



Veiligheidsregio
Drenthe

Veiligheidsregio Drenthe
8-maandsrapportage



Voorwoord

Het nieuws deze zomer werd gedomineerd door vele crises als gevolg van extreem weer. Met name natuurbranden vinden wereldwijd op grote schaal en met desastreuze gevolgen plaats. In Drenthe valt het tot nu toe mee met het extreme weer en dus ook met natuurbranden. Slechts vier weken is het Regionaal Voorbereidingsteam Droogte actief geweest; daarna werd de droogte verdreven door een regenachtige zomervakantie.

Qua werkzaamheden was het voor de VRD een rustige zomer, veel van de inzet zat in het reguliere werk op het gebied van brandweer, crisisbeheersing en de GHOR. In deze rapportage leest u daarover niet veel. De focus ligt op aandachtspunten of afwijkingen ten opzichte van het geplande werk.

Er is onverminderd ingezet op het komen tot een organisatie die ook in de toekomst wendbaar en flexibel blijft. Van het Programma Brandweezorg tot de invoering van een nieuw rollen- en waarderingsmodel: allemaal zijn ze bedoeld om als veiligheidsregio goed voorbereid te zijn op de toekomst. Daarbij is het zaak om de Drentse ontwikkelingen en de door het Rijk aangekondigde landelijke ontwikkelingen om crisisbeheersing en brandweezorg te versterken op een slimme manier aan elkaar te verbinden.

Het tekstuele deel van deze rapportage betreft vooral de maanden mei tot en met augustus. De eerste vier maanden zijn immers in de viermaandsrapportage al aan bod gekomen. Het financiële beeld beslaat wel de volle acht maanden.



Stakeholderanalyse voor het ontwikkelen van een VIK

Onderdeel van informatiegestuurd werken is het ontwikkelen van een VIK (Veiligheids- en Informatie Knooppunt) in Drenthe. Dit gebeurt in het kader van de versterking Crisisbeheersing en verbetering van de informatieuitwisseling tussen het Rijk en de regio's. Het VIK wordt gerealiseerd via de daarvoor bestemde BDUR-gelden.

Zo'n VIK heeft als doel het verzamelen, multidisciplinair duiden en verspreiden van relevante informatie met betrekking tot de Drentse veiligheidssituatie. Om dit succesvol te maken voert de crisisorganisatie een stakeholderanalyse uit. Door te identificeren wie de stakeholders zijn en hoe zij zich verhouden tot het VIK, wordt het mogelijk om samenwerkingskansen te benutten en zo de effectiviteit van het knooppunt te optimaliseren.

Versterking van crisisbeheersing leidt tot groei in formatie

In 2023 is de formatie van de team Crisisbeheersing uitgebreid. Er is extra formatie op het gebied van informatievoorziening, planvorming, kwaliteit en multidisciplinair opleiden trainen en oefenen (MOTO). Op deze domeinen is behoefte aan meer kennis en kunde en zijn nieuwe collega's aangenomen.

Dit is gebeurd met behulp van de extra structurele bijdrage die het Rijk aan de veiligheidsregio's heeft toegekend. Dit budget is bestemd voor het verbeteren van de relatie Rijk-Regio, de versterking van crisisbeheersing en informatiemanagement, waaronder de samenwerking met het Knooppunt Coördinatie Rijk-Regio's (KCR2).

Het Rijk beoogt crisisbeheersing bij de veiligheidsregio's te versterken vanwege de veelheid aan (verwachte) crises en de vergrote rol van de veiligheidsregio bij het managen van crises. Deze versterking vraagt om meer personele capaciteit, meer middelen en meer ondersteuning. Ook informatieveiligheid, de bedrijfsvoering en personeelszorg in brede zin worden meegenomen in de bestedingen.



De rol van de VRD in relatie tot de vluchtelingencrisis

De GHOR heeft een adviserende en ondersteunende rol voor de Drentse gemeenten bij het in verbinding brengen van de Oekraïense vluchtelingen binnen de locaties voor opvang van Oekraïners (GOO-locaties) met de publieke gezondheidszorg en de eerstelijnsgezondheidszorg. Daarbij heeft de GHOR een belangrijke rol in het monitoren van de ketenzorgcontinuïteit en het meedenken over het oplossen van knelpunten.

Naast de aandacht voor inrichten van fysieke gezondheidszorg is ook ingezet op de inrichting van de psychosociale hulpverlening voor GOO-locaties. Samen met het RCVS (Regionaal Coördinatiecentrum Vluchtelingenspreiding) is een adviestafel samengesteld om de gemeenten en de GOO-locaties te

ondersteunen en te adviseren over ingewikkelde casuïstiek. Sinds de overbelasting in Ter Apel en de opzet van crisisnoodopvanglocaties (CNO) door gemeenten, heeft de GHOR de Drentse gemeenten ondersteund bij het organiseren van de gezondheidszorg binnen deze locaties. Op dit moment is de zorg op CNO-locaties voldoende ingericht. De zorg is daarom officieel overgedragen aan de staande organisatie van het COA en het GZA.

Naast de inzet van de GHOR is een aantal medewerkers van de VRD ingezet voor de ondersteuning van de opvang. Twee medewerkers zijn hiervoor vrijgemaakt. Daarnaast levert de VRD op dit moment nog een projectleider. De eerder aangetrokken projectleider heeft zich teruggetrokken. In het najaar moet een externe projectleider van start gaan. Ook het belteam wordt nog bemenst door een groep medewerkers vanuit de VRD.

Crisisbeheersing en GHOR

Aanpak langdurige crisis uitgelegd in animatie

Er is een animatie gemaakt die weergeeft hoe de crisisorganisatie er uitziet bij een langdurige crisis. De animatie wordt gebruikt om crisisfunctionarissen op de hoogte te brengen van de inrichting van de crisisorganisatie bij langdurige crises. Ook wordt deze animatie gedeeld met netwerkpartners. De animatie is te vinden op onze website.

Evenementen

Op verzoek van de politie en de organisatie van het EK wielrennen heeft de VRD een projectteam opgestart om de vergunningverlening voor dit evenement in goede banen te leiden. Naast informatiedeling en uitwisseling van kennis en ervaring, is er op basis van scenario's een multidisciplinair veiligheidsadvies opgesteld. Betrokken partijen waren de hulpdiensten, de organisatie, provincie en de Drentse gemeenten.

In het najaar van 2022 is het projectteam van start gegaan zodat de vergunningen op tijd verleend konden worden. Vele personele wisselingen en onvoldoende besef van urgentie maken dat in de zomer extra energie is gestoken om dit proces in goede banen te leiden. Dit is aanleiding voor de hulpverlenende organisaties om met een voorstel te komen voor een actualisering voor de Multi brede aanpak van evenementen (evenementenbeleid Drenthe). Dit beleid wordt eind 2023 in het bestuur geagendeerd.



Crisisorganisatie

Bovenregionale samenwerking bij de brand op de Fremantle Highway

Op 25 juli brak boven Ameland brand uit in het vrachtschip Fremantle Highway. Bij deze brand raakten meerdere bemanningsleden gewond. Samen met VR Groningen en VR Fryslân vond een bovenregionale inzet plaats op het gebied van patiëntenlogistiek. In Drenthe heeft dit geleid tot een inzet van de crisisorganisatie op GRIP1-niveau op vliegveld Groningen Airport Eelde.

De inzet van de crisisorganisatie binnen Drenthe is al geëvalueerd. De bovenregionale samenwerking – met een duidelijk accent op de functionele geneeskundige keten – wordt via een ketenevaluatie 3-Noord op procesniveau en met een leertafel later dit jaar geëvalueerd.

RVT Droogte is korte tijd actief geweest

In de periode 22 juni t/m 20 juli is er – net als in 2018, 2019, 2020 en 2022 - een regionaal voorbereidingsteam (RVT) droogte actief geweest. Doel van dit multidisciplinaire overleg was om een gezamenlijk beeld krijgen van de huidige situatie ontstaan door de droogte, eventuele risico's te inventariseren en hierop actie te ondernemen. Medio september vindt een evaluatie hiervan plaats.

Maatwerk inzet crisisorganisatie bij Vodafone storing

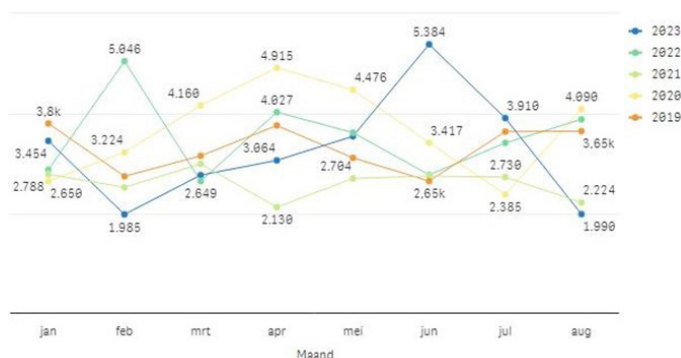
Op 14 april was er een landelijke Vodafone storing met als gevolg dat (acute) zorginstellingen in Drenthe niet allemaal 100% telefonisch bereikbaar waren. De GHOR heeft alle mogelijk getroffen partijen bij elkaar gebracht en een crisioverleg gefaciliteerd. De GHOR heeft een voorzitter en een strategisch adviseur crisiscommunicatie ingezet. Het resultaat was een gezamenlijk Drents plan van aanpak voor communicatie en coördinatie, waarbij de inzet lag op het behouden van continuïteit van (acute) zorg.

Brandweer

Uitrukgegevens

Het aantal incidenten en de inzetduur, zijn in de periode van mei tot augustus gestegen ten opzichte van de eerste vier maanden van dit jaar. De Drentse brandweer werd in mei en juni geconfronteerd meerdere grote gebouw- en natuurbranden. Door de droogte en hitte werden bij deze incidenten extra personeel ingezet. Daarbovenop hebben specialistische Drentse natuurbrandeenheden bijstand verleend bij twee grote natuurbranden in de veiligheidsregio Groningen.

Uitrukuren per maand



Maand	2023	2022	2021	2020	2019
jan	3.454	2.876	2.788	2.650	3.803
feb	1.985	5.046	2.524	3.224	2.746
mrt	2.770	2.649	2.995	4.160	3.155
apr	3.064	4.027	2.130	4.915	3.761
mei	3.546	3.619	2.704	4.476	3.114
jun	5.384	2.775	2.751	3.417	2.652
jul	3.910	3.413	2.730	2.385	3.640
aug	1.990	3.885	2.224	4.090	3.648

Vakbekwaamheid

Door een gebrek aan potentiële kandidaten, wordt dit jaar één bevelvoerdersopleiding minder afgenomen dan gepland. Dit heeft op korte termijn geen invloed op de paraatheid of inzetbaarheid van de brandweer in onze regio. Wel leidt dit tot minder uitgaven dan gepland.

Programma Brandweezorg – projectteams zijn gevormd

Het doel van het Programma Brandweezorg is een stevige basis te leggen voor een Drentse brandweezorg die klaar is voor de toekomst. Uitgangspunten daarbij zijn behoud van vrijwilligheid en een verschuiving van uniformiteit naar gelijkwaardigheid. Het programma om dat te bereiken bestaat uit vier programmalijnen:

1. Behapbare basis
2. De samenleving betrekken
3. Ondersteuning op afstand
4. Vitale brandweerposten

De ontwikkeling naar een toekomstbestendige brandweezorg gaat met experimenten. De afgelopen jaren zijn hiervoor al meer dan 15 ontwikkelingen (pilots, projecten, onderzoeken, enzovoorts) opgestart. De komende periode komen daar nog meer ontwikkelingen bij. Om samenhang tussen deze bestaande en nieuwe ontwikkelingen te borgen is een regiegroep met drie opdrachtgevers gevormd. In deze fase worden de lopende en komende activiteiten binnen de programmalijnen geprioriteerd en worden medewerkers actief betrokken. De regiegroep streeft na de doelen en activiteiten van de programmalijnen zoveel mogelijk in te bedden in de dagelijkse werkzaamheden.

Actualisatie dekkingsplan Drenthe is in volle gang

Periodiek stelt de VRD een nieuw dekkingsplan vast rondom de repressieve dekking. Het laatste plan dateert uit 2013. Landelijk is een werkwijze van gebiedsgebonden uitruktijden geïntroduceerd. Het Veiligheidsberaad en de minister van JenV hebben hier eind 2022 afspraken over gemaakt. Dit is aanleiding om in Drenthe het dekkingsplan weer tegen het licht te houden.

De VRD heeft ervoor gekozen om naast het doorlopen van de landelijke methodiek voor het opstellen van een dekkingsplan, ook de methodiek te gebruiken die in het vorige dekkingsplan is toegepast. Deze aanpak is gekozen om een goede analyse te kunnen maken in het verdere proces: zo blijft het bijvoorbeeld mogelijk om te vergelijken met eerdere resultaten.

Begin september is het bestuur geïnformeerd over de methodiek en werkwijze.

Vertraging bij de levering van waterwag en schuimblusvoertuigen

In 2021 is er een aanbesteding gedaan voor het leveren van twee schuimblusvoertuigen en één waterwagen. Door leveringsproblemen van diverse onderdelen duurt de bouwperiode van de voertuigen bijna een jaar langer dan gepland. Tijdens de eerste afname van de drie voertuigen in april bleken beide schuimblusvoertuigen niet aan de gestelde eisen te voldoen.

Na aanpassingen in het ontwerp is in augustus een tweede afname gedaan door de VRD, waaruit bleek dat de aanpassingen succesvol zijn. De voertuigen worden nu met spoed afgewerkt. Naar verwachting worden de waterwag en beide schuimblusvoertuigen nog dit jaar afgeleverd.

PPMO-locaties

In het eerste kwartaal van 2023 is het beleid brandweerkeuringen geïmplementeerd. Tijdens de vorming van dit beleid werden (fysieke) tekortkomingen geconstateerd op de drie keuringslocaties. Dit heeft invloed op de fysieke en mentale veiligheid van de medewerker. Momenteel wordt gewerkt aan een verbeterplan voor korte- en lange termijn. Dit plan moet eind 2023 klaar zijn.

Vertraging nieuwbouw posten Vries en Zuidlaren

De nieuwbouw van twee brandweerposten in Vries en Zuidlaren heeft vertraging opgelopen door bezwaren vanuit de omgeving. De bouw van de brandweerpost in Vries is inmiddels opgestart.

Bedrijfsvoering

Duurzaamheid: verweven met alle processen

Het thema duurzaamheid is verweven binnen alle processen van de VRD. Er zijn verschillende initiatieven, maar deze zijn ad hoc en onvoldoende in samenhang. Het MT zoekt momenteel naar capaciteit om hier een plan van aanpak voor te maken zoals ook benoemd is in de begroting.

Werven van nieuwe medewerkers voor informatievoorziening

Om uitvoering te kunnen geven aan de ambities rondom informatiegestuurd werken is extra kennis en expertise noodzakelijk. Op het gebied van informatievoorziening is al voelbare krapte op de arbeidsmarkt. Daarnaast zijn er meerdere in te vullen functies binnen dit domein. Een projectgroep houdt zich bezig met de werving van de benodigde medewerkers en onderzoekt wat nodig is om succesvol te werven in een krappe arbeidsmarkt.

Promotie VRD bij studenten en scholieren

De VRD heeft uitleg gegeven over het werk van de veiligheidsregio bij studenten van de Hogeschool Stenden in Assen en scholieren van een middelbare school in Meppel. Het doel is de VRD als organisatie meer naamsbekendheid te geven bij jongeren om de arbeidsmarktpositie te verstevigen en gerichte stageplaatsen aan te bieden en trainees aan te nemen.

Waarderen op basis van rollen met Baarda

De VRD is gestart met de invoering van het rollen- en waarderingsmodel Baarda. Dit model ondersteunt de VRD om een wendbare en flexibele organisatie te zijn. Daarbij wordt een link gemaakt met de competenties van de individuele medewerkers. Begin volgend jaar is het rollenwaarderingsmodel volledig geïmplementeerd.

Informatiegestuurd werken wordt steeds vanzelfsprekender

Steeds meer projecten en processen binnen de VRD maken gebruik van informatiegestuurd werken. De datahub die daarvoor is ingericht speelt daarbij een cruciale rol. Om het informatiegestuurd werken te kunnen ondersteunen zijn de benodigde rollen binnen de datahub inmiddels ingevuld.

Kleine resultaten zijn hiervan zichtbaar, zoals het wekelijks veiligheidsbeeld dat de operationele leiding ondersteunt.

Er zijn voorbereidingen getroffen voor de inrichting van een zogenaamde 'newsroom' (dit is nog een werktitel). Dit is een fysieke locatie waar het veiligheidsbeeld samenkomt. Gestreefd wordt om de 'newsroom' voor Koningsdag 2024 gereed te hebben, zodat deze dan ingezet kan worden voor het koningsbezoek aan Emmen. Parallel aan deze ontwikkelingen is op de Meldkamer Noord Nederland aandacht voor de doorontwikkeling van de CACO functie (calamiteiten coördinator), zodat deze functionaris ook de rol kan pakken in de informatievoorziening in relatie tot het VIK. Het VIK, de 'newsroom' en de doorontwikkeling van de CACO rol, dragen bij aan de professionalisering van de informatiemanagementrol en versterking van de inzet van de crisisorganisatie.

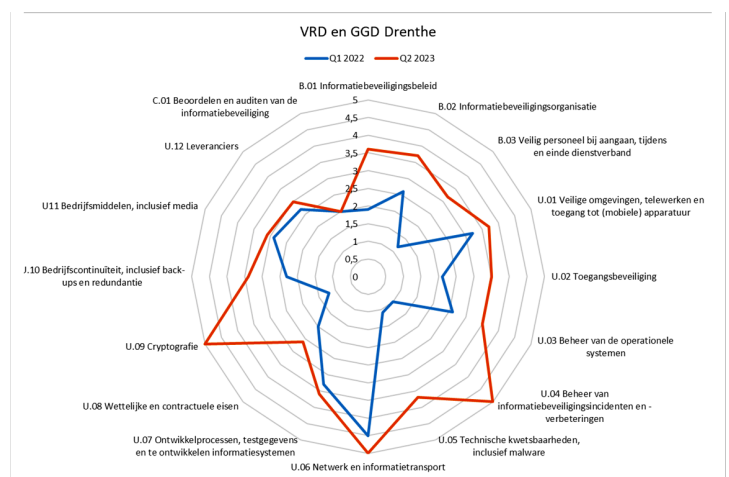
Informatieveiligheid en privacy

Implementatie BIO en NEN7510

VRD en GGD Drenthe hebben de implementatie van de normenkaders BIO en NEN7510 afgerond in juli 2023. Ter afronding van de implementatie is de BIO Self Assessment opnieuw uitgevoerd. Deze wijst uit dat de inspanningen van team Informatieveiligheid & Privacy om te komen tot een hoger niveau van veiligheid, hun vruchten hebben afgeworpen. De Self Assessment is extern beoordeeld door Waker Cyber Security. VRD en GGD Drenthe voldoen aan de doelstelling om een score tussen de 3 en 4 te halen.

Op twee punten scoort de organisatie nog niet op niveau, te weten 'Wettelijke en contractuele eisen' en op 'Beoordelen en auditen'. Deze beide punten krijgen de komende tijd nog aandacht om op ook hiervoor tot een hogere score te komen. Met name op de verbetering van beveiliging van netwerk en systemen zijn grote stappen gezet. Daarnaast is dat gebeurt op het vergroten van bewustzijn van medewerkers rondom veiligheid en privacy en processen voor inzet van personeel bij zowel VRD als GGD.

Naar eigen inzicht is daarmee niet alleen voldoende progressie bereikt, maar zijn ook de juiste prioriteiten gesteld in de implementatie van de BIO en NEN 7510.



Bedrijfsvoering

Privacy

Het werkveld privacy binnen het team IV&P neemt een grotere vlucht dan voorzien. De vragen vanuit de organisatie en het aanbod vanuit het team IV&P komen daarom nog niet goed genoeg bij elkaar. Voor een groot deel wordt dit veroorzaakt door het succes van de bewustwordingsaanpak; veel medewerkers zijn inmiddels op de hoogte van de noodzaak van het inschakelen van privacy-expertise bij de werkzaamheden van de VRD en GGD. Daarnaast nemen de eisen die gesteld worden aan het waarborgen van privacybelangen verder toe, wat ook zorgt voor extra vraagstelling. Ook de samenwerking met andere organisaties zorgt voor vragen over het gezamenlijk voldoen aan de eisen en waarborgen op het gebied van privacy. In de praktijk tekent zich daarbij af dat de VRD/ GGD als partij wordt gezien om de samenwerkingsovereenkomsten voor te bereiden.

Organisatie

Met de aanstelling van een systeem security specialist per 1 juni 2023 is het team IV&P compleet. Daarmee beschikt het team IV&P nu over de volgende functies:

- Functionaris gegevensbescherming;
- Privacy officer;
- Security officer
- System security specialist
- Portefuillehouder in het MT VRD en GGD en CISO.

De invulling van de functies gebeurt voor een deel op basis van inhuur van externe capaciteit. Met name voor de functie van Functionaris Gegevensbescherming zal naar een andere oplossing gezocht moeten worden. De uitdaging is groot om dit te realiseren.

Rechtmatigheidsverantwoording

Vanaf het boekjaar 2023 geeft het dagelijks bestuur van de VRD een verklaring over de rechtmatigheid af. In die verklaring geeft het dagelijks bestuur aan of de VRD in overeenstemming met wet- en regelgeving heeft gehandeld.

Om deze verklaring af te kunnen geven moet worden getoetst aan de verantwoordingscriteria. In totaal zijn dat negen criteria, zes daarvan zien toe op getrouwheid en worden door de accountant gecontroleerd. De andere drie criteria zijn onderdeel van de rechtmatigheidsverantwoording. Toetsing op deze criteria houdt in dat:

- wordt vastgesteld of binnen de vastgestelde begroting wordt gehandeld (begrotingscriterium),
- gelden worden besteed en ontvangen op basis van geldende wet- en regelgeving (voorwaardencriterium) en
- voldoende maatregelen zijn getroffen om misbruik en oneigenlijk gebruik te voorkomen (misbruik en oneigenlijk gebruik criterium).

Tussentijdse bevindingen

In het AB van 14 december 2022 zijn de kaders voor de rechtmatigheidsverantwoording vastgesteld. De verantwoordingsgrens is vastgesteld op 3% van de totale lasten (inclusief dotaties aan de reserves). Dat betekent dat het AB geïnformeerd wordt over fouten en onzekerheden die boven deze grens liggen.

Rechtmatigheidsverantwoording	Percentage	Totale lasten (incl. dotatie reserves)*	Verantwoordingsgrens
Fouten	3%	37.053.000	1.111.590
Onzekerheden	3%	37.053.000	1.111.590

* o.b.v. bestuursrapportage 8 maanden

Uit de tot dusver uitgevoerde controles zijn geen bevindingen voortgekomen die, rekeninghoudend met een verantwoordingsgrens van 3% van de totale lasten, leiden tot fouten of onduidelijkheden die gerapporteerd moeten worden.

Begrotingscriterium

In de bestuursrapportage na 4 maanden is aangegeven dat de VRD voor het boekjaar 2023 een tekort verwacht van € 1.430.000,-. Op alle programma's werd een overschrijding van de begroting verwacht door exceptionele loon- en prijsontwikkelingen van € 2.000.000,-.

In de 2e begrotingswijziging die is voorgelegd aan het algemeen bestuur op 21 juni 2023 is voorgesteld om € 855.000,- uit de reserve loon- en prijsontwikkelingen te halen. Het overige deel van de loon- en prijsontwikkelingen van € 1.145.000,- is aan de gemeenten gevraagd. De 2e begrotingswijziging is door het algemeen bestuur voorlopig vastgesteld en voor zienswijze naar de gemeenten gestuurd.

In de bestuursrapportage na 8 maanden zijn de 1e, 2e en 3e begrotingswijziging verwerkt, waardoor op dit moment geen begrotingsonrechtmatigheid op de programma's wordt verwacht.

Voorwaardencriterium

De controles zijn uitgevoerd op basis van het interne controleplan. Er zijn geen rechtmatigheidsfouten gevonden tijdens het uitvoeren van de interne controlewerkzaamheden.

Misbruik en oneigenlijk gebruik

Om de risico's op misbruik en oneigenlijk gebruik in kaart te brengen is een fraude risicoanalyse opgesteld. Daarin is vastgesteld dat de organisatie voldoende maatregelen heeft getroffen om misbruik en oneigenlijk gebruik te voorkomen.

Jaarrekening

In de jaarrekening over het boekjaar 2023 wordt de rechtmatigheidsverantwoording opgenomen. Deze verantwoording is onderdeel van de paragraaf bedrijfsvoering.

Financiën

Het financiële resultaat eindejaar wordt op basis van de huidige kennis geraamd op een overschot van € 1.690.000,-. Dit overschot wordt mede veroorzaakt door een aantal bijzondere posten, waarvoor bij de jaarrekening mogelijk bestemmingsvoorstellen zullen worden gedaan. In deze rapportage zullen we daar al vast op in gaan.

Versterking crisisbeheersing

Met ingang van 2023 ontvangt de VRD een rijksbijdrage voor de versterking van Crisisbeheersing. Naar aard gaat het hierbij om geormerkte middelen voor het bereiken van specifieke doelen op het gebied van crisisbeheersing. Voor 2023 zal niet het gehele ontvangen bedrag ingezet kunnen worden. Bij de jaarrekening 2023 zal daarom een voorstel worden ingediend om de restant middelen toe te voegen aan de hiervoor gevormde reserve, voor een bedrag van € 380.000,-.

Vervroegd uittreden

Met het invoeren van een nieuwe maatregel "Regeling Vervroegd Uittreden" (RVU) ontstaat een nieuwe mogelijkheid voor vervroegd uittreden voor een aantal medewerkers van de VRD.

De kosten hiervan worden voor de VRD als werkgever geschat op € 300.000,-. Bij de jaarrekening zal voorgesteld worden voor deze kosten de reserve "Goed werkgeverschap" aan te vullen met het genoemde bedrag.

Loon- en prijsstijging

In de 2e begrotingswijziging is voorgesteld om voor het verwachte tekort voor lonen en prijzen de hiervoor gevormde reserve volledig in te zetten. Op basis van de huidige prognoses wordt bij de jaarrekening voorgesteld het resterende rekeningsresultaat aan te wenden om de reserve loon- en prijsstijgingen weer op peil te brengen, conform de uitgangspunten "Samenwerken voor Drenthe", een toevoeging aan de reserve van € 855.000,-.

Rekening houdend met deze voorstellen resteert uiteindelijk een bedrag van € 155.000,- dat aan de deelnemende gemeenten uitgekeerd wordt.

Financiën

		Begroting Primair	1e Wijziging	2e Wijziging	3e Wijziging	Begroting	Eindejaars verwachting
		2023	2023			2023	2023
Programma Calamiteiten en Crises							
Incidentbestrijding	Lasten	4.813	65	245	65	5.188	-80
Operationele informatievoorziening	Lasten	152	54			206	-
Techniek en logistiek	Lasten	1.607	93			1.700	-110
Vakbekwaamheid	Lasten	1.799	379	200		2.378	170
Crisisbeheersing	Lasten	247	12		50	309	60
GHOR	Lasten	1.352	-0			1.352	-
Investeringsen	Lasten	3.404	4			3.408	640
Personeel	Lasten	8.633	176	536	363	9.708	314
Saldo lasten	Saldo	22.006	783	981	478	24.249	994
Incidentbestrijding	Baten	-	-			-	-
Techniek en logistiek	Baten	30	-			30	-30
Investeringsen	Baten	113	0			113	-
Vakbekwaamheid	Baten	12	-12			-	-
Personeel	Baten	26	-			26	55
Saldo baten	Saldo	181	-12	0	0	170	25
Totaal programma Calamiteiten en Crisis		21.825	795	981	478	24.079	1.019
Programma Bewustwording							
Risicobeheersing	Lasten	130	-4			126	-60
Personeel	Lasten	3.139	64	195	132	3.530	114
Saldo lasten	Saldo	3.269	60	195	132	3.656	54
Risicobeheersing	Baten	-	-			-	-
Personeel	Baten	10	-			10	20
Saldo baten	Saldo	10	0	0	0	10	20
Totaal programma Bewustwording		3.260	60	195	132	3.647	74
Programma Samenleving							
Jeugdbrandweer	Lasten	48	-20			28	-
Huisvesting	Lasten	2.198	137	580		2.915	-
Saldo lasten	Saldo	2.246	117	580	0	2.943	-
Jeugdbrandweer	Baten	6	-			6	-
Huisvesting	Baten	943	-61			1.004	-
Saldo baten	Saldo	949	-61	0	0	1.010	-
Totaal programma Samenleving		1.297	56	580	0	1.933	-
Programma Organisatie							
ICT	Lasten	804	785			1.589	-15
Organisatiekosten	Lasten	1.061	30		25	1.116	-80
Investeringsen	Lasten	400	-			400	-
Personeel	Lasten	3.924	80	244	165	4.413	143
Saldo lasten	Saldo	6.189	895	244	190	7.518	48
Organisatiekosten	Baten	111				111	
Investeringsen	Baten	0				-	
Personeel	Baten	12				12	25
Saldo baten	Saldo	123	0	0	0	123	25
Totaal programma Organisatie		6.066	895	244	190	7.395	73
Dekkingsbronnen							
Gemeentelijke bijdrage	Baten	28.378	-	1.145		29.523	
Bdur	Baten	5.211	187		1.229	6.627	450
Saldo baten	Saldo	33.589	187	1.145	1.229	36.150	450
Overige kosten	Lasten	1.359	-1.359			-	75
Heffing vennootschapsbelasting	Lasten	-	-			-	-
Onvoorzien	Lasten	0				-	
Saldo lasten	Saldo	1.359	-1.359	0	0	0	75
Totaal aan dekkingsbronnen		32.230	1.546	1.145	1.229	36.150	525
Resultaat voor bestemming							
Resultaat voor bestemming		217	260	855	-429	903	1.690
Mutatie reserves	Lasten	217	260	855	-429	903	-
Resultaat na bestemming		0	0	0	0	0	1.690

Het genoemde resultaat is grotendeels het gevolg van de hieronder genoemde afwijkingen ten opzichte van de begroting:

Al eerder gesignaleerde afwijkingen bij viermaandsrapportage

- Door oplopende rentes is een hogere renteopbrengst gerealiseerd, dit geeft een te verwachten voordeel van € 75.000,-.
- Minder kapitaallasten door langer durende aanbestedingstrajecten en langere levertijden, dit geeft een voordeel op investeringen van € 640.000,-.

Afwijkingen

Loon- en prijsstijging

- De kosten voor onderhoud en beheer van het wagenpark stijgen harder dan ingeschat. Hierdoor ontstaat nadeel van € 140.000,-.
- Als gevolg van wijzigende wet- en regelgeving voor Risicobeheersing zijn er meerkosten gemaakt voor ICT-applicaties voor de Omgevingswet en de Meldkamer, dit geeft een te verwachten nadeel van € 60.000,-.
- De Bdur is op grond van nacalculatie in de loop van 2023 aanvullend verhoogd met € 450.000,- als gevolg van de extra stijging lonen en prijzen. Hiervan is een bedrag van 80 duizend euro bestemd voor de versterking crisisbeheersing.
- Meerkosten voor overige ontwikkelingen zijn € 55.000,- groot.

Crisisbeheersing

Voor de besteding van de rijksmiddelen voor het versterken van crisisbeheersing door de VRD is voor de begroting 2023 een eerste bestedingsplan opgesteld dat middels de bijbehorende begrotingswijziging door het bestuur is vastgesteld. Uitvoering van de plannen voor het versterken van crisisbeheersing brengt met zich mee dat de invulling van ontstane vacatures een doorlooptijd kent.

Inmiddels zijn alle voorziene vacatures ingevuld, maar zijn in het aanloopjaar 2023 beduidend lager dan deze in het eerstvolgende volle jaar zullen zijn. In totaal leidt dit tot een incidenteel voordeel van ruim 300 duizend euro.

Incidentbestrijding

Het aantal incidenten waarvoor de brandweer ingezet wordt in 2023 is iets hoger dan in de begroting voorzien. In totaal wordt een overschrijding verwacht van 80 duizend euro. Met name in juni is er sprake van meer inzet van de brandweer dan geraamd.

Vakbekwaamheid

In 2023 hebben we noodgedwongen af moeten zien van de tweede opleidingsgroep voor bevelvoerders. Jaarlijks starten er twee groepen voor deze opleiding, waarvan de deelname afhangt van de noodzaak en mogelijkheden binnen de vrijwillige brandweer. Voor de tweede ronde in 2023 was onvoldoende deelname te organiseren, waardoor de afname van deze opleiding is geannuleerd. In financiële zin leidt dit tot een voordeel van € 170.000,-.

Diversen

Binnen diverse onderdelen van de VRD ontstaat er voordeel op de personele budgetten als gevolg van niet of later ingevulde vacatures. Arbeidsmarktproblematiek, gewijzigde omstandigheden en ook doorlooptijd kunnen hieraan ten grondslag liggen. Voor alle onderdelen samen gaat het om een bedrag van 350.000 euro.

Veiligheidsregio Drenthe
8-maandsrapportage



Veiligheidsregio
Drenthe