

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: 10 juli 2025, Zwolle
Kenmerk: V25.002655
Doorkiesnummer: 088-1197362
Onderwerp: Eerste bestuursrapportage 2025

Geachte leden van de gemeenteraad,

Hierbij ontvangt u, ter informatie, de eerste bestuursrapportage 2025 van Veiligheidsregio IJsselland. Deze is op 9 juli 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 vier 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 van de in totaal 38 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.

De brandweer staat altijd paraat voor onze inwoners, bedrijven en instellingen. In de eerste vier maanden van het jaar hebben we bijna 1100 incidenten bestreden. Daarnaast zijn er ook drie GRIP-incidenten¹ geweest. Dit zijn grotere incidenten waarbij voor de bestrijding ervan meerdere disciplines betrokken zijn. Een overzicht van de (GRIP-)incidenten vindt u in de bijlage. De crisisorganisatie heeft naast de GRIP incidenten ook een bijdrage geleverd op het gebied van crisis- en/of informatiemanagement bij gebeurtenissen of de voorbereiding daarop. Voorbeelden hiervan zijn de paasvuren, de demonstratie van Extinction Rebellion, het dossier in Bergentheim, rioleringsproblemen en verontreinigd drinkwater.

Financiële stand van zaken

De bestuursrapportage geeft daarnaast ook een beeld van de financiële uitvoering van de begroting 2025 en van de financiële positie in het lopende jaar. Verder bevat het een doorkijk naar het eind van het jaar. Op basis van de eerste vier maanden wordt voor 2025 een bruto positief resultaat verwacht van 529.359 euro, waarvan een bedrag van 469.752 euro wordt gereserveerd uit de extra BDuR-gelden. Hierdoor wordt er voor 2025 een nettoresultaat verwacht van 59.607 euro. Zie voor nadere informatie de tabel hieronder. Nadat het

¹ GRIP staat voor gecoördineerde regionale incidentbestrijdingsprocedure

algemeen bestuur deze eerste bestuursrapportage heeft vastgesteld, worden de financiële afwijkingen incidenteel via een begrotingswijziging verwerkt in de begroting 2025.

Kostencategorieën	Primaire begroting 2025	1 ^e BERAP 2025	V/N	Gewijzigde begroting 2025
1 Personeelskosten	33.091.627	82.011	N	33.173.638
2 Huisvestingskosten	6.624.830	26.332	N	6.651.162
3 Brandweermaterieel	6.724.684	23.329	N	6.748.013
4 Opleiden & Oefenen	3.389.245	240.765	N	3.630.010
5 Automatisering & verbindingen	2.234.779	32.356	N	2.267.135
6 Rente	507.683	80.315	N	587.998,00
7 Beheerskosten	1.308.103	46.880	N	1.354.982
8 Overige kosten	1.963.906	123.539	N	2.087.444
Totaal lasten	55.844.856	655.526	N	56.500.382
9a Baten	-263.901	-171.539	V	-435.440
9b Bijdrage GGD	-3.141.377	0	-	-3.141.377
10 Algemene dekkingsmiddelen	-52.097.229	-1.013.345	V	-53.110.574
Totaal baten	-55.502.507	-1.184.885	V	-56.687.392
Saldo baten en lasten	342.349	-529.359	V	-187.010
Toevoeging aan reserves	0	0	-	0
Onttrekking aan reserves	-342.349	0	-	-342.349
Resultaat 2025	0	-529.359	V	-529.359

Resultaat	Saldo
Brutoresultaat 2025	529.359
Reservering extra BDuR-gelden 2025	469.752
Nettoresultaat 2025	59.607

Toelichting afwijkingen

1. Personeelskosten (N:82.011 euro). Voor 2025 wordt een tekort van 82.011 euro op de personeelskosten verwacht. Dit komt vooral door hogere kosten voor woon-werkverkeer en de stijgende vrijwilligersvergoedingen.
2. Huisvestingskosten (N: 26.332 euro). De huisvestingskosten vallen 26.332 euro hoger uit, dat wordt veroorzaakt door hogere afschrijvingslasten.
3. Brandweermaterieel (N: 23.329 euro). Binnen deze categorie wordt een tekort van 23.329 euro voorzien. De oorzaak ligt bij de gestegen brandstofkosten. Tegelijkertijd is er een incidenteel voordeel op afschrijving door het uitstellen van vervangingsinvesteringen.
4. Opleiden & Oefenen (N: 240.765 euro). Er is een tekort van 240.765 euro binnen deze categorie. Dat komt vooral door een overschrijding van 297.879 euro op de

warme opleidingen. Het aantal opleidingsplaatsen is uitgebreid, onder andere voor kantoorpersoneel dat wordt ingezet bij de kazerne in Kampen. Ondanks een aanvullende bijdrage van 250.000 euro van de deelnemende gemeenten blijft er een tekort over. Daartegenover staat een onderschrijding van 57.114 euro op het oefenbudget, dankzij efficiëntere organisatie en betere samenwerking.

5. Automatisering & verbindingen (N: 32.356 euro). De automatiseringskosten vallen 32.356 euro hoger uit door hogere afschrijvingslasten.
6. Rente (N: 80.315 euro). Dit wordt veroorzaakt door rentelasten op een langlopende lening.
7. Beheerskosten (N: 46.880 euro). Binnen de beheerskosten wordt een tekort van 46.880 euro verwacht. Dit wordt veroorzaakt door hogere kosten voor consumpties, maaltijden en contributies en abonnementen.
8. Overige kosten (N: 123.539 euro). Er is een tekort van 123.539 euro binnen de overige kosten. Dat wordt veroorzaakt door duurzaamheidsmaatregelen en de voorziening voor het spaarverlof.
9. Baten (V: 171.539 euro). Er wordt een positief resultaat van 171.539 euro op de baten verwacht. Dit komt door hogere renteopbrengsten en opbrengsten uit personeelsdetacheringen.
10. Algemene dekkingsmiddelen (V: 1.013.345 euro). De algemene dekkingsmiddelen vallen 1.013.345 euro hoger uit dan begroot. De gecorrigeerde rijksbijdrage (BDuR) voor 2025 is verhoogd. Dit komt vooral door toegekende loon- en prijscompensaties voor wettelijke taken (587.722 euro). Daarnaast zijn extra bijdragen ontvangen voor crisisbeheersing (246.423 euro) en informatievoorziening (179.200 euro).

Voor een nadere toelichting op bovenstaande bedragen verwijzen we naar de rapportage.

Tot slot

Wij hopen u op deze manier voldoende geïnformeerd te hebben. Indien u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met _____ op het telefoonnummer _____ of _____ of mailadres _____ of _____ of mailadres _____

Hoogachtend,

Het dagelijks bestuur van Veiligheidsregio IJsselland,

P.H. Snijders, voorzitter

A.H. Schreuders, secretaris