor mogelijke 'onduidelijke' - / spoedeisende kosten, financiële middelen opnemen.	50%	↔
Extra -/ vervroegde investeringen/kosten vervanging PFAS-houdende materialen/kleding a.g.v. mogelijke voorschrijdende ontwikkelingen en - wetgeving (autonome ontwikkeling).	Vervanging van bluskleiding en - laarzen vindt periodiek (eens in de 7 jaar) plaats. VNOG zal de verwachte(externe) ontwikkelingen rond PFAS en de eisen en regelgeving daaromtrent nauwgezet volgen en daarop ook het eigen beleid t.a.v. vervanging van materialen afstemmen.	50%	↓
Extra kosten tijdelijke huisvesting (w.o. verbindingen) en faciliteiten kantoorpersoneel ter overbrugging periode vertrek Europaweg en de nieuwe accommodatie (huisvesting 1-post.).	Aanpassingen (tijdelijke) huisvesting uitgewerkt. Toekomstige ontwikkelingen blijvend (aan)deel thuiswerken nog onzeker. Mogelijke meerkosten tijdelijke - en blijvende voorzieningen (w.o. verbindingen) 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. Ondanks actieve monitoring bij VNOG (na de hack in 2020) blijft het risico op een hack bestaan door snelle ontwikkelingen cybercrime (w.o. de opmars van Artificial Intelligence (AI)). Verdere maatregelen uitwerken bij koppeling aan het continuïteitsplan (BV/RCB).	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. Voor de verschillende risico's zijn/worden maatregelen getroffen. Zo is voor de FLO-uitvoering externe ondersteuning aangetrokken, krijgt de uitvoering van de (fiscale) Werkkostenregelingen specifieke aandacht en loopt een project aansluiting van (basis)gegevens tussen systemen.	10%	↔
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. Ter behartiging van de collectieve belangen is landelijke een expertise bureau en waarborgsom opgericht. Onderzocht wordt de mogelijkheid om 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	10%	↔
Stijging financieringskosten bij aantrekken leningen (vreemd vermogen) , door stijging van het rentepercentage.	In de berekende weerstandscapaciteit rekening houden met een stijging van de rente voor nieuw aan te trekken financiering. Er zijn medio 2024 financieringsafspraken vastgelegd voor leningen ten bedrage van ruim € 40 miljoen voor (toekomstige) leveringen van blusmaterieel.	50%	↔
Beboeting en imagoschade door schending van de privacy (overtreding van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG)).	Bewustzijn voor privacy-schendingen scherp houden, de uitvoering - en vastlegging van processen toetsen en waar nodig verbeteren. De ontwikkelingen op het gebied van Artificial Intelligence (AI) vragen (mogelijk) om extra maatregelen ter voorkoming van privacy-schendingen.	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).	De kosten voor de uitvoering van deze wettelijke activiteit door VNOG, na indienstneming van de OVDG'en v.a. 1 januari 2024, lijken niet hoger dan eerder. Risico heroverwogen bij Kadernota 2027.	10%	↓
Wegvallen OTO-stimuleringsgelden specifieke omgeving 'LCMS-GZ' , waardoor de kosten stijgen voor de zorgpartners en/of VNOG voor de aansluiting van de OTO-module.	Het gebruik van 'LCMS-GZ' is in belang van VNOG/GHOR. Onderzocht wordt waar de extra kosten komen te liggen bij het wegvallen van de subsidie (op 50% van de kosten) .	70%	↓

tabel: voortgang uitvoering beheersmaatregelen in 2025 (vervolg)

Niet gekwantificeerde risico's			
Risico's en oorzaken		Kans in % in begr. 2026	Ontwikke- ling kans '1)
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.	Vooreerst beoordelen of de financiële gevolgen van de hogere onderhoudskosten bij latere vervanging blusvoertuigen, kunnen worden opgevangen binnen de bestaande begroting en daarnaast het selectief beoordelen van in te ruilen materieel, zodat het beste het langst kan worden ingezet.		
Onvoldoende financiële middelen voor (toekomstige) crises , door m.n. bezuinigingen (BDuR) bij (decentrale) overheden met als gevolg ontoereikende toekomstige mensen en middelen.	N.a.v. de ervaringen met COVID-19, is een pandemie als worst-case scenario, (opnieuw) tegen het licht gehouden. Er zal voldoende (in)zicht moeten komen op welke wijze de (v.a. 2023) bijgestelde BDuR-gelden mogen/kunnen worden ingezet en wat de gevolgen zijn van de in 2024 aangekondigde bezuinigingen op de BDuR.		
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 geleid tot afspraken daaromtrent. Al-werkende-weg zal volledig(er) inzicht (moeten) worden verkregen over de uitvoering en de mogelijk aanvullend te maken afspraken.		
Verontreiniging grond/bodem kazernes en oefenpleinen door PFAS/stikstof , nader onderzoek mogelijke (bijkomende) kosten en mogelijke vertragende effecten (stikstof).	Op bepaalde locaties die VNOG gebruikt is sprake van PFAS verontreiniging en mogelijke stikstofbeperkingen. Onderzocht wordt /is of/welke maatregelen moeten worden uitgevoerd en wat de bijbehorende kosten zijn. Hierover vindt (vervolgens) verdere afstemming plaats met de gemeente (als eigenaar van de kazernes).		
Posttraumatische stressstoornissen (PTSS) a.g.v. uitvoering van (repressieve) taken (externe ontwikkeling).	Posttraumatische stressstoornissen komen ook voor bij medewerkers/vrijwilligers van veiligheidsregio's die werkzaam zijn in de crisisbeheersing en rampenbestrijding. Dit geldt met name voor de repressieve taken uitgevoerd door brandweerzorg.		nieuw begr.'26
Organisatie van de brandweerzorg in Apeldoorn bij/na realisatie 1-post , qua roostering en het voldoende beschikbaar krijgen van (beroeps)medewerkers met de vereiste (brandweer)kwalificaties.	Mede in het kader van de nieuwe één-post in Apeldoorn wordt gezien hoe de organisatie van de brandweerzorg in Apeldoorn vorm gegeven gaat worden. Hierbij worden (bestaande) vraagstukken over de roostering enerzijds en het beschikbaar hebben van voldoende beroepsmedewerkers met de vereiste brandweerkwalificaties anderzijds, in evenwicht gebracht. Indien nodig komen wij hier in toekomstige kadernota's/begrotingen op terug.		nieuw begr.'26

↑ 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 2025

Soort activa		Kredietomschrijving	bedrag in €			toelichting voortgang
			begroot *)	werkelijk **)	restant **)	
Materieel	Paraat	Repressief materieel (blus-/reddingsvoer-/vaartu	32.940.175	8.800.591	24.139.584	(doorlopende) uitlevering (deel) blusvoertuigen (TAS) in 2025 en levering voertuigen redding vee (RGV); realisatie verwacht van 60% tot 75% van totaal begrote kredieten
	Mobiliteit	Dienst-/ en piketvoertuigen	3.956.000	0	3.956.000	vervanging gedeeltelijk (10%) onderhanden; voor overig deel: aanbesteding afgerond in 2025, levering v.a. 2e helft 2025 doorlopend in 2026
Inventaris	Paraat en mobiteit	Invenissen/ bekpakking voer-/vaartuigen	2.999.196	1.281.795	1.717.401	uitvoering/afronding voor ruim 50% verwacht in 2025; overblijvend/-lopend deel m.n. gekoppeld aan lopende (her)beoordeling toekomstige vervanging specialistische repressieve voertuigen
Uitrusting/ vorming	Personeel	Pakken, laarzen, helmen	2.015.000	7.324	2.007.676	realisatie vervanging uitrukpakken verwacht eind 2026
	WO	Duikuitrusting en -apparatuur			0	
	PPMO	Testbaan	142.000	0	142.000	(beoordeling) vervanging onderdeel realisatie 1-post Apeldoorn
Comm.	C2000	Verbindingsapparatuur, schermen e.d.	1.923.000	9.062	1.913.938	aanbesteding onderhanden in 2025, realisatie vervanging verwacht in 2026
Werkplaats	Auto/ techniek/ metaal	Heftruck, hefbrug, diagnose app., aanhangers	205.000	3.025	201.975	uitvoering voor ruim 50% verwacht in 2025 (vervanging heftrucks)
	PBM	Ademlucht(apparatuur), was-/droogapparatuur	234.078	26.015	208.063	uitvoering voor ca. 50% verwacht in 2025
Comm. / ICT	Werkstat.	Gebruiksmiddelen ICT (laptops, tablets, scherr	325.850	55.473	270.377	krediet verhoogd in 2025, mogelijk deels uitvoering vervanging in 2026
	Informatievoorz.	Apparatuur - en applicaties dataverwerking	713.000	355.218	357.782	aanschaf apparatuur (MDT) voertuigen afronden in 2025; nagaan of/wanneer nog aanwezige (overige) kredieten moeten worden uitgevoerd
	Infrastruc./ Server/ Netwerk	ICT: infrastructuur, applicatiesoftware e.d.	1.058.000	6.466	1.051.534	vervanginvesteringen ICT (Wifi access en Lan switches) naar/in 2026
	Telefonie	Smartphones	120.000	46.744	73.256	uitvoering loopt in 2025, nog afstemmen verwachte uitnutting in 2025
Huisvesting en facilitair	Bouw/renovatie	Aanpassing gebouwen en (oefen)terreinen (w.o. aanschaf containers)	453.000	75.352	377.648	gedeeltelijke uitvoering investering in 2025; verwacht > 50% uitvoering na 2025
	Kazernes/demarcatie	Installaties (toegang, beveiliging, laadpalen) kaz	1.065.000	503.830	561.170	realisatie voor > 50% verwacht in 2025; ander deel uitvoering na 2025
		Inventarissen (w.o. meubilair/compr./cabins) kaz	956.000	143.381	812.619	realisatie 2025 < 50%, deel betrekking op inrichting 1-post Apeldoorn
	Audio.V.M.	Apparatuur/schermen	112.000	15.853	96.147	realisatie voor < 50% verwacht in 2025; ander deel uitvoering na 2025
Totaal kredietaanvraag			49.217.299	11.330.129	37.887.170	

*) incl. overlopende kredieten '24 en wijzigingen 2025

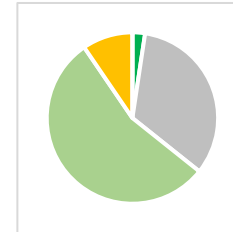
**) o.b.v. boekingen per 21 juli 2025

Bijlage 2. Voortgang acties van de speerpunten uit het regionaal beleidsplan 2025-2028

De Acties moeten in de periode 2025-2028 worden uitgevoerd. Er zijn in totaal 42 Acties. De Acties kennen verschillende startjaren. Sommige Acties hebben een langere doorlooptijd (meerdere jaren).

Specificatie van de stand van de Acties:

1	KLAAR	Acties afgerond en/of afgesloten
14	Ander jaar	Acties starten in een later jaar
23	Op schema	Acties gestart, afronding is volgens planning later en loopt op schema
4	Vertraging	Acties gestart, afronding is volgens planning later, maar heeft achterstand opgelopen
0	Verstoord	Acties waren gepland om dit jaar af te ronden, maar dat is niet gelukt
42	Totaal	



Actie	Afdeling	Inhoud	Beoogd		Stand	
			Start	End		
01	RCB	Informatiegestuurd veiligheidsbeeld Oost-5: samenwerking met Oost-5 ingericht. Automatisch gevuld veiligheidsbeeld, 24/7 bezet en beschikbaar	2025	2026	Het Veiligheidsinformatieknooppunt (VIK) is operationeel, doorontwikkeling vindt plaats, o.a. richting een automatisch gevuld veiligheidsbeeld.	Op schema
02	RCB	Preparatie: nieuw en volwaardig modern crisiscentrum in nieuw te openen 1-post	2027	2027	N.v.t. actie is gepland voor 2027	Ander jaar
03	RCB	MOTO: het nieuwe oefenbeleidsplan is geïmplementeerd waarin innovaties (zoals A.I.) zijn vormgegeven	2026	2026	N.v.t. actie is gepland voor 2026	Ander jaar
04	RCB	Respons: Crisisplan 2028-2032 aangepast op basis van nieuwe Wvr incl. flexibilisering bestaande crisisstructuur	2027	2027	N.v.t. actie is gepland voor 2027	Ander jaar
05	RCB	Herstel en nafase: standaardmethode voor de nafase ontwikkeld met en voor gemeenten	2025	2025	Vanwege werkzaamheden voor Koningsdag is dit vertraagd; bovendien sluit VNOG voor deze actie aan op landelijke ontwikkelingen die vertraging hebben opgelopen.	Vertraging
06	RCB	Evalueren en leren: lerend vermogen van de operationele (crisis) organisatie is uitgewerkt (als onderdeel van kwaliteitszorg)	2025	2025	VNOG kijkt terug op GRIP incidenten. Echter blijft beleidsontwikkeling op dit terrein achter, o.a. vanwege werkzaamheden voor Koningsdag en doordat landelijk het traject nog achterblijft en we bij VNOG kampen met langdurige ziekte.	Vertraging
07	RCB	Twee Bestuurdersbijeenkomsten NL/D (daarna structureel ieder jaar weer)	2025	2025	Op 9 januari 2025 hebben de voorzitters van VNOG en VRT (Twente) met de plv Landrat van Kreis Borken de voortgang besproken van de samenwerkingsovereenkomst tussen die partijen. De tweedaagse van het AB in september 2025 vindt plaats in Düsseldorf; bijeenkomsten met diverse Duitse bestuurders staan op het programma.	Op schema
08	BWZ/RCB	Afgestemde convenanten	2025	2025	Loopt, bestaande convenanten worden per gemeente/partner nagelopen en waar nodig aangepast.	Op schema
09	BWZ/RCB	Namen- en functieoverzicht gereed NL/D	2025	2025	Loopt, geen bijzonderheden. Gaat om een compleet overzicht wie waarvan is.	Op schema
10	RCB	Gezamenlijke scenario-ontwikkeling (internationaal en Oost-5)	2026	2026	N.v.t. actie is gepland voor 2026	Ander jaar

11	BWZ/RCB	Informatie team (internationaal en Oost-5 en met kolommen)	2026	2026	N.v.t. actie is gepland voor 2026	Ander jaar
12	BWZ/RCB	Grote oefening NL/D (t/m GRIP 4)	2027	2027	N.v.t. actie is gepland voor 2027	Ander jaar
13	BWZ/RCB	Conferentie veiligheid grensstreek VNOG	2027	2027	N.v.t. actie is gepland voor 2027	Ander jaar
14	BWZ	Realisatie internationale post Dinxperlo-Süderwick	2020	2028	Het stadium is bereikt waarin gezocht wordt naar geschikte bouwgrond voor de internationale post, daarna volgt financiële haalbaarheidsfase. Afhankelijk hoe voorspoedig die fase verloopt, is de planning nog haalbaar.	Op schema
15	BWZ	Dynamisch alarmeren bij Brandweerzorg	2024	2025	Dynamisch alarmeren is in 2024 afgrond. Vanaf 2025 continuering middels beheer en doorontwikkeling in afstemming met de buurregio's	KLAAR
16	BV	Strategische visie op de complete informatievoorziening	2025	2025	PvA staat, klaar om te starten echter in afwachting van afstemming met/concretisering van opdracht i-kolom (wordt eind augustus besproken)	Vertraging
17	BV	Landelijke SOC/CERT	2026	2026	N.v.t. actie is gepland voor 2026	Ander jaar
18	BV	Verbindingen conform NOOVA	2027	2029	N.v.t. actie is gepland voor 2027	Ander jaar
19	BV/BWZ	Onderzoek alarmeren via de smartphone, niet meer pagers	2027	2028	N.v.t. actie is gepland voor 2027	Ander jaar
20	BV	Uitvoeren van de strategische personeelsplanning	2025	2028	De cyclus om te komen tot een planning is doorlopen en de uitvoering is opgestart.	Op schema
21	BV	Verder inrichten secundaire arbeidsvoorwaarden	2025	2027	We zullen aansluiten op landelijke ontwikkelingen hieromtrent, de landelijke reguliere onderhandelingen voor de cao zijn inmiddels gestart, hierin worden dit soort onderwerpen meegenomen.	Op schema
22	BV	Stimuleren diversiteit: leren van organisaties die hier al verder mee zijn en best practises uittesten, langsgaan bij scholen, landelijke aanpak stimuleren	2025	2028	Er is een onderzoek naar diversiteit uitgevoerd en vervolgacties n.a.v. de aanbevelingen worden opgepakt.	Op schema
23	BV	Verbinding met directe partners (gemeenten, GGD, veiligheidsregio's): HRM-alliantievorming, specialistische functies delen, onderzoek generieke taken gezamenlijk organiseren, onderlinge uitwisseling personeel (stages)	2025	2028	Verkenningern voor nadere verbinding vinden plaats, o.a. heeft er op managementniveau overleg met de GGD plaatsgevonden. Waar zich kansen voordoen om met directe partners meer verbindingen te leggen, zullen we die pakken.	Op schema
24	BV	Verbinding met onderwijsinstellingen versterken	2025	2027	Er heeft een onderzoek plaatsgevonden naar arbeidsmarktcommunicatie, waaruit diverse aanbevelingen zijn gekomen ook op dit onderwerp. Dit wordt nu meegenomen in de verdere uitwerking van arbeidsmarktcommunicatie.	Op schema
25	BV	Blijvende en doorlopende aandacht voor duurzame inzetbaarheid/vitaliteit, leiderschapsontwikkeling en een veilige werkomgeving: uitvoeren programma's hiervoor	2025	2028	Er zijn vitaliteitsdagen georganiseerd, verder zijn inzichten uit de health checks gedeeld, is er aandacht geweest voor speciale doelgroepen (o.a. programma 'verzilveren' en 'vrouwen in overgang'). Komend half jaar wordt het leiderschapsprogramma grefinetuned (verdere aansluiting op specifieke doelgroepen).	Op schema
26	RCB	Versterking van het toezicht door bestuurders op integrale natuurbrandbeheersing	2025	2028	Met iedere gemeente met een natuurbrandrisicogebied is een plan van aanpak opgesteld.	Op schema

27	RCB	Verhoging van de bewustwording bij gebruikersgroepen (natuur, infra, recreatie, zorg, wonen en werken) op het gebied van gewenste handeling en gedrag in en nabij natuur	2025	2026	VNOG is initiatiefnemer en kartrekker van een gedragscampagne die landelijk opgepikt wordt door andere veiligheidsregio's, Brandweer en partners. In deze campagne krijgen verschillende doelgroepen de aandacht. Gedragsonderzoek is hierin de basis en effect-metingen worden gedaan t.b.v. ontwikkelde campagne.	Op schema
28	RCB	Monitoring van de realisatie van maatregelen vanuit de gebiedsgerichte aanpak, samen met partners	2026	2026	N.v.t. actie is gepland voor 2026	Ander jaar
29	RCB/BWZ	Advisering op een effectieve beheersing van natuurbranden, door optimalisatie van bereikbaarheid, bereikbaarheid en bestrijdbaarheid	2025	2028	Project 'berijdbare paden' is bijna afgerond en in de kaart geupload. Pilot 'Afleggen onder druk' gaat dit jaar van start.	Op schema
30	BWZ	Verbetering informatiepositie door toepassing van innovatieve technieken op het gebied van detectie, alarmering en beeldvorming	2026	2026	N.v.t. actie is gepland voor 2026	Ander jaar
31	BWZ	a. Het uitwerken van een vakbekwaamheidsplan voor de implementatie van de nieuwe blusvoertuigen b. Het uitwerken van een vakbekwaamheidsplan voor het onderhouden van de vakbekwaamheid na implementatie	2025 2027	2026 2027	Het vakbekwaamheidsprogramma voor de 4x2 en de combi is gereed en wordt reeds uitgevoerd. Beide programma's zijn opgenomen in het VB-blijven programma middels kennisclips en opdracht- en instructiekaarten. Het vakbekwaamheidsprogramma voor de specials wordt gemaakt als bekend is welk voertuig het gaat worden.	Op schema
32	BWZ/RCB	Meewerken aan het oprichten van een landelijk kennis- en expertisecentrum, van waaruit de samenwerkende partners de opgedane kennis en ervaringen beschikbaar kunnen stellen aan het hele land	2025	2026	VNOG werkt mee, maar het Ministerie van LNV bepaalt de locatie. Op dit moment is Apeldoorn niet in beeld als voorkeurslocatie. Er wordt nog gepoogd dit tijt te keren, maar verwachtingen moeten niet te hoog gespannen zijn.	Op schema
33	RCB	Effectievere gedragsinterventies: Voor risico's met een gedragscomponent zijn verdiepende gedragsinzichten opgehaald op thema's uit het regionaal risicoprofiel. Voor geselecteerde risico's uit het regionaal risicoprofiel is waar mogelijk een campagne met passende communicatietoolkit ontwikkeld	2027	2028	Deze actie is versneld (stond voor 2027, maar elementen worden/zijn nu al opgepakt). Er is een regionaal gedragsonderzoek afgerond medio 2025. Op alle risico's uit het risicoprofiel is inzicht in gedragsaspecten en risicoperceptie. Op de top 5 van risico's waar inwoners zich het meest zorgen over maken wordt in de loop van 2025 verdiepende gedragsinzichten opgehaald middels een verdiepend gedragsonderzoek.	Op schema
34	RCB	Doelgroepbenadering: VNOG is beter in staat om doelgroepen gericht, snel en effectief te bereiken m.b.v. onze informatiepositie en data	2026	2026	N.v.t. actie is gepland voor 2026	Ander jaar
35	RCB	Regionaal expertisecentrum gedrag en veilige leefomgeving: VNOG werkt actief samen met partners en campagnes worden gezamenlijk opgezet en uitgerold	2025	2028	De natuurbrandpreventiecampagne is opgezet vanuit VNOG. Meerdere veiligheidsregio's en partners zijn aangehaakt op de boodschap en campagne. Bij het thema weerbaarheid/noodpakket wordt met een aantal regio's samengewerkt aan een gezamenlijke campagne. De VNOG campagne 'Ik Laad Accuraat' wordt landelijk uitgerold via Brandweer Nederland en krijgt in oktober 2025 landelijke aandacht tijdens de Brandpreventieweken.	Op schema

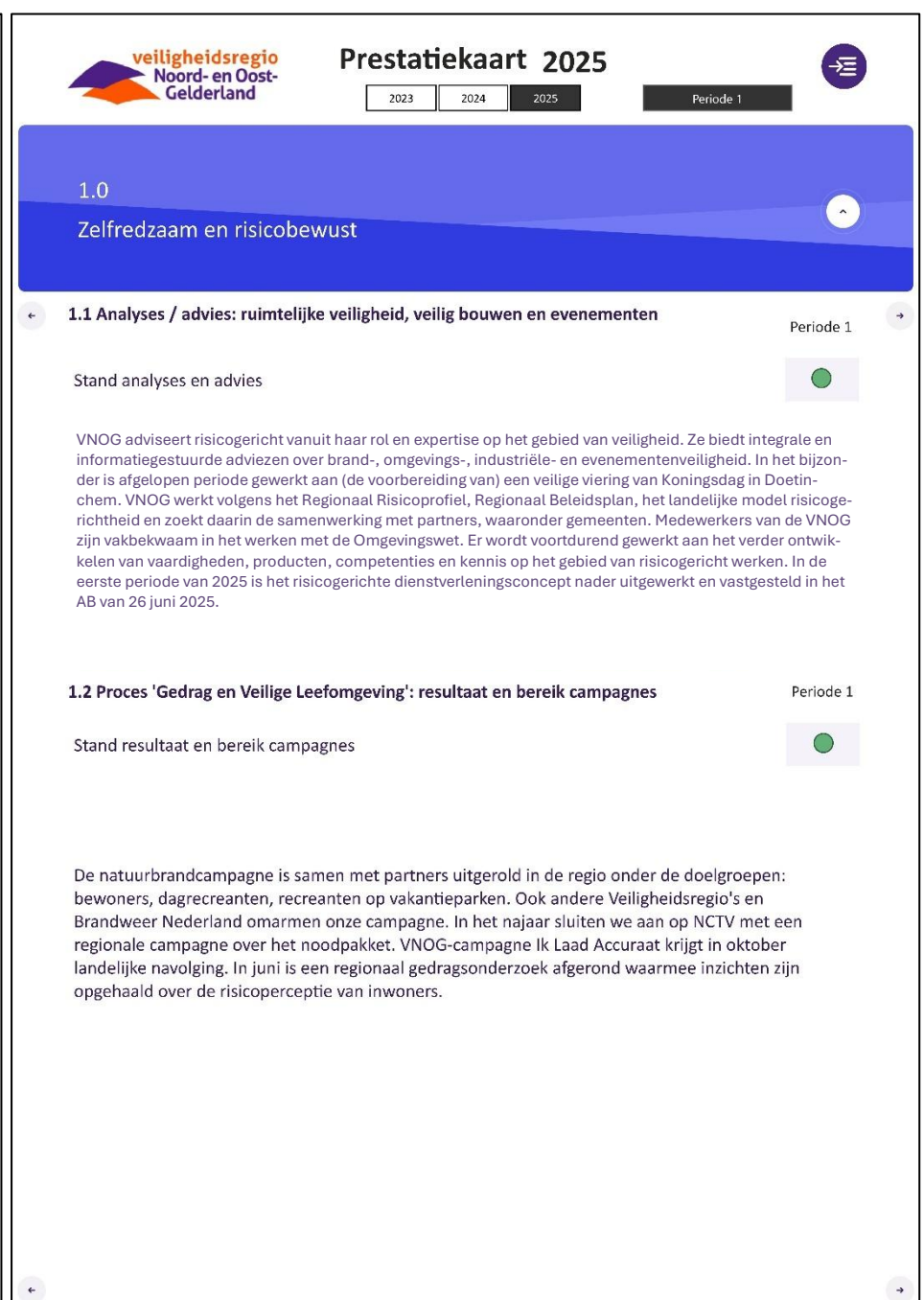
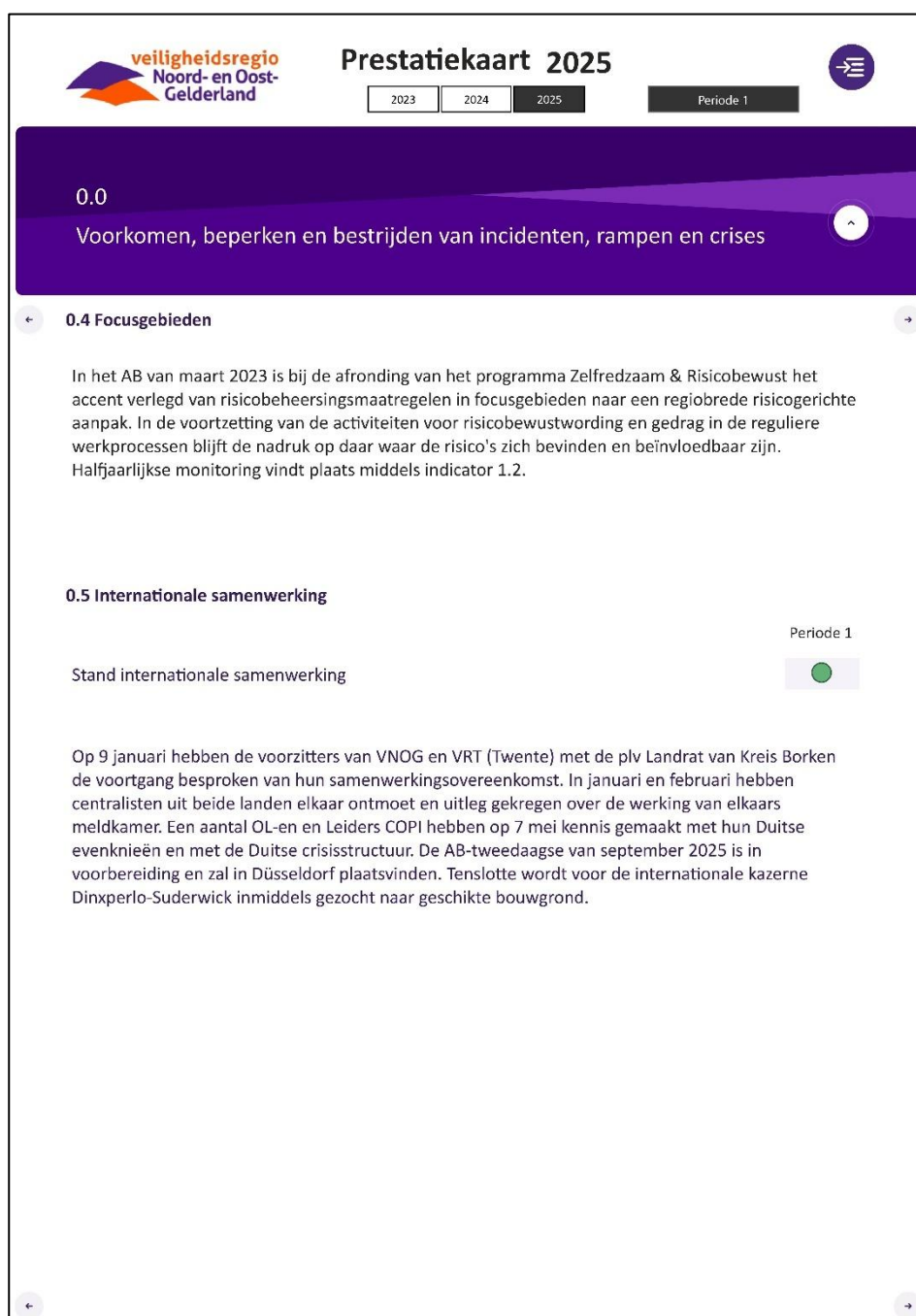
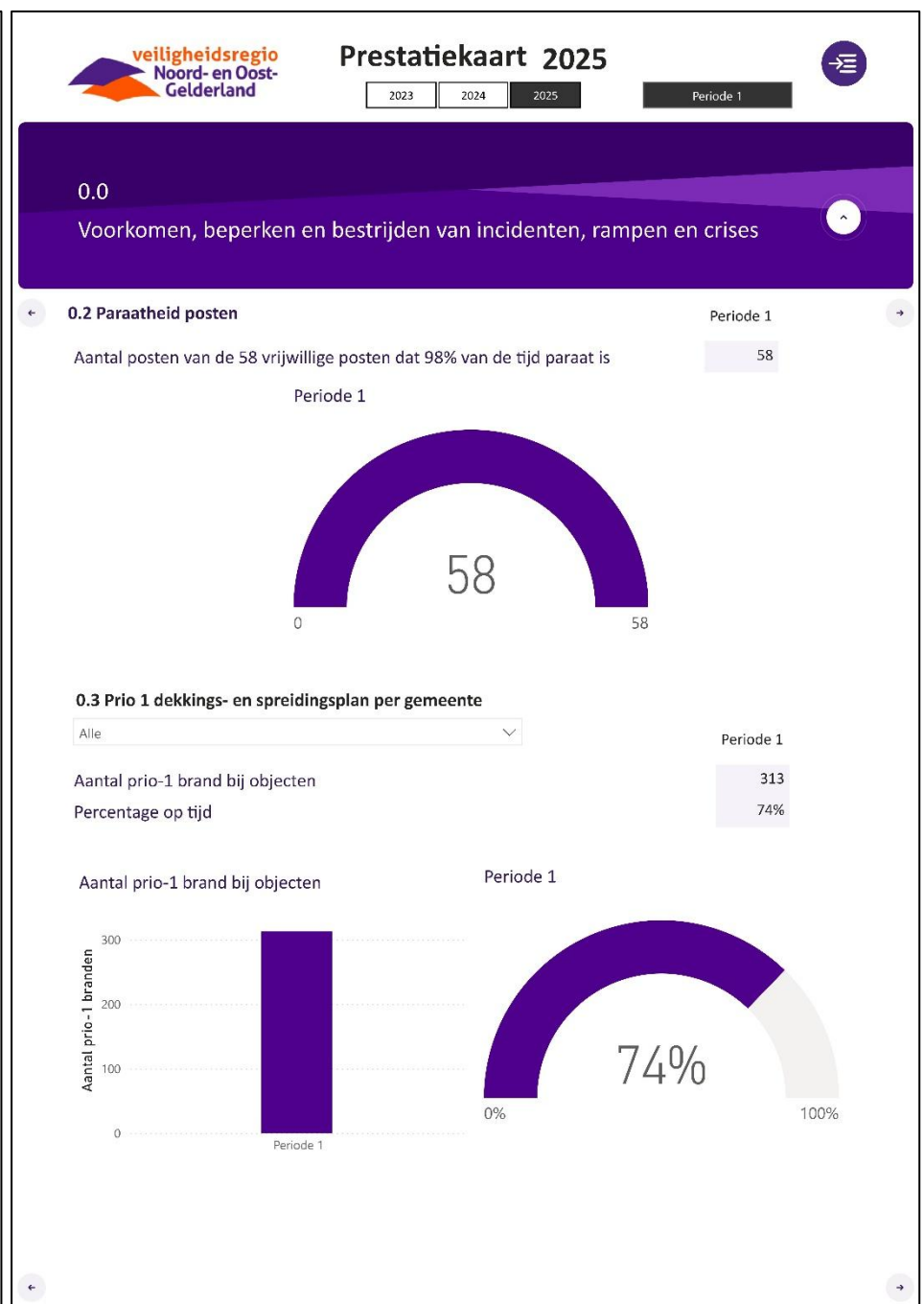
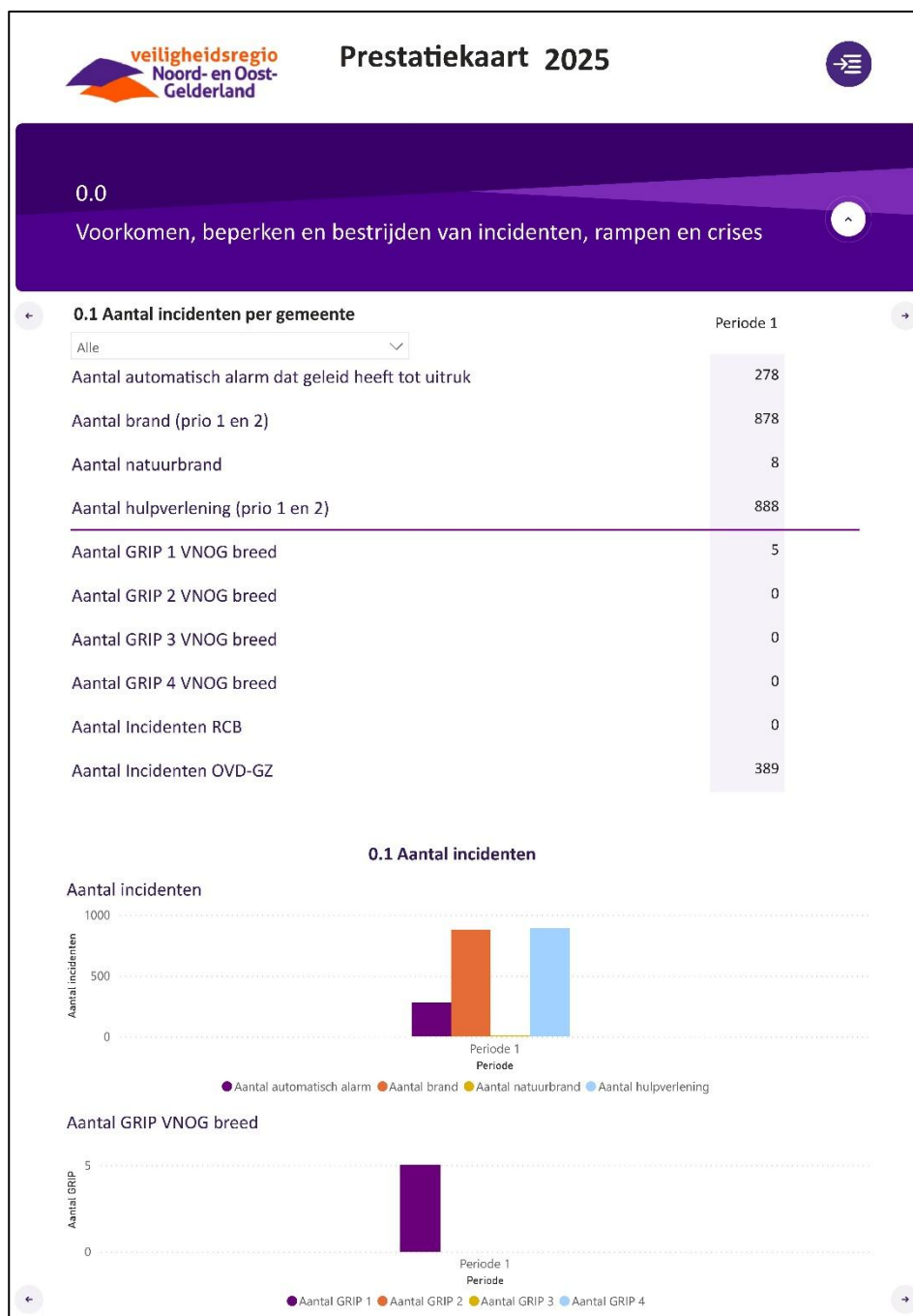
36	RCB	Regionaal expertisecentrum gedrag en veilige leefomgeving: VNOG heeft kennis over gedrag(sverandering) in relatie tot (nieuwe) veiligheidsrisico's verder doorontwikkeld	2026	2028	N.v.t. actie is gepland voor 2026	Ander jaar
37	RCB	Regionaal expertisecentrum gedrag en veilige leefomgeving: Het gedragsinstrument wordt in pilotvorm ingezet in twee VNOG-gemeenten voor gemeentelijke veiligheidsthema's en vervolgens breed in de regio ingezet waarbij gemeenten VNOG kunnen consulteren bij het ontwikkelen van campagnes in het veiligheidsdomein	2025	2028	Er wordt verkend of een gedragshulplijn opgestart kan worden waar gedragsvraagstukken neergelegd worden. Dit is nog in opstartende en verkennende fase.	Op schema
38	RCB	Delen van best-practices met andere regio's en partners: Het gedragsinstrument, expertise en effectieve interventies worden gedeeld met andere regio's en partners	2025	2028	Het VNOG Gedraginstrument is een landelijk instrument voor veiligheidsregio's geworden. Gedragsexpertise wordt actief gedeeld met andere regio's en effectieve campagnes en onderzoeken worden gedeeld met het land via verschillende netwerken. In voorkomende gevallen leidt dit tot een landelijke promotie van de door VNOG ontwikkelde campagnes.	Op schema
39	BV	Het Klimaatplan 2024-2030 uitvoeren	2024	2028	Diverse punten uit het Klimaatplan zijn in uitvoering/opgestart, zoals aanleg laadpalen, aanschaf elektische dienstvoertuigen, tanken met HVO100 (bio-diesel), verduurzaming kazernes (in overleg met de gemeenten die gebouweigenaar zijn), vergroening inkoopbeleid, aanbesteding meubilair, etc. Echter, volgens het Klimaatplan hadden we met punten al verder moeten zijn. VNOG spant zich in om dit in te lopen.	Vertraging
40	GHOR	Operationele organisatie: slagkracht geneeskundige crisisorganisatie met burgers als hulpverleners in georganiseerd verband	2021	2026	Vanuit Startup in Residence (SIR) Achterhoek is verkend of een tool kan worden ontwikkeld om burgers in te zetten ter ondersteuning van hulpverlening bij incidenten. Dit project heeft niet geleid tot een bruikbaar resultaat voor de GHOR en is afgesloten. Nu de SIR niet kansrijk is gebleken wordt gekeken naar vervolg van deze actie. Afhankelijk van de aansluiting op bestaande initiatieven en ontwikkelingen in het kader van weerbaarheid wordt gekeken of de planning nog haalbaar is	Op schema
41	BWZ/BV	Ontwikkeling centrale brandweerpost Apeldoorn / Veiligheidscentrum en kantoorlocatie VNOG	2021	2027	Technisch ontwerp vastgesteld. Krediet verleend. Het organisatiemodel is gekozen. Inhoudelijke uitwerking (materieel, taakverdeling en benodigde formatie) loopt.	Op schema
42	BWZ	De Logistieke Eenheden worden, waar operationeel verantwoord, vereenvoudigd en waar mogelijk wordt overgegaan van 2 naar 1 team	2021	2027	Door een vakbekwaamheidsprogramma is het contact tussen de beide teams vergroot. Uitwerking en ontwikkeling van de samenwerking verloopt op organische wijze.	Op schema

Kredieten		verhoging	verlaging	
	Herschikking kredieten	3.013.000	3.013.000	
	BV-TH-53 Hoogwerker MAN TGS-Metz B32	75.000		Aanschaf reserve hoogwerker
	Verlaging krediet agv accountantscontrole		169.000	
Reserves		toevoeging	ontrekking	
	Bedrijfsvoeringsreserve			Loon- en prijsbijstelling 2025 BDuR naar bedrijfsvoeringsreserve voor versterking bedrijfsvoering
		407.345		Indexatie huur vm Europaweg voor 1-post (1,6% 2025 cf begroting 2025)
		10.000	120.000	Kosten verhuizing naar Molenmakershoek
	Egalisatiereserve afschrijvingen (kapitaallasten)			
		294.225		Herrekening rente
		1.895.000		Herrekening afschrijvingen
		80.000		Aanschaf hoogwerker
				Aanschaf hoogwerker vanaf 2026 wordt de kapitaallast (€ 13.775) onttrokken aan de egalisatieve

Bijlage 4. Prestatiekaart 1^e periode 2025

Prestatiekaart VNOG 1^e periode 2025 (januari t/m juni)

uitdraai 31 juli 2025



veiligheidsregio

Noord- en Oost-Gelderland

2023

2024

2025

Periode 1

2.0

Vakbekwaam en deskundig

2.1 Vakbekwaam blijven brandweer

Periode 1

Percentage aanwezigheid bij oefeningen

78%

2.2 Gebruik vakbekwaamheidspleinen

Periode 1

Het aantal oefenmomenten op de vakbekwaamheidspleinen

150

Gebruik vakbekwaamheidspleinen

Aantal oefenmomenten

200

150

100

50

0

Periode 1

veiligheidsregio

Noord- en Oost-Gelderland

2023

2024

2025

Periode 1

2.0

Vakbekwaam en deskundig

2.3 Grote oefening

Periode 1

Aantal oefeningen natuurbrand

151

Aantal grote verplaatsingen

0

Aantal overige grote Copi-trainingen met ketenpartners

0

Aantal grote oefeningen

Aantal oefeningen natuurbrand

Aantal grote verplaatsingen

Aantal overige grote Copi-trainingen met ketenpartners

Aantal grote oefeningen

200

150

100

50

0

Periode 1

2.4 Vakbekwaam blijven crisisorganisatie

Periode 1

Percentage in hoeverre geplande jaarprogramma is uitgevoerd

41%

Vakbekwaam blijven crisisorganisatie

0%

41%

100%

In de periode t/m 30 juni zijn zeven CaCo-CoPI opstartoefeningen, de oefening Magdalena en twintig CoPI oefeningen uitgevoerd.
Na de zomer starten de ROVT, ROT en GBT oefeningen.

veiligheidsregio

Noord- en Oost-Gelderland

2023

2024

2025

Periode 1

2.0

Vakbekwaam en deskundig

2.5 Vakbekwaam blijven GHOR

Periode 1

Aantal oefeningen GHOR mono

21

Aantal oefeningen GHOR met ketenpartners

30

Vakbekwaam blijven GHOR

Aantal oefeningen mono

Aantal oefeningen multi

Aantal oefeningen

30

20

10

0

Periode 1

2.6 Vakbekwaamheid RB

Periode 1

Stand vakbekwaamheid RB

De tweede helft van 2024 is, met name in de Brandveiligheidsteams, aandacht besteed aan het Risico Gericht Werken. Alle adviseurs brandveiligheid hebben het leerblok Brandveiligheidskunde van het NIPV gevolgd. In de eerste periode van 2025 is in de teams met name ingezet op het toepassen van deze deels nieuwe vaardigheden in casuïstiek. Bijvoorbeeld door het nader duiden van de rol van accounthouder richting gemeenten, briefjablonen en de interne implementatie van het risicogericht dienstverleningsconcept. Allemaal ontwikkelingen die meehelpen in het verder verbeteren van onze dienstverlening t.a.v. risicogericht werken.

veiligheidsregio

Noord- en Oost-Gelderland

2023

2024

2025

Periode 1

3.0

Sterke informatiepositie

3.1 Programma 'Informatiegestuurd werken'

Periode 1

Stand programma Informatiegestuurd werken

3.2 Netwerk RCB: samenwerking met partners

Periode 1

Stand samenwerking met partners

Binnen het team CB is stakeholdermanagement verder vormgegeven. Voor kernpartners zijn duo's aangewezen als accountmanagers, met als doel het onderhouden van structurele en duurzame contacten. Daarnaast zijn er 1e aansprekpunten benoemd voor specifieke partners met wie het contact minder frequent plaatsvindt. De samenwerking met o.a. politie en defensie op het gebied van weerbaarheid wordt versterkt. Het team heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan netwerkoeverzicht voor het project Whole of Society, i.s.m. partners binnen de Stedendriehoek. Op landelijk en bovenregionaal niveau heeft VNOG een actieve rol in netwerken gericht op stakeholdermanagement. De samenwerking met crisispartners is sterk georganiseerd en wordt o.a. zichtbaar tijdens gezamenlijke oefeningen en participatie van partners in werkoverleggen.

Netwerk GHOR

Periode 1

Strategie en Governance

15%

Keten continuïteit van zorg

35%

Informatiemanagement

8%

Crisisorganisatie en vakbe...

42%

Voor wat betreft de monodisciplinaire oefeningen zijn er Motorkapoeefeningen(MOKA) voor de OVDG gedaan. Volledige oefening met alarmering, opschaling en multidisciplinaire afstemming. De opbrengst was de mono alarmering en opschaling beoefenen. Daarnaast werd de BOB structuur beoefend en de afstemming en knelpunten analyse met de multi partners. Bij de ACGZ-HIN-OMAC kennissessie werd de casus van het treinincident Voorschoten besproken met de OVDG van de betreffende regio. De opbrengst van deze bijeenkomst was het goed gezamenlijk kunnen doorlopen van een casus en de knelpunten en besluitvorming te analyseren. Bij de ACGZ en HIN-GZ is daarnaast in regulier overleg aandacht voor casuïstiek en intervisie. Dat levert inzicht op in elkaars handelen en de capaciteiten van iedereen. Voor wat betreft de multi oefeningen waren er GBT oefeningen voor de DPG. De opbrengst was het opdoen van nieuwe inzichten in het adviseren van de burgemeester inzake de geneeskundige dilemma's. Ook hadden we de COPI oefeningen voor de OVDG. Hier werd de overdracht en nafase beoefend en dit levert inzicht in hoe de overdracht te organiseren en welke thema's er spelen in de afronding van een incident.

Pagina 2 van 3



Prestatiekaart 2025



2023
2024
2025

Periode 1

4.0 Een gezonde financiële basis en betrokken medewerkers

4.2 Aantal personeel

Periode 1

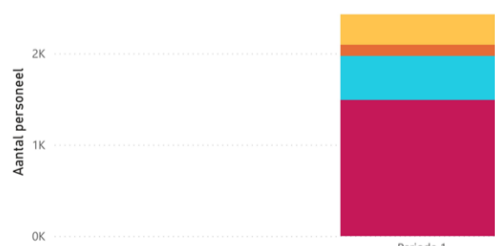
Aantal vrijwilligers	1491
Aantal niet-repressieve vrijwilligers	483
Aantal personeel repressief beroeps	121
Aantal personeel niet-repressief beroeps	332

Aantal personeel toelichting

Er zijn voldoende vrijwilligers. Er wordt waar nodig geworven. Wel kost het een aantal posten steeds meer moeite om vrijwilligers te vinden en te behouden

Aantal personeel

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



Categorie	Aantal
vrijwilligers	1491
niet-repressieve vrijwilligers	483
personeel repressief beroeps	121
personeel niet-repressief beroeps	332
Totaal	2727

4.3 Ziekteverzuim niet-repressief beroeps (kort)

Periode 1

Percentage ziekteverzuim frequent kortdurend (< 8 dagen)	0,40%
--	-------

4.4 Ziekteverzuim niet-repressief beroeps (lang)

Periode 1

Percentage ziekteverzuim frequent langdurig (≥ 8 dagen)	3,67%
---	-------

By 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.