

Aan de raden van de gemeenten aangesloten bij
Veiligheidsregio IJsselland

datum 15 juli 2020

kenmerk V20.001247

onderdeel Staf en Beleid

informant Marjolein Fransen

doorkiesnummer 088-9117362

onderwerp Eerste bestuursrapportage 2020

Geacht gemeenteraadslid,

Hierbij ontvangt u de eerste bestuursrapportage van Veiligheidsregio IJsselland. Deze rapportage is gerelateerd aan de begroting van het lopende jaar 2020. Deze eerste bestuursrapportage gaat in op de behaalde resultaten en de financiële stand van zaken na vier maanden van het jaar. De vraag wordt beantwoord of de werkzaamheden, inkomsten en uitgaven nog in de pas lopen met de begroting. Beoogd wordt met deze informatie te sturen nu het nog kan. Het algemeen bestuur van Veiligheidsregio IJsselland heeft deze rapportage in zijn vergadering op 24 juni 2020 vastgesteld.

Beleidsmatige stand van zaken

De uitvoering van de begroting is uiteraard sterk beïnvloed door de coronacrisis. In de volgende paragraaf gaan we hierop in. Desalniettemin zijn de hoofdtaken van de veiligheidsregio, brandweerzorg en crisisbeheersing, onverminderd doorgegaan. De brandweer staat, ook tijdens de coronacrisis altijd paraat voor onze inwoners, bedrijven en instellingen en in totaal in de eerste vier maanden van het jaar 1205 incidenten bestreden. Zie hiertoe de bijlage bij deze brief. De crisisorganisatie was volop in bedrijf en de energie die wij steken in selectie, opleiding, oefening en training van de crisisfunctionarissen en de ondersteunende middelen betaalde zich ruimschoots uit. Een 'ziektégolf' staat hoog in het risicoprofiel: de analyse die wij vierjaarlijks uitvoeren (zie www.vrijsselland.nl). Op de onderdelen met een hoge score bereiden wij ons voor en die voorbereiding kwam de afgelopen periode goed van pas. Maar ook op 'droogte', als gevolg van het nieuwe risico 'klimaatverandering' wat benoemd is in de paragraaf 'Aanvullende ambities', heeft de organisatie zich in het eerste deel van het jaar met de van belang zijnde partners voorbereid.

Adresgegevens

Postbus 1453, 8001 BL Zwolle

Contactgegevens

T 088 - 119 70 00

E info@vrijsselland.nl

I www.vrijsselland.nl

@VRIJsselland

Veiligheid: voor elkaar

Voor een nadere beschouwing van deze en andere resultaten verwijs ik u graag naar de eerste bestuursrapportage zelf. In de bijlage bij deze brief hebben we cijfermatige informatie per gemeente opgenomen.

Gevolgen coronacrisis

Uit de eerste bestuursrapportage blijkt dat de coronacrisis gevolgen heeft voor de activiteiten van de veiligheidsregio en de financiële stand van zaken. Er zijn mensen die hun reguliere werkzaamheden tijdelijk *on hold* hebben moeten zetten, om een rol te vervullen in de crisisorganisatie, of omdat ze hun reguliere werk niet meer volledig uit konden voeren door de corona-maatregelen. Bij dit laatste kan gedacht worden aan toezicht op brandveiligheid, de Veiligheidsdag, diverse activiteiten op het gebied van Veilig Leven (workshops, ontruimingsoefeningen en educatie op scholen). Voor een deel zijn in de plaats daarvan activiteiten in het kader van de coronacrisis gedaan. Zorginstellingen en scholen zijn geholpen bij het toepassen van de corona-maatregelen, er is door medewerkers van de veiligheidsregio een callcenter bemenst voor GGD/ GHOR en de verdeling van persoonlijke beschermingsmiddelen naar zorginstellingen in de regio gebeurde door medewerkers van de veiligheidsregio. Qua financiën worden de gevolgen van de coronacrisis in de volgende paragraaf uitgelicht.

Financiële stand van zaken

Voor deze eerste bestuursrapportage maken wij een financiële prognose voor het hele jaar. Voor een derde is deze gemaakt op basis van harde cijfers van de eerste vier maanden van het jaar. Voor tweederde betreft dit een inschatting. Het algemeen beeld is dat wij in 2020 binnen het beschikbare budget blijven. Op dit moment wordt een positief resultaat verwacht van circa 700.000 euro. De afwijkingen betreffen allen incidentele (en dus geen structurele) afwijkingen. Deze staan in de tabel op de volgende bladzijde.

Toelichting op de tabel

- De personele kosten zijn 348.000 euro lager door vacatureruimte bij de beroepsmedewerkers en het tijdelijk stopzetten van opleiden- en oefenen van de vrijwilligers als gevolg van het coronavirus. Tegenover een deel van de vrijval vacatureruimte staan hogere kosten voor externe inhuur.
- De huisvestingskosten zijn naar verwachting 150.000 euro hoger vanwege de aanpassing van de werkplekken op de kantoren en oefen/opleidingslocaties door de coronacrisis.

Kostencategorieën		Primaire begroting 2020		Wijzigingen 1e BERAP	V/N	Gewijzigde begroting 2020
1. Personeelskosten	€	25.988.253	€	-347.812	V	€ 25.640.441
2. Huisvestingskosten	€	5.178.022	€	150.000	N	€ 5.328.022
3. Brandweermaterieel	€	4.602.286	€	74.860	N	€ 4.677.146
4. Opleiden & oefenen	€	2.651.601	€	-100.000	V	€ 2.551.601
5. Automatisering & verbindingen	€	1.999.107	€	-	-	€ 1.999.107
6. Rente	€	852.219	€	-315.360	V	€ 536.859
7. Beheerskosten	€	1.180.196	€	-	-	€ 1.180.196
8. Overige kosten	€	1.097.428	€	-45.000	V	€ 1.052.428
Totale lasten	€	43.549.112	€	-583.312	V	€ 42.965.800
9a. Baten	€	-435.893	€	-230.000	V	€ -665.893
9b. Bijdrage GGD	€	-2.482.602	€	-		€ -2.482.602
10. Algemene dekkingsmiddelen	€	-41.504.286	€	-64.379	N	€ -41.568.665
Totale baten	€	-44.422.781	€	-294.379	V	€ -44.717.160
Saldo baten en lasten	€	-873.669	€	-877.691	V	€ -1.751.360
Toevoeging aan reserves	€	941.965	€	245.000	N	€ 1.186.965
Onttrekking aan reserves	€	-68.296	€	-74.860	V	€ -143.156
Resultaat 2020	€	0	€	-707.551	V	€ -707.551

- De materieelkosten zijn 75.000 euro hoger. Dit komt doordat bij het opstellen van de begroting de afschrijving te laag geprognostiseerd was. Deze hogere materieelkosten worden gedekt uit een onttrekking aan de egaliseringsreserve kapitaalslasten.
- De opleidingskosten voor algemene persoonlijke ontwikkeling zijn 100.000 euro lager door het tijdelijk sluiten van scholingsfaciliteiten (als gevolg van de coronacrisis).
- De rentekosten zijn 315.000 euro lager doordat rentepercentage op de huidige leningen lager zijn dan de gehanteerde percentages op de investeringsbegroting.
- De overige kosten zijn 45.000 euro lager door afgelasting van de Veiligheidsdag. Dit wordt teruggestort in de reserve Ontwikkeling VR, ter financiering van deze dag in 2021.
- De baten zijn 230.000 euro hoger door een ontvangen subsidie van 60.000 euro en een vergoeding voor OMS-aansluitingen van 170.000 euro. Door de incidentele ontvangst van de

vergoeding voor OMS-aansluitingen storten we de 200.000 euro onttrekking uit de reserve Vorming Landelijke Meldkamer Organisatie (LMO), ter dekking van het tekort op de begroting voor de bijdrage aan de LMO, terug in deze reserve. Tevens is de rijksbijdrage die wij ontvangen hebben 64.000 euro hoger dan begroot.

Zie voor een nadere motivatie van bovenstaande punten de financiële paragraaf in de eerste bestuursrapportage. De voorstellen tot onttrekking en/of storting in de reserves betreft voorgenomen besluiten. Deze effectueren we met de jaarrekening en laten we dan door het algemeen bestuur vaststellen.

Financieel meerjarenperspectief

Het algemeen bestuur heeft ons de opdracht gegeven om in het najaar van 2020 het financiële meerjarenperspectief concreet uit te werken langs vier lijnen:

- lijn 1: in het algemeen: de autonome financiële ontwikkelingen.
- lijn 2: in het bijzonder de financiële effecten van de nieuwe meldkamerorganisatie en de taakdifferentiatie bij de brandweer (om zodoende te blijven werken met brandweervrijwilligers).
- lijn 3: onderzoek structurele besparingsmogelijkheden, in het verlengde van het verzoek van het bestuur om een bijdrage te leveren aan de financiële opgaven van gemeenten.
- lijn 4: uitwerking van de effecten van een mogelijke vervolgstap in de verdeelsleutel van de gemeentelijke bijdrage.

Deze vier lijnen worden integraal uitgewerkt in financiële scenario's voor het bestuur als basis voor te maken beleidskeuzes. Opgemerkt moet worden dat door de coronacrisis op landelijk niveau besloten is om verschillende projecten (waaronder het project 'taakdifferentiatie brandweer') uit te stellen. De financiële effecten hiervan zijn daardoor ook pas later in te schatten.

Werkgeversvereniging

Op bladzijde 21 van de eerste bestuursrapportage staat: 'De bestuurlijke beslissing over onder andere het werkgeverschap is landelijk uitgesteld'. Inmiddels is bekend geworden dat het Veiligheidsberaad in september 2020 tot een gedragen keuze wil komen over een eigen werkgeversvereniging (of aansluiten bij de werkgeversvereniging van de samenwerkende gemeentelijke organisaties). Het algemeen bestuur van Veiligheidsregio IJsselland heeft de voorkeur voor een eigen werkgeversvereniging uitgesproken. Naar verwachting wordt eind 2020 een conceptbesluit hieromtrent aan de raden van de aangesloten gemeenten voorgelegd.

Tot slot

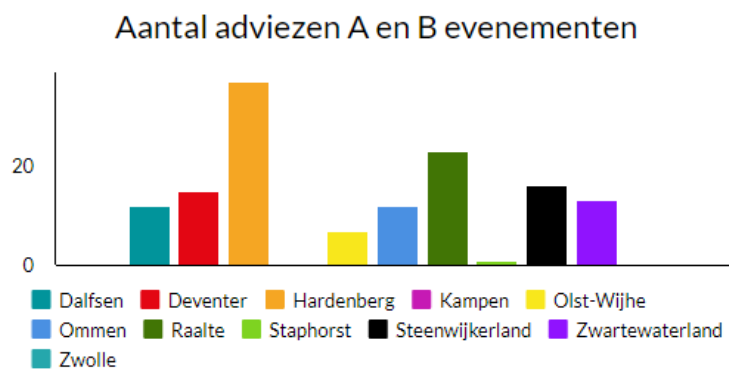
Wij hopen u op deze manier voldoende geïnformeerd te hebben. Indien u nog vragen heeft over deze brief kunt u contact opnemen met Henk Schreuders (088-1197922, h.schreuders@vrijsselland.nl) of Marjolein Fransen (088-1197362, m.fransen@vrijsselland.nl).

Namens het algemeen bestuur van Veiligheidsregio IJsselland



De heer A.H. Schreuders
bestuurssecretaris

Bijlage 1: gegevens per gemeente

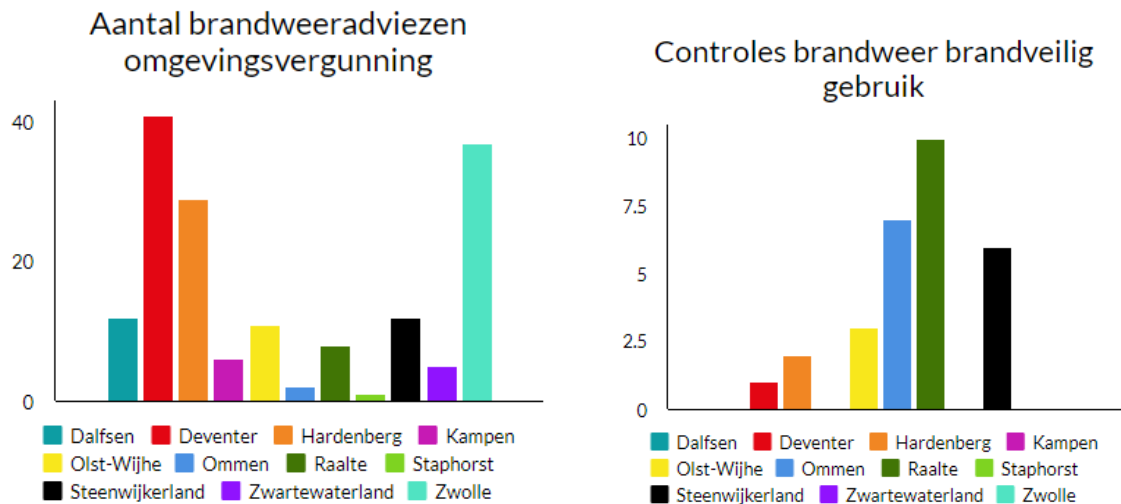


A = regulier, B = aandacht, C = risicovol

De gemeente Zwolle en Kampen hebben een afdeling Toezicht brandveilig gebruik, die evenementenaanvragen A en B afhandelt.

Het volgende aantal adviezen op C-evenementen is afgegeven:

- Raalte: 1 advies
- Staphorst: 1 advies
- Zwolle: 5 adviezen

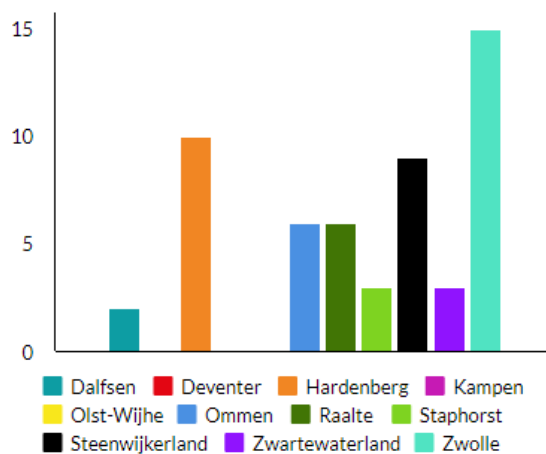


Toelichting op tabellen hierboven

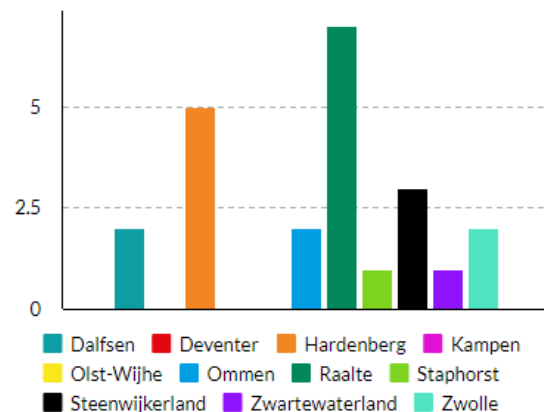
Algemeen: met de gemeenten zijn maatwerkafspraken gemaakt over de dienstverlening. Niet alle taken komen in de overzichten terug, aangezien een aantal taken niet in prestatie-indicatoren uit te drukken is.

Aantal controles brandveilig gebruik: de gemeenten Kampen en Zwolle voeren deze controles zelf uit.

Aantal activiteiten brandveilig leven



Aantal scholen waar lesprogramma Brandweer op school is gehouden



Aantal activiteiten brandveilig leven: in gemeenten waar uit het dekkingsplan blijkt dat de opkomsttijden hoger zijn, wordt meer ingezet op dergelijke activiteiten.

Voor het lesprogramma Brandweer op school is vanuit de ene school meer enthousiasme dan vanuit de andere school. Ook het animo vanuit vrijwilligers om hier hun bijdrage aan te leveren, verschilt per gemeente. Met name in de gemeenten Zwolle en Deventer is de deelname wat lager dan in de andere gemeenten.

Alarmeringen brandweer per gemeente januari t/m april 2020

	Automatische brandmelding	Brand (niet automatisch)	Dienst-verlening	Leefmilieu	Ongeval	Totaal
Dalfsen	7	17	8	5	11	48
Deventer	65	78	69	14	7	233
Hardenberg	35	49	31	19	10	144
Kampen	30	42	33	10	8	123
Olst-Wijhe	9	13	5	5	4	36
Ommen	8	10	7	13	6	44
Raalte	7	17	17	8	7	56
Staphorst	8	15	6	5	2	36
Steenwijkerland	10	35	20	14	6	85
Zwartewaterland	16	17	12	1	3	49
Zwolle	112	78	126	24	11	351
Eindtotaal	307	371	334	118	75	1205

Automatische brandmeldingen: door het toepassen van verificatie (contra bellen) op de meldkamer van bijna alle automatische brandmeldingen zal het aantal uitrukken de komende periode aanzienlijk dalen. Deze COVID-maatregel is getroffen om ervoor te zorgen dat de brandweer zo min mogelijk contact heeft met kwetsbare groepen, en met elkaar. Ook wordt bij een nodeloze melding de alarmering ingetrokken als voertuigen al vertrokken zijn. Aanrijdende brandweereenheden keren dan terug naar de kazerne. Normaliter rijden de voertuigen door om op de locatie nog een gesprek te voeren over de nodeloze melding en hoe deze in de toekomst te voorkomen.

Brand: de COVID-19-crisis blijkt niet tot duidelijke afwijkingen in het soort en/of aantal alarmeringen van de brandweer te leiden. Wel zijn er in april in totaal 15 natuurbranden geweest.

Dienstverlening: dit betreft onder andere de assistentie van de ambulancedienst, het redden van dieren, het opheffen van liftopsluitingen en het reinigen van het wegdek.

Leefmilieu: dit betreft onder andere assistentie bij storm- en waterschade. De meeste meldingen zijn gedaan tijdens de storm, die half februari over ons land raasde.