

Beslisnota voor de raad

Datum 24 juni 2019

Openbaar

Onderwerp Eerste bestuursrapportage 2019 Veiligheidsregio IJsselland.
Versienummer

Portefeuillehouder H.J. Meijer
Informant Marijn Hageman / Mark Pierik
Afdeling Fysieke Leefomgeving
Telefoon (038) 498
Email M.Hageman@zwolle.nl

Financiële gevolgen

Betreft doel 7.2.2 We versterken de fysieke veiligheid door het voorkomen en tegengaan van branden, ongevallen, rampen, crises en gevoelens die daarmee samenhangen

Begroting wijzigen Nee

Dekking ten laste van

Bijlagen

1. Aanbiedingsbrief eerste bestuursrapportage 2019 Veiligheidsregio IJsselland
2. Eerste bestuursrapportage 2019 Veiligheidsregio IJsselland

De raad wordt voorgesteld te besluiten om:

- 1 Kennis te nemen van de eerste bestuursrapportage 2019;
- 2 over deze rapportage geen zienswijze in te dienen.

Datum 24 juni 2019

Toelichting op het voorstel

Inleiding

Hierbij ontvangt u de eerste bestuursrapportage van Veiligheidsregio IJsselland (VRIJ). Deze rapportage is gerelateerd aan de begroting van het lopende jaar 2019. In de bestuursrapportage is weergegeven hoe beleidsmatig en financieel gezien de uitvoering van de begroting verloopt en waar afwijkingen aan de orde zijn. Deze eerste bestuursrapportage gaat over de eerste vier maanden van het jaar.

Financieel gezien zijn in deze bestuursrapportage begrotingswijzigingen verwerkt die, conform de Wet gemeenschappelijke regelingen, ter goedkeuring aangeboden dienen te worden aan de gemeenteraden. Conform de Wet gemeenschappelijke regelingen krijgt u bij een begrotingswijziging de mogelijkheid om hierop een zienswijze in te dienen. Het algemeen bestuur VRIJ vraagt een dergelijke zienswijze uiterlijk 16 september 2019 te mogen ontvangen. Op 2 oktober 2019 wil zij de bestuursrapportage vaststellen.

Beoogd effect

Het realiseren van de financiële en beleidsmatige doelen binnen de bestuurlijk vastgestelde kaders.

Argumenten

Wij stellen u voor om geen zienswijze in te dienen omdat er op dit moment geen afwijkingen zijn die de aandacht van de raad vragen. Bestemming van een eventueel positief jaarresultaat vindt op een later tijdstip plaats.

Beleidsmatige doelen

In de begroting 2019 zijn twee onderdelen opgenomen: crisisbeheersing en brandweezorg. Beide onderdelen zijn ingedeeld in de delen 'voorkomen' en 'bestrijden'. Zo nodig heeft binnen die delen een verfijning plaatsgevonden. In de begroting staat bij elk onderdeel beschreven:

- Welk effect de VRIJ wil bereiken in 2019.
- Wat zij gaan doen om dat effect te bereiken.
- Wat het gaat kosten.

Deze bestuursrapportage geeft de stand van zaken weer van wat de VRIJ doet om het gewenste effect te bereiken.

Binnen de VRIJ zijn bestaande medewerkers als accounthouder gekoppeld aan de gemeenten en crisispartners. Deze accountmanager onderhoudt de contacten, is eerste aanspreekpunt bij vragen en verbindt, zo nodig, de desbetreffende organisatie aan collega's.

Daarnaast zijn er twee programma's benoemd: Veilig leven en Toekomstbestendige brandweezorg. Het uiteindelijke doel van deze programma's is: minder incidenten, minder slachtoffers en minder schade. In het programma Veilig Leven werkt Veiligheidsregio IJsselland aan een integrale aanpak om risico's zoveel mogelijk te beperken en de zelfredzaamheid van inwoners, instellingen en bedrijven en hun directe omgeving te stimuleren.

Het programma Toekomstbestendige brandweezorg is risicogericht en kijkt vooruit. Het maakt maatwerk mogelijk als specifieke risico's daarom vragen. De incidentbestrijding die daarbij hoort is flexibel, aanpasbaar, deskundig en getuigt van vakmanschap. Een aanvullend doel voor dit programma betreft het creëren van veiligere omstandigheden voor het personeel.

Datum 24 juni 2019

Programma crisisbeheersing

Voorkomen:

- ✓ Ligt met het benoemde resultaat op koers.
- Highlights:
- ✓ Er heeft in maart de cyberconferentie 'What the Hack' plaatsgevonden. De projectgroep maakt momenteel een voorstel hoe hier een vervolg aan te geven.

Aanvullende ontwikkelingen

Tijdens de griepperiode van 2018/ 2019 is er samen met de geneeskundige partners in onze regio en twee buurregio's eventuele continuïteitsproblematiek in de zorg in beeld gebracht. De resultaten en de werkwijze zijn eind april 2019 geëvalueerd en vormen de basis voor het optreden tijdens de volgende griep epidemie.

Er zijn trainingen levensreddend handelen verzorgd in Zwolle, Hardenberg, Deventer en Steenwijk. In samenwerking met de brandweer voorlichting gegeven op scholen in Heino, Kampen, Dalfsen, Staphorst, Welsum en Olst. En bij de zelfregiecentra (een ontmoetingsplek voor mensen met een (psychische) kwetsbaarheid, met weinig sociale contacten of een kleine beurs) in Raalte en Deventer.

Bestrijden:

- ✓ Ligt met het benoemde resultaat op koers.
- Highlights:
- ✓ Het crisisplan 2019 is geactualiseerd.
- ✓ Het project voor de doorontwikkeling crisisorganisatie is in volle gang.
- ✓ De wijze van evalueren van de VRIJ wordt landelijk uitgerold.
- ✓ Vanuit het Europese programma INPREP wordt een oefening voorbereid in IJsselland met internationale partners. Thema van deze oefening is 'overstroming'. Deze oefening vindt plaats op 10 oktober 2019 en wordt i.s.m. het Waterschap Drents-Overijsselse Delta voorbereid.
- ✓ Openstaande vacatures binnen Bevolkingszorg zijn nagenoeg ingelopen.

Programma Brandweezorg

Voorkomen:

- ✓ Ligt met het benoemde resultaat op koers.
- ✓ In het kader van de aanpak op de basisscholen (vanuit programma brandveilig leven) zal onderzoek worden gedaan naar de wijze waarop de VRIJ zo goed mogelijk kan aansluiten bij de behoefte van de scholen. Dit betreft de inhoudelijke thema's (wat) maar ook de vorm waarin het kan worden aangeboden (hoe). Het onderzoek zal door middel van interviews worden afgenomen.

Aanvullende ontwikkelingen

Risicobeheersing maakt sinds begin dit jaar gebruik van een gemeenschappelijk zaaksysteem IJVI samen met de gemeenten en de Omgevingsdienst in IJsselland. Dit levert ons een informatievoordeel op wanneer alle partners hun zaken via IJVI met ons delen.

Bestrijden:

- ✓ De VRIJ voldoet aan de bemensing van de operationele brandweerposten en is voorzien van adequaat materieel en informatie. De bemensing van de vrijwillige brandweerposten is een blijvend aandachtspunt, met name tijdens kantoortijden.
- ✓ In de periode januari t/m april 2019 is in 81% van de incidenten voldaan aan de opkomsttijden in het dekkingsplan. Het doel is 90%.

Datum 24 juni 2019

- ✓ De overige resultaten liggen op koers.

Meldkamer:

- ✓ Ligt met het benoemde resultaat op koers.
- ✓ In 2019 worden besluiten voorbereid en genomen over de overgang van het beheersmatig personeel naar de politie en de uitname van de BDuR-gelden per 2020. De Meldkamer Oost Nederland blijft wel nog twee jaar zelfstandig functioneren, voordat de organisatie in 2022 overgaat naar de Landelijke Meldkamer Organisatie.

Financiën

Op basis van de eerste vier maanden is het eindsaldo op basis van nu beschikbare informatie geprognostiseerd op een positief saldo van 600.000 euro, zie hiertoe de tabel hieronder. De resultaten in deze bestuursrapportage zijn in lijn met eerdere rapportages. Het nadeel op personeelskosten worden voornamelijk veroorzaakt door de verwachte hogere cao uitkomsten. Bij de tweede bestuursrapportage kan de prognose van het jaarsaldo nader worden ingeschat. De definitieve saldo kan pas bij de jaarrekening 2019 worden vastgesteld.

Kostencategorieën		Incidentele afwijking
Personeelskosten	N	€ 397.000
Huisvestingskosten		€ -
Brandweermaterieel	V	€ -218.234
Opleiden & Oefenen	V	€ -200.000
Automatisering & verbindingen	N	€ 35.000
Rente	V	€ -294.000
Beheerskosten		€ -
Overige kosten		€ -
Totaal		€ -280.234
Baten	V	€ -319.716
Bijdrage GGD		€ -
Algemene dekkingsmiddelen		€ -
Totale opbrengsten		€ -319.716
Inverdieneffecten	V	€ -599.950
V = voordeel / N = nadeel		

Vervolg

Wanneer alle gemeenteraden in IJsselland instemmen wordt de eerste bestuursrapportage 2019 vastgesteld.

Burgemeester en Wethouders van Zwolle,

de heer drs. H.J. Meijer, burgemeester

mevrouw mr. I. Geveke, secretaris