

TWEEDE BESTUURSRAPPORTAGE 2022

Januari – augustus 2022



Definitief



Inhoudsopgave

1.	Inleiding	3
	Aanleiding, opdracht en gevolgde werkwijze	3
	Coördinatie opvang vluchtelingen (Oekraïners, statushouders, asielzoekers)	3
2.	Beleidsmatige stand van zaken begroting	5
	Indeling	5
	Wettelijke taken – Voorkomen	5
	Wettelijke taken – Bestrijden	10
	Aanvullende ambities	16
3.	Bedrijfsvoering	18
4.	Financiële stand van zaken	22
	Ontwikkelingen	22
	Financiële wijzigingen in de begroting	22
	Bijlage 1: gegevens per gemeente	31
	Adviezen omgevingsvergunning bouwen en brandveilig gebruik	31
	Aantal adviezen op A- en B-evenementen	31
	Aantal controles op brandveilig gebruik door de brandweer	32
	Activiteiten brandveilig leven	32
	GRIP-incidenten	33
	Aantal incidenten per gemeente en uitrukken per brandweerpost	34

1. Inleiding

Aanleiding, opdracht en gevolgde werkwijze

Elf gemeenten¹ hebben hun taken op het gebied van brandweer en crisisbeheersing, via een gemeenschappelijke regeling, ondergebracht bij Veiligheidsregio IJsselland. Veiligheidsregio IJsselland staat zeven dagen per week 24 uur per dag klaar met kennis, mensen en middelen. Wij bestrijden incidenten waar het moet, maar nog liever beperken we risico's waar het kan. Hierbij hebben wij het vertrouwen van onze veiligheidspartners en inwoners. We investeren in ons vakmanschap, en staan daarbij in verbinding met onze partners. Nieuwe ontwikkelingen en risico's in het veiligheidsdomein vragen om een flexibele invulling van onze rol.

De programmabegroting is het inhoudelijke en financiële kader voor deze opdracht. Zij bevat concrete taken, activiteiten, prestaties en budgetten om die opdracht mogelijk te maken. Na vaststelling is het dagelijks bestuur geautoriseerd om het programma uit te voeren en de geraamde budgetten uit te geven.

Het dagelijks bestuur en management vinden het belangrijk om periodiek de voortgang van de uitvoering van de begroting en de financiële positie kenbaar te maken aan het algemeen bestuur en aan de gemeenten. Dit gebeurt twee keer per jaar door middel van tussentijdse bestuursrapportages.

Deze tweede bestuursrapportage 2022 laat zien wat Veiligheidsregio IJsselland in de maanden januari tot en met augustus 2022 gedaan heeft en wat dat gekost heeft. Deze rapportage dient voor 1 november door het dagelijks bestuur aan het algemeen bestuur aangeboden te worden.

Na deze inleiding staat in hoofdstuk 2 de beleidsmatige stand van zaken van de uitvoering van de programmabegroting 2022 centraal. Vervolgens gaat hoofdstuk 3 in op de bedrijfsvoering en laat hoofdstuk 3 de financiële stand van zaken zien.

Coördinatie opvang vluchtelingen (Oekraïners, statushouders, asielzoekers)

Tijdens de afbouwfase van de coronacrisis, in het eerste kwartaal van dit jaar, kondigde de volgende crisis zich aan. Door de oorlog in Oekraïne vluchtten veel inwoners naar het buitenland. Een deel daarvan vluchtte naar Nederland. Op dinsdag 8 maart gaf het kabinet de 25 veiligheidsregio's opdracht om de coördinatie op zich te nemen van de realisatie van opvangplekken voor Oekraïners in Nederland. Binnen twee weken dienden 1.000 opvangplekken gerealiseerd te zijn. Op een iets langere termijn moesten 2.000 opvangplekken per veiligheidsregio gerealiseerd zijn. Sinds 24 juni is er een inspanningsverplichting voor 3.062 plekken in IJsselland. Daarnaast werd ook een coördinatietaak voor de (versnelling van) huisvesting van statushouders bij de veiligheidsregio's gelegd en tenslotte werd vlak voor de zomer ook gevraagd om crisisnoodopvang voor asielzoekers te realiseren. Wat dat laatste betreft werd eerst gevraagd om incidentele opvang van asielzoekers te realiseren, daarna opvang van 150 asielzoekers voor twee weken, vanaf 24 juni opvang van 225 asielzoekers voor vier weken en nu is de opdracht om opvang te realiseren van 450 asielzoekers voor drie maanden (tot 1 januari 2023).

Om deze opdracht op een goede manier te kunnen uitvoeren, zijn sinds maart een ROT Oekraïne en een programma 'Opvang Vluchtelingen' actief. De programmaorganisatie wordt

¹ Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland en Zwolle.

ondersteund door een gemeentelijk netwerk, het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA), Rode Kruis en een aantal inhoudelijke werkgroepen. Een belangrijk onderdeel is het Regionaal coördinatiecentrum Vluchtelingen-spreiding (RCVS). Dit is het zenuwcentrum waar, in afstemming met het landelijk centrum (LCVS), vraag en aanbod van opvanglocaties bij elkaar komen.

Op bestuurlijk niveau wordt in een bestuurlijk afstemmingsoverleg (BAO) afgestemd en worden waar nodig bestuurlijke besluiten voorbereid. Naast de focus op de ontheemden uit Oekraïne en vluchtelingen uit overige landen richt het ROT en BAO zich, waar nodig, ook op thema's als schaarste, stijgende prijzen, cyberveiligheid en uitval nutsvoorzieningen. Dit gebeurt in samenwerking met partners en in aansluiting op de landelijke crisisstructuur.

Eén en ander betekent, dat we opnieuw een beroep moeten doen op medewerkers waarop in 2020 en 2021 al een extra beroep is gedaan voor de bestrijding van de coronacrisis. De programmaorganisatie bestaat daarom deels uit externe inhuur. Deze inhuur en de extra inzet van medewerkers van de veiligheidsregio worden financieel gecompenseerd door het Rijk. Voor de extra taak op het gebied van opvang Oekraïners heeft het Rijk een Specifieke Uitkering (SPUK) in het leven geroepen voor 2022. Op basis van gerealiseerde en geraamde uitgaven is eind augustus een begroting aangeleverd bij het Rijk. Deze bleef ruimschoots binnen het door het Rijk beschikbaar gestelde budget van 500.000 euro per maand.

In de zomermaanden heeft de veiligheidsregio de bezetting op de crisisnoodopvang-locaties voor asielzoekers verzorgd, ter ontlasting van de gemeenten. Deze taak wordt op 1 oktober conform afspraak overgedragen aan de gemeenten. De inzet van de crisisfunctionarissen in de crisisstructuur en de bemensing van de locaties heeft consequenties voor de werkzaamheden van de veiligheidsregio. Er is gekozen om zo veel als mogelijk de doelstellingen te behalen die met het bestuur zijn afgestemd. Daarnaast zijn er echter veel werkzaamheden blijven liggen en zijn er veel uren gemaakt die in tijd of geld nog gecompenseerd moeten worden. Ook zijn hierdoor diverse uitgaven niet gedaan, omdat projecten vertraging opliepen. Dit is bijvoorbeeld aan de orde bij een aantal ICT-projecten. De organisatie van de crisisnoodopvang asielzoekers wordt trouwens financieel gecompenseerd door het Rijk.

In de jaarrekening 2022 nemen we een compleet overzicht op van de gerealiseerde kosten externe inzet, de extra inzet van eigen medewerkers en de ontvangen compensaties van het Rijk.



Kinderen in de crisisnoodopvang in Heeten

2. Beleidsmatige stand van zaken begroting

Indeling

De inrichting van deze tweede 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 prestaties. Dit hoofdstuk brengt de stand van zaken in beeld.

De begroting hanteert een onderscheid tussen de wettelijke taken en de aanvullende ambities. De wettelijke taken zijn verdeeld in 'voorkomen' en 'bestrijden'. 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 onderwerp de tekst van de afgesproken prestaties bij 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 twee programma's 'Veilig Leven' en 'Toekomstbestendige brandweerzorg' zijn bij 'Wettelijke taken – voorkomen' respectievelijk 'Wettelijke taken – bestrijden' 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'.

Wettelijke taken – Voorkomen

Wat gaan we doen?

We zorgen voor een volledig overzicht van risico's en brengen de gevolgen daarvan in beeld. Het eindproduct is een actueel, door het bestuur vastgesteld, regionaal risicoprofiel.

We beperken, in samenwerking met de bijbehorende netwerken, de risico's die zijn vastgesteld in het risicoprofiel. We zijn alert op nieuwe risico's en bepalen hierbij welke rol voor ons is weggelegd.

Wij adviseren provincie en gemeenten onder andere over evenementen, ruimtelijke plannen en omgevingsvergunningen (milieu, bouwen en gebruik). We voeren toezicht uit bij 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.

Veilig Leven

Speerpunt in 2022 is om, samen met de gemeenten, de nieuwe verplichting tot plaatsing van rookmelders in bestaande woningen vorm te geven en hiertoe samenwerkingen aan te gaan met inwonersgroepen.

Stand van zaken na acht maanden

Nr.	Prestatie-indicator	  	Bijzonderheden
1.	Het regionaal risicoprofiel is volledig, actueel en door het bestuur vastgesteld. Naast een regiobeeld worden ook de risico's per gemeente inzichtelijk gemaakt.		Het regionaal risicoprofiel is ge-updatet. Qua procedure loopt dit risicoprofiel mee met de beleidsagenda, die in december door het algemeen bestuur vastgesteld wordt. Daarbij is aangegeven dat één keer per vier jaar een risicoprofiel opstellen niet voldoende is om continu risico's te signaleren en te monitoren. Om deze reden is een ontwikkeling ingezet op het gebied van informatievoorziening en risicosignalering/ monitoring om dit proces te actualiseren en te verbeteren in samenwerking met partners.
2.	Er vindt een aantal concrete activiteiten plaats om risico's uit het risicoprofiel te beperken. Gedacht kan worden aan activiteiten op het gebied van signaleren, informatievoorziening en het zo vroeg mogelijk in beeld hebben van het bij een risico behorend netwerk.		Er hebben geen activiteiten plaatsgevonden.
3.	100% van alle aanvragen van provincie en gemeenten om een advies van de veiligheidsregio worden beantwoord (betreft onder andere evenementen, ruimtelijke plannen en omgevingsvergunningen).		
4.	In ieder advies op een omgevingsvergunning is een paragraaf 'risicogerichtheid' opgenomen. In		

Nr.	Prestatie-indicator	  	Bijzonderheden
	deze paragraaf staat een advies, aanvullend op de wettelijke regels, gericht op het verder beperken van onveilige situatie.		
5.	<u>GHOR</u> Vertaling van het regionaal risico-profiel naar de consequenties voor de zorgsector		Er is aan de hand van het landelijke model zorgrisicoprofiel een vertaling van het regionaal risico-profiel gemaakt naar de consequenties voor de zorgsector. Dit proces loopt conform planning. Er zal voor het eind van 2022 een bestuurlijk document worden opgeleverd.
6.	<u>Veilig Leven</u> Samenwerking(en) met gemeenten en inwonersgroepen om de nieuwe verplichting tot plaatsing van rookmelders in bestaande woningen vorm te geven.		Vanwege de rookmelderverplichting per 1 juli 2022 zijn informatiemiddelen voor inwoners ter beschikking gesteld aan de gemeenten. Bovendien hebben er diverse voorlichtingsactiviteiten plaatsgevonden. Echter, het is tot nu toe niet gelukt om inwonersgroepen separaat te betrekken. Er zijn tientallen VVE's aangeschreven. Er was echter geen animo om samen iets te doen.
7.	<u>Dekkingsplan</u> Het uitwerken van maatregelen vanuit risicobeheersing en veilig leven om de risico's ten aanzien van brand te verkleinen bij aandachtsobjecten en -gebieden, aangewezen in het dekkingsplan.		In het dekkingsplan zijn de aandachtsobjecten en -gebieden aangewezen. De genoemde maatregelen in het dekkingsplan betreffen voorlichtingsactiviteiten voor de bewoners, bijvoorbeeld over het verwijderen van brandbare materialen uit gezamenlijke verkeersruimtes, het voorkomen van rookverspreiding en vluchtroutes.
8.	<u>Dekkingsplan</u> Communicatie met inwoners, bedrijven en eigenaren van objecten in aandachtsgebieden volgens het dekkingsplan, nader uit te werken samen met de gemeente(n).		Bewustwording over (brand) veiligheid wordt verhoogd door o.a. meer aandacht voor het plaatsen van rookmelders en CO-melders en aandacht voor veilig gedrag. Hierbij maken we gebruik van sociale media, sluiten we aan bij

Nr.	Prestatie-indicator	☒ ☐ ☐	Bijzonderheden
			landelijke campagnes en gebruiken we gemeentelijke informatiekanalen. Een en ander tot nu toe voor alle inwoners en niet specifiek in genoemde aandachtsgebieden.

Aanvullende informatie

Beleidsagenda 2023-2026

De huidige beleidsagenda geldt voor de periode tot en met 2022. Daarom is gestart met de voorbereiding van een nieuwe strategische beleidsagenda 2023-2026. Deze wordt gebaseerd op het geactualiseerde regionaal risicoprofiel en op raadpleging van gemeenten en samenwerkingspartners. Het op 8 december 2021 voorlopig vastgestelde dekkingsplan zal ook onderdeel zijn van de nieuwe beleidsagenda. De bestuurlijke consultatie van gemeenten en partners is voorzien in september en oktober 2022. Vaststelling door het algemeen bestuur staat gepland op 14 december 2022.

Programma Veilig leven

Het programma Veilig Leven richt zich op een integrale aanpak om de zelfredzaamheid van haar inwoners te bevorderen bij:

1. het voorkomen van brand, ongevallen en incidenten doordat inwoners zich meer bewust zijn van (on)veilige situaties in hun leefomgeving en dat wat ze zelf kunnen doen om branden, ongevallen en incidenten te voorkomen.
2. het beperken van de gevolgen van de brand, het ongeval en/of het incident door inwoners bewust te maken van hoe ze in zo'n situatie kunnen handelen.

Stand van zaken na acht maanden

In vervolg op de samenwerkingsgesprekken met Landstede, de school voor mbo-opleidingen in Zwolle, zijn in april ongeveer 120 studenten van het 'landschap Veiligheid' bijgeschoold op de thema's brandveiligheid, reanimatie en crisisbeheersing. Bovendien zijn eerste analyses gemaakt op welke wijze het MBO en de veiligheidsregio van elkaar kunnen leren, bijvoorbeeld door middel van stages. Eind augustus heeft een terugkoppeling van de verkenningactiviteiten aan beide directies plaatsgevonden. In Kampen hebben 175 leerlingen voorlichting gekregen over levensreddend handelen. Daarnaast zijn in Zwolle trainingen levensreddend handelen gegeven aan 85 deelnemers.

Op 1 juli werd de nieuwe rookmelderplicht van kracht, waarbij ook bestaande woningen moeten worden voorzien van deze levensreddende middelen. Naast het gebruik van landelijk campagnemateriaal zijn we erg blij, dat alle burgemeesters actief hun medewerking verlenen aan een prachtige postercampagne.

Begin april hebben we een pilot uitgevoerd, waarbij kraamverzorgenden zijn bijgeschoold op 'brandveilig kijken'. Immers ook hun tijdelijke werkplek bij het gastgezin behoort een veilige werkplek te zijn. In de loop van het jaar vinden gesprekken plaats of dit een breder vervolg krijgt en of we dit ook uitrollen over andere kraamzorgorganisaties.



Gemeente Zwolle organiseerde eind april weer een 'Vitaal & Veilig Thuis dag', speciaal gericht op ouderen. Op veel veiligheidsvragen kon antwoord worden gegeven. En belangrijk was, dat we onze vernieuwde hulpkaart/meterkastkaart konden introduceren, die we samen met de politie hebben ontwikkeld. Tot slot hebben we diverse ouderen geïnterviewd op welke wijze we hen het best kunnen bereiken.

In het tweede kwartaal hebben havo- en vwo-leerlingen van Thorbecke Scholengemeenschap in samenwerking met de veiligheidsregio gewerkt aan ideeën om de brandveiligheid van ouderen thuis te verbeteren.

In de eerste helft van het jaar werden enkele participatiebijeenkomsten georganiseerd op het gebied van aardbevingen. Dit in samenwerking met de gemeente Steenwijkerland en Studio Vers Bestuur van de provincie Overijssel.

Opnieuw denken we na over de wijze waarop we collega's, ook gemeentelijke collega's, kunnen inzetten als veiligheidsambassadeur. Daartoe zijn in het voorjaar twee innovatiesessies voor medewerkers van de veiligheidsregio georganiseerd en is als start van de vakanties de actie 'veilig als ambassadeur op vakantie' georganiseerd.

Bestuurlijke gesprekken over het voortzetten van het programma Veilig Leven hebben geresulteerd in de opname hiervan in de nieuwe concept beleidsagenda 2023-2026.

Dekkingsplan

Het nieuwe dekkingsplan is op 8 december 2021 voorlopig vastgesteld. De kern is de toepassing van gebiedsgerichte opkomsttijden, waarbij – aanvullend op de snelheid (opkomsttijd) – ook is gekeken naar capaciteit, paraatheid en werkdruk. Verder is besloten om:

- risico's ten aanzien van brand te verkleinen bij aandachtsobjecten en -gebieden door uit te werken maatregelen door het team Risicobeheersing en het programma Veilig leven.
- samen met de gemeenten de communicatie met inwoners, bedrijven en eigenaren van objecten in aandachtsgebieden nader uit te werken.
- in de periodieke bestuursrapportages te rapporteren over de opkomstprestaties en over de uitvoering van de maatregelen per aandachtsgebied en -object. Zie hierboven punt 1, 7 en 8.

Wettelijke taken – Bestrijden

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 hulpverlening, door het aanbieden van een opleidings-, trainings- en oefenprogramma, dat jaarlijks wordt geactualiseerd.

Rampenbestrijding, Crisisbeheersing en GHOR

We bereiden ons voor op de crises die voort kunnen komen uit de risico's in het regionaal risicoprofiel. We doen dit door met alle van belang zijnde teams en organisaties af te stemmen welke operationele voorbereiding op deze mogelijke crises noodzakelijk is. We zijn alert op nieuwe risico's en bepalen hierbij welke rol er voor ons is weggelegd.

Er ligt een goedgekeurde opdrachtformulering om de integrale sturing op crisisbeheersing te versterken. Daarnaast zorgen we voor een goed georganiseerde crisisorganisatie door aandacht te hebben voor het selectieproces van piketfunctionarissen, het aanbieden van een opleidings-, trainings- en oefenprogramma en het faciliteren van de teams met de juiste middelen. Eventuele wijzigingen in de crisisorganisatie of daarbij behorende processen worden vastgelegd in het Crisisplan.

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 Veiligheidsdirectie en 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.

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 verantwoordelijk voor de instandhouding van de meldkamerfunctie voor 'brandweer' en 'crisisbeheersing'.



Boerenprotesten op de A28 op 28 juni 2022.

Stand van zaken na acht maanden

Nr.	Prestatie-indicator	☒ ☐ ☒	Bijzonderheden
<i>Brandweertzorg</i>			
1.	Inzet van de brandweer vindt plaats conform het nieuwe vastgestelde dekingsplan (gebiedsgerichte brandweerdekking).	☒	Tot september 2022 zijn er in totaal 158 meldingen geweest waarbij de opkomsttijd conform het nieuwe dekingsplan gemeten kon worden. Dit betreft meldingen met de classificatie 'brand gebouw'. Van de 158 meldingen zijn we 152 keer binnen de gestelde opkomsttijd ter plaatse gekomen. Dit is een percentage van 96%. De meldingen waarbij de gebiedsgerichte opkomsttijd overschreden zijn, waren categorie II-gebieden: woningen en gebouwen met zelfredzame personen inclusief industrie. In vier gevallen ging dit om gebied in Steenwijkerland. De

Nr.	Prestatie-indicator	☒ ☐ ☒	Bijzonderheden
			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.	☒	We hebben te maken met meer uitstroom van brandweerm medewerkers 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 rond de vijf klassen met manschappen moeten gaan opleiden. Dat heeft financiële effecten en maakt ook extra beschikbare instructeurs/ docenten bij de BOGO nodig. Naast manschappen zullen ook opleidingen als bevelvoerder en chauffeur om dezelfde redenen vaker gegeven moeten gaan worden. Verder hebben we in 2022 veel nieuwe voertuigen binnengekregen waar op ingewerkt moet worden. Dat heeft invloed op het toch al drukke oefenprogramma. In 2022 heeft kennisregie nadrukkelijk aandacht gekregen, waarbij we aandachtspunten vanuit incidenten terug laten komen in oefeningen en les- en leerstof.
3.	Brandweermaterieel en materiaal wordt aangeschaft en onderhouden volgens de investeringsplanning en het onderhoudsplan.	☐	De geplande aanschaf van het nieuwe operationele uniform dit jaar wordt niet meer gehaald. Oorzaak is de vertraagde levering van grondstoffen. De drie piketvoertuigen Bevolkingszorg kunnen, eveneens door leveringsproblemen, dit jaar ook niet meer geleverd worden.

Nr.	Prestatie-indicator	  	Bijzonderheden
4.	<u>Toekomstbestendige brandweezorg</u> Verkenning naar oplossingsrichtingen om te kunnen voldoen aan bouwsteen 1.		Eind dit jaar wordt een landelijk implementatieplan verwacht, dat gebruikt kan worden voor de regionale implementatie van bouwsteen 1 (de verplichting om vrijwilligers die brandweerdiensten lopen (door consigneren en kazerner) een parttime beroepsaanstelling te geven).
5.	<u>Toekomstbestendige brandweezorg</u> Verdere toepassing Uitruk op maat.		Deze vorm van flexibele uitruk wordt naar behoefte bij de posten geïmplementeerd.
6.	<u>Toekomstbestendige brandweezorg</u> Doorontwikkeling brandonderzoek.		Er hebben elf brandonderzoeken plaatsgevonden. De wijze waarop we brandonderzoek binnen IJsselland hebben georganiseerd wordt eind dit jaar geëvalueerd.
7.	<u>Dekkingsplan</u> Rapportage van de opkomstprestaties volgens het dekkingsplan.		Als de landelijke handreiking gepubliceerd is, vindt zo nodig een update van het dekkingsplan plaats.
<i>Rampenbestrijding, crisisbeheersing en GHOR</i>			
8.	Er is uitvoering gegeven aan de actiepunten uit de gezamenlijk bepaalde opdracht om de integrale sturing op crisisbeheersing te versterken.		Deze afspraak komt voort uit de evaluatie van de Wet veiligheidsregio's. In samenwerking met het ministerie van J&V is een versterkingsprogramma gestart waarin dit thema terugkomt. IJsselland participeert op landelijk niveau in deze ontwikkeling. In 2022 zijn eerste gesprekken gevoerd over de integrale sturing op crisisbeheersing met het bestuur, veiligheidsdirectie, de Regionale Samenwerking Crisisbeheersing (RSC) en het Regionaal Coördinatiepunt Integrale Veiligheid (RCIV). Doel was om hen te informeren over de landelijke ontwikkelingen en op regionaal niveau afspraken te maken en acties in te zetten. Denk hierbij aan het versterken van de samenwerking met partners, duidelijke afbakening van de taken van de crisisorganisatie en het versterken van de informatievoorziening in de hele keten. Dit krijgt in het najaar een vervolg in het programma Crisisbeheersing.

Nr.	Prestatie-indicator	  	Bijzonderheden
9.	Actuele risico's zijn afgestemd met het 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 Crisisbeheersing dat in het na-jaar start.
10.	Bij (acute en niet-acute) crisissituaties is de crisisorganisatie geactiveerd en operationeel conform het crisisplan.		Zie bijlage 1 voor alle GRIP-incidenten en inzetten van het Kern-ROT.
11.	Het opleidings-, trainings- en oefenprogramma voor de crisis- en GHOR-functies is actueel, uitgevoerd en in lijn met de gezamenlijke visie op vakbekwaamheid.		Er is een gezamenlijke visie uitgewerkt op leren en ontwikkelen. Deze is eind 2021 gereed gekomen. Het jaar 2022 wordt gebruikt om hier praktische uitvoeringsmethoden voor te ontwikkelen. Er vindt een verandering plaats van vraaggericht naar behoeftegericht oefenen. Deze ontwikkeling is vastgelegd in de Visie op kwaliteit.
12.	Inzet van de crisisorganisatie bij incidenten, rampen en crisis 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.
13.	Er zijn werkafspraken gemaakt waardoor de in 2019 vernieuwde multidisciplinaire crisisstructuur en de crisisorganisatie van de GHOR in samenhang optimaal functioneren.		De in de werkafspraken op te nemen verbeterpunten zijn geïdentificeerd aan de hand van onder andere oefeningen. Op basis hiervan is het crisisplan aangescherpt. Vervolgactie is dat er concrete werkafspraken worden gemaakt. Deze worden meegenomen in het trainingsprogramma.

Aanvullende informatie

Crisisplan

Het bestuur van de veiligheidsregio stelt ten minste eenmaal in de vier jaar een crisisplan vast, waarin in ieder geval de organisatie, de verantwoordelijkheden, de taken en bevoegdheden in het kader van de rampenbestrijding en de crisisbeheersing worden beschreven (art.16 lid 1 WvR). Het huidige crisisplan 2020-2023 is in 2019 vastgesteld. De afgelopen periode is op basis van gesprekken met crisisfunctionarissen en opgedane ervaringen uit inzetten en oefeningen het crisisplan aangescherpt. De veranderingen ten opzichte van het huidige crisisplan zitten vooral in het eenduidig maken van woordgebruik en het verwijderen van verwarrende termen. De enige inhoudelijke wijziging betreft twee aanpassingen in het kader van de vorming van een gezamenlijke meldkamer en de eenduidigheid aldaar van de GRIP-opschalingsstructuur:

- het gelijktrekken van de toestemming aan functionarissen om een GRIP-niveau te mogen afkondigen.
- het gelijktrekken van de functienamen van de kolommen bevolkingszorg en crisiscommunicatie.

Programma Toekomstbestendige brandweezorg

Op alle thema's van het programma Toekomstbestendige brandweezorg zijn stappen vooruit gemaakt. Op grond van Europese regelgeving is het in de toekomst niet langer mogelijk om brandweerpersoneel op basis van een vrijwillige aanstelling te consigner en kazerneren. Het landelijk implementatieplan (de zogenaamde 'bouwsteen 1') loopt vertraging op en geeft naar verwachting ook in 2022 nog geen duidelijkheid. Deze onduidelijkheid is met name merkbaar in de brandweerposten van Zwolle en Kampen. Het dekkingsplan wordt eind 2022 formeel vastgesteld, als onderdeel van de beleidsagenda. Het dekkingsplan vormt de basis voor te maken keuzes op het gebied van risicobeheersing/ brandveilig leven en de repressieve brandweezorg. Uitruk op Maat is regionaal verder opgepakt. De zogenaamde TS4 (een bezetting van vier i.p.v. zes personen op een brandweervoertuig) wordt inmiddels in circa de helft van de brandweerposten toegepast dan wel geïmplementeerd.

Openbaar Meldsysteem (OMS)

Het Openbaar Meldsysteem (OMS) verbindt de brandmeldinstallatie van een inrichting (bijvoorbeeld een zorginstelling) met de meldkamer van de brandweer. Het doel van OMS is het tijdig en automatisch verzenden van een brandmelding, zodat de meldkamer kan beoordelen of er sprake is van acute noodsituatie die vraagt om brandweezorg.

Ten aanzien van het OMS zijn er twee ontwikkelingen:

- Het invoeren van marktwerking per 1 januari 2023;
- De komst van de nieuwe meldkamer Oost-Nederland per 21 maart 2023.

Ter ondersteuning van beide ontwikkelingen zijn de volgende zaken in de afgelopen periode gerealiseerd:

- De brandweermeldkamer is ontlast door test- en storingsmeldingen af te laten doen door de alarmtransmissie-aanbieder per 1 juli 2022;
- De abonnees zijn schriftelijk geïnformeerd over de mogelijkheid om per 1 januari een eigen alarmtransmissie-aanbieder te contracteren (invoeren marktwerking);
- Er zijn afspraken gemaakt met Siemens (de huidige concessiehouder) en de Landelijke Meldkamer Samenwerking over het technisch aanpassen van de alarmtransmissie van de abonnees naar de meldkamer voor 1 januari 2023. Per 1 januari kunnen ook andere aanbieders, onder dezelfde technische voorwaarden, deze dienst voor abonnees uitvoeren;

- Met bovenstaande technische aanpassing is het mogelijk om per 21 maart 2023 eenvoudig over te schakelen naar de nieuwe meldkamer.
- Op basis van deze afspraken is de continuïteit van het OMS gegarandeerd.

Aanvullende ambities

De aanvullende ambities uit de begroting liggen in het verlengde van onze wettelijke taken en wij ondersteunen daarmee de gemeenten en andere samenwerkingspartners. De basis voor deze ambities ligt in de Beleidsagenda 2019-2022 en in afspraken met de betrokken partijen.

Wat gaan we doen?

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

In opdracht van de gemeenten coördineren wij het multidisciplinaire (brandweer, politie, ambulancedienst) adviesproces op evenementen.

Wij leggen in een visie vast hoe Veiligheidsregio IJsselland (als organisatie zelf) wil bijdragen aan een duurzame samenleving.

Samen met de GGD onderzoeken wij de mogelijkheden ter versterking van onze netwerkfunctie.

Stand van zaken na acht maanden

Nr.	Prestatie-indicator	  	Bijzonderheden
1.	In opdracht van de gemeenten coördineren wij, in het kader van de crisisbeheersing, het proces van Bevolkingszorg.		In het kader van het versterkingsprogramma Risico- en Crisisbeheersing van het ministerie J&V is een landelijke werkgroep gestart. Vanuit IJsselland is deelname geborgd. Conclusie tot dusver is dat Bevolkingszorg grotendeels in lijn met de landelijke aandachtspunten georganiseerd is. Eind 2022 volgt een voorstel met aanpassingen op basis van de landelijk gemaakte afspraken in het algemeen bestuur.
2.	In opdracht van de gemeenten coördineren wij het multidisciplinaire (brandweer, politie, ambulancedienst) adviesproces op evenementen.		We kijken terug op een druk, maar mooi evenementenseizoen. Door een gezamenlijke inspanning van gemeenten, politie en veiligheidsregio is het proces goed verlopen. Zie bijlage 1 voor

Nr.	Prestatie-indicator	☒ ☒ ☒	Bijzonderheden
			de adviezen op evenementenvergunningen die afgegeven zijn.
3.	Wij leggen in een visie vast hoe Veiligheidsregio IJsselland (als organisatie zelf) wil bijdragen aan een duurzame samenleving.	☒	De CO ₂ -uitstoot van VR IJsselland is geïnventariseerd. Deze is ruim 2.000 ton/ 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.
4.	Samen met de GGD onderzoeken wij de mogelijkheden ter versterking van onze netwerkfunctie.	☒	Er moet nog een vervolgesprek plaatsvinden om de mogelijkheden te borgen en ten uitvoer te brengen.



Veiligheidsregio Gooi- en Vechtstreek en Flevoland nemen het stokje van ons over

3. Bedrijfsvoering

De paragraaf bedrijfsvoering geeft inzicht in de uitvoering van de opgenomen punten op het gebied van bedrijfsvoering in de begroting.

Wat gaan we doen?

In het jaar 2022 willen we onze advieskracht meer aan de voorkant van de beleidscyclus gaan inzetten. Dit vraagt een proactieve rol van bedrijfsvoering en lijnmanagement: vanaf de beginfase betrekken van adviseurs, zodat op basis van (beleidsmatige) ontwikkelingen in relatie tot beschikbare budgetten geadviseerd wordt. De samenwerking met het lijnmanagement krijgt hiermee een extra impuls en zal leiden tot meer integrale sturing van de organisatie.

We gaan een verplichtingenadministratie in de organisatie invoeren, op basis van de in 2021 opgedane ervaringen met de pilot op dit gebied.

Het stimuleren van het persoonlijk leiderschap en het trainingsplatform VR Academy richten zich onverminderd op de ontwikkeling van medewerkers en leidinggevendenden, zodat de gewenste organisatieontwikkeling en organisatiecultuur verder vorm gegeven kan worden aan de hand van de opgestelde kernwaarden.

We bereiden ons voor op de mogelijke komst van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren. In het jaar 2022 of 2023 wordt bekend of en wanneer deze wet van toepassing wordt verklaard op veiligheidsregio's.

In 2022 of 2023 wordt landelijk een besluit genomen over de toekomst van de vrijwillige brandweer. Mogelijke scenario's worden onderzocht, waarbij taakdifferentiatie en beroeps-aanstellingen mogelijkheden zijn. Dit betekent een grote transitie voor Brandweezorg, maar dit heeft ook veel impact op de processen van Bedrijfsvoering.

We zetten in op duurzame inzetbaarheid. We willen iedere medewerker in staat stellen om vanuit eigen regie zo gezond en vitaal mogelijk zijn werk te doen.

We actualiseren het contract- en inkoopbeleid. De thema's duurzaamheid en lokaal inkopen krijgen hierin extra aandacht.

In 2022 wordt de nieuwe kazerne in Diepenveen (gemeente Deventer) opgeleverd en wordt het achterstallig onderhoud aan de gebouwen (in samenwerking met de gemeenten) weggevoerd.

Stand van zaken na acht maanden

Nr.	Prestatie-indicator	  	Bijzonderheden
1.	Financiën Invoeren verplichtingenadministratie op basis van de ervaringen met de pilot in 2021.		Het technisch koppelen van het registratiesysteem en het financiële systeem blijkt niet mogelijk.

Nr.	Prestatie-indicator	  	Bijzonderheden
2.	Facilitaire zaken Actualiseren van het contract- en inkoopbeleid.		Dit is voor het eind van het jaar gereed.
3.	Facilitaire zaken Opleveren van de nieuwe kazerne in Diepenveen (gemeente Deventer).		Vanwege vertraging in de planologische procedure en in de levering van bouwmaterialen wordt de kazerne pas in 2023 opgeleverd.
4.	Facilitaire zaken Wegwerken van achterstallig onderhoud aan de gebouwen (in samenwerking met de gemeenten).		Door congestie in 'aannemersland' en forse prijsverhogingen is het niet in alle gevallen mogelijk achterstanden in 2022 weg te werken. Over de oplossingen wordt goed en constructief overleg gevoerd tussen de huurder (de veiligheidsregio) en verhuurders (de gemeenten).
5.	HRM Stimuleren van persoonlijk leiderschap, talentontwikkeling en het versterken van gewenste mobiliteit waar ieders talent in beeld is en op de juiste manier wordt ingezet zowel voor de medewerker als de organisatie.		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.
6.	HRM Vormgeven van de organisatieontwikkeling en -cultuur aan de hand van de opgestelde kernwaarden en leiderschapsontwikkeling.		Via een zogenaamde vloot-schouw en de gesprekcyclus wordt 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 op managementvaardigheden bij bijvoorbeeld het arbobeleid waar we van verzuim naar veerkracht gaan.
7.	HRM Voorbereiden op de komst van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren.		Na landelijke besluitvorming over de mogelijke scenario's wordt opnieuw bezien of de Wnra van toepassing verklaard wordt op veiligheidsregio's.

Nr.	Prestatie-indicator	  	Bijzonderheden
8.	HRM We zetten in op positief gezond werkgeverschap. We willen iedere medewerker in staat stellen om vanuit eigen regie en het gedachtengoed van positieve gezondheid zo gezond en vitaal mogelijk haar/zijn werk te doen, nu en in de toekomst.		Via de vitaliteitsscan en het veerkrachtonderzoek dat Q1 en 2 is gehouden is in kaart gebracht wat goed gaat binnen VRIJ maar ook waar we nu en in de toekomst onze aandacht op moeten richten. Dit is vastgelegd in een routekaart en wordt nu samen met de nieuwe arbodienst uitgevoerd. Hierbij is veel aandacht aan het bevorderen van positieve gezondheid en preventie.

Aanvullende informatie

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. Daarnaast blijft Bedrijfsvoering extra werk en aandacht houden door de langdurige crisissituaties zoals corona, de oorlog in Oekraïne en de vluchtelingenproblematiek.

I&A

De eerste helft van 2022 hebben we gezorgd voor verbeteringen in de bestaande ICT-voorzieningen. Zo zijn de mobiele telefoons vervangen. Daarnaast worden werkplekken gemoderniseerd en opnieuw ingericht en worden in de kazernes de ICT-netwerken verbeterd, onder andere door snellere verbindingen te realiseren.

Informatiemanagement

Het afgelopen halfjaar is stevig ingezet op informatieveiligheid. Inmiddels zijn onze kritische bedrijfsprocessen inzichtelijk en is er het nieuwe overkoepelende informatieveiligheidsbeleid vastgesteld. Momenteel wordt gewerkt aan de onderliggende beleidsdocumenten zoals wachtwoordenbeleid, vertrouwde gebruikersapparaten, netwerktoegang et cetera.

Inmiddels is de functie adviseur informatieveiligheid ingevuld. Zo borgen we structurele aandacht en voortgang voor dit onderwerp. Daarnaast zijn we gestart met 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 vanuit de snelle doorontwikkeling op de digitalisering en dus ook de kwetsbaarheid. Anderzijds zit er zorg op de uitval van divers personeel en het invullen van deze capaciteit. Hierdoor kan enige vertraging ontstaan op diverse deelprojecten (o.a. ICT-infrastructuur).

Facilitaire Zaken

In het najaar van 2022 wordt ons werkproces zo ingericht dat prestatieverklaringen (lees leveringsbewijzen) gekoppeld worden aan elke bestelling en factuur. Hiermee wordt voldaan

aan een belangrijke aanwijzing van de accountant in relatie tot de rechtmatigheid van onze bestedingen.



Grote brand op de Brink in Deventer op 16 augustus

4. Financiële stand van zaken

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 2022.

Overeenkomstig besluiten van het algemeen bestuur is in de gemeentelijke bijdrage 2022 al een incidentele korting van 516.000 euro verwerkt. Daarnaast wordt op basis van de eerste acht maanden het resultaat 2022 geprognostiseerd op een positief saldo van 376.400 euro.

De hogere energie-, brandstof- en opleidingskosten worden voor een groot deel gecompenseerd door de aanwezige marginale flexibiliteit in de begroting (o.a. vacatureruimte, lagere afschrijvingen door uitstel investeringen en hogere rijksbijdragen). Hierdoor kunnen fluctuaties in de kosten tot nu toe worden opgevangen. Bij het opstellen van de begroting 2024 wordt deze flexibele ruimte, indien nodig, opnieuw tegen het licht gehouden.

Ontwikkelingen

Opvang ontheemden Oekraïne

De kosten 2022 zijn geprognostiseerd op circa 1,4 miljoen euro. Door het ministerie van J&V is een compensatieregeling vastgesteld. Veiligheidsregio IJsselland heeft voor het geprognosticeerde bedrag een verzoek tot compensatie ingediend. Realisatie tot medio september 2022 betreft circa 525.000 euro.

Crisis Nood Opvang (CNO)

De uitdagingen op dit gebied brengen ook kosten met zich mee (o.a. huur hotelboot, alternatieve huisvesting en medische kosten). Voor zover bekend is er nog geen compensatieregeling CNO door het ministerie van J&V vastgesteld. De verwachting is wel dat deze er wel komt. De realisatie tot medio september 2022 betrof circa 850.000 euro.

Financiële wijzigingen in de begroting

Nadat het algemeen bestuur deze tweede bestuursrapportage heeft vastgesteld worden de financiële wijzigingen incidenteel via een begrotingswijziging verwerkt in de begroting 2022.

Kostencategorieën	Primaire begroting 2022	1 ^e BERAP 2022	2 ^e BERAP 2022	Totaal 2022	V/N	Gewijzigde begroting 2022
1 Personeelskosten	27.469.113	-450.000	-160.000	-610.000	V	26.859.113
2 Huisvestingskosten	5.339.953	837.000	-208.215	628.785	N	5.968.738
3 Brandweermaterieel	5.609.946	-123.096	125.423	2.327	N	5.612.273
4 Opleiden & Oefenen	2.758.533	190.750	-40.000	150.750	N	2.909.283
5 Automatisering & verbindingen	2.266.165	-139.475	-32.000	-171.475	V	2.094.690
6 Rente	632.122	92.500	-15.035	77.465	V	709.587

7 Beheerskosten	1.135.610	-	-20.000	-20.000	V	1.115.610
8 Overige kosten	1.041.187	-	-82.494	-82.494	V	958.693
Totaal lasten	46.252.628	407.679	-432.321	-24.642	V	46.227.986
9a Baten	-196.211	70.000	-90.000	-20.000	V	-216.211
9b Bijdrage GGD	-2.705.003	-	-	-	-	-2.705.003
10 Algemene dekkingsmiddelen	-43.054.114	-122.083	-209.684	-331.767	V	-43.385.881
Totaal baten	-45.955.328	-52.083	-299.684	-351.767	V	-46.307.095
Saldo baten en lasten	297.300	355.596	-732.005	-376.409	V	-79.109
Toevoeging aan reserves	27.179	-	-	-	-	27.179
Onttrekking aan reserves	-324.479	-	-	-	-	-324.479
Resultaat 2022	0	355.596	-732.005	-376.409	V	-376.409

Toelichting incidentele afwijkingen

Personeelskosten

Kostencategorie	Wijzigingen 1 ^e BERAP	Wijzigingen 2 ^e BERAP	Totaal 2022	V/N
<u>1 Personeelskosten</u>				
Vrijval loonsom beroepsmedewerkers	-275.000	-160.000	-435.000	V
Vrijval inhuur derden	-175.000	-	-175.000	V
Totaal	-450.000	-160.000	-610.000	V

Eerste bestuursrapportage

Ruimte in de loonsom beroepsmedewerkers

We verwachten aan het eind van het jaar circa 275.000 euro over te houden op de loonsom beroepsmedewerkers. 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. Hierdoor zit in dit deel van de loonsom incidentele ruimte. In de eerste maanden speelde ook nog een effect van corona op de personele kosten doordat bepaalde activiteiten niet door konden gaan.

Ruimte inhuur derden

Met name door het lage aantal Europese aanbestedingen op de inkoopkalender 2022 verwachten we dat de kosten inhuur externe expertise, technische ondersteuning ICT en ondersteuning aanbestedingen Facilitair lager uitkomen dan begroot. Hierdoor verwachten we circa 175.000 euro over te houden.

Tweede bestuursrapportage

Ruimte in de loonsom beroepsmedewerkers

We verwachten door de vertraging invulling vacatures nog een voordeel van circa 80.000 euro. Tevens is er een incidenteel voordeel op de benutting van de flexibele schil van circa 80.000 euro.

Huisvestingskosten

Kostencategorie	Wijzigingen 1 ^e BERAP	Wijzigingen 2 ^e BERAP	Totaal 2022	V/N
<u>2 Huisvestingskosten</u>				
Hogere energielasten	837.000	-	837.000	N
Afschrijvingen gebouwen	-	-208.215	-208.215	V
Totaal	837.000	-208.215	628.785	N

Eerste bestuursrapportage

Per 1 januari 2022 is Veiligheidsregio IJsselland overgegaan naar een nieuwe energieleverancier. Door de huidige economische omstandigheden ontstaat hierdoor een forse toename van de energiekosten als onderdeel van de huisvestingskosten. Deze toename is gebaseerd op een prognose energietarieven door de leverancier, maar hierin zit natuurlijk een grote mate van onzekerheid.

Tweede bestuursrapportage

Eind 2022 wordt kazerne Noord in Zwolle terug geleverd aan de gemeente Zwolle. Door het verschil in de toegepaste afschrijvingsmethodiek tussen de gemeente Zwolle (annuïteiten) en Veiligheidsregio IJsselland (lineair) is er een incidentele boekwinst van circa 200.000 euro.

Brandweermaterieel

Kostencategorie	Wijzigingen 1 ^e BERAP	Wijzigingen 2 ^e BERAP	Totaal 2022	V/N
<u>3 Brandweermaterieel</u>				
Hogere brandstofkosten	80.000	65.000	145.000	N
Afschrijvingslasten materieel en materiaal	-203.096	60.423	-142.673	V
Totaal	-123.096	125.423	2.327	N

Eerste bestuursrapportage

Brandstofkosten

Net als de energietarieven zijn ook de brandstoftarieven enorm gestegen. We verwachten hierdoor een nadeel van circa 80.000 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 van 203.096 euro. 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.

Tweede bestuursrapportage

Brandstofkosten

Door de hoog blijvende dieselkosten verwachten we een extra nadeel van 65.000 euro op de inkoop van brandstoffen.

Afschrijvingslasten

Dit jaar zijn er vier hoogwerkers van Veiligheidsregio IJsselland vervangen. Op een aantal van de oude hoogwerkers zit nog een kleine restwaarde welke dient te worden afgeschreven. Hierdoor ontstaat een extra afschrijvingslast van circa 60.000 euro.

Opleiden & oefenen

Kostencategorie	Wijzigingen 1 ^e BERAP	Wijzigingen 2 ^e BERAP	Totaal 2022	V/N
<u>4 Opleiden en oefenen</u>				
Vrijval opleidingskosten persoonlijke ontwikkeling	-100.000	-	-100.000	V
Hogere kosten warme opleidingen	455.638	-	455.638	N
Vrijval reguliere- en realistische oefenkosten	-164.888	-40.000	-204.888	V
Totaal	190.750	-40.000	150.750	N

Eerste bestuursrapportage

Opleidingen persoonlijke ontwikkeling beroepsmedewerkers

Gebaseerd op de realisatie van de eerste vier maanden en de startdatums van opleidingen verwachten we circa 100.000 euro over te houden.

Warme opleidingen

De overschrijding op 'warme' opleidingen (opleidingen voor het brandweerpersoneel) komt door het starten van meer opleidingsklassen (60 in plaats van 36 opleidingsplekken) door instroom van nieuwe brandwachten. Deze aantallen 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 brandweerschaufeurs. Verder zijn er meer inwerktrajecten voor nieuwe voertuigen en materieel dan verwacht (denk aan de nieuwe hoogwerkers en WTS 1500).

Regulier- en realistisch oefenkosten

Volgens de planning wordt er dit jaar iets minder geoefend op externe oefencentra. Hierdoor verwachten we circa 115.000 euro over te houden. Tevens verwachten we door het minder oefenen in 2020 en 2021 dat de vervanging van oefenmaterialen circa 50.000 euro lager zal zijn.

Tweede bestuursrapportage

Regulier- en realistisch oefenkosten

In de multidisciplinaire opleidings- en oefenkosten verwachten we een incidenteel voordeel van circa 40.000 euro.

Automatisering & verbindingen

Kostencategorie	Wijzigingen 1 ^e BERAP	Wijzigingen 2 ^e BERAP	Totaal 2022	V/N
<u>5 Automatisering & verbindingen</u>				
Lagere afschrijvingslasten	-69.475	-	-69.475	V
Vrijval kosten infrastructuur	-70.000	-	-70.000	V
Lagere licentiekosten	-	-32.000	-32.000	V
Totaal	-139.475	-32.000	-171.475	V

Eerste bestuursrapportage

Afschrijvingslasten

Door het nog te formuleren beleid ter vervanging van SharePoint (in relatie met Windows 365) zijn de vervangingsinvesteringen doorgeschoven. Hierdoor ontstaat een incidenteel voordeel van 69.475 euro.

Kosten infrastructuur

Deze kosten laten de laatste jaren een onderschrijding zien, vooral bij de reguliere vervangingen. Door de overgang van aparte aanbieders van telefonie en verbindingen naar all-in-one aanbieders is de vrijval verder toegenomen. De structurele vrijval zal worden ingezet voor de oplopende kosten ICT, waarvan de overgang naar licenties Windows 365 een eerste voorbeeld is. Daarnaast komen extra kosten om te voldoen aan de landelijke basiseisen voor informatieveiligheid. Hiervoor is budget gevraagd bij de bestemming van het jaarrekening-resultaat 2021.

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.

Tweede bestuursrapportage

Licentiekosten

De organisatiebrede licentiekosten laten een incidenteel voordeel zien van circa 32.000 euro. Er zijn al doorontwikkelingen in gang gezet om de operationele *realtime* informatievoorziening te optimaliseren (LiveOP) waarbij de kosten zullen toenemen.

Rente

Kostencategorie	Wijzigingen 1 ^e BERAP	Wijzigingen 2 ^e BERAP	Totaal 2022	V/N
<u>6 Rente</u>				
Hogere rentelasten langlopende leningen	92.500	-15.035	77.465	N
Totaal	92.500	-15.035	77.465	N

Eerste bestuursrapportage

In 2022 is een nieuwe langlopende lening van negen miljoen euro afgesloten ter dekking van de investeringen. 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.

Tweede bestuursrapportage

Op de door gemeenten gefactureerde rente gebouwen in tijdelijke eigendom is een kleine incidenteel voordeel van circa 15.000 euro.

Overige beheerskosten

Kostencategorie	Wijzigingen 1 ^e BERAP	Wijzigingen 2 ^e BERAP	Totaal 2022	V/N
<u>6 Overige beheerskosten</u>				
Lagere algemene overige beheerskosten	-	-20.000	-20.000	V
Totaal	-	-20.000	-20.000	V

Tweede bestuursrapportage

Organisatiebreed is er een incidenteel voordeel op de overige beheerskosten van circa 20.000 euro.

Overige kosten

Kostencategorie	Wijzigingen 1 ^e BERAP	Wijzigingen 2 ^e BERAP	Totaal 2022	V/N
<u>6 Overige kosten</u>				
Lagere algemene overige kosten	-	-82.494	-82.494	V
Totaal	-	-82.494	-82.494	V

Tweede bestuursrapportage

Organisatiebreed is er een incidenteel voordeel op de overige kosten van circa 80.000 euro.

Baten

Kostencategorie	Wijzigingen 1 ^e BERAP	Wijzigingen 2 ^e BERAP	Totaal 2022	V/N
<u>9a Baten</u>				
Lagere opbrengst verkoop materieel	70.000	-	70.000	N
Vergoedingen personeel detachering & UWV	-	-90.000	-90.000	V
Totaal	70.000	-90.000	-20.000	N

Eerste bestuursrapportage

Door de schenking van twee volledig bepakte tankautospuiten aan Oekraïne verwachten we 70.000 euro minder uit de verkoop van afgeschreven materieel en materiaal te realiseren.

Tweede bestuursrapportage

Dit betreft circa 50.000 euro aan vergoeding voor het beschikbaar stellen van medewerkers aan de GGD corona-organisatie en gastdocentschap NIPV. De overige circa 40.000 euro komen uit ontvangsten UWV (WAZO/WIA vergoedingen).

Algemene dekkingsmiddelen

Kostencategorie	Wijzigingen 1 ^e BERAP	Wijzigingen 2 ^e BERAP	Totaal 2022	V/N
<u>10 Algemene dekkingsmiddelen</u>				
Hogere vastgestelde rijksbijdrage (BDuR) 2022	-122.083	-209.684	-331.767	V
Totaal	-122.083	-209.684	-331.767	V

Eerste bestuursrapportage

De gecorrigeerde rijksbijdrage (decembercircularre 2021) voor het jaar 2022 is hoger dan de in de begroting 2022 geraamde rijksbijdrage. Het positieve verschil wordt veroorzaakt door toegekende loon- en prijscompensaties.

Tweede bestuursrapportage

Ook in de junicircularre 2022 is de rijksbijdrage circa 200.000 positief bijgesteld door toegekende loon- en prijscompensaties.

Investerings

Eerste bestuursrapportage

Door de landelijke inkoopfaciliteit van het NIPV is aangegeven dat de geplande aanschaf van het nieuwe operationeel uniform dit jaar niet meer mogelijk is. Oorzaak is de vertraagde levering van grondstoffen. Hierdoor zal het investeringskrediet van 981.450 euro mee worden genomen naar 2023. Eveneens vanwege leveringsproblemen worden de drie piketvoertuigen Bevolkingszorg ook niet meer dit jaar geleverd. Het investeringskrediet van 87.000 euro zal ook worden meegenomen naar 2023.

Uit de Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) is gebleken dat de dieselmotoremissie (DME) in de kazernes te hoog is en dat deze moet worden gereduceerd. Op dit moment is er overleg met leveranciers om de afzuiginstallaties in alle kazernes aan te passen. De eerste indicatie is dat er een aanvullend investeringskrediet van 320.000 euro nodig is om dit te realiseren. In de 2^e bestuursrapportage zullen we terug komen op de definitieve hoogte van de kosten en verwachte planning.

Tweede bestuursrapportage

Door late besluitvorming op de uitvoering van de vervanging veetakels en bijbehorende aanhangwagens kunnen de complete sets niet volledig in 2022 worden geleverd. Hierdoor

worden deze pas in 2023 gekapitaliseerd en dient het krediet van 320.000 euro te worden meegenomen naar 2023.

De definitieve kosten aanpassing afzuiginstallaties kazernes voor reducering dieselmotoremissie (DME) komt uit op 307.325 euro. Gezien de noodzaak vanuit de Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) wordt hierbij een aanvullend krediet 2022 aangevraagd.

Gewijzigde financiële overzichten

Overzicht baten en lasten

Omschrijving	Baten 2022	Lasten 2022	Saldo 2022
Veiligheid (wettelijke taken)	-254.732	34.606.739	34.352.007
Veiligheid (aanvullende ambitie)	-154.223	1.226.188	1.071.965
<u>Algemene dekkingsmiddelen:</u>			
<i>Gemeentelijke bijdrage</i>	-37.344.080	-	-37.344.080
<i>Rijksbijdrage</i>	-5.860.399	-	-5860.399
Overhead	-2.622.145	10.363.543	7.701.399
Heffing VPB	-	-	-
Bedrag onvoorzien	-	-	-
Saldo van baten en lasten	-46.275.579	46.196.470	-79.108
Toevoeging/onttrekking aan reserve programma veiligheid	-324.479	-	-324.479
Toevoeging/onttrekking aan reserve algemene dekkingsmiddelen	-	27.179	27.179
Resultaat	-46.600.058	46.223.649	-376.409

Overzicht taakvelden

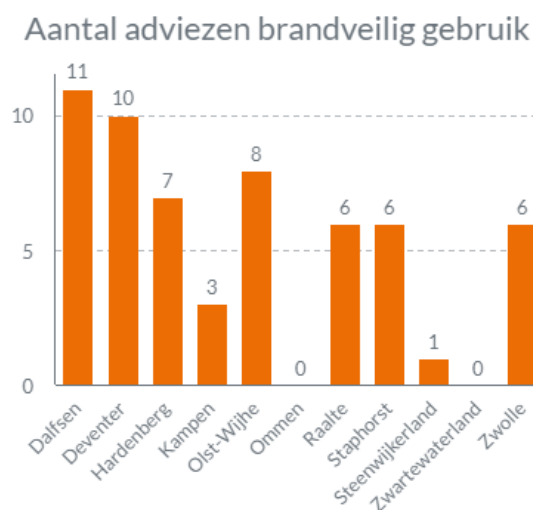
Taakveld	Baten 2022	Lasten 2022	Saldo 2022
0.1 Bestuur	-20.000	79.877	59.877
0.4 Overhead	-2.622.145	10.363.543	7.701.399
0.5 Treasury	-	-	-
0.8 Overige baten en lasten	-	748.787	748.787
0.9 Vennootschapsbelasting	-	-	-
0.10 Mutaties reserves	-324.479	27.179	-297.300
0.11 Resultaat van de rekening baten en lasten	-	-	-
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	-43.593.434	34.731.329	-8.862.105
2.1 Verkeer en vervoer	-	272.933	272.933
8.3 Wonen en bouwen	-	-	-
Totaal	-46.600.058	46.223.649	-376.409

Specificatie taakveld overhead (0.4)

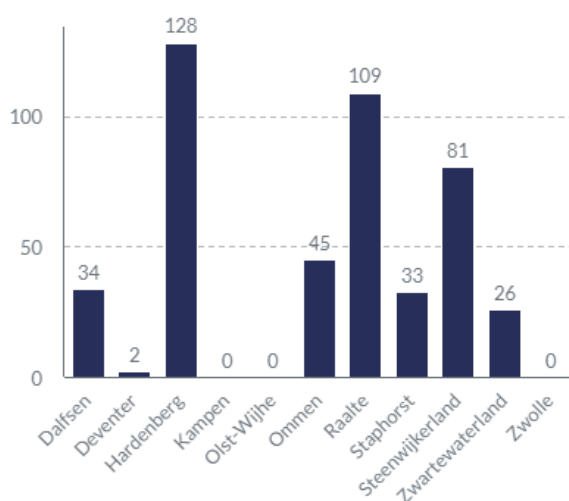
Taakveld	Baten 2022	Lasten 2022	Saldo 2022
Bedrijfsvoering	-2.622.145	7.484.372	4.862.227
Directie	-	542.992	542.992
Staf & Beleid	-40.000	1.217.315	1.177.315
Managers	-	726.621	726.621
Management ondersteuning	-	392.244	392.244
Totaal	-2.662.145	10.363.543	7.701.399

Bijlage 1: gegevens per gemeente

Adviezen omgevingsvergunning bouwen en brandveilig gebruik



Aantal adviezen op A- en B-evenementen

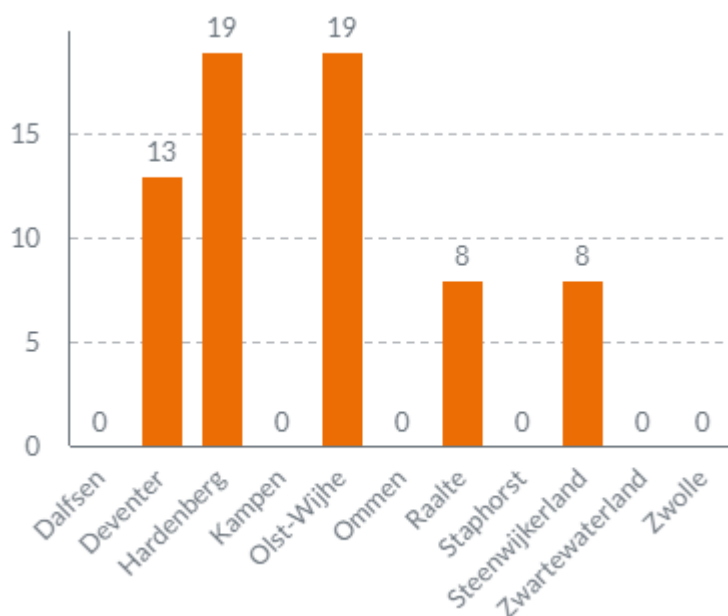


De aantallen A- en B-evenementen komen uit het programma LiveEvents. De gemeenten Deventer en Olst-Wijhe maken helaas nog geen gebruik van LiveEvents. Hierdoor is het weergegeven aantal adviezen van deze gemeenten lager is dan het werkelijk aantal gegeven adviezen.

Kampen en Zwolle hebben eigen brandveiligheidsadviseurs. Daarom zijn tot nu toe geen adviezen door de brandweer op A- en B-evenementen gegeven. Deze gemeenten hebben tot nu toe wel voor een aantal evenementen LiveEvents gebruikt.

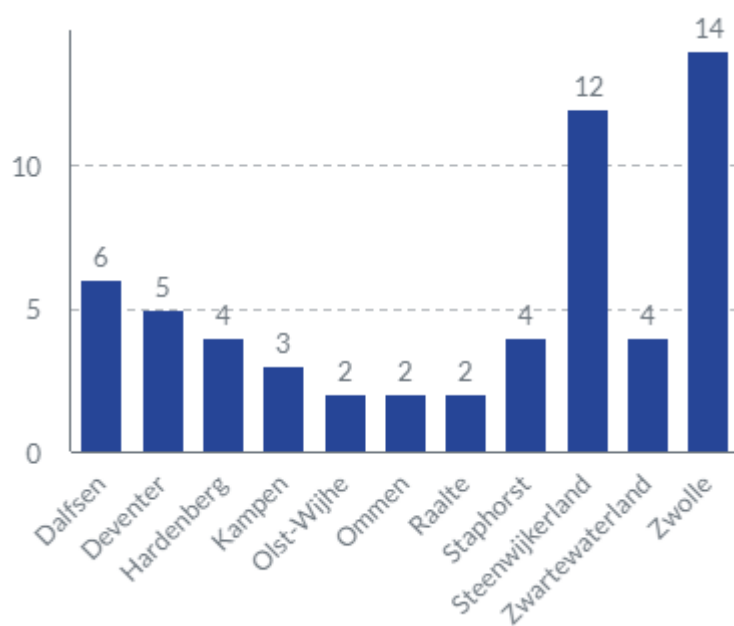
Van januari tot en met augustus 2022 waren er 13 grote C-evenementen: 4 in Deventer, 3 in Raalte en 6 in Zwolle.

Aantal controles op brandveilig gebruik door de brandweer



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 2022 negen GRIP1-incidenten voorgedaan. Daarnaast was er vijf keer sprake van een kern-ROT voor de volgende niet-acute situaties: Covid19 (afsluiting), extreem weer/ hoge waterstanden, opvang ontheemden Oekraïne, boerenprotest en watertekort/ droogte.

Nr.	Datum	GRIP	Plaats	Incident	Evaluatie
1	24-01-2022	0	IJsselland	Covid-19-crisis	Kern-ROT Afsluiting Covid-19 Eindevaluatie is gestart.
2	26-01-2022	1	Hasselt	Gaslekkage dorpskern	Gaslekkage PWA school. Het incident is vrij snel na alarmering afgeschaald. Een evaluatie was niet nodig.
3	14-02-2022	1	Kampen	Gaslekkage industriegebied	Incident is vrij snel na alarmering afgeschaald. Quickscan rapportage beschikbaar.
4	15-02-2022	1	Kampen	Gaslekkage binnenstad	Gaslekkage binnenstad Kampen. Quickscan rapportage beschikbaar.
5	18-02-2022 tot 28-02-2022	0	IJsselland	Extreem weer/ verhoogde waterstanden	Kern-ROT Monitoren en voorbereiden op evt. escalatie
6	21-03-2022	0	IJsselland	Opvang vluchtelingen Oekraïne. Coördinatie opvang asielzoekers en huisvesting statushouders.	Kern-ROT Sturing/ voorbereiding plaatsing vluchtelingen. Noodopvang asielzoekers en huisvesting statushouders.
7	25-03-2022	1	Kampen	Zeer grote brand industrie.	Brand schroothandel. Quickscan beschikbaar.
8	31-03-2022	1	Steenwijk	Stroomstoring binnenstad Steenwijk	Incident is vrij snel na alarmering afgeschaald.
9	08-04-2022	1	Zwolle	ICT-storing Isala Ziekenhuis	Ondersteuning Isala Ziekenhuis. Quickscan beschikbaar. Multi evaluatie is

Nr.	Datum	GRIP	Plaats	Incident	Evaluatie
					door de GHOR in behandeling genomen.
10	14-05-2022	1	Kampen	Zeer grote brand boerderij	GRIP 1 i.v.m. asbest verspreiding. Quickscan rapportage beschikbaar.
11	03-07-2022	0	IJsselland	Boerenprotest	Kern-ROT Monitoren en voorbereiden op eventuele escalatie. De veiligheidsregio is op 27 juni kortstondig opgeschaald geweest (GRIP1) alleen vanwege effecten van een file door blokkade in warm weer.
12	14-07-2022	1	Kampen	Zeer grote brand industrie	Buitenbrand met grote rookontwikkeling (bult met droge tapijtresten). Quickscan rapportage beschikbaar.
13	16-08-2022	1	Deventer	Zeer grote brand binnenstad	Uitslaande brand woonhuis binnenstad. Quickscan rapportage beschikbaar.
14	18-08-2022	0	IJsselland	Watertekort / droogte.	Kern-ROT Monitoren en uitwisselen van informatie rondom watertekort/droogte in IJsselland

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. Van daar 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.

Van de incidenten tot en met augustus valt het volgende op:

- Stormincidenten (vermeld onder 'leefmilieu'): de incidenten per gemeente zijn hoger dan de incidenten per post. Dit komt doordat deze decentraal behandeld zijn. Daardoor zijn deze niet terug te herleiden tot op postniveau.
- Ondersteuning ambulancedienst: opvallend is dat dit aantal in de loop der jaren stijgt. In 2020 ging het totaal om 86 incidenten, in 2021 in totaal om 103 incidenten en in 2022 tot en met augustus al om 127 incidenten.
- Natuurbranden: vanwege de droogte zijn er veel meer meldingen geweest van berm- en natuurbranden dan voorgaande jaren. Zo waren er in 2021 45 meldingen van bermbranden en zijn er dit jaar tot en met augustus al 146 meldingen geweest. Qua natuurbranden waren er in heel 2021 9 meldingen en dit jaar tot en met augustus al 33 meldingen.
- Hulpverlening buiten de regio: ook dit aantal loopt op: in 2020 en 2021 ging het om 60 meldingen. In 2022 ging het tot en met augustus om 117 meldingen.

	Alarm	Brand	Dienstverlening	Leefmilieu	Ongeval	Totaal
Gemeente Dalfsen	2	34	18	31	10	95
Post Dalfsen	1	26	11	5	5	48
Post Lemelerveld	6	15	7	8	7	43
Post Nieuwleusen	1	22	9	14	4	50
Totaal						141
Gemeente Deventer	52	160	124	77	32	445
Post Bathmen	1	22	5	9	3	40
Post Deventer	47	161	133	44	42	427
Post Diepenveen	4	31	12	11	3	61
Totaal						528
Gemeente Hardenberg	12	102	52	84	31	281
Post Balkbrug	1	16	5	8	3	33
Post Bergentheim	2	25	9	12	8	56
Post De Krim	1	12	8	4	7	32
Post Dedemsvaart	1	24	11	6	6	48
Post Gramsbergen	2	11	6	10	3	32
Post Hardenberg	5	66	28	33	12	144

	Alarm	Brand	Dienstverlening	Leefmilieu	Ongeval	Totaal
Post Slagharen	2	14	7	8	4	35
Totaal						380
Gemeente Kampen	6	67	68	32	20	193
Post IJsselmuiden	1	33	24	7	9	74
Post Kampen	4	65	52	12	24	157
Totaal						231
Gemeente Olst-Wijhe	12	29	21	26	6	94
Post Olst	7	18	11	16	4	56
Post Welsum	0	5	1	0	0	6
Post Wesepe	0	6	5	6	3	16
Post Wijhe	5	23	8	6	3	45
Totaal						123
Gemeente Ommen	10	25	12	41	15	103
Post Ommen	4	37	10	16	10	77
Totaal						77
Gemeente Raalte	5	25	29	45	18	122
Post Heeten	1	10	3	6	1	21
Post Heino	2	16	7	7	5	37
Post Luttenberg	1	8	4	6	7	26
Post Raalte	3	18	17	7	10	55
Totaal						139
Gemeente Staphorst	2	41	14	17	9	83
Post Staphorst	3	33	13	8	5	62
Totaal						62
Gemeente Steenwijkerland	8	80	50	66	19	223
Post Giethoorn	3	16	9	7	4	39

	Alarm	Brand	Dienstverlening	Leefmilieu	Ongeval	Totaal
Post Kuinre	0	12	5	2	5	24
Post Oldemarkt	0	12	7	0	0	19
Post Steenwijk	4	56	31	14	9	114
Post Vollenhove	1	24	2	6	7	40
Totaal						236
Gemeente Zwartewaterland	10	40	26	26	9	111
Post Genemuiden	5	24	11	6	7	53
Post Hasselt	5	39	11	6	4	65
Post Zwartsluis	1	14	10	1	5	31
Totaal						149
Gemeente Zwolle	62	187	174	98	51	572
Post Zwolle Noord	43	145	102	29	50	369
Post Zwolle Zuid	21	117	111	33	30	312
Totaal						681
Totaal aantal unieke incidenten Veiligheidsregio IJsselland						2067
Aantal post inzetten						2247

- Alarm:** 'Alarm' betreft automatische brandmeldingen. In 2020 is vanwege corona de maatregel getroffen dat de meldkamer bij bijna alle automatische brandmeldingen verificatie toepast door contrabellen. Deze maatregel, die nog steeds van kracht is, beoogt dat de brandweer zo min mogelijk contact heeft met kwetsbare groepen, en met elkaar. Ook wordt bij een nodeloze melding de alarmering ingetrokken als voertuigen al vertrokken zijn. Aanrijdende brandweereenheden keren dan terug naar de kazerne. Normaliter rijden de voertuigen door om op de locatie nog een gesprek te voeren over de nodeloze melding en hoe deze in de toekomst te voorkomen. Het aantal uitrukken als gevolg van automatische brandmeldingen is door deze maatregel gedaald ten opzichte van voorgaande jaren.
- Dienstverlening:** Dit betreft onder andere de assistentie van de ambulancedienst, het redden van dieren, het opheffen van liftopsluitingen en het reinigen van het wegdek.
- Leefmilieu:** Hier gaat het onder andere om assistentie bij storm- en waterschade.