

Veiligheidsregio IJsselland
Postbus 1453
8001 BL Zwolle

Aan de raden van de gemeenten, die
deelnemen aan Veiligheidsregio IJsselland

Datum: 4 december 2023, ZWOLLE
Kenmerk: BRIEFNUMMER
Doorkiesnummer: 088-
Onderwerp: Tweede bestuursrapportage 2023

Geachte raadsleden,

Hierbij ontvangt u, ter informatie, de tweede bestuursrapportage 2023 van Veiligheidsregio IJsselland. Deze is op 8 november vastgesteld door ons algemeen bestuur.

De rapportage is gerelateerd aan de begroting en gaat in op de behaalde resultaten en de financiële stand van zaken na acht maanden van het jaar. Hiermee geven we tijdig inzicht in de mate waarin de werkzaamheden, inkomsten en uitgaven in de pas lopen met de begroting.

Beleidsmatige stand van zaken

Het merendeel van de in totaal dertig ambities uit de begroting staat op groen. Dat wil zeggen: ze liggen op schema en zullen dit jaar worden uitgevoerd. Voor de overige ambities is dat nog niet zeker en zal het management bezien welke bijsturing nodig en mogelijk is.

Vanuit het rijk heeft de veiligheidsregio een extra bijdrage gekregen voor de versterking van crisisbeheersing en informatievoorziening. Het algemeen bestuur heeft de veiligheidsregio in juli van dit jaar daarom twee opdrachten gegeven:

1. Regisseer het risicogericht werken in het brede veiligheidsnetwerk
2. Organiseer het strategisch crisismanagement

Met het programma 'De crisis van morgen' geven we invulling aan deze twee opdrachten. Daarnaast wordt er geïnvesteerd op verschillende thema's binnen informatievoorziening, zoals informatiemanagement en informatieveiligheid.

De brandweer staat daarnaast altijd paraat voor onze inwoners, bedrijven en instellingen en heeft in totaal in de eerste acht maanden van het jaar bijna 1800 incidenten bestreden. Zie hiertoe de bijlage bij deze brief. Ook de crisisorganisatie was volop in bedrijf. De bestreden GRIP-incidenten (dit zijn grotere incidenten, waarbij bij de bestrijding meerdere disciplines betrokken zijn) staan eveneens in de bijlage.

Financiële stand van zaken

De bestuursrapportage geeft een beeld van de financiële uitvoering van de begroting 2023 en van de financiële positie in het lopende jaar. Verder bevat de rapportage een doorkijk naar het eind van 2023. Op basis van de eerste acht maanden wordt voor heel 2023 een

positief resultaat geprognoseerd van 815.849 euro (zie tabel). Dit voordeel wordt met name gevormd door de incidentele onderschrijving van 490.000 euro op de extra rijksbijdrage versterking crisisbeheersing en informatievoorziening en een hogere loon- en prijsindexering van 335.000 euro op de reguliere rijksbijdrage. Zoals afgesproken met het bestuur (zie o.a. besluiten van het algemeen bestuur op 5 april en 12 juli 2023) zijn de aanvullende gelden in 2023 incidenteel besteed om de structurele wijzigingen via de reguliere besluitvormingscyclus te laten verlopen. Het was voorzien dat dit jaar nog niet alle aanvullende middelen besteed zouden worden. Volgend jaar zullen de middelen wel volledig benut worden.

Nadat het algemeen bestuur deze tweede bestuursrapportage heeft vastgesteld worden de financiële afwijkingen incidenteel via een begrotingswijziging verwerkt in de begroting 2023.

De afwijkingen van de begroting staan in onderstaande tabel.

Kostencategorieën	Gewijzigde structurele begroting 2023	1 ^e BERAP 2023	2 ^e BERAP 2023	Totaal 2023	V/ N	Gewijzigde begroting 2023
1 Personeelskosten	30.656.460	-198.669	-490.000	-688.669	V	29.967.791
2 Huisvestingskosten	5.839.118	204.746	150.000	354.746	N	6.193.864
3 Brandweermaterieel	6.016.512	-210.610	0	-210.610	V	5.805.902
4 Opleiden & Oefenen	2.786.419	501.169	-35.000	466.169	N	3.252.588
5 Automatisering & verbindingen	2.205.368	-30.000	0	-30.000	V	2.175.368
6 Rente	277.223	208.850	-75.000	133.850	N	411.073
7 Beheerskosten	1.163.254	0	0	0	-	1.163.254
8 Overige kosten	1.652.902	-6.281	0	-6.861	V	1.646.621
Totaal lasten	50.597.256	469.205	-450.000	19.205	N	50.616.461
9a Baten	-356.012	-32.300	-10.700	-43.000	V	-399.012
9b Bijdrage GGD	-2.847.832	0	0	0	-	-2.847.832
10 Algemene dekkingsmiddelen	-46.913.498	-356.479	-335.575	-692.054	V	-47.605.552
Totaal baten	-50.117.342	-388.779	-346.275	-735.054	V	-50.852.396
Saldo baten en lasten	479.914	80.426	-796.275	-715.849	V	-235.935
Toevoeging aan reserves	50.876	0	0	0	-	50.876
Onttrekking aan reserves	-530.790	-100.000	0	-100.000	V	-630.790
Resultaat 2023	0	-19.574	-796.275	-815.849	V	-815.849

De grootste afwijkingen in de tweede bestuursrapportage ten opzicht van de eerste bestuursrapportage zijn:

- Personeelskosten: we verwachten incidenteel 490.000 euro over te houden op de structurele extra rijksbijdrage 2023.

- Huisvestingskosten: ondanks de dalende prijzen zijn deze toch nog fors hoger dan begroot. Hierdoor ontstaat nog een extra nadeel van circa 150.000 euro. Het team Facilitair is bezig zich te beraden op de te volgen strategie om te komen tot nieuwe contractafspraken.
- Opleiden & Oefenen: gebaseerd op de realisatie van de eerste acht maanden en de startdatums van opleidingen verwachten we dat het tekort circa 35.000 euro lager uitvalt dan we in de eerste bestuursrapportage hebben gemeld.
- Rentekosten: als gevolg van de stijgende rente vergoed de Bank Nederlandse Gemeenten nu ook het positieve saldo op de rekening Schatkistbankieren. Hierdoor ontstaat een voordeel van 75.000 euro.
- Baten: incidenteel voordeel van 10.700 euro uit detacheringen en uitkeringen van het UWV.
- Algemene dekkingsmiddelen: met de junicirculaire rijksbijdrage 2023 is ook voor dit begrotingsjaar een loon- en prijscompensatie van 335.575 euro toegekend door het ministerie Justitie & Veiligheid.

Zie voor een nadere motivatie van bovenstaande punten de financiële paragraaf in de tweede bestuursrapportage.

Bij de jaarrekening zal het algemeen bestuur een voorstel tegemoet zien over de teruggave en/ of de besteding van het overschot. Dan is ook duidelijk hoe groot het overschot daadwerkelijk is. Het overschot komt grotendeels voort uit de aanvullende rijksbijdrage. De plannen voor de besteding van deze gelden zijn gemaakt nadat de gelden daadwerkelijk binnen waren. Daardoor loopt de besteding achter. Het gaat om geormerkte rijks gelden voor informatievoorziening en crisisbeheersing en niet om gemeentelijke gelden. Daardoor lijkt het logisch de gelden voor die doelen te behouden.

Tot slot

Wij hopen u op deze manier voldoende geïnformeerd te hebben. Indien u nog vragen heeft over deze brief kunt u contact opnemen met H. (088- , @vrijsselland.nl) of F. (088- , @vrijsselland.nl).

Hoogachtend,

Het dagelijks bestuur van Veiligheidsregio IJsselland,

R.H. Snijders, voorzitter

A.H. Schreuders, secretaris



TWEEDE BESTUURS RAPPORTAGE 2023



Januari tot en met augustus 2023 - definitief

Inhoudsopgave

1. Inleiding.....	3
Aanleiding, opdracht en gevolgde werkwijze	3
2. Beleidsmatige stand van zaken begroting	4
Indeling	4
Voorkomen.....	4
Bestrijden en Beheersen	9
Nieuwe ambities.....	17
3. Bedrijfsvoering.....	19
4. Financiële stand van zaken	24
Opvang ontheemden uit Oekraïne en Crisisnoodopvang	24
Incidentele begrotingswijzigingen tweede bestuursrapportage 2023	27
Bijlagen	35
Bijlage 1: gegevens per gemeente	35
Bijlage 2: oorzaken overschrijding opkomsttijden	41



1. Inleiding

Aanleiding, opdracht en gevolgde werkwijze

Elf gemeenten hebben hun taken op het gebied van brandweer en crisisbeheersing, via een gemeenschappelijke regeling, ondergebracht bij Veiligheidsregio IJsselland. Veiligheidsregio IJsselland bestrijdt incidenten waar het moet, maar beperkt nog liever risico's waar het kan. Daarom staan wij zeven dagen per week 24 uur per dag klaar met kennis, mensen en middelen. We investeren in ons vakmanschap, in verbinding met onze partners en in een sterke interne binding met ons vak en onze collega's. Nieuwe ontwikkelingen en risico's in het veiligheidsdomein vragen om een flexibele invulling van onze rol.

In de financiële verordening Veiligheidsregio IJsselland staat dat het dagelijks bestuur het algemeen bestuur informeert over de realisatie van de programmabegroting door middel van tussentijdse rapportages. Deze tweede bestuursrapportage 2023 laat zien wat Veiligheidsregio IJsselland in de maanden januari tot en met augustus 2023 gedaan heeft en wat dat gekost heeft. Deze rapportage dient door het dagelijks bestuur aan het algemeen bestuur aangeboden te worden.

De inrichting van deze tussentijdse rapportage sluit aan bij de indelingssystematiek van de programmabegroting. De rapportages gaan in op afwijkingen in de lasten en baten (begrotingswijzigingen) en de geleverde prestaties.

Hoofdstuk 2 gaat over de beleidsmatige stand van zaken van de uitvoering van de programmabegroting. Hoofdstuk 3 gaat in op de bedrijfsvoering. Daarna volgt in hoofdstuk 4 de financiële stand van zaken van de programmabegroting. Onderdeel hiervan zijn twee verplichte overzichten, namelijk het aangepaste overzicht taakvelden en het overzicht van baten en lasten. Tot slot volgen nog enkele bijlagen.



Profcheck en Veiligheidsdag Staphorst

2. Beleidsmatige stand van zaken begroting

Indeling

De inrichting van deze eerste bestuursrapportage dient volgens de financiële verordening aan te sluiten op de indelingssystematiek van de programmabegroting. De rapportage moet onder andere ingaan op afwijkingen in de geleverde inhoudelijke prestaties. Dit hoofdstuk brengt de stand van zaken in beeld.

Het programma Veiligheid is verdeeld in de onderdelen 'Voorkomen', 'Bestrijden en Beheersen' en 'Aanvullende ambities'. Deze bestuursrapportage kent dezelfde indeling. In de begroting staat bij elk onderdeel:

- Wat willen we bereiken?
- Wat gaan we daarvoor doen?
- De van belang zijnde prestatie-indicatoren.

Dit hoofdstuk bevat per onderdeel de tekst van de begrotingsprestaties van het aandachtspunt 'Wat gaan we daarvoor doen?'. In een tabel onder ieder onderdeel staat per prestatie-indicator wat de stand van zaken van de uitvoering van de begroting na acht maanden is. Die stand van zaken is op de volgende manier aangegeven:

- Er is/ zal worden voldaan aan de prestatie-indicator/ de actie is/ zal worden uitgevoerd.
- Het is de vraag of dit jaar voldaan wordt aan de prestatie-indicator of dat de actie uitgevoerd wordt.
- Er wordt dit jaar niet meer voldaan aan de prestatie-indicator/ de actie wordt niet meer uitgevoerd.

De drie programma's Veilig Leven; iedereen aan zet!, De crisis van morgen en Toekomstbestendige brandweerzorg zijn bij 'Voorkomen' respectievelijk 'Bestrijden en Beheersen' in beeld gebracht. In de bijlage zijn prestatiegegevens per gemeente opgenomen in de vorm van tabellen of staafdiagrammen. De informatie over 'Wat gaat het kosten?' staat in het hoofdstuk 'Financiële stand van zaken'.

Voorkomen

Wat gaan we doen?

We zorgen voor een overzicht van risico's in een actueel, door het bestuur vastgesteld, regionaal risicoprofiel. We zijn alert op nieuwe risico's en bepalen van deze en de al bekende risico's welke rol voor ons is weggelegd. Hierbij is een goede informatievoorziening noodzakelijk. Deze gaan we verder ontwikkelen. We investeren in netwerken om partners en inwoners bewust te maken van risico's zodat zij, indien mogelijk, risico's kunnen beperken.

Wij adviseren provincie en gemeenten onder andere over evenementen, ruimtelijke plannen en omgevingsvergunningen (milieu, bouwen en gebruik). We houden toezicht op risicovolle bedrijven en hebben bij deze bedrijven de mogelijkheid om een bedrijfsbrandweer aan te wijzen.

We leveren een actieve bijdrage aan de integrale uitvoering van de Omgevingswet, bijvoorbeeld door deelname aan de Omgevingstafel.

Stand van zaken na acht maanden

Nr.	Prestatie-indicator	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Bijzonderheden
1.	Het regionaal risicoprofiel is volledig, actueel en door het bestuur vastgesteld.	<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Het regionaal risicoprofiel is als onderdeel van de geactualiseerde Strategische Beleidsagenda geactualiseerd. Dit heeft geen nieuwe risico's/ thema's opgeleverd voor de komende periode.</p>
2.	Er vindt permanente risicomonitoring plaats en nieuwe risico's worden besproken met partners. Zo nodig worden acties ingezet.	<input checked="" type="checkbox"/>	<p>De ontwikkeling van het Veiligheidsinformatieknooppunt (VIK) is in volle gang. Risicosignalering en monitoring is hiervan een onderdeel. Het veiligheidsbeeld is een ondersteunend middel. Dit beeld is afgelopen maanden verder ontwikkeld en is nu in één format op Oost 5-niveau en er wordt gewerkt aan één technische infrastructuur op Oost 5-niveau. Op basis van het veiligheidsbeeld worden onze partners, medewerkers en crisisfunctionarissen geïnformeerd. In het issuemanagementoverleg worden ambtelijk de keuzes gemaakt waar meer focus op nodig is. In september is gestart met de briefing van de crisisorganisatie.</p> <p>Op landelijk niveau wordt een nieuw format ontwikkeld waarmee continue risico's in kaart kunnen worden gebracht, op basis waarvan in samenwerking met de partners acties kunnen worden ingezet. Dit instrument is een actualisatie van het bestaand risicoprofiel.</p> <p>De eerste contouren van een cyclische risico- en crisisbeheersing worden zichtbaar.</p> <p>Het te verwachten effect van deze ontwikkeling is dat we steeds meer proactief kunnen reageren op risico's en deze risico's samen met partners kunnen verkleinen door informatie te delen en samen te werken.</p>

Nr.	Prestatie-indicator	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Bijzonderheden
3.	<p>Voor alle risico's wordt bekeken welke consequenties er zijn voor de crisisorganisatie, brandweer, interne organisatie en betrokken netwerken. Op basis hiervan worden, indien noodzakelijk, benodigde acties ingezet.</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Voor actuele risico's zijn vanuit het Veiligheidsbureau in samenwerking met partners kennissessies georganiseerd. Voorbeelden hiervan zijn de kennissessies over natuurbrand en een 'total black out'. Daarnaast maken de actuele risico's onderdeel uit van de trainingen en oefeningen. Een voorbeeld hiervan is het incident dat eind 2022 heeft plaatsgevonden in de kliniek Veldzicht in Balkbrug. Op basis van de evaluatie zijn werkafspraken geactualiseerd en wordt er in het najaar een gezamenlijke oefening georganiseerd.</p> <p>In het kader van het programma 'De crisis van morgen' wordt in het najaar op een aantal thema's het cyclische proces van risico- en crisisbeheersing samen met partners verder uitgewerkt.</p>
4.	<p>Alle aanvragen van provincie en gemeenten om een advies van de veiligheidsregio worden beoordeeld (betreft onder andere evenementen, ruimtelijke plannen en omgevingsvergunningen). Afhankelijk van het ingeschatte risico wordt de aanvraag wel of niet inhoudelijk behandeld.</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<p>In het tweede kwartaal zijn drie vacatures ingevuld. De nieuwe collega's zullen nog aanvullende (bij)scholing moeten volgen. Totdat de nieuwe collega's volledig operationeel zijn, proberen we door externe inhuur de adviestermijnen zo goed mogelijk te halen.</p> <p>De afgelopen periode is er ingezet om de advisering in relatie tot de evenementen meer te koppelen aan de inzet van de crisisorganisatie. Hiermee wordt beoogd om de omslag naar de inzet van een crisisorganisatie sneller te kunnen maken. Zo worden de ROT-leden gebriefd over de grote evenementen in onze regio en maken de evenementen een vast onderdeel uit van het veiligheidsbeeld en briefing van de crisisorganisatie.</p>

Nr.	Prestatie-indicator	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Bijzonderheden
5.	In ieder advies op een omgevingsvergunning is een paragraaf 'risicogerichtheid' opgenomen. In deze paragraaf staat een advies, aanvullend op de wettelijke regels, gericht op het verder beperken van onveilige situaties.	<input checked="" type="checkbox"/>	
6.	Er wordt jaarlijks toezicht gehouden bij de meest risicovolle bedrijven in de regio (de Seveso-inrichtingen), dit samen met de Omgevingsdienst Regio Nijmegen en de Nederlandse Arbeidsinspectie.	<input checked="" type="checkbox"/>	

Programma Veilig Leven; iedereen aan zet!

In het programma Veilig Leven werkt Veiligheidsregio IJsselland aan een integrale aanpak om de zelfredzaamheid van haar inwoners te bevorderen op de volgende gebieden:

- Het voorkomen van incidenten doordat bewoners zich meer bewust zijn van (on)veilige situaties in hun leefomgeving. Daarnaast weten zij wat ze zelf kunnen doen om incidenten, zoals ongevallen en branden, te voorkomen.
- We willen bovendien met onze inwoners de volgende stap zetten: van bewustwording naar daadwerkelijk gedrag: veilig handelen.
- Als incidenten zich toch voordoen, willen we dat inwoners weten hoe ze moeten handelen om de gevolgen van de brand en/ of het ongeval zoveel als mogelijk te beperken.

Vanuit het programma 'De crisis van morgen' is het thema 'Burgerkracht' ondergebracht bij het programma Veilig Leven. Dit thema richt zich op de vraag op welke wijze je burgers en maatschappelijke organisaties betreft bij de voorbereiding en inzet bij een ramp en/of crisis. Binnen het risicogericht werken moeten we het programma Veilig Leven en risicocommunicatie inzetten als integrale onderdelen van onze werkwijze om juist ook onze inwoners en bedrijven te betrekken bij de voorbereiding op en inzet bij rampen en crisis.

Stand van zaken na acht maanden

De afgelopen acht maanden zijn verschillende acties uitgezet gericht op de doelgroep studenten. Zo is in april een bijscholing georganiseerd voor ongeveer 100 mbo-studenten van Landstede op de thema's brandveiligheid, reanimatie en crisisbeheersing. Naast de bestaande stageopdrachten is het onderzoek naar hybride leren door Landstede-studenten bij onze organisatie vervolgd. Naar verwachting zal Veiligheidsregio IJsselland in september deelnemen aan het programma BrainBoost van Landstede, waarbij groepjes studenten werken aan diverse vraagstukken uit onze organisatie. Tot slot is de samenwerking met Landstede uitgebreid richting het Deltion college in Zwolle en Stichting brandweeropleidingen BOGO. Het doel is om samen een keuzemodule 'Brandweer' te ontwikkelen binnen het reguliere mbo-onderwijs. De resultaten hiervan worden verwacht in 2024.

In samenwerking met de politie, het team seksuele gezondheid van GGD IJsselland, Centrum Seksueel Geweld Zwolle, Wijz Welzijn en de coördinator Mensenhandel IJsselland is het nieuwe scenario 'sexting' ontwikkeld van *#VetVeilig the game*. Dit thema is in het eerste trimester van 2023 uitgewerkt en werd gelanceerd op 11 juli 2023.

Samen met Vitaal en Veilig Thuis en met de politie werken we aan een nieuw kaartspel voor ouderen. Een kaartspel dat gericht is op het praten over veiligheid. Thema's als brand, inbraak, vallen, gezondheid en digitale veiligheid passeren de revue. Naar verwachting kunnen we dit kaartspel in november presenteren op de veiligheidsdag voor ouderen in Zwolle.

In samenwerking met de Oost 5-regio's is er in februari een online koolmonoxide-campagne gestart. In hetzelfde samenwerkingsverband wordt een najaarscampagne ontwikkeld gericht op het thema 'veilig de winter door'. Daarnaast wordt gesponsorde content via social media structureel ingezet na incidenten (bijvoorbeeld schoorsteenbranden of koolmonoxide-incidenten). In de directe omgeving, binnen een straal van één tot drie kilometer van het incident, worden specifieke brandveiligheidstips gedeeld.

Er is onderzoek gedaan naar het structureel aanbieden van het lespakket 'Brandweer op school' en *#VetVeilig the game* op basisscholen in de regio. Hieruit is gebleken dat er geïnvesteerd moet worden in personele capaciteit om dit te realiseren. De komende maanden worden de bevindingen verder uitgewerkt.

Samen met politie, GGD, Rode Kruis en ambulancedienst heeft een eerste verkenning plaatsgevonden van de lespakketten die deze partijen bij scholen aanbieden. Het uiteindelijke doel is om gezondheid en veiligheid als een integraal pakket aan scholen aan te bieden. Samen met Jeugdgezondheidszorg van de GGD werken we bovendien aan een 'veiligheidspakketje', dat structureel aan jonge ouders aangeboden wordt via de consultatiebureaus. Hiervoor is een informatiefolder ontwikkeld: 'jij wil toch niet dat jouw kleintje iets overkomt?'

Met Vitaal Vechtdal hebben we gesprekken gevoerd om te kijken of we onze veiligheidsboodschappen ook via hun kanalen kunnen verspreiden.

Studenten van Saxion Hogeschool hebben onderzoeken uitgevoerd op het gebied van de rookmelderverplichting en samenwerking met basisscholen op het gebied van Veilig Leven. Hoewel beide onderzoeken niet als representatief beschouwd mogen worden, geven de resultaten ons wel meer inzicht over deze onderwerpen. Zo is gebleken nog niet iedereen in Deventer bewust is van de rookmelderverplichting en dat ook een deel van de inwoners bewust geen rookmelders plaatst. Ook zijn er bruikbare tips gegeven om basisscholen te benaderen voor het thema 'Veilig Leven'.

De stijgende lijn van aanvragen om voorlichting op het gebied van brandveiligheid zette ook in het tweede trimester door. Plaatselijke belangen, Blijf Mobiel Beurs, enkele Verenigingen Van Eigenaren, personeel van een verzorgingshuis en van een camping waren enkele van de doelgroepen, om de burgerkracht op het gebied van brandveiligheid te versterken.

Het thema 'Burgerkracht' is als onderdeel van Veilig Leven nog niet opgestart. Eerst wordt het project 'Risicogericht werken' in de veiligheidsregio verder uitgewerkt. Als dit goed loopt worden partners meer betrokken en zal ook het thema 'Burgerkracht' meer gestalte gaan krijgen.

Bestrijden en Beheersen

Wat gaan we doen?

Brandweezorg

We houden brandweerposten operationeel en paraat. Van daaruit leveren we 24 uur per dag, zeven dagen per week brandweezorg met opgeleide en geoefende mensen (vrijwillig en beroeps) en adequaat materieel en materiaal.

We bereiden ons voor op het bestrijden van branden en op hulpverlening bij ongevallen anders dan brand. Dit doen we door het aanbieden van een opleidings-, trainings- en oefenprogramma, dat jaarlijks wordt geactualiseerd.

We bereiden de samenvoeging van de drie meldkamers in Oost-Nederland voor, samen met de andere veiligheidsregio's in Gelderland en Overijssel. De samenvoeging is gepland begin 2023. Wettelijk gezien blijven we als Veiligheidsregio IJsselland verantwoordelijk voor de instandhouding en het functioneren van de meldkamerfunctie voor brandweer en multidisciplinaire samenwerking.

Rampenbestrijding, crisisbeheersing en GHOR

We bereiden ons voor op de crises die voort kunnen komen uit de risico's in het regionaal risicoprofiel. De noodzakelijke operationele voorbereiding voor deze mogelijke crises wordt met alle teams en organisaties die daarbij van belang zijn, afgestemd.

We zijn alert op nieuwe risico's en bepalen hierbij welke rol er voor ons is weggelegd.

We houden de rampbestrijdingsplannen, die wettelijke verplicht zijn in onze regio, actueel en beoefenen deze.

We volgen de ontwikkelingen in het kader van de evaluatie van de Wet veiligheidsregio's en voeren eventuele wijzigingen door in onze crisisorganisatie. Daarnaast hebben we voldoende aandacht voor het selectieproces van piketfunctionarissen, het aanbieden van een opleidings-, trainings- en oefenprogramma en het faciliteren van de teams met de juiste middelen. De crisisorganisatie en de daarbij behorende processen worden vastgelegd in een door het algemeen bestuur vastgesteld crisisplan.

In opdracht van de gemeenten coördineren wij, in het kader van de crisisbeheersing, het proces van Bevolkingszorg.

We evalueren continu de werking van de crisisorganisatie. Leerpunten uit de evaluaties worden besproken en meegenomen in de oefen- en trainingsprogramma's. Minimaal eenmaal per jaar rapporteren we aan de Veiligheidsdirectie en het bestuur wat de belangrijkste leerpunten zijn en wat daarmee gedaan is.

In crisisomstandigheden, of bij dreiging daarvan:

- geven GHOR-functionarissen leiding aan de processen waar zij rechtstreeks op sturen: acute gezondheidszorg en publieke gezondheidszorg.
- coördineert de GHOR de inzet van aanbieders van gezondheidszorg en vormt zij de verbinding tussen de zorgsector en de multidisciplinaire crisisorganisatie.
- faciliteert de GHOR aanbieders van gezondheidszorg om, binnen hun eigen verantwoordelijkheid, keuzes te maken die het effect voor de gehele zorgketen optimaliseren.

Stand van zaken na acht maanden

Nr.	Prestatie-indicator	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Bijzonderheden
<i>Brandweezorg</i>			
1.	Inzet van de brandweer vindt plaats conform het nieuwe, door het algemeen bestuur vastgestelde dekkingsplan.	<input checked="" type="checkbox"/>	<p>In de eerste acht maanden van 2023 zijn er in totaal 143 meldingen geweest waarbij de opkomsttijd conform het nieuwe dekkingsplan gemeten kon worden. Dit betreft meldingen met de classificatie 'brand gebouw'. We waren 138 keer binnen de gestelde opkomsttijd ter plaatse. Dit is een percentage van 97%.</p> <p>De meldingen waarbij de gebiedsgerichte opkomsttijd overschreden zijn, waren categorie II-gebieden: woningen en gebouwen met zelfredzame personen inclusief industrie. De overschrijding van de bandbreedte (tussen de 7 en 13 minuten) zit tussen een paar seconde en maximaal twee minuten. De oorzaak van de overschrijdingen ligt veelal in verkeershinder waardoor het ook langer duurde voordat er voldoende vrijwilligers op de post waren om uit te rukken.</p>
2.	Het opleidings-, trainings- en oefenprogramma voor de brandweer is actueel en uitgevoerd.	<input type="checkbox"/>	<p>De brandweerposten oefenen weer volop volgens het reguliere oefenprogramma, waarbij dit jaar de nadruk ligt op bijscholing van de nieuwe brandweerdoctrine.</p> <p>Sinds 2022 heeft kennisregie nadrukkelijk aandacht gekregen, waarbij we aandachtspunten vanuit incidenten terug laten komen in oefeningen en les- en leerstof.</p> <p>We hebben te maken met meer uitstroom van brandweermedewerkers dan we gewend zijn. Enerzijds heeft dit te maken met leeftijd; anderzijds met de trend dat mensen zich korter committeren aan de brandweer. De werving en selectie van vrijwilligers heeft om die reden geresulteerd in twee extra klassen met manschappen (vijf i.p.v. drie) t.o.v. andere jaren. Ook voor de komende jaren voorzien we dat we een verhoogd aantal manschappen moeten gaan opleiden. Naast manschappen zullen ook opleidingen als bevelvoerder en chauffeur om dezelfde redenen vaker</p>

Nr.	Prestatie-indicator	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Bijzonderheden
			<p>gegevens moeten gaan worden. De grootste zorg hierbij is om voldoende nieuwe mensen te vinden. Het verhoogde aantal opleidingen heeft financiële effecten. Deze worden meegenomen in een breder traject waarbij gekeken wordt hoe verhoogde kosten binnen de brandweer gefinancierd kunnen worden.</p>
3.	<p>Brandweermaterieel en materiaal wordt aangeschaft en onderhouden volgens de investeringsplanning en het onderhoudsplan.</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Het onderhoud en de investeringen lopen op schema. Het nieuwe operationele uniform wordt eind dit jaar uitgeleverd.</p>
4.	<p>De alarmeringsregelingen, werkprocessen en multidisciplinaire informatievoorziening van brandweer en crisisbeheersing in de meldkamer zijn in orde.</p>	<input type="checkbox"/>	<p>De landelijke migratie naar eOcs (het nieuwe Radiobedienings- en Alarmeringssysteem) is uitgesteld. Wij zijn nu in afwachting van een nieuw implementatieplan. Sinds de overgang verlopen de alarmeringen voor de kolom Bevolkingszorg en het alarmeren van partners nog niet altijd soepel.</p> <p>Nationaal Meldkamerstroom (NMS): de aanbesteding van NMS (opvolger van GMS) is bevroren. Dit n.a.v. een rapport van de betrokken Kamercommissie over dit project. We wachten besluitvorming verder af. Duidelijk is dat GMS langer operationeel moet blijven.</p>
5.	<p><u>Toekomstbestendige brandweezorg</u> De implementatie van bouwsteen 'verplichtend karakter', wat tot gevolg heeft dat vrijwilligers geen kazernerings- of consignatiediensten meer mogen draaien. Het één en ander hangt nog wel af van de landelijke en regionale besluitvorming hierover.</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<p>De landelijke besluitvorming en uitwerking rondom de bouwsteen 1 is nog steeds in afwachting van aanpassing van landelijke wetgeving en financiële middelen vanuit het Rijk.</p> <p>Parallel aan het vraagstuk rondom bouwsteen 1 zijn er andere regionale vraagstukken waarvoor voorstellen worden uitgewerkt, zoals de doorontwikkeling van de uitrukorganisatie met bijzondere aandacht voor Deventer, Kampen en Zwolle.</p> <p>Ook is aandacht voor de oplopende kosten voor opleidingen door toegenomen verloop onder het</p>

Nr.	Prestatie-indicator	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Bijzonderheden
			<p>personeel. Daarnaast worden voorstellen gedaan voor de verbetering van de kwaliteit van de brandweerkazernes, zowel bouwtechnisch, functioneel als vanwege duurzaamheid.</p>
6.	<p><u>Toekomstbestendige brandweezorg</u> Het dekkingsplan geeft input voor de in en na 2023 te maken keuzes op het gebied van risicobeheersing/ brandveilig leven en repressieve brandweezorg.</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Bij de objecten waar de opkomsttijd wordt overschreden, wordt bekeken welke risicobeheersende maatregelen genomen kunnen worden om risico's te beperken en welke activiteiten in het kader van brandveilig leven kunnen worden ingezet om de bewustwording te verhogen.</p> <p>Om in Kampen aan de opkomsttijden te kunnen voldoen zijn maatregelen genomen en afspraken gemaakt met de vrijwilligers van de post. Deze afspraken zijn echter niet duurzaam omdat ze veel impact hebben op de veerkracht van de vrijwilligers brandweerpost. Hierom wordt gezocht naar duurzame alternatieve oplossingen.</p>
7.	<p><u>Toekomstbestendige brandweezorg</u> In 2023 wordt het landelijke kader Uitruk op Maat verder geïmplementeerd.</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Deze vorm van flexibele uitruk wordt naar behoefte bij de posten geïmplementeerd. Tot en met eind 2022 hebben zestien posten Uitruk op Maat geïmplementeerd. In de eerste acht maanden van 2023 zijn nog eens drie posten gestart met de implementatie van Uitruk op Maat. Bekeken wordt of de overige posten ook over willen gaan tot Uitruk op Maat.</p>
8.	<p><u>Toekomstbestendige brandweezorg</u> De verdere doorontwikkeling van brandonderzoek zal leiden tot een verhoging van de eigen vakbekwaamheid.</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<p>In de eerste acht maanden van 2023 hebben achttien technische brandonderzoeken plaatsgevonden. Waar nodig zijn de uitkomsten gedeeld met de posten ter verbetering van de bekwaamheid.</p>
<i>Rampenbestrijding, crisisbeheersing en GHOR</i>			
9.	<p>Actuele risico's zijn afgestemd met bestuur en in samenwerking met partners heeft operationele</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Er vindt operationele voorbereiding plaats op de belangrijkste risico's in het risicoprofiel. Daarnaast wordt er afgestemd over actuele risico's.</p>

Nr.	Prestatie-indicator	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Bijzonderheden
	<p>voorbereiding plaatsgevonden.</p>		<p>Voorbeelden hiervan zijn droogte en vogelgriep. Op de bestuurdersdag is de wens geuit om ook als bestuurder meer invloed uit te kunnen oefenen op besluitvorming, op welke risico's ligt de focus en waar ligt een actie. Dit is onderdeel van het programma 'De crisis van morgen'.</p> <p>Er begint meer lijn te ontstaan in de landelijke, Oost-5 en regionale planvorming. De samenwerking op dit vlak is versterkt, waardoor er efficiënter wordt gewerkt. De planvorming is meer uitwisselbaar en ingericht op meer regio-overschrijdende incidenten. Op basis van landelijke planvorming is de operationele voorbereiding in de regio's geüniformeerd en aangepast. Dit is bijvoorbeeld aan de orde op het gebied van cyber, ruwe aardolie en tekort aan gas. De toegenomen afstemming op planvorming leidt tot meer overlap in handelingsperspectief en samenwerking rijk – regio bij een crisis.</p> <p>Het zorgrisicoprofiel, dat de GHOR in samenwerking met de partners in de zorg heeft opgesteld, is gereed.</p>
10.	<p>De rampbestrijdingsplannen die wettelijk verplicht zijn in onze regio, zijn actueel en worden beoefend.</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<p>De rampbestrijdingsplannen zijn in 2022 geactualiseerd en maken onderdeel uit van het MOTO-programma.</p>
11.	<p>Er is uitvoering gegeven aan de actiepunten vanuit de evaluatie van de Wet veiligheidsregio's. Deze worden vanuit het versterkingsprogramma Crisisbeheersing en Brandweezorg (ministerie Justitie en Veiligheid) nog verder geconcretiseerd en hebben vooral betrekking op het betrekken van netwerken, informatievoorziening en het versterken van de</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Deze actiepunten komen in relatie tot crisisbeheersing in de regio samen in de plannen die er liggen over de BDuR-gelden, onze eigen organisatieontwikkeling en het programma 'De crisis van morgen'.</p> <p>Er is op landelijk niveau een kwartiermaker crisisbeheersing aangesteld die er vooral voor gaat zorgen dat er een lijn komt in de actiepunten en beleidsplannen voor risico- en crisisbeheersing. Vanuit IJsselland zijn wij hier goed op aangesloten. Focuspunten in de</p>

Nr.	Prestatie-indicator	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Bijzonderheden
	coördinatie van de veiligheidsregio ten aanzien van crisisbeheersing.		<p>landelijke ontwikkelingen houden verband met de ontwikkeling van een cyclisch proces risico- en crisisbeheersing en de ontwikkeling van informatieknooppunten op landelijk en regionaal niveau.</p> <p>In de afgelopen maanden hebben we bekeken wat al deze ontwikkelingen betekenen voor ons organisatieconcept, zowel de harde als de zachte kant. In het najaar zal er een eerste voorstel komen voor een aantal aanpassingen in de formatie. Tegelijkertijd worden interne processen beter op elkaar aangesloten en wordt samenwerking versterkt. Dit doen we langs de inhoud en gaande wijs te leren en verder te ontwikkelen.</p> <p>Om invulling te geven aan de twee door het bestuur geformuleerde opdrachten zijn in het programma 'De crisis van morgen' de volgende projecten gestart of in voorbereiding:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Procesontwikkeling risicogericht werken 2. Veiligheidsinformatieknooppunt 3. Crisiscapaciteit en kwartiermakers 4. Crisiskennis in het netwerk
12.	Bij (acute en niet-acute) crisissituaties is de crisisorganisatie geactiveerd en operationeel conform het crisisplan. Indien gewenst kan de veiligheidsregio ondersteunen bij incidenten anders dan een crisis zoals bedoeld in het crisisplan. Dit gebeurt na opdracht van het bestuur.	<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Zie bijlage 1 voor alle GRIP-incidenten en inzetten van het ROT/ CoPI.</p> <p>Opvallend hierbij is dat het aantal GRIP-incidenten daalt. Dit is een landelijke tendens.</p> <p>In het crisisplan is de afspraak gemaakt dat de crisisorganisatie betrokken kan worden bij incidenten op gemeenteniveau of dat de crisisorganisatie een rol kan spelen in de nafase op aangeven van bestuurders. Hier is tot op heden geen gebruik van gemaakt.</p> <p>Het aantal andersoortige incidenten komt wel steeds meer in beeld, zoals droogte, vogelgriep, vluchtelingen. Deze</p>

Nr.	Prestatie-indicator	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Bijzonderheden
			processen worden meer prominent, mede ook naar aanleiding van de ontwikkeling van een meer cyclisch risico- en crisisbeheersingsproces.
13.	Het opleidings-, trainings- en oefenprogramma voor de crisisfunctionarissen, de Bevolkingszorg-functionarissen en de GHOR-functionarissen is actueel, uitgevoerd en in lijn met de gezamenlijke visie op leren en ontwikkelen.	<input checked="" type="checkbox"/>	Er vindt een verandering plaats van vraaggericht naar behoeftegericht oefenen. Deze ontwikkeling is vastgelegd in de Visie op kwaliteit. Dit betekent dat er naast algemene opleidings- en trainingsprogramma's meer op maat op persoon of team gekeken wordt wat de behoefte is. Dit is aan de orde bij zowel de aanstelling als crisisfunctionaris, als in de verdere loopbaan, om vakbekwaam te blijven. Daarnaast wordt de registratie verbeterd van behoeftes en ontwikkeling van benodigde competenties. Dit gebeurt via het instrument 'persoonlijk dashboard' dat per piketgroep wordt uitgerold.
14.	Inzet van de crisisorganisatie bij rampen, crises en andere incidenten wordt in alle gevallen geëvalueerd conform het evaluatiebeleid. Leerpunten worden gerapporteerd aan de Veiligheidsdirectie en het bestuur.	<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Alle inzetten zijn geëvalueerd en indien nodig en/of gewenst zijn leerarena's georganiseerd.</p> <p>Daarnaast is er de afgelopen periode meer aandacht geweest voor het evalueren van inzetten voorafgaand aan een eventuele GRIP. Het opstarten van een incident door het ROT is een voorbeeld waar leerpunten zijn geconstateerd. Welke partners heb ik nodig, welke organisatievorm, informatieprocessen etc.</p>
15.	De GHOR-functionarissen geven leiding aan de processen waar zij rechtstreeks op sturen: acute gezondheidszorg en publieke gezondheidszorg.	<input checked="" type="checkbox"/>	Bezetting van alle groepen GHOR-functionarissen is gegarandeerd: OvDG, ACGZ, HIN, Hoofd publieke gezondheid en DPG. Samenhang operationele GHOR-organisatie en multidisciplinaire crisisorganisatie is geborgd in afspraken.

Bevolkingszorg

In opdracht van de gemeenten coördineren wij, in het kader van de crisisbeheersing, het proces van Bevolkingszorg. In het algemeen bestuur is akkoord gegeven op de landelijke actiepunten verwoord in het project Uniform Kwaliteitsbeleid Bevolkingszorg. Het Veiligheidsberaad heeft opdracht gegeven een landelijk kwaliteitsniveau voor bevolkingszorg inclusief crisiscommunicatie te beschrijven. Hiertoe zijn een stuur- en projectgroep Uniform Kwaliteitsniveau Bevolkingszorg in het leven geroepen.

Het beoogd effect is enerzijds het leveren van input voor de nieuwe wetgeving waarin bevolkingszorg en crisiscommunicatie vaste onderdelen moeten zijn. Anderzijds werken aan het verhogen van het kwaliteitsniveau van bevolkingszorg en landelijke samenwerking. Momenteel worden deze punten uitgewerkt in een implementatieplan. Focuspunten zijn het verbeteren van de samenwerking en uitwisselbaarheid tussen regio's en het uniformeren van opleidingen en examinering. De richting die nu wordt voorgesteld in het kader van bevolkingszorg en crisiscommunicatie sluiten aan bij de koers die we al hadden ingezet.

Regionaal is er de afgelopen maanden geïnvesteerd in het opvullen van vacatures. De wisselingen op de arbeidsmarkt waren ook herkenbaar in het aantal vacatures bij Bevolkingszorg. Resultaat in samenwerking met de gemeenten is dat het aantal vacatures weer op een acceptabel niveau zit. Het opleidingsprogramma is versterkt voor de functionarissen Bevolkingszorg en Crisiscommunicatie door meer op maat en in samenwerking met trainingen en oefeningen te verzorgen. Tot slot is er samen met de algemeen commandanten gekeken naar hun rol in de crisisorganisatie nu zij niet meer standaard deelnemen aan een ROT. Dit heeft ertoe geleid dat deze functie is samengevoegd met de HIN/ HON functie en het harde piket is ingewisseld voor een opkomst door beschikbaarheid.



Nieuwe ambities

Wat gaan we doen?

- Wij geven uitvoering aan de maatregelen die geselecteerd zijn om de CO₂-uitstoot van de veiligheidsregio te verminderen. Op die manier blijven wij tevens gecertificeerd op niveau 3 van de CO₂-prestatieladder.
- In 2022 is, samen met de gemeenten en onze partners, een nieuwe beleidsagenda 2023 t/m 2026 opgesteld. Over de nieuwe ambities die daarin worden opgenomen, en hun beslag krijgen in 2023, wordt in de bestuursrapportages gerapporteerd.

Stand van zaken na acht maanden

CO₂-prestatieladder

De CO₂-uitstoot van Veiligheidsregio IJsselland is geïnventariseerd. Deze was ruim 2.000 ton per jaar. Door een breed gedragen maatregelenpakket zijn we in staat om in 2025 de CO₂-uitstoot met 50% te reduceren. Als eerste veiligheidsregio in Nederland zijn we om die reden gecertificeerd op niveau 3 (van 5) van de CO₂-prestatieladder. Inmiddels zijn er diverse regio's die ons, na onze enthousiaste verhalen, gevolgd zijn.

De maatregelen worden momenteel uitgevoerd. Zo zijn we overgegaan op de afname van groene stroom en worden de vaste brandstoftanks gevuld met biodiesel. Het bericht hierover op LinkedIn is meer dan 10.000 keer gelezen. Andere regio's kijken over onze schouder mee en verschillende zijn al gevolgd. In 2022 hebben we al een CO₂-reductie van 34% bereikt.

Om het onderwerp 'duurzaamheid' breed aandacht te geven in de organisatie is 2023 uitgeroepen tot Jaar van de Duurzaamheid. We richten ons achtereenvolgend op de thema's afval, mobiliteit, voeding en energie.

Beleidsagenda 2023 t/m 2026

In december 2022 is de Strategische beleidsagenda 2023-2026 vastgesteld. De beschreven ambities vallen grotendeels onder de onderdelen 'voorkomen' en 'bestrijden en beheersen'. Ze dienen ter versterking van het IJssellands fundament. Het risicogericht werken dient daarbij als basis van ons werk.

Binnen het onderdeel 'Voorkomen' is het vergroten van burgerkracht binnen het programma Veilig leven een belangrijk thema. De ontwikkelingen binnen crisisbeheersing krijgen hun beslag in het programma Risico- en crisisbeheersing. Voor de doorontwikkeling van de uitrukorganisatie van de brandweer loopt in 2023 het project toekomstbestendige brandweezorg (zie onder het onderdeel bestrijden en beheersen).

Programma 'De crisis van morgen'

Voor het versterken van crisisbeheersing en informatiemanagement zijn door het Rijk extra structurele gelden beschikbaar gesteld. Veiligheidsregio IJsselland ontvangt in 2023 en 2024 ongeveer 1,3 miljoen euro. In het dagelijks bestuur is de afspraak gemaakt dat deze in eerste instantie incidenteel worden ingezet. Vanuit het programma 'De crisis van morgen' en het managementteam wordt bekeken welke structurele toekenning van gelden gewenst is. Deze wijzigingsvoorstellen volgen de reguliere processen zoals bijvoorbeeld een begrotings- en/of formatiewijziging.

In de eerste maanden van 2023 zijn de extra gelden incidenteel ingezet en zijn tijdelijke functionarissen aangenomen op het gebied van informatievoorziening en crisisbeheersing. Deze functionarissen zijn nodig om 'een been bij te trekken' op deze gebieden. Dit was nodig omdat er achterstand in werk is ontstaan door de inzet bij de crises als COVID-19 en

vluchtelingen of omdat de ontwikkelingen op het gebied van crisisbeheersing en informatievoorziening hierom vragen.

Het algemeen bestuur heeft de Veiligheidsregio in juli twee opdrachten gegeven:

1. Regisseer het risicogericht werken in het brede veiligheidsnetwerk
2. Organiseer het strategisch crisismanagement

Met het programma 'De crisis van morgen' geven we invulling aan deze twee opdrachten. Ons programma bestaat uit drie onderwerpen. Hier hangen we onze projecten aan op.

- **Risico's in beeld:** We willen weten wat er op ons afkomt, wat de risico's zijn, wat dat voor ons kan betekenen en welke partijen betrokken zijn. Het Veiligheidsinformatieknooppunt (VIK), wat op dit moment opgericht wordt, is een belangrijke manier om de risico's in beeld te krijgen. Samenwerking met ketenpartners is hiervoor noodzakelijk.
- **Risicoreductie:** We willen proactief met onze partners de juiste acties bepalen om de risico's die we in beeld hebben te verminderen. Bijvoorbeeld door de omgeving anders in te richten, meer te handhaven of een publiekscampagne te starten.
- **Voorbereiden incidenten:** We willen op basis van benoemde risico's goed voorbereid zijn op een inzet van de crisisorganisatie en de samenwerking met partners. Dit gaat ook over mensen, middelen, het delen van kennis en het spreken van dezelfde taal.

De eerste stappen voor het concreet invullen van deze twee opdrachten worden gezet in vier deelprojecten:

1. Procesontwikkeling risicogericht werken
2. Veiligheidsinformatieknooppunt
3. Crisiscapaciteit en kwartiermakers
4. Crisiskennis in het netwerk

De uitvoering van deze projecten doen wij samen onze partners. Vanuit de gemeenten Deventer, Steenwijkerland en Raalte is projectcapaciteit beschikbaar gesteld om met name op het thema crisiscapaciteit en kwartiermakers samen te ontwikkelen. De veiligheidsdirectie is betrokken en uitgebreid met drie gemeentesecretarissen op het moment dat het programma wordt besproken. Op ambtelijk niveau vindt afstemming plaats met een multidisciplinaire klankbordgroep en met de adviseurs Crisisbeheersing van de gemeenten in het Regionaal overleg Samenwerking Crisisbeheersing (RSC). Partners worden betrokken en met hen vindt nadere afstemming plaats. Dit gebeurt nu bijvoorbeeld op het gebied van het VIK.

3. Bedrijfsvoering

De paragraaf Bedrijfsvoering geeft inzicht in de stand van zaken van de voornemens ten aanzien van de bedrijfsvoering, zoals opgenomen in de begroting 2023. De voornemens uit de begroting staat in onderstaande tabel bij 'prestatie-indicator'. Daarnaast is één nog niet uitgevoerde actie uit 2022 in de tabel opgenomen. Dat betreft de nieuwbouw van de brandweerkazerne in Diepenveen.

Stand van zaken na acht maanden

Nr.	Prestatie-indicator	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Bijzonderheden
1.	<i>HRM - Wnra</i> Voorbereiden op de komst van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren.	<input checked="" type="checkbox"/>	We wachten op landelijke besluitvorming over het van toepassing verklaren op de veiligheidsregio's. Deze besluitvorming wordt niet op korte termijn verwacht.
2.	<i>HRM – persoonlijk leiderschap</i> We maken medewerkers bewust van de eigen rol en stimuleren om regie te nemen in werken aan je veerkracht, vitaliteit en je ontwikkeling. Dit ondersteunen we en maken we inzichtelijk door het verder optimaliseren van onze dataverwerking en werkprocessen en strategische personeelsplanning.	<input checked="" type="checkbox"/>	Met de strategische personeelsplanning en de pilot van de nieuwe gesprekcyclus brengen we in kaart wat de behoeften zijn van medewerkers en organisatie nu en in de toekomst. Mobiliteit wordt steeds vaker gestimuleerd en uitgevoerd. Met de huidige middelen maken we inzichtelijk hoe ons personeelsbestand is opgebouwd en waar de risico's zitten. Met het houden van interviews en tweede loopbaanbeleid weten we steeds beter wat de wensen en behoeften zijn van ons personeel aan ontwikkelmogelijkheden.
3.	<i>HRM – talentontwikkeling</i> We willen ieders talent in beeld hebben en we stimuleren om deze te ontwikkelen, zowel in het belang van de medewerker, als in het belang van de organisatie. Met het trainingsplatform VR Academy richten we ons onverminderd op de ontwikkeling van medewerkers en leidinggevenden.	<input checked="" type="checkbox"/>	Via een zogenaamde vlootshou voor leidinggevenden en de gesprekcyclus is er gericht gewerkt aan leiderschapsontwikkeling. Hierbij wordt het gedragsprofiel op basis van de kernwaarden gehanteerd. Daarnaast ontwikkelen we leiderschap in het werk door extra aandacht voor managementvaardigheden bij bijvoorbeeld het arbobeleid waar we van verzuim naar veerkracht gaan. Met het onlangs

Nr.	Prestatie-indicator	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Bijzonderheden
			<p>vastgestelde beleid op Talent in Beeld verbinden we de nieuwe methode voor de gesprekscyclus met de vlootshouw zodat we optimaal gebruik kunnen maken van ons talent in de toekomst.</p>
4.	<p><i>HRM - duurzame inzetbaarheid</i> We willen iedere medewerker in staat stellen om vanuit eigen regie zo gezond en vitaal mogelijk zijn werk te laten doen. Onze visie op positief gezond werkgeverschap en de begeleiding vanuit HRM, de leidinggevenden en de arbodienst zijn erop ingericht om de medewerker hierin juist te faciliteren.</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<p>De afgelopen maanden hebben we te maken met een hoger ziekteverzuim dan vorig jaar. Er is een plan van aanpak ziekteverzuim, wat uitgevoerd wordt om het ziekteverzuim naar beneden te brengen. Onderdeel daarvan is een training die gegeven gaat worden aan de leidinggevenden. Daarnaast is het verzuimprotocol praktischer gemaakt. We hebben extra moeten investeren in de relatie met de arbodienst door veel wisselingen in onze contactpersonen. Dit is helaas binnen de sector door de huidige arbeidsmarkt niet ongewoon.</p>
5.	<p><i>Facilitaire zaken - gebouwen</i> Wegwerken van achterstallig onderhoud aan de gebouwen (in samenwerking met de gemeenten).</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Op dit moment doen we per locatie een conditiemeting om de staat van het onderhoud in beeld te krijgen, hetgeen zich zal vertalen in geactualiseerde (huurdersdeel) onderhoudsplanningen. Deze worden afgestemd met de gemeenten en waar mogelijk gecombineerd met het verhuurdersonderhoud. Verder is een Vastgoedplan 2023-2028 uitgewerkt met als doel om in overleg met de betreffende gemeenten de meest achterstallige kazernes aan te pakken middels renovatie, waarbij in enkele gevallen nieuwbouw de beste optie is. Dit op basis van bestuurlijke instemming met de betreffende projectplannen.</p>

Nr.	Prestatie-indicator	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Bijzonderheden
6.	<i>Facilitaire zaken - inkoopbeleid</i> Implementatie van de verbeteringslag die in 2022 op het gebied van contract- en inkoopbeleid gemaakt is. In het contractbeleid heeft niet alleen de termijnbewaking aandacht, maar ook het (proactief) beheer van contracten. In het inkoopbeleid hebben de thema's duurzaamheid en lokaal inkopen extra aandacht. Ook zijn de aanbevelingen van de accountant in de Managementletter 2021, voor wat betreft de borging van de rechtmatigheid van ons inkoopproces, opgevolgd.	<input checked="" type="checkbox"/>	Het inkoopbeleid is op 5 april 2023 vastgesteld door het dagelijks bestuur. Vanaf 2023 worden periodiek analyses en controles met betrekking tot rechtmatigheid op het inkoopproces uitgevoerd. Eventuele bevindingen worden gerapporteerd.
7.	<i>Facilitaire Zaken - verzekeringen</i> Veiligheidsregio IJsselland gaat deelnemen aan twee onderdelen van de landelijke samenwerking op het gebied van ongevallenverzekeringen voor medewerkers, namelijk aan de Stichting Risicobeheer Veiligheidsregio's en de Stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio's.	<input checked="" type="checkbox"/>	Het algemeen bestuur stemde op 22 juni 2022 in met de deelname aan beide stichtingen. De raden van de deelnemende gemeenten zijn vooraf geraadpleegd over de deelname. Daaruit zijn geen wensen of bedenkingen naar voren gekomen.
8.	<i>Facilitaire zaken - kazerne</i> Opleveren van de nieuwe kazerne in Diepenveen (gemeente Deventer).	<input checked="" type="checkbox"/>	Naar verwachting wordt de kazerne kort na de zomer van 2023 opgeleverd en in gebruik genomen.
9.	<i>Informatieveiligheid</i> Wij besteden aandacht aan informatieveiligheid.	<input type="checkbox"/>	Het BIO-niveau is van 0,9 naar 1,4 gegaan. Dit is lager dan het streefniveau van 2.0 voor 2022-2023. Er zijn diverse beleidsdocumenten en procesbeschrijvingen in voorbereiding. Inmiddels is de invoering van tweestapsverificatie in de afrondende fase. Dit gaat substantieel bijdragen aan een hoger BIO-niveau. Implementatietrajecten vragen veel tijd waardoor we niet gewenste voortgang kunnen boeken.

Stand van zaken na acht maanden

In samenwerking met de GGD zijn we gestart met een projectopdracht 'Versterking bedrijfsvoering'. Deze opdracht moet ertoe leiden dat er meer samenhang en gezamenlijke focus komt in de uitvoering van de bedrijfsvoeringstaken die voor beide organisaties worden uitgevoerd. Beide MT's zijn in gesprek met de bedrijfsvoeringsteams over het verbeteren van de samenwerking tussen VR en GGD en tussen de vier teams. Concreet gaat het over de inrichting van de processen en de onderlinge samenhang, cultuuraspecten en governance. Eind van het jaar ligt er een plan om stapsgewijs de gewenste verbeterstappen tot resultaat te brengen.

HRM

Als veiligheidsregio merken we dat het steeds meer moeite kost om nieuwe medewerkers te vinden ter invulling van vacatures in de organisatie. Dit als gevolg van krapte in de arbeidsmarkt. Daarnaast zijn er ook meer vacatures. Deze situatie is minder aan de orde bij het vinden van brandweerpersoneel, alhoewel er hier ook wel minder reacties komen op vacatures. Daarnaast was er veel extra werk door de langdurige crisissituaties zoals de oorlog in Oekraïne en de vluchtelingenproblematiek.

I&A

De digitale ontwikkelingen gaan in een enorm tempo en dat stelt steeds meer eisen aan onze organisatie. De behoefte van gebruikers verandert en neemt toe, wat effect heeft op het ICT-landschap. Tegelijkertijd neemt ook de complexiteit rondom informatieveiligheid toe. Daarom is het van belang dat I&A zich verder ontwikkelt naar een volwassener beheersorganisatie. De afgelopen tijd is gebruikt om in kaart te brengen wat daarvoor nodig is. Aan hand van verschillende bouwstenen, waar de komende tijd de focus op ligt, brengen we de basis van I&A op orde en verstevigen we dit.

Informatiemanagement

Op diverse onderdelen binnen informatiemanagement hebben we vorderingen gemaakt. Zo investeren we nog steeds flink in informatieveiligheid, onder andere door de invoering van tweefactorauthenticatie (2FA). Daarnaast is er structurele afstemming over digitale kwetsbaarheden, wat resulteert in het vroegtijdig kunnen signaleringen en handelen. De extra capaciteit (vanuit de BDuR-gelden) op informatiemanagement is ingevuld. De functies informatiespecialist, data engineer en privacy officer versterken het gehele informatiemanagementproces.

Ondanks dat op het gebied van informatieveiligheid stappen worden gezet, maken we niet de gewenste voortgang. Dit heeft te maken met het tempo waarin basisvoorzieningen worden ingericht en doordat de structurele borging van processen achterloopt.

Facilitaire Zaken

In 2022 is ons werkproces zo ingericht dat prestatieverklaringen (lees leveringsbewijzen) gekoppeld worden aan elke bestelopdracht van goederen en de bijbehorende facturen. Voor leveringen van diensten dient dit in de komende periode op dezelfde wijze te worden ingericht. Hiermee wordt grotendeels voldaan aan een belangrijke aanwijzing van de accountant in relatie tot de rechtmatigheid van onze bestedingen.

Financiën

Afgelopen perioden zijn vorderingen gemaakt om de werkprocessen te verteren en te borgen. Het proces verloopt door ziektegevallen minder snel dan vooraf gepland. Het begin van het jaar heeft in het teken gestaan van stabiliseren en de komende tijd zal gericht zijn op optimaliseren en borgen van de processen. Vanaf halverwege dit jaar is de frequentie van (financiële) verantwoording verhoogd om het actuele inzicht in cijfers te vergroten.

Verder zijn HRM en Financiën gestart met het project 'sturen op uren' wat gericht is op de vervanging van het urenregistratiesysteem en is vanuit de interne beheersing gestart met een nieuwe werkplanning om te komen tot een rechtmatigheidsverklaring over 2023.



Sfeerbeelden van Bedrijfsvoering



4. Financiële stand van zaken

In dit hoofdstuk zal de financiële stand van zaken worden besproken. Dit hoofdstuk is opgedeeld in twee afzonderlijke onderdelen:

1. Financiële stand van zaken met betrekking tot de baten en lasten voor de opvang van ontheemden uit Oekraïne, de crisisnoodopvanglocaties en versterken crisisbeheersing en informatiemanagement.
2. Incidentele begrotingswijzigingen tweede bestuursrapportage 2023.

Opvang ontheemden uit Oekraïne en Crisisnoodopvang

De oorlog in Oekraïne en de sterke toestroom van vluchtelingen naar Nederland heeft ook in 2023 zijn weerslag op de veiligheidsregio. De veiligheidsregio vervult namens de deelnemende gemeentes een coördinerende rol bij het in goede banen leiden van deze crisis. Tot 31 maart 2023 lag de Royal Crown in Genemuiden ten behoeve van de opvang van ontheemden uit Oekraïne en overige vluchtelingen. Vanaf 1 april heeft de veiligheidsregio geen eigen opvangplekken meer en vervult het enkel haar coördinerende rol. Per 1 januari 2024 zal de veiligheidsregio haar coördinerende taken binnen deze projecten overdragen aan één van de deelnemende gemeentes.

Ontheemden Oekraïne/ Programma Vluchtelingen

Op 12 juli 2023 is door het algemeen bestuur de begroting voor de opvang van ontheemden uit Oekraïne voor de tweede helft van 2023 vastgesteld. De veiligheidsregio heeft deze begroting op 25 juli 2023 aangeleverd bij het ministerie van Justitie en Veiligheid die verantwoordelijk is gesteld voor het vergoeden van de kosten voor de opvang van ontheemden. Op 4 augustus is de begroting goedgekeurd door het ministerie waarna het geld is ontvangen. De vergoeding voor de opvang van ontheemden loopt buiten de reguliere begroting van de gemeentes en de Rijksbijdrage (BDuR) om.

De totale begrote kosten voor dit jaar bedragen € 1.505.000,-. Tot op heden zijn de kosten voor de leden van het kernteam afkomstig uit de deelnemende gemeentes nog niet gedeclareerd en ten laste gebracht van dit budget. Hierdoor is de verwachting dat de kosten in de loop van de tweede helft van 2023 zullen oplopen. Het aan ons ter beschikking gestelde budget van € 1.505.000,- zal volledig worden ingezet ten behoeve van de opvang van ontheemden uit Oekraïne. Een eventueel tekort binnen dit budget zal worden aangevuld vanuit het ministerie van Veiligheid en Justitie en zal niet worden ondergebracht bij de deelnemende gemeentes.

Omschrijving	Begroting 1e helft 2023	Begroting 2e helft 2023	Begroting totaal	Lasten 2023	Saldo 2023
Regionaal Programmamanager	75.000	75.000	150.000	100.310	49.690
Regionaal Programmasecretaris	90.000	100.000	190.000	61.756	128.244
Overig kernteam	100.000	150.000	250.000	108.754	141.246
RCVS	200.000	125.000	325.000	180.867	144.133
Inhoudelijke aanspreekpunten (werk/zorg/onderwijs)	50.000	50.000	100.000	10.354	89.646
Staffuncties (Financiën, JZ, HR)	125.000	100.000	225.000	69.768	155.232
Communicatiekosten	15.000	15.000	30.000	36.400	-6.400
IPW doorbraakmethode	0	25000	25.000	0	25.000
Overige personeelskosten	50.000	50.000	100.000	0	100.000
Totaal personeelskosten	705.000	690.000	1.395.000	568.209	826.791

Doorbelasting gebruik faciliteiten	30.000	30.000	60.000	16.585	43.415
Medische kosten/Regionale Zorgpost	50.000	0	50.000	2.281	47.719
Totaal	785.000	720.000	1.505.000	587.075	917.925

Crisisnoodopvang

Voor de veiligheidsregio zijn de activiteiten met betrekking tot de crisisnoodopvang ondergebracht in het programma Vluchtelingen die hiervoor aan de orde is gekomen. Vanaf het moment dat het contract met de Royal Crown ten einde kwam zijn de kosten grotendeels ondergebracht in één programma Vluchtelingen. De veiligheidsregio ontvangt op declaratiebasis de gemaakte kosten van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) en deze vergoeding loopt buiten de gemeentelijke bijdrage en de Rijksbijdrage om. Deze declaratie over de periode januari tot en met april ad. € 581.488,- is ontvangen. De declaratie over de periode mei tot en met augustus ad. € 22.518,- is ingediend bij het COA.

Omschrijving	Saldo 2023
Inhuur derden	27.223
Huur gebouwen en terreinen	539.277
Goederen huisvesting	15.521
Afvalverwerking	14.515
ICT-abonnementen	22.518
Totale lasten	619.055
Totale baten (COA)	619.055
Saldo 2023	0

Versterken crisisbeheersing en informatiemanagement

Voor het versterken van crisisbeheersing en informatiemanagement worden er, olopend van 2023 tot en met 2026, door het Rijk structureel extra gelden beschikbaar gesteld. Voor 2023 en 2024 worden deze gelden verdeeld volgens een vastgestelde methodiek. De verdeling van de opbouw extra middelen voor 2025 en 2026 staat nog niet vast in verband met nog te formuleren bestedingsplannen. De toewijzing voor 2023 en 2024 zijn via de eerste bestuursrapportage 2023 structureel verwerkt in de begroting 2023 en 2024.

Structureel extra rijksbijdrage	2023	2024	2025	2026
Opbouw versterking crisisbeheersing	774.926	960.234	960.234	960.234
Opbouw versterking informatievoorziening	515.200	638.400	638.400	638.400
Totaal	1.290.126	1.598.634	1.598.634	1.598.634

Zoals beschreven in het programma 'De crisis van morgen' zijn de extra gelden ingezet en zijn tijdelijke functionarissen aangenomen op het gebied van informatievoorziening en crisisbeheersing. Onderstaand is de incidentele uitnutting van de extra BDuR-gelden 2023 weergegeven. De incidentele onderschrijving wordt met name veroorzaakt door de langere doorlooptijd van de formatieve invulling.

Omschrijving	Bedrag 2023
Kosten versterking Crisisbeheersing	245.000
Kosten versterking Informatiemanagement	555.000
Totale incidentele lasten 2023	800.000
Structureel extra rijksbijdrage 2023	1.290.000
Saldo	-490.000

Incidentele begrotingswijzigingen tweede bestuursrapportage 2023

Dit hoofdstuk geeft een beeld van de financiële uitvoering van de begroting en van de financiële positie in het lopende jaar. Verder bevat het een doorkijk naar het eind van 2023.

Nadat het algemeen bestuur deze tweede bestuursrapportage heeft vastgesteld worden de financiële wijzigingen incidenteel samen met een aantal (budget neutrale) administratieve wijzigingen via een begrotingswijziging verwerkt in de begroting 2023.

Kostencategorieën	Gewijzigde structurele begroting 2023	1 ^e BERAP 2023	2 ^e BERAP 2023	Totaal 2023	V/N	Gewijzigde begroting 2023
1 Personeelskosten	30.656.460	-198.669	-490.000	-688.669	V	29.967.791
2 Huisvestingskosten	5.839.118	204.746	150.000	354.746	N	6.193.864
3 Brandweermaterieel	6.016.512	-210.610	0	-210.610	V	5.805.902
4 Opleiden & Oefenen	2.786.419	501.169	-35.000	466.169	N	3.252.588
5 Automatisering & verbindingen	2.205.368	-30.000	0	-30.000	V	2.175.368
6 Rente	277.223	208.850	-75.000	133.850	N	411.073
7 Beheerskosten	1.163.254	0	0	0	-	1.163.254
8 Overige kosten	1.652.902	-6.281	0	-6.861	V	1.646.621
Totaal lasten	50.597.256	469.205	-450.000	19.205	N	50.616.461
9a Baten	-356.012	-32.300	-10.700	-43.000	V	-399.012
9b Bijdrage GGD	-2.847.832	0	0	0	-	-2.847.832
10 Algemene dekkingsmiddelen	-46.913.498	-356.479	-335.575	-692.054	V	-47.605.552
Totaal baten	-50.117.342	-388.779	-346.275	-735.054	V	-50.852.396
Saldo baten en lasten	479.914	80.426	-796.275	-715.849	V	-235.935
Toevoeging aan reserves	50.876	0	0	0	-	50.876
Ottrekking aan reserves	-530.790	-100.000	0	-100.000	V	-630.790
Resultaat 2023	0	-19.574	-796.275	-815.849	V	-815.849

Toelichting incidentele afwijkingen

Personeelskosten

Kostencategorie	Wijzigingen 1 ^e BERAP	Wijzigingen 2 ^e BERAP	Totaal	V/N
1 Personeelskosten				
Vrijval loonsom beroepsmedewerkers	-384.500	-	-384.500	V
Vrijval extra rijksbijdrage Crisisbeheersing	-	-400.000	-400.000	V
Vrijval extra rijksbijdrage Informatievoorziening	-	-90.000	-90.000	V
Hogere kosten inhuur derden	185.831	-	185.831	N
Totaal	-198.669	-490.000	-688.669	V

1^e Bestuursrapportage

Ruimte in de loonsom beroepsmedewerkers

We verwachten aan het eind van het jaar circa € 384.500,- over te houden op de loonsom beroepsmedewerkers (excl. bedrijfsvoering). Deels is dit het effect van gemiddeld drie vacatures waarvan de invulling is vertraagd. In de praktijk zitten niet alle salarissen in het maximum van de schaal, mede door instroom van nieuwe medewerkers. Vervolgens wordt er verspreid over de organisatie gebruik gemaakt van het generatiepact wat eveneens leidt tot een vrijval van de loonsom. Door de hiervoor genoemde oorzaken zit in dit deel van de loonsom incidentele ruimte.

Hogere kosten inhuur derden

Bedrijfsvoering (Gemene Rekening) heeft op dit moment aantal vacatures welke door de krappe arbeidsmarkt tijdelijk zijn opgevuld met externe capaciteit. Rekening houdende met de vrijval loonsom verwachten we voor het aandeel Veiligheidsregio IJsselland een nadeel van ca. € 186.000,-.

2^e Bestuursrapportage

Zoals voorgaand beschreven verwachten we incidenteel € 490.000,- over te houden op de structurele extra rijksbijdrage 2023. Dit wordt met name veroorzaakt door de langere doorlooptijd van de formatieve invulling.

Huisvestingskosten

Kostencategorie	Wijzigingen 1 ^e BERAP	Wijzigingen 2 ^e BERAP	Totaal	V/N
2 Huisvestingskosten				
Hogere energielasten	300.000	150.000	450.000	N
Huurkosten	97.036	-	97.036	N
Afschrijvingslasten	-192.290	-	-192.290	V
Totaal	204.746	150.000	354.746	N

1^e Bestuursrapportage

Energiekosten

Hoewel de tarieven dalen verwachten we mede ook door de onzekerheid een nadeel van circa € 300.000,-.

Huurkosten

Door het hoge CPI inflatiecijfer (voorstel tot uniforme incidentele vaststelling op 6,5% voor 2023) verwachten wij een nadeel van ca. € 97.000,-. Door de index-nacalculatiemethodiek verwachten wij dit de komende jaren in te lopen.

Afschrijvingslasten

Deze incidentele vrijval van circa € 192.000,- komt voort uit de terug levering van twee kazernes tijdelijke eigendom in 2022. De jaarlijkse afschrijvingslasten zijn ook in 2023 mee gecalculeerd.

2^e Bestuursrapportage

Ondanks de dalende prijzen zijn deze toch nog fors hoger dan begroot. Hierdoor ontstaat nog een extra nadeel van circa € 150.000,-. Het team Facilitair is bezig zich te beraden op de te volgen strategie om te komen tot nieuwe contractafspraken.

Brandweermaterieel

Kostencategorie	Wijzigingen 1 ^e BERAP	Wijzigingen 2 ^e BERAP	Totaal	V/N
<u>3 Brandweermaterieel</u>				
Hogere brandstofkosten	185.000	-	185.000	N
Afschrijvingslasten	-395.610	-	-395.610	V
Totaal	-210.610	-	-210.610	V

1^e Bestuursrapportage

Brandstofkosten

Net als de energietarieven zijn ook de brandstofftarieven dalende, maar nog op een hoog prijspeil. In Deventer en Zwolle is overgegaan op een nieuw type dieselbrandstof (HVO = *Hydrotreated Vegetable Oil* = biodiesel). Hiervan zien we dat de prijs aan het verdubbelen is. In het geheel verwachten hierdoor een nadeel van circa 185.000 euro.

Afschrijvingslasten

Door het vroegtijdig opstellen van de begroting van Veiligheidsregio IJsselland moet er voor de budgettering van de afschrijvingslasten uit worden gegaan van een prognose op nog toekomstige vervangingsinvesteringen. Bij het doorschuiven van vervangingsinvesteringen naar het volgende begrotingsjaar ontstaat een incidenteel voordeel. Het doorschuiven van investeringskredieten proberen we tot een minimum te beperken, door direct na het vaststellen van de kredieten in het volgende begrotingsjaar te beginnen met voorbereiden en bestellen van het materieel en materiaal.

Opleiden & oefenen

Kostencategorie	Wijzigingen 1 ^e BERAP	Wijzigingen 2 ^e BERAP	Totaal	V/N
<u>4 Opleiden en oefenen</u>				
Vrijval opleidingskosten persoonlijke ontwikkeling	-150.000	-35.000	-185.000	V
Hogere kosten warme opleidingen	651.169	-	651.169	N
Totaal	501.169	-35.000	466.169	N

1^e Bestuursrapportage

Opleidingen persoonlijke ontwikkeling beroepsmedewerkers

Gebaseerd op de realisatie van de eerste vier maanden en de startdatums van opleidingen verwachten we circa € 150.000,- over te houden.

Warme opleidingen

De overschrijding op warme opleidingen komt door het starten van meer opleidingsklassen 2022/2023 (60 in plaats van 36 opleidingsplekken) voor nieuwe brandwachten. Deze hoeveelheden zijn nodig om de posten op sterkte te houden. Door de toenemende uitstroom is dit ook een zorg voor de komende jaren.

Daarnaast heeft de uitstroom ook doorwerking op de hoeveelheid opleidingen voor bevelvoerders en brandweerchauffeurs. Het verloop binnen de beroepsuitrukdienst leidt tot fors hogere kosten duikopleidingen.

2^e Bestuursrapportage

Gebaseerd op de realisatie van de eerste acht maanden en de startdatums van opleidingen verwachten we circa € 35.000,- extra over te houden.

Automatisering & verbindingen

Kostencategorie	Wijzigingen 1 ^e BERAP	Wijzigingen 2 ^e BERAP	Totaal	V/N
<u>5 Automatisering & verbindingen</u>				
Vrijval kosten infrastructuur	-30.000	-	-30.000	V
Totaal	-30.000	-	-30.000	V

1^e Bestuursrapportage

Kosten infrastructuur

Deze kosten laten de laatste jaren een onderschrijding zien. Door de overgang van aparte aanbieders van telefonie en verbindingen naar all-in-one aanbieders is de vrijval verder toegenomen. De structurele vrijval kan worden ingezet voor de eventueel toekomstige oplopende kosten automatisering.

Risico

De ontwikkelingen in de IT-wereld gaan razendsnel en zorgen steeds voor nieuwe inzichten en noodzakelijke aanpassingen in onze IT-omgeving. Dit kan de komende tijd leiden tot, nu nog niet te voorziene, extra kosten.

Rente

Kostencategorie	Wijzigingen 1 ^e BERAP	Wijzigingen 2 ^e BERAP	Totaal	V/N
6 Rente				
Hogere rentelasten langlopende leningen	208.850	-75.000	133.850	N
Totaal	208.850	-75.000	133.850	N

1^e Bestuursrapportage

In 2022 is een nieuwe langlopende lening van 9 miljoen euro afgesloten ter dekking van de vervangingsinvesteringen 2022. Deze lening geeft een structurele last van € 120.150,- en wordt in 2022 en 2023 incidenteel gedekt door de vrijval kapitaalslasten en in 2024 structureel verwerkt in de begroting. In 2023 is een lang lopende lening van 4 miljoen afgesloten ter dekking van de vervangingsinvesteringen 2023. Deze aflossingslening heeft een aflopende rentelast van incidenteel € 88.700,- in 2023 en € 127.055,- in 2024 gedekt uit de incidentele vrijval kapitaalslasten. In 2025 is dit structureel verwerkt in de begroting.

2^e Bestuursrapportage

Als gevolg van de stijgende rente vergoed de Bank Nederlandse Gemeenten nu ook het positieve saldo op de rekening Schatkistbankieren. Hierdoor ontstaat een voordeel van € 75.000,-.

Overige kosten

Kostencategorie	Wijzigingen 1 ^e BERAP	Wijzigingen 2 ^e BERAP	Totaal	V/N
8. Overige kosten				
Bijdrage Meldkamer Oost Nederland	-6.281	-	-6.281	V
Totaal	-6.281	-	-6.281	V

1^e Bestuursrapportage

De financiële bijdrage van de veiligheidsregio aan de MON (Meldkamer Oost-Nederland) valt 6.281 euro lager uit dan vooraf was begroot en leidt derhalve tot een incidentele besparing.

Baten

Kostencategorie	Wijzigingen 1 ^e BERAP	Wijzigingen 2 ^e BERAP	Totaal	V/N
9a Baten				
Detacheringen/uitkeringen UWV	-32.300	-10.700	-43.000	V
Totaal	-32.300	-10.700	-43.000	V

1^e en 2^e Bestuursrapportage

Incidenteel voordeel uit detacheringen en uitkeringen van het UWV.

Algemene dekkingsmiddelen

Kostencategorie	Wijzigingen 1 ^e BERAP	Wijzigingen 2 ^e BERAP	Totaal	V/N
10 Algemene dekkingsmiddelen				
Hogere vastgestelde rijksbijdrage (BDuR) 2023	-356.479	-335.575	-692.054	V
Totaal	-356.479	-335.575	-692.054	V

1^e Bestuursrapportage

De gecorrigeerde rijksbijdrage voor het jaar 2023 is hoger dan de in de begroting 2023 geraamde rijksbijdrage (decembercirculaire 2021). Het positieve verschil wordt veroorzaakt door toegekende loon- en prijscompensaties.

2^e Bestuursrapportage

Met de junicirculaire rijksbijdrage 2023 is ook voor dit begrotingsjaar een loon- en prijscompensatie toegekend door het ministerie J&V.

Bestemmingsreserves

Kostencategorie	Wijzigingen 1 ^e BERAP	Wijzigingen 2 ^e BERAP	Totaal	V/N
Bestemmingsreserves				
Onttrekking egalisatiereserve opleiden & oefenen	-100.000	-	-100.000	V
Totaal	-100.000	-	-100.000	V

1^e Bestuursrapportage

Door de hogere opleidingskosten (zie toelichting incidentele afwijkingen Opleiden & Oefenen) is het noodzakelijk de egalisatiereserve opleiden & oefenen in te zetten.

Investerings

Ondanks dat er al na vaststelling van de investeringsbegroting wordt begonnen met de inkoop zullen niet alle gewenste investeringen in 2023 worden afgerond. Dit heeft voornamelijk te maken met lange inkoopprocedures en het oplopen van levertijden.

Beheer & Techniek heeft in de voortgang van levering operationeel uniform gemeld dat deze waarschijnlijk ook niet in 2023 zal worden gerealiseerd. Hierdoor kan de post "nog te verwachten" dalen en de post "Mee naar 2024" toenemen met € 981.450.

Investeringscategorie	Aangemaakte kredieten 2023	Realisatie	Nog verwacht	Mee naar 2024
Brandveiligheidsvoorzieningen	4.372.069	2.141.705	1.449.675	790.200
Gebouwen	143.790	129.521	19.099	0
Automatisering	612.720	63.910	0	540.600
Oefenen	60.000	50.724	0	0
Voertuigen	2.806.200	891.095	1.405.904	543.900
Totaal	7.994.779	3.276.955	2.874.677	1.874.700

Gewijzigde financiële overzichten

Overzicht baten en lasten

Omschrijving	Baten 2023	Lasten 2023	Saldo 2023
Veiligheid (voorkomen van branden en incidenten)	-17.500	2.547.547	2.530.047
Veiligheid (Bestrijden van branden en incidenten)	-480.044	36.059.019	35.578.975
<u>Algemene dekkingsmiddelen:</u>			
<i>Gemeentelijke bijdrage</i>	-39.958.323	-	-39.958.323
<i>Rijksbijdrage</i>	-7.633.632	-	-7.633.632
Overhead	-2.762.902	12.009.894	9.246.992
Heffing VPB	-	-	-
Bedrag onvoorzien	-	-	-
Saldo van baten en lasten	-50.852.401	50.616.461	-235.940
Toevoeging/onttrekking aan reserve programma veiligheid	-486.313	2.073	-484.240
Toevoeging/onttrekking aan reserve algemene dekkingsmiddelen	-144.477	48.803	-95.674
Resultaat	-51.483.186	50.667.337	-815.849

Overzicht taakvelden

Taakveld	Baten 2023	Lasten 2023	Saldo 2023
0.1 Bestuur	-20.000	85.884	65.884
0.4 Overhead	-2.762.902	12.009.894	9.246.992
0.5 Treasury	0	0	0
0.8 Overige baten en lasten	0	939.526	939.526
0.9 Vennootschapsbelasting	0	0	0
0.10 Mutaties reserves	-630.790	50.876	-579.914
0.11 Resultaat van de rekening baten en lasten	0	0	0
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	-48.069.499	37.301.400	-10.768.099
2.1 Verkeer en vervoer	0	279.761	279.761
8.3 Wonen en bouwen	0	0	0
Totaal	-51.483.191	50.667.337	-815.8499

Specificatie taakveld overhead (0.4)

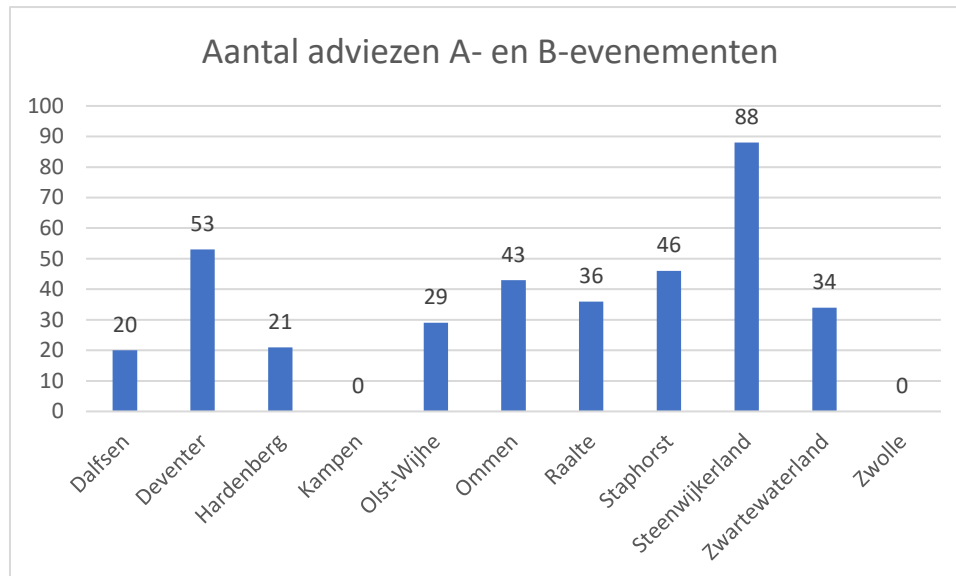
Taakveld	Baten 2023	Lasten 2023	Saldo 2023
Bedrijfsvoering	-2.762.902	8.765.358	6.002.456
Directie	0	518.278	518.278
Staf & Beleid	0	1.464.566	1.464.566
Managers	0	784.137	784.137
Management ondersteuning	0	477.555	477.555
Totaal	-2.762.902	12.009.894	9.246.992



Bijlagen

Bijlage 1: gegevens per gemeente

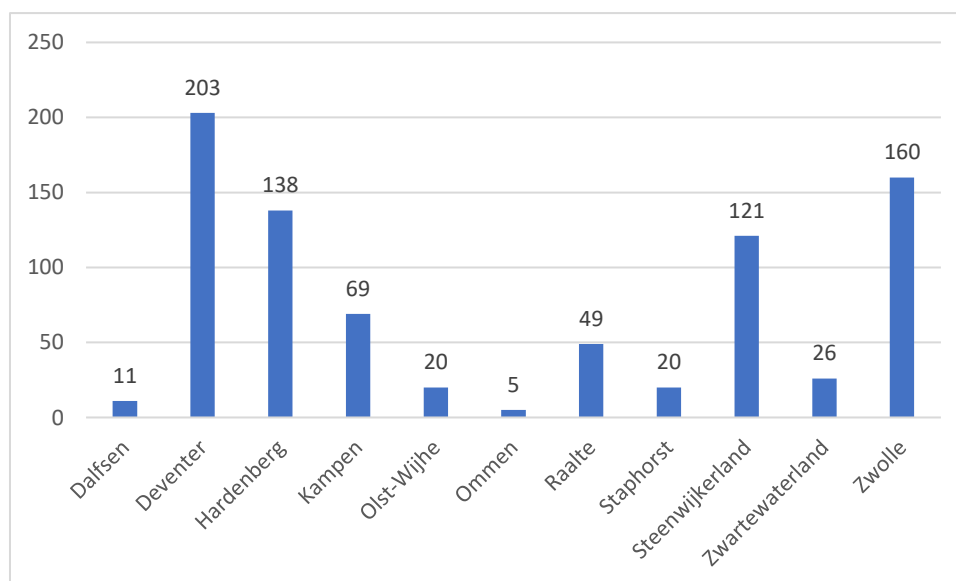
Adviezen op evenementen



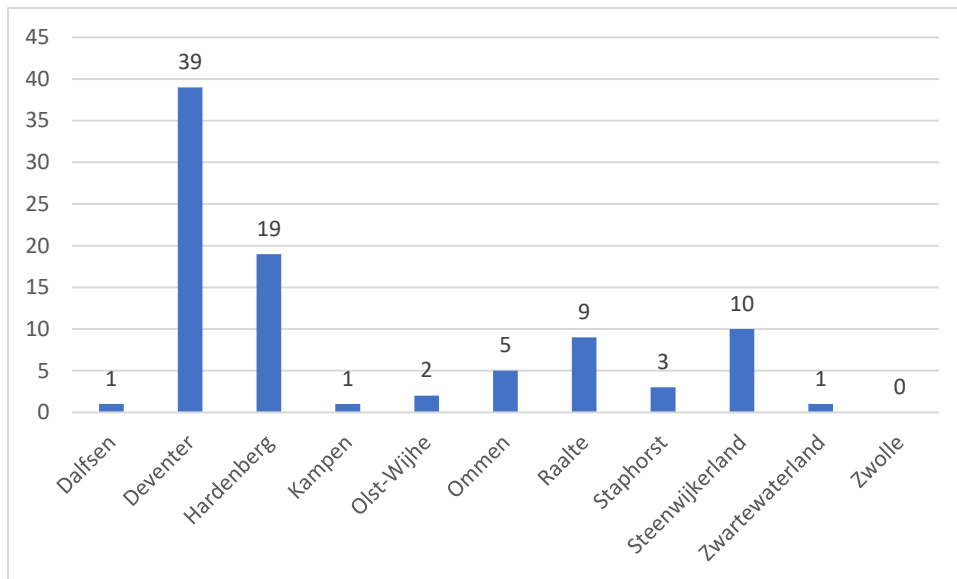
De A- en B-evenementen zijn de lichtere evenementen. De gemeente Kampen en Zwolle verzorgen zelf de advisering op de A- en B-evenementen. We focussen ons minder op aantallen en meer op de vakinhoud. Dat betekent dat we soms qua aantallen minder adviezen geven maar inhoudelijk wel langer of vaker op een aanvraag adviseren.

Van januari tot en met augustus 2023 waren er 16 grote C-evenementen: 5 in Deventer, 1 in Olst-Wijhe, 3 in Raalte en 5 in Zwolle.

Adviezen omgevingsvergunning bouwen en brandweerveilig gebruik

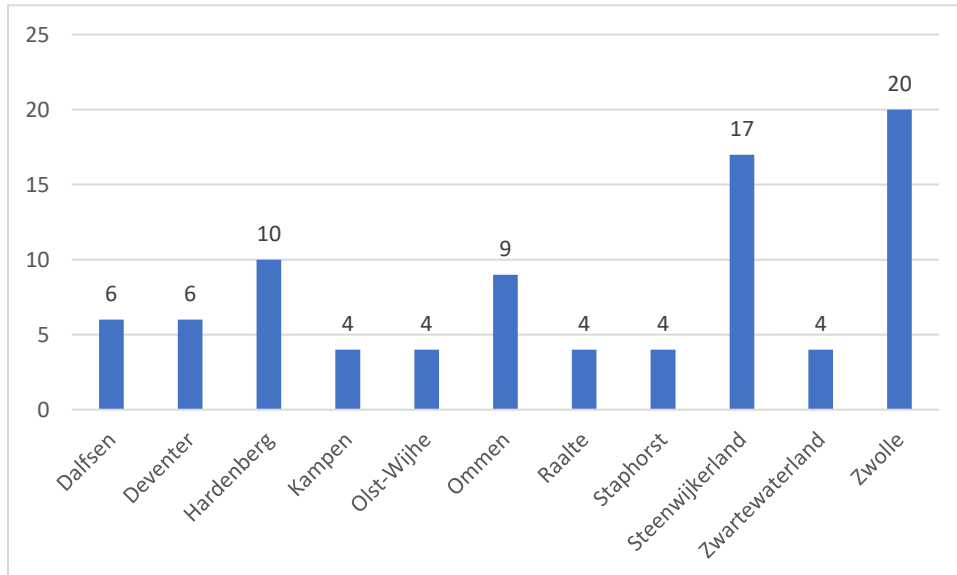


Controles brandweer op brandveilig gebruik



Algemeen: met de gemeenten zijn maatwerkafspraken gemaakt over de dienstverlening. Niet alle taken komen in de overzichten terug, aangezien een aantal taken niet in prestatie-indicatoren uit te drukken is.

Activiteiten brandveilig leven



GRIP-incidenten

Er hebben zich in de eerste acht maanden van dit jaar drie GRIP1-incidenten voorgedaan. Zie onderstaand overzicht. Daarnaast is er geen ROT (Regionaal Operationeel Team) geformeerd.

Nr.	Datum	GRIP	Plaats	Incident	Evaluatie
1	08-02-2023	GRIP 1	Zwolle	Ongeval A28	Quickscan evaluatie
2	23-03-2023	GRIP 1	Genemuiden	Brand bij afvalverwerker	Quickscan evaluatie
3	31-08-2023	GRIP 1	Staphorst	Brand in een schuur met asbestdak	Quickscan evaluatie

Aantal incidenten per gemeente en uitrukken per brandweerpost

Hieronder volgt een overzicht van:

- de unieke incidenten per gemeente.
- de unieke incidenten per brandweerpost. Dit kan een inzet zijn geweest binnen de gemeente, maar ook een inzet buiten de gemeente.

Bij een inzet binnen of buiten een gemeente kunnen meerdere posten betrokken zijn. Vandaar dat het totale aantal inzetten per gemeente lager is dan het totaal van de inzetten per post. Als er bijvoorbeeld een brand is in Lemelerveld, waar een voertuig van alle drie de brandweerposten binnen de gemeente Dalfsen naar uitrukt, dat telt deze mee bij de uitrukken per post, maar voor het totaal binnen de gemeente Dalfsen telt deze maar voor één incident.

Alarm: betreft automatische brandmeldingen.

Dienstverlening: betreft onder andere de assistentie van de ambulancedienst, het redden van dieren, het opheffen van liftopsluitingen en het reinigen van het wegdek.

Leefmilieu: betreft onder andere om assistentie bij storm- en waterschade.

Wanneer we de cijfers vergelijken van de periode januari t/m augustus 2023 met voorgaande jaren, dan zien we een trend op de volgende thema's:

- Alarm: de incidenten 'Alarm' zijn wederom gedaald. Dit komt mede omdat op de meldkamer, naast het nabellen, ook een pauze van een paar minuten gehanteerd wordt. Eigenaren, dan wel gebruikers krijgen dus iets langer de tijd om zelf de telefoon te pakken en de meldkamer te bellen als het een loze melding is. Ook is het aantal aangesloten abonnees de afgelopen jaren teruggelopen door strikter de landelijke regels en lokale beleidskeuzes van verplichte aansluitingen met doormelding te hanteren.
- Brand: De 'natte' zomer heeft geleid tot minder incidenten in de natuur.
- Dienstverlening: De dienstverlening aan de ambulancedienst neemt de afgelopen jaren circa 15% per jaar toe. Met name het afhijsen (met het redvoertuig een persoon van een verdieping halen) zien we veelal terugkomen in de alarmering. Daar staat de teller voor dit jaar al op 127 incidenten.
- Leefmilieu: we hebben één voorjaarsstorm gehad welke met name het noorden de regio passeerde. We zitten hiermee onder het gemiddelde met 270 incidenten voor 2023 ten opzicht van 446 incidenten in 2022.

	Alarm	Brand	Dienstverlening	Leefmilieu	Ongeval	Totaal
Gemeente Dalfsen	4	28	16	13	15	76
Post Dalfsen	2	18	10	7	8	45
Post Lemelerveld	2	11	6	3	5	27
Post Nieuwleusen	1	15	4	6	8	34
Totaal						106
Gemeente Deventer	32	137	91	27	28	315
Post Bathmen	1	15	2	5	5	28
Post Deventer	31	158	115	27	44	375
Post Diepenveen	1	16	7	1	3	28
Totaal						431
Gemeente Hardenberg	11	94	46	36	14	201
Post Balkbrug	3	19	6	5	1	34
Post Bergentheim	0	23	8	6	6	43
Post De Krim	1	11	5	1	4	22
Post Dedemsvaart	1	23	7	10	1	42
Post Gramsbergen	0	9	6	3	0	18
Post Hardenberg	4	63	28	13	5	113
Post Slagharen	3	19	9	2	4	37
Totaal						309
Gemeente Kampen	16	59	43	34	27	179
Post IJsselmuiden	5	24	14	11	6	60
Post Kampen	9	69	35	29	23	165
Totaal						225
Gemeente Olst-Wijhe	4	18	21	5	5	53
Post Olst	1	9	7	2	6	25



	Alarm	Brand	Dienstverlening	Leefmilieu	Ongeval	Totaal
Post Welsum	0	1	4	1	0	6
Post Wesepe	0	13	2	2	3	20
Post Wijhe	4	31	19	6	10	70
Totaal						121
Gemeente Ommen	3	27	18	12	9	69
Post Ommen	3	38	14	7	9	71
Totaal						71
Gemeente Raalte	6	32	29	12	14	93
Post Heeten	1	8	3	4	3	19
Post Heino	4	13	6	3	5	31
Post Luttenberg	1	4	5	1	1	12
Post Raalte	7	49	30	13	16	115
Totaal						177
Gemeente Staphorst	1	24	13	5	10	53
Post Staphorst	2	26	10	4	10	52
Totaal						52
Gemeente Steenwijkerland	7	56	52	24	14	153
Post Giethoorn	1	13	11	6	6	37
Post Kuinre	0	5	5	1	0	11
Post Oldemarkt	0	8	6	4	2	20
Post Steenwijk	3	40	34	15	7	99
Post Vollenhove	3	30	7	5	3	48
Totaal						215
Gemeente Zwartewaterland	5	25	12	12	5	59
Post Genemuiden	3	13	2	8	1	27
Post Hasselt	1	27	9	3	4	44



	Alarm	Brand	Dienstverlening	Leefmilieu	Ongeval	Totaal
Post Zwartsluis	1	16	6	1	3	27
Totaal						98
Gemeente Zwolle	52	186	129	105	35	507
Post Zwolle Noord	30	138	76	61	44	349
Post Zwolle Zuid	24	132	98	57	31	342
Totaal						691
Totaal aantal unieke incidenten Veiligheidsregio IJsselland						1758
Aantal post inzetten						2496



Bijlage 2: oorzaken overschrijding opkomsttijden

In de eerste acht maanden van 2023 is in 97% van de uitrukken voldaan aan de normtijden uit het dekkingsplan. In 3% van de incidenten wordt de opkomsttijd dus overschreden.

De opkomsttijd bestaat uit de verwerkingstijd op de meldkamer, de uitruktijd (de tijd tussen alarmering en het uitrukken van het brandweervoertuig) en de aanrijtijd (de tijd tussen het wegrijden uit de post en de aankomst op de incidentlocatie). De overschrijdingen doen zich zowel voor bij de verwerking, het uitrukken en het aanrijden. Hieronder worden de oorzaken hiervan kort benoemd.

Oorzaken overschrijding tijdens het verwerken van de melding

Bij automatische brandmeldingen wordt niet direct een brandweervoertuig gealarmeerd, maar wordt eerst door de meldkamer contact opgenomen met het desbetreffende bedrijf om te checken of er daadwerkelijk sprake is van brand. Aangezien er bij deze meldingen in circa 95% van de gevallen niet daadwerkelijk brand is, neemt het aantal nodeloze uitrukken hiermee significant af. Dit nabellen bij automatische meldingen zorgt echter wel voor langere opkomsttijden, indien het wel nodig is dat de brandweer ter plaatse komt. Het nabellen duurt namelijk maximaal twee minuten voordat er wordt door gealarmeerd.

Oorzaken overschrijdingen tijdens het uitrukken

Het zijn vooral vrijwillige posten die de uitruktijden overschrijden (en niet de posten met beroeps-brandweer). Dat is natuurlijk niet zo vreemd, aangezien de vrijwilligers niet op de post verblijven, maar eerst van hun huis, werk of een andere locatie moeten komen. De uitruktijd is hiermee grilliger van aard. Daarnaast blijkt een oorzaak van de overschrijdingen tijdens het uitrukken te maken te hebben met de weersinvloeden waardoor het langer duurt voordat een vrijwilliger op de post arriveert.

Oorzaken overschrijdingen tijdens het aanrijden

De oorzaken van overschrijdingen op het gebied van het aanrijden komen door weersinvloeden, maar ook doordat het brandweervoertuig wat gealarmeerd wordt zich niet in de post bevindt. Dit is aan de orde wanneer het voertuig vertrekt vanaf een andere incidentlocatie, binnen het gebied aan het oefenen is of niet beschikbaar is. Dit laatste kan zich bijvoorbeeld voordoen als het brandweervoertuig al ingezet is bij een ander incident, waardoor een brandweervoertuig van een andere post, met een langere aanrijtijd, gealarmeerd moet worden.

Ontwikkelingen

Om te voldoen aan de opkomsttijden zoals die zijn gesteld in het bestuurlijk vastgestelde dekkingsplan lopen op dit moment verschillende verbeterprojecten. Zoals projecten om het aantal nodeloze meldingen terug te dringen en het project 'Uitruk op maat'. Daarnaast werken we sinds enige tijd met een vernieuwd dekkingsplan dat is opgesteld volgens de nieuwe landelijke methodiek.