

AGENDA

vergadering: Algemeen bestuur IJsselland
datum 10 november 2021
tijdstip: 9.00 – 10.15 uur
Locatie: Raadszaal, gemeentehuis Olst-Wijhe, Raadhuisplein 1, 8131 BN Wijhe

Algemeen bestuur Veiligheidsregio IJsselland (9.00 – 10.15 uur)

1. Opening
2. Verslag vergadering 29 september 2021
3. Ingekomen en verzonden stukken
4. Mededelingen
5. Besluitvormend
 - 5.1. Tweede bestuursrapportage 2021
 - 5.2. Operationeel uniform brandweer en onttrekking reserves
6. Opiniërend
 - 6.1. Herverdeling gemeentelijke bijdrage en taakstelling
7. Informerend
 - 7.1. Infographic GRIP-1 schrootbrand Kampen op 30 september 2021
 - 7.2. Verslag overleg dagelijks bestuur 9 september 2021
8. Rondvraag
9. Sluiting

Verslag

van Algemeen Bestuur Veiligheidsregio IJsselland

datum 29 september 2021

- aanwezig** Namens de gemeenten: de burgemeesters R.C. König (Deventer, voorzitter), A.G.J. Strien (Olst-Wijhe), E. van Lente (Dalfsen), J.H. Bats (Steenwijkerland), M.W. Offinga (Hardenberg), J. ten Kate (Staphorst), en J.M. Vroomen (Ommen) en J.P. van der Sluis (loco, Kampen), Als adviserende leden mevrouw en de heren D.L.W. Zielhuis (coördinerend functionaris gemeenten), J.T.M. Derksen (regionaal militair commando Noord), H.M. Klein Schaarsberg (regionaal militair commandant Noord, R.I. Arnhem (politie Oost-Nederland), D.S. Schoonman (namens de waterschappen), A. Mengerink (waarnemend directeur veiligheidsregio/ commandant brandweer), A.H. Schreuders (secretaris, veiligheidsregio), M.J. Thijssen (manager brandweertzorg, veiligheidsregio) en mevrouw M. Fransen (veiligheidsregio, verslaglegging).
- afwezig** De burgemeester P.H. Snijders (Zwolle) en M.P. Dadema (Raalte) E.J. Bilder (Zwartewaterland en mevrouw A.M. van den Berg (directeur publieke gezondheid) en de heer G.R.C. Veurink (politie Oost-Nederland), M. Hartman (Openbaar Ministerie).

1. Opening

De heer König opent de vergadering om 9.00 uur en heet de aanwezigen welkom. Bericht van verhindering is ontvangen van de heren Snijders, Dadema en Bilder en mevrouw Van den Berg. Hij introduceert de nieuwe Regionaal Militair Commandant Noord, kolonel Huub Klein Schaarsberg, die deze vergadering als gast aanwezig is.

2. Verslag vergadering 23 juni 2021

Het bestuur stelt het verslag zonder wijzigingen vast.

3. Ingekomen en verzonden stukken

De heer Derksen heeft een opmerking naar aanleiding van de ingekomen brief van de minister van Justitie en Veiligheid (J&V) over het ICT-verbeterplan voor de meldkamers. Hij geeft aan dat de Inspectie Justitie en Veiligheid en Agentschap Telecom vorige week hun zorgen over de governance met betrekking tot de meldkamers publiekelijk hebben gemaakt. De aanleiding is het uitblijven van actie vanuit J&V op de gesignaleerde governance-gebreken. Deze vormen een risico voor de continuïteit van het functioneren van de meldkamers. De heer Thijssen is betrokken bij deze discussie. Hij meldt dat de voorbereidingen voor de overgang naar het nieuwe landelijke systeem voor de Meldkamer Oost-Nederland in de pas lopen met de planning. De Landelijke Meldkamer Samenwerking garandeert een betrouwbaar systeem bij de overgang in maart 2023.

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

4. Mededelingen

De heer Mengerink doet een mededeling over:

- tweede loopbaanbeleid: het onderzoek naar de bezwarendheid van de repressieve brandweerfunctie door de Universiteit van Maastricht, is gestart. Uit de eerste resultaten blijkt dat de psychische belasting groot is. Er komt een tussenevaluatie.
- expertisecentrum verzekeringen: de mededeling hierover is al in het RBT gedaan. Het gaat om de oprichting van een stichting omtrent verzekeringen. Hiervoor is gekozen omdat het lastig en duur is voor veiligheidsregio's om de beroepsrisico's van brandweerlieden te verzekeren. Een eigen stichting is goedkoper. Voor de oprichting hiervan moeten de gemeenteraden worden geconsulteerd.
- KCR2 (Knooppunt Coördinatie Rijk en Regio): dit is een nieuw landelijk opgericht platform, ter afstemming en uitwisseling van informatie tussen Rijk en regio's bij een crisis. Deze taak ligt nu voor een deel bij het Landelijk Operationeel Coördinatiecentrum (LOCC). Het is de bedoeling om naar een nieuwe vorm te gaan, zodat het uitwisselen van informatie en afstemming makkelijker is. Het systeem zou in de koude en warme fase van nut moeten zijn. In de uitwerking zit nog een risico, namelijk dat dit een te centraal aangestuurd platform wordt (waterhoofd). VR IJsselland zal hierop letten bij de uitwerking en het formuleren van vervolgoopdrachten. Het is gewenst dat de eventuele uitbouw van dit knooppunt met kleine stappen gaat.
- Magazine: dit punt is ook in het RBT aan de orde geweest. De VR gaat een magazine uitbrengen over de inzet van Veiligheidsregio IJsselland en GGD tijdens de coronacrisis.

De heer König heeft de volgende mededeling:

- Effect herverdeling gemeentelijke bijdrage en taakstelling: het dagelijks bestuur heeft hier op 9 september over gesproken en geconstateerd dat er nog een nadere verdieping wenselijk is voorafgaand aan het brede gesprek in het algemeen bestuur. Het dagelijks bestuur bespreekt dit onderwerp op 14 oktober, in voorbereiding op de vergadering van het algemeen bestuur op 10 november.

5. INFORMEREND

5.1. Gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen: versterkte rol raad en meer participatie

De heer Schreuders geeft aan dat hij over dit onderwerp in gesprek is met enkele andere gemeenschappelijke regelingen en de griffiers. Tevens neemt de veiligheidsregio dit volgend jaar mee in het introductieprogramma voor nieuwe raadsleden. De heer Bats heeft dit punt in zijn eigen college besproken. De heer König geeft aan dat de gemeenteraad van Deventer hier ook al mee bezig is. De heer Zielhuis heeft dit als coördinerend gemeentesecretaris opgepakt in de Kring van gemeentesecretarissen. De heer Strien vraagt om dit punt, vooruitlopend op de bijeenkomst met nieuwe raadsleden, een keer te agenderen in een vergadering van het algemeen bestuur. De heer Schreuders zal hiervoor zorgen en overlegt hierover met de heer Zielhuis. De heer Strien pleit ervoor om per gemeenschappelijke regeling te kijken hoe je het wilt regelen.

Het algemeen bestuur neemt kennis van het VNG-nieuws van 24 juni 2021 met als titel 'Gewijzigde Wgr: versterkte rol raad en meer participatie'.

5.2. Taakdifferentiatie brandweer - bouwsteen 1 consequenties voor IJsselland

De heer Mengerink geeft aan dat naar verwachting in mei 2022 bekend wordt hoe de eerste bouwsteen geïmplementeerd kan worden en wat de volgende bouwstenen inhouden. De heer Strien geeft aan dat de minister in december een richtinggevende bespreking hierover met het Veiligheidsberaad heeft.

Het algemeen bestuur neemt kennis van:

1. de brief van het Veiligheidsberaad van 17 juli 2021 met als onderwerp afronding taakdifferentiatie brandweer en vervolgoopdrachten;
2. de oplegnotitie voor de BAC Brandweer op 10 september 2021 over de vervolgoopdracht toekomstbestendig brandweerstelsel;
3. de interne projectopdracht voor verkenning van oplossingsrichtingen voor Veiligheidsregio IJsselland van bouwsteen 1 en van consequenties voor IJsselland bij onverkort implementeren daarvan (zie toelichting hierna en bijlage 3).

5.3. Vergaderschema directie en bestuur 2022

Het algemeen bestuur neemt kennis van het vergaderschema directie en bestuur 2022.

6. Verslag overleg dagelijks bestuur 3 juni 2021

Het algemeen bestuur neemt kennis van het verslag van het dagelijks bestuur van 3 juni 2021.

7. Rondvraag

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

8. Sluiting

Om 9.30 uur sluit de voorzitter de vergadering.

Agendapunt - informatie

aan Algemeen bestuur

datum 10 november 2021

onderwerp Ingekomen en verzonden stukken

proceseigenaar Marjolein Fransen

portefeuillehouder Peter Snijders

1. Ingekomen stukken

Nr.	Datum	Soort	Afzender	Onderwerp	Bij stukken	Afdoening
01	28-09-2021	Brief	Provincie Overijssel	Toezichtsvorm begroting 2022 (represief)	Ja	Financiën
02	29-09-2021	Brief	Ministerie van Justitie en Veiligheid	LCMS als landelijke voorziening voor de crisisbeheersing.	Ja	Veiligheidsbureau
03	13-10-2021	Brief met onderzoeksrapport	Ministerie van Justitie en Veiligheid	Onderzoek Waarschuwings- en Alarmeringssysteem	Ja (zonder rapport)	Incidentbestrijding
04	14-10-2021	Brief met jaarplan/begroting	Instituut Fysieke Veiligheid	Concept jaarplan en begroting 2022	Ja	Staf en Beleid
05	14-10-2021	Brief	Veiligheidsberaad	Oprichting stichting risicobeheer veiligheidsregio's.	Ja (zonder bijlagen)	Staf en Beleid

2. Namens het bestuur verzonden stukken

Nr.	Datum	Soort document	Verzonden aan	Onderwerp	Bij stukken	Behandeld door

De documenten die niet aan de stukken toegevoegd zijn, zijn op te vragen bij het secretariaat.



V21.001984

Provincie Overijssel

Luttenbergstraat 2
Postbus 10078
8000 GB Zwolle
Telefoon 038 499 88 99
Fax 088 118 86 71
overijssel.nl
postbus@overijssel.nl

Aan het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke regeling
Veiligheidsregio IJsselland
Postbus 1453
8001 BL Zwolle

KvK 51048329
IBAN NL45 RABO 0397 3411 21

Inlichtingen bij

Dhr. W. van der Oest
Telefoon 038 499 93 59
Wh.vd.oest@overijssel.nl

Datum	Kenmerk	Bijlagen	Uw brief	Uw kenmerk
28.09.2021	2021/0181067			

Onderwerp: Toezichtsvorm begroting 2022

Geacht Bestuur,

Jaarlijks ontvangt u voor aanvang van het nieuwe begrotingsjaar ons besluit over de toezichtsvorm met betrekking tot de begroting van uw gemeenschappelijke regeling. Met deze brief informeren wij u over de toezichtsvorm voor het jaar 2022 en de daaraan verbonden gevolgen.

Uw toezichtsvorm is repressief

Wij hebben uw begroting 2022 beoordeeld. Daarbij hebben wij ook de vastgestelde jaarrekening 2020 en eventuele bevindingen van de accountant betrokken.

De begroting 2022 is structureel en reëel in evenwicht. Dit betekent dat uw gemeenschappelijke regeling voor het jaar 2022 onder repressief toezicht staat. Dit is de lichtste vorm van toezicht.

Landelijk toezichtskader

De begroting wordt beoordeeld aan de hand van de wettelijke criteria. Deze criteria zijn vastgelegd in de Gemeentewet en uitgewerkt in het landelijk Toezichtskader "Kwestie van evenwicht!" (zie internet https://www.overijssel.nl/publish/pages/141494/gemeenschappelijk_financieel_toezichtskader.pdf). Wij willen u erop wijzen dat het gemeenschappelijk toezichtskader wordt geactualiseerd. Bij dit nieuwe GTK (gemeenschappelijke regelingen) zijn de wijzigingen van de WGR (Wet gemeenschappelijke regelingen) meegenomen. Het herziene toezichtskader zal naar verwachting van toepassing zijn op de begroting 2023 en verder. Na vaststelling in GS zullen wij deze naar u sturen.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te informeren en gaan ervan uit dat u onze brief dan wel de inhoud daarvan deelt met de colleges en raden van de gemeenten die deelnemen aan uw gemeenschappelijke regeling.

Gedeputeerde Staten van Overijssel,

voorzitter, A.P. Heidema

secretaris, N. Versteeg

Datum verzending

30 SEP. 2021



> Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag

Veiligheidsregio IJsselland
de voorzitter van de veiligheidsregio
de heer P.H. Snijders
Postbus 1453
8001 BL ZWOLLE



V21.001577

**Directoraat-Generaal
Politie en
Veiligheidsregio's**
Portefeuille Veiligheidsregio's
en Crisisbeheersing

Turfmarkt 147
2511 DP Nederland
Postbus 20301
2500 EH Den Haag
www.rijksoverheid.nl/jenv

Ons kenmerk
3549058

*Bij beantwoording de datum
en ons kenmerk vermelden.
Wilt u slechts één zaak in uw
brief behandelen.*

Datum 29 september 2021

Onderwerp Landelijk Crisis Management Systeem (LCMS) als landelijke
voorziening voor de crisisbeheersing

Geachte heer Snijders,

Uw organisatie draagt bij aan de bestrijding en beheersing van rampen en crises in ons land. Als stelselverantwoordelijk minister ben ik bijzonder trots op de manier waarop wij dit in Nederland met elkaar doen. Ik zie dat crisispartners gezamenlijk optrekken in de crisisbeheersing, elkaar actief opzoeken en innovatief te werk gaan. Daar heb ik veel waardering voor.

Met deze brief informeer ik u en de andere gebruikers van het Landelijk Crisis Management Systeem (LCMS) dat ik, mede op verzoek van het Veiligheidsberaad, het LCMS als landelijke voorziening aanduid: de Landelijke Voorziening Crisisbeheersing (LVCb). Daarmee geef ik aan dat de LVCb de centrale voorziening is die bij een ramp of crisis wordt gebruikt door de bij de bestrijding en beheersing van de ramp of crisis betrokken partners, om via de doctrine¹ Netcentrisch Werken (NCW) hun onderlinge informatiedeling en gezamenlijke beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming te faciliteren. Hiervoor is het van belang dat zoveel mogelijk betrokken partners gebruik maken van de LVCb. In de komende periode zal de LVCb daarom bij crisispartners onder de aandacht worden gebracht met als doel een breed gebruik te bevorderen. Mijn overwegingen om LCMS tot landelijke voorziening te verklaren zet ik hieronder uiteen.

Het beheersen van een crisis is altijd een taak van meerdere organisaties. Informatievoorziening en informatiemanagement faciliteren de samenwerking en het gezamenlijk optreden van de crisispartners. Informatievoorziening en informatiemanagement vormen daarmee een wezenlijk onderdeel van de crisisbeheersing. Om tot een optimale ondersteuning van de gezamenlijke crisisbestrijding te komen, is het wenselijk dat de crisispartners werken volgens een gezamenlijke methode voor informatievoorziening en informatiemanagement, ondersteund door een gezamenlijk ICT-platform. De veiligheidsregio's hebben hiertoe de doctrine NCW geïntroduceerd. Doel van het NCW is dat crisispartners

¹ <https://www.ifv.nl/kennisplein/Paginas/Netcentrisch-Werken.aspx> Netcentrisch Werken (ifv.nl)

onderling op een gestructureerde wijze informatie delen en managen om zo tot een gedeeld beeld van de situatie te komen. LCMS is hét bijbehorende ICT-systeem dat deze processen ondersteunt.

**Directoraat-Generaal
Politie en
Veiligheidsregio's**
Portefeuille Veiligheidsregio's
en Crisisbeheersing

In de loop van de tijd zijn steeds meer partijen aangesloten op NCW en LCMS en tegenwoordig kan er worden gesproken van een breed gedragen voorziening. Inclusief de veiligheidsregio's zijn inmiddels ruim 70 organisaties uit verschillende sectoren aangesloten op de werkwijze en het ondersteunend informatiesysteem. Het aantal deelnemende crisispartners neemt nog steeds toe. Het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) beheert LCMS en de doctrine NCW in opdracht van de deelnemende crisispartners, die zijn vertegenwoordigd in het Bestuurlijk Opdrachtgeversoverleg.

Datum
29 september 2021

Ons kenmerk
3549058

De laatste jaren krijgt Nederland steeds vaker te maken met een nieuw type complexe en/of langdurige crises, vaak met een landelijke uitstraling. Voorbeelden van dit soort crises zijn de coronacrisis, langdurige droogte of een cyberaanval op vitale systemen. De aanpak hiervan vraagt om een steeds intensievere en bredere samenwerking tussen crisispartners. Ik acht het van groot belang dat de bij de beheersing van een crisis betrokken partijen beschikken over een gezamenlijk beeld van wat er speelt. Een goed afgestemd en voor alle crisispartners beschikbaar beeld is noodzakelijk om de benodigde samenwerking te faciliteren. Voor het effectief opbouwen van een dergelijk beeld is het belangrijk dat zo veel mogelijk crisispartners van dezelfde werkwijze en ondersteunende ICT-voorziening gebruik maken en hiervoor ook gezamenlijk de verantwoordelijkheid dragen.

Om crisispartners breed aan te moedigen netcentrisch samen te werken en van LCMS gebruik te maken, heeft het Veiligheidsberaad mij als stelselverantwoordelijk minister voor de crisisbeheersing gevraagd om LCMS tot landelijke voorziening te verklaren. Om te bezien of LCMS daarvoor gereed was, heb ik samen met de portefeuillehouder Informatievoorziening van het Veiligheidsberaad en met de directie van het IFV LCMS via een zgn. 'Gateway Review' doorgelicht op kansen en risico's. De Gateway Review heeft een aantal aanbevelingen opgeleverd, die inmiddels zijn opgevolgd. De crisispartners zijn in dit traject intensief betrokken geweest, onder meer waar het gaat om de visie op de doorontwikkeling van het NCW en LCMS. Hiermee is de toekomstbestendigheid van NCW en LCMS verzekerd. De landelijke voorziening kan de samenwerking tussen partners bij de daadwerkelijke beheersing van een crisis optimaal ondersteunen, ook bij bovenregionale en landelijke samenwerking. De deelnemende crisispartners zijn als mede-eigenaar in de governance opgenomen. Zij zijn gezamenlijk opdrachtgever jegens het IFV in zijn rol als beheerder en ontwikkelaar. Onder aansturing van de gezamenlijke gebruikers zal de LVCb worden doorontwikkeld om aan te blijven sluiten op de ontwikkelingen in de crisisbeheersing.

Het aanduiden als landelijke voorziening en streven naar een breder gebruik is een erkenning van het resultaat van deze gezamenlijke inspanning, alsmede van het belang van LCMS en het netcentrisch samenwerken voor een effectieve crisisbeheersing.



Voor vragen gerelateerd aan deze brief kunt u contact opnemen met de heer mr. E.R.M. Kroon, beleidsmedewerker op mijn ministerie, telefoonnummer 06 517 867 44, email e.r.m.kroon@minjenv.nl.

**Directoraat-Generaal
Politie en
Veiligheidsregio's**
Portefeuille Veiligheidsregio's
en Crisisbeheersing

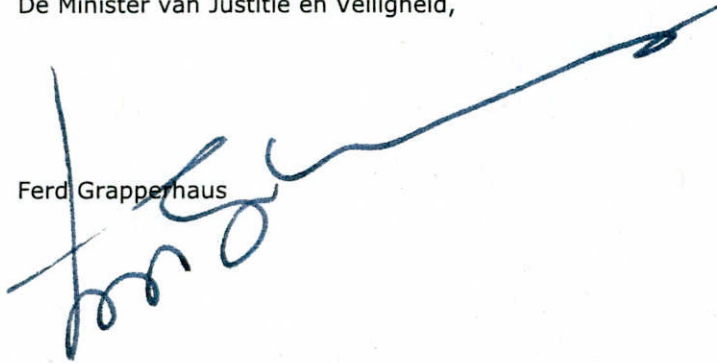
Voor vragen betreffende de aansluiting op de LVCb en over netcentrisch samenwerken kunt u zich wenden tot het Hoofd Informatieservices van het Instituut Fysieke Veiligheid, de heer drs. ing. P.M.C.H.F. Jansen, telefoonnummer 06 108 861 76, email Patrick.Jansen@ifv.nl.

Datum
29 september 2021

Ons kenmerk
3549058

De Minister van Justitie en Veiligheid,

Ferd Grapperhaus





V21.002086



Ministerie van Justitie en Veiligheid

> Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag

De Voorzitters van de Veiligheidsregio's
i.a.a. de Directeuren Veiligheidsregio
de Hoofden van de Regionale Meldkamers

Datum 13 oktober 2021

Onderwerp Onderzoek Waarschuwings- en Alarmeringssysteem

Geachte heer/mevrouw,

Met deze brief informeer ik u over een onderzoek naar het Waarschuwings- en Alarmeringssysteem en de brief waarmee ik dit onderzoek heb aangeboden aan de Tweede Kamer. Voor nadere toelichting over het onderzoek verwijs ik u naar de bijgevoegde brief.

De Minister van Justitie en Veiligheid,

Ferd Grapperhaus

**Directoraat-Generaal
Politie en
Veiligheidsregio's**
Programma Meldkamers,
Crisiscommunicatie en
Alerteren

Turfmarkt 147
2511 DP Den Haag
Postbus 20301
2500 EH Den Haag
www.rijksoverheid.nl/jenv

Contactpersoon
Wendela Neeft
Coördinerend
beleidsmedewerker

T 06 211 608 45
w.neeft@minjenv.nl

Ons kenmerk
3555217

*Bij beantwoording de datum
en ons kenmerk vermelden.
Wilt u slechts één zaak in uw
brief behandelen.*



> Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA DEN HAAG

**Minister van Justitie en
Veiligheid**

Programma Meldkamers,
Crisiscommunicatie en
Alerteren

Turfmarkt 147
2511 DP Den Haag
Postbus 20301
2500 EH Den Haag
www.rijksoverheid.nl/jenv

Ons kenmerk

3554446

*Bij beantwoording de datum
en ons kenmerk vermelden.
Wilt u slechts één zaak in uw
brief behandelen.*

Datum 13 oktober 2021
Onderwerp Onderzoek Waarschuwings- en Alarmeringssysteem

In oktober 2014 heeft de toenmalige Minister van Veiligheid en Justitie het Veiligheidsberaad geïnformeerd over het voornemen om het Waarschuwings- en Alarmeringssysteem (WAS, ook wel «de sirenes») uit te faseren. Sindsdien hebben mijn voorgangers en ik hier verschillende malen met uw Kamer over gesproken. Namens het kabinet heb ik mij recent uitgesproken voor de instandhouding van het WAS op risicolocaties waarbij het lokaal bestuur verantwoordelijk zal zijn voor het aanwijzen van deze locaties en voor het beheer van de sirenes op die locaties. Een definitief besluit over de toekomst van het WAS is nog niet genomen.

In september 2020 heb ik het WODC verzocht onderzoek te doen naar de toegevoegde waarde van het WAS binnen het geheel van crisiscommunicatiemiddelen. Directe aanleiding voor dit onderzoek was het feit dat over een aantal jaar een besluit moet worden genomen over de toekomst van het WAS, omdat het huidige systeem in een *end of life*-fase zal komen. Zie voor een nadere toelichting mijn brief van 12 november 2019.¹

Het WODC heeft voor de uitvoering van het onderzoek het onderzoeksbureau Cebeon geselecteerd, dat deze vraag heeft benaderd vanuit het denkkader van een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA). Bij deze brief heb ik het onderzoeksrapport gevoegd. De conclusie is dat het WAS een beperkte toegevoegde waarde kent.

¹ Kamerstukken II 2019/20, 29 517, nr. 179.

Dit onderzoeksrapport is slechts één van de bouwstenen voor de uiteindelijke besluitvorming over de toekomst van het WAS. Zoals aangegeven in mijn brief van 30 april 2021² zal een volgend kabinet een besluit moeten nemen over de toekomst van het WAS. Dit besluit zal te zijner tijd eerst aan uw Kamer worden voorgelegd, conform de motie van het lid-Wolbert³. De bevindingen uit dit onderzoek zullen op dat moment worden betrokken bij de besluitvorming.

De Minister van Justitie en Veiligheid,

Ferd Grapperhaus

² Kamerstukken II 2020/21, 30 821, nr. 129.

³ Kamerstukken II 2014/15, 29 628, nr. 529.

Kosten en bereik van het waarschuwings- en alarmeringssysteem

een analyse van het WAS vanuit het denkkader van een MKBA



20828
eindrapport

onderzoeksteam

Wiebe Korf

Wilfred Nijhof

Coen van Rij, eindverantwoordelijke

© 2021; Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum. Auteursrechten voorbehouden. Niets uit dit rapport mag worden veeleelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, micro-film, digitale verwerking of anderszins, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het WODC.

I Inhoudsopgave

V	Voorwoord	5
S	Managementsamenvatting.....	7
T	Management summary	12
1	Inleiding	17
1.1	Aanleiding en beleidscontext	17
1.2	Doelstelling onderzoek	18
1.3	Onderzoeksvragen.....	18
1.4	Methodologische verantwoording.....	19
1.5	Maatschappelijke kosten-batenanalyse als denkkader	19
1.6	Leeswijzer	20
2	Nulalternatief en beleidsalternatieven	21
2.1	Probleemanalyse	21
2.2	Werking WAS en NL-Alert in de praktijk	22
2.3	Probleemanalyse MKBA	24
2.4	Nulalternatief: uitfasen WAS	25
2.5	Beleidsalternatieven	25
2.6	Toelichting op kosten in het nulalternatief.....	25
2.6.1	NL-Alert	25
2.6.2	Andere (publieke) crisiscommunicatiemiddelen.....	27
3	Bouwstenen voor inschatting kosten.....	28
3.1	Verlenging tot 2025	28
3.2	Ontmantelen vanaf 2025	30
3.3	Volledige instandhouding in jaren 2025-2040	31
3.4	Instandhouding op risicolocaties in jaren 2025-2040.....	33
4	Inschatting baten: bereik van WAS en NL-Alert	37
4.1	Uitgangspunten bereikmetingen	37
4.2	Nuancering kwantitatief beeld door interviews	39
4.3	Alternatieven voor meten van baten	40
5	Overzicht van kosten en baten (beantwoording onderzoeksvragen)	43
5.1	Kosten en baten van het WAS (onderzoeksvraag 1 en 2)	44
5.2	Toegevoegde waarde van het WAS (onderzoeksvraag 4).....	45
5.3	Baten en lasten van andere crisiscommunicatiemiddelen (onderzoeksvraag 3).....	46

Bijlagen	49
A Begeleidingscommissie	51
B Analyse van beleidsdocumenten en kamerstukken	52
C Literatuurlijst	57
D Verantwoording steekproef veiligheidsregio's	59

Aan de Voorzitters van de veiligheidsregio's

Vertrouwelijkheid
intern
Ons kenmerk
D057-2021
Bijlage(n)
1

Datum 13 oktober 2021
Onderwerp Concept Jaarplan en begroting 2022

Geachte voorzitter veiligheidsregio,

Hierbij ontvangt u het concept jaarplan 2022 van het IFV, 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 IFV. Voorafgaand aan de totstandkoming van dit concept jaarplan hebben we de leden van de RCDV en andere crisispartners gevraagd om te reflecteren op onze voorgenomen speerpunten voor 2022. De partners hebben op uitgebreide schaal gereageerd en hun feedback met ons gedeeld. De belangrijkste observatie uit de uitkomsten van deze enquête is dat onze producten en diensten in belangrijke mate tegemoet komen aan de behoeften van onze partners. Daarnaast is duidelijk dat onze activiteiten met betrekking tot intelligence en informatievoorziening, maar ook ter ondersteuning van de bovenregionale operationele slagkracht, bijzonder worden gewaardeerd.

Verlaging Collectieve bijdrage veiligheidsregio's van € 102.235 t.o.v. de kaderbrief 2022

Het concept jaarplan 2022 is gebaseerd op bestaand beleid zoals vastgelegd in de kaderbrief 2022. De kaderbrief is op 9 april 2021 naar de veiligheidsregio's gezonden, met voor elke regio een specificatie van hun bijdrage aan de collectieve producten volgens artikel 69 WVR. Hierbij mag opgemerkt worden dat voor de 'landelijke ICT omgeving Veiligheidsregio's' een verlaging van € 102.235 is doorgevoerd t.a.v. het ICT-Verkeersplein. Daardoor gaan de veiligheidsregio's in absolute zin in 2022 € 4.089,40 minder betalen dan in 2021, conform de in 2020 aangekondigde verlaging van het benodigde budget voor het ICT-verkeersplein.

Tevens mag opgemerkt worden dat op de dienstverlening voor veiligheidsregio's een prijsindex toegepast van nul procent. Onze vastgestelde methodiek werkt met voor- en nacalculatie conform de methodiek van het Centraal Planbureau. Voor de begroting van 2023 is alsdan weer een nacalculatie aan de orde.

Met dit concept jaarplan komen we tegemoet aan het verzoek om geld en middelen duidelijker aan te koppelen. We willen alle partners bedanken die de moeite hebben genomen om te reflecteren op onze voorgenomen ambities voor 2022.

Namens het bestuur IFV nodig ik u graag uit uw zienswijze kenbaar te maken over bijgevoegd concept jaarplan IFV 2022.

Op 10 december 2021 wordt het concept jaarplan IFV 2022 ter vaststelling aangeboden aan het algemeen bestuur IFV. Uw reactie wordt in deze besluitvorming meegenomen.

Uw reactie ontvangt het bestuur IFV graag uiterlijk 24 november a.s. per brief of per e-mail via bestuurifv@ifv.nl.

Met vriendelijke groet,



P.I. Broertjes
Voorzitter Dagelijks Bestuur IFV

Jaarplan en begroting 2022



Colofon

Conceptjaarplan en begroting IFV 2022

Datum: 11 oktober 2021

Status: Concept

Versie: 01.0

Instituut Fysieke Veiligheid

Postbus 7010

6801 HA Arnhem

Kemperbergerweg 783, Arnhem

www.ifv.nl

info@ifv.nl

026 355 24 00

CONCEPTVERSIE

Voorwoord

Na een intensief koerstraject is de nieuwe organisatie een feit. Vanaf 1 januari 2022 zetten we ons goede werk voort als het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid en daar zijn we als bestuur buitengewoon trots op. Iedereen die betrokken is geweest bij het vormgeven van de nieuwe organisatie verdient hiervoor dan ook een groot compliment. In 2022 committeren we ons aan het verder verdiepen, versterken en uitbouwen van onze organisatie.

Met trots en ambitie zetten we in op het uitbouwen van onze meerwaarde voor de publieke veiligheid in Nederland. Het is onze ambitie om vanuit de pijlers onderzoek, onderwijs, ondersteuning en informatie nog sterker van betekenis te zijn voor de veiligheidsregio's, crisispartners en het Rijk. Dit doen we onder meer door onze organisatie te herpositioneren en beter aan te sluiten bij de opgaven en behoeften van onze partners. Op deze wijze willen we onze reeds gelegde basis versterken en verder uitbouwen in 2022. Vanzelfsprekend betrekken we hier onze partners bij en zijn we daar ook aanspreekbaar op.

We hechten er veel waarde aan dat onze partners zich herkennen in ons jaarplan en dat wij daarin zoveel mogelijk tegemoet komen aan hun behoeften. Om deze reden hebben we onze partners uitgenodigd te reflecteren op onze speerpunten. Dit heeft waardevolle inzichten opgeleverd waaruit we hebben kunnen opmaken dat onze speerpunten in belangrijke mate aansluiten op de behoeften van veiligheidsregio's. In 2022 gaan we samen met de veiligheidsregio's aan de slag om uitvoering te geven aan de volgende speerpunten:

- > Netwerkgereguleerders en -verbinding;
- > Versterken crisisbeheersing en brandweerzorg;
- > Professionaliseren brandweerzorg;
- > Data- en informatiemanagement;
- > Landelijke operationele slagkracht;
- > Vernieuwing van onze organisatie.

Met dit jaarplan en begroting voor 2022 zetten wij een stap bij in het versterken de veiligheidsregio's en zetten we in op een toekomstbestendige organisatie. Als bestuur kijken wij ernaar uit om samen met u verder te bouwen aan de publieke veiligheid in Nederland.

De heer P.I. Broertjes
Voorzitter bestuur IFV

Inhoud

1	Ambitie en koers	5
1.1	Het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid	5
1.2	Onze ambitie	6
1.3	Leeswijzer	6
2	Onze speerpunten	7
3	Meerjarenperspectief	10
Bijlage 1:	Begroting en bedrijfsvoering	12
Bijlage 2:	Jaarplan 2022 naar geldstromen WVR	18
Bijlage 3:	Financiering collectieve opdrachten	20
Bijlage 4:	Producten en diensten NIPV	25

1 Ambitie en koers

1.1 Het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid

De steeds sneller veranderende omstandigheden in de samenleving betekenen dat we nieuwe wegen moeten inslaan om onze stakeholders optimaal te blijven bedienen. Dit gegeven vormde de basis van ons koerstraject. Het resultaat van dit traject is er. We anticiperen op de veranderende wereld met een aangepaste ambitie, een herpositionering van de organisatie en een daarbij passende naam.

Vanaf 1 januari 2022 dragen we met een vernieuwde organisatie bij aan het vergroten van de publieke veiligheid in Nederland. Met trots voeren wij vanaf 2022 de naam Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV).

Bij deze naam nieuwe naam hoort ook een nieuwe inrichting van de organisatie. Bij deze herinrichting krijgen zowel crisisbeheersing als brandweertzorg een prominente plek binnen ons instituut. Daarnaast draagt deze nieuwe inrichting bij aan het versterken van de herkenbaarheid van onze dienstverlening voor onze partners.

Dit jaarplan gaat over een jaar van transitie, maar ook over een jaar waarin we producten en diensten leveren zoals onze partners dat van ons gewend zijn. Deze transitie leidt ook tot verbeteraanpassingen in onze dienstverlening. Wij willen de afspraken scherper en transparanter maken en de interne complexiteit versimpelen. Over de afspraken gaan wij vanzelfsprekend in gesprek met onze partners om ons producten- en dienstenportfolio zo goed mogelijk te laten aansluiten op hun behoeften.

Voor onze nieuwe organisatie hebben we onze missie en visie geactualiseerd. Zie daarvoor onderstaand kader.

Missie

Het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid is het publieke kennisinstituut voor crisisbeheersing en brandweertzorg dat staat voor een veilig en veerkrachtig Nederland.

Visie

Het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid is het publieke kennisinstituut dat veiligheidsregio's, Rijksoverheid en crisispartners onderling verbindt en versterkt met onderzoek, onderwijs, ondersteuning en informatie.

1.2 Onze ambitie

Vanaf 2022 zijn we het Nederlands Instituut voor Publieke Veiligheid (NIPV), het publiek kennisinstituut voor crisisbeheersing en brandweezorg dat staat voor een veilig en veerkrachtig Nederland. Onze ambitie is om onze stakeholders te versterken aan de hand van de vier pijlers van onze dienstverlening. We leveren kwalitatief hoogwaardig onderzoek, onderwijs, ondersteuning en informatie en daarmee dragen we bij aan het vergroten van de publieke veiligheid in Nederland.

Wij willen als NIPV samenwerkingsgericht, aanspreekbaar, daadkrachtig en leergierig zijn. Ook willen we in staat zijn ons aan te passen aan de snel veranderende context en in kunnen spelen op de behoeften die daaruit voortkomen.

Voorafgaand aan de totstandkoming van dit jaarplan hebben we de leden van de RCDV en andere crisispartners gevraagd om te reflecteren op onze voorgenomen speerpunten voor 2022. De partners hebben op uitgebreide schaal gereageerd en hun feedback met ons gedeeld. De belangrijkste observatie uit de uitkomsten van deze enquête is dat onze producten en diensten in belangrijke mate tegemoet komen aan de behoeften van onze partners. Daarnaast werd duidelijk dat onze activiteiten met betrekking tot intelligence en informatievoorziening, maar ook bovenregionale operationele slagkracht bijzonder worden gewaardeerd.

Tegelijkertijd komen we tegemoet aan het verzoek om geld en middelen duidelijker aan te koppelen. In dit jaarplan zijn daarom verscheidene tabellen, inclusief toelichtingen opgenomen waarin deze relatie naar voren komt. Verder hebben we de toekomstbestendigheid van de brandweer als speerpunt opgenomen. De brandweer is een uiterst belangrijke crisispartner en voortdurend investeren in de slagkracht van de brandweer is noodzakelijk om gesteld te staan voor de rampen en crises van de toekomst.

We willen alle partners bedanken die de moeite hebben genomen om te reflecteren op onze voorgenomen ambities voor 2022.

1.3 Leeswijzer

Met dit jaarplan en begroting onderbouwen we onze ambities en toegevoegde waarde voor de crisisbeheersing en brandweezorg in Nederland. In hoofdstuk twee lichten we onze speerpunten toe voor 2022. Het betreft aspecten van ons werk waar we in het nieuwe jaar de focus op leggen en waarop we nadrukkelijk aanspreekbaar willen zijn voor onze partners.

In hoofdstuk drie presenteren we ons financieel meerjarenperspectief. In bijlage 1 komt onze begroting aan de orde, evenals onze focus ten aanzien van de bedrijfsvoering.

Verder hebben we meerdere bijlagen opgenomen waarin we zo transparant mogelijk inzicht bieden in onze financieringsstromen, bestedingen, collectieve opdrachten en producten en diensten.

2 Onze speerpunten

In 2022 bouwen we verder aan het betekenisvolle werk dat we al jaren doen. Dit betekent dat we onze inspanningen van het afgelopen jaar bestendigen. Onze speerpunten zijn namelijk onverminderd actueel en vormen iedere dag weer de basis van de samenwerking met onze partners. Vanuit deze achtergrond continueren en actualiseren we onze speerpunten. Hiernaast hebben we een speerpunt toegevoegd ten aanzien van de toekomstbestendigheid voor de brandweer. Al onze speerpunten gaan niet zozeer over specifieke producten of diensten, maar vooral over die aspecten van ons werk waar we de nadruk op leggen en waarop we aanspreekbaar zijn voor onze partners.

Voor 2022 hebben we de volgende zes speerpunten geformuleerd.

Wij willen een betrouwbare partner en verbinder zijn en blijven in het netwerk van crisisbeheersing en brandweezorg

Wij zijn voortdurend in gesprek met onze partners. Onze samenwerking krijgt vorm in de vele programma's en projecten die er voor en vanuit de RCDV, het Veiligheidsberaad en het ministerie van Justitie en Veiligheid worden uitgevoerd. Wij spelen snel in op veranderende behoeften en brengen partners met elkaar in contact. Maar ook kijken we actief waar we een ondersteunende, verbindende en ons gegunde regisserende rol kunnen nemen in de processen van beleidsvoorbereiding, versterking van operationele slagkracht, kennistoepassing en onderwijsverzorging. Voor dit planjaar willen we deze kwaliteit inweven en borgen in onze nieuwe organisatiestructuur en in het werk en werken van onze mensen. Wij zorgen ervoor dat binnen het IFV het integraal werken wordt versterkt, door nog beter dan voorheen de noodzakelijke inhoudelijke en thematische aansluitingen te realiseren en door te voorkomen dat kennis en goede verbindingen met onze partners verloren gaan. Verder willen we de behoeften van onze opdrachtgevers scherper krijgen en leggen we programmatische dwarsverbanden tussen de verschillende onderdelen van onze organisatie. Daarbij werken we informatiegestuurd, gecoördineerd en efficiënt, met een duidelijk loket en een herkenbare programmaverantwoordelijke.

Wij leveren een actieve bijdrage aan het versterken en professionaliseren van het optreden bij crisisbeheersing en brandweezorg

Onze opleidingsfunctie is erop ingericht om het functioneren van mensen die betrokken zijn bij het beheersen van crises en de brandweezorg te helpen verbeteren. We luisteren naar de behoeften van de beroepspraktijk en verrijken de opleidingen die onze partners ten dienste staan met kennis en expertise verkregen uit de praktijk. Onze kennisfunctie is erop gericht praktijkgericht onderzoek te doen en kennis te mobiliseren. We willen crises doorgronden, net als de wijze waarop de crisisbeheersing is georganiseerd en kan worden versterkt. Wij hebben de doelstelling om kennis op te bouwen ten aanzien van relevante thema's zoals energie, klimaat, gezondheidszorg en informatievoorziening en de relatie met crisisbeheersing. Dit onderzoek willen we vertalen en toepasbaar maken voor beleidsvorming, actualisatie van les-, oefen- en leerstof, arbeidsveiligheid, informatiegestuurd optreden, materieel innovatie en doctrine. Dat doen wij regulier, door in verbinding te blijven met de veiligheidsregio's, crisispartners en het Rijk.

Alle ervaringen en ontwikkelingen binnen de maatschappij zijn belangrijk, zowel de in het oog springende als de meer verborgen ontwikkelingen en ervaringen. Ook in 2022 houden wij ons vanuit deze gedachte intensief bezig met de ontwikkeling van kennis en onderwijs, en het bieden van handelingsperspectief dat daaruit volgt.

Verder kijken we met bijzondere aandacht naar de Covid-pandemie en leveren wij actief onze netwerkbijdrage met het zichtbaar maken en aandragen van lessen uit deze crisis. Met die kennis stimuleren wij het gesprek over nieuwe slagvaardige samenwerkingsverbanden, leveren we een bijdrage aan de herziening van de wet en bekijken wij waar wij onze rol in de ondersteuning van de landelijke slagkracht dienstbaar kunnen versterken, passend in en bij onze nieuwe organisatiestructuur.

We dragen met kennis en onderzoek bij aan het behouden en verbeteren van professionele en betrouwbare brandweezorg en helpen de brandveiligheid te bevorderen

Nederland is een van de meest brandveilige landen ter wereld, maar het betekent niet dat de brandveiligheid en brandweezorg vanzelfsprekend op orde blijven. Het is duidelijk dat de wereld in hoog tempo verandert en dat er nieuwe risico's en dreigingen op ons afkomen. Dit betekent ook dat de brandweezorg voortdurend mee moet veranderen om gesteld te blijven staan voor een brandveilig Nederland. Daarbij zien we dat door nieuwe technologieën ook steeds complexer vraagstukken ontstaan, maar ook worden bijbehorende oplossingen complexer. Daarvoor is het continu volgen van ontwikkelingen noodzakelijk, evenals het voortdurend genereren van nieuwe kennis en inzichten op basis waarvan experts en bestuurders de toekomstbestendigheid van de brandweer kunnen borgen.

Hoe we deze, en andere, nieuwe risico's kunnen verkleinen en de effecten daarvan kunnen bestrijden vraagt van ons dat we continu kennis blijven ontwikkelen en blijven investeren op de slagkracht van de brandweerorganisatie. Onder meer door de focus te leggen op hoogwaardig praktijkonderzoek, zodat we met nieuwe technologieën en data-intelligentie tot nieuwe, innovatieve oplossingen kunnen komen. Wij dragen ook in dit planjaar bij met brandweer gerelateerd onderzoek en met brandweeropleidingen. We stemmen met de brandweer beroepsgroep af waaraan, in meerjarig perspectief, behoefte is en bepalen gezamenlijk wat nodig is om het systeem van brandweeronderwijs en het brandweeroptreden verder te verbeteren. Daarbij is het ons doel om het aanbod en de programmering van het brandweeronderwijs effectiever en efficiënter in te richten en beter te laten aansluiten op de behoeften van de beroepspraktijk. Ook willen wij in overeenstemming met het veld waar mogelijk de wettelijke status van het diplomavereist werken verruimen en zoveel mogelijk maatschappelijke meerwaarde aan de brandweerdiploma's toekennen.

Wij bouwen aan een robuust en toekomstbestendig platform voor operationeel data- en informatiemanagement voor crisisbeheersing en brandweezorg

Crisismanagementpartners en brandweren werken in toenemende mate informatiegestuurd. Wij ondersteunen onze partners daarbij, door te participeren in programma's, met architectuurontwerp en door instandhouding van de onderliggende voorzieningen. Wij leveren data en zorgen er met onze partners voor dat de juiste informatie op tijd op de juiste plaats van crisisbeheersing en brandweeroptreden komt. Met het faciliteren van het LOT-C hebben we met elkaar een verrijkende stap gezet in het vraaggestuurd ontsluiten van gegevensbronnen en doelgroepgewijs aanreiken van data en informatie. Onze rol op het gebied van informatiegestuurde veiligheid was relevant en heeft zich aangepast naar de behoeften van de omgeving. We bouwen voort aan een informatie- en dataplatform, ontwikkelen dashboards naar behoefte en borgen de vernieuwing op de bestaande informatievoorzieningscomponenten.

Die doorontwikkeling wordt ook in onze nieuwe organisatie blijvend ondersteund en actief gestimuleerd. Datamanagement en data-intelligentie zijn de belangrijkste pijlers van operationele slagkracht, zowel in regionaal als landelijk perspectief. Wij zorgen ervoor dat we de lessen van het LOT-C een goede plek geven in het verder ontwikkelen van informatietoepassing en datatoelevering, in verbinding met en in overeenstemming met de behoeften van onze partners. Daarnaast integreren we het gebruik van data en dashboards in de landelijke voorziening crisisbeheersing (netcentrisch werken en LCMS). Verder geven we onze kennis op het gebied van de datawetenschappen een impuls, in samenwerking met de onderzoekselementen van operationele partners zoals de politie en Defensie.

We bevorderen de landelijke operationele slagkracht voor crisisbeheersing en brandweezorg door boven- en interregionale samenwerking te faciliteren

Er is bij crises en grootschalige inzet altijd behoefte aan bovenregionale samenwerking. Het IFV levert al sinds jaar en dag de materiële component ter ondersteuning van de landelijke slagkracht, in samenwerking met de veiligheidsregio's die het grootste aandeel leveren voor het grootschalig brandweeroptreden en specialistisch optreden. Samen zorgen we ervoor dat de landelijke operationele slagkracht op een hoog niveau georganiseerd is.

De lessen uit de coronacrisis hebben ons geleerd dat de (specialistische) brandweercomponent goed geborgd is, maar dat onze landelijke crisispartners en het Rijk ook behoefte hebben aan een landelijk beschikbare opschaalbare operationele voorziening voor het managen van informatie. Ook is er behoefte aan het ondersteunen van coördinatie bij (dreigende) crises), zowel voor de functionele ketenpartners als binnen de algemene keten, de veiligheidsregio's inbegrepen. In onze vernieuwde organisatie is een centrum voorzien voor de ondersteuning van de landelijke slagkracht. Dit centrum kan, voortbouwend op de systemen en kennis die er al is en met input van de lessen van het LOT-C voorzien in een publieke infrastructuur. Onze ambitie is om hier vorm aan te geven. We verkennen met onze crisispartners op welke gebieden er behoefte is om de bovenregionale samenwerking te verbeteren en stellen daarvoor een programma op. Ook richten we de samenwerkingsorganisatie van de specialismen van GBO SO verder in.

Wij vernieuwen onze organisatie met behoud van de kwaliteit van en waardering voor onze dienstverlening

We hebben de afgelopen jaren veranderingen ondergaan. Onze mensen voelen zich nauw verbonden met het veld van crisisbeheersing en brandweezorg en doen hun werk met passie. De ingezette transitie leidt niet alleen tot een herinrichting van de structuur maar ook tot herziening van processen, prioriteitstellingen in het voorhanden werk, vernieuwingsimpulsen, systeemaanpassingen en hernieuwde opdrachtgever-opdrachtnemerrelaties. Maar onze transitie is pas echt geslaagd als blijkt dat de uitvoering van onze wettelijke taak en onze dienstverlening niet is verstoord en ons interne proces kwalitatief beter en simpeler is.

We zetten alles op alles om ons werk onverstoord te blijven leveren, met de hoge kwaliteit zoals onze partners dat van ons gewend zijn, en waar mogelijk effectiever en efficiënter. Uiteindelijk is het echter onze omgeving die aangeeft of wij daarin geslaagd zijn. En datzelfde geldt voor de beleving van onze medewerkers. Hun passie mag niet verloren gaan. Integendeel, de nieuwe organisatie moet kansen bieden, mensen nog meer in hun kracht zetten en de onderlinge contacten binnen onze organisatie versterken. Om dat te bereiken sturen we nauwgezet op het behoud van kwaliteit en waardering en gaan we dat ook monitoren.

3 Meerjarenperspectief

(Bedragen in duizenden euro's)

	Realisatie 2019	Realisatie 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	2023	2024	2025	2026
Beleids- en strategie advisering	1.555	1.640	1.699	1.722	1.722	1.722	1.722	1.722
Diensten aan managementraden	4.453	4.708	4.824	4.734	4.734	4.734	4.734	4.734
Kennis makelen	980	1.295	1.450	1.470	1.470	1.470	1.470	1.470
Kennisontwikkeling	8.131	6.756	8.707	7.519	7.519	7.519	7.519	7.519
Kennisfuncties	1.633	1.949	1.400	1.604	1.604	1.604	1.604	1.604
Opleiden	6.900	5.804	7.260	6.022	6.022	6.022	6.022	6.022
Examinering	4.330	2.411	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
Training en bijscholing	2.717	1.205	1.050	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Advies	525	47	180	200	200	200	200	200
Beheer informatie systemen	7.953	8.669	7.995	8.382	8.382	8.382	8.382	8.382
Toezicht certificering	729	605	736	727	727	727	727	727
Materieelbeheer	8.380	7.596	7.371	7.528	7.528	7.528	7.528	7.528
Instandhouding voorzieningen (multi)	7.984	7.926	7.459	7.560	7.560	7.560	7.560	7.560
Bovenregionale voorzieningen	2.464	6.522	5.443	5.327	5.225	5.329	5.218	5.358
Standaardisatie	848	836	1.000	1.018	1.018	1.018	1.018	1.018
Kleding dienstverlening	1.639	1.395	2.500	7.500	5.000	4.000	4.000	3.300
Inkoop	1.634	1.348	1.450	1.471	1.471	1.471	1.471	1.471
Opbrengst Bedrijfsvoering	25	6	10		-	-	-	-
Overige projectopbrengsten	1.140	310	29	1.279	1.279	1.279	1.279	1.279
Totaal besteding	64.020	61.028	63.562	68.162	65.560	64.664	64.553	63.993
Was, NCV	4.281	4.381	4.765	4.848	4.848	4.848	4.848	4.848
Beheer Politiematerieel	3.593	3.180	3.740	3.740	3.740	3.740	3.740	3.740
Totaal JenV contractpartij	7.874	7.561	8.505	8.588	8.588	8.588	8.588	8.588
Totaal omzet IFV	56.146	53.467	55.057	59.574	56.972	56.076	55.965	55.405

De belangrijkste ontwikkelingen ten opzichte van 2021 zijn:

- › De raming voor opleiden en oefenen is neerwaarts bijgesteld met 1,2M. Ten aanzien van examinering is rekening gehouden met een daling aan de batenkant van 100K.
- › Als gevolg van de omstandigheden deze tijd blijft de vraag naar onderzoek voor derden achter bij de verwachtingen. In lijn met de realisatie in 2020-2021 is het bedrag voor kennisontwikkeling vooralsnog met circa 1,2 miljoen naar beneden bijgesteld.
- › Het ICT-verkeersplein is gedaald met 102K door lagere lasten van reeds beheerde voorzieningen.
- › De fluctuatie in de meerjarenraming voor bovenregionale voorziening is een gevolg van verschillen in frequentie voor herhalende investeringen. Deze investeringen zaten voorheen in het MIP en komen nu terug in de exploitatie.
- › Het contract voor het Waarschuwings- en alarmeringssysteem (WAS) loopt tot 2024. Vooralsnog is in de meerjarenraming een continuering in de cijfers opgenomen. Besluitvorming door het Rijk als opdrachtgever moet nog plaatsvinden.
- › In 2022 is een extra uitgave voorzien voor de landelijke ondersteuning op het gebied van grootschalig en specialistisch brandweeroptreden (GBO SO). De extra uitgaven bedragen 1,13 miljoen en worden gedekt uit gereserveerde rijksmiddelen van voorgaande jaren. Over het beheer van de nieuwe vormen van landelijke samenwerking op dit gebied is de besluitvorming nog niet afgerond. Met betrekking tot de meerkosten GBO SO vanaf 2023 zal nog financiële dekking gezocht moeten worden door middel van voorstellen die aan de opdrachtgevers worden aangeboden. Vooralsnog is in de meerjarenraming rekening gehouden met continuering van GBO SO, met vanaf 2023 een aanvullende bijdragen van het Rijk danwel regio's.
- › In 2022 is rekening gehouden met de vraag vanuit de regio's naar het nieuwe operationele brandweeruniform, wat voor 2022 leidt tot een extra omzet van circa 5,2 miljoen. Deze cijfers zijn gebaseerd op een gehouden inventarisatie onder de veiligheidsregio's. De dienstverlening rond de brandweerkleding is opgezet volgens een coöperatieve vorm. Dat wil zeggen dat voor- en nadelen landelijk gezamenlijk worden gedragen.
- › Voor 2022 is geen rekening meer gehouden met het Landelijk operationeel centrum Covid-19 (LOT-C). Dat betekent dat 1,25 miljoen minder is geraamd.
- › Nieuw opgenomen is de nieuwe dienstverlening voor het Rijk met betrekking tot het beheer van de landelijke noodvoorraad beschermingsmiddelen voor 1,25 miljoen.

Bijlage 1:

Begroting en bedrijfsvoering

Begroting (bedragen in duizenden euro's)

	Realisatie 2019	Realisatie 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Baten (projecten)	55.901	53.465	55.057	59.574
Externe projectkosten	18.650	19.111	18.925	18.256
Kostprijs verkoop uitgeverij/verkoop brandweerkleding	1.825	1.089	1.910	7.255
Bruto marge	35.425	33.265	34.222	34.063
Interne projectkosten	31.461	32.835	35.484	34.862
Projectresultaat (A)	3.964	430	-1.262	-799
Baten (afdeling)	31.041	33.139	37.617	38.100
Lasten (afdeling)				
Personeelskosten	29.229	30.052	30.514	31.531
Materiële kosten	5.407	5.120	6.008	6.186
Afdelingsresultaat (B)	-3.594	-2.033	1.096	383
Resultaat voor Financiële baten-lasten (A+B)	369	-1.603	-166	-416
Compensatie verlies a.g.v. aankoop IE Beheer B.V.	-	-	-	-
Voorziening personeel / transitiekosten		-	-500	-1.474
Financiële baten-lasten (+)	-4	-5	-	-
Bijzondere baten en lasten	-	-	-	-
Aandeel resultaat I.E. Beheer BV, NIBHV	195	396	100	300
Resultaat	561	-1.212	-566	-1.590
Aantal FTE	286	295	312	312

Toelichting

Baten

Begroting 2022 is gebaseerd op bestaand beleid zoals vastgelegd in de kaderbrief 2022. Daarnaast is rekening gehouden de autonome ontwikkelingen die bekend waren bij het opmaken van de begroting. Het merendeel van de begrotingsposten is ongewijzigd. Ten opzichte van de begroting 2021 zijn volgende ontwikkelingen te melden:

- In de begroting 2022 is ten aanzien van de dienstverlening voor veiligheidsregio's een prijsindex toegepast van nul procent. Conform vastgestelde methodiek die werkt met voor en na calculatie (conform CPB), is pas weer in het jaar 2023 een nacalculatie aan de orde. Omdat in de begroting van 2021 ten

opzichte van de raming van maart 2021 door het CPB een te hoog percentage is verwerkt, is het percentage voor 2022 op nul gesteld. Dat wil zeggen dat op de indexering een correctie is toegepast over de voorliggende twee jaar. Zo wordt er in structurele zin nooit te veel of te weinig geïndexeerd ten opzichte van CPB-raming en kunnen enkel in een betreffend begrotingsjaar voor- of nadelige verschillen optreden.

- Het Rijk heeft over 2021 een prijsindex op de rijksmiddelen van 2,16% toegekend, hetgeen aan extra middelen € 644.000 oplevert om de gestegen kosten van de rijkstaken te dekken.

Lasten

- › De personeelskosten stijgen in 2022 ten opzichte van de begroting 2021 als gevolg van:
 - › Een stijging van de personeelsbezetting aan eigen personeel om onze kennisbasis te versterken en te voldoen aan de behoeften van veiligheidsregio's en andere opdrachtgevers;
 - › Er is uitgegaan van een indexatie van de salariskosten met 3% in de cao voor Rijksambtenaren;
 - › Een stijging van ingehuurd personeel, onder meer als gevolg van het tijdelijk invullen van vacatures gedurende de transitieperiode.
- › In 2022 is een dotatie aan de voorziening personeel / transitiekosten van € 1,5 miljoen opgenomen in verband met de verandering van de organisatie in 2022 als gevolg van de Koers IFV.

Financiering (bedragen in duizenden euro's)

	Realisatie 2019	Realisatie 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
1. Beschikbare financiering				
Rijksbijdragen Algemeen excl. Politie	26.977	27.741	25.834	26.387
Rijksbijdrage aanvulling a.g.v continueren WAS			290	290
Rijksbijdrage Algemeen van voorgaande jaren			-	1.130
Rijksbijdrage voor persoonlijke beschermingsmiddelen				1.250
Totaal Rijksbijdrage	26.977	27.741	26.124	29.057
Bijdrage Politie	3.741	3.674	4.150	4.450
Facturen	6.695	4.903	4.137	3.677
Totaal Financiering wettelijke taak	37.413	36.318	34.411	37.184
Opdrachten voor veiligheidsregio's	20.281	19.706	24.854	27.909
Werkzaamheden voor derden	6.082	5.004	4.298	3.069
Totaal beschikbare financiering	63.775	61.028	63.562	68.162
2. Benodigde financiering				
Omzet	55.901	53.467	55.057	59.574
Activiteiten waarvoor VenJ contractpartij is*	7.874	7.561	8.505	8.588
› WAS en NCV	4.281	4.381	4.765	4.848
› Beheer Politiematerieel	3.593	3.180	3.740	3.740
Totaal benodigde financiering	63.775	61.028	63.562	68.162
3. Verschil	-	-	-	-

*) Gaat niet via V&W rekening van het IFV, maar wel uitgaven die uit rijksbijdrage worden gefinancierd

Begroting IFV 2022-2026 (bedragen in duizenden euro's)

	2022	2023	2024	2025	2026
Opbrengst beleids- en strategie advisering	1.722	1.722	1.722	1.722	1.722
Opbrengst diensten aan managementraden	4.734	4.734	4.734	4.734	4.734
Opbrengst kennis makelen	1.470	1.470	1.470	1.470	1.470
Opbrengst kennisontwikkeling	7.519	7.519	7.519	7.519	7.519
Opbrengst kennisfuncties	1.604	1.604	1.604	1.604	1.604
Opbrengst opleiden	6.022	6.022	6.022	6.022	6.022
Opbrengst examineren	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
Opbrengst training en bijscholing	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Opbrengst advies	200	200	200	200	200
Opbrengst beheer informatie systemen	8.382	8.382	8.382	8.382	8.382
Opbrengst toezicht certificering	727	727	727	727	727
Opbrengst materieelbeheer	3.788	3.788	3.788	3.788	3.788
Opbrengst instandhouding voorzieningen (multi)	2.712	2.712	2.712	2.712	2.712
Opbrengst bovenregionale voorzieningen	5.327	5.225	5.329	5.218	5.358
Opbrengst standaardisatie	1.018	1.018	1.018	1.018	1.018
Opbrengst kleding dienstverlening	7.500	5.000	4.000	4.000	3.300
Opbrengst inkoop	1.471	1.471	1.471	1.471	1.471
Opbrengst projecten stafafdeling Bedrijfsvoering	-	-	-	-	-
Overige projectopbrengsten	1.279	1.279	1.279	1.279	1.279
Projectopbrengsten	59.574	56.972	56.076	55.965	55.405
Externe projectkosten	25.511	23.094	22.128	22.128	21.451
Bruto marge	34.063	33.878	33.948	33.837	33.954
Interne projectkosten	34.862	34.779	34.745	34.745	34.722
Projectresultaat (A)	-799	-901	-797	-908	-768
Baten (afdeling)	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100
Lasten (afdeling)					
Personeelskosten	31.531	31.531	31.531	31.531	31.531
Materiële kosten	6.186	6.186	6.186	6.186	6.186
Afdelingsresultaat (B)	383	383	383	383	383
Resultaat voor Financiële baten-lasten (A+B)	-416	-518	-414	-525	-385
Compensatie verlies a.g.v. aankoop IE Beheer B.V.	-	-	-	-	-
Voorziening personeel / transitiekosten	-1.474	-	-	-	-
Financiële baten en lasten (+)	-	-	-	-	-
Bijzondere baten en lasten	-	-	-	-	-
Aandeel Resultaat IE Beheer B.V.	300	300	300	300	300
Resultaat	-1.590	-218	-114	-225	-85
Aantal FTE (ep)	312	312	312	312	312

Risicomanagement

We hebben bedrijfsrisico's geïdentificeerd die betrekking hebben op veranderende marktomstandigheden en daarmee een vermindering van de omzet.

Bij het IFV worden elk jaar eventuele bedrijfsrisico's gedetecteerd.

De belangrijkste risico's van het IFV hebben betrekking op:

- › wijzigingen in de organisatie van het IFV: € 2,0 miljoen.
- › bedrijfsrisico's als gevolg van veranderende marktomstandigheden: € 1,1 miljoen.

Binnen het eigen vermogen is hiervoor de bestemde reserve Bedrijfsrisico's gevormd van 3,1 miljoen. Naast deze reserve zijn de wettelijk verplichte reserves van € 2,2 miljoen niet vrij besteedbaar.

Andere risico's zijn:

- › langdurige uitval door ziekte van medewerkers;
- › onvrijwillige beëindigingen van dienstverbanden;
- › indexering van kosten wordt onvoldoende doorberekend in tarieven van geleverde diensten;
- › hanteren van 'verdienmodellen' voor de uitvoering van opgedragen gemeenschappelijke werkzaamheden waarbij het risico voor rekening van het IFV is zoals netcentrisch werken;
- › het beëindigen van de dienstverlening aan de politie voor het beheer van bijzondere politiemiddelen.
- › risico's omtrent de kledingdienstverlening m.b.t. inkoop uit ver gelegen landen en fluctuaties in de afzet.
- › op termijn (mogelijk vanaf 2025) afbouw van het WAS-stelsel.

Ter afdekking van bepaalde risico's heeft het IFV verschillende verzekeringen afgesloten voor gebouwen, aansprakelijkheid, schade aan materieel en aan personeel gerelateerde verzekeringen. Het risico veroorzaakt door ziekteverzuim is niet verzekerd.

Bedrijfsvoering

Als kennisinstituut willen we de crisisbeheersing en brandweezorg zo goed mogelijk versterken. Om dat te kunnen doen gaan we onze organisatie zo effectief en efficiënt mogelijk inrichten en aansturen. Onze ambitie is om de wisselwerking en samenwerking met en binnen de organisatieonderdelen te optimaliseren, zodat de organisatie zo goed mogelijk in staat wordt gesteld zijn kerntaken uit te voeren. Het uitgangspunt hierbij is dat beleid en beheer hand in hand gaan en integraal management staat hierbij centraal.

De staf Bedrijfsvoering vervult hierin de rol van katalysator door de verschillende bedrijfsmiddelen te verbinden aan de doelstellingen van de organisatie om deze zo effectief mogelijk te behalen. Het leveren van actuele, kwalitatief hoogwaardige informatie is hiervoor randvoorwaardelijk. Op basis van deze informatie kunnen we als gehele organisatie beter anticiperen en meer proactief optreden.

Wij streven naar continu verbetering van ons bedrijfsmodel en willen daarbij tegemoet komen aan de behoeften met betrekking tot transparantie en inzicht in onze kosten en opbrengsten. Onder meer door een jaarlijkse tussentijdse rapportage te bespreken met de veiligheidsregio's waarin we openheid geven over de realisatie op onze doelstellingen.

Overhead

We hanteren gedifferentieerde tarieven voor de uitvoering van de verschillende taken en opdrachten. Voor de wettelijke taken en opdrachten voor derden wordt het standaardtarief gehanteerd en voor de gemeenschappelijke opdrachten van de veiligheidsregio's wordt een gereduceerd tarief gehanteerd. Onze overhead wordt jaarlijks gebenchmarkt en ligt op het niveau van de best opererende zbo's en is vergelijkbaar met die van veiligheidsregio's.

Investeringsbegroting

Specificatie investeringen in 2022 (bedragen in €)

	2022
Gebouwen/terreinen regulier	638.191
Automatisering hardware	163.738
Automatisering projecten*	85.000
Inventarissen	198.000
Beveiliging (ISO)	500.000
Informatieveiligheid	60.000
Totaal	1.644.929

Toelichting op de investeringsbegroting:

- › Gebouwen/terreinen/vervanging: investeringen in de gebouwen en terreinen als gevolg van de meerjaren onderhoudsplanning.
- › Automatisering hardware: reguliere vervanging van Pc's en laptops.
- › Automatisering projecten: projecten om automatisering up-to-date te houden. Dit betreft onder andere de vervanging van de website en migratie naar de cloud.
- › Inventarissen reguliere vervanging van inventaris.
- › Beveiliging (ISO) investeringen in onder andere fysieke beveiliging van ons pand.
- › Informatieveiligheid wordt nu op een hoger niveau getild door het ISO27001-programma en door de komst van een CISO. Dit vraagt om een aantal investeringen om dit verder te implementeren en verstevigen.

Verbonden partijen

Het IFV heeft in de volgende rechtspersonen een bestuurlijk en financieel belang (zie tabel).

Geconsolideerde vennootschappen	Vestigingsplaats	Aandelenbelang	% consolidatie
NIBHV B.V.	Rotterdam	77,78%	100%
I.E. Beheer B.V.	Woerden	100%	100%

Solvabiliteit en liquiditeit

Het eigen vermogen als percentage van het totale vermogen bedroeg ultimo 2020 13,3% (2019 31,3%), het directe gevolg van het ultimo 2020 vooruit ontvangen deel (€ 65,8 miljoen) van voornoemde € 69,3 miljoen voor financiering van de aanleg van de landelijke noodvoorraad van beschermingsmiddelen. Na eliminatie van deze bijzondere post bedraagt de gecorrigeerde solvabiliteit ultimo 2020 26,1%, het directe gevolg van het verlies in 2020. De Current Ratio (vlottende activa gedeeld door vlottende schulden en voorzieningen), een maatstaf voor liquiditeit, is ultimo 2020 1,04 (2019: 1,13). Gecorrigeerd voor de impact van de vooruit ontvangen € 65,8 miljoen ultimo 2020 bedraagt deze ratio 1,09. Deze waarden geven aan dat het IFV een financieel gezonde organisatie is.

Belangrijkste mutaties ten opzichte van 2021

Onderstaande tabel beschrijft de belangrijkste ontwikkelingen die van invloed zijn op de begroting voor 2022. De begroting van 2021 staat ernaast en de verschillen zijn berekend. In de toelichting staan de belangrijkste mutaties die het verschil met het voorgaande jaar verklaren.

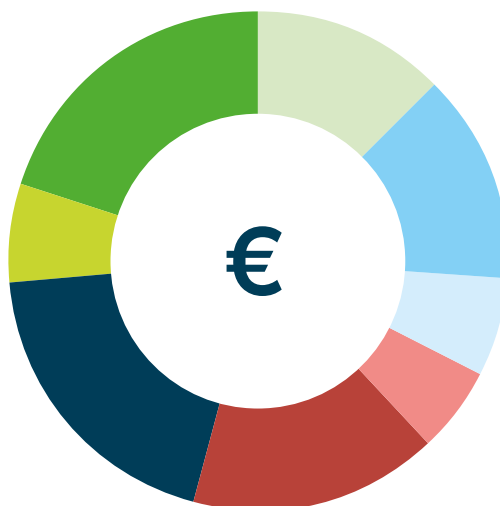
		2021	2022	Mutatie	Toelichting
WA68	Wettelijke taak - Rijksbijdrage Bovenregionale voorzieningen	11.555.052	12.889.500	1.334.448	Een extra inzet van € 1.130.000 incidenteel vanuit rijksmiddelen voorgaande jaren t.b.v implementatie GBO SO. Daarnaast € 204.448 toegekende prijsindex vanuit het rijk.
	Onderwijs	5.472.662	5.628.511	155.849	Betreft vn. de toegekende prijsindex van 2,16% van het rijk.
	Onderzoek	4.363.000	4.440.500	77.500	Betreft vn. de toegekende prijsindex van 2,16% van het rijk.
	Wettelijke taak - J&V contractpartij Niet contract partij	8.505.000	8.588.000	83.000	Betreft vn. de toegekende prijsindex van 2,16% van het rijk.
	Wettelijke taak - Facturatie Bovenregionale voorzieningen	710.000	710.000		Dit betreffen diensten t.b.v. de politie die gefactureerd worden o.b.v. de uitgangspunten van de begroting.
	Onderwijs	3.777.000	3.677.000	-100.000	Dit betreffen opleidingen t.b.v. Veiligheidsregio's en overige crisispartners die gefactureerd worden o.b.v. de uitgangspunten van de begroting.
	Totaal WA68	34.382.714	35.933.511	1.550.797	
WA69	BDUR BDUR	3.659.000	3.731.665	72.665	Betreft vn. de toegekende prijsindex van 2,16% van het rijk.
	VR - Collectief Veiligheidsregio's collectief	11.040.252	11.005.601	-34.651	Voor de landelijke ICT omgeving VR's is in 2021 eenmalig geen bedrag in rekening gebracht i.v.m. een overschot uit voorgaande jaren. Vanaf 2022 is dat wel weer het geval. De bijdrage voor 2022 is conform bestaand beleid en Kaderbrief 2022 met een bijstelling van -102K voor ICT verkeersplein.
	VR - Individueel contractbasis Veiligheidsregio's individueel	10.245.000	13.172.411	2.927.411	De toename wordt vn. veroorzaakt door de invoering van het nieuwe brandweeruniform. (€ 2,5 mln) en is het gevolg van meer externe crisispartners voor de Landelijke Voorziening Crisisbeheersing (vh Netcentrisch werken).
	Totaal WA69	24.944.252	27.909.677	2.965.425	
WA70	Subsidies J&V Dienstverlening aan derden		1.250.000	1.250.000	Dit betreft de dienstverlening rondom de Persoonlijke beschermingsmiddelen
	Markttaken Dienstverlening aan derden	4.235.034	3.068.577	-1.166.457	"In de uitgaven voor 2022 is geen rekening meer gehouden met het Landelijk operationeel centrum Covid19 (LOT-C) -/- 1,25 mln. Daarnaast is sprake bij een achterblijvende vraag naar onderzoek -/- 0,5 mln. Voorts is sprake van een toename vanuit andere crisispartners voor NCW. Tot slot betreft dit de ondersteuning van IFV aan de Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio's (WSV)."
	Totaal WA70	4.235.034	4.318.577	83.543	
Eindtotaal		63.562.000	68.161.765	4.599.765	

Bijlage 2:

Jaarplan 2022 naar geldstromen WVR

		Bedrag
WA68	Bovenregionale voorzieningen	13.599.500
	Niet contract partij	8.588.000
	Onderwijs	9.305.511
	Onderzoek	4.440.500
WA69	BDUR	3.731.665
	Veiligheidsregio's collectief	11.005.601
	Veiligheidsregio's individueel	13.172.411
WA70	Dienstverlening aan derden	4.318.577
Eindtotaal		68.161.765

- WA68 Bovenregionale voorzieningen
- WA68 Niet contract partij
- WA68 Onderwijs
- WA68 Onderzoek
- WA69 BDUR
- WA69 Veiligheidsregio's collectief
- WA69 Veiligheidsregio's individueel
- WA70 Dienstverlening aan derden



	Bedrag
WA68	35.933.511
Bovenregionale voorzieningen	13.599.500
Beheer GGB	534.000
Beheer Landelijk Logistieke Voorraad	264.500
Beheer NCV	21.000
Beheer WAS	389.000
Bov.reg vz GBO-SO	4.463.000
Derden	31.000
Inkoopsamenwerking	1.221.000
Materieelbeheer Politie	710.000
Materieelbeheer Veiligheidsregio's	2.911.000
Standaardisatie	1.018.000
USAR	2.037.000
Niet contract partij	8.588.000
Beheer NCV	1.302.000
Beheer WAS	3.546.000
Materieelbeheer Politie	3.740.000
Onderwijs	9.305.511
Examinering afname	2.900.000
Kennisdocumenten	672.000
Kennisplein	1.170.000
Leergangen brandweermanagement	3.450.000
MCPM - Multi opleidingen	387.000
Toezicht certificering	726.511
Onderzoek	4.440.500
Brandpreventie	610.500
Brandweerkunde	565.000
Crisisbeheersing	440.000
Energie & transportveiligheid	438.000
GHOR opleidingen	230.000
Kenniscentra voorrangsvoertuigen	1.119.000
Kerndata, statistiek en data-analyse	102.000
Kwaliteitsproducten en -tools	122.000
Ondersteuning onderzoek en innovatieprojecten	305.000
Programma IV	509.000
WA69	27.909.677
BDUR	3.731.665
Bestuursondersteuning Veiligheidsberaad	1.421.963
Energie & transportveiligheid	207.000
HR expertisecentrum	200.000
Kerndata, statistiek en data-analyse	485.000
Kwaliteitszorg onderwijs	50.000
Nationale reddingsvloot	330.000
Opleidingen management en leiderschap	535.000
Programma IV	252.702
Publicaties en leerstofontwikkeling ontwikkelfonds	250.000
Veiligheidsregio's collectief	11.005.601
Advies IV en innovatie (VVIM)	186.000
Beheer Electronische Leeromgeving (ELO)	402.845
Beheer GEO	742.214
Beheer Landelijk Koppelvlak	262.050
BI-Voorziening	366.870
Brandonderzoek en kennisregie	316.000

Brandweer Monument	28.547
Brandweer.nl	300.092
Brandweerevent	55.000
Communicatie t.b.v. VR's en brandweer	571.000
Diversiteitsbeleid	38.000
ICT verkeersplein	209.640
Innovatie VR's	180.000
IV-ondersteuning brandweer en advies	200.000
Jeugdbrandweer	18.000
Kernregistratie+gemeenschappelijke applicaties	42.571
Kwaliteitsbureau Ondersteuning Visitatie VR's	240.000
LVCb - VR's (NCW, LCMS)	2.018.917
Oefenbank	78.000
Ondersteuning managementraden	1.745.107
Ondersteuning overleg Bevolkingszorg	106.581
Programma Internationaal	35.000
Programma risico- en crisiscommunicatie	104.109
Programmamanagement Agenda UAB RCDV	435.500
Publicaties en leerstofontwikkeling ontwikkelfonds	1.003.701
Slachtoffer Informatiesysteem (SIS)	499.739
Strategische advisering VR's	320.000
vakbekwaamheid bevolkingszorg	200.120
Werkbudget Veiligheidsberaad	300.000
Veiligheidsregio's individueel	13.172.411
Brandpreventie	400.000
Brandweerevent	300.000
Brandweerkunde	400.000
Crisisbeheersing	300.000
Derden	75.000
Energie & transportveiligheid	300.000
FLIB-aanbesteding	250.000
GHOR opleidingen	300.000
Incidentbestrijding	450.000
Incidentmanagement	450.000
Kennisplein	10.000
Kleding dienstverlening	7.500.000
LVCb - GZ (NCW, LCMS)	667.411
MCPM - Multi opleidingen	800.000
Oprichting werkgeversvereniging	90.000
Overig Onderzoek en contentontwikkeling	80.000
Overige brandweeropleidingen	500.000
Risicobeheersing	300.000
WA70	4.318.577
Dienstverlening aan derden	4.318.577
Brandpreventie	200.000
Brandweerkunde	200.000
Crisisbeheersing	100.000
Derden	60.698
Energie & transportveiligheid	100.000
Landelijk voorraad Beschermingsmiddelen	1.250.000
LVCb - Overige Crisispartners (NCW, LCMS)	1.892.879
Meldkamer BRW en multi opschaling	515.000
Eindtotaal	68.161.765

Bijlage 3:

Financiering collectieve opdrachten

VR	Organisatie	Netcentrisch werken	Programma risico- en crisis-communicatie	Beheer SIS	Vakbekwaamheid Bevolkingszorg	Algemene bijdrage veiligheid-regio's	Product financiering veiligheid-regio's	Bijdrage Brandweer monument
1	Veiligheidsregio Groningen	€ 68.501	€ 4.164	€ 19.990	€ 8.005	€ 115.957	€ 52.004	€ 1.142
2	Veiligheidsregio Friesland	€ 76.059	€ 4.164	€ 19.990	€ 8.005	€ 128.752	€ 52.004	€ 1.142
3	Hulpverleningsdienst Drenthe	€ 57.826	€ 4.164	€ 19.990	€ 8.005	€ 97.887	€ 52.004	€ 1.142
4	Veiligheidsregio IJsselland	€ 61.533	€ 4.164	€ 19.990	€ 8.005	€ 104.163	€ 52.004	€ 1.142
5	Veiligheidsregio Twente	€ 73.777	€ 4.164	€ 19.990	€ 8.005	€ 124.890	€ 52.004	€ 1.142
6	Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland	€ 96.494	€ 4.164	€ 19.990	€ 8.005	€ 163.344	€ 52.004	€ 1.142
7	Veiligheids- en gezondheidsregio Gld Midden	€ 80.515	€ 4.164	€ 19.990	€ 8.005	€ 136.296	€ 52.004	€ 1.142
8	Veiligheidsregio Gelderland Zuid	€ 65.070	€ 4.164	€ 19.990	€ 8.005	€ 110.150	€ 52.004	€ 1.142
9	Veiligheidsregio Utrecht	€ 152.230	€ 4.164	€ 19.990	€ 8.005	€ 257.694	€ 52.004	€ 1.142
10	Veiligheidsregio Noord-Holland Noord	€ 76.999	€ 4.164	€ 19.990	€ 8.005	€ 130.343	€ 52.004	€ 1.142
11	Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland	€ 39.339	€ 4.164	€ 19.990	€ 8.005	€ 66.592	€ 52.004	€ 1.142
12	Veiligheidsregio Kennemerland	€ 63.653	€ 4.164	€ 19.990	€ 8.005	€ 107.751	€ 52.004	€ 1.142
13	Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland	€ 122.970	€ 4.164	€ 19.990	€ 8.005	€ 208.162	€ 52.004	€ 1.142
14	Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek	€ 29.727	€ 4.164	€ 19.990	€ 8.005	€ 50.321	€ 52.004	€ 1.142
15	Veiligheidsregio Haaglanden	€ 128.461	€ 4.164	€ 19.990	€ 8.005	€ 217.458	€ 52.004	€ 1.142
16	Veiligheidsregio Hollands Midden	€ 93.344	€ 4.164	€ 19.990	€ 8.005	€ 158.012	€ 52.004	€ 1.142
17	Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond	€ 153.142	€ 4.164	€ 19.990	€ 8.005	€ 259.238	€ 52.004	€ 1.142
18	Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid	€ 57.605	€ 4.164	€ 19.990	€ 8.005	€ 97.514	€ 52.004	€ 1.142
19	Veiligheidsregio Zeeland	€ 44.924	€ 4.164	€ 19.990	€ 8.005	€ 76.047	€ 52.004	€ 1.142
20	Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant	€ 130.040	€ 4.164	€ 19.990	€ 8.005	€ 220.131	€ 52.004	€ 1.142
21	Veiligheidsregio Brabant-Noord	€ 76.947	€ 4.164	€ 19.990	€ 8.005	€ 130.255	€ 52.004	€ 1.142
22	Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost	€ 90.107	€ 4.164	€ 19.990	€ 8.005	€ 152.533	€ 52.004	€ 1.142
23	Veiligheidsregio Limburg-Noord	€ 60.890	€ 4.164	€ 19.990	€ 8.005	€ 103.073	€ 52.004	€ 1.142
24	Veiligheidsregio Zuid-Limburg	€ 70.390	€ 4.164	€ 19.990	€ 8.005	€ 119.156	€ 52.004	€ 1.142
25	Veiligheidsregio Flevoland	€ 48.375	€ 4.164	€ 19.990	€ 8.005	€ 81.888	€ 52.004	€ 1.142
TOTAAL		€ 2.018.917	€ 104.109	€ 499.739	€ 200.120	€ 3.417.607	€ 1.300.092	€ 28.547

*) Voor de landelijke ICT omgeving VR's wordt in 2021 eenmalig geen bedrag in rekening gebracht i.v.m. een overschot uit voorgaande jaren. Vanaf 2022 is dat wel weer het geval.

Bedragen 2022 zijn geïndexeerd voor loon- en prijsontwikkeling op basis van de CPB indicatoren gepubliceerd in de Kerngegevensstabel raming CEP 2021 (maart 2021). De uitkomst hiervan voor de begroting 2022 is 0 procent. Dit betreft de volgende indicatoren: prijs overheidsconsumptie beloning werknemers (%) en prijs bruto binnenlands product (%) waarbij een gewogen gemiddelde is gehanteerd van 70% loon en 30% materieel.

Ontwikkel- fonds Lesstof Brandweer	Elektronische Leeromgeving	Bijdrage programma GEO	Kernregistratie en gemeen- schappelijke applicaties	ICT- Verkeersplein Landelijke ICT omgeving VR's *)	Werkbudget VB	Ondersteuning management- raad Bevolkingszorg	IV: BI- voorziening	IV: Landelijk koppelvlak	TOTAAL
€ 34.160	€ 13.711	€ 29.689	€ 1.703	€ 8.386	€ 12.000	€ 4.263	€ 12.448	€ 8.891	€ 395.012
€ 44.595	€ 17.899	€ 29.689	€ 1.703	€ 8.386	€ 12.000	€ 4.263	€ 13.821	€ 9.872	€ 432.344
€ 34.466	€ 13.833	€ 29.689	€ 1.703	€ 8.386	€ 12.000	€ 4.263	€ 10.508	€ 7.506	€ 363.370
€ 34.228	€ 13.738	€ 29.689	€ 1.703	€ 8.386	€ 12.000	€ 4.263	€ 11.182	€ 7.987	€ 374.176
€ 38.273	€ 15.361	€ 29.689	€ 1.703	€ 8.386	€ 12.000	€ 4.263	€ 13.407	€ 9.576	€ 416.628
€ 57.002	€ 22.878	€ 29.689	€ 1.703	€ 8.386	€ 12.000	€ 4.263	€ 17.534	€ 12.525	€ 511.121
€ 36.438	€ 14.625	€ 29.689	€ 1.703	€ 8.386	€ 12.000	€ 4.263	€ 14.631	€ 10.451	€ 434.300
€ 35.316	€ 14.174	€ 29.689	€ 1.703	€ 8.386	€ 12.000	€ 4.263	€ 11.824	€ 8.446	€ 386.325
€ 80.013	€ 32.114	€ 29.689	€ 1.703	€ 8.386	€ 12.000	€ 4.263	€ 27.663	€ 19.759	€ 710.817
€ 53.093	€ 21.309	€ 29.689	€ 1.703	€ 8.386	€ 12.000	€ 4.263	€ 13.992	€ 9.994	€ 447.075
€ 30.319	€ 12.169	€ 29.689	€ 1.703	€ 8.386	€ 12.000	€ 4.263	€ 7.148	€ 5.106	€ 302.019
€ 24.949	€ 10.013	€ 29.689	€ 1.703	€ 8.386	€ 12.000	€ 4.263	€ 11.567	€ 8.262	€ 367.540
€ 38.409	€ 15.416	€ 29.689	€ 1.703	€ 8.386	€ 12.000	€ 4.263	€ 22.346	€ 15.961	€ 564.608
€ 16.723	€ 6.712	€ 29.689	€ 1.703	€ 8.386	€ 12.000	€ 4.263	€ 5.402	€ 3.858	€ 254.087
€ 36.438	€ 14.625	€ 29.689	€ 1.703	€ 8.386	€ 12.000	€ 4.263	€ 23.344	€ 16.674	€ 578.344
€ 41.944	€ 16.835	€ 29.689	€ 1.703	€ 8.386	€ 12.000	€ 4.263	€ 16.962	€ 12.116	€ 480.556
€ 56.492	€ 22.674	€ 29.689	€ 1.703	€ 8.386	€ 12.000	€ 4.263	€ 27.828	€ 19.877	€ 680.596
€ 32.393	€ 13.001	€ 29.689	€ 1.703	€ 8.386	€ 12.000	€ 4.263	€ 10.468	€ 7.477	€ 359.802
€ 47.179	€ 18.936	€ 29.689	€ 1.703	€ 8.386	€ 12.000	€ 4.263	€ 8.163	€ 5.831	€ 342.424
€ 64.616	€ 25.934	€ 29.689	€ 1.703	€ 8.386	€ 12.000	€ 4.263	€ 23.630	€ 16.879	€ 622.574
€ 37.967	€ 15.239	€ 29.689	€ 1.703	€ 8.386	€ 12.000	€ 4.263	€ 13.983	€ 9.988	€ 425.722
€ 46.159	€ 18.526	€ 29.689	€ 1.703	€ 8.386	€ 12.000	€ 4.263	€ 16.374	€ 11.696	€ 476.740
€ 34.228	€ 13.738	€ 29.689	€ 1.703	€ 8.386	€ 12.000	€ 4.263	€ 11.065	€ 7.903	€ 372.241
€ 28.280	€ 11.350	€ 29.689	€ 1.703	€ 8.386	€ 12.000	€ 4.263	€ 12.791	€ 9.136	€ 392.449
€ 20.020	€ 8.035	€ 29.689	€ 1.703	€ 8.386	€ 12.000	€ 4.263	€ 8.790	€ 6.279	€ 314.732
€ 1.003.701	€ 402.845	€ 742.213	€ 42.571	€ 209.640	€ 300.000	€ 106.581	€ 366.870	€ 262.050	€ 11.005.601

1 Netcentrisch werken

In 2010 hebben alle veiligheidsregio's het convenant Project Netcentrisch Werken ondertekend. Daarin is bepaald dat de regio's vanaf 2012 gezamenlijk de volledige exploitatielasten van het landelijk crisismanagement systeem (LCMS) dragen. De kosten waren in het convenant begroot op maximaal € 2.500.000,- waarbij is aangegeven dat het bedrag trendmatig wordt verhoogd voor loon- en prijsontwikkeling. De verdeling van de kosten geschiedt op basis van inwoneraantallen per veiligheidsregio.

Per 2021 valt € 600.000,- aan middelen vrij voor Netcentrisch werken (NCW) en LCMS. Reden hiervoor is dat de afschrijving op de aankoopkosten en goodwill van HDP op 1 januari 2021 is afgerond. Op 18 maart 2016 besloot het Veiligheidsberaad (VB) dat het overschot zou worden bestemd voor de financiering van de landelijke GEO-voorziening. In de RCDV van 26 juni 2020 is ingestemd met het in stand houden van de beheerbijdrage voor de landelijke GEO-voorziening (zie ook onder 10: bijdrage programma GEO) en om de vrijvallende middelen binnen NCW te herbestemmen voor het structurele beheer van de landelijke Business Intelligence voorziening en het Landelijk Koppelvlak voor data-uitwisseling. Tevens is in de RCDV besloten om de bijdrage die veiligheidsregio's betalen voor de LVCb (Landelijke Voorziening Crisisbeheersing) met ingang van 2021 vast te stellen op € 2.018.917.

2 Programma Risico- en crisiscommunicatie

In januari 2013 is het rapport "Eenheid in verscheidenheid" vastgesteld door het VB. Dit betrof de uitwerking van een bestuurlijk advies over bovenregionale samenwerking naar aanleiding van de brand bij Moerdijk in 2011. Eén van de deelprojecten in het rapport is het vormen, ontwikkelen en implementeren van een bovenregionale crisiscommunicatie pool. Met ingang van 2018 is dit omgevormd naar een programma Risico- en crisiscommunicatie. De kosten hiervan worden gelijkmatig verdeeld over de 25 regio's.

3 Beheer Slachtoffer Informatie Systematiek (SIS)

In het VB van 31 mei 2013 is ingestemd met het implementatieplan voor SIS. Voor de jaarlijkse beheerbijdrage was een bedrag begroot van € 432.000,- welke trendmatig is verhoogd in verband met loon- en prijsontwikkeling. Het bedrag wordt gelijkmatig verdeeld over alle 25 regio's.

4 Vakbekwaamheid Bevolkingszorg

In het Veiligheidsberaad van december 2013 is ingestemd met een voorstel voor de borging en het beheer van de producten van GROOTER. Het project had tot doel om bevolkingszorg binnen de regio's te professionaliseren en de onderlinge uitwisselbaarheid tussen functionarissen van gemeenten en veiligheidsregio's te verbeteren.

Onderdeel van het voorstel was om de structurele kosten van Vakbekwaamheid Bevolkingszorg te financieren door jaarlijkse facturatie aan de regio's waarbij is uitgegaan van een vaste bijdrage per regio. De kosten waren oorspronkelijk begroot op € 173.000,-. In verband met loon- en prijsontwikkeling is het bedrag inmiddels naar boven bijgesteld.

5 Algemene bijdrage Veiligheidsregio's

Jaarlijks wordt door de RCDV de begroting vastgesteld voor de ondersteuning van de veiligheidsregio's en de managementraden vanuit het IFV. De algemene bijdrage wordt vastgesteld op basis van inwoneraantallen per veiligheidsregio.

6 Productfinanciering Brandweer Nederland

Voor specifieke producten wordt jaarlijks een vast bedrag per regio gefactureerd. Dit betreft onder andere de volgende producten:

Brandweer.nl

Dit betreft de website met publieksinformatie van en door de brandweer in Nederland, gericht op burgers. Vanuit brandweer.nl kunnen bezoekers naar de regionale brandweersites. Met brandweer.nl in combinatie met de regionale websites – die via brandweer.nl worden ontsloten – worden burgers voorzien van landelijk geldende en regionaal gebonden publieksinformatie. Besloten in de RRC, agendapunt 2.04, d.d. 23 mei 2008. In de vergadering van de RBC van 21 september 2018 is ingestemd met de uitbreiding van de beheerorganisatie van Brandweer.nl. Bovenop het al bestaande bedrag van € 131k is in 2019 € 123k (€ 4.911,- per regio) incidenteel toegevoegd. Met ingang van 2020 wordt deze extra bijdrage structureel toegevoegd.

Oefenbank

Sinds 2007 voert IFV de Oefenbank Brandweer (voorheen Nibra-Oefenbank) als product ter ondersteuning van monodisciplinair oefenend Brandweer Nederland. Aanvullend op de Leidraad Oefenen worden hulpmiddelen zoals lesbrieven, beeldcasussen, oefenrooster en oefendraaiboeken aangeboden. Besloten in de RRC, agendapunt A.4, d.d. 15 juni 2007.

Innovatie Moed en Brandonderzoek

Binnen de RBC is een portefeuillehouder innovatie benoemd die zich met innovaties bezig houden welke van belang zijn voor de brandweer. Dit betreft onder meer de Jan van der Heyden innovatieprijs, brandonderzoek en innovatie moed. Tijdens de RRC meerdaagse van 21/22 maart 2011, agendapunt 5.04, is de RRC inhoudelijk akkoord gegaan met de borgingsvoorstellen voor het structureel beleggen van brandonderzoek en innovatie moed met ingang van 2013. Dit besluit is overgenomen in de budgetbrief 2013 en voor de vorm in productfinanciering bekrachtigd in de RRC, agendapunt 1.08, d.d. 16 maart 2012.

Kwaliteitsbureau veiligheidsregio's

Het kwaliteitsbureau is in 2012 opgericht als deelproject van het project Cicero. Het kwaliteitsbureau ondersteunt de brandweer en de veiligheidsregio's hierbij middels een viertal kerntaken:

- Adviseren en ondersteunen ten aanzien van kwaliteitsmanagement en organisatieontwikkeling.
- Zorgdragen voor beheer en ontwikkeling van landelijke kwaliteitsmethoden.
- Coördineren en organiseren van assessmentprogramma's (waaronder visitaties).
- Faciliteren van regionale uitwisseling van kennis en expertise.

Voor de financiering voor deze activiteiten, in de vorm in productfinanciering, is besloten in het kader van de Visie Kwaliteitszorg welke is bekrachtigd in de RRC van mei 2008 en is opgenomen in de budgetbrief 2010.

In 2015 is de veiligheidsregio brede ondersteuning voor de visitaties belegd bij het kwaliteitsbureau. Deze ondersteuning heeft aanvullende (personele) investeringen gevraagd. Dit wordt gedekt binnen de reguliere Algemene bijdrage veiligheidsregio's en door een deel van de ondersteuningskosten per visitatie door te belasten aan de regio en is zo vastgesteld in de managementraden: RBC (17 april 2015), Bevolkingszorg (13 mei 2015), DPG GGD-GHOR (18 juni 2015), RDVR (18 juni 2015).

Brandweervraagorganisatie IM / Veiligheidsregio Vraagorganisatie Informatiemanagement

In de RRC van januari 2009 is het plan 'Grip op informatie' vastgesteld. Hierin wordt een route geschetst voor de Brandweer Vraagorganisatie Informatiemanagement. De PRIM (Programmaraad IM) heeft op 14 maart 2013 aandachtspunten genoemd voor een verdere inrichting van het innovatieplatform en nadere invulling voor de verbreding van de BVIM naar de VVIM (Veiligheidsregio

Vraagorganisatie Informatiemanagement), waarbij de middelen van de brandweer voor de brandweer geborgd zijn. Het Portefeuillehouder Overleg Informatievoorziening (POI) van het veiligheidsberaad heeft op 4 april 2013 positief gereageerd op de notitie. In de RBC vergadering van 19 april 2013, agendapunt 3.01 is conform voorstel besloten. Een verder vervolg hierop is de Veiligheidsregio's Referentie Architectuur (VERA). Deze ontwikkeling helpt de regio's met kaders en richtlijnen om hun informatie en ICT optimaal in te richten. Besloten in de RRC, agendapunt 2.04, d.d. 15 mei 2009 en agendapunt 3.01 d.d. 19 april 2013.

7 Bijdrage brandweermuseum

Ten behoeve van het beheer en onderhoud van het Brandweermuseum en de jaarlijkse herdenking die plaatsvindt van brandweermensen die tijdens de uitoefening van hun werk om het leven zijn gekomen, wordt jaarlijks een vast bedrag per veiligheidsregio in rekening gebracht. Besloten in de vergadering van de RBC op 16 maart 2012.

De Stichting Nationaal Brandweermuseum is opgeheven en de activiteiten hiervan zijn ondergebracht bij het IFV.

8 Ontwikkelfonds les- en leerstof

In het VB van 25 mei 2012 is ingestemd met het versterkingsplan Brandweeronderwijs. Onderdeel hiervan was het landelijk beleggen van onderhoud en ontwikkeling van les- en leerstof bij het IFV. Het hiermee gemoeide bedrag was € 879.000,- wat bij de regio's op basis van het aantal operationele fte's in rekening wordt gebracht. Het ministerie van JenV was bereid om structureel € 250.000,- toe te voegen aan het ontwikkelfonds voor les- en leerstof, als alle regio's deze taak bij het IFV belegden.

9 Elektronische leeromgeving (ELO)

In de RBC is op 14 maart 2014 ingestemd met de aanbesteding voor een elektronische leeromgeving. Het bedrag voor de jaarlijkse exploitatie is oorspronkelijk begroot op € 347.390,-. In 2015 is een convenant met SLA opgesteld tussen het IFV en de veiligheidsregio's, waarin de afspraken rond het beheer van de ELO worden vastgelegd. De exploitatiekosten zijn tot 1 januari 2016 bekostigd uit Europese subsidiemiddelen. Vanaf 2016 dragen de regio's de exploitatielasten waarbij voor de verdeelsleutel wordt uitgegaan van het aantal operationele fte's. Inmiddels is het bedrag voor 2020 naar boven bijgesteld als gevolg van loon- en prijsontwikkeling.

10 Bijdrage programma GEO

Op 12 juni 2015 is het meerjarenprogramma Informatievoorziening 2015-2020 in het VB vastgesteld. Eén van de prioriteiten uit dit programma is de Basisvoorziening GEO die door het dagelijks bestuur VB op 3 december 2015 aan de besturen van veiligheidsregio's is voorgelegd. Met alle veiligheidsregio's zijn convenanten afgesloten en allen dragen sinds 2016 bij aan het programma. Op 2 maart 2016 heeft het DB VB ingestemd met het financieringsvoorstel voor de Basisvoorziening GEO.

Met ingang van 1 januari 2021 worden de landelijke BI-voorziening en het Landelijk Koppelvlak in beheer genomen en gefinancierd uit de vrijval van middelen binnen het programma NCW (zie onder punt 1). In verband daarmee is besloten om de beheerbijdrage voor het programma GEO vanaf 2021 te continueren.

11 Kernregistraties en gemeenschappelijke applicaties

In het VB van 16 december 2016 is ingestemd met het voorstel voor de programma's Kernregistraties en Gemeenschappelijke applicaties. Dit betreft de invulling van één van de speerpunten uit het programma Informatievoorziening dat in het VB van 16 december 2016 is vastgesteld.

12 Landelijke ICT-omgeving veiligheidsregio's

De realisatie van een landelijk ICT-verkeersplein was één van de speerpunten uit het programma Informatievoorziening. Vanaf 2018 zijn regio's hierop aangesloten en vanaf 2019 dragen de regio's bij aan de exploitatielasten van deze voorziening (€ 11.706,- per regio welk bedrag trendmatig wordt verhoogd voor loon- en prijsontwikkeling). Op 26 juni 2020 heeft de RCDV ingestemd met het laten terugvloeien van € 74.417 naar de veiligheidsregio's, wat vrijvalt door lagere lasten van reeds beheerde voorzieningen (ICT-Verkeersplein: -97K, gemeenschappelijke applicaties +23K). Voor het jaar 2021 is eenmalig besloten om voor deze voorziening geen beheerkosten in rekening te brengen bij de veiligheidsregio's in verband met resterende middelen uit voorgaande jaren. Vanaf 2022 worden deze beheerkosten wel weer in rekening gebracht, met indexering van beide jaren.

13 Werkbudget Veiligheidsberaad

In het VB van 11 december 2015 is gesproken over de doorontwikkeling van het VB en de professionalisering van het IFV. Op 14 oktober 2015 was de notitie Doorontwikkeling voorgelegd aan de besturen van de veiligheidsregio's ter consultatie. Eén van de voorstellen in de notitie was het aanleggen van een werkbudget ten laste van de BDUR. In het VB van 11 december 2015 is het voorstel gedaan om per regio € 30.000,- op te halen over de periode 2016-2019 zodat per jaar € 750.000,- beschikbaar komt. Als uitvloeisel van de evaluatie van het VB in 2017 heeft het DB VB op 22 november 2017 een voorstel gedaan aan het VB om vanaf 2018 structureel te beschikken over een werkbudget van € 300.000,-. Per regio wordt hiervoor € 12.000,- gecollecteerd. Hierdoor is de bijdrage aan het werkbudget over 2018-2021 voor regio's € 18.000,- lager uitgevallen dan aanvankelijk was begroot. In de vergadering van het VB van 14 december 2020 is ingestemd met het voorstel om ook voor de periode 2022-2025 per regio € 12.000,- te collecteren.

14 Ondersteuning managementraden

Op 18 januari 2018 heeft de voorzitter van het VB het voorstel gedaan om met ingang van 2018 een jaarlijkse bijdrage op te halen van € 4.000,- per regio, ten behoeve van landelijke ondersteuning van de Managementraad Bevolkingszorg. Alle veiligheidsregio's hebben ingestemd met het voorstel. De bijdrage wordt jaarlijks trendmatig verhoogd voor loon- en prijsontwikkeling.

15 BI voorziening (zie ook punt 1)

Op 26 juni 2020 heeft de RCDV ingestemd met het in beheer nemen van de landelijk Business Intelligence voorziening. Deze voorziening ondersteunt veiligheidsregio's in het informatie gestuurd werken en biedt mogelijkheden tot het opstellen van statistieken, informatie-overzichten en dashboards. De beheerkosten voor deze voorziening bedragen € 366.870,- (prijsspeil 2021). Het bedrag wordt jaarlijks trendmatig verhoogd voor loon- en prijsontwikkeling.

16 Landelijk Koppelvlak (zie ook punt 1)

Het opleveren van een Landelijk Koppelvlak voor data-uitwisseling was een van de speerpunten uit het meerjarenprogramma IV 2015-2020. De pilot is in juni 2020 afgerond en in de RCDV van 26 juni 2020 is ingestemd met het in beheer nemen van deze voorziening. De beheerkosten bedragen € 262.050,- (prijsspeil 2021). Het bedrag wordt jaarlijks trendmatig verhoogd voor loon- en prijsontwikkeling.

Bijlage 4:

Producten en diensten NIPV

In deze bijlage is een overzicht opgenomen van de doelstellingen en activiteiten in 2022 voor onze producten en diensten. Hiervoor hebben we onze producten en diensten geclusterd in logische groepen. Per groep is opgenomen wat we daarbinnen willen bereiken, wat we daarvoor gaan doen en ook wat dit gaat kosten. Hiermee willen we zo transparant mogelijk weergeven wat onze partners concreet van ons mogen verwachten.

Diensten aan veiligheidsregio's

Wat willen we bereiken?

Het ondersteunen en faciliteren van de veiligheidsregio's met het leveren van collectieve diensten.

Wat gaan we daarvoor doen?

- > We ondersteunen het Veiligheidsberaad, de RCDV (Raad van commandanten en directeurs veiligheidsregio) en het Landelijk Netwerk Bevolkingszorg (LNB), inclusief alle daaronder liggende gremia.
- > We beheren het werkbudget van het Veiligheidsberaad en het convenant Nederlandse Vereniging voor Brandweezorg en Crisisbeheersing.
- > We ondersteunen het Portefeuilleoverleg Informatievoorziening (POI) en de onderliggende gremia.
- > We voeren het Programma Meldkamer Brandweer & Multi Opschaling (MBMO) uit en we ronden de Uitvoeringsagenda Brandweer af.
- > We ondersteunen de kwaliteits- en organisatieontwikkeling van de veiligheidsregio's door middel van het organiseren van visitaties.
- > We ondersteunen de besturen veiligheidsregio's in het komen tot arbeidsvoorwaarden voor het personeel van de veiligheidsregio's (Werkgeversvereniging samenwerkende veiligheidsregio's (WVSV).
- > We organiseren de jaarlijkse brandweerherdenking.
- > We ondersteunen de veiligheidsregio's in hun vakbekwaamheid met een elektronische leeromgeving (ELO).

- > We versterken de inkoop samenwerking van veiligheidsregio's, onder meer door portfoliomanagement en de uitvoering van landelijke aanbestedingen.
- > We beheren de middelen ten behoeve van het stimuleren van diversiteit.
- > We bevorderen de standaardisatie van uitrusting en materieel brandweer.
- > We borgen de uitstraling en uniformiteit van de huisstijl OOV Striping voorbehouden aan politie, brandweer en ambulance.
- > We bevorderen de uniformiteit en uitstraling binnen de brandweer in Nederland door de landelijke levering van brandweerkleding, onderscheidingen en oorkondes.
- > We stellen veiligheidstesters beschikbaar namens ProRail.

Wat zijn de kosten?

€ 17.311.634

Ondersteuning landelijke slagkracht

Wat willen we bereiken?

Het faciliteren en het ondersteunen van de landelijke slagkracht ten behoeve van de veiligheidsregio's en de algemene keten.

Wat gaan we daarvoor doen?

- › We voeren het programma Informatievoorziening Veiligheidsregio's 2020-2025 uit.
- › We bieden inhoudelijke deskundigheid aan de veiligheidsregio's ten aanzien van informatievoorziening en informatiemanagement.
- › We beheren de Landelijke Voorziening Crisisbeheersing (LVCb), ontwikkelen deze door en stellen deze beschikbaar aan onze partners.
- › We ondersteunen de Slachtoffer Informatie Systematiek (SIS) en regelen de instandhouding van het ondersteunende systeem.
- › We werken aan de instandhouding en doorontwikkeling van het ICT-Verkeersplein, het platform voor GEO-data, het BI-platform en het landelijk koppelvlak.
- › We werken aan de instandhouding en beschikbaarstelling van overige applicaties en databases, waaronder de softwarecatalogus, het gegevenswoordenboek, VeRa-online, de database brandonderzoek en de LOCC-applicatie IVCN.
- › We werken aan de instandhouding van de 24/7 piket organisatie ten behoeve van wettelijke beheeropdrachten van materieel voor veiligheidsregio's, het Rijk en crisispartners.
- › We werken aan de instandhouding van het Waarschuwing- en alarmeringssysteem (WAS) en de noodcommunicatievoorziening (NCV).
- › We werken aan de instandhouding van de huidige noodvoorraden voor nationale en internationale burgerhulpverlening, de landelijke noodvoorraad beschermingsmiddelen en de landelijke noodvoorraad kaliumjodide tabletten.

- › We houden de volgende teams en specialismen operationeel en vakbekwaam, door onder meer het beheer en ter beschikking stellen van materieel:
 - › Het team Urban Search and Rescue (USAR);
 - › de bovenregionale operationele brandweerspecialismen;
 - › de bovenregionale grootschalige geneeskundige bijstand
 - › de nationale reddingsvloot van Reddingsbrigade Nederland.
- › We houden schaars en strategisch materieel van de politie operationeel.
- › We ontplooiën initiatieven rond het onderwerp innovatie en we faciliteren concrete innovatietrajecten van veiligheidsregio's met betrekking tot innovatie.
- › We verbinden de veiligheidsregio's, het IFV en diverse stakeholders, zoals de Nationale Politie, Defensie, KNMI, Rijkswaterstaat, universiteiten, TNO, bedrijfsleven en andere partijen rond het onderwerp innovatie.

Wat zijn de kosten?

€ 29.799.191

Brandweeronderwijs

Wat willen we bereiken?

Het ontwikkelen, organiseren, coördineren en verzorgen van onderwijs en examinering voor de brandweer.

Wat gaan we daarvoor doen?

- › We verzorgen, evalueren en ontwikkelen opleidingen voor de operationele en niet-operationele functies binnen de brandweer op basis van de landelijke opleidingsbehoefte.
- › We ontwikkelen en beheren les- en leerstof en examenproducten.
- › We ontwikkelen bijscholingsproducten en beheren oefenmaterialen.
- › We verzorgen, evalueren en ontwikkelen inhoudelijke bijscholingen.
- › We beheren actuele kwalificatiedossiers in afstemming met de werkveldadviescommissie.
- › We dragen zorg voor de uitvoering van het examenproces, het verstrekken van diploma's en de voorbereiding van benoemingen docenten en examinatoren.
- › We voorzien de veiligheidsregio's met hulpmiddelen ten aanzien van blijvende vakbekwaamheid.
- › We managen onderwijsprocessen, de onderwijskwaliteit en de professionalisering van onderwijspersoneel.
- › We ontwikkelen onderwijsbeleid en dragen bij aan onderwijsvernieuwing.
- › We beheren de onderwijs- en examensystemen die door ons in gebruik zijn.

Wat zijn de kosten?

€ 10.770.729

Kennisontwikkeling brandweezorg en crisisbeheersing

Wat willen we bereiken?

Het ontwikkelen van kennis ten behoeve van crisisbeheersing en brandweezorg en het verzorgen van onderwijs ten behoeve van crisisbeheersing.

Wat gaan we daarvoor doen?

- > We voeren praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek uit ten aanzien van brandweezorg. Vraagstukken die in 2022 centraal staan, zijn:
 - > de gevolgen van klimaatverandering voor risicobeheersing en incidentbestrijding.
 - > de gevolgen van de energietransitie voor de incidentbestrijding.
 - > de gevolgen van duurzaam bouwen maar ook van consumentenproducten voor de brandveiligheid.
 - > de mogelijkheden van business intelligence in relatie tot brandweezorg.
 - > leiderschap.
 - > duurzame inzetbaarheid van personeel.
- > We voeren praktijkgericht onderzoek uit ten aanzien van crisisbeheersing en de veilige energietransitie. Vraagstukken die in 2022 centraal staan, zijn:
 - > De gevolgen van klimaatverandering voor crisisbeheersing,
 - > de relatie tussen crisisbeheersing en: gezondheid, digitale weerbaarheid, polarisatie, bovenregionale crisisbeheersing, het (stelsel van) bevolkingszorg, risico- en crisiscommunicatie.
 - > de gevolgen van de energietransitie voor de gebouwde omgeving en mobiliteit.
- > We verspreiden kennis en houden dit beschikbaar door middel van:
 - > het delen van rapporten, publicaties en dossiers via onze website.
 - > het delen en verwerken van gevalideerde kennis naar les-, oefen- en leerstof.
 - > het delen van kennis naar de beleids- en beroepspraktijk door het organiseren van events en webinars, maar ook door communities of practice en, (internationale) samenwerkingsverbanden met andere kennisinstituten en crisispartners.

- > We ontwikkelen, verbinden en delen kennis op basis van data.
- > We ontwikkelen, bieden aan en beheren de verschillende leergangen op het gebied van crisismanagement, informatiemanagement en GHOR.
- > We ontwikkelen examenproducten op het gebied van crisismanagement, informatiemanagement, GHOR en Bevolkingszorg.
- > We ontwikkelen trainingen en bijscholingen voor blijvende vakbekwaamheid van professionals binnen het domein crisisbeheersing en bieden deze aan.
- > We beheren actuele kwalificatiedossiers en stellen deze vast.

Wat zijn de kosten?

€ 9.553.701

Bedrijfsvoering

Wat willen we bereiken?

Het optimaliseren van de wisselwerking en samenwerking met en binnen de organisatieonderdelen op basis van actuele informatie, zodat de organisatie zo goed mogelijk in staat wordt gesteld zijn kerntaken uit te voeren. Het uitgangspunt hierbij is dat beleid en beheer hand in hand gaan en integraal management staat hierbij centraal.

Wat gaan we daarvoor doen?

- › We passen onze bedrijfsvoering (beleid, processen en systemen) aan op de nieuwe koers en naamswijziging van de organisatie.
- › We formeren accountteams, waarin beleid, HR, financiën en inkoop zijn vertegenwoordigd, waarvanuit de onderdelen binnen de organisatie geadviseerd en gefaciliteerd worden.
- › We stellen een jaarlijkse tussentijdse rapportage op over de realisatie van de doelstellingen en deze bespreken we met de veiligheidsregio's.
- › We stellen dienstverleningsovereenkomsten op met onze partners om de transparantie en inzichtelijkheid van onze dienstverlening te verbeteren.
- › We geven uitvoering aan de onderstaande speerpunten voor bedrijfsvoering van het ministerie van Justitie en Veiligheid.
 - › **Risicomanagement:** Zie pagina 14
 - › **Wendbaar organiseren:** Met het hybride werkconcept ontwikkelen we een manier van werken waarbij medewerkers de ruimte hebben om bewuste keuzes te maken in de wijze waarop, wanneer en waar wordt samengewerkt. Hiermee draagt dit bij aan een betere werk-privé balans en een toekomstbestendige, duurzame en wendbare organisatie.
 - › **Duurzaamheid:** Duurzaamheid is geïntegreerd in ons inkoopbeleid, -strategie en -processen. In de periode 2021-2024 sluiten we aan op de Sustainable Development Goals om op duurzaamheid gerichte resultaten te behalen. Verder zetten we in 2022 in op verdere bewustwording en kennisuitwisseling in dit kader en de (inkoop) samenwerking met de veiligheidsregio's. Verder zetten we in op het verminderen van onze CO2-uitstoot en continueren we onze inspanningen met betrekking tot maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Hiernaast geven we op basis van de visie op duurzame inzetbaarheid aandacht aan het leren en ontwikkelen, de gezondheid en vitaliteit en daarmee de arbeidsmarktwaarde van onze medewerkers. Het doel hierbij is om een klimaat te creëren waarin medewerkers tevreden zijn, zich optimaal kunnen ontwikkelen en hun talenten maximaal kunnen benutten.

- › **Innovatie:** Innovatie is van strategisch belang om in te kunnen blijven spelen op actuele ontwikkelingen die van invloed zijn op de publieke veiligheid en de rol van veiligheidsregio's en crisispartners daarbinnen. We benaderen innovatie daarom in de volle breedte vanuit verschillende invalshoeken. Denk daarbij aan het samen met veiligheidsregio's optuigen en faciliteren van innovaties in processen en producten, maar ook technologische en sociale innovaties.
- › **Toekomstvast informatievoorziening:** Het belang van een toekomstvast informatievoorziening is zowel voor de interne als de externe dienstverlening van belang. In 2022 zetten we in op informatiebeveiliging aan de hand van verschillende projecten, waaronder de aansluiting op het rijksbrede programma Open op Orde. Daarnaast bouwen we ons ERP-systeem verder uit en vervangen we systemen die hier beter op aansluiten. We continueren onze inspanningen op het gebied van informatiebeveiliging en -veiligheid onder leiding van onze project-, informatie- en changemanager (CISO) en Chief Information Officer (CIO). Daarbinnen zetten we in op stimuleren van het juiste gedrag, het tegengaan van inside threats en redundantie en uitwijk.

Wat zijn de kosten?

Gedekt vanuit doorbelasting

Toezicht examinering en certificering

Wat willen we bereiken?

Het bewaken van de kwaliteit van examinering en certificering voor een betrouwbare en valide afname van examens en gerechtvaardigde toekenning van een IFV-diploma of persoonscertificaat voor de brandweer en crisisbeheersing. We houden toezicht op examens die worden ontwikkeld en afgenomen in het kader van artikel 18, vierde lid van Wvr en artikel 33, vierde lid van de Veiligheidswet BES en de niet wettelijk voorgeschreven examens die door of onder regie van het IFV bij een positief resultaat een IFV-diploma of persoonscertificaat opleveren.

Wat gaan we daarvoor doen?

We voeren de volgende taken uit met betrekking tot het bewaken van kwaliteit:

- > het vaststellen van examenuitslagen;
- > diplomeren en certificeren, waaronder uitvoeren van diplomaruns;
- > het benoemen van actoren betrokken bij examinering;
- > het accrediteren van examenlocaties en organisatoren;
- > het verlenen van vrijstellingen;
- > kwaliteitscontrole m.b.t. de uitvoering van examens;
- > het afhandelen van bezwaarschriften;
- > het ontwikkelen en beheren van reglementen en protocollen met betrekking tot examineren en certificeren.

Aansluitend bij deze taken houden we toezicht op de commissies Toezicht Lokale Toetsing van de brandweeropleidingsinstituten.

Verder voeren we de volgende taken uit:

- > we implementeren het nieuwe duikregister;
- > we organiseren KAB-audits (Kwaliteit aanbieders brandweeropleidingen).

Wat zijn de kosten?

€ 726.511

Logische groepen	Bedrag
Diensten aan veiligheidsregio's	17.311.634
Ondersteuning landelijke slagkracht	29.799.191
Brandweeronderwijs	9.553.701
Kennisontwikkeling brandweezorg en crisisbeheersing	10.770.729
Bedrijfsvoering (interne doorbelasting)	-
Toezicht examinering en certificering	726.511
Eindtotaal	68.161.765



**Veiligheids
beraad**

Veiligheidsberaad
Postbus 7010
6801 HA Arnhem
Kemperbergerweg 783, Arnhem
www.veiligheidsberaad.nl
info@veiligheidsberaad.nl
026 355 24 99

Algemeen bestuur veiligheidsregio
T.a.v. de voorzitter

Doorkiesnummer
026-3552400
Inlichtingen bij
M. Luijten, P. Stevens
Vertrouwelijkheid
vertrouwelijk
Ons kenmerk
V027-2021

Datum 14 oktober 2021
Onderwerp Oprichting stichting risicobeheer veiligheidsregio's

Geachte voorzitter, beste collega,

Op 4 oktober jl. heeft het Veiligheidsberaad het principebesluit genomen tot oprichting van de *stichting expertisebureau risicobeheer en verzekeringen veiligheidsregio's* (hierna: expertisebureau risicobeheer), die de veiligheidsregio's adviseert op het thema risicobeheer in relatie tot ongevallen en schade en voor de veiligheidsregio's in ieder geval ongevallenverzekeringen inkoopt.

Op basis hiervan verzoek ik u om binnen uw eigen veiligheidsregio op basis van artikel 31a, lid 2 van de Wet gemeenschappelijke regelingen de raden van de inliggende gemeenten eerst in de gelegenheid te stellen om hun wensen en bedenkingen kenbaar te maken ten aanzien van de behartiging van het daarmee te dienen openbaar belang van deelname aan deze stichting. Daartoe kunt u gebruik maken van bijgevoegde modelbrief. Als er wensen en bedenkingen geuit worden, dan kunt u voor de beantwoording desgewenst ondersteuning vragen van het project risicomanagement en verzekeringen van de RCDV. Mochten er vanuit de gemeenteraden in uw regio wensen en bedenkingen komen die om debat vragen in het Veiligheidsberaad, dan verzoek ik u om dat uiterlijk op 1 april 2022 aan mij kenbaar te maken, zodat dit kan worden geagendeerd voor de vergadering van het Veiligheidsberaad op 1 juli 2022.

Verder verzoek ik u onder verwijzing naar artikel 31a, lid 1 van de Wet gemeenschappelijke regelingen om er – voor zover dit nog niet het geval is – in te voorzien dat het algemeen bestuur van uw veiligheidsregio kan besluiten tot deelneming in een stichting.

Onderstaand licht ik dit verzoek nader toe.

Aanleiding

Ten tijde van de regionalisering van de brandweer zijn de aanspraken bij ongevallen, zoals die golden bij de gemeentelijke en regionale brandweren, via nieuwe verzekeringspolis-sen samengevoegd. Hierbij is veelal geen bewuste afweging gemaakt rondom aanspraken bij ongevallen.

Onder meer door versterkte onderlinge samenwerking van veiligheidsregio's op dit vlak, is een toenemend bewustzijn ontstaan over de aard en hoogte van aanspraken van

medewerkers als gevolg van ongevallen tijdens het werk. In de loop van de tijd bleek dat de dekking van de ongevallenverzekering niet in alle gevallen (meer) aansloot bij de verwachting die zowel de veiligheidsregio als ook de medewerker hadden. Veelal spitst zich dit toe op de vraag of aan alle elementen van ongevalsdefinitie is voldaan, terwijl de medewerker evident letsel heeft opgelopen tijdens zijn werk. Daarnaast is sprake van een 'verharding' van de verzekeringsmarkt, hetgeen inhoudt dat het aantal aanbieders afneemt, premies stijgen en voorwaarden versoberd worden. De verzekerbareid komt hierdoor onder druk te staan.

Dit alles heeft bijgedragen aan de gedachte dat verzekeren 'slechts' een van de mogelijke opties is om financiële risico's als gevolg van schade bij ongevallen op te vangen. In feite is daarmee de stap gezet van verzekeringsdenken naar risicodenken. Ook is de stap gezet van verzekeringsdenken naar het denken in aanspraken: niet de verzekering, maar de aanspraak zou leidend moeten zijn voor de medewerker.

Daarnaast is gebleken dat de verzekeringsfunctie binnen de veiligheidsregio's veelal kwetsbaar is ingevuld door 'eenpitters' met beperkte formatie en beperkte kennis en ervaring. Door onderling samen te werken en verbindingen te leggen met externe expertise in bestuurlijke context, kan deze kwetsbaarheid worden verminderd.

Aanpak

Om invulling te geven aan deze uitdagingen is door de Raad van Commandanten en Directeuren Veiligheidsregio (RCDV) het project risicomanagement en verzekeringen gestart, om via landelijke samenwerking antwoord te vinden op bovenstaande ontwikkeling. Kort gezegd is het doel om:

- > landelijk te komen tot één set van aanspraken bij dienstongevallen;
- > collectief één ongevallenverzekering in te kopen (voor verzekerbare aanspraken);
- > een waarborgfonds op te richten om een oplossing te bieden voor (in ieder geval) de niet-verzekerbare aanspraken;
- > een landelijk expertisebureau op te richten dat kan adviseren en bemiddelen;
- > strategische samenwerkingsverbanden aan te gaan, waaronder met de VNG.

De stap die nu wordt gezet is het komen tot een stichting, als aangewezen rechtsvorm voor het expertisebureau risicobeheer.

Toekomstige situatie

De veiligheidsregio's hebben straks een gezamenlijk expertisebureau risicobeheer, waarmee zij collectief een ongevallenverzekering kunnen inkopen en schades kunnen afwikkelen. Dit is een efficiency- en kwaliteitsslag. Het expertisebureau risicobeheer heeft bovendien samenwerkingsverbanden afgesloten met soortgelijke organisaties, zoals VNG Risicobeheer en Verzekeringsbedrijf Groot Amsterdam, om het initiatief waar mogelijk te versterken. Daarnaast levert dit initiatief op termijn ook besparing op door één gezamenlijke inkoop van de ongevallenverzekering en het collectief afhandelen en registreren van schades. Ook kunnen op termijn andersoortige risico's door dit expertisebureau worden opgepakt. Hiermee ontstaat een professionele organisatie die invulling geeft aan het

risicobeheer van de veiligheidsregio's. Deelname aan het expertisebureau risicobeheer is vrijwillig.

Rechtsvorm

Voor de activiteiten van het expertisebureau risicobeheer is een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) vereist. Dit vloeit voort uit wet- en regelgeving over het adviseren en bemiddelen rondom verzekeringen. Deze vergunningsplicht heeft tot gevolg dat het oprichten van een privaatrechtelijke rechtspersoon noodzakelijk is. Het is niet mogelijk om deze activiteiten onder te brengen bij een veiligheidsregio of een andere rechtspersoon.

Hier liggen drie overwegingen aan ten grondslag:

- > de verwachting van juridisch experts is dat de AFM niet akkoord gaat met het onderbrengen van deze activiteiten bij een rechtspersoon met andersoortige activiteiten;
- > samenvoegen van de activiteiten van het expertisebureau met de werkzaamheden van een veiligheidsregio leidt tot aansprakelijkheidsrisico's voor de veiligheidsregio's;
- > het expertisebureau is wettelijk verplicht om een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Net als de AFM zal de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar bedenkingen hebben bij het samenvoegen van activiteiten.

De aangewezen rechtsvorm voor deze samenwerking is een stichting. Dit sluit tevens aan op de rechtsvorm van het hierna nog op te richten waarborgfonds, dat is bedoeld voor het in gezamenlijkheid dragen van de niet-verzekerbare risico's. Dit heet 'verzekeren' en is daarmee een activiteit die een vergunning van De Nederlandse Bank (DNB) vereist. Voor het fonds kan echter een beroep worden gedaan op een vrijstelling van deze vergunningsplicht. Hierbij is het dan wel van belang dat geen sprake is van een winstoogmerk. Dat maakt dat gekozen moet worden tussen de rechtsvorm 'stichting' en de rechtsvorm 'onderlinge waarborgmaatschappij'. Dit laatste is een bijzondere verenigingsvorm. Gelet op de wens voor een lichte structuur, wordt voor het waarborgfonds een stichting beoogd. Om de activiteiten van het op te richten expertisebureau hierop te laten aansluiten, ligt een stichting eveneens voor de hand. Hiermee wordt geen zwaardere structuur opgetuigd dan strikt noodzakelijk is.

Vervolg

Op basis van het bovengenoemd principebesluit van het Veiligheidsberaad is de RCDV verzocht om de statuten van het expertisebureau op te stellen en het Veiligheidsberaad hierover te informeren. Bij het oprichten van de stichting wordt ook rekening gehouden met het bestuur van het nog op te richten waarborgfonds. Dit fonds, dat eveneens een (separate) stichting dient te zijn, beoogt een financieringsoplossing te zijn voor in ieder geval niet-verzekerbare risico's. Naar verwachting is een voorstel hierover in de eerste helft van 2022 gereed, waarna ook voor dit fonds een voorstel voor een soortgelijke procedure volgt.

Het is niet mogelijk om de oprichting van beide stichtingen tegelijkertijd voor te leggen, als gevolg van de beperkte tijd die resteert tot aan de einddatum van de lopende ongevallenverzekeringen van de veiligheidsregio's. Aangezien voor het invullen van het



expertisebureau risicobeheer een aantal extra stappen moet worden gezet, zoals de aanvraag van een vergunning bij de AFM en het bemensen van deze organisatie, is ervoor gekozen om eerst te komen tot de oprichting van het expertisebureau. De *formele* oprichting van de stichting risicobeheer volgt zo spoedig mogelijk.

Met vriendelijke groet,

Dhr. H.M.F. Bruls
Voorzitter Veiligheidsberaad

Agendapunt - besluitvormend

overleg Managementteam - Dagelijks bestuur – Algemeen bestuur
datum overleg 5 oktober – 14 oktober – 10 november

Onderwerp Tweede bestuursrapportage 2021

opdrachtgever	Henk Schreuders	akkoord opdrachtgever
verantw. MT-lid	Henk Schreuders	akkoord verantwoordelijk MT-lid Ja
portefeuillehouder	Peter Snijders	akkoord portefeuillehouder
opsteller	Marjolein Fransen	
bijlagen	Tweede bestuursrapportage 2021 (concept)	

Voorstel

Het algemeen bestuur wordt voorgesteld:
- de tweede bestuursrapportage 2021 vast te stellen.

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

Beoogd effect

Deze tweede bestuursrapportage gaat in op de behaalde resultaten en de financiële stand van zaken na acht maanden van het jaar. De vraag wordt beantwoord 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. De inrichting van de tussentijdse rapportages moet aansluiten bij de indelingssystematiek van de programmabegroting.

Argumenten

Uit deze tweede bestuursrapportage blijkt, net als uit de eerste bestuursrapportage, dat de Covid-19-crisis gevolgen heeft voor de activiteiten van de veiligheidsregio en de financiële stand van zaken. Hieraan is in de eerste bestuursrapportage al aandacht besteed. Diverse activiteiten konden niet doorgaan en dat leidt dit jaar tot een positief financieel resultaat. In de eerste bestuursrapportage werd hierdoor een overschot voorzien van 700.000 euro. Inmiddels verwachten we dat dit overschot aan het eind van het jaar opgelopen zal zijn naar circa 1,8 miljoen euro.

Er is navraag gedaan hoe deze situatie is bij andere veiligheidsregio's. Hieruit blijkt dat het beeld bij andere veiligheidsregio's vergelijkbaar is met dat van Veiligheidsregio IJsselland. Inmiddels zijn de meeste reguliere activiteiten weer opgepakt.

Kanttekeningen

Met name de crisisfunctionarissen, de GHOR en de medewerkers van de teams van Bedrijfsvoering hebben intern en extern een grote bijdrage geleverd aan de bestrijding van de coronacrisis. Daardoor zijn niet alle ambities gehaald.

In het jaarverslag zullen wij uitgebreid ingaan op de impact van de Covid-19-crisis op het werk van Veiligheidsregio IJsselland in 2021.

Middelen/ bedrijfsvoeringsaspecten

In deze tweede bestuursrapportage geven wij een doorkijk voor de rest van het jaar. Het algemeen beeld is dat wij in 2021 binnen het beschikbare kader blijven. Conform afspraak is in de gemeentelijke bijdrage 2021 al een incidentele korting van 516.000 euro verwerkt. Daarnaast wordt, op basis van de eerste acht maanden van het jaar, het resultaat 2021 geprognostiseerd op een positief saldo van circa 1,8 miljoen euro (in de eerste bestuursrapportage was dit geprognostiseerd op 700.000 euro). De afwijkingen betreffen allen incidentele afwijkingen. De afwijkingen zijn vanwege de ontwikkelingen rond Covid-19 trendmatig minder goed te vergelijken met voorgaande jaren.

De afwijkingen staan in de tabel op de volgende bladzijde. Alle afwijkingen zijn incidentele afwijkingen, te weten:

- *Personeelskosten*: we verwachten aan het eind van het jaar circa 320.000 euro over te houden op de loonsom beroepsmedewerkers. Deels is dit het effect van gemiddeld vijf lopende vacatures waarvan de invulling is vertraagd.
- *Vergoedingen vrijwilligers*: we verwachten aan het eind van het jaar circa 478.000 euro over te houden op de vergoedingen aan brandweervrijwilligers. Dit wordt veroorzaakt door het tijdelijk stopzetten van de opleidingen en de reguliere- en realistische oefeningen vanwege de Covid-19-crisis.
- *Materieelkosten*: de afschrijvingslasten zijn circa 35.000 euro lager door uitgestelde investeringen.
- *Kosten opleiden en oefenen*: door de beperkingen in de eerste acht maanden is het de verwachting dat hierdoor een onderschrijding van 575.000 euro ontstaat. Het betreft de volgende onderschrijdingen:
 - o 175.000 euro op de opleidingskosten persoonlijke ontwikkeling;
 - o 50.000 euro op de kosten VR-brede opleidingen;
 - o 350.000 euro op de kosten voor regulier- en realistisch (inhuur externe centra) oefenen van de brandweer.
- *Rentekosten*: de rentekosten zijn ruim 18.000 euro lager doordat de rentepercentages op de huidige drie langlopende leningen lager zijn dan de gehanteerde percentages op de investeringsbegroting.
- *Overige kosten*: in de eerste bestuursrapportage hebben we 175.000 euro geprognostiseerd voor extra kosten Covid-19 en verwerkt in de begroting. Dit budget hadden we nodig voor extra inhuur communicatie, reservering zorghotel, uitvoering sneltesten, inkoop zelftesten en persoonlijke beschermings- en hygiënegoederen. Met de huidige ontwikkelingen verwachten we hiervan circa 50.000 euro minder uit te geven. Daarnaast verwacht de Ondernemingsraad 10.000 euro minder uit te geven aan externe kosten.
- *Baten*: vanuit de GHOR wordt aan de GGD projectmanagement geleverd voor de bestrijding van de coronacrisis. We verwachten hier circa 60.000 euro aan incidentele baten. Daarnaast wordt 30.000 euro aan incidentele baten gegenereerd door het team

Risicobeheersing. Dit betreft het leveren van gastdocentschap aan het IFV en incidentele ondersteuning aan de Provincie Overijssel.

- *Baten:* de rijksbijdrage is ruim 220.000 euro hoger, door compensatie van loon- en prijsontwikkelingen.

Kostencategorieën	Primaire begroting 2021	1 ^e BERAP 2021	2 ^e BERAP 2021	Totaal wijzigingen 2021	V/N	Gewijzigde begroting 2021
1 Personeelskosten	27.021.626	-418.000	-455.000	-873.000	V	26.148.626
2 Huisvestingskosten	5.316.982	-	-	-	-	5.316.982
3 Brandweermaterieel	5.104.536	-34.905	-	-34.905	V	5.069.631
4 Opleiden & Oefenen	2.722.885	-300.000	-275.000	-575.000	V	2.147.885
5 Automatisering & verbindingen	2.252.514	-	-75.000	-75.000	-	2.177.514
6 Rente	564.516	-18.385	-	-18.385	V	546.131
7 Beheerskosten	1.165.582	-	-15.000	-15.000	-	1.150.582
8 Overige kosten	1.076.776	175.000	-60.000	115.000	N	1.191.776
Totaal lasten	45.225.417	-596.290	-880.000	-1.476.290	V	43.749.127
9a Baten	-193.183	-	-90.000	-90.000	V	-283.183
9b Bijdrage GGD	-2.595.731	-	-	-	-	-2.595.731
10 Algemene dekkingsmiddelen	-42.363.359	-103.016	-118.455	-221.471	V	-42.584.830
Totaal baten	-45.152.273	-103.016	-208.455	-311.471	V	-45.463.744
Saldo baten en lasten	73.144	-699.306	-1.088.455	-1.787.761	V	-1.714.617
Toevoeging aan reserves	190.836	-	-	-	-	190.836
Onttrekking aan reserves	-263.980	-	-	-	-	-263.980
Resultaat 2021	0	-699.306	-1.088.45	-1.787.761	V	-1.787.761

Investeringsen

In de begroting 2019 is een investeringskrediet van 1.600.000 euro beschikbaar gesteld voor de vervanging van vier systemen grootwatertransport (WTS1500). Dit is een landelijk aanbestedingstraject van 2,5 jaar geweest. Er zijn er vanaf de start tot de opleveringen in 2021

een aantal aanpassingen aan de bepakkingen (slangen, slangenbruggen en Fire Defender) doorgevoerd. Daarnaast moesten technische gewichtsaanpassingen worden uitgevoerd om de veiligheid te waarborgen. Dit resulteert in de toename van de investeringskosten van 300.000 euro. De meerkosten kapitaalslasten worden gedekt vanuit het totaal beschikbare budget kapitaalslasten.

Afstemming en draagvlak

De eerste bestuursrapportage is tot stand gekomen in samenspraak met alle betrokken leidinggevenden.

Communicatie/ Vervolg

Na vaststelling wordt de rapportage ter informatie aangeboden aan de provincie en de gemeenteraden. Voor externe geïnteresseerden wordt deze op de website geplaatst en voor interne geïnteresseerden op het intranet.



TWEEDE BESTUURSRAPPORTAGE 2021

Concept – oktober 2021

Inhoudsopgave

1. Inleiding	3
Aanleiding, opdracht en gevolgde werkwijze	3
COVID-19	3
2. Beleidsmatige stand van zaken begroting	6
Indeling	6
Wettelijke taken – Voorkomen	7
Wettelijke taken – Bestrijden	9
Programma Toekomstbestendige brandweezorg	12
Aanvullende ambities	13
Programma Veilig Leven: Iedereen aan Zet	16
3. Financiële stand van zaken	18
Toelichting incidentele afwijkingen	19
4. Bedrijfsvoering.....	26
Algemeen	26
Financiën	26
Facilitaire Zaken	26
Informatisering & Automatisering	26
HRM.....	27
Bijlage 1: gegevens per gemeente	28

1. Inleiding

Aanleiding, opdracht en gevolgde werkwijze

Elf gemeenten¹ hebben hun taken op het gebied van brandweer en crisisbeheersing, via een gemeenschappelijke regeling, ondergebracht bij Veiligheidsregio IJsselland. Veiligheidsregio IJsselland bestrijdt incidenten waar het moet, maar beperkt nog liever risico's waar het kan. Daartoe staat zij zeven dagen per week 24 uur per dag klaar met kennis, mensen en middelen.

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 2021 geeft aan wat de veiligheidsregio in de maanden januari tot en met augustus 2021 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 volgt in hoofdstuk 3 de financiële stand van zaken van de programmabegroting. Onderdeel hiervan zijn twee verplichte overzichten, namelijk het aangepaste overzicht taakvelden en het overzicht van baten en lasten. Tot slot wordt in hoofdstuk 4 ingegaan op de bedrijfsvoering.

COVID-19

De coronacrisis drukte de eerste acht maanden van 2021 (net als in 2020) haar stempel op de werkzaamheden van de veiligheidsregio. Ondanks dat is de focus binnen Veiligheidsregio IJsselland blijven liggen op het goed uitvoeren van de basistaken.

Het Regionaal Operationeel Team (ROT) kwam wekelijks bijeen, en ook het Regionaal Beleidsteam (RBT) vergaderde frequent.

In de eerste helft van 2021 wisselden toenemend besmettelijke varianten van het coronavirus elkaar af. Dit maakte dat de werkzaamheden van het GHOR-team voor een belangrijk deel in het teken bleven staan van continuïteitsproblematiek binnen de zorgsector als gevolg van Covid-19.

Ondertussen kwam bij de GGD de vaccinatiecampagne op gang, waarvoor de teams HRM, Facilitair en Informatie & Automatisering een grote bijdrage hebben geleverd. Ze hebben personeel geworven en test- en vaccinatielocaties ingericht.

Er zijn afspraken gemaakt, in afstemming met de OR, over de faciliteiten en ondersteuning voor het thuiswerken, om te voorkomen dat er fysieke of mentale klachten ontstaan bij medewerkers. In de zomerperiode is de toekomstige werkwijze op de kantoorlocaties tegen

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

het licht gehouden. Op die manier zijn we voorbereid op het versoepelen van de maatregelen. Het uitgangspunt blijft dat we een flexibel werkconcept hebben, maar dat er per team afspraken worden gemaakt over aanwezigheid en beschikbaarheid. Aanpassingen op de kantoorlocaties worden gedaan om digitaal vergaderen beter te faciliteren en meer werkplekken te creëren voor digitaal en telefonisch overleg.



Stroomstoring bij vaccinatielocatie in de IJsselhallen in Zwolle – 10 mei 2021

De coronacrisis maakt helaas ook dat wij sommige ambities nog niet volledig gaan halen. Een inhaalslag is ingezet. Zo wordt de evaluatie van het nieuwe crisisplan voorbereid, wordt de implementatie van het crisisplan afgerond en hebben er ook fysiek weer oefeningen en trainingen plaatsgevonden.

Het oefenen van de brandweer kwam nagenoeg stil te liggen. Hierdoor is een aantal geplande uitgaven niet gedaan en hoefden er geen vrijwilligersvergoedingen te worden uitgekeerd. Dit leidt tot een positieve financiële prognose voor heel 2021.

Vanwege de coronamaatregelen zijn er aan het begin van 2021 nauwelijks brandveiligheidscontroles uitgevoerd. De reguliere brandveiligheidscontroles zijn ondertussen weer opgestart.

Bij Bevolkingszorg heeft de focus vooral gelegen op de coronacrisis. De adviseurs crisisbeheersing stonden in goed contact met de algemeen commandant Bevolkingszorg en hebben alle maatregelen gezamenlijk afgestemd. Ditzelfde geldt voor de adviseurs crisiscommunicatie. Door corona zijn nieuwe netwerken ontstaan en bestaande versterkt.

De planvorming op infectieziekten is tijdens de crisis niet ten volle benut. De operationele voorbereiding op infectieziekten maakt onderdeel uit van de evaluaties en op basis hiervan wordt bekeken welke aanpassingen voor onze regio relevant zijn.

Samenvatting

Samenvattend kan het volgende geconcludeerd worden:

- we voeren onze basistaken gewoon uit;
- we leveren intern en extern een bijdrage aan de bestrijding van de coronacrisis;
- bepaalde ambities ondervinden vertraging door de coronamaatregelen;
- de financiële prognose is positief.

2. Beleidsmatige stand van zaken begroting

Indeling

De inrichting van deze tweede bestuursrapportage dient, conform de financiële verordening, aan te sluiten op de indelingssystematiek van de programmabegroting. De rapportage moet onder andere ingaan op afwijkingen in de geleverde prestaties. In dit hoofdstuk gaan we hierop in.

In de begroting is onderscheid gemaakt tussen de wettelijke taken en de aanvullende ambities. De wettelijke taken zijn verdeeld in 'voorkomen' en 'bestrijden'. In deze bestuursrapportage is dezelfde indeling gehanteerd.

In de begroting staat bij elk onderdeel:

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

In deze bestuursrapportage is per onderdeel de tekst opgenomen van het tweede aandachtspunt 'Wat gaan we daarvoor doen?'. In een tabel onder ieder onderdeel staat per prestatie-indicatoren wat de stand van zaken van de uitvoering van de begroting na acht maanden is.

De stand van zaken is op de volgende manier aangegeven:

-  Er is voldaan aan de prestatie-indicator/ de actie is uitgevoerd.
-  Het is maar de vraag of dit jaar voldaan wordt aan de prestatie-indicator of dat de actie uitgevoerd wordt.
-  Er wordt dit jaar niet meer voldaan aan de prestatie-indicator/ de actie wordt niet meer uitgevoerd.

De twee programma's 'Toekomstbestendige brandweezorg' en 'Veilig Leven' zijn bij respectievelijk 'Wettelijke taken – bestrijden' en 'Aanvullende ambities' apart uitgelicht.

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

Wettelijke taken – Voorkomen

Wat gaan we doen?

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

We bereiden ons voor op de risico's uit het risicoprofiel en spelen proactief in op nieuwe risico's.

Wij adviseren de provincie en gemeenten over onder andere evenementen, vuurwerkopslagen, de aanwijzing van bedrijfsbrandweren en risicovolle bedrijven op basis van het Besluit risico's zware ongevallen en externe veiligheid (de risico's van een bedrijf buiten zijn eigen grenzen).

Daarnaast voeren wij onze aanvullende advies- en toezichttaken in het kader van de Omgevingswet uit. We leveren een actieve bijdrage aan de integrale behandeling van nieuwe initiatieven in de vorm van de Omgevingstafel in IJsselland.

Stand van zaken na acht maanden

Nr.	Prestatie-indicator	  	Bijzonderheden
1.	Het regionaal dynamisch risicoprofiel voldoet aan de wettelijke vereisten (onder andere actueel en vastgesteld door het bestuur) en is herkenbaar voor de betrokken gemeenten. Naast een regiobeeld worden ook de risico's per gemeente inzichtelijk gemaakt.		Vanuit het regionaal risicoprofiel en de zienswijze hierop zijn twee thema's verder uitgewerkt: 1. Klimaat 2. Informatieveiligheid In de zomermaanden heeft de veiligheidsregio zomersessies georganiseerd. Gezamenlijk is bepaald wat de rol van de veiligheidsregio is in relatie tot deze thema's, zowel in- als extern. Daarnaast is met elkaar besproken waar nog hiaten in de aanpak zijn en waarover wij contact gaan leggen met onze partners. Verdere uitwerking vindt in het najaar plaats. Daarnaast kijken we naar het proces van vaststellen van risico's. Voorbeelden uit andere regio's worden geïnventariseerd. Doelstelling is om te komen tot een meer gezamenlijke en continue vaststelling van onze risico's.

Nr.	Prestatie-indicator	  	Bijzonderheden
2.	100% van alle wettelijke aanvragen van provincie en gemeenten om een advies van de veiligheidsregio worden beantwoord, zodanig dat deze adviezen geen bezwaarschriften opleveren.		
3.	In ieder advies op een omgevingsvergunning is een paragraaf 'risicogerichtheid' opgenomen. In deze paragraaf staat een advies, aanvullend op de wettelijke regels, gericht op het verder beperken van onveilige situatie.		De inwerkingtreding van de Omgevingswet is uitgesteld tot 1 juli 2022. We werken samen met gemeenten en overige partners aan de uitwerking van nieuwe werkprocessen ten behoeve van een soepele invoering van de Omgevingswet en het op peil houden van de dienstverlening aan onze inwoners. Daarnaast richten we ons op het ondersteunen van de gemeenten bij de advisering op veilige evenementen.

Wettelijke taken – Bestrijden

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

Wat gaan we doen?

Brandweezorg

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

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

Rampenbestrijding, Crisisbeheersing en GHOR

We zorgen voor een goed georganiseerde crisisorganisatie door:

- o het crisisplan actueel te houden waarin de crisisorganisatie staat beschreven.
- o de juiste functionarissen te selecteren voor de benodigde crisisfuncties;
- o functionarissen en crisisteams op te leiden, te trainen en te oefenen;
- o functionarissen en crisisteams te faciliteren met de juiste middelen:
- o te leren van oefeningen en inzetten en deze leerpunten weer te borgen in het proces van crisisbeheersing.

We bereiden de samenvoeging van de drie meldkamers in Oost-Nederland voor, samen met de andere veiligheidsregio's in Gelderland en Overijssel. De samenvoeging is eind 2022 gepland. Wettelijk gezien blijven we als veiligheidsregio verantwoordelijk voor de instandhouding van de meldkamerfunctie voor 'brandweer' en 'crisisbeheersing'.



Overdracht vier voertuigen WTS1500 (watertransport 1.500 meter)

Stand van zaken na acht maanden

Nr.	Prestatie-indicator	  	Bijzonderheden
1.	De crisisorganisatie wordt doorlopend aangepast aan veranderende omstandigheden en nieuwe risico's.		Dit gebeurt door evaluaties van inzetten, de leerarena in relatie tot Covid-19, oefeningen en de operationele voorbereiding ten aanzien van actuele risico's. Eind 2021 leidt dit, indien nodig, tot een bestuurlijk voorstel tot aanpassing van het crisisplan.
2.	100% van de piketfuncties is inzetbaar.		Er is een aantal wisselingen geweest, vooral in de kolom van Bevolkingszorg en Informatiemanagement. Deze vacatures worden/ zijn weer ingevuld en leveren geen problemen op in beschikbaarheid. In het najaar zal er aandacht zijn voor verbinding en (opnieuw) kennismaken.
3.	Het opleidings-, trainings- en oefenprogramma voor de brandweer, crisisbeheersing en GHOR is actueel en uitgevoerd en in lijn met de gezamenlijke visie op vakbekwaamheid.		Na een pauze vanwege de coronacrisis zijn alle opleidingen, trainingen en oefeningen weer gestart. De oefeningen bij de brandweer zijn pas vanaf juni pas weer hervat. De gezamenlijke visie op leren en ontwikkelen/ vakbekwaamheid ligt er. Op basis van deze visie vindt verdere uitwerking plaats in de diverse teams. Bijvoorbeeld actualisatie van het kwaliteits- en evaluatiebeleid en <i>blended learning</i> : een combinatie van meerdere manieren van leren. Naast de traditionele fysieke oefeningen ook oefeningen in de digitale leeromgeving (ELO) en met gebruikmaking van <i>virtual reality</i> .
4.	Brandweermaterieel en materiaal wordt aangeschaft en onderhouden volgens de onderhouds- en investeringsplanning.		
5.	Inzet van de brandweer vindt plaats conform het nieuwe vastgestelde dekkingsplan (gebiedsgerichte brandweerdekking).		Inzet van de brandweer vindt plaats conform het vigerende dekkingsplan 2014. Voor informatie over het nieuw op te stellen dekkingsplan: zie hieronder bij 'Project gebiedsgerichte opkomsttijden'. We houden ons overigens wel aan de

Nr.	Prestatie-indicator	☒ ☐ ☐	Bijzonderheden
		☒	afspraken in het vigerende dekkingsplan. De brandweer voldeed bij 92,4% van de incidenten aan de opkomsttijden in het dekkingsplan. Hiermee voldoen we aan de norm. Zie tevens bijlage 1.
6.	Inzet van de crisisorganisatie bij incidenten, rampen en crises wordt in alle gevallen geëvalueerd.	☒	Alle inzetten van de crisisorganisatie zijn geëvalueerd. Er is een multidisciplinair team samengesteld, waarin veiligheidsregio, brandweer, GHOR, politie en bevolkingszorg zitting hebben. In dit team worden leerpunten besproken en indien nodig binnen de eigen discipline uitgezet en besproken. Momenteel wordt specifiek het onderwerp nafase (overdracht naar de gemeente) voorbereid, naar aanleiding van de wolkbreuk in Dalfsen en slecht weer in Kampen.
7.	Minimaal eenmaal per jaar wordt gerapporteerd over wat gebeurd is met de bevindingen uit de GRIP-evaluaties.	☐	Uitkomsten van evaluaties worden doorlopend meegenomen in de ontwikkeling van het crisisplan en oefeningen en trainingen. In het najaar wordt bestuurlijk gerapporteerd wat de belangrijkste bevindingen zijn geweest.



Brandweer | GHOR | Crisisbeheersing

Programma Toekomstbestendige brandweezorg

De brandweer is het grootste onderdeel van onze organisatie. Binnen de brandweer zorgt het samenwerkingsprogramma Toekomstbestendige brandweezorg voor samenhang op verschillende thema's. Het effect wat we met dit programma willen bereiken, is de overgang van een aanbod- naar een vraaggestuurde organisatie. Hiertoe hebben we ingezet op verschillende thema's:

- Incidentbestrijding is maatwerk
- Informatiegestuurd werken
- Voor en met elkaar werken
- Vakinhoud in beweging
- Organisatie

Projecten met een bestuurlijke impact zijn:

- o Project 'Taakdifferentiatie brandweer' als onderdeel van het thema Organisatie. Inzichtelijk is gemaakt wat de organisatorische en financiële effecten hiervan zijn op de organisatie en de regionale brandweezorg. Het wachten is nu op landelijke besluitvorming. Op 21 juni 2021 heeft het Veiligheidsberaad decharge verleend aan de denktank taakdifferentiatie brandweer en een stuurgroep 'toekomstbestendig brandweerstelsel' ingesteld met een tweeledige vervolgopdracht: uitwerken implementatieplan eerste bouwsteen en onderzoeken wat andere wenselijke thema's zijn om op te pakken voor een toekomstbestendig brandweerstelsel. Binnen IJsselland wordt een verkenning gedaan naar oplossingsrichtingen om te kunnen voldoen aan bouwsteen 1.
- o Project 'Gebiedsgerichte opkomsttijden' als onderdeel van het thema Incidentbestrijding is Maatwerk. Onze regio is geselecteerd om deel te nemen aan de landelijke pilot van het project Gebiedsgerichte opkomsttijden. Uiteindelijk moet dit leiden tot een landelijke uniforme systematiek voor het opstellen van dekkingsplannen. In de nieuwe systematiek wordt naast opkomsttijden (snelheid) ook gekeken naar grootschalig optreden (capaciteit), de zekerheid dat een brandweerpost daadwerkelijk kan uitrukken (paraatheid) en het aantal meldingen wat een post per jaar moet afhandelen (werkdruk). Dit jaar stelt Veiligheidsregio IJsselland een nieuw dekkingsplan op.
- o Project 'Uitruk op maat' als onderdeel van het thema Incidentbestrijding is Maatwerk'. Op organisatorische wijze heeft de implementatie van de TS4 (blusvoertuig met bezetting door vier personen, afwijkend van de standaard met zes personen) verder plaatsgevonden. Op dit moment hanteren 11 posten UoM. De helft van de posten heeft aangegeven UoM te willen implementeren. De overige brandweerposten hebben dit nog in beraad. De kwaliteit van de brandweezorg staat hierbij nergens ter discussie.
- o Er is een start gemaakt met de doorontwikkeling van brandonderzoek om meer en beter inzicht te krijgen in de effecten van ons preventief en repressief optreden met als doel onze prestaties zo verder te verbeteren.

Aanvullende ambities

In het verlengde van onze wettelijke taken is in het risicoprofiel van IJsselland en in de Strategische Beleidsagenda 2019-2023 een aantal nieuwe thema's vastgelegd: cyber, klimaat, maatschappelijke onrust, terrorisme en de toekomstige vliegroutes van Lelystad Airport. De veiligheidsrisico's van deze thema's zijn bepaald in termen van fysieke effecten, verstoringen van het dagelijks leven en de rol die wij als veiligheidsregio daarin spelen. Dit is van invloed op de wijze waarop we ons hierop voorbereiden. Hier richten wij ons op in het jaar 2021. Hierbij hanteren we het principe: voorkomen waar het kan, bestrijden waar het moet. Oftewel, we doen aan risicocommunicatie en stimuleren zelfredzaamheid door aansluiting te zoeken bij initiatieven van inwoners, bedrijven en instellingen. Onze professionals en die van gemeenten en veiligheidspartners bereiden we voor op crisissituaties door middel van opleiden, trainen en oefenen. Onze rollen kunnen per type crisis verschillen.

Wat willen we bereiken?

- o De veiligheidsrisico's van de nieuwe thema's (cyber, klimaat, maatschappelijke onrust, terrorisme en de toekomstige vliegroutes van Lelystad Airport) zijn in beeld gebracht en de effecten zijn bekend.
- o De crisisorganisatie is waar nodig voorbereid op deze nieuwe veiligheidsrisico's.
- o Inwoners, bedrijven en instellingen zijn zich bewust van hun eigen rol in het voorkomen en bestrijden van incidenten en zijn in staat om die rol ook daadwerkelijk te vervullen.



Wateroverlast Dalfsen – GRIP1 - 4 juli 2021

Stand van zaken na acht maanden

Nr.	Actie	☒ ☐ ☐	Bijzonderheden
1.	We voeren het plan van aanpak met scenario's van de nieuwe veiligheidsrisico's uit. Hierin staat beschreven hoe we omgaan met de effecten. Dit doen we bijvoorbeeld door het organiseren van themabijeenkomsten waarin we samen met experts tot inzichten komen om risico's te kunnen beoordelen en inschatten.	☐	Er staat een aantal thema's in het risicoprofiel. Hiervan zijn de thema's cyberveiligheid en klimaat geprioriteerd. Voor beide onderwerpen zijn we in contact met onze partners en wordt de operationele voorbereiding aangescherpt. Daar waar nodig doen we dit in samenwerking met de veiligheidsregio's in Oost-Nederland. Er is een multidisciplinair team opgestart waarin veiligheidsregio, brandweer, politie, GHOR en bevolkingszorg zitting hebben. Gezamenlijk wordt gekeken naar operationele voorbereiding op de thema's in het risicoprofiel of actuele thema's. De eerste ervaringen zijn positief.
2.	We leiden crisisfunctionarissen op en we trainen en oefenen hen, op basis van de uitgewerkte scenario's.	☒	
3.	We communiceren over de nieuwe veiligheidsrisico's naar onze gemeenten, partners en inwoners in de regio. We adviseren gemeenten hierbij in de toepassing van communicatiemiddelen.	☐	Zie punt 1.
4.	We gaan meer ervaring opdoen in het voorkomen en bestrijden van nieuwe veiligheidsrisico's met onze bestaande en nieuwe netwerkpartners.	☒	Informatiemanagement blijkt hierbij een belangrijk thema te zijn. Daarom gebeurt dit op een netcentrische wijze. Het huidige veiligheidsbeeld wordt steeds meer in samenwerking met betrokken partners opgesteld. Er is een briefing-app ontwikkeld voor de crisisorganisatie. Deze wordt in het najaar gelanceerd. Door middel van deze app wordt de informatievoorziening naar crisisfunctionarissen over risico's

Nr.	Actie	☒ ☐ ☒	Bijzonderheden
			en lopende incidenten verbeterd en wordt proactief handelen gestimuleerd. Daarnaast is er een wekelijks overleg ingericht waarbij teamleiders en MT-leden kijken naar actuele risico's en onderwerpen die bestuurlijk en in de media aandacht krijgen. Dit heeft ertoe geleid dat de afstemming in- en extern is verbeterd en signalen meer in gezamenlijkheid worden opgepakt.
5.	We leveren een bijdrage aan de integrale veiligheidsplannen van gemeenten door onze inbreng van kennis en kunde van de (nieuwe) veiligheidsrisico's in te brengen.	☒	Kennis en kunde over nieuwe risico's worden besproken met gemeenten. Dit heeft nog niet geleid tot een verzoek om een bijdrage te leveren aan integrale veiligheidsplannen.
6.	In opdracht van de gemeenten coördineren wij, in het kader van de crisisbeheersing, het proces van Bevolkingszorg.	☒	Op basis van de evaluatie Wet veiligheidsregio's is een landelijk ambitiedocument opgesteld voor Bevolkingszorg. Het bestuurlijk draagvlak is versterkt. Het algemeen bestuur wordt hiervan in het najaar op de hoogte gebracht. Voor IJsselland betekenen dit geen grote aanpassingen. Wel zal er meer aandacht moeten komen voor bovenregionale samenwerking en informatiedeling.

Programma 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 op de volgende gebieden:

1. Het voorkomen van brand en ongevallen, doordat inwoners zich meer bewust zijn van (on)veilige situaties in hun leefomgeving en dat wat ze zelf kunnen doen om branden en ongevallen te voorkomen. We willen bovendien met onze inwoners ook de volgende stap zetten: van bewustwording naar werkelijk doen: veilig handelen dus.
2. Als branden of ongevallen zich toch voordoen, willen we dat inwoners weten hoe ze moeten handelen om de gevolgen van de brand en/of het ongeval zoveel als mogelijk te beperken.

Dit gebeurt onder andere door voorlichting, onderwijs, games, online campagnes, oefeningen en woningchecks. Deels door de veiligheidsregio zelf en deels door andere organisaties waarmee de veiligheidsregio een samenwerking aangaat. De belangrijkste doelgroepen zijn vooralsnog zelfstandig wonende senioren (65+) en jeugd. Speerpunt in 2021 is om samen met de gemeenten samenwerkingen aan te gaan met inwonersgroepen.

Die gebieden waar uit het dekkingsplan blijkt dat de aanrijtijden van de brandweer relatief lang zijn, krijgen onze bijzondere aandacht.

Stand van zaken na acht maanden

In februari zijn we aangehaakt bij de landelijke CO-campagne (koolmonoxide). De campagne was deze keer gericht op de oorzaken van een CO-vergiftiging, de symptomen van een CO-vergiftiging en plaatsingsadviezen voor CO-melders.

Dit voorjaar zijn we als veiligheidsregio partner geworden binnen het Ouderenakkoord Hardenberg. Weliswaar heeft dit geleid tot nieuwe contacten met andere organisaties, maar nog niet tot concrete activiteiten.

Het veiligheidsonderzoek dat we in 2020 onder Zwolse studenten hebben uitgevoerd, om meer te weten te komen over hoe bewust studenten omgaan met veiligheid, heeft begin 2021 ook plaatsgevonden onder Deventer studenten van met name Saxion Hogeschool. Op basis van de uitkomsten wordt een campagne ontwikkeld om bewustwording te vergroten en studenten aan te zetten tot gedragsverandering. Studenten van Saxion Hogeschool, Cibap vakschool voor de vormgeving en Deltion College hebben hieraan meegewerkt. De definitieve campagne wordt verder uitgewerkt met en door studenten van het Deltion College.

De coronacrisis leidde ook tot een andere uitwerking van het schoolpakket 'Brandweer op school'. Dit voorjaar hebben we voor het eerst geëxperimenteerd met een (digitale) les op afstand. Dit was veelbelovend en krijgt zeker een vervolg.

Het spel *#VetVeilig the Game* heeft in juni een gouden International Serious Play Award gewonnen! De award is uitgereikt bij de international serious play conference, de grootste serious game conferentie in de wereld, die jaarlijks wordt gehouden in Amerika. *#VetVeilig the Game* heeft goud gewonnen in de categorie k12 (lagere school educatie). We hebben we dit spel ontwikkeld om 11- en 12-jarigen op een actieve manier inzicht te geven in het voorkomen van risicosituaties en, mochten die zich toch voordoen, aan te geven hoe ze daarmee om kunnen gaan.

Mede omdat #VetVeilig the game zo'n succes is, hebben we in dit jaar een nieuw scenario voor deze game ontwikkeld. Waar het in het eerste scenario voornamelijk ging om brandveiligheid, ligt de focus deze keer op gezondheid. We hebben daarvoor onder andere samengewerkt met de ambulancedienst, meldkamer, Rode Kruis en de landelijke werkgroep 'Brandweer op school'. Het tweede deel van de game is op 6 september gelanceerd. Het eerste scenario van de game is inmiddels opgenomen in het landelijke lespakket 'Brandweer op school'.

Om ook senioren online te bereiken via interactieve campagnes hebben we de samenwerking gezocht met Veiligheidsregio Noord-Holland-Noord die al een online campagne heeft ontwikkeld voor deze doelgroep. De planning is om deze campagne in november 2021 uit te voeren.

We sluiten aan bij de landelijke brandpreventieweken in oktober, met als thema 'rookmelders redden levens'. Bovendien werken we samen met het RCIV en het RIEC aan de Veiligheidsweek in oktober, waarbij ondermijning en cyberveiligheid belangrijke thema's zijn. Tijdens deze Veiligheidsweek is er ook op de regionale televisiezender RTV-Oost aandacht voor veiligheid. In samenwerking met Veiligheidsregio Twente ontwikkelen we hiervoor vier afleveringen van het programma 'Veilig in Overijssel'.

Tot slot wordt opgemerkt dat er, in samenspraak met de portefeuillehouder, een notitie over herijking van de koers van het programma voor het algemeen bestuur in voorbereiding is. Mede om op het gebied van brandveiligheid een betere aansluiting te krijgen op het regionaal dekkingsplan, waarbij de veiligheidsregio wordt beschouwd als eerst verantwoordelijke. En tevens om op het bredere palet van veiligheid een betere aansluiting te krijgen op de verantwoordelijkheid van de gemeenten als het gaat om de regie op (integrale) veiligheid.



3. Financiële stand van zaken

In deze tweede bestuursrapportage 2021 geven wij een doorkijk voor de rest van het jaar.

Conform afspraak is in de gemeentelijke bijdrage 2021 al een incidentele korting van 516.000 euro verwerkt. Daarnaast wordt op basis van de eerste acht maanden het resultaat 2021 geprognostiseerd op een positief saldo van 1.787.761 euro. Zie de tabel hieronder.

Nadat het algemeen bestuur deze tweede bestuursrapportage heeft vastgesteld worden de financiële afwijkingen incidenteel via een begrotingswijziging verwerkt in de begroting 2021.

Kostencategorieën	Primaire begroting 2021	1 ^e BERAP 2021	2 ^e BERAP 2021	Totaal wijzigingen 2021	V/N	Gewijzigde begroting 2021
1 Personeelskosten	27.021.626	-418.000	-455.000	-873.000	V	26.148.626
2 Huisvestingskosten	5.316.982	-	-	-	-	5.316.982
3 Brandweermaterieel	5.104.536	-34.905	-	-34.905	V	5.069.631
4 Opleiden & Oefenen	2.722.885	-300.000	-275.000	-575.000	V	2.147.885
5 Automatisering & verbindingen	2.252.514	-	-75.000	-75.000	-	2.177.514
6 Rente	564.516	-18.385	-	-18.385	V	546.131
7 Beheerskosten	1.165.582	-	-15.000	-15.000	-	1.150.582
8 Overige kosten	1.076.776	175.000	-60.000	115.000	N	1.191.776
Totaal lasten	45.225.417	-596.290	-880.000	-1.476.290	V	43.749.127
9a Baten	-193.183	-	-90.000	-90.000	V	-283.183
9b Bijdrage GGD	-2.595.731	-	-	-	-	-2.595.731
10 Algemene dekkingsmiddelen	-42.363.359	-103.016	-118.455	-221.471	V	-42.584.830
Totaal baten	-45.152.273	-103.016	-208.455	-311.471	V	-45.463.744
Saldo baten en lasten	73.144	-699.306	-1.088.455	-1.787.761	V	-1.714.617
Toevoeging aan reserves	190.836	-	-	-	-	190.836
Onttrekking aan reserves	-263.980	-	-	-	-	-263.980
Resultaat 2021	0	-699.306	-1.088.45	-1.787.761	V	-1.787.761

Toelichting incidentele afwijkingen

Personeelskosten

Kostencategorie	Wijzigingen 1 ^e BERAP	Wijzigingen 2 ^e BERAP	Totaal wijzigingen 2021	V/N
<u>1 Personeelskosten</u>				
Vrijval loonsom beroepsmedewerkers	-120.000	-200.000	-320.000	V
Vrijval vergoedingen vrijwilligers	-298.000	-180.000	-478.000	V
Vrijval inhuur derden	-	-75.000	-75.000	V
Totaal	-418.000	-455.000	-873.000	V

Ruimte in de loonsom beroepsmedewerkers

We verwachten aan het eind van het jaar circa 320.000 euro over te houden op de loonsom beroepsmedewerkers. Deels is dit het effect van gemiddeld vijf vacatures waarvan de invulling is vertraagd. In de praktijk zitten niet alle salarissen in het maximum van de schaal, mede door instroom van nieuwe medewerkers. Hierdoor zit in dit deel van de loonsom incidentele ruimte.

Ruimte vergoedingen vrijwilligers

We verwachten aan het eind van het jaar circa 478.000 euro over te houden op de vergoedingen aan brandweervrijwilligers. Dit wordt veroorzaakt door het tijdelijk stopzetten van de opleidingen en de reguliere- en realistische oefeningen. Dit heeft ook zijn weerslag op de overige organisatie-ondersteunende activiteiten waar de vrijwilligers aan deelnemen.

Ruimte inhuur derden

De geprognostiseerde inhuur externe expertise, zoals instructeurscapaciteit vakbekwaamheid, communicatieadvies en technische ondersteuning ICT is later ingevuld dan voorzien. Hierdoor verwachten we circa 75.000 euro over te houden.

Brandweermaterieel

Kostencategorie	Wijzigingen 1 ^e BERAP	Wijzigingen 2 ^e BERAP	Totaal wijzigingen 2021	V/N
<u>3 Brandweermaterieel</u>				
Lagere afschrijvingslasten vervangingsinvestering	-34.905	-	-34.905	V
Totaal	-34.905	-	-34.905	V

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 155.905 euro. Echter is hiervan 121.000 euro al meegenomen in de incidentele korting op de gemeentelijke bijdrage 2021. Het doorschuiven van investeringskredieten proberen we tot een minimum te beperken, door direct na het vaststellen van de kredieten in het volgende begrotingsjaar te beginnen met voorbereiden en bestellen van het materieel en materiaal.

Opleiden & oefenen

Kostencategorie	Wijzigingen 1 ^e BERAP	Wijzigingen 2 ^e BERAP	Totaal wijzigingen 2021	V/N
<u>4 Opleiden en oefenen</u>				
Vrijval opleidingskosten persoonlijke ontwikkeling	-100.000	-75.000	-175.000	V
Vrijval concernopleidingen	-	-50.000	-50.000	V
Vrijval reguliere- en realistische oefenkosten	-200.000	-150.000	-350.000	V
Totaal	-300.000	-275.000	-575.000	V

Opleidingen persoonlijke ontwikkeling beroepsmedewerkers

Door de beperkingen in de eerste acht maanden op scholingsfaciliteiten is het de verwachting dat hierdoor een overschrijding van 175.000 euro op de opleidingskosten persoonlijke ontwikkeling zal ontstaan.

Concernopleidingen

Door de beperkingen in de eerste acht maanden op scholingsfaciliteiten is het de verwachting dat hierdoor een overschrijding van 50.000 euro op de kosten VR brede opleidingen zal ontstaan.

Regulier- en realistisch oefenen brandweerm medewerkers

Door de beperkingen in de eerste acht maanden, is het de verwachting dat er een overschrijding van 350.000 euro op de kosten voor regulier- en realistisch oefenen (inhuur externe centra) van de brandweerm medewerkers zal ontstaan.

Automatisering & verbindingen

Kostencategorie	Wijzigingen 1 ^e BERAP	Wijzigingen 2 ^e BERAP	Totaal wijzigingen 2021	V/N
<u>5 Automatisering & verbindingen</u>				
Vrijval kosten telefonie	-	-75.000	-75.000	V
Totaal	-	-75.000	-75.000	V

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

Rente

Kostencategorie	Wijzigingen 1 ^e BERAP	Wijzigingen 2 ^e BERAP	Totaal wijzigingen 2021	V/N
<u>6 Rente</u>				
Rentevoordeel leningen vervangingsinvesteringen materieel	-	-	-	-
Rentevoordeel leningen kazernes in tijdelijke eigendom	-18.385	-	-18.385	V
Totaal	-18.385	-	-18.385	V

In de begrotingen wordt voor de financiering van de materieelinvesteringen gerekend met een rentepercentage van 2,5%. Op dit moment heeft Veiligheidsregio IJsselland drie langlopende leningen tegen een aanzienlijk lager rentepercentage. Hierdoor ontstaat, samen met eventuele vertragingen in de vervangingsinvesteringen, jaarlijks een incidenteel voordeel. Het voordeel 2021 van 395.000 euro is al verwerkt in de incidentele korting op de gemeentelijke bijdrage 2021. Na vaststelling van de notitie herijking gemeentelijke bijdragen gaan we dit structureel verwerken in de onderliggende taakstelling van 516.000 euro (minus 150.000 euro meerkosten vorming landelijke meldkamerorganisatie).

Beheerskosten

Kostencategorie	Wijzigingen 1 ^e BERAP	Wijzigingen 2 ^e BERAP	Totaal wijzigingen 2021	V/N
<u>7 Beheerskosten</u>				
Vrijval kantoorartikelen	-	-15.000	-15.000	V
Totaal	-	-15.000	-15.000	V

Hierin zit ook een dalende trend. Deze structurele onderschrijding zal worden meegenomen in de doorontwikkeling van het hybride werken.

Overige kosten

Kostencategorie	Wijzigingen 1 ^e BERAP	Wijzigingen 2 ^e BERAP	Totaal wijzigingen 2021	V/N
<u>8 Overige kosten</u>				
Specifieke kosten gevolg Covid-19	175.000	-50.000	125.000	N
Lagere kosten Ondernemingsraad	-	-10.000	-10.000	V
Totaal	175.000	-60.000	115.000	N

Specifieke kosten Covid-19

In de eerste bestuursrapportage hebben we 175.000 euro geprognoseerd voor extra kosten Covid-19 en verwerkt in de begroting. Dit budget hadden we nodig voor extra inhuur communicatie, reservering zorghotel, uitvoering sneltesten, inkoop zelftesten en persoonlijke beschermings- en hygiënegooden. Met de huidige ontwikkelingen verwachten we hiervan circa 50.000 euro minder uit te geven.

Ondernemingsraad

Door de beperkingen in de eerste acht maanden zijn er minimale externe kosten gemaakt. We verwachten hier circa 10.000 euro over te houden.

Baten

Kostencategorie	Wijzigingen 1 ^e BERAP	Wijzigingen 2 ^e BERAP	Totaal wijzigingen 2021	V/N
<u>9a Baten</u>				
Hogere opbrengst detacheringen	-	-90.000	-90.000	V
Totaal	-	-90.000	-90.000	V

Vanuit de GHOR wordt aan de GGD projectmanagement in het kader van de Covid-bestrijding geleverd. We verwachten hier circa 60.000 euro aan incidentele baten. Het overige wordt gegenereerd door het team Risicobeheersing. Dit betreft het leveren van gastdocentschap aan het IFV en incidentele ondersteuning aan de Provincie Overijssel.

Algemene dekkingsmiddelen

Kostencategorie	Wijzigingen 1 ^e BERAP	Wijzigingen 2 ^e BERAP	Totaal wijzigingen 2021	V/N
10 Algemene dekkingsmiddelen				
Hogere vastgestelde rijksbijdrage (BDuR) 2021	-103.016	-118.455	-221.471	V
Totaal	-103.016	-118.455	-221.471	V

De gecorrigeerde rijksbijdrage (decembercirculaire 2020) voor het jaar 2021 en de junicirculaire 2021 is hoger dan de in de begroting 2021 geraamde rijksbijdrage. Het positieve verschil wordt veroorzaakt door toegekende loon- en prijscompensaties.

Investeringsen

In de begroting 2019 is een investeringskrediet van 1.600.000 euro beschikbaar gesteld voor de vervanging van vier systemen grootwatertransport (WTS1500). Dit is een landelijk aanbestedingstraject van 2,5 jaar geweest en zijn er vanaf start tot de opleveringen in 2021 een aantal aanpassingen aan de bepakkingen (slangen, slangenbruggen en Fire Defender) doorgevoerd en moesten technische gewichtsaanpassingen worden uitgevoerd om de veiligheid te waarborgen. Dit resulteert in de toename van de investeringskosten van 300.000 euro.

Met de vaststelling van de tweede bestuursrapportage 2021 wordt het algemeen bestuur tevens gevraagd het investeringskrediet voor vier systemen grootwatertransport (WTS1500) te verhogen naar 1.900.000 euro. De meerkosten kapitaalslasten worden gedekt uit het beschikbare totaalbudget kapitaalslasten.

Gewijzigde financiële overzichten

Overzicht baten en lasten:

Omschrijving	Baten 2021	Lasten 2021	Saldo 2021
Veiligheid (wettelijke taken)	-564.737	32.496.373	31.931.636
Veiligheid (aanvullende ambitie)	-151.795	788.035	636.241
<u>Algemene dekkingsmiddelen:</u>			
<i>Gemeentelijke bijdrage</i>	-36.784.564	-	-36.784.564
<i>Rijksbijdrage</i>	-5.648.471	-	5.648.471
Overhead	-2.562.840	10.464.718	7.901.878
Heffing VPB	-	-	-
Bedrag onvoorzien	-	-	-
Saldo van baten en lasten	-45.712.406	43.749.126	-1.963.280
Toevoeging aan reserve programma veiligheid	-15.317	190.836	175.519
Onttrekking aan reserve algemene dekkingsmiddelen	-	-	-
Resultaat	-45.727.723	43.939.962	-1.787.761

Overzicht taakvelden:

Taakveld	Baten 2021	Lasten 2021	Saldo 2021
0.1 Bestuur	-20.000	78.638	58.638
0.4 Overhead	-2.562.840	10.464.718	7.901.878
0.5 Treasury	-	-	-
0.8 Overige baten en lasten	-	354.074	354.074
0.9 Vennootschapsbelasting	-	-	-
0.10 Mutaties reserves	-263.980	190.836	-73.144
0.11 Resultaat van de rekening baten en lasten	-	-	-
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	-42.880.903	32.583.061	-10.297.842
2.1 Verkeer en vervoer	-	268.635	268.635
8.3 Wonen en bouwen	-	-	-
Totaal	-45.727.723	43.939.962	-1.787.761

Specificatie taakveld overhead (0.4):

Taakveld	Baten 2021	Lasten 2021	Saldo 2021
Bedrijfsvoering	-2.562.840	7.450.010	4.887.170
Directie	-	566.908	566.908
Staf & Beleid	-	1.350.801	1.350.801
Managers	-	698.120	698.120
Management ondersteuning	-	398.879	398.879
Totaal	-2.562.840	10.464.718	7.901.878

4. Bedrijfsvoering

Algemeen

Het Covid-19-virus en het werken in 'het nieuwe normaal' heeft tot veel extra werk voor de vier teams van Bedrijfsvoering geleid. Zeker ook omdat zij, naast de veiligheidsregio, tevens de GGD ondersteunen. Om ruimte te maken voor de noodzakelijke werkzaamheden vanwege het Covid-19-virus is, waar mogelijk, voor reguliere werkzaamheden een iets ruimere planning gehanteerd. Waar dit niet mogelijk was, zijn tijdelijk nieuwe medewerkers aangetrokken, met name voor en op kosten van de GGD. Inmiddels is de situatie zo dat test- en vaccinatielocaties worden afgeschaald en de tijdelijke medewerkers weer uitstromen. De kantoorlocaties worden voorbereid op de terugkomst van de medewerkers. Deze is passend gemaakt op meer hybride werkvormen.

Financiën

Per 1 juli 2021 is Baker Tilly als nieuwe accountant benoemd. Ter voorbereiding op de interim-controle die dit najaar plaatsvindt, heeft een informatiebijeenkomst plaatsgevonden tussen het team Financiën en het controleteam van Baker Tilly. Met het oog op de veranderingen in de rechtmatigheidsverantwoording is een adviseur interne beheersing aangetrokken die zich onder andere zal richten op verbeteringen in het interne controle proces.

Facilitaire Zaken

Er wordt gewerkt aan de koppeling tussen het meerjaren onderhoudsprogramma, met bijbehorende investeringen, voor de gebouwen (MJOP gebouwen) en de begroting. Deze is nog niet volledig gerealiseerd, maar wordt in 2021 naar verwachting wel volledig tot stand gebracht.

De interne webshop met betrekking tot bestellingen is gerealiseerd. Hiermee is een eerste stap gezet om te komen tot een digitale koppeling, met ingebouwde controlemechanismen tussen bestellingen, leveringen en betalingen.

Er is een landelijk inkoop-assessment geweest, na afloop waarvan een vergelijk (benchmark) tussen de veiligheidsregio's heeft plaatsgevonden. FZ verzorgt binnenkort een rapportage hierover voor het managementteam.

Naast de zeer forse bijdrage aan de realisatie van de test- en met name vaccinatiestraten heeft het team de reguliere facilitaire zaken weten bij te houden, zoals de housekeeping, bestellingen en distributie van gebruiksartikelen en het oplossen van storingen en klachten. Dit is gelukt, mede door de tijdelijke inhuur van extra capaciteit.

Informatisering & Automatisering

De website www.vrijsselland.nl met informatie over diensten, projecten en het bestuur van Veiligheidsregio IJsselland moet voor iedereen toegankelijk zijn. Ook voor mensen met een functionele beperking: blind, slechthorend, motorisch beperkt, laaggeletterd of woordblind. Onze website voldoet gedeeltelijk aan de eisen voor digitale toegankelijkheid. Er worden nog verschillende stappen gezet. Deze zijn gepland in de laatste maanden van het jaar.

De centrale serverruimte en bijbehorende infrastructuur is vernieuwd en het onderhoud is uitgevoerd. Ook de Citrix-omgeving en de Office-omgeving zijn vernieuwd. Tevens zijn er extra maatregelen op het gebied van informatieveiligheid ingevoerd door de implementatie van een zogenaamde onaanpasbare back-up-voorziening (immutable back-up). Tot slot vindt er onderzoek plaats naar een datawarehouse-omgeving voor informatiegestuurd werken.

HRM

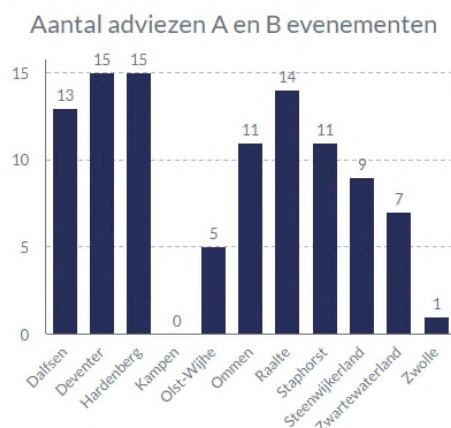
Naar aanleiding van het uitstel op het van kracht worden van de Wet normalisatie rechtspositie ambtenaren (Wnra) voor veiligheidsregio's en het feit dat de VNG onze huidige rechtspositie (CAR-UWO) per 1 januari 2022 niet meer onderhoudt, hebben de 25 veiligheidsregio's in Nederland het besluit genomen een eigen Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio's op te richten. De toekomstige arbeidsvoorwaardenregeling van deze werkgeversvereniging wordt zoveel mogelijk vergelijkbaar met de Cao Gemeenten, met toevoeging van en aparte aandacht voor specifieke brandweeronderwerpen (vergelijkbaar met de huidige brandweerbepalingen in de CAR-UWO). HRM houdt de ontwikkelingen met betrekking tot de oprichting en de nieuwe CAO nauwlettend bij en anticipeert daarop waar dat moet.

In 2021 wordt een besluit over de toekomst van de vrijwillige brandweer verder voorbereid. Mogelijke scenario's worden onderzocht, waarbij taakdifferentiatie en beroepsaanstellingen mogelijkheden zijn. Na landelijke besluitvorming over de mogelijke scenario's wordt opnieuw bezien of de Wnra van toepassing verklaard wordt op veiligheidsregio's. Dit betekent een grote transitie voor Brandweertzorg, maar dit heeft ook veel impact op de processen van Bedrijfsvoering. Ondertussen actualiseren we wel het tweede loopbaanbeleid voor beroepsbrandweerlieden.

Er is een nieuwe visie op Arbo en duurzame inzetbaarheid voor alle medewerkers opgesteld. Hierin gaan we uit van positief gezond werkgeverschap en verleggen we de nadruk bij verzuimbegeleiding meer naar het verhogen van vitaliteit en veerkracht. In aansluiting daarop heeft de aanbesteding van de Arbodienst plaatsgevonden. Per 1 januari 2022 begint de nieuwe arbodienstverlener. We blijven ons richten op persoonlijk leiderschap en de ontwikkeling van medewerkers, onder andere door het trainingsplatform VR Academy passend bij onze visie op leren en ontwikkelen. Daarnaast maken we een actieve beweging naar gerichte talentontwikkeling en stimuleren we interne mobiliteit zowel in beleid als in de uitvoering.

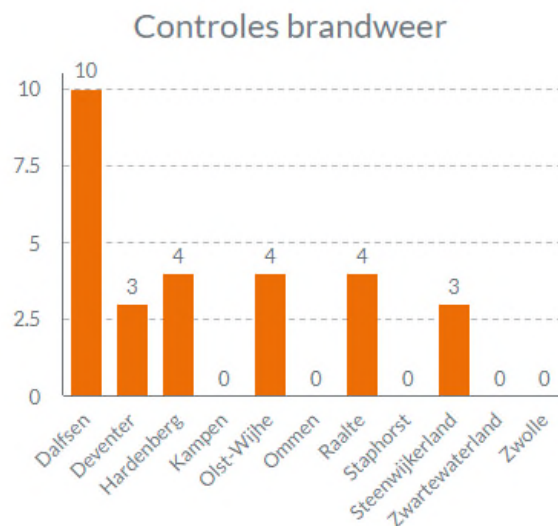
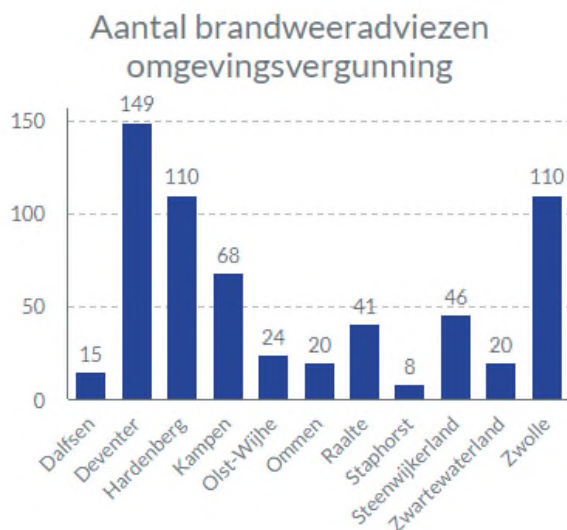
Bijlage 1: gegevens per gemeente

Evenementen



Door het verbod op evenementen, vanwege de coronacrisis, zijn er in het eerste gedeelte van 2021 geen adviezen op evenementen verleend. De grote C-evenementen zijn er überhaupt nog niet geweest. Bovendien zeggen de cijfers niet alles. We focussen ons minder op aantallen en meer op vakinhoud. Dat betekent dat we soms qua aantallen minder adviezen geven, maar inhoudelijk wel langer bezig zijn met een aanvraag of vaker op een aanvraag adviseren.

Adviezen omgevingsvergunning en controles brandweer



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

GRIP-incidenten

Er hebben zich in de eerste acht maanden van 2021 zes GRIP1-incidenten voorgedaan en een GRIP4-incident (de Covid-19-crisis). Zie onderstaand overzicht voor deze GRIP-incidenten. Daarnaast is er zesmaal een Kern-ROT geformeerd voor niet-acute situaties. Het betreft de volgende situaties: oud & nieuw, schaatsen, boerenprotest, hoogwater rivieren/ bijstand Limburg en lossing graanschepen.

Nr.	Datum	GRIP	Plaats	Incident	Evaluatie
1	12 maart 2020 - 1 juli 2021	4	IJsselland	Covid-19-crisis	Er zijn tussenevaluaties beschikbaar
2	31-03-2021	1	Steenwijk	Zeere grote brand binnenstad	Infographic
3	09-06-2021	1	Raalte	Zeere grote brand industrie	Infographic
4	16-06-2021	1	Zwolle	Zeere grote brand industrie. Plastic recycling	Infographic
5	25-06-2021	1	IJsselmuiden	Gaslekkage dorpskern	Geen evaluatie. Incident is vrij snel na alarmering afgeschaald.
6	02-07-2021	1	Zwolle	Gaslekkage binnenstad	Infographic
7	04-07-2021	1	Dalfsen	Wateroverlast door wolkbreuk.	Infographic

Aantal incidenten per gemeente en uitrukken per brandweerpost

Hieronder volgt een overzicht van:

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

Bij een inzet binnen of buiten de 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 uitrukken, dat telt deze mee bij de uitrukken per post, maar voor het totaal binnen de gemeente Dalfsen telt deze maar voor één incident.

	Alarm	Brand	Dienstverlening	Leefmilieu	Ongeval	Totaal
Gemeente Dalfsen	2	22	17	13	10	64
Post Dalfsen		16	8	11	2	37
Post Lemelerveld	2	6	3	5	6	22
Post Nieuwleusen		17	11	3	3	38
Totaal						97
Gemeente Deventer	47	101	83	21	20	272
Post Bathmen	1	9	2	5	2	19
Post Deventer	45	110	90	16	30	291
Post Diepenveen	1	10	10	4	2	27
Totaal						337
Gemeente Hardenberg	8	54	42	21	8	133
Post Balkbrug		17	2	2	4	25
Post Bergentheim	1	2	2	1		6
Post De Krim		9	2	3	1	15
Post Dedemsvaart		10	6	2		18
Post Gramsbergen	1	5	6	3		15
Post Hardenberg	7	39	19	8	6	79
Post Slagharen	1	10	4	3	2	20
Totaal						178
Gemeente Kampen	5	39	64	23	13	144
Post IJsselmuiden		24	23	1	5	53
Post Kampen	5	37	49	20	15	126
Totaal						179
Gemeente Olst-	8	14	14	6	3	45

	Alarm	Brand	Dienstverlening	Leefmilieu	Ongeval	Totaal
Wijhe						
Post Olst	7	5	5	3	2	22
Post Welsum		3	2			5
Post Wesepe		4	4	2	1	11
Post Wijhe	4	12	6	1	3	26
Totaal						64
Gemeente Ommen	4	16	5	4	8	37
Post Ommen	3	21	4	3	5	36
Totaal						36
Gemeente Raalte	3	18	28	18	11	78
Post Heeten		5	4		3	12
Post Heino		7	7	6	2	22
Post Luttenberg	1	3	4	2	3	13
Post Raalte	2	10	17	7	3	39
Totaal						86
Gemeente Staphorst	1	19	7	3	12	42
Post Staphorst	2	17	4	2	16	41
Totaal						41
Gemeente Steenwijkerland	2	44	33	12	16	107
Post Giethoorn		11	3	1	5	20
Post Kuinre		5	4		3	12
Post Oldemarkt		11	3	1	1	16
Post Steenwijk	2	28	17	8	8	63
Post Vollenhove		9	5	2	5	21
Totaal						132
Gemeente Zwartewaterland	11	23	25	3	7	69

	Alarm	Brand	Dienstverlening	Leefmilieu	Ongeval	Totaal
Post Genemuiden	5	7	8	1	2	23
Post Hasselt	6	19	11	3	2	41
Post Zwartsluis		12	7	1	2	22
Totaal						86
Gemeente Zwolle	36	128	117	22	26	329
Post Zwolle Noord	27	92	75	13	26	233
Post Zwolle Zuid	9	121	82	23	15	250
Totaal						483
Totaal aantal unieke incidenten Veiligheidsregio IJsselland						1320
Aantal post inzetten						1719

- Alarm:* 'Alarm' betreft de automatische brandmeldingen. In 2020 is de Covid-19-maatregel getroffen dat de meldkamer bij bijna alle automatische brandmeldingen verificatie toepast door contrabellen. Deze maatregel, die nog steeds van kracht is, is getroffen om ervoor te zorgen dat de brandweer zo min mogelijk contact heeft met kwetsbare groepen, en met elkaar. Ook wordt bij een nodeloze melding de alarmering ingetrokken als voertuigen al vertrokken zijn. Aanrijdende brandweereenheden keren dan terug naar de kazerne. Normaliter rijden de voertuigen door om op de locatie nog een gesprek te voeren over de nodeloze melding en hoe deze in de toekomst te voorkomen. Het aantal uitrukken als gevolg van automatische brandmeldingen is door deze maatregel gedaald ten opzichte van voorgaande jaren.
- Dienstverlening:* Dit betreft onder andere de assistentie van de ambulancedienst, het redden van dieren, het opheffen van liftopsluitingen en het reinigen van het wegdek.
- Leefmilieu:* Dit betreft onder andere assistentie bij storm- en waterschade.

Agendapunt - besluitvormend

overleg Algemeen bestuur
datum overleg 10-11-2021

Onderwerp Invoering operationeel uniform

opdrachtgever	Michel Thijssen	akkoord opdrachtgever
verantw. MT-lid	Michel Thijssen	akkoord verantwoordelijk MT-lid
portefeuillehouder	Ton Strien	akkoord portefeuillehouder
opsteller	Marc Mondria	
bijlagen		

Voorstel

1. In te stemmen met het in één keer vervangen van het huidige kazernetenue én het huidige ceremonieel tenue door het nieuwe operationeel uniform en zo aan te haken bij de landelijk gekozen kledingstijl (dit onder voorbehoud van instemming van de OR).
2. Het algemeen bestuur te verzoeken om het reeds beschikbaar gestelde investeringskrediet (€ 500.000,00) eenmalig te verhogen met € 481.450,00 en de in periode 2023-2026 incidenteel hogere kapitaalslasten (€ 120.159 per jaar) te onttrekken aan de egalisatiereserve.

Aanleiding

In juni 2019 besloot de Raad van Commandanten en Directeuren Veiligheidsregio's unaniem om een nieuw ontwerp in te voeren voor de huidige kazernekleding: het operationeel uniform. De stijl van het operationeel uniform sluit aan bij die van de politie. Het is onderdeel van de landelijke huisstijl uitrukkleding brandweer, neemt de plaats in van de huidige lijn kazernekleding en vervangt tevens het (ceremoniële) brandweeruniform. De eerste uitlevering van het operationeel uniform staat landelijk gepland voor het derde kwartaal van 2022.

Beoogd effect

Het voorzien van onze operationele brandweermedewerkers van landelijk ontwikkelde, goede uniformkleding. Verder het leveren van een bijdrage aan een uniforme uitstraling van de brandweer en aan versterking van de algehele herkenbaarheid van de brandweer in het publieke domein, ook in onze regio.

Argumenten

1.1 Aanhaken bij de landelijke lijn t.a.v. de verstrekking van het operationeel uniform.

Het operationeel uniform is bedoeld voor al het repressieve brandweerpersoneel (vrijwilligers, 24 uren-medewerkers en brandweercollèga's met een beheersmatige aanstelling). Het operationeel uniform vervangt, voor repressief personeel, het kazernetenue. Het kan repressief ook als alternatief voor het bluspak worden gedragen bij laag-risico-taken als kleine hulpverlening, dienstverlening, assistentie ambulance en metingen vreemde lucht en dergelijke. Het operationeel uniform wordt op kantoor of in de 24-uursdienst gedragen door iedereen die nu het uniform of brandweerkleding draagt. De verwachting is, dat het nieuwe uniform in de toekomst meer gedragen zal gaan worden omdat er minder typen uniform komen.

Vrijwilligers hebben de verstrekte kleding thuis liggen en dragen die alleen tijdens oefenavonden, vaardigheidstoetsen, korpsavonden of bijvoorbeeld bij open dagen. Vrijwilligers worden ook eenmalig voorzien van een soft shell jas. De vervanging van onderdelen van het operationeel uniform zal in de toekomst gaan, zoals tot nu toe gebruikelijk is. Hierbij geldt het principe 'nieuw voor oud'.

Op deze manier sluiten we aan bij de visie van de RCDV dat dit uniform bijdraagt aan een uniforme uitstraling van de brandweer en dat het de algehele herkenbaarheid van de brandweer in het publieke domein, ook in onze regio, versterkt. Om onnodige kosten te voorkomen is ervoor gekozen om het ceremoniële tenue alleen te handhaven voor officiële gelegenheden voor de commandant brandweer, het MT-lid brandweer, de teamleiders brandweertzorg, de leden van het begrafenis bijstandsteam en eventueel aanvullingen op persoon.

1.2 Uitgifte in één keer is qua logistiek efficiënter en zorgt voor uitstraling van hetzelfde beeld bij alle korpsen.

We hebben gekozen voor vervanging en uitgifte in één keer (in plaats van gefaseerd), omdat we, onder andere op straat, eenzelfde beeld willen uitstralen. Bovendien is het nieuwe uniform veel comfortabeler en is uitgifte in één keer qua logistiek efficiënter. En het komt de motivatie ten goede als de brandweerm medewerkers het uniform allemaal tegelijk krijgen.

1.3 Het operationeel uniform wordt ook bij repressieve taken gedragen en is daarmee onderdeel van de persoonlijke beschermingsmiddelen waarbij de OR instemmingsrecht heeft.

In een kledingreglement is vastgelegd welke kleding beschikbaar wordt gesteld aan welke groepen repressieve medewerkers. Het kledingreglement wordt nu aangepast en samen met het besluit om volledig over te gaan op het operationeel uniform ter instemming aan de OR voorgelegd.

2 Onttrekking aan een reserve vereist een besluit van het algemeen bestuur

Volgens de nota reserves en voorzieningen is een bestemmingsreserve gevormd voor de egalitatie van de kapitaallasten. In de begroting (en dus ook in de gemeentelijke bijdrage) wordt rekening gehouden met de gemiddelde kapitaallasten. De werkelijke kapitaallasten fluctueren echter jaarlijks. Deze fluctuaties kunnen worden gedempt via deze egalisatiereserve.

Kanttekeningen

1.1 Duurzaamheid.

Vervanging in één keer kan minder duurzaam lijken. In verband hiermee wordt de nu gebruikte kleding ingenomen en aangeboden aan Defensie die de kleding zoveel als mogelijk circulair verwerkt. De huidige uniformen zijn financieel afgeschreven.

1.2 De kosten zijn berekend op basis van een prognose waarin nog onzekerheden zitten.

De beheerskosten van het IFV zijn opgenomen in de stuks prijs van de kleding en zijn afgestemd op 25 veiligheidsregio's. Ook is er een prognose gedaan op de aanschaf van kleding door de 25 veiligheidsregio's. Mogelijk besluiten andere veiligheidsregio's om vooralsnog niet mee te doen met de aanschaf van deze uniformen. Dit kan leiden tot kostenverhoging.

Middelen/ bedrijfsvoeringsaspecten

De eerste verstrekking dient te worden geactiveerd. Deze verstrekking wordt afgeschreven conform de verwachte levensduur van de kleding. Voor beroepscollega's en de collega's van de vakteams is dat vier jaar, voor de vrijwilligers wordt uitgegaan van zeven jaar.

Voor de vervanging is in de investeringsbegroting Beheer & Techniek 2021 een bedrag beschikbaar gesteld van 500.000 euro (afschrijving 7 jaar) met een jaarlijkse afschrijvingslast van 71.429 euro. De kosten van het voorstel zijn eenmalig 481.450 euro hoger dan het beschikbaar gestelde investeringsbudget. Tevens zijn, door de kortere afschrijvingstermijn van de verstrekking aan beroeps/vakteams, de afschrijvingslasten de eerste vier jaar hoger dan de bovenvermelde jaarlijkse afschrijvingslast.

Verstekking aan:	Bedrag	Afschrijving	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Beroeps 24-uurs/Vakteams	479.550	4 jaar	119.888	119.888	119.888	119.888	0	0	0
Vrijwilligers	501.900	7 jaar	71.700	71.700	71.700	71.700	71.700	71.700	71.700
	981.450	Totaal	191.588	191.588	191.588	191.588	71.700	71.700	71.700
		Beschikbaar	71.429	71.429	71.429	71.429	71.429	71.429	71.429
		Afwijking	-120.159	-120.159	-120.159	-120.159	0	0	0

Het voorstel komt neer op een eenmalige verhoging van het aanwezige budget met 481.450 euro en de eerste vier jaar de extra kapitaalslasten van 120.159 euro te onttrekken aan de egalisereserve.

De reguliere vervanging gaat ten laste van het exploitatiebudget Beheer & Techniek. Door de hogere vervangingskosten wordt een overschrijding van jaarlijks 35.000 euro voorzien. Dit wordt binnen de vastgestelde begroting opgevangen.

Afstemming en draagvlak

Dit voorstel is gezamenlijk voorbereid met medewerkers van de teams Beheer & Techniek, Financiën en Staf & Beleid en besproken in het TOB.

Communicatie

- De geüniformeerde collega's worden geïnformeerd via de reguliere kanalen.

Vervolg

- Verdere uitvoering ligt bij het team Beheer en Techniek.
- Geen uitgifte van uniform- en kazernekleding vanaf 1 januari 2022, tenzij versleten en/of kapot (ter beoordeling van de beheerder van het kledingmagazijn).
- Het kledingreglement aanpassen en dit gezamenlijk met de keus voor het operationeel uniform ter instemming voor te leggen aan OR.

Overlegorgaan	Ja/ nee	Datum
Ondernemingsraad	ja	19-10-2021
Georganiseerd Overleg	nee	
Veiligheidsdirectie	nee	
Dagelijks bestuur	ja	14-10-2021
Algemeen bestuur	ja	10-11-2021

Agendapunt - opiniërend

overleg Algemeen bestuur

datum overleg 10 november 2021

Onderwerp Herverdeling gemeentelijke bijdrage en taakstelling

opdrachtgever	Henk Schreuders	akkoord opdrachtgever
verantw. MT-lid	Henk Schreuders	akkoord verantwoordelijk MT-lid
portefeuillehouder	Peter Snijders	akkoord portefeuillehouder
opsteller	Christine Hoogenboom Henk Schreuders	
bijlage	Notitie herverdeling gemeentelijke bijdrage en taakstelling	

Te overwegen

de volgende voorgenomen besluiten te bespreken:

1. de verdeling van de gemeentelijke bijdrage met ingang van 2023 te baseren op 50/50 procent: 50 procent is historisch bepaald en 50 procent is gebaseerd op de bijdrage uit het gemeentefonds voor brandweer en rampenbestrijding.
2. met ingang van 2023 de taakstelling van 516.000 euro structureel te maken. De taakstelling is gebaseerd op het uitgangspunt dat het rijk de meerkosten financiert van de taakdifferentiatie bij de brandweer. De verwachte jaarlijkse kosten als gevolg van de vorming van de Landelijke Meldkamer Organisatie van 150.000 euro zijn in dit bedrag verrekend.
3. dat Veiligheidsregio IJsselland van het gereserveerde deel van het jaarresultaat 2020 (ad 500.000 euro) 288.955¹ euro zal gebruiken om de nadeelgemeentes te faciliteren om te groeien naar de aangepaste jaarlijkse bijdrage in 2023 tot en met 2025.
4. Toekomstige heroverweging van de verdeelsleutel te koppelen aan de 4-jaarlijkse beleids-cyclus van de strategische beleidsagenda. De verwachting is dat de historie steeds meer op de achtergrond komt en daarmee is verdere objectivering hierbij het uitgangspunt.
5. de bestemming van het resterende deel van het jaarresultaat ad 211.045¹ in samenhang met het jaarresultaat 2021 te bepalen.
6. de gemeenteraden via de colleges te vragen in te stemmen met de nieuwe verdeelsleutel 50% historie – 50% gemeentefonds.

Aanleiding

Tijdens de bestuurdersdag op 23 juni 2021 is vanuit de gemeenten opnieuw aangegeven dat een wijziging in de verdeelsystematiek van de gemeentelijke bijdrage met ingang van 2023 wenselijk is. Ook is afgesproken de incidentele taakstelling van 516.0000 euro met ingang van 2023 structureel te maken. In dit bedrag zijn de verwachte meerkosten voor de vorming van de landelijke meldkamer van 150.000 euro verrekend, waardoor de taakstelling per saldo uitkomt op 366.000 euro.

¹ Deze bedragen zijn gebaseerd op de begroting 2022 en worden nog geïndexeerd.

In de bijgevoegde notitie wordt duidelijk gemaakt wat de consequenties van deze wijzigingen zijn voor de bijdragen per gemeente en voor de financiële positie van Veiligheidsregio IJsselland. De verdeling van de kosten van VRIJ is een vraagstuk voor de aangesloten gemeenten, aangezien het wijzigen van de verdeelsleutel leidt tot onderlinge (positieve en negatieve) verdeel-effecten zonder dat de totale begroting wijzigt. Het spreekt vanzelf dat VRIJ de gemeenten daarin faciliteert met onderzoek, voorbereiden en begeleiden van het proces. In dit geval ook door nadeelgemeenten tijdelijk te compenseren. Door de financieel adviseurs van de aangesloten is geadviseerd de ontwikkeling van de herijking Gemeentefonds af te wachten vanwege onzekerheid over de (nadelige) herverdeel-effecten, los van het herverdeelvraagstuk VR IJsselland. Het DB stelt voor deze ontwikkeling niet af te wachten, omdat er naarmate de tijd vordert steeds nieuwe aspecten aan het vraagstuk worden toegevoegd, waardoor het complexer wordt om bestuurlijke besluiten te nemen.

Gemeentelijke bijdrage

De gemeentelijke bijdrage aan Veiligheidsregio IJsselland is deels historisch bepaald en deels gebaseerd op de bijdrage die de gemeentes uit het gemeentefonds ontvangen voor brandweer en rampenbestrijding. De verhouding hiertussen is 75/25 procent. Al een aantal jaar speelt de vraag in hoeverre deze verhouding nog aansluit bij de actualiteit. Een verschuiving naar een verhouding van 50/50 procent doet meer recht aan de toegenomen professionaliteit en regionale samenwerking van Veiligheidsregio IJsselland.

Taakstelling

In 2021 en 2022 is in de begroting van Veiligheidsregio IJsselland een incidentele korting van 516.000 euro verwerkt. Dit bedrag is gebaseerd op de overschotten bij Veiligheidsregio IJsselland in de voorgaande jaren. Sinds de start in 2014 zijn de begrotingen en jaarresultaten dichter bij elkaar komen te liggen, waardoor er beter in beeld is wat er nodig is voor de jaarlijkse exploitatie. Het structureel maken van de taakstelling van 516.000 euro inclusief de verwachte jaarlijkse kosten ad 150.000 euro die samenhangen met de vorming van de landelijke meldkamer, per saldo 366.000 euro, lijkt gezien de positieve financiële resultaten van de afgelopen jaren haalbaar. Het AB gaat er hierbij vanuit dat de kosten die de taakdifferentiatie van de brandweer met zich meebrengt, door het rijk gefinancierd zullen worden.

Financiële consequenties herverdeling gemeentelijke bijdrage en taakstelling

De herverdeling van de gemeentelijke bijdrage van 75/25 procent naar 50/50 procent en de taakstelling van 366.000 euro (516.000 – 150.000) leidt tot de volgende bijdragen²:

² De bedragen zijn gebaseerd op de begroting 2022 en worden nog geïndexeerd.

Tabel 1: Effecten herverdeling en netto besparing op gemeentelijke bijdrage

Gemeente	Gemeentelijke bijdrage 2022 (75/25)	Gemeentelijke bijdrage 2022 (50/50)	Herverdeel-effect	Meerkosten 150.000 o.b.v. nieuwe percentage	Structurele besparing 516.000	Gemeentelijke bijdrage 2022 na herverdeling en besparing	Herverdeel-effect incl. meerkosten en besparing
Dalfsen	1.912.185	1.902.181	10.004	7.621	26.218	1.883.585	28.600
Deventer	7.098.855	7.082.929	15.926	28.379	97.624	7.013.684	85.171
Hardenberg	4.133.125	4.132.582	543	16.558	56.959	4.092.180	40.944
Kampen	3.075.502	3.196.763	-121.262	12.808	44.061	3.165.511	-90.009
Olst-Wijhe	1.530.015	1.409.751	120.264	5.648	19.431	1.395.969	134.047
Ommen	1.454.983	1.408.935	46.047	5.645	19.419	1.395.161	59.821
Raalte	2.488.211	2.507.283	-19.073	10.046	34.558	2.482.772	5.439
Staphorst	1.023.193	1.056.639	-33.446	4.234	14.564	1.046.309	-23.116
Steenwijkerland	3.165.841	3.277.393	-111.552	13.131	45.172	3.245.352	-79.511
Zwartewaterland	1.748.147	1.678.908	69.239	6.727	23.140	1.662.495	85.652
Zwolle	9.807.403	9.784.094	23.309	39.202	134.854	9.688.441	118.961
	37.437.459	37.437.459	0	150.000	516.000	37.071.459	366.000

Indien zowel de herverdeling als de netto structurele besparing wordt geëffectueerd, ondervinden drie gemeentes hier nadeel van, variërend van 23.116 tot 90.009 euro. Veiligheidsregio IJsselland heeft het jaar 2020 afgesloten met een positief financieel resultaat. Het AB heeft op 23 juni 2021 besloten om van het jaarresultaat 500.000 euro te reserveren en hiervan middelen beschikbaar te stellen aan de gemeentes waarvoor de herverdeling tot een hogere bijdrage leidt. Hierdoor krijgen deze zogenaamde nadeelgemeentes drie jaar de gelegenheid om naar de aangepaste bijdrage toe te groeien. De drie nadeelgemeentes worden volgens onderstaande tabel gefaciliteerd om naar de aangepaste bijdrage toe te groeien.

Tabel 2: Ingroeimodel nadeelgemeentes na herverdeling en netto besparing

Gemeente	Herverdeel-effect incl. netto besparing	2023 75%	2024 50%	2025 25%	Totaal
Dalfsen	28.600	-	-	-	-
Deventer	85.171	-	-	-	-
Hardenberg	40.944	-	-	-	-
Kampen	-90.009	67.507	45.005	22.502	135.014
Olst-Wijhe	134.047	-	-	-	-
Ommen	59.821	-	-	-	-
Raalte	5.439	-	-	-	-
Staphorst	-23.116	17.337	11.558	5.779	34.674
Steenwijkerland	-79.511	59.633	39.755	19.878	119.266
Zwartewaterland	85.652	-	-	-	-
Zwolle	118.961	-	-	-	-
		144.477	96.318	48.159	288.955

De kosten van het ingroeien bedragen 288.955 euro. Van de beschikbare 500.000 euro resteert 211.045 euro. De bestemming van dit bedrag zal in samenhang met het jaarresultaat over 2021 worden bepaald.

Tijdens de bestuurdersdag op 23 juni 2021 is niet expliciet afgesproken of de verdeelsystematiek op termijn opnieuw tegen het licht moet worden gehouden. De verdeelsystematiek is geen doel op zich en bestuurlijk is er behoefte dit vraagstuk te koppelen aan strategische ontwikkelingen waar de financiën mee in verhouding moeten staan. Voorstel is daarom om in elk geval eens er 4 jaar bij de herziening van de strategische beleidsagenda bestuurlijke afspraken te maken over het al dan niet bijstellen van de financiële verdeelsleutel. De verwachting is dat de historie steeds op de achtergrond komt te staan en daarmee het streven naar verdere objectivering (groter aandeel Gemeentefonds) het uitgangspunt is bij toekomstige heroverweging.

Vervolg

Na de opiniërende bespreking van dit voorstel in het AB, worden eventuele aanvullingen verwerkt. Het voorstel wordt daarna besluitvormend behandeld in het DB van 18 november en AB van 8 december.

Als het AB op 8 december instemt met het voorstel wordt de voorgestelde nieuwe verdeelsleutel vervolgens via de colleges aan de gemeenteraden voorgelegd ter instemming.

Als de gemeenteraden instemmen, worden de aanpassingen verwerkt in de kadernota 2023 en de conceptbegroting 2023 van Veiligheidsregio IJsselland. Deze worden in het voorjaar van 2022 toegezonden aan de gemeenteraden.

Verslag

van Dagelijks bestuur

datum 9 september 2021

aanwezig De burgemeesters R.C. König (voorzitter) en A.G.J. Strien, en de heren A. Mengerink en A.H. Schreuders en mevrouw M. Fransen (verslag).

afwezig Burgemeester P.H. Snijders en B. Koelewijn.

1. Opening

De vicevoorzitter, burgemeester König, opent de vergadering om 9.00 uur. De heren Snijders en Koelewijn hebben andere verplichtingen (resp. regietafel vluchtelingen en afscheids-talkshow) en zijn afwezig. De heer Snijders is mondeling akkoord gegaan met de stukken.

2. Verslag en actielijst vergadering 3 juni 2021

Het verslag wordt zonder wijzigingen vastgesteld.

Naar aanleiding van het verslag:

- De heer Strien vertelt dat hij uitgenodigd is voor een conferentie van Brandweer Nederland op 28 september.
- De heer Mengerink zorgt dat de heer Strien het document over het tweede loopbaanbeleid krijgt.

Actielijst:

- De heer Schreuders gaat na wanneer de verschillende onderwerpen in het DB of AB besproken kunnen worden. De heer Strien wil eventueel betrokken zijn bij de voorbereiding van het onderwerp over de Omgevingswet.

3. Ingekomen en verzonden stukken

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

4. Mededelingen

De heer Strien vertelt dat er een (intern) overleg geweest is over de planning van en besluitvorming over het nieuwe dekkingsplan.

De heer Mengerink heeft de volgende mededelingen vanuit het RCDV (Raad van Commandanten Directeuren Veiligheidsregio's):

- taakdifferentiatie brandweer: er is een commissie die bouwsteen 1 onderzoekt. Rond mei 2022 moet duidelijk zijn wat bouwsteen 1 inhoudt en wat de inhoud van de overige bouwstenen is.

- tweede loopbaanbeleid: de G7 (korpsen met de meeste beroepsbrandweerlieden) nemen hierin het voortouw. De heer Strien benadrukt dat het belangrijk is om partners te zoeken, die een rol kunnen vervullen bij de tweede loopbaan.
- expertisecentrum verzekeringen: de oprichting van een stichting omtrent verzekeringen loopt. Hiervoor is gekozen omdat het lastig en duur voor veiligheidsregio's is om de beroepsrisico's van brandweerlieden te verzekeren. Een eigen stichting is goedkoper. Voor de oprichting hiervan moeten de gemeenteraden worden geconsulteerd. De heer Strien vraagt om dit punt op de agenda te zetten voor de raadsbezoeken.
- KCR2 (Knooppunt Coördinatie Rijk en Regio): dit is een nieuw landelijk opgericht project, ter afstemming en uitwisseling van informatie tussen Rijk en regio bij een crisis. Het knooppunt komt in de plaats van het Landelijk Operationeel Coördinatiecentrum (LOCC). Het is de bedoeling om naar een nieuwe vorm te gaan, zodat afstemming en het uitwisselen van informatie makkelijker is. Er zijn drie deelprojecten: governance, samenwerking en ICT. De heer Mengerink is voorzitter van het landelijk POI (programma Informatievoorziening van veiligheidsregio's). Hij wil bekijken wat er is en daarop voortbouwen richting wat je wilt hebben.
- Magazine: het idee is ontstaan om een magazine uit te brengen over de inzet van Veiligheidsregio IJsselland en GGD tijdens de coronacrisis. Het DB is akkoord met dit voornemen en stelt voor de oplage niet te laag aan te houden om de kosten per exemplaar te verkleinen.

5. BESLUITVORMEND

5.1. Effect herverdeling gemeentelijke bijdrage en taakstelling

Voorstel

Voorgesteld wordt dat het dagelijks bestuur besluit om het algemeen bestuur op 29 september voor te stellen:

1. de verdeling van de gemeentelijke bijdrage met ingang van 2023 te baseren op 50/50 procent: 50 procent is historisch bepaald en 50 procent is gebaseerd op de bijdrage uit het gemeentefonds voor brandweer en rampenbestrijding;
2. met ingang van 2023 de taakstelling van 516.000 euro structureel te maken. Dit is inclusief de verwachte jaarlijkse kosten als gevolg van de vorming van de Landelijke Meldkamer Organisatie van 150.000 euro. De taakstelling is gebaseerd op het uitgangspunt dat het rijk de meerkosten financiert van de taakdifferentiatie bij de brandweer;
3. dat Veiligheidsregio IJsselland van het gereserveerde deel van het jaarresultaat 2020 (ad 500.000 euro) 288.9551 euro zal gebruiken om de nadeelgemeentes te faciliteren om te groeien naar de aangepaste jaarlijkse bijdrage in 2023 tot en met 2025;
4. geen nieuwe termijn te bepalen voor heroverweging van de verdeelsleutel, maar dit te heroverwegen bij nieuwe strategische ontwikkelingen met regionale impact;
5. de bestemming van het resterende deel van het jaarresultaat ad 211.0451 euro in samenhang met het jaarresultaat 2021 te bepalen;
6. de gemeenteraden via de colleges te vragen in te stemmen met de nieuwe verdeelsleutel 50% historie – 50% gemeentefonds.

Bespreking

De heer Schreuders leidt dit onderwerp in. In de bijgevoegde notities zijn de afspraken uitgewerkt die tijdens de bestuurdersdag op 23 juni 2021 gemaakt zijn. De aanwezigen bespreken dit onderwerp. Vanwege het ontbreken van twee van de vier bestuurders wordt dit onderwerp doorgeschoven naar het volgend overleg van het dagelijks bestuur. Hierover zal een mededeling worden gedaan in de vergadering van het algemeen bestuur. De heer Mengerink zal in het overleg van de Kring gemeentesecretarissen vertellen dat er wijzigingen op komst zijn.

Besluit

Besloten wordt om dit onderwerp nog een keer opiniërend te agenderen in het dagelijks bestuur, in het bijzijn van de heer Snijders en de heer Bats. Daarna, op 10 november, wordt het onderwerp geagendeerd in de vergadering van het algemeen bestuur.

5.2. Bekrachtiging LOGA-brief

Het dagelijks bestuur besluit om de ledenbrief met als onderwerp de uitvoeringsafspraken over nabetalingen netto compensatieregeling AOW van 3 juni 2021 met kenmerk 21/044 met terugwerkende kracht per 1 januari 2018 van toepassing te verklaren op Veiligheidsregio IJsselland.

5.3. Portefeuilleverdeling DB/AB

Voorstel

Voorgesteld wordt dat het dagelijks bestuur besluit, op basis van de gemaakte afspraken tijdens de bestuurdersdag op 23 juni 2021:

1. de gewijzigde portefeuilleverdeling voor het dagelijks en algemeen bestuur Veiligheidsregio IJsselland vast te stellen;
2. de gewijzigde portefeuilleverdeling voor het DVO in het DVO van 29 september 2021 vast te stellen.

Bespreking

Door de pensionering van de heer Koelewijn zijn de volgende wijzigingen aan de orde:

- de heer Bats wordt lid van het dagelijks bestuur (met portefeuille personeel, inclusief GO);
- mevrouw Van Lente neemt de portefeuille GHOR over;

De deelname aan de Brandweerkamer gebeurt niet op basis van een afvaardiging per regio. Zijn opvolging daar is niet vacant voor een bestuurder van Veiligheidsregio IJsselland.

Besluit

Het DB besluit conform voorstel.

6. INFORMEREND

6.1. Gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen: versterkte rol raad en meer participatie

De heer Schreuders geeft een toelichting. De gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen moet nog door de Eerste Kamer worden vastgesteld. De wet betekent voor gemeenschappelijke regelingen en gemeenteraden een aantal wijzigingen, waaronder actieve informatieplicht, de mogelijkheid tot het instellen van een regionale adviescommissie met raadsleden, burgerparticipatie en de mogelijkheid tot het instellen van een regionale onderzoekscommissie. Dit onderwerp komt terug in de introductiebijeenkomsten voor nieuwe raadsleden in 2022. In oktober wordt samen met de griffies nagedacht over de invulling van deze raadsbijeenkomsten.

De heer Strien benoemt Veilig Leven als thema in het kader van burgerparticipatie.

Het dagelijks bestuur neemt kennis van het VNG-nieuws van 24 juni 2021 met als titel 'Gewijzigde Wgr: versterkte rol raad en meer participatie'.

6.2. Conceptprogramma 24 uren bestuur AB/DVO 2021

Het dagelijks bestuur neemt kennis van het conceptprogramma van de 24-uursbijeenkomst van het AB en DVO op 6 en 7 oktober.

7. Rondvraag

De heer Strien vraagt wat de stand van zaken van i-Watch is. De heer Mengerink antwoordt dat dit onderwerp terugkomt in de vergadering van het algemeen bestuur of het volgend dagelijks bestuur.

8. Sluiting

Om 10.30 uur sluit de voorzitter de vergadering.