

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: 13 april 2021, Zwolle
Kenmerk: VR21.000572
Doorkiesnummer: 088-9117362
Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2020

Geachte raad,

Hierbij ontvangt u het concept jaarverslag en de jaarrekening 2020 van Veiligheidsregio IJsselland. U ontvangt deze stukken ter informatie. Het jaar is tenslotte al ten einde en aan de uitvoering en uitgaven in dat jaar is niets meer te veranderen. Conform artikel 34b van de Wet gemeenschappelijke regelingen sturen wij u deze jaarstukken vóór 15 april toe. Indien u behoefte heeft te reageren op de stukken, dan kunt u de betreffende punten kenbaar maken via uw burgemeester. Hij/ zij kan deze inbrengen bij de vaststelling van deze stukken in de vergadering van het algemeen bestuur op 23 juni 2021.

Covid-19-crisis

Het jaar 2020 stond in het teken van de Covid-19-crisis. Veel teams van de veiligheidsregio hebben meegewerkt aan de beheersing van deze crisis. Het kader waarbinnen dit gebeurde verschilde:

- vanuit de multidisciplinaire crisisorganisatie, onder regie van de operationeel leider;
- vanuit de GHOR, onder verantwoordelijkheid van de Directeur Publieke Gezondheid;
- ter ondersteuning van de GGD;
- ter waarborging van de continuïteit van het werk van de veiligheidsregio.

Wat de inspanningen gemeen hadden, was dat zij allemaal gericht waren op hetzelfde doel: de (kwetsbare) inwoners van onze regio – of eigenlijk ons hele land – beschermen tegen het nieuwe Covid-19-virus.

Samenvattend zijn er, na afloop van het jaar 2020, drie aandachtspunten:

1. De focus van de veiligheidsregio ligt op de uitvoering van wettelijke taken. Deze bepalen een groot deel van de jaarstukken. Daarbij hebben wij te maken gehad met minder vraag naar bijvoorbeeld adviezen op vergunningen, voorlichting over brandveilig leven, en dergelijke. Ook de brandweer heeft veel minder kunnen oefenen.

2. De aanvullende ambities van de veiligheidsregio hebben, als gevolg van de Covid-19-crisis, onder druk gestaan.
3. De effecten van de Covid-19-crisis op de langere termijn zijn nu nog niet bekend.

Jaarverslag 2020

De inrichting van het jaarverslag sluit aan op de indelingssystematiek van de begroting 2020. In de begroting zijn twee onderdelen opgenomen: wettelijke taken en aanvullende ambities. De wettelijke taken zijn verdeeld in 'voorkomen' en 'bestrijden'. Het onderdeel 'bestrijden' is verdeeld in 'crisisbeheersing' en 'brandweezorg'.

Jaarrekening 2020

We sluiten het jaar af met een positief saldo van 1.864.000 euro. Dit is 4,19% van de begroting. Bezien vanuit meerjarig perspectief is in 2020 een belangrijke oorzaak van dit overschot toe te schrijven aan de Covid-19-crisis. Zo moesten de oefeningen voor de brandweervrijwilligers een groot deel van het jaar stopgezet worden. Dit leverde een voordeel op van 550.000 euro op het budget realistisch oefenen en oefenmaterialen. Ook leverde dit een voordeel op van 750.000 euro op de vergoedingen, die vrijwilligers ontvangen voor de tijd die zij aan de oefeningen besteden. Tezamen betreft dit een eenmalig voordeel van 1,3 miljoen euro. Het is niet realistisch al deze oefeningen in te halen. Daarom wordt ernaar gestreefd de oefeningen zo snel als mogelijk weer te hervatten. Daarnaast laat, door de beperking op landelijke opleidingsfaciliteiten, het opleidingsbudget persoonlijke ontwikkeling een incidenteel voordeel zien van 100.000 euro. Tot slot is er sprake van een rentevoordeel van 316.000 euro. Een totaal overzicht van de baten en lasten is opgenomen in bijlage 8 van de jaarrekening.

Restantkredieten

Het bestuur wordt voorgesteld om 3.651.000 euro aan restantkredieten van de vervangingsinvesteringen door te schuiven naar 2021. De reden dat deze doorgeschoven dienen te worden, is dat de levering van voertuigen die via Europese aanbestedingen aangeschaft zijn, langer duurt dan verwacht. De noodzaak om de kredieten door te schuiven heeft vooral te maken met het feit dat hier grotendeels al verplichtingen voor zijn aangegaan en voor een ander deel zal dit binnen het lopende begrotingsjaar gebeuren.

Financieel meerjarenperspectief en bestemming positief saldo

Het algemeen bestuur heeft ons de opdracht gegeven om 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, 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. Op de bestuurdersdag op 23 juni worden deze besproken aan de hand van de meest actuele inzichten.



Met de kennis van nu constateren we dat er in financiële zin een aantal onzekerheden zijn ten aanzien van de bovengenoemde vier lijnen. Om die reden is het voornemen om van het positief saldo 500.000 euro te reserveren voor deze ontwikkelingen. De reservering is concreet bedoeld voor:

- a. het eenmalig opvangen van nadelige effecten van de taakdifferentiatie. De komende maanden zal moeten blijken of deze reservering noodzakelijk is. Wij gaan er nog steeds van uit dat kosten van de stelselwijziging zelf door het rijk gecompenseerd worden.
- b. het eventueel tijdelijke compenseren van nadeelgemeenten bij een volgende stap in de herijking van de gemeentelijke bijdrage.

Verder is het voornemen om het resterende deel van het saldo, zijnde 1.364.000 euro via de verdeelsleutel terug te geven aan de gemeenten. Het algemeen bestuur besluit in de vergadering van 23 juni over de bestemming van het positief saldo.

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 telefoonnummer 088-1197922 of mailadres h.schreuders@vrijsselland.nl of Marjolein Fransen op telefoonnummer 088-1197362 of mailadres m.fransen@vrijsselland.nl.

Hoogachtend,

Het dagelijks bestuur van Veiligheidsregio IJsselland,



R.C. König,
plaatsvervangend voorzitter



A.H. Schreuders
secretaris

bijlagen: concept Jaarverslag en Jaarrekening 2020

