

# Bestuursrapportage 2022





## Verantwoording programma- begroting

### Verantwoording programmabegroting

# Bestuurlijke samenvatting

De bestuursrapportage 2022 is de tussentijdse verantwoording over de activiteiten van de veiligheidsregio in het eerste half jaar van 2022. Waar in de rapportage van 2021 de impact van de COVID-19-crisis op de voorgrond stond, is dat in deze rapportage de impact van de oorlog in Oekraïne.

De Russische invasie in dat land heeft in heel Europa een vluchtelingenstroom op gang gebracht van ongekende omvang. Naast de stroom aan ontheemden uit Oekraïne is er ook sprake van uitzonderlijke druk op de asielopvang. Gemeenten en veiligheidsregio's hebben een nadrukkelijke rol gekregen in deze vluchtelingencrisis. Deze intensieve rol heeft zijn weerslag op de uitvoering van onze taken. Zelfs met de onvoorziene taken op het vlak van de diverse crises, zijn wij in staat gebleken om de reguliere taken in zekere mate te blijven vervullen. De intensieve samenwerking met Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek werpt hier z'n vruchten af: we blijken minder kwetsbaar te zijn dan voorheen en op dossiers als taakdifferentiatie, informatieveiligheid, doorontwikkeling van onze crisisorganisatie, kwaliteitszorg en de vormgeving van de samenwerking wordt voortgang geboekt. Toch is er minder voortgang dan gepland. Dat heeft een tweede reden. Evenals bedrijven en andere overheden wordt ook de veiligheidsregio geconfronteerd met arbeidskrapte, waardoor vacatures moeizaam in te vullen zijn. Deze rapportage blikt terug op de eerste helft van 2022. Daarnaast komen in het kort enkele uitdagingen voorbij waarvoor organisatie en bestuur zich de komende periode gesteld zien.

## Langdurige crises

De hoop en verwachting was dat na COVID-19 enige rust zou ontstaan. Intussen is duidelijk dat het vluchtelingenvraagstuk -en in het najaar mogelijk ook weer COVID-19- nog geruime tijd substantiele capaciteit van ons zal vragen. Het is hierbij belangrijk om na te gaan denken wat het voor ons als organisatie betekent wanneer wij als veiligheidsregio meer en meer als coördinerende veiligheidsorganisatie worden aangewezen bij langdurige grootschalige crises. Een vraagstuk waar niet direct antwoord op te geven is, maar waar bij de verdere uitwerking van de evaluatie op de Wet Veiligheidsregio's aandacht aan besteed zal worden.

## Samenwerking met Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek

Eind 2021 hebben de gezamenlijke besturen van Veiligheidsregio Flevoland (VRF) en Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek (VRGV) de samenwerking tussen de vier deelnemende partijen (Veiligheidsregio Flevoland, Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek, GGD Flevoland en de Regio Gooi en Vechtstreek (voor wat betreft de GHOR)) geëvalueerd.



## Verantwoording programma- begroting

### Verantwoording programmabegroting

Daarbij is de belangrijkste constatering dat de samenwerking succesvol is op de bestuurlijke kaders die in 2019 zijn vastgesteld. Het gaat dan vooral om het gegeven dat:

- Er sprake is van afnemende kwetsbaarheid en een versterking op de continuïteit.
- De kwaliteit van de dienstverlening bij beide veiligheidsregio's zichtbaar versterkt is.
- De vooraf gestelde financiële doelen hebben geleid tot minder (meer)kosten.

Verder heeft de evaluatie duidelijk gemaakt dat er binnen de organisatie belemmeringen worden gevoeld door de bestuurlijke kaders. Een belangrijk aandachtspunt in deze is de voorwaarde dat zaken 'omkeerbaar' dienen te blijven, dus dat er de mogelijkheid blijft om terug te gaan naar de situatie van vóór de samenwerking. Het bestuur heeft dit eerdere principe losgelaten en aangegeven dat de veiligheidsdirectie door kan gaan met de doorontwikkeling van de samenwerking.

In navolging hierop zijn (ICT-)systemen binnen de veiligheidsregio's centraal aanbesteed en worden deze systemen vanuit volledig geharmoniseerde en centraal ingerichte invalshoek geïmplementeerd. Deze harmonisatie- en centralisatieslag zal een belangrijke bijdrage gaan leveren aan de versterking -en efficiëntere inrichting- van de dienstverlening.

Daarnaast, zijn de voorbereidingen opgestart om belemmerende elementen vanuit de arbeidsvoorwaarden, die gesignaleerd zijn binnen de brandweerorganisaties, in kaart te brengen. Vervolgens, zullen voorstellen worden geformuleerd om te komen tot een verdere harmonisatie in arbeidsvoorwaarden tussen de beide organisaties. Om dit op een zorgvuldige wijze te doen is ondersteuning ingeroepen van externe deskundigheid op dit vlak. Deze harmonisatieslag zal bijdragen aan een betere uitwisselbaarheid van capaciteit en deskundigheid. Dit draagt in beide organisaties direct bij aan de kwaliteit van de dienstverlening.

De komende periode wordt verder uitgewerkt op welke wijze nog optimalisatievoordelen te behalen zijn en op welke wijze de harmonisatie verder vorm kan krijgen. Een nieuw beleidsplan 2025-2028 en de actualisatie en harmonisatie van de gemeenschappelijke regelingen zullen hier ook onderdeel van uitmaken.

### Voorbereiding Omgevingswet

Na diverse malen uitstel is de invoering van de Omgevingswet nu gepland op 1 januari 2023. Binnen de organisatie lopen alle voorbereidingen volgens planning. Punt van aandacht blijft wel de goede aansluiting van de veiligheidsregio op de gemeentelijke processen, waar het de adviesfunctie van brandweer en veiligheidsregio betreft.



## Verantwoording programma- begroting

### Verantwoording programmabegroting

Landelijk is al onderkend dat invoering van de Omgevingswet binnen brandweer en veiligheidsregio extra capaciteit en middelen zal vragen. Op dit moment is nog onvoldoende duidelijk wat dit voor ons als organisatie betekent. Daarnaast brengt ook de bovengemiddelde groei van Flevoland (in bouwen en openbare ruimte) met zich mee dat ook dit extra capaciteit zal gaan vragen. Een nadere uitwerking van de financiële consequenties zal worden opgenomen in de Kadernota 2024.

### Duurzaamheid

Duurzaamheid is een actueel thema binnen de veiligheidsregio. De projectorganisatie die hiertoe is ingericht heeft de eerste resultaten opgeleverd. Eén van die resultaten is een overzicht van alle vastgoed waar duurzame voorzieningen kunnen worden aangebracht, bijvoorbeeld in de vorm van zonnepanelen en warmtepompinstallaties. Daarnaast wordt bij voertuigvervangingen bekeken of elektrisch rijden een passend alternatief is voor rijden op benzine of diesel. In de tweede helft van 2022 wordt een integrale visie op duurzaamheid binnen de veiligheidsregio opgesteld. Op basis van deze visie zullen vervolgmaatregelen worden uitgewerkt.

### Informatiebeveiliging

Het conflict in Oekraïne maakt weer duidelijk dat cyberdreiging een serieus aandachtspunt vormt en dat informatiebeveiliging daarom van groot belang is.

Inmiddels is het Informatiebeveiligingsbeleid vastgesteld. In de tweede helft van 2022 worden analyses uitgewerkt, waarop verdere beheersmaatregelen kunnen worden ingericht.

### 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 kan bijdragen aan een oplossing. Een belangrijk onderdeel hierin is de betaalbaarheid. Het Veiligheidsberaad heeft gesteld dat de financiële impact vanuit de Rijksoverheid gecompenseerd dient te worden, omdat de te nemen maatregelen gezien worden als wijziging van het stelsel van brandweertzorg. De minister heeft echter nog geen toezeggingen gedaan omtrent de financiën.

In juni is binnen het Veiligheidsberaad een verkenning vastgesteld voor te nemen maatregelen. Op basis daarvan heeft een landelijke werkgroep opdracht gekregen om een implementatieplan op te stellen. In dit



## Verantwoording programma- begroting

### Verantwoording programmabegroting

implementatieplan wordt ook het afschaffen van consignatie en kazernering verder uitgewerkt. Elementen die voor de brandweerorganisaties Flevoland en Gooi en Vechtstreek van belang zijn. De verwachting is dat landelijke besluitvorming op het implementatieplan eind 2022 zal volgen in het Veiligheidsberaad.

Doordat al lange tijd wordt gesproken over taakdifferentiatie en duidelijkheid over het toekomstperspectief voor gekazerneerde vrijwilligers tot voor kort ontbrak, is er een tekort ontstaan aan gekazerneerde vrijwilligers. In lijn met de bestuurlijke besluitvorming in december 2021 worden hierop (incidentele) maatregelen genomen, zodat de paraatheid op orde blijft. Deze kosten komen ten laste van de Algemene Reserve.

### Nieuw repressief model brandweezorg

Op basis van de bestuurlijke opdracht om een implementatieplan op te stellen waarbij de kwaliteit van de brandweezorg -en de vrijwilligheid- behouden blijft is met betrokkenheid van veel medewerkers een nieuw repressief model opgesteld. In het najaar zal dit worden uitgewerkt in een implementatieplan en een actualisatie van de organisatiebeschrijving. Het dekkingsplan van december 2019 vormt daarbij de basis. Het voorziet in een behoud van vrijwillige instroom, de afbouw van het aantal gekazerneerde vrijwilligers en een opbouw van meer beroepscapaciteit. Zoals eerder aangegeven bedragen de structurele kosten 4,1 miljoen euro. Deze kosten komen volgens de uitgangspunten van het Veiligheidsberaad voor rekening van het Rijk.

### Opleiden en oefenen

Mede door COVID-19 is het de afgelopen periode niet altijd mogelijk geweest om geplande oefenactiviteiten uit te voeren. Wel is ervoor gezorgd dat onze medewerkers, mede door digitale trainingen, voldeden aan de basisvaardigheden. Deze ontwikkeling van digitaal oefenen wordt verder uitgewerkt.

Anderzijds bestaat de laatste tijd extra behoefte aan fysieke trainingen in teamverband. We proberen hier zo goed mogelijk in te voorzien, temeer omdat dit naast het versterken van de vaardigheden ook direct de vorming van het team ten goede komt. De komende periode wordt hier verder op ingezet.

### Financieel

Er is een klein financieel voordeel ten opzichte van de programmabegroting (188K). In [hoofdstuk 5](#) van deze bestuursrapportage is per programmaonderdeel een analyse gemaakt van de verschillen.



## Verantwoording programma- begroting

### Verantwoording programmabegroting

#### Afsluitend

Er is het nodige werk verzet in de eerste helft van 2022. Tegelijkertijd maakt deze rapportage duidelijk dat er veel (arbeids)druk op de organisatie rust. Mede door de betrokkenheid en bevologenheid van de medewerkers binnen de organisatie lukt het om reguliere taken te blijven uitvoeren, naast bijkomende werkzaamheden die voortkomen uit onvoorziene omstandigheden zoals het vluchtelingenvraagstuk. Waar wij in de jaarstukken van 2020 en in de bestuursrapportage van 2021 die grote langdurige crisis nog zagen als tijdelijk, weten wij nu niet goed hoe lang de extra druk nog aan zal houden. En - niet onbelangrijk - hoe lang de organisatie deze nog aankan.

Ook de krapte op de arbeidsmarkt verhoogt de druk op de organisatie. Deze krapte zorgt er nu al voor dat met name functies op sleutelposities (leidinggevend, specialismen) moeilijker te vervullen zijn. Ondanks dat wij kunnen bouwen op de loyaliteit van de eigen medewerkers, zien wij ook het risico van een kantelpunt dat kan ontstaan. Het vinden van een balans hierin is niet alleen een uitdaging voor de komende tijd, maar ook een zorg.



## Verantwoording programma- begroting

# 1. Prestaties in beeld

(rapportageperiode 1 januari t/m 30 juni 2022)

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 in de dekking kunnen hierdoor niet met elkaar worden vergeleken.

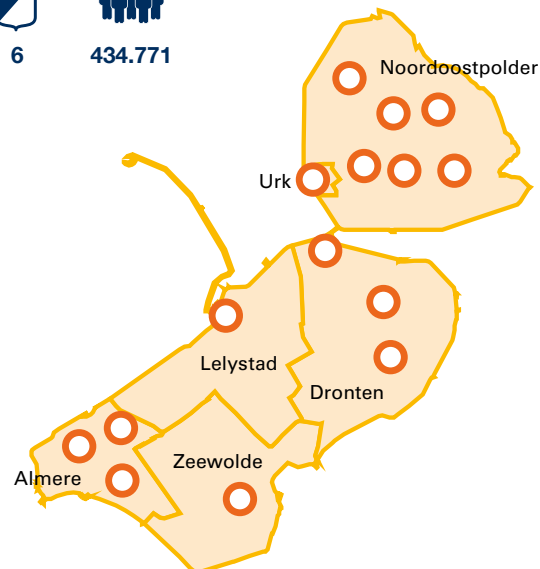
## Prestatiecijfers 2022



6



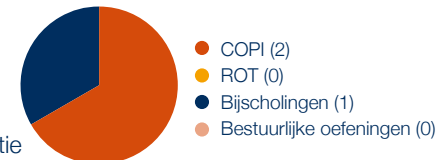
434.771



2  
GRIP



3  
Oefeningen  
crisisorganisatie



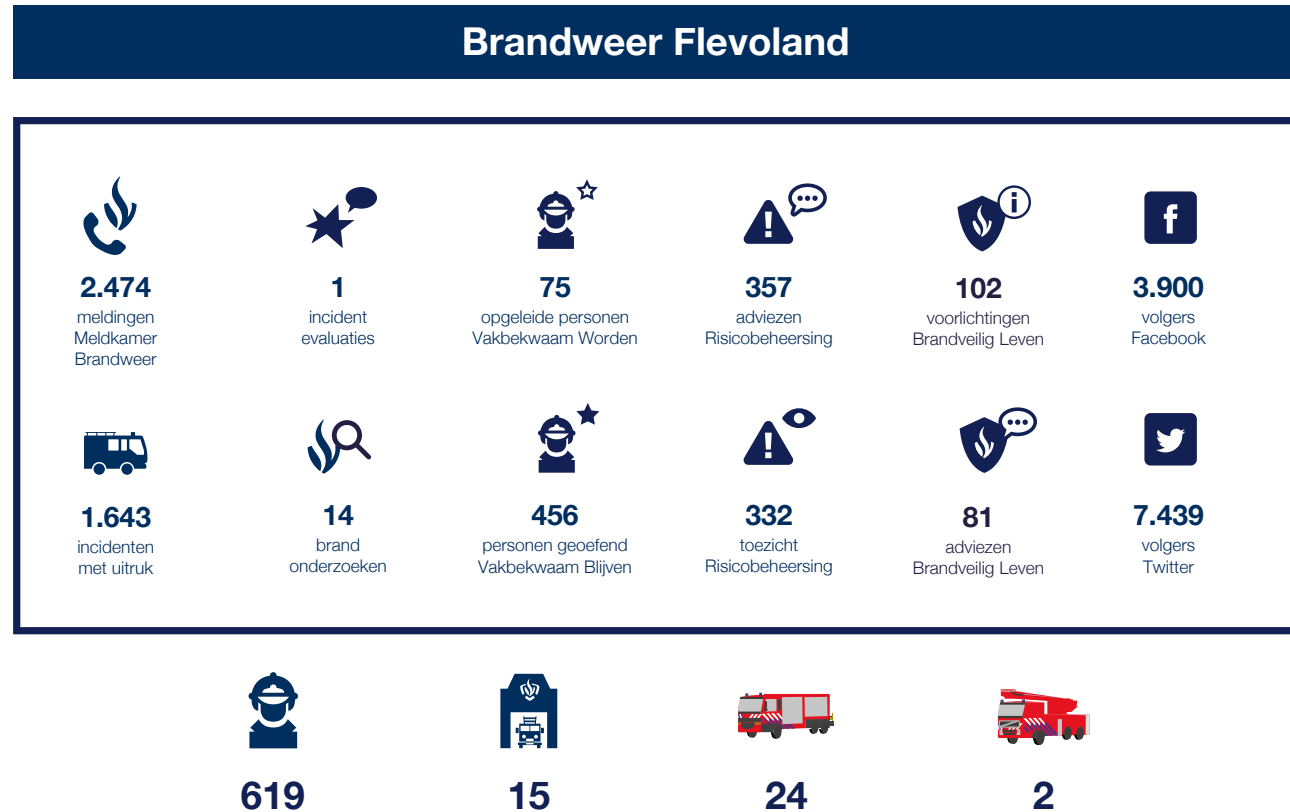
3  
Adviezen  
evenementen



12  
Incident- en ramp  
bestrijdingsplannen  
(nieuw & geactualiseerd)



## Verantwoording programma- begroting



## Incidentbestrijding

### Incidenten met brandweerinzet

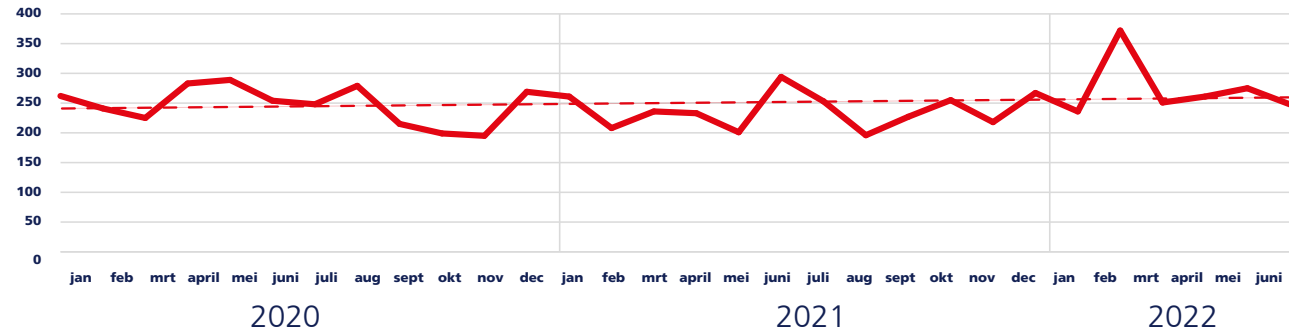
De eerste helft van 2022 zijn bij de meldkamer brandweer 2.474 incidenten gemeld in de regio Flevoland. Bij 1.643 incidenten (66%) heeft dit geleid tot een alarmering en uitruk van brandweereenheden. De andere incidenten konden door de meldkamer zelf worden afgehandeld.

Daarbij is een grote piek te zien in februari. In deze maand zorgden de stormen Eunice en Franklin voor veel overlast en werd de brandweer veelvuldig ingezet. De daadwerkelijke piek ligt overigens nog hoger. Dat komt doordat in dit soort situaties niet alle incidenten in het Geïntegreerd Meldkamer Systeem (GMS) worden geregistreerd, maar hiervoor een ander systeem wordt gebruikt. Dit om de meldkamer te ontlasten.



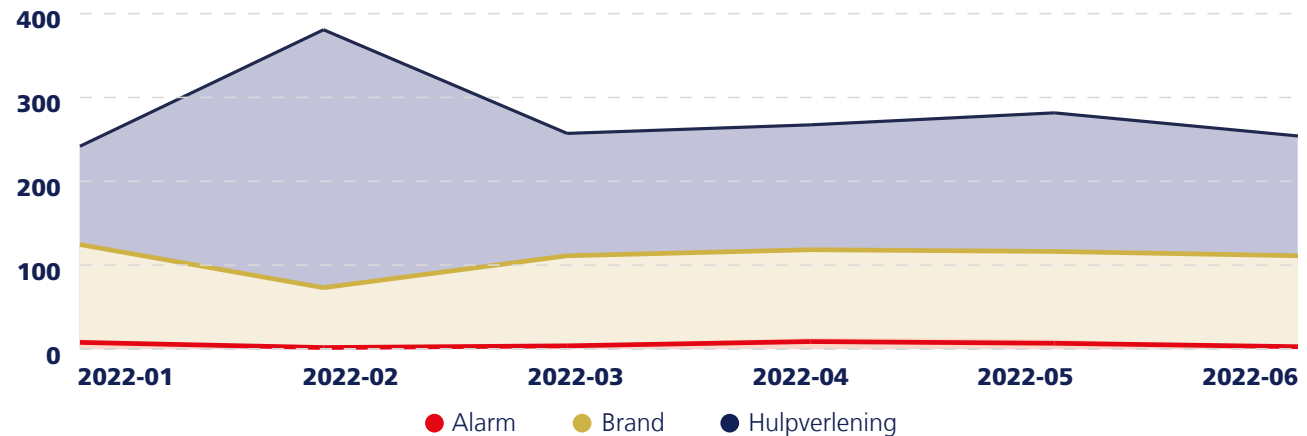


## Verantwoording programma- begroting



Figuur 1 - Ontwikkeling aantal incidenten met brandweerinzet 2020-2022

Gemiddeld is de brandweer 274 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 161 per maand. Het aantal brandincidenten is gemiddeld 108 per maand. Het aantal (niet geherclassificeerde) automatische brandalarmen (alarm) met uitruk is sinds de invoering van het landelijk protocol OMS in 2020 gedaald van 21 incidenten per maand in 2020 naar gemiddeld 4 à 5 incidenten per maand in de eerste helft van 2022. Door een verruiming van de verificatietijd kunnen automatische brandalarmen (alarm) beter worden beoordeeld. Hierdoor wordt op een deel van deze meldingen niet meer uitgerukt en een ander deel geherclassificeerd als brandgerucht / brand nacontrole of gebouwbrand en daardoor als brandincident geregistreerd.



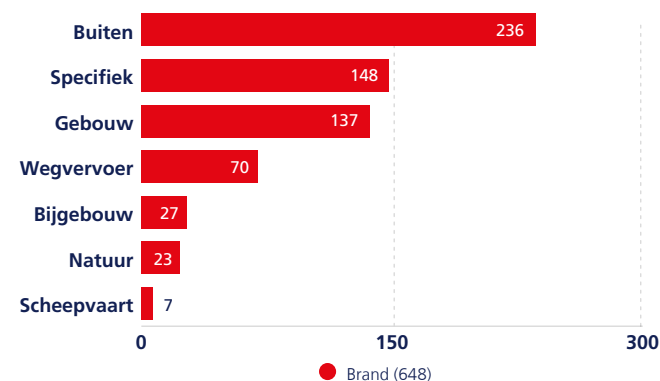
Figuur 2 - Brandweerinzet naar hoofdclassificatie incidenten



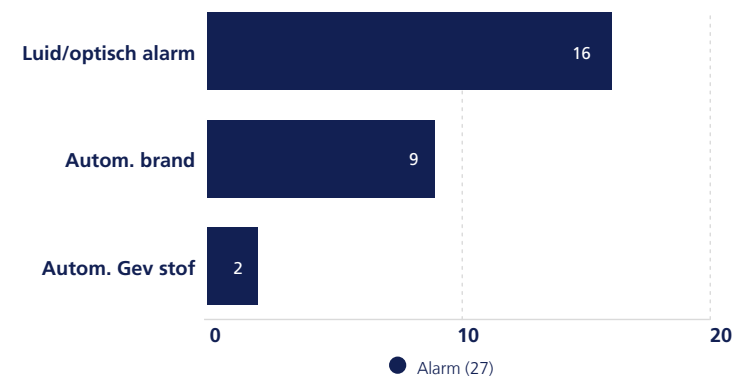
## Verantwoording programma- begroting

In de eerste helft van 2022 betrof 39% van de incidenten met brandweerinzet een brandincident (648). Hierbij gaat het met name om gebouwbranden, buitenbranden en brandgeruchten of nacontroles (meldingsclassificatie specifiek). Ook voor branden in het wegvervoer wordt de brandweer steeds vaker ingezet. Scheepvaart- en natuurbranden komen minder voor. Het aantal automatische brandalarmen -dat niet kan worden geherclassificeerd- is in het eerste halfjaar van 2022 gedaald naar 27 en betreft 2% van de incidenten met brandweerinzet.

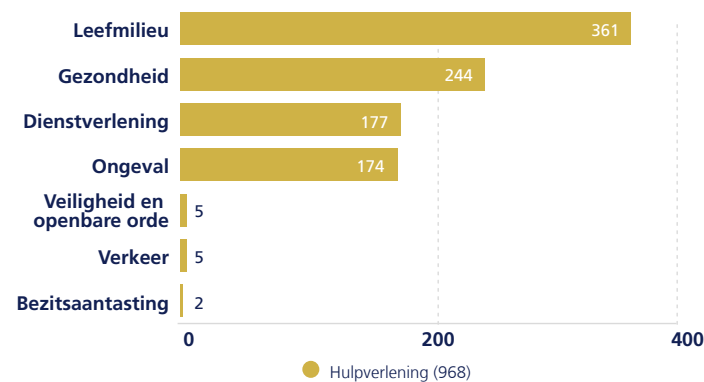
### Brand (648)



### Alarm (27)



### Hulpverlening (968)



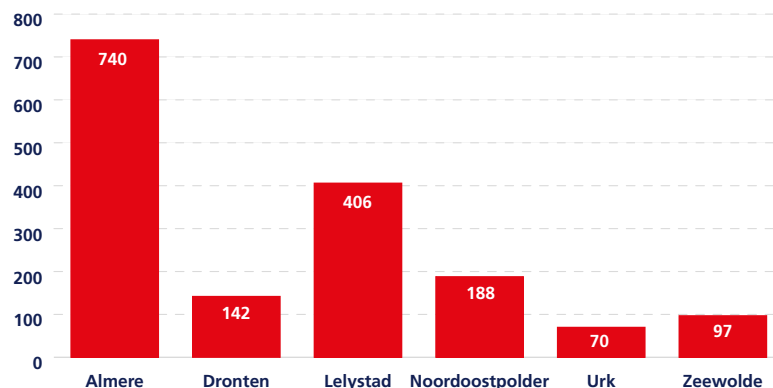
Figuur 3 - Brandweerinzet naar meldingsclassificatie



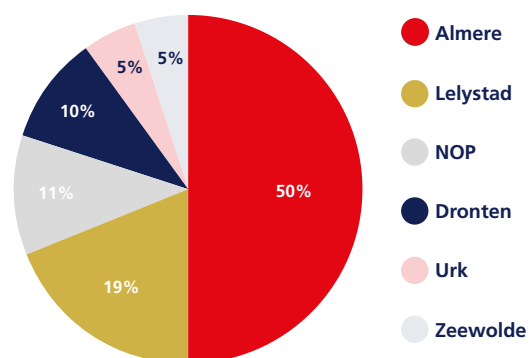
## Verantwoording programma- begroting

Naast uitrukken voor brand wordt ook regelmatig uitgerukt voor diverse vormen van hulpverlening (968). Hierbij gaat het met name om incidenten gerelateerd aan het leefmilieu. Dit zijn meldingen van stankoverlast (gaslek), stormschade of wateroverlast. De impact van de stormen in februari is hier goed in terug te zien. Daarnaast wordt vaak uitgerukt voor gezondheid. Alle incidenten betreffen hierbij reanimaties. Ook wordt de brandweer ingezet voor een dienstverlening zoals hulp bij liftopsluitingen, assistentie aan andere hulpverleners, het redden van dieren in nood en bij 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 (45%) en Lelystad (25%). Daarna volgen Noordoostpolder (11%) en Dronten (9%). In de gemeenten Zeewolde (6%) en Urk (4%) kwamen de minste incidenten voor. Het aantal incidenten per gemeente verhoudt zich daarmee tot het inwoneraantal in de gemeente.



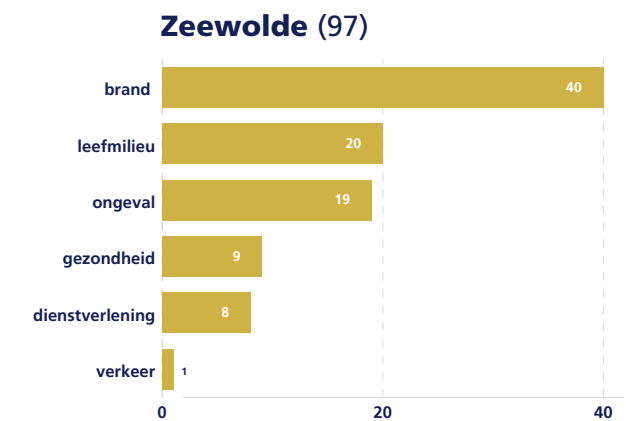
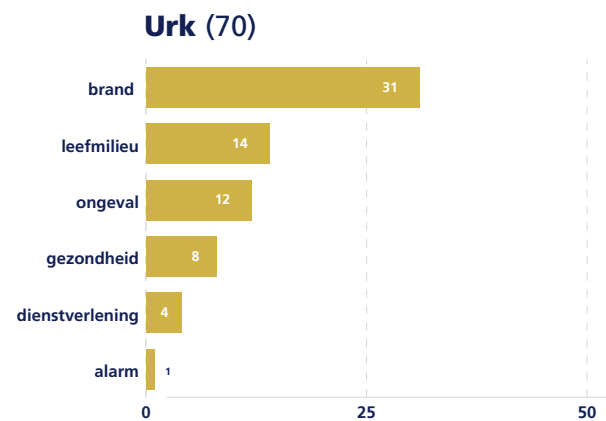
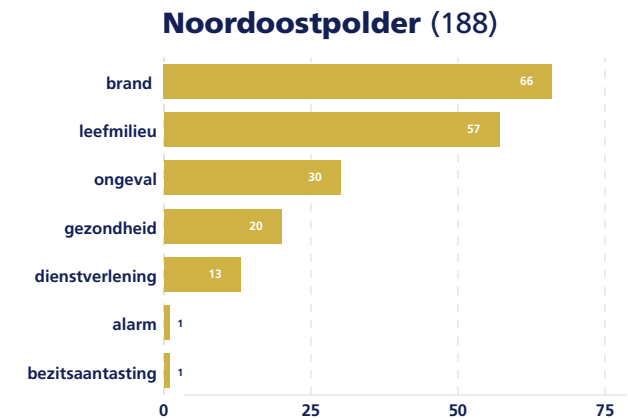
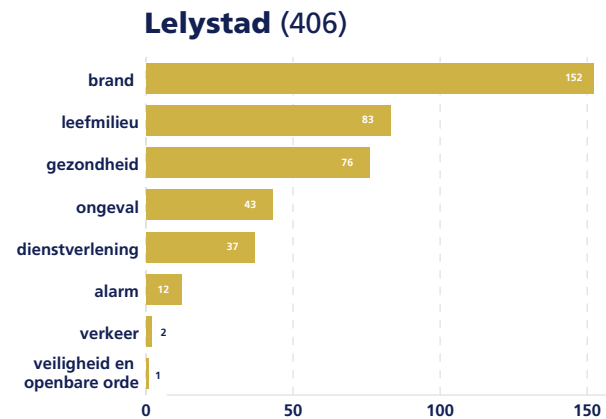
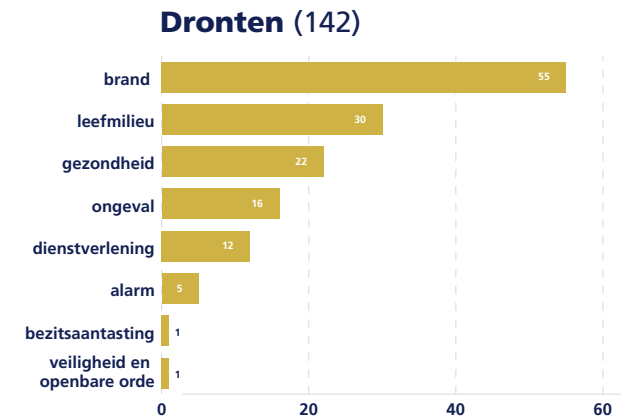
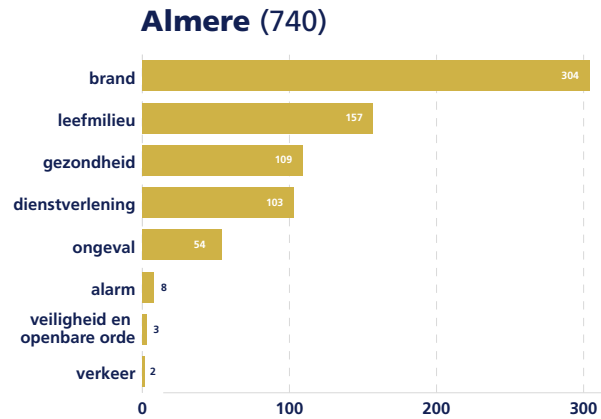
Figuur 4 - Verdeling aantal incidenten naar gemeente



Figuur 5 - verdeling aantal inwoners VRF naar gemeente



## Verantwoording programma- begroting



Figuur 6 - Soorten inzetten per gemeente



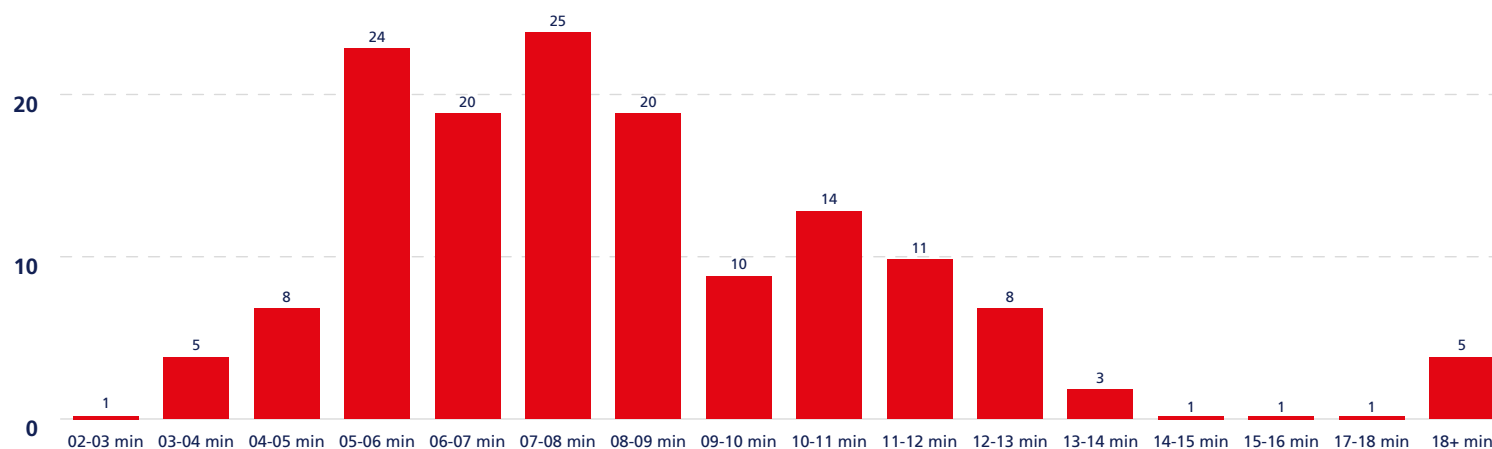
## Verantwoording programma- begroting

### Spoedincidenten en opkomsttijden

Van de in totaal 1.643 incidenten met brandweerinzet is in bijna 43% van de gevallen met spoed uitgerukt (711). Dit betreffen zowel brand, hulpverleningsincidenten als alarmincidenten. Gebouwbranden (160), branden wegvervoer (138) en reanimaties (127) zijn de meest voorkomende spoedincidenten. Bij gebouwbranden (160) is de brandweer over het algemeen in 7:51 minuten ter plaatse, gerekend vanaf de binnenkomst van de melding op de meldkamer. De mediaan alarmeringstijd van de meldkamer is bij deze gebouwbranden 01:15 minuten.

**Mediaan opkomsttijd: 7.51**

**Mediaan alarmeringstijd: 1.15**



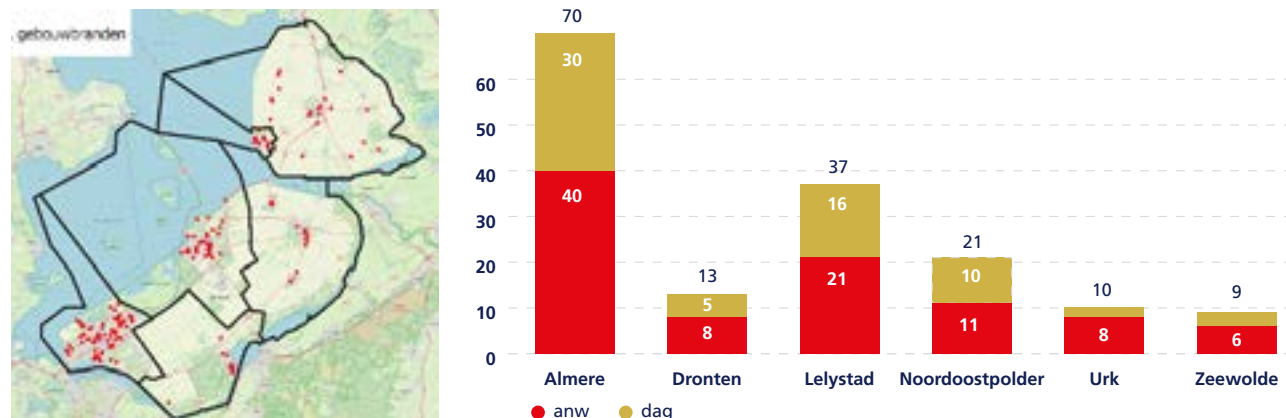
Figuur 7 - Opkomsttijden brandweer bij gebouwbranden.

### Gebouwbranden en percentage dekking

In de eerste helft van 2022 is de brandweer 160 keer ingezet bij een gebouwbrand. Het grootste deel van de gebouwbranden vond plaats in de avond nacht en weekend (59%). Een aanzienlijk deel van deze gebouwbranden in 2022 betreft een gebouw met een woonfunctie oftewel een maatgevend incident (110).



## Verantwoording programma- begroting



Figuur 8 - Gebouwbranden per gemeente

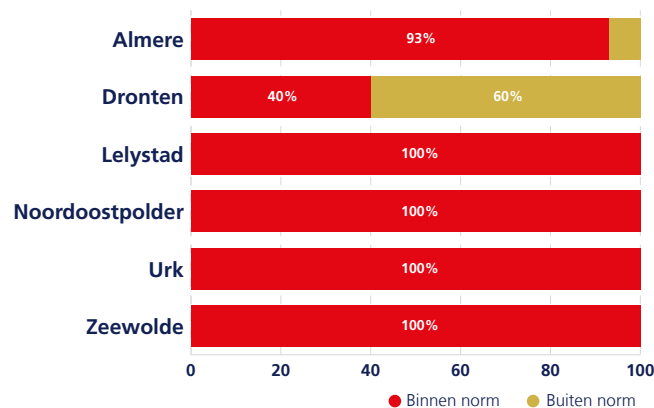
Voor gebouwbranden is in het regionale dekingsplan een normtijd bepaald. Aan de hand van deze normtijden is een berekening gemaakt van het theoretisch haalbare regionale dekingspercentage. Dat is het percentage aan uitrukken dat de brandweer binnen deze normtijden ter plaatse kan zijn. Dit is opgenomen in het dekingsplan. Om het gerealiseerde dekingspercentage 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. Voor een maatgevend incident (woningbrand) zijn de opkomsttijden bepaald op basis van het ter plaatse zijn van een volledige basiseenheid (tankautospuiter met zes personen).

Het gerealiseerde dekingspercentage voor alle gebouwtypen overdag gedurende werkdagen is 92,1% terwijl de prognose 85,9% was. Voor de avond-, nacht- en weekenduren is de totale dekking 89% ook iets hoger dan de prognose van 84,3%. Het overall percentage dekking komt hiermee op 90,3%. De snellere opkomsttijd op de dag is onder meer te verklaren door de inzet van dagdienstondersteuning op een aantal vrijwilligersposten.

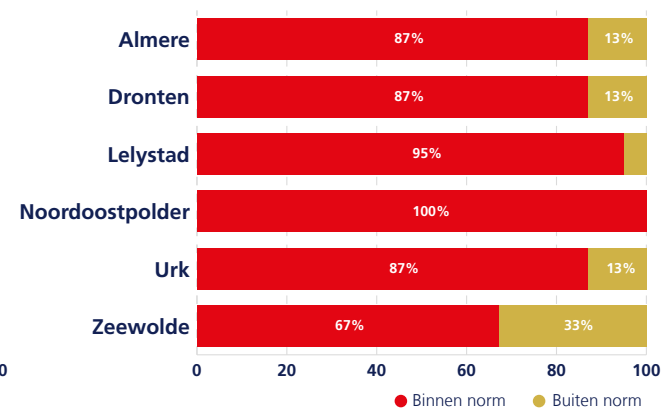
In de volgende figuren wordt met de rode balk de behaalde dekking per gemeente weergegeven. Dit geeft de incidenten weer waarbij de brandweer binnen de in het dekingsplan vastgestelde normtijd aanwezig was. Hierbij wordt opgemerkt dat in kleinere gemeenten percentages vanwege de lage aantallen uitrukken op gebouwbranden (zie figuur 8) sterk kunnen fluctueren.



## Verantwoording programma- begroting



Figuur 9 - Gerealiseerde % dekking gebouwbranden overdag op werkdagen (DAG) per gemeente



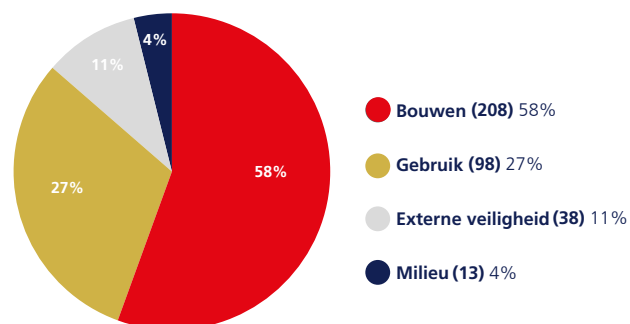
Figuur 10 - Gerealiseerde % dekking gebouwbranden in de avond, nacht en weekenduren (ANW) per gemeente.

## Risicobeheersing & Brandveilig Leven

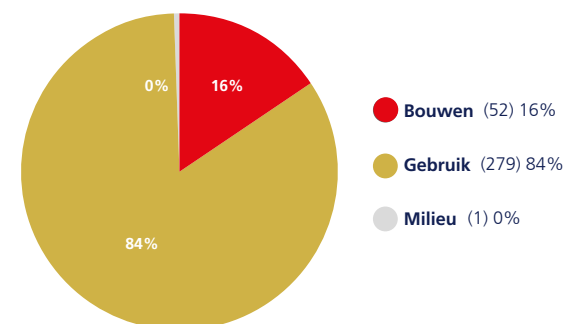
### Risicobeheersing

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 bijna volledig periodiek toezicht op brandveiligheid van bestaande gebouwen. De rest betreft milieu- en nieuwbouw-controles.

### Advies Risicobeheersing (357)



### Toezicht Risicobeheersing (332)



Figuur 11 - Aantal adviezen en objectcontroles onderverdeeld naar soort.

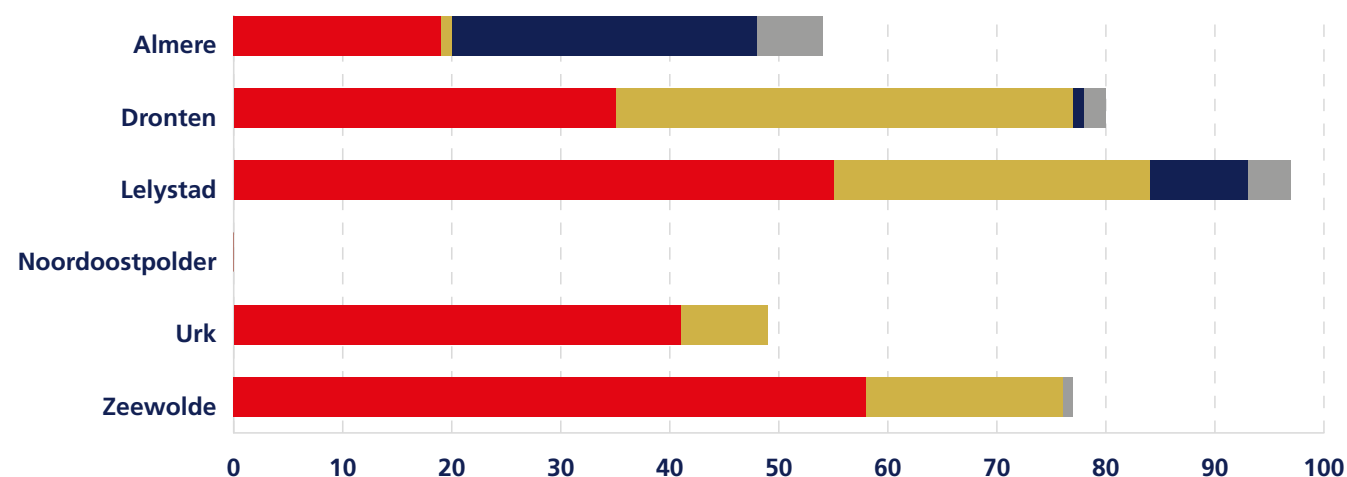


## Verantwoording programma- begroting

Voor twee gemeenten geldt een afwijkende dienstverlening. In Almere 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. Voor Noordoostpolder zijn geen adviezen en toezicht gerapporteerd, omdat deze onder verantwoordelijkheid van de gemeente zelf worden gedaan.

De eerste helft van 2022 zijn aan de gemeenten in totaal iets meer adviezen brandveiligheid verstrekt dan vorig jaar (+7%). Deze toename was vooral te zien bij adviezen m.b.t. brandveilig gebruik (bijna 5 keer zoveel) en bij adviezen milieu (+23%). Het aantal bouwvragen is juist gedaald ten opzichte van vorig jaar (-24%).

### Advies Risicobeheersing



	Almere	Dronten	Lelystad	Noordoostpolder	Urk	Zeewolde
<b>Bouwen (208)</b>	19	35	55	0	41	58
<b>Gebruik (98)</b>	1	42	29	0	8	18
<b>Externe veiligheid (38)</b>	28	1	9	0	0	0
<b>Milieu (13)</b>	6	2	4	0	0	1

Figuur 12 - Aantal en soort adviezen per gemeente

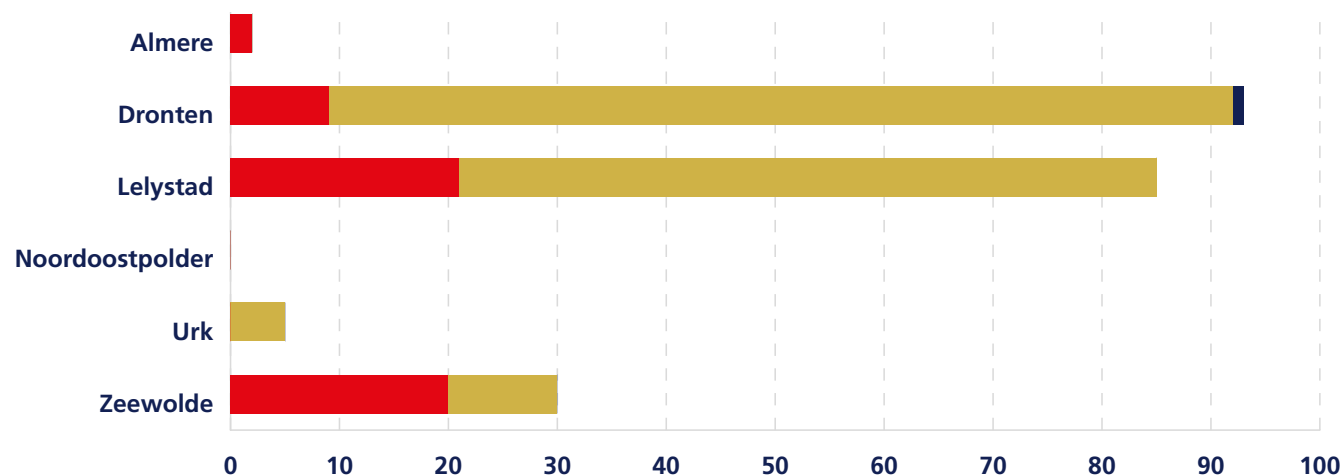




## Verantwoording programma- begroting

Vanaf begin 2022 kon weer op reguliere wijze toezicht op brandveiligheid worden uitgeoefend, na de beëindiging van de coronabeperkingen. Dit heeft als gevolg dat het totaal aantal uitgevoerde controles (voornamelijk brandveilig gebruik) bijna anderhalf keer hoger is ten opzichte van vorig jaar (+46%). Het toezicht op de brandveiligheid van nieuwbouw (-22%) en voor het aspect milieu (-66%) gaf juist een daling te zien, maar beide categorieën vormen maar een beperkt deel van het totaal aantal controles (samen 16%).

### Toezicht Risicobeheersing



	Almere	Dronten	Lelystad	Noordoostpolder	Urk	Zeewolde
<b>Bouwen (52)</b>	2	9	21	0	0	20
<b>Gebruik (162)</b>	0	83	64	0	5	10
<b>Milieu (1)</b>	0	1	0	0	0	0

Figuur 13 - Aantal en soort objectcontroles per gemeente

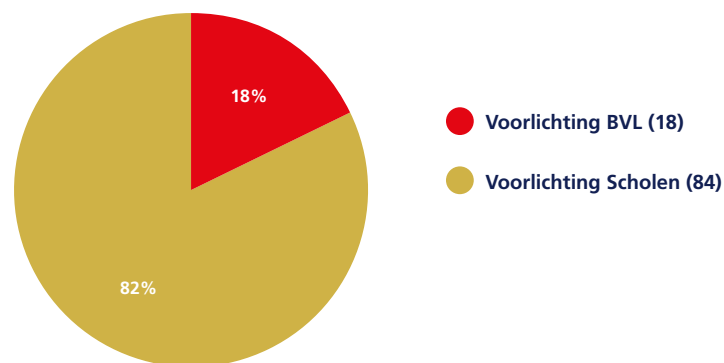


## Verantwoording programma- begroting

### **Brandveilig Leven**

De onderstaande figuur toont de voorlichtingsactiviteiten van Brandveilig Leven (regionaal) en van de Wijkbrandweerman in Zeewolde. Alle publieksactiviteiten konden in de loop van het voorjaar weer worden opgestart, nadat dit de eerste paar maanden van het jaar nog werd beperkt door maatregelen wegens COVID-19. Er konden bijvoorbeeld weer brandveiligheidslessen op basisscholen worden gegeven. Daarnaast zijn andere activiteiten ondernomen om gemeenten en burgers verder te ondersteunen in het creëren van een brandveilige leefomgeving. Dat gebeurt met de groeiende inzet van onze socialmediakanalen, maar ook door ons lokale netwerk op te zetten en uit te breiden. Tevens hebben wij het afgelopen half jaar 76 informatiepakketten (campagne 'roze wolk') verstrekt. Met behulp van landelijk beschikbaar gestelde communicatiemiddelen is bovendien via online, gedrukte en sociale media veel aandacht besteed aan de rookmelderplicht die per 1 juli voor alle woningen geldt. Door personeelsmutaties was er de afgelopen periode minder capaciteit voor Brandveilig Leven beschikbaar dan gepland.

### **Voorlichting Brandveilig Leven (102)**



Figuur 14 - Aantal en soort voorlichtingen Brandveilig Leven



## 2. Beleidsplan en uitvoeringsprogramma als basis

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

In de programmabegroting 2022 hebben wij onze beleidsvoornemens voor 2022 gepresenteerd, gebaseerd op het regionaal beleidsplan Flevoland en 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 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 we aan op welke wijze we werken aan het realiseren van deze opgaven.



## **3. Voortgang op de werkzaamheden van onze organisatie**

In dit hoofdstuk doen we verslag van de voortgang op de beleidsthema's van 2022 en de reguliere werkzaamheden van iedere kolom (de programma's uit de Programmabegroting 2022). In 3.1 belichten we eerst een aantal actuele ontwikkelingen die ten tijde van de Programmabegroting 2022 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 wat betreft de beleidsthema's die we destijds in de programmabegroting hebben vermeld. Voor wat betreft de voortgang op de reguliere werkzaamheden (paragraaf 3.3) rapporteren we op hoofdlijnen en alleen als er fundamentele afwijkingen zijn op hetgeen in de programmabegroting is toegezegd.

### **3.1 Actuele ontwikkelingen 2022**

#### **3.1.1 Opvang Oekraïners en asielzoekers**

Op 24 februari 2022 is door het oorlogsgeweld in Oekraïne een grote stroom van ontheemden ontstaan. Vanwege de komst van vele ontheemden uit Oekraïne naar Nederland is de noodzaak ontstaan om op korte termijn voldoende opvangplekken te creëren. De toestroom van ontheemden uit Oekraïne is dermate hoog dat Nederland niet in staat is om binnen de bestaande structuren opvang te bieden. Om die reden heeft het kabinet in maart in het Veiligheidsberaad de opdracht gegeven aan de voorzitters van de veiligheidsregio's om samen met gemeenten opvanglocaties te realiseren en te exploiteren voor 50.000 opvangplekken. Dit aantal is in juni jl. met 25.000 verhoogd tot 75.000 opvangplekken. Daarnaast slaagt het Rijk/COA er niet in om de reguliere stroom asielzoekers op een adequate wijze op te vangen. Het kabinet heeft om die reden gevraagd aan de veiligheidsregio's en gemeenten om ook te helpen deze stroom asielzoekers adequaat op te vangen.



## Verantwoording programma- begroting

### ***Opdracht Veiligheidsregio***

Het kabinet heeft in maart in het Veiligheidsberaad de opdracht gegeven aan de voorzitters van de veiligheidsregio's om samen met gemeenten opvanglocaties te realiseren voor vluchtelingen uit Oekraïne. Het gaat hier om een resultaatverplichting van 2.000 opvangplekken per veiligheidsregio en een inspanningsverplichting voor nog eens 833 opvangplekken voor Flevoland.

Naast het vluchtelingenvraagstuk Oekraïne wordt begin 2022 ook steeds zichtbaarder dat de asielopvang van vluchtelingen uit andere landen aan het vastlopen is. Ook op dit onderdeel heeft het kabinet in het Veiligheidsberaad de veiligheidsregio's de vraag gesteld te helpen bij het reguleren van de stroom asielzoekers door de crisisnoodopvang (CNO) te coördineren. Op de vraag of de veiligheidsregio ook zorg kan dragen voor de coördinatie rond het versneld plaatsen van statushouders naar tussenvoorzieningen of (flexibele) huisvesting heeft het bestuur, in samenspraak met de verantwoordelijk wethouders binnen de gemeenten, afgesproken dat deze rol niet bij het bestuur van de veiligheidsregio ligt. De wethouders zullen hier hun eigen verantwoordelijkheid in nemen en de voorzitter veiligheidsregio zal wel zorg dragen voor de informatievoorziening richting het Veiligheidsberaad.

### ***Impact op de organisatie***

Het hoeft geen betoog dat, naast de coronacrisis, ook deze crisis veel van onze organisatie vraagt. Om de druk op de staande organisatie te verlichten zijn een strategisch adviseur opvang Oekraïners/asielzoekers, een communicatieadviseur en secretariële ondersteuning ingehuurd. Die worden ingezet voor beide veiligheidsregio's, zodat de reguliere werkzaamheden zoveel als mogelijk kunnen doorgaan.

### ***Financiën***

Voor beide opdrachten worden de gemaakte kosten door het Rijk vergoed.

### **3.1.2 Post-COVID-19-samenleving**

Na een twee jaar durende pandemie, is er de afgelopen maanden sprake van een 'COVID-19-luwte' met een recente piek. Helaas zijn we nog niet zover dat we al kunnen spreken van een post-COVID-19-samenleving. Sterker nog, op het moment van schrijven bereiden wij ons voor op een mogelijke opleving van het virus in het najaar. Uiteraard hopen we dat de effecten mee zullen vallen.

Net als voor de samenleving heeft de pandemie ook effecten gehad (en nog steeds) op de veiligheidsregio. Niet alleen omdat de veiligheidsregio een rol speelt in de bestrijding van de pandemie, maar ook omdat de veiligheidsregio net als alle andere organisaties te maken heeft met de maatregelen en de impact daarvan op de eigen organisatie. Met het afnemen van het aantal besmettingen, is de afgelopen maanden veel aandacht geweest voor het versterken van de verbindingen in de organisatie: achterstallige vieringen van jubilea en korpsavonden zijn zo goed mogelijk ingehaald. Ook is geïnvesteerd in elementen van teambuilding. Daarnaast is nagedacht over de structurele effecten waar we als organisatie ons voordeel mee kunnen doen. Zo is het thuiswerken een blijvertje en worden de belangrijkste kantoorlocaties ook als flexplek en ontmoetingsplek ingericht. Een beweging die prima aansluit bij de netwerkgedachte van de veiligheidsregio.



## Verantwoording programma- begroting

Nog niet alle evaluaties van de COVID-19-pandemie zijn afgerond. In de komende maanden zal verder duidelijk moeten worden welke lessen er landelijk vertaald worden naar een aanpassing van de wettelijke kaders, zoals onder andere de Wet veiligheidsregio's.

### 3.1.3 Verkenning scenario's verdere samenwerking

De lopende samenwerkingsovereenkomst (SOK) die in 2019 startte, is eind 2021 geëvalueerd. De rapportage, inclusief bevindingen is aan het gezamenlijk algemeen bestuur van Flevoland en Gooi en Vechtstreek aangeboden. Alle betrokkenen zijn het erover eens dat de samenwerking succesvol is en verder doorgezet kan worden. De besturen hebben daarbij de veiligheidsdirectie opdracht gegeven om concrete vervolgstappen te benoemen en belemmerende elementen aan te pakken om verdere uitdieping van de samenwerking te concretiseren.

De eerste helft van 2022 heeft de veiligheidsdirectie vooral gebruikt om mogelijke vervolgstappen te doordenken en de belemmeringen in het juiste perspectief te zetten. In de gezamenlijke bestuurlijke bijeenkomst van oktober 2022 zal een voorstel voor het vervolg worden gepresenteerd. Hierbij wordt eveneens geschetst op welke wijze de belemmeringen binnen de organisatie verder weggenomen kunnen worden. Het gaat dan met name over de verschillen in aanstellingsvormen en functiebeschrijvingen.

Dit proces is begin 2022 al in voorbereidende zin opgestart. Ook de centrale aanbesteding en inrichting van (ICT-)systemen zijn begin van dit jaar opgestart. Deze opgaven zullen direct bijdragen aan het stabiel functioneren van de diverse organisatieonderdelen.

Daarnaast, worden binnen de verdere doorontwikkeling van de SOK ook de herijking en harmonisatie van de gemeenschappelijke regelingen en de actualisatie van het regionaal beleidsplan meegenomen.

### 3.1.4 Visie en Strategie Crisisbeheersing

Eind maart hebben de algemeen besturen van de veiligheidsregio's Flevoland & Gooi en Vechtstreek akkoord gegeven op de visie en strategie crisisbeheersing 2022-2024. Hierin staat beschreven waar de

## Ontwikkeling naar de crisisbeheersing van de toekomst

Beide algemeen besturen hebben 30 maart 2022 de visie en strategie op crisisbeheersing voor de veiligheidsregio's Flevoland en Gooi en Vechtstreek vastgesteld. Vanuit de belangrijkste trends en ontwikkelingen, de bestuurlijke uitgangspunten en de maatschappelijke opdracht voor veiligheidsregio's -het voorkomen, beperken en bestrijden van (de gevolgen van) crises- zijn drie strategische thema's geformuleerd:

- Waar mogelijk voorkomen van crises (risicomanagement).
- Waar nodig beperken en bestrijden van (gevolgen van) crises (incidentmanagement).
- Het versterken van gemeenschappelijke risico- en incidentmanagementprocessen van veiligheidssectoren.

Om vorm te kunnen geven aan deze thema's is onder andere organisatiekracht nodig. Daartoe wordt – meer dan voorheen – uitgegaan van een gemeenschappelijke inspanning. Crisisbeheersing vraagt immers om gemeenschappelijke inspanning van veel verschillende partijen.





## Verantwoording programma- begroting

veiligheidsregio's op het gebied van crisisbeheersing de komende jaren naartoe willen en op welke inhoudelijke zaken zij zich de komende jaren zullen richten. Met andere woorden: hoe zij (de gevolgen van) crises willen voorkomen, beperken en bestrijden.

### ***Crisisorganisatie 2.0***

Crisisorganisatie 2.0 maakt onderdeel uit van deze strategie. De opschaling naar een flexibele crisisorganisatie krijgt een hybride vorm om zowel klassieke rampen alsook moderne crises het hoofd te kunnen bieden. De crisisorganisatie werkt lokaal en regionaal en heeft aansluiting met de landelijke schaal. De komende periode wordt op basis van deze uitgangspunten de toekomstige crisisorganisatie verder uitgewerkt. De eerste fase kent een projectmatige aanpak. In de tweede helft van dit jaar worden de eerste stappen gezet.

### ***Veiligheidsregio ontwikkelt zich tot netwerkorganisatie***

Beide regio's opereren vanuit de reguliere taken in vele landelijke, regionale en lokale netwerken. Samenwerking met andere partners in netwerken is één van de taken van Veiligheidsbureau FGV. Ook in de eerste helft van dit jaar is hier op verschillende manieren inhoud aan gegeven, onder andere via netwerkdagen. Ook in de Samenwerkingsregeling Incidentbestrijding IJsselmeergebied (SAMIJ) wordt dit onderdeel actief opgepakt.

Een uniform beeld en duiding over de doorontwikkeling naar een netwerkorganisatie in de brede zin is op dit moment nog niet gerealiseerd. Wel is, als gevolg van de recente crises, een intensivering van samenwerking op landelijk niveau zichtbaar.

### **3.1.5 Informatiebeveiliging (BIO)**

De implementatie van de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) binnen veiligheidsregio's Flevoland en Gooi en Vechtstreek krijgt de nodige aandacht. De uitvoering van het project is beïnvloed door de werkzaamheden die volgden op de cyberdreiging vanuit het conflict in Oekraïne en de gevonden kwetsbaarheid in de bestaande software. Inmiddels zijn zowel het informatiebeveiligingsbeleid en de matrix met rollen en verantwoordelijkheden als de gedragscode en de contextanalyse vastgesteld. In vervolg hierop is de risicoanalyse uitgewerkt, op basis waarvan de kosten voor de beheersmaatregelen scherper kunnen worden geduid. De beheersmaatregelen zijn nodig om de kans of het effect van de verscheidene risico's te beperken. Implementatie van de beheersmaatregelen is eveneens gestart en zal een continu proces blijven, gemonitord door een auditcyclus.

## **Baseline Informatie- beveiliging Overheid (BIO)**

Onze organisatie is samen met een ingehuurd partij met een versnellingsprogramma bezig om onze beide regio's BIO compliant te maken. BIO staat voor Baseline Informatieveiligheid Overheid. BIO beschrijft het vereiste basisniveau van informatiebeveiliging binnen de Nederlandse overheidsorganisaties.

**▶ Voor meer info, zie:**  
[bio-overheid.nl/  
media/1364/bio.mp4](https://bio-overheid.nl/media/1364/bio.mp4)





## Verantwoording programma- begroting

### 3.2 De beleidsthema's 2022

Onderstaand overzicht geeft alle beleidsvoornemens uit de Programmabegroting 2022 weer, waarbij de opgaven uit het beleidsplan zijn gekoppeld aan onze (beleids)voornemens.

Opgaven beleidsplan	Nieuw beleid	Uitbreiding bestaand beleid	Bedrijfsvoerings- thema's	Autonome ontwikkelingen
<b>Wij voorkomen onveiligheid en dragen bij aan een redzame samenleving</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Omgevingswet</li> <li>• Wet kwaliteitsborging voor het bouwen</li> <li>• Brandveiligheidsbeelden per gemeente</li> <li>• Brandveilig Leven</li> <li>• Wijkgericht werken</li> <li>• Meldkamer Midden-Nederland</li> </ul>		
<b>Wij zijn de zichtbare en deskundige netwerkpartner voor veiligheid</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kennis delen door onderzoek</li> <li>• Versterken van relatie-management</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Veiligheidsregio ontwikkelt zich tot netwerkorganisatie</li> </ul>		
<b>Wij zijn vakmensen: professioneel, innovatief en wendbaar</b>			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Informatie-gestuurd werken</li> <li>• Duurzame organisatie</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Taakdifferentiatie</li> <li>• Evaluatie Wet veiligheidsregio's</li> </ul>
<b>Wij staan er als het onverhoopt toch nodig is</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Investeren in paraatheid</li> </ul>		
<b>Overig (volgend)</b>				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ontwikkelingen lonen</li> <li>• Ontwikkelingen prijzen</li> <li>• Brede Doeluitkering Rampenbestrijding</li> <li>• Werkgeversvereniging landelijke brandweer</li> </ul>





## Verantwoording programma- begroting

Hieronder volgt een beknopte weergave van de stand van zaken op de onderwerpen uit bovenstaand overzicht met uitzondering van de bedrijfsvoeringsthema's. Deze zijn beschreven in [paragraaf 4.2](#).

### 3.2.1 Opgave 1. Wij voorkomen onveiligheid en dragen bij aan een redzame samenleving

#### ***Omgevingswet***

De landelijke invoerdatum voor de Omgevingswet is opnieuw uitgesteld, nu naar 1 januari 2023. Op 1 november dit jaar wordt definitief besloten of dat haalbaar is. Bij de regionale voorbereidingen wordt goed samengewerkt met alle betrokken partijen in het Platform Omgevingswet Flevoland. Wel is nog extra aandacht nodig voor het gezamenlijk oefenen met de nieuwe werkwijzen en hulpmiddelen. Hiervoor is aandacht gevraagd. De veiligheidsregio zelf heeft het nieuwe zaakstelsel dit najaar operationeel en sluit daarmee aan op het landelijke Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO).

De incidentele en structurele meerkosten van de Omgevingswet worden gedeeltelijk gedekt door een Rijksbijdrage via het gemeentefonds. De structurele impact van de Omgevingswet op de formatie, in combinatie met de groei van de regio, wordt nog nader onderzocht. Eventuele effecten hiervan worden opgenomen in de Kadernota 2024.

#### ***Wet kwaliteitsborging voor het bouwen***

Net als de Omgevingswet, is ook de invoering van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen een jaar uitgesteld tot 1 januari 2023. Omdat de Eerste Kamer zeer kritisch is, blijft de haalbaarheid van deze datum onzeker. De veiligheidsregio bereidt zich, samen met de gemeenten, zo goed mogelijk voor om eind dit jaar klaar te zijn. In eerdere instantie werd (ten onrechte) uitgegaan van een mengvorm van bouwtechnische beoordeling door ofwel de overheid ofwel private kwaliteitsborgers. Voor gebouwen met beperkte risico's (gevolgklasse 1) gaan echter alle bouwaanvragen na introductie van de wet via het private stelsel. Met de gemeenten zullen nadere afspraken worden gemaakt over de gewijzigde werkprocessen en de toekomstige rol van de brandweer bij toezicht en handhaving voor deze categorie gebouwen.

#### ***Brandveiligheidsbeelden per gemeente***

Het ontwikkelen van actuele, geografische overzichten van de brandveiligheidssituatie per gemeente staat al een tijd op de bestuurlijke agenda. Hiervoor is inmiddels een aantal voorbereidende werkzaamheden gedaan, bijvoorbeeld ten aanzien van informatiegestuurd werken. Zodra later dit jaar een koppeling met het nieuwe zaakstelsel gereed is, kunnen de resultaten van brandveiligheidscontroles gebruikt worden om actuele brandveiligheidsbeelden te genereren.



## Verantwoording programma- begroting

### ***Brandveilig Leven***

Na beëindiging van de coronabeperkingen zijn de activiteiten van Brandveilig Leven weer actief opgepakt. In aanvulling op de reguliere taken is specifiek aandacht besteed aan de rookmelderplicht voor alle woningen, die per 1 juli van dit jaar geldt. Dit is gedaan door extra voorlichting te geven met behulp van landelijke campagnemiddelen.

### ***Wijkgericht werken***

De activiteiten van de Wijkbrandweer in Zeewolde zijn, net als Brandveilig Leven, ook weer opgestart. Met groot enthousiasme is de wijkbrandweerman regelmatig te vinden op de weekmarkt, worden woningchecks gedaan, spreekuren ingevuld en wordt aan diverse doelgroepen voorlichting gegeven in Zeewolde. Daarnaast, werkt de wijkbrandweerman samen met andere partners zoals de wijkagent, de gemeente en de woningbouwvereniging. De pilot met de Wijkbrandweer in Zeewolde zal worden geëvalueerd, mede in het licht van een mogelijk verdere uitrol in de regio.

### ***Ontwikkelingen Meldkamer Midden-Nederland***

De gemeenschappelijke Meldkamer Flevoland en Gooi en Vechtstreek functioneert alweer ruim anderhalf jaar naar volle tevredenheid vanuit de locatie in Lelystad. De meldkamerdienstverlening brandweer wordt, daar waar er sprake is van grotere drukte, al sinds jaar en dag ondersteund door opgeleid personeel vanuit de meldkamer ambulancezorg. Met het lopende proces van de vernieuwing van C2000, dienen er landelijk geharmoniseerde technische systemen vervangen te worden. Een risico daarin is dat deze technische systemen de huidige ondersteuning van de brandweer door de meldkamer ambulancezorg wellicht onmogelijk maken. Er wordt momenteel op landelijk niveau nagedacht over maatregelen om het geconstateerde risico te elimineren.

Om de volgende stap te kunnen zetten in het proces in de aanloop naar een Meldkamer Midden-Nederland, zijn begin dit jaar de vervolgoopdrachten verstrekt om de verdere harmonisatie van melding en alarmering door te voeren. Daarnaast worden onderliggende (regionaal gekoppelde) systemen geharmoniseerd.

Na een intensief bestuurlijk proces met de politie als projecteigenaar, is eind maart duidelijk geworden dat de realisatie van de nieuwbouw in het politiepand aan de Groest in Hilversum doorgang zal krijgen. Bestuurlijk is er veel waardering voor de inspanningen die de politie en Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS) hebben geleverd om het project goede voortgang te kunnen geven. De opening van de Meldkamer Midden-Nederland staat nog steeds gepland voor 2025.



## Verantwoording programma- begroting

### 3.2.2 Opgave 2: Wij zijn de zichtbare en deskundige netwerkpartner voor veiligheid

#### ***Kennis delen door onderzoek***

In de reguliere taakuitvoering wordt actuele kennis gebruikt in planvorming, beleidsproducten en oefeningen. De kennisdeling en afstemming tussen Rijk en regio vormt een onderdeel van de veiligheidsregio en onder andere crisisbeheersing. Door onder andere COVID-19 en de effecten van de oorlog in Oekraïne is de afstemming tussen Rijk en regio geïntensiveerd. Deze afstemming wordt onder andere in de opzet KCR2 verder uitgewerkt.

#### ***Versterken relatiemanagement***

Veiligheidsregio Flevoland wil de samenwerking met haar relaties verder professionaliseren. Voor 2022 was het voornemen om de relaties met gemeenten en crisispartners te versterken en die met maatschappelijke partners (zoals woningbouwverenigingen, religieuze organisaties, zorgverleners en bedrijven) te verbreden.

Door de coronacrisis en de Oekraïne crisis blijft deze professionalisering van de relaties met onze maatschappelijke partners achter. Op het vlak van de contacten met gemeenten en crisispartners zijn wel de nodige resultaten geboekt. Zo is bij de gemeenteraadsverkiezingen contact gezocht met alle politieke partijen en de onderhandelaars voor de coalities. Ook zijn presentaties over de veiligheidsregio gehouden voor (nieuwe) raadsleden. Na de zomer volgen nog twee masterclasses voor (nieuwe) raadsleden en trainingen voor (nieuwe) locoburgemeesters.

De strategische doorontwikkeling van het relatiemanagement zal na de zomer van dit jaar starten met onder andere het opstellen van een netwerkvisie en strategie relatiemanagement en het uitvoeren van een stakeholderanalyse.

#### ***Veiligheidsregio ontwikkelt zich tot netwerkorganisatie***

Over dit onderwerp is gerapporteerd onder Visie en Strategie Crisisbeheersing.

### 3.2.3 Opgave 3: Wij zijn vakmensen: professioneel, innovatief en wendbaar

#### ***Taakdifferentiatie***

Het Veiligheidsberaad heeft op 21 juni 2021 in het overleg met de minister ingestemd met de door de landelijke denktank uitgevoerde verkenning. Het heeft opdracht gegeven om een implementatieplan uit te werken voor het afschaffen van consignatie- en kazernering. Besluitvorming over dit implementatieplan



## Verantwoording programma- begroting

was voorzien voor maart 2022. Als gevolg van onder andere de langdurige formatie is de landelijke besluitvorming op dit dossier vertraagd en wordt deze niet eerder voorzien dan in december 2022.

Ook wordt gewerkt aan structurele maatregelen. Op basis van de bestuurlijke opdracht om een implementatieplan op te stellen waarbij zowel de kwaliteit van brandweezorg alsook vrijwilligheid behouden blijft, is met betrokkenheid van veel medewerkers een nieuw repressief model opgesteld. In het najaar zal dit worden uitgewerkt in een implementatieplan en een actualisatie van de organisatiebeschrijving. Het repressief model gaat uit van het behoud van de kwaliteit van de brandweezorg, zoals dat is vastgesteld in het dekkingsplan van december 2019. Het voorziet in een behoud van vrijwillige instroom, de afbouw van het aantal gekazerneerde vrijwilligers en een geleidelijke opbouw van meer beroepscapaciteit. Zoals eerder aangegeven bedragen de structurele kosten 4,1 miljoen Euro. Deze kosten komen volgens de uitgangspunten van het Veiligheidsberaad voor rekening van het Rijk.

### **Regionale ontwikkelingen**

Doordat al lange tijd gesproken wordt over taakdifferentiatie en duidelijkheid over het toekomstperspectief voor gekazerneerde vrijwilligers tot voor kort ontbrak, is er in 2021 een tekort ontstaan aan gekazerneerde vrijwilligers. Daardoor was er sprake van onderbezetting in het rooster. Voor 2021 is dit opgelost door de incidentele extra inzet van beroepsmedewerkers (ten laste van de formatiebegroting). Op basis van deze ontwikkeling en het uitblijven van de landelijke besluitvorming op taakdifferentiatie is in het AB van 1 december 2021 besloten tot de flexibele instroom van meer beroepscapaciteit ten laste van de algemene reserve (vooruitlopend op Rijksfinanciering). De trend ten aanzien van de uitstroom van gekazerneerde vrijwilligers zet door. Om de paraatheid op peil te houden zullen er in 2023 circa 12 extra beroepskrachten ingezet moeten worden (bovenop de extra capaciteit van 13 fte die in 2022 is ingezet).

Begin juli 2022 is in het AB aangegeven dat structurele financiering door het Rijk in 2023 nog niet waarschijnlijk is. Concreet betekent het dat ook in 2023 een substantiele financiering vanuit de algemene reserve nodig zal zijn om de brandweezorg op peil te houden (vooruitlopend op de claim van deze kosten naar het Rijk).

### **Taakdifferentiatie**

Landelijk is er de laatste jaren discussie over het huidige brandweerstelsel, dat gebaseerd is op een combinatie van vrijwillige en beroepsbrandweer. Elementen uit de rechtspositie van de brandweervrijwilligers blijken in strijd met Europese regelgeving en met jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie. Hierdoor kan de huidige situatie niet ongewijzigd in stand blijven.



## Verantwoording programma- begroting

### ***Evaluatie Wet veiligheidsregio's***

In 2020 is een rapport opgesteld door de commissie Muller aangaande de evaluatie Wet veiligheidsregio's (Wvr). Mede door het ontbreken van een missionair kabinet, landelijke verkiezingen en diverse grote landelijke crises is de verdere uitwerking van de evaluatie Wvr beperkt gebleven. De verantwoordelijk minister van J&V heeft aangegeven dat er in 2022 een contourennota zal worden opgesteld waarin wordt geschetst op welke wijze het vervolgproces rond de evaluatie op de Wet veiligheidsregio's vorm zal krijgen. Op dit moment is dit echter nog niet duidelijk. Wij volgen de landelijke ontwikkelingen op de voet.

### **3.2.4 Opgave 4: Wij staan er als het onverhoopt toch nodig is**

#### ***Investeren in paraatheid***

Dit jaar is gestart met het harmoniseren van het beleid paraatheid brandweezorg voor beide regio's. Het uiteindelijke doel is om de verschillende onderdelen van paraatheid beter te monitoren, om de sturing te optimaliseren. Paraatheid is voor brandweezorg een belangrijke voorwaarde om de vastgestelde operationele prestaties te kunnen leveren. Paraatheid wordt hierbij gedefinieerd als “het in dienst hebben van posten en eenheden om de brandweertaken, binnen de uitgangspunten van het dekkingsplan, uit te voeren”. Om paraatheid te kunnen garanderen zijn voldoende, beschikbare en vakbekwame vrijwillige en beroepsmedewerkers nodig en dient het benodigde materieel beschikbaar te zijn.

De paraatheid in zuidelijk Flevoland vraagt structureel aandacht. Dit hangt onder andere samen met de landelijke ontwikkelingen op het gebied van taakdifferentiatie en de consequenties van het afschaffen van kazernering voor Flevoland. Er is een trend te zien dat steeds minder ingeschreven wordt op de kazernediensten. Inmiddels is de beroepsformatie (tijdelijk) versterkt om daarmee de effecten te ondervangen. Het effect zet zich echter door en daarmee is er noodzaak om, in afwachting van het landelijke implementatieplan en de bijbehorende Rijksfinanciering, oplossingen te zoeken om de effecten in de tijdelijkheid verder te ondervangen.

Veiligheidsbureau FGV organiseert de paraatheid voor de multidisciplinaire functies, zoals Operationeel Leider, Leider CoPI, Informatiemanager en de Calamiteiten Coördinator (CaCo). De piketten van deze sleutelfuncties zijn gevuld en deze paraatheid en vakbekwaamheid wordt gemonitord.

### **3.3 Reguliere werkzaamheden van de kolommen**

In de Programmabegroting 2022 met zijn, behalve beleidsthema's, ook speerpunten per programma gedefinieerd, met daarbij toegelicht hoe de resultaten van deze speerpunten worden gemeten, wat de kosten zijn en hoe hierover verantwoording wordt afgelegd. De relevante ontwikkelingen zijn hierna beschreven.



## Verantwoording programma- begroting

### 3.3.1 Brandweer

Brandweezorg is volop in ontwikkeling. In voorgaande paragrafen is al aandacht besteed aan de uitdagingen die er liggen ten aanzien van de voorbereidingen op de Omgevingswet en taakdifferentiatie.

Binnen de reguliere werkzaamheden gaat de aandacht onder andere uit naar de enorme vervangingsopgave voor materieel en materiaal. Het gaat bijvoorbeeld om aanbestedingen voor het vervangen en/of aanschaffen van hydraulisch redgereedschap, redvoertuigen en hulpverleningsvoertuigen. De voorbereiding en uitwerking van dergelijke trajecten is intensief. Zo wordt vooraf veel aandacht besteed aan de wijze waarop we deze middelen willen gaan inzetten. Bij de aanbestedingen zijn klankbordgroepen van beroeps en vrijwillige medewerkers betrokken.

Het aanbestedingstraject is aan vele regels gebonden, en na de keuze volgt een langdurige implementatie. Daarbij is veel aandacht voor de vakbekwaamheid van het personeel. Men moet worden opgeleid, ingewerkt en/of omgeschoold en getraind op nieuwe werkwijzen. Belangrijk risico bij deze aanbestedingen is de huidige economische situatie, waarbij de prijzen stijgen en de producenten zich niet in alle gevallen kunnen houden aan leveringsvoorwaarden. Deze situatie wordt zorgvuldig gemonitord.

De ontwikkelingen in het vak staan ook niet stil. De vakbekwaamheid binnen brandweezorg stond door COVID-19 onder druk. Het realistisch oefenen is weer opgepakt. Ook het oefenen op de posten is weer op sterkte en wordt conform beleidsplan Vakbekwaamheid ondersteund. Toch is deze ontwikkeling nog kwetsbaar door de crisis, maar ook doordat sleutelposities vacant zijn geworden.

#### ***Operationele leiding***

Om de kwaliteit en effectiviteit van de operationele leiding verder te kunnen borgen is een visie Operationele Leiding opgesteld. In deze visie wordt uiteengezet hoe het operationeel leidinggeven, met de inzichten en ontwikkelingen van nu, toekomstgericht gemaakt kan worden. De visie zal de komende tijd verder worden uitgewerkt in de beheerorganisatie en een (landelijke) doctrine commandovoering en in de persoonlijke leiderschapsprofielen van de operationeel leidinggevendenden.

#### ***Toename van hoeveelheid werk voor Risicobeheersing bij krapte op de arbeidsmarkt***

We werken in een dynamische regio die een sterke (economische) groei kent. De verschillende initiatieven die groei van het aantal woningen en inwoners stimuleren, in combinatie met de komst van veel grote bedrijven naar Flevoland, zorgt voor toename van het werk voor Risicobeheersing. Tegelijkertijd constateren we krapte op de arbeidsmarkt. Voor de specialistische functies zijn de kandidaten moeilijk te vinden en deze moeten vaak nog langdurig worden ingewerkt en intern opgeleid om zich te ontwikkelen tot volwaardig specialist brandpreventie. Hierdoor verwachten we de komende jaren extern personeel te moeten inhuren.



## Verantwoording programma- begroting

### 3.3.2 GHOR

#### ***De GHOR werkt toe naar normalisatie van de organisatie***

De coronacrisis heeft een grote impact gehad op het functioneren van de samenleving en de maatschappelijke continuïteit. In 2020 en 2021 heeft COVID-19 daarmee grote impact gehad op de GHOR-capaciteit. Enerzijds is voorgenomen beleid vertraagd en is een aantal eerder benoemde speerpunten noodgedwongen doorgeschoven. Anderzijds zijn doelen die de GHOR zich heeft gesteld in een versnelling gekomen. Zo heeft de GHOR zich geprofileerd als de drijvende kracht achter een sterke crisisbeheersing van de witte kolom.

Nu de coronacrisis niet meer alle tijd van de GHOR vraagt, kunnen ook de reguliere activiteiten worden opgepakt. Daarnaast zijn we, onder leiding van een projectleider, bezig met het harmoniseren van de GHOR-teams Flevoland en Gooi en Vechtstreek. Sinds 1 januari jl. werken we als één team. De ondersteunende bedrijfsprocessen zullen het komend jaar zoveel mogelijk geharmoniseerd worden.

#### ***De GHOR is de drijvende kracht achter een sterke crisisbeheersing van de witte kolom***

Door de oorlog in Oekraïne heeft de veiligheidsregio de opdracht gekregen om opvangplekken te organiseren per veiligheidsregio. Dit heeft natuurlijk ook invloed op de geneeskundige processen. Daarom heeft de GHOR een stafsectie GHOR ingericht die voor beide veiligheidsregio's werkt. De stafsectie GHOR activeert en coördineert de twee geneeskundige processen:

- Acute gezondheidszorg
- Publieke gezondheidszorg

Hierbij vervult de stafsectie GHOR de volgende taken:

- Monitoren/ophalen van voortgang op alle (deel)processen en oppakken van (overkoepelende) actiepunten.
- Voorbereiden van scenario's en strategisch adviseren aan de voorzitter en leidinggevendenden over de scenario's en strategische keuzes daarin.
- Bijdragen aan informatievoorziening aan gemeenten, partners en de doelgroep over de twee processen (informatiebrieven, communicatiemiddelen), in samenwerking met een communicatieadviseur.
- Het zijn van een informatieknooppunt van en naar gemeenten, de partners binnen veiligheidsregio's en de partners binnen de geneeskundige kolom. De stafsectie GHOR is de linking pin tussen de gezondheidszorg en gemeenten en partners binnen de veiligheidsregio.
- Vertegenwoordigen van de geneeskundige kolom binnen de multidisciplinaire overleggen binnen de veiligheidsregio.





## Verantwoording programma- begroting

### ***De GHOR is de verbindende schakel tussen zorg en veiligheid binnen de veiligheidsregio***

De GHOR levert een actieve bijdrage aan de doorontwikkeling van het veiligheidsbureau Flevoland en Gooi en Vechtstreek. Samen met de medewerkers van de andere kolompartners wordt er in het veiligheidsbureau uitvoering gegeven aan het jaarplan op het gebied van vakbekwaamheid, operationele voorbereiding en risicobeheersing.

De crisisorganisatie GHOR is 24/7 bereikbaar en kan daardoor altijd een ondersteunende rol vervullen binnen de witte kolom. Om deze rol uit te kunnen voeren zijn de afgelopen periode nieuwe GHOR-functionarissen opgeleid en (ervaren) GHOR-functionarissen getraind op hun rol tijdens een opgeschaalde situatie. De verschillende poules met GHOR-functionarissen zijn op sterkte en allemaal vakbekwaam.

### ***De GHOR verbindt gezondheidszorg met veiligheid en het openbaar bestuur***

Samen met de partners binnen de veiligheidsregio is er een advies uitgebracht aan de gemeente Almere over de Floriade. Daarnaast zijn er, samen met de organisatie van de Floriade, voorbereidingen getroffen om het evenement zo veilig en gezond mogelijk te laten verlopen.

Ook voor de andere evenementen zien we een toename in aanvragen dit jaar. Daarnaast is er sprake van verloop onder de evenementorganisatoren. De nieuwe partijen zijn veelal nog onbekend met het beleid, waardoor aanvragen meer tijd en aandacht vragen van onze organisatie.

Tot slot zijn er sinds januari 2022 eisen van kracht voor de zorg tijdens evenementen (de zogenoemde veldnormen evenementenzorg) waar de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) dit jaar ook stimulerend toezicht gaat houden. Al deze ontwikkelingen maken dat er in het voortraject meer afstemming nodig is en dit extra aandacht vraagt van de evenementenadviseurs van de GHOR.

### **3.3.3 Bevolkingszorg**

Samengevat kan gesteld worden dat 2022 ook voor Bevolkingszorg tot dusver anders verlopen is dan bij het opstellen van de programmabegroting werd verwacht. Na de coronacrisis kwam de vluchtelingencrisis die eveneens veel aandacht vraagt en naar verwachting zal dat de komende tijd niet verminderen.

### ***Opleiden, trainen en oefenen***

Aan de medewerkers Bevolkingszorg zijn diverse kortdurende leertrajecten aangeboden waaruit men een keuze kan maken. De eerste reacties op deze leertrajecten zijn positief. Verdere uitrol vindt plaats in de 2e helft van 2022.





## Verantwoording programma- begroting

### *Versterking van piketpoules*

Dit onderwerp staat regelmatig op de agenda tijdens gesprekken met de beide coördinerend gemeentesecretarissen. Het lukt om de roosters rond te krijgen, veelal door het gericht benaderen van functionarissen. In het najaar starten we opnieuw met werven voor de verschillende vacatures die in 2022/2023 zullen ontstaan. Probleem blijft dat het invullen van een crisisfunctie weinig waardering krijgt.

### 3.3.4 Veiligheidsbureau

#### *Doorontwikkeling veiligheidsbureau*

Het inrichten van het bureau is gereed. Via het ontwikkelingstraject dat nu nog loopt wordt invulling gegeven aan het (nog) verder doorgroeien naar een toekomstgerichte organisatie: vraaggericht en omgevingsbewust. Bij dit traject zijn de medewerkers en het management van het veiligheidsbureau en de directie betrokken.

#### *Effecten van de oorlog in Oekraïne*

Het veiligheidsbureau heeft in de eerste helft van 2022 capaciteit ingezet voor de (ondersteuning bij) effecten van de oorlog in Oekraïne, met name op het onderdeel vluchtelingen. Deze inzet heeft gevolgen gehad voor de geplande uitvoering van diverse werkzaamheden.

#### *VIC/KCR2*

Om de crisisbeheersing te versterken werken het Rijk, de veiligheidsregio's en de crisispartners samen aan het Knooppunt Coördinatie Regio's-Rijk (KCR2). Veiligheidsregio Flevoland en Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek volgen de landelijke ontwikkelingen op het gebied van KCR2 en vormen samen met Veiligheidsregio Utrecht (VRU) de coalitie Midden. De doelstellingen en acties in het kader van KCR2 worden in deze coalitie afgestemd. Het realiseren van een Veiligheidsinformatiecentrum (VIC) is een randvoorwaarde voor KCR2. Recentelijk is een houtskoolschets voor het opzetten van een VIC voor onze beide regio's opgesteld. In de tweede helft van dit jaar werken we deze verder uit.

#### *Adviseren over risico's*

In de eerste helft van 2022 is het regionaal risicoprofiel omgebouwd naar een overzicht per gemeente met specifieke risico's. Met de gemeenten vindt hierover afstemming plaats.

## KCR2

KCR2 staat voor Knooppunt Coördinatie Regio's-Rijk en is een landelijke doorontwikkeling van de crisisbeheersing in Nederland. KCR2 is een op te richten platform. Een 'spin in het web' met als doel meer regie en coördinatie te realiseren, met name op het gebied van informatievoorziening en informatie-uitwisseling bij crises. Het gaat om de samenwerking van regio's onderling, het Rijk en tussen kolommen en andere crisispartners. Het veiligheidsinformatiecentrum (VIC) kent een nauwe relatie met KCR2. Het (beoogde) VIC voor VRF en VRGV zal 24 uur per dag en 7 dagen per week paraat zijn om (semi-)statische en dynamische informatie te verzamelen en te veredelen met name voor de crisisorganisatie.





## 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 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 2021 staan. In de Jaarstukken 2022 en de Kadernota 2024 zullen we alle risico's opnieuw beoordelen.

We zien de volgende aanvullende risico's:

- Extra inzet risicobeheersing en andere incidentele plus structurele kosten als gevolg van nieuwe wetgeving zoals de Omgevingswet.
- Sterke stijging kosten van de nieuwe voertuigen en vertraging in levering.

Na bespreking met de gemeenten en nadere kwantificering zullen de nieuwe risico's (mogelijk) opgenomen worden in de risicoparagraaf en het benodigde weerstandsvermogen.

### 4.2 Bedrijfsvoering

#### *Informatiegestuurd werken*

In 2022 staat het vormgeven van de strategische informatievoorziening centraal. Het gaat hierbij om informatie die richting kan geven aan (bestuurlijke) beleidsproducten. Zo zijn er onder andere rapportages betreffende opkomsttijden, maar ook over de vluchtelingenstroom en de opvang van ontheemden uit Oekraïne gemaakt. Voor het ontsluiten van aanvullende bronnen uit onder andere het financieel management systeem (FMS), het asset management systeem (AMS) en het HR-pakket wordt gewacht tot de nieuwe pakketten geïmplementeerd zijn. Parallel wordt aansluiting gezocht met landelijke ontwikkelingen, om kennis te delen en inspiratie op te doen. Met die kennis en inspiratie kunnen gebruikers worden geholpen bij de inventarisatie van aanvullende wensen.

Over informatiebeveiliging is gerapporteerd in [paragraaf 3.1.5](#).



## Verantwoording programma- begroting

### **Duurzaamheid**

Binnen de veiligheidsregio lopen verscheidene initiatieven op het gebied van duurzaamheid. Zo zijn er elektrische dienstvoertuigen aangeschaft. Ook wordt per kazerne onderzocht of deze voorzien kan worden van (extra) zonnepanelen en warmtepomp. Om deze initiatieven in beide regio's inzichtelijk te maken hebben we ervoor gekozen de CO<sub>2</sub>-prestatieladder als standaard te gaan hanteren. Door het gebruik van deze externe en binnen overheidsinstanties breed geaccepteerde norm, kunnen we de verscheidene initiatieven op het gebied van duurzaamheid duiden met behulp van een standaard. We verwachten in het laatste kwartaal van dit jaar gereed te zijn voor de CO<sub>2</sub>-prestatieladder audit, waarna we op basis van de score kunnen duiden waar we staan en de ambitie voor de langere termijn bepalen.

### **Kwaliteitszorgsysteem veiligheidsregio**

Eind 2021 is een start gemaakt met de opzet van een kwaliteitssysteem dat veiligheidsregiobreed geïmplementeerd gaat worden. Het inrichten van zo'n beheersysteem is een resultaat van de kwaliteitsmeting die in 2019 is uitgevoerd door Berenschot. De procesverbeteringen die uit de meting naar voren zijn gekomen, kunnen op deze manier worden geborgd. Het voornemen was om, na invoering van de verbetermaatregelen, een hermeting uit te voeren.

Onder andere door de werkdruk die voortkomt uit het vluchtelingenvraagstuk en COVID-19 is de kwaliteitsverbetering op diverse organisatieonderdelen nog niet geheel gerealiseerd. Dit geldt ook voor het sluitend maken van de PDCA-cyclus (Plan-Do-Check-Act) op specifieke onderdelen. Hierdoor is besloten om de hermeting van de kwaliteitsprocessen uit te stellen naar Q1 van 2023.

### **Arbeidskrapte**

De coronacrisis heeft de arbeidsmarkt veranderd. In tal van sectoren is het aantal werkzoekenden flink afgenomen en neemt het aantal openstaande vacatures toe. Evenals bedrijven en andere overheden wordt ook de veiligheidsregio met deze arbeidskrapte geconfronteerd.

### **CO<sub>2</sub>-prestatieladder**

Onze organisatie wil een beeld hebben wat de huidige CO<sub>2</sub>-footprint is. Met andere woorden: hoeveel stoten we nu uit en hoe verhoudt zich dat tot vergelijkbare organisaties. Daarbij kijken we naar ons energieverbruik in de gebouwen, het brandstofgebruik voor de voer- en vaartuigen en ander materieel dat we gebruiken bij de uitvoering van taken. Wanneer we die gegevens goed op orde hebben kunnen we de volgende stap zetten en met elkaar gaan bedenken welke maatregelen genomen kunnen worden om onze uitstoot van CO<sub>2</sub> verder te verminderen. De reductie wordt per maatregel concreet berekend. Voor deze aanpak maken we gebruik van de breed geaccepteerde norm en werkwijze, de CO<sub>2</sub>-prestatieladder. De eerste mijlpaal waar we de komende periode naar toewerken is een officieel 'CO<sub>2</sub>-bewust certificaat'.

Bij het traject is een brede vertegenwoordiging vanuit de verschillende onderdelen van onze organisatie betrokken. Iedereen kan ideeën aandragen voor verdere reductie.



## Verantwoording programma- begroting

Ondanks herhaalde wervingen lukt het niet om bepaalde vacatures tijdig in te vullen. Dat geldt met name voor de functies van leidinggevenden en specialisten. Soms biedt inhuur een tijdelijke oplossing, maar op langere termijn is dat niet afdoende.

In de eerste helft van 2022 heeft de arbeidskrappe niet geleid tot verminderde dienstverlening van de veiligheidsregio. Wel is een aantal projecten getemporeerd, waardoor de voortgang minder is dan vooraf gedacht.

Als organisatie investeren we sinds kort in een nieuwe manier van recruitment om de invulling van openstaande vacatures te bevorderen.



## 5. Financieel perspectief

In dit hoofdstuk presenteren wij het voorlopige financiële resultaat van onze veiligheidsregio. In de toelichtingen worden de verschillen tussen de programmabegroting en de eindejaarsprognose verklaard.

### Voor- en nadelen ten opzichte van de Programmabegroting 2022.

Programma	Algemeen totaal 2022*		
	Budget	Prognose	Verwacht resultaat
Brandweer	26.695	27.502	-807
GHOR	1.986	1.570	416
Bevolkingszorg	578	495	83
Veiligheidsbureau	1.117	937	180
Algemene dekkingsmiddelen	-30.376	-30.692	316
<b>Algemeen totaal</b>	<b>0</b>	<b>-188</b>	<b>188</b>

\* Alle bedragen x 1000

### Brandweer - € 807.000

#### **Lagere kosten vakbekwaamheid + € 27.000 (incidenteel)**

De kosten voor opleidingen vallen lager uit, net als de kosten voor herexamens.

#### **Stijging kosten brandstof - € 120.000 (structureel)**

De brandweer is met zijn vele voertuigen een grootverbruiker van brandstof. De sterk stijgende prijzen leiden dan ook tot een grote overschrijding van het brandstofbudget.



## Verantwoording programma- begroting

### ***Stijging onderhoudskosten voertuigen en werkplaatskosten - € 98.000 (structureel)***

De sterke stijging in prijzen van grondstoffen als metalen hebben helaas ook een negatieve invloed op de kosten van het onderhouden van voertuigen en werkplaatsen.

### ***Extra kosten duikapparatuur - € 48.000 (incidenteel)***

Door uitbreiding van formatie ten gevolge van taakdifferentiatie zijn meer duikers aangesteld die voorzien moeten worden van duikapparatuur. Volgend jaar wordt alle duikapparatuur vervangen. Tot die tijd wordt duikapparatuur gehuurd, wat leidt tot een overschrijding op het budget voor duiken.

### ***Verschil in loonkosten - € 68.000 (incidenteel)***

Vanwege openstaande vacatures is inhuur noodzakelijk om de formatie op peil te houden. De inhuur die specifiek ter aanvulling van de formatie is gaat ten laste van de loonkosten en geeft een nadeel in de loonkosten, ondanks de openstaande formatieplaatsen.

### ***Extra loonkosten taakdifferentiatie - € 516.000 (incidenteel) en onttrekking aan algemene reserves + € 516.000 (incidenteel)***

In het kader van taakdifferentiatie is extra beroepspersoneel aangetrokken om de afname van gekazerneerde vrijwilligers in Almere en Lelystad op te vangen. De extra kosten hiervoor worden conform bestuursbesluit van december 2021 onttrokken aan de algemene reserve en hebben dus per saldo geen invloed op het resultaat.

### ***Voordeel opleidingen kantoorpersoneel + € 13.000 (incidenteel) en storting in reserve tweede loopbaanbeleid - € 13.000 (incidenteel)***

Op opleidingen van het kantoorpersoneel is een voordeel behaald. Zoals in het algemeen bestuur is besloten zal dit voordeel in een reserve gestort worden in het kader van het tweede loopbaanbeleid.

### ***Extra kosten licenties, beheer en telefonie - € 346.000 (structureel)***

De invoering van digitaal samenwerken met Office365 en SharePoint blijkt aanzienlijk meer te kosten, mede door wijzigingen in licentievoorwaarden en extra benodigde softwarecomponenten. Daarnaast vallen de kosten voor extern ICT-beheer en telefonie hoger uit. Voor deze structurele kosten wordt nu gekeken hoe we deze kosten de komende jaren kunnen dekken, in de Kadernota 2024 zullen we hierop terugkomen mocht de dekking niet voldoende zijn.



## Verantwoording programma- begroting

### ***Eenmalige kosten voor o.a. hybride werken en inrichting Almere Poort - € 130.000 (incidenteel)***

In het kader van hybride werken en het afronden van de inrichting van Almere Poort worden extra incidentele kosten gemaakt.

### ***Kosten archivering - € 40.000 (incidenteel)***

Conform landelijke eisen voor archivering worden extra kosten gemaakt voor digitale archivering in een veilige online omgeving.

### ***Kosten contract AGS met VRU - € 47.000 (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 € 47.000.

### ***Inkomsten uit detachering en UWV + € 116.000 (incidenteel)***

Door detachering van personeel en door uitkeringen van het UWV wordt in 2022 een (incidenteel) voordeel behaald.

### ***Wegvallende inkomsten - € 63.000 (structureel)***

In 2022 vallen de inkomsten weg voor dienstverlening aan derden, maar deze zijn begroot op € 28.000. In de Programmabegroting 2023 zijn deze inkomsten afgeraamd, maar leiden in 2022 nog tot een nadeel. Daarnaast worden de begrote inkomsten ad € 35.000 voor crisisbeheersing niet gerealiseerd door nieuwe afspraken met onze crisispartners. In 2022 leidt dit nog tot een nadeel maar dit zal in 2023 structureel intern opgelost worden.

### ***Overige verschillen + € 10.000 (incidenteel)***

Alle overige verschillen geven een netto voordeel van € 10.000.

### ***Onttrekking reserve ingroei gemeentelijke bijdragen***

In 2022 zal een onttrekking ad € 1.001.000 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 2022.



## Verantwoording programma- begroting

### **GHOR + € 416.000**

#### ***Lagere doorbelasting GHOR + € 416.000 (incidenteel)***

De kosten voor GHOR vallen aanzienlijk lager uit dan begroot door openstaande vacatureruimte en lagere opleidingskosten. Daarnaast zit er een voordeel tussen de werkbegroting GHOR bij GGD Flevoland en de begroting GHOR bij Veiligheidsregio Flevoland.

### **Bevolkingszorg + € 83.000**

#### ***Vacatureruimte en minder inhuur + € 83.000 (incidenteel)***

Door tijdelijke vacatureruimte en minder inhuur van gedetacheerden vanuit de gemeenten ontstaat een voordeel. Daarnaast is een voordeel ontstaan op niet gedeclareerde kosten 2021.

### **Veiligheidsbureau + € 180.000**

#### ***Oefenen en examens multi + € 54.000 (incidenteel)***

De verwachting is dat dit jaar minder uitgegeven gaat worden aan multi-oefeningen en -examens.

#### ***Minder inhuur en advies + € 70.000 (incidenteel)***

De kosten voor inhuur van calamiteitencoördinatoren ten behoeve van de meldkamer vallen lager uit dan begroot. Ook zal er minder uitgegeven worden aan advieskosten.

#### ***Wegvallen inkomsten vanuit politie - € 55.000 (structureel)***

Door wegvallen van inkomsten van de politie ontstaat een nadeel. In de begroting van 2023 zijn deze weggevallen inkomsten, zoals benoemd in de kadernota 2023, verwerkt.

#### ***Overige voordelen + € 111.000 (incidenteel)***

Onder andere aan studie en bijscholing, onderzoeken en inventaris zal minder uitgegeven worden dan begroot.

### **Algemene dekkingsmiddelen + € 316.000**

#### ***Hogere bijdrage rijk (loon- en prijscompensatie) + € 316.000 (structureel)***

De BDuR is bijgesteld voor loon- en prijscompensatie op basis van de junicirculaire 2022. Dit geeft een structurele verhoging van inkomsten vanuit het Rijk.







## Verantwoording programma- begroting

### ***Onttrekking reserves***

In 2022 zal een onttrekking ad € 1.001.000 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 2022.

### **Overige bijzonderheden**

#### ***Voorziening verlofsparen***

Ten gevolge van de regeling verlofsparen vanuit de nieuwe cao zal een voorziening (of reserve) gevormd moeten worden om de toekomstige kosten hiervan op te vangen. In de komende maanden zal de concrete invulling en de hoogte van het bedrag bepaald gaan worden. Uiteraard zal de vorming van deze voorziening een negatieve impact hebben op het verwachte resultaat. Deze kosten zijn nog niet in de prognose opgenomen zoals gepresenteerd in deze rapportage.

#### ***Kosten opvang ontheemden Oekraïne, asielzoekers en COVID-19***

Voor verschillende actuele crises, zoals de opvang van de stroom aan ontheemden uit Oekraïne, de opvang van asielzoekers en COVID-19-effecten, worden kosten gemaakt door de veiligheidsregio. Conform de geldende regelingen worden deze kosten volledig gedeclareerd bij het Rijk en hebben dus geen invloed op het resultaat.