

Samen werken aan veiligheid

Veiligheidsregio IJsselland
Postbus 1453
8001 BL Zwolle

Aan de raden van de gemeenten
in Veiligheidsregio IJsselland
*i.a.a. burgemeesters,
gemeentesecretarissen, ACB'ers
en financieel adviseurs*

Datum: 11 juli 2024, Zwolle
Kenmerk: V24.000647
Doorkiesnummer: 088-1197362
Onderwerp: Eerste bestuursrapportage 2024

Geachte raad,

Hierbij ontvangt u, ter informatie, de eerste bestuursrapportage 2024 van Veiligheidsregio IJsselland. Deze is op 10 juli vastgesteld door ons algemeen bestuur.

De rapportage is gerelateerd aan de begroting en gaat in op de behaalde resultaten en de financiële stand van zaken na de eerste vier maanden van het jaar. De begroting geeft de opdracht en kaders voor de uitvoering van de ambities, taken en budgetten. In de bestuursrapportage wordt beschreven wat de stand van zaken hiervan is.

Beleidsmatige stand van zaken

Het merendeel van de in totaal 35 ambities uit de begroting staat op groen. Dat betekent dat we op deze onderwerpen op schema liggen en ze dit jaar zullen worden uitgevoerd. Voor de overige ambities is dat nog niet zeker en zal het management bezien welke bijsturing nodig en mogelijk is. Het betreft ambities op het gebied van de GHOR, de arbeidsmarkt, facilitaire zaken en informatieveiligheid.

De brandweer staat altijd paraat voor onze inwoners, bedrijven en instellen. In de eerste vier maanden van het jaar hebben we bijna 1200 incidenten bestreden. Zie voor meer informatie hierover de bijlage bij deze brief. Daarnaast zijn er ook vijf GRIP-incidenten¹ geweest. Dit zijn grotere incidenten waarbij bij de bestrijding meerdere disciplines betrokken zijn. Een overzicht hiervan vindt u ook in de bijlage.

Financiële stand van zaken

De bestuursrapportage geeft daarnaast ook een beeld van de financiële uitvoering van de begroting 2024 en van de financiële positie in het lopende jaar. Verder bevat het een doorkijk naar het eind van het jaar. Op basis van de eerste vier maanden wordt voor heel 2024 een positief resultaat geprognostiseerd van 20.000 euro. Zie voor nadere informatie de tabel hieronder. Nadat het algemeen bestuur deze eerste bestuursrapportage heeft vastgesteld

¹ GRIP staat voor gecoördineerde regionale bestrijdingsprocedure

worden de financiële afwijkingen incidenteel via een begrotingswijziging verwerkt in de begroting 2024.

Kostencategorieën	Primaire begroting 2024	1 ^e BERAP 2024	V/N	Gewijzigde begroting 2024
1 Personeelskosten	31.122.767	202.203	N	31.324.970
2 Huisvestingskosten	5.960.413	409.109	N	6.369.522
3 Brandweermaterieel	6.215.442	20.803	N	6.236.245
4 Opleiden & Oefenen	2.937.965	613.174	N	3.551.139
5 Automatisering & verbindingen	2.248.229	-91.385	V	2.156.844
6 Rente	383.550	0	-	383.550
7 Beheerskosten	1.227.560	0	-	1.227.560
8 Overige kosten	1.846.413	50.000	N	1.896.413
Totaal lasten	51.942.339	1.203.904	N	53.146.243
9a Baten	-220.094	-252.339	V	-472.433
9b Bijdrage GGD	-2.987.695	0	-	-2.987.695
10 Algemene dekkingsmiddelen	-48.413.574	-481.401	V	-48.894.975
Totaal baten	-51.621.363	-733.740	V	-52.355.103
Saldo baten en lasten	320.976	470.164	N	791.140
Toevoeging aan reserves	63.322	-	-	63.322
Onttrekking aan reserves	-384.298	-490.000	V	-874.298
Resultaat 2024	0	-19.836	V	-19.836

Toelichting afwijkingen

1. Personeelskosten (N: 202.203 euro). Er wordt een nadeel verwacht van 202.203 euro met betrekking tot de personeelskosten. Dit wordt veroorzaakt door de inhuur van externen, aangezien vacatures door de krappe arbeidsmarkt vertraagd worden ingevuld.
2. Huisvestingskosten (N: 409.109 euro). Het negatieve resultaat op de huisvestingskosten wordt veroorzaakt door een stijging van de energiekosten (275.000 euro). Het andere deel is een stijging van de schoonmaakkosten (120.000 euro), dit komt doordat de stijging van de lonen sneller is gegaan dan de indexering die was voorzien in de primitieve begroting.
3. Brandweermaterieel (N: 20.803 euro). Dit nadeel ontstaat deels vanwege hogere brandstofkosten (160.000 euro) voor het brandweermaterieel. Daarnaast wordt er

verwacht dat, als gevolg van een Europese aanbesteding, de verzekeringskosten stijgen (50.000 euro). Het verwachte nadeel wordt verminderd door de afschrijvingslasten. Vanwege het doorschuiven van vervangingsinvesteringen ontstaat er een incidenteel voordeel van 219.197 euro.

4. Opleiden & Oefenen (N: 613.174 euro). Voor 2024 verwachten wij een overschrijding op de opleidingen voor brandweerpersoneel van 605.748 euro. Vanwege een toenemende uitstroom worden extra opleidingsklassen gestart om de brandweerposten op sterkte te houden. In het boekjaar 2023 is er meer geïnvesteerd in activa met betrekking tot opleiden & oefenen dan bij het opstellen van de begroting over 2024 was verwacht. Hierdoor vallen de afschrijvingslasten in 2024 7.426 euro hoger uit dan begroot. Het totale nadeel komt dan op 613.174 euro.
5. Automatisering & verbindingen (V. 91.385 euro). Als gevolg van de veranderingen die zich zullen voordoen in de beheersomgeving door de implementatie van MS365, zijn bepaalde vervangingsinvesteringen in de afgelopen jaren uitgesteld zodat beleid op dit gebied kan worden gevormd. Dit resulteert in een incidenteel voordeel van 91.385 euro. De vrijval van de afschrijvingslasten zal incidenteel worden aangewend en is benodigd om de kosten als gevolg van de implementatie van MS365 te dekken in 2024. Mede als gevolg van deze vrijval kan dit project plaatsvinden zonder dat er aanvullende gelden benodigd zijn vanuit de deelnemende gemeentes.
6. Overige kosten (N. 50.000 euro). Deze hogere kosten worden veroorzaakt door hogere kosten voor het thema duurzaamheid. Dit komt deels voort uit budget voor de certificering van de CO₂-prestatieladder. Daarnaast zijn er binnen de VRIJ diverse andere duurzaamheidsinitiatieven gestart die in totaal een budget van 50.000 euro vereisen voor het lopende jaar.
7. Baten (V. 252.339 euro). 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 2024, gebaseerd op het liquiditeitsverloop, zijn hoger dan verwacht en bedragen 153.915 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 (grote) investeringen. Daarnaast ontvangen we hogere opbrengsten op de detachering van een aantal medewerkers, daarbij gaat het om 98.424 euro.
8. Algemene dekkingsmiddelen (V. 481.401 euro). De gecorrigeerde rijksbijdrage voor het jaar 2024 is hoger dan de eerder geraamde rijksbijdrage in de begroting van 2024, zoals vermeld in de decembercirculaire 2022. Het positieve verschil wordt voornamelijk veroorzaakt door toegekende loon- en prijscompensaties. Deze zijn hoger dan voorgaande jaren vanwege de toegenomen inflatie die we in de afgelopen jaren hebben ervaren.

Tot slot

Wij hopen u op deze manier voldoende geïnformeerd te hebben. Indien u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met _____ op het telefoonnummer 088- _____ of mailadres _____@vrijsselland.nl of _____ op telefoonnummer 088- _____ of mailadres _____@vrijsselland.nl

Hoogachtend,

Het dagelijks bestuur van Veiligheidsregio IJsselland,

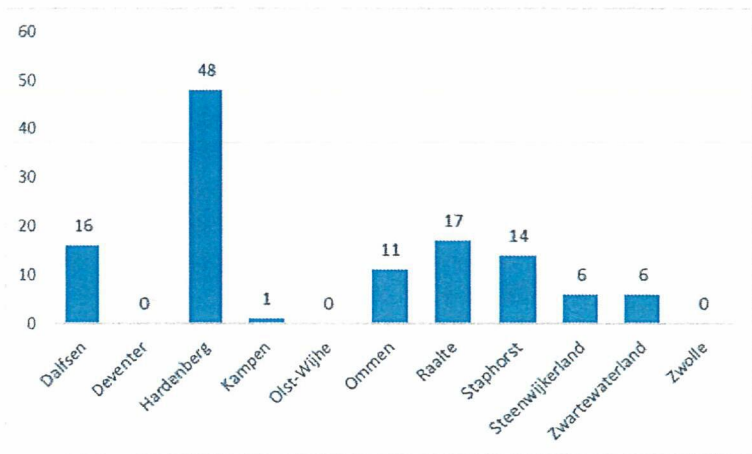
P.H. Snijders, voorzitter

A.H. Schreuders, secretaris

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.

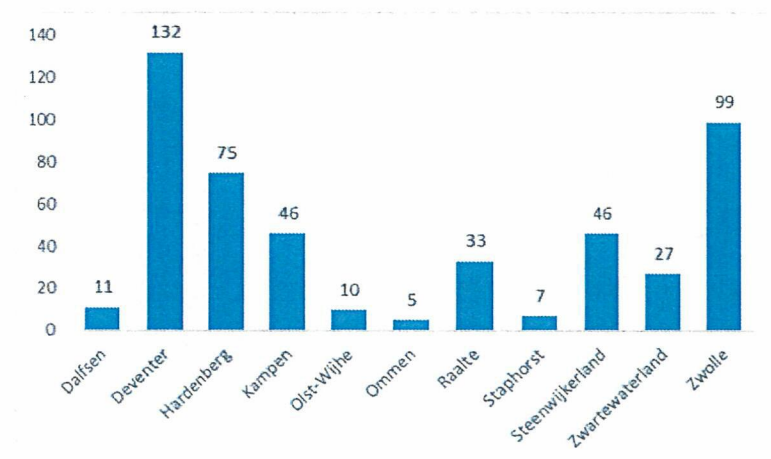
Adviezen op A en B evenementen



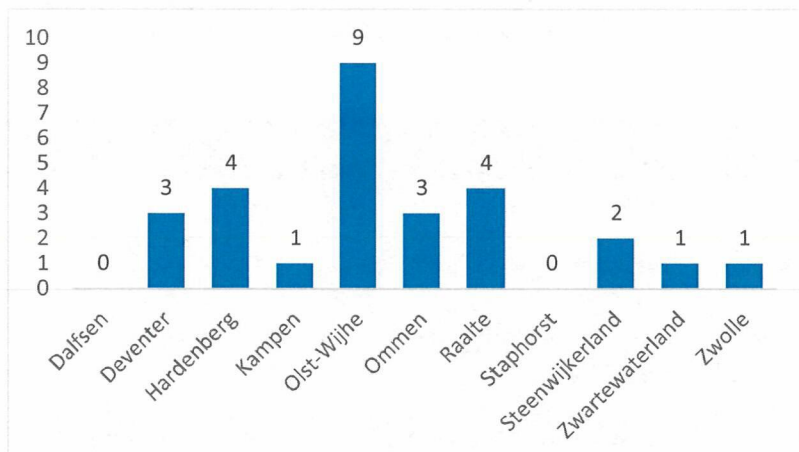
De A- en B-evenementen zijn de lichtere evenementen. De gemeente Kampen en Zwolle verzorgen zelf de advisering op de A- en B-evenementen.

Van januari tot en met april 2024 waren er 5 grote C-evenementen: 3 in Zwolle, 1 in Raalte en 1 in Kampen.

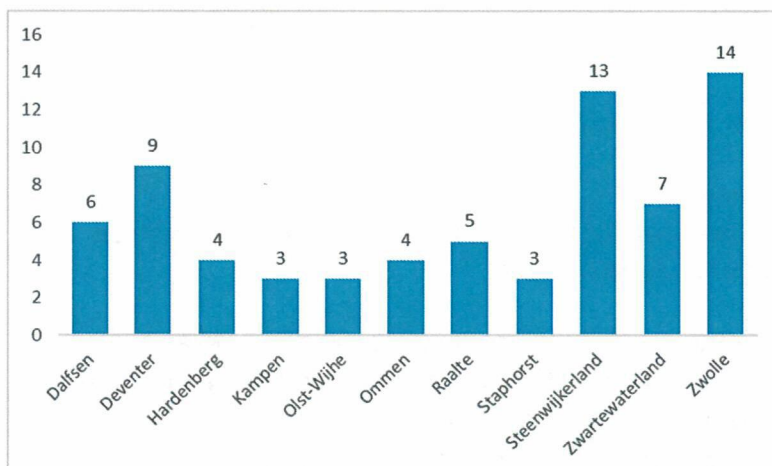
Adviezen omgevingsvergunning bouwen en brandweerveilig gebruik



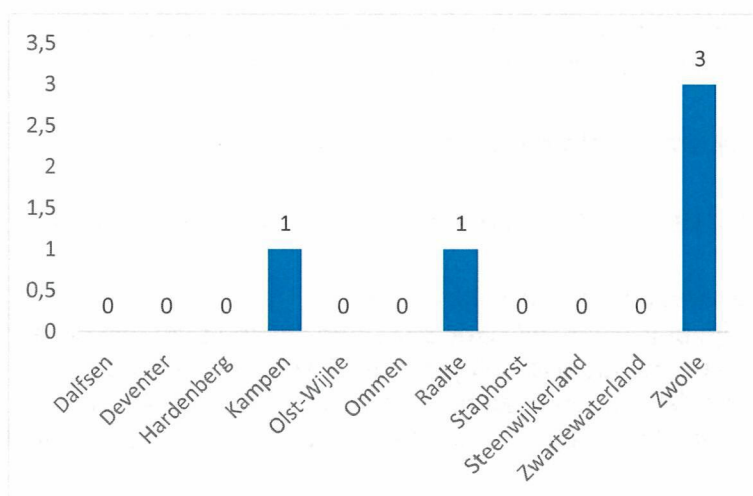
Controles brandweer op brandveilig gebruik



Activiteiten brandveilig leven



Scholen waar lesprogramma 'Brandweer op school' is gehouden



GRIP-incidenten

Er hebben zich in de eerste vier maanden van 2024 vijf GRIP1-incidenten voorgedaan. Zie onderstaand overzicht. Daarnaast is er geen ROT (Regionaal Operationeel Team) geformeerd.

Nr.	Datum	GRIP	Plaats	Incident	Evaluatie
1	23-01-2024	1	Raalte	IBGS	Quickscan evaluatie
2	27-01-2024	1	Staphorst	Ongeval A28	Quickscan evaluatie
3	08-02-2024	1	De Krim	Zeer grote brand in bedrijfspand	Quickscan evaluatie
4	26-02-2024	1	Steenwijk	Brand in Fletcher hotel	Quickscan evaluatie
5	25-04-2024	1	Raalte	Zeer grote brand in bedrijfspand	Quickscan evaluatie

Aantal incidenten per gemeente en uitrukken per brandweerpost

Hieronder volgt een overzicht van:

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

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

Alarm: betreft automatische brandmeldingen.

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

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

Wanneer we de cijfers vergelijken met de periode januari t/m april 2023 dan zien we een trend op de volgende thema's:

- 25 procent minder woningbranden ten opzichte van 2023
- Branden waarbij voertuigen zijn betrokken liet over 2023 een stijging zien van circa 50 procent. Kijkend naar het gemiddelde over vijf jaar, laat 2024 ook weer een stijging zien met in totaal 35 incidenten ten opzichte van 41 incidenten in 2023.
- De hulpverlening afhijsen en assistentie ambulance laat een stijging zien van circa 20 procent naar 108 incidenten

- Als gevolg van de hoge waterstand eind 2023 laten januari en februari een verhoogd aantal incidenten zien. Voor maart en april liggen de cijfers weer op normale aantallen.

	Alarm	Brand	Dienstverlening	Leefmilieu	Ongeval	Totaal
Gemeente Dalfsen	2	11	8	5	5	31
Post Dalfsen	1	7	5	3	4	20
Post Lemelerveld	2	6	1	1	3	13
Post Nieuwleusen	1	14	1	1	2	19
Totaal						52
Gemeente Deventer	33	63	52	28	8	184
Post Bathmen	2	10	2	2	2	18
Post Deventer	29	70	57	25	9	191
Post Diepenveen	2	4	3	1	1	11
Totaal						220
Gemeente Hardenberg	13	48	21	11	12	105
Post Balkbrug	6	8	1	0	1	16
Post Bergentheim	0	10	2	0	2	14
Post De Krim	0	5	1	0	0	6
Post Dedemsvaart	2	8	2	0	0	12
Post Gramsbergen	1	10	0	0	0	11
Post Hardenberg	3	29	18	3	6	59
Post Slagharen	0	5	2	4	4	15
Totaal						133
Gemeente Kampen	11	40	29	16	10	106
Post IJsselmuiden	3	17	5	2	2	29
Post Kampen	7	42	24	13	9	96
Totaal						125

	Alarm	Brand	Dienstverlening	Leefmilieu	Ongeval	Totaal
Gemeente Olst-Wijhe	5	9	2	3	4	23
Post Olst	3	6	1	0	2	12
Post Welsum	1	1	0	0	0	2
Post Wesepe	0	15	1	0	0	16
Post Wijhe	1	10	0	2	1	14
					Totaal	44
Gemeente Ommen	4	16	4	3	5	32
Post Ommen	2	15	4	1	4	26
					Totaal	26
Gemeente Raalte	5	19	10	7	8	49
Post Heeten	0	7	1	1	1	10
Post Heino	0	13	1	3	1	18
Post Luttenberg	3	5	1	1	1	11
Post Raalte	3	12	7	4	5	31
					Totaal	70
Gemeente Staphorst	0	14	6	4	4	28
Post Staphorst	2	11	3	1	4	21
					Totaal	21
Gemeente Steenwijkerland	5	39	28	13	7	92
Post Giethoorn	1	5	10	3	2	21
Post Kuinre	0	4	3	0	2	9
Post Oldemarkt	0	7	5	0	2	14
Post Steenwijk	3	35	12	4	3	57
Post Vollenhove	1	11	7	1	4	24
					Totaal	125
Gemeente	2	18	13	6	4	43

	Alarm	Brand	Dienstverlening	Leefmilieu	Ongeval	Totaal
Zwartewaterland						
Post Genemuiden	0	8	2	2	3	15
Post Hasselt	1	13	3	3	1	19
Post Zwartsluis	1	10	9	0	0	20
					Totaal	54
Gemeente Zwolle	49	71	62	21	30	233
Post Zwolle Noord	28	59	39	16	23	165
Post Zwolle Zuid	22	61	41	13	27	164
					Totaal	329
Totaal aantal unieke incidenten Veiligheidsregio IJsselland						822
Aantal post inzetten						1199



EERSTE BESTUURSRAPPORTAGE 2024

Januari tot en met april 2024 - definitief



Inhoudsopgave

1. Inleiding.....	3
Aanleiding, opdracht en gevolgde werkwijze	3
2. Beleidsmatige stand van zaken	4
Indeling	4
Voorkomen.....	5
Bestrijden en Beheersen	8
Nieuwe ambities.....	16
3. Bedrijfsvoering.....	18
4. Financiële stand van zaken	24
Bijlage 1: gegevens per gemeente	32
Adviezen op A en B evenementen	32
Adviezen omgevingsvergunning bouwen en brandweerveilig gebruik	33
Controles brandweer op brandveilig gebruik	33
Activiteiten brandveilig leven	34
Scholen waar lesprogramma 'Brandweer op school' is gehouden	34
GRIP-incidenten.....	35
Bijlage 2: oorzaken overschrijding opkomsttijden	39



1. Inleiding

Aanleiding, opdracht en gevolgde werkwijze

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

In de Financiële verordening Veiligheidsregio IJsselland staat dat het dagelijks bestuur het algemeen bestuur informeert over de realisatie van de programmabegroting door middel van tussentijdse rapportages. Deze eerste bestuursrapportage 2024 geeft aan wat de veiligheidsregio in de maanden januari tot en met april 2024 gedaan heeft en wat dat gekost heeft. In september verschijnt de tweede bestuursrapportage over de maanden januari tot en met augustus. De inrichting van deze tussentijdse rapportage sluit aan bij de indelingssystematiek van de programmabegroting. De rapportages gaan in op afwijkingen in de lasten en baten (begrotingswijzigingen) en de geleverde prestaties.

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

Hoofdstuk 2 gaat over de beleidsmatige stand van zaken van de uitvoering van de programmabegroting. Daarna 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

Indeling

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

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

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

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



Er is/zal worden voldaan aan de prestatie-indicator/de actie is/zal worden uitgevoerd.



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



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

De drie programma's 'Veilig Leven', 'Vandaag voorbereid op morgen' en 'Toekomstbestendige brandweezorg' zijn bij 'Voorkomen' respectievelijk 'Bestrijden en Beheersen' in beeld gebracht.

In de bijlage zijn prestatiegegevens per gemeente opgenomen in de vorm van tabellen of staafdiagrammen. De informatie over 'Wat gaat het kosten?' staat in het hoofdstuk 'Financiële stand van zaken'.

Voorkomen

Risico's beperken waar het kan en branden, rampen, crises en andere incidenten bestrijden waar het moet. Dat is de missie van Veiligheidsregio IJsselland. Bij het beperken van risico's werken we samen met gemeenten en onze veiligheidspartners. Gelijktijdig willen we inwoners, bedrijven en instellingen uitdagen om zelf een actieve bijdrage te leveren aan een veilig IJsselland.






Wat gaan we doen?

De geprioriteerde risico's staan beschreven in de beleidsagenda. We zijn alert op nieuwe risico's en bepalen van deze en de al bekende risico's welke rol voor ons is weggelegd. Hierbij is een goede informatievoorziening noodzakelijk. Deze gaan we verder ontwikkelen. We investeren in netwerken om partners en inwoners bewust te maken van risico's zodat zij, indien mogelijk, risico's kunnen beperken.

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

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

Stand van zaken na vier maanden

Nr.	Prestatie-indicator	  	Bijzonderheden
1.	Het regionaal risicoprofiel dat we elke vier jaar opstellen is volledig, actueel en door het bestuur vastgesteld. We sluiten aan bij het landelijk format om ook bovenregionaal toe te werken naar een landelijk risicoprofiel.		Het regionaal risicoprofiel is als onderdeel van de geactualiseerde Strategische Beleidsagenda geactualiseerd. Dit heeft geen nieuwe risico's of thema's opgeleverd voor de komende periode.
2.	Er vindt permanente risicomonitoring plaats in de veiligheidsketen. Nieuwe en actuele risico's worden geduid met partners. Zo nodig worden acties ingezet. De methodiek om te komen tot deze kortcyclische risicomonitoring wordt verder doorontwikkeld.		Elke twee weken, of indien nodig vaker, is er overleg over actuele risico's. Op basis van dit overleg en het opgestelde veiligheidsbeeld worden acties uitgezet in de veiligheidsregio en/of bij de operationele diensten. Het gezamenlijk met partners voorwaarts denken en handelen is samen met de ontwikkeling van een veiligheidsinformatieknoppunt (VIK) een van de vijf deelprojecten van het programma Vandaag voorbereid op morgen. Permanente risicomonitoring is hier een onderdeel van. Deze

Nr.	Prestatie-indicator	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Bijzonderheden
			deelprojecten worden geïmplementeerd en verder ontwikkeld.
3.	Voor alle risico's wordt bekeken welke consequenties er zijn voor de crisisorganisatie, brandweer, interne organisatie en betrokken netwerken. Op basis hiervan worden, indien noodzakelijk, benodigde acties ingezet.	<input checked="" type="checkbox"/>	Voor drie actuele risico's zijn projecten gestart om onder andere via veiligheidstafels verdieping en verbreding te organiseren. Daarnaast maken de actuele risico's onderdeel uit van de trainingen en oefeningen.
4.	Alle aanvragen van provincie en gemeenten om een advies van de veiligheidsregio worden beoordeeld (betreft onder andere evenementen, ruimtelijke plannen en omgevingsvergunningen). Afhankelijk van het ingeschatte risico wordt de aanvraag wel of niet inhoudelijk behandeld. Advisering is gebaseerd op een multidisciplinaire analyse van de voorliggende vraag.	<input checked="" type="checkbox"/>	Op dit moment kunnen we voldoen aan de vraag. Voor meer beleidsmatige advisering op omgevingsplannen en verordeningen zijn we op zoek naar versterking.
5.	In ieder advies op een omgevingsvergunning is een paragraaf 'risicogerichtheid' opgenomen. In deze paragraaf staat een advies, aanvullend op de wettelijke regels, gericht op het verder beperken van onveilige situaties.	<input checked="" type="checkbox"/>	
6.	Er wordt jaarlijks toezicht gehouden bij de meest risicovolle bedrijven in de regio (de Seveso-inrichtingen), dit samen met de Omgevingsdienst en de Nederlandse Arbeidsinspectie.	<input checked="" type="checkbox"/>	In samenwerking met de veiligheidsregio's in Oost-Nederland wordt aan deze inspecties vormgegeven.

Deelprogramma Veilig Leven: iedereen aan zet

In het programma Veilig Leven werkt Veiligheidsregio IJsselland aan een integrale aanpak om de zelfredzaamheid van haar inwoners te bevorderen. Dit doen we deels zelf, deels in samenwerking met andere organisaties. De belangrijkste doelgroepen zijn vooralsnog zelfstandig wonende ouderen en jeugd. Dit jaar is bijvoorbeeld een scholenproject gestart waar in samenwerking met gemeenten, politie en GGD wordt gewerkt aan een gezamenlijk scholenprogramma voor het basisonderwijs.

We merken op dit moment dat er veel ontwikkeling is op het gebied van een weerbare en veerkrachtige samenleving . Dit houdt vooral verband met actuele ontwikkelingen in de maatschappij, zoals militaire dreiging. Dit vraagt om landelijk en regionaal na te denken over het versterken van netwerksamenwerking en het verhogen van zelfredzaamheid in de samenleving. Veiligheidsregio IJsselland is goed aangesloten op de landelijke ontwikkelingen vanuit het ministerie Justitie en Veiligheid en het Landelijk Netwerk Bevolkingszorg. Regionaal vereist dit dat we, in overeenstemming met de huidige activiteiten binnen het deelprogramma Veilig Leven en de lopende acties binnen de gemeenten op dit thema, een geïntegreerde aanpak ontwikkelen die aansluit op de landelijke ontwikkelingen. De eerste gesprekken hierover hebben al plaatsgevonden.



VIK-ruimte, premiere #VetVeilig en BrainBoost



Bestrijden en Beheersen

Ondanks inspanningen om risico's te beperken en de zelfredzaamheid te vergroten, zijn niet alle branden, rampen, crises en andere incidenten te voorkomen. Daarom bestrijden we branden, rampen, crises en andere incidenten waar het moet. Deze paragraaf beschrijft wat de stand van zaken na vier maanden is van de wettelijke taken die wij uitvoeren op het gebied van brandweezorg, rampenbestrijding, crisisbeheersing en GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio).

Wat gaan we doen?

Brandweezorg

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

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

De drie meldkamers in Oost-Nederland zijn samengevoegd. Samen met de andere veiligheidsregio's in Gelderland en Overijssel ontwikkelen we de meldkamer tot een knooppunt van informatie, die ondersteunt bij de bestrijding van branden en andere incidenten en bij de crisisbeheersing.

Rampenbestrijding, crisisbeheersing en GHOR

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

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

We helpen onze partners in de zorgsector bij hun eigen voorbereiding op crisisomstandigheden. Dit doen wij door onderlinge samenwerking en het denken in keteneffecten te stimuleren. Maar ook door hun crisisteams mee te nemen in hetzelfde raamwerk voor crisismanagement dat de veiligheidsregio toepast.

Wij en onze partnerorganisaties doorleven de consequenties van het regionaal (zorg-) risicoprofiel. Dit is terug te zien in onze advisering, maar ook in de informatiebronnen die wij voor onszelf en onze partners ontsluiten.

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

We volgen de ontwikkelingen in het kader van de evaluatie van de Wet veiligheidsregio's en de drie grote werken en voeren eventuele wijzigingen door in onze crisisorganisatie. De regionale ontwikkelingen op het gebied van crisisbeheersing worden programmatisch opgepakt.

De veiligheidsregio is verantwoordelijk om blijvend aandacht te hebben voor het selectieproces van piketfunctionarissen, het aanbieden van een opleidings-, trainings- en oefenprogramma en het faciliteren van de teams met de juiste middelen, planvorming, het continue evalueren van inzetten en oefeningen en het vakbekwaam houden van de

crisisfunctionarissen. De crisisorganisatie en de daarbij behorende processen worden vastgelegd in een door het algemeen bestuur vastgesteld crisisplan.

In opdracht van de gemeenten coördineren wij, in het kader van de crisisbeheersing, het proces van Bevolkingszorg. De processen van Bevolkingszorg worden aangepast op basis van het landelijke uniform kwaliteitsniveau, landelijke projecten en nieuwe wetgeving. In 2024 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 crisisomstandigheden, of bij dreiging daarvan:

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

Stand van zaken na vier maanden

Nr.	Prestatie-indicator	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Bijzonderheden
<i>Brandweezorg</i>			
1.	Inzet van de brandweer vindt plaats conform het vastgestelde dekkingsplan.	<input checked="" type="checkbox"/>	In de eerste vier maanden van 2024 is in 97.14 procent van de uitrukken voldaan aan de normtijden uit het dekkingsplan. In 4.86 procent van de incidenten wordt de opkomsttijd dus overschreden. De meldingen waarbij de gebiedsgerichte opkomsttijd overschreden zijn, waren categorie II-gebieden: woningen en gebouwen met zelfredzame personen inclusief industrie. De overschrijding van de bandbreedte (tussen de 7 en 13 minuten) zit tussen een paar seconde en maximaal twee minuten. De oorzaak van de overschrijdingen wisselt: verkeershinder, langzame opkomst maar ook bijvoorbeeld het later ter plaatse melden van het voertuig.
2.	Het opleidings-, trainings- en oefenprogramma voor de brandweer is actueel en uitgevoerd.	<input checked="" type="checkbox"/>	Het opleiden, trainen en oefenen van de brandweer gaat goed, maar we hebben te maken met een aantal knelpunten. We hebben te maken met meer uitstroom van brandweermedewerkers dan we gewend zijn. Enerzijds heeft dit te maken met leeftijd; anderzijds met de

Nr.	Prestatie-indicator	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Bijzonderheden
			<p>trend dat mensen zich korter committeren aan de brandweer. De werving en selectie van vrijwilligers heeft om die reden geresulteerd in twee extra klassen met manschappen (vijf i.p.v. drie) ten opzichte van andere jaren. Ook voor de komende jaren voorzien we dat we een verhoogd aantal manschappen moeten gaan opleiden. Dat heeft financiële effecten. Naast manschappen zullen ook opleidingen als bevelvoerder en chauffeur om dezelfde redenen vaker gegeven moeten gaan worden. De grootste zorg hierbij is om voldoende nieuwe mensen te vinden.</p> <p>Er wordt hard gewerkt om een nieuwe elektronische leeromgeving (ELO) in huis te halen. Daarnaast wordt het kwaliteitsregistratiesysteem met betrekking tot oefenen, het zogenoemde "Veiligheidspaspoort", vernieuwd. Beide zaken vergen de eerst helft van 2024 capaciteit om dit goed ingericht te krijgen.</p>
3.	Brandweermaterieel en materiaal wordt aangeschaft en onderhouden volgens de investeringsplanning en het onderhoudsplan.	<input checked="" type="checkbox"/>	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.	<input checked="" type="checkbox"/>	De gezamenlijke meldkamer draait sinds maart 2023. Er zijn nog punten van afstemming en fouten die in het systeem en werkwijzen worden ontdekt. Er is een gezamenlijk overleg op het niveau van Oost 5 om deze samen met de meldkamer op te pakken.
5.	<u>Toekomstbestendige brandweezorg</u> De implementatie van bouwsteen 'verplichtend karakter', wat tot gevolg heeft dat vrijwilligers geen kazernerings- of consignatiediensten meer mogen draaien. Het één en ander hangt nog wel af van	<input type="checkbox"/>	Er heeft nog geen landelijke besluitvorming plaatsgevonden over bouwsteen 1.

Nr.	Prestatie-indicator	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Bijzonderheden
	de landelijke en regionale besluitvorming hierover.		
6.	<u>Toekomstbestendige brandweezorg</u> Het dekkingsplan geeft input voor de in en na 2023 te maken keuzes op het gebied van risicobeheersing/ brandveilig leven en repressieve brandweezorg.	<input checked="" type="checkbox"/>	Bij de objecten waar de opkomsttijd wordt overschreden, wordt bekeken welke risicobeheersende maatregelen genomen kunnen worden om risico's te beperken en welke activiteiten in het kader van brandveilig leven kunnen worden ingezet om de bewustwording te verhogen. Op dit moment ligt de begroting van 2025 ter zienswijze voor aan de gemeenteraden. In de begroting wordt er gevraagd om extra geld voor de doorontwikkeling van de brandweerorganisatie. Een deel van het budget is nodig om de 24-uursorganisatie te versterken. Het andere deel is bedoeld om de brandweezorg in Kampen te versterken. Wanneer de gemeenteraden een eventuele zienswijze hebben gegeven, kan er definitieve besluitvorming over plaatsvinden.
7.	<u>Toekomstbestendige brandweezorg</u> In 2024 wordt het landelijke kader Uitruk op Maat verder geïmplementeerd.	<input checked="" type="checkbox"/>	Deze vorm van flexibele uitruk wordt naar behoefte bij de posten geïmplementeerd. Op dit moment is op 18 posten Uitruk op Maat geïmplementeerd.
<i>Rampenbestrijding, crisisbeheersing en GHOR</i>			
9.	Actuele risico's zijn afgestemd met bestuur en in samenwerking met partners heeft operationele voorbereiding plaatsgevonden en is per risico duidelijk wat ieders rol is.	<input checked="" type="checkbox"/>	Er vindt operationele voorbereiding plaats op de belangrijkste risico's in het risicoprofiel. De ervaring leert dat de veiligheidsregio wordt ingezet op nieuwe vormen van risico's zoals vluchtelingen, COVID-19 en gevolgen van klimaatverandering. Op basis van deze ontwikkeling moet opnieuw worden bepaald wat de rol van de veiligheidsregio en crisisorganisatie is in deze ontwikkeling. Dit wordt opgepakt in het programma Vandaag voorbereid op morgen dat in het najaar is gestart. Er begint meer lijn te ontstaan in de landelijke, Oost-5 en regionale planvorming. De samenwerking op dit

Nr.	Prestatie-indicator	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Bijzonderheden
			<p>vlak is versterkt, waardoor er efficiënter wordt gewerkt. De planvorming is meer uitwisselbaar en ingericht op meer regio-overschrijdende incidenten. Op basis van landelijke planvorming is de operationele voorbereiding in de regio's geüniformeerd en aangepast. Dit is bijvoorbeeld aan de orde op het gebied van cyber, ruwe aardolie en tekort aan gas.</p> <p>De inhoud van het zorgrisicoprofiel vormt voor de GHOR de basis voor verdere planvorming en voor opleidingen, trainingen en oefeningen met partners in de zorg.</p>
10.	De rampbestrijdingsplannen die wettelijk verplicht zijn in onze regio, zijn actueel en worden beoefend.	<input checked="" type="checkbox"/>	De rampbestrijdingsplannen zijn actueel en maken onderdeel uit van het MOTO-programma.
11.	Er is aansluiting met de landelijk door het RCDV benoemde drie grote werken. Eventuele actiepunten worden opgepakt.	<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Vanuit de veiligheidsregio zijn wij betrokken bij de drie grote werken:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Crisisbeheersing en informatievoorziening - Vakbekwaamheid - Goed werkgeverschap <p>Deze onderwerpen worden vanuit de RCDV en de betrokken vakraden opgepakt en uitgewerkt in programmaliijnen en verbetervoorstellen. Zo vindt er bijvoorbeeld op het gebied van vakbekwaamheid een doorontwikkeling plaats, waarbij het onderwijsstelsel meer adaptief moet zijn om zo in te kunnen spelen op actuele onderwerpen.</p>
12.	Bij (acute en niet-acute) crisissituaties is de crisisorganisatie geactiveerd en operationeel conform het crisisplan.	<input checked="" type="checkbox"/>	Zie bijlage 1 voor alle GRIP-incidenten en inzetten van het ROT.

Nr.	Prestatie-indicator	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Bijzonderheden
13.	<p>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.</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Er vindt een verandering plaats van vraaggericht naar behoeftegericht oefenen. Deze ontwikkeling is vastgelegd in de Visie op kwaliteit. Dit betekent dat er naast algemene opleidings- en trainingsprogramma's meer op maat op persoon of team gekeken wordt wat de behoefte is. Dit is aan de orde bij zowel de aanstelling als crisisfunctionaris, als in de verdere loopbaan, om vakbekwaam te blijven. Daarnaast wordt de registratie verbeterd van behoeftes en ontwikkeling van benodigde competenties. Dit gebeurt via het instrument 'persoonlijk dashboard' dat per piketgroep wordt uitgerold.</p>
14.	<p>Inzet van de crisisorganisatie bij rampen, crises en andere incidenten wordt in alle gevallen geëvalueerd conform het evaluatiebeleid. Leerpunten worden gerapporteerd aan de Veiligheidsdirectie en het bestuur.</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Alle inzetten zijn geëvalueerd en indien nodig en/of gewenst zijn leerarena's georganiseerd.</p>
15.	<p>Partners in de zorgsector melden incidenten met (mogelijke) keteneffecten bij de operationele GHOR-organisatie.</p>	<input type="checkbox"/>	<p>Dit gebeurt nog niet altijd. De GHOR brengt het (keten)belang van het delen van informatie voortdurend onder de aandacht van de partners. Dit leidt tot meer bewustzijn op dit thema, maar nog niet dusdanig dat er altijd ook naar het brede belang wordt gekeken. Er is wel vooruitgang merkbaar. Informatiedeling maakt onderdeel uit van de evaluaties.</p>
16.	<p>Wij hebben regionaal zicht op de mate waarin onze adviezen worden overgenomen, en wat de afweging was als dit niet gebeurde.</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	
17.	<p>Bij alle risico's in het regionaal (zorg-) risicoprofiel hebben wij informatiebronnen ontsloten.</p>	<input type="checkbox"/>	<p>Er is een start gemaakt, maar ontsluiten gaat langzaam. Aan het thema 'langdurige stroomuitval' is inmiddels een themahouder aangewezen en wordt via het VIK gewerkt aan het ontsluiten</p>

Nr.	Prestatie-indicator	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Bijzonderheden
			van bronnen. Vooral het blijven benoemen van het gezamenlijk belang blijft hierin een punt van aandacht.

Bevolkingszorg

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

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

Regionaal moeten we blijven investeren in werving en selectie. Het lukt om het team voldoende gevuld te houden maar daar is wel meer moeite voor nodig dan enkele jaren geleden. Dit leidt ook tot extra opleidingsinspanningen. In afstemming met de adviseurs crisisbeheersing zijn we gestart met een verdieping op het begrip kwaliteit. Welke verantwoordelijkheid hebben we nu eigenlijk waar neergelegd en hoe kunnen we daar beter op sturen? Dat zijn de belangrijkste vragen die we met elkaar willen onderzoeken.

Programma 'Vandaag voorbereid op morgen'

Voor het versterken van risico- en crisisbeheersing en informatiemanagement zijn door het Rijk extra structurele gelden beschikbaar gesteld. Veiligheidsregio IJsselland ontvangt in 2023 en 2024 ongeveer 1,3 miljoen euro. Er heeft voor 2024 besluitvorming plaatsgevonden over de inzet van deze gelden. Toekenning voor risico- crisisbeheersing houdt vooral verband met het versterken van de samenwerking op landelijk en oost 5 niveau, de ontwikkeling van een veiligheidsinformatiepunt en het risicogericht werken. Hier wordt structureel capaciteit voor aangenomen.

Het algemeen bestuur heeft de veiligheidsregio twee opdrachten gegeven:

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

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

- Risico's in beeld: We willen weten wat er op ons afkomt, wat de risico's zijn, wat dat voor ons kan betekenen en welke partijen betrokken zijn. Het

Veiligheidsinformatieknooppunt (VIK), wat op dit moment opgericht wordt, is een belangrijke manier om de risico's in beeld te krijgen. Samenwerking met ketenpartners is hiervoor noodzakelijk.

- Risicoreductie: We willen proactief met onze partners de juiste acties bepalen om de risico's die we in beeld hebben te verminderen. Bijvoorbeeld door de omgeving anders in te richten, meer te handhaven of een publiekscampagne te starten.
- Voorbereiden incidenten: We willen op basis van benoemde risico's goed voorbereid zijn op een inzet van de crisisorganisatie en de samenwerking met partners. Dit gaat ook over mensen, middelen, het delen van kennis en het spreken van dezelfde taal.

Stand van zaken:



De uitvoering van deze projecten doen wij samen onze partners. Er is een kopgroep samengesteld met drie gemeentesecretarissen om hen ook voldoende te betrekken bij de ontwikkelingen. Op ambtelijk niveau vindt afstemming plaats met een multidisciplinaire klankbordgroep en met de adviseurs Crisisbeheersing van de gemeenten in het Regionaal overleg Samenwerking Crisisbeheersing (RSC). Partners worden betrokken en met hen vindt nadere afstemming plaats. Dit gebeurt nu bijvoorbeeld op het gebied van het VIK.



Programma 'Vandaag voorbereid op morgen', brandweeroefening bij Dimence en GRIP 1 in Steenwijk

Nieuwe ambities

Wat gaan we doen?

Naast de ambities die we hebben voor 'voorkomen' en 'bestrijden', gaan we in 2024 ook aan de slag met:

- Wij geven uitvoering aan de maatregelen die geselecteerd zijn om de CO₂-uitstoot van de veiligheidsregio te verminderen. Op die manier blijven wij tevens gecertificeerd op niveau 3 van de CO₂-prestatieladder. In 2024 willen we doorgroeien naar niveau 4. Naast de prestatieladder worden ook andere initiatieven ontplooid in het kader van duurzaamheid, bijvoorbeeld bij het onderdeel brandweer.
- Informatievoorziening (inclusief voldoen aan Woo) & Informatieveiligheid (inclusief BIO), als vervolg op de acties die in 2023 worden ingezet.
- Invoering gewijzigde gemeenschappelijke regeling.
- Herijking huisvestingsbeleid.
- Het versterken van onze positie op de arbeidsmarkt.

Stand van zaken na vier maanden

CO₂-prestatieladder

Veiligheidsregio IJsselland is in 2022 en 2023, als eerste veiligheidsregio, gecertificeerd op niveau 3 (van 5) van de CO₂-prestatieladder. Het daarbij geformuleerde doel was het bereiken van 50% CO₂-reductie in 2025 ten opzichte van 2019 (pré-coronajaar). De maatregelen, waarvoor gekozen is om het doel te bereiken, worden momenteel uitgevoerd. Zo zijn we overgegaan op de afname van groene stroom en worden de vaste brandstoftanks gevuld met biodiesel. Andere regio's kijken over onze schouder mee en een groot aantal veiligheidsregio's zijn inmiddels ook bezig met de CO₂-prestatieladder en de overgang naar biodiesel. In dit jaar 2024 proberen we een trede te stijgen naar certificering op niveau 4. Daartoe moeten we CO₂-reductie bereiken in een voor ons belangrijke keten. Momenteel wordt onderzocht welke keten daarvoor het meest geschikt is.

Daarnaast richten we ons ook op het algemene onderwerp 'duurzaamheid'. We doen dat door acties uit te voeren die de medewerkers zelf aandragen en waar zij hun schouders onder willen zetten.

Informatievoorziening en informatieveiligheid

We zijn begin 2024 gestart met de voorbereiding op de migratie naar Microsoft 365 na bestuurlijke goedkeuring. Dit basisplatform moet ertoe leiden dat er straks een samenwerkingsplatform ligt waardoor iedere medewerker op een veilige, betrouwbare en integere manier zijn werk kan verrichten. De uitwisselbaarheid van documentatie, het werken met (externe) ketenpartners en het automatiseren van processen binnen dit platform zal bijdragen aan het doelmatiger en efficiënter kunnen werken. Dit draagt automatisch bij aan een substantiële verbetering van onze informatieveiligheid.

Gemeenschappelijke regeling

Het algemeen bestuur nam op 27 maart 2024 kennis van de resultaten van de zienswijzeronderzoek van de colleges van B&W langs de deelnemende gemeenteraden over de concept-wijziging van de GR VRIJ. Het bestuur nam een besluit over de zienswijze van de gemeenteraad van Kampen. De wijzigingen in de GR VRIJ zijn op 28 maart ter vaststelling voorgelegd aan de Colleges, die daarvoor goedkeuring moeten vragen aan hun gemeenteraad. Aan de gemeenten is gevraagd om de besluitvorming vóór 10 juli 2024 af te ronden.

Huisvestingsbeleid

Er wordt gewerkt aan een Normenkader met uitgangspunten met betrekking tot de kaders voor nieuwbouw, verbouw, onderhoudskosten en duurzaamheidsaspecten. Tevens wordt een blauwdruk ontwikkeld voor de functionele en bouwtechnische standaard voor de IJssellandse Kazerne, zodat in de toekomst regionale uniformiteit ontstaat in het gebouwenbestand. Deze beide documenten worden medio 2024 aan het algemeen bestuur ter besluitvorming voorgelegd. Dit moet leiden tot toetsingskaders voor het bepalen van de urgentie om kazernes te verbouwen dan wel nieuw te bouwen en uitgangspunten voor een sobere en doelmatige verbetering van de kwaliteit van de huisvesting. Naast het toetsingskader voor verbetering van de kwaliteit voor de huisvesting van de brandweer, wordt ook een doorkijk gemaakt naar de meerjarenplanning voor onderhoud met bijbehorende investeringen. Parallel zal ook onderzocht worden of de huidige constructie van verhuur door gemeenten aan de veiligheidsregio toekomstbestendig is voor beide partijen.

Arbeidsmarkt

Door te investeren in aantrekkelijk en goed werkgeverschap versterken we onze positie op de arbeidsmarkt. Daarnaast hebben we vanaf 2024 een nieuwe functie van corporate recruiter binnen het team HRM om het werving- en selectieproces en arbeidsmarktcommunicatie verder te professionaliseren. Deze functie is per 1 mei 2024 ingevuld. Daarnaast koppelen we kantoorfuncties aan repressieve functies om het werk interessanter te maken. Zo versterken we de interne mobiliteit en diversiteit.



Arbeidsmarktcommunicatie

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 2024. De voornemens uit de begroting staat in onderstaande tabel bij 'prestatie-indicator'.

Stand van zaken na vier maanden

Nr.	Prestatie-indicator	  	Bijzonderheden
1.	<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.
2.	<i>HRM – rechtspositie vrijwilligers</i> In 2024 is er bij vrijwilligers met een verplicht werkverband door kazernering of consignering, meer duidelijkheid over de omgang met de vrijwillige aanstelling. Het dekkingsplan op basis van gebiedsgerichte opkomsttijden, is het toetsingskader om de kwaliteit van de brandweezorg te blijven garanderen.		We wachten op landelijke besluitvorming over het van toepassing verklaren op de veiligheidsregio's.
3.	<i>HRM – persoonlijk leiderschap</i> We maken medewerkers bewust van de eigen rol en stimuleren om regie te nemen in werken aan je veerkracht, vitaliteit en je ontwikkeling. Dit ondersteunen we en maken we inzichtelijk door het verder optimaliseren van onze dataverwerking en werkprocessen en strategische personeelsplanning.		Met behulp van de nieuwe ontwikkelgerichte gesprekcycclus Talent in Beeld brengen we in kaart wat de behoeften zijn van medewerkers en organisatie nu, en in de toekomst. Medewerkers hebben daarin zelf regie en zijn zelf verantwoordelijk voor hun vitaliteit en ontwikkeling.
4.	<i>HRM – talentontwikkeling</i> Daarnaast heeft Veiligheidsregio IJsselland talentontwikkeling en mobiliteit als één van de belangrijkste pijlers voor de komende jaren benoemd. We willen ieders talent in beeld hebben en we stimuleren om deze te ontwikkelen, zowel in het belang van de medewerker, als in het belang van de organisatie. Met het trainingsplatform VR Academy richten we ons onverminderd op		Onderdeel van Talent in Beeld is de zogenaamde vlootshouw, waarbij per medewerker/leidinggevende gekeken wordt welke ontwikkeling of loopbaanstap het meest passend is. Het beleid is vastgesteld voor de hele organisatie. Daarnaast ontwikkelen we leiderschap in het werk door extra aandacht voor managementvaardigheden. Dit doen we bijvoorbeeld bij het

Nr.	Prestatie-indicator	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Bijzonderheden
	de ontwikkeling van medewerkers en leidinggevenden.		arbobeleid, waar we van verzuim naar veerkracht gaan. Alle leidinggevenden zijn getraind in het leidinggeven aan talent.
5.	<p><i>HRM - duurzame inzetbaarheid</i></p> <p>We willen iedere medewerker in staat stellen om vanuit eigen regie zo gezond en vitaal mogelijk zijn werk te doen. Dit doen we aan de hand van de bredere kijk van Positieve Gezondheid en het spinnenweb dat dit ondersteunt. Onze visie op positief gezond werkgeverschap en de begeleiding van HRM, leidinggevenden en arbodienst om de medewerker hierin juist te faciliteren zijn hierop ingericht en zal in 2024 verder door ontwikkeld worden.</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Er wordt gewerkt aan een nieuw inzetbaarheidsprotocol, passend bij onze bredere kijk. We hebben extra moeten investeren in de relatie met de arbodienst door veel wisselingen in onze contactpersonen. Dit is helaas binnen de sector door de huidige arbeidsmarkt niet ongewoon.</p>
6.	<p><i>HRM – arbeidsmarkt</i></p> <p>Vanuit de strategische personeelsplanning zijn we per functie aan het bepalen hoe we deze het beste kunnen en moeten gaan invullen en (waar nodig) hoe we de arbeidsmarkt het beste kunnen benaderen. We investeren vooral hiervoor in ons netwerk.</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Strategische personeelsplanning hangt nauw samen met de vlootschouw, die organisatiebreed in het najaar zal plaatsvinden. Samen met de corporate recruiter die per 1 mei is gestart, gaan we volop investeren in het versterken van onze arbeidsmarktpositie.</p>
7.	<p><i>Duurzaamheid</i></p> <p>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 CO₂-uitstoot op basis van de huidige footprint. Dit raakt de hele organisatie, waarbij bedrijfsvoering een aanjagende rol heeft vanwege de raakvlakken met alle processen.</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Als eerste veiligheidsregio zijn we in 2022 gecertificeerd voor de CO₂prestatieladder. In 2024 proberen we een trede te stijgen op de ladder van niveau 3 naar niveau 4. Ook bij onze gebouwen zijn we bezig met duurzaamheid, zie punt 9.</p>

Nr.	Prestatie-indicator	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Bijzonderheden
8.	<p><i>Open overheid</i> Op weg naar een goede uitvoering van de wet willen we in 2024 aan de slag met het actief openbaar maken van de documenten, die staan genoemd in het VNG Implementatieplan actief openbaar maken. Daarnaast met het kiezen en uitvoeren van prioritaire eisen uit het VNG-meerjarenplan voor het op orde brengen van de informatiehuishouding.</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Het gezamenlijke projectteam Woo rondde zijn voorstellen aan de MT's van GGD en VRIJ af. Voor de geplande onderwerpen komen nieuwe landelijke richtlijnen. De toepassing zal in voorbereiding worden genomen, maar de concrete invulling zal deels later gebeuren om rekening te houden met de nieuwe landelijke richtlijnen.</p>
9.	<p><i>Facilitaire zaken - gebouwen</i> In 2024 is nieuw huisvestingsbeleid voorbereid en voorgelegd aan het bestuur ter besluitvorming. Voor de komende vijf jaren is een prioriteringslijst gemaakt van alle kazernes inclusief voorstellen over renovaties en/of nieuwbouw. De financiële effecten worden verwerkt in de begroting 2025.</p> <p>Daarnaast zal in 2024 aan het bestuur een verduurzamingsvoorstel gebouwen worden voorgelegd als onderligger bij het huisvestingsbeleid en worden diverse maatregelen doorgevoerd om onze gebouwen duurzaam te maken en om de stijgende energiekosten verder op te vangen. Dit is passend bij de wens om op termijn een CO₂-neutrale organisatie te worden, voor nu wordt 50% reductie nagestreefd.</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<p>In het voorjaar 2024 is gewerkt aan de Blauwdruk van de IJssellandse brandweerkazerne en aan een Normenkader conform opdracht van het algemeen bestuur, in de zomer 2024 zullen deze worden besproken met het algemeen bestuur. Naar verwachting vindt besluitvorming dit najaar plaats.</p> <p>Daarna zal in overleg met het bestuur worden bepaald hoe het vervolg eruit gaat zien van dit traject. Voor nu worden plannen gemaakt voor de nieuwbouw van de kazerne Heino conform de afspraken in het algemeen bestuur.</p> <p>Duurzaamheidsmaatregelen worden in overleg met de afdelingen vastgoed van de gemeentes doorgevoerd waar "logische" momenten zich voordoen, zoals bij groot onderhoud etc. De veiligheidsregio heeft zelf op diverse kazernes laadpalen geplaatst ten behoeve van het laden van voertuigen.</p>
10.	<p><i>Facilitaire zaken - inkoopbeleid</i> In 2024 zijn meerdere aanbestedingen van diensten en materieel voorzien. Bij deze aanbestedingen zal duurzaamheid</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Het inkoopbeleid is op 5 april 2023 vastgesteld door het dagelijks bestuur.</p>

Nr.	Prestatie-indicator	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Bijzonderheden
	<p>en SROI (Social Return on Investment) nadrukkelijk als afwegingskader worden meegenomen om duurzaam inkopen te bevorderen.</p>		<p>De strategisch inkoopadviseur is vanuit facilitaire zaken betrokken bij alle grotere inkooptrajecten. Daarnaast wordt in ons systeem van inkopen de toepassing van het inkoopformulier afgedwongen met de bijbehorende procedurele spelregels. De lijnmanager blijft echter verantwoordelijk voor de inkoopprocessen in het eigen team.</p>
11.	<p><i>Facilitaire Zaken - verzekeringen</i> Aan de hand van verdere besluitvorming op landelijk niveau gaan de veiligheidsregio's en het NIPV samenwerken op het gebied van ongevallenverzekeringen voor medewerkers. Dit gebeurt vanuit het oogpunt van goed werkgeverschap. Het is de bedoeling dat Veiligheidsregio IJsselland verder en intensiever gaat deelnemen aan twee noodzakelijke onderdelen van de samenwerking, namelijk aan een Stichting Risicobeheer Veiligheidsregio's en een Stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio's</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Het algemeen bestuur stemde op 22 juni 2022 in met de deelname aan beide stichtingen.</p> <p>Op dit moment is er geen aanleiding om over de verzekeringsportefeuille nadere opmerkingen te maken.</p>
12.	<p><i>Informatieveiligheid</i> We gaan structureel investeren in mensen en middelen om de weerbaarheid van onze organisatie te versterken en de continuïteit van onze processen zo goed mogelijk te waarborgen.</p>	<input type="checkbox"/>	<p>Begin 2024 is gestart met de voorbereiding op de transitie naar Microsoft 365. Een van de belangrijke pijlers voor inrichting is informatieveiligheid. Hiermee kunnen we met de implementatie structurele eisen uit de BIO goed borgen. Tot die tijd wordt er gewerkt aan de kleinere investeringen die bijdragen aan het verbeteren van onze informatieveiligheid. Echter, dit betekent dat we voor nu kleine stapjes maken, waar we sneller zouden willen. Op basis van risicoafweging maken we de keuze wel of niet voor nu te investeren in informatieveiligheid.</p>

Nr.	Prestatie-indicator	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Bijzonderheden
			<p>We maken hierdoor in de BIO normering nu geen grote sprongen.</p> <p>Onder andere het protocol voor informatiebeveiliging incidenten is geïmplementeerd en we zien een verhoging van meldingen. Dit betekent een hogere bewustwording binnen de organisatie.</p>

Aanvullende informatie

In vervolg op de projectopdracht 'versterking bedrijfsvoering VR/GGD' in 2023, vindt in 2024 verdieping plaats op de verbeterstappen die in gezamenlijkheid zijn bepaald. De verbeterstappen zijn gericht op het creëren van een basisniveau voor dienstverlening voor VR en GGD op het gebied van HRM, Facilitair, Financiën en ICT. De onderliggende afspraken hiervoor worden medio 2024 vastgelegd in een nieuwe samenwerkingsovereenkomst. De directies van VR en GGD hebben elk kwartaal afstemming over de gemene rekening om actief te sturen op de gezamenlijke financiële middelen en de gezamenlijke formatie, zodat ook in beheersmatig opzicht de continuïteit van de gezamenlijke bedrijfsvoering structureel goed geborgd is.

HRM

De afgelopen tijd hebben we geïnvesteerd in onze arbeidsmarktcommunicatie en weten we onze maatschappelijke rol beter te benutten in onze uitingen. Ook weten we per functie specifiek en beter sociale media in te zetten. We hebben nog steeds te maken met krapte op de arbeidsmarkt en dat zal de komende jaren niet veranderen. De krapte speelt vooral bij bepaalde functies zoals een financieel adviseur, en is minder aan de orde bij het vinden van brandweerpersoneel, alhoewel er hier ook wel minder reacties komen op vacatures. Met de ervaringen van dit jaar en met de inzet van een recruiter denken we dat we hier goed op in kunnen blijven spelen in de toekomst.

ICT

In de afgelopen periode is gewerkt aan een grondige analyse om te bepalen wat er nodig is om onze ICT-beheerorganisatie naar een hoger volwassenheidsniveau te tillen. Dit omvat zowel een evaluatie van de huidige stand van zaken als het identificeren van noodzakelijke verbeteringen en veranderingen binnen het team. We hebben al de eerste stappen gezet in deze richting.

Tegelijkertijd is er gewerkt aan een visie voor de toekomstige IT-omgeving. Hierbij wordt een roadmap opgesteld die ons in staat stelt om gericht en tijdig te blijven ontwikkelen en sturen op deze ontwikkelingen.

In de afgelopen jaren zijn er ook veel ontwikkelingen geweest op het gebied van informatievoorziening en informatieveiligheid, met aanzienlijke impact op onze interne organisatie. Het is essentieel om duidelijkheid te behouden over verantwoordelijkheden en afhankelijkheden binnen de verschillende IT-domeinen. Daarom is er een gezamenlijke

inspanning geleverd door de afdelingen informatievoorziening, informatiebeveiliging en ICT om een richting te bepalen voor de toekomstige governance binnen de IT-domeinen. Door deze samenwerking kunnen we een solide strategie ontwikkelen die ons in staat stelt om effectief in te spelen op toekomstige uitdagingen en kansen.

Informatievoorziening

Team informatievoorziening is gestart vanaf 1 januari 2024. Momenteel zijn we bezig met teamontwikkeling. We werken daarbij onder andere aan identiteit, positionering, doelen, kaders en (werk)processen.

De landelijke ontwikkeling KCR2, de Oost-5 ontwikkeling Informatie Gestuurde Veiligheid en het regionale VIK (veiligheidsinformatieknooppunt) krijgen steeds meer gestalte. In samenwerking met Financiën gaan we kijken naar de begroting van informatievoorziening. We zien namelijk steeds meer digitalisering en groei van cloud applicaties, terwijl de budgetten daarvoor niet altijd goed zijn geborgd. Dit wordt de komende maanden opgepakt. De behoefte aan expertise op het gebied van informatievoorziening vanuit de organisatie (naast Oost-5 en landelijke ontwikkelingen) is groot en we kunnen de vragen niet allemaal aan. We gaan werken, vanuit teamontwikkeling, naar structuur en prioritering. Dit helpt het team om procesmatiger te werken. We zijn hierin groeiende.

Facilitaire Zaken

Binnen de vakgroep facilitaire zaken wordt hard gewerkt om het gebouwenbeheer meer structuur te geven. Recent zijn inspecties doorgevoerd op de onderhoudselementen waarvoor de veiligheidsregio als huurder verantwoordelijk is. In overleg met de financieel adviseur is vastgesteld dat de planmatige werkzaamheden binnen budget in 2024 kunnen worden uitgevoerd.

Verder wordt er gewerkt aan een Blauwdruk voor de standaard IJssellandse Kazerne en een Normenkader met uitgangspunten met betrekking tot de kaders voor nieuwbouw, verbouw, onderhoudskosten en duurzaamheidsaspecten. Deze beide documenten worden medio 2024 aan het algemeen bestuur voorgelegd en dan zal ook duidelijk worden binnen welke bestuurlijke kaders en op welke wijze prioriteiten gesteld zullen worden met betrekking tot toekomstige huisvestingsvraagstukken.

Met betrekking tot inkoop heeft facilitaire zaken, samen met financiën, een coördinerende rol op de juiste toepassing van ons inkoopbeleid en de begeleiding van inkooptrajecten. Naar aanleiding van de recente opmerkingen van de accountant zal intern afgestemd worden hoe inkooptrajecten verbeterd kunnen worden.

4. Financiële stand van zaken

Dit hoofdstuk biedt een overzicht van de financiële prestaties van Veiligheidsregio IJsselland gedurende het lopende boekjaar. Het geeft inzicht in zowel de uitvoering van de begroting als de financiële gezondheid van de organisatie tot op heden met een vooruitblik naar het eind van 2024. Deze analyse dient als leidraad om financiële stabiliteit te bevorderen en te zorgen voor effectieve en efficiënte dienstverlening aan de gemeenschap binnen de regio.

Op basis van de eerste vier maanden van 2024 wordt de prognose voor het jaarlijks resultaat geschat op een positief saldo van €20.000. Deze gunstige ontwikkeling is voornamelijk te danken aan openstaande vacatures en een incidentele prijscompensatie van de BDuR vanwege de hoge inflatie in voorgaande jaren. Desondanks blijven de kosten voor energie, brandstof en opleidingen hoger dan begroot. Deze extra uitgaven worden echter gecompenseerd door een aantal voordelen binnen de begroting waardoor we tot nu toe in staat zijn geweest om deze kostenstijgingen op te vangen. Raadpleeg de onderstaande tabel voor een gedetailleerde toelichting.

Nadat het algemeen bestuur deze eerste bestuursrapportage heeft vastgesteld worden de financiële wijzigingen incidenteel via een begrotingswijziging verwerkt in de begroting 2024.

Kostencategorieën	Primaire begroting 2024	1 ^e BERAP 2024	V/N	Gewijzigde begroting 2024
1 Personeelskosten	31.122.767	202.203	N	31.324.970
2 Huisvestingskosten	5.960.413	409.109	N	6.369.522
3 Brandweermaterieel	6.215.442	20.803	N	6.236.245
4 Opleiden & Oefenen	2.937.965	613.174	N	3.551.139
5 Automatisering & verbindingen	2.248.229	-91.385	V	2.156.844
6 Rente	383.550	0	-	383.550
7 Beheerskosten	1.227.560	0	-	1.227.560
8 Overige kosten	1.846.413	50.000	N	1.896.413
Totaal lasten	51.942.339	1.203.904	N	53.146.243
9a Baten	-220.094	-252.339	V	-472.433
9b Bijdrage GGD	-2.987.695	0	-	-2.987.695
10 Algemene dekkingsmiddelen	-48.413.574	-481.401	V	-48.894.975
Totaal baten	-51.621.363	-733.740	V	-52.355.103
Saldo baten en lasten	320.976	470.164	N	791.140
Toevoeging aan reserves	63.322	-	-	63.322

Onttrekking aan reserves	-384.298	-490.000	V	-874.298
Resultaat 2024	0	-19.836	V	-19.836

Toelichting incidentele afwijkingen

Personeelskosten

Kostencategorie	Wijzigingen 1 ^e BERAP	V/N
<u>1 Personeelskosten</u>		
Vrijval loonsom beroepsmedewerkers	-337.797	V
Hogere kosten inhuur derden	490.000	N
Hogere kosten verzekering personeel	50.000	N
Totaal	202.203	N

Ruimte in de loonsom beroepsmedewerkers

Aan het einde van het jaar wordt verwacht dat er ongeveer 297.000 euro overblijft op de loonsom voor beroepspersoneel. Dit wordt deels veroorzaakt door het effect van gemiddeld drie vacatures waarvan de invulling is vertraagd. In de praktijk worden niet alle salarissen betaald op het maximum van de schaal, deels vanwege de instroom van nieuwe medewerkers. Hierdoor ontstaat er incidentele ruimte in dit deel van de loonsom. Daarnaast is bij het vrijkomen van de loonsom voor beroepspersoneel rekening gehouden met de CAO-stijging die per 1 mei zal plaatsvinden. Hoewel de exacte hoogte van deze stijging nog niet bekend is, kan de verhoging worden gefinancierd uit de reguliere begroting.

Ruimte inhuur derden

In de loop van 2024 staat de implementatie van Microsoft 365 op de agenda voor onze organisatie. De verwachte consultancykosten voor deze implementatie bedragen 490.000 euro in het komende jaar.

Hogere kosten verzekering personeel

In verband met het afsluiten van een nieuwe ongevallenverzekering voor de beroepsmedewerkers zijn de verzekeringskosten voor de Veiligheidsregio IJsselland voor 2024 toegenomen voor een bedrag van €50.000.

Huisvestingskosten

Kostencategorie	Wijzigingen 1 ^e BERAP	V/N
<u>2 Huisvestingskosten</u>		
Hogere energielasten	275.000	N
Hogere schoonmaakkosten	120.000	N
Hogere afschrijvingslasten	14.109	N
Totaal	409.109	N

Energielasten

Hoewel we gunstige signalen ontvangen over de dalende tarieven op de energiemarkt, blijven we voorzichtig vanwege de voortdurende onzekerheden en de dynamiek van de energiemarkt. Deze onzekerheid wordt verder versterkt door de voortdurende ontwikkelingen in de samenleving, zoals geopolitieke spanningen en verschuivingen in energiebeleid. Als gevolg hiervan voorzien we een nadelig effect op onze energielasten van circa 275.000 euro.

Schoonmaakkosten

De schoonmaakkosten voor de kazernes zijn aanzienlijk gestegen vanwege aanzienlijke stijgingen van de lonen in de schoonmaaksector. Deze stijgingen zijn sneller gegaan dan de indexering die was voorzien in de primitieve begroting. Als gevolg hiervan voorzien we een nadeel van 120.000 euro met betrekking tot de schoonmaakkosten.

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 2023 is er meer geïnvesteerd in huisvesting dan bij het opstellen van de begroting over 2024 was verwacht. Hierdoor vallen de afschrijvingslasten in 2024 14.109 euro hoger uit.

Brandweermaterieel

Kostencategorie	Wijziging en 1 ^e BERAP	V/N
<u>3 Brandweermaterieel</u>		
Hogere brandstofkosten	160.000	N
Hogere verzekeringskosten	50.000	N
Hogere kosten doorontwikkeling PFAS	30.000	N
Lagere afschrijvingslasten	-219.197	V
Totaal	20.803	N

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. Als gevolg hiervan voorzien we een nadelig effect van ongeveer 160.000 euro op onze brandstofkosten.

Verzekeringskosten

Als gevolg van een Europese aanbesteding hebben we een nieuw contract afgesloten met onze verzekeraar. Dit contract omvat een lagere startpremie, maar brengt ook een toename van het eigen risico met zich mee, van 1.000 euro naar 5.000 euro per schadegeval. Op basis van het verwachte aantal schade-incidenten op jaarbasis, voorzien we dat deze wijzigingen zullen leiden tot een stijging van de verzekeringskosten van 50.000 euro.

Kosten reparaties

Binnen de Veiligheidsregio IJsselland wordt duurzaamheid hoog in het vaandel gedragen. In het verleden is er gebruik gemaakt van blusschuim dat PFAS bevatte. Momenteel wordt er onderzoek verricht naar de locaties waar dit blusschuim in het verleden is toegepast en of dit

mogelijk heeft geleid tot bodemverontreiniging. Voor het opruimen en herstellen van eventuele schade die hierdoor is ontstaan, is een bedrag geraamd van 30.000 euro voor het jaar 2024.

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 219.197 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.

Opleiden & oefenen

Kostencategorie	Wijzigingen 1 ^e BERAP	V/N
<u>4 Opleiden en oefenen</u>		
Hogere kosten warme opleidingen	605.748	N
Hogere afschrijvingslasten activa	7.426	N
Totaal	613.174	N

Warme opleidingen

De overschrijding op warme opleidingen is het gevolg van het opstarten van meer opleidingsklassen voor nieuwe brandwachten in het boekjaar 2023/2024. 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, wat ook een zorg blijft voor de komende jaren. Bovendien heeft de uitstroom impact op de hoeveelheid opleidingen voor bevelvoerders en brandweerchauffeurs. Het verloop binnen de beroepsuitrukdienst resulteert ook in aanzienlijk hogere kosten voor duikopleidingen. Met deze ontwikkelingen in gedachten voorzien wij een tekort van 605.748 euro met betrekking tot de warme opleidingen.

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 2023 is er meer geïnvesteerd in activa met betrekking tot opleiden & oefenen dan bij het opstellen van de begroting over 2024 was verwacht. Hierdoor vallen de afschrijvingslasten in 2024 7.426 euro hoger uit dan begroot.

Automatisering & verbindingen

Kostencategorie	Wijzigingen 1 ^e BERAP	V/N
5 Automatisering & verbindingen		
Lagere afschrijvingslasten	-91.385	V
Totaal	-91.385	V

Afschrijvingslasten

Als gevolg van de veranderingen die zich zullen voordoen in de beheersomgeving door de implementatie van MS365, zijn bepaalde vervangingsinvesteringen in de afgelopen jaren uitgesteld zodat beleid op dit gebied kan worden gevormd. Dit resulteert in een incidenteel voordeel van 91.385 euro. De vrijval van de afschrijvingslasten zal incidenteel worden aangewend en is benodigd om de kosten als gevolg van de implementatie van MS365 te dekken in 2024. Mede als gevolg van deze vrijval kan dit project plaatsvinden zonder dat er aanvullende gelden benodigd zijn vanuit de deelnemende gemeentes.

Risico

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

Overige kosten

Kostencategorie	Wijzigingen 1 ^e BERAP	V/N
8 Overige kosten		
Hogere kosten duurzaamheid	50.000	N
Totaal	50.000	N

Duurzaamheid

Duurzaamheid neemt een prominente plaats in binnen de Veiligheidsregio IJsselland, zoals eerder aangegeven. In feite was de VRIJ zelfs de eerste veiligheidsregio die de derde ladder van de CO2-prestatieladder heeft bereikt. Om deze certificering te behouden en de audit uit te voeren, is budget nodig. Daarnaast zijn er binnen de VRIJ diverse andere duurzaamheidsinitiatieven gestart die in totaal een budget van 50.000 euro vereisen voor het lopende jaar.

Baten

Kostencategorie	Wijzigingen 1 ^e BERAP	V/N
9a Baten		
Hogere rentebaten	-153.915	V
Hogere opbrengsten detacheringen	-98.424	V
Totaal	-252.339	V

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 2024, gebaseerd op het liquiditeitsverloop, bedragen 153.915 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 (grote) investeringen.

Hogere opbrengsten detacheringen

Een aantal medewerkers van de Veiligheidsregio IJsselland worden gedetacheerd bij externe werkgevers, waarvoor we een vergoeding ontvangen ter hoogte van de werkelijke loonkosten. De totale verwachte opbrengsten van deze detacheringen bedragen 98.424 euro voor het jaar 2024.

Algemene dekkingsmiddelen

Kostencategorie	Wijzigingen 1 ^e BERAP	V/N
<u>10 Algemene dekkingsmiddelen</u>		
Hogere ontvangsten BDuR	-481.401	V
Totaal	-481.401	V

Hogere ontvangsten BDuR-bijdrage

De gecorrigeerde rijksbijdrage voor het jaar 2024 is hoger dan de eerder geraamde rijksbijdrage in de begroting van 2024, zoals vermeld in de decembercirculaire 2022. Het positieve verschil wordt voornamelijk veroorzaakt door toegekende loon- en prijscompensaties. Deze zijn hoger dan voorgaande jaren vanwege de toegenomen inflatie die we in de afgelopen jaren hebben ervaren.

Bestemmingsreserves

Kostencategorie	Wijzigingen 1 ^e BERAP	V/N
<u>Bestemmingsreserves</u>		
Onttrekking bestemmingsreserve Ontwikkelingen VR	-490.000	V
Totaal	-490.000	V

Ontwikkelingen VR

Zoals eerder vermeld, zal de Veiligheidsregio IJsselland dit jaar overgaan tot de implementatie van Microsoft 365. Vanuit het jaarrekeningresultaat over het boekjaar 2023 is voorgesteld om een bedrag van 490.000 euro te reserveren voor deze ontwikkeling in 2024. Met deze financiële middelen zullen de kosten voor het inhuren van externe partijen worden gedekt die nodig zijn voor de begeleiding van de implementatie van deze softwaretoepassing.

Gewijzigde financiële overzichten

Overzicht baten en lasten

Omschrijving	Baten 2024	Lasten 2024	Saldo 2024
Veiligheid (Voorkomen van branden en incidenten)	0	2.513.619	2.513.619
Veiligheid (Bestrijden van branden en incidenten)	-575.378	37.960.100	37.384.722
Algemene dekkingsmiddelen:			
Gemeentelijke bijdrage	-40.789.920	0	-40.789.920
Rijksbijdrage	-7.937.966	0	-7.937.966
Overhead	-3.387.923	12.672.523	9.284.600
Overige baten en lasten	-153.915	0	-153.915
Heffing VPB	0	0	0
Bedrag onvoorzien	0	0	0
Saldo van baten en lasten	-52.845.102	53.146.242	301.140
Toevoeging/onttrekking aan de reserve programma Veiligheid	-387.980	0	-387.980
Toevoeging/onttrekking aan de reserves algemene dekkingsmiddelen	-96.318	163.322	67.004
Resultaat	-53.329.400	53.309.564	-19.836

Overzicht taakvelden

Jaar 2024	Baten	Lasten	Saldo
0.1 Bestuur	-20.000	89.246	69.246
0.4 Overhead	-3.387.923	12.672.523	9.284.600
0.5 Treasury	-153.915	0	-153.915
0.8 Overige baten en lasten	-59.424	951.286	891.862
0.9 Vennootschapsbelasting	0	0	0
0.10 Mutaties reserves	-874.298	63.322	-810.976
0.11 Resultaat van de rekening baten en lasten	0	0	0
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	-48.733.840	39.137.484	-9.596.356
2.1 Verkeer en vervoer	0	295.702	295.702
8.3 Wonen en bouwen	0	0	0
	-53.329.400	53.309.564	-19.836

Specificatie taakveld overhead (0.4)

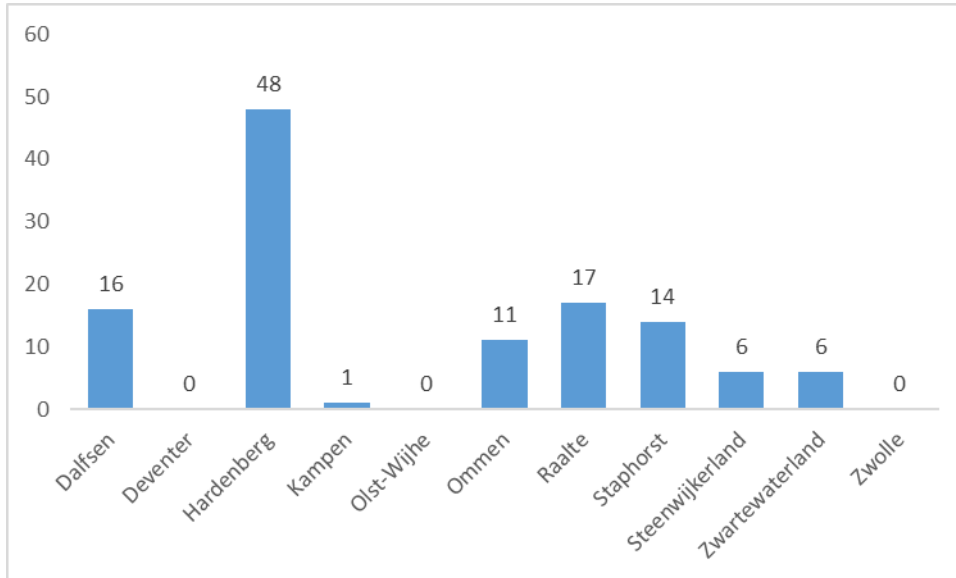
Jaar 2024	Baten	Lasten	Saldo
Bedrijfsvoering	-3.387.923	9.065.347	5.677.424
Directie	0	643.072	643.072
Bestuur & Organisatie	0	253.451	253.451
Communicatie	0	546.972	546.972
Informatievoorziening	0	975.279	975.279
Managers	0	725.925	725.925
Management ondersteuning	0	462.477	462.477
	-3.387.923	12.672.523	9.284.600



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.

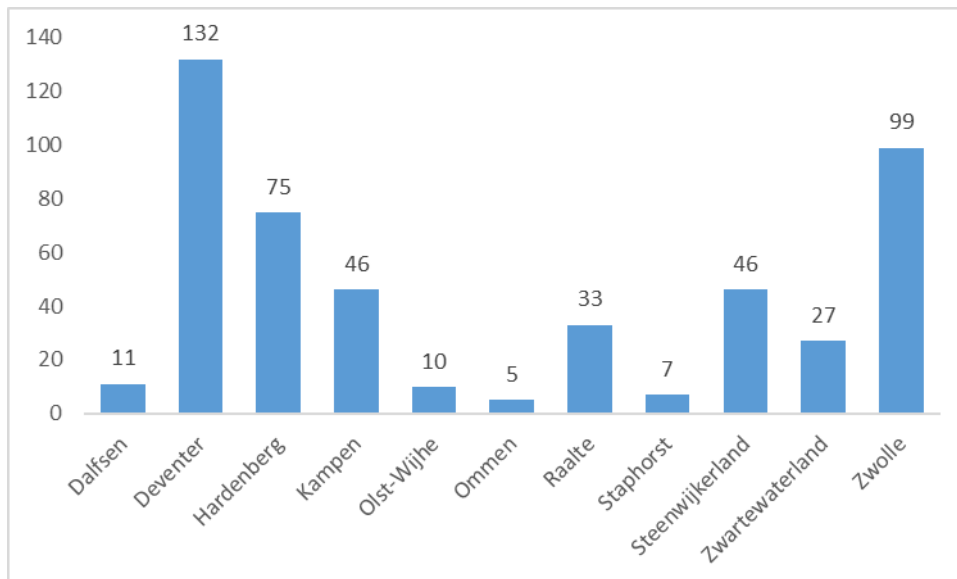
Adviezen op A en B evenementen



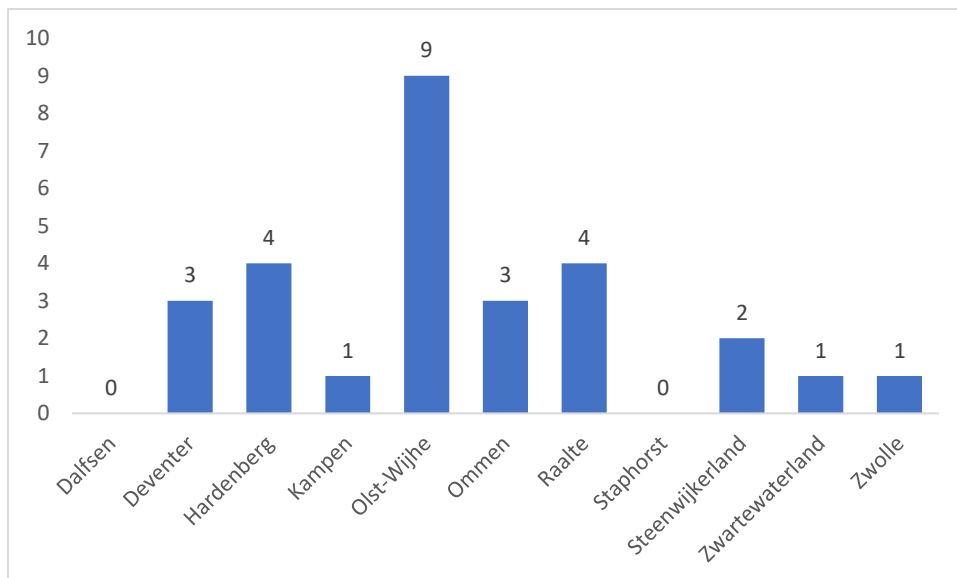
De A- en B-evenementen zijn de lichtere evenementen. De gemeente Kampen en Zwolle verzorgen zelf de advisering op de A- en B-evenementen.

Van januari tot en met april 2024 waren er 5 grote C-evenementen: 3 in Zwolle, 1 in Raalte en 1 in Kampen.

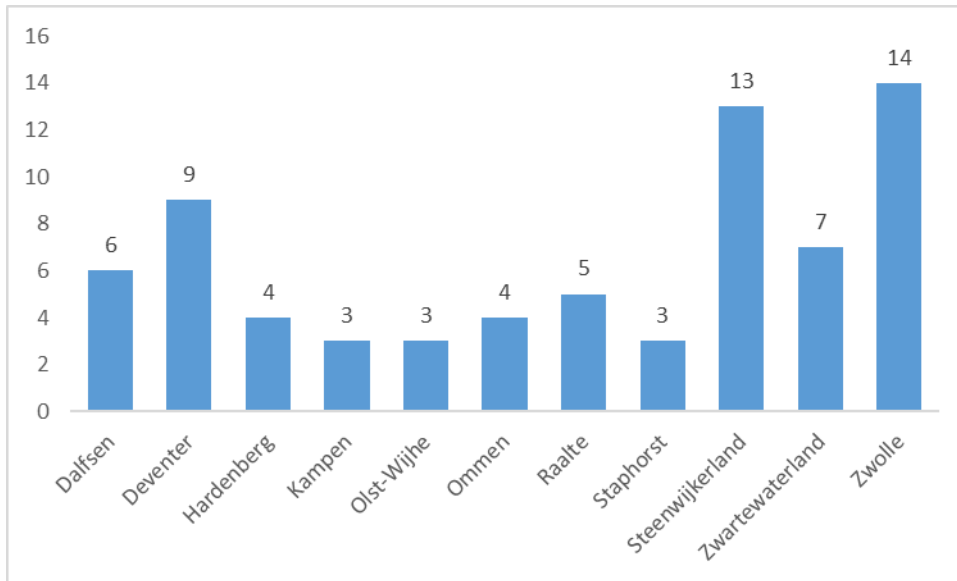
Adviezen omgevingsvergunning bouwen en brandweerveilig gebruik



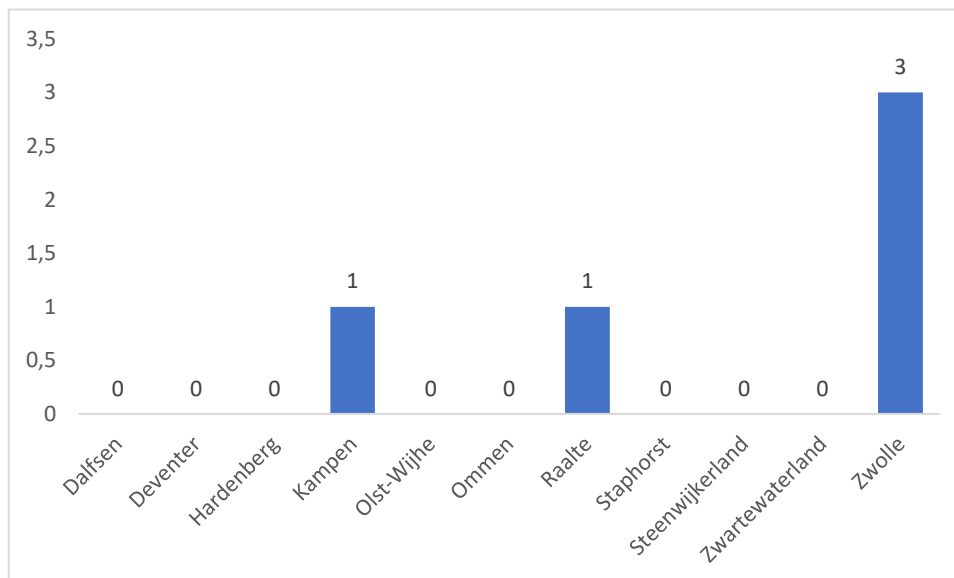
Controles brandweer op brandveilig gebruik



Activiteiten brandveilig leven



Scholen waar lesprogramma 'Brandweer op school' is gehouden



GRIP-incidenten

Er hebben zich in de eerste vier maanden van 2024 vijf GRIP1-incidenten voorgedaan. Zie onderstaand overzicht. Daarnaast is er geen ROT (Regionaal Operationeel Team) geformeerd.

Nr.	Datum	GRIP	Plaats	Incident	Evaluatie
1	23-01-2024	1	Raalte	IBGS	Quickscan evaluatie
2	27-01-2024	1	Staphorst	Ongeval A28	Quickscan evaluatie
3	08-02-2024	1	De Krim	Zeer grote brand in bedrijfspand	Quickscan evaluatie
4	26-02-2024	1	Steenwijk	Brand in Fletcher hotel	Quickscan evaluatie
5	25-04-2024	1	Raalte	Zeer grote brand in bedrijfspand	Quickscan evaluatie

Aantal incidenten per gemeente en uitrukken per brandweerpost

Hieronder volgt een overzicht van:

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

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

Alarm: betreft automatische brandmeldingen.

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

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

Wanneer we de cijfers vergelijken met de periode januari t/m april 2023 dan zien we een trend op de volgende thema's:

- 25 procent minder woningbranden ten opzichte van 2023
- Branden waarbij voertuigen zijn betrokken liet over 2023 een stijging zien van circa 50 procent. Kijkend naar het gemiddelde over vijf jaar, laat 2024 ook weer een stijging zien met in totaal 35 incidenten ten opzichte van 41 incidenten in 2023.
- De hulpverlening afhijsen en assistentie ambulance laat een stijging zien van circa 20 procent naar 108 incidenten
- Als gevolg van de hoge waterstand eind 2023 laten januari en februari een verhoogd aantal incidenten zien. Voor maart en april liggen de cijfers weer op normale aantallen.

	Alarm	Brand	Dienstverlening	Leefmilieu	Ongeval	Totaal
Gemeente Dalfsen	2	11	8	5	5	31
Post Dalfsen	1	7	5	3	4	20
Post Lemelerveld	2	6	1	1	3	13
Post Nieuwleusen	1	14	1	1	2	19
Totaal						52
Gemeente Deventer	33	63	52	28	8	184
Post Bathmen	2	10	2	2	2	18
Post Deventer	29	70	57	25	9	191
Post Diepenveen	2	4	3	1	1	11
Totaal						220
Gemeente Hardenberg	13	48	21	11	12	105
Post Balkbrug	6	8	1	0	1	16
Post Bergentheim	0	10	2	0	2	14
Post De Krim	0	5	1	0	0	6
Post Dedemsvaart	2	8	2	0	0	12
Post Gramsbergen	1	10	0	0	0	11
Post Hardenberg	3	29	18	3	6	59
Post Slagharen	0	5	2	4	4	15
Totaal						133
Gemeente Kampen	11	40	29	16	10	106
Post IJsselmuiden	3	17	5	2	2	29
Post Kampen	7	42	24	13	9	96
Totaal						125
Gemeente Olst-Wijhe	5	9	2	3	4	23
Post Olst	3	6	1	0	2	12



	Alarm	Brand	Dienstverlening	Leefmilieu	Ongeval	Totaal
Post Welsum	1	1	0	0	0	2
Post Wesepe	0	15	1	0	0	16
Post Wijhe	1	10	0	2	1	14
Totaal						44
Gemeente Ommen	4	16	4	3	5	32
Post Ommen	2	15	4	1	4	26
Totaal						26
Gemeente Raalte	5	19	10	7	8	49
Post Heeten	0	7	1	1	1	10
Post Heino	0	13	1	3	1	18
Post Luttenberg	3	5	1	1	1	11
Post Raalte	3	12	7	4	5	31
Totaal						70
Gemeente Staphorst	0	14	6	4	4	28
Post Staphorst	2	11	3	1	4	21
Totaal						21
Gemeente Steenwijkerland	5	39	28	13	7	92
Post Giethoorn	1	5	10	3	2	21
Post Kuinre	0	4	3	0	2	9
Post Oldemarkt	0	7	5	0	2	14
Post Steenwijk	3	35	12	4	3	57
Post Vollenhove	1	11	7	1	4	24
Totaal						125
Gemeente Zwartewaterland	2	18	13	6	4	43
Post Genemuiden	0	8	2	2	3	15
Post Hasselt	1	13	3	3	1	19



	Alarm	Brand	Dienstverlening	Leefmilieu	Ongeval	Totaal
Post Zwartsluis	1	10	9	0	0	20
Totaal						54
Gemeente Zwolle	49	71	62	21	30	233
Post Zwolle Noord	28	59	39	16	23	165
Post Zwolle Zuid	22	61	41	13	27	164
Totaal						329
Totaal aantal unieke incidenten Veiligheidsregio IJsselland						822
Aantal post inzetten						1199



Bijlage 2: oorzaken overschrijding opkomsttijden

In de eerste vier maanden van 2024 is in 97.14 procent van de uitrukken voldaan aan de normtijden uit het dekkingsplan. In 4.86 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 vrijwilligers niet op de post verblijven, maar eerst van hun huis, werk of een andere locatie moeten komen. De uitruktijd is hiermee grilliger van aard. Daarnaast blijkt een oorzaak van de overschrijdingen tijdens het uitrukken te maken te hebben met de weersinvloeden waardoor het langer duurt voordat een vrijwilliger op de post arriveert.

Oorzaken overschrijdingen tijdens het aanrijden

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

Ontwikkelingen

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