Bestuursrapportage 2024

Voor u ligt de bestuursrapportage 2024. De bestuursrapportage 2024 is een tussentijdse rapportage over de voortgang van gemaakte afspraken uit de begroting 2024 en de belangrijkste ontwikkelingen van Veiligheidsregio Zeeland (VRZ). Deze rapportage heeft betrekking op het eerste half jaar van 2024. Voor de opbouw van de bestuursrapportage zijn de programma's uit ons meerjarenbeleidsplan als leidraad genomen, die een basis vormen voor onze begroting. Voor een financiële vertaling verwijzen wij u naar de tweede begrotingswijziging 2024, waarop u een zienswijze kan geven. De bestuursrapportage is voor u ter kennisname.

Programma Toekomstbestendige Brandweerzorg

Vakbekwaamheid chauffeurs

Het bijscholen en trainen van alle chauffeurs, en daarmee het vakbekwaam houden voor het rijden van een brandweervoertuig, blijft een uitdaging. We hebben zelf onvoldoende capaciteit om dit in eigen beheer uit te voeren, daarom zijn we gestart met een aanbesteding. De structurele en incidentele kosten die met deze aanbesteding gemoeid zijn, zijn verwerkt in de 1e begrotingswijziging 2024. Het aanbestedingstraject is echter vertraagd waardoor dit in 2024 geen financiële gevolgen heeft voor de gemeenten.

Jeugdbrandweer

Voor de transitie jeugdbrandweer is in het voorjaar 2024 intern een projectleider benoemd. In verband met het vertrek van deze projectleider is dit project met ongeveer een half jaar vertraagd.

Materiaal, logistiek en techniek

- Op dit moment is het bestand tankautospuiten sterk vergrijst en hoognodig aan vervanging toe. Als gevolg van de afname van de betrouwbaarheid van deze voertuigen en (groot) correctief onderhoud is besloten de huidige voertuigen, met een leeftijd van 20-25 jaar oud, te vervangen door tien tweedehands tankautospuiten van een andere Veiligheidsregio, vooruitlopend op de aanbesteding van nieuwe voertuigen. De bepakking wordt grotendeels overgezet en deels vervangen in verband met de inrichting van het voertuig. De effecten zijn verwerkt in de 2^{e} begrotingswijziging 2024.
- Het duikmateriaal wordt intensief gebruikt voor opleiding, training en operationele inzetten. Door het intensief gebruik zijn de communicatiesets, die een kritisch onderdeel zijn in de veiligheid van het repressief optreden, aan vervanging toe. De incidentele kosten die met deze vervanging gemoeid zijn, zijn verwerkt in de 2^{e} begrotingswijziging 2024.
- We zetten in op verdere professionalisering van de bedrijfsprocessen. Inbedding van de beheersapplicatie in het softwarelandschap is complexer dan voorzien. Dit brengt incidentele meerkosten met zich mee, welke verwerkt zijn in de 2^{e} begrotingswijziging 2024.

Operationele voorbereiding

- Voor diverse aanbestedingen zijn operationele en technische behoeftestellingen gedaan. Hierdoor kan het investeringsprogramma de komende jaren volgens planning uitgevoerd worden. De meest omvangrijke betreft de aanbesteding voor nieuwe tankautospuiten, die in juli 2024 is gepubliceerd.
- Het project terugdringen automatische meldingen heeft goede resultaten opgeleverd. Onderstaande grafiek geeft het totaal aantal meldingen per meldingsclassificatie in het eerste halfjaar van 2023 en 2024 weer. Ten opzichte van het eerste halfjaar van 2023 is het aantal meldingsclassificaties Alarm in het eerste halfjaar van 2024 met 75% afgenomen. In

totaal is in het eerste halfjaar van 2024 58 keer minder uitgerukt ten opzichte van 2023. De afname van het aantal uitrukken leidt tot een kostenbesparing.

Opleidings- en salariskosten officieren
Het werven en behouden van vrijwilligers en officieren blijft een uitdaging. Voor de opleidings- en salariskosten van officieren leidt dit tot een onderbesteding van het daarvoor bestemde budget.

Schuimtransitie
- Inmiddels zijn al onze brandweervoertuigen voorzien van PFAS-vrij schuim.
- Er wordt hard gewerkt aan de volgende fase: PFAS-vrije brandweerzorg bij verhoogde risico's.
- We beschikken nog over een industriële PFAS-houdende schuimvoorraad, die indien nodig kan worden ingezet. Daarbij gelden binnen de brandweer zeer strikte afspraken.
- Vóór 1 juli 2025 moet al het blusschuim volledig PFAS-vrij zijn. Dit doel zal behaald worden.

Aandachtslocaties PFAS
RUD Zeeland voert in opdracht van de provincie het project PFAS aandachtslocaties uit. Onderdeel van het project is historisch onderzoek naar plaatsen waar mogelijk PFAS voorkomt. Het onderzoek richt zich op in totaal 131 aandachtslocaties in Zeeland. Informatie uit het historisch onderzoek vormt de input voor de volgende fase: een gericht bodemonderzoek op die locaties waar het zeer aannemelijk is dat sprake is van PFAS-vervuiling. Er bestaan nog veel onzekerheden. In de loop van het jaar zal door bodemonderzoek meer duidelijk worden over de aansprakelijkheid en eventuele financiële gevolgen.

De nieuwe Sluis in Terneuzen
De nieuwe sluis in Terneuzen wordt dit jaar in gebruik genomen. Met Rijkswaterstaat vindt afstemming plaats over voorgeschreven brandpreventieve voorzieningen en voorbereidingen op een incident.

Brandweer in de wijk
Per 1 juli 2024 loopt de pilot met een wijkbrandweerman in Vlissingen één jaar. Conform de afspraken en passend binnen de begroting wordt de pilot voortgezet met een tweede jaar. Daarna volgt een eindevaluatie.

Seveso-inrichtingen
Na de zomer bereiden we ons voor op het per 1 januari 2025 operationeel worden van de ‘Seveso-inspectiepool Zuid-West’[1]. Hiermee bereiken we een intensivering van de samenwerking tussen vijf veiligheidsregio’s op het gebied van controles bij Seveso-inrichtingen. Dit levert onder meer op dat controles in elkaars gebied mogelijk worden, dat we kennis bundelen en opleidingen gezamenlijk kunnen inkopen.

Risk factory
In mei en juni 2024 vond op de brandweerkazerne in Oostburg de Zeeland Veilig Zone plaats. We ontvingen daar in vier weken zo’n 325 scholieren om hen brandgevaar en brandveiligheid in en om het huis te laten ervaren. In november organiseren we, samen met GGD Zeeland, ZLM en Rabobank een tijdelijke Risk Factory in het ZLM-gebouw in Goes. Vanuit de ervaringen met deze tijdelijke opstelling wordt bekeken of in de toekomst een vaste opstelling haalbaar is.

[1] *Veiligheidsregio’s: Haaglanden, Hollands Midden, Rotterdam-Rijnmond, Zuid-Holland Zuid en Zeeland.*

Adviesaanvragen

- De hoeveelheid adviesaanvragen brandveiligheid was in het eerste halfjaar meer dan de geraamde aantallen. Door invoering van de Omgevingswet per 1 januari 2024 zijn eind 2023 (onder de toenmalige regelgeving) nog veel vergunningsaanvragen binnengekomen.
- Een nieuwe risicogerichte systematiek voor de meerjarige controleplanning, het Risico Afwegingsmodel Toezicht (RAT) is per 1 januari 2024 in werking getreden. Dit heeft in de opstartfase geleid tot meer controles omdat de juiste risico's nog niet voor elk pand waren bepaald en dus nog niet in de juiste controlecyclus waren ingeregeld.
- Het aantal adviesaanvragen omgevingsveiligheid is toegenomen onder meer door de energietransitie en de extra aandacht voor klimaat en vitale infrastructuur.

Programma voorbereide crisisorganisatie

De formatie van team Crisisbeheersing is conform het realisatieplan 'een voorbereide Crisisorganisatie' in de eerste helft van 2024 uitgebreid (5 Fte). Desondanks lopen de uitgaven op dit moment achter met de geraamde bestedingen. Deels doordat we nu eerst inzetten op formatie-uitbreiding en deels vanwege afhankelijkheid van landelijke ontwikkelingen zoals KCR2 (Knooppunt Coördinatie Regio's/Rijk) en de eisen die dit aan ons als veiligheidsregio gaat stellen. De verantwoording van de besteding van de BDUR-gelden moet immers aansluiten bij de hierbij door het rijk aangegeven doelstellingen en kunnen niet vrij worden besteed voor andere uitgaven dan versterking crisisbeheersing. Dit heeft geen financiële impact voor de gemeenten.

Mens en organisatie

Ontwikkelingen gemeentefonds en effecten Hoofdlijnenakkoord
Kijkend naar de komende jaren, zien we de volgende ontwikkelingen: de korting op het gemeentefonds en de financiële effecten van het Hoofdlijnenakkoord 2024 – 2028 van PVV, VVD, NSC en BBB. In de toekomst zal duidelijk worden wat dit gaat betekenen voor onze financiën.

Cao veiligheidsregio's
Na bekrachtiging door het bestuur van de werkgeversvereniging is op 28 juni is een definitief akkoord op de nieuwe arbeidsvoorwaarden bereikt. Per 1 mei wijzigt de cao Veiligheidsregio's als volgt:

- Looptijd cao van 15 maanden, van 1 mei 2024 tot 1 augustus 2025
- Salarisstijging van 6,4%
- Er is een kapstokartikel opgenomen dat werkgevers verplicht stelt een integraal beleid op te stellen voor duurzame inzetbaarheid
- Toevoeging 'groene' arbeidsvoorwaarden aan mogelijkheden uitruilen IKB en gelijke stagevergoeding

Functiewaarderingssysteem
Alle functies zijn omschreven en in concept ingedeeld in het nieuwe functiehuis. Na instemming van verschillende gremia wordt naar verwachting in het laatste kwartaal van 2024 het nieuwe functiehuis vastgesteld en wordt eind 2024 het project afgerond. Nog niet duidelijk is wat het structureel effect van de overgang op het nieuwe functiewaarderingssysteem is. Dit is eind 2024/begin 2025 bekend.

Microsoft Office365 licenties
In 2024 worden de Microsoft Office365 licenties aanbesteed in verband met het aflopende contract. Uit de eerste uitkomsten van deze aanbesteding blijkt dat de licentiekosten structureel gaan stijgen. Daarnaast willen we voldoen aan de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) en de nieuwe NIS2-richtlijn voor een verzwaring van de benodigde licenties. Alle overheden moeten hieraan

voldoen. Bij gelijkblijvend beleid zal het structurele nadelig effect hierdoor oplopen tot €250.000 in 2027. De kosten voor 2024 kunnen binnen de huidige begroting gedekt worden.