

AGENDA

Vergadering: Algemeen bestuur Veiligheidsregio IJsselland

Datum: 6 november 2024

Tijdstip: 9.00 tot 9.45 uur en aansluitend DVO

Locatie: Raadszaal, gemeentehuis Olst-Wijhe, Raadhuisplein 1, 8131 BN Wijhe

1. Opening
2. Verslag vergadering 25 september 2024
3. Ingekomen en verzonden stukken
4. Mededelingen
5. *Besluitvormend*
 - 5.1. Tweede bestuursrapportage 2024
 - 5.2. Preconsultatie eerste tranche Wet veiligheidsregio's
6. *Opiniërend*
 - 6.1. Terugblik 24-bijeenkomst bestuur
7. *Informerend*
 - 7.1. Stand van zaken ambulancedienst / meldkamer
 - 7.2. Verslag overleg dagelijks bestuur 4 september 2024
 - 7.3. Besluiten dagelijks bestuur 10 oktober 2024
8. Rondvraag
9. Sluiting

Verslag

Van: Algemeen bestuur Veiligheidsregio IJsselland

Datum: 25 september 2024

Aanwezig: Namens de gemeenten: de burgemeesters M.W. Offinga (Hardenberg, voorzitter), R. Jager (Dalfsen), S. de Rouwe (Kampen – vanaf punt 5.3), J.M. Vroomen (Ommen), S.A.E. Poepjes (Olst-Wijhe), J. ten Kate (Staphorst).
Als adviserende leden de heren M. de Graaf (coördinerend functionaris gemeenten), J.T.M. Derksen (regionaal militair commando Noord), M. Roll (politie Oost-Nederland), D.S. Schoonman (namens de waterschappen), A. Mengerink (directeur veiligheidsregio/ commandant brandweer) en A.H. Schreuders (secretaris, veiligheidsregio) en mevrouw A. Schulting (directeur publieke gezondheid), R. van den Berge (provincie Overijssel) en mevrouw M. Fransen (veiligheidsregio, verslaglegging).

Afwezig: Burgemeester P.H. Snijders (Zwolle), R.C. König (Deventer), R. Zuidema (Raalte), J.H. Bats (Steenwijkerland) en E.J. Bilder (Zwartewaterland) en S. Sezer (politie Oost-Nederland).

1. Opening

De heer Offinga opent de vergadering om 9.00 uur en heet de aanwezigen welkom. Bericht van verhindering is ontvangen van de heren Snijders, König, Bats, Zuidema, Bilder en Sezer. De heer Sezer wordt vervangen door Marc Roll - teamchef IJsselland-Noord. De heer De Rouwe komt iets later.

2. Verslag vergadering 10 juli 2024

Het bestuur stelt het verslag zonder wijzigingen vast.

3. Ingekomen en verzonden stukken

Het algemeen bestuur neemt kennis van de ingekomen en verzonden stukken.

4. Mededelingen

De heer Mengerink doet een mededeling over:

- RBT-oefeningen: op 14 november is een RBT-oefening gepland met als scenario hoog water in de Vecht. Onder andere de gemeenten Ommen, Hardenberg, Defensie en het waterschap doen mee. Het is van oorsprong de defensieoefening 'Alert'. We hebben ook inzetoefeningen gepland. De data hiervoor zijn verspreid. Aan het eind van het jaar volgt een rode-dradenanalyse met de leerpunten. De cyberoefening is vorig jaar op het laatst afgelast. We moeten nog een goed bureau vinden die ons daarbij kan begeleiden.
- Programma 24-uursbijeenkomst 9 en 10 oktober: het programma is bekend. De geopolitieke omstandigheden en thema's 'polarisatie' en 'weerbare samenleving' komen aan bod.
- Meldkamer: er hebben verschillende overleggen plaatsgevonden over de problemen met de ambulancedienst bij de meldkamer. Bij een eerste overleg waren de

-Concept-

portefeuillehouder en de heren Vroomen, Mengerink en Wevers (directeur VR Twente) aanwezig. Bij het tweede overleg waren de heren Mengerink, Wevers en mevrouw Van der Vegte van de directie ambulancedienst aanwezig. De problemen hebben betrekking op de spoedmeldingen voor de ambulancedienst. Dit betreft een relatief klein deel van de ambulancewerk. Veel ambulancewerk betreft een soort taxidienst voor minder spoedeisende zaken. De problemen worden veroorzaakt door diverse praktische, veelal procesmatige zaken. Er zijn inmiddels verbeteringen doorgevoerd. Daarnaast wil de ambulancedienst een pilot gaan draaien om de zorgcoördinatiecentra beter in positie te brengen. Over een paar maanden vindt een vervolgoverleg met de directie van de ambulancedienst plaats. De heer Vroomen vult aan dat vanuit bestuurlijk perspectief de stappen die gezet worden, vertrouwenwekkend zijn. Hij heeft op 27 september bestuurlijk meldkamerberaad. Hij stelt voor om de volgende overleggen van het algemeen bestuur de stand van zaken ambulancedienst en meldkamer te agenderen. Mevrouw Schulting geeft aan dat er ook afstemming met de GGD plaatsvindt. Tussen de ambulancedienst als taxidienst en spoedmeldingen zitten de uitvragen van de zorgcoördinator. Deze raken aan de Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ). Het is belangrijk om hier ook oog voor te hebben.

De heer Schreuders doet mededeling over:

- voortgang proces Wet gemeenschappelijke regelingen met de gemeenteraden: met een kopgroep waarin vertegenwoordigers van de vier gemeenschappelijke regelingen (VRIJ, GGD, OD en RSJ), raadsleden en griffiers zitting hebben, is besproken hoe invulling gegeven kan worden aan meer betrokkenheid van de raden bij de GR'en. Er is een voorstel gemaakt dat getoetst wordt bij alle raden. Het voorstel gaat in op verbetering van de P&C-cyclus, het ontwikkelen van een digitaal platform om de informatie-uitwisseling te verbeteren en een halfjaarlijks overleg waar de GR'en en raadsleden aan deelnemen. Er volgt een brief en er is een bijeenkomst voor raadsleden in november.

5. BESLUITVORMEND

5.1. Delegatie- en mandaatbesluit

Voorstel

Het algemeen bestuur wordt voorgesteld te besluiten om:

- Het delegatie- en mandaatbesluit Veiligheidsregio IJsselland te wijzigen en opnieuw vast te stellen, zoals opgenomen in bijlage 1 (de voorgestelde wijzigingen zijn gearceerd in bijlage 1 en kort toegelicht bij punt 3 van de argumenten).

Bespreking

De heer Offinga geeft aan dat het voorstel is om het delegatie- en mandaatbesluit te wijzigen en opnieuw vast te stellen. Het is opgenomen in bijlage 1, waarbij de voorgestelde wijzigingen gearceerd zijn. Het geldende delegatie- en mandaatbesluit, inmiddels al zeven jaar oud, moest aangepast worden vanwege nieuwe wettelijke regels, die nieuwe bevoegdheden bij Veiligheidsregio IJsselland legden of bestaande bevoegdheden wijzigden.

Besluit

Het algemeen bestuur besluit conform voorstel.

5.2. Reglement van orde algemeen bestuur

Voorstel

Het algemeen bestuur wordt voorgesteld te besluiten om:

- Het reglement van orde voor de vergaderingen van het algemeen bestuur (bijlage) te wijzigen en opnieuw vast te stellen.
- Het reglement daarna te publiceren en in werking te laten treden per 1 januari 2025.

Bespreking

De heer Offinga geeft aan dat het voorstel is om het reglement van orde voor de vergaderingen van het algemeen bestuur te wijzigen en opnieuw vast te stellen. Het oude reglement was inmiddels negen jaar oud en moest aangepast worden vanwege veranderde wetten, zoals de Wet gemeenschappelijke regelingen, Wet open overheid en de Algemene verordening gegevensbescherming. Het nieuwe reglement is opgenomen in de bijlage. Het geeft regels voor:

- a. de vergaderingen en andere werkzaamheden van het algemeen bestuur;
- b. het spreekrecht van toehoorders;
- c. het verstrekken van ambtelijke bijstand aan leden van het algemeen bestuur.

Besluit

Het algemeen bestuur besluit conform voorstel.

5.3. Proces rampbestrijdingsplannen

Voorstel

Het algemeen bestuur wordt voorgesteld te besluiten om:

1. De looptijd van de huidige rampbestrijdingsplannen van Varo Energy Tankstorage (gemeente Zwolle), Nederlandse Gasunie (gemeente Ommen) en Nouryon Chemicals (gemeente Deventer) te verlengen tot één jaar na de huidige verloopdatum en daarmee de herziening van deze plannen voor één jaar uit te stellen;
2. Kennis te nemen dat de herziening van het rampbestrijdingsplan van EG Fuel Tankstorage (gemeente Kampen) wel in 2025 plaats vindt.

Bespreking

De heer Mengerink vertelt dat binnen het verzorgingsgebied van Veiligheidsregio IJsselland vier inrichtingen zijn die verplicht zijn om een rampbestrijdingsplan op te stellen. Volgens het Besluit veiligheidsregio's dient een rampbestrijdingsplan minstens éénmaal per drie jaar te worden 'bezien, beproefd en zo nodig bijgewerkt'. De huidige rampbestrijdingsplannen zijn in 2022 vastgesteld. Om de rampbestrijdingsplannen in 2025 opnieuw te kunnen vaststellen, zal het proces van herziening eind 2024 moeten worden opgestart. Echter, drie van de vier inrichtingen zijn op dit moment bezig met aanpassingen en/of uitbreidingen van hun

bedrijfsprocessen. Om die reden wordt aan het algemeen bestuur voorgesteld om de looptijd van deze rampbestrijdingsplannen met één jaar te verlengen.

De heer Schoonman vraagt om het waterschap te betrekken bij de herziening, vanwege mogelijke lozingen op het oppervlaktewater. De heer Mengerink zal hiervoor zorgen.

Besluit

Het algemeen bestuur besluit conform voorstel.

5.4. Programma 'Vandaag voorbereid op morgen'

Voorstel

Het algemeen bestuur wordt voorgesteld te besluiten om:

1. kennis te nemen van de stand van zaken van het programma 'Vandaag voorbereid op morgen';
2. in te stemmen om de tijdlijn 'Stap voor stap door de crisis' ter besluitvorming voor te leggen aan de colleges van B&W.

Bespreking

Mevrouw Tijink stelt het bestuur op de hoogte van de voortgang van het programma 'Vandaag voorbereid op morgen'. Alle projecten zijn gestart. Er is ook mooie bijvangst in de vorm van bewustwording, versterking van het netwerk en een steviger rol voor de coördinerend secretaris gemeenten. Op Oost5-niveau wordt gezamenlijk opgetrokken in het tot stand brengen van een Veiligheid Informatie Knooppunt (VIC). Ondanks dat we ook bij crises meer in Oost5-verband optrekken, verdient bovenregionaal samenwerken nog aandacht. We moeten bovendien ook kunnen leveren 'aan het land' bij bovenregionale crises. Daarom is het een landelijke eis dat de piketgroepen worden uitgebreid. Zestien personen hebben zich gemeld voor een crisismanager-functie. Zij kunnen technisch voorzitter zijn, ingezet worden om leerarena's te begeleiden en ze kunnen gemeentelijke crises begeleiden.

De heer Offinga vraagt of er een connectie is met de tijdlijn. Mevrouw Tijink geeft aan dat deze in juni toegelicht is. De toen gemaakte opmerkingen zijn verwerkt. De heer Offinga geeft aan dat het in een aantal gevallen om een gemeentelijke verantwoordelijkheid gaat.

De heer De Rouwe en Offinga vragen hoe sturend het Rijk is op dit onderwerp. Mevrouw Tijink geeft aan dat in de evaluatie van de Wet veiligheidsregio's de aandachtspunten staan. Het gaat dan bijvoorbeeld om het inrichten van een informatieknooppunt en landelijke planvorming. Het Rijk is niet sturend in hoe de veiligheidsregio's aan het werk gaan met deze aandachtspunten en hoe zij de BDuR-gelden besteden.

De heer De Rouwe vraagt om in de teksten kritisch te kijken naar het gebruik van de woorden 'risico' en 'dreiging'. Deze worden door elkaar heen gebruikt.

De heer De Jager mist bij de netwerken de netwerken die de bevolking zelf formeert, zoals buurtverenigingen. Tevens wijst hij op beschikbare protocollen voor gemeentelijke crises.

Besluit

Het algemeen bestuur besluit conform voorstel.

5.5. Risicogericht werken: de risico's voor 2025

Voorstel

Het algemeen bestuur wordt voorgesteld te besluiten om:

- de focus te leggen op dreigingen die gerelateerd zijn aan digitale aanvallen en uitval van vitale voorzieningen. Dit moet leiden tot het weerbaarder maken van de samenleving en de eigen regionale en gemeentelijke organisaties.
- in te stemmen om de volgende drie risico's om nader uit te werken in 2025:
 1. Langdurige en volledige stroomuitval in West-Europa;
 2. Wateroverlast door hevige lokale regenbuien;
 3. Ziektegolf;
- Daarnaast het containerrisico 'Energietransitie' gestructureerd af te pellen om daarmee in beeld te brengen welke risico's dit concreet gaat opleveren voor de regio IJsselland en hoe deze risico's zich verhouden tot de reeds bekende risico's in het regionaal risicoprofiel.

Bespreking

De heer Mengerink geeft aan dat ieder jaar een beperkt aantal risico's onder coördinatie van een themahouder uitgewerkt worden. Het voorstel betreft de risico's waar de veiligheidsregio de aandacht op wil richten in 2025. Hierover heeft de heer Mengerink een gesprek gehad met Enexis. Enexis staat achter deze keuzes.

Mevrouw Schulting heeft een aanvulling. Een van de risico's gaat over ziektegolf. Zij waarschuwt dat als het Rijk middelen schrapt, de GGD niet meer alles kan leveren.

Mevrouw Poepjes complimenteert de opstellers met de stukken en bijlagen. Als je het zo communiceert naar burgers, spreekt het aan.

Besluit

Het algemeen bestuur besluit conform voorstel met de volgende tekstuele wijzigingen:

- bij het eerste voorstel wordt begonnen met het doel. Het voorstel wordt dan: 'Om de samenleving en de eigen regionale en gemeentelijke organisatie weerbaarder te maken de focus te leggen op dreigingen die gerelateerd zijn aan digitale aanvallen en uitval van vitale voorzieningen'.
- Bij punt 4 ook beginnen met het doel. Het voorstel wordt dan: 'om in beeld te brengen welke risico's de energietransitie gaat opleveren voor de regio IJsselland het containerrisico 'energietransitie' gestructureerd af te pellen en na te gaan hoe deze risico's zich verhouden tot de reeds bekende risico's in het regionaal risicoprofiel'.

5.6. Vastgoedbeleid brandweerkazernes

Voorstel

Het algemeen bestuur wordt voorgesteld om in te stemmen met de volgende voorstellen:

1. Akkoord te gaan met het voorliggende normenkader en de blauwdruk.
2. In te stemmen met de uitgangspunten zoals die in dit voorstel zijn geformuleerd.
3. Opdracht te geven tot het maken van een foto van het kazernebestand, zoals beschreven in stap vier van het procesvoorstel.

Bespreking

De heer Mengerink geeft aan dat dit voorstel het gevolg is van de opiniërende bespreking in juli. Er zijn uitgangspunten geformuleerd om ervoor te zorgen dat het vastgoedbeleid voor de brandweerkazernes eenduidig, consistent en toekomstbestendig is. Het belangrijkste uitgangspunt is 'sober en doelmatig'. De *'lessons learned'* uit Heino worden meegenomen in dit traject.

De heer De Graaf geeft aan dat de Kring van secretarissen dit onderwerp op 26 september bespreekt. Hij geeft aan dat het belangrijk is om hetzelfde vertrekpunt te hebben. De medewerkers vastgoed van de gemeenten worden in dit proces meegenomen.

De heer Jager is groot voorstander van eenduidigheid. Hij pleit ervoor om het vastgoedbeheer onder te brengen bij de gemeenten óf bij de veiligheidsregio. Het uitgangspunt voor hem is dat elke gemeente zijn eigen kosten betaalt. De heer Vroomen reageert als portefeuillehouder brandweer op deze punten. Het vastgoedbeheer gebeurt door de eigenaar. Momenteel zijn alle kazernes eigendom van de gemeenten. Alleen in Dedemsvaart huren we van een particulier. De discussie waar het vastgoedbeheer idealiter wordt ondergebracht, volgt later. Dit is bewust uit elkaar getrokken. Hij is terughoudend over het sluiten van brandweerposten. Op dit moment staat het aantal locaties niet ter discussie. Bovendien wil hij deze discussies niet vermengen. De heer Mengerink vult aan dat de 35 posten afhankelijk zijn van elkaar. Ze zijn als een streng met elkaar verbonden. Bovendien zijn de brandweerposten vaak verbonden met andere zaken in een dorp.

De heer De Rouwe doet een pleidooi om door te pakken. Hij vraagt of de nieuwbouw van de brandweerkazerne in Heino ook aan deze uitgangspunten en blauwdruk moet voldoen. Daarnaast vraagt hij of het mogelijk is dat een gemeente ook voor een minder hoog niveau kan kiezen dan in het normenkader en de blauwdruk staan.

De heer Mengerink antwoordt dat de nieuwbouw in Heino inderdaad aan de uitgangspunten en de blauwdruk gaat voldoen. Deze nieuwbouw fungeert wat dat betreft als pilot. Daarnaast geeft hij aan dat als een gemeente een hoger niveau nastreeft, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid, de desbetreffende gemeente de meerkosten moet dragen. Met een minder hoog niveau doen we onszelf te kort. Het uitgangspunt is al dat we voor sober en doelmatig gaan. We willen niet onder dit niveau zakken.

Besluit

Het algemeen bestuur besluit conform voorstel.

6. OPINIËREND

6.1. Portefeuilleverdeling

Tijdens de 24-uursbijeenkomst in oktober wordt dit agendapunt inhoudelijk besproken.

7. INFORMEREND

7.1. Mogelijke nieuwe financieringssystematiek veiligheidsregio's

Op 17 september zijn de Miljoenennota 2025 en de Rijksbegroting 2025 aangeboden aan de Tweede Kamer. Voor crisisbeheersing zijn met name de passages rondom de BDuR van belang, in de eveneens gepubliceerde begroting van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Hieruit blijkt dat de bijdrage vanaf 2026 meerjarig wordt verlaagd met een budgetkorting van 10%. Dit betreft voor alle veiligheidsregio's samen een korting van 27,7 miljoen euro. Deze beoogde bezuiniging staat haaks op de in augustus 2022 gemaakte bestuurlijke afspraken tussen de vorige minister van JenV en het Veiligheidsberaad over een opbouwende structurele toevoeging van 83 miljoen euro in de BDuR-gelden vanaf 2023, ter versterking van de bovenregionale en landelijke crisisbeheersing. De BDuR-middelen betreffen voor Veiligheidsregio IJsselland momenteel ongeveer 15% van de inkomsten. Het gaat over een bedrag van 8,5 miljoen euro. Een korting van 10% betreft dus 850.000 euro.

De heer Vroomen vraagt of de storting van de BDuR-gelden in het Gemeentefonds van de baan is. De heer Mengerink geeft aan dat de minister en staatssecretaris mondeling hebben aangegeven dat dit voornemen voor wat betreft de veiligheidsregio's niet meer aan de orde is. De staatssecretaris heeft mondeling aangegeven dat hij ook gaat proberen de korting van 10% van tafel te krijgen.

7.2. Spiegelverslag visitatie, inclusief plan van aanpak

Het algemeen bestuur neemt kennis van:

1. het door de visitatiecommissie opgestelde spiegelverslag;
2. het naar aanleiding daarvan opgestelde plan van aanpak;
3. het besluit van het dagelijks bestuur om de verantwoordelijkheid voor het oppakken van de aanbevelingen bij het MT neer te leggen.

7.3. Verbinding interregionaal beleidsteam en regionaal operationeel leiders

Het algemeen bestuur heeft in haar vergadering op 13 december 2023 ingestemd met het protocol Interregionaal Beleidsteam (IRBT). Na instemming van alle 25 algemeen besturen veiligheidsregio is het protocol IRBT bekrachtigd in het Veiligheidsberaad van 18 maart 2024. Vervolgens is de Raad van Commandanten en Directeuren Veiligheidsregio verzocht om met een operationele uitwerking te komen voor de verbinding tussen het IRBT en de regionaal operationeel leiders (ROL). Deze uitwerking is door het Veiligheidsberaad vastgesteld op 28 juni 2024. Het algemeen bestuur van Veiligheidsregio IJsselland neemt kennis van de vaststelling van deze notitie 'verbinding IRBT en ROL' door het Veiligheidsberaad.

7.4. Verslag overleg dagelijks bestuur 12 en 20 juni 2024

Het algemeen bestuur neemt kennis van de verslagen van het dagelijks bestuur van 12 en 20 juni 2024.

7.5. Besluiten dagelijks bestuur 4 september 2024

Het algemeen bestuur neemt kennis van de besluiten, die het dagelijks bestuur genomen heeft in het overleg van 4 september 2024.

7.6. Vergaderschema bestuur 2025

Het algemeen bestuur neemt kennis van het vergaderschema bestuur 2025.

8. Rondvraag

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

9. Sluiting

Om 10 uur sluit de voorzitter de vergadering.

Agendapunt - informatie

aan Algemeen bestuur

datum 6 november 2024

onderwerp Ingekomen en verzonden stukken

proceseigenaar Marjolein Fransen

portefeuillehouder Peter Snijders

1. Aan het bestuur gerichte ingekomen stukken

| <i>Nr</i> | <i>Datum</i> | <i>Soort</i> | <i>Afzender</i> | <i>Onderwerp</i> | <i>Bij stukken</i> | <i>Afdoening</i> |
|-----------|--------------|--------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------------|-----------------------|
| 01 | 03-09-2024 | Brief | Inspectie Justitie & Veiligheid | Jaarlijkse systeemtest | Ja | Veiligheidsbureau |
| 02 | 02-10-2024 | Brief | NIPV | Zienswijze jaarplan 2025 NIPV | Ja | Bestuur & Organisatie |
| 03 | 08-10-2024 | Brief | Provincie Overijssel | Toezichtsvorm begroting 2025 | Ja | Financiën |
| 04 | 15-10-2024 | Brief | Gemeente Staphorst | Verkenning ombuigingsmaatregelen | Ja | Bestuur & Organisatie |

2. Namens het bestuur verzonden stukken

| <i>Nr.</i> | <i>Datum</i> | <i>Soort</i> | <i>Verzonden aan</i> | <i>Onderwerp</i> | <i>Bij stukken</i> | <i>Behandeld door</i> |
|------------|--------------|--------------|----------------------|------------------|--------------------|-----------------------|
| | | | | | | |

De documenten die niet aan de stukken toegevoegd zijn, zijn op te vragen bij het secretariaat (managementsecretariaat@vrijsselland.nl).



>

De voorzitters van de besturen van de veiligheidsregio's

Inspectie Justitie en Veiligheid
Directie Politie, Security en Crisisbeheersing
Afd. Crisisbeheersing & Cyber

Hoge Nieuwstraat 8
2514 EL Den Haag
Postbus 20301
2500 EH Den Haag
www.rijksoverheid.nl/jenv

Contactpersoon

g.bontje@inspectie-jenv.nl

Datum 3 september 2024
Betreft Artikel 2.5.1. Bvr

Onze referentie

5747564

Bijlage(n)

brief Minister J&V dd 1 juli 2014

Geachte heer, mevrouw,

In deze brief vraagt de Inspectie uw aandacht voor het correct toepassen van artikel 2.5.1. Besluit Veiligheidsregio's (Bvr). Op grond van dit artikel zijn de besturen van de veiligheidsregio's verplicht om jaarlijks een systeemtest uit te voeren.

Artikel 2.5.1. Bvr luidt als volgt: Het bestuur van de veiligheidsregio draagt er zorg voor dat de onderdelen van de hoofdstructuur van de rampenbestrijding en crisisbeheersing jaarlijks gezamenlijk een oefening houden met een fictieve ramp of crisis.

De Inspectie heeft geconstateerd dat verschillende veiligheidsregio's het afgelopen jaar geen invulling hebben gegeven aan dit wetsartikel. Met deze brief willen we meer duidelijkheid scheppen over de invulling van de systeemtest. Een aantal veiligheidsregio's heeft bij de Inspectie aangegeven te voldoen aan dit artikel door middel van het opstellen van de rode-draden-analyse (RDA). De RDA is een instrument om inzicht te krijgen in de operationele prestaties van de crisisorganisatie. Met het opleveren van de RDA wordt naar inziens van de Inspectie geen invulling gegeven aan artikel 2.5.1.

De Minister van Justitie en Veiligheid heeft in een brief van 1 juli 2014 (zie als bijlage van deze brief) met als onderwerp 'systeemoefeningen', toelichting gegeven hoe als veiligheidsregio te voldoen aan dit wetsartikel:

1. Het scenario voor de oefening sluit aan op het risicoprofiel van de veiligheidsregio.
2. De crisisorganisatie wordt op een onverwacht moment geactiveerd (tenzij de alarmering en opschaling van alle onderdelen van de hoofdstructuur in datzelfde jaar onverwachts en aantoonbaar zijn getest).
3. Het scenario voorziet in opschaling naar GRIP-3 (GBT) of GRIP-4 (RBT). Het GRIP-4 scenario moet minimaal één maal in de drie jaar worden beoefend.
4. De gehele hoofdstructuur wordt getest: meldkamer, één of meerdere CoPI('s), één of meerdere team(s) bevolkingszorg, een ROT en een GBT/RBT.
5. Alle onderdelen van de hoofdstructuur van de rampenbestrijdingsorganisatie nemen gezamenlijk en gelijktijdig deel aan de oefening.

Indien er sprake is van een daadwerkelijke operationele inzet op GRIP-3 of GRIP-4 niveau, kan de evaluatie van deze inzet aangemerkt worden als systeemtest van dat jaar.

Datum
3 september 2024

De Inspectie ziet de meerwaarde van de systeemoefening met name in het (complexe) samenspel van de verschillende onderdelen van de hoofdstructuur die bij deze oefening wordt beproefd. Uit de ontvangen rapportages van systeemtesten blijkt dat er veel leerpunten naar voren komen die veiligheidsregio's en partners kunnen gebruiken om hun crisisorganisatie te versterken.

Onze referentie
5747564

Via deze brief wil de Inspectie de besturen van de veiligheidsregio wijzen op hun verplichting om jaarlijks een systeemtest uit te voeren op grond van artikel 2.5.1. Bvr. Mocht de veiligheidsregio vragen of opmerkingen hebben over dit wetsartikel, dan adviseren wij om contact op te nemen met het beleidsdepartement (DG-P&V).

Volgend jaar zullen wij wederom monitoren in hoeverre de veiligheidsregio's hebben voldaan aan dit wetsartikel.

Deze brief wordt voor de duidelijkheid en volledigheid aan alle voorzitters veiligheidsregio gestuurd, ongeacht of de betreffende regio aan de wettelijke verplichting voldoet.

Met vriendelijke groet,

dr. P.C.J. Neuteboom
Hoofdinspecteur-directeur Politie, Cyber en Crisisbeheersing

Datum 2 oktober 2024
Onderwerp Zienswijze jaarplan 2025 NIPV

Geachte Voorzitter veiligheidsregio,

Hierbij ontvangt u het concept jaarplan 2025 van het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV), inclusief de begroting. Op grond van art. 73 van de Wet veiligheidsregio's wordt aan de besturen van de veiligheidsregio's een zienswijze gevraagd met betrekking tot het jaarplan van het NIPV. Namens het Bestuur NIPV nodig ik u graag uit uw zienswijze kenbaar te maken over het bijgevoegde concept jaarplan 2025 NIPV.

Het NIPV is het publieke kennisinstituut voor een veilig en veerkrachtig Nederland. Wij voeren onafhankelijk en integer praktijkgericht onderzoek uit op het gebied van brandweezorg, crisisbeheersing en datagestuurde publieke veiligheid. De kennis die daaruit voortvloeit, vertalen we in kennisintensieve dienstverlening voor en met onze partners in veiligheid. We ontwikkelen en verbinden daarbij kennis, systemen, mensen en middelen. We versterken onze partners met onderzoek, onderwijs, ondersteuning en informatie die nodig zijn bij het uitvoeren van de opgaven waar zij voor staan.

De in het jaarplan beschreven maatschappelijke opgaven voor het veiligheidsdomein zijn niet alleen een aansporing voor onszelf, maar ook een uitnodiging aan onze partners om in gesprek te gaan en te blijven over de gekozen koers. We zien dit als een continu proces van gezamenlijk betekenis geven aan vragen uit de samenleving en antwoorden vinden die bijdragen aan een veilige en weerbare samenleving. Daarom hebben we voorafgaand aan de totstandkoming van dit jaarplan ook dit jaar gesprekken gevoerd met de landelijke vakraden, het POI en LNB over de ontwikkelopgaven voor het komende jaar, en hoe we elkaar daarbij kunnen versterken.

Op 13 december wordt het jaarplan ter vaststelling aangeboden aan het Algemeen Bestuur van het NIPV. In deze besluitvorming wordt uw reactie meegenomen. Uw reactie ontvangt het Bestuur NIPV graag uiterlijk 13 november a.s. per brief of per e-mail via bestuurnipv@nipv.nl.

Met vriendelijke groet,


A.J.M. Heerds
Voorzitter Algemeen en Dagelijks Bestuur NIPV

Provincie Overijssel

Luttenbergstraat 2
Postbus 10078
8000 GB Zwolle
Telefoon 038 499 88 99
www.overijssel.nl
overijsselloket@overijssel.nl
KvK 51048329
IBAN NL45 RABO 0397 3411 21

Veiligheidsregio IJsselland
t.a.v. Algemeen bestuur
Postbus 1453
8001 BL ZWOLLE

Inlichtingen bij**François Hassink**

F.Hassink@Overijssel.nl

| Datum | Kenmerk | Zaaknummer | Pagina | Bijlagen | Uw brief | Uw kenmerk |
|------------|-----------------|-------------|---------|----------|----------|------------|
| 08.10.2024 | D2024-09-003271 | 2024-025610 | 1 van 1 | | | |

Onderwerp: Toezicht vorm begroting 2025

Geacht Bestuur,

Jaarlijks ontvangt u voor aanvang van het nieuwe begrotingsjaar ons besluit over de toezicht vorm met betrekking tot de begroting van uw gemeenschappelijke regeling. Met deze brief informeren wij u over de toezicht vorm voor het jaar 2025 en de daaraan verbonden gevolgen.

Uw toezicht vorm is repressief

Wij hebben uw begroting 2025 beoordeeld. Daarbij hebben wij ook de vastgestelde jaarrekening 2023 en eventuele bevindingen van de accountant betrokken. De begroting 2025 is naar ons oordeel structureel en reëel in evenwicht. Dit betekent dat uw gemeenschappelijke regeling voor het jaar 2025 onder repressief toezicht staat. Dit is de reguliere vorm van toezicht. U kunt uw begroting zonder onze toestemming uitvoeren.

Landelijk toezicht kader

De begroting wordt beoordeeld aan de hand van de wettelijke criteria. Deze criteria zijn vastgelegd in de Gemeentewet en uitgewerkt in het landelijk [Gemeenschappelijk financieel toezichtkader \(GTK\)](#) gemeenschappelijke regelingen.

Wij vertrouwen erop dat we u hiermee voldoende hebben geïnformeerd. We laten het aan uw verantwoordelijkheid om onze brief dan wel de inhoud daarvan te delen met de colleges en raden van de deelnemende gemeenten.

Neem gerust contact met ons op als u nog vragen heeft

Heeft u vragen? Neemt u dan gerust contact op via de contactgegevens vermeld in het briefhoofd onder Inlichtingen bij. Schrijft u ons een brief of e-mail? Behandel dan één onderwerp per brief of e-mail. Wilt u ook het zaaknummer 2024-025610 vermelden? Op die manier kunnen wij sneller op uw vraag of opmerking reageren.

Met vriendelijke groet,
namens Gedeputeerde Staten van Overijssel,



Voorzitter, A.P. Heidema



secretaris, N. Versteeg

Datum verzending

15.10.2024

Uw brief van
Uw kenmerk
Ons kenmerk UIT/24-096186
Zaaknummer Z50688
Afdeling Bestuur- & Managementondersteuning
Informant mevr. M. Brasjen - Jans
Doorkiesnummer (0522) 74 71 46
Bijlagen geen

Staphorst, 7 oktober 2024
Verzonden

15 OKT. 2024

Onderwerp Verkenning ombuigingsmaatregelen GR-en

Geachte leden van het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling,

Aanleiding

Momenteel wordt in alle Nederlandse gemeenten gesproken over de financiële vooruitzichten voor 2025 en verder. De financiële situatie van veel gemeenten is op zijn minst zorgelijk en dit betekent dat de colleges en gemeenteraden voor pijnlijke keuzes staan. De landelijke overheid legt al jaren op rij meer taken en verantwoordelijkheden bij gemeenten neer. Denk aan het opwekken en besparen van energie, het inspelen op klimaatverandering, de woningnood, de opvang van vluchtelingen en het helpen van mensen die thuiszorg of begeleiding nodig hebben. Van gemeenten wordt aan de ene kant verlangd dat ze steeds meer taken oppakken en aan steeds meer wettelijke verplichtingen voldoen. Aan de andere kant wordt het beschikbare budget voor gemeenten drastisch teruggeschoefd. Dit stelt gemeenten voor een onuitvoerbare opdracht. Soms al in 2025 maar zeker vanwege het naderende ravijnjaar 2026.

Gemeenschappelijke regelingen voeren een substantieel deel van gemeentelijke taken uit en de bijdragen aan de GR-en maken onderdeel uit van de gemeentelijke begrotingen. Het is onzes inziens dan ook redelijk om u als Algemene Besturen van deze GR-en eveneens te verzoeken ombuigingsvoorstellen aan te gaan dragen door efficiency, bijstelling van ambities/beleidsmatige keuzes en eventuele aanpassing/differentiatie in dienstverlening, zodat de uitkomsten kunnen worden meegenomen bij de opmaat naar de begroting 2026. We beseffen dat de GR-en betrokken zijn om zoveel mogelijk publieke waarde te leveren en te blijven leveren en onze inwoners optimaal te bedienen. Het maken van keuzes is voor alle betrokkenen een lastige opgave. Toch dient dit te gebeuren en worden de GR-en gevraagd om -gegeven de knellende financiële kaders - als 'verlengd lokaal bestuur' hun verantwoordelijkheid hierin te nemen.

Wij stellen het volgende voor:

Elke GR wordt gevraagd potentiële, concrete en onderbouwde ombuigingsmaatregelen voor te bereiden, hierbij valt te denken aan ombuigingen in het primaire proces, in de beleidsvorming en/of in de bedrijfsvoering. Het verdient aanbeveling om door toepassing van scenario's het maatschappelijk effect van de besparingen van de GR-en te duiden.

Wij vragen u de ombuigingsmaatregelen in beeld te brengen en deze, na besluitvorming in uw Algemeen Bestuur, vervolgens te verwerken in uw kaderbrief 2025.

Namens de colleges van B&W van de volgende gemeenten:

- Dalfsen
- Hardenberg
- Kampen
- Olst-Wijhe
- Raalte
- Staphorst
- Steenwijkerland
- Zwartewaterland
- Zwolle

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Staphorst
namens dezen



ing. L. Mulder
wethouder

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Steenwijkerland
namens dezen



M. Scheringa
wethouder

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Kampen
namens dezen



B. van den Belt
wethouder

Agendapunt - besluitvormend

overleg Managementteam – dagelijks bestuur – algemeen bestuur
datum overleg 1 oktober 2024 – 10 oktober 2024 – 6 november 2024

Onderwerp **Tweede bestuursrapportage 2024**

opdrachtgever Henk Schreuders akkoord opdrachtgever
verantw. MT-lid Henk Schreuders akkoord verantwoordelijk MT-lid
portefeuillehouder Peter Snijders akkoord portefeuillehouder
opsteller Daniëlle Homans en Martijn den Uijl
bijlagen Tweede bestuursrapportage – concept, Overzicht rode en oranje vinkjes, Aanbiedingsbrief gemeenten
vertrouwelijk: Nee

Voorstel

Het algemeen bestuur wordt voorgesteld:

- a. De tweede bestuursrapportage 2024 vast te stellen.
- b. Bij de jaarrekening een voorstel tegemoet te zien over de teruggave en/of de besteding van het overschot.

Aanleiding

In de Financiële verordening Veiligheidsregio IJsselland staat dat het dagelijks bestuur het algemeen bestuur door middel van tussentijdse rapportages informeert over de realisatie van de programmabegroting. De inrichting van de tussentijdse rapportages sluit aan bij de indelingssystematiek van de programmabegroting.

Beoogd effect

Deze tweede bestuursrapportage gaat in op de behaalde resultaten en de financiële stand van zaken na acht maanden van het jaar. We beantwoorden de vraag of de werkzaamheden, inkomsten en uitgaven in de pas lopen met de begroting. Aangegeven is waar afwijkingen aan de orde zijn of worden verwacht. Beoogd wordt met deze informatie te sturen nu het nog kan.

Argumenten

1.1 We verwachten een overschot van 434.000 euro.

Het grootste deel hiervan, 284.000 euro, bestaat uit BDuR-gelden, terwijl de overige 150.000 euro afkomstig is uit een overschot van gemeentelijke middelen. Dit overschot ontstaat voornamelijk door openstaande vacatures en een incidentele prijscompensatie van de BDuR-gelden in verband met de hoge inflatie in voorgaande jaren.

1.2 Het merendeel (29) van de in totaal 35 ambities staat op groen.

Dat betekent dat deze ambities op schema liggen en dit jaar zullen worden uitgevoerd. Er staan geen ambities op rood. Voor de overige ambities is dat nog niet zeker, en zal het management

bezien welke bijsturing nodig en mogelijk is. Het betreft met name ambities op het gebied van bedrijfsvoering zoals duurzame inzetbaarheid, gebouwonderhoud, en informatieveiligheid. Er hebben zich in de eerste acht maanden van 2024 zes GRIP1-incidenten voorgedaan.

2.1 b. *Bij het opmaken van de jaarrekening wordt het definitieve overschot duidelijk.* Het overschot is nu nog gebaseerd op een prognose. Begin volgend jaar zal duidelijk worden hoe hoog het overschot daadwerkelijk is. dan zullen we met het bestuur afstemmen waar het overschot voor wordt bestemd.

Kanttekeningen

2.1 b. *We verwachten nu aan het eind van het jaar een voordeel. Dit bedrag kan bij het opstellen van de jaarrekening lager of hoger uitvallen.*

Middelen/ bedrijfsvoeringsaspecten

Op basis van de eerste acht maanden van 2024 wordt het jaarlijkse resultaat geschat op een positief saldo van 434.581 euro. Het grootste deel hiervan, 284.000 euro, bestaat uit BDuR-gelden, terwijl de overige 150.000 euro afkomstig is uit een overschot van gemeentelijke middelen. 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. Nadat het algemeen bestuur deze tweede bestuursrapportage heeft vastgesteld worden de financiële wijzigingen incidenteel via een begrotingswijziging verwerkt in de begroting 2024.

Raadpleeg de onderstaande tabel voor een gedetailleerde toelichting.

| Kostencategorieën | Primaire begroting 2024 | 1 ^e BERAP 2024 | 2e BERAP 2024 | Totaal 2024 | V/N | Gewijzigde begroting 2024 |
|---------------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------|------------------|----------|---------------------------|
| 1 Personeelskosten | 31.122.767 | 202.203 | -258.246 | -56.043 | V | 31.066.724 |
| 2 Huisvestingskosten | 5.960.413 | 409.109 | 357.146 | 766.255 | N | 6.726.668 |
| 3 Brandweermaterieel | 6.215.442 | 20.803 | -140.554 | -119.751 | V | 6.095.691 |
| 4 Opleiden & Oefenen | 2.937.965 | 613.174 | -97.661 | 515.513 | N | 3.453.478 |
| 5 Automatisering & verbindingen | 2.248.229 | -91.385 | - | -91.385 | V | 2.156.844 |
| 6 Rente | 383.550 | - | 126.976 | 126.976 | N | 510.526 |
| 7 Beheerskosten | 1.227.560 | - | - | - | - | 1.227.560 |
| 8 Overige kosten | 1.846.413 | 50.000 | 93.502 | 143.502 | N | 1.989.915 |
| Totaal lasten | 51.942.339 | 1.203.904 | 81.163 | 1.285.066 | N | 53.227.406 |
| 9a Baten | -220.094 | -252.339 | -120.284 | -372.623 | V | -592.717 |

| | | | | | | |
|------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-------------------|----------|--------------------|
| 9b Bijdrage GGD | -2.987.695 | - | - | - | - | -2.987.695 |
| 10 Algemene dekkingsmiddelen | -48.413.574 | -481.401 | -375.624 | -857.025 | V | -49.270.599 |
| Totaal baten | -51.621.363 | -733.740 | -495.908 | -1.229.648 | V | -52.851.011 |
| | | | | | | |
| Saldo baten en lasten | 320.976 | 470.164 | -414.745 | 55.419 | N | 376.395 |
| Toevoeging aan reserves | 63.322 | - | - | - | - | 63.322 |
| Onttrekking aan reserves | -384.298 | -490.000 | - | -490.000 | V | -874.298 |
| Resultaat 2024 | 0 | -19.836 | -414.745 | -434.581 | V | -434.581 |

Afwijkingen op kostencategorie ten opzichte van de eerste bestuursrapportage 2024:

1. Personeelskosten (V): We verwachten met betrekking tot de personeelskosten een incidenteel overschot van 258.246 euro. Aan de ene kant is er overschot op de loonsom van beroepsmedewerkers (357.094 euro). Dit komt voornamelijk door niet ingevulde vacatureruimte en het feit dat niet alle medewerkers het maximumsalaris in hun schaal ontvangen. Aan de andere kant ontstaan er tekorten door de hogere kosten voor woonwerkverkeer (98.847 euro).
2. Huisvestingskosten (N): Het nadeel van 766.255 euro op de huisvestingskosten wordt veroorzaakt door aanhoudend hoge energielasten, onverwachte afrekeningen van servicekosten voor diverse kazernes en hogere kosten voor afvalverwerking. De afrekeningen van servicekosten zijn afkomstig uit 2023, wat heeft geleid tot een incidenteel tekort in 2024. Om dit in de toekomst te voorkomen, zijn aanvullende afspraken gemaakt met de betrokken gemeentes. Deze afspraken zijn erop gericht om de voorschotten meer te baseren op de werkelijk gemaakte kosten, waardoor dergelijke afrekeningen in de toekomst nauwkeuriger zullen zijn. Daarnaast zijn er voor de hogere energielasten, schoonmaakkosten en afvalverwerking al aanpassingen verwerkt in de begroting voor 2025. Hierdoor wordt verwacht dat dergelijke tekorten zich in de toekomst niet meer in deze mate zullen voordoen.
3. Brandweermaterieel (V): In de eerste bestuursrapportage werd op deze post een klein tekort verwacht. De prognose in de tweede bestuursrapportage laat per saldo een voordeel van 119.751 euro over 2024 zien. Dit wordt veroorzaakt doordat er een incidenteel overschot is voor de kosten van het eigen risico van de verzekering voor het wagenpark. Daarnaast bestaat er een incidenteel overschot op de kosten voor bedrijfskleding- en uitrusting.
4. Opleiden & Oefenen (V): Het nadeel van 515.513 euro is 97.661 euro lager uitgevallen dan in de eerste bestuursrapportage geprognostiseerd (613.174 euro). Deze gunstige afwijking is te verklaren doordat enkele geplande opleidingen niet zijn uitgevoerd vanwege recente beleidswijzigingen. Hierdoor zijn de verwachte kosten voor opleiden en oefenen in 2024 lager dan aanvankelijk was geraamd.
5. Rentekosten (N): In 2023 is er een langlopende lening van 4 miljoen afgesloten ter dekking van de vervangingsinvesteringen die zijn uitgevoerd in 2023. Deze annuïtaire

lening met jaarlijkse aflossingen heeft een aflopende rentelast van 126.976 euro in 2024 gedekt uit de incidentele vrijval van kapitaalslasten. Voor de primitieve begroting van 2025 zijn de rentelasten opgenomen in de reguliere begroting.

6. Overige kosten (N): De overige kosten laten een incidenteel nadeel zien van 93.502 euro. Dit tekort wordt enerzijds veroorzaakt door de voorlopige prognose van de dotatie aan de voorziening spaarverlof (160.652 euro) en een desinvestering van brandweermaterieel (30.596 euro). Het tekort wordt gedempt door een lagere voorschotbijdrage aan de Meldkamer Oost-Nederland (97.746 euro).
7. Baten (V): Dit is een incidenteel voordeel van 372.623 euro. Dat ontstaat door hogere rentebaten door het saldo op de schatkistrekening bij de BNG, hogere opbrengsten van detacheringen aan externe partijen en uitkeringen afkomstig van het UWV.
8. Algemene dekkingsmiddelen (V): Met de junicirculaire rijksbijdrage 2024 is voor dit begrotingsjaar een loon- en prijscompensatie van 375.624 euro toegekend door het ministerie van Justitie & Veiligheid.

Investerings

Als gevolg van projectwijzigingen, beleidswijzigingen en overige onvoorziene investeringen is het noodzakelijk om de investeringsbegroting voor 2024 te verhogen met een bedrag van 631.961 euro. Deze aanpassingen zijn essentieel om te blijven voldoen aan de gestelde beleidsdoelen en om adequaat in te spelen op de nieuwe ontwikkelingen binnen de organisatie. De extra afschrijvingslasten die voortvloeien uit deze investeringen zullen volledig worden gedekt uit het beschikbare budget voor kapitaalslasten.

| Investeringscategorie | Begroting 2024 | Mutatie kredieten 2024 | Gewijzigde begroting 2024 | Krediet vanuit 2023 | Totaal krediet 2024 |
|-------------------------------------|------------------|------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|
| Bedrijfsgebouwen | 100.000 | 160.936 | 260.936 | 0 | 260.936 |
| Grond en terreinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vervoersmiddelen | 3.309.921 | 0 | 3.309.921 | 653.900 | 3.963.821 |
| Machines, apparaten en installaties | 220.000 | 0 | 220.000 | 0 | 220.000 |
| ICT | 350.000 | 471.025 | 821.025 | 540.600 | 1.361.625 |
| Brandveiligheidsvoorzieningen | 2.429.890 | 0 | 2.429.890 | 1.390.200 | 3.820.090 |
| Oefenen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jeugdbrandweer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | 6.409.811 | 631.961 | 7.041.772 | 2.584.700 | 9.626.472 |

| Investeringscategorie | Investeringskrediet 2024 | Realisatie | Nog Verwacht | Mee naar 2025 |
|-----------------------|--------------------------|------------|--------------|---------------|
| Bedrijfsgebouwen | 260.936 | 189.695 | 71.241 | 0 |

| | | | | |
|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Vervoersmiddelen | 3.963.821 | 2.176.765 | 802.056 | 180.000 |
| Machines, apparaten en installaties | 220.000 | 4.154 | 105.846 | 0 |
| ICT | 1.361.625 | 99.586 | 1.067.000 | 195.039 |
| Brandveiligheidsvoorzieningen | 3.820.090 | 1.343.136 | 1.155.815 | 774.162 |
| Totaal | 9.626.472 | 3.813.337 | 3.201.958 | 1.149.201 |

1. Bedrijfsgebouwen: Er is nog een verwacht bedrag van € 71.241 dat in 2024 zal worden besteed. Het volledige krediet wordt in 2024 benut, zonder doorgeschoven middelen naar 2025.
2. Vervoersmiddelen: Een bedrag van € 802.056 wordt nog verwacht in 2024, terwijl € 180.000 naar 2025 wordt doorgeschoven.
3. Machines, apparaten en installaties: Een bedrag van € 105.846 moet nog gerealiseerd worden in 2024, met geen verschuivingen naar 2025.
4. ICT: Hoewel er € 1.067.000 aan verwachte investeringen voor laptops is, zal een bedrag van € 195.039 naar 2025 worden doorgeschoven.
5. Brandveiligheidsvoorzieningen: Er is nog € 1.155.815 aan investeringen te verwachten in 2024, en een aanzienlijk bedrag van € 774.162 wordt doorgeschoven naar 2025.

Afstemming en draagvlak

De inhoud van de tweede bestuursrapportage is tot stand gekomen in samenspraak met de teamleiders. Daarnaast zijn de stukken besproken met de financieel adviseurs en adviseurs crisisbeheersing van de gemeenten.

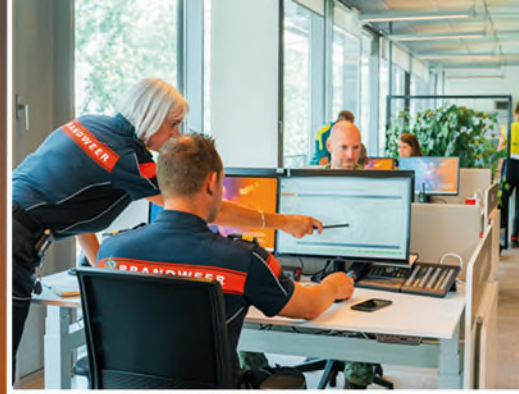
Communicatie

Na vaststelling door het algemeen bestuur wordt de tweede bestuursrapportage 2024 op het intranet en de website geplaatst.

Voorgaande besprekingen en vervolg

Zie onderstaande tabel voor de besluitvormingsorganen waar de tweede bestuursrapportage besproken is en wordt. Deze rapportage dient, conform de financiële verordening, voor 1 november door het dagelijks bestuur aan het algemeen bestuur te worden aangeboden. De vergadering van het algemeen bestuur is op 6 november. De stukken worden twee weken daarvoor, dus voor 1 november, gepubliceerd. Na vaststelling wordt de rapportage ter informatie aangeboden aan de provincie en de gemeenten, voor externe geïnteresseerden op de website geplaatst en wordt deze voor de interne communicatie op het intranet geplaatst.

| <i>Overlegorgaan</i> | <i>Ja/ nee</i> | <i>Datum</i> |
|-----------------------|---------------------|--------------------------|
| Managementteam | Ja | 24 september / 1 oktober |
| Ondernemingsraad | Ja (ter informatie) | |
| Georganiseerd Overleg | | |
| Dagelijks bestuur | Ja | 10 oktober 2024 |
| Algemeen bestuur | Ja | 6 november 2024 |



TWEEDE BESTUURSRAPPORTAGE 2024

Januari tot en met augustus 2024 - concept



Inhoud

| | |
|---|-----------|
| 1. Inleiding | 3 |
| 1.1 Aanleiding, opdracht en gevolgde werkwijze | 3 |
| 2. Beleidsmatige stand van zaken..... | 4 |
| 2.1 Indeling..... | 4 |
| 2.2 Voorkomen..... | 5 |
| 2.3 Bestrijden en Beheersen | 7 |
| 2.4 Nieuwe ambities | 16 |
| 3. Bedrijfsvoering | 18 |
| 4. Financiële stand van zaken | 24 |
| 4.1 Toelichting resultaat 2024 | 25 |
| 4.2 Toelichting incidentele afwijkingen..... | 26 |
| 4.3 Gewijzigde financiële overzichten..... | 37 |
| Bijlage 1: gegevens per gemeente | 39 |
| Bijlage 2: oorzaken overschrijding opkomsttijden | 46 |

1. Inleiding

1.1 Aanleiding, opdracht en gevolgde werkwijze

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

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

Deze rapportage dient voor 1 november door het dagelijks bestuur aan het algemeen bestuur aangeboden te worden.

Hoofdstuk 2 gaat over de beleidsmatige stand van zaken van de uitvoering van de programmabegroting. Daarna wordt in hoofdstuk 3 ingegaan op de bedrijfsvoering. Tot slot wordt in hoofdstuk 4 ingegaan op de financiële stand van zaken. Onderdeel hiervan zijn twee verplichte overzichten, namelijk het aangepaste overzicht taakvelden en het overzicht van baten en lasten.

2. Beleidsmatige stand van zaken

2.1 Indeling

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

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 acht maanden is. Die stand van zaken is op de volgende manier aangegeven:



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



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



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

De 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'.

2.2 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.




2.2.1 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.

2.2.2 Stand van zaken na acht 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 Strategische Beleidsagenda geactualiseerd. Dit heeft geen nieuwe risico's of thema's opgeleverd voor de komende periode. Landelijk is een nieuw format opgesteld waarin er sprake is van drie levels: 4-jaarlijks, jaarlijks en continue proces van risicomangement. Veiligheidsregio IJsselland heeft op basis van dit kader een proces opgesteld om meer in gezamenlijkheid en meer bewust te besluiten over op te pakken risico's. |
| 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 |  | 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. |

| Nr. | Prestatie-indicator | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | Bijzonderheden |
|-----|--|---|---|
| | risicomonitoring wordt verder doorontwikkeld. | | Het gezamenlijk voorwaarts denken en handelen met partners is samen met de ontwikkeling van een veiligheidsinformatieknooppunt (VIK) één van de vijf deelprojecten van het programma 'Vandaag voorbereid op morgen'. Permanente risicomonitoring is hier een onderdeel van. Deze 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"/> | Er zijn drie risico's voor 2024 geprioriteerd. Deze zijn en worden opgepakt door themahouders en in afstemming met partners worden acties ingezet. |
| 4. | Alle aanvragen van provincie en gemeenten voor 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"/> | Alle ingediende aanvragen zijn beoordeeld en indien nodig multidisciplinair opgepakt. |
| 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 | <input checked="" type="checkbox"/> | In samenwerking met de veiligheidsregio's in Oost-Nederland wordt aan deze inspecties vormgegeven. |

| Nr. | Prestatie-indicator |  | Bijzonderheden |
|-----|---|---|----------------|
| | Omgevingsdienst en de Nederlandse Arbeidsinspectie. | | |

2.2.3 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 en deels in samenwerking met andere organisaties. De belangrijkste doelgroepen zijn vooralsnog zelfstandig wonende ouderen en jeugd.

Op dit moment zien we veel ontwikkelingen op het gebied van een weerbare en veerkrachtige samenleving. Dit hangt nauw samen met actuele maatschappelijke kwesties, zoals de toegenomen militaire dreiging. Dit vraagt om zowel op landelijk als regionaal niveau na te denken over het versterken van netwerk-samenwerkingen en het vergroten van zelfredzaamheid in de samenleving. Veiligheidsregio IJsselland is goed aangesloten op landelijke initiatieven vanuit het ministerie van Justitie en Veiligheid en het Landelijk Netwerk Bevolkingszorg. Regionaal betekent dit dat we, in lijn met de huidige activiteiten binnen het deelprogramma Veilig Leven en de lopende acties in de gemeenten op dit thema, werken aan een geïntegreerde aanpak die aansluit bij de landelijke ontwikkelingen. De eerste gesprekken hierover hebben inmiddels plaatsgevonden, en meer duidelijkheid over het vervolg wordt verwacht na de bestuurderstweedaagse begin oktober. De in te zetten acties op dit thema zullen consequenties hebben op capaciteit en wellicht om herprioritering vragen binnen het domein van Veilig Leven. In het najaar zal dit leiden tot een plan van aanpak op de thema's van maatschappelijke weerbaarheid en de thema's van Veilig Leven.

2.3 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).

2.3.1 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, 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 crisissomstandigheden. 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.

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.

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 (inclusief crisiscommunicatie). 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 en Crisiscommunicatie.

2.3.2 Stand van zaken na acht 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"/> | <p>In de eerste acht maanden van 2024 is in 94.76% van de uitrukken voldaan aan de normtijden uit het dekkingsplan. In 5.24% 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.</p> |
| 2. | Het opleidings-, trainings- en oefenprogramma voor de brandweer is actueel en uitgevoerd. | <input checked="" type="checkbox"/> | <p>Het opleiden, trainen en oefenen van de brandweer gaat goed, maar we hebben te maken met een aantal knelpunten. Zo is de uitstroom van brandweermedewerkers hoger dan we gewend zijn. Enerzijds heeft dit te maken met leeftijd; anderzijds met de trend dat mensen zich korter committeren aan de brandweer. De werving en selectie van vrijwilligers heeft om die reden geresulteerd in twee extra klassen met manschappen (vijf i.p.v. drie) ten opzichte van andere jaren. Ook voor de komende jaren voorzien we dat we een verhoogd aantal manschappen moeten gaan opleiden. Dat heeft financiële gevolgen. 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. Er wordt hard gewerkt om een nieuwe elektronische leeromgeving (ELO) in huis te halen. Daarnaast wordt het kwaliteitsregistratiesysteem met betrekking tot oefenen, het zogenoemde</p> |

| Nr. | Prestatie-indicator | <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> | Bijzonderheden |
|---|--|---|--|
| | | | <p>“Veiligheidspaspoort”, vernieuwd. Beide zaken vergen de eerst helft van 2024 capaciteit om dit goed ingericht te krijgen.</p> |
| 3. | <p>Brandweermaterieel en materiaal wordt aangeschaft en onderhouden volgens de investeringsplanning en het onderhoudsplan.</p> | <input checked="" type="checkbox"/> | <p>Het onderhoud en de investeringen lopen op schema.</p> |
| 4. | <p>De alarmeringsregelingen, werkprocessen en multidisciplinaire informatievoorziening van brandweer en crisisbeheersing in de meldkamer zijn in orde.</p> | <input checked="" type="checkbox"/> | <p>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.</p> |
| 5. | <p><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 de landelijke en regionale besluitvorming hierover.</p> | <input checked="" type="checkbox"/> | <p>Er heeft nog geen landelijke besluitvorming plaatsgevonden over bouwsteen 1.</p> |
| 6. | <p><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.</p> | <input checked="" type="checkbox"/> | <p>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.</p> |
| 7. | <p><u>Toekomstbestendige brandweezorg</u> In 2024 wordt het landelijke kader Uitruk op Maat verder geïmplementeerd.</p> | <input checked="" type="checkbox"/> | <p>Deze vorm van flexibele uitruk wordt naar behoefte bij de posten geïmplementeerd. Op dit moment is op 18 posten Uitruk op Maat geïmplementeerd.</p> |
| <p><i>Rampenbestrijding, crisisbeheersing en GHOR</i></p> | | | |

| Nr. | Prestatie-indicator | <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> | Bijzonderheden |
|-----|--|---|--|
| 9. | <p>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.</p> | <input checked="" type="checkbox"/> | <p>Er vindt operationele voorbereiding plaats op de risico's die door het bestuur ieder jaar centraal worden gesteld. De ervaring leert dat de veiligheidsregio ook 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 van 2023 is gestart.</p> <p>Er begint meer lijn te ontstaan in de landelijke, Oost-5 en regionale planvorming. De samenwerking op dit 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. Hierbij trekt de GHOR op met het bureau Netwerk Acute Zorg (de organisator van het Regionaal Overleg Acute Zorg, ROAZ).</p> |
| 10. | <p>De rampbestrijdingsplannen die wettelijk verplicht zijn in onze regio, zijn actueel en worden beoefend.</p> | <input checked="" type="checkbox"/> | <p>De rampbestrijdingsplannen zijn actueel en maken onderdeel uit van het MOTO-programma. We houden daarbij rekening met de toekomstige ontwikkelingen die bij de Seveso-inrichtingen gaan spelen. Op 25 september 2024 heeft het algemeen bestuur akkoord gegeven op het uitstellen van het actualiseren van de rampbestrijdingsplannen van drie Seveso-bedrijven. Dit komt doordat er bij deze bedrijven de aankomende tijd</p> |

| Nr. | Prestatie-indicator | <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> | Bijzonderheden |
|-----|--|---|---|
| | | | aanpassingen worden doorgevoerd, die vragen om een aanpassing van het rampbestrijdingsplan. Door de huidige plannen een jaar langer te laten gelden kunnen deze aanpassingen direct meegenomen worden. |
| 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. |
| 13. | Het opleidings-, trainings- en oefenprogramma voor de crisisfunctionarissen, de Bevolkingszorg-functionarissen en de GHOR-functionarissen is actueel, uitgevoerd en in lijn met de gezamenlijke visie op leren en ontwikkelen. | <input checked="" type="checkbox"/> | Het multidisciplinaire OTO-programma (opleidings- trainings- en oefenprogramma) voor de crisisfunctionarissen is gebaseerd op de gezamenlijke visie op kwaliteit. Uitvoering van dit programma ligt op schema. |

| Nr. | Prestatie-indicator | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | Bijzonderheden |
|-----|---|---|--|
| 14. | Inzet van de crisisorganisatie bij rampen, crises en andere incidenten wordt in alle gevallen geëvalueerd conform het evaluatiebeleid. Leerpunten worden gerapporteerd aan de Veiligheidsdirectie en het bestuur. | <input checked="" type="checkbox"/> | Alle inzetten zijn geëvalueerd en indien nodig en/of gewenst zijn leerarena's georganiseerd. |
| 15. | Partners in de zorgsector melden incidenten met (mogelijke) keteneffecten bij de operationele GHOR-organisatie. | <input checked="" type="checkbox"/> | Het vraagt blijvende aandacht vanuit de GHOR, onder andere door trainingen en oefeningen met en bij partners in de zorgsector. Voorbeelden hiervan uit de afgelopen periode zijn Saxenburgh Medisch Centrum en Zorggroep Raalte. Verder zijn er werksessies over de samenwerking in crisissituaties gehouden of gepland met de drie ziekenhuizen in onze regio, de ambulancezorg en de projectleiders zorgcoördinatie. |
| 16. | Wij hebben regionaal zicht op de mate waarin onze adviezen worden overgenomen, en wat de afweging was als dit niet gebeurde. | <input checked="" type="checkbox"/> | Onze evenementenadviezen worden overgenomen in de vergunningen. De wijze van controle op naleving van de voorwaarden verschilt per gemeente. |
| 17. | Bij alle risico's in het regionaal (zorg-) risicoprofiel hebben wij informatiebronnen ontsloten. | <input checked="" type="checkbox"/> | <p>Voor een deel van de risico's werken we multidisciplinair vanuit het VIK en in Oost-5 verband samen om kwalitatieve en kwantitatieve informatie te ontsluiten. Dit betreft onder andere uitval nutsvoorzieningen, overstroming, en natuurbrand.</p> <p>Voor de risico's die specifiek betrekking hebben op de zorg hebben de GHOR'en in Oost-5 verband al in 2023 een project 'witte informatiebron' opgezet. Dit project is goed aangesloten bij en volgend op de multidisciplinaire ontwikkelingen rond informatiegestuurde veiligheid in Oost-5 en KCR2.</p> |

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

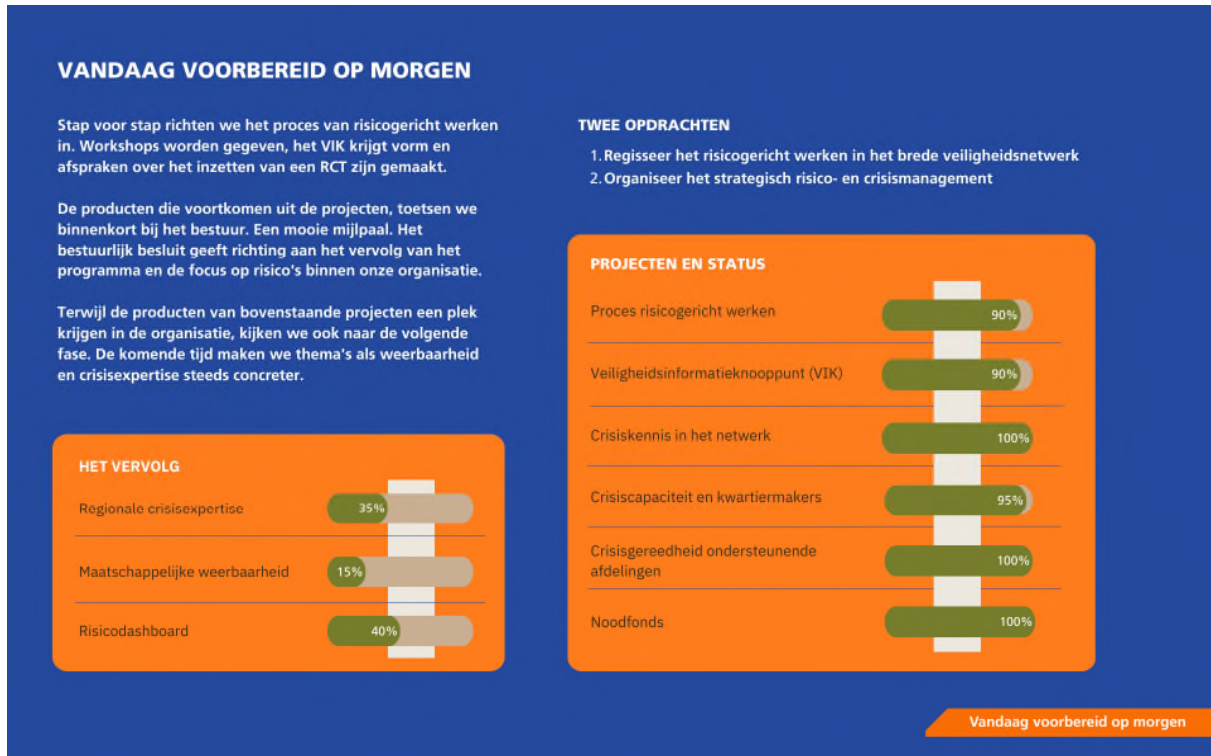
Met het programma 'Vandaag voorbereid op morgen' geven we invulling aan deze twee opdrachten. Ons programma bestaat uit drie onderwerpen.

- 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.

De opdrachten die een jaar geleden zijn geformuleerd en de daaraan gekoppelde ontwikkelingen sluiten aan bij de tijd waarin we nu leven. Zo zien we dat er steeds meer aandacht ontstaat voor maatschappelijke weerbaarheid. In de afgelopen maanden zijn

stappen gemaakt om dit als vierde onderwerp toe te voegen aan het programma. De komende maanden gaan we onderzoek hoe we hier concreet invulling aan geven.

De projecten binnen het programma vallen onder de bovenstaande vier onderwerpen. Zie hieronder de huidige stand van zaken van deze projecten.



De uitvoering van deze projecten is gedaan samen met 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 zijn betrokken en met hen vindt nadere afstemming plaats. Dit gebeurt bijvoorbeeld op het gebied van het VIK en bij het selecteren van risico's.

Een deel van bovenstaande projecten is (nagenoeg) afgerond. Hiermee stappen we grotendeels over van de projectfase naar borging in de organisatie.

2.4 Nieuwe ambities

2.4.1 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.

2.4.2 Stand van zaken na acht 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. Door uitvoering van deze en een aantal andere maatregelen hebben we tot en met het jaar 2023 al een reductie van 45% CO₂ bereikt! 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 twee voor ons belangrijke ketens. Momenteel wordt onderzocht welke ketens daarvoor het meest geschikt zijn.

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

De organisatie wordt geconfronteerd met snelle ontwikkelingen op het gebied van automatisering, informatiebehoefte en een toename van digitale risico's en dreigingen. Daardoor zien we ook vernieuwde wet- en regelgeving op ons afkomen op het gebied van onder andere informatieveiligheid. Dit vereist de inrichting van een moderne digitale werkomgeving die enerzijds medewerkers optimaal ondersteunt in de uitvoering van hun taken, en anderzijds voldoet aan de eisen van veiligheid en beheersbaarheid. In dat kader is besloten om een nieuwe ICT-omgeving op basis van Microsoft 365 (MS365) te implementeren.

In de afgelopen periode zijn, naast het volgen van de bestuurlijke besluitvormingsroute, de noodzakelijke voorbereidingen getroffen en is een gedetailleerd plan opgesteld voor de migratie naar deze nieuwe omgeving. Inmiddels is de implementatie in gang gezet, waarmee een belangrijke stap is gezet richting een toekomstbestendige, veilige en efficiënte digitale werkomgeving.

Inmiddels is de stap gezet om ook onze 'kroonjuwelen', oftewel de kritische bedrijfsprocessen in kaart te brengen in het kader van onze bedrijfscontinuïteit. Daarnaast is er landelijk gestart met een verkenning voor een SOC/CERT.

In juli 2024 heeft ons managementteam het privacybeleid vastgesteld. Dit beleidskader ligt in lijn met het vastgestelde informatieveiligheidsbeleid. Vanuit deze kaders wordt nu verdere invulling gegeven aan processen, procedures en werkafspraken.

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. Prioritering zal aangebracht moeten worden.

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. In de vergadering van 10 juli 2024 is een unanieme meerderheid geconstateerd voor het vaststellen van de gewijzigde gemeenschappelijke regeling VRIJ. De komende maanden wordt er gewerkt aan de publicatie, zodat de regeling in werking kan treden.

Huisvestingsbeleid

Er is gewerkt aan een normenkader met uitgangspunten met betrekking tot de kaders voor nieuwbouw, verbouw, onderhoudskosten en duurzaamheidsaspecten. Tevens is er een blauwdruk ontwikkeld voor de functionele en bouwtechnische standaard voor de IJssellandse Kazerne, zodat in de toekomst regionale uniformiteit ontstaat in het gebouwenbestand. 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. Deze beide documenten hebben in juli opiniërend voorgelegd bij het algemeen bestuur. Besluitvorming hierover zal binnenkort plaatsvinden. 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. In Q3 en Q4 van 2024 lopen onder regie en begeleiding van de recruiter grotere wervingscampagnes voor rollen en functies op het gebied van crisismanagement en functie van vrijwilligers.

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'.

3.1.1 Stand van zaken na acht maanden

| Nr. | Prestatie-indicator | <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> | Bijzonderheden |
|-----|---|---|--|
| 1. | <i>HRM - Wnra</i> Voorbereiden op de komst van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren. | <input checked="" type="checkbox"/> | 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. | <input checked="" type="checkbox"/> | 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. | <input checked="" type="checkbox"/> | Met behulp van de nieuwe ontwikkelgerichte gesprekcyclus 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 | <input checked="" type="checkbox"/> | Onderdeel van Talent in Beeld is de zogenaamde vlootshow, 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 te hebben voor managementvaardigheden. Dit |

| Nr. | Prestatie-indicator | <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> | Bijzonderheden |
|-----|--|---|---|
| | de ontwikkeling van medewerkers en leidinggevenden. | | doen we bijvoorbeeld bij het arbobeleid, waar we van verzuim naar veerkracht gaan. Alle leidinggevenden zijn getraind in het leidinggeven aan talent. Aan het eind van het jaar worden de eerste vlootschouw gehouden waarna we een start kunnen maken met de invulling van de strategische personeelsplanning. |
| 5. | <i>HRM - duurzame inzetbaarheid</i> 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. | <input checked="" type="checkbox"/> | Het inzetbaarheidsprotocol is besproken en akkoord bevonden in het MT en wordt nu voorgelegd voor instemming aan de OR en bekrachtigd aan het DB. We moeten nog steeds extra 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. |
| 6. | <i>HRM – arbeidsmarkt</i> 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. | <input checked="" type="checkbox"/> | 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. |
| 7. | <i>Duurzaamheid</i> Als veiligheidsregio willen wij het goede voorbeeld geven door onze processen te verduurzamen. Op die manier willen we een bijdrage leveren aan het zoveel mogelijk beperken van de nadelige effecten van klimaatverandering. Hiertoe investeren we in het verder reduceren van onze CO ₂ -uitstoot op basis van de huidige footprint. Dit raakt de hele organisatie, waarbij bedrijfsvoering een | <input checked="" type="checkbox"/> | Als eerste veiligheidsregio zijn we in 2022 (en 2023) gecertificeerd op niveau 3 van de CO ₂ -prestatieladder. We hebben inmiddels een reductie van 45% bereikt! In 2024 proberen we (wederom als eerste veiligheidsregio) 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. |

| Nr. | Prestatie-indicator | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | Bijzonderheden |
|-----|---|---|--|
| | aanjagende rol heeft vanwege de raakvlakken met alle processen. | | |
| 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.</p> | <input type="checkbox"/> | <p>De MT's van GGD en VRIJ stemden in met de voorstellen van het gezamenlijke projectteam Open Overheid. Het actief openbaar maken wordt opgepakt samen met de GGD volgens de nieuwe landelijke richtlijnen, die eind 2024 van kracht worden. We hebben 1 Woo-verzoek ontvangen en afgehandeld binnen de wettelijke termijn.</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 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 juli 2024 is dit opiniërend besproken door het algemeen bestuur. Op 25 september 2024 heeft het algemeen bestuur akkoord gegeven op deze documenten. Tegelijkertijd wordt er gewerkt aan 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 en SROI (Social Return on</p> | <input checked="" type="checkbox"/> | <p>Het inkoopbeleid is op 5 april 2023 vastgesteld door het dagelijks bestuur.</p> <p>De strategisch inkoopadviseur is vanuit facilitaire zaken betrokken</p> |

| Nr. | Prestatie-indicator | <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> | Bijzonderheden |
|-----|--|---|--|
| | Investment) nadrukkelijk als afwegingskader worden meegenomen om duurzaam inkopen te bevorderen. | | 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. |
| 11. | <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 | <input checked="" type="checkbox"/> | Het algemeen bestuur stemde op 22 juni 2022 in met de deelname aan beide stichtingen. Op dit moment is er geen aanleiding om over de verzekeringsportefeuille nadere opmerkingen te maken. |
| 12. | <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. | <input checked="" type="checkbox"/> | De transitie naar de overgang van MS365 is in volle gang. Informatieveiligheid is goed geborgd in dit project. We merken dat we worden ingehaald door de tijd. De (digitale) weerbaarheid krijgt continu aandacht waardoor ook extra verzwaring van wet- en regelgeving wordt neergelegd. Onze kroonjuwelen (kritische bedrijfsprocessen) t.a.v. van onze bedrijf continuïteit moet naast MS365 de komende periode prioriteit krijgen. |

3.1.2 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 veiligheidsregio en GGD op het gebied van HRM, Facilitair, Financiën en ICT. Bij het bepalen van dat basisniveau wordt ook kritisch gekeken welke taken onderdeel moeten zijn van de gezamenlijke bedrijfsvoering en welke taken het beste op een andere manier georganiseerd kunnen worden. De onderliggende afspraken hiervoor worden eind 2024 vastgelegd in een nieuwe samenwerkingsovereenkomst. De directies van de veiligheidsregio 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. HRM heeft in overleg met de MT's van beide organisaties (VR en GGD) een meerjarenplan opgesteld. De belangrijkste aandachtspunten zijn: aantrekkelijk werkgeverschap, datagedreven werken, en het waarborgen van een solide basis te midden van de bedrijfsmatige, maatschappelijke en technologische veranderingen, evenals het versterken van het organisatievermogen.

ICT

Binnen het ICT-team is de afgelopen periode gewerkt aan diverse essentiële pijlers die centraal staan in de doorontwikkeling van het organisatieonderdeel. Een belangrijke focus was de overgang naar de nieuwe werkomgeving Microsoft 365. De voorbereidingen hiervoor hebben een aanzienlijke impact gehad op de tijdsbesteding van het ICT-team, gezien de complexiteit en omvang van dit traject.

Daarnaast heeft de teamcultuur en de manier van samenwerken prioriteit gekregen, waarbij succesvolle stappen zijn gezet. Deze ontwikkelingen zijn noodzakelijk om als team door te groeien naar een volwassen beheerorganisatie die in staat is de uitdagingen van de toekomst effectief aan te gaan.

Op het gebied van contractmanagement met leveranciers is er eveneens vooruitgang geboekt, waardoor er meer grip is verkregen op contracten en er betere controle is over de financiële processen binnen ICT. Dit draagt bij aan een meer solide en transparante bedrijfsvoering.

Verder is er gewerkt aan het toekomstbeeld voor het gehele IT-domein, waarbij de samenwerking tussen verschillende domeinen binnen de organisatie aanzienlijk is versterkt. Dit legt een belangrijke basis voor verdere integratie en samenwerking in de toekomst.

Informatievoorziening

Op informatiebeheer is inmiddels (tijdelijke) personele invulling gevonden. Hierdoor werken we momenteel achterstalligheden weg en worden richtingen verkent hoe informatiebeheer binnen de organisatie op een goede manier in te richten.

Door de personele invulling wordt met de expertise ook aangesloten bij het MS365 project en is gestart met het opstellen van formats voor het jaarlijks rapporteren richting bestuur op basis van de vastgestelde archief KPI's.

Daarnaast is er gewerkt aan een module contractmanagement waardoor meer grip ontstaat op het beheer van contracten. Dit wordt nog verder geïmplementeerd.

Facilitaire zaken

Binnen de vakgroep facilitaire zaken is hard gewerkt om het gebouwenbeheer meer structuur te geven. In het voorjaar 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 is er gewerkt aan een blauwdruk voor de brandweerkazernes, de mogelijk toekomstige standaard voor kazernes en een normenkader met uitgangspunten met betrekking tot de kaders voor nieuwbouw, verbouw, onderhoudskosten en duurzaamheidsaspecten.

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 is intern afgestemd hoe inkooptrajecten verbeterd kunnen worden en hoe deze zijn geborgd.

Binnen de verzekeringsportfolie is een analyse gemaakt over het schadebeeld van de veiligheidsregio. Hoewel hier geen opvallende afwijkingen ten opzichte van het landelijke beeld zijn waargenomen, zal wel worden ingezet op preventie met betrekking tot aanrijdingsschades door hier bij vakbekwaamheidstrajecten extra aandacht aan te besteden.

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.

Op basis van de eerste acht maanden van 2024 wordt de prognose voor het jaarlijks resultaat geschat op een positief saldo van 434.500 euro. Deze gunstige ontwikkeling is voornamelijk te danken aan openstaande vacatures en een incidentele prijscompensatie van de BDuR vanwege de hoge inflatie in voorgaande jaren. Van het resultaat is een bedrag van 283.708 euro afkomstig uit de extra BDuR-gelden voor het versterken van Informatievoorziening (IV) en Crisisbeheersing (CB). Dit geld is gelabeld en mag de hoogte van de gemeentelijke bijdragen niet raken, noch mag dit aan het eind van het boekjaar terugvloeien naar de deelnemende gemeentes. Ondanks het gemelde voordeel 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 tweede bestuursrapportage heeft vastgesteld worden de financiële wijzigingen incidenteel via een begrotingswijziging verwerkt in de begroting 2024.

| Kostencategorieën | Primaire begroting 2024 | 1 ^e BERAP 2024 | 2e BERAP 2024 | Totaal 2024 | V/N | Gewijzigde begroting 2024 |
|---------------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------|-------------------|----------|---------------------------|
| 1 Personeelskosten | 31.122.767 | 202.203 | -258.246 | -56.043 | V | 31.066.724 |
| 2 Huisvestingskosten | 5.960.413 | 409.109 | 357.146 | 766.255 | N | 6.726.668 |
| 3 Brandweermaterieel | 6.215.442 | 20.803 | -140.554 | -119.751 | V | 6.095.691 |
| 4 Opleiden & Oefenen | 2.937.965 | 613.174 | -97.661 | 515.513 | N | 3.453.478 |
| 5 Automatisering & verbindingen | 2.248.229 | -91.385 | - | -91.385 | V | 2.156.844 |
| 6 Rente | 383.550 | - | 126.976 | 126.976 | N | 510.526 |
| 7 Beheerskosten | 1.227.560 | - | - | - | - | 1.227.560 |
| 8 Overige kosten | 1.846.413 | 50.000 | 93.502 | 143.502 | N | 1.989.915 |
| Totaal lasten | 51.942.339 | 1.203.904 | 81.163 | 1.285.066 | N | 53.227.406 |
| 9a Baten | -220.094 | -252.339 | -120.284 | -372.623 | V | -592.717 |
| 9b Bijdrage GGD | -2.987.695 | - | - | - | - | -2.987.695 |
| 10 Algemene dekkingsmiddelen | -48.413.574 | -481.401 | -375.624 | -857.025 | V | -49.270.599 |
| Totaal baten | -51.621.363 | -733.740 | -495.908 | -1.229.648 | V | -52.851.011 |
| Saldo baten en lasten | 320.976 | 470.164 | -414.745 | 55.419 | N | 376.395 |

| | | | | | | |
|--------------------------|----------|----------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|
| Toevoeging aan reserves | 63.322 | - | - | - | - | 63.322 |
| Onttrekking aan reserves | -384.298 | -490.000 | - | -490.000 | V | -874.298 |
| Resultaat 2024 | 0 | -19.836 | -414.745 | -434.581 | V | -434.581 |

4.1 Toelichting resultaat 2024

Het geprognosticeerde resultaat van de Veiligheidsregio IJsselland bedraagt voor 2024 434.581 euro. Sinds 2023 ontvangt de Veiligheidsregio IJsselland aanvullende middelen van het Ministerie van Justitie en Veiligheid om de Crisisbeheersing en Informatievoorziening binnen de organisatie te versterken. Een belangrijke voorwaarde van deze middelen is dat ze de gemeentelijke bijdrage niet mogen beïnvloeden en dat eventuele overschotten niet mogen terugvloeien naar de gemeenten. Dit deel van het resultaat van 434.581 euro bedraagt 283.708 euro waarmee het resultaat voor de gemeentes uitkomt op 150.874 euro.

| Resultaat | Saldo |
|--|----------------|
| Resultaat 2024 | 434.581 |
| Reservering extra BDuR-gelden | 283.708 |
| Resultaat deelnemende gemeentes | 150.874 |

Onderstaande tabel toont de prognose voor de extra BDuR-gelden in 2024. Voor dit jaar zijn de begrote baten voor crisisbeheersing (CB) en informatievoorziening (IV) respectievelijk 960.234 euro en 638.400 euro, wat resulteert in een totale primitieve begroting van 1.598.634 euro. Daarnaast zijn loon- en prijsindexeringen toegekend, waarbij CB 45.408 euro en IV 30.189 euro aan extra bijdragen ontvangen. Dit brengt de totale baten van de BDuR-uitkering op 1.674.231 euro.

Aan de lastenzijde wordt het extra geld als volgt verdeeld: 1.000.093 euro voor CB en 390.430 euro voor IV, wat resulteert in totale lasten van 1.390.523 euro. Het saldo voor CB komt daarmee uit op 5.549 euro, terwijl het saldo voor IV 278.159 euro bedraagt. Dit resulteert in een positief totaalsaldo van 283.708 euro voor de extra BDuR-middelen in 2024.

Het hoge positieve saldo voor IV wordt voornamelijk verklaard door de geplande implementatie van een Security Operations Center (SOC) en Computer Emergency Response Team (CERT). De aanbesteding hiervan wordt voorbereid door het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV). Aangezien deze ontwikkeling nog in de toekomst ligt, kunnen de middelen voor IV momenteel nog geen structurele invulling krijgen.

| Kostencategorieën | Primaire begroting 2024 |
|--|-------------------------|
| Baten | |
| Begroting Crisisbeheersing | 960.234 |
| Begroting Informatievoorziening | 638.400 |
| Totaal primitieve begroting | 1.598.634 |
| Loon- prijsindex Crisisbeheersing | 45.408 |
| Loon- prijsindex Informatievoorziening | 30.189 |
| Totale baten extra BDuR 2024 | 1.674.231 |
| | |
| Lasten | |
| Besteding extra geld Crisisbeheersing | 1.000.093 |
| Besteding extra geld Informatievoorziening | 390.430 |
| Totale lasten extra BDuR 2024 | 1.390.523 |
| | |
| Saldo Crisisbeheersing | 5.549 |
| Saldo Informatievoorziening | 278.159 |
| Saldo extra BDuR 2024 | 283.708 |

4.2 Toelichting incidentele afwijkingen

4.2.1 Personeelskosten

| Kostencategorie | Wijzigingen 1 ^e BERAP | Wijzigingen 2 ^e BERAP | Totaal 2024 | V/N |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------|
| 1 Personeelskosten | | | | |
| Vrijval loonsom beroepsmedewerkers | -337.797 | -357.094 | -694.891 | V |
| Hogere kosten inhuur derden | 490.000 | | 490.000 | N |
| Hogere kosten verzekering personeel | 50.000 | | 50.000 | N |
| Kosten woon-werkverkeer | | 98.847 | 98.847 | N |
| Totaal | 202.203 | -258.246 | -56.043 | V |

1^e Bestuursrapportage

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. Deze kosten worden gedekt uit een deel van het jaarrekeningresultaat van 2023, waarvoor een bestemmingsreserve specifiek voor dit doel is gevormd. De onttrekking aan deze reserve heeft in 2024 plaatsgevonden en wordt nader toegelicht in de paragraaf 'Bestemmingsreserves'.

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 euro.

2^e Bestuursrapportage

Ruimte in de loonsom beroepsmedewerkers

In navolging op de eerder gepresenteerde vrijval van 337.797 euro in de loonsom van beroepsmedewerkers, zoals gerapporteerd in de 1e BERAP, wordt voor de rest van het jaar een aanvullende vrijval van 357.094 euro verwacht. Het is hierbij van belang te vermelden dat de CAO-loonstijging, die per 1 mei 2024 is ingegaan en een financieel effect heeft van 671.411 euro, kunnen vooralsnog binnen de reguliere begroting worden gedekt. Hierdoor is geen aanvullende bijdrage vanuit de deelnemende gemeenten vereist om dit financieel effect op te vangen. De verwachte vrijval van 357.094 euro in de loonsom is voornamelijk toe te schrijven aan de niet ingevulde vacatureruimte en het feit dat niet alle medewerkers het maximumsalaris in hun schaal ontvangen. De onbenutte vacatureruimte komt voornamelijk

voort uit het niet volledig inzetten van de extra BDuR-gelden voor informatievoorziening. In de volgende alinea zal een nadere toelichting worden gegeven op dit onderwerp.

Kosten woon-werkverkeer

Per 1 januari 2023 ontvangen de medewerkers van de Veiligheidsregio IJsselland een vergoeding voor woon-werkverkeer. De totale kosten van deze beleidswijziging zijn echter nog niet volledig opgenomen in de begroting van 2024, aangezien de exacte hoogte van deze kosten bij het opstellen van de begroting voor dit jaar nog niet volledig bekend was. Dit resulteert in een verwacht incidenteel tekort van 98.847 euro voor het jaar 2024.

4.2.2 Huisvestingskosten

| Kostencategorie | Wijzigingen 1 ^e BERAP | Wijzigingen 2 ^e BERAP | Totaal 2024 | V/N |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------|
| <u>2 Huisvestingskosten</u> | | | | |
| Hogere energielasten | 275.000 | 38.093 | 313.093 | N |
| Hogere schoonmaakkosten | 120.000 | - | 120.000 | N |
| Hogere afschrijvingslasten | 14.109 | - | 14.109 | N |
| Hogere onderhoudskosten | - | 259.344 | 259.344 | N |
| Hogere afvalverwerkingskosten | - | 59.709 | 59.709 | N |
| Totaal | 409.109 | 357.146 | 766.255 | N |

1^e Bestuursrapportage

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 indexeringsindex 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.

2^e Bestuursrapportage

Energielasten

De energielasten blijven voor de Veiligheidsregio IJsselland onverminderd hoog in vergelijking met de situatie vóór de energiecrisis van 2022. Als gevolg hiervan wordt er voor

2024 een aanvullend incidenteel tekort van 38.093 euro verwacht met betrekking tot de energielasten. Dit tekort is toe te schrijven aan de aanhoudende hoge energieprijzen, die nog steeds boven het pre-crisisniveau liggen.

Onderhoudslasten

In 2024 zijn er onverwachte afrekeningen van servicekosten voor een aantal kazernes ontvangen, wat resulteert in een incidenteel tekort van 259.344 euro met betrekking tot de onderhoudskosten. Om te voorkomen dat dergelijke grote afrekeningen opnieuw leiden tot budgetoverschrijdingen, is in overleg met de betrokken gemeenten besloten de voorschotten voor de servicekosten in 2024 aan te passen. Deze aangepaste voorschotten zijn nu afgestemd op de daadwerkelijk verwachte totale servicekosten voor het jaar 2024. In de huidige prognose voor de onderhoudskosten van 2024 is rekening gehouden met deze verhogingen. Het doel is om toekomstige afrekeningen voorspelbaarder te maken en ongewenste financiële consequenties te voorkomen.

Afvalverwerkingslasten

In 2024 wordt een incidenteel tekort van 59.709 euro voorzien voor de kosten van afvalverwerking. In de huidige begroting zijn geen middelen voor deze kosten opgenomen. Normaal gesproken zouden dergelijke tekorten kunnen worden gecompenseerd door overschotten op andere budgetposten. Echter, op dit moment zijn er geen beschikbare overschotten binnen het huisvestingsbudget om dit tekort op te vangen. Voor 2025 is dit probleem opgelost, aangezien de begroting voor dat jaar voorziet in specifieke middelen voor afvalverwerking. Dit voorkomt dat vergelijkbare tekorten in de toekomst opnieuw ontstaan.

4.2.3 Brandweermaterieel

| Kostencategorie | Wijzigingen 1 ^e BERAP | Wijzigingen 2 ^e BERAP | Totaal 2024 | V/N |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|----------|
| <u>3 Brandweermaterieel</u> | | | | |
| Hogere brandstofkosten | 160.000 | - | 160.000 | N |
| Hogere verzekeringskosten | 50.000 | - | 50.000 | N |
| Hogere kosten doorontwikkeling PFAS | 30.000 | - | 30.000 | N |
| Lagere afschrijvingslasten | -219.197 | - | -219.197 | V |
| Lagere kosten eigen risico | - | -91.728 | -91.728 | V |
| Lagere kosten bedrijfskleding- en uitrusting | - | -48.826 | -48.826 | V |
| Totaal | 20.803 | -140.554 | -119.751 | V |

1^e Bestuursrapportage

Brandstofkosten

De brandstoftarieven zijn, vergelijkbaar met de ontwikkeling van de energietarieven, aanzienlijk gestegen. Daarnaast maken de voertuigen van de kazernes Zwolle en Deventer gebruik van HVO (*Hydrotreated Vegetable Oil*) waarvan de kosten hoger zijn dan reguliere diesel. 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. Voor het uitfaseren en opruimen en afvoeren van het PFAS-blusschuim uit de voertuigen is in totaal 30.000 euro benodigd om dit te kunnen afvoeren en het aanwezige PFAS-blusschuim te vervangen met PFAS-vrij blusschuim.

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.

2° Bestuursrapportage

Kosten eigen risico

Veiligheidsregio IJsselland heeft recent een nieuwe verzekering afgesloten voor haar wagenpark, waarbij de premie is verlaagd, maar het eigen risico aanzienlijk is verhoogd van 1.000 euro naar 5.000 euro per schadegeval. Als gevolg van deze wijziging werd het budget voor het dekken van het eigen risico verhoogd. Na een nieuwe analyse van de reeds gemaakte kosten en de verwachtingen voor de rest van het jaar, blijkt dat de oorspronkelijke raming van deze kosten te hoog is geweest. Dit heeft geleid tot een incidenteel overschot van 91.728 euro op de kosten van het eigen risico.

Kosten bedrijfskleding- en uitrusting

Afgelopen jaar is een nieuw operationeel uniform uitgerold voor alle repressieve medewerkers van de Veiligheidsregio IJsselland. Deze upgrade heeft geleid tot lagere kosten voor vervangingen en onderhoud van de bedrijfskleding. Door de lagere uitgaven voor vervangingen die voortvloeien uit de uitrol van het nieuwe uniform, is er een incidenteel overschot van 48.526 euro ontstaan op de kosten voor bedrijfskleding- en uitrusting.

4.2.4 Opleiden & oefenen

| Kostencategorie | Wijzigingen 1° BERAP | Wijzigingen 2° BERAP | Totaal 2024 | V/N |
|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|----------|
| <u>4 Opleiden en oefenen</u> | | | | |
| Hogere kosten warme opleidingen | 605.748 | -97.661 | 508.087 | N |
| Hogere afschrijvingslasten activa | 7.426 | - | 7.426 | N |
| Totaal | 613.174 | -97.661 | 515.513 | N |

1° Bestuursrapportage

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.

2^e Bestuursrapportage

Voor de tweede bestuursrapportage is een herziening van de kosten voor warme opleidingen gepresenteerd. Het tekort van 605.748 euro, zoals gerapporteerd in de eerste bestuursrapportage, blijkt 97.661 euro lager uit te vallen. Deze vermindering is te danken aan enkele kostenbesparende maatregelen die dit jaar zijn doorgevoerd met betrekking tot de opleidingen die worden uitgevoerd. Specifiek is besloten om de opleiding voor gaspakken dit jaar niet uit te voeren, wat heeft geleid tot een aanzienlijke besparing op de opleidingskosten. Bovendien zullen er minder duikersopleidingen plaatsvinden dan oorspronkelijk gepland. Ondanks deze besparingen blijven de kosten voor warme opleidingen echter hoger dan begroot. Dit is vooral te wijten aan de noodzaak om voldoende opleidingsplekken te garanderen om de voortdurende uitstroom binnen de beroepsuitrukdienst op te vangen, zodat de kwaliteit van het brandweerkorps op peil blijft.

4.2.5 Automatisering & verbindingen

| Kostencategorie | Wijzigingen 1 ^e BERAP | Wijzigingen 2 ^e BERAP | Totaal 2024 | V/N |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------|
| <u>5 Automatisering & verbindingen</u> | | | | |
| Lagere afschrijvingslasten | -91.385 | - | -91.835 | V |
| Totaal | -91.385 | - | -91.835 | V |

1^e Bestuursrapportage

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.

4.2.6 Rente

| Kostencategorie | Wijzigingen 1 ^e BERAP | Wijzigingen 2 ^e BERAP | Totaal 2024 | V/N |
|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------|
| 6 Rente | | | | |
| Rentelasten langlopende leningen | - | 126.976 | 126.976 | N |
| Totaal | - | - | 126.976 | N |

2^e Bestuursrapportage

In 2023 is er een langlopende lening van 4 miljoen afgesloten ter dekking van de vervangingsinvesteringen die zijn uitgevoerd in 2023. Deze annuïtaire lening met jaarlijkse aflossingen heeft een aflopende rentelast van 126.976 euro in 2024 gedekt uit de incidentele vrijval van kapitaalslasten. In 2025 zijn de rentelasten van deze lening structureel verwerkt in de begroting.

4.2.7 Overige kosten

| Kostencategorie | Wijzigingen 1 ^e BERAP | Wijzigingen 2 ^e BERAP | Totaal 2024 | V/N |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------|
| 8 Overige kosten | | | | |
| Hogere kosten duurzaamheid | 50.000 | - | 50.000 | N |
| Hogere kosten voorziening spaarverlof | - | 160.652 | 160.652 | N |
| Hogere kosten desinvestering brandweermaterieel | - | 30.596 | 30.596 | N |
| Lagere bijdrage Meldkamer Oost-Nederland (MKoN) | - | -97.746 | -97.746 | V |
| Totaal | 50.000 | 93.502 | 143.502 | N |

1^e Bestuursrapportage

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.

2^e Bestuursrapportage

Kosten voorziening spaarverlof

Naast het reguliere overschot op de personeelskosten van 357.094 euro (zie bladzijde 26/27) moet er rekening worden gehouden met een dotatie aan de voorziening spaarverlof van 160.652 euro. Deze toevoeging is gebaseerd op het aantal opgespaarde verlofuren per

31 augustus 2024. Het is echter belangrijk om te vermelden dat de toevoeging naar verwachting zal toenemen gedurende de rest van het jaar, aangezien medewerkers mogelijk nog meer verlofuren zullen opsparen. De dotatie aan de voorziening spaarverlof dient gefinancierd te worden vanuit het jaarrekeningresultaat, en is daarom meegenomen in de financiële prognose voor het jaar 2024. Hieronder wordt een overzicht gepresenteerd van de voorziening spaarverlof met de stand van de voorziening op 31 augustus 2024.

| Voorziening Spaarverlof | Aantal uren | Kosten voorziening in €'s |
|---|-------------|---------------------------|
| 2023 (stand per 31-12-2023) | 6.313 | 252.892 |
| 2024 (stand per 31-08-2024) | 9.770 | 413.543 |
| (Voorlopige) toevoeging aan reserve 2024 | | 160.652 |

Kosten desinvestering brandweermaterieel

Er is een boekverlies geleden in verband met de desinvestering van een tankautospuit. Het verlies bedraagt 30.596 euro. Dit verlies is ontstaan doordat de verwachte verkoopwaarde van de tankautospuit lager is uitgevallen dan de boekwaarde op het moment van de desinvestering van het activum.

Kosten MKoN-meldkamer

Sinds 21 maart 2023 verzorgt de Meldkamer Oost-Nederland (MKoN) de meldkamerfunctie voor de vijf oostelijke veiligheidsregio's. De kosten voor de exploitatie van de meldkamer worden verdeeld over deze regio's, waarbij de Veiligheidsregio IJsselland ieder kwartaal een voorschot betaalt voor haar aandeel in de kosten. Uit de prognoses vanuit de MKoN over 2024 blijkt dat de financiële bijdrage van de Veiligheidsregio IJsselland aan de MKoN dit jaar 97.746 euro lager uitvalt dan oorspronkelijk begroot. Dit resulteert in een incidentele besparing voor het lopende jaar ter grootte van dat bedrag.

4.2.8 Baten

| Kostencategorie | Wijzigingen 1 ^e BERAP | Wijzigingen 2 ^e BERAP | Totaal 2024 | V/N |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|----------|
| <u>9a Baten</u> | | | | |
| Hogere rentebaten | -153.915 | -19.543 | -173.458 | V |
| Hogere opbrengsten detacheringen | -98.424 | -35.597 | -134.021 | V |
| Hogere opbrengsten uitkeringen UWV | | -35.500 | -35.500 | V |
| Hogere overige opbrengsten | | -29.644 | -29.644 | V |
| Totaal | -252.339 | -120.284 | -372.623 | V |

1^e Bestuursrapportage

Hogere rentebaten

Als gevolg van een positief saldo op onze lopende schatkistrekening bij de BNG Bank, ontvangen we ieder kwartaal renteopbrengsten. De verwachte renteopbrengsten voor het jaar 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.

2° Bestuursrapportage

Hogere rentebaten

De rentebaten over het uitstaande saldo van de lopende schatkistbankrekening bij de BNG Bank vallen hoger uit dan eerder voorspeld. Ten opzichte van de eerste bestuursrapportage is er een stijging van 19.543 euro in de rentebaten te verwachten. Dit positieve verschil is voornamelijk het gevolg van gunstige marktomstandigheden en een efficiënter beheer van de liquiditeiten. Met deze stijging wordt de totale verwachte renteopbrengst voor het jaar 2024 nu geraamd op 173.458 euro.

Hogere opbrengsten detacheringen

Er is een positieve ontwikkeling te melden met betrekking tot de opbrengsten uit de externe uitleen van medewerkers van de Veiligheidsregio IJsselland. De opbrengsten vallen 35.597 euro hoger uit dan eerder in de eerste bestuursrapportage werd gemeld. Deze stijging is toe te schrijven aan een toenemende vraag naar de inzet van medewerkers bij externe organisaties. Door deze gunstige ontwikkeling komen de totale verwachte opbrengsten uit detacheringen van personeel voor het boekjaar 2024 uit op 134.021 euro.

Hogere opbrengsten uitkeringen UWV

Er is sprake van een incidenteel financieel voordeel van 35.500 euro te melden als gevolg van ontvangen uitkeringen vanuit het UWV. Deze uitkeringen zijn specifiek toe te schrijven aan lopende regelingen, met name in verband met medewerkers die met zwangerschapsverlof zijn. Voor deze medewerkers ontvangt de Veiligheidsregio IJsselland een vergoeding vanuit het UWV, wat heeft geleid tot het hiervoor genoemde voordeel van 35.500 euro.

Hogere overige opbrengsten

Als gevolg van de verhuur van een deel van de brandweerkazerne Kampen aan de Ambulancedienst IJsselland is er in 2024 sprake van 29.644 euro aan overige opbrengsten die niet in de reguliere begroting waren opgenomen.

4.2.9 Algemene dekkingsmiddelen

| Kostencategorie | Wijzigingen 1° BERAP | Wijzigingen 2° BERAP | Totaal 2024 | V/N |
|--|-------------------------|-------------------------|-----------------|----------|
| <u>10 Algemene dekkingsmiddelen</u> | | | | |
| Hogere ontvangsten BDuR | -481.401 | -375.624 | -857.025 | V |
| Totaal | -481.401 | -375.624 | -857.025 | V |

1° Bestuursrapportage

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.

2° Bestuursrapportage

Hogere ontvangsten BDuR-bijdrage

In het kader van een loon- en prijsbijstelling van de BDuR-uitkering over 2024 wordt een aanvullende bijdrage van 375.624 euro ontvangen vanuit het ministerie van Justitie en Veiligheid. Hiervan wordt 75.597 euro toegekend als loon- en prijsbijstelling voor de extra BDuR-middelen die zijn verkregen voor het versterken van de crisisbeheersing en informatievoorziening. Het resterende bedrag van 300.027 euro wordt toegewezen aan de reguliere BDuR-gelden voor de uitvoering van wettelijke taken. Deze ontvangen loon- en prijsstelling van de BDuR is hoger dan voorgaande jaren vanwege de inflatie in de afgelopen jaren die door middel van deze bijdrage wordt gecompenseerd.

4.2.10 Bestemmingsreserves

| Kostencategorie | Wijzigingen 1° BERAP | Wijzigingen 2° BERAP | Totaal 2024 | V/N |
|---|-------------------------|-------------------------|-----------------|----------|
| <u>Bestemmingsreserves</u> | | | | |
| Onttrekking bestemmingsreserve Ontwikkelingen VR | -490.000 | - | -490.000 | V |
| Totaal | -490.000 | - | -490.000 | V |

1° Bestuursrapportage

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.

4.2.11 Investeringscategorien

Als gevolg van projectwijzigingen, beleidswijzigingen (met name op het gebied van elektrificatie) en overige onvoorziene investeringen is het noodzakelijk om de investeringsbegroting voor 2024 te verhogen met een bedrag van 631.961 euro. Deze aanpassingen zijn essentieel om te blijven voldoen aan de gestelde beleidsdoelen en om adequaat in te spelen op de nieuwe ontwikkelingen binnen de organisatie. De extra afschrijvingslasten die voortvloeien uit deze investeringen zullen volledig worden gedekt uit het beschikbare budget voor kapitaalslasten. Hierdoor is er geen sprake van een verhoging van de gemeentelijke bijdrage voor 2024 en daaropvolgende jaren. Dit waarborgt dat de financiële impact van deze investeringen binnen de bestaande begrotingsruimte blijft.

| Investeringscategorie | Begroting 2024 | Mutatie kredieten 2024 | Gewijzigde begroting 2024 | Krediet vanuit 2023 | Totaal krediet 2024 |
|-----------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------|
| Bedrijfsgebouwen | 100.000 | 160.936 | 260.936 | 0 | 260.936 |
| Grond en terreinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Vervoersmiddelen | 3.309.921 | 0 | 3.309.921 | 653.900 | 3.963.821 |
| Machines, apparaten en installaties | 220.000 | 0 | 220.000 | 0 | 220.000 |
| ICT | 350.000 | 471.025 | 821.025 | 540.600 | 1.361.625 |
| Brandveiligheidsvoorzieningen | 2.429.890 | 0 | 2.429.890 | 1.390.200 | 3.820.090 |
| Oefenen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jeugdbrandweer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | 6.409.811 | 631.961 | 7.041.772 | 2.584.700 | 9.626.472 |

Specificatie

| Investering | Categorie | Begroting 2024 | Prognose | Mutatie | Toelichting |
|---|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------|
| Verbouwing kazerne tijdelijke kazerne Heino | Bedrijfsgebouwen | 0 | 43.606 | 43.606 | Onvoorzien |
| Aanbrengen laadpalen kazernes | Bedrijfsgebouwen | 0 | 42.890 | 42.890 | Onvoorzien + elektrificatie |
| Verbouwing keuken kazerne Deventer | Bedrijfsgebouwen | 0 | 74.440 | 74.440 | Onvoorzien |
| Investering laptops t.b.v. project MS365 | ICT | 0 | 471.025 | 471.025 | Projectaanpassing - MS365 |
| Totaal | | 0 | 631.961 | 631.961 | |

Toelichting

Bedrijfsgebouwen

Kazerne Heino: In 2024 zijn er onvoorziene investeringen gedaan voor de tijdelijke kazerne in Heino, ter waarde van 43.606 euro. Deze noodzaak ontstond door de ontdekking van asbest in de reguliere kazerne, waardoor de brandweer genoodzaakt was tijdelijk uit te wijken naar een ander pand. Om deze locatie operationeel te maken en de wettelijke taken te kunnen blijven uitvoeren, zijn verschillende aanpassingen en investeringen in het nieuwe pand uitgevoerd.

Laadpalen: In lijn met de duurzaamheidsdoelstellingen van de Veiligheidsregio IJsselland zijn er op het terrein van meerdere brandweerkazernes verspreid door de regio laadpalen geplaatst voor elektrische voertuigen. Deze investering, die niet was opgenomen in de oorspronkelijke investeringsbegroting, heeft geleid tot een totaal investeringsbedrag van 42.890 euro.

Keuken Deventer: Voor de 24-uurs-diensten van de brandweer in Deventer is de keuken in de kazerne verbouwd, zodat de manschappen voortaan zelf hun maaltijden kunnen bereiden. Hiermee vervalt de dagelijkse levering van maaltijden door een externe leverancier. De totale kosten voor deze aanpassing bedragen 74.440 euro.

ICT

In mei 2025 zal de Veiligheidsregio IJsselland de overstap maken naar MS365. De huidige laptops zijn echter niet geschikt om dit platform optimaal te ondersteunen, waardoor besloten is om aan het einde van 2024 970 nieuwe laptops aan te schaffen. De totale investering hiervoor bedraagt 1.067.000 euro. Ten tijde van het opstellen van de investeringsbegroting voor 2024 was het implementatietraject van MS365 nog niet voorzien, en daarom was deze investering niet meegenomen in de oorspronkelijke investeringsbegroting. Hoewel sommige geplande investeringen voor 2024 niet doorgaan, waardoor niet gebruikte kredieten beschikbaar zijn voor een deel van de kosten, is er voor een bedrag van 471.025 euro nog

geen investeringskrediet beschikbaar. Dit tekort zal in de begroting van 2024 meegenomen moeten worden.

Doorkijk investeringen 2024

| Investeringscategorie | Investeringskrediet 2024 | Realisatie | Nog Verwacht | Mee naar 2025 |
|-------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bedrijfsgebouwen | 260.936 | 189.695 | 71.241 | 0 |
| Vervoersmiddelen | 3.963.821 | 2.176.765 | 802.056 | 180.000 |
| Machines, apparaten en installaties | 220.000 | 4.154 | 105.846 | 0 |
| ICT | 1.361.625 | 99.586 | 1.067.000 | 195.039 |
| Brandveiligheidsvoorzieningen | 3.820.090 | 1.343.136 | 1.155.815 | 774.162 |
| Totaal | 9.626.472 | 3.813.337 | 3.201.958 | 1.149.201 |

Bedrijfsgebouwen

Van het totale investeringskrediet van 260.936 euro is reeds 189.695 euro gerealiseerd, met een nog verwacht bedrag van 71.241 euro. Er wordt geen krediet doorgeschoven naar 2025.

Vervoersmiddelen

Voor vervoersmiddelen is een krediet van 3.963.821 euro beschikbaar gesteld, waarvan tot op heden 2.176.765 euro is gerealiseerd. Een bedrag van 802.056 euro wordt nog in 2024 verwacht, en er wordt 180.000 euro meegenomen naar 2025. Binnen deze categorie is besloten om een deel van het krediet anders in te zetten. In plaats van het aanschaffen van een nieuwe hoogwerker, is gekozen voor de revisie van een bestaande hoogwerker. De kosten voor deze revisie bedragen 220.000 euro, wat een duurzamer alternatief biedt doordat de levensduur van de hoogwerker met 10 jaar wordt verlengd. Deze keuze resulteert uiteindelijk in een kostenbesparing, aangezien de aanschaf van een nieuwe hoogwerker duurder zou zijn geweest. De kosten voor deze revisie worden gedekt vanuit de exploitatie.

Machines, apparaten en installaties

Van het krediet van 220.000 euro is 4.154 euro gerealiseerd. Er wordt nog een bedrag van 105.846 euro verwacht in 2024, zonder verdere verschuivingen naar 2025.

ICT

Het beschikbare krediet voor ICT-investeringen in 2024 bedraagt 1.361.625 euro, waarvan 99.586 euro reeds is gerealiseerd. Een belangrijke verwachte investering betreft de aanschaf van laptops, ter waarde van 1.067.000 euro, noodzakelijk voor de overgang naar MS365. Voor deze aanschaf is echter 471.025 euro aan extra investeringskrediet benodigd.

Van het totale ICT-investeringskrediet zal 195.039 euro worden doorgeschoven naar 2025. Dit roept de vraag op waarom er extra krediet wordt aangevraagd terwijl er tegelijkertijd geld wordt doorgeschoven. Dit komt doordat er binnen de ICT-investeringen onderscheid wordt gemaakt tussen investeringen voor bedrijfsvoering en voor VR-specifieke investeringen. Laptops vallen onder de investeringen voor bedrijfsvoering, waarvoor momenteel een tekort bestaat. Tegelijkertijd is er een overschot binnen het VR-specifieke ICT-investeringsbudget, wat niet ingezet kan worden voor bedrijfsvoering. Het tekort binnen de investeringscategorie bedrijfsvoering ontstaat onder andere doordat de laptops vanuit dit budget worden gefinancierd. De GGD IJsselland draagt bij aan dit budget, omdat de Veiligheidsregio IJsselland en de GGD IJsselland een gezamenlijke bedrijfsvoering delen. Hoewel er een overschot is binnen het VR-specifieke ICT-budget, kan dit niet worden aangewend voor de financiering van de laptops. Daarom is er een extra kredietaanvraag nodig binnen het bedrijfsvoeringbudget om deze investering mogelijk te maken.

Brandveiligheidsvoorzieningen

Voor brandveiligheidsvoorzieningen is een investeringskrediet van 3.820.090 euro gereserveerd. Van dit bedrag is tot op heden 1.343.136 euro gerealiseerd en wordt nog 1.155.815 euro verwacht in 2024. Een bedrag van 774.162 euro zal worden doorgeschoven naar 2025.

4.3 Gewijzigde financiële overzichten

4.3.1 Overzicht baten en lasten

| Omschrijving | Baten 2024 | Lasten 2024 | Saldo 2024 |
|--|--------------------|-------------------|-----------------|
| Veiligheid (Voorkomen van branden en incidenten) | -19.097 | 2.399.117 | 2.380.020 |
| Veiligheid (Bestrijden van branden en incidenten) | -657.022 | 38.203.123 | 37.546.101 |
| Algemene dekkingsmiddelen: | | | |
| Gemeentelijke bijdrage | -40.789.920 | 0 | -40.789.920 |
| Rijksbijdrage | -8.313.590 | 0 | -8.313.590 |
| Overhead | -3.387.923 | 12.498.189 | 9.110.266 |
| Overige baten en lasten | -46.482 | 0 | -46.482 |
| Heffing VPB | 0 | 0 | 0 |
| Bedrag onvoorzien | 0 | 0 | 0 |
| Saldo van baten en lasten | -53.214.034 | 53.100.429 | -113.605 |
| Toevoeging/onttrekking aan de reserve programma Veiligheid | -287.980 | 0 | -287.980 |
| Toevoeging/onttrekking aan de reserves algemene dekkingsmiddelen | -96.318 | 63.322 | -32.996 |
| Resultaat | -53.598.332 | 53.163.751 | -434.581 |

4.3.2 Overzicht taakvelden

| Jaar 2024 | Baten | Lasten | Saldo |
|--|-------------|------------|------------|
| 0.1 Bestuur | -20.000 | 89.246 | 69.246 |
| 0.4 Overhead | -3.387.923 | 12.498.189 | 9.110.266 |
| 0.5 Treasury | -173.458 | 126.976 | -46.482 |
| 0.8 Overige baten en lasten | -59.424 | 924.542 | 865.118 |
| 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 | -49.210.205 | 39.292.749 | -9.917.456 |
| 2.1 Verkeer en vervoer | 0 | 295.702 | 295.702 |
| 8.3 Wonen en bouwen | 0 | 0 | 0 |

| | | | |
|--|-------------|------------|----------|
| | -53.725.308 | 53.290.727 | -434.581 |
|--|-------------|------------|----------|

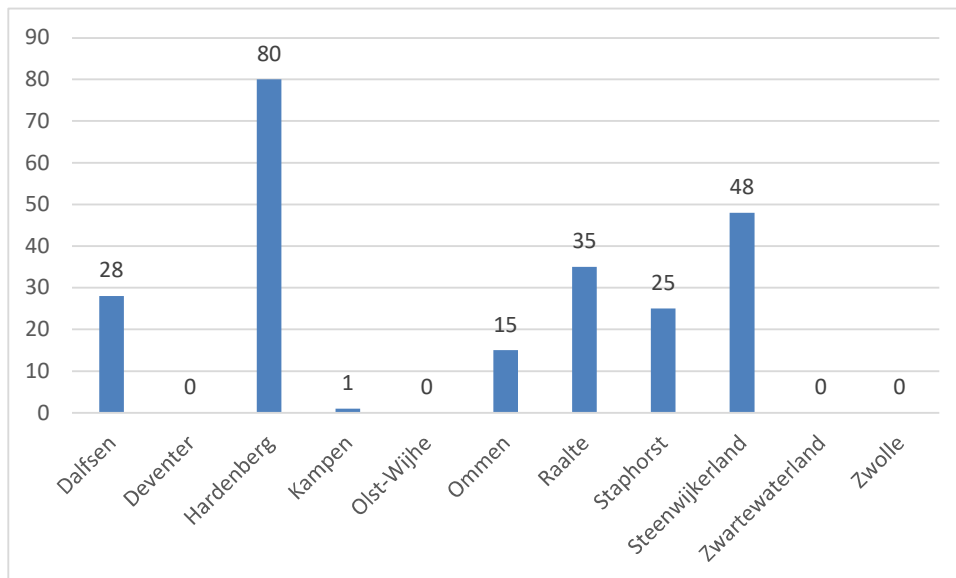
4.3.3 Specificatie taakveld overhead (0.4)

| Jaar 2024 | Baten | Lasten | Saldo |
|--------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Bedrijfsvoering | -3.387.923 | 9.063.294 | 5.675.371 |
| Directie | 0 | 642.225 | 642.225 |
| Bestuur & Organisatie | 0 | 239.063 | 239.063 |
| Communicatie | 0 | 502.280 | 502.280 |
| Informatievoorziening | 0 | 878.670 | 878.670 |
| Managers | 0 | 709.046 | 709.046 |
| Management ondersteuning | 0 | 463.611 | 463.611 |
| | -3.387.923 | 12.498.189 | 9.110.266 |

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.

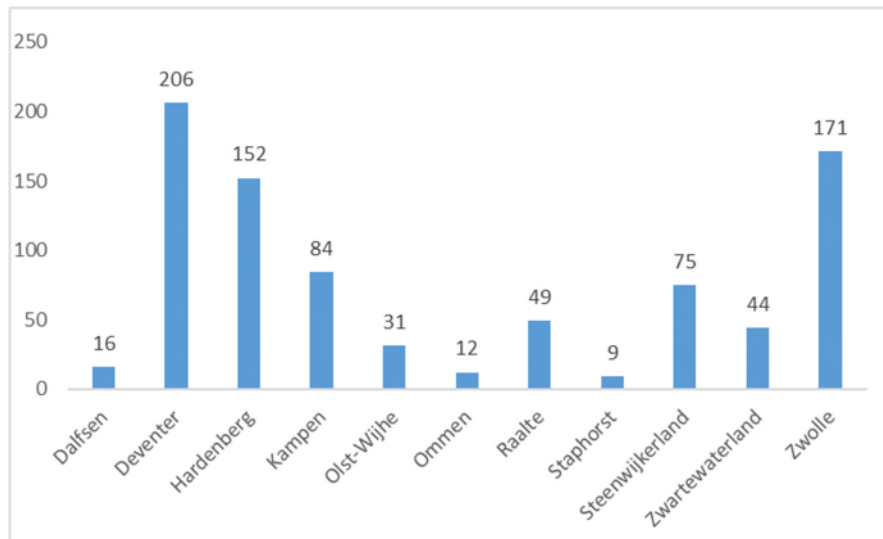
Adviezen op A en B evenementen



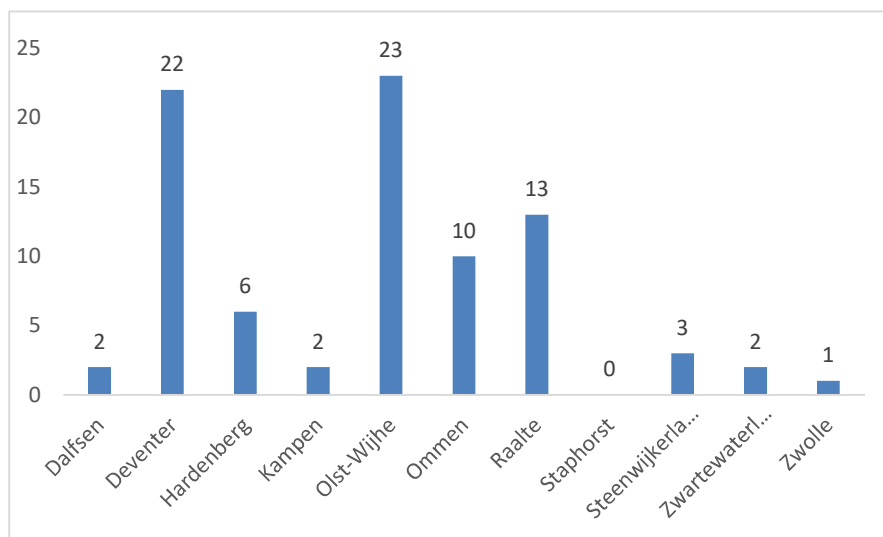
De A- en B-evenementen zijn de lichtere evenementen. De gemeente Kampen en Zwolle verzorgen zelf de advisering op de A- en B-evenementen.

Van januari tot en met augustus 2024 waren er 13 grote C-evenementen: 5 in Zwolle, 4 in Deventer, 3 in Raalte en 1 in Kampen.

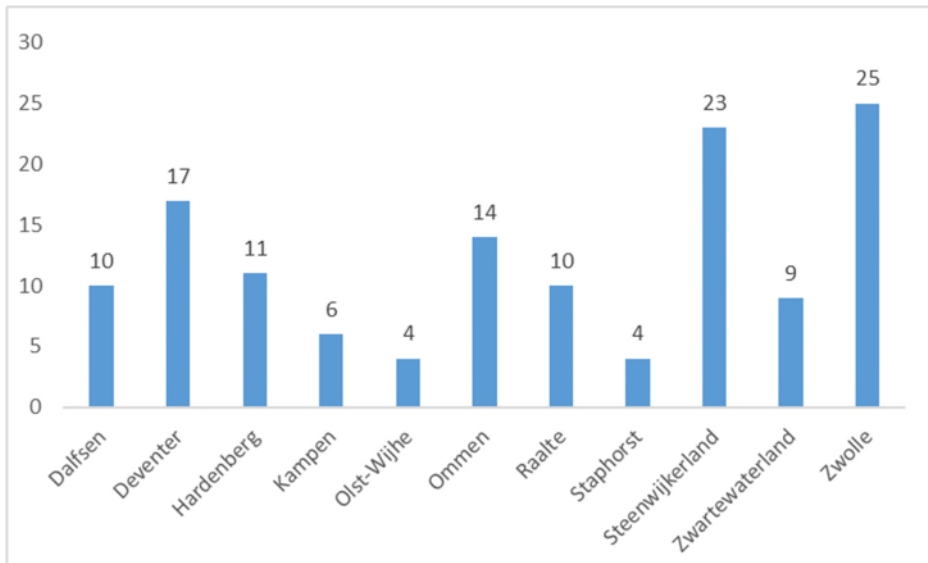
Adviezen omgevingsvergunning bouwen en brandweerveilig gebruik



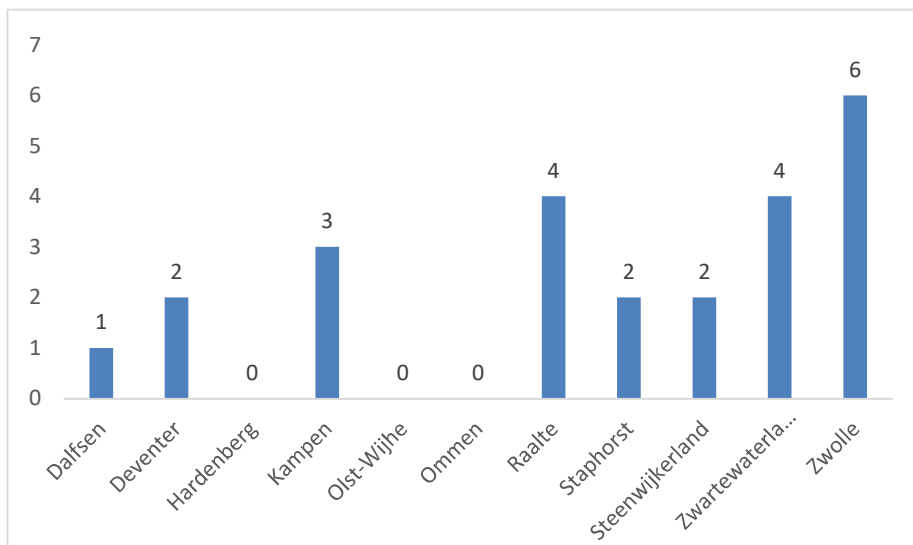
Controles brandweer op brandveilig gebruik



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 |

| Nr. | Datum | GRIP | Plaats | Incident | 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 |
| 6 | 24-06-2024 | 1 | Steenwijk | Zeer grote brand industrie | 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 of veiligheidsregio.

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 augustus 2023 dan zien we een trend op de volgende thema's:

- Het aantal incidenten in 2024 laat een stijging zien van 5 procent zien ten opzichte van 2023.
- De incidenten 'alarm' laten een stijging zien van 35 procent, belangrijk om te melden echter is dat 2023 onder gemiddeld was.
- 10 procent minder woningbranden ten opzichte van 2023.
- Branden waarbij voertuigen zijn betrokken liet over 2023 een stijging zien van circa 50 procent. 2024 laat een stijging zien van 5 procent ten opzichte van 2023.
- De hulpverlening afhijsen en assistentie ambulance laat een stijging zien van circa 10 procent naar 207 incidenten voor 2024.
- Als gevolg van de hoge waterstand eind 2023 laten januari en februari een verhoogd aantal incidenten zien. Voor de rest van het jaar liggen de cijfers weer op normale aantallen.

| | Alarm | Brand | Dienstverlening | Leefmilieu | Ongeval | Totaal |
|----------------------------|-----------|------------|-----------------|------------|-----------|------------|
| Gemeente Dalfsen | 4 | 25 | 15 | 14 | 13 | 71 |
| Post Dalfsen | 2 | 17 | 9 | 6 | 8 | 42 |
| Post Lemelerveld | 6 | 16 | 2 | 7 | 5 | 36 |
| Post Nieuwleusen | 2 | 20 | 3 | 8 | 8 | 41 |
| Totaal | | | | | | 109 |
| Gemeente Deventer | 66 | 137 | 100 | 63 | 29 | 395 |
| Post Bathmen | 5 | 17 | 6 | 7 | 5 | 40 |
| Post Deventer | 60 | 143 | 115 | 59 | 44 | 421 |
| Post Diepenveen | 2 | 13 | 10 | 4 | 3 | 32 |
| Totaal | | | | | | 493 |
| Gemeente Hardenberg | 44 | 94 | 52 | 36 | 29 | 255 |
| Post Balkbrug | 18 | 23 | 3 | 10 | 5 | 59 |
| Post Bergentheim | 5 | 19 | 3 | 2 | 5 | 34 |
| Post De Krim | 0 | 12 | 7 | 0 | 1 | 20 |
| Post Dedemsvaart | 10 | 22 | 11 | 9 | 6 | 58 |
| Post Gramsbergen | 5 | 17 | 3 | 2 | 3 | 30 |
| Post Hardenberg | 17 | 59 | 35 | 19 | 12 | 145 |
| Post Slagharen | 0 | 14 | 9 | 8 | 7 | 39 |
| Totaal | | | | | | 385 |
| Gemeente Kampen | 25 | 64 | 55 | 31 | 22 | 197 |
| Post IJsselmuiden | 5 | 28 | 11 | 7 | 6 | 57 |
| Post Kampen | 17 | 69 | 44 | 20 | 22 | 172 |
| Totaal | | | | | | 229 |
| Gemeente Olst-Wijhe | 9 | 22 | 10 | 11 | 9 | 61 |
| Post Olst | 5 | 11 | 1 | 2 | 3 | 22 |

| | Alarm | Brand | Dienstverlening | Leefmilieu | Ongeval | Totaal |
|---------------------------------|-----------|-----------|-----------------|------------|-----------|------------|
| Post Welsum | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| Post Wesepe | 1 | 24 | 5 | 2 | 2 | 34 |
| Post Wijhe | 4 | 22 | 3 | 5 | 3 | 37 |
| Totaal | | | | | | 97 |
| Gemeente Ommen | 10 | 27 | 17 | 13 | 9 | 76 |
| Post Ommen | 5 | 28 | 12 | 8 | 9 | 61 |
| Totaal | | | | | | 61 |
| Gemeente Raalte | 10 | 36 | 22 | 20 | 19 | 107 |
| Post Heeten | 2 | 12 | 3 | 1 | 5 | 23 |
| Post Heino | 2 | 18 | 8 | 9 | 4 | 41 |
| Post Luttenberg | 5 | 13 | 3 | 5 | 4 | 30 |
| Post Raalte | 4 | 25 | 11 | 9 | 6 | 55 |
| Totaal | | | | | | 149 |
| Gemeente Staphorst | 1 | 31 | 9 | 6 | 6 | 53 |
| Post Staphorst | 3 | 28 | 6 | 3 | 6 | 46 |
| Totaal | | | | | | 46 |
| Gemeente Steenwijkerland | 11 | 66 | 60 | 24 | 21 | 182 |
| Post Giethoorn | 2 | 10 | 19 | 6 | 10 | 47 |
| Post Kuinre | 0 | 11 | 5 | 0 | 4 | 20 |
| Post Oldemarkt | 0 | 15 | 8 | 1 | 2 | 26 |
| Post Steenwijk | 6 | 53 | 23 | 9 | 7 | 98 |
| Post Vollenhove | 2 | 30 | 11 | 5 | 9 | 57 |
| Totaal | | | | | | 247 |
| Gemeente Zwartewaterland | 4 | 36 | 23 | 15 | 9 | 87 |
| Post Genemuiden | 1 | 15 | 4 | 5 | 8 | 33 |
| Post Hasselt | 2 | 33 | 7 | 10 | 2 | 54 |

| | Alarm | Brand | Dienstverlening | Leefmilieu | Ongeval | Totaal |
|--|-----------|------------|-----------------|------------|-----------|-------------|
| Post Zwartsluis | 2 | 22 | 13 | 2 | 3 | 42 |
| Totaal | | | | | | 129 |
| Gemeente Zwolle | 86 | 160 | 134 | 69 | 58 | 507 |
| Post Zwolle Noord | 53 | 128 | 86 | 46 | 54 | 367 |
| Post Zwolle Zuid | 34 | 115 | 91 | 43 | 56 | 339 |
| Totaal | | | | | | 702 |
| Totaal aantal unieke incidenten Veiligheidsregio IJsselland | | | | | | 1992 |
| Aantal post inzetten | | | | | | 2647 |

Bijlage 2: oorzaken overschrijding opkomsttijden

In de eerste acht maanden van 2024 is in 94.76 procent van de uitrukken voldaan aan de normtijden uit het dekkingsplan. In 5.24 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.

Overzicht oranje en rode vinkjes tweede bestuursrapportage

| Nr. | Prestatie-indicator | <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> | Bijzonderheden |
|-----|--|---|--|
| 1. | <p><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 de landelijke en regionale besluitvorming hierover.</p> | <input checked="" type="checkbox"/> | <p>Er heeft nog geen landelijke besluitvorming plaatsgevonden over bouwsteen 1.</p> |
| 2. | <p><i>HRM - duurzame inzetbaarheid</i> 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>Het inzetbaarheidsprotocol is besproken en akkoord bevonden in het MT en wordt nu voorgelegd voor instemming aan de OR en bekrachtigd aan het DB. We moeten nog steeds extra 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> |
| 3. | <p><i>HRM – arbeidsmarkt</i> Vanuit de strategische personeelsplanning zijn we per functie aan het bepalen hoe we deze het beste kunnen en moeten gaan</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</p> |

| Nr. | Prestatie-indicator | <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> | Bijzonderheden |
|-----|--|---|--|
| | invullen en (waar nodig) hoe we de arbeidsmarkt het beste kunnen benaderen. We investeren vooral hiervoor in ons netwerk. | | van onze arbeidsmarktpositie. |
| 4. | <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.</p> | <input checked="" type="checkbox"/> | <p>De MT's van GGD en VRIJ stemden in met de voorstellen van het gezamenlijke projectteam Open Overheid. Het actief openbaar maken wordt opgepakt samen met de GGD volgens de nieuwe landelijke richtlijnen, die eind 2024 van kracht worden. We hebben 1 Woo-verzoek ontvangen en afgehandeld binnen de wettelijke termijn.</p> |
| 5. | <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</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 juli 2024 is dit opiniërend besproken door het algemeen bestuur. In het najaar zal dit proces besluitvormend voorliggen. Tegelijkertijd wordt er gewerkt aan 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> |

| Nr. | Prestatie-indicator | <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> | Bijzonderheden |
|-----|--|---|---|
| | nu wordt 50% reductie nagestreefd. | | |
| 6. | <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 checked="" type="checkbox"/> | <p>Begin 2024 is er 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.</p> <p>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> <p>We maken hierdoor in de BIO normering nu geen grote sprongen.</p> <p>Onder andere het protocol voor informatiebeveiliging incidenten is geïmplementeerd daardoor zien we een verhoging van het aantal meldingen. Dit duidt op een hogere bewustwording binnen de organisatie.</p> |



Besluiten dagelijks bestuur 10 oktober 2024

Harmonisatie roosterafspraken 24-uursdienst

Het dagelijks bestuur heeft, onder voorbehoud van instemming van de OR en het GO, besloten om per 1 januari 2025 voor Veiligheidsregio IJsselland:

1. Het handboek roosterafspraken voor de 24-uursdienst vast te stellen en gelijktijdig de huidige roosterafspraken van Zwolle en Deventer gelijktijdig te laten vervallen;
2. De overgangsmaatregelen conform bijlage 2, voor medewerkers die nadeel ondervinden als gevolg van de uitbreiding van standplaatsen, vast te stellen;
3. De wijzigingen van de lokale arbeidsvoorwaarden vast te stellen en deze integraal op te nemen in de arbeidsvoorwaardenregeling Veiligheidsregio IJsselland;
4. De gemaakte afspraken binnen 1 jaar te evalueren.

Verlenen mandaat aanbesteding pagers

Het dagelijks bestuur heeft besloten om:

- de pagers te vervangen zoals voorgesteld;
- mandaat te verlenen aan de directeur Veiligheidsregio IJsselland om de raamovereenkomst ten behoeve van de vervanging van de regionaal gebruikte tweepagers, inclusief monitoringssysteem, te ondertekenen.

Aanbesteding inhuur teamleider ICT

Het dagelijks bestuur heeft besloten om:

- de inkoopopdracht voor de inhuur van de interim teamleider ICT voor Veiligheidsregio IJsselland en GGD IJsselland onderhands enkelvoudig aan te besteden ten behoeve van de continuïteit en stabiliteit van de ICT-functie in beide organisaties.

De bijbehorende stukken zijn opvraagbaar.

Verslag

Van: Dagelijks bestuur
Datum: 4 september 2024
Aanwezig: De burgemeesters P.H. Snijders (voorzitter), R.C. König, J.M. Vroomen, en de heren A. Mengerink en A.H. Schreuders en mevrouw M. Fransen (verslag).
Afwezig: J.H. Bats

1. Opening

De voorzitter, de heer Snijders, opent de vergadering om 9 uur en heet de aanwezigen welkom. De heer Bats is afwezig vanwege vakantie.

2. Verslag vergaderingen 12 en 20 juni 2024

De verslagen worden zonder wijzigingen vastgesteld.

3. Ingekomen en verzonden stukken

Het dagelijks bestuur neemt de ingekomen en verzonden stukken voor kennisgeving aan.

De heer Snijders vertelt dat een wethouder uit de gemeente Steenwijkerland (ondersteund door een wethouder uit de gemeenten Kampen en uit de gemeente Staphorst) een conceptbrief verstuurd heeft aan de elf gemeenten die deelnemen in dezelfde vier gemeenschappelijke regelingen (GGD, VRIJ, Omgevingsdienst en RSJ). In de brief wordt voorgesteld dat de GR-en geen prijsindexatie toepassen voor het begrotingsjaar 2026. Daarnaast wordt aan elke GR gevraagd bezuinigingsmaatregelen voor te bereiden.

4. Mededelingen

De heer Mengerink heeft de volgende mededelingen:

- Rechtmatigheid contract: de teamleider ICT wordt al enige tijd ingehuurd op verschillende opdrachten. Veiligheidsregio IJsselland wil een nieuw contract aangaan tot uiterlijk de zomer van 2025. Dan wordt een nieuwe teamleider geworven. Maar met de tijdelijke opdracht komen we mogelijk in conflict met de rechtmatigheidseisen. We hebben daarom onderbouwd waarom het nieuwe contract met dezelfde leverancier op een rechtmatige manier vorm kan krijgen. De heer Mengerink geeft aan dat het contract cruciaal is, gezien de overgang naar Office 365 en het belang van continuïteit totdat dit proces afgerond is. Er zijn namelijk al veel personele wisselingen geweest. Het dagelijks bestuur gaat hiermee akkoord, maar om procedureel de juiste weg te volgen, wordt het volgend DB een besluit hierover aan het DB voorgelegd.
- Agenda 24-uursbijeenkomst bestuur op 9 en 10 oktober: besproken wordt of en welke spreker kan worden uitgenodigd.

-dit verslag is vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur op 10 oktober 2024-

- Incidenten afgelopen week: er hebben zich de afgelopen week een aantal grote incidenten voorgedaan. Deze worden besproken.
- Bezoek meldkamer: de heren Vroomen en Mengerink geven een terugkoppeling van een bezoek aan de meldkamer, dat zij samen met de heer Wevers (directeur VR Twente) gebracht hebben. De problemen met de ambulancedienst en mogelijke oplossingen zijn besproken. Er worden op korte termijn stappen gezet. Tevens geeft de heer Mengerink aan dat hij volgende week een overleg met de directeur van de ambulancedienst heeft. De heer Vroomen hoorde dat de politie mensen uit de meldkamer heeft terug getrokken. De heer Mengerink gaat dit na.

5. BESLUITVORMEND

5.1. Delegatie- en mandaatbesluit

Voorstel

Voorgesteld wordt dat het dagelijks bestuur besluit om het algemeen bestuur voor te stellen:

- het delegatie- en mandaatbesluit Veiligheidsregio IJsselland te wijzigen en opnieuw vast te stellen.

Bespreking

De heer Schreuders geeft aan dat het geldende delegatie- en mandaatbesluit moest aangepast worden vanwege nieuwe wettelijke regels, die nieuwe bevoegdheden bij Veiligheidsregio IJsselland legden of bestaande bevoegdheden wijzigden. Bij enkele onderwerpen gaat het om het opnemen van mandaten, die het bestuur al eerder vaststelde bij inhoudelijke besluitvorming daarover.

Besluit

Het dagelijks bestuur besluit conform voorstel.

5.2. Reglement van orde algemeen bestuur

Voorstel

Voorgesteld wordt dat het dagelijks bestuur besluit om het algemeen bestuur voor te stellen:

- het reglement van orde voor de vergaderingen van het algemeen bestuur te wijzigen en opnieuw vast te stellen.
- het reglement daarna te publiceren en in werking te laten treden per 1 januari 2025.

Bespreking

De heer Schreuders geeft aan dat het oude reglement moest worden aangepast vanwege veranderde wetten, zoals de Wet gemeenschappelijke regelingen, Wet open overheid en de Algemene verordening gegevensbescherming.

Besluit

Het dagelijks bestuur besluit conform voorstel.

5.3. Vastgoedbeleid brandweerkazernes

Voorstel

Voorgesteld wordt dat het dagelijks bestuur besluit om in te stemmen met de volgende voorstellen en deze voor te leggen aan het algemeen bestuur:

1. Akkoord te gaan met het voorliggende concept normenkader en de concept blauwdruk.
2. In te stemmen met de uitgangspunten zoals die in dit voorstel zijn geformuleerd.
3. Opdracht te geven tot het maken van een foto van het kazernebestand, zoals beschreven in stap vier van het procesvoorstel

Bespreking

De heer Mengerink geeft aan dat deze voorstellen voor de zomer opiniërend zijn voorgelegd aan het algemeen bestuur. Uit het gesprek over dit onderwerp met de gemeentesecretarissen is de wens gekomen om de BOB-structuur te hanteren. Door het maken van een foto wordt gestart met de B van Beeldvorming. De volgende uitgangspunten zijn geformuleerd:

1. Sober en doelmatig
2. Collectief en met draagvlak
3. Logisch en vergelijkbaar
4. Solidair
5. Toekomstgericht
6. Toekomstbestendig

De heer Snijders geeft aan dat we ook op zoek zijn naar standaardisering. De heer Mengerink antwoordt dat de blauwdruk de standaardisering betreft. Daarnaast vraagt de heer Snijders of er een kazerne voor één tankautospuiter te maken is. De heer Mengerink antwoordt dat je het dan over het model van de kazerne in Diepenveen hebt. Daar is een kleine kazerne gebouwd voor een tankautospuiter en een manschappenvoertuig. De heer Mengerink geeft tevens aan dat de nieuwbouw van de kazerne in Heino als pilot gaat dienen. Daarbij wordt er ook gekeken naar de kosten. Na afloop van de nieuwbouw vindt een evaluatie plaats. De evaluatie kan leiden tot aanpassing van de uitgangspunten en/of de blauwdruk.

De heer König vraagt of de blauwdruk met de vastgoedafdelingen besproken is. De heer Mengerink beantwoordt deze vraag bevestigend. De uitgangspunten en blauwdruk zijn zowel met de financials, als met de vastgoedmedewerkers van de gemeenten besproken. Tevens vraagt de heer König of het kader nog aangepast kan worden. De heer Schreuders antwoordt dat de pilot in Heino kan leiden tot aanpassingen op basis van evaluatie. Tot slot vraagt de heer König of de verantwoordelijkheden met betrekking tot het onderhoud niet geüniformeerd moeten worden. De heer Mengerink vindt dat een goed punt en gaat dat nog onderzoeken.

De heer Vroomen sluit zich aan bij suggesties van de heer König. Hij vraagt om het procesvoorstel in de oplegnotitie duidelijker te formuleren. Waarom nemen we dit besluit? Wat hebben we vooraf besloten? De heer Snijders stelt voor om datgene dat bij 'afstemming en draagvlak' staat naar voren te halen. Tevens stelt hij voor om het bestuurlijk uitgangspunt

-dit verslag is vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur op 10 oktober 2024-

dat we het eigendom later bespreken, toe te voegen. De heer Schreuders gaat hiervoor zorgen. De aangepaste oplegnotitie wordt nog voor akkoord aan de DB-leden voorgelegd.

Besluit

Het dagelijks bestuur besluit conform voorstel, met medeneming van bovenstaande punten.

5.4. Gaspakkenteam Deventer

Het dagelijks bestuur besluit om:

1. Het gaspakkenteam (specialistische IBGS-team) Deventer per direct op te heffen.
2. Tot de vorming van de zes landelijke specialistisch gaspakkenteams in 2025, gebruik te maken van de resterende gaspakkenteams in Oost-5.
3. De risico's rondom de energietransitie te blijven monitoren en nader te bepalen of er een aanvullend regionaal gaspakkenteam noodzakelijk is, meer centraal gepositioneerd in onze regio.

5.5. Beschikbaarheidsregeling team brandonderzoek

Het dagelijks bestuur besluit om:

1. tijdelijk een beschikbaarheidsregeling voor het team brandonderzoek in te stellen in de vorm van telefonische bereikbaarheid.
2. De beschikbaarheidsregeling op de volgende wijze in te richten:
 - a. Na alarmering wordt z.s.m. telefonisch contact gezocht met de bevelvoerder/OvD en worden de benodigde acties uitgezet en afspraken gemaakt om op een later moment brandonderzoek te kunnen doen;
 - b. De beschikbaarheid wordt gecombineerd met de OvD-piketdiensten die een aantal collega's al draaien. Dit om de belasting die de beschikbaarheid met zich meebrengt zoveel mogelijk te beperken;
 - c. Wanneer de beschikbaarheidsdienst niet gelijktijdig in combinatie met een andere piketdienst kan worden gedraaid, staat hier een vergoeding volgens artikel 3.13.0.1 lid 1 van de arbeidsvoorwaardenregeling Veiligheidsregio IJsselland tegenover;
 - d. De telefonische bereikbaarheid is niet plaatsgebonden. De brandonderzoeker komt niet direct ter plaatse;
3. Na een half jaar de belastbaarheid en effectiviteit van deze telefonische bereikbaarheid te evalueren.

5.6. Programma 'Vandaag voorbereid op morgen'

Het dagelijks bestuur besluit om het algemeen bestuur voor te stellen:

1. kennis te nemen van de stand van zaken van het programma 'Vandaag voorbereid op morgen';
2. in te stemmen om de tijdlijn 'Stap voor stap door de crisis' ter besluitvorming voor te leggen aan de colleges van B&W.

5.7. Risicogericht werken: de risico's voor 2025

Het dagelijks bestuur besluit om het algemeen bestuur voor te stellen:

- Naar aanleiding van de actuele ontwikkelingen de focus te leggen op dreigingen die gerelateerd zijn aan digitale aanvallen en uitval van vitale voorzieningen.
- In te stemmen met de drie geselecteerde risico's om binnen het proces risicogericht werken met themahouders nader uit te werken in 2025, te weten:
 1. Langdurige en volledige stroomuitval in West-Europa
 2. Wateroverlast door hevige lokale regenbuien
 3. Ziektegolf
- Daarnaast het containerrisico 'Energietransitie' gestructureerd af te pellen.

5.8. Proces rampbestrijdingsplannen

Voorstel

Voorgesteld wordt dat het dagelijks bestuur besluit om het algemeen bestuur voor te stellen:

1. De looptijd van de huidige rampbestrijdingsplannen van Varo Energy Tankstorage (gemeente Zwolle), Nederlandse Gasunie (gemeente Ommen) en Nouryon Chemicals (gemeente Deventer) te verlengen tot één jaar na de huidige verloopdatum en daarmee de herziening van deze plannen voor één jaar uit te stellen;
2. Kennis te nemen dat de herziening van het rampbestrijdingsplan van EG Fuel Tankstorage (gemeente Kampen) wel in 2025 plaats vindt.

Bespreking

De heer König geeft aan dat de verlenging van de looptijd van de drie rampbestrijdingsplannen plaatsvindt op verzoek van de desbetreffende bedrijven zelf. We moeten wel bewaken dat het herzieningstraject niet te veel vertraging oploopt.

Besluit

Het dagelijks bestuur besluit conform voorstel.

5.9. Privacybeleid 2024-2026

Voorstel

Voorgesteld wordt dat het dagelijks bestuur besluit om, onder voorbehoud van instemming van de OR (op 3 september):

1. het Privacybeleid Veiligheidsregio IJsselland voor de periode 2024 tot en met 2026 vast te stellen;
2. de bestuurlijke verklaring en kaders voor de bescherming van persoonsgegevens, met ingang van 4 september 2024 in te trekken.

Bespreking

De heer Schreuders geeft aan dat dit een update betreft van de kaders voor de bescherming van persoonsgegevens. Het beleid is aangepast op basis van nieuwe inzichten en ervaringen. In dit beleid wordt ingezet op het verantwoord omgaan met persoonsgegevens

en het waarborgen van de persoonlijke levenssfeer van de personen waarvan Veiligheidsregio IJsselland persoonsgegevens verwerkt.

Besluit

Het dagelijks bestuur besluit conform voorstel.

5.10. Bekrachtiging ledenbrief arbeidsvoorwaardenakkoord

Het dagelijks bestuur besluit om:

- de ledenbrief van 28 juni 2024 met kenmerk Lbr. 24/07 LOAV 24/03 met betrekking tot de uitwerkingen van het arbeidsvoorwaardenakkoord 2024 van toepassing te verklaren op Veiligheidsregio IJsselland.

5.11. Actualisatie HR21 - functiereeks Beheer

Het dagelijks bestuur besluit om:

- de geactualiseerde functiereeks Beheer van HR21 met terugwerkende kracht per 31 mei 2024 van toepassing te verklaren voor Veiligheidsregio IJsselland.

5.12. Wijziging lokale arbeidsvoorwaarden m.b.t. de werktijdensystematiek

Het dagelijks bestuur besluit om:

- De gewijzigde lokale arbeidsvoorwaarden, conform bijlage, met betrekking tot de nieuwe werktijdensystematiek met ingang van 1 januari 2025 van toepassing te verklaren op Veiligheidsregio IJsselland.

6. OPINIËREND

6.1. Portefeuilleverdeling

De heer Schreuders geeft aan dat in het laatste AB gesproken is over vacante portefeuilles door het vertrek van Erica van Lente. Daarnaast gaf de heer Bats op die vergadering aan dat hij zijn lidmaatschap aan het dagelijks bestuur en de portefeuille 'Informatiemanagement en digitale veiligheid' ter beschikking stelt. De vraag aan alle bestuurders was of men belangstelling had voor een vacante portefeuille. Voor de portefeuilles van de veiligheidsregio kon dit kenbaar gemaakt worden bij Henk Schreuders. In het najaar zou een voorstel voor een nieuwe portefeuilleverdeling volgen. Echter, er hebben zich geen bestuurders voor een portefeuille gemeld. Afsproken wordt om dit onderwerp nogmaals in de vergadering van het algemeen bestuur van 25 september aan de orde te stellen.

-dit verslag is vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur op 10 oktober 2024-

7. INFORMEREND

7.1. Privacy- en informatiebeveiligingsjaarverslag 2023

Het dagelijks bestuur neemt kennis van:

1. het privacy- en informatiebeveiligingsjaarverslag 2023;
2. de *roadmap* informatiebeveiliging en privacy 2024.

7.2. Terugkoppeling extra Veiligheidsberaad 30 augustus 2024

De heer Snijders geeft aan dat het kabinet voornemens is om de financieringssystematiek, naar aanleiding van het hoofdlijnenakkoord, aan te passen. Het voornemen houdt in dat de BDuR-uitkering aan de veiligheidsregio's in de toekomst wordt overgeheveld naar de algemene uitkering van het gemeentefonds. Daarnaast is het voornemen dat hier een korting van 10% op plaatsvindt. De heer Snijders geeft aan dat dit enorme effecten heeft, zowel op de continuïteit van de veiligheidsregio's, als op de gemeenten. De heer Mengerink vult aan dat dit, gezien de geopolitieke onrust, heel tegenstrijdig is. Er wordt op dat gebied juist steeds meer verwacht van de veiligheidsregio's. De staatssecretaris heeft, naar aanleiding van de vele negatieve reacties tijdens het Veiligheidsberaad, aangegeven dat hij nog op dit onderwerp gaat broeden.

7.3. Terugkoppeling RCDV 19 augustus

De heer Mengerink geeft een terugkoppeling van de RCDV-vergadering van 19 augustus. De commandant der strijdkrachten en Pieter-Jaap Aalbersberg, de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) waren aanwezig. Zij hebben de aanwezigen meegenomen in de geopolitieke ontwikkelingen en de consequenties voor de veiligheid van Nederland. Zij gaven aan dat wij onszelf en onze burgers daarop moeten prepareren. In dat kader komt er een publiekscampagne. De veiligheidsregio's is gevraagd om deze ter hand te nemen. Men denkt dat de schaal van een regio, met de plaatselijke brandweerkazernes, daarvoor het meest gunstig is. Eind oktober volgt een brief aan de Tweede Kamer.

8. Rondvraag

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

9. Sluiting

Om 10.30 uur sluit de voorzitter de vergadering.