

Veiligheidsregio IJsselland
Postbus 1453
8001 BL Zwolle

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

Datum: 30 juni 2022, Zwolle
Kenmerk: V22.001117
Doorkiesnummer: 088-1197362
Onderwerp: Eerste bestuursrapportage 2022

Geachte gemeenteraad, geacht college,

In het voorjaar van 2021 legden wij u de concept programmabegroting 2022 voor. Omdat de reacties vanuit de gemeenten positief waren, kon het algemeen bestuur deze begroting op 23 juni 2021 vaststellen. Daarmee gaf het algemeen bestuur opdracht en kaders voor uitvoering van de ambities, taken en budgetten, opgenomen in deze begroting.

Het dagelijks bestuur stelt het algemeen bestuur periodiek op de hoogte van de realisatie van de programmabegroting door middel van tussentijdse rapportages. Na het algemeen bestuur bieden wij deze rapportages ter informatie aan de gemeenten aan.

Als bijlage zenden wij u de eerste bestuursrapportage van 2022. Deze gaat in op de inhoudelijke en financiële stand van zaken over de maanden januari – april 2022. Wij lichten er enkele hoofdlijnen uit.

Ontwikkeling

Tijdens de afbouwfase van de coronacrisis, in het eerste kwartaal van dit jaar, moesten en konden we als organisatie omschakelen om binnen 2 weken de coördinatie op te pakken voor de realisatie van 1.000 opvangplekken voor ontheemden uit Oekraïne. Deze aantallen zijn naderhand door het kabinet verhoogd. Om deze opdracht op een goede manier beet te pakken, is een programma 'Opvang ontheemden uit Oekraïne' gestart. Eén en ander betekent, dat we opnieuw een beroep moeten doen op medewerkers waarop in 2020 en 2021 al een extra beroep is gedaan.

Ambities en taken

Basis voor de bestuursrapportage zijn de taken en ambities, opgenomen in de begroting 2022. Per eind april staat het merendeel (30) van de in totaal 36 ambities op groen. Dat wil zeggen: ze liggen op schema en zullen dit jaar worden uitgevoerd. Voor de andere ambities is dat nog niet zeker en is – waar mogelijk en nodig – bijsturing in gang gezet.

De bestuursrapportage gaat onder meer in op de inzet van de brandweer volgens het nieuwe dekkingsplan (met gebiedsgerichte brandweerdekking). Daarin gaat het bijvoorbeeld over de meldingen, waarbij de brandweer binnen de gestelde opkomsttijd ter plaatse is gekomen; de oorzaken van overschrijdingen bij andere meldingen en de uitwerking van maatregelen om

de risico's ten aanzien van brand te verkleinen bij aandachtsobjecten en -gebieden, aangegeven in het dekkingsplan. Verder om overzichten van het aantal incidenten per gemeente en uitrukken per brandweerpost.

Er hebben zich in de eerste 4 maanden van 2022 zes GRIP1-incidenten voorgedaan. Daarnaast was er drie keer sprake van een kern-ROT voor niet-acute situaties. Het betreft: Covid19 (afsluiting), extreem weer/hoge waterstanden, opvang ontheemden Oekraïne.

Over het geheel genomen laat de bestuursrapportage zien, dat medewerkers en organisatie, na de coronaperiode en met de inzet voor ontheemden uit Oekraïne, de reguliere taken zo veel mogelijk weer op de normale manieren uitvoeren.

Budgetten

De bestuursrapportage geeft een beeld van de financiële uitvoering van de begroting 2022 en van de financiële positie in het lopende jaar.

Op basis van de eerste vier maanden wordt als resultaat van 2022 een negatief saldo van ca. 356.000 euro geprognostiseerd. Zie daarvoor de tabel hierna.

Kostencategorieën	Primaire begroting 2022	1 ^e BERAP 2022	V/N	Gewijzigde begroting 2022
1 Personeelskosten	27.469.113	-450.000	V	27.019.113
2 Huisvestingskosten	5.339.953	837.000	N	6.176.953
3 Brandweermaterieel	5.609.946	-123.096	V	5.486.850
4 Opleiden & Oefenen	2.758.533	190.750	N	2.949.283
5 Automatisering & verbindingen	2.266.165	-139.475	V	2.126.690
6 Rente	632.122	92.500	N	724.622
7 Beheerskosten	1.135.610	-	-	1.135.610
8 Overige kosten	1.041.187	-	-	1.041.187
Totaal lasten	46.252.628	407.679	N	46.660.307
9a Baten	-196.211	70.000	N	-126.211
9b Bijdrage GGD	-2.705.003	-	-	-2.705.003
10 Algemene dekkingsmiddelen	-43.054.114	-122.083	V	-43.176.197
Totaal baten	-45.955.328	-52.083	V	46.007.411
Saldo baten en lasten	297.300	355.596	N	652.896
Toevoeging aan reserves	27.179	-	-	27.179
Ottrekking aan reserves	-324.479	-	-	-324.479
Resultaat 2022	0	355.596	N	355.596

Veiligheidsregio IJsselland krijgt de kosten van haar coördinatietaken voor de opvang van ontheemden uit Oekraïne vergoed van de rijksoverheid tot een maximum van 500.000 euro per maand. Zolang deze regeling geldt, bestaat er voor VRIJ geen financieel risico op dit onderdeel. In de eerste 4 maanden van dit jaar bedroegen de kosten:

Activiteit	Bedrag
Inhuur coördinatiecapaciteit	21.600
Huisvestingskosten	128.800
Inzet huisartsen + medicijnverstrekking	22.500
Totaal	172.900

Beeld

Wat we in deze bestuursrapportage zien is, dat door geopolitieke ontwikkelingen de energie- en brandstofkosten dit jaar flink hoger zijn dan in de begroting is geraamd. Een overschot op bepaalde posten wordt als het ware (hopelijk tijdelijk) opgesoupeerd door de hogere energiekosten (837.000 euro). Naar verwachting gaat dit het jaarrekeningresultaat beïnvloeden.

Als organisatie kunnen we de energieprijzen niet direct beïnvloeden. De enige knoppen waaraan VRIJ kan draaien – en ook draait – om zelf het energieverbruik te beperken zijn die van het verlagen van de temperatuur in de kazernes en het beïnvloeden van gedrag van medewerkers. Voor (verdere) verduurzaming van de gebouwen is VRIJ afhankelijk van en voert zij overleg met gemeenten als eigenaren.

Indien u vragen heeft over de eerste bestuursrapportage 2022, kunt u contact opnemen met Henk Schreuders, telefoonnummer 088-1197922, mailadres h.schreuders@vrijsselland.nl of Marjolein Fransen, telefoonnummer 088-1197362 en mailadres m.fransen@vrijsselland.nl.

Hoogachtend,

Het dagelijks bestuur van Veiligheidsregio IJsselland,

P.H. Snijders, voorzitter

A.H. Schreuders, secretaris

EERSTE BESTUURSRAPPORTAGE 2022

Januari – april 2022



Vastgesteld Algemeen Bestuur 22 juni 2022

Inhoudsopgave

1. Inleiding	3
Aanleiding, opdracht en gevolgde werkwijze	3
2. Beleidsmatige stand van zaken begroting	5
Indeling	5
Wettelijke taken – Voorkomen	6
Wettelijke taken – Bestrijden	10
Aanvullende ambities	16
Bedrijfsvoering	19
3. Financiële stand van zaken	22
Toelichting incidentele afwijkingen	23
Bijlage 1: gegevens per gemeente	30

1. Inleiding

Aanleiding, opdracht en gevolgde werkwijze

Veiligheidsregio IJsselland staat zeven dagen per week 24 uur per dag klaar met kennis, mensen en middelen. Wij bestrijden incidenten waar het moet, maar nog liever beperken we risico's waar het kan. Hierbij hebben wij het vertrouwen van onze veiligheidspartners en inwoners. We investeren in ons vakmanschap, 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.

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

Dagelijks bestuur en management vinden het belangrijk om periodiek de voortgang van de uitvoering van de begroting en de financiële positie te laten zien. Aan het algemeen bestuur en aan de gemeenten. Dit gebeurt 2 keer per jaar door middel van tussentijdse bestuursrapportages. Zij melden de stand van zaken met geplande taken en prestaties en met de lasten en baten.

Deze eerste bestuursrapportage 2022 laat zien wat VRIJ in de maanden januari tot en met april 2022 gedaan heeft en wat dat gekost heeft. In september verschijnt de tweede bestuursrapportage over de maanden januari tot en met augustus. De eerste rapportage moet voor 15 juni door het dagelijks bestuur aan het algemeen bestuur worden aangeboden.

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

Coördinatie opvang ontheemden Oekraïne

Tijdens de afbouwfase van de coronacrisis, in het eerste kwartaal van dit jaar, kondigde de volgende crisis zich aan. De oorlog in Oekraïne heeft zich gefocust op de komst van veel ontheemden uit Oekraïne, maar ook thema's als schaarste, stijgende prijzen, cyberveiligheid en uitval nutsvoorzieningen zijn thema's die ten gevolge van de oorlog in Oekraïne zijn opgepakt en gemonitord. Dit gebeurt in samenwerking met partners en in aansluiting op de landelijke crisisstructuur.

Op dinsdag 8 maart gaf het kabinet de 25 veiligheidsregio's opdracht om binnen twee weken de coördinatie op zich te nemen voor de realisatie van 1.000 opvangplekken. Op een iets langere termijn moesten 2.000 opvangplekken per veiligheidsregio gerealiseerd zijn. Daarnaast werd ook een coördinatietaak voor de opvang van asielzoekers bij de veiligheidsregio's gelegd. Eind april vroeg de minister aan de gemeenten om in totaal nog eens 25.000 opvangplekken voor ontheemden uit Oekraïne te realiseren die naar draagvlak worden verdeeld over de veiligheidsregio's.

Om deze opdracht op een goede manier beet te pakken, zijn een ROT Oekraïne en een programma 'Opvang ontheemden uit Oekraïne' gestart. De programmaorganisatie wordt ondersteund door een gemeentelijk netwerk, het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA), Rode Kruis en een aantal inhoudelijke werkgroepen op het gebied van bijvoorbeeld zorg (getrokken door de GHOR) en onderwijs. Ook is een aantal werkgroepen actief op het gebied van

bedrijfsvoering. Een belangrijk onderdeel is het Regionaal coördinatiecentrum Vluchtelingen-spreiding (RCVS). Dit is het zenuwcentrum waar, in afstemming met het landelijk centrum (LCVS), vraag en aanbod van opvanglocaties bij elkaar komen.

Eén en ander betekent, dat we opnieuw een beroep moeten doen op medewerkers waarop in 2020 en 2021 al een extra beroep is gedaan.



Opvanglocatie Deventer

2. Beleidsmatige stand van zaken begroting

Indeling

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

De begroting hanteert een onderscheid tussen de wettelijke taken en de aanvullende ambities. De wettelijke taken zijn verdeeld in 'voorkomen' en 'bestrijden'. Deze bestuursrapportage kent dezelfde indeling. In de begroting staat bij elk onderdeel:

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

Dit hoofdstuk bevat per 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 twee programma's 'Veilig Leven' en 'Toekomstbestendige brandweezorg' zijn bij 'Wettelijke taken – voorkomen' respectievelijk 'Wettelijke taken – bestrijden' in beeld gebracht.

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



Transport brandweervoertuigen naar Oekraïne

Wettelijke taken – Voorkomen

Wat gaan we doen?

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

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





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

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

Veilig Leven

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

Stand van zaken na vier maanden

Nr.	Prestatie-indicator	  	Bijzonderheden
1.	Het regionaal risicoprofiel is volledig, actueel en door het bestuur vastgesteld. Naast een regiobeeld worden ook de risico's per gemeente inzichtelijk gemaakt.		Dit jaar wordt het regionaal risicoprofiel geupdated.
2.	Er vindt een aantal concrete activiteiten plaats om risico's uit het risicoprofiel te beperken. Gedacht kan worden aan activiteiten op het gebied van signaleren, informatievoorziening en het zo vroeg mogelijk in beeld hebben van het bij een risico behorend netwerk.		Op het gebied van klimaatadaptatie en energietransitie worden we steeds vaker als veiligheidsadviseur betrokken. Operationele voorbereiding vindt plaats op de belangrijkste thema's. De belangrijkste risico's uit het risicoprofiel maken onderdeel uit van het oefenprogramma en er is planvorming opgesteld.

Nr.	Prestatie-indicator	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Bijzonderheden
3.	100% van alle aanvragen van provincie en gemeenten om een advies van de veiligheidsregio worden beantwoord (betreft onder andere evenementen, ruimtelijke plannen en omgevingsvergunningen).	<input type="checkbox"/>	Door onderbezetting is de werkdruk hoog en de dienstverlening niet optimaal. Door externe inhuur wordt gepoogd om de adviestermijnen zo goed mogelijk te halen.
4.	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 situatie.	<input checked="" type="checkbox"/>	
5.	<u>GHOR</u> Vertaling van het regionaal risicoprofiel naar de consequenties voor de zorgsector	<input checked="" type="checkbox"/>	Er is aan de hand van het landelijke model zorgrisicoprofiel een vertaling van het regionaal risicoprofiel gemaakt naar de consequenties voor de zorgsector.
6.	<u>Veilig Leven</u> Samenwerking(en) met gemeenten en inwonersgroepen om de nieuwe verplichting tot plaatsing van rookmelders in bestaande woningen vorm te geven.	<input checked="" type="checkbox"/>	Vorbereidende activiteiten voor grotere campagne lopen. Inmiddels hebben diverse voorlichtingsactiviteiten op locatie plaatsgevonden.
7.	<u>Dekkingsplan</u> Het uitwerken van maatregelen vanuit risicobeheersing en veilig leven om de risico's ten aanzien van brand te verkleinen bij aandachtsobjecten en -gebieden, aangewezen in het dekkingsplan.	<input checked="" type="checkbox"/>	Bewustwording over (brand) veiligheid wordt verhoogd door meer aandacht voor het plaatsen van rookmelders en co-melders. Hierbij maken we gebruik van sociale media, sluiten we aan bij landelijke campagnes en gebruiken we gemeentelijke informatie kanalen.
8.	<u>Dekkingsplan</u> Communicatie met inwoners, bedrijven en eigenaren van objecten in aandachtsgebieden volgens het dekkingsplan, nader uit te werken samen met de gemeente(n).	<input checked="" type="checkbox"/>	In het kader van de rookmelderverplichting per 1 juli 2022 krijgen alle gemeenten de beschikking over informatiemiddelen ten behoeve van de inwoners.

Aanvullende informatie

Beleidsagenda 2023-2026

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

Programma Veilig Leven

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

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

Stand van zaken na vier maanden

De samenwerkingsgesprekken met Landstede MBO hebben een vervolg gekregen. In april zijn ongeveer 120 studenten van het landschap Veiligheid bijgeschoold op de thema's brandveiligheid, reanimatie en crisisbeheersing. Bovendien zijn eerste analyses gemaakt op welke wijze het MBO en de Veiligheidsregio van elkaar kunnen leren, bijvoorbeeld door middel van stages.

Bestuurlijke gesprekken over het voortzetten van het programma Veilig Leven hebben geresulteerd in het voornemen dit op te nemen in de nieuwe concept beleidsagenda 2023-2026.

Dat #VetVeilig the game een succes is, is ook bij andere partijen opgevallen. In het eerste kwartaal hebben we samen met GGD IJsselland, Veilig Thuis IJsselland, de coördinator Mensenhandel IJsselland en Centrum Sexueel Geweld Zwolle ons georiënteerd op een derde scenario 'Sexting'. Daarover is momenteel voor de groepen 7 en 8 van de basisscholen geen lesmateriaal voor handen. Financiële dekking voor de ontwikkeling is echter nog niet voor handen.

Opnieuw denken we na over de wijze waarop we collega's, ook gemeentelijke collega's, kunnen inzetten als veiligheidsambassadeur. Daartoe is een innovatiesessie georganiseerd, die in de loop van het voorjaar een vervolg krijgt.

In februari hebben we weer mee gedaan met de landelijke CO-campagne. Helaas haakten dit keer weinig gemeenten aan.

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

Gemeente Zwolle organiseerde eind april weer een 'Vitaal & Veilig Thuis dag', speciaal gericht op ouderen. Op veel veiligheidsvragen kon antwoord worden gegeven. En belangrijk

was, dat we onze vernieuwde hulpkaart/meterkastkaart konden introduceren, die we samen met de politie hebben ontwikkeld.

Dekkingsplan

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

- maatregelen vanuit risicobeheersing en veilig leven uit te werken om de risico's ten aanzien van brand te verkleinen bij aandachtsobjecten en -gebieden.
- samen met de gemeenten communicatie nader uit te werken met inwoners, bedrijven en eigenaren van objecten in aandachtsgebieden.
- in de periodieke bestuursrapportages te rapporteren over de opkomstprestaties en over de uitvoering van de maatregelen per aandachtsgebied en -object.



Stormen Dudley en Eunice 18 februari 2022

Wettelijke taken – Bestrijden

Wat gaan we doen?

Brandweezorg

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

We bereiden ons voor op het bestrijden van branden en hulpverlening, door het aanbieden van een opleidings-, trainings- en oefenprogramma, dat jaarlijks wordt geactualiseerd.

Rampenbestrijding, Crisisbeheersing en GHOR

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

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

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

In crisissomstandigheden, of bij dreiging daarvan:

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

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



Woningbrand Zwolle 27 februari 2022

Stand van zaken na vier maanden

Nr.	Prestatie-indicator	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Bijzonderheden
Brandweezorg			
1.	Inzet van de brandweer vindt plaats conform het nieuwe vastgestelde dekingsplan (gebiedsgerichte brandweerdekking).	<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Tot 1 mei 2022 zijn er in totaal 83 meldingen geweest waarbij de opkomsttijd conform het nieuwe dekingsplan gemeenten kan worden. Dit betreft meldingen met de classificatie 'brand gebouw'.</p> <p>Van de 83 meldingen zijn we 78 keer binnen de gestelde opkomsttijd ter plaatse gekomen. Dit is een percentage van 94%.</p> <p>De meldingen waarbij de gebiedsgerichte opkomsttijd is overschreden waren categorie II-gebieden; woningen en gebouwen met zelfredzame personen inclusief industrie. In vier gevallen ging dit om gebied in Steenwijkerland. 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</p>

Nr.	Prestatie-indicator	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Bijzonderheden
			opkomst maar ook bijvoorbeeld later ter plaatse melden van het voertuig.
2.	Het opleidings-, trainings- en oefenprogramma voor de brandweer is actueel en uitgevoerd.	<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Deze indicator stond in het jaarverslag 2021 op oranje omdat OTO-bijeenkomsten beperkt mogelijk waren door de coronaregels. De situatie nu is, dat het oefenschema voor 2022 is volgeboekt en tot nu toe volledig wordt uitgevoerd. We gaan geen zaken inhalen maar gaan door waar we gebleven waren. Ook het oefenen onder realistische omstandigheden op (buitenlandse) oefencentra is weer volledig opgepakt en in bedrijf.</p> <p>De werving en selectie van vrijwilligers heeft geresulteerd 2 extra klassen met manschappen t.o.v. andere jaren. Dat zijn normaal 3 klassen en nu 5. Tegelijk zien we een sterke uitstroom van vrijwilligers door de “grijze golf” en mensen committeren zich korter aan de brandweer. Ook voor de komende jaren voorzien we dat we rond de 5 klassen met manschappen moeten gaan opleiden. Dat heeft financiële effecten en maakt ook extra beschikbare instructeurs/docenten bij de BOGO nodig. Naast manschappen zullen ook opleidingen als bevelvoerder en chauffeur om dezelfde redenen vaker gegeven moeten gaan worden.</p> <p>Verder hebben we in 2022 veel nieuwe voertuigen binnengekregen waar op ingewerkt moet worden. Dat heeft invloed op het toch al drukke oefenprogramma.</p>
3.	Brandweermaterieel en materiaal wordt aangeschaft en onderhouden volgens de investeringsplanning en het onderhoudsplan.	<input type="checkbox"/>	<p>De geplande levering (augustus) van de nieuwe interventiekleding wordt volgens het NIPV dit jaar niet gehaald. Oorzaak is de oorlog in Oekraïne.</p> <p>Tegenvallende contractbesprekingen tussen het NIPV en een leverancier</p>

Nr.	Prestatie-indicator	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Bijzonderheden
			zullen de 3 piketvoertuigen Bevolkingszorg dit jaar eveneens niet geleverd worden.
4.	<u>Toekomstbestendige brandweezorg</u> Verkenning naar oplossingsrichtingen om te kunnen voldoen aan bouwsteen 1.	<input checked="" type="checkbox"/>	Eind dit jaar wordt een landelijk implementatieplan verwacht die gebruikt kan worden voor de regionale implementatie.
5.	<u>Toekomstbestendige brandweezorg</u> Verdere toepassing Uitruk op maat	<input checked="" type="checkbox"/>	Deze vorm van flexibele uitruk wordt naar behoefte bij de posten verder geïmplementeerd.
6.	<u>Toekomstbestendige brandweezorg</u> Doorontwikkeling brandonderzoek	<input checked="" type="checkbox"/>	De wijze waarop we dit binnen IJssel-land hebben georganiseerd wordt eind dit jaar geëvalueerd.
7.	<u>Dekkingsplan</u> Rapportage van de opkomstprestaties volgens het dekkingsplan	<input checked="" type="checkbox"/>	Daar waar nodig wordt het dekkingsplan aangepast op basis van regionale inzichten en de uitkomsten van de landelijke pilot
Rampenbestrijding, crisisbeheersing en GHOR			
8.	Er is uitvoering gegeven aan de actiepunten uit de gezamenlijk bepaalde opdracht om de integrale sturing op crisisbeheersing te versterken.	<input checked="" type="checkbox"/>	Deze afspraak komt voort uit de evaluatie van de Wet veiligheidsregio's. In samenwerking met het ministerie van JenV is een versterkingsprogramma gestart waarin dit thema terugkomt. IJssel-land participeert op landelijk niveau in deze ontwikkeling en op lokaal niveau worden samen met RSC en RCIV eerste besprekingen voorbereid gerelateerd aan de ontwikkelingen binnen risico- en crisisbeheersing.
9.	Actuele risico's zijn afgestemd met bestuur en in samenwerking met partners heeft operationele voorbereiding plaatsgevonden.	<input checked="" type="checkbox"/>	Operationele voorbereiding vindt plaats op de belangrijkste thema's. De belangrijkste risico's uit het risicoprofiel maken onderdeel uit van het oefenprogramma en er is planvorming opgesteld.
10.	Bij (acute en niet-acute) crisissituaties is de crisisorganisatie geactiveerd en	<input checked="" type="checkbox"/>	De crisisorganisatie is operationeel conform de afspraken gemaakt in het crisisplan. De inzet van de crisisorganisatie is

Nr.	Prestatie-indicator	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Bijzonderheden
	operationeel conform het crisisplan.		hierbij passend op het incident geweest. Er vinden in het kader van het nieuwe crisisplan nog gesprekken plaats op vooral AC-niveau om deze rollen nog specifiek en gericht in te kunnen zetten.
11.	Het opleidings-, trainings- en oefenprogramma voor de crisis- en GHOR-functies is actueel, uitgevoerd en in lijn met de gezamenlijke visie op vakbekwaamheid.	<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Deze indicator stond in het jaarverslag 2021 op oranje omdat OTO-bijeenkomsten beperkt mogelijk waren door de coronaregels. Dit programma is in 2022 geheel gestart. Leerpunten uit de Coronacrisis en het gebruik van digitale middelen is hierin meegenomen.</p> <p>Er is een gezamenlijke visie uitgewerkt op leren en ontwikkelen. Deze is eind 2021 gereed gekomen. 2022 wordt gebruikt om hier praktische uitvoeringsmethoden voor te ontwikkelen. Van vraaggericht naar behoefte gericht oefenen. Deze ontwikkeling is vastgelegd in de Visie op kwaliteit.</p>
12.	Inzet van de crisisorganisatie bij incidenten, rampen en crises wordt in alle gevallen geëvalueerd conform het evaluatiebeleid. Leerpunten worden gerapporteerd aan de Veiligheidsdirectie en bestuur.	<input checked="" type="checkbox"/>	Alle inzetten zijn geëvalueerd en indien nodig en/ of gewenst zijn leerarena's georganiseerd.
13.	Er zijn werkafspraken gemaakt waardoor de in 2019 vernieuwde multidisciplinaire crisisstructuur en de crisisorganisatie van de GHOR in samenhang optimaal functioneren.	<input checked="" type="checkbox"/>	De vernieuwing van de multidisciplinaire crisisstructuur blijkt voor de crisisstructuur van de GHOR aanvullende werkafspraken te vereisen, om te zorgen voor een optimale aansluiting. Dit vanwege de aard van de GHOR: veel netwerkpartijen en bijbehorende afstemming.

Aanvullende informatie

Programma Toekomstbestendige brandweezorg

Het programma Toekomstbestendige brandweezorg richt zich op de thema's: maatwerk in incidentbestrijding, informatiegestuurd werken, voor en met elkaar werken, vakinhoud in beweging en organisatie. Taakdifferentiatie vraagt in 2022 en volgende jaren in de uitwerking veel aandacht om te voldoen aan bouwsteen 1 (oplossingen om vrijwilligers niet meer te con-signeren en kazerner), al hangt een en ander nog wel af van de landelijke besluitvorming hierover. Het dekkingsplan geeft input voor de in en na 2022 te maken keuzes op het gebied van risicobeheersing/brandveilig leven en repressieve brandweezorg. Uitruk op Maat wordt regionaal verder geïmplementeerd in 2022 en daarna.



Aanvullende ambities

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

Wat gaan we doen

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

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

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

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



STH-inzet Oldenzaal 4 april 2022

Stand van zaken na vier maanden

Nr.	Prestatie-indicator	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Bijzonderheden
1.	In opdracht van de gemeenten coördineren wij, in het kader van de crisisbeheersing, het proces van Bevolkingszorg.	<input checked="" type="checkbox"/>	In het kader van het versterkingsprogramma Risico- en Crisisbeheersing van het ministerie JenV is een landelijke werkgroep gestart. Vanuit IJsselland is deelname geborgd. Conclusie tot dusver is dat Bevolkingszorg in lijn is georganiseerd met de landelijke aandachtspunten en niet veel aanpassingen vereist zullen zijn.
2.	In opdracht van de gemeenten coördineren wij het multidisciplinaire (brandweer, politie, ambulance-dienst) adviesproces op evenementen.	<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Vanuit de Coronacrisis is een netwerk ontstaan met gemeenten op het gebied van evenementen. Dit netwerk wordt nog steeds gebruikt, ook nu het nieuwe evenementenseizoen is opgestart.</p> <p>De opstart van het evenementenseizoen geeft druk op capaciteit van de VR en de multi-werkgroep in verband met strakke plannings en een korte voorbereidings-tijd.</p>
3.	Wij leggen in een visie vast hoe Veiligheidsregio IJsselland (als organisatie zelf) wil bijdragen aan een duurzame samenleving.	<input checked="" type="checkbox"/>	In uitvoering is een plan van aanpak om te komen tot certificering op niveau 3 van de CO ₂ -prestatieladder.
4.	Samen met de GGD onderzoeken wij de mogelijkheden ter versterking van onze netwerkfunctie.	<input checked="" type="checkbox"/>	Netwerksamenwerking is aanwezig bij de aanpak van corona, de opvang van ontheemden uit Oekraïne en de komende aanpassing van de gemeenschappelijke regelingen.

Nr.	Prestatie-indicator	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Bijzonderheden
5.	<u>Uit Jaarverslag 2021</u> We voeren het plan van aanpak met scenario's van de nieuwe veiligheidsrisico's uit. Hierin staat beschreven hoe we omgaan met de effecten. Dit doen we bijvoorbeeld door het organiseren van themabijeenkomsten waarin we samen met experts tot inzichten komen om risico's te kunnen beoordelen en inschatten.	<input checked="" type="checkbox"/>	De thema's zijn meegenomen in de operationele voorbereiding. Daarnaast wordt deze doelstelling verder opgepakt in het gesprek dat gevoerd gaat worden over de ontwikkelingen binnen crisisbeheersing. Daar is aandacht voor (on)voorzienbare risico's en welke rol die de VR daarin kan nemen in aanvulling op de bestaande werkzaamheden.
6.	<u>Uit Jaarverslag 2021</u> We communiceren over de nieuwe veiligheidsrisico's naar onze gemeenten, partners en inwoners in de regio. We adviseren gemeenten hierbij in de toepassing van communicatiemiddelen.	<input checked="" type="checkbox"/>	Communicatie is aan de gemeenten zelf. We adviseren gemeenten hierbij in de toepassing van communicatiemiddelen.
7.	<u>Uit jaarverslag 2021</u> We leveren een bijdrage aan de integrale veiligheidsplannen van gemeenten door onze kennis en kunde van de (nieuwe) veiligheidsrisico's in te brengen.	<input type="checkbox"/>	Deze ambitie betrekken we in de verdere uitwerking van de nieuwe beleidsagenda met het RCIV en RSC.

Bedrijfsvoering

De paragraaf bedrijfsvoering geeft inzicht in de stand van zaken met de voornemens ten aanzien van de bedrijfsvoering, zoals opgenomen in de begroting.

Wat gaan we doen?

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

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

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

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




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

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

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

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

Stand van zaken na vier maanden

Nr.	Prestatie-indicator	  	Bijzonderheden
1.	Financiën Invoeren verplichtingenadministratie op basis van de ervaringen met de pilot in 2021		Het technisch koppelen van het registratiesysteem en het financiële systeem blijkt niet mogelijk. Daarom is de keuze gemaakt om voorlopig handmatig de verplichtingen te controleren op basis van de financiële administratie

Nr.	Prestatie-indicator	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Bijzonderheden
2.	Facilitaire zaken Actualiseren van het contract- en inkoopbeleid	<input checked="" type="checkbox"/>	
3.	Facilitaire zaken Opleveren van de nieuwe kazerne in Diepenveen (gemeente Deventer)	<input type="checkbox"/>	Vanwege vertraging in de planologische procedure en de verwachting dat de aanvang van de bouw t.g.v. vertraagde levering / beperkte beschikbaarheid van bouwmaterialen uit zal lopen, is de verwachting dat de kazerne pas in 2023 zal worden opgeleverd.
4.	Facilitaire zaken Wegwerken van achterstallig onderhoud aan de gebouwen (in samenwerking met de gemeenten)	<input type="checkbox"/>	Door congestie in “aannemersland” en forse prijsverhogingen is het niet in alle gevallen mogelijk achterstanden in 2022 op te lossen. Over de oplossingen is goed en constructief overleg tussen de huurder (VR) en verhuurders (Gemeenten) om e.e.a. wel zo vlot als mogelijk op te lossen.
5.	HRM Stimuleren van persoonlijk leiderschap, talentontwikkeling en het versterken van gewenste mobiliteit waar ieders talent in beeld is en op de juiste manier wordt ingezet zowel voor de medewerker als de organisatie	<input checked="" type="checkbox"/>	
6.	HRM Vormgeven van de organisatieontwikkeling en -cultuur aan de hand van de opgestelde kernwaarden en leiderschapsontwikkeling	<input checked="" type="checkbox"/>	
7.	HRM Voorbereiden op de komst van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren	<input checked="" type="checkbox"/>	Na landelijke besluitvorming over de mogelijke scenario's wordt opnieuw bezien of de Wnra van toepassing verklaard wordt op veiligheidsregio's.

Nr.	Prestatie-indicator	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Bijzonderheden
8.	HRM We zetten in op positief gezond-werkgeverschap. We willen iedere medewerker in staat stellen om vanuit eigen regie en het gedachtegoed van positieve gezondheid zo gezond en vitaal mogelijk haar/zijn werk te doen nu en in de toekomst.	<input checked="" type="checkbox"/>	

Aanvullende informatie

Algemeen

Als VRIJ merken we dat het steeds meer moeite kost om nieuwe medewerkers te vinden ter invulling van vacatures in de organisatie. Dit als gevolg van krapte in de arbeidsmarkt.

I&A

De eerste helft van 2022 maken we veel werk van verbeteringen in de bestaande ICT-voorzieningen. Zo is de vervanging van de mobiele telefoons gestart, worden werkplekken gemoderniseerd en opnieuw gericht en worden in de kazernes de ICT netwerken verbeterd onder andere door snellere verbindingen te realiseren.

Informatiemanagement

De focus voor 2022 ligt op het versterken van informatieveiligheid. Enerzijds omdat we steeds vaker geconfronteerd worden met digitale kwetsbaarheden (denk aan Log4J en Microsoft) en cyberdreigingen, anderzijds moeten we voldoen aan de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). Begin 2022 is een analyse uitgevoerd (o-meting), van waaruit een advies en plan van aanpak zijn opgesteld. De focus is aangebracht op diverse deelprojecten voor 2022: we versterken onze ICT infrastructuur, stellen onze kritische bedrijfsprocessen vast, we versterken ons identiteit en toegangsbeheer we gaan werken aan bewustwording. De plannen zijn inmiddels gevormd en de eerste deelprojecten zijn gestart. Wel hebben we enige zorgen over de schaarste van personeel op dit thema. Wervingen lopen momenteel, maar laten ook zien dat (tijdelijke) capaciteit niet zomaar ingevuld is. Samenwerking met de GGD is hierin uiteraard voorwaardelijk, we voorzien tenslotte in een gezamenlijke bedrijfsvoering.

Facilitaire Zaken

In het najaar van 2022 zal de Ultimo-Go app in gebruik worden genomen om het laagdrempelig melden van gebouw gerelateerde storingen en verzoeken voor m.n. ook de vrijwilligers beter mogelijk te maken. Dit zal de doorlooptijd van klachten/ verzoeken verkorten en bijdragen aan het optimaal gebruik van de kazernes.

Ook zal in het najaar 2022 ons werkproces zo zijn ingericht dat prestatieverklaringen (lees leveringsbewijzen) gekoppeld worden aan elke bestelling en factuur. Hiermee wordt voldaan aan een belangrijke aanwijzing van de accountant i.r.t. de rechtmatigheid van onze bestedingen.

3. Financiële stand van zaken

Dit hoofdstuk geeft een beeld van de financiële uitvoering van de begroting en van de financiële positie in het lopende jaar. Verder bevat het een doorkijk naar het eind van 2022.

Overeenkomstig besluiten van het algemeen bestuur is in de gemeentelijke bijdrage 2022 al een incidentele korting van 516.000 euro verwerkt. Daarnaast wordt op basis van de eerste vier maanden het resultaat 2022 geprognostiseerd op een negatief saldo van 356.000 euro. Dit wordt veroorzaakt door de nieuwe fors hogere energietarieven, waarbij opgemerkt dat hier een hoge mate van ontwikkelingonzekerheid in zit. Zie de tabel hieronder.

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

Kostencategorieën	Primaire begroting 2022	1 ^e BERAP 2022	V/N	Gewijzigde begroting 2022
1 Personeelskosten	27.469.113	-450.000	V	27.019.113
2 Huisvestingskosten	5.339.953	837.000	N	6.176.953
3 Brandweermaterieel	5.609.946	-123.096	V	5.486.850
4 Opleiden & Oefenen	2.758.533	190.750	N	2.949.283
5 Automatisering & verbindingen	2.266.165	-139.475	V	2.126.690
6 Rente	632.122	92.500	N	724.622
7 Beheerskosten	1.135.610	-	-	1.135.610
8 Overige kosten	1.041.187	-	-	1.041.187
Totaal lasten	46.252.628	407.679	N	46.660.307
9a Baten	-196.211	70.000	N	-126.211
9b Bijdrage GGD	-2.705.003	-	-	-2.705.003
10 Algemene dekkingsmiddelen	-43.054.114	-122.083	V	-43.176.197
Totaal baten	-45.955.328	-52.083	V	46.007.411
Saldo baten en lasten	297.300	355.596	N	652.896
Toevoeging aan reserves	27.179	-	-	27.179
Ottrekking aan reserves	-324.479	-	-	-324.479
Resultaat 2022	0	355.596	N	355.596

Toelichting incidentele afwijkingen

Personeelskosten

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

Ruimte in de loonsom beroepsmedewerkers

We verwachten aan het eind van het jaar circa 275.000 euro over te houden op de loonsom beroepsmedewerkers. Deels is dit het effect van gemiddeld drie vacatures waarvan de invulling is vertraagd. In de praktijk zitten niet alle salarissen in het maximum van de schaal, mede door instroom van nieuwe medewerkers. Hierdoor zit in dit deel van de loonsom incidentele ruimte. In de 1^e maanden speelde ook nog een effect van corona op de personele kosten doordat bepaalde activiteiten niet door konden gaan.

Ruimte inhuur derden

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

Huisvestingskosten

Kostencategorie	Wijzigingen 1 ^e BERAP	V/N
<u>2 Huisvestingskosten</u>		
Hogere energielasten	837.000	N
Totaal	837.000	N

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

Brandweermaterieel

Kostencategorie	Wijzigingen 1 ^e BERAP	V/N
<u>3 Brandweermaterieel</u>		
Hogere brandstofkosten	80.000	N

Kostencategorie	Wijzigingen 1 ^e BERAP	V/N
Lagere afschrijvingslasten vervangingsinvesteringen	-203.096	V
Totaal	-123.096	V

Brandstofkosten

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

Afschrijvingslasten

Door het vroegtijdig opstellen van de begroting van Veiligheidsregio IJsselland moet er voor de budgettering van de afschrijvingslasten uit worden gegaan van een prognose op nog toekomstige vervangingsinvesteringen. Bij het doorschuiven van vervangingsinvesteringen naar het volgende begrotingsjaar ontstaat een incidenteel voordeel van 203.096 euro. Het doorschuiven van investeringskredieten proberen we tot een minimum te beperken, door direct na het vaststellen van de kredieten in het volgende begrotingsjaar te beginnen met voorbereiden en bestellen van het materieel en materiaal.

Opleiden & oefenen

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

Opleidingen persoonlijke ontwikkeling beroepsmedewerkers

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

Warme opleidingen

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

Daarnaast heeft de uitstroom ook doorwerking op de hoeveelheid opleidingen voor bevelvoerders en brandweerschouffeurs. Verder zijn er diverse inwerktrajecten lopende voor nieuwe voertuigen en materieel wat meer dan verwacht was (denk aan hoogwerker en WTS 1500).

Regulier- en realistisch oefenen brandweermmedewerkers

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

Automatisering & verbindingen

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

Afschrijvingslasten

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

Kosten infrastructuur

Deze kosten laten de laatste jaren een onderschrijding zien, vooral bij de reguliere vervangingen. Door de overgang van aparte aanbieders van telefonie en verbindingen naar all-in-one aanbieders is de vrijval verder toegenomen. De structurele vrijval zal worden ingezet voor de oplopende kosten ICT, waarvan de overgang naar licenties Windows 365 een eerste voorbeeld is.

Daarnaast komen extra kosten om te voldoen aan de landelijke basiseisen voor informatieveiligheid. Hiervoor is budget gevraagd bij de bestemming van het jaarrekeningresultaat 2021.

Risico:

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

Rente

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

In 2022 is een nieuwe langlopende lening van 9 miljoen euro afgesloten ter dekking van de investeringen. Deze lening geeft een structurele last van 120.150 euro en wordt in 2022 en 2023 incidenteel gedekt door de vrijval kapitaalslasten en in 2024 structureel verwerkt in de begroting.

Baten

Kostencategorie	Wijzigingen 1 ^e BERAP	V/N
9a Baten		
Lagere opbrengst verkoop materieel	70.000	N
Totaal	70.000	N

Door de schenking van 2 volledig bepakte tankautospuiten aan Oekraïne verwachten we 70.000 euro minder uit de verkoop van afgeschreven materieel en materiaal te realiseren.

Algemene dekkingsmiddelen

Kostencategorie	Wijzigingen 1 ^e BERAP	V/N
10 Algemene dekkingsmiddelen		
Hogere vastgestelde rijksbijdrage (BDuR) 2022	-122.083	V
Totaal	-122.083	V

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

Investeringen

Door de landelijke inkoopfaciliteit van het NIPV is aangegeven dat de geplande levering van de nieuwe interventiekleding dit jaar niet wordt gehaald (verwachting voor onze regio was levering vanaf augustus 2022). Hierdoor zal het investeringskrediet van 981.450 euro mee worden genomen naar 2023.

Door tegenvallende contractbesprekingen tussen het NIPV en een leverancier van personen-voertuigen zullen de 3 piketvoertuigen Bevolkingszorg ook niet meer in dit jaar worden geleverd. Het investeringskrediet van 87.000 euro zal ook worden meegenomen naar 2023.

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

Gewijzigde financiële overzichten

Overzicht baten en lasten:

Omschrijving	Baten 2022	Lasten 2022	Saldo 2022
Veiligheid (wettelijke taken)	-209.069	35.054.250	34.845.181
Veiligheid (aanvullende ambitie)	-154.223	1.276.335	1.122.112
<u>Algemene dekkingsmiddelen:</u>			
<i>Gemeentelijke bijdrage</i>	-37.344.080	-	-37.344.080
<i>Rijksbijdrage</i>	-5.650.715	-	-5.650.715
Overhead	-2.622.145	10.302,543	7.680.399
Heffing VPB	-	-	-
Bedrag onvoorzien	-	-	-
Saldo van baten en lasten	-45.980.232	46.633.128	652.897
Toevoeging/onttrekking aan reserve programma veiligheid	-324.479	-	-324.479
Toevoeging/onttrekking aan reserve algemene dekkingsmiddelen	-	27.179	27.179
Resultaat	-46.304.711	46.660.307	355.596

Overzicht taakvelden:

Taakveld	Baten 2022	Lasten 2022	Saldo 2022
0.1 Bestuur	-20.000	79.877	59.877
0.4 Overhead	-2.622.145	10.302.543	7.680.399
0.5 Treasury	-	-	-
0.8 Overige baten en lasten	-	833.934	833.934
0.9 Vennootschapsbelasting	-	-	-
0.10 Mutaties reserves	-324.479	27.179	-297.300
0.11 Resultaat van de rekening baten en lasten	-	-	-
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	-43.338.087	35.143.840	-8.194.247
2.1 Verkeer en vervoer	-	272.933	272.933
8.3 Wonen en bouwen	-	-	-
Totaal	-46.304.711	46.660.307	355.596

Specificatie taakveld overhead (0.4):

Taakveld	Baten 2022	Lasten 2022	Saldo 2022
Bedrijfsvoering	-2.622.145	7.484.372	4.862.227

Taakveld	Baten 2022	Lasten 2022	Saldo 2022
Directie	-	534.992	534.992
Staf & Beleid	-	1.179.315	1.179.315
Managers	-	716.621	716.621
Management ondersteuning	-	387.244	387.244
Totaal	-2.622.145	10.302.543	7.680.399

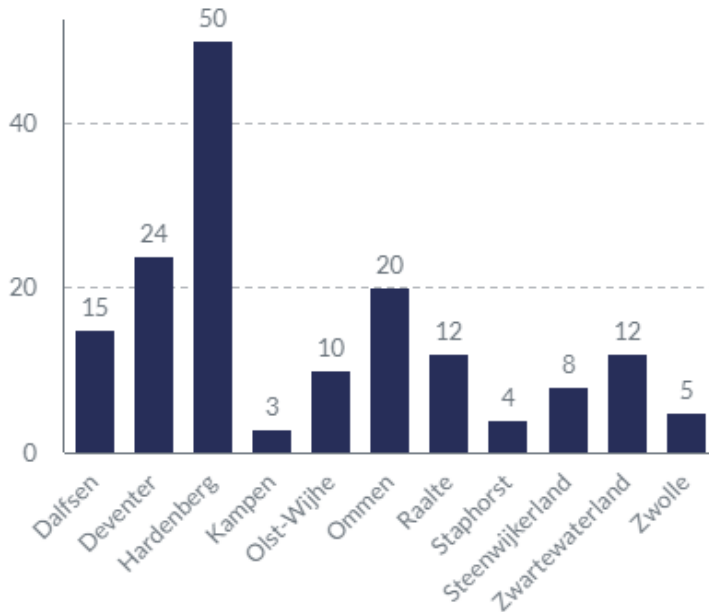
BIJLAGEN



Bijlage 1: gegevens per gemeente

Evenementen

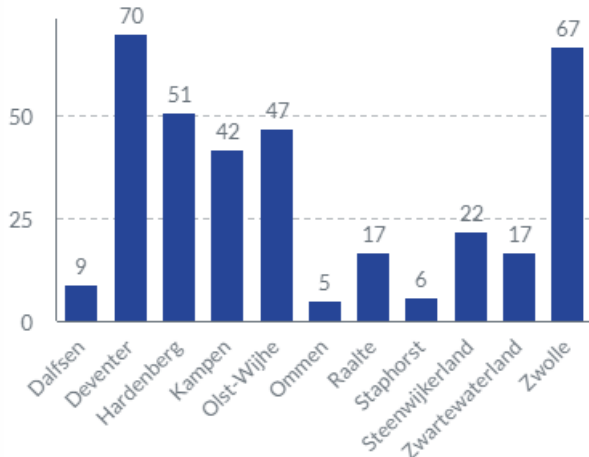
Aantal adviezen A en B evenementen



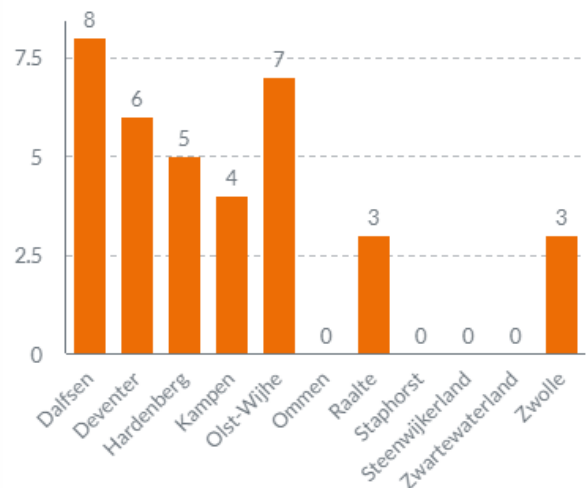
Van januari tot en met april 2022 waren er 5 grote C-evenementen: 2 in Deventer en 3 in Zwolle.

Adviezen omgevingsvergunning bouwen en brandweerveilig gebruik

Aantal brandweeradvisen omgevingsvergunning bouwen



Aantal adviezen brandveilig gebruik



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

GRIP-incidenten

Er hebben zich in de eerste 4 maanden van 2022 zes GRIP1-incidenten voorgedaan. Zie onderstaand overzicht. Daarnaast was er drie keer sprake van een kern-ROT voor niet-acute situaties. Het betreft: Covid19 (afsluiting), extreem weer/hoge waterstanden, opvang ont-heemden Oekraïne.

Nr.	Datum	GRIP	Plaats	Incident	Evaluatie
1	24-01-2022	0	IJsselland	Covid-19-crisis	KernROT Afsluiting Covid-19 Eindevaluatie is ge-start.
2	26-01-2022	1	Hasselt	Gaslekkage dorps-kern	Gaslekkage PWA school. Het incident is vrij snel na alarmering afgeschaald. Geen evaluatie noodzakelijk.
3	14-02-2022	1	Kampen	Gaslekkage industrie gebied	Incident is vrij snel na alarmering afge-schaald. Quickscan rapportage beschik-baar.
4	15-02-2022	1	Kampen	Gaslekkage binnen-stad	Gaslekkage binnenstad Kampen. Quickscan rapportage beschik-baar.
5	18-02-2022- 28-02-2022	0	IJsselland	Extreem weer / ver-hoogde waterstan-den	KernROT Monitoren en voorbe-reiden op evt. escalatie
6	21-03-2022	0	IJsselland	Opvang vluchtelin-gen Oekraïne	KernROT Sturing / voorbereiding plaatsing vluchtelingen.
7	25-03-2022	1	Kampen	Zeer grote brand in-dustrie.	Brand schroothandel. Quickscan beschik-baar.
8	31-03-2022	1	Steenwijk	Stroomstoring bin-nenstad Steenwijk	Incident is vrij snel na alarmering afge-schaald.
9	08-04-2022	1	Zwolle	ICT storing ISALA	Ondersteuning ISALA. Quickscan beschik-baar. Multi evaluatie is door de GHOR in be-handeling genomen.



Isala Grip 1 – 8 april 2022

Aantal incidenten per gemeente en uitrukken per brandweerpost

Hieronder volgt een overzicht van:

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

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

	Alarm	Brand	Dienstverlening	Leefmilieu	Ongeval	Totaal
Gemeente Dalfsen	2	14	9	26	6	57
Post Dalfsen	1	6	7	4	3	21
Post Lemelerveld	1	8	4	6	4	23
Post Nieuwleusen	1	11	6	10	3	31
					Totaal	75
Gemeente Deventer	23	68	57	58	14	220

	Alarm	Brand	Dienstverlening	Leefmilieu	Ongeval	Totaal
Post Bathmen	0	7	4	4	3	18
Post Deventer	22	127	88	34	29	300
Post Diepenveen	1	10	3	7	1	22
Totaal						340
Gemeente Har- denberg	5	56	22	63	14	160
Post Balkbrug	0	6	2	7	2	17
Post Bergentheim	1	11	4	6	3	25
Post De Krim	0	6	3	2	2	13
Post Dedemsvaart	0	14	4	6	2	26
Post Gramsber- gen	2	3	2	3	1	11
Post Hardenberg	1	79	16	21	7	124
Post Slagharen	1	7	3	5	1	17
Totaal						233
Gemeente Kam- pen	2	33	41	29	9	114
Post IJsselmuiden	0	18	17	7	6	49
Post Kampen	1	52	35	12	13	113
Totaal						162
Gemeente Olst- Wijhe	2	15	13	22	4	56
Post Olst	1	8	7	13	4	33
Post Welsum	0	3	0	0	0	3
Post Wesepe	0	2	2	2	2	8
Post Wijhe	1	11	6	4	1	23
Totaal						67
Gemeente Om- men	3	13	3	38	8	65
Post Ommen	2	30	5	15	4	56
Totaal						56

	Alarm	Brand	Dienstverlening	Leefmilieu	Ongeval	Totaal
Gemeente Raalte	2	11	15	41	5	74
Post Heeten	0	4	2	4	0	10
Post Heino	0	16	3	6	3	28
Post Luttenberg	0	1	3	4	1	9
Post Raalte	2	10	6	6	2	26
Totaal						73
Gemeente Staphorst	0	12	6	15	3	36
Post Staphorst	1	9	6	4	1	24
Totaal						24
Gemeente Steenwijkerland	2	38	17	60	12	129
Post Giethoorn	1	21	2	12	9	45
Post Kuinre	0	5	1	2	1	9
Post Oldemarkt	0	15	4	0	0	19
Post Steenwijk	1	43	16	17	4	81
Post Vollenhove	0	12	0	5	2	19
Totaal						173
Gemeente Zwartewaterland	6	21	14	26	3	70
Post Genemuiden	3	10	4	6	1	24
Post Hasselt	4	25	7	8	1	45
Post Zwartsluis	0	13	10	1	5	29
Totaal						98
Gemeente Zwolle	38	85	96	85	19	323
Post Zwolle Noord	29	72	58	23	20	202
Post Zwolle Zuid	18	93	85	40	21	257
Totaal						459
Totaal aantal unieke incidenten Veiligheidsregio IJsselland						1304
Aantal post inzetten						1773

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

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

Leefmilieu: Hier gaat het onder andere om assistentie bij storm- en waterschade.



Brand silo Hardenberg – 28 februari 2022