VEILIGHEIDSREGIO
IJsselland

Samen werken aan veiligheid

Eerste bestuursrapportage 2023

Januari t/m april 2023 - concept

Brandweer | GHOR | Crisisbeheersing

Inhoudsopgave

1. Inleiding ... 3
Aanleiding, opdracht en gevolgde werkwijze ... 3
2. Beleidsmatige stand van zaken begroting ... 4
Indeling ... 4
Voorkomen ... 4
Bestrijden en Beheersen ... 8
Nieuwe ambities ... 15
3. Bedrijfsvoering ... 17
4. Financiële stand van zaken ... 21
Opvang ontheemden uit Oekraïne en Crisisnoodopvang ... 21
Structurele begrotingswijzigingen 2023 en 2024 ... 22
Incidentele begrotingswijzigingen eerste bestuursrapportage 2023 ... 28
Bijlage 1: gegevens per gemeente ... 38
Adviezen op evenementen ... 38
Adviezen omgevingsvergunning bouwen en brandweerveilig gebruik ... 38
Controles brandweer op brandveilig gebruik ... 39
Activiteiten brandveilig leven ... 39
Scholen waar lesprogramma ‘Brandweer op school’ is gehouden ... 40
GRIP-incidenten ... 40
Aantal incidenten per gemeente en uitrukken per brandweerpost ... 40
Bijlage 2: oorzaken overschrijding opkomsttijden ... 44

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. Daartoe staat zij 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 eerste bestuursrapportage 2023 geeft aan wat de veiligheidsregio in de maanden januari tot en met april 2023 gedaan heeft en wat dat gekost heeft. In september verschijnt de tweede bestuursrapportage over de maanden januari tot en met augustus. 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.

Deze rapportage dient voor 15 juni door het dagelijks bestuur aan het algemeen bestuur aangeboden te worden.

Hoofdstuk 2 gaat over de beleidsmatige stand van zaken van de uitvoering van de programmabegroting. Daarna volgt in hoofdstuk 3 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 wordt in hoofdstuk 4 ingegaan op de bedrijfsvoering.

Zeer grote brand (GRIP1) op 23 maart in Genemuiden.

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 vier 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', Risico- en Crisisbeheersing 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 vier maanden

Nr.	Prestatie-indicator	☑ ☑ ☑	Bijzonderheden
1.	Het regionaal risicoprofiel is volledig, actueel en door het bestuur vastgesteld.	☑	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.
2.	Er vindt permanente risicomonitoring plaats en nieuwe risico's worden besproken met partners. Zo nodig worden acties ingezet.	☑	Momenteel is er elke twee weken, of indien nodig vaker, overleg over actuele risico's. Op basis van dit overleg en het opgestelde veiligheidsbeeld worden acties uitgezet in de veiligheidsregio en/ of bij de operationele diensten. Het gezamenlijk met partners voorwaarts denken en handelen is samen met de ontwikkeling van een veiligheidsinformatieknooppunt een van de vijf deelprojecten van het programma Risico- en Crisisbeheersing. Permanente risicomonitoring is hier een onderdeel van. Deze deelprojecten worden dit jaar verder opgezet en geïmplementeerd.
3.	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.	☑	Voor actuele risico's zijn vanuit het Veiligheidsbureau in samenwerking met partners kennissessies georganiseerd voor medewerkers van de veiligheidsregio en partners. Voorbeelden hiervan zijn de kennissessies over natuurbrand en een *total black out*.

Nr.	Prestatie-indicator	☑ ☑ ☑	Bijzonderheden
			Daarnaast maken de actuele risico's onderdeel uit van de trainingen en oefeningen.
4.	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.	☑	In het eerste kwartaal hebben we nieuwe collega's geworven op de openstaande vacatures. Deze komen ons in de loop van het jaar versterken. 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.
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.	☑	
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.	☑	In samenwerking met de veiligheidsregio's in Oost-Nederland wordt aan deze inspecties vorm gegeven.

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 Risico- en Crisisbeheersing 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 betrekt bij de voorbereiding en inzet bij een ramp en/of crisis.

Stand van zaken na vier maanden

In april waren in totaal circa honderd studenten van de mbo-onderwijsorganisatie Landstede te gast in de brandweerkazerne aan de Marsweg. Zij werden bijgeschoold op de thema’s brandveiligheid, reanimatie en crisisbeheersing. Daarnaast kregen ze een rondleiding door het gebouw. De studenten waren enthousiast over deze activiteit. Het onderzoek naar hybride leren door Landstede-studenten bij onze organisatie is vervolgd. We verwachten in de loop van het jaar hierover besluiten te kunnen nemen. Tot slot heeft de samenwerking met Landstede een verbreding gekregen 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 pas verwacht in 2024.

De pilot in 2022, waarbij kraamverzorgenden zijn bijgeschoold op ‘brandveilig kijken’ op hun tijdelijke werkplek bij mensen thuis, heeft begin 2023 een vervolg gekregen. Opnieuw is een grote groep kraamverzorgenden getraind.

Dat #*VetVeilig the game* een succes is, is ook andere partijen opgevallen. We hebben ons samen met de politie, het team seksuele gezondheid van GGD IJsselland, Centrum Seksueel Geweld Zwolle, Wijz Welzijn en de coördinator Mensenhandel IJsselland georiënteerd op een derde scenario ‘Sexting’. Daarover is momenteel voor de groepen 7 en 8 van de basisscholen geen lesmateriaal voorhanden. Dit thema is in het eerste trimester van 2023 uitgewerkt en we verwachten de lancering van de derde module van #*VetVeilig the game* in het tweede trimester van dit jaar.

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.

In februari is er weer een koolmonoxide-campagne geweest, dit keer in Oost5-verband (Gelderland en Overijssel). De campagne vond vooral plaats via *social media* zoals Facebook, Twitter en Instagram. *Social media* wordt ook gericht toegepast in de directe omgeving van een brand. Binnen een straal van één tot drie kilometer worden brandveiligheidstips via advertenties op Facebook en Instagram gedeeld. Gelet op het aantal clicks worden deze veel gelezen.

Al langer speelde de wens, om de uitvoering van het pakket ‘brandweer op school’ in combinatie met #*VetVeilig the game* meer gestructureerd in te bedden in de organisatie. Daartoe is een projectgroep gestart, die medio juli zijn bevindingen zal presenteren. In de tussentijd zijn toch weer zestien scholen bezocht en hebben 288 kinderen een aanvullende voorlichting gekregen over levensreddend handelen.

Met Vitaal Vechtdal hebben we gesprekken gevoerd om te kijken of we onze veiligheidsboodschappen ook via hun kanalen kunnen verspreiden. We hopen daar al in het tweede kwartaal gebruik van te kunnen maken.

Begin dit jaar presenteerden vijf studenten van Saxion Hogeschool de resultaten van hun onderzoek in Deventer naar het bewustzijn van de rookmelderverplichting. Omdat het onderzoek niet als representatief mag worden beschouwd, zijn de conclusies slechts een indicatie. Daaruit blijkt dat ongeveer 85% van de inwoners op de hoogte is van de rookmelderverplichting, maar 10% in het geheel niet. Ook is duidelijk dat een bepaald percentages inwoners rookmelders bewust niet plaatst. Er is nog werk aan de winkel!

Tot slot mag niet onvermeld blijven dat verzoeken om voorlichting op het gebied van brandveiligheid weer toenemen. Plaatselijke belangen, Blijf Mobiel Beurs en Verenigingen Van Eigenaren waren enkele van de doelgroepen. In het eerste trimester vonden op deze manier 41 voorlichtingsactiviteiten plaats.

Bestrijden en Beheersen

Wat gaan we doen?

Brandweerzorg
We houden brandweerposten operationeel en paraat. Van daaruit leveren we 24 uur per dag, zeven dagen per week brandweerzorg 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.

De nieuwe Meldkamer Oost-Nederland

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 vier maanden

Nr.	Prestatie-indicator	☑ ☑ ☑	Bijzonderheden
Brandweerzorg			
1.	Inzet van de brandweer vindt plaats conform het nieuwe, door het algemeen bestuur vastgestelde dekkingsplan.	☑	In de 1e vier 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%.

Nr.	Prestatie-indicator	☑ ☑ ☑	Bijzonderheden
			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 wisselt: verkeershinder, langzame opkomst maar ook bijvoorbeeld het later ter plaatse melden van het voertuig.
2.	Het opleidings-, trainings- en oefenprogramma voor de brandweer is actueel en uitgevoerd.	☑	De brandweerposten oefenen weer volop volgens het reguliere oefenprogramma, waarbij dit jaar zwaar de nadruk ligt op bijscholing van de nieuwe brandweerdoctrine t.a.v. de basisprincipes brandbestrijding. Sinds 2022 heeft kennisregie nadrukkelijk aandacht gekregen, waarbij we aandachtspunten vanuit incidenten terug laten komen in oefeningen en les- en leerstof. 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. Dat heeft financiële effecten. Naast manschappen zullen ook opleidingen als bevelvoerder en chauffeur om dezelfde redenen vaker gegeven moeten gaan worden. De grootste zorg hierbij is om voldoende nieuwe mensen te vinden.
3.	Brandweermaterieel en materiaal wordt aangeschaft en onderhouden volgens de	☑	

Nr.	Prestatie-indicator	☑ ☑ ☑	Bijzonderheden
	investeringsplanning en het onderhoudsplan.		
4.	De alarmeringsregelingen, werkprocessen en multidisciplinaire informatievoorziening van brandweer en crisisbeheersing in de meldkamer zijn in orde.	☑	In maart zijn de drie meldkamers in Oost Nederland samengevoegd tot de Meldkamer Oost-Nederland (MKON). In basis is deze samenvoeging goed verlopen. Een aantal geconstateerde open eindjes wordt momenteel nog opgepakt. Bijvoorbeeld het mee alarmeren van partnerorganisaties. Dit levert geen grote risico's op voor alarmering en onderlinge communicatie. Naar aanleiding van de geconstateerde instabiliteit door de invoering van eOcs is wel geconstateerd dat meldkamerprocessen kwetsbaar zijn georganiseerd. Hier vindt nader landelijk overleg over plaats.
5.	<u>Toekomstbestendige brandweerzorg</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.	☑	Eind 2022 is een landelijk implementatieplan opgesteld, waarover in 2023 verdere landelijke besluitvorming plaatsvindt en dat gebruikt kan worden voor de regionale implementatie van bouwsteen 1: de verplichting om vrijwilligers die brandweerdiensten lopen (door consigneren en kazerneren) een parttime beroepsaanstelling te geven. De landelijke besluitvorming en uitwerking rondom deze bouwsteen is in afwachting van aanpassing van landelijke wetgeving en financiële middelen vanuit het Rijk. Daarnaast is er een regionaal projectplan opgesteld om, naast de implementatie van bouwsteen 1, de uitrukorganisatie door te ontwikkelen. De uitrukorganisatie van Deventer, Kampen en Zwolle krijgt hierbij bijzondere aandacht. De uitwerking van dit projectplan vindt in 2023 plaats.
6.	<u>Toekomstbestendige brandweerzorg</u> Het dekkingsplan geeft input voor de in en na 2023 te maken keuzes op het	☑	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

Nr.	Prestatie-indicator	☑ ☑ ☑	Bijzonderheden
	gebied van risicobeheersing/ brandveilig leven en repressieve brandweerzorg.		kader van brandveilig leven kunnen worden ingezet om de bewustwording te verhogen. Om aan de opkomsttijd te kunnen voldoen voor o.a. het nieuw ontwikkelde woongebied in gemeente Kampen (Reeve), vindt er onderzoek plaats naar de doorontwikkeling van de brandweerorganisatie in deze gemeente. Hierbij worden een aantal alternatieven onderzocht om een snelle uitruk te kunnen blijven garanderen.
7.	Toekomstbestendige brandweerzorg In 2023 wordt het landelijke kader Uitruk op Maat verder geïmplementeerd.	☑	Deze vorm van flexibele uitruk wordt naar behoefte bij de posten geïmplementeerd. Tot en met eind 2022 hebben 16 posten Uitruk op Maat geïmplementeerd. In de eerste vier maanden van 2023 zijn nog eens 2 posten gestart met de implementatie van Uitruk op Maat.
8.	Toekomstbestendige brandweerzorg De verdere doorontwikkeling van brandonderzoek zal leiden tot een verhoging van de eigen vakbekwaamheid.	☑	In de eerste vier maanden van 2023 hebben tien technische brandonderzoeken plaatsgevonden.
Rampenbestrijding, crisisbeheersing en GHOR			
9.	Actuele risico's zijn afgestemd met bestuur en in samenwerking met partners heeft operationele voorbereiding plaatsgevonden.	☑	Er vindt operationele voorbereiding plaats op de belangrijkste risico's in het risicoprofiel. De ervaring leert dat de veiligheidsregio wordt ingezet op nieuwe vormen van risico's zoals vluchtelingen, covid-19, klimaat. Op basis van deze ontwikkeling moet opnieuw worden bepaald wat de rol van de veiligheidsregio en crisisorganisatie is in deze ontwikkeling. Dit wordt opgepakt in het programma Risico- en Crisisbeheersing dat in het najaar is gestart. Er begint meer lijn te ontstaan in de landelijke, Oost-5 en regionale planvorming. De samenwerking op dit

Nr.	Prestatie-indicator	☑ ☑ ☑	Bijzonderheden
			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. Het zorgrisicoprofiel, dat de GHOR in samenwerking met de partners in de zorg heeft opgesteld, is gereed.
10.	De rampbestrijdingsplannen die wettelijk verplicht zijn in onze regio, zijn actueel en worden beoefend.	☑	De rampbestrijdingsplannen zijn in 2022 geactualiseerd en maken onderdeel uit van het MOTO-programma.
11.	Er is uitvoering gegeven aan de actiepunten vanuit de evaluatie van de Wet veiligheidsregio's. Deze worden vanuit het versterkingsprogramma Crisisbeheersing en Brandweerzorg (ministerie Justitie en Veiligheid) nog verder geconcretiseerd en hebben vooral betrekking op het betrekken van netwerken, informatievoorziening en het versterken van de coördinatie van de veiligheidsregio ten aanzien van crisisbeheersing.	☑	IJsselland participeert op landelijk niveau in deze ontwikkeling. De actiepunten vanuit het landelijke niveau zijn verwerkt in de opdrachtformulering voor het programma Risico- en Crisisbeheersing. Op landelijk niveau wordt door een kwartiermaker Crisisbeheersing nog gewerkt aan landelijke afspraken op het gebied van crisisbeheersing en het inrichten van een KCR2 met in aansluiting daarop de veiligheidsinformatieknooppunten per regio. Vooral het eerste punt moet zo worden geconcretiseerd dat wij hier als regio voldoende op kunnen aansluiten. Intern hebben we evengoed niet stil gezeten. Zie hiertoe in het volgende hoofdstuk de tekst onder 'Programma Risico- en Crisisbeheersing'.
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.	☑	Zie bijlage 1 voor alle GRIP-incidenten en inzetten van het ROT.

Nr.	Prestatie-indicator	☑ ☑ ☑	Bijzonderheden
	Dit gebeurt na opdracht van het bestuur.		
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.	☑	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.	☑	Alle inzetten zijn geëvalueerd en indien nodig en/of gewenst zijn leerarena's georganiseerd.
15.	De GHOR-functionarissen geven leiding aan de processen waar zij rechtstreeks op sturen: acute gezondheidszorg en publieke gezondheidszorg.	☑	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.

Nieuwe ambities

Wat gaan we doen?

- Wij geven uitvoering aan de maatregelen die geselecteerd zijn om de CO_2-uitstoot van de veiligheidsregio te verminderen. Op die manier blijven wij tevens gecertificeerd op niveau 3 van de CO_2-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 vier maanden

CO_2-prestatieladder

De CO_2-uitstoot van Veiligheidsregio IJsselland is geïnventariseerd. Deze is ruim 2.000 ton per jaar. Door een breed gedragen maatregelenpakket zijn we in staat om in 2025 de CO_2-uitstoot met 50% te reduceren. Als eerste veiligheidsregio in Nederland zijn we om die reden gecertificeerd op niveau 3 (van 5) van de CO_2-prestatieladder. Inmiddels zijn er diverse regio's die ons, na onze enthousiaste verhalen, gevolgd zijn.

De maatregelen worden momenteel uitgevoerd. Zo zijn we over gegaan op de afname van groene stroom en loopt er een pilot om gebruik te maken van 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.

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. Voor de doorontwikkeling van de uitrukorganisatie van de brandweer loopt in 2023 een project kazernering (zie onder het onderdeel bestrijden en beheersen).

Programma Risico- en Crisisbeheersing

Voor het versterken van crisisbeheersing en informatiemanagement zijn door het Rijk extra structurele gelden beschikbaar gesteld. Veiligheidsregio IJsselland ontvangt in 2023 circa 1,3 miljoen euro. In het dagelijks bestuur is de afspraak gemaakt dat deze in eerste instantie incidenteel worden ingezet. Vanuit het programma Risico- en Crisisbeheersing en het managementteam wordt bekeken welke structurele toekenning van gelden gewenst is. Deze

wijzigingsvoorstellen volgen de reguliere processen zoals bijvoorbeeld een begrotings- en/ of formatiewijzing.

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 dat de ontwikkelingen op het gebied van crisisbeheersing en informatievoorziening hierom vragen.

Binnen het programma zijn vijf deelopdrachten geformuleerd:

1. Veiligheidsinformatieknooppunt
2. Voorwaarts denken en handelen
3. Rolduidelijkheid in de keten
4. Coördineer de respons
5. Bestendig de respons

Momenteel wordt er verder invulling gegeven aan het organiseren van een veiligheidsinformatieknooppunt. Daarnaast wordt het voorwaarts denken en handelen, oftewel het risicogericht werken, nader vorm gegeven binnen de veiligheidsregio. Dit vraagt om meer samenwerking en het meer centraal zetten van onze risico’s uit het risicoprofiel en risico’s die meer incidenteel op ons af komen. Op het moment dat dit meer vorm krijgt binnen de veiligheidsregio worden ook partners betrokken bij het informatie delen, duiden en het bepalen van gezamenlijke acties. De deelopdrachten 3 t/m 5 worden nog gezamenlijk met het algemeen bestuur uitgewerkt.

Zeer ernstig ongeval (GRIP1) op de A28 in Zwolle op 8 februari.

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 vier maanden

Nr.	Prestatie-indicator	✅ 🟧 🟥	Bijzonderheden
1.	*HRM - Wnra* Voorbereiden op de komst van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren.	✅	We wachten op landelijke besluitvorming over het van toepassing verklaren op de veiligheidsregio's.
2.	*HRM – persoonlijk leiderschap* 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.	✅	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.
3.	*HRM – talentontwikkeling* 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.	✅	Via een zogenaamde vlootschouw 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.
4.	*HRM - duurzame inzetbaarheid* 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	🟧	De afgelopen maanden hebben we te maken met een hoger ziekteverzuim. Er is een plan van aanpak ziekteverzuim, wat uitgevoerd wordt om het ziekteverzuim naar beneden te

Nr.	Prestatie-indicator	☑ ☑ ☑	Bijzonderheden
	en de begeleiding vanuit HRM, de leidinggevenden en de arbodienst zijn erop ingericht om de medewerker hierin juist te faciliteren.		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.
5.	*Facilitaire zaken - gebouwen* Wegwerken van achterstallig onderhoud aan de gebouwen (in samenwerking met de gemeenten).	☑	Door congestie in 'aannemers-land' en forse prijsverhogingen is het lastig om achterstanden weg te werken. Over de oplossingen wordt constructief overleg gevoerd tussen de huurder (de veiligheidsregio) en verhuurders (de gemeenten). Daarnaast maken we op dit moment per locatie een conditiemeting om de staat van het onderhoud in beeld te krijgen, hetgeen zich zal vertalen in onderhoudsplanningen. Deze worden afgestemd met de gemeenten en waar mogelijk gecombineerd met het verhuurdersonderhoud. Verder wordt naar verwachting medio 2023 het Vastgoedplan 2023-2028 vastgesteld door het bestuur en dat geeft de mogelijkheid i.o.m. de betreffende gemeenten de meest achterstallige kazernes aan te pakken middels renovatie en/of nieuwbouw.
6.	*Facilitaire zaken - inkoopbeleid* Implementatie van de verbeterslag 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	☑	Het inkoopbeleid is op 5 april 2023 vastgesteld door het dagelijks bestuur. Vanaf 2023 zijn periodiek analyses en controles m.b.t. rechtmatigheid op het inkoopproces gepland. Eventuele

Nr.	Prestatie-indicator	☑ ☑ ☑	Bijzonderheden
	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.		bevindingen worden gerapporteerd.
7.	*Facilitaire Zaken - verzekeringen* 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.	☑	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.	*Facilitaire zaken - kazerne* Opleveren van de nieuwe kazerne in Diepenveen (gemeente Deventer).	☑	Naar verwachting wordt de kazerne in de zomer van 2023 opgeleverd en in gebruik genomen.
9.	*Informatieveiligheid* Wij besteden aandacht aan informatieveiligheid.	☑	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. In Q2 zijn de beleidsdocumenten gereed en in Q3-4 vindt de uitrol plaats. Dit gaat substantieel bijdragen aan een hoger BIO-niveau.

Aanvullende informatie

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. Daarnaast vraagt de integrale sturing op de bedrijfsvoering vanuit de veiligheidsregio en de GGD aandacht. De verwachting is dat in de laatste twee kwartalen van 2023 duidelijkheid komt over de gewenste stappen om de bedrijfsvoeringsfunctie de komende jaren wendbaar te maken en te houden om bij te kunnen dragen aan de verdere ontwikkeling van beide organisaties.

HRM
Als VRIJ 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 trouwens niet 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 eerste maanden van het jaar 2023 hebben we gezorgd voor verdere verbeteringen in de bestaande ICT-voorzieningen. Aanscherping van processen en organisatie en het opstarten en verder uitvoeren van een aantal projecten ten aanzien van onder meer informatiebeveiliging. Verder wordt gewerkt aan aanscherping van het takenpakket van I&A met daarop aansluitende budgetten.

Informatiemanagement
Het afgelopen jaar is stevig ingezet op informatieveiligheid. Inmiddels zijn onze kritische bedrijfsprocessen inzichtelijk en is het nieuwe overkoepelende informatieveiligheidsbeleid in concept gereed. Deze wordt in 2023 vastgesteld. Ook zijn onderliggende protocollen uitgewerkt zoals wachtwoordenbeleid, vertrouwde gebruikersapparaten, netwerktoegang et cetera. Deze worden in 2023 uitgerold.

De functie adviseur informatieveiligheid is ingevuld. Zo borgen we structurele aandacht voor en voortgang op dit onderwerp. Daarnaast zijn we gestart met de voorbereiding van de vernieuwing van onze kantoorautomatisering (Office365) en wordt gewerkt aan implementatieplannen rondom de AVG, de Wet elektronische publicaties (Wep) en de Wet open overheid (Woo). Hierin wordt samen opgetrokken met de GGD. Er zit ook zorg. We voelen druk door de snelle doorontwikkeling op het gebied van digitalisering. Dit vraagt ook extra aandacht voor de beveiliging als gevolg van kwetsbaarheden. Dit kost veel tijd en energie. Anderzijds zit er zorg op de uitval van divers personeel en het invullen van deze capaciteit. Hierdoor is vertraging ontstaan op diverse projecten met betrekking tot digitalisering en informatiebeveiliging.

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 te worden ingericht. Hiermee wordt grotendeels voldaan aan een belangrijke aanwijzing van de accountant in relatie tot de rechtmatigheid van onze bestedingen.

Financiën
Personele wisselingen binnen het team Financiën vragen extra aandacht om de basis op orde te houden en op onderdelen te verbeteren. Begin 2023 is een plan gemaakt om de werkprocessen van het team verder te verbeteren en te borgen. Daarnaast worden, naast de reguliere werkzaamheden, samen met HRM, de voorbereidingen getroffen om het urenregistratiesysteem te vervangen en wordt vanuit de interne beheersing gewerkt aan veranderingen om te komen tot een rechtmatigheidsverklaring over 2023.

4. Financiële stand van zaken

In dit hoofdstuk zal de financiële stand van zaken worden besproken. Dit hoofdstuk is opgedeeld in drie afzonderlijke onderdelen. Naast het bespreken van de financiën voor de opvang van ontheemden uit Oekraïne en de crisisnoodopvang (CNO) zal aandacht worden besteed aan de uitzonderlijke situatie dat er gedurende het begrotingsjaar zowel in de programmabegroting 2023 als programmabegroting 2024 structurele wijzigingen moeten worden doorgevoerd met gevolgen voor de gemeentelijke bijdragen. Achtereenvolgens zullen de volgende onderdelen centraal staan:

1. Financiële stand van zaken met betrekking tot de baten en lasten voor de opvang van ontheemden uit Oekraïne en de crisisnoodopvanglocaties binnen onze regio.
2. Structurele begrotingswijzigingen 2023 en 2024 met de voorgestelde nieuwe overzichten baten/ lasten en de nieuwe gemeentelijke bijdragen 2023 en 2024.
3. Incidentele begrotingswijzigingen eerste bestuursrapportage 2023, waarbij het uitgangspunt de gewijzigde structurele begroting 2023 is.

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 louter haar coördinerende rol.

Ontheemden Oekraïne

Op 15 februari 2023 is door het algemeen bestuur de begroting voor de opvang van ontheemden uit Oekraïne voor het eerste half jaar van 2023 vastgesteld. De veiligheidsregio heeft op 18 april 2023 de begroting aangeleverd bij het ministerie van Justitie en Veiligheid die de kosten voor de opvang vergoedt. Deze vergoeding loopt buiten de reguliere bijdrage van de gemeentes en de Rijksbijdrage om. De totale begrote kosten voor het eerste half jaar bedragen €785.000. 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. De verwachting is dat het budget van 785.000 euro volledig zal worden benut ten behoeve van de opvang van ontheemden uit Oekraïne.

Omschrijving	Begroting 2023	Lasten 2023	Saldo 2023
Regionaal Programmamanager	75.000	62.478	12.522
Regionaal Programmasecretaris	90.000	34.339	55.661
Overig kernteam	100.000	0	100.000
RCVS	200.000	76.174	123.826
Inhoudelijke aanspreekpunten (werk/zorg/onderwijs)	50.000	0	50.000
Staffuncties (Financiën, JZ, HR)	125.000	43.769	81.231
Communicatiekosten	15.000	36.400	-21.400
Overige kosten	50.000	27	49.973
Totaal personeelskosten	**705.000**	**253.187**	**451.813**

Omschrijving	Begroting 2023	Lasten 2023	Saldo 2023
Doorbelasting gebruik faciliteiten	30.000	4.843	25.157
Medische kosten/Regionale Zorgpost	50.000	1.712	48.288
Totaal	**785.000**	**259.741**	**525.259**

Crisisnoodopvang

In de afgelopen periode zijn er met name kosten gemaakt voor de huisvesting van vluchtelingen op de boot de Royal Crown die in Genemuiden lag. Ook de kosten voor de goederen huisvesting (bedden en lakens) en afvalverwerking (afvoer afvalwater) hadden betrekking op de crisisnoodopvanglocatie de Royal Crown. 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 is inmiddels ingediend bij het COA en de baten van 581.488 euro zijn ontvangen.

Omschrijving	Saldo 2023
Inhuur derden	11.969
Huur gebouwen en terreinen	539.277
Goederen huisvesting	15.521
Afvalverwerking	14.515
Overige huisvestingskosten	-50
Huur- / leasekosten	257
Totale lasten	**581.488**
Totale baten (COA)	581.488
Saldo 2023	**0**

Structurele begrotingswijzigingen 2023 en 2024

Cao Veiligheidsregio's 2 januari 2023

Werkgevers en vakcentrales hebben een akkoord over de nieuwe arbeidsvoorwaarden voor medewerkers in dienst bij de veiligheidsregio's, inclusief brandweervrijwilligers, bereikt. Het akkoord kent een looptijd van 16 maanden tot 1 mei 2024.

In de nieuwe arbeidsvoorwaarden is een salarisstijging afgesproken. Het principeakkoord gaat in op 2 januari 2023 en leidt tot een structurele loonsverhoging bestaande uit:

1. een nominale verhoging van 100 euro bruto, dat betekent structureel een extra bruto bedrag per maand van 100 euro;
2. gevolgd door een structurele loonsverhoging van 5,5%;
3. verhoging van de eindejaarsuitkering (IKB) van 1,58% waardoor een volledige 13^{e} maand ontstaat.

Voor de vrijwilligers is afgesproken dat de jaar- en uurvergoedingen stijgen met 9,3%.

Zoals ook in andere Cao's is de stijging fors en kan deze niet incidenteel in de vastgestelde begrotingen van 2023 en 2024 worden opgevangen. Als gevolg van deze stijging dienen de gemeentelijke bijdragen van 2023 en 2024 te worden verhoogd.

Berekening verhoging bijdragen 2023 en 2024
De loonindex 2024 wordt meegenomen in de berekeningen, daar wij er vanuit gaan dat in de nieuwe Cao vanaf 1 mei 2024 geen significante wijzigingen zullen worden doorgevoerd.

	Begroting index 2023 vastgesteld	Benodigde index 2023/2024 nieuwe CAO	Tekort index 2023
Index formatieplan	617.463	2.029.428	1.411.965
Index toelagen	28.892	100.181	71.289
Index vrijwilligersvergoedingen	91.687	370.815	279.128
Totaal	**738.042**	**2.500.424**	**1.762.382**
Verhoging bijdrage GGD IJsselland 2023			**72.886**
Verhoging bijdrage Gemeenten 2023			**1.689.496**

	Begroting index 2024 vastgesteld	Tekort index 2023	Tekort index 2024
Index formatieplan	119.146	1.411.965	1.292.819
Index toelagen	52.733	71.289	18.556
Index vrijwilligersvergoedingen	168.296	279.128	110.832
Totaal	**340.175**	**1.762.382**	**1.422.207**
Verhoging bijdrage GGD IJsselland 2024			**63.838**
Verhoging bijdrage Gemeenten 2024			**1.358.369**

Versterken crisisbeheersing en informatiemanagement

Voor het versterken van crisisbeheersing en informatiemanagement worden er, oplopend 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 de benodigde flexibiliteit vanwege lopende ontwikkelingen.

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**

In de eerste maanden van dit jaar zijn de eerste acties opgestart om invulling te geven aan deze extra gelden (zie paragraaf ‘Nieuwe ambities’). Aangezien wij ons momenteel nog in de opstartfase bevinden en er nog weinig kosten zijn gemaakt, wordt verwacht dat de extra ontvangen gelden voor 2023 niet volledig zullen worden benut. De jaarlijkse structurele aanvullende BDuR-bijdrage die vanuit het Rijk wordt ontvangen, heeft geen invloed op de hoogte van de gemeentelijke bijdragen. De reden dat de gemeentelijke bijdragen niet worden beïnvloed, is omdat dit geld specifiek is bestemd voor bepaalde doeleinden en apart wordt gereserveerd. Het wordt niet meegenomen in de berekening van de gemeentelijke bijdragen, waardoor de hoogte van deze bijdragen ongewijzigd blijft.

Grote brand op kotter op 24 maart 2023

Structureel gewijzigde baten en lasten programmabegroting 2023

Programma Veiligheid	Primaire begroting 2023	Structuele wijzigingen 2023	Structueel gewijzigde begroting 2023
Exploitatielasten			
Voorkomen van branden en incidenten	2.427.803	143.439	2.571.242
Bestrijden van branden en incidenten	33.909.519	1.898.529	35.808.048
Totaal exploitatielasten	**36.337.323**	**2.041.968**	**38.379.291**
Exploitatiebaten			
Voorkomen van branden en incidenten	0	0	0
Bestrijden van branden en incidenten	-454.544	0	-454.544
Totaal exploitatiebaten	**-454.544**	**0**	**-454.544**
Saldo's			
Voorkomen van branden en incidenten	2.427.803	143.439	2.571.242
Bestrijden van branden en incidenten	33.454.975	1.898.529	35.353.504
Totaal programma Veiligheid	**35.882.779**	**2.041.968**	**37.924.747**
Algemene dekkingsmiddelen			
Gemeentelijke bijdrage	-38.268.827	-1.689.496	-39.958.323
Rijksbijdrage	-5.651.452	-1.290.126	-6.941.578
Saldo algemene lasten en dekkingsmiddelen	**-43.920.279**	**-2.979.622**	**-46.899.901**
Overige baten en lasten	0	0	0
Overzicht overhead	8.517.414	937.654	9.455.068
Heffing voor de vennootschapsbelasting	0	0	0
Gerealiseerde totaal saldo baten en lasten	**479.914**	**0**	**479.914**
Bij: onttrekkingen aan reserves			
Programma Veiligheid	-386.313	0	-386.313
Algemene lasten en dekkingsmiddelen	-144.477	0	-144.477
Totaal onttrekkingen aan reserves	**-530.790**	**0**	**-530.790**
Af: stortingen in reserves			
Programma Veiligheid	2.073	0	2.073
Algemene lasten en dekkingsmiddelen	48.803	0	48.803
Totaal stortingen in reserves	**50.876**	**0**	**50.876**
Saldo reserve mutaties	**-479.914**	**0**	**-479.914**
Gerealiseerde resultaat	**0**	**0**	**0**

Gewijzigde bijdragen gemeenten 2023

Gemeente	Percentage	Bijdrage excl. BZ primaire begroting 2023	Verhoging bijdrage 2023	Bijdrage excl. BZ gewijzigde begroting 2023
Dalfsen	5,08%	1.930.290	85.843	2.016.133
Deventer	18,92%	7.401.028	319.642	7.720.670
Hardenberg	11,04%	4.193.650	186.497	4.380.147
Kampen	8,54%	3.184.665	144.265	3.328.930
Olst-Wijhe	3,77%	1.464.002	63.620	1.527.622
Ommen	3,76%	1.429.756	63.583	1.493.339
Raalte	6,70%	2.544.334	113.150	2.657.484
Staphorst	2,82%	1.054.917	47.685	1.102.601
Steenwijkerland	8,75%	3.266.191	147.904	3.414.095
Zwartewaterland	4,48%	1.703.718	75.767	1.779.485
Zwolle	26,13%	10.096.276	441.541	10.537.817
Totaal	**100%**	**38.268.827**	**1.689.496**	**39.958.323**

Structureel gewijzigde baten en lasten programmabegroting 2024

Programma Veiligheid	Primaire begroting 2024	Structuele wijzigingen 2024	Structueel gewijzigde begroting 2024
Exploitatielasten			
Voorkomen van branden en incidenten	2.422.840	126.819	2.549.659
Bestrijden van branden en incidenten	36.228.408	527.561	36.755.969
Totaal exploitatielasten	**38.651.248**	**654.380**	**39.305.628**
Exploitatiebaten			
Voorkomen van branden en incidenten	0	0	0
Bestrijden van branden en incidenten	-476.954	0	-476.954
Totaal exploitatiebaten	**-476.954**	**0**	**-476.954**
Saldo's			
Voorkomen van branden en incidenten	2.422.840	126.819	2.549.659
Bestrijden van branden en incidenten	35.751.454	527.561	36.279.015
Totaal programma Veiligheid	**38.174.294**	**654.380**	**38.828.674**
Algemene dekkingsmiddelen			
Gemeentelijke bijdrage	-39.431.551	-1.358.369	-40.789.920
Rijksbijdrage	-7.148.057	-308.508	-7.456.565
Saldo algemene lasten en dekkingsmiddelen	**-46.579.608**	**-1.666.877**	**-48.246.485**
Overige baten en lasten	0	0	0
Overzicht overhead	8.726.290	1.012.497	9.738.787
Heffing voor de vennootschapsbelasting	0	0	0
Gerealiseerde totaal saldo baten en lasten	**320.976**	**0**	**320.976**
Bij: onttrekkingen aan reserves			
Programma Veiligheid	-287.980	0	-287.980
Algemene lasten en dekkingsmiddelen	-96.318	0	-96.318
Totaal onttrekkingen aan reserves	**-384.298**	**0**	**-384.298**
Af: stortingen in reserves			
Programma Veiligheid	0	0	0
Algemene lasten en dekkingsmiddelen	63.322	0	63.322
Totaal stortingen in reserves	**63.322**	**0**	**63.322**
Saldo reserve mutaties	**-320.976**	**0**	**-320.976**
Gerealiseerde resultaat	**0**	**0**	**0**

Gewijzigde bijdragen gemeenten 2024

Gemeente	Percentage	Bijdrage excl. BZ primaire begroting 2024	Verhoging bijdrage 2024	Bijdrage excl. BZ gewijzigde begroting 2024
Dalfsen	5,08%	1.986.921	69.018	2.055.939
Deventer	18,92%	7.611.897	256.995	7.868.892
Hardenberg	11,04%	4.316.683	149.945	4.466.628
Kampen	8,54%	3.302.339	115.990	3.418.329
Olst-Wijhe	3,77%	1.505.972	51.151	1.557.123
Ommen	3,76%	1.471.702	51.121	1.522.823
Raalte	6,70%	2.618.980	90.973	2.709.953
Staphorst	2,82%	1.092.153	38.339	1.130.492
Steenwijkerland	8,75%	3.383.641	118.916	3.502.557
Zwartewaterland	4,48%	1.753.702	60.917	1.814.619
Zwolle	26,13%	10.387.562	355.003	10.742.565
Totaal	**100,00%**	**39.431.551**	**1.358.369**	**40.789.920**

Incidentele begrotingswijzigingen eerste 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 eerste 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	1e BERAP 2023	V/N	Gewijzigde begroting 2023
1 Personeelskosten	30.656.460	-198.669	V	30.457.791
2 Huisvestingskosten	5.839.118	204.746	N	6.043.864
3 Brandweermaterieel	6.016.512	-210.610	V	5.805.902
4 Opleiden & Oefenen	2.786.419	501.169	N	3.287.588
5 Automatisering & verbindingen	2.205.368	-30.000	V	2.175.368
6 Rente	277.223	208.850	N	486.073
7 Beheerskosten	1.163.254	0	-	1.163.254
8 Overige kosten	1.652.902	-6.281	V	1.646.621
Totaal lasten	**50.597.256**	**469.205**	**N**	**51.066.461**
9a Baten	-356.012	-32.300	V	-388.312

Kostencategorieën	Gewijzigde structurele begroting 2023	1e BERAP 2023	V/N	Gewijzigde begroting 2023
9b Bijdrage GGD	-2.847.832	0	-	-2.847.832
10 Algemene dekkingsmiddelen	-46.913.498	-356.479	V	-47.269.977
Totaal baten	**-50.117.342**	**-388.779**	**V**	**-50.506.121**
Saldo baten en lasten	**479.914**	**80.426**	**N**	**560.340**
Toevoeging aan reserves	50.876	0	-	50.876
Onttrekking aan reserves	-530.790	-100.000	V	-630.790
Resultaat 2023	**0**	**-19.574**	**V**	**-19.574**

Toelichting incidentele afwijkingen

Personeelskosten

Kostencategorie	Wijzigingen 1e BERAP	V/N
1 Personeelskosten		
Vrijval loonsom beroepsmedewerkers	-384.500	V
Hogere kosten inhuur derden	185.831	N
Totaal	**-198.669**	**V**

Ruimte in de loonsom beroepsmedewerkers
We verwachten aan het eind van het jaar circa 384.500 euro 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 euro.

Huisvestingskosten

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

Energielasten
Hoewel de tarieven dalen verwachten we mede ook door de onzekerheid een nadeel van circa 300.000 euro.

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

Afschrijvingslasten
Deze incidentele vrijval van circa 192.000 euro komt voort uit de terug levering van 2 kazernes tijdelijke eigendom in 2022. De jaarlijkse afschrijvingslasten zijn ook in 2023 mee gecalculeerd.

Brandweermaterieel

Kostencategorie	Wijzigingen 1e BERAP	V/N
3 Brandweermaterieel		
Hogere brandstofkosten	185.000	N
Afschrijvingslasten	-395.610	V
Totaal	**210.610**	**V**

Brandstofkosten
Net als de energietarieven zijn ook de brandstoftarieven dalende, maar nog op een hoog prijspeil. In Deventer en Zwolle is overgegaan op een nieuw type dieselbrandstof (HVO = *Hydrotreated Vegetable Oil*). Hiervan zien we dat de prijs hiervan 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 1e BERAP	V/N
4 Opleiden en oefenen		
Vrijval opleidingskosten persoonlijke ontwikkeling	-150.000	V
Hogere kosten warme opleidingen	651.169	N
Totaal	**501.169**	**N**

Opleidingen persoonlijke ontwikkeling beroepsmedewerkers
Gebaseerd op de realisatie van de eerste vier maanden en de startdatums van opleidingen verwachten we circa 150.000 euro 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.

Automatisering & verbindingen

Kostencategorie	Wijzigingen 1e BERAP	V/N
5 Automatisering & verbindingen		
Vrijval kosten infrastructuur	-30.000	V
Totaal	**-30.000**	**V**

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 razend snel 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 1e BERAP	V/N
6 Rente		
Hogere rentelasten langlopende leningen	208.850	N
Totaal	**208.850**	**N**

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 euro 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 euro in 2023 en 127.055 euro in 2024 gedekt uit de incidentele vrijval kapitaalslasten. In 2025 is dit structureel verwerkt in de begroting.

Baten

Kostencategorie	Wijzigingen 1e BERAP	V/N
9a Baten		
Detacheringen/uitkeringen UWV	-32.300	V
Totaal	**-32.300**	**V**

Incidenteel voordeel uit detacheringen en uitkeringen van het UWV.

Algemene dekkingsmiddelen

Kostencategorie	Wijzigingen 1e BERAP	V/N
10 Algemene dekkingsmiddelen		
Hogere vastgestelde rijksbijdrage (BDuR) 2023	356.479	V
Totaal	**356.479**	**V**

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.

Bestemmingsreserves

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

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

Investeringen

Door prijsstijgingen, projectwijzigingen, beleidswijzigingen (elektrificatie) en overige onvoorziene investeringen dient de investeringsbegroting 2023 te worden verhoogd met 789.937 euro waarvan 262.000 euro uit de reeds vastgestelde investeringsbegroting 2024 naar voren wordt gehaald. De extra afschrijvingslasten worden gedekt uit het beschikbare budget kapitaalslasten en leiden niet tot verhoging van de gemeentelijke bijdrage.

Investeringscategorie	Begroting 2023	Mutaties	Gewijzigde begroting 2023
Bedrijfsgebouwen	100.000	0	100.000
Grond en terreinen	0	0	0
Vervoersmiddelen	3.463.250	698.150	4.161.400
Machines, apparaten en installaties	0	0	0
ICT	350.000	0	350.000
Brandveiligheidsvoorzieningen	3.185.432	31.787	3.217.219
Oefenen	0	60.000	60.000
Jeugdbrandweer	0	0	0
Totaal	**7.098.682**	**789.937**	**7.888.619**

Specificatie

Investering	Begroting 2023	Prognose	Mutatie	Toelichting
Ademlucht update	116.463	120.000	3.537	Prijsaanpassing
Bepakking vrachtwagen Giethoorn	0	25.000	25.000	Onvoorzien
Innovatie: Blusrobot	100.000	125.000	25.000	Prijsaanpassing
Tablet LiveOP brandweer	0	46.800	46.800	Onvoorzien
Tablet LiveOP multi	0	32.500	32.500	Onvoorzien
Warmtebeeldcamera's FLIR	280.000	356.950	76.950	Prijsaanpassing (Europese aanbesteding 1 leverancier)
Verzorgingscontainer	150.000	180.000	30.000	Prijsaanpassing + meerwerk op- en inbouw
Veetakels + aanhanger (16 stuks)	160.000	320.000	160.000	Project gewijzigd in uniforme regionale vervanging
Waterongevallenvoertuig WO 2810	108.900	150.000	41.100	Prijsaanpassing + meerwerk ARBO-functionaliteit
Waterongevallenvoertuig WO 1610	108.900	150.000	41.100	Prijsaanpassing + meerwerk ARBO-functionaliteit
Dienstvoertuig 2301	24.200	54.000	29.800	Prijsaanpassing + elektrificatie
Dienstvoertuig 2302	24.200	54.000	29.800	Prijsaanpassing + elektrificatie
Dienstvoertuig 1603	24.200	54.000	29.800	Prijsaanpassing + elektrificatie
Dienstvoertuig 1400	24.200	54.000	29.800	Prijsaanpassing + elektrificatie
Dienstvoertuig 1702	24.200	54.000	29.800	Prijsaanpassing + elektrificatie
Voertuig OVD Bevolkingszorg DABZ01	24.200	42.000	17.800	Prijs- + typewijziging
Voertuig OVD Bevolkingszorg DABZ02	24.200	42.000	17.800	Prijs- + typewijziging
Voertuig OVD Bevolkingszorg DABZ03	24.200	42.000	17.800	Prijs- + typewijziging
Snelle motorboot Ossenzijl	0	55.000	55.000	Onvoorzien (huidige voldoet niet meer aan de taken)
Waterongevallenvoertuig light Giethoorn	54.450	90.000	35.550	Prijsaanpassing + meerwerk op- en inbouw
Dienstvoertuig OVD communicatie 1190	29.000	42.000	13.000	Prijs- + typewijziging
Oefensets "Brand"	0	60.000	60.000	Onvoorzien (uniformele regionale upgrade oefenmateriaal)
Hydraulische redsets Hulpverlening	480.000	160.000	-320.000	Projectaanpassing vervanging Hulpverleningsvoertuigen
Vrachtwagen Logistiek	0	150.000	150.000	Naar voren halen begroting 2024
Standaard bepakking TAS	112.000	224.000	112.000	Naar voren halen begroting 2024
Totaal	**1.893.313**	**2.683.250**	**789.937**	

Gewijzigde financiële overzichten

Overzicht baten en lasten

Omschrijving	Baten 2023	Lasten 2023	Saldo 2023
Veiligheid (wettelijke taken)	-328.766	37.502.489	37.173.723
Veiligheid (aanvullende ambitie)	-158.079	1.429.073	1.270.994
Algemene dekkingsmiddelen:			
Gemeentelijke bijdrage	-39.958.323	-	-39.958.323
Rijksbijdrage	-7.298.057	-	-7.298.057
Overhead	-2.762.902	12.134.894	9.371.992
Heffing VPB	-	-	-
Bedrag onvoorzien	-	-	-
Saldo van baten en lasten	**-50.506.126**	**51.066.456**	**560.340**
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	**-51.136.916**	**51.117.332**	**-19.574**

Overzicht taakvelden

Taakveld	Baten 2023	Lasten 2023	Saldo 2023
0.1 Bestuur	-20.000	85.884	65.884
0.4 Overhead	-2.762.902	12.134.894	9.371.992
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	-47.723.224	37.626.405	-10.096.819
2.1 Verkeer en vervoer	0	279.756	279.756
8.3 Wonen en bouwen	0	0	0
Totaal	**-51.136.916**	**51.117.332**	**-19.574**

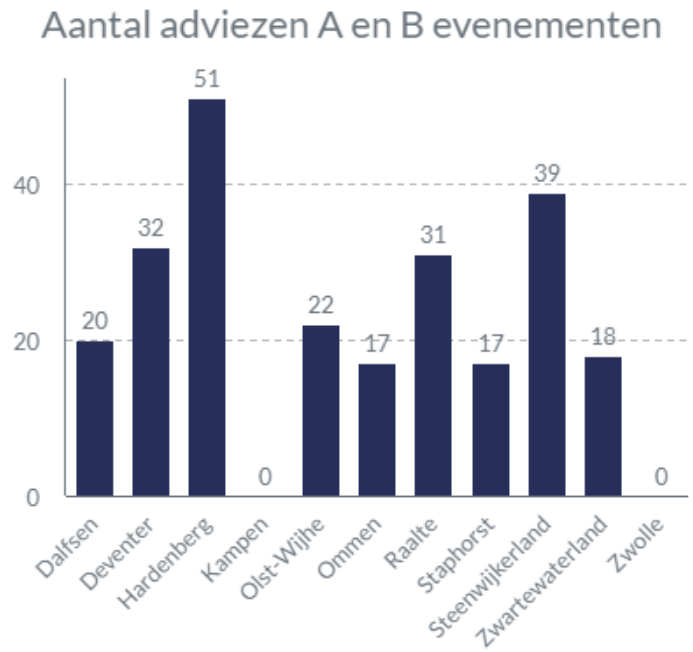
Specificatie taakveld overhead (0.4)

Taakveld	Baten 2023	Lasten 2023	Saldo 2023
Bedrijfsvoering	-2.762.902	8.890.358	6.127.456
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**	**12.134.894**	**9.371.992**

BIJLAGEN

Bijlage 1: gegevens per gemeente

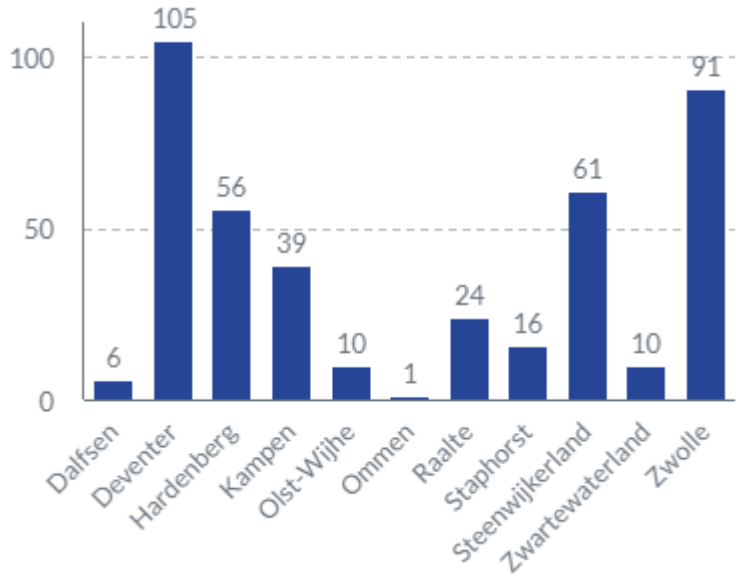
Adviezen op evenementen



De A- en B-evenementen zijn de lichtere evenementen. De gemeente Kampen en Zwolle verzorgen zelf de advisering op de A- en B-evenementen.

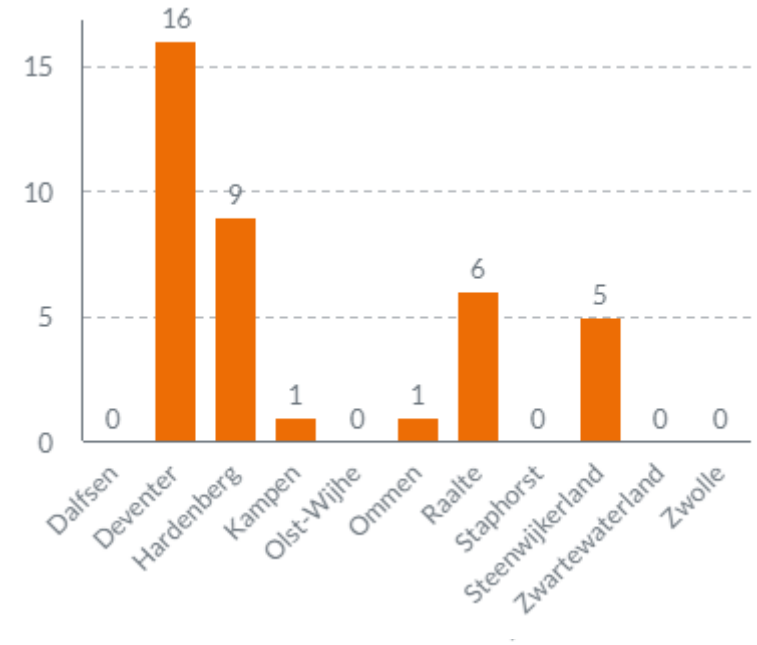
Van januari tot en met april 2023 waren er 7 grote C-evenementen: 4 in Deventer, 1 in Olst-Wijhe en 2 in Raalte.

Adviezen omgevingsvergunning bouwen en brandweerveilig gebruik

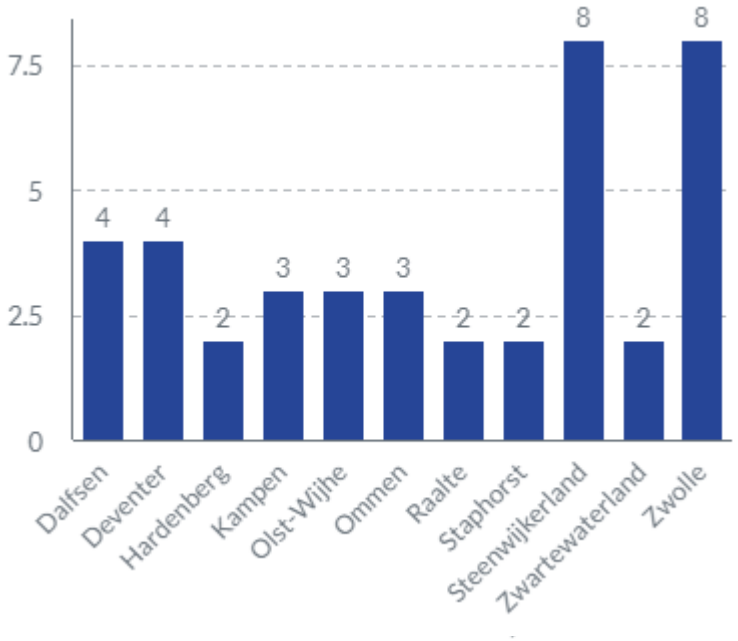


Controles brandweer op brandveilig gebruik

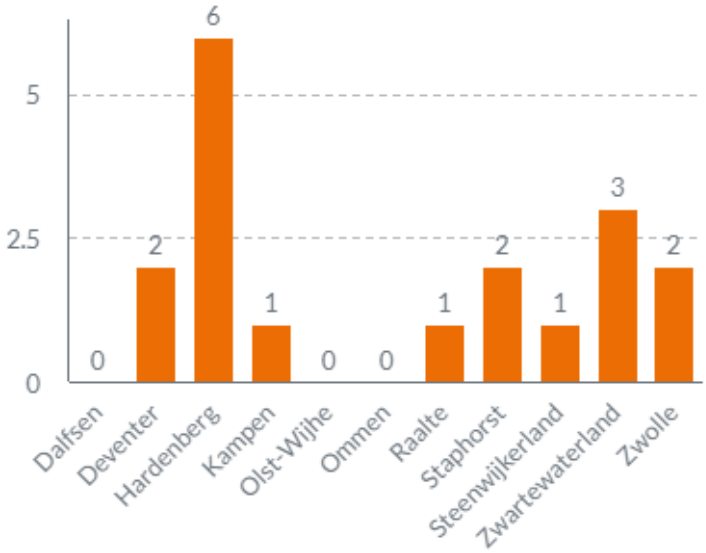
Algemeen: met de gemeenten zijn maatwerkafspraken gemaakt over de dienstverlening. Niet alle taken komen in de overzichten terug, aangezien een aantal taken niet in prestatie-indicatoren uit te drukken is.



Activiteiten brandveilig leven



Scholen waar lesprogramma ‘Brandweer op school’ is gehouden



GRIP-incidenten

Er hebben zich in de eerste vier maanden van 2023 2 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

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 met de periode januari t/m april 2022 dan zien we een trend op de volgende thema's:

- Alarm: een daling van 82 naar 66 incidenten. Dit betreft een afname van circa 20 procent. Deze dalende lijn is al vanaf 2020 aan de orde door wijzigingen in het beleid.
- Leefmilieu: een daling van 234 naar 29 incidenten. Dit is een afname van circa 88 procent. De reden van deze afname is dat er in de eerste vier maanden van 2023 geen voorjaarsstormen zijn geweest. In 2022 waren er drie voorjaarsstormen in één weekend!

	Alarm	Brand	Dienstverlening	Leefmilieu	Ongeval	Totaal
Gemeente Dalfsen	**2**	**16**	**11**	**1**	**11**	**41**
Post Dalfsen	1	11	6	1	7	26
Post Lemelerveld	2	7	3	0	4	16
Post Nieuwleusen	0	5	4	0	3	12
					Totaal	**54**
Gemeente Deventer	**15**	**77**	**53**	**6**	**12**	**163**
Post Bathmen	0	8	1	1	3	13
Post Deventer	15	87	61	7	19	189
Post Diepenveen	0	12	4	1	1	18
					Totaal	**220**
Gemeente Hardenberg	**5**	**44**	**17**	**8**	**6**	**80**
Post Balkbrug	1	8	2	1	0	12
Post Bergentheim	0	11	4	1	5	21
Post De Krim	0	0	0	0	0	0
Post Dedemsvaart	0	10	3	1	0	14
Post Gramsbergen	0	6	1	0	0	7

	Alarm	Brand	Dienstverlening	Leefmilieu	Ongeval	Totaal
Post Hardenberg	2	33	12	2	2	51
Post Slagharen	2	9	2	0	1	14
					Totaal	**119**
Gemeente Kampen	**8**	**32**	**29**	**2**	**17**	**88**
Post IJsselmuiden	2	17	9	0	4	32
Post Kampen	4	33	23	2	18	80
					Totaal	**112**
Gemeente Olst-Wijhe	**2**	**11**	**10**	**3**	**1**	**27**
Post Olst	1	6	4	1	0	12
Post Welsum	0	0	0	0	0	0
Post Wesepe	0	8	2	1	0	11
Post Wijhe	2	11	4	1	1	19
					Totaal	**42**
Gemeente Ommen	**2**	**13**	**10**	**1**	**4**	**30**
Post Ommen	2	18	9	5	0	34
					Totaal	**34**
Gemeente Raalte	**1**	**20**	**16**	**0**	**11**	**49**
Post Heeten	0	6	2	0	0	8
Post Heino	0	8	2	0	4	14
Post Luttenberg	0	0	3	2	0	5
Post Raalte	1	15	11	0	6	33
					Totaal	**60**
Gemeente Staphorst	**1**	**12**	**4**	**0**	**5**	**22**
Post Staphorst	1	12	3	0	6	22
					Totaal	**22**
Gemeente Steenwijkerland	**1**	**34**	**23**	**1**	**7**	**66**

	Alarm	Brand	Dienstverlening	Leefmilieu	Ongeval	Totaal
Post Giethoorn	0	6	4	0	5	15
Post Kuinre	0	5	2	0	0	7
Post Oldemarkt	0	6	1	0	0	7
Post Steenwijk	1	27	17	1	4	50
Post Vollenhove	0	14	4	1	1	20
					Totaal	**99**
Gemeente Zwartewaterland	**2**	**14**	**10**	**1**	**2**	**29**
Post Genemuiden	1	8	4	1	0	14
Post Hasselt	1	14	5	0	2	22
Post Zwartsluis	0	10	1	0	0	11
					Totaal	**47**
Gemeente Zwolle	**27**	**98**	**72**	**9**	**21**	**227**
Post Zwolle Noord	17	70	45	4	22	158
Post Zwolle Zuid	12	84	47	7	15	165
					Totaal	**323**
Totaal aantal unieke incidenten Veiligheidsregio IJsselland						**822**
Aantal post inzetten						**1132**

Bijlage 2: oorzaken overschrijding opkomsttijden

In de eerste vier 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.