

Bestuursrapportage 2021

Versie: 1.1, augustus 2021
Crisisbeheersing en rampenbestrijding, Brandweer,
Gemeenschappelijke Meldkamer, GHOR, Bevolkingszorg



kadernota



programmabegroting



bestuursrapportage



jaarstukken



Verantwoording programma- begroting

Bestuurlijke samenvatting

De bestuursrapportage 2021 is de tussentijdse verantwoording die verricht wordt op basis van geplande en ongeplande activiteiten binnen de veiligheidsregio. Zoals in de editie van 2020 is ook in deze rapportage de impact van de COVID-19-crisis nog steeds duidelijk zichtbaar. Deze rapportage blikt vooral terug op de eerste helft van 2021. Daarnaast blikken we kort vooruit op de ontwikkelingen die de organisatie en het bestuur de komende periode bezig zullen gaan houden.

Naast alle crisistaken die wij als veiligheidsregio vervullen is 'de winkel' open gebleven. Dit betekent dat er door de organisatie al veel geplande activiteiten de revue gepasseerd zijn. Belangrijke ontwikkelingen rond 'De basis op orde (organisatiekracht)', de samenwerking met Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek, de Omgevingswet, kwaliteitszorg en taakdifferentiatie hebben het eerste deel van 2021 veel aandacht gekregen. Dit alles naast de reguliere incident- en crisisbestrijding.

In de tweede helft van 2021 zullen grote onderwerpen als taakdifferentiatie, informatieveiligheid, verdere afbouw van de crisisorganisatie en de evaluatie van de samenwerkingsovereenkomst van veiligheidsregio's Gooi en Vechtstreek en Flevoland nadrukkelijk onze inspanningen vragen. Activiteiten gericht op 'De basis op orde (organisatiekracht)' zullen hierbij ook onverminderd doorgang houden.

COVID-19

De eerste helft van 2021 heeft COVID-19 in belangrijke mate de agenda bepaald van zowel het bestuur als de veiligheidsregio. Door de stijgende vaccinatiegraad, gerealiseerd met de indrukwekkende inzet van de GGD-Flevoland, is de verwachting dat de maatregelen versoepeld kunnen worden en dat de crisisorganisatie de volgende fase in gang kan zetten. De herstelfase is binnen het Regionaal Beleidsteam een nadrukkelijk aandachtspunt. Daarbij wordt verder gekeken dan het verminderen van druk op de zorg of de vermindering van besmettingen.



Verantwoording programma- begroting

Voor zowel de veiligheidsregio's, de GGD-en als de gemeenten ontstaan nieuwe vraagstukken waarbij rollen en verantwoordelijkheden mogelijk opnieuw moeten worden bepaald. De veiligheidsregio wil zich, zoals omschreven in het regionaal beleidsplan, ontwikkelen tot een platform voor veiligheidsvraagstukken. De onderwerpen die in deze herstelfase aan de orde komen zullen aan die opgave worden gekoppeld.

Naast de ontwikkelingen in de crisisorganisatie heeft COVID-19 impact op de reguliere organisatie. Om de continuïteit binnen de organisatie te waarborgen is hiervoor een Coronacrisisstaf in het leven geroepen. De coronamaatregelen hebben op verschillende werkgebieden tot stagnatie geleid. Stagnatie in het werven, selecteren, opleiden en trainen van vrijwilligers. Stagnatie in de doorontwikkeling van de programmatische aanpak van duurzaamheid. Daarom staat de komende periode in het teken van inhaalslagen en herstel. Hierbij is tevens aandacht voor de terugkeer naar kantoor, volgens een hybride werkvorm waarbij thuiswerken wordt gecombineerd met werken op kantoor.

Samenwerking met Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek

Vorig jaar zijn grote stappen gezet in de uitwerking van de samenwerking tussen de beide veiligheidsregio's. Vanaf begin 2021 is de uitrol van eenhoofdige leiding en de intensieve samenwerking tussen alle teams binnen de brandweerorganisaties afgerond. Het gezamenlijke veiligheidsbureau heeft haar werkzaamheden vanuit één centrale organisatie verder uitgebreid.

De samenwerking is goed zichtbaar geweest bij de langdurige inzet van alle onderdelen van de crisisorganisatie tijdens de GRIP 2 in Lelystad. Hierbij ging het om een langdurige en grootschalige ontruiming van een woonwijk als gevolg van een onbekende stof in de riolering. Gedurende de ruim 36 uur durende inzet zijn de samenwerkende veiligheidsregio's in staat geweest alle operationele crisisfuncties operationeel te hebben en te houden.

Er komen ook punten van aandacht voort uit de samenwerking. Druk op personeel kan een gevolg zijn. De samenwerkingsovereenkomst wordt volgens planning in 2021 geëvalueerd. De evaluatie is met name gericht op de behaalde doelstellingen. Daarbij wordt ook gekeken of het wenselijk is doelen bij te stellen binnen de kaders van lopende samenwerking. De genoemde punten van aandacht vanuit de organisatie zullen daar ook in moeten worden meegenomen, evenals elementen als harmonisatie, efficiëntie van organisatie en ontwikkelingen als taakdifferentiatie. Eind 2021 worden de resultaten van de evaluatie aan de gezamenlijke algemene besturen opgeleverd.



Verantwoording programma- begroting

De basis op orde (organisatiekracht)

In 2019 is de brandweerorganisatie gestart met een versterkingstraject in de volle breedte van de organisatie. Ondersteunende taken op het gebied van opleiden en oefenen worden versterkt met activiteiten gericht op het verder versterken van de operationele taakstelling. Dit gebeurt niet alleen met fysieke trainingen, maar wordt ook steeds meer in digitale vorm aangeboden. Ontwikkelingen die komende periode verder uitgewerkt zullen worden.

Er is de afgelopen periode eveneens geïnvesteerd in het versterken van de paraatheid. Beleid hierover is vastgesteld en monitoring van paraatheid wordt ingericht. Deze activiteiten worden in samenwerking met regio Gooi en Vechtstreek voorbereid en uitgevoerd.

Een belangrijk onderdeel van paraatheid is de beschikbaarheid van voldoende brandweerpersoneel. Afgelopen jaar is er, ondanks de beperkingen die COVID-19 met zich meebrengt, fors ingezet op de werving en selectie van vrijwillig brandweerpersoneel. Bij de campagnes voor werving en selectie van nieuwe aanwas is daarbij gebruik gemaakt van beschikbare digitale media. In deze campagnes hebben ook de bestuurders van betrokken gemeenten in belangrijke mate hun bijdrage geleverd om het belang van nieuwe aanwas kenbaar te maken. De werving van vrijwilligers in de gemeenten NOP, Urk en Zeewolde heeft hiermee een goede impuls gekregen. Een voorbeeld van samenspel tussen bestuur en organisatie.

Een punt van toenemende zorg is de werving van voldoende vrijwilligers voor de gekazerneerde diensten op de posten in Almere en Lelystad. De onzekerheid over de landelijke ontwikkelingen met betrekking tot taakdifferentiatie speelt hierin een belangrijke rol. In de tweede helft van het jaar wordt tijdelijk extra beroepscapaciteit ingezet om het tekort aan capaciteit op te vangen. Structurele oplossingen moeten gevonden worden in de bestuurlijke besluitvorming over de taakdifferentiatie.

Brandweer (cijfers en taakdifferentiatie)

De operationele organisatie van de brandweer wordt vormgegeven door een mix van vrijwillige en beroepsbrandweer. Hierbinnen wordt een breed pakket aan taken uitgevoerd. Europese regelgeving belemmert de huidige wijze van organiseren binnen de brandweer. Volgens die regelgeving moeten mensen die gelijk werk verrichten, gelijk beloond worden.

Binnen het Veiligheidsberaad heeft een denktank een denklijn uitgewerkt die bij kan dragen aan een oplossing. Een belangrijk onderdeel hierin is de betaalbaarheid. Het Veiligheidsberaad heeft gesteld



Verantwoording programma- begroting

dat de financiële impact vanuit de rijksoverheid gecompenseerd dient te worden, omdat de te nemen maatregelen gezien worden als wijziging van het stelsel van brandweezorg. De minister heeft echter nog geen toezeggingen gedaan omtrent de financiën.

In de tweede helft van 2021 worden vervolgszenario's geschetst en onderzocht. In het najaar worden deze scenario's in combinatie met een inschatting van de (financiële) consequenties voorgelegd aan het bestuur. Deze rapportage geeft ook inzicht in de prestaties die geleverd zijn op het gebied van incidentbestrijding. Met de implementatie van het Repressief Informatie Systeem, als onderdeel van het project vraag- en informatiegestuurde dienstverlening, wordt het mogelijk om nog effectiever en efficiënter op te treden. Verzamelde data zal gaan bijdragen aan het versterken en verbeteren van inzichten, waardoor de brandweerorganisatie zich blijvend kan doorontwikkelen.

Voorbereidingen Omgevingswet

De meest recente planning voor de invoering van de Omgevingswet is nu 1 juli 2022. De voorbereidingen van de veiligheidsregio liggen grotendeels op schema. De aansluiting van het toekomstig zaaksysteem op het landelijke Digitale Stelsel Omgevingswet zal komende periode moeten worden geregeld.

Onduidelijk is hoe extra kosten van de Omgevingswet voor veiligheidsregio's zullen worden gedekt. Bureau Cebeon heeft in een onderzoek de extra kosten in beeld gebracht. Hierbij wordt uitgegaan van een structurele kostenstijging voor risicobeheersing van gemiddeld 15 procent op termijn en eenmalige implementatiekosten op landelijk niveau van 20 tot 30 miljoen. Later dit jaar zal er vanuit de rijksoverheid meer duidelijkheid moeten komen over de bijdragen vanuit het Rijk.

Kwaliteitszorg

Kwaliteitszorg wordt uitgevoerd langs twee sporen. Enerzijds gaat het over de kwaliteit van de inrichting van de Administratieve Organisatie en de Interne Controle (AO/IC) en anderzijds gaat het over de kwaliteit van de inhoudelijke processen die de (kolommen binnen) de veiligheidsregio bedient.

Begin 2021 is een integraal plan opgesteld voor de veiligheidsregio's Flevoland en Gooi en Vechtstreek, om te komen tot een verantwoorde rechtmatigheidsverklaring 2021. De verantwoordelijkheid voor het opstellen van die rechtmatigheidsverklaring ligt sinds dit jaar bij het bestuur, hoewel nog niet bekend is wanneer dit ingaat. Mocht de regelgeving toch per 2022 gaan gelden, dan wordt 2021 gebruikt als pilotjaar.



Verantwoording programma- begroting

Vanaf 2021 zal er jaarlijks een risicoanalyse uitgevoerd worden voor Veiligheidsregio Flevoland en Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek. Met de uitkomsten van deze risicoanalyse wordt in overleg met de directie bepaald waar de focus op de korte en middellange termijn komt te liggen.

Naast de kwaliteitszorg rond de AO/IC zijn afgelopen half jaar ook de voorbereidingen gestart met het de verbetermaatregelen rond alle werkprocessen binnen de organisatie. In 2019 heeft bureau Berenschot in kwaliteitsrapportages per kolom aangegeven wat de stand van zaken op dat moment was. Bestuurlijk is afgesproken dat na de te nemen verbetermaatregelen er een nieuwe meting uitgevoerd gaat worden. Deze stond gepland voor 2021. Mede in verband met de impact van de COVID-19-crisis is deze planning niet haalbaar, wat tot gevolg heeft dat de hermeting in 2022 uitgevoerd wordt. Er is in aansluiting op de te nemen verbetermaatregelen tevens een start gemaakt met de voorbereidingen voor een in te voeren kwaliteitszorgsysteem. Dit is al langer een aandachtspunt van Inspectie Justitie en Veiligheid en zal in de tweede helft van 2021 in voorbereiding worden opgenomen.

Afsluitend

Deze beleidsmatige samenvatting van de bestuursrapportage laat zien dat in de eerste helft van 2021 veel werk verzet is. Daarnaast maakt 2021 tot nu toe duidelijk dat er druk ligt op de organisatie. Voor de tweede helft van 2021 worden taken voorzien die veel van de organisatie gaan vragen. Onderwerpen als de herstelfase van COVID-19, informatieveiligheid / informatiebeveiliging, taakdifferentiatie en 'De organisatie op orde (organisatiekracht)' zullen bestuur en organisatie nadrukkelijk bezig houden. Daarnaast is zichtbaar dat met name de ondersteunende organisatie-onderdelen geconfronteerd worden met toenemende druk door de aanwas en uitbreiding van taken. Concrete voorbeelden daarvan zijn de zichtbare toename op WOB-verzoeken, verplichtingen uit de Wet Elektronische Publicaties (WEP), de aankomende Wet Open Overheid (WOO) en toenemende eisen rond informatieveiligheid.

De voortdurende en blijvende inzet van vrijwilligers binnen de brandweer is onverminderd van belang. De combinatie van vrijwillige en beroepsbrandweer zorgt voor de benodigde slagkracht en professionaliteit. Werving en selectie is hierom eveneens een onderwerp waar de brandweerorganisatie blijvend in zal investeren.

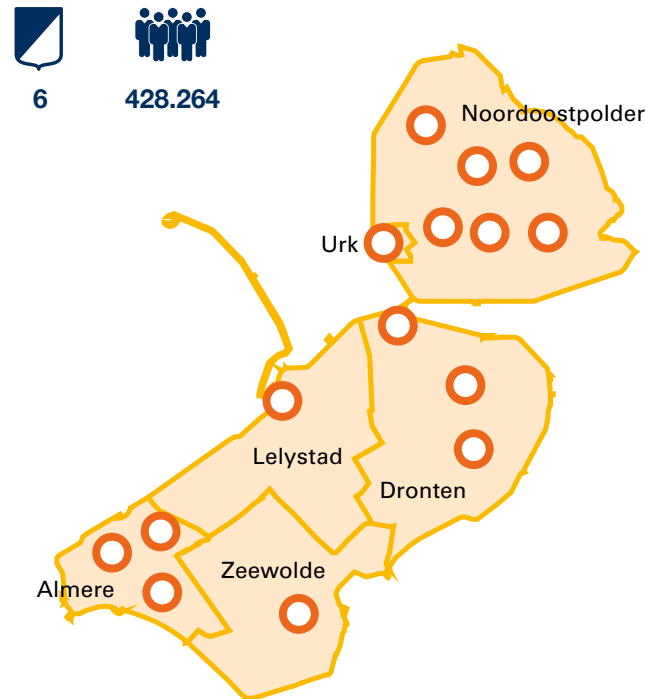


Verantwoording programma- begroting

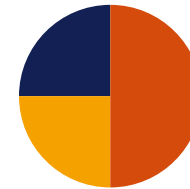
1. Prestaties in beeld

In dit hoofdstuk hebben we een schema opgenomen van de prestaties van de veiligheidsregio en de inzet van de brandweer. Deze prestatiecijfers hebben betrekking op de rapportageperiode 1 januari t/m 30 juni 2021. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een korte duiding van de belangrijkste resultaten.

1.1 Prestatiecijfers 2021 (jan t/m juni)

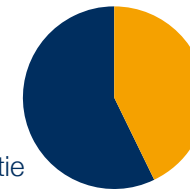


4
GRIP



7

Oefeningen
crisisorganisatie



-
Adviezen
evenementen



-
Incident- en ramp
bestrijdingsplannen
(nieuw & geactualiseerd)



Verantwoording programma- begroting

Brandweer Flevoland



2.322

meldingen
Meldkamer
Brandweer



1

incident
evaluaties



49

opgeleide personen
Vakbekwaam Worden



368

adviezen
Risicobeheersing



49

voorlichtingen
Brandveilig Leven



3.600

volgers
Facebook



1.426

incidenten
met uitruk



9

brand
onderzoeken



450

personen geoefend
Vakbekwaam Blijven



235

controles
Risicobeheersing



1

adviezen
Brandveilig Leven



7.167

volgers
Twitter



617



15



24



2



Verantwoording programma- begroting

1.2 Inzetcijfers 2021

De rapportage 'Inzet Brandweer' kent een nieuwe vorm. In de nieuwe rapportage zijn de onderliggende definities en rekenregels aangepast aan de onlangs ontwikkelde landelijke rekenregels en heeft verdere afstemming met Brandweer Gooi en Vechtstreek plaatsgevonden. Hierdoor kan de inhoud enigszins afwijken van eerdere rapportages.

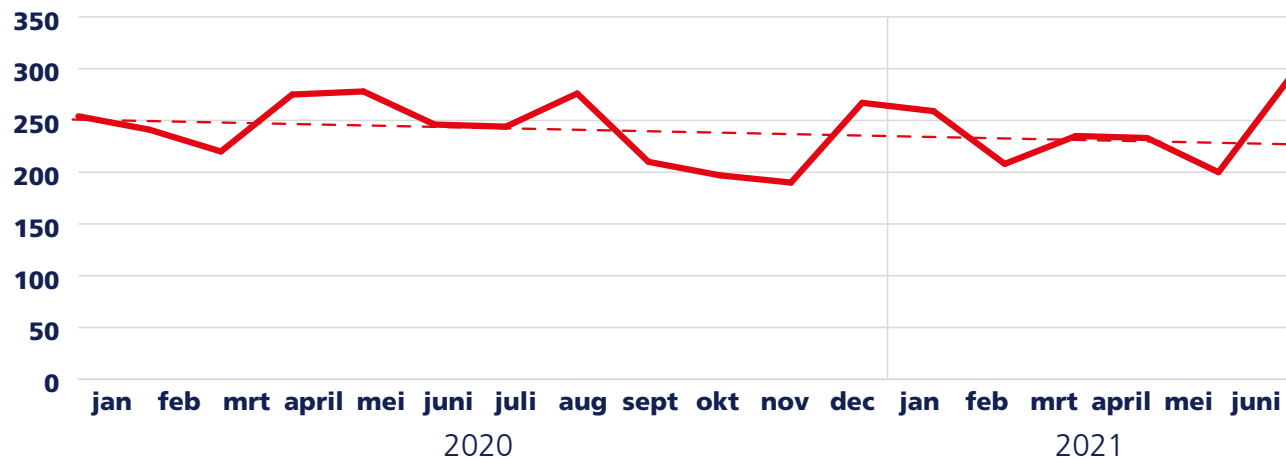
Het onderliggende dekkingsplan van de regio blijft hierbij leidend voor de resultaten. Beide regio's beschikken over een eigen dekkingsplan. Deze verschillen van insteek en hanteren sterk verschillende normtijden. De resultaten met betrekking tot het percentage dekking kunnen hierdoor niet met elkaar worden vergeleken.

Incidentbestrijding

Incidenten met brandweerinzet

In het eerste half jaar van 2021 zijn bij de meldkamer brandweer 2322 incidenten gemeld in de regio Flevoland. Bij 1426 incidenten (61%) heeft dit geleid tot een alarmering en uitruk van brandweereenheden. De andere incidenten konden door de meldkamer zelf worden afgehandeld.

Het aantal incidenten met brandweerinzet is hiermee licht afgenomen ten opzichte van dezelfde periode in 2020. Pieken zijn met name bij de jaarwisseling en bijzondere weersomstandigheden waar te nemen, zoals door de warmte en de daarmee gepaard gaande stijging in buitenbranden.

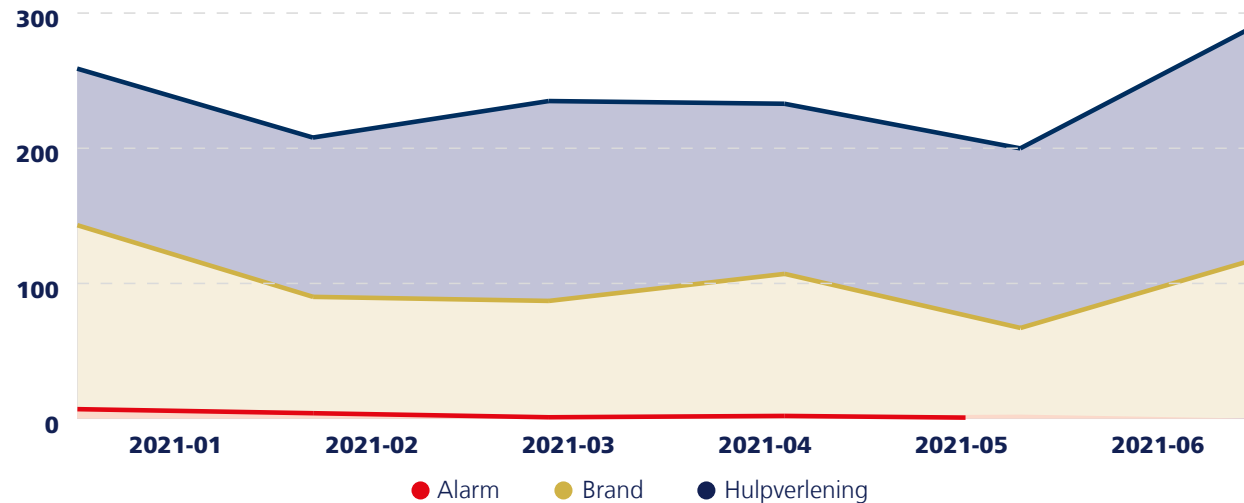


Figuur 1 - Ontwikkeling aantal incidenten met brandweerinzet



Verantwoording programma- begroting

Gemiddeld is de brandweer 238 keer per maand ingezet om een incident te bestrijden. De laatste jaren zien we een stijging in het aantal hulpverleningsincidenten naar gemiddeld 133 per maand. Het aantal brandincidenten is gemiddeld 102 per maand. Na de invoering van het landelijk beoordelingsprotocol OMS (Openbaar Meldsysteem) in 2020 is het aantal automatisch gemelde gebouwbranden (alarm) ten opzichte van 2020 sterk afgenomen, van gemiddeld 48 à 49 incidenten per maand naar gemiddeld 2 à 3 meldingen per maand. Door een verruiming van de verificatietijd kunnen deze beter worden beoordeeld en wordt een aanzienlijk deel geherclassificeerd als brandgerucht of nacontrole (geen speed).



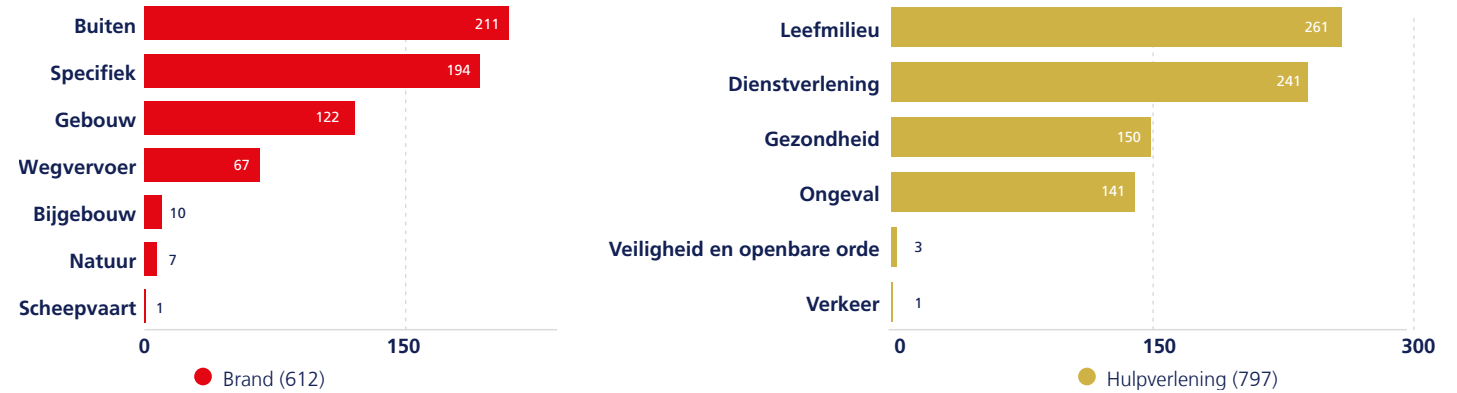
Figuur 2 - Brandweerinzet naar hoofdclassificatie incidenten

In de periode van januari tot en met juni 2021 betrof 43% van de incidenten met brandweerinzet een brandincident (612). Hierbij gaat het met name om gebouwbranden, buitenbranden en brandgeruchten of nacontroles (meldingsclassificatie specifiek). Daarnaast wordt uitgerukt voor branden gerelateerd aan wegvervoer, natuur en scheepvaart. Het aantal automatische brandalarmen (dat niet kan worden geherclassificeerd) is gedaald naar 17.

Naast uitrukken voor brand wordt ook regelmatig uitgerukt voor diverse vormen van hulpverlening. Dit betreft in hoofdzaak incidenten met betrekking tot het leefmilieu (18%). Dit zijn meldingen van stankoverlast (gaslek), stormschade of wateroverlast. In negentien procent van alle uitrukken gaat het om een dienstverlening zoals hulp bij liftopsluittingen, assistentie aan andere hulpverleners en het redden van dieren in nood. Uitrukken gerelateerd aan gezondheid (11%), waaronder reanimaties of als gevolg van een ongeval (10%) kwamen iets minder voor.

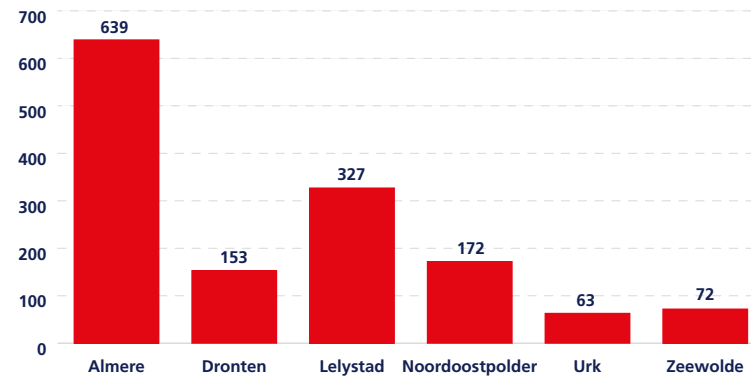


Verantwoording programma- begroting



Figuur 3 - Brandweerinzet naar meldingsclassificatie

De meeste incidenten waarvoor de brandweer wordt gealarmeerd, vinden plaats in de gemeenten Almere (45%) en Lelystad (23%). Daarna volgen Noordoostpolder (12%) en Dronten (11%). In de gemeenten Zeewolde (5%) en Urk (4%) kwamen de minste incidenten voor.



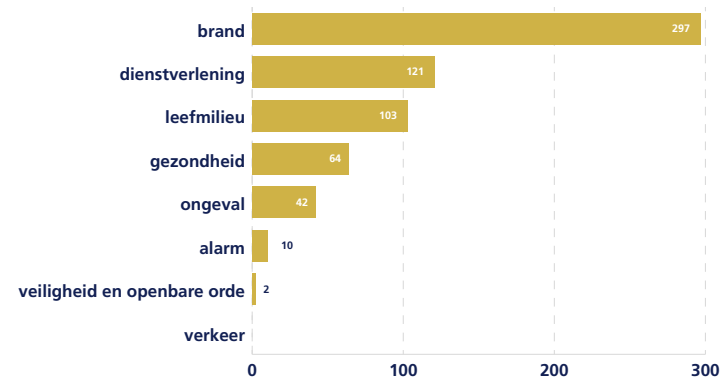
Figuur 4 - Verdeling aantal incidenten naar gemeente



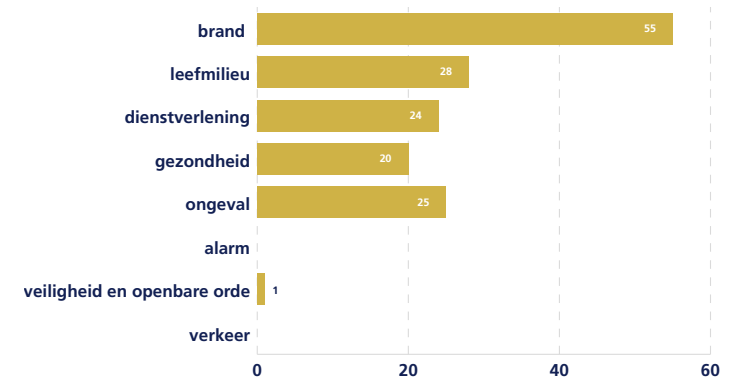
Verantwoording programma- begroting



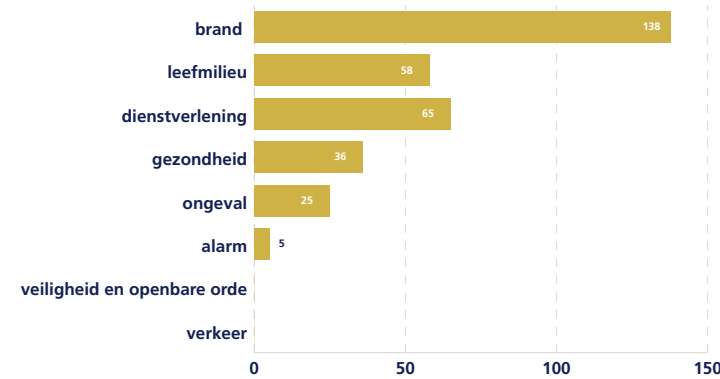
Almere



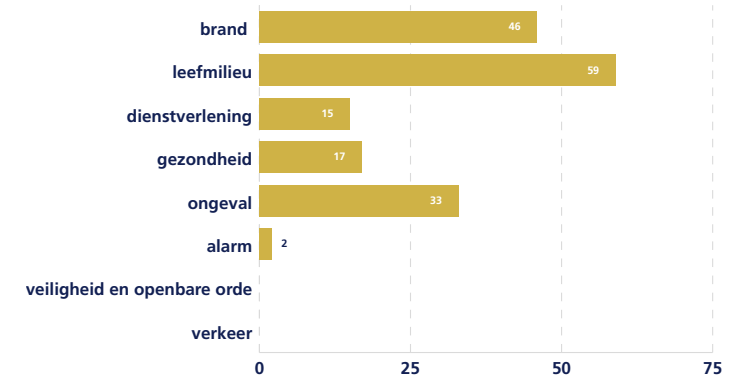
Dronten



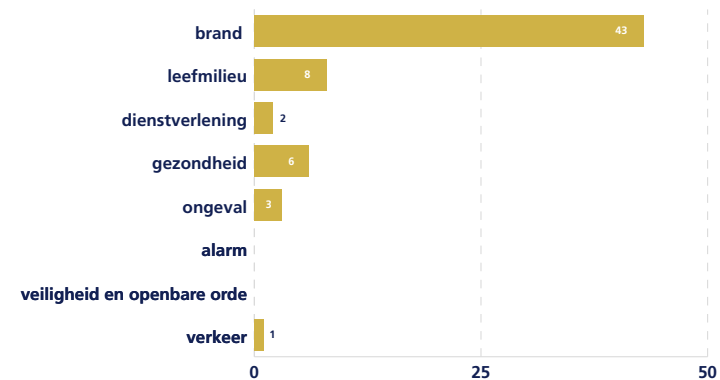
Lelystad



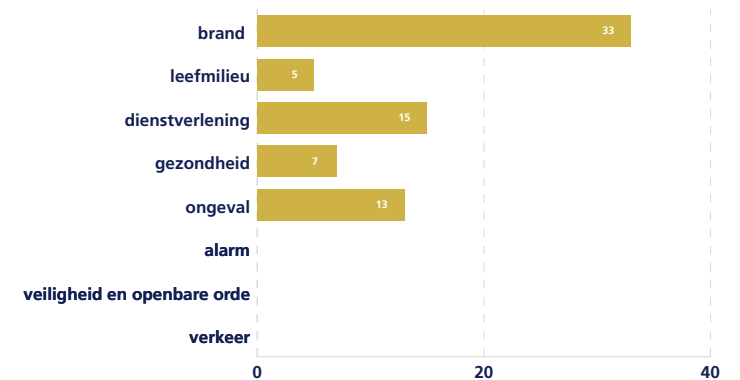
Noordoostpolder



Urk



Zeewolde





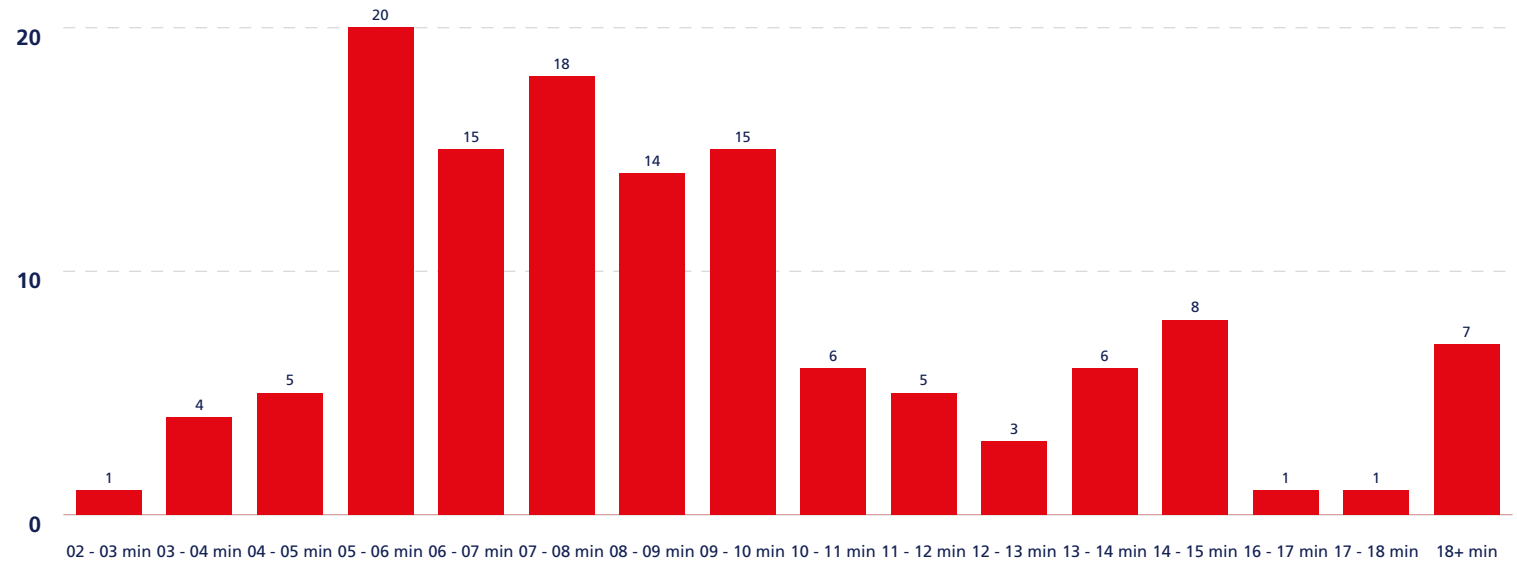
Verantwoording programma- begroting

Spoeincidenten en opkomsttijden

Van de in totaal 1426 incidenten met brandweerinzet is in bijna 44% van de gevallen met spoed uitgerukt. Dit betreffen zowel brand als hulpverleningsincidenten. Bij gebouwbranden (132) is de brandweer over het algemeen in 8:05 minuten ter plaatse, gerekend vanaf de binnenkomst van de melding op de meldkamer.

Mediaan opkomsttijd: 08:05

Mediaan alarmeringstijd: 01:11



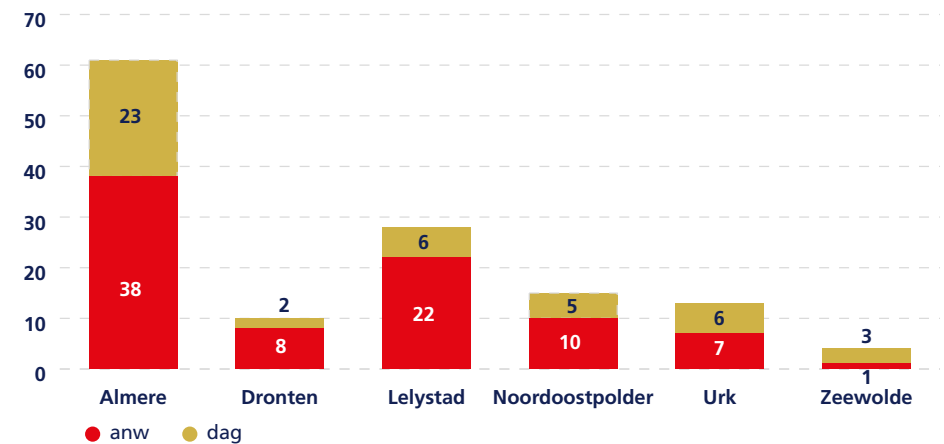
Figuur 5 - Opkomsttijden brandweer bij gebouwbranden



Verantwoording programma- begroting

Gebouwbranden en % dekking

In 21% van de spoedincidenten gaat het om een gebouwbrand waarvoor een normtijd is vastgesteld. Deze normtijd kan bij 131 gebouwbranden worden berekend. Een aanzienlijk deel van de gebouwbranden in 2021 betreft een gebouw met een woonfunctie, oftewel een maatgevend incident (98). Het overgrote deel van de gebouwbranden (66%) vindt plaats in de avond, de nacht of het weekend (anw).



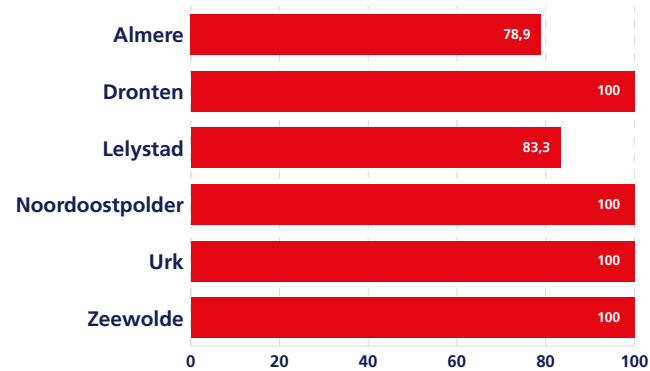
Figuur 6 - Gebouwbranden per gemeente

In het dekkingsplan is een theoretische berekening gemaakt van het regionale dekkingspercentage voor gebouwbranden. Dit percentage wordt berekend aan de hand van de opkomsttijd van de brandweer. Dit is de tijd tussen de melding van het incident tot aan het ter plaatse zijn van de eerste brandweereenheid. Voor een maatgevend incident (woningbrand) zijn de opkomsttijden bepaald op basis van een volledige basiseenheid (tankautospuiter met zes personen). Verder is de berekening gebaseerd op de in het dekkingsplan gemotiveerde gebiedsgerichte opkomsttijden.

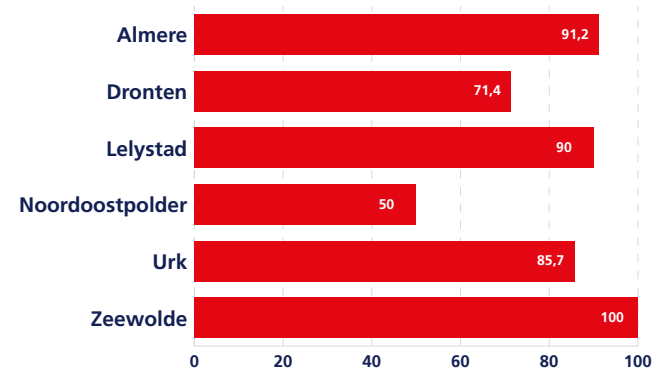
Het gerealiseerde dekkingspercentage voor alle bouwtypen overdag, gedurende werkdagen is 83,3% terwijl de prognose 85,9% was. Voor de avond-, nacht- en weekenduren is de totale dekking met 80,2% iets lager dan de prognose van 84,3%. Het overall percentage dekking komt hiermee op 81,3%.



Verantwoording programma- begroting



Figuur 7 - Gerealiseerde % dekking gebouwbranden overdag op werkdagen



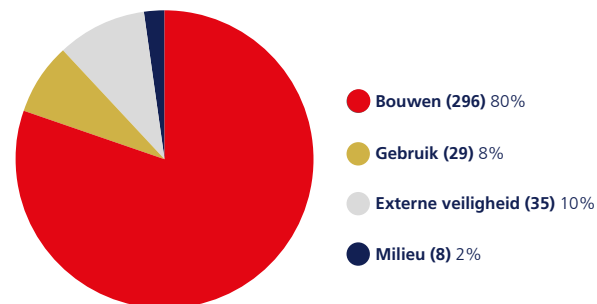
Figuur 8 - Gerealiseerde % dekking gebouwbranden in de avond, nacht en weekenduren

Risicobeheersing & Brandveilig Leven

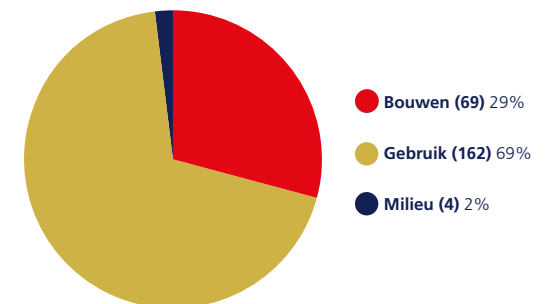
Risicobeheersing

Het totaal aantal adviezen Risicobeheersing dat door de brandweer aan de gemeente 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 bijna volledig periodiek toezicht op brandveiligheid van bestaande gebouwen; de rest betreft milieu- en nieuwbouw-controles.

Advies (368)



Toezicht (235)



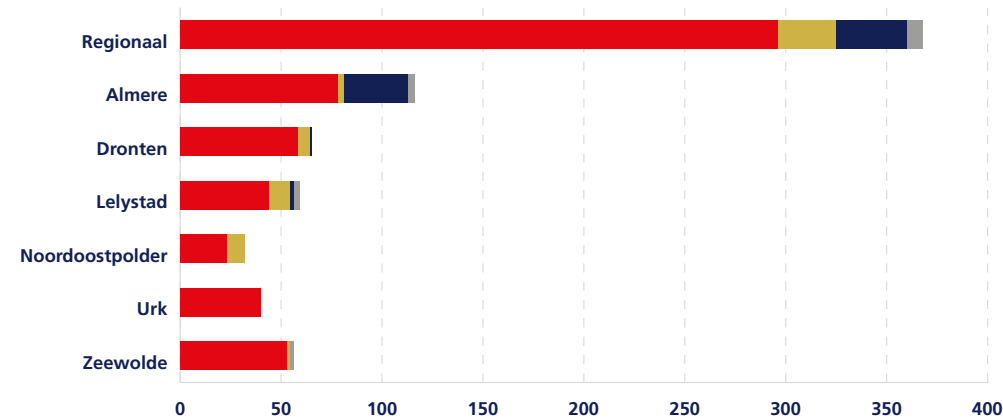
Figuur 9 - Aantal adviezen en controles onderverdeeld naar soort



Verantwoording programma- begroting

De eerste helft van 2021 zijn aan de gemeenten meer adviezen brandveiligheid verstrekt dan in het vorige COVID-19-jaar, 2020. Het aantal bouwaanvragen is toegenomen ten opzichte van vorig jaar. Hierin zien wij in elke gemeente een stijging van het aantal bouwadviezen. Het aantal adviezen op gebruiksvergunningen en -meldingen is verder gedaald.

Advies risicobeheersing



	Regionaal	Almere	Dronten	Lelystad	Noordoost- polder	Urk	Zeewolde
Bouwen (296)	296	78	58	44	23	40	53
Gebruik (29)	29	3	6	10	9	0	1
Externe veiligheid (35)	35	32	1	2	0	0	0
Milieu (8)	8	3	0	3	0	0	2

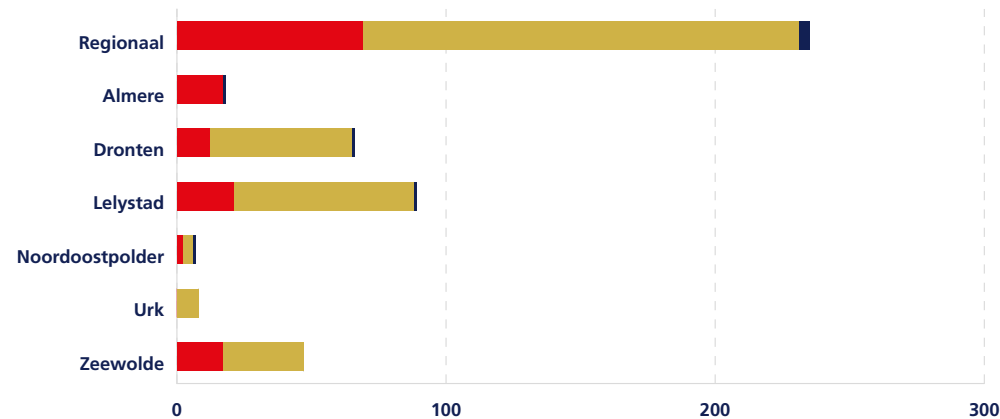
Figuur 10 - Aantal en soort adviezen per gemeente

Na een terugval vorig jaar is het toezicht op brandveiligheid nog niet op hetzelfde niveau als in 2019. Door afdeling Risicobeheersing is een mix van fysieke controles en toezicht op afstand toegepast. Ook zijn bepaalde categorieën objecten uitgesteld (bijvoorbeeld zorggebouwen) tot het moment dat de maatregelen weer versoepeld worden. Naar verwachting kunnen voor het hele jaar gewoon de geplande aantallen controles worden uitgevoerd.



Verantwoording programma- begroting

Toezicht risicobeheersing



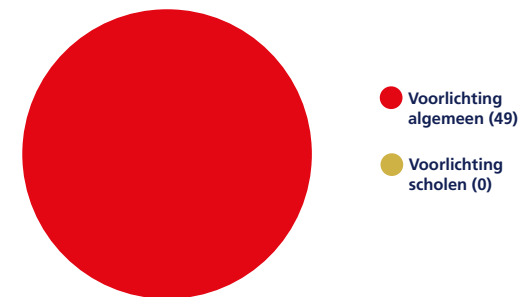
	Regionaal	Almere	Dronten	Lelystad	Noordoost- polder	Urk	Zeewolde
Bouwen (69)	69	17	12	21	2	0	17
Gebruik (162)	162	0	53	67	4	8	30
Milieu (4)	4	1	1	1	1	0	0

Figuur 11 - Aantal en soort controle per gemeente

Brandveilig Leven

De afgelopen periode konden geen voorlichtingsactiviteiten voor grotere groepen worden gehouden, zoals de brandveiligheidslessen op basisscholen. In de gemeente Zeewolde is gestart met de pilot Wijkbrandweer. Brandveilig Leven is ook actief geweest via social media.

Voorlichting



Figuur 12 - Aantal voorlichtingen Brandveilig Leven



Verantwoording programma- begroting

2. Beleidskaders 2020-2021

In dit hoofdstuk gaan we in op de beleidskaders 2021 die de basis zijn geweest voor de programmabegroting en bestuursrapportage 2021.

De beleidsvoornemens 2021-2022 zijn vastgelegd in het document 'beleidskaders 2020-2021'. In 2019 zijn belangrijke stappen gezet naar een toekomstbestendige veiligheidsregio. Zorgen voor continuïteit en minder kwetsbaarheid, bouwen aan organisatiekracht en verbinding.

Met de vaststelling van de samenwerkingsovereenkomst (SOK) en de besluiten over de versterking (basis op orde) zijn de belangrijkste kaders voor 2020 en 2021 grotendeels uitgestippeld.

Uitgangspunt voor 2021 is een reëel ambitieniveau, waarbij de volgende kernopgaven centraal staan:

- De basis op orde (organisatiekracht) en aansluiten op maatschappelijke ontwikkelingen;
- Samenwerking met de veiligheidsregio's Gooi en Vechtstreek en Utrecht en de GGD;
- Landelijke ontwikkelingen op het gebied van vrijwilligheid.

Naast het realiseren van 'de basis op orde' (organisatiekracht) zal het vormgeven van de samenwerking capaciteit vragen. De grootste prioriteit ligt hierbij op de samenwerking tussen de veiligheidsregio's.

Het mag duidelijk zijn dat de uitbraak van het COVID-19-virus een grote impact heeft op de uitvoering van onze beleidskaders. Een deel van onze capaciteit is gericht op de bestrijding van de pandemie. Bovendien ondervinden de medewerkers in de organisatie zelf ook de gevolgen van de pandemie. Voorgenomen ontwikkelingen lopen daardoor vertraging of stagnatie op. Daarnaast veroorzaken de gevolgen van het virus en de voorgeschreven maatregelen versnelling van ontwikkelingen die we oorspronkelijk in een later stadium voorzien hadden.

Beleidsplan

Het gezamenlijk [beleidsplan 2021-2024](#) beschrijft welke opgaven de veiligheidsregio's de komende jaren hebben en welke doelen wij willen bereiken.



Verantwoording programma- begroting

2.1 Basis op orde

In 2019 is gestart met het uitvoeren van maatregelen gericht op versterking van paraatheid en slagkracht van de brandweer. Deze maatregelen bestaan onder meer uit formatieve versterking van zowel de beroeps- als de vrijwillige capaciteit, de versterking van de vrijwillige posten met dagcapaciteit uit de kantoororganisatie en de versterking van de sturing op de repressieve afspraken. Ook is ingezet op werving van nieuwe vrijwilligers. In verband met de geldende maatregelen ter voorkoming van de verspreiding van COVID-19 is daarbij vooral gebruik gemaakt van digitale media. Deze versterkingsslag loopt ook in 2021 nog door. Door de gevolgen van de COVID-19-pandemie verloopt de werving van zowel beroepsmedewerkers als vrijwilligers in een lager tempo. Daarbij is inmiddels ook het effect van de landelijke discussie over taakdifferentiatie merkbaar. Hierdoor is het lastiger om gekazerneerde vrijwilligers te werven en gemotiveerd te houden.

De implementatie van het nieuwe gezamenlijke plan 'Vakbekwaamheid en Kennis' is gestart. Met inachtneming van de geldende COVID-19-maatregelen zijn ook de realistische oefeningen weer gestart. Extra aandacht voor de vakbekwaamheid blijft noodzakelijk.

2.2 Samenwerking met andere veiligheidsregio's

De samenwerking met Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek (VRGV) wordt steeds concreter. Per 1 januari 2021 is er sprake van een gezamenlijk veiligheidsbureau. In 2020 zijn grote en belangrijke stappen gezet op het vlak van eenhoofdige aansturing en de samenwerking tussen gelijkwaardige teams van beide regio's. Volgens een procesmatige aanpak wordt gewerkt aan verdere integratie per taakveld. Er is verschil in tempo per taakveld. Daarbij is blijvende aandacht voor de betrokkenheid van medewerkers. Ook de tussentijdse samenvoeging van de meldkamers is een belangrijk resultaat. Naast de reguliere taakuitvoeringen zijn de effecten van het samenwerken ook goed zichtbaar aan de gezamenlijke inzet binnen de crisisorganisatie voor de aanpak van de COVID-19-pandemie.

Bij de uitwerking van de samenwerkingsovereenkomst (SOK) werken de kolommen zowel los van elkaar als gezamenlijk aan de realisatie van de binnen de overeenkomst gestelde doelstellingen.

De samenwerkingsovereenkomst wordt volgens planning in 2021 geëvalueerd. De evaluatie is met name gericht op de behaalde doelstellingen. Daarbij wordt ook gekeken of het wenselijk is doelen bij te stellen binnen de kaders van lopende samenwerking. In de bestuursvergadering van juni is de opdracht tot evaluatie van de overeenkomst vastgesteld. Eind 2021 worden de resultaten van de evaluatie aan de gezamenlijke algemene besturen opgeleverd.



Verantwoording programma- begroting

Het programma Drieslag: samenwerking op de schaal van Midden-Nederland

Met het Strategisch Programma Drieslag is de afgelopen twee jaar verdere invulling gegeven aan de interregionale samenwerking tussen de veiligheidsregio's Gooi en Vechtstreek, Flevoland en Utrecht. Gezamenlijk is er toegewerkt naar de harmonisatie van interregionale meldkamerprocessen brandweer, een Interregionale Procedure Crisisbeheersing en een opleidings-, oefen- en trainingsbeleid. Twee van de drie projecten binnen het programma Drieslag zijn inmiddels afgerond en ondergebracht in de reguliere processen. Het programma Drieslag als geheel is daarmee beëindigd. Wel wordt de samenwerking tussen de drie regio's voortgezet. Zo worden de interregionale meldkamerprocessen belegd in het gezamenlijke project Meldkamer Midden-Nederland en wordt de Interregionale Procedure Crisisbestrijding verder geborgd in de reguliere operationele afstemmings-overleggen tussen de drie veiligheidsregio's. Voor de regio's Gooi en Vechtstreek en Flevoland wordt gekeken naar nieuwe mogelijkheden om een brandweeroefencentrum te starten in Lelystad.

Het Veiligheidsbureau Flevoland-Gooi en Vechtstreek: (FGV)

De voorbereidingen om tot één veiligheidsbureau voor Flevoland en Gooi en Vechtstreek te komen hebben eind 2020 geleid tot besluitvorming en tot de start van de inrichting. Vanaf november 2020 wordt het Veiligheidsbureau FGV ingericht als een herkenbare en toekomstgerichte organisatie, gericht op het voorkomen, beperken en bestrijden van crises en het bevorderen van de fysieke veiligheid in Flevoland en Gooi en Vechtstreek. In het veiligheidsbureau werken de kernpartners brandweer, GHOR en bevolkingszorg samen met crisispartners zoals onder andere politie, defensie, waterschappen en Rijkswaterstaat. Het bureau heeft reguliere taken op het gebied van risicobeheersing, incidentbeheersing en vakbekwaamheid. Naast deze reguliere (terugkerende) activiteiten zijn er meerdere thematische en projectmatige werkzaamheden. Deze worden ingevuld vanuit een meer flexibele aanpak, waarbij thema-, programma- of projectgroepen worden gevormd. Het bureau werkt ook hierbij (semi-) structureel of ad-hoc samen met andere partners, om de wendbaarheid te vergroten.

Het inrichten van dit nieuwe bureau loopt ook tijdens de coronacrisis op schema en zal eind 2021 afgerond zijn. Het ontwikkeltraject is gestart. Daarmee wordt gewerkt aan de verdere doorgroei naar een toekomstgerichte organisatie: vraaggericht en omgevingsbewust. Deze ontwikkelopgave maakt onderdeel uit van een organisatie-brede doorontwikkeling binnen beide regio's. Bij de gekozen opzet voor dit traject zijn de medewerkers en het management van het veiligheidsbureau en de directie betrokken.



Verantwoording programma- begroting

Kwaliteitsprocessen veiligheidsregio

Binnen de veiligheidsregio's Flevoland en Gooi en Vechtstreek is in 2019 door Berenschot een kwaliteitsmeting uitgevoerd op alle relevante bedrijfsprocessen. Deze kwaliteitsmeting is uitgevoerd voor de vier kolommen van de veiligheidsregio: bevolkingszorg, brandweer, GHOR en het veiligheidsbureau. De bestuurlijke afspraak is gemaakt om in 2021 deze bedrijfsprocessen opnieuw te meten, waarbij de verbetering en borging van de genoemde bedrijfsprocessen zichtbaar gemaakt dienen te zijn.

Alle kolommen en organisatieonderdelen zijn actief aan de gang gegaan met het voorbereiden en uitvoeren van verbeteringen die nodig waren. Er is intussen ook een projectorganisatie opgestart waarin alle disciplines van de veiligheidsregio's vertegenwoordigd zijn. Deze is belast met de voorbereiding en opzet van een kwaliteitszorgsysteem voor de benodigde borging en verdere actualisatie van de bedrijfsprocessen binnen de beide veiligheidsregio's. Een belangrijk onderdeel, dat ook in de onlangs uitgekomen rapportage van de Inspectie Justitie en Veiligheid als aandachtspunt wordt onderkend. Gezien het belang van een kwalitatief en zorgvuldig proces, nemen alle kolommen voldoende tijd en ruimte om het verbeteren en borgen van processen goed vorm te geven.

Benodigde verbeterstappen zijn intussen in gang gezet, maar duidelijk is wel dat er door de COVID-19-crisis vertraging op is ontstaan. Daarnaast is gebleken dat de borging van de bedrijfsprocessen in een kwaliteitszorgsysteem meer voorbereiding en uitwerking vraagt. Voornamelijk omdat dit invloed kan hebben op de manier van werken voor medewerkers van de veiligheidsregio's.

De verwachting is dat de planvorming voor een kwaliteitszorgsysteem in 2021 vorm kan krijgen. De verbetering en borging van de bedrijfsprocessen zal vervolgens in 2022 in het nieuwe systeem worden opgenomen. Vanaf dat moment is het mogelijk een nieuwe representatieve meting van kwaliteitsprocessen uit te voeren.

2.3 Landelijke ontwikkelingen op het gebied van vrijwilligheid: taakdifferentiatie

De organisatie van de brandweer is gebaseerd op een mix van vrijwillige en beroepsbrandweer. Gebaseerd op de risico's en historische ontwikkelingen heeft iedere regio een eigen passende organisatie opgebouwd, met een logische mix van vrijwilligers en beroepsbrandweer. We constateren daarnaast een groeiende tendens van hybride aanstellingen, waarbij vrijwilligers op een steeds breder taakveld (bijvoorbeeld voor logistieke ondersteuning en onderhoud) worden ingezet. Deze situatie is niet houdbaar



Verantwoording programma- begroting

door uitspraken van het Europese Hof. De Europese regelgeving stelt dat mensen die gelijk werk verrichten, gelijk beloond moeten worden. Het Veiligheidsberaad en de minister van Justitie en Veiligheid zoeken naar een oplossing waarbij de vrijwilligheid behouden kan worden.

Afronding opdracht en vervolg

Duidelijk is dat de huidige gecombineerde organisatievorm met beroepsbrandweer en vrijwilligers – waarbij vrijwilligers geconsigneerd (Gooi en Vechtstreek) en gekazerneerd (Flevoland) worden – niet ongewijzigd kan blijven voortbestaan. Na de zomer worden diverse scenario's geschetst en onderzocht. In het najaar worden deze scenario's in combinatie met een inschatting van de consequenties voorgelegd aan het bestuur.

Het Veiligheidsberaad heeft tijdens haar overleg met de minister op 21 juni ingestemd met het verlenen van decharge voor de oorspronkelijke opdracht. Daarmee is tevens ingestemd met het gezamenlijk verlenen van een tweeledige vervolgoopdracht om te komen tot een toekomstbestendig brandweerstelsel.

Die opdracht luidt:

- Werk een implementatieplan uit voor de eerste bouwsteen en leg dat nog eind dit jaar voor aan het Veiligheidsberaad;
- Aanvullende opdracht: onderzoek aan welke andere thema's moet worden gewerkt om tot een toekomstbestendig brandweerstelsel te komen.

Daarnaast heeft de minister aan de Kamer toegezegd een juridische toets te laten doen. Een belangrijke randvoorwaarde is rijksfinanciering. De minister heeft geen toezeggingen gedaan omtrent de financiën. Het Veiligheidsberaad geeft aan dat dit dossier niet verder gaat als deze financiering ontbreekt.

Eerste bouwsteen taakdifferentiatie

De eerste bouwsteen uit de landelijke denkrichting maakt onderscheid tussen verplicht en niet verplicht: De vrijwilliger werkt te allen tijde op basis van vrijwilligheid en kan niet worden verplicht om taken uit te voeren; hij mag 'nee' zeggen tegen een taak en heeft geen beschikbaarheids- of opkomstplicht; vormen van kazernering en consignering van vrijwilligers zijn daarbij niet aan de orde. Voor de beroepsmedewerker geldt een verplichting wat betreft het uitvoeren van taken daarbij kan sprake zijn van verplichte kazernering of opkomstplicht bij pikettering. In uitzonderlijke situaties is kazernering of consignatie mogelijk om verhoogde paraatheid te realiseren.. Dit betekent dat piketfuncties in het kader van de repressieve brandweezorg alleen nog maar door beroepsmedewerkers kunnen worden ingevuld. Aan de piketfunctie is namelijk altijd de verplichting gekoppeld om op te komen bij een oproep en dat verplichtende karakter kan alleen met een beroepsaanstelling. De (landelijke) uitwerking van deze bouwsteen heeft in onze regio grote consequenties omdat onze organisatie structureel gebruik maakt van consignatie en kazernering.



3. Voortgang op de werkzaamheden van onze organisatie

In dit hoofdstuk doen we verslag van de voortgang op de reguliere werkzaamheden van iedere kolom (de programma's uit de programmabegroting 2021). We rapporteren hierbij op hoofdlijnen (paragraaf 3.3) en alleen als er fundamentele positieve of negatieve afwijkingen zijn op hetgeen in de programmabegroting is toegezegd. Daaraan voorafgaand belichten we in het kort een aantal onderwerpen die ten tijde van de programmabegroting 2021 nog niet speelden, maar waar we nu toch volop tijd en energie aan geven (paragraaf 3.2). Dit hoofdstuk beginnen we echter met een beschrijving van de impact van de COVID-19-crisis op onze organisatie en de transitiefase naar het 'nieuwe normaal' (paragraaf 3.1).

3.1 De invloed van COVID-19 op onze organisatie

In de eerste helft van 2021 is COVID-19 van grote invloed op het werk binnen de veiligheidsregio. In de eerste plaats omdat er in veiligheidsregioverband wordt samengewerkt om COVID-19 te bestrijden. In de bestrijding en beheersing van de COVID-19-crisis is duidelijk zichtbaar dat de lopende samenwerking tussen de veiligheidsregio's Flevoland en Gooi en Vechtstreek loont.

Inzet voor de crisisorganisatie

De organisatie ter ondersteuning van de bestuurlijke beleidsteams in onze twee regio's is in de eerste helft van 2021 aangepast. Uit het Regionaal Operationeel Team (ROT) is een kernteam geformeerd, met daar omheen een flexibele schil van diensten die waar nodig ingevlogen kunnen worden. Het kernteam bestaat naast de Operationeel Leider uit GGD, Bevolkingszorg, politie en communicatie. Met het kernteam is het mogelijk snel, efficiënt en slagvaardig te handelen. Het team wordt bij de werkzaamheden geassisteerd door de ondersteuningsstaf.



Verantwoording programma- begroting

De derde golf, vaccinatiebereidheid, toezicht en handhaving, communicatie en evenementen zijn voorbeelden van zaken waar het kern-ROT in de eerste helft van 2021 mee bezig is. Verder monitort het ROT landelijke en regionale ontwikkelingen en worden landelijke maatregelen vertaald naar onze regio's. Het Informatie Adviescentrum Corona (IAC) fungeert hierin als doorgeefluik van informatie én interpretatie van regelgeving. Het IAC is momenteel in slaapstand. In voorkomende gevallen is het IAC echter gewoon te raadplegen. Daarnaast adviseert het Regionaal Actiecentrum Crisiscommunicatie (RAC) gemeenten over bijvoorbeeld de lokale aanpak ten aanzien van de vaccinatiebereidheid.

Stagnatie reguliere werkzaamheden

COVID-19 heeft in onze organisatie tot stagnatie in de reguliere werkzaamheden geleid. Pregnante voorbeelden zijn de stagnatie in het werven, selecteren, opleiden en trainen van vrijwilligers. Ook is er stagnatie in de doorontwikkeling van de programmatische aanpak van duurzaamheid en zijn de voorlichtingsactiviteiten rond brandveiligheid geminimaliseerd. Ook op andere onderwerpen is sprake van vertraging, zoals blijkt uit de verslaglegging in deze rapportage.

Transitiefase

COVID-19 heeft tot extra belasting op de capaciteit en flexibiliteit van medewerkers geleid. Zodra daarvoor de ruimte ontstaat zal de komende periode in het teken staan van inhaalslagen en herstel.

3.2 Actuele ontwikkelingen 2021

Vertraging Lelystad Airport

Voor de beoogde uitbreiding van Lelystad Airport (LA) worden de operationele prestaties voor de hulpverlening en crisisbeheersing op niveau gebracht op de internationale classificering. De activiteiten zijn echter gedeeltelijk uitgesteld in afwachting van het besluit over de opening van het vliegveld. De landelijke besluitvorming hierover volgt na de kabinetsformatie. Er zijn voorbereidingen getroffen om kort na het besluit tot openstelling volledig gereed te zijn voor de hulpverlening en crisisbeheersing op LA.

Rechtmatigheidsverklaring

Vanaf 2021 is het bestuur van de veiligheidsregio verantwoordelijk voor het afleggen van de rechtmatigheidsverklaring over het boekjaar. Op dit moment is nog onduidelijk per wanneer dat ingaat. Tot op heden wordt deze verklaring afgegeven door de accountant. Mogelijk wordt de verplichting pas geldig over het boekjaar 2022. In dat geval zal 2021 gebruikt gaan worden als een pilotjaar,



Verantwoording programma- begroting

waarin alle voorbereidingen zoveel mogelijk gereed zullen zijn. De normen voor het afgeven van de rechtmatigheidsverklaring zijn de wettelijke kaders.

Onderdelen van deze verklaring zijn beleid en uitvoering op het gebied van administratieve organisatie, interne controle (AO/IC) en rechtmatig inkopen. Deze onderdelen hebben een plaats gekregen in het vastgestelde AO/IC-plan 2021 en in de crediteurenanalyse, die periodiek in het jaar zal worden opgesteld om zodoende de rechtmatigheid op de inkopen te beoordelen. Na vaststelling van de bijbehorende processen is voor de zomer een eerste analyse opgesteld en besproken.

Het AO/IC plan is geschreven voor beide regio's en de uitvoering vindt plaats door AO/IC. De taken hiervoor zijn belegd bij verschillende functies en de bijbehorende formatie blijkt onvoldoende om aan de nieuwe wettelijke verplichting omtrent de rechtmatigheidsverklaring te kunnen voldoen. Daarom is besloten om binnen de bestaande formatie van Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek een beleidsmedewerker AO/IC aan te trekken. Hiermee worden er twee medewerkers binnen dit vakgebied over beide regio's actief. De arbeidsmarkt voor financiële functies zorgt echter voor stagnatie in het aannameproces waardoor de invulling van de vacature wordt bemoeilijkt.

Er zal vanaf 2021 jaarlijks een risicoanalyse uitgevoerd worden voor de veiligheidsregio's Flevoland en Gooi en Vechtstreek. Deze zal zich voornamelijk richten op de administratieve processen van de organisaties. Met de uitkomsten van deze risicoanalyse wordt in overleg met de directie bepaald waar de focus op de korte en middellange termijn komt te liggen. Voor de lange termijn willen wij zoveel mogelijk risico zien te vermijden.

3.3 De reguliere werkzaamheden van de kolommen

In de programmabegroting zijn per programma speerpunten gedefinieerd. Daarbij wordt 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. We rapporteren op hoofdlijnen of wanneer er opvallende afwijkingen zijn.

3.3.1 Veiligheidsbureau

Inrichting en ontwikkeling Veiligheidsbureau FGV

November 2020 is het inrichtingsplan vastgesteld en vanaf 1 januari wordt het Veiligheidsbureau FGV ingericht als een herkenbare en toekomstgerichte organisatie gericht op het voorkomen, beperken en



Verantwoording programma- begroting

bestrijden van crises en het bevorderen van de fysieke veiligheid in Flevoland en Gooi en Vechtstreek. Het bureau kent reguliere taken op de onderdelen risicobeheersing, incidentbeheersing en vakbekwaamheid. Naast deze reguliere (terugkerende) activiteiten zijn diverse werkzaamheden opgepakt die thematisch of projectmatig van aard zijn. Hierbij wordt een flexibele aanpak gehanteerd, waarbij thema-, programma- of projectgroepen worden gevormd. Het veiligheidsbureau werkt ook hierbij (semi-) structureel of ad-hoc samen met andere partners.

Het inrichten van dit nieuwe bureau tijdens de coronacrisis loopt op schema en zal eind 2021 afgerond zijn. Ook het ontwikkelingstraject is gestart. In dit traject wordt verdere invulling gegeven aan het (nog) verder doorgroeien naar een toekomstgerichte organisatie: vraaggerichtheid en omgevingsbewust. Deze opgave maakt onderdeel van een organisatie brede doorontwikkeling binnen beide regio's. Bij dit traject zijn de medewerkers en het management van het veiligheidsbureau en de directie betrokken.

In samenspraak met het algemeen bestuur zijn in maart de exit-strategieën na een crisis besproken. In de gezamenlijke bestuursconferentie van beide veiligheidsregio's in mei is gesproken over de doorontwikkeling van de crisisbeheersing. De conclusies omvatten onder mee het prepareren op langdurige en bovenregionale crises, uitgaan van een robuuste en flexibele organisatie, aandacht voor samenwerking binnen netwerken, vakbekwaamheid en informatiepositie. Deze conclusies worden verder uitgewerkt in een nadere visie op crisisbeheersing.

Coronadisclaimer

Het veiligheidsbureau zet veel capaciteit in voor de (ondersteuning van) de crisisorganisatie. De COVID-19-crisis heeft daarom gevolgen voor de geplande uitvoering van diverse werkzaamheden.

Versterking kwaliteit crisisbeheersing

De kwaliteitsverhoging is nog niet gerealiseerd. Dit geldt ook voor het sluitend maken van de PDCA-cyclus (Plan-Do-Check-Act).

Uitvoering reguliere activiteiten crisisbeheersing

Water en Evacuatie is door het Veiligheidsberaad voor 2020 benoemd als één van de landelijke speerpunten. Dit heeft geleid tot het landelijke project WAVE 2020. Gezamenlijk hebben de veiligheidsregio's Flevoland en Gooi en Vechtstreek zich voorbereid op de bewustwording van de effecten van een overstroming. Hiervoor is een impactanalyse Overstroming opgesteld, die als basis dient voor een coördinatieplan en generieke evacuatiestrategie. Daarnaast is een e-learning gemaakt en binnen de



Verantwoording programma- begroting

organisatie en aan partners beschikbaar gesteld. De uitvoering van het aangepaste oefenprogramma ligt op schema. Tot op heden zijn digitale multidisciplinaire bijscholingen, een digitale ketendag en hybride ROT-oefeningen (Water en Evacuatie) uitgevoerd. Veel bestuurlijke oefeningen worden doorgeschoven naar de tweede helft van 2021.

Gezamenlijke meldkamer en IRCC

De meldkamers Flevoland, Gooi en Vechtstreek en Utrecht zullen naar verwachting in 2025 samengaan in het nieuwe, nog te bouwen politiepand aan de Groest in Hilversum. Het pand gaat ook onderdak bieden aan het Interregionaal Coördinatiecentrum (IRCC) voor de veiligheidsregio's Flevoland en Gooi en Vechtstreek en het Veiligheidsbureau FGV. De afgelopen tijd is de veiligheidsregio aangesloten bij de stuurgroep en de diverse werkgroepen bouw, technisch en beheer. Inmiddels is het definitief ontwerp opgeleverd en wordt gewerkt aan het technisch ontwerp.

3.3.2 Brandweer

Continuïteit en kwaliteit van de dienstverlening conform dekkingsplan

Door de gevolgen van de COVID-19-pandemie verloopt de werving van zowel beroepsbrandweer als vrijwilligers in een lager tempo dan gehoopt. Daarbij is inmiddels ook het effect van de landelijke discussie over taakdifferentiatie (zie kader over eerste bouwsteen taakdifferentiatie op pagina 22) merkbaar. Het is in (met name het zuidelijk deel van) Flevoland steeds moeilijker om voldoende geschoold, geoefend en inzetbaar personeel te werven. De maatregelen ter voorkoming van de verspreiding van COVID-19 hebben bovendien een grote invloed op de geoefendheid. Lange tijd kon er niet fysiek geoefend worden of slechts in kleine groepen. Hierdoor staat het leveren van voldoende continuïteit en kwaliteit onder druk. Deels is dit opgevangen door meer oefenstof digitaal beschikbaar te maken. Een ontwikkeling die zeker kansen biedt voor de toekomst. Mede dankzij het gebruik van sneltesten zijn de oefeningen op de oefencentra wel gerealiseerd. Er zal in de tweede helft van het jaar extra ingezet worden op het fysiek oefenen vanaf de posten. Ook voor de onderlinge binding van het personeel is dat van groot belang.

Vraag- en informatiegestuurde dienstverlening als uitgangspunt primaire processen brandweezorg

Dit jaar is verder gewerkt aan het beter toegankelijk maken van data en informatie. Zo is het repressieve informatie systeem (RIS) in Flevoland op alle uitrukvoertuigen geïmplementeerd. Dit zorgt ervoor dat de informatievoorziening van betrokken functionarissen en voertuigen voldoet aan de hedendaagse mogelijkheden. Naast de benodigde informatie over de melding vanuit de meldkamer is ook direct andere



Verantwoording programma- begroting

relevante informatie beschikbaar om het incident te bestrijden. Ook zijn databronnen gekoppeld waarmee op termijn de benodigde basisinformatie op strategisch, tactisch en operationeel niveau ontsloten kan worden. Zie ook [paragraaf 4.3](#).

Brandweertzorg anticipeert op ontwikkelingen en verandert daarin mee

Voor de incidentbestrijding van gevaarlijke stoffen en waterongevallen is een inventarisatie gemaakt naar risicobronnen en zijn de risicogebieden bepaald. Hierin zijn ook nieuwe bronnen en ontwikkelingen meegenomen, zoals de energietransitie. Onderdelen hiervan worden, met het oog op de meldkamer Midden-Nederland, op districtsniveau georganiseerd. Ook wordt gekeken naar nieuwe technologische ontwikkelingen en hulpmiddelen. Zo loopt momenteel een pilot om de meerwaarde te verkennen van de inzet van een drone bij incidenten (zie kader over inzet drones bij incidenten).

Bij de aanbesteding van de red- en hulpverleningsvoertuigen wordt ingespeeld op de actualiteit en wordt geredeneerd vanuit een samenhangende visie. Deze visie is ontwikkeld op het gebruik en de inzet van dergelijke voertuigen en het benodigde redgereedschap en de bepakking.

Paraat en voldoende opgeleid personeel binnen de organisatie

Dit jaar is een start gemaakt met het opstellen van een gezamenlijk beleid voor de paraatheid voor de regio's Flevoland en Gooi en Vechtstreek. Het doel van dat beleid is de verschillende onderdelen van paraatheid beter te kunnen monitoren, zodat hierop tijdig kan worden geanticipeerd. Ondertussen blijft de paraatheid een onderwerp van aandacht. Om de formatie te versterken worden gericht vrijwilligers geworven. Daarnaast is in zowel Flevoland als in Gooi en Vechtstreek jeugdbrandweer actief. Zo zorgen we voor jeugdig enthousiasme voor het brandweervak, als kweekvijver voor de toekomst.

De digitale leeromgeving is een belangrijke pijler gaan vormen tijdens de COVID-19-periode. Er zijn digitale manieren gevonden om toelichting te geven op ontwikkelingen in het vak (webinars). Om deze pijler in te toekomst te versterken en te borgen is in de eerste helft van 2021 ingezet op werving van een specialist digitale vakbekwaamheid, ter vervanging van een reguliere medewerker vakbekwaamheid.

Inzet drones bij incidenten

Het droneteam is opgezet voor een proefperiode van één jaar en wordt ingezet bij incidentbestrijding. Drones kunnen bijvoorbeeld helpen bij het opsporen, monitoren en bestrijden van branden, het opsporen van chemische stoffen of het vinden van drenkelingen. Het team bestaat uit vier piloten en zeven sensorbedieners/waarnemers. Tijdens een incident werkt een piloot samen met een sensorbediener en een waarnemer. Allen zijn opgeleid volgens een leergang van het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV). Met ingang van 1 oktober 2021 is het team operationeel.



Verantwoording programma- begroting

Energietransitie

Om goed voorbereid te zijn op de energietransitie, is sinds vorig jaar een breed samengestelde Werkgroep Energietransitie actief voor beide veiligheidsregio's. Binnen de werkgroep worden casussen behandeld en wordt gewerkt aan kennisvergaring en kennisdeling voor zowel risicobeheersing, incidentbestrijding als vakbekwaamheid. Omdat de ontwikkelingen snel gaan en er nog weinig adequate regelgeving bestaat voor de verschillende aspecten van de energietransitie, wordt ook landelijk bijgedragen aan het ontwikkelen van voorschriften en brancherichtlijnen. De regio's in Midden-Nederland zitten hiervoor in het project Veilige Energietransitie, waarbij elke regio een onderwerp heeft geadopteerd. Het thema zonneweiden/-velden wordt door onze regio's uitgewerkt. Voor verschillende projecten ten behoeve van de energietransitie (bijvoorbeeld bij grootschalige aanleg van zonnepanelen of energie-opslagsystemen) is het bevoegd gezag gevraagd, dan wel proactief geadviseerd over risico's en veiligheidsmaatregelen.

Omgevingswet

De invoering van de Omgevingswet is uitgesteld. De meest recente planning voor invoering is nu 1 juli 2022. De voorbereidingen van de veiligheidsregio liggen op schema. Voor verschillende regiogemeenten is over fysieke veiligheid geadviseerd bij de opstelling van gemeentelijke Omgevingsvisies. Verder wordt gewerkt aan het opleiden van eigen personeel en wordt geoefend met nieuwe werkwijzen, samen met gemeenten en andere ketenpartners. De aansluiting van het toekomstig document management systeem op het landelijke Digitale Stelsel Omgevingswet, kan in de tussenliggende periode tot stand komen.

Onduidelijk is nog hoe de extra kosten van de Omgevingswet voor veiligheidsregio's worden gedekt. In opdracht van de RCDV zijn deze dit voorjaar door bureau Cebeon in beeld gebracht. Zij gaan uit van een structurele kostenstijging voor risicobeheersing van gemiddeld 15 procent op termijn en (landelijk) eenmalige implementatiekosten van 20 tot 30 miljoen. Later dit jaar moet duidelijk worden in hoeverre de rijksoverheid hierin bijdraagt. Ook de consequenties voor onze regio's moeten nog worden verkend.

Brandveilig Leven

Net als in 2020 zijn de reguliere activiteiten van Brandveilig Leven door de beperkingen naar aanleiding van de COVID-19-crisis in mindere mate of in andere vorm dan normaal gerealiseerd. Door het ontbreken van fysieke contactmomenten is maximaal ingezet

Visie op Omgevingswet

Door de twee veiligheidsregio's Flevoland en Gooi en Vechtstreek is de '[Visie Veilige Leefomgeving en Omgevingswet](#)' opgesteld. Hierin vertellen Gooi en Vechtstreek en Flevoland waar ze voor staan, wat ze verstaan onder een veilige leefomgeving en hoe ze gemeenten kunnen helpen dit thema een plek te geven in de omgevingsvisie.





Verantwoording programma- begroting

op digitale communicatie met burgers, via de website en de sociale kanalen. Om de kennis van het eigen personeel over Brandveilig Leven te vergroten, is digitaal lesmateriaal beschikbaar gesteld. De beperkingen door COVID-19 gelden ook voor de nieuwe pilot Wijkbrandweer in Zeewolde. Bij gebrek aan mogelijkheden voor huisbezoeken en voorlichting is vooral ingezet op het opbouwen van een netwerk met partnerorganisaties.

Ondersteuning

De gemeenten Noordoostpolder en Almere ondersteunen we met kennis, kunde en capaciteit. In Noordoostpolder is dat onderdeel van de verkenning naar de onderlinge taakverdeling tussen veiligheidsregio/brandweer en de gemeente. In Almere ondersteunen we bij de piekdrukke rond de bouwwerken die voor de Floriade moeten worden getoetst.

Openbaar MeldSysteem (OMS)

Automatische brandmeldingen ontvangen we momenteel via het Openbaar MeldSysteem. Later dit jaar kan een begin worden gemaakt met de gefaseerde overgang naar de nieuwe techniek van Meldingen over Internet Protocol (MoIP). Een soepele overgang voor de abonnees wordt voorbereid.

De rol van de veiligheidsregio's wordt met de nieuwe techniek beperkt tot de wettelijke taak om te alarmeren. Een belangrijke consequentie daarvan is, dat de concessievergoedingen die de veiligheidsregio's voor OMS ontvangen zullen vervallen. Deze financiële consequenties zullen aanzienlijk zijn en worden in het najaar 2021 nader uitgewerkt en meegenomen in de jaarrekening van 2021 en in de kadernota van 2023.

3.3.3 Meldkamer

Samengevoegde meldkamer VRF en VRGV

In de eerste helft van 2021 hebben er verdere optimalisaties plaatsgevonden binnen de samengevoegde meldkamer Flevoland en Gooi en Vechtstreek. Het gaat hierbij met name om maatregelen bij potentiële uitval van systemen en/of personeel. Daarnaast is de samenwerking geïntensiveerd binnen de schaal van Midden-Nederland en vindt er uitwisseling plaats van kennis en expertise.

Zowel binnen Midden-Nederland als op landelijk niveau worden er stappen gezet om de samenwerking met de Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS) op het gebied van het beheer verder vorm te geven. Afbakening van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden is een doorlopend proces. Het project Meldkamer Midden-Nederland kent een eigen voortgangsrapportage.



Verantwoording programma- begroting

3.3.4 GHOR

Drijvende kracht achter een sterke crisisbeheersing in de witte kolom

Ook in 2021 is binnen de GGD Flevoland een corona-crisisteam (conform het Crisisplan Publieke Gezondheid) operationeel. In dit team zijn maatregelen uitgewerkt en gemonitord voor het handhaven van de continuïteit van zorg en de uitvoering van GGD- en GHOR-taken gedurende de COVID-19-crisis. De rol van de GHOR is hierbij tweeledig geweest. Enerzijds heeft de GHOR richting de ketenpartners de regierol in de opgeschaalde zorg. Anderzijds heeft de GHOR binnen de GGD en richting de zorgpartners een ondersteunende, faciliterende rol gehad.

Verbindende schakel tussen zorg en veiligheid binnen de veiligheidsregio

In het najaar van 2020 is de GGD gestart met de voorbereidingen van de grootschalige vaccinatiecampagne. In Flevoland is een GGD-werkgroep gestart die onder aansturing van de directie en het crisisteam GGD belast is met de voorbereiding en de uitvoering van de vaccinatiecampagne. De GHOR draagt zorg voor de afstemming en informatie-uitwisseling met zorgpartners die ook een rol hebben bij de vaccinaties. Daarnaast zorgt de GHOR voor de verbinding met de gemeenten voor het regelen van locaties en de verbinding met de veiligheidsregio voor de risicoanalyse en het borgen van de veiligheid op de locaties.

Verbinder van gezondheidszorg met veiligheid en het openbaar bestuur

Tijdens de gehele coronacrisis is zowel binnen de witte kolom (via het Regionaal Crisisteam Zorg) als met de multidisciplinaire partners en het openbaar bestuur via het ROT en RBT gezorgd voor een optimale informatie-uitwisseling. Er is informatie uitgewisseld over de stand van zaken omtrent de bestrijding van het virus en de samenwerking en knelpunten in de witte kolom.

Door de genomen maatregelen door de overheid hebben veel evenementen dit jaar geen doorgang gevonden. De evenementen of bijeenkomsten die wel doorgang konden vinden, hebben een specifieke advisering gehad vanuit de GHOR. Deze advisering is gebaseerd op de Handreiking Publieke Gezondheid en Veiligheid bij Evenementen, die voorzien is van een specifieke COVID-19-oplegger. Bovendien heeft de GHOR zitting genomen in het Informatie Adviescentrum Corona (IAC) van de veiligheidsregio waar vragen van burgers en ondernemers werden beantwoord naar aanleiding van de geldende noodverordeningen.



Verantwoording programma- begroting

3.3.5 Bevolkingszorg

Doorontwikkeling bevolkingszorg

Het eerste half jaar van 2021 heeft ook voor bevolkingszorg grotendeels in het teken gestaan van COVID-19. Niet alleen omdat de capaciteit van bevolkingszorg werd ingezet voor de crisisorganisatie, maar ook omdat de landelijke maatregelen verhinderden dat bijeenkomsten voor bijvoorbeeld vakbekwaamheid plaatsvonden. De doorontwikkeling van bevolkingszorg zal daarom in de tweede helft van 2021 meer aan de orde komen. Daarbij zal aangesloten worden bij de landelijke ontwikkelingen naar aanleiding van het Rapport van de Evaluatiecommissie Wet Veiligheidsregio's (WVR) en het kabinetstandpunt.

Ondersteunen van gemeenten als lokale crisisorganisatie

Bevolkingszorg faciliteert de gemeenten in hun rol als crisisorganisatie, zowel lokaal, regionaal als interregionaal. Ook voor gemeenten geldt dat hun capaciteit grotendeels naar de bestrijding van COVID-19 is gegaan. In de tweede helft van 2021 zal in overleg met de gemeenten meer gericht zijn op de invulling van de lokale crisisorganisaties. Gemeenten zijn zelf verantwoordelijk voor de (lokale) crisisorganisatie, bevolkingszorg bevordert dat zij zich in deze rol als sterk en betrouwbaar kunnen profileren.

Verantwoordelijkheid en inbreng van bevolkingszorg in strategische interregionale trajecten

Het BFGV-overleg (overleg van de ambtenaren rampenbestrijding in beide regio's) is in verband met COVID-19 een wekelijks digitaal afstemmingsoverleg geworden naar aanleiding van de vergaderingen van het Regionaal Beleidsteam (RBT). Dit overleg zorgt mede voor korte lijnen tussen bevolkingszorg en de individuele gemeenten. Dit najaar zal geëvalueerd worden of de wijze en het moment waarop het overleg plaatsvindt aanpassingen behoeft.

Voldoende interregionale crisisfunctionarissen

In de eerste helft van 2021 werd het tekort aan interregionale crisisfunctionarissen steeds meer manifest. Door een actieve werving in overleg met de kring gemeentesecretarissen is een groot aantal functies inmiddels ingevuld. Met de gemeentesecretarissen is afgesproken dit najaar opnieuw de stand van zaken te bespreken en zo nodig aanvullende maatregelen te nemen.



Verantwoording programma- begroting

4. Paragrafen

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

4.1 Weerstandsvermogen

In de vergadering van het Algemeen bestuur van 31 maart 2021 is bij de behandeling van de jaarstukken 2020 besloten in een volgende vergadering in een thema-bijeenkomst stil te staan bij de reservevorming en te onderzoeken of de huidige uitgangspunten nog steeds passen. Verzoek aan de directie van de veiligheidsregio was om een notitie te maken op basis waarvan het gesprek in de volgende bestuursvergadering gevoerd kon worden. In deze notitie zijn voorstellen gedaan voor uitgangspunten die toegepast kunnen worden bij het opstellen, dan wel herzien van het beleid rond reserves, risico's en weerstandsvermogen. Naar aanleiding van de uitkomsten van de discussie die op 19 mei 2021 gevoerd is tijdens de themabijeenkomst is het beleid herzien/herijkt. Bij het opstellen van deze bestuursrapportage zijn de aangepaste beleidsstukken inzake Nota weerstandsvermogen, Richtlijnen reserves en voorzieningen en de Financiële verordening nog niet behandeld in het Algemeen bestuur.

4.2 Risico's

In deze bestuursrapportage noemen we de risico's die wij vrij recent (dit kalenderjaar) hebbenesignaleerd 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 van 2020 staan.

Na het opstellen van de jaarstukken 2020 hebben zich geen nieuwe risico's aangediend. In de jaarstukken van 2021 zullen we alle risico's opnieuw beoordelen.

4.3 Bedrijfsvoering

Integrale informatievoorziening

Er zijn in de eerste helft van 2021 een aantal grote stappen gezet. Met de (gedeeltelijke) uitbreiding van de formatie zijn de betrokkenheid, inzet en resultaten van projecten en

Digitaal Samenwerken

Het project Digitaal Samenwerken gaat een werkomgeving bieden waar centraal vanuit Microsoft Teams groepen van beide veiligheidsregio's via één inlogroutine toegang geboden kan worden. Deze werkomgeving is te gebruiken door afdelingsteams, projectteams en gelegenheidsteams (inclusief externe deelnemers). Het is een gebruiksvriendelijke werkplek, die op alle manieren samenwerken op afstand eenvoudiger maakt. Dit project wordt opgeleverd inclusief gedegen informatiebeveiliging, archieffunctionaliteit en een gezamenlijk intranet voor de beide brandweerorganisaties.



Verantwoording programma- begroting

regie verstevigd. Verdere invulling van vacatures volgt. Daarmee wordt de informatiepositie in de organisatie versterkt. Dat is onder meer nodig voor het versnellingsplan informatiebeveiliging.

De operationele prestatiecijfers van de brandweer zijn ontsloten naar een nieuw dataplatform. Dit dataplatform bevat inmiddels ook de beschikbare geografische informatie. Vanuit dit platform worden diverse producten ontwikkeld, zoals digitale bereikbaarheidskaarten, een strategisch dashboard operationele prestaties en een operationeel dashboard voor brandweezorg. Deze dashboards zijn half augustus gereed en worden bij brandweezorg in de afdeling ingebed voor informatiegestuurd werken. Zie ook [paragraaf 3.3.2](#).

Door aangescherpte richtlijnen rondom inkoop en aanbestedingen is voor het project Digitaal Samenwerken besloten om Europees aan te besteden. Ter voorbereiding zijn er al grote stappen gezet om de benodigde infrastructuur voor Digitaal Samenwerken te realiseren. Ten behoeve van de toekomstige advisering voor trajecten die vallen binnen de Omgevingswet is de keuze gemaakt voor ondersteuningssoftware waarmee we aansluiten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (De duurzame organisatie)

Hoewel het opzetten van het programma rondom maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) vertraging heeft opgelopen, is wel aandacht besteed aan duurzaamheid en het verduurzamen van de organisatie. Daarmee draagt de veiligheidsregio haar steentje bij aan de milieudoelstellingen van Parijs. Veel hangt daarbij af van de rol die onze ketenpartners daarin willen spelen. De vernieuwing van brandweerauto's, waarbij gestreefd wordt naar een verduurzaming van het wagenpark, is een goed voorbeeld van hoe vooruitgelopen wordt op het MVO-programma.

De maatregelen ter voorkoming van de verspreiding van COVID-19 hebben effect gehad op het opzetten van een programmatische aanpak van MVO. Het streven is voor het eind van 2021 een aanzet voor dit programma te hebben.

Strategisch dashboard

De dashboards voor operationele prestaties zijn ingedeeld naar doelgroep. Er is een strategisch dashboard, met een hoog aggregatieniveau op gemeenteniveau. Hierin is per gemeente of regio het aantal incidenten zichtbaar in grafieken en op een geografische kaart. De type incidenten hebben verschillende kleuren stippen op de kaart gekregen. Hetzelfde geldt voor opkomsttijden van de eerste tankautospuiter, de dekking en buitendienststellingen. Het tactische dashboard is toegespitst op de teamleiders, waarin het mogelijk is met een aantal variabelen een optimale uitruk te kunnen organiseren. Het operationele dashboard is ontwikkeld voor de postcoördinatoren om per post de coördinatie en bezetting te optimaliseren, met daarin onder andere inzetinformatie toegevoegd.



Verantwoording programma- begroting

5. Financieel perspectief

In dit hoofdstuk presenteren wij het voorlopige financiële resultaat van onze veiligheidsregio.

Programma	Lasten/ Baten	Algemeen totaal 2021		
		Budget	Prognose	Verwacht resultaat
1 - Veiligheidsbureau	01 - Lasten	322	265	57
	02 - Baten	-322	-269	-53
1 - Veiligheidsbureau		0	-4	4
2 - Brandweer	01 - Lasten	26.705	27.242	-537
	02 - Baten	-25.712	-26.264	552
	04 - Onttrekking reserves	-993	-993	0
2 - Brandweer		0	-15	15
3 - Gemeenschappelijke Meldkamer	01 - Lasten	835	740	95
	02 - Baten	-835	-835	0
3 - Gemeenschappelijke Meldkamer		0	-95	95
4 - GHOR	01 - Lasten	1.959	1.720	239
	02 - Baten	-1.959	-1.959	0
4 - GHOR		0	-239	239
5 - Bevolkingszorg	01 - Lasten	570	459	111
	02 - Baten	-570	-570	0
5 - Bevolkingszorg		0	-111	111
Algemeen totaal		0	-464	464



Verantwoording programma- begroting

Voor- en nadelen ten opzichte van de programmabegroting 2021

Het overzicht met voor- en nadelen gaat uit van het scenario dat in de tweede helft van 2021 op een hybride manier gewerkt, geoefend en opgeleid kan worden. Mocht in de tweede helft van 2021 een volgende COVID-19-golf plaatsvinden, dan zal dit effect hebben op de prognoses.

Veiligheidsbureau + € 4.000

Inrichtingskosten gezamenlijk veiligheidsbureau - € 28.000 incidenteel

Er wordt gewerkt aan een gezamenlijk veiligheidsbureau voor beide regio's. Hiervoor worden incidentele kosten gemaakt. Dit betreffen kosten voor begeleiding, ondersteuning, opleiden en bijscholing, zodat er een sterke organisatie ontstaat voor beide regio's.

Multi-oefeningen + € 85.000 incidenteel

Mede als gevolg van de maatregelen tegen de verspreiding van COVID-19 worden in 2021 minder oefendagen georganiseerd.

Bijdrage politie - € 53.000 structureel

Door de lagere kosten voor de multidisciplinaire oefeningen zal de begrote bijdrage van de politie in 2021 lager uitvallen. De politie zal naar verwachting € 53.000 minder bijdragen dan begroot. De begrote bijdrage van de politie aan multidisciplinaire oefeningen zal vanaf volgend jaar komen te vervallen.

Brandweer + € 15.000

Vakbekwaamheid - € 33.000 incidenteel

Op het gebied van vakbekwaamheid zal in 2021 naar verwachting een geringe overschrijding gerealiseerd worden. De overschrijding wordt veroorzaakt door meer opleidingskosten, hiertegenover staan lagere kosten voor gebruik van oefencentra.

Duikuitrusting - € 66.000 incidenteel

Door de uitbreiding van het aantal duikers zijn extra kosten gemaakt voor de aanschaf en huur van duikuitrustingen.



Verantwoording programma- begroting

Logistiek bij uitrukken - € 21.000 incidenteel

In 2021 hebben een aantal langdurige inzetten een overschrijding veroorzaakt van het budget voor logistieke voorzieningen tijdens uitrukken.

Advisering Crisisbeheersing - € 58.000 incidenteel

De afdeling Crisisbeheersing wordt grotendeels omgezet naar het veiligheidsbureau. Voor de begeleiding en coaching van het personeel wordt een extern bureau ingehuurd.

Thuiswerkvergoeding - € 94.000 incidenteel

Nu onze medewerkers door COVID-19 grotendeels thuiswerken zijn er vanuit arbozorg en goed werkgeverschap middelen beschikbaar gesteld per medewerker om eenmalig thuis een Arbo werkplek te realiseren. Daarnaast leidt het thuiswerken tot hogere kosten voor mobiele telefonie.

ICT-kosten - € 138.000 incidenteel

Mede door COVID-19 worden extra kosten gemaakt voor ICT. De kosten van online werken waren niet geraamd voor 2021. Daarnaast worden er extra kosten gemaakt inzake informatiebeveiliging en digitalisering van het archief.

BTW onderlinge dienstverlening - € 127.000 incidenteel

Doordat er medewerkers vanuit VRGV voor onze regio weken wordt er fiscaal gezien formeel inhuur gepleegd door VRF. Hierover is BTW verschuldigd. VRF en VRGV zijn in gesprek met de belastingdienst hierover, echter gelet op de onzekerheid nemen we deze kosten incidenteel op.

Wegvallende inkomsten - € 57.000 structureel

Conform de kadernota 2022 komen de impuls-gelden (externe veiligheid) te vervallen. De verwachting was dat dit per 2022 zou gebeuren, dit is echter al per 2021 geëffectueerd.

Daarnaast blijken de diensten aan derden al jaren op rij geen inkomsten te genereren. Bij de Kadernota 2023 zal hier verder aandacht aan gegeven worden.

Politievergoeding + € 398.000 incidenteel

Er is een afspraak met de politie gemaakt omtrent de financiële vergoeding voor de vertraging van de oplevering van de meldkamer Midden Nederland in Hilversum.



Verantwoording programma- begroting

Rijksbijdrage BDUR + € 211.000 incidenteel en structureel

In de juni-circulaire van het Rijk is voor 2021 een compensatie voor loon- en prijsstijging opgenomen. Dit levert een structureel voordeel op van € 112.000. Daarnaast levert de compensatie van 2020 een incidenteel voordeel op van € 99.000, doordat deze pas bekend werd na het opstellen van de Programmabegroting 2021.

Gemeenschappelijke Meldkamer + € 95.000

CaCo-functie + € 95.000 incidenteel

Vanaf 15 september 2020 wordt de meldkamer Brandweer niet meer uitgevoerd door de centralisten van GGD Flevoland, maar door brandweercentralisten van VRGV. De centralisten van GGD Flevoland geven invulling aan de CaCo-functie. De uitvoering van de CaCo-functie is met BTW belast. De VRF onderzoekt of de dienstverlening door GGD Flevoland onbelast kan plaatsvinden.

GHOR + € 239.000

Vacatureruimte + € 132.000 incidenteel

De personele kosten zijn lager dan begroot door onder andere de niet ingevulde vacature datavisualisatie. Daarnaast zijn de overige personeelskosten lager dan begroot.

Werkbegroting + € 107.000 incidenteel

De werkbegroting 2021 van de GHOR GGD Flevoland is lager opgesteld dan de vastgestelde programmabegroting van de VRF.

Bevolkingszorg + € 111.000

Bevolkingszorg + € 111.000 incidenteel

De kosten voor Bevolkingszorg vallen lager uit door lagere salariskosten, openstaande vacature, lagere kosten van inhuur piket en inhuur gemeenten. Daarnaast zijn er lagere kosten voor vakbekwaamheid doordat onder andere door de beperkingen vanwege COVID-19 minder geoefend en opgeleid wordt.

Doorontwikkeling organisatie brandweer

Naar aanleiding van de Bestuursrapportage 2018 heeft de Taskforce Financiën onderzoek gedaan en het rapport 'Doorontwikkeling Veiligheidsregio Flevoland' opgesteld. Deze rapportage is door het Algemeen bestuur eind 2019 vastgesteld, waarbij afspraken zijn gemaakt zijn over extra financiële middelen en de aanpassing van de kostenverdeelsleutel.



Verantwoording programma- begroting

Hieronder treft u een overzicht aan van de extra financiële middelen en de verwachte besteding in 2021.

Extra middelen 2019-2021					besteding	verschil
onderwerp	2019	2020	2021	totaal	2021	2021
vakbekwaamheid						
ontwikkeling vakbekwaam blijven	229	-229				
ontwikkeling vakbekwaam worden	235	-235				
extra opleidingsbehoefte + inwerkprogramma's		306		306	378	-72
uitbreiding formatie		320		320	320	-
uitvoering profcheck vaardigheden			175	175	175	-
Vakbekwaamheid overig		100	69	169	130	39
subtotaal	464	262	244	970	1.003	-33
incidentbestrijding						
paraatheid & slagkracht	300	926	250	1.476	1.476	-
materieel en logistiek (incl. arbeidshygiene)	414			414	414	-
werving en selectie	147			147	147	-
incidentbestrijding overig	35			35	35	-
subtotaal	896	926	250	2.072	2.072	-
ondersteuning (incl. informatievoorziening)						
diverse software		65		65	65	-
versterking personele capaciteit		90		90	90	-
aansluiting bij landelijke ontwikkelingen	60			60	60	-
subtotaal	60	155	-	215	215	-
externe factoren						
looncompensatie		431		431	431	-
IFV landelijke bijdrage	110			110	110	-
Brede Doeluitkering Rampenbestrijding	-100			-100	-100	-
verzekeringspremies	50			50	50	-
omgevingswet		50		50	50	-
subtotaal	60	481	-	541	541	-
overig						
opslag overhead		-62	62			
samenwerkingsovereenkomst		-147	-147	-294	-294	-
subtotaal	-	-209	-85	-294	-294	-
totalen (prijspeil 2019)	1.480	1.615	409	3.504	3.537	-33



Verantwoording programma- begroting

Toelichting bestedingen 2021:

De extra middelen 2021 maken onderdeel uit van de gewijzigde programmabegroting 2021. Hierdoor worden enkele toelichtingen herhaald vanuit de eerder vermelde voor- en nadelen.

Vakbekwaamheid

Door extra opleidingen wordt in 2021 een overschrijding van € 72.000 voorzien. Het budget overige vakbekwaamheid wordt met € 39.000 onderschreden door lagere kosten voor oefencentra. De extra formatie voor vakbekwaamheid is begin 2020 ingevuld.

Incidentbestrijding

De paraatheid en slagkracht is formatief afgedekt conform het formatieplan Brandweezorg.

De extra middelen voor Materieel en Logistiek zullen in 2021 volledig worden besteed. Hetzelfde geldt voor de extra middelen voor werving en selectie en de bijdrage aan de Nationale Reddingsvloot.

Ondersteuning

De extra middelen voor software zullen in 2021 volledig worden besteed. De uitbreiding van de personele capaciteit voor informatievoorziening is in het najaar van 2020 gerealiseerd.

Het budget voor de aansluiting op de landelijke ontwikkelingen zal in 2021 besteed worden.

Externe factoren

De extra looncompensatie is volledig verwerkt in de salarisbudgetten.

De extra middelen ten behoeve van de hogere bijdrage aan het IFV zijn volledig besteed.

De verhoging van de BDUR-bijdrage 2019 is structureel verrekend met de gemeentelijke bijdragen.

De extra middelen voor de verhoogde verzekeringspremies zijn volledig besteed.

Inzake de Omgevingswet zijn acties ondernomen om onder andere personeel bij te scholen. Voor 2021 wordt volledige besteding van de extra middelen verwacht.

Overig

De taakstellende bedragen voor overhead en voordelen vanuit de SOK zijn volledig verwerkt. Hiermee zijn de 'minder meerkosten' als gevolg van de samenwerking structureel gerealiseerd.