VEILIGHEIDSREGIO
IJsselland

Samen werken aan veiligheid

Veiligheidsregio IJsselland
Postbus 1453
8001 BL Zwolle

Aan de raden van de gemeenten
in Veiligheidsregio IJsselland
i.a.a. burgemeesters,
gemeentesecretarissen, ACB'ers
en financieel adviseurs

Datum: 7 november 2024, Zwolle
Kenmerk: V24.001058
Doorkiesnummer: 088-1197362
Onderwerp: Tweede bestuursrapportage 2024

Geachte raad,

Hierbij ontvangt u, ter informatie, de tweede bestuursrapportage 2024 van Veiligheidsregio IJsselland. Deze is op 6 november vastgesteld door ons algemeen bestuur.

De rapportage is gerelateerd aan de begroting en gaat in op de behaalde resultaten en de financiële stand van zaken na de eerste acht maanden van het jaar. De begroting geeft de opdracht en kaders voor de uitvoering van de ambities, taken en budgetten. In de bestuursrapportage wordt beschreven wat de stand van zaken hiervan is.

Beleidsmatige stand van zaken
Het merendeel (29) van de in totaal 35 ambities uit de begroting staat op groen. Dat betekent dat we bij deze onderwerpen op schema liggen en ze, naar verwachting, dit jaar worden gerealiseerd. Voor de overige ambities is dat nog niet zeker en zal het management bezien welke bijsturing nodig en mogelijk is. Het betreft ambities op het gebied van duurzame inzetbaarheid, gebouwenbeheer en informatieveiligheid.

De brandweer staat altijd paraat voor onze inwoners, bedrijven en instellingen. In de eerste acht maanden van het jaar hebben we bijna 1992 incidenten bestreden. Zie voor meer informatie hierover de bijlage bij deze brief. Daarnaast zijn er ook zes GRIP-incidenten[1] geweest. Dit zijn grotere incidenten waarbij bij de bestrijding meerdere disciplines betrokken zijn. Een overzicht hiervan vindt u ook in de bijlage.

Financiële stand van zaken
Op basis van de eerste acht maanden van 2024 wordt het jaarlijkse resultaat geschat op een positief saldo van 434.581 euro. Het grootste deel hiervan, 284.000 euro, bestaat uit BDuR-gelden, terwijl de overige 150.000 euro afkomstig is uit een overschot van gemeentelijke middelen. Deze gunstige ontwikkeling is voornamelijk te danken aan openstaande vacatures en een incidentele prijscompensatie van de BDuR vanwege de hoge inflatie in voorgaande jaren. Desondanks blijven de kosten voor energie, brandstof en opleidingen hoger dan

[1] GRIP staat voor gecoördineerde regionale bestrijdingsprocedure

begroot. Deze extra uitgaven worden echter gecompenseerd door een aantal voordelen binnen de begroting waardoor we tot nu toe in staat zijn geweest om deze kostenstijgingen op te vangen.
Nadat het algemeen bestuur deze tweede bestuursrapportage heeft vastgesteld worden de financiële wijzigingen incidenteel via een begrotingswijziging verwerkt in de begroting 2024.

Raadpleeg de onderstaande tabel voor een gedetailleerde toelichting.

Kostencategorieën	Primaire begroting 2024	1e BERAP 2024	2e BERAP 2024	Totaal 2024	V/N	Gewijzigde begroting 2024
1 Personeelskosten	31.122.767	202.203	-258.246	-56.043	V	31.066.724
2 Huisvestingskosten	5.960.413	409.109	357.146	766.255	N	6.726.668
3 Brandweermaterieel	6.215.442	20.803	-140.554	-119.751	V	6.095.691
4 Opleiden & Oefenen	2.937.965	613.174	-97.661	515.513	N	3.453.478
5 Automatisering & verbindingen	2.248.229	-91.385	-	-91.385	V	2.156.844
6 Rente	383.550	-	126.976	126.976	N	510.526
7 Beheerskosten	1.227.560	-	-	-	-	1.227.560
8 Overige kosten	1.846.413	50.000	93.502	143.502	N	1.989.915
Totaal lasten	**51.942.339**	**1.203.904**	**81.163**	**1.285.066**	**N**	**53.227.406**
9a Baten	-220.094	-252.339	-120.284	-372.623	V	-592.717
9b Bijdrage GGD	-2.987.695	-	-	-	-	-2.987.695
10 Algemene dekkingsmiddelen	-48.413.574	-481.401	-375.624	-857.025	V	-49.270.599
Totaal baten	**-51.621.363**	**-733.740**	**-495.908**	**-1.229.648**	**V**	**-52.851.011**
Saldo baten en lasten	**320.976**	**470.164**	**-414.745**	**55.419**	**N**	**376.395**
Toevoeging aan reserves	63.322	-	-	-	-	63.322
Onttrekking aan reserves	-384.298	-490.000	-	-490.000	V	-874.298
Resultaat 2024	**0**	**-19.836**	**-414.745**	**-434.581**	**V**	**-434.581**

<u>Afwijkingen op kostencategorie ten opzichte van de eerste bestuursrapportage 2024:</u>

1. <u>Personeelskosten (V):</u> We verwachten met betrekking tot de personeelskosten een incidenteel overschot van 258.246 euro. Aan de ene kant is er overschot op de loonsom van beroepsmedewerkers (357.094 euro). Dit komt voornamelijk door niet ingevulde vacatureruimte en het feit dat niet alle medewerkers het maximumsalaris in hun schaal ontvangen. Aan de andere kant ontstaan er tekorten door de hogere kosten voor woon-werkverkeer (98.847 euro).

2. Huisvestingskosten (N): Het nadeel van 766.255 euro op de huisvestingskosten wordt veroorzaakt door aanhoudend hoge energielasten, onverwachte afrekeningen van servicekosten voor diverse kazernes en hogere kosten voor afvalverwerking. De afrekeningen van servicekosten zijn afkomstig uit 2023, wat heeft geleid tot een incidenteel tekort in 2024.Om dit in de toekomst te voorkomen, zijn aanvullende afspraken gemaakt met de betrokken gemeentes. Deze afspraken zijn erop gericht om de voorschotten meer te baseren op de werkelijk gemaakte kosten, waardoor dergelijke afrekeningen in de toekomst nauwkeuriger zullen zijn. Daarnaast zijn er voor de hogere energielasten, schoonmaakkosten en afvalverwerking al aanpassingen verwerkt in de begroting voor 2025. Hierdoor wordt verwacht dat dergelijke tekorten zich in de toekomst niet meer in deze mate zullen voordoen.
3. Brandweermaterieel (V): In de eerste bestuursrapportage werd op deze post een klein tekort verwacht. De prognose in de tweede bestuursrapportage laat per saldo een voordeel van 119.751 euro over 2024 zien. Dit wordt veroorzaakt doordat er een incidenteel overschot is voor de kosten van het eigen risico van de verzekering voor het wagenpark. Daarnaast bestaat er een incidenteel overschot op de kosten voor bedrijfskleding- en uitrusting.
4. Opleiden & Oefenen (V): Het nadeel van 515.513 euro is 97.661 euro lager uitgevallen dan in de eerste bestuursrapportage geprognotiseerd (613.174 euro). Deze gunstige afwijking is te verklaren doordat enkele geplande opleidingen niet zijn uitgevoerd vanwege recente beleidswijzigingen. Hierdoor zijn de verwachte kosten voor opleiden en oefenen in 2024 lager dan aanvankelijk was geraamd.
5. Rentekosten (N): In 2023 is er een langlopende lening van 4 miljoen afgesloten ter dekking van de vervangingsinvesteringen die zijn uitgevoerd in 2023. Deze annuïtaire lening met jaarlijkse aflossingen heeft een aflopende rentelast van €126.976 euro in 2024 gedekt uit de incidentele vrijval van kapitaalslasten. Voor de primitieve begroting van 2025 zijn de rentelasten opgenomen in de reguliere begroting.
6. Overige kosten (N): De overige kosten laten een incidenteel nadeel zien van 93.502 euro. Dit tekort wordt enerzijds veroorzaakt door de voorlopige prognose van de dotatie aan de voorziening spaarverlof (160.652 euro) en een desinvestering van brandweermaterieel (30.596 euro). Het tekort wordt gedempt door een lagere voorschotbijdrage aan de MKoN (97.746 euro).
7. Baten (V): Dit is een incidenteel voordeel van €372.623 euro. Dat ontstaat door hogere rentebaten door het saldo op de schatkistrekening bij de BNG, hogere opbrengsten van detacheringen aan externe partijen en uitkeringen afkomstig van het UWV.
8. Algemene dekkingsmiddelen (V): Met de junicirculaire rijksbijdrage 2024 is voor dit begrotingsjaar een loon- en prijscompensatie van €375.624 euro toegekend door het ministerie van Justitie & Veiligheid.

Tot slot

Wij hopen u op deze manier voldoende geïnformeerd te hebben. Indien u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met Henk Schreuders op het telefoonnummer 088-1197362 of mailadres h.schreuders@vrijsselland.nl of Daniëlle Homans op telefoonnummer 088-11491769 of mailadres d.homans@vrijsselland.nl

Hoogachtend,

Het dagelijks bestuur van Veiligheidsregio IJsselland,

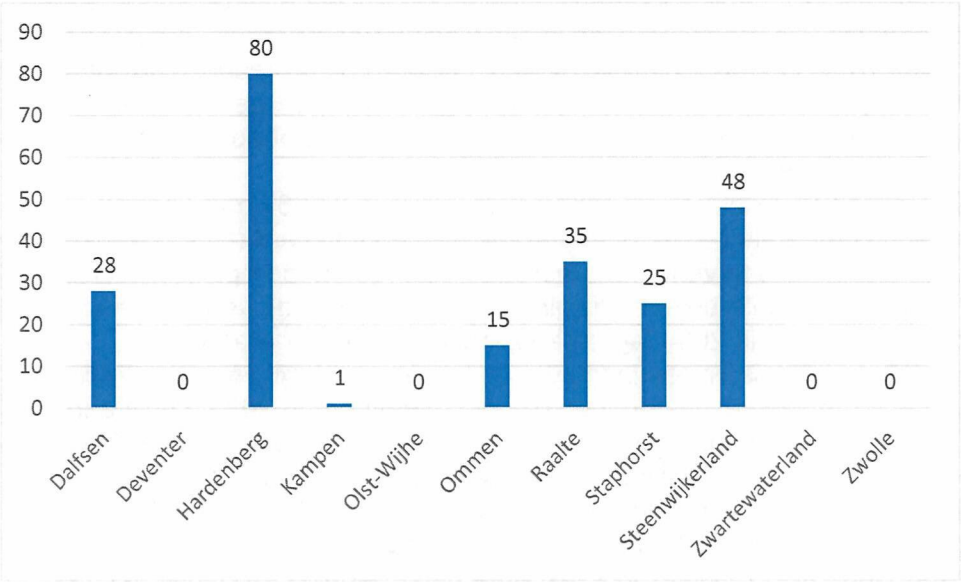
P.H. Snijders, voorzitter

A.H. Schreuders, secretaris

Bijlage 1: gegevens per gemeente

Algemeen: met de gemeenten zijn maatwerkafspraken gemaakt over de dienstverlening. Niet alle taken komen in de overzichten terug, aangezien een aantal taken niet in prestatie-indicatoren uit te drukken is.

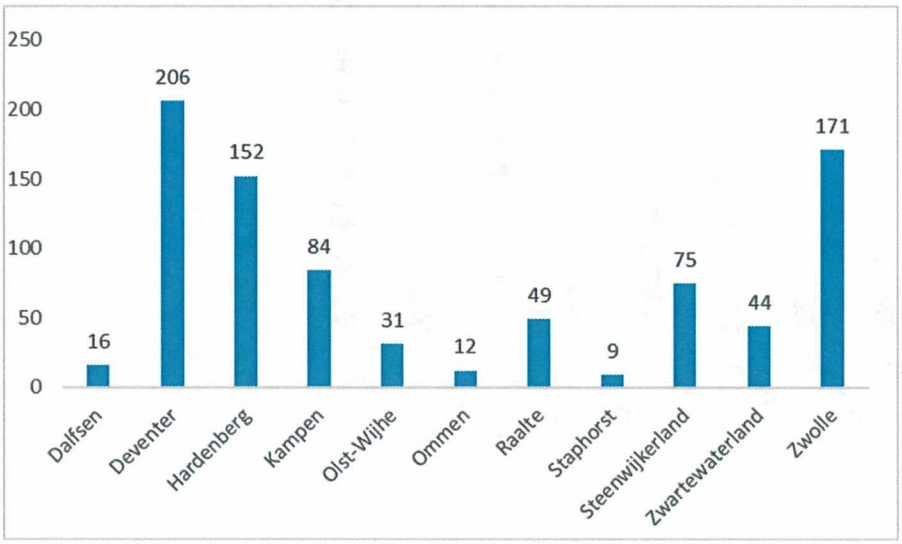
Adviezen op A en B evenementen



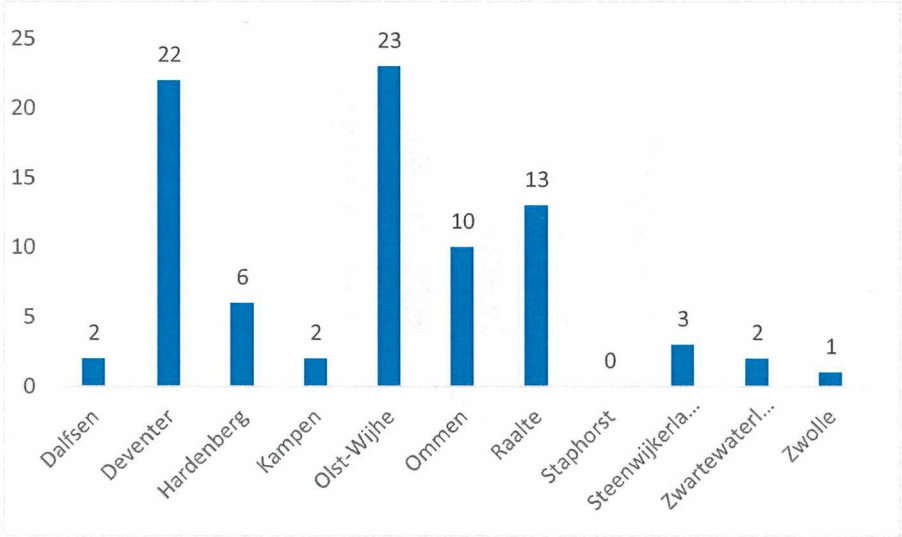
De A- en B-evenementen zijn de lichtere evenementen. De gemeente Kampen en Zwolle verzorgen zelf de advisering op de A- en B-evenementen.

Van januari tot en met augustus 2024 waren er 13 grote C-evenementen: 5 in Zwolle, 4 in Deventer, 3 in Raalte en 1 in Kampen.

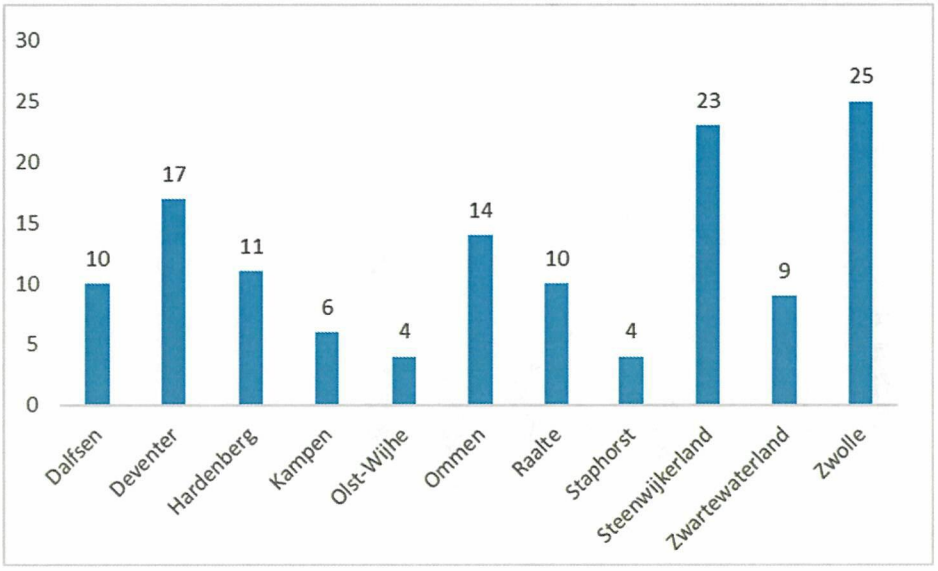
Adviezen omgevingsvergunning bouwen en brandweerveilig gebruik



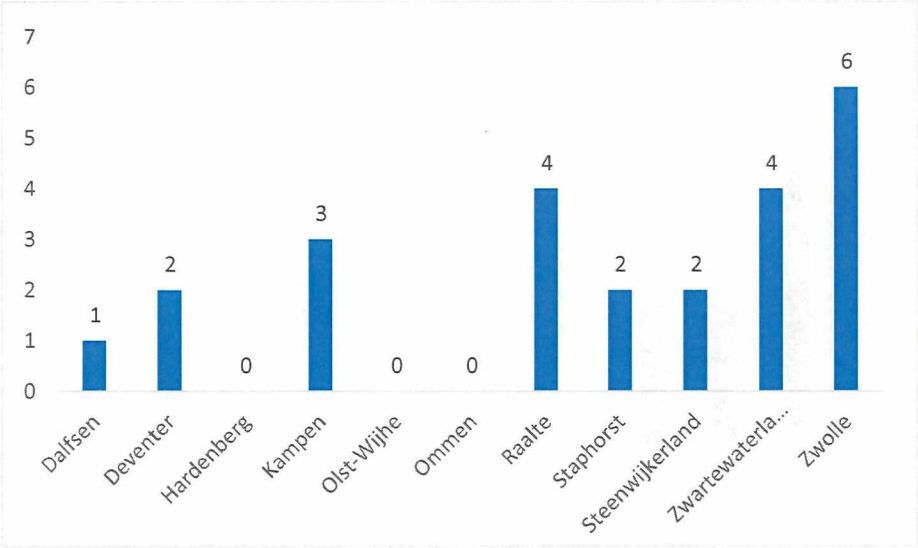
Controles brandweer op brandveilig gebruik



Activiteiten brandveilig leven



Scholen waar lesprogramma 'Brandweer op school' is gehouden



GRIP-incidenten

Er hebben zich in de eerste vier maanden van 2024 vijf GRIP1-incidenten voorgedaan. Zie onderstaand overzicht. Daarnaast is er geen ROT (Regionaal Operationeel Team) geformeerd.

Nr.	Datum	GRIP	Plaats	Incident	Evaluatie
1	23-01-2024	1	Raalte	IBGS	Quickscan evaluatie
2	27-01-2024	1	Staphorst	Ongeval A28	Quickscan evaluatie
3	08-02-2024	1	De Krim	Zeer grote brand in bedrijfspand	Quickscan evaluatie
4	26-02-2024	1	Steenwijk	Brand in Fletcher hotel	Quickscan evaluatie
5	25-04-2024	1	Raalte	Zeer grote brand in bedrijfspand	Quickscan evaluatie
6	24-06-2024	1	Steenwijk	Zeer grote brand industrie	Quickscan evaluatie

Aantal incidenten per gemeente en uitrukken per brandweerpost

Hieronder volgt een overzicht van:
- de unieke incidenten per gemeente.
- de unieke incidenten per brandweerpost. Dit kan een inzet zijn geweest binnen de gemeente, maar ook een inzet buiten de gemeente of veiligheidsregio.

Bij een inzet binnen of buiten een gemeente kunnen meerdere posten betrokken zijn. Vandaar dat het totale aantal inzetten per gemeente lager is dan het totaal van de inzetten per post. Als er bijvoorbeeld een brand is in Lemelerveld, waar een voertuig van alle drie de brandweerposten binnen de gemeente Dalfsen naar uitrukt, dat telt deze mee bij de uitrukken per post, maar voor het totaal binnen de gemeente Dalfsen telt deze maar voor één incident.

Alarm: betreft automatische brandmeldingen.
Dienstverlening: betreft onder andere de assistentie van de ambulancedienst, het redden van dieren, het opheffen van liftopsluitingen en het reinigen van het wegdek.
Leefmilieu: betreft onder andere om assistentie bij storm- en waterschade.

Wanneer we de cijfers vergelijken met de periode januari t/m augustus 2023 dan zien we een trend op de volgende thema's:
- Het aantal incidenten in 2024 laat een stijging zien van 5 procent zien ten opzichte van 2023.
- De incidenten 'alarm' laten een stijging zien van 35 procent, belangrijk om te melden echter is dat 2023 onder gemiddeld was.
- 10 procent minder woningbranden ten opzichte van 2023.
- Branden waarbij voertuigen zijn betrokken liet over 2023 een stijging zien van circa 50 procent. 2024 laat een stijging zien van 5 procent ten opzichte van 2023.

- De hulpverlening afhijsen en assistentie ambulance laat een stijging zien van circa 10 procent naar 207 incidenten voor 2024.
- Als gevolg van de hoge waterstand eind 2023 laten januari en februari een verhoogd aantal incidenten zien. Voor de rest van het jaar liggen de cijfers weer op normale aantallen.

	Alarm	Brand	Dienstverlening	Leefmilieu	Ongeval	Totaal
Gemeente Dalfsen	**4**	**25**	**15**	**14**	**13**	**71**
Post Dalfsen	2	17	9	6	8	42
Post Lemelerveld	6	16	2	7	5	36
Post Nieuwleusen	2	20	3	8	8	41
					Totaal	**109**
Gemeente Deventer	**66**	**137**	**100**	**63**	**29**	**395**
Post Bathmen	5	17	6	7	5	40
Post Deventer	60	143	115	59	44	421
Post Diepenveen	2	13	10	4	3	32
					Totaal	**493**
Gemeente Hardenberg	**44**	**94**	**52**	**36**	**29**	**255**
Post Balkbrug	18	23	3	10	5	59
Post Bergentheim	5	19	3	2	5	34
Post De Krim	0	12	7	0	1	20
Post Dedemsvaart	10	22	11	9	6	58
Post Gramsbergen	5	17	3	2	3	30
Post Hardenberg	17	59	35	19	12	145
Post Slagharen	0	14	9	8	7	39
					Totaal	**385**
Gemeente Kampen	**25**	**64**	**55**	**31**	**22**	**197**
Post IJsselmuiden	5	28	11	7	6	57
Post Kampen	17	69	44	20	22	172

	Alarm	Brand	Dienstverlening	Leefmilieu	Ongeval	Totaal
					Totaal	**229**
Gemeente Olst-Wijhe	**9**	**22**	**10**	**11**	**9**	**61**
Post Olst	5	11	1	2	3	22
Post Welsum	1	1	0	2	0	4
Post Wesepe	1	24	5	2	2	34
Post Wijhe	4	22	3	5	3	37
					Totaal	**97**
Gemeente Ommen	**10**	**27**	**17**	**13**	**9**	**76**
Post Ommen	5	28	12	8	9	61
					Totaal	**61**
Gemeente Raalte	**10**	**36**	**22**	**20**	**19**	**107**
Post Heeten	2	12	3	1	5	23
Post Heino	2	18	8	9	4	41
Post Luttenberg	5	13	3	5	4	30
Post Raalte	4	25	11	9	6	55
					Totaal	**149**
Gemeente Staphorst	**1**	**31**	**9**	**6**	**6**	**53**
Post Staphorst	3	28	6	3	6	46
					Totaal	**46**
Gemeente Steenwijkerland	**11**	**66**	**60**	**24**	**21**	**182**
Post Giethoorn	2	10	19	6	10	47
Post Kuinre	0	11	5	0	4	20
Post Oldemarkt	0	15	8	1	2	26
Post Steenwijk	6	53	23	9	7	98
Post Vollenhove	2	30	11	5	9	57
					Totaal	**247**

	Alarm	Brand	Dienstverlening	Leefmilieu	Ongeval	Totaal
Gemeente Zwartewaterland	**4**	**36**	**23**	**15**	**9**	**87**
Post Genemuiden	1	15	4	5	8	33
Post Hasselt	2	33	7	10	2	54
Post Zwartsluis	2	22	13	2	3	42
					Totaal	**129**
Gemeente Zwolle	**86**	**160**	**134**	**69**	**58**	**507**
Post Zwolle Noord	53	128	86	46	54	367
Post Zwolle Zuid	34	115	91	43	56	339
					Totaal	**702**
Totaal aantal unieke incidenten Veiligheidsregio IJsselland						**1992**
Aantal post inzetten						**2647**