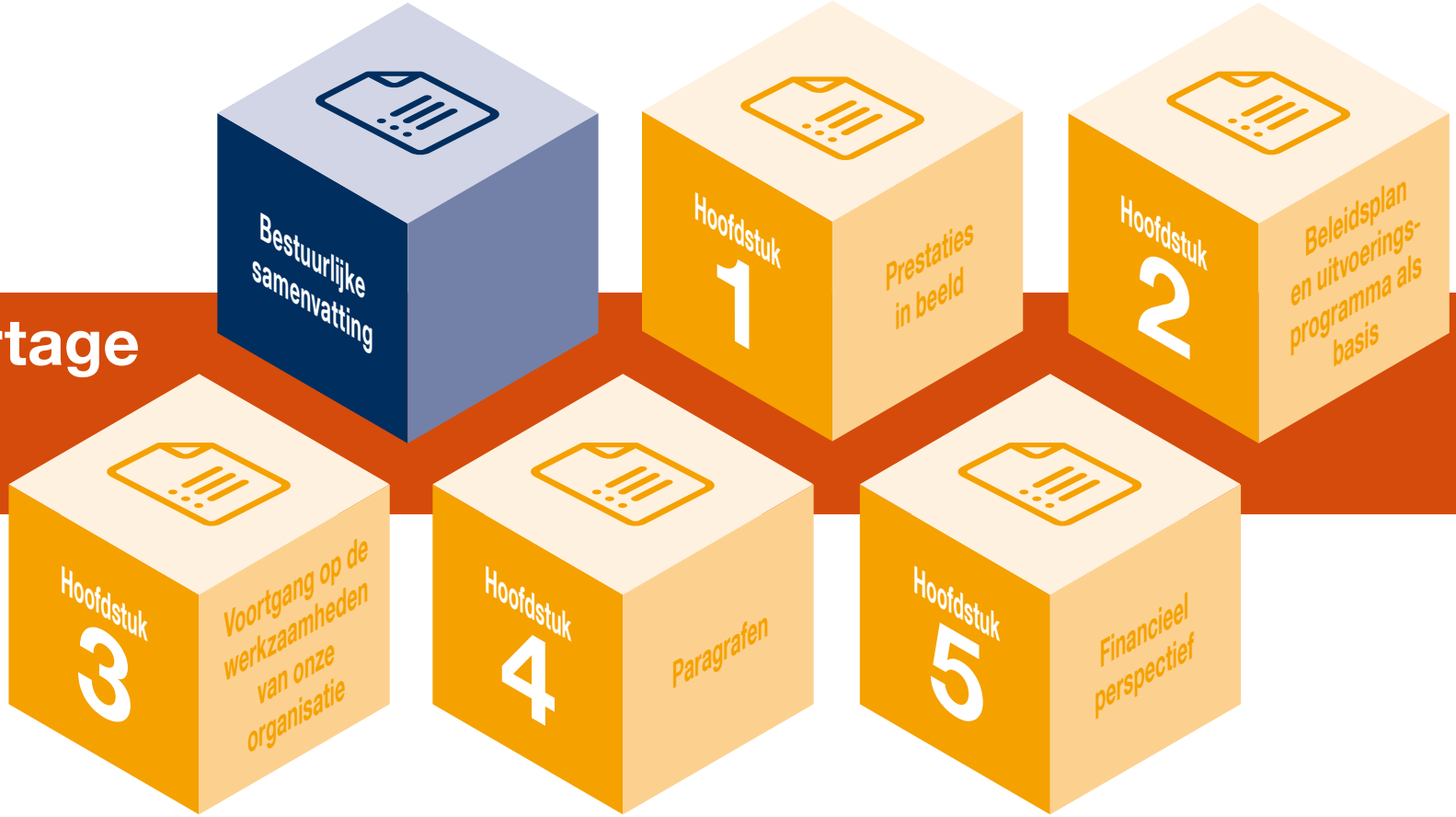
VeiligheidsregioFlevoland

Bestuursrapportage 2023



Versie: 23 augustus 2023
Brandweer, GHOR, Bevolkingszorg, Veiligheidsbureau

kadernota programmabegroting **bestuursrapportage** jaarstukken

Verantwoording programma-begroting

Bestuurlijke samenvatting

1. Prestaties in beeld (rapportageperiode 1 januari t/m 30 juni 2023)
2. Beleidsplan en uitvoeringsprogramma als basis
3. Voortgang op de werkzaamheden van onze organisatie
4. Paragrafen
5. Financieel perspectief

Bestuurlijke samenvatting

De Bestuursrapportage 2023 is een tussentijdse verantwoording over de activiteiten van de veiligheidsregio. Net als in 2022 is in de eerste helft van 2023 de impact van het vluchtelingen- en asielvraagstuk goed zichtbaar. Gemeenten en veiligheidsregio's hebben een nadrukkelijke rol gekregen in deze opvangcrisis. Deze intensieve rol heeft zijn weerslag op de uitvoering van onze taken.

Mede naar aanleiding van de langdurige en ongekende crises waar de veiligheidsregio's afgelopen jaren mee geconfronteerd zijn, heeft het Rijk extra structurele middelen beschikbaar gesteld voor de versterking van met name de taakvelden crisisbeheersing en informatievoorziening binnen de veiligheidsregio's. Naar aanleiding hiervan is een organisatiebreed project opgestart: *Versterking crisisbeheersing en veiligheidsregio's*. Dit project wordt onder de directe aansturing van de algemeen besturen van de veiligheidsregio's Flevoland (VRF) en Gooi en Vechtstreek (VRGV) uitgevoerd. Het doel van dit project is om te komen tot concrete en doelmatige versterkingsvoorstellen die aansluiten bij regionale en landelijke trends.

Ondanks dat deze grote projecten actief worden opgepakt en veel van onze aandacht vragen, blijft de organisatie in staat om haar reguliere taken uit te blijven voeren. Onze primaire processen op het vlak van risicobeheersing, incidentbestrijding en crisisbeheersing worden 'gewoon' uitgevoerd. De lopende samenwerking tussen de beide veiligheidsregio's is hierbij een belangrijk gegeven die deze prestatie ook mogelijk maakt.

Anderzijds is zichtbaar dat de hoeveelheid aan taken en opdrachten binnen de organisatie begint te drukken. De landelijke krapte op de arbeidsmarkt maakt dat het daarbij steeds moeilijker wordt om vrijgevallen functies tijdig en voldoende in te vullen.

Naast de krapte op de arbeidsmarkt zorgt ook de loon- en prijsontwikkeling voor druk op de begroting. Daarbij komen ook nog ongeplande financiële nadelen als gevolg van het verplichtend karakter bij de brandweer. Dit alles leidt tot een verwacht negatief resultaat dat kan oplopen tot ca. € 2,2 miljoen. Binnen de organisatie zijn alle inspanningen erop gericht dit tekort, waar dit mogelijk is, te beperken. Kortom; de veiligheidsregio bevindt zich in een roerige periode, waarin door externe ontwikkelingen een financiële situatie is ontstaan die vraagt om bewust en doordacht handelen van organisatie en bestuur.

VeiligheidsregioFlevoland

Verantwoording programma-begroting

Bestuurlijke samenvatting

1. Prestaties in beeld (rapportageperiode 1 januari t/m 30 juni 2023)
2. Beleidsplan en uitvoeringsprogramma als basis
3. Voortgang op de werkzaamheden van onze organisatie
4. Paragrafen
5. Financieel perspectief

Deze rapportage blikt terug op de eerste helft van 2023. Daarnaast komen in het kort enkele uitdagingen voorbij waarvoor organisatie en bestuur zich de komende periode gesteld zien.

Vluchtelingen en asielvraagstuk

Het vluchtelingenvraagstuk heeft gemeenten en de veiligheidsregio intensief beziggehouden. Gemeenten hebben een forse inspanning te leveren om opvang te verzorgen en in stand te houden. Als veiligheidsregio adviseren en ondersteunen wij bestuur en gemeenten bij dit vraagstuk. Vanaf 1 januari 2024 verandert de rol van de veiligheidsregio, dan wordt namelijk de Tijdelijke Wet opvang ontheemden Oekraïne van kracht. Met ingang van deze wet zal de coördinerende rol van de veiligheidsregio's verplaatsen naar de Provinciale Regietafel wonen/Asiel. Als veiligheidsregio dragen wij zorg voor ondersteuning en een warme overdracht aan de provincie.

Versterking crisisbeheersing en veiligheidsregio's

De langdurige en ongekende crises van de afgelopen jaren hebben duidelijk gemaakt dat versterking van de crisisbeheersing en informatievoorziening bij veiligheidsregio's noodzakelijk is om voor te bereiden op toekomstige crises. Het Rijk heeft daarom aanvullende structurele middelen beschikbaar gesteld aan veiligheidsregio's om deze versterking te realiseren. Alle versterkingsvoorstellen worden ingezet op basis van landelijk geformuleerde doelstellingen. De versterkingsmaatregelen worden tevens gekoppeld aan de ontwikkeling van een nieuw regionaal beleidsplan. Vanuit de lopende samenwerkingsovereenkomst wordt het nieuwe beleidsplan samen met Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek uitgewerkt. Hierdoor bereiken we maximaal effect met de beschikbaar gestelde middelen. Het algemeen bestuur van de beide veiligheidsregio's heeft de eerste noodzakelijke maatregelen al vastgesteld.

Samenwerking veiligheidsregio's Flevoland en Gooi en Vechtstreek

De lopende samenwerking tussen de veiligheidsregio's is in een eerdere evaluatie effectief en succesvol bevonden. Daarbij is ook aangegeven dat verdere stappen kunnen worden gezet op het gebied van harmonisatie. Dit heeft intussen geleid tot het verder harmoniseren van (ICT-)systemen, zoals de digitale werkomgeving waar de volledige organisatie vanaf medio 2023 mee werkt. Ook vanuit het project *kwaliteitszorg* zijn soortgelijke stappen gezet. Alle hoofdprocessen voor de uitvoering van taken binnen de veiligheidsregio zijn geharmoniseerd en worden eenduidig in de systemen ingezet. Hier wordt in de tweede helft van 2023 voortvarend vervolg aan gegeven.

De evaluatie geeft ook aan dat het wenselijk is om arbeidsvoorwaarden en personeelsregelingen te harmoniseren. De eerste helft van 2023 is een start gemaakt met dit proces. Vanuit het algemeen bestuur zijn de portefeuillehouders bedrijfsvoering betrokken.

VeiligheidsregioFlevoland

Verantwoording programma-begroting

Bestuurlijke samenvatting

1. Prestaties in beeld (rapportageperiode 1 januari t/m 30 juni 2023)
2. Beleidsplan en uitvoeringsprogramma als basis
3. Voortgang op de werkzaamheden van onze organisatie
4. Paragrafen
5. Financieel perspectief

Begin 2023 hebben de voorzitters van de beide veiligheidsregio's tevens opdracht gegeven de huidige governance in beeld te brengen en te evalueren, zodat deze inzichten als input kunnen dienen voor de toekomstige governance. Aansluitend zal ook een externe toets plaatsvinden op het kwaliteitssysteem dat binnen de organisatie is uitgewerkt. Beide processen worden in de tweede helft van 2023 extern uitgevoerd.

Het huidige Regionaal Beleidsplan Flevoland en Gooi en Vechtstreek (2021-2024) dient te worden geactualiseerd. Begin 2023 is het project gestart om tot een nieuw gezamenlijk regionaal beleidsplan te komen dat voldoet aan de wettelijke kaders zoals benoemd in de Wet Veiligheidsregio's. Daarbij is het van belang dat ontwikkelingen en maatregelen die voortkomen uit het project *Versterking crisisbeheersing en veiligheidsregio's* worden meegenomen. De algemeen besturen van de beide veiligheidsregio's zijn aangesloten op het proces. Ook de betrokken gemeenteraden en directe (crisis)partners van de veiligheidsregio's worden hierbij betrokken.

De wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen brengt de verplichting met zich mee om de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Flevoland te actualiseren. In deze actualisatieronde is in nauwe samenwerking met gemeentelijk adviseurs afgestemd, om de regelingen van de betrokken samenwerkingspartners (beide veiligheidsregio's en GGD Flevoland) waar mogelijk en wenselijk eenduidig vorm te geven. De ontwerpen zijn intussen aan de gemeenten aangeboden voor zienswijzen. Eind 2023 zal de geactualiseerde gemeenschappelijke regeling worden vastgesteld. Naar aanleiding van de gemeenschappelijke regeling zullen ook diverse organisatie- en sturingsdocumenten worden geactualiseerd.
Alles bij elkaar kan worden gesteld dat de samenwerkende organisatie volop in beweging is.

Informatieveiligheid

Informatieveiligheid is in toenemende mate van belang bij een sterk functionerende organisatie. Hier zijn voortvarend stappen in gezet. Het nieuwe informatiebeleidsplan wordt volgens de landelijke normering van Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) uitgevoerd. In technische zin is de stap naar een nieuwe digitale werkomgeving een direct zichtbare vooruitgang. In de tweede helft van het jaar zal een externe audit plaatsvinden. Als de audit voldoende positief is, dan zal dit direct tot certificering van het informatiemanagementsysteem leiden.

Toekomstbestendige brandweer, inclusief paraatheid en verplichtend karakter

Onder verantwoordelijkheid van het landelijk Veiligheidsberaad wordt gewerkt aan het implementatieplan voor het afschaffen van verplichte consignatie en kazernering van vrijwilligers, landelijk bekend onder de projectnaam *Verplichtend karakter*. Als gevolg van Europese regelgeving is deze organisatiewijze niet langer houdbaar. Als één van de voorwaarden voor implementatie heeft het Veiligheidsberaad als kader gesteld dat

VeiligheidsregioFlevoland

Verantwoording programma-begroting

Bestuurlijke samenvatting

1. Prestaties in beeld (rapportageperiode 1 januari t/m 30 juni 2023)
2. Beleidsplan en uitvoeringsprogramma als basis
3. Voortgang op de werkzaamheden van onze organisatie
4. Paragrafen
5. Financieel perspectief

rijksfinanciering beschikbaar moet worden gesteld. Besluitvorming hierover is al diverse keren uitgesteld en is ook in de eerste helft van dit jaar niet tot stand gekomen. Voor Veiligheidsregio Flevoland betekent dit dat de huidige organisatievorm binnen de brandweer, waarbij wordt gewerkt met vormen van kazernering, niet kan worden gehandhaafd. De structurele financiële consequenties die daaruit voortkomen zijn geraamd op 4,1 miljoen euro per jaar.

Er wordt te zijner tijd een claim ingediend bij het Rijk ter grootte van dit bedrag. Om de brandweerzorg op niveau te houden, is de organisatie in lijn met het bestuursbesluit de afgelopen jaren gericht versterkt. Binnen de bestuurlijk vastgelegde afspraken is extra beroepscapaciteit geworven ten laste van de algemene reserve. Hierdoor is de kwaliteit van de brandweerzorg op het huidige niveau behouden.

Ondanks aandringen is het tot op heden niet gelukt om tot landelijke besluitvorming te komen. Met de val van het kabinet in juli 2023 zal de vertraging verder oplopen, tenminste tot het moment dat er een nieuwe minister van Justitie en Veiligheid wordt geïnstalleerd. Dit betekent dat het nodig is om de tijdelijke versterking van de repressieve organisatie langer te laten voortduren. Hierdoor is ook in 2024 tijdelijke financiering nodig om de brandweerzorg op peil te houden.

Afsluitend

Gedurende de eerste helft van 2023 is, evenals in de afgelopen crisisjaren, een forse inspanning geleverd. Tegelijkertijd maakt deze bestuursrapportage duidelijk dat er een aanzienlijke personele en financiële druk op de organisatie rust. Het personeel is en blijft in hoge mate betrokken. Dit maakt dat de organisatie haar reguliere taken blijft uitvoeren zoals die verwacht mogen worden. Op financieel vlak is zichtbaar dat met name niet beïnvloedbare ontwikkelingen zorgen voor financieel nadeel. De veiligheidsregio voelt een verantwoordelijkheid om zich in te spannen om tekorten, waar dit verantwoord is, te beperken of te minimaliseren. Hier zal in het tweede deel van 2023 nadrukkelijk op worden ingezet. Zoals al genoemd is de loyaliteit en betrokkenheid van de medewerkers hoog. Dit is mooi om te zien en te voelen, maar heeft ook een potentiële keerzijde. Het kan namelijk betekenen dat overbelasting om de hoek komt kijken. Dat is niet wat wij, vanuit goed werkgeverschap, willen. De komende tijd zal dan ook serieus gekeken moeten worden naar het in balans brengen van belasting en belastbaarheid.

VeiligheidsregioFlevoland

Verantwoording programma-begroting

Bestuurlijke samenvatting

1. Prestaties in beeld (rapportageperiode 1 januari t/m 30 juni 2023)

2. Beleidsplan en uitvoeringsprogramma als basis

3. Voortgang op de werkzaamheden van onze organisatie

4. Paragrafen

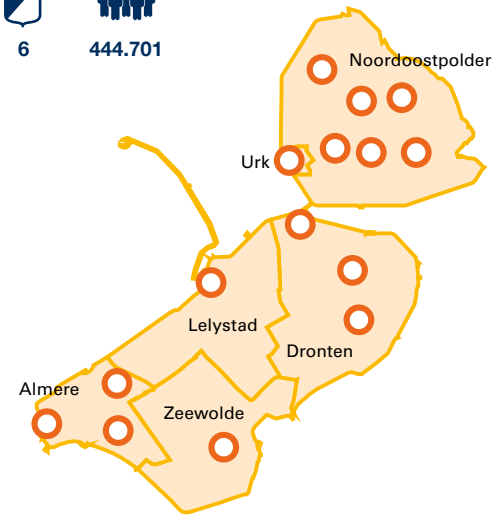
5. Financieel perspectief

1. Prestaties in beeld

(rapportageperiode 1 januari t/m 30 juni 2023)

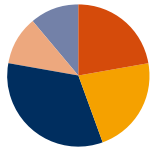
6

444.701



0
GRIP

9
Oefeningen crisisorganisatie



4
Adviezen evenementen

14
Incident- en ramp bestrijdingsplannen
(nieuw & geactualiseerd)

2.656 meldingen Meldkamer Brandweer	0 incident evaluaties	45 opgeleide personen Vakbekwaam Worden	375 adviezen Risicobeheersing	106 voorlichtingen Brandveilig Leven	4.165 volgers Facebook
1.632 incidenten met inzet	11 brand onderzoeken	443 personen geoefend Vakbekwaam Blijven	320 toezicht Risicobeheersing	77 adviezen Brandveilig Leven	7.657 volgers Twitter

614 15 24 2

VeiligheidsregioFlevoland

Verantwoording programma-begroting

Bestuurlijke samenvatting

1. Prestaties in beeld (rapportageperiode 1 januari t/m 30 juni 2023)

2. Beleidsplan en uitvoeringsprogramma als basis

3. Voortgang op de werkzaamheden van onze organisatie

4. Paragrafen

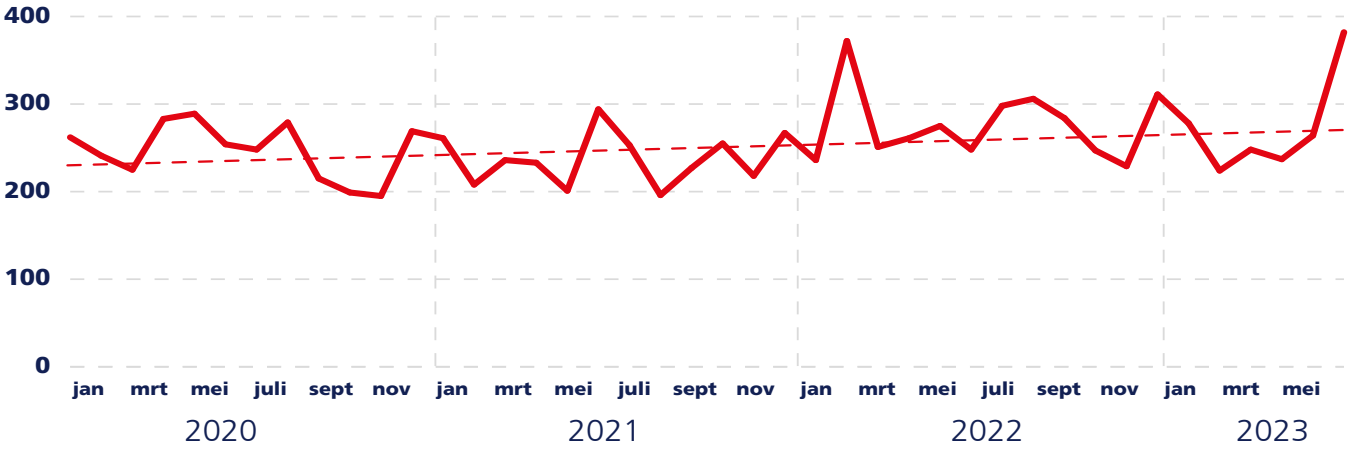
5. Financieel perspectief

De rapportage inzet brandweer is aangepast aan de opzet van het nieuwe dekkingsplan. De kwaliteit van de repressieve brandweerzorg wordt daarbij gemeten aan de hand van vier factoren: snelheid, capaciteit, paraatheid en werkdruk. Voor de beoordeling van de snelheid wordt gebruik gemaakt van het Beoordelingskader Gebiedsgerichte Opkomsttijden.

Incidentbestrijding

Incidenten met brandweerinzet

In de eerste helft van 2023 zijn bij de meldkamer brandweer 2656 incidenten gemeld in de regio Flevoland. Bij 1632 incidenten (61%) heeft dit geleid tot een alarmering en uitruk van brandweereenheden. De andere incidenten konden door de meldkamer zelf worden afgehandeld.



Figuur 1 - Ontwikkeling aantal incidenten per maand met brandweerinzet 2020-2023

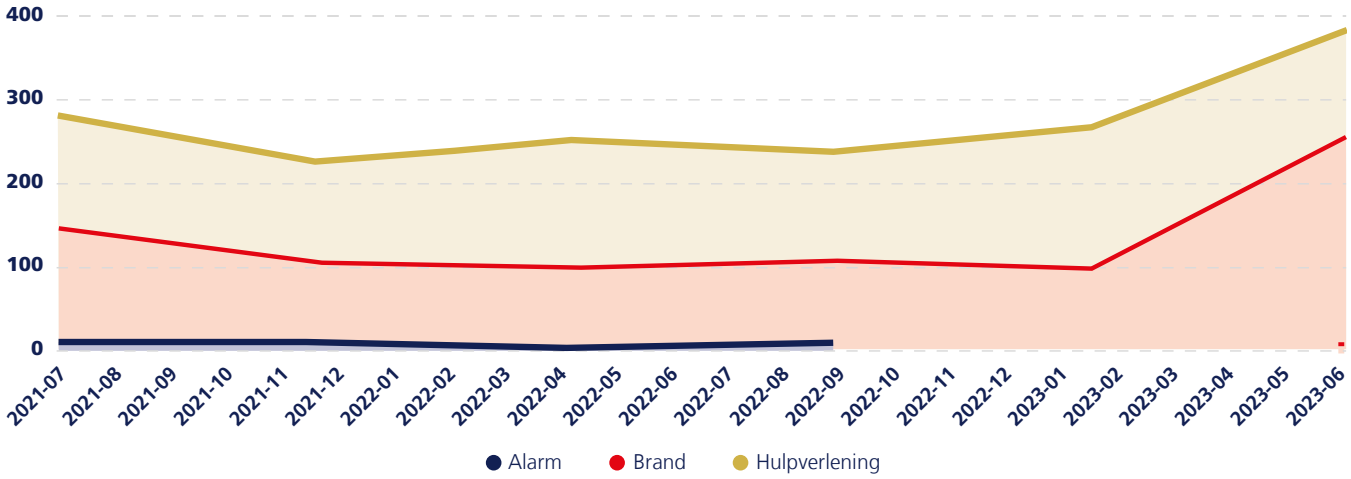
Gemiddeld is de brandweer 272 keer per maand ingezet om een incident te bestrijden. De laatste jaren zien we, door vaker voorkomende storm- en wateroverlast en door het invoeren van de inzet van de brandweer bij reanimaties, een stijging in het aantal hulpverleningsincidenten naar gemiddeld 140 per maand. Het aantal brandincidenten is gemiddeld 128 per maand. Het aantal (niet geherclassificeerde) automatische brandalarmen (alarm) met uitruk is sinds de invoering van het landelijk protocol OMS in 2020 gedaald naar 4.

VeiligheidsregioFlevoland

Verantwoording programma-begroting

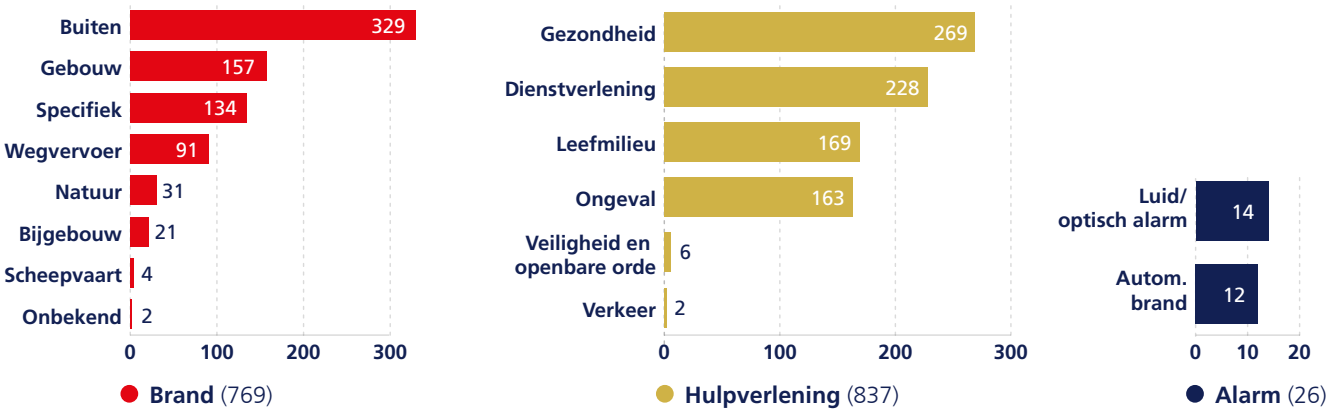
Bestuurlijke samenvatting

1. Prestaties in beeld (rapportageperiode 1 januari t/m 30 juni 2023)
2. Beleidsplan en uitvoeringsprogramma als basis
3. Voortgang op de werkzaamheden van onze organisatie
4. Paragrafen
5. Financieel perspectief



Figuur 2 - Brandweerinzet naar hoofdclassificatie incidenten

In de eerste helft van 2023 betrof 47% van de incidenten met brandweerinzet een brandincident (769). Hierbij gaat het met name om gebouwbranden, buitenbranden en brandgeruchten of nacontroles (meldingsclassificatie specifiek). Ook voor branden in het wegvervoer en natuurbranden wordt de brandweer steeds vaker ingezet. Scheepvaartbranden komen minder voor. Het aantal automatische brandalarmen (dat niet kan worden geherclassificeerd) is verder gedaald naar 26 en betreft nog 1,6% van de incidenten met brandweerinzet.



Figuur 3 - Brandweerinzet naar meldingsclassificatie

VeiligheidsregioFlevoland

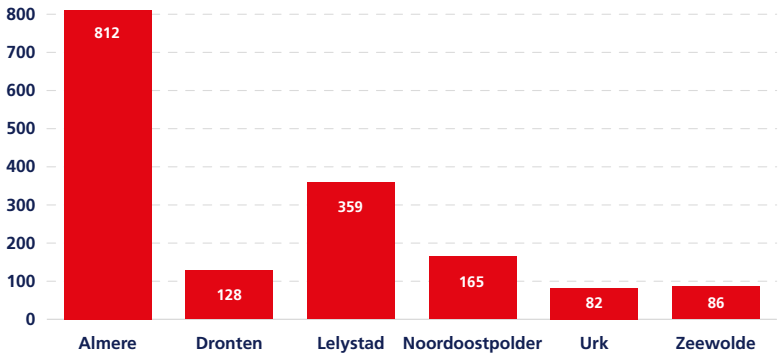
Verantwoording programma-begroting

Bestuurlijke samenvatting

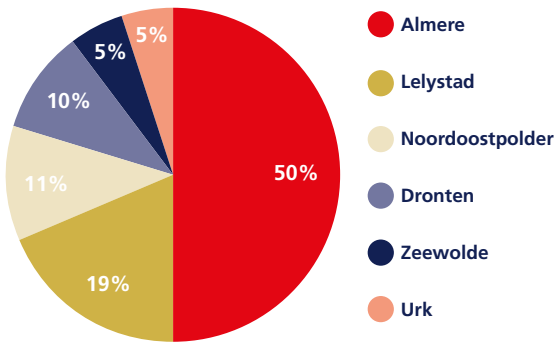
1. Prestaties in beeld (rapportageperiode 1 januari t/m 30 juni 2023)
2. Beleidsplan en uitvoeringsprogramma als basis
3. Voortgang op de werkzaamheden van onze organisatie
4. Paragrafen
5. Financieel perspectief

Naast uitrukken voor brand wordt ook regelmatig uitgerukt voor diverse vormen van hulpverlening (837). Hierbij gaat het met name om incidenten gerelateerd aan gezondheid en dienstverlening. Bij incidenten gerelateerd aan gezondheid gaat het met name om reanimaties. Incidenten met betrekking tot dienstverlening betreffen hulp bij liftopsluitingen, assistentie aan andere hulpverleners en het redden van dieren in nood en bij ongevallen. Ook wordt de brandweer vaak ingezet voor incidenten gerelateerd aan het leefmilieu (meldingen van stankoverlast (gaslucht), stormschade of wateroverlast) en ongevallen. Uitrukken als gevolg van veiligheid en verkeer, kwamen iets minder voor.

De meeste incidenten waarvoor de brandweer wordt gealarmeerd, vinden plaats in de gemeenten Almere (50%) en Lelystad (22%). Daarna volgen Noordoostpolder (10%) en Dronten (8%). In de gemeenten Zeewolde (5%) en Urk (5%) kwamen de minste incidenten voor. Het aantal incidenten per gemeente verhoudt zich daarmee tot het inwoneraantal in de gemeente.



Figuur 4 - Verdeling aantal incidenten naar gemeente



Figuur 5 - Verdeling aantal inwoners VRF naar gemeente

Basisbrandweerzorg

Snelheid

Van de in totaal 1632 incidenten met brandweerinzet is in 47% van de gevallen met spoed uitgerukt (769). Voor gebouwbranden (155), branden /ongevallen wegvervoer (148) en reanimaties (130) wordt het meest met spoed uitgerukt. Bij gebouwbranden (155) is de brandweer over het algemeen in 8:33 minuten ter plaatse, gerekend vanaf de binnenkomst van de melding op de meldkamer. De mediaan alarmeringstijd van de meldkamer is bij deze gebouwbranden 01:21.

VeiligheidsregioFlevoland

Verantwoording programma-begroting

Bestuurlijke samenvatting

1. Prestaties in beeld (rapportageperiode 1 januari t/m 30 juni 2023)

2. Beleidsplan en uitvoeringsprogramma als basis

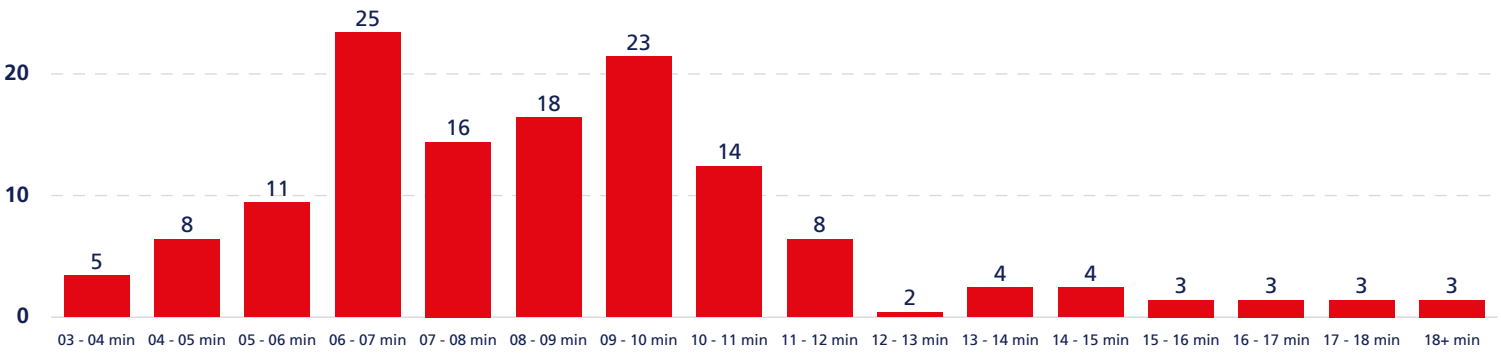
3. Voortgang op de werkzaamheden van onze organisatie

4. Paragrafen

5. Financieel perspectief

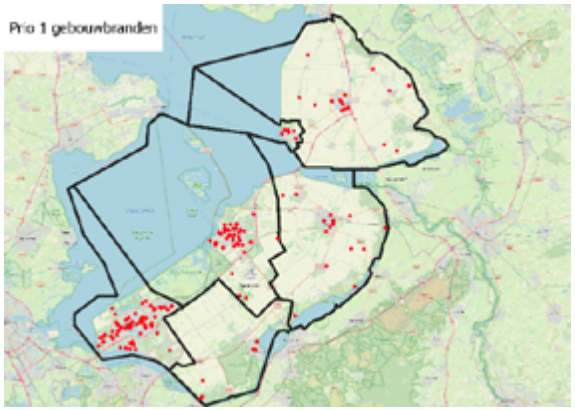
Mediaan opkomsttijd: 8.33

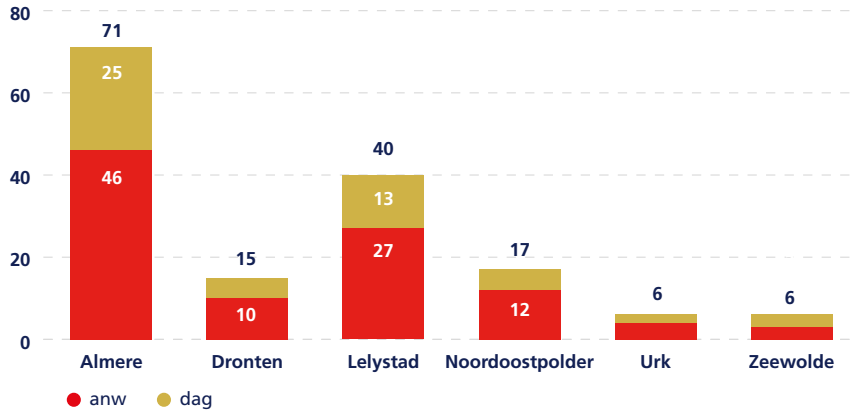
Mediaan alarmeringstijd: 1.21



Figuur 6 - Opkomsttijden brandweer bij gebouwbranden

In de eerste helft van 2023 is de brandweer 155 keer ingezet bij een gebouwbrand. Het grootste deel van de gebouwbranden vond plaats in de avond, nacht en weekend (66%). Het overgrote deel van deze gebouwbranden (83%) betreft een gebouw met een woonfunctie. Bij elf van deze branden heeft brandonderzoek plaatsgevonden.





Figuur 7 - Gebouwbranden per gemeente

VeiligheidsregioFlevoland

Verantwoording programma-begroting

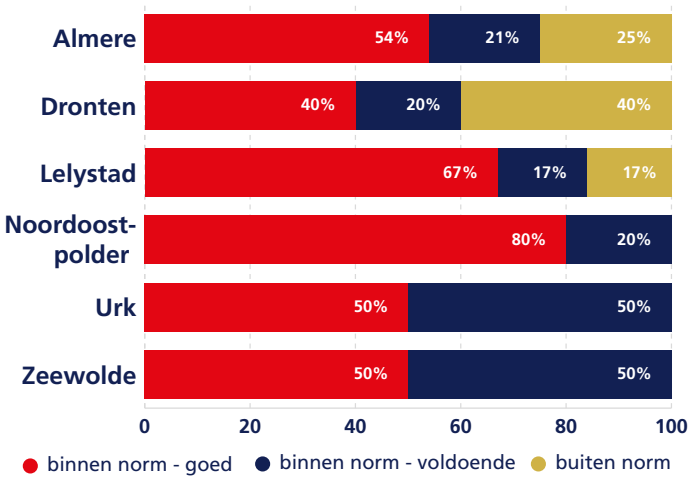
Bestuurlijke samenvatting

1. Prestaties in beeld (rapportageperiode 1 januari t/m 30 juni 2023)
2. Beleidsplan en uitvoeringsprogramma als basis
3. Voortgang op de werkzaamheden van onze organisatie
4. Paragrafen
5. Financieel perspectief

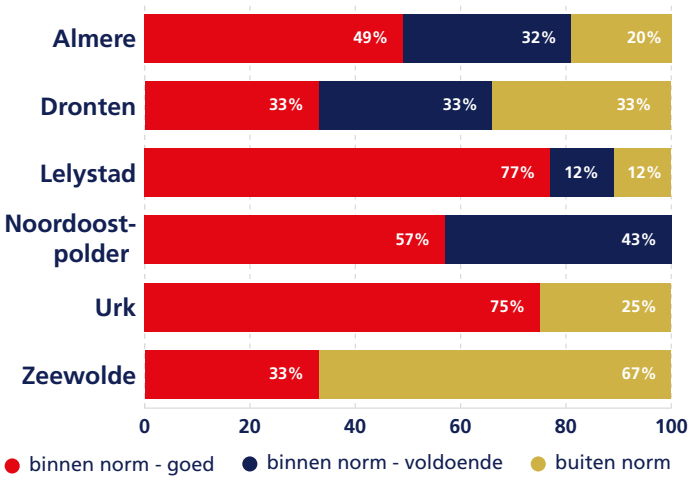
Voor gebouwbranden is in het regionale dekkingsplan een normtijd bepaald. Aan de hand van deze normtijden is een berekening gemaakt van het theoretisch haalbare regionale dekkingspercentage oftewel het percentage dat de brandweer binnen deze normtijden ter plaatse kan zijn. Dit is opgenomen in het dekkingsplan. Om het gerealiseerde dekkingspercentage te berekenen wordt gekeken hoe vaak de brandweer binnen de normtijd ter plaatse was. Hiervoor wordt de tijd tussen de melding van het incident tot aan het ter plaatse zijn van de eerste brandweereenheid gemeten en vergeleken met de normtijd. Bij alle gebouwbranden is de opkomsttijd bepaald op basis van het ter plaatse zijn van een volledige basiseenheid (tankautospuit met zes personen).

Het gerealiseerde dekkingspercentage voor alle gebouwtypen overdag gedurende werkdagen is 78% terwijl de prognose 85,9% was. Voor de avond-, nacht- en weekenduren is de totale dekking met 81,1% ook iets lager dan de prognose van 84,3%. Het overall % dekking komt hiermee op 80%. Oorzaak van deze overschrijdingen is met name gelegen in een verhoogde verwerkingstijd bij de meldkamer doordat de melding bij een andere discipline is binnengekomen of de melding onduidelijk was. Daarnaast werd bij een aantal incidenten de rijtijd overschreden.

In onderstaande figuren wordt de behaalde dekking per gemeente weergegeven. De rode en donkerblauwe balk geven hierbij de behaalde dekking (goed of voldoende) aan oftewel de incidenten waarbij de brandweer binnen de, in het dekkingsplan, vastgestelde normtijd aanwezig was. Hierbij wordt opgemerkt dat in kleinere gemeenten percentages vanwege de lage aantallen (zie figuur 7) sterk kunnen fluctueren.



Figuur 8 - Gerealiseerde % dekking gebouwbranden overdag op werkdagen (DAG) per gemeente



Figuur 9 - Gerealiseerde % dekking gebouwbranden in de avond-, nacht- en weekenduren (ANW) per gemeente

VeiligheidsregioFlevoland

Verantwoording programma-begroting

Bestuurlijke samenvatting

1. Prestaties in beeld (rapportageperiode 1 januari t/m 30 juni 2023)

2. Beleidsplan en uitvoeringsprogramma als basis

3. Voortgang op de werkzaamheden van onze organisatie

4. Paragrafen

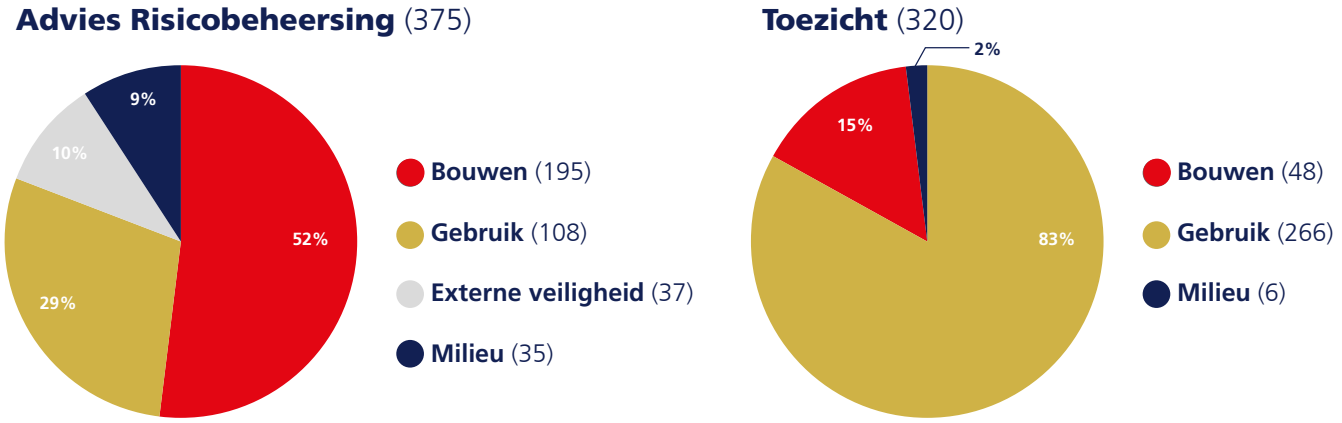
5. Financieel perspectief

Risicobeheersing & Brandveilig leven

Risicobeheersing

Het totaal aantal adviezen Risicobeheersing dat door de brandweer aan de gemeenten is gegeven, heeft betrekking op aanvragen voor omgevingsvergunningen (en meldingen) voor bouwen, brandveilig gebruik en milieu. Daarnaast verzorgt de brandweer het toezicht op de naleving van brandveiligheidsvoorschriften. Het totaal aantal controles is voor het grootste deel periodiek toezicht op brandveiligheid van bestaande gebouwen; de rest betreft controles van nieuwbouw en een beperkt aantal (ondersteuning bij) milieucontroles. In Flevoland geldt alleen voor de gemeente Almere een afwijkende dienstverlening. Voor deze gemeente zijn alleen complexere adviestaken in de rapportage opgenomen; de standaard adviezen bouw en brandveilig gebruik doet de gemeente zelf. Bij toezicht zijn ook alleen complexe controles vermeld.

Het totaal aantal verstrekte adviezen brandveiligheid (375) was in de eerste 6 maanden van 2023 iets hoger dan in het voorgaande jaar (plus 4,5%). In ruim de helft van alle gevallen ging het om adviezen met betrekking tot nieuwbouw; bij deze categorie was er juist sprake van een beperkte afname van bouwadviezen ten opzichte van 2022 (min 5%). De adviezen brandveilig gebruik, zowel voor bouwwerken als voor terreinen/evenementen, vertoonden een stijging met 10 procent ten opzichte van de eerste helft van 2022. Advisering omtrent externe veiligheid bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen bleef bijna gelijk met 37 stuks. Bij de milieuadvisering was er een sprake van ruim een verdubbeling ten opzichte van het voorgaande jaar. Deze toename had deels te maken met de energietransitie, maar ook bij andere branches was sprake van een stijging. De verdeling van de verschillende typen producten is te zien in figuur 10 en een nadere uitwerking van de adviezen per gemeente staat in figuur 11.



Figuur 10 - Aantal adviezen en objectcontroles onderverdeeld naar soort

VeiligheidsregioFlevoland

Verantwoording programma-begroting

Bestuurlijke samenvatting

1. Prestaties in beeld (rapportageperiode 1 januari t/m 30 juni 2023)

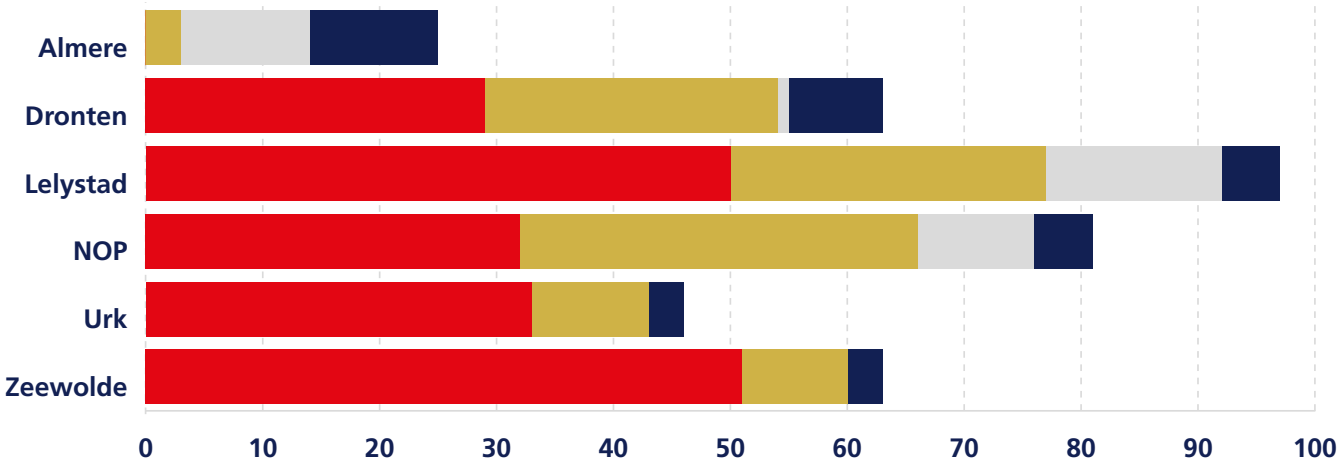
2. Beleidsplan en uitvoeringsprogramma als basis

3. Voortgang op de werkzaamheden van onze organisatie

4. Paragrafen

5. Financieel perspectief

Advies



	Almere	Dronten	Lelystad	NOP	Urk	Zeewolde
Bouwen (195)	0	29	50	32	33	51
Gebruik (108)	3	25	27	34	10	9
Externe veiligheid (37)	11	1	15	10	0	0
Milieu (35)	11	8	5	5	3	3

Figuur 11 - Aantal en soort adviezen per gemeente

Het totaal aantal keren toezicht op brandveiligheid was in de eerste helft van 2023 iets minder dan het voorgaande jaar (min 4%). Een wat sterkere daling was te zien bij het toezicht op nieuwbouw, waar 8 procent minder controles zijn gedaan. Hierbij kan sprake zijn van enige onderschatting, omdat geen registratie door de brandweer plaatsvindt als de controle samen met een bouwinspecteur van de gemeente wordt gedaan. In dat geval worden opmerkingen van de brandweer in de brief van de gemeente verwerkt en vindt geen aparte registratie plaats.

Veruit het grootste deel van alle toezicht (ruim 80%) betreft het toezicht op brandveilig gebruik. Het totaal van 266 gebruikscontroles in de regio was iets lager dan het aantal in 2022 (min 5%). De ondersteuning van de brandweer bij milieucontroles (op verzoek van Omgevingsdienst OFGV) was slechts beperkt aan de orde in 2023, alhoewel meer dan in dezelfde periode vorig jaar.

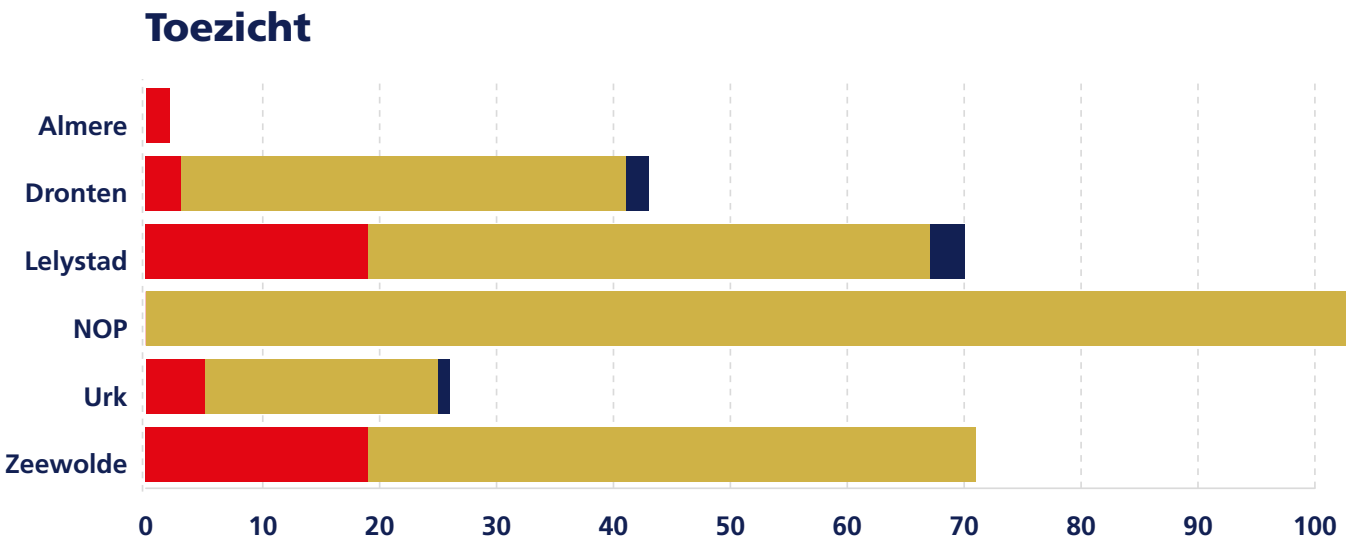
VeiligheidsregioFlevoland

Verantwoording programma-begroting

Bestuurlijke samenvatting

1. Prestaties in beeld (rapportageperiode 1 januari t/m 30 juni 2023)
2. Beleidsplan en uitvoeringsprogramma als basis
3. Voortgang op de werkzaamheden van onze organisatie
4. Paragrafen
5. Financieel perspectief

Een overzicht van de uitgevoerde soorten controles per gemeente is te zien in figuur 12.



	Almere	Dronten	Lelystad	NOP	Urk	Zeewolde
Bouwen (48)	2	3	19	0	5	19
Gebruik (266)	0	38	48	108	20	52
Milieu (6)	0	2	3	0	1	0

Figuur 12 - Aantal en soort objectcontroles per gemeente

Brandveilig Leven

De onderstaande figuur toont de voorlichtingsactiviteiten van Brandveilig Leven (regionaal) en van de Wijkbrandweerman in Zeewolde. Hieronder vallen bijvoorbeeld de brandveiligheidslessen op basisscholen, waarbij in totaal 96 groepen voorlichting hebben gekregen (meestal groepen 4). De algemene voorlichtingen waren voor andere doelgroepen bestemd.

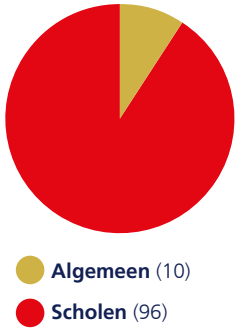
VeiligheidsregioFlevoland

Verantwoording programma-begroting

Bestuurlijke samenvatting

1. Prestaties in beeld (rapportageperiode 1 januari t/m 30 juni 2023)
2. Beleidsplan en uitvoeringsprogramma als basis
3. Voortgang op de werkzaamheden van onze organisatie
4. Paragrafen
5. Financieel perspectief

Voorlichting (106)



Voorlichting	Voorlichting algemeen (10)	Voorlichting scholen (96)
Almere	0	39
Dronten	0	8
Lelystad	1	13
NOP	2	19
Urk	0	11
Zeewolde	7	6

Figuur 13 - Aantal en soort voorlichtingen Brandveilig Leven

Naast deze gerapporteerde producten, is er ingezet op brandveiligheidsvoorlichting via sociale media-activiteiten en het opzetten van een lokaal netwerk. Verder zijn regionaal 75 geboortepakken uitgereikt aan nieuwe ouders, met informatie over brandveiligheid. Naast de reguliere producten zijn nog een aantal specifieke activiteiten georganiseerd, zoals een themabijeenkomst voor deelnemers uit beide regio's over de brandveiligheid van verminderd zelfredzame ouderen. Verder is op 3 juni, tijdens de Open Dag op de kazerne Dronten, brandveiligheidsvoorlichting gegeven. Vanaf medio juni is op verschillende plaatsen, samen met GGD Flevoland, voorlichting gegeven in diverse wijken in het kader van het project *Positief Ouder Worden*.

Verantwoording programma-begroting

Bestuurlijke samenvatting

1. Prestaties in beeld (rapportageperiode 1 januari t/m 30 juni 2023)

2. Beleidsplan en uitvoeringsprogramma als basis

3. Voortgang op de werkzaamheden van onze organisatie

4. Paragrafen

5. Financieel perspectief

2. Beleidsplan en uitvoeringsprogramma als basis

In dit hoofdstuk gaan we in op de relatie tussen het uitvoeringsprogramma van het beleidsplan, de programmabegroting en deze bestuursrapportage.

In de Programmabegroting 2023 hebben wij onze beleidsvoornemens voor 2023 gepresenteerd, gebaseerd op het Regionaal Beleidsplan Flevoland & Gooi en Vechtstreek. In het beleidsplan is de focus gelegd op vier opgaven. De opgaven uit het beleidsplan zijn geconcretiseerd naar beleidsvoornemens die in de kadernota en programmabegroting zijn uitgewerkt.

De kernboodschap van het regionaal beleidsplan is:
‘Als veiligheidsregio’s investeren wij in veiligheid en dragen wij bij aan een redzame samenleving.
Want veiligheid maken we met elkaar en als veiligheidsregio’s staan we hiervoor. Samen voor veiligheid.’

Vanuit de bovenstaande kernboodschap werken wij samen aan de volgende vier opgaven:
- Wij voorkomen onveiligheid en dragen bij aan een redzame samenleving.
- Wij zijn de zichtbare en deskundige netwerkpartner voor veiligheid.
- Wij zijn vakmensen: professioneel, innovatief en wendbaar.
- Wij staan er als het onverhoopt toch nodig is.

In deze rapportage geven wij aan op welke wijze we werken aan het realiseren van deze opgaven.

Verantwoording programma-begroting

Bestuurlijke samenvatting

1. Prestaties in beeld (rapportageperiode 1 januari t/m 30 juni 2023)

2. Beleidsplan en uitvoeringsprogramma als basis

3. Voortgang op de werkzaamheden van onze organisatie

3.1 Actuele ontwikkelingen 2023

3.2 De beleidsthema's 2023

3.3 Reguliere werkzaamheden van de kolommen

4. Paragrafen

5. Financieel perspectief

3. Voortgang op de werkzaamheden van onze organisatie

In dit hoofdstuk doen we verslag van de voortgang op de beleidsthema's 2023 en de reguliere werkzaamheden van iedere kolom (de programma's uit de Programmabegroting 2023). In 3.1 belichten we in het kort een aantal actuele ontwikkelingen die ten tijde van de Programmabegroting 2023 nog niet speelden, maar die nu de nodige impact hebben op onze organisatie. In 3.2 zijn korte beschrijvingen opgenomen over de stand van zaken van de beleidsthema's die we destijds in de programmabegroting hebben aangekondigd. Voor wat betreft de voortgang op de reguliere werkzaamheden (paragraaf 3.3) rapporteren we op hoofdlijnen en alleen als er fundamentele afwijkingen zijn op dat wat in de programmabegroting is toegezegd.

3.1 Actuele ontwikkelingen 2023

3.1.1 De oorlog in Oekraïne

Vanwege de zeer hoge instroom van vluchtelingen uit Oekraïne en de grote druk op het COA heeft het kabinet op 1 april 2022 het staatsnoodrecht geactiveerd. Onder het staatsnoodrecht hebben burgemeesters de wettelijke taak om te voorzien in de opvang en verzorging van vluchtelingen uit Oekraïne. Vanuit haar rol en taak adviseert de veiligheidsregio het bestuur daarbij en heeft zij de coördinatie op zich genomen voor de regionale spreiding van vluchtelingen en de voorbereiding voor crisisnoodopvang. Daarnaast verzorgt de veiligheidsregio de interne en externe communicatie over dit onderwerp en onderhoudt ze contact met de landelijke stuurgroepen om de gemeentelijke organisaties te kunnen informeren over relevante ontwikkelingen.
Vanaf 1 januari 2024 verandert deze rol en taak door de komst van de Tijdelijke Wet opvang ontheemden Oekraïne (TW Oek). De belangrijkste verandering is dat de verantwoordelijkheid voor opvang en zorg

Verantwoording programma-begroting

Bestuurlijke samenvatting

1. Prestaties in beeld (rapportageperiode 1 januari t/m 30 juni 2023)

2. Beleidsplan en uitvoeringsprogramma als basis

3. Voortgang op de werkzaamheden van onze organisatie

3.1 Actuele ontwikkelingen 2023

3.2 De beleidsthema's 2023

3.3 Reguliere werkzaamheden van de kolommen

4. Paragrafen

5. Financieel perspectief

voor vluchtelingen uit Oekraïne verschuift van de burgemeester naar het dagelijks bestuur van de gemeente, het college van Burgemeester en Wethouders (B&W). Verder verschuift de coördinerende verantwoordelijkheid van het bestuur van de veiligheidsregio naar de Provinciale Regietafel Wonen/Asiel (PRT). Tot 1 januari 2024 zorgt de veiligheidsregio voor ondersteuning en een warme overdracht van taken aan de PRT.

3.1.2 Versterking crisisbeheersing en veiligheidsregio's

De afgelopen jaren zijn grote stappen gezet in de professionalisering van de crisisbeheersing. Dat is ook nodig in een snel veranderende maatschappij als de onze. De COVID-19-crisis en de Oekraïne- en asielcrisis hebben veel capaciteit gevraagd van het Rijk, de veiligheidsregio's en gemeenten. Hierdoor zijn de noodzakelijke versterkingen voor een groot deel vertraagd of stil komen te liggen. Deze ontwikkelingen vragen om extra inspanning en versterking van ons crisisbeheersingsstelsel, zowel landelijk als regionaal. Dit werd ook geconcludeerd in de evaluatie van de Wet veiligheidsregio's (commissie Muller, 2020). Hedendaagse crises zijn in toenemende mate complex, langdurig, grensoverschrijdend en lang niet altijd meer plaatsgebonden.

Om ons stelsel van crisisbeheersing goed opgewassen te houden tegen deze ontwikkelingen wordt, samen met crisispartners, ingezet op een aantal structurele punten van versterking op het vlak van crisisbeheersing en informatievoorziening. Vanuit het Rijk is voor deze versterking via de brede doeluitkering rampenbestrijding (BDuR) structureel geld vrijgemaakt voor de veiligheidsregio's.
Om te voldoen aan de landelijke doelstellingen op het gebied van de crisisbeheersing is binnen onze veiligheidsregio's begin 2023 het project *Versterking crisisbeheersing en veiligheidsregio's* opgestart. In de vergadering van het algemeen bestuur van 28 juni zijn de versterkingsvoorstellen voor 2023 behandeld. In de vergadering van december worden de versterkingsvoorstellen voor 2024 behandeld. Het project *Versterking crisisbeheersing en veiligheidsregio's* heeft relaties met het project *update beleidsplan* en de bestuursopdracht *governance*.

3.1.3 Uit de actualiteit verdwenen thema's

Post-Covid

De impact van de pandemie op de samenleving, de wijze waarop veiligheidsregio's Flevoland & Gooi en Vechtstreek een rol spelen in de bestrijding van de pandemie en de impact op de eigen organisaties leiden tot nieuwe inzichten. Deze inzichten worden betrokken bij de langetermijnopgaven van de organisaties. Deze zullen zichtbaar worden in het nieuwe gezamenlijke Regionale Beleidsplan 2025-2028.

VeiligheidsregioFlevoland

Verantwoording programma-begroting

Bestuurlijke samenvatting

1. Prestaties in beeld (rapportageperiode 1 januari t/m 30 juni 2023)

2. Beleidsplan en uitvoeringsprogramma als basis

3. Voortgang op de werkzaamheden van onze organisatie

3.1 Actuele ontwikkelingen 2023

3.2 De beleidsthema's 2023

3.3 Reguliere werkzaamheden van de kolommen

4. Paragrafen

5. Financieel perspectief

Oefencentrum

De veiligheidsregio's Flevoland & Gooi en Vechtstreek wensen op termijn te beschikken over een eigen faciliteit voor het opleiden, trainen en oefenen (OTO) van de repressieve medewerkers. Hiervoor is in 2022 een business case opgesteld. Helaas blijkt dat, als gevolg van de huidige economische situatie en stikstofproblematiek, een eigen faciliteit onder de onderzochte voorwaarden niet haalbaar is.

3.2 De beleidsthema's 2023

Hieronder volgt een beknopte weergave van de stand van zaken op de beleidsthema's die zijn opgenomen in de Programmabegroting 2023. De bedrijfsvoeringsthema's zijn beschreven in paragraaf 4.2.

3.2.1 Samenwerking veiligheidsregio's Flevoland & Gooi en Vechtstreek

Na een bestuurlijke evaluatie op de samenwerking is in 2022 nogmaals vastgesteld dat de samenwerking succesvol is. Daarbij is tevens aangegeven dat een verdere doorontwikkeling binnen de samenwerking ook aan de orde kan zijn. In deze fase van doorontwikkeling bevindt de samenwerking tussen de veiligheidsregio's Flevoland & Gooi en Vechtstreek zich nu.

Beleidsplan

De doorlooptijd van het huidige gezamenlijk Regionaal Beleidsplan loopt af in 2024. Begin dit jaar is daarom een start gemaakt met het proces om tot een nieuw gezamenlijk regionaal beleidsplan te komen. Om dit proces goed te doorlopen worden stakeholders betrokken, zoals bestuur, crisispartners en lokale bestuurders, om een algeheel beeld te kunnen krijgen bij de lokale, regionale en landelijke ontwikkelingen die ons als veiligheidsregio de komende jaren zullen gaan bezighouden. Het beleidsplan zal sturing geven aan beide veiligheidsregio's, waarbij 'nabijheid' een belangrijk uitgangspunt blijft. Het is de verwachting dat het beleidsplan eind 2023 zover gereed is dat het voor consultatie naar de gemeenteraden wordt gestuurd.

Governance-structuur

Om bij de doorontwikkeling van de samenwerking tussen de beide veiligheidsregio's een juiste koers te houden, is een bestuurlijke opdracht gegeven om de huidige governance-structuur in beeld te brengen en daarnaast richting te geven aan de toekomstige governance-structuur. Daarbij wordt ook een externe meting op het kwaliteitssysteem uitgevoerd. In de tweede helft van 2023 wordt deze bestuurlijke opgave verder uitgewerkt, zodat deze ook blijft aansluiten op andere ontwikkelingen, zoals het project *Versterking crisisbeheersing en veiligheidsregio's*.

VeiligheidsregioFlevoland

Verantwoording programma-begroting

Bestuurlijke samenvatting

1. Prestaties in beeld (rapportageperiode 1 januari t/m 30 juni 2023)

2. Beleidsplan en uitvoeringsprogramma als basis

3. Voortgang op de werkzaamheden van onze organisatie

3.1 Actuele ontwikkelingen 2023

3.2 De beleidsthema's 2023

3.3 Reguliere werkzaamheden van de kolommen

4. Paragrafen

5. Financieel perspectief

Gemeenschappelijke regeling

De gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen verplicht ons om de huidige gemeenschappelijke regeling te actualiseren. Het bestuur heeft deze actualisatie ook aangegrepen om, daar waar dit passend is, de gemeenschappelijke regelingen van beide veiligheidsregio's zo eenduidig mogelijk op te bouwen. Het proces van actualisatie is in nauwe samenwerking met gemeentelijk adviseurs doorlopen. In het tweede kwartaal van 2023 is de geactualiseerde gemeenschappelijke regeling voor zienswijze aangeboden aan de betrokken gemeenten. De verwachting is dat de gemeenschappelijke regeling eind 2023 definitief wordt vastgesteld.

3.2.2 Omgevingswet en adviseren over risico's

De Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging voor het bouwen treden op 1 januari 2024 in werking.
Alle voorbereidingen liggen op koers om vanaf deze datum conform de nieuwe wet te gaan werken.
Voor de implementatie van deze wet zijn de gemeenten (incidenteel) gecompenseerd door het Rijk.
Over een structurele compensatie wordt nog gesproken. Een deel van deze compensatie is bedoeld voor gemeenschappelijke regelingen, zoals de veiligheidsregio. De veiligheidsregio heeft de incidentele dekking voor deze implementatie gevonden binnen haar eigen begroting, maar zal voor de structurele kostenverhoging als gevolg van de Omgevingswet een gemeentelijke bijdrage vragen. Voor de uitvoering van deze wet zal de komende jaren naar verwachting extra capaciteit nodig zijn. De voorbereiding voor het borgen van de benodigde middelen zijn in gang gezet en worden meegenomen in de Kadernota 2025.
In 2024 wordt geëvalueerd of de inschatting van de structurele meerkosten in overeenstemming is met de praktijk.
Landelijk is ook nog een discussie gaande over de stijgende structurele kosten van de nieuwe regelgeving en de noodzaak van aanvullende rijksfinanciering hiervoor.

3.2.3 Meldkamer Midden-Nederland

Het project *Meldkamer Midden-Nederland* kent intussen een lange doorlooptijd. De nieuwe meldkamer voor Midden-Nederland wordt gehuisvest boven het politiekantoor dat op de Groest in Hilversum wordt gerealiseerd. Medio 2022 is gestart met de bouw van het pand. De bouw verloopt voortvarend en rond 1 september zal ook de bouw van de bovenste verdieping bereikt worden. De planning is dat de meldkamer vanaf het tweede kwartaal van 2025 operationeel is.
Ondertussen wordt ook de personele organisatie van de meldkamer brandweer en de opschalingsfunctie uitwerkt gedurende de periode van bouw. Dit betekent dat de centralisten en calamiteitencoördinatoren (CaCo's) van de drie betrokken veiligheidsregio's in één team zullen worden ondergebracht. Een intensief project dat momenteel zijn beslag krijgt.

3.2.4 Toekomstbestendige brandweer, incl. paraatheid en implementatie Verplichtend

Verantwoording programma-begroting

Bestuurlijke samenvatting

1. Prestaties in beeld (rapportageperiode 1 januari t/m 30 juni 2023)

2. Beleidsplan en uitvoeringsprogramma als basis

3. Voortgang op de werkzaamheden van onze organisatie

3.1 Actuele ontwikkelingen 2023

3.2 De beleidsthema's 2023

3.3 Reguliere werkzaamheden van de kolommen

4. Paragrafen

5. Financieel perspectief

karakter

Onder verantwoordelijkheid van het landelijk Veiligheidsberaad wordt gewerkt aan het implementatieplan voor het afschaffen van verplichte consignatie en kazernering van vrijwilligers, landelijk bekend onder de projectnaam *Verplichtend karakter*. Als gevolg van Europese regelgeving is deze organisatiewijze niet langer houdbaar. Als één van de voorwaarden voor implementatie is gesteld dat rijksfinanciering beschikbaar moet worden gesteld. Besluitvorming hierover is al diverse keren uitgesteld en is ook in de eerste helft van dit jaar niet tot stand gekomen.

In de vergadering van 1 december 2021 heeft het algemeen bestuur kennisgenomen van de landelijke ontwikkelingen op het gebied van het verplichtend karakter en de consequenties van het afschaffen van kazernering voor Flevoland. De financiële consequenties zijn geraamd op 4,1 miljoen euro aan structurele kosten. Er wordt te zijner tijd een claim ingediend bij het Rijk ter grootte van dit bedrag.
Om de brandweerzorg op niveau te houden, is de organisatie in lijn met het bestuursbesluit de afgelopen jaren gericht versterkt. Binnen de bestuurlijk vastgelegde afspraken is er extra beroepscapaciteit geworven ten laste van de algemene reserve. Hierdoor is de kwaliteit van de brandweerzorg op het huidige niveau behouden.
De kosten worden te zijner tijd als incidentele kosten opgenomen in de claim naar het Rijk.

Ondanks aandringen van onze vertegenwoordigers in diverse ambtelijke en bestuurlijke gremia is het tot op heden niet gelukt om tot landelijke besluitvorming te komen. Zowel de financiën als een eventuele koppeling met het bredere consignatievraagstuk zijn hierbij aandachtspunten. Met de val van het kabinet in juli 2023 zal de vertraging verder oplopen, tenminste tot het moment dat er een nieuwe minister van Justitie en Veiligheid wordt geïnstalleerd. Concreet betekent de vertraging op de landelijke besluitvorming dat de periode van onzekerheid voortduurt en dat het nodig zal zijn de tijdelijke versterking van de repressieve organisatie langer te laten voortduren.
Dit betekent dat ook in 2024 tijdelijke financiering nodig zal zijn om de brandweerzorg op peil te houden (vooruitlopend op de claim van deze kosten naar het Rijk). Een extra dotatie in de algemene reserve is hiervoor helaas noodzakelijk en is verwerkt in deze bestuursrapportage.

3.2.5 Implementatie informatieveiligheidsbeleid

Op digitaal vlak zijn grote stappen gezet in 2023. Begin dit jaar werd nog gebruik gemaakt van Citrix, maar inmiddels is de volledige organisatie overgestapt naar een Microsoft-omgeving. Dit biedt niet alleen voordelen op het gebied van digitaal samenwerken, maar ook op het gebied van informatiebeveiliging. De netwerktransitie is een belangrijke technische stap richting een veiligere digitale werkomgeving. Gepaard met deze technische inrichting is in juni een nieuw informatiebeleidsplan vastgesteld door het algemeen bestuur. Dit plan zal de komende maanden worden uitgerold. Het informatiebeleidsplan, ook wel Information Security Management

Verantwoording programma-begroting

Bestuurlijke samenvatting

1. Prestaties in beeld (rapportageperiode 1 januari t/m 30 juni 2023)

2. Beleidsplan en uitvoeringsprogramma als basis

3. Voortgang op de werkzaamheden van onze organisatie

3.1 Actuele ontwikkelingen 2023

3.2 De beleidsthema's 2023

3.3 Reguliere werkzaamheden van de kolommen

4. Paragrafen

5. Financieel perspectief

System (ISMS) geheten, wordt ingericht conform de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO)-normering. Later dit jaar zal een externe audit van het ISMS langs deze norm worden uitgevoerd. Bij positieve bevindingen leidt dit tot certificering van ons informatiemanagementsysteem.

3.2.6 Doorontwikkeling crisisbeheersing en Knooppunt Coördinatie Regio's-Rijk (KCR2)

De veiligheidsregio dient zich te ontwikkelen van een klassieke rampenbestrijder naar een moderne crisis-beheerser. Tegelijkertijd dient de kwaliteit (en capaciteit) voor crisisbeheersing verstevigd te worden. Op basis van de in 2021 bestuurlijk vastgestelde visie en strategie crisisbeheersing wordt aan deze omvorming gewerkt. Ook landelijk zijn er veel ontwikkelingen op het gebied van crisisbeheersing. Een voorbeeld is de landelijke agenda crisisbeheersing (mede op basis van de contourennota) die op dit moment wordt uitgewerkt. Deze landelijke agenda gaat ook uit van versterking en zal (mede) de basis vormen voor het toekomstig beleid.

Wat willen we bereiken?
- Een flexibele crisisorganisatie;
- Een stevige netwerk- en informatiepositie;
- Een grotere rol in de ondersteuning naar de gemeenten.

Wat is daarbij van belang?
Een succesvolle versteviging en doorontwikkeling van de crisisbeheersing valt of staat bij het beschikbaar hebben van voldoende en de juiste mensen en middelen. Om de achterstanden op het gebied van crisisbeheersing in te lopen is het daarom van belang dat deze mensen en middelen worden geborgd binnen de versterkingsvoorstellen van het project *Versterking crisisbeheersing en veiligheidsregio's*.

Flexibele crisisorganisatie: crisisorganisatie 2.0
De eerste stappen in de richting van de nieuwe crisisorganisatie 2.0 zijn gezet. De verwachting is dat eind 2023 de contouren van deze nieuwe organisatie duidelijk zijn.

Netwerk- en informatiepositie: KCR2 en Veiligheidsinformatiecentrum (VIC)
Op gebied van KCR2 worden de landelijke ontwikkelingen gevolgd. Daarnaast nemen we actief deel aan bepaalde initiatieven. Tijdens oud en nieuw is een capaciteitsmonitoring voor opschaling gebruikt en op Koningsdag is gebruik gemaakt van een *crowd control smart app* om zichtbaar te maken wat de risico-hotspots zijn.
Samen met Veiligheidsregio Utrecht (VRU) wordt gewerkt aan het opzetten van het VIC Midden-Nederland. De eerste stappen hiervoor zijn gezet. Zo is er een VIC-coördinator aangesteld en met VRU wordt de gezamenlijke calamiteitencoördinatoreenheid (CaCo) op dit moment gevuld. De CaCo-eenheid is het frontoffice van het VIC

Verantwoording programma-begroting

Bestuurlijke samenvatting

1. Prestaties in beeld (rapportageperiode 1 januari t/m 30 juni 2023)

2. Beleidsplan en uitvoeringsprogramma als basis

3. Voortgang op de werkzaamheden van onze organisatie

3.1 Actuele ontwikkelingen 2023

3.2 De beleidsthema's 2023

3.3 Reguliere werkzaamheden van de kolommen

4. Paragrafen

5. Financieel perspectief

per 1 november 2024.

3.3 Reguliere werkzaamheden van de kolommen

De beleidsvoornemens die hierboven zijn geschetst betreffen incidenteel werk. Daarnaast zijn in de programmabegroting per programma speerpunten gedefinieerd, met daarbij toegelicht hoe de resultaten van deze speerpunten worden gemeten, wat de kosten zijn en hoe hierover verantwoording wordt afgelegd. In de onderstaande paragrafen lichten we de relevante ontwikkelingen toe.

3.3.1 Brandweer

Dekkingsplan in relatie tot paraatheid

In 2023 wordt de actualisering van het dekkingsplan Flevoland volgens de landelijk uniforme systematiek voor dekkingsplannen opgestart. In het dekkingsplan worden, naast de interne en externe ontwikkelingen die van invloed zijn op de dekking, ook de dekking voor alle kerntaken van de brandweer beschreven en beoordeeld. Deze beoordeling vindt plaats aan de hand van de regionaal in kaart gebrachte risico's en de landelijke en regionale kwaliteitseisen. Op basis hiervan wordt in de tweede fase materieel zo optimaal mogelijk gepositioneerd. Deze implementatie vindt plaats in 2024.

Nieuwbouw kazernes

De komende jaren wordt een aantal kazernes gebouwd en opgeleverd. De plannen hiervoor zijn aan de betreffende gemeenten voorgelegd. De brandweer is als eindgebruiker actief bij dit proces betrokken om de wensen en eisen (op arbo-gebied) te bewaken en mee te denken in praktische oplossingen. Een nieuwe kazerne met een nieuwe locatie heeft naast (positieve) invloed op de dekking ook invloed op de motivatie en het draagvlak binnen het (vrijwilligers)korps.

Energietransitie

De ontwikkelingen op het gebied van de energietransitie lijken, met name in Flevoland, in een voortdurende stroomversnelling te verkeren. Voor alle vormen (productie, transport en opslag) wordt steeds vaker een beroep gedaan op de veiligheidsregio voor advisering over veiligheidsaspecten. Dit geldt zowel voor de provincie en gemeenten (o.a. uitbreiding opslagcapaciteit, opstellen Regionale Energie Strategie) als voor energiebeheerders (verhogen netcapaciteit, versnelde ontwikkeling energieopslagcapaciteit, aanleg nieuwe hoogspanningslijn). De samenwerking met andere veiligheidsregio's, heeft ertoe geleid dat voorlopige regelgeving is vastgesteld en dat relevante kennis voor advisering breder wordt gedeeld.

Verantwoording programma-begroting

Bestuurlijke samenvatting

1. Prestaties in beeld (rapportageperiode 1 januari t/m 30 juni 2023)

2. Beleidsplan en uitvoeringsprogramma als basis

3. Voortgang op de werkzaamheden van onze organisatie

3.1 Actuele ontwikkelingen 2023

3.2 De beleidsthema's 2023

3.3 Reguliere werkzaamheden van de kolommen

4. Paragrafen

5. Financieel perspectief

Toename in adviesaanvragen
De verwachting is dat diverse maatschappelijke ontwikkelingen zullen leiden tot een forse toename van de bouw van woningen en bedrijfsgebouwen in Flevoland. In het eerste half jaar is het aantal adviesaanvragen voor de brandweer nog niet sterk toegenomen. Dit is mogelijk een gevolg van de huidige landelijke ontwikkelingen, zoals de stijgende hypotheekrente, hoge bouwkosten en afnemende vraag bij particulieren. We blijven de aantallen adviesaanvragen monitoren.

Klimaatverandering en natuurbrand
Door klimaatverandering zullen perioden van droogte vaker voorkomen. De kans dat bos- en heidebranden zich ontwikkelen tot grote (onbeheersbare) branden neemt daardoor toe. Voor de regio Flevoland worden de risico's op het gebied van natuurbrand in kaart gebracht aan de hand van de Risico Index Natuurbranden (RIN) en wordt vervolgens gekeken hoe deze het beste kunnen worden afgedekt. Dit proces wordt naar verwachting eind 2023 afgerond.

3.3.2 Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR)

De GHOR is de verbindende schakel tussen zorg en veiligheid binnen de veiligheidsregio
De GHOR investeert actief in het netwerk van zorg- en veiligheidspartners en verbindt partijen die een taak hebben in de crisisbeheersing. Afgelopen periode heeft de GHOR een actieve bijdrage geleverd aan de taken die de veiligheidsregio's hebben ten aanzien van de vluchtelingencrisis.

De GHOR is de drijvende kracht achter een sterke crisisbeheersing van de witte kolom
De afgelopen periode zijn verschillende nieuwe GHOR-functionarissen opgeleid. Hierdoor beschikt de crisisorganisatie van de GHOR over voldoende bekwame functionarissen om 24/7 bereikbaar te zijn voor zowel de veiligheidsregio als voor zorgpartners.

Met de komst van het Integraal Zorgakkoord (IZA) is aan zorgpartijen de opdracht gegeven om met elkaar te werken aan een toekomstbestendige (acute) zorgketen. De verwachting is dat de kwaliteit en toegankelijkheid van de acute zorg in de nabije toekomst verder onder druk komt te staan en dat deze vastloopt bij ongewijzigd beleid. In navolging van het Integraal Zorgakkoord wordt daarom van elk Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) verwacht dat zij een plan van aanpak opstelt voor de acute zorg in de regio. Dit (ROAZ-)plan vormt de werkagenda om met de beperkt beschikbare mensen en middelen de toegankelijkheid en kwaliteit van zorg binnen de ROAZ-regio te blijven borgen. Vanuit de rol van de Directeur Publieke Gezondheid (DPG) is de GHOR hierbij betrokken.

Verantwoording programma-begroting

Bestuurlijke samenvatting

1. Prestaties in beeld (rapportageperiode 1 januari t/m 30 juni 2023)

2. Beleidsplan en uitvoeringsprogramma als basis

3. Voortgang op de werkzaamheden van onze organisatie

3.1 Actuele ontwikkelingen 2023

3.2 De beleidsthema's 2023

3.3 Reguliere werkzaamheden van de kolommen

4. Paragrafen

5. Financieel perspectief

De GHOR adviseert en informeert de gezondheidszorg, de veiligheidsregio en het openbaar bestuur

De GHOR adviseert namens de Directeur Publieke Gezondheid (DPG) en heeft een loketfunctie voor de gemeente naar andere partners in de zorg. Voor een groot aantal risico's die zich voordoen bij evenementen heeft de GHOR de afgelopen periode factsheets ontwikkeld. Deze factsheets geven aan waar de evenementenorganisator rekening mee kan houden bij het organiseren van een evenement.

3.3.3 Bevolkingszorg

Doorontwikkeling Bevolkingszorg

Voor de doorontwikkeling van Bevolkingszorg wordt nauw aangesloten bij het landelijke project *Uniform Kwaliteitsniveau Bevolkingszorg*. Inmiddels zijn de projectresultaten vastgesteld door het Veiligheidsberaad en wordt aan de algemeen besturen van de veiligheidsregio's gevraagd hiermee in te stemmen. Dit najaar wordt daartoe een voorstel aan het algemeen bestuur voorgelegd. Vervolgens zal worden gestart met een (landelijke) implementatieperiode waarin een aantal onderwerpen verder wordt uitgewerkt. Het doel is om tot een landelijk uniforme werkwijze te komen.

Opleiden, trainen en oefenen

Net als in 2022 wordt in 2023 gewerkt aan een inhaalslag op het gebied van opleiden, trainen en oefenen (OTO). Dit is nodig als gevolg van COVID-19. Er is een start gemaakt door meer maatwerk te leveren en kleinere OTO-activiteiten te organiseren. Hierin zal nog een verdere kwaliteitsslag worden gemaakt zodra de personele uitbreiding is gerealiseerd. Het besluit hiertoe is door het algemeen bestuur op 28 juni jl. genomen in het kader van *Versterking crisisbeheersing en veiligheidsregio's*.

3.3.4 Veiligheidsbureau

Veiligheidsbureau Flevoland & Gooi en Vechtstreek is in 2021 ingericht en geeft gecentraliseerd invulling aan crisisbeheersing als wettelijke taak van beide veiligheidsregio's. Crisisbeheersing vraagt onder andere om wendbaarheid; het snel kunnen inspelen op nieuwe risico's en ontwikkelingen en korte lijnen tussen directie en bestuur.

Binnen dit programma werken de hulpverleningsdiensten brandweer, bevolkingszorg, GHOR en politie samen aan het voorkomen van, voorbereiden op, en bestrijden van (de effecten van) crises. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met overige crisispartners als Defensie, Rijkswaterstaat, de waterschappen en bedrijven in de vitale infrastructuur.

Verantwoording programma-begroting

Bestuurlijke samenvatting

1. Prestaties in beeld (rapportageperiode 1 januari t/m 30 juni 2023)

2. Beleidsplan en uitvoeringsprogramma als basis

3. Voortgang op de werkzaamheden van onze organisatie

3.1 Actuele ontwikkelingen 2023

3.2 De beleidsthema's 2023

3.3 Reguliere werkzaamheden van de kolommen

4. Paragrafen

5. Financieel perspectief

Crisisbeheersing is zowel landelijk als regionaal een actueel onderwerp en op 30 maart 2021 is de visie en strategie crisisbeheersing vastgesteld, met een uitvoeringsagenda op de onderdelen:

- Voorkomen
- Beperken en bestrijden
- Versterken

De speerpunten kennen dan ook een nauwe relatie met het project *Versterking crisisbeheersing en veiligheidsregio's* en activiteiten in het kader van de doorontwikkeling van crisisbeheersing.

De basis van crisisbeheersing wordt gevormd door een samenhangend geheel van reguliere activiteiten die ervoor zorgen dat de crisisorganisatie vakbekwaam, voorbereid en paraat is. Deze onderdelen hebben een sterke onderlinge afhankelijkheid en zijn cruciaal voor adequate crisisbeheersing. Momenteel is sprake van beperkte capaciteit als gevolg van inzet bij de vluchtelingen- en Oekraïne-crisis, openstaande vacatures en ziekte.

Voorkomen

Het voornemen is te komen tot een dynamisch risicoprofiel en het vergroten van de zelfredzaamheid door onder andere risicocommunicatie. Een tussentijdse actualisatie van het regionaal risicoprofiel loopt deze zomer mede als input voor het volgende regionaal beleidsplan.

Beperken en bestrijden en versterken: uitvoeringsagenda van de visie en strategie crisisbeheersing

Crisisorganisatie 2.0

Op dit moment is er nog een achterstand op planvorming. De komende periode wordt een inhaalslag ingezet ten aanzien van:

- Het versterken van de paraatheid en organisatiekracht van de totale toekomstige crisisorganisatie;
- VIC en KCR2;
- Het onderdeel evalueren en leren;
- Relatiemanagement. Hierbij is een begin gemaakt met het prioriteren van de stakeholders (crisispartners) en het voeren van periodieke relatiegesprekken met deze stakeholders.

Onze vakbekwame crisisorganisatie

Het huidige oefenrooster wordt volgens schema en naar tevredenheid uitgevoerd. Er zijn enkele verschuivingen op het gebied van bestuurlijk oefenen, maar dit heeft geen operationele consequenties. Daarnaast wordt gewerkt aan het nieuwe dynamische vakbekwaamheidsplan 2024-2025. De voorbereiding ligt op schema. In dit plan wordt ook de vakbekwaamheid van de ontkleurde functies (crisisfunctionarissen die een algemene leidinggevende of ondersteunende rol hebben, zoals de Operationeel Leider en Informatiemanager) meegenomen.

VeiligheidsregioFlevoland

Verantwoording programma-begroting

Bestuurlijke samenvatting

1. Prestaties in beeld (rapportageperiode 1 januari t/m 30 juni 2023)

2. Beleidsplan en uitvoeringsprogramma als basis

3. Voortgang op de werkzaamheden van onze organisatie

4. Paragrafen

4.1 Risico's

4.2 Bedrijfsvoering

5. Financieel perspectief

4. Paragrafen

In dit hoofdstuk geven we een toelichting op nieuwe risico's en een aantal actuele ontwikkelingen in de bedrijfsvoering.

4.1 Risico's

In deze bestuursrapportage noemen we de risico's en ontwikkelingen die wij vrij recent (dit kalenderjaar) hebben gesignaleerd, om ze daarmee op tijd onder de aandacht van het bestuur en onze gemeenten te brengen. Deze vormen een aanvulling op de risico's die al in de Jaarstukken 2022 staan. In de eerste helft van 2023 zijn er geen nieuwe risico's gesignaleerd. In de Jaarstukken 2023 zullen we alle risico's opnieuw beoordelen.

4.2 Bedrijfsvoering

Duurzaamheid

Binnen onze veiligheidsregio's lopen verscheidene initiatieven op het gebied van duurzaamheid. Om deze initiatieven in beide regio's inzichtelijk te maken hebben we er in 2022 voor gekozen de CO_2-prestatieladder als standaard te hanteren. In de eerste maanden van 2023 zijn voorbereidingen getroffen op weg naar certificering. Begin mei heeft een audit plaatsgevonden en hebben beide veiligheidsregio's het CO_2-bewust-certificaat niveau 3 met vlag en wimpel behaald. Dinsdag 27 juni is het certificaat aan ons overhandigd. De komende maanden zullen in het teken staan van de implementatie van besparingsmaatregelen. Hierbij richten we ons op de twee grootste bronnen van onze CO_2-uitstoot: diesel en gas. Zo is onder andere de toepassing van HVO100 diesel in volle gang, evenals de plaatsing van laadpalen ter voorbereiding op de uitbreiding van hybride en elektrische pool- en piketvoertuigen.

Kwaliteitszorgsysteem veiligheidsregio

In aansluiting op de verplichting zoals omschreven in de Wet veiligheidsregio's, wordt een kwaliteitszorg-systeem uitgewerkt en ingevoerd. Er is nog niet gekozen voor certificering van het kwaliteitssysteem, maar er wordt wel gewerkt in overeenstemming met het ISO-systeem. De afgelopen periode zijn alle kernprocessen binnen de veiligheidsregio beschreven en vastgesteld. Waar dit van belang is, worden daar de benodigde producten en prestatie-indicatoren aan gekoppeld. Het nieuwe kwaliteitssysteem zal worden geborgd binnen de bestaande (digitale) systemen. Het is van belang dat het kwaliteitssysteem integraal wordt ingevoerd binnen de beide veiligheidsregio's.

Verantwoording programma-begroting

Bestuurlijke samenvatting

1. Prestaties in beeld (rapportageperiode 1 januari t/m 30 juni 2023)

2. Beleidsplan en uitvoeringsprogramma als basis

3. Voortgang op de werkzaamheden van onze organisatie

4. Paragrafen

   4.1 Risico's

   4.2 Bedrijfsvoering

5. Financieel perspectief

VeiligheidsregioFlevoland

Arbeidskrapte

In 2023 is het in de eerste maanden goed gelukt om openstaande vacatures te vervullen. Wel zijn er duidelijke verschillen waarneembaar tussen de verschillende functies. Met name specialistische functies bij risicobeheersing en het Veiligheidsbureau blijken lastig in te vullen. Maar ook inkopers en medewerkers AO/IC zijn lastige functies gebleken. Hierdoor zijn soms meerdere wervingsrondes nodig of is gekozen voor een bijstelling van de gevraagde ervaring, waarbij de veiligheidsregio investeert in scholing om de ervaring alsnog te verkrijgen. We blijven de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt goed volgen en zetten de juiste (sociale) media doelgroepgericht in. De landelijke versterking op het gebied van crisisbeheersing maakt dat we de ontwikkelingen nog nauwlettender volgen en voortvarend met de meest urgente versterkingen aan de slag gaan.

Rechtmatigheid

Vanaf boekjaar 2023 ligt de verantwoordelijkheid voor de rechtmatigheidsverantwoording bij het dagelijks bestuur van de veiligheidsregio. De veiligheidsregio is bezig met de benodigde voorbereidingen om de rechtmatigheidsverklaring te kunnen afgeven. Onderdelen van deze verklaring zijn beleid en uitvoering op het gebied van administratieve organisatie, interne controle (AO/IC) en rechtmatig inkopen. Deze onderdelen komen terug in het vastgestelde AO/IC-plan 2023 en in de crediteurenanalyse, die periodiek in het jaar wordt opgesteld om de rechtmatigheid van de inkopen te beoordelen. Het AO/IC-plan is geschreven voor beide regio's en de uitvoering vindt plaats door AO/IC. Ook hieruit blijkt het voordeel van de samenwerking tussen Flevoland & Gooi en Vechtstreek.
Zorg is er voor de capaciteit om aan de nieuwe wettelijke verplichting van de rechtmatigheidsverklaring te kunnen voldoen. Daarom is binnen de bestaande formatie gestart met het aantrekken van een beleidsmedewerker AO/IC. Vanwege de krapte op de arbeidsmarkt is dit nog niet gelukt. In het vervolg van 2023 wordt nader onderzocht wat nodig is om deze rol op een goede manier in te vullen. We zijn vol vertrouwen dat dit gaat lukken.

Verantwoording programma-begroting

Bestuurlijke samenvatting

1. Prestaties in beeld (rapportageperiode 1 januari t/m 30 juni 2023)

2. Beleidsplan en uitvoeringsprogramma als basis

3. Voortgang op de werkzaamheden van onze organisatie

4. Paragrafen

5. Financieel perspectief

5.1 Financieel resultaat

5.2 Investeringen

5. Financieel perspectief

In dit hoofdstuk presenteren wij het voorlopige financiële resultaat van onze veiligheidsregio. In de onderstaande toelichtingen worden de verschillen tussen de Programmabegroting 2023 en de prognose verklaard.

5.1 Financieel resultaat

Programma-onderdeel	PGB2023	Prognose	Verschil
Brandweer	27.278	30.722	3.444
GHOR	2.022	2.064	41
Bevolkingszorg	588	513	-75
Veiligheidsbureau	1.375	1.169	-206
Algemene dekkingsmiddelen	-31.263	-32.229	-966
Totaal	**0**	**2.239**	**2.239**

Alle bedragen x € 1000

Verklaring verschillen	Verschil
Stijging loonkosten (cao)	1.070
Verplichtend karakter (via reserve)	1.200
Inflatie	574
Extra BDUR inkomsten Versterking crisisbeheersing en veiligheidsregio's	-1.246
Uitgaven Versterking crisisbeheersing en veiligheidsregio's	1.246
Overige verschillen	-605
Totaal	**2.239**

Alle bedragen x € 1000

VeiligheidsregioFlevoland

Verantwoording programma-begroting

Bestuurlijke samenvatting

1. Prestaties in beeld (rapportageperiode 1 januari t/m 30 juni 2023)
2. Beleidsplan en uitvoeringsprogramma als basis
3. Voortgang op de werkzaamheden van onze organisatie
4. Paragrafen
5. Financieel perspectief
   5.1 Financieel resultaat
   5.2 Investeringen

VeiligheidsregioFlevoland

Stijging loonkosten (cao) - € 1.070.000

Stijging loonkosten door nieuwe cao - € 1.070.000 Structureel
Als gevolg van de nieuwe cao zijn de loonkosten voor zowel beroepsmedewerkers als vrijwilligers aanzienlijk gestegen. Deze kostenverhoging was nog niet verwerkt in de Programmabegroting 2023. In de Programmabegroting 2024 is deze verhoging wel verwerkt.

Verplichtend karakter (via reserve) - € 1.200.000

Dotatie algemene reserve t.b.v. kosten Verplichtend karakter 2024 - € 1.200.000 Incidenteel
In het kader van het Verplichtend karakter brandweer is besloten extra personeel aan te nemen. Deze kosten komen, conform besluit AB, ten laste van de algemene reserve. Deze reserve dient echter ook op peil te blijven om onze risico's af te dekken (weerstandvermogen). Om te zorgen dat de reserves voldoende op peil zijn om de kosten in 2024 af te dekken dient al dit jaar een storting in de reserve plaats te vinden. De verwachting is dat de kosten voor Verplichtend karakter gecompenseerd worden door het Rijk.

Extra loonkosten t.b.v. Verplichtend karakter 2023 - € 1.207.000 Incidenteel en onttrekking aan algemene reserves + € 1.207.000 Incidenteel
In het kader van Verplichtend karakter is extra beroepspersoneel aangetrokken om de afname van gekazerneerde vrijwilligers op te vangen. De extra kosten hiervoor worden onttrokken aan de algemene reserve zoals bestuurlijk besloten en hebben dus per saldo geen invloed op het resultaat.

Inflatie - € 574.000

Extra kosten vakbekwaamheid - € 245.000 Incidenteel
De nieuwe cao werkt helaas door op de kosten voor externe instructeurs. Daarnaast leidt de hoge inflatie tot extra kosten. Tot slot worden meer opleidingen verzorgd dan eerder voorzien voor o.a. onze duikers.

Hogere kosten onderhoud voertuigen en onverwachte kosten vervanging bepakking - € 227.000 Structureel en Incidenteel
De onderhoudskosten van onze voertuigen zijn mede door inflatie aanhoudend hoger dan begroot. Daarnaast dient een deel van de slangen op de voertuigen onverwachts vervangen te worden.

Hoge brandstofkosten - € 102.000 Structureel
Ondanks dat de brandstofprijzen eerder dit jaar iets lager waren, blijven de kosten aanzienlijk hoger dan voorheen.

Verantwoording programma-begroting

Bestuurlijke samenvatting

1. Prestaties in beeld (rapportageperiode 1 januari t/m 30 juni 2023)

2. Beleidsplan en uitvoeringsprogramma als basis

3. Voortgang op de werkzaamheden van onze organisatie

4. Paragrafen

5. Financieel perspectief

5.1 Financieel resultaat

5.2 Investeringen

Inkomsten/uitgaven Versterking crisisbeheersing en veiligheidsregio's + € 1.246.000 / - € 1.246.000

Extra BDuR-inkomsten voor 'Versterking crisisbeheersing en veiligheidsregio's' + € 1.246.000 Structureel
Vanuit het Rijk zijn extra middelen ter beschikking gesteld ter versterking van crisisbeheersing en de veiligheidsregio (o.a. voor informatievoorziening). Deze middelen worden toegevoegd aan de algemene dekkingsmiddelen en worden uitgegeven aan specifieke doeleinden.

Uitgaven Versterking crisisbeheersing en veiligheidsregio's - € 1.246.000 Structureel
De extra BDuR gelden worden volledig ingezet ten behoeve van extra formatie, inhuur en middelen ter realisatie van de versterkingsdoelen.

Overige verschillen + € 605.000

Hogere kosten huisvesting - € 51.000 Incidenteel
In het kader van huisvesting zijn extra kosten gemaakt voor energie, inhuur, onderhoud en inrichting van de kazernes.

Extra kosten licenties, beheer en telefonie - € 180.000 Incidenteel en Structureel
De invoering van digitaal samenwerken met Office365, inclusief de migratie van bestaande mailboxen en koppeling van omgevingen, leidt tot zowel tijdelijke extra kosten als structurele licentiekosten. Na migratie zullen de extra kosten deels wegvallen.

Stijging kosten HR - € 144.000 Incidenteel
Als gevolg van een krappe arbeidsmarkt zijn extra kosten gemaakt in de werving en selectie van personeel. Daarnaast is extra aandacht besteed aan de begeleiding van ons bestaand personeel, met hogere kosten tot gevolg.

Verzekeringskosten - € 53.000 Structureel
De kosten voor het totaalpakket van al onze verzekeringen (huisvesting, voertuigen, ongevallen, etc.) vallen hoger uit.

VeiligheidsregioFlevoland

Verantwoording programma-begroting

Bestuurlijke samenvatting

1. Prestaties in beeld (rapportageperiode 1 januari t/m 30 juni 2023)

2. Beleidsplan en uitvoeringsprogramma als basis

3. Voortgang op de werkzaamheden van onze organisatie

4. Paragrafen

5. Financieel perspectief

5.1 Financieel resultaat

5.2 Investeringen

VeiligheidsregioFlevoland

Meer accountantskosten - € 15.000 Structureel
De scope van de controle zoals uitgevoerd door onze accountant neemt steeds meer toe door onderwerpen zoals rechtmatigheid. Dit heeft invloed op de kosten van de accountantscontrole.

Extra kosten risicobeheersing - € 60.000 Incidenteel
Onder andere voor de opleiding van nieuwe medewerkers zijn extra kosten gemaakt binnen risicobeheersing.

Kosten contract AGS met VRU - € 51.000 Structureel
Het contract met Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland inzake het leveren op afroepbasis van een adviseur gevaarlijke stoffen (AGS) is in overleg beëindigd. Gezamenlijk met Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek is een nieuw contract met betere afspraken aangegaan met Veiligheidsregio Utrecht. De structurele kosten stijgen hierdoor met € 51.000.

Meerkosten nieuwe locatie Veluwezoom - € 41.000 Incidenteel
Als gevolg van de nieuwe kantoorlocatie zijn er incidentele kosten voor onder andere de inrichting die, naar verwachting, leiden tot een eenmalig nadeel.

Minder inhuur + € 51.000 Incidenteel
Door minder inhuur en lagere bezetting van gedetacheerden vanuit de gemeenten ontstaat een voordeel op de inhuurkosten.

Overige voordelen + € 31.000 Incidenteel
De overige voordelen worden onder andere veroorzaakt door lagere kosten voor opleidingen en cursussen.

Vakbekwaamheid multi + € 70.000 Incidenteel
De verwachting is dat dit jaar minder uitgegeven gaat worden aan multi-oefeningen en examens.

Minder CaCo's geleverd gekregen + € 129.000 Incidenteel
Door GGD Flevoland worden minder uren geleverd dan begroot voor de diensten van de calamiteitencoördinatoren (CaCo's).

Hogere bijdrage Rijk (loon- en prijscompensatie) + € 458.000 Structureel
De BDuR is bijgesteld voor loon- en prijscompensatie op basis van de junicirculaire 2023. Dit geeft een structurele verhoging van inkomsten vanuit het Rijk.

Verantwoording programma-begroting

Bestuurlijke samenvatting

1. Prestaties in beeld (rapportageperiode 1 januari t/m 30 juni 2023)
2. Beleidsplan en uitvoeringsprogramma als basis
3. Voortgang op de werkzaamheden van onze organisatie
4. Paragrafen
5. Financieel perspectief
   5.1 Financieel resultaat
   5.2 Investeringen

VeiligheidsregioFlevoland

Inkomsten uit verkoop materieel + € 234.000 Incidenteel
Vanwege de vervanging van ons materieel zal oud materieel verkocht worden. Dit jaar wordt ongeveer € 234.000 aan inkomsten hieruit verwacht.

Bijdrage NOP risicobeheersing + € 228.000 Incidenteel
Voor het uitvoeren van risicobeheersingstaken ontvangt VRF een vergoeding. Deze verhoging aan inkomsten was nog niet opgenomen in de Programmabegroting 2023. Inmiddels is hiervoor een begrotingswijziging door het algemeen bestuur vastgesteld en zijn deze inkomsten verwerkt in de Programmabegroting 2024.

Onttrekking reserves
In 2023 zal een onttrekking ad € 872.431 plaatsvinden ten behoeve van de ingroei van de gemeentelijke bijdragen conform de besluitvorming van het algemeen bestuur in december 2021. Deze onttrekking heeft geen effect op het resultaat 2023.

5.2 Investeringskredieten

Kijkende naar meerjarige totalen is de verwachting dat de investeringen passen binnen de bedragen zoals aangegeven in de Programmabegroting 2023. Toch zijn er verschillende verschuivingen tussen de jaren en categorieën. Onder de tabel worden de verschillen kort toegelicht.

	2023		Totaal 2020-2023		
Omschrijving	**Krediet**	**Prognose**	**Krediet**	**Prognose**	**Saldo**
Bedrijfsgebouwen	-	-115	29	-115	-86
Vervoermiddelen	795	-4.100	6.529	-6.003	526
Machines, apparaten en installaties	90	-4	635	-517	118
Overige materiële activa	110	-1.265	1.419	-1.876	-457
Totaal	**995**	**-5.485**	**8.612**	**-8.512**	**100**

Alle bedragen x € 1000

Bedrijfsgebouwen
In het kader van verduurzaming worden bij alle posten laadpalen geplaatst. Deze waren nog geen onderdeel van de investeringskredieten, maar zijn een noodzakelijk onderdeel van de verduurzamingsslag van de veiligheidsregio. Het meerjareninvesteringsplan zal hier dan ook op aangepast worden.

Verantwoording programma-begroting

Bestuurlijke samenvatting

1. Prestaties in beeld (rapportageperiode 1 januari t/m 30 juni 2023)

2. Beleidsplan en uitvoeringsprogramma als basis

3. Voortgang op de werkzaamheden van onze organisatie

4. Paragrafen

5. Financieel perspectief

5.1 Financieel resultaat

5.2 Investeringen

Vervoermiddelen
Ter vervanging van onze voertuigen lopen meerdere aanbestedingen en zijn inmiddels ook al voertuigen besteld. De levering van veel voertuigen is echter pas in 2024 of later.

Machines, apparaten en installaties
Dit jaar is minder geïnvesteerd in automatiseringsapparatuur.

Overige materiele activa
Met name door het nieuwe operationeel uniform en de bijpassende laarzen zijn dit jaar aanzienlijk meer kosten gemaakt. De kosten waren lager geraamd of niet meegenomen in de begrootte investeringen.