

TWEEDE BESTUURSRAPPORTAGE 2025



Januari tot en met augustus 2025-
Definitief



Inhoudsopgave

1. Inleiding	3
1.1 Aanleiding, opdracht en gevolgde werkwijze	3
2. Beleidsmatige stand van zaken	4
2.1 Indeling.....	4
2.2 Brandweertzorg	5
2.2.1 Wat gaan we doen?.....	5
2.2.2 Stand van zaken na acht maanden	5
2.3 Risico- en crisisbeheersing.....	7
2.3.1 Wat gaan we doen?.....	7
2.3.2 Stand van zaken na acht maanden	9
2.4 Ondersteuning.....	13
2.4.1 Wat gaan we doen?.....	13
2.4.2 Wet open overheid	14
2.4.3 Stand van zaken na acht maanden	14
3. Bedrijfsvoering	17
3.1.1 Stand van zaken na acht maanden	17
3.1.2 Aanvullende informatie	20
4. Financiële stand van zaken	22
4.1 Toelichting resultaat 2025	23
4.2 Toelichting incidentele afwijkingen.....	25
4.2.1 Personeelskosten.....	25
4.2.2 Huisvestingskosten	27
4.2.3 Brandweermaterieel	28
4.2.4 Opleiden & oefenen.....	29
4.2.5 Automatisering & verbindingen.....	30
4.2.6 Rente	31
4.2.7 Beheerskosten	31
4.2.8 Overige kosten	32
4.2.9 Baten.....	34
4.2.10 Algemene dekkingsmiddelen	36
4.2.11 Investerings	36
4.3 Gewijzigde financiële overzichten.....	40
4.3.1 Overzicht baten en lasten	40
4.3.2 Overzicht taakvelden	41
4.3.3 Specificatie taakveld overhead (0.4).....	41
5. Bijlage 1: gegevens per gemeente	42
6. Bijlage 2: oorzaken overschrijding opkomsttijden	47
7. Bijlage 3: Meldingen ongevallen – gevaarlijke situaties	48

1. Inleiding

1.1 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. Daarvoor staan wij zeven dagen per week, 24 uur per dag klaar met kennis, mensen en middelen. We investeren in ons vakmanschap, in verbinding met onze partners en in een sterke interne binding met ons vak en onze collega's. Nieuwe ontwikkelingen en risico's in het veiligheidsdomein vragen om een flexibele invulling van onze rol.

In de Financiële verordening Veiligheidsregio IJsselland staat dat het dagelijks bestuur het algemeen bestuur informeert over de realisatie van de programmabegroting door middel van tussentijdse rapportages. Deze tweede bestuursrapportage 2025 geeft aan wat de Veiligheidsregio in de maanden januari tot en met augustus gedaan heeft en wat dat gekost heeft. 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 29 oktober 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 wordt in hoofdstuk 3 ingegaan op de bedrijfsvoering. Tot slot wordt in hoofdstuk 4 ingegaan op de financiële stand van zaken. Onderdeel hiervan zijn twee verplichte overzichten, namelijk het aangepaste overzicht taakvelden en het overzicht van baten en lasten.

2. Beleidsmatige stand van zaken

2.1 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 inhoudelijke prestaties. Dit hoofdstuk brengt de stand van zaken in beeld.

De begroting van het jaar 2025 kent een andere opzet. De begroting kent een indeling die past bij de organisatiestructuur, die sinds 2024 geldt. Hierdoor is het verdeeld in twee afzonderlijke uitvoeringsprogramma's 'Brandweezorg' en 'Risico- en crisisbeheersing' aangevuld met 'ondersteuning'. Deze bestuursrapportage kent dezelfde indeling. In de begroting staat bij elk onderdeel:

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

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



Er is of zal worden voldaan aan de prestatie-indicator.



Het is de vraag of dit jaar voldaan wordt aan de prestatie-indicator.



Er wordt dit jaar niet meer voldaan aan de prestatie-indicator/ de actie wordt niet meer uitgevoerd.

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'.



Afbeelding 1: Jssellandse brandweer in actie.

2.2 Brandweezorg

Deze paragraaf beschrijft wat de stand van zaken na acht maanden is van de wettelijke taken die wij uitvoeren op het gebied van Brandweezorg.

2.2.1 Wat gaan we doen?

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

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

Daarnaast spelen bij de brandweer nog een aantal landelijke ontwikkelingen. Binnen de herijking van de wet veiligheidsregio's gaat het om bovenregionale en landelijke brandweersamenwerking, met name op het gebied van de gezamenlijke slagkracht. Tot slot speelt de herziening van het onderwijsstelsel.

2.2.2 Stand van zaken na acht maanden

Nr.	Prestatie-indicator	  	Bijzonderheden
<i>Brandweezorg</i>			
1.	Inzet van de brandweer vindt plaats conform het vastgestelde dekkingsplan.		In de eerste acht maanden van 2025 is bij 98,95% van de uitrukken voldaan aan de in het dekkingsplan vastgestelde normtijden. Bij de resterende 1,05% van de incidenten is sprake van een overschrijding van de gebiedsgerichte opkomsttijd. Deze meldingen betroffen incidenten binnen categorie I en II gebieden, zijnde woningen en gebouwen met overwegend zelfredzame personen, inclusief industriële objecten. De mate van overschrijding van de gehanteerde bandbreedte varieerde van enkele seconden tot maximaal 86 seconden. De onderliggende oorzaken van de overschrijdingen zijn divers van aard en omvatten onder meer verkeershinder, vertraagde uitruk, alsmede een latere statusmelding van aanwezigheid ter plaatse door het voertuig.

Nr.	Prestatie-indicator	☒ ☐ ☐	Bijzonderheden
2.	Het opleidings-, trainings- en oefenprogramma voor de brandweer is actueel en uitgevoerd.	☒	Het opleiden, trainen en oefenen van de brandweer gaat goed. Door grotere doorstroom van brandweerm medewerkers hebben we voor 2025 een financiële bijstelling van de begroting moeten doen om meer klassen met manschappen op te leiden. Vanaf dit jaar leiden we dan ook vijf klassen manschappen op, in plaats van drie klassen in het verleden. Er is hard gewerkt om een nieuwe elektronische leeromgeving (ELO) in huis te halen, die in het eerste kwartaal van 2025 voor de opleidingen in gebruik is genomen. Vanaf het tweede kwartaal 2025 wordt gewerkt om de ELO ook geschikt te krijgen voor de oefeningen op de posten. Het kwaliteitsregistratiesysteem m.b.t. oefenen, het zogenoemde "Veiligheidspaspoort"/ react, is in juni 2025 opnieuw aanbesteed. Met deze aanbesteding kan met de huidige leverancier de dienstverlening worden voortgezet.
3.	Brandweermaterieel en materiaal wordt aangeschaft en onderhouden volgens de investeringsplanning en het onderhoudsplan.	☒	Het onderhoud en de investeringen lopen op schema.
4.	De alarmeringsregelingen, werkprocessen en multidisciplinaire informatievoorziening van brandweer en crisisbeheersing in de meldkamer zijn in orde.	☒	De gezamenlijke meldkamer is sinds maart 2023 operationeel. Uit de eerste evaluatie blijkt dat er nog de nodige verbeterpunten zijn. Daarvoor is inmiddels een voorstel opgesteld. Tegelijkertijd functioneert de kern van het proces, van het 112-gesprek tot de inzet op straat, goed.

2.3 Risico- en crisisbeheersing

2.3.1 Wat gaan we doen?

In 2024 zijn de onderdelen van het programma 'De crisis van morgen' geborgd in de staande organisatie en is er een start gemaakt met het verder implementeren van de actiepunten. Dit is voortgezet in 2025. De focuspunten hierin zijn de onderdelen:

1. Risico's in beeld
2. Risicoreductie
3. Voorbereiden op incidenten

Deze focuspunten maken onderdeel uit van een bredere ontwikkeling voor risico- en crisisbeheersing. Hierbij wordt ingezet op een verdere samenwerking tussen de verschillende teams binnen de Veiligheidsregio, samen met onze partners. Zo willen we stappen zetten op het gebied van informatievoorziening, risicoreductie en vakbekwaamheid. Door het verbinden van kennis en talenten over de teams heen kunnen we beter invulling geven aan onze ambities; binnen de regio maar ook bovenregionaal.

In samenwerking met de gemeenten wordt het programma 'Veilig Leven' verder ontwikkeld tot een programmaplan dat zich richt op het versterken van maatschappelijke weerbaarheid en veerkracht. Deze versterking betreft het in kaart brengen van risico's, het verkleinen ervan, de voorbereiding op incidenten én het herstel na een crisis. Dit vraagt om een actief en goed functionerend netwerk van betrokken partijen, waaronder overheden, vitale aanbieders, het bedrijfsleven, vrijwilligers en anderen. Binnen dit netwerk staan het delen van kennis en expertise, trainen en oefenen, het vergroten van publieke paraatheid, risicocommunicatie, bewustwording en een gecoördineerde inzet bij incidenten en crises centraal. Het algemeen bestuur heeft ingestemd om activiteiten uit het programma Veilig Leven te combineren met risicocommunicatie en zo een gezamenlijk beeld uit te stralen vanuit de Veiligheidsregio en gemeenten. De inzet op #Vet Veilig en lespakketten op scholen is op een laag pitje gezet vanwege een heroriëntering in het kader van Veilig Leven gecombineerd met het programma Weerbaarheid en Veerkracht en de financiële ontwikkelingen. Dit vraagt om herverdeling van capaciteit en financiële middelen.



Afbeelding 2: Programma Weerbaarheid en Veerkracht

De Veiligheidsregio blijft aandacht hebben voor het selectieproces van piketfunctionarissen, het aanbieden van een opleidings-, trainings- en oefenprogramma en het faciliteren van de teams met de juiste middelen, planvorming, het continu evalueren van inzetten en oefeningen en het vakbekwaam houden van de crisisfunctionarissen. De crisisorganisatie en de daarbij behorende processen zijn vastgelegd in een door het algemeen bestuur vastgesteld crisisplan.

Op het niveau van de vijf veiligheidsregio's in Oost-Nederland (Oost-5) wordt de samenwerking geïntensiveerd. In 2024 zijn hiertoe thema's geprioriteerd en aanvullende opdrachten geformuleerd. Hier wordt in 2025 verder aan gewerkt. Hierbij kan worden gedacht aan het continueren van een gezamenlijke planvorming, gezamenlijk ontwikkelen van trainings- en oefenprogramma's en het uitwisselen van piketfunctionarissen.

Bevolkingszorg en de GHOR gaan mee in de ontwikkelingen van de Veiligheidsregio in relatie tot risicogericht werken en het verstevigen van de informatievoorziening. De GHOR trekt daarbij – in nauwe samenwerking met de GGD – het thema ziektegolf. Ook wordt in 2025 de herziening van het zorgrisicoprofiel voorbereid. In opdracht van de gemeenten coördineren wij, in het kader van de crisisbeheersing, het proces van bevolkingszorg. Ook de GHOR, waarvoor de DPG eindverantwoordelijk is, is organisatorisch ingebed binnen de poot crisisbeheersing van de Veiligheidsregio. De processen van bevolkingszorg worden aangepast op basis van het landelijke uniform kwaliteitsniveau, landelijke projecten en nieuwe wetgeving. In 2025-2026 zal meer duidelijk worden welke kwaliteitsslag nodig is en wat dat betekent voor de organisatie van bevolkingszorg in IJsselland. De aanpassing van de organisatie van bevolkingszorg en de daarbij behorende processen worden vastgelegd in het Handboek Bevolkingszorg.

In de zorgsector wijzigt er de komende jaren veel. Bijvoorbeeld het centraal organiseren van faciliteiten en het versterken van netwerken. De GHOR zal blijven zorgen voor een goede aansluiting op de netwerkpartners binnen de zorg, een vertaling van de ontwikkelingen naar de regio en het eventueel aanpassen van processen. De DPG, en daarmee het GHOR-bureau als uitvoerende organisatie, zorgt voor de afstemming tussen de zorg, publieke veiligheid en publieke gezondheid. Deze taak is op te splitsen in drie rollen, namelijk:

1. Toezien op en rapporteren aan het bestuur van de Veiligheidsregio over de mate van voorbereiding van de zorg op crisisomstandigheden, met als doel om de ketencontinuïteit van zorg te waarborgen;
2. Zorgen voor afstemming tussen de sectoren zorg, publieke veiligheid en publieke gezondheid, zowel in crisisomstandigheden als daarbuiten, en zorgen voor operationele sturing op de geneeskundige hulpverlening via de GHOR-crisisfuncties;
3. Adviseren over (zorg)risico's en over operationele voorbereiding in zowel in de koude, lauwe als warme fase.

De in 2024 ingevoerde nieuwe Omgevingswet heeft invloed op de werkzaamheden van de Veiligheidsregio, specifiek op de werkzaamheden van de teams Risicobeheersing:

- De advisering wordt meer integraal opgesteld vanuit zowel brandweertzorg, crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening.
- De advisering van bevoegd gezag krijgt meer en meer een beleidsmatig karakter.

2.3.2 Stand van zaken na acht maanden

Nr.	Prestatie-indicator	  	Bijzonderheden
1.	Uitvoering geven aan prestatie-indicatoren voortkomend uit de landelijke agenda crisisbeheersing.		De landelijke agenda bestaat uit drie onderdelen: • Versterken voorbereiding en paraatheid • Versterken van een weerbare samenleving • Bevorderen van kwaliteit en professionaliteit Voor alle drie de onderdelen zet IJsselland zich in om tot concrete uitvoering te komen.
2.	Een werkend procesmodel in relatie tot risicogericht werken, waar aandacht is voor de drie pijlers uit de landelijke agenda crisisbeheersing.		Risicogericht werken wordt als de centrale methodiek ingebouwd binnen de gehele PDCA-cyclus, om beter voorbereid te zijn op crises.
3.	Een programmaplan dat gericht is op het versterken van de maatschappelijke weerbaarheid en veerkracht.		In het afgelopen jaar is bij diverse gemeenten, gemeenteraden en bij partners een roadshow gehouden met doelstellingen zoals een gezamenlijke 'sense of urgency' en eenzelfde taal spreken. Er is gedurende de zomer in opdracht van het algemeen bestuur met betrokkenheid van de gemeenten een set basisnormen opgesteld voor de verdere aanpak van weerbaarheid. Hierop zal verder worden gewerkt.
4.	Het lespakket #VetVeilig wordt door 20% van de scholen in IJsselland gebruikt.		De inzet op #Vet Veilig en lespakketten op scholen is op een laag pitje gezet. Dit vanwege een heroriëntering in het kader van Veilig Leven, gecombineerd met het programma Weerbaarheid en Veerkracht en de financiële ontwikkelingen. Dit vraagt om herverdeling van capaciteit en financiële middelen.

Nr.	Prestatie-indicator	☒ ☐ ☐	Bijzonderheden
5.	Crisisteams en crisisexperts worden ingezet bij alle acute crises, en op verzoek van een burgemeester of voorzitter Veiligheidsregio bij niet-acute crisissituaties of incidenten en/ of risico's in de gemeente.	☒	Een groep van tien crisismanagers is inmiddels opgeleid en beschikbaar. Het is belangrijk dat ze vlieguren maken en de kans krijgen in deze rol te oefenen om steeds beter voor te bereiden op een grote crisis of de nafase daarvan.
6.	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.	☒	Het multidisciplinaire OTO-programma (opleidings- trainings- en oefenprogramma) voor de crisisfunctionarissen krijgt steeds meer de juiste plek binnen het kwaliteitssysteem. Uitvoering van dit programma ligt op schema. Dit geldt ook voor het monodisciplinaire programma voor GHOR-functionarissen.
7.	Inzet van de crisisorganisatie bij rampen, crisis en andere incidenten wordt in alle gevallen geëvalueerd conform het evaluatiebeleid. Leerpunten worden gerapporteerd aan de veiligheidsdirectie en het algemeen bestuur.	☒	Alle inzetten zijn geëvalueerd en indien nodig en/of gewenst zijn leerarena's georganiseerd.
8.	Er vindt uitvoering plaats van de geprioriteerde samenwerkingsthema's binnen de vijf veiligheidsregio's in Oost-Nederland (Oost-5).	☒	Nu de overlegstructuur verbeterd is, wordt de samenwerking ook beter geborgd.

Nr.	Prestatie-indicator	☒ ☐ ☐	Bijzonderheden
<i>Risicobeheersing</i>			
9.	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. Advisering is gebaseerd op een multidisciplinaire analyse van de voorliggende vraag.	☒	Voor ruimtelijke plannen en omgevingsvergunningen zijn er nieuwe afspraken met o.a. gemeenten en de Omgevingsdienst gemaakt over de manier van aanleveren van de adviezen. Op deze manier is het duidelijker wanneer de Veiligheidsregio een risicogericht maatwerkadvies maakt en wanneer een standaard advies voldoende is.
10.	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.	☒	Risicogericht advies is altijd maatwerk en afhankelijk van de adviesaanvraag. Hiermee brengen we verdieping aan en denken we oplossingsgericht mee: we gaan voor echte veiligheidswinst. Wanneer de adviesaanvraag niet vraagt om deze verdieping, is een standaardadvies voldoende. Ditzelfde risicogerichte advies geven we ook tijdens onze toezichtstaak.
11.	Er wordt jaarlijks toezicht gehouden op de meest risicovolle bedrijven in de regio (de Seveso-inrichtingen), dit doen we samen met de Omgevingsdienst en de Nederlandse Arbeidsinspectie.	☒	De aanwijzing toezichthoudende ambtenaren industriële veiligheid is recent vastgesteld. Daarnaast werken de toezichthouders aan een jaarlijkse factsheet voor bestuurders waarin de overtredingen per Seveso-inrichting overzichtelijk worden weergegeven.

Nr.	Prestatie-indicator	  	Bijzonderheden
<i>GHOR</i>			
12.	Partners in de zorgsector melden incidenten met (mogelijke) keteneffecten bij de operationele GHOR-organisatie.		De acute-zorgpartners delen voorziene risico's voor de ketencontinuïteit van zorg met de partijen binnen het Regionaal Overleg Acute Zorgketen, en daarmee met de GHOR. De GHOR zorgt ervoor dat de relevante informatie via het VIK multidisciplinair wordt gedeeld.
13.	Wij hebben regionaal zicht op de mate waarin onze adviezen worden overgenomen, en wat de afweging was als dit niet gebeurde.		Onze evenementenadviezen worden overgenomen in de vergunningen. De wijze van controle op naleving van de voorwaarden verschilt per gemeente.
14.	Bij alle risico's in het regionaal (zorg-) risicoprofiel hebben wij informatiebronnen.		De bijdrage vanuit de zorgsector (via de GHOR) ten behoeve van het veiligheidsbeeld is sterk verbeterd ten opzichte van voorgaande jaren. Tegelijkertijd is de conclusie dat dit proces, o.a. vanwege personeelsswisselingen en veranderde situaties bij zorgpartners, voortdurend aandacht behoeft vanuit de GHOR.
<i>Bevolkingszorg</i>			
15.	Uitvoering geven aan de landelijke kwaliteitseisen bevolkingszorg.		Dit project loopt landelijk achter op schema. In IJsselland is Bevolkingszorg georganiseerd in de landelijke lijn en op orde.
16.	Processen in relatie tot nafase en herstel zijn geactualiseerd en geïmplementeerd.		De crisismanagers zijn opgeleid en beschikbaar. Dit betekent dat zij inzetbaar zijn als technisch voorzitter, in de trainingen, nafase (RCT) en het begeleiden van sessies voorwaarts denken op alle beleidsterreinen binnen een gemeente.
17.	Bevolkingszorg is een partner in de uitwerking van de pijler 'weerbare en veerkrachtige samenleving		Bevolkingszorg doet volledig mee aan het programma van Weerbaarheid en Veerkracht en pakt daarin haar taak op. Op landelijk niveau is dit nog niet het geval. Dit heeft de aandacht van de RCDV en de Vakraad Risico- en Crisisbeheersing.

2.4 Ondersteuning

2.4.1 Wat gaan we doen?

We intensiveren de betrokkenheid van gemeenteraden door verdere invulling te geven aan de nieuwe mogelijkheden die de Wet gemeenschappelijke regelingen biedt. Dit krijgt in 2025 vorm door op vaste basis een platform te bieden waar raadseleden en de vier gemeenschappelijke regelingen elkaar periodiek treffen om invulling te geven aan die betrokkenheid.

We bereiden ons voor op de wet als opvolger van de Wet veiligheidsregio's die naar verwachting in 2026 in werking treedt, als uitwerking van de contourennota Versterking crisisbeheersing en brandweezorg. We maken de stappen die nodig zijn om te voldoen aan wetgeving als Woo, Wep, AVG en het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Eind 2025 zal een nieuwe website ontwikkeld en gelanceerd worden. De website zal voldoen aan alle relevante nieuwe wetgeving op dit gebied (o.a. digitale toegankelijkheid en informatieveiligheid). Daarnaast zal risico- en crisiscommunicatie meer aandacht krijgen.

We richten een informatieknooppunt in dat aansluit op het landelijk informatieknooppunt. Informatie wordt met partners en overige veiligheidsregio's gedeeld, gezamenlijk geduid en op basis van deze informatie worden risico's ingeschat en eventuele acties bepaald. Hiermee versterken we de informatiepositie en kunnen we gemeenten sneller informeren en meenemen in de bestaande risico's. Daarnaast willen we dat dit informatieknooppunt in de regio niet alleen beschikbaar is voor risico- en crisisbeheersing, maar ook doorontwikkeld wordt voor de brandweer en bedrijfsvoering.

Voor de kantooromgeving is samen met de GGD de migratie naar Microsoft 365 uitgevoerd. Hiermee zijn we in staat om aan te sluiten op landelijke standaarden voor samenwerking.

Ook de informatiebeveiliging zal zich blijven ontwikkelen. We gaan doorgroeien naar BIO-niveau 4. De Europese regelgeving op het gebied van informatieveiligheid, NIS2, zal waarschijnlijk nog aanvullende eisen met zich meebrengen. We kiezen daarbij een risicogerichte strategie, omdat het simpelweg ondoenlijk is alle risico's te mitigeren. Afwegingen op basis van kansen en effecten zijn daarom noodzakelijk. Daarnaast gaan we ons aansluiten op de landelijke SOC/CERT-voorziening voor veiligheidsregio's. Recent is de Veiligheidsregio aangewezen als vitale sector door de rijksoverheid. Dit zal ook eisen stellen aan de informatiebeveiliging.

Er komt een nieuw breedband communicatiesysteem voor de hulpdiensten. Dit systeem dient onder andere ter vervanging van het huidige C2000. Naast spraak zijn er dan ook nieuwe data-opties mogelijk zoals sensoren, telemetrie en video. Deze verbeteringen zijn in zicht maar kosten veel ontwikkeltijd. Het werkveld houdt er rekening mee dat het huidige C2000 systeem in de periode 2030-2034 wordt vervangen. De ontwikkelingen lopen en Veiligheidsregio IJsselland is via landelijke netwerken aangesloten en draagt hiermee bij aan de ontwikkeling.

2.4.2 Wet open overheid

De Wet open overheid (Woo) bepaalt (in artikel 3.5) dat bestuursorganen jaarlijks in de begroting aandacht besteden aan de beleidsvoornemens voor de uitvoering van de Woo.

GGD en de Veiligheidsregio vormden in mei 2022 samen een projectteam om na te gaan en te adviseren over wat er nodig is om tot een goede in- en uitvoering van de Woo te komen, op korte en langere termijn. De direct noodzakelijke maatregelen, die het projectteam adviseerde, zijn ingevoerd.

Daarnaast zijn er nog:

1. werkzaamheden die verricht moeten worden om ons voor te bereiden op de actieve openbaarmaking die volgt van bepaalde informatiecategorieën;
2. Werkzaamheden die verricht moeten worden ter verbetering van de informatiehuishouding ten behoeve van zowel de actieve openbaarmaking als de openbaarmaking op verzoek.

Deze zullen vanuit het programma IV 2025-2030, in een aparte projectgroep die zich richt op volledige implementatie van de Woo, opgepakt worden.

2.4.3 Stand van zaken na acht maanden

Nr.	Prestatie-indicator	  	Bijzonderheden
1.	De betrokkenheid van raadsleden bij de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio IJsselland is structureel geborgd.		In mei dit jaar is de eerste fysieke bijeenkomsten georganiseerd voor raadsleden. Ook is er een start gemaakt met het digitale platform. Zowel de bijeenkomsten als het platform moeten de betrokkenheid van raadsleden bij Veiligheidsregio IJsselland doen toenemen. Hierin wordt intensief opgetrokken met de OD, GGD en RSJ.
2.	We voldoen aan de minimale eisen van de Woo, Wep, AVG en digitale toegankelijkheid.		Woo: We voldoen aan de eerste tranche van de Woo en wachten landelijke berichtgeving af over de navolgende tranches. De voorbereidingen worden opgepakt vanuit een aparte projectgroep die valt onder het programma IV. AVG: We hebben een goede basis gelegd om toe te werken naar een acceptabel volwassenheidsniveau. Wep: We voldoen aan de Wep, maar dit dient nog structureel geborgd te worden.

Nr.	Prestatie-indicator	  	Bijzonderheden
			Digitale toegankelijkheid: De website voldoet voor 70% aan de gestelde eisen vanuit digitale toegankelijkheid. De eisen rondom digitale toegankelijkheid worden meegenomen in de ontwikkeling rondom een nieuwe website.
3.	De vernieuwde website wordt ingezet voor risico- en crisiscommunicatie.		Het project voor het vernieuwen van de website is in het derde kwartaal van 2025 gestart met een doorlooptijd van ruim een jaar.
4.	Het informatieknooppunt is operationeel.		Het VIK is een organisatieonderdeel dat: 1. signalen over actuele en toekomstige veiligheidsrisico's voor de regio oppikt; 2. data over deze risico's ontsluit, analyseert en laat duiden door inhoudelijk experts; 3. informatieproducten over deze risico's produceert, die mensen binnen en buiten onze organisatie helpen om passende maatregelen te treffen. Inmiddels levert het VIK op alle drie de onderdelen en wordt er op alle onderdelen ook gewerkt aan verdere ontwikkeling, samenwerking en uitwisseling van informatie met partners.
5.	De kantooromgeving draait operationeel op Microsoft 365.		In mei 2025 is de organisatie succesvol gemigreerd naar Microsoft 365, waarbij de kernfunctionaliteiten inmiddels operationeel zijn. De komende periode staat in het teken van het gestructureerd afhandelen van de meest urgente migratievraagstukken. Hiermee creëren we de noodzakelijke basis om gericht te kunnen door ontwikkelen en optimaliseren van het Microsoft 365-platform ten behoeve van een efficiëntere en toekomstbestendige digitale werkomgeving.

Nr.	Prestatie-indicator	☒ ☐ ☐	Bijzonderheden
6.	De informatiebeveiliging is versterkt tot op BIO-niveau 4.	☐	In april is er een audit geweest waaruit een score van 2,7 op een schaal van 5 is gescoord. Er ligt een goede basis met het informatiebeveiligingsbeleid. Belangrijkste aandachtspunten zijn om toegepaste maatregelen ook goed in beleid weg te zetten. Het verder versterken van de informatieveiligheid gaat projectmatig opgepakt worden en maakt onderdeel uit van het programmaplan Informatie Voorziening. De aandachtspunten uit de audit zijn als deelresultaten opgenomen in het project.
7.	Er is een start gemaakt met de inrichting van een SOC/ CERT voorziening op sectorniveau.	☐	We zijn aangesloten bij de landelijke projectgroep waarin gezamenlijk wordt bepaald aan welke eisen een SOC/CERT moet voldoen. De daadwerkelijke investering wordt individueel opgepakt. Op dit moment hebben we een contract met een CERT en hebben we een externe partij die deels geautomatiseerd en deels fysiek delen van het netwerk monitort.
8.	We starten voorbereidend voor de uitrol van het nieuwe breedband communicatiesysteem.	☐	Het werkveld houdt er rekening mee dat het huidige C2000 systeem in de periode 2030-2034 wordt vervangen. De ontwikkelingen lopen en Veiligheidsregio IJsselland is via landelijke netwerken aangesloten en draagt hiermee bij aan de ontwikkeling.

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 2025. De voornemens uit de begroting staat in onderstaande tabel bij 'prestatie-indicator'.

3.1.1 Stand van zaken na acht maanden

Nr.	Prestatie-indicator	  	Bijzonderheden
<i>HRM</i>			
1.	<i>HRM- de basis op orde</i> De basisvoorzieningen op het gebied van salarisadministratie en advies op orde houden. In de huidige arbeidsmarkt is het daarnaast van belang dat we een goed en adequaat onboardingtraject hebben voor nieuwe managers en medewerkers.		De basis is op orde. We gaan vanaf Q3 ons voorbereiden op de aanbesteding van ons salarissysteem. Daarnaast kijken we ook naar adequate ondersteuning op het gebied van functioneel beheer. Ons onboardingtraject voor managers en medewerkers staat, wordt periodiek geëvalueerd en waar nodig aangepast aan de tijd. Voor de digitale ondersteuning van onboarding en W&S gaan we een ATS systeem inzetten. Dit systeem wordt in Q3 en Q4 ingericht.
2.	<i>HRM – aantrekkelijk werkgeverschap</i> De juiste kennis en het inzicht van onze eigen medewerkers, onze maatschappelijke positie en de arbeidsmarkt is essentieel om een aantrekkelijke werkgever te blijven en daarbij een optimale bezetting van medewerkers te hebben. De eerste stappen hierin hebben we gezet, maar we moeten blijven investeren op het gebied van talentontwikkeling, leiderschap, blijven leren en ontwikkelen, positief gezond werkgeverschap en diversiteit om ons doel te behalen.		De afgelopen jaren hebben we samen geïnvesteerd in een methodiek (cirkel van ontwikkeling), die steeds beter gaat lopen in de praktijk. Dit blijkt ook uit de evaluatie hiervan. Organisatie breed hebben we een eerste inzicht in de talenten, wensen en ambities van onze medewerkers. De eerste vervolgacties uit dit inzicht zijn in gang gezet. Hoewel we vooruitgang boeken op het gebied van positief, gezond werkgeverschap en leiderschap, verloopt deze ontwikkeling minder snel dan we ambiëren.

Nr.	Prestatie-indicator	  	Bijzonderheden
3.	<i>HRM – datagedreven werken</i> Advies geven over- en aan sluiten op gewenste ontwikkelingen om mee te gaan met datagedreven werken. Ook ter ondersteuning van de gewenste strategische personeelsplanning, het hebben van de juiste financiële inzichten en de verantwoording die hierbij nodig is.		Vanuit de strategische personeelsplanning kunnen we beter adviseren. De verbetering in de samenwerking met het team financiën resulteert in advies met financiële onderbouwing. De ondersteuning van de systemen en functioneel beheer hierop is echter nog niet op het gewenste niveau.
4.	<i>HRM – organisatievermogen</i> Met een veranderende organisatie wordt het organisatieadvies op het gebied van HRM-issues steeds meer prominent en gewenst. Deze rol is minimaal belegd in de huidige HRM bezetting en er wordt divers mee omgegaan. Hier zullen we de komende jaren met onder andere opleidingen in gaan investeren		De adviseurs zijn opgeleid en brengen dit ook in de praktijk. Bijvoorbeeld in onze wijze van het aannemen van projecten en projectmanagement of het adviseren van ons management op strategisch/ tactisch niveau.
5.	<i>HRM - Wnra</i> Voorbereiden op de komst van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren.		We wachten op landelijke besluitvorming over het van toepassing verklaren op de veiligheidsregio's.
6.	<i>HRM – rechtspositie vrijwilligers</i> Het vraagstuk of het verplichtend werkverband door kazernering of consignering van vrijwilligers in strijd is met Europese regelgeving, ligt inmiddels vijf jaar op de tafel van de minister van Veiligheid en Justitie. Het gaat naar verwachting nog twee jaar duren voordat er duidelijkheid is, waarna er vervolgens nog enkele jaren tijd voor implementatie is.		We zijn in afwachting van landelijke besluitvorming ten aanzien van dit onderwerp.

Nr.	Prestatie-indicator	☒ ☐ ☐	Bijzonderheden
<i>Facilitair</i>			
7.	Gebouwenbeheer Ter verbetering van de kwaliteit van de huisvesting is er behoefte aan een meerjarenplan. Om dit meerjarenplan te kunnen uitwerken, is het nodig om eenduidige uitgangspunten voor verbouw of nieuwbouw vast te stellen, waarbij sober en doelmatig het leidend principe zijn. In afstemming met de deelnemende gemeenten, wordt een normenkader voor de bouwkundige kwaliteit en een blauwdruk voor de gewenste functionaliteiten van brandweerkazernes opgesteld. Het normenkader en de blauwdruk dienen om te bepalen welke kazernes voor verbetering dan wel nieuwbouw in aanmerking komen en afzonderlijke (ver)bouwplannen worden met kostenverantwoording ter besluitvorming aan het algemeen bestuur voorgelegd. In het normenkader is aandacht voor de mate waarin duurzaamheidsmaatregelen in de (ver)bouwplannen van de kazernes worden meegenomen. Veiligheidsregio IJsselland heeft de ambitie om op termijn een CO2-neutrale organisatie te worden De gemeenten zijn eigenaar van de gebouwen, die in gebruik zijn door de Veiligheidsregio. In 2025 wordt er antwoord gegeven op de onderzoeksvraag of dit eigenaarschap het beste bij de gemeenten kan blijven, of dat overdracht aan de Veiligheidsregio tot een beter beheer van het vastgoed leidt.	☒	Begin 2025 is gewerkt aan het kazernebestand. Hierbij werden de kazernes in drie verschillende categorieën ingedeeld, op basis van urgentie van onderhoud, nieuw- of verbouw. Op basis van onder andere deze informatie is een tijdspad opgesteld voor verbouw en nieuwbouw van de brandweerkazernes, welk op 24 september door het algemeen bestuur is vastgesteld.

Nr.	Prestatie-indicator	  	Bijzonderheden
8.	<i>Duurzaamheid</i> Als veiligheidsregio willen wij het goede voorbeeld geven door onze processen te verduurzamen. Op die manier willen we een bijdrage leveren aan het zoveel mogelijk beperken van de nadelige effecten van klimaatverandering. Hiertoe investeren we in het verder reduceren van onze CO ₂ -uitstoot op basis van de huidige footprint. Dit raakt de hele organisatie, waarbij bedrijfsvoering een aanjagende rol heeft vanwege de raakvlakken met alle processen. In 2025 willen we doorgroeien naar niveau vier van de CO ₂ -prestatieladder.		Als eerste Veiligheidsregio zijn we in 2022 (en 2023) gecertificeerd op niveau drie van de CO ₂ -prestatieladder. In 2024 zijn we, als eerste Veiligheidsregio gecertificeerd op niveau vier. We richten ons nu ook op twee ketens waar we invloed hebben. Dat zijn het realistisch oefenen en inkoop Beheer en Techniek. We hebben inmiddels een 47% CO ₂ -reductie bereikt. In oktober vindt opnieuw een audit op niveau vier plaats.
9.	<i>Facilitaire zaken – contract- en inkoopbeleid</i> Bij de voorziene aanbestedingen in 2025 zal duurzaamheid en SROI (Social Return on Investment) nadrukkelijk als afwegingskader worden meegenomen om duurzaam inkopen te bevorderen.		

3.1.2 Aanvullende informatie

ICT

De afgelopen periode is de volledige capaciteit van team ICT ingezet voor de grootschalige migratie naar Microsoft 365. Na een intensieve voorbereidingsfase de migratie daadwerkelijk plaats gevonden. Deze transitie markeert een belangrijke stap in de modernisering van onze digitale werkomgeving. Zodra de basisomgeving stabiel is ingericht en de kritieke migratieactiviteiten zijn afgerond, zal de focus verschuiven naar bredere thema's. Dit omvat zowel de doorontwikkeling van team ICT en haar dienstverlening als het oppakken van inhoudelijke innovatietrajecten binnen de organisatie.

beeld zijn waargenomen, zal wel worden ingezet op preventie met betrekking tot aanrijdingsschades door hier bij vakbekwaamheidstrajecten extra aandacht aan te besteden.

Documentaire Informatievoorziening (DIV)

Een groot aantal documenten in ons document management systeem Corsa is gearchiveerd volgens de wettelijke archiefstandaarden. Er is ook een vernietigingsslag gemaakt in Corsa en in het fysieke archief. Dit resulteert in veel ruimte in het nu opgeschoonde en actuele fysieke archief. De organisatorische kant van DIV is onder de loep genomen. Er staat een DIV-organisatie met functies en taken die niet passend is en aansluit bij de huidige digitale

manier van werken en behoeften. Momenteel wordt gewerkt aan een voorstel voor een passende inrichting. Aansluitend daarop zijn voorbereidingen getroffen om de (verouderde) applicatie Corsa naar het Cloudplatform te brengen en ook hier een vernieuwde basis neer te zetten.

4. Financiële stand van zaken

Programma Veiligheid	Primaire begroting 2025	Begroting na wijziging 1 ^e BERAP 2025	Mutatie t.o.v. 1 ^e BERAP	Begroting na wijziging 2 ^e BERAP 2025	V/N
Lasten					
Risico- en crisisbeheersing	7.081.154	7.016.577	61.530	7.078.107	N
Brandweezorg	35.024.196	35.751.896	-251.720	35.500.176	V
Overhead	13.739.507	13.731.909	718.048	14.449.957	N
Totaal lasten	55.844.857	56.500.382	527.859	57.028.241	N
Baten					
Risico- en crisisbeheersing	-181.626	-181.626	-128.762	-310.388	V
Brandweezorg	-361.483	-391.122	-170.434	-561.556	V
Overhead	-3.043.795	-3.185.695	18.259	-3.167.436	V
Totaal baten	-3.586.904	-3.758.443	-280.937	-4.039.380	V
Saldo's					
Risico- en crisisbeheersing	6.899.528	6.834.951	-67.231	6.767.720	V
Brandweezorg	34.662.713	35.360.775	-422.154	34.938.621	V
Overhead	10.695.712	10.546.213	736.307	11.282.520	N
Totaal programma Veiligheid	52.257.953	52.741.939	246.922	52.988.861	N
Saldo algemene lasten en dekkingsmiddelen	-51.915.604	-52.928.949	-507.268	-53.436.217	V
Overige baten en lasten	0	0	0	0	-
Bedrag van de heffing voor de vennootschapsbelasting	0	0	0	0	-
Gerealiseerde totaal saldo baten en lasten	342.349	-187.010	-260.346	-447.356	V
Bij: onttrekkingen aan reserves					
Programma Veiligheid	-294.190	-294.190	0	-294.190	-
Algemene lasten en dekkingsmiddelen	-48.159	-48.159	0	-48.159	-
Overhead	0	0	0	0	-
Totaal onttrekkingen aan reserves	-342.349	-342.349	0	-342.349	-
Af: stortingen in reserves					
Programma Veiligheid	0	0	0	0	-
Algemene lasten en dekkingsmiddelen	0	0	0	0	-
Overhead	0	0	0	0	-
Totaal stortingen in reserves	0	0	0	0	-
Saldo reserve mutaties	-342.349	-342.349	0	-342.349	-
Gerealiseerde resultaat	0	-529.359	-260.346	-789.705	V

Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de financiële stand van zaken van de Veiligheidsregio IJsselland in het lopende boekjaar. Het schetst zowel de uitvoering van de begroting tot nu toe alsmede de verwachte financiële positie aan het eind van 2025. Met dit overzicht wordt inzicht geboden in de financiële stand van zaken, zodat het algemeen bestuur tijdig kan sturen op een stabiele en doelmatige uitvoering van de begroting.

Op basis van de cijfers over de eerste acht maanden van 2025 wordt voor het gehele jaar een positief resultaat van 789.705 euro geraamd. Dit verwachte overschot is voornamelijk het gevolg van de ontvangst van aanvullende BDuR-middelen (672.379 euro). Deze middelen zijn door het Rijk beschikbaar gesteld voor de versterking van crisisbeheersing, informatievoorziening en weerbaarheid. Omdat hierover in 2025 nog geen concrete bestedingsafspraken zijn gemaakt, zullen deze middelen aan het eind van het jaar worden gereserveerd voor toekomstige uitgaven.

Daarnaast resteert een voorlopig overschot van 117.326 euro op de uitvoering van de wettelijke taken van de Veiligheidsregio IJsselland. Dit bedrag wordt verklaard doordat hogere uitgaven voor onder andere externe inhuur, opleidingen en oefenmateriaal konden worden opgevangen binnen de bestaande begroting mede dankzij meevallers op andere onderdelen. Conform de gemaakte afspraken zal dit overschot, indien dit beeld aan het einde van het boekjaar wordt gerealiseerd, worden teruggestort aan de deelnemende gemeenten.

De financiële onderbouwing van bovenstaande passages is opgenomen in de staat van baten en lasten op de voorgaande bladzijde. Na vaststelling van de tweede bestuursrapportage door het algemeen bestuur worden de financiële wijzigingen incidenteel verwerkt via een begrotingswijziging in de begroting van 2025.

4.1 Toelichting resultaat 2025

Het geprognosticeerde resultaat van de Veiligheidsregio IJsselland bedraagt voor 2025 789.705 euro. Sinds 2023 ontvangen wij aanvullende middelen van het Ministerie van Justitie en Veiligheid om de crisisbeheersing en informatievoorziening binnen de organisatie te versterken. Een belangrijke voorwaarde van deze middelen is dat zij de gemeentelijke bijdrage niet mogen beïnvloeden en dat eventuele overschotten niet mogen terugvloeien naar de deelnemende gemeenten.

Naast deze structurele BDuR-middelen heeft de Veiligheidsregio in 2025 een extra bijdrage van 200.000 euro ontvangen voor het versterken van de weerbaarheid in de regio. Dit bedrag is onder andere bestemd voor de inrichting van noodsteunpunten. De planvorming hoe de gelden in de toekomst doelmatig besteed kunnen gaan worden is momenteel in voorbereiding binnen de organisatie. Vanuit het Ministerie van Veiligheid en Justitie is voor het versterken van de weerbaarheid in de regio in 2025 200.000 euro beschikbaar gesteld en voor 2026 een bedrag van 400.000 euro.

Het deel van het positieve resultaat dat betrekking heeft op de extra BDuR-middelen voor crisisbeheersing, informatievoorziening en weerbaarheid bedraagt 672.379 euro. Daarmee resteert een resultaat van 117.326 euro dat toe te rekenen is aan de uitvoering van de wettelijke taken. Dit bedrag komt, conform de afspraken, ten goede aan de deelnemende gemeenten indien het beeld tot aan het eind van het jaar onveranderd blijft.

Resultaat	Saldo
Resultaat 2025	789.705
Reservering extra BDuR-gelden 2025	672.379
Resultaat deelnemende gemeentes	117.326

Onderstaande tabel toont de prognose voor de extra BDuR-gelden in 2025. Voor 2025 zijn de begrote baten in de primitieve begroting voor crisisbeheersing (CB) en informatievoorziening (IV) respectievelijk 960.234 euro en 638.400 euro. Daarnaast is een aanvullende compensatie ontvangen als onderdeel van het ingroeimodel van de extra BDuR-gelden. Dit betreft een bedrag van 246.423 euro voor crisisbeheersing en 179.200 euro voor informatievoorziening. Vervolgens is in de juni-circulaire een loon- en prijsbijstelling toegekend voor crisisbeheersing (42.331 euro) en voor informatievoorziening (28.683 euro).

De Veiligheidsregio heeft daarnaast een extra bijdrage ontvangen vanuit het Ministerie van J&V voor het versterken van de weerbaarheid binnen de regio. Vanaf 2027 wordt hiervoor landelijk 35 miljoen euro structureel beschikbaar gesteld voor alle veiligheidsregio's gezamenlijk. In de aanloopfase is alvast 5 miljoen euro vrijgemaakt, wat neerkomt op 200.000 euro per regio. Deze middelen zijn in eerste instantie bedoeld voor de inrichting van noodsteunpunten. De verdere uitwerking is echter nog afhankelijk van een kabinetsbrief waarin het Rijk aangeeft op welke manier en met welke prioriteiten de versterking van de weerbaarheid moet worden vormgegeven. Belangrijk om te benadrukken is dat deze middelen niet bedoeld zijn als compensatie voor de BDuR-korting die vanaf de begroting van 2026 gaat gelden. De extra bijdrage is uitsluitend geormerkt voor het bevorderen van de weerbaarheid binnen de regio en niet bedoeld voor het bekostigen van de wettelijke taken.

Aan de lastenzijde wordt het geld als volgt besteed: 1.110.675 euro voor CB, 512.217 euro voor IV en 0 euro voor weerbaarheid. De totale lasten voor de organisatie komen daarmee uit op 1.622.892 euro. Het saldo voor CB bedraagt 138.313 euro, het saldo voor IV 334.066 euro en het saldo door weerbaarheid €200.000. Dit resulteert in een positief totaalsaldo van 672.379 euro voor de extra BDuR-middelen in 2025.

Het positieve saldo voor Informatievoorziening hangt samen met de geplande implementatie van een Security Operations Center (SOC) en een Computer Emergency Response Team (CERT). Aangezien de exacte kosten nog niet bekend zijn hebben de beschikbare middelen voor IV in 2025 nog geen structurele invulling gekregen. Het positieve saldo voor crisisbeheersing is het gevolg van niet-ingevulde vacatures en het feit dat de verhoging van de BDuR-middelen niet volledig is ingezet. Hierbij is bewust gekozen om financiële ruimte te behouden met het oog op de taakstelling van 10% in de begroting voor 2026.

Kostencategorieën	Begroting 2025
Baten	
Primitieve begroting Crisisbeheersing	960.234
Primitieve begroting Informatievoorziening	638.400
Totaal primitieve begroting	1.598.634
Aanvullende bijdrage Crisisbeheersing	246.423
Aanvullende bijdrage Informatievoorziening	179.200
Baten extra BDuR 2025 na 1° BERAP	2.024.257
Loon- en prijsindex Crisisbeheersing	42.331
Loon- en prijsindex Informatievoorziening	28.683
Aanvullende bijdrage weerbaarheid	200.000
Totale baten extra BDuR 2025	2.295.271
Lasten	
Besteding extra BDuR Crisisbeheersing	1.110.675
Besteding extra BDuR Informatievoorziening	512.217
Totale lasten extra BDuR 2025	1.622.892
Saldo Crisisbeheersing	138.313
Saldo Informatievoorziening	334.066
Saldo Weerbaarheid	200.000
Saldo extra BDuR 2025	672.379

4.2 Toelichting incidentele afwijkingen

Kostencategorieën	Primaire begroting 2025	1 ^e BERAP 2025	2 ^e BERAP 2025	Totaal 2025	V/N	Gewijzigde begroting 2025
1 Personeelskosten	33.091.627	82.011	446.832	528.843	N	33.620.470
2 Huisvestingskosten	6.624.830	26.332	-36.027	-9.695	V	6.615.135
3 Brandweermaterieel	6.724.684	23.329	-6.604	16.725	N	6.741.409
4 Opleiden & Oefenen	3.389.245	240.765	48.000	288.765	N	3.678.010
5 Automatisering & verbindingen	2.234.779	32.356	7.535	39.891	N	2.274.670
6 Rente	507.683	80.315	-	80.315	N	587.998
7 Beheerskosten	1.308.103	46.880	-31.401	15.479	N	1.323.582
8 Overige kosten	1.963.906	123.539	7.306	130.845	N	2.094.751
Totaal lasten	55.844.856	655.526	435.643	1.091.169	N	56.936.025
9a Baten	-263.901	-171.539	-188.721	-360.260	V	-966.510
9b Bijdrage GGD	-3.141.377	-	-	-	-	-3.141.377
10 Algemene dekkingsmiddelen	-52.097.229	-1.013.345	-507.268	-1.520.613	V	-53.617.842
Totaal baten	-55.502.507	-1.184.885	-695.989	-1.880.873	V	-57.725.730
Saldo baten en lasten	342.349	-529.359	-260.346	-789.705	V	-789.705
Toevoeging aan reserves	-	-	-	-	-	0
Onttrekking aan reserves	-342.349	-	-	-	-	0
Resultaat 2025	-	-529.359	-260.346	-789.705	V	-789.705

4.2.1 Personeelskosten

Kostencategorie	Wijzigingen 1 ^e BERAP	Wijzigingen 2 ^e BERAP	Totaal 2025	V/N
<u>1 Personeelskosten</u>				
Vrijval loonsom beroepsmedewerkers	-94.375	-119.653	-214.028	V
Vrijval kosten inhuur derden	-69.625	531.188	461.563	N
Hogere kosten woon-werk verkeer	182.420	35.297	217.717	N
Hogere kosten vrijwilligersvergoedingen	63.591	-	63.591	N
Totaal	82.011	446.832	528.843	N

1^e Bestuursrapportage

Ruimte in de loonsom beroepsmedewerkers

Aan het einde van het jaar wordt verwacht dat er ongeveer 94.375 euro overblijft op de loonsom voor beroepspersoneel. Dit wordt deels veroorzaakt door het effect van openstaande vacatures waarvan de invulling is vertraagd. Daarnaast worden in de praktijk niet alle salarissen betaald in het maximum van de schaal, deels vanwege de instroom van nieuwe medewerkers. Hierdoor ontstaat er incidentele ruimte in dit deel van de loonsom.

Bij het vrijvallen van de loonsom voor het beroepspersoneel is rekening gehouden met de verwachte cao-stijging, die met terugwerkende kracht per 1 april 2025 zal ingaan. Hoewel de exacte hoogte van deze stijging op dit moment nog niet definitief is, is in de reguliere begroting reeds een stelpost opgenomen op basis van een inschatting van de uitkomst van de cao-onderhandelingen. Hiermee wordt gewaarborgd dat de loonkostenstijging binnen de beschikbare financiële kaders kan worden opgevangen.

Ruimte inhuur derden

In het kader van de strategische personeelsplanning en het gericht invullen van vacatures is de inzet van externe inhuur (derden) afgenomen. Hierdoor is de afhankelijkheid van tijdelijke externe expertise verminderd. Als gevolg hiervan kan een deel van het hiervoor gereserveerde budget vrijvallen en worden ingezet op andere onderdelen binnen de exploitatie.

Woon-werkverkeer

Sinds 1 januari 2023 ontvangen medewerkers van de Veiligheidsregio IJsselland een vergoeding voor woon-werkverkeer. Bij de invoering van deze regeling is besloten de kosten gedurende de eerste drie jaar te monitoren, alvorens deze structureel in de primitieve begroting op te nemen. Hierdoor zijn de volledige kosten nog niet verwerkt in de begroting 2025. In de begroting 2026 zullen de geprognosticeerde lasten wél als vast onderdeel worden opgenomen. Voor het boekjaar 2025 leidt dit tot een verwacht incidenteel tekort van 182.420 euro.

Vrijwilligersvergoedingen

De uitgaven voor vrijwilligersvergoedingen zijn in 2025 aanzienlijk gestegen ten opzichte van 2024. Deze toename is toe te schrijven aan twee hoofdredenen: enerzijds het hoge aantal oefeningen dat in de afgelopen maanden heeft plaatsgevonden en anderzijds de sterke groei in het aantal nieuwe vrijwilligers dat zich in 2025 heeft aangesloten bij de organisatie. Beide ontwikkelingen brengen hogere kosten met zich mee en leiden in 2025 tot een incidenteel tekort van 63.591 euro. Gezien het grillige verloop van deze kosten is het van belang het budget voor vrijwilligersvergoedingen actief te monitoren en – indien nodig – bij te stellen in de tweede bestuursrapportage.

2^e Bestuursrapportage

Ruimte in de loonsom beroepsmedewerkers

In aansluiting op de eerder gerapporteerde vrijval van 94.375 euro in de loonsom van beroepsmedewerkers in de eerste bestuursrapportage, wordt voor de resterende maanden van 2025 een aanvullende vrijval van 119.653 euro verwacht. Daarmee komt de totale vrijval in 2025 uit op ruim 214.000 euro. De aanvullende vrijval is voornamelijk toe te schrijven aan niet-ingevulde vacatures en het gegeven dat niet alle medewerkers het maximumsalaris binnen hun schaal ontvangen. Deze vacatureruimte heeft zich deels voorgedaan doordat de organisatie de extra BDuR-middelen voor informatievoorziening en crisisbeheersing nog niet volledig heeft ingezet. Het invullen van deze formatie kost tijd vanwege het wervings- en selectieproces en de schaarste op de arbeidsmarkt.

Ruimte inhuur derden

De uitgaven voor inhuur derden liggen in 2025 531.188 euro hoger dan oorspronkelijk voorzien in de eerste bestuursrapportage. Het grootste deel van deze overschrijding hangt samen met de implementatie van Microsoft365, een omvangrijk traject dat het noodzakelijk maakte om externe expertise in te huren. Voor dit project is gespecialiseerde kennis ingezet op het gebied van systeemmigratie, training en consultancy. De inzet van externe capaciteit was hierbij onmisbaar, aangezien de vereiste kennis en ervaring voor een soepele en veilige overgang naar de nieuwe digitale werkomgeving niet in voldoende mate intern beschikbaar was. Naast de projectgebonden inhuur voor Microsoft365 is de totale inhuur binnen de organisatie eveneens hoger dan in de eerste bestuursrapportage werd voorzien. Dit betreft

met name de tijdelijke vervanging van langdurig zieke medewerkers en de inzet van externe krachten ter overbrugging van vacatures die moeilijk vervulbaar blijken. Hierdoor blijft de continuïteit van de dienstverlening gewaarborgd, maar neemt de afhankelijkheid van externe inhuur tijdelijk toe alsmede de kosten die daarmee samenhangen.

Woon-werkverkeer

In de eerste bestuursrapportage werd een verwacht incidenteel tekort van 182.420 euro verwacht met betrekking tot de kosten voor woon-werkverkeer. In de tweede bestuursrapportage is dit tekort toegenomen met 35.297 euro waardoor het totaal tekort voor 2025 uitkomt op 217.717 euro. Deze stijging hangt samen met een hogere realisatie van declaraties dan eerder voorzien. Vanaf de begroting 2026 zullen de geprognosticeerde lasten structureel in de primitieve begroting worden opgenomen waardoor het tekort vanaf dat jaar wordt voorkomen.

4.2.2 Huisvestingskosten

Kostencategorie	Wijzigingen 1 ^e BERAP	Wijzigingen 2 ^e BERAP	Totaal 2025	V/N
<u>2 Huisvestingskosten</u>				
Hogere afschrijvingslasten	26.332	-	26.332	N
Lagere energielasten	-	-36.027	-36.027	V
Totaal	26.332	-36.027	-9.695	V

1^e Bestuursrapportage

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. In het boekjaar 2024 is er meer geïnvesteerd in huisvesting dan bij het opstellen van de begroting over 2025 werd verwacht. Hierdoor vallen de afschrijvingslasten in 2025 26.332 euro hoger uit.

2^e Bestuursrapportage

Energielasten

De energielasten vallen in 2025 naar verwachting 36.027 euro lager uit dan begroot. Dit voordeel is het resultaat van meerdere factoren. Allereerst zijn de marktprijzen voor energie gunstiger dan waarmee in de begroting rekening is gehouden. Daarnaast hebben de energiebesparende maatregelen die de afgelopen jaren zijn doorgevoerd – zoals de overstap op LED-verlichting en andere verduurzamingsmaatregelen – hun effect en leiden deze tot een verlaging van het energieverbruik. Een ander element dat bijdraagt aan het voordeel is een hogere, incidentele teruggave over het energieverbruik van het voorgaande jaar. Deze nabetaling heeft het positieve effect in 2025 verder vergroot. Daarmee is het voordeel deels incidenteel van aard, maar het structurele effect van de energiebesparende maatregelen zal ook in de komende jaren merkbaar blijven.

4.2.3 Brandweermaterieel

Kostencategorie	Wijzigingen 1 ^e BERAP	Wijzigingen 2 ^e BERAP	Totaal 2025	V/N
3 Brandweermaterieel				
Hogere brandstofkosten	185.337	-	185.337	N
Lagere afschrijvingslasten	-162.008	-	-162.008	V
Hogere onderhoudskosten	-	14.396	14.396	N
Lagere kosten STH-team	-	-21.000	-21.000	V
Totaal	23.329	-6.604	16.725	N

1^e Bestuursrapportage

Brandstofkosten

De brandstoftarieven zijn, vergelijkbaar met de ontwikkeling van de energietarieven, aanzienlijk gestegen. Daarnaast maken de voertuigen van de kazernes Zwolle en Deventer gebruik van HVO (*Hydrotreated Vegetable Oil*) waarvan de kosten hoger zijn dan reguliere diesel. Mede als gevolg hiervan voorzien we een nadelig effect van ongeveer 185.000 euro op onze brandstofkosten.

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 162.008 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.

2^e Bestuursrapportage

Onderhoudskosten

De onderhoudskosten voor 2025 liggen 14.396 euro hoger dan oorspronkelijk begroot. Dit komt door extra onderhoudswerkzaamheden die noodzakelijk waren om het brandweermaterieel en de bijbehorende voorzieningen in kwalitatief goede staat te hebben en te houden. Daarnaast hebben hogere huurkosten bijgedragen aan de stijging van de lasten. Een deel van deze meerkosten wordt gecompenseerd door lagere uitgaven aan klein materieel. Ondanks deze compensaties resulteert dit per saldo in een incidentele toename van de totale onderhoudskosten ten opzichte van de begroting.

Lagere kosten STH-team

STH staat voor Specialistische Technische Hulpverlening en is een specialisatie van de basisbrandweertzorgtaak en wordt ingezet wanneer kennis, technieken of materieel vanuit de basisbrandweertzorg onvoldoende beschikbaar zijn. Voor 2025 zijn de kosten van de Specialistische Technische Hulpverlening (STH) 21.000 euro lager dan oorspronkelijk begroot. Dit komt voornamelijk doordat de personeelslasten voor deze taken grotendeels door de verschillende teams binnen de basisbrandweertzorg worden gedragen. Kleine, verspreide inzetkosten worden hierbij niet doorbelast aan het STH-budget waardoor er een incidentele vrijval ontstaat. Voor het lopende jaar resulteert dit in een verwacht positief resultaat ten opzichte van de begroting van circa 21.000 euro.

4.2.4 Opleiden & oefenen

Kostencategorie	Wijzigingen 1 ^e BERAP	Wijzigingen 2 ^e BERAP		V/N
4 Opleiden en oefenen				
Hogere kosten warme opleidingen	297.879	-	297.879	N
Lagere kosten brandweer oefenen	-57.114	-	-57.114	V
Hogere kosten oefenmateriaal	-	48.000	48.000	N
Totaal	240.765	48.000	288.765	N

1^e Bestuursrapportage

Warme opleidingen

De overschrijding op warme opleidingen is het gevolg van het opstarten van meer opleidingsklassen voor nieuwe brandwachten in het boekjaar 2024/2025. In plaats van 36 opleidingsplekken hebben we 60 opleidingsplekken nodig om ervoor te zorgen dat onze posten op volle sterkte blijven. Dit is essentieel gezien de toenemende uitstroom van vrijwilligers, wat een zorg blijft voor de komende jaren. Bovendien heeft de uitstroom impact op de hoeveelheid opleidingen voor bevelvoerders en brandweerschauffeurs. Daarnaast worden kantoormedewerkers opgeleid voor inzet in de dagdienst op de kazerne in Kampen. Deze ontwikkeling volgt op het bezettingsvraagstuk dat zich bij deze kazerne heeft voorgedaan. Deze opleidingen brengen aanvullende kosten met zich mee die niet in de oorspronkelijke begroting waren voorzien. Ondanks de aanvullende bijdrage van 250.000 euro vanuit de deelnemende gemeentes, die in de begroting van 2025 is geëffectueerd, voorzien wij een tekort van 297.879 euro met betrekking tot de warme opleidingen.

Brandweer oefenen

Ondanks de toename in het aantal oefeningen voor zowel vrijwilligers als beroepspersoneel, blijft het beschikbare oefenbudget voor 2025 toereikend. Op basis van de huidige realisatiecijfers wordt zelfs een onderbesteding van 57.114 euro verwacht. Deze onderbesteding is met name toe te schrijven aan een efficiëntere organisatie van de oefeningen waarbij slimmer gebruik wordt gemaakt van interne faciliteiten en samenwerking met ketenpartners waardoor de kosten per oefening zijn afgenomen.

2^e Bestuursrapportage

Kosten oefenmateriaal

In 2025 liggen de kosten voor oefenmateriaal 48.000 euro hoger dan geprognosticeerd in de primaire begroting. Deze overschrijding heeft meerdere oorzaken. Ten eerste is het aantal sloopbedrijven dat sloopauto's levert voor oefeningen teruggebracht van vier naar twee, waarbij de duurdere leveranciers zijn overgebleven. Dit heeft geleid tot hogere aanschafkosten voor sloopauto's die veelvuldig worden gebruikt bij oefeningen van de manschappen. Daarnaast zijn enkele grote, incidentele facturen van invloed op de kostenstijging. Zo is bijvoorbeeld een schuimvormend middel aangeschaft waarmee wordt geoefend om dit later in de praktijk effectief te kunnen toepassen. Om de kosten in de toekomst beter te beheersen, onderzoekt de afdeling vakbekwaamheid momenteel de inkoopstrategie van oefenmateriaal. Hierbij wordt bekeken of het heraanbesteden van materiaal kostenbesparingen kan opleveren, zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit of beschikbaarheid van het oefenmateriaal.

4.2.5 Automatisering & verbindingen

Kostencategorie	Wijzigingen 1 ^e BERAP	Wijzigingen 2 ^e BERAP	Totaal 2025	V/N
5 Automatisering & verbindingen				
Hogere afschrijvingslasten	32.356	-	32.356	N
Hogere kosten GEO	-	44.258	44.258	N
Lagere kosten licenties software	-	-36.723	-36.723	V
Totaal	32.356	7.535	39.891	N

1^e Bestuursrapportage

Afschrijvingslasten

Doordat de begroting van Veiligheidsregio IJsselland vroegtijdig is opgesteld, is bij de budgettering van de afschrijvingslasten uitgegaan van een prognose op toekomstige vervangingsinvesteringen. In de praktijk is in het boekjaar 2024 meer geïnvesteerd in ICT-gerelateerde apparatuur dan oorspronkelijk voorzien. Dit leidt ertoe dat de afschrijvingslasten in 2025 32.356 euro hoger uitvallen dan begroot.

2^e Bestuursrapportage

Kosten GEO-programma

De kosten voor het GEO-programma liggen 44.258 euro hoger dan begroot. Deze overschrijding is het gevolg van hogere licentiekosten voor specifieke software die wordt gebruikt binnen het GEO-programma en de inrichting van een datawarehouse. Het datawarehouse biedt aanzienlijke voordelen voor de organisatie. Het centraliseert en structureert alle relevante gegevens waardoor informatie sneller en betrouwbaarder beschikbaar is voor analyse. Hierdoor kunnen rapportages en analyses efficiënter worden uitgevoerd en wordt de datakwaliteit verbeterd. Bovendien ondersteunt het datawarehouse de strategische besluitvorming binnen de organisatie. De overschrijding van 44.258 euro is een doelbewuste investering in een toekomstbestendig GEO-programma met hogere datakwaliteit en betrouwbaarheid.

Licentiekosten

In 2025 is er een vrijval van 36.723 euro in de operationele informatievoorziening. Deze vrijval wordt onder andere veroorzaakt doordat het gebruik van LiveReports is stopgezet. LiveReports is een systeem waarmee gebruikers zelf rapporten kunnen samenstellen. Voor de veiligheidsregio werd dit systeem gebruikt om gestructureerde gegevens te verzamelen over incidenten, oefeningen en operationele processen. Door het beëindigen van LiveReports zijn de bijbehorende licentie- en onderhoudskosten komen te vervallen wat heeft geleid tot deze besparing.

Risico en beheersing

De snel veranderende ontwikkelingen in de IT- en automatiseringssector brengen voortdurend nieuwe eisen en noodzakelijke aanpassingen met zich mee voor de IT-omgeving van de organisatie. Dit vormt een risico voor mogelijke extra kosten die op dit moment nog niet volledig zijn voorzien, bijvoorbeeld in het kader van software-updates, licenties of de inrichting van nieuwe systemen. Dit geldt met name in het licht van de uitrol van Microsoft365 en het inrichten van een nieuwe beheerorganisatie alsmede de implementatie van moderne datamanagement- en beveiligingsoplossingen.

Tegelijkertijd wordt binnen de organisatie actief gestuurd op effectief beheer van software, licenties en IT-infrastructuur. Daarbij ligt een sterke focus op informatiebeveiliging, zoals het waarborgen van vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van gegevens en het voldoen aan geldende wet- en regelgeving (BIO & NEN). Door deze maatregelen wordt beoogd om onverwachte kosten zoveel mogelijk te beperken en tegelijkertijd de automatiseringsomgeving veilig, betrouwbaar en toekomstbestendig te houden.

4.2.6 Rente

Kostencategorie	Wijzigingen 1 ^e BERAP	Wijzigingen 2 ^e BERAP	Totaal 2025	V/N
6 Rente				
Hogere rentelasten	80.315	-	80.315	N
Totaal	80.315	-	80.315	N

1^e Bestuursrapportage

Rentelasten

In 2025 is een nieuwe langlopende lening van 4 miljoen euro afgesloten ter dekking van de vervangingsinvesteringen 2024 en 2025. Deze annuïtaire lening heeft een afnemende rentelast die in 2025 en 2026 incidenteel gedekt zal worden door de vrijval van kapitaalslasten en ontvangen rentebaten. De lasten zullen in de begroting van 2027 structureel verwerkt worden in de begroting. De rentelasten van deze nieuwe lening bedragen in 2025 88.726 euro en in 2026 109.364 euro.

4.2.7 Beheerskosten

Kostencategorie	Wijzigingen 1 ^e BERAP	Wijzigingen 2 ^e BERAP	Totaal 2025	V/N
7 Beheerskosten				
Lagere kosten accountant	-62.528	-	-62.528	V
Hogere kosten consumpties en maaltijden	59.716	-	59.716	N
Hogere kosten contributies en abonnementen	49.691	-22.150	27.541	N
Lagere kosten kantoorbenodigdheden	-	-9.251	-9.251	V
Totaal	46.880	-31.401	15.479	N

1^e Bestuursrapportage

Accountantskosten

In het kader van het jaarwerk 2024 is een transitorische post opgenomen voor het tweede deel van het honorarium van de accountantsdiensten. Dit bedrag is in het boekjaar 2025 vrijgevallen en zal conform de geldende verslaggevingsregels niet opnieuw worden opgenomen. Hierdoor ontstaat er een incidenteel voordeel van 62.528 euro in 2025.

Consumpties en maaltijden

De kosten voor kantinevoorzieningen binnen de kazerne aan de Marsweg in Zwolle en de koffiefaciliteiten op de overige locaties vallen in 2025 hoger uit dan begroot. Deze stijging is voornamelijk het gevolg van prijsindexeringen door leveranciers die het tempo van de eigen indexatie van de begroting overtreffen. Daarnaast worden er in het kader van de kazernerij van vrijwilligers in de brandweerkazerne van Kampen maaltijden ingekocht die niet binnen de

oorspronkelijke projectbegroting waren opgenomen. Deze ontwikkelingen resulteren gezamenlijk in een incidenteel tekort van 59.716 euro in het boekjaar 2025.

Contributies en abonnementen

De kosten voor contributies en abonnementen vallen in 2025 49.691 euro hoger uit dan oorspronkelijk begroot. Deze overschrijding is voornamelijk het gevolg van tariefstijgingen voor bestaande lidmaatschappen en abonnementen, met name op het gebied van arbodienstverlening (bedrijfsarts) en salarisverwerking. Daarnaast zijn er nieuwe samenwerkingsverbanden aangegaan waarvoor contributies verschuldigd zijn die bij het opstellen van de begroting 2025 nog niet waren voorzien. Hierdoor ontstaat een incidenteel tekort binnen deze categorie van 49.691 euro.

2° Bestuursrapportage

Contributies en abonnementen

In de eerste bestuursrapportage werd gemeld dat de kosten voor contributies en abonnementen in 2025 49.691 euro hoger uitvielen dan dat er aan budget beschikbaar was in de primaire begroting. In de tweede bestuursrapportage blijkt echter dat de uitgaven 22.150 euro lager uitkomen dan eerder werd verwacht. Deze bijstelling is het gevolg van een combinatie van factoren. Zo bleken de tariefstijgingen voor bestaande lidmaatschappen en abonnementen lager dan verwacht en vallen de kosten van nieuwe samenwerkingen minder hoog uit dan verwacht. Daarnaast is kritisch gekeken naar de diverse contributies en abonnementen die zijn afgesloten binnen de organisatie waarbij abonnementen die niet strikt noodzakelijk waren zijn geschrapt. Door deze maatregelen valt het incidentele tekort binnen deze categorie aanzienlijk lager uit dan in de eerste rapportage was voorzien.

Kantoorbenodigdheden

In 2025 liggen de kosten voor kantoorbenodigdheden 9.251 euro lager uit dan begroot. Deze besparing is het resultaat van een combinatie van maatregelen gericht op efficiënt en doelbewust gebruik van middelen. Zo is er meer sturing aangebracht op het voorraadbeheer waardoor onnodige aankopen zijn voorkomen. Daarnaast is kritisch gekeken naar de noodzaak van nieuwe bestellingen waarbij alleen essentiële benodigdheden zijn aangeschaft. Hierdoor vallen de uitgaven voor kantoorbenodigdheden lager uit dan vooraf was voorzien.

4.2.8 Overige kosten

Kostencategorie	Wijzigingen 1° BERAP	Wijzigingen 2° BERAP	Totaal 2025	V/N
<u>8 Overige kosten</u>				
Hogere kosten duurzaamheid	27.615	-	27.615	N
Hogere kosten voorziening spaarverlof	95.924	-	95.924	N
Hogere algemene kosten	-	39.500	39.500	N
Lagere kosten Brandveilig leven	-	-32.193	-32.193	V
Totaal	123.539	7.306	130.845	N

1° Bestuursrapportage

Duurzaamheid

Duurzaamheid neemt een prominente plaats in binnen Veiligheidsregio IJsselland en zij neemt haar verantwoordelijkheid om klimaatverandering tegen te gaan. Zo wordt er op verschillende manieren aandacht besteed aan duurzaamheid en worden acties uitgezet om de CO₂-uitstoot te verminderen. De organisatie was de eerste Veiligheidsregio in Nederland

die niveau 4 op de CO₂-prestatieladder behaalde. Om deze certificering te behouden en de verplichte audit uit te voeren, is budget benodigd. Voor de uitvoering van deze doelstellingen is dit boekjaar in totaal 57.615 euro benodigd. In de primitieve begroting was hiervoor 30.000 euro opgenomen wat leidt tot een aanvullend tekort van 27.615 euro in 2025.

Voorziening spaarverlof

In lijn met voorgaande jaren moet ook in 2025 rekening worden gehouden met een toename van de voorziening spaarverlof en de bijbehorende kosten. De dotatie aan deze voorziening is gebaseerd op het aantal opgespaarde verlofuren per peildatum 30 april 2025. Het is belangrijk te benadrukken dat deze toevoeging naar verwachting in de loop van het jaar verder zal toenemen, aangezien medewerkers in de resterende maanden vermoedelijk nog extra verlofuren opsparen. De dotatie aan de voorziening spaarverlof wordt bekostigd uit het resultaat van de jaarrekening en is derhalve meegenomen in de financiële prognose over 2025. Onderstaand overzicht toont de stand van de voorziening per 30 april 2025.

Voorziening Spaarverlof	Aantal uren	Kosten voorziening in €'s
2024 (stand per 31-12-2024)	11.721	566.988
2025 (stand per 30-04-2025)	13.289	662.912
(Voorlopige) toevoeging aan voorziening 2025		94.924

2° Bestuursrapportage

Algemene kosten

In 2025 laten de algemene kosten een overschrijding zien van 39.500 euro ten opzichte van de oorspronkelijke begroting. Deze stijging wordt voornamelijk veroorzaakt door diverse incidentele uitgaven die noodzakelijk zijn voor het beheer en de instandhouding van de brandweerkazernes binnen de regio. Het betreft onder andere onderhouds- en servicekosten van installaties, plaagdierbestrijding, energie- en facilitaire kosten. Deze kosten zijn incidenteel van aard en hebben geen structureel karakter. Ze zijn nodig om de operationele continuïteit van de brandweerkazernes te waarborgen en om te voldoen aan de functionele eisen voor personeel en materieel.

Brandveilig Leven

Onder het programma Brandveilig Leven vallen activiteiten die gericht zijn op het vergroten van de veiligheid in de leefomgeving en het bevorderen van zelfredzaamheid van burgers. Voorbeelden hiervan zijn voorlichtingsactiviteiten op scholen, huisbezoeken, horecabezoeken en brandveiligheidscontroles. Met deze activiteiten worden burgers geïnformeerd over brandveilig gedrag zodat zij beter voorbereid zijn en weten welke maatregelen zij zelf kunnen nemen. In 2025 wordt een besparing van 32.193 euro gerealiseerd binnen deze kostencategorie. Deze besparing is het gevolg van een tijdelijke aanpassing van de uitvoering waarbij een deel van de activiteiten in afwachting van een herbeoordeling van het programma is opgeschort. Deze aanpak stelt de organisatie in staat de beschikbare middelen efficiënt te benutten, terwijl de kernfunctie van het programma – het vergroten van bewustzijn, kennis en zelfredzaamheid – gewaarborgd blijft.

Voorziening spaarverlof

Voorziening Spaarverlof	Aantal uren	Kosten voorziening in €'s
2024 (stand per 31-12-2024)	11.721	566.988
2025 (stand per 31-08-2025)	12.889	632.356
(Voorlopige) toevoeging aan voorziening 2025		65.368

In de tweede bestuursrapportage bedraagt de (voorlopige) toevoeging aan de voorziening spaarverlof in 2025 65.368 euro. Dit ligt lager dan de aanvankelijk geraamde toevoeging van 94.924 euro, zoals opgenomen in de eerste bestuursrapportage. De daling is voornamelijk het gevolg van het vertrek van een medewerker met een relatief hoog aantal gespaarde uren, waardoor de verplichtingen binnen de voorziening per 31 augustus zijn afgenomen. Er wordt geen aanpassing van de voorlopige toevoeging doorgevoerd, aangezien verwacht wordt dat gedurende de resterende maanden van het jaar nog aanvullende uren – bijvoorbeeld uit overuren of aangekochte uren – aan de voorziening zullen worden toegevoegd. Het verschil tussen de huidige voorlopige toevoeging van 65.368 euro en de eerder geraamde 94.924 euro blijft daarmee noodzakelijk om de verwachte toekomstige toevoegingen te dekken.

4.2.9 Baten

Kostencategorie	Wijzigingen 1 ^e BERAP	Wijzigingen 2 ^e BERAP	Totaal 2025	V/N
<u>9a Baten</u>				
Hogere rentebaten	-101.836	-	-101.836	V
Hogere opbrengsten detacheringen	-69.704	-36.554	-106.258	V
Hogere opbrengsten verkopen materieel	-	-30.341	-30.341	V
Hogere opbrengsten verzekeringen	-	-33.165	-33.165	V
Hogere opbrengsten AGS piket	-	-68.787	-68.787	V
Hogere opbrengsten UWV	-	-19.874	-19.874	V
Totaal	-171.539	-188.721	-360.260	V

1^e Bestuursrapportage

Hogere rentebaten

Als gevolg van een positief saldo op onze lopende schatkistrekening bij de BNG Bank, ontvangen we ieder kwartaal renteopbrengsten. De verwachte renteopbrengsten voor het jaar 2025, gebaseerd op het liquiditeitsverloop, bedragen 101.836 euro. De hoogte van de renteontvangsten zal gedurende het jaar nauwlettend worden gemonitord, gezien de grillige aard van de rentestanden en de variabiliteit van het saldo op de rekening als gevolg van tussentijdse vervangingsinvesteringen.

Hogere opbrengsten detacheringen

Een aantal medewerkers van de Veiligheidsregio IJsselland wordt gedetacheerd bij externe werkgevers, waarvoor we een vergoeding ontvangen ter hoogte van de werkelijke loonkosten. De totale verwachte opbrengsten van deze detacheringen bedragen 69.704 euro voor het jaar 2025.

2^e Bestuursrapportage

Hogere opbrengsten detacheringen

Ten opzichte van de eerste bestuursrapportage zijn de opbrengsten uit detacheringen verder toegenomen met 36.554 euro. Dit wordt verklaard door een uitbreiding van het aantal medewerkers dat tijdelijk werkzaamheden verricht bij externe organisaties, zoals gemeenten of ketenpartners. Voor deze detacheringen worden de loonkosten volledig doorbelast aan de ontvangende organisaties inclusief werkgeverslasten en een kleine opslag voor overhead. Daarmee wordt niet alleen kostendekkend gewerkt, maar wordt tevens een positieve bijdrage geleverd aan het resultaat van de veiligheidsregio. Voor 2025 worden de incidentele opbrengsten uit detacheringen geraamd op 106.258 euro.

Hogere opbrengsten verkopen materieel

In 2025 zijn extra opbrengsten gegenereerd uit de verkoop van materieel dat buiten gebruik is gesteld binnen de organisatie. Het gaat hierbij om afgeschreven voertuigen waaronder tankautosputten, hulpverleningsvoertuigen en haakarmbakken. Door een omvangrijke vervangingsronde van voertuigen is meer materieel afgestoten dan waarmee in de primaire begroting rekening was gehouden. Daarmee is een aanvullende opbrengst van 30.341 euro gerealiseerd ten opzichte van hetgeen in de primaire begroting was opgenomen. Het betreft een incidenteel voordeel, dat samenhangt met het vervangingsprogramma, die geen structurele doorwerking kent naar toekomstige jaren.

Hogere opbrengsten verzekeringen

In de loop van 2025 zijn diverse verzekeringsuitkeringen ontvangen naar aanleiding van schades aan voertuigen en gebouwen. Deze uitkeringen vergoeden (een deel van) de gemaakte herstel- en vervangingskosten. De opbrengsten bedragen in totaal 33.165 euro. Hoewel deze baten incidenteel van aard zijn en direct samenhangen met de gemelde schadegevallen, dienen ze conform de voorschriften van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) afzonderlijk als baten te worden verantwoord. De bijbehorende herstel- en vervangingskosten zijn verantwoord binnen de betreffende kostencategorieën in deze bestuursrapportage.

Hogere opbrengsten AGS piket

De Veiligheidsregio IJsselland vervult het AGS-piket (Adviseurs Gevaarlijke Stoffen) zowel voor de eigen regio als voor de Veiligheidsregio Twente. Voor deze inzet wordt een vergoeding ontvangen. In de tweede bestuursrapportage zijn naast de baten over 2025 ook de baten over 2024 verwerkt, die destijds niet zijn verantwoord. Dit leidt gezamenlijk tot een aanvullende opbrengst van 68.787 euro. De ontvangen vergoedingen voorzien in een belangrijke bijdrage aan de dekking van de personele- en opleidingskosten die nodig zijn voor zowel de uitvoering van het AGS-piket als de duurzame instandhouding van de AGS-capaciteit binnen de regio.

Hogere opbrengsten UWV

Er is sprake van een incidenteel financieel voordeel van 19.874 euro als gevolg van ontvangen uitkeringen vanuit het UWV. Deze uitkeringen zijn specifiek toe te schrijven aan lopende regelingen met name in verband met medewerkers die met zwangerschapsverlof zijn gegaan. Voor deze medewerkers ontvangt de Veiligheidsregio IJsselland een vergoeding vanuit het UWV wat heeft geleid tot het hiervoor genoemde voordeel van 19.874 euro.

4.2.10 Algemene dekkingsmiddelen

Kostencategorie	Wijzigingen 1 ^e BERAP	Wijzigingen 2 ^e BERAP	Totaal 2025	V/N
10 Algemene dekkingsmiddelen				
Hogere ontvangsten BDuR	-1.013.345	-507.268	-1.520.613	V
Totaal	-1.013.345	-507.268	-1.520.613	V

1^e Bestuursrapportage

Hogere ontvangsten BDuR-bijdrage

De gecorrigeerde rijksbijdrage (BDuR) voor het jaar 2025 valt hoger uit dan eerder geraamd in de primitieve begroting 2025, zoals opgenomen in de decembercirculaire 2023. Dit positieve verschil is voornamelijk het gevolg van toegekende loon- en prijscompensaties, die aanzienlijk hoger uitvallen dan in voorgaande jaren als gevolg van de gestegen inflatie in de afgelopen periode (587.722 euro). Daarnaast heeft Veiligheidsregio IJsselland aanvullende rijksbijdragen ontvangen ten behoeve van het versterken van de crisisbeheersing (246.423 euro) en de informatievoorziening (179.200 euro). Deze extra middelen zijn bedoeld ter ondersteuning van structurele opgaven binnen deze domeinen. De invulling van deze extra middelen is reeds besproken in paragraaf 4.1.

2^e Bestuursrapportage

In het kader van een loon- en prijsbijstelling van de BDuR-uitkering over 2025 wordt een aanvullende bijdrage van 307.268 euro ontvangen vanuit het ministerie van Veiligheid en Justitie. Hiervan wordt 71.014 euro toegekend als loon- en prijsbijstelling voor de extra BDuR-middelen die zijn verkregen voor het versterken van de crisisbeheersing en informatievoorziening. Het resterende bedrag van 236.254 euro wordt toegewezen aan de reguliere BDuR-gelden voor de uitvoering van de wettelijke taken. De ontvangen loon- en prijsstelling van de BDuR is hoger dan voorgaande jaren vanwege de inflatie in de afgelopen jaren die door middel van deze bijdrage wordt gecompenseerd.

Daarnaast heeft de Veiligheidsregio een aanvullende bijdrage van 200.000 euro ontvangen vanuit het Ministerie van Justitie en Veiligheid voor het versterken van de regionale weerbaarheid. Deze bijdrage maakt onderdeel uit van een landelijk budget van 5 miljoen euro waarmee alle veiligheidsregio's gezamenlijk maatregelen kunnen treffen in het kader van weerbaarheid zoals de inrichting van noodsteunpunten. De verdere invulling van deze middelen hangt af van een kabinetsbrief waarin het Rijk de prioriteiten en concrete uitvoering vastlegt. Belangrijk is dat deze middelen uitsluitend geoormerkt zijn voor het bevorderen van de weerbaarheid binnen de regio en niet dienen ter compensatie van de BDuR-korting of voor het bekostigen van wettelijke taken.

4.2.11 Investeringsmiddelen

In de onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de investeringen per investeringscategorie in het boekjaar 2025. In de programmabegroting 2025 heeft het algemeen bestuur een totaalbedrag van 6.915.577 euro aan investeringen vastgesteld en goedgekeurd. Daarnaast zijn er nog niet-bestede investeringskredieten uit 2024, ter hoogte van 3.097.888 euro, doorgeschoven naar het boekjaar 2025. Het algemeen bestuur heeft dit besluit genomen bij de vaststelling van de jaarstukken 2024 waarbij is bepaald dat deze middelen in 2025 beschikbaar blijven voor het verrichten van investeringen. De verdeling van de doorgeschoven kredieten is opgenomen in de onderstaande tabel.

Tijdens de uitvoering van de investeringsplanning is echter gebleken dat aanvullende middelen noodzakelijk zijn. Het betreft met name extra benodigd investeringskrediet voor vervangingsinvesteringen in vervoersmiddelen waaronder investeringen in reguliere tankautospuiten en in tankautospuiten van het type 4x4 CCFM. Voor deze investeringen is in 2025 een aanvullend investeringskrediet van 4.261.598 euro benodigd. De noodzaak voor dit aanvullende krediet vloeit voort uit eerdere verschuivingen in de investeringsplanning over de jaren 2025–2026. Bij de verwerking hiervan is in de investeringsbegroting 2025 per abuis te weinig krediet opgenomen. Concreet gaat het om een tekort van 2.915.000 euro voor de reguliere tankautospuiten. Het resterende deel van het tekort, 1.346.598 euro, wordt naar voren gehaald uit de investeringsbegroting 2026. Het beschikbaar stellen van het extra investeringskrediet is noodzakelijk om de vervangingsopgave conform planning uit te kunnen voeren en de kwaliteit van het materieel op peil te houden. Daarmee wordt geborgd dat de organisatie kan blijven voldoen aan de eisen die aan brandweezorg worden gesteld.

Cumulatief leidt dit tot een gewijzigde investeringsbegroting voor 2025 van 14.275.063 euro. Hoewel dit een aanzienlijke verhoging ten opzichte van de oorspronkelijke begroting betekent, heeft dit geen gevolgen voor de kapitaalslasten in 2026. De oplevering van de voertuigen vindt namelijk pas in 2026 plaats. Conform de systematiek starten de kapitaalslasten daarom in 2027 zoals ook voorzien in de oorspronkelijke meerjarenplanning. Een verhoging van de gemeentelijke bijdrage in 2026 is daarmee niet aan de orde. Tegelijkertijd is tijdens de uitvoering gebleken dat enkele andere projecten meer tijd vergen dan eerder voorzien. Binnen diverse investeringscategorieën – machines, ICT en brandveiligheidsvoorzieningen – zijn investeringen doorgeschoven naar 2026. Redenen hiervoor zijn onder meer dat de voorbereiding en aanbesteding van bepaalde projecten extra tijd vragen, dat in 2025 prioriteit moest worden gegeven aan andere meer urgente investeringen, of dat projecten afhankelijk zijn van externe ontwikkelingen. Deze verschuivingen leiden ertoe dat een deel van het in 2025 beschikbare krediet pas in 2026 wordt benut waarmee in de kapitaalslasten van 2026 een voordeel ontstaat waarover in de eerste bestuursrapportage in 2026 zal worden gerapporteerd.

Investeringscategorie	Begroting 2025	Krediet vanuit 2024	Aanvullend investeringskrediet 2025	Gewijzigde begroting 2025	Krediet naar 2026	Totaal krediet 2025
Bedrijfsgebouwen	229.994	0	0	229.994	0	229.994
Grond en terreinen	0	80.428	0	0	0	0
Vervoersmiddelen	3.946.000	1.134.450	4.261.598*	9.342.048	1.227.201	8.114.847
Machines, apparaten en installaties	24.000	0	0	24.000	24.000	0
ICT	350.000	1.607.600	0	1.957.600	770.600	1.187.000
Brandveiligheidsvoorzieningen	2.365.583	275.410	0	2.640.993	837.648	1.803.345
Oefenen	0	0	0	0		0
Jeugdbrandweer	0	0	0	0		0
Totaal	6.915.577	3.097.888	4.261.598	14.275.063	2.859.449	11.415.614

* Extra benodigd investeringskrediet: 2.915.000 euro
 Naar voren gehaald investeringskrediet 2026 1.346.598 euro
Totaal 4.261.598 euro

Specificatie aanvullend benodigd investeringskrediet 2025

Investering	Categorie	Begroting 2025	Prognose	Mutatie	Toelichting
10x Tankautospuut 2026	Vervoersmiddelen	0	3.709.598	3.709.958	Investering naar voren gehaald vanuit 2026
4x Tankautospuut 4x4 CCFM 2026	Vervoersmiddelen	0	552.000	552.000	Investering naar voren gehaald vanuit 2026
Totaal		0	4.261.598	4.261.598	

Vervoersmiddelen

10x Tankautospuut

In de meerjareninvesteringsbegroting 2025–2026 was gepland dat in totaal 15 tankautospuuten vervangen zouden worden, verdeeld over twee jaar: vijf voertuigen in 2025 en tien voertuigen in 2026. Tijdens de uitvoering van deze vervangingsronde is echter besloten om direct met de bouw van alle 15 voertuigen te starten. De oplevering van de voertuigen vindt volledig in 2026 plaats, maar voor de tien voertuigen die oorspronkelijk in 2026 gepland stonden, moet reeds in 2025 70% van de bouwkosten worden betaald.

Concreet betekent dit dat in 2025 aanvullend investeringskrediet nodig is (3.709.598 euro):

1. **2.915.000 euro** aan extra krediet dat in de oorspronkelijke begrotingen ontbrak; en
2. **794.598 euro** dat al wel in 2026 was begroot, maar in 2025 nodig blijkt, omdat de voertuigen eerder in aanbouw zijn genomen.

Hoewel deze aanpassing de kasstromen in 2025 beïnvloedt, heeft dit geen gevolgen voor de kapitaalslasten of de gemeentelijke bijdragen in 2025 en 2026. De kapitaalslasten starten zoals gepland in 2027 wanneer de voertuigen in gebruik worden genomen. Door deze vervroegde uitvoering wordt de vervangingsopgave conform planning uitgevoerd en blijft de kwaliteit van het materieel gewaarborgd zodat de Veiligheidsregio IJsselland kan blijven voldoen aan de gestelde eisen voor brandweerzorg.

4x Tankautospuut 4x4 CCFM

Voor de investering in de tankautospuuten 4x4 CCFM geldt een situatie die vergelijkbaar is met die van de overige tankautospuuten. Oorspronkelijk was de vervanging van de vier voertuigen gepland en goedgekeurd in de investeringsbegroting van 2026. Om te waarborgen dat de oplevering in 2026 kan plaatsvinden, is de bouw echter al in 2025 gestart. Hierdoor dient in 2025 30% van de bouwsom (4 x 138.000 euro = 552.000 euro) te worden voldaan, conform de voortgang van het project. Hiertoe is het investeringskrediet van 2026 gedeeltelijk naar 2025 overgeheveld, zodat de geplande investeringen tijdig kunnen starten.

Ook voor de kapitaalslasten van dit type voertuig heeft dit geen gevolgen; deze beginnen, zoals oorspronkelijk gepland, pas in de begroting van 2027. De vervroegde start van de bouw beïnvloedt daarmee uitsluitend de liquiditeitsplanning, niet de financiële impact voor de gemeentes in 2025 en/of 2026.

Specificatie investeringskrediet naar 2026

Investeringscategorie	Investeringskrediet 2025	Realisatie	Nog Verwacht	Mee naar 2026
Bedrijfsgebouwen	229.994	199.108	30.886	0
Vervoersmiddelen	9.342.048	2.735.421	4.458.619	1.227.201
Machines, apparaten en installaties	24.000	0	0	24.000
ICT	1.957.600	1.043.378	15.109	770.600
Brandveiligheidsvoorzieningen	2.640.993	926.966	574.677	837.648
Totaal	14.275.063	4.904.873	5.079.291	2.859.485

Bedrijfsgebouwen

Van het totale investeringskrediet van 229.994 euro is reeds 199.108 euro gerealiseerd waarbij nog een bedrag wordt verwacht van 30.886 euro. Er wordt geen investeringskrediet voor bedrijfsgebouwen doorgeschoven naar 2026.

Vervoersmiddelen

Voor vervoersmiddelen is in totaal een krediet van 9.342.048 euro beschikbaar gesteld waarvan tot op heden 2.735.421 euro is gerealiseerd. Voor de resterende investeringen in 2025 wordt nog een bedrag van 4.458.619 euro verwacht. Daarnaast wordt er voor een totaalbedrag van 1.127.201 euro aan investeringskrediet doorgeschoven naar 2026. Dit betreft onder andere de vijf tankautospuiten waarvan in 2025 reeds 70% van de bouwsom is betaald terwijl de resterende 30% pas in 2026 benodigd zal zijn. Verder wordt voor de aanschaf van acht dienstauto's een investeringskrediet van 432.000 euro doorgeschoven naar 2026. Deze verschuiving houdt verband met het feit dat in 2025 prioriteit is gegeven aan andere urgente projecten, waardoor de aanschaf van deze voertuigen is uitgesteld.

Machines

Van het beschikbare krediet van 24.000 euro is tot op heden nog geen realisatie geboekt. Gezien de huidige stand van zaken is de verwachting dat er in 2025 geen investeringen meer zullen plaatsvinden binnen deze categorie. Het volledige investeringskrediet wordt daarom doorgeschoven naar 2026 voor de aanschaf van twee nieuwe heftrucks.

ICT

Het beschikbare investeringskrediet voor ICT-investeringen in 2025 bedraagt 1.957.600 euro waarvan tot op heden 1.043.378 euro is gerealiseerd. Een belangrijke investering in 2025 betrof de aanschaf van nieuwe laptops ter waarde van 849.005 euro, noodzakelijk voor de overgang naar MS365. Daarnaast zijn voor alle locaties nieuwe beeldschermen aangeschaft (93.545 euro) en nieuwe dockingstations (100.828 euro). De implementatie van MS365 is inmiddels afgerond en de organisatie is bezig met de inrichting van de beheerorganisatie. Daarnaast gaan de ontwikkelingen binnen het ICT-domein razendsnel, met name op het gebied van kunstmatige intelligentie en informatieveiligheid. Om tijdig op deze ontwikkelingen in te kunnen inspelen is het van belang dat het resterende investeringskrediet van 770.600 euro beschikbaar blijft binnen deze investeringscategorie voor 2026 en verder. Dit biedt de organisatie de mogelijkheid om te blijven investeren in noodzakelijke innovaties en beveiligingsmaatregelen en daarmee de continuïteit en betrouwbaarheid van de digitale werkomgeving te waarborgen.

Brandveiligheidsvoorzieningen

Voor brandveiligheidsvoorzieningen is in 2025 een investeringskrediet van 2.640.993 euro beschikbaar gesteld. Tot op heden is hiervan 926.966 euro gerealiseerd en wordt naar verwachting nog 574.677 euro in 2025 besteed. Het resterende bedrag van 837.648 euro wordt doorgeschoven naar 2026. Dit investeringskrediet wordt in 2026 onder andere ingezet voor de bekapping van de nieuwe tankautospuiten (383.236 euro), de aanschaf van een ultra-hogedrukspuit (110.000 euro), een onderwaterdrone (130.000 euro) en nieuwe back-upapparatuur voor het C2000-netwerk (120.922 euro). Deze investeringen zijn van belang om de paraatheid en de kwaliteit van de brandweezorg te versterken en tegelijkertijd te kunnen blijven voldoen aan de steeds hogere eisen op het gebied van veiligheid en technologie.

Investerings	Categorie	Begroting 2025	Prognose	Krediet naar 2026
5x Tankautospuits 2025	Vervoersmiddelen	2.650.000	1.854.799	795.201
4x Dienstauto	Vervoersmiddelen	216.000	0	216.000
4x Auto algemeen	Vervoersmiddelen	216.000	0	216.000
1x Heftruck Zwolle Noord	Machines	12.000	0	12.000
1x Heftruck Raalte	Machines	12.000	0	12.000
Thin Cliënt	ICT	15.000	0	15.000
Switches Overige	ICT	57.500	0	57.500
Storage Nimble Uitbreiding	ICT	50.800	0	50.800
Smartboards vergaderlocaties	ICT	56.300	0	56.300
Sharepoint - Software	ICT	7.800	0	7.800
Sharepoint - Server	ICT	5.200	0	5.200
Sharepoint - Licenties vrijwilligers	ICT	120.000	0	120.000
Sharepoint - Applicatie	ICT	54.600	0	54.600
Multimedia Brandweerkazernes	ICT	35.500	0	35.500
Backup Software	ICT	42.900	0	42.900
Innovatie ICT	ICT	325.000	0	325.000
UHD (ultra hoge druk)	Brandveiligheidsvoorzieningen	110.000	0	110.000
Standaard bekapping TS'en	Brandveiligheidsvoorzieningen	383.236	0	383.236
ROV (onderwaterdrone)	Brandveiligheidsvoorzieningen	130.000	0	130.000
Quaestor Hardenberg	Brandveiligheidsvoorzieningen	32.670	0	32.670
Duikhorloges Zwolle/Deventer	Brandveiligheidsvoorzieningen	10.000	0	10.000
2x Compressoren Zwolle	Brandveiligheidsvoorzieningen	50.820	0	50.820
Backup apparatuur C2000	Brandveiligheidsvoorzieningen	120.922	0	120.922
Totaal		4.714.248	1.854.799	2.859.449

4.3 Gewijzigde financiële overzichten

4.3.1 Overzicht baten en lasten

Omschrijving	Baten 2025	Lasten 2025	Saldo 2025
Risico- en crisisbestrijding	-310.388	7.078.107	6.767.720
Brandweezorg	-561.556	35.500.176	34.938.621
Algemene dekkingsmiddelen:			
Gemeentelijke bijdrage	-44.252.789	0	-44.252.789
Rijksbijdrage	-9.183.428	0	-9.183.428
Overhead	-3.167.436	14.449.957	11.282.520
Heffing VPB	0	0	0
Bedrag onvoorzien	0	0	0
Saldo van baten en lasten	-57.475.596	57.028.241	-447.356
Toevoeging/onttrekking aan de reserve programma Veiligheid	-294.190	0	-294.190
Toevoeging/onttrekking aan de reserves algemene dekkingsmiddelen	-48.159	0	-48.159
Resultaat	-57.817.945	57.028.241	-789.705

4.3.2 Overzicht taakvelden

Jaar 2025	Baten	Lasten	Saldo
0.1 Bestuur	-20.000	82.172	62.172
0.4 Overhead	-3.065.600	14.369.642	11.304.041
0.5 Treasury	-101.836	80.315	-21.521
0.8 Overige baten en lasten	0	-5.245	-5.245
0.9 Vennootschapsbelasting	0	0	0
0.10 Mutaties reserves	-342.349	0	-342.349
0.11 Resultaat van de rekening baten en lasten	0	0	0
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	-54.288.160	42.228.928	-12.059.232
2.1 Verkeer en vervoer	0	272.429	272.429
8.3 Wonen en bouwen	0	0	0
	-57.817.945	57.028.241	-789.705

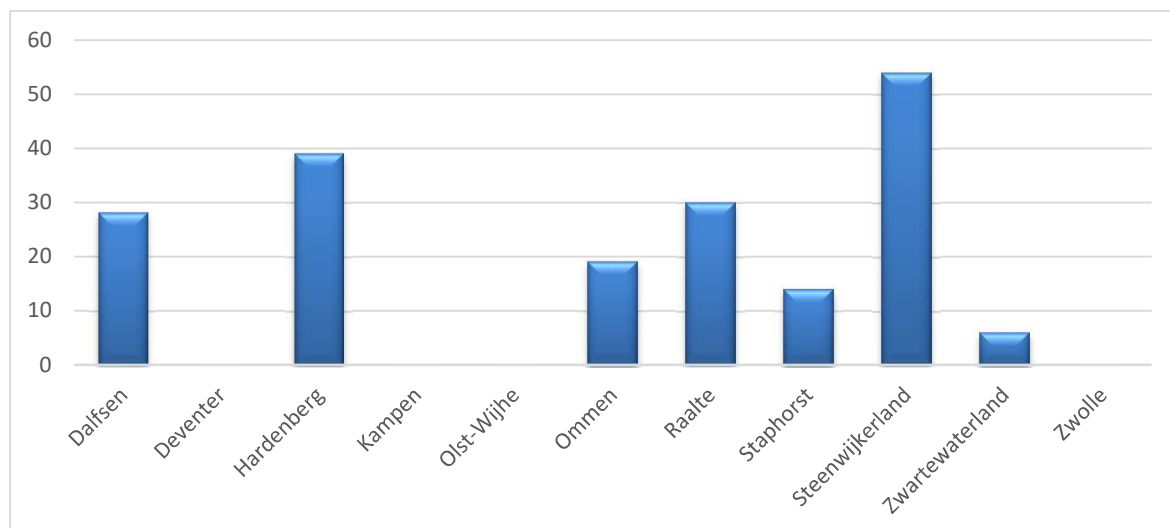
4.3.3 Specificatie taakveld overhead (0.4)

Jaar 2025	Baten	Lasten	Saldo
Bedrijfsvoering	-2.995.156	8.682.136	5.686.980
Directie	-10.000	1.269.164	1.259.164
Bestuur & Organisatie	0	465.123	465.123
Communicatie	-19.118	801.010	781.892
Informatievoorziening	-41.326	1.282.549	1.241.223
Managers	0	1.488.449	1.488.449
Management ondersteuning	0	381.211	381.211
	-3.065.600	14.369.642	11.304.041

5. Bijlage 1: gegevens per gemeente

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.

Adviezen op A en B evenementen



* Cijfers van enkele gemeenten vallen nu lager uit dan in de eerste bestuursrapportage, aangezien in de vorige rapportage meerdaagse evenementen per dag zijn meegeteld, dat is in deze rapportage gecorrigeerd.

De A- en B-evenementen zijn de lichtere evenementen. De gemeente Kampen en Zwolle verzorgen zelf de advisering op de A- en B-evenementen. Olst-Wijhe en Deventer werkt niet in LiveEvents, maar voor Deventer wordt wel advies gegeven bij B-evenementen.

Van januari tot en met augustus 2025 waren er dertien grote C-evenementen waar advies is gegeven: één in Dalfsen, vier in Deventer, drie in Raalte, en vijf in Zwolle.

GRIP-incidenten

Er hebben zich van januari tot en met augustus 2025 vijf GRIP1-incidenten voorgedaan. Zie onderstaand overzicht. Er is driemaal (voorbereidend) ROT (Regionaal Operationeel Team) geformeerd in deze periode.

Nr.	Datum	GRIP	Plaats	Incident	Evaluatie
1	27-01-2025	1	Hasselt	Brand bij palletbedrijf	Infographic brandweer
2	19-02-2025	1	Heetveld	Brand in fabriekshal	Rapport
3	09-03-2025	1	Balkbrug	Brand bij recyclingsbedrijf	Rapport
4	10-08-2025	1	Rouveen	Eenzijdig ongeval op de A28: personenauto te water	Rapport

Nr.	Datum	GRIP	Plaats	Incident	Evaluatie
5	22-08-2025	1	Deventer	Flatbrand, ontruiming van drie verdiepingen	Rapport

(Vorbereidende) ROT's

Nr.	Datum	Plaats	Incident	Evaluatie
1	13-06-2025	Zwolle	Afgelaste halve marathon	Infographic brandweer
2	25-06-2025	Landelijk	Odido-storing	Rapport
3	01-08-2025	Landelijk	Odido-storing	Rapport

Aantal incidenten per gemeente

In onderstaand overzicht staat het totaal aantal unieke incidenten binnen onze regio. Het betreft hier incidenten waarvoor een brandweerinzet heeft plaatsgevonden, ongeacht de post, eenheid of type inzet. Ieder incident wordt eenmalig geteld, ongeacht het aantal eenheden dat is uitgerukt.

Gemeente	Alarm	Brand	Dienstverlening	leefmilieu	Ongeval	Totaal
Dalfsen	15	30	13	13	15	86
Deventer	47	170	125	47	26	415
Hardenberg	34	92	48	26	24	224
Kampen	23	72	57	31	22	205
Olst-Wijhe	6	23	21	8	10	68
Ommen	13	34	7	8	8	70
Raalte	8	42	34	18	15	117
Staphorst	5	38	11	5	8	67
Steenwijkerland	18	97	48	22	29	214
Zwartewaterland	9	55	25	8	8	105
Zwolle	56	222	132	70	42	522
Eindtotaal	234	875	521	256	207	2093

Uitrukken per brandweerpost

In dit overzicht staan de uitrukken per post bij een uniek incident. In dit overzicht worden piketfuncties (zoals AGS, OVD) uitgesloten. Op het moment dat een post met meer dan één voertuig aanwezig is bij een incident, dan wordt dit als één unieke uitruk geteld.

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.

Gemeente	Alarm	Brand	Dienstverlening	leefmilieu	Ongeval	Totaal
Dalfsen						
Dalfsen	9	22	4	1	6	42
Lemelerveld	5	14	7	6	5	37
Nieuwleusen	6	28	5	5	3	47
Deventer						
Bathmen	7	12	7	9	4	39
Deventer	41	182	147	42	45	457
Diepenveen		23	16	6	3	48
Hardenberg						
Balkbrug	4	18	3	8	5	38
Bergentheim	2	25	10	1	4	42
De Krim		17	6		1	24
Dedemsvaart	5	21	6	7	5	44
Gramsbergen	4	8	7	4	3	26
Hardenberg	23	51	25	8	10	117
Slagharen		20	9	2	3	34
Kampen						
IJsselmuiden	3	24	15	8	4	54
Kampen	17	80	52	19	20	188
Olst-Wijhe						
Olst	6	11	10	5	4	36
Welsum		1	1	1		3

Gemeente	Alarm	Brand	Dienstverlening	leefmilieu	Ongeval	Totaal
Wesepe		23	5	2	4	34
Wijhe		24	9	2	6	41
Ommen						
Ommen	7	40	5	4	5	61
Raalte						
Heeten	1	10	7	5	3	26
Heino	1	22	7	6	2	38
Luttenberg	4	9	4	4	4	25
Raalte	5	16	17	3	8	49
Staphorst						
Staphorst	6	35	13	1	8	63
Steenwijkerland						
Giethoorn	3	31	10	5	6	55
Kuinre		21	4		1	26
Oldemarkt	2	33	2	1	4	42
Ossenzijl		1				1
Steenwijk	12	76	28	12	15	143
Vollenhove	2	32	11	2	12	59
Zwartewaterland						
Genemuiden	3	25	9	3	3	43
Hasselt	6	39	18	3	6	72
Zwartsluis	1	29	7	3	2	42
Zwolle						
Reserve		2		1	1	3
Zwolle Noord Beroeps	38	167	68	38	45	356
Zwolle Noord Vrijwillig		5	1			6
Zwolle Zuid Beroeps	17	138	109	45	38	347

Duiding incidenten en uitrukken

Wanneer we de cijfers over de eerste acht maanden van 2025 vergelijken met 2024 dan zien we een trend op de volgende thema's:

- Over de hele linie is het aantal incidenten in de Veiligheidsregio gelijk gebleven waarbij 2024 onder het gemiddelde ligt over de afgelopen jaren.
- De incidenten 'alarm' laten een lichte daling zien van tien procent.
- De incidenten 'brand' zijn gestegen met 20 procent naar 875 incidenten
 - o De buitenbranden zijn gestegen met bijna 50 procent naar 317 incidenten. Voor zowel bosschage als afval is de brandweer vaker uitgerukt.
 - o Ook de natuurbranden zijn gestegen van zes in 2024 naar 29 incidenten in 2025.
 - o De gebouw branden laten een stijging zien van 30 procent naar 285 incidenten. Deze stijging is toe te wijden aan de keet/schuurtje naar 33 incidenten, gezondheidszorg naar 24 incidenten en industrie/agrarisch naar 40 incidenten.
- De dienstverlening laat een lichte stijging zien met vijf procent naar 521 incidenten. Met name het afhijzen van slachtoffers laat een stijging zien van circa 20 procent.
- De incidenten op het gebied van leefmilieu zijn met 20 procent gedaald omdat zich geen grootschalige wateroverlast en beperkte stormschade heeft plaatsgevonden.
- De incidenten ongevallen kennen een afname van tien procent naar 207 incidenten.

6. Bijlage 2: oorzaken overschrijding opkomsttijden

In januari t/m augustus 2025 is in 98,95 procent van de uitrukken voldaan aan de normtijden uit het dekkingsplan. In 1,05 procent 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 procent 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 uitruktijden van vrijwilligers grilliger zijn doordat zij niet op de post verblijven. Afhankelijk van het tijdstip van de melding moeten zij eerst van hun huis, werk of een andere locatie komen. De uitruktijd is hiermee grilliger van aard.

Oorzaken overschrijdingen tijdens het aanrijden

De oorzaken van overschrijdingen op het gebied van het aanrijden komen door onder andere het tijdstip van de melding in relatie tot de verkeersdruk. Maar ook weersinvloeden hebben effect op de aanrijtijd. Ook kan het bij met name beroepsposten voorkomen dat 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 verschillende verbeterprojecten. Zoals projecten om het aantal nodeloze meldingen terug te dringen en het project 'Uitruk op maat'.

7. Bijlage 3: Meldingen ongevallen – gevaarlijke situaties

De aantallen:

Er zijn vergeleken met voorgaande perioden geen significante stijgingen of dalingen te zien in het aantal (bijna) ongevalsmeldingen in het AMS systeem in de eerste acht maanden van 2025. De daadwerkelijke ongevallen komt uit op 29 en de 'bijna' ongevallen op zeven. Dit terwijl vanuit veiligheidskundige statistieken de verwachting is dat de hoeveelheid bijna ongevallen tienmaal hoger ligt. Dit kan een indicatie zijn dat niet alle (bijna) ongevallen worden gemeld. De meerderheid van de meldingen komt vanuit de beroepsposen.

De Aandachtvelden:

Uitgaande van de meldingen in het AMS is te zien dat dat nog 22 procent van de ongevallen betrekking heeft op de afhandeling van incidenten en dat ruim 55 procent betrekking heeft op geoefend worden en geoefend blijven. Op incident-niveau vallen hier twee punten op:

- In opleidingen/trainingen met betrekking tot fitheid/team building is te zien dat enthousiasme meermaals de overhand neemt ten opzichte van beheersbaarheid;
- Vanuit opleiding/training vanuit is te zien dat 'realistisch oefenen' sterk is ontwikkeld. Realistisch oefenen houdt ook in dat een oefening niet 100 procent controleerbaar is. Omstandigheden veranderen en een scenario is niet met één druk op een knop te beëindigen. Wanneer gekeken wordt naar de 'mindset' van de cursist, is deze zich niet altijd bewust dat de opleiding gevolgd wordt in een omgeving met realistische risico's en gevaren. Een eenduidig veiligheidsprotocol op basis van risico-inventarisaties en eenduidig rollen voor veiligheidsfunctionarissen is niet uniform geïmplementeerd op de diverse oefencentra en locaties.

Situaties (bijna) ongevallen

