



**Veiligheidsregio
IJsselland**

Brandweer | GHOR | Politie | Gemeenten

maart 2021

Jaarstukken 2020

Jaarverslag en Jaarrekening
concept



Inleiding

Elf gemeenten¹ hebben hun taken op het gebied van brandweer en crisisbeheersing, via een gemeenschappelijke regeling, ondergebracht bij Veiligheidsregio IJsselland. Veiligheidsregio IJsselland bestrijdt incidenten waar het moet, maar beperkt nog liever risico's waar het kan. Daartoe staat zij zeven dagen per week 24 uur per dag klaar met kennis, mensen en middelen.

Opbouw document

In deze jaarstukken legt Veiligheidsregio IJsselland verantwoording af over de uitvoering van de begroting 2020. De jaarstukken bestaan uit de volgende onderdelen:

- deel A: Jaarverslag (inclusief bijlagen)
- deel B: Jaarrekening (inclusief bijlagen)

In het Jaarverslag wordt aangegeven hoe de behaalde resultaten zich verhouden tot de in de programmabegroting gestelde doelen. Het Jaarverslag is verdeeld in de volgende hoofdstukken:

- Programmaverantwoording
- Verplichte hoofdstukken op grond van het Besluit begroting en verantwoording
- Sociaal jaarverslag

Deel B betreft de jaarrekening. Hierin zijn het overzicht van baten en lasten en de balans opgenomen.

Procedure

Conform artikel 34b van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) stuurt het dagelijks bestuur vóór 15 april de voorlopige jaarstukken aan de raden van de deelnemende gemeenten. In feite krijgen de gemeenteraden de jaarstukken ter informatie toegestuurd. Het jaar is tenslotte al ten einde en aan de uitvoering en uitgaven in dat jaar is niets meer te veranderen. De gemeenten kunnen hun burgemeesters wel punten meegeven voor de bespreking in de vergadering van het algemeen bestuur op 23 juni 2021. Waar de gemeenteraden wel expliciet wat van kunnen vinden, is de bestemming van het financieel resultaat.

Conform artikel 34 lid 4 van de Wgr stuurt het dagelijks bestuur de jaarstukken binnen twee weken na vaststelling, maar in ieder geval vóór 15 juli aan gedeputeerde staten. Om deze termijn te halen, is in de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio IJsselland opgenomen dat het algemeen bestuur de jaarstukken voor 1 juli vaststelt. Voor de jaarstukken 2020 zal dit op 23 juni plaatsvinden.

¹ Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland en Zwolle.

Covid-19

Het jaar 2020 stond in het teken van de Covid-19-crisis. Een crisis die voor de veiligheidsregio begon met opschaling vanuit de GHOR² in februari, maar die daarna al snel alle bedrijfsonderdelen raakte.

Verloop

Op 27 januari werd Covid-19 aangemerkt als A-infectieziekte. Sindsdien traden de bevoegdheden in werking, die de voorzitter van de veiligheidsregio heeft op basis van de Wet publieke gezondheid. De directeur publieke gezondheid (DPG) was ambtelijk verantwoordelijk. Vanaf 26 februari was er een kern-ROT actief, uitgebreid met GHOR-functionarissen. Op 12 maart werd er opgeschaald naar GRIP4, een vrijwel ongekend GRIP-niveau, dat ook nog eens ongekend lang – namelijk de rest van het jaar – van kracht bleef.

Samen de schouders eronder

Veel onderdelen van de veiligheidsregio hebben in 2020 meegewerkt aan de beheersing van de Covid-19-crisis. Het kader waarbinnen dit gebeurde verschilde soms:

- 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. Daarbij was er veel samenwerking en kruisbestuiving tussen de verschillende organisatieonderdelen.

Binnen het kader van de multidisciplinaire crisisorganisatie is onder andere de coronamonitor ontwikkeld, is crisiscommunicatie vormgegeven en zijn wetgeving en noodverordeningen regionaal vertaald. Strategie en activiteiten werden afgestemd in de ROT- en RBT-vergaderingen die het hele jaar door zeer regelmatig plaatsvonden.

Voorbeelden van activiteiten onder verantwoordelijkheid van de DPG waren de distributie van persoonlijke beschermingsmiddelen ten behoeve van de zorg – inclusief een callcenter voor drie regio's – en de voorbereiding van bedden capaciteit buiten de ziekenhuizen, het 'zorghotel'. Bij dat laatste voorbeeld werden projectleiding en ondersteuning geleverd vanuit de brandweer, en inhoudelijke expertise vanuit GHOR, GGD en de verpleeg- en verzorgingssector.

Ter ondersteuning van de GGD hebben medewerkers van de veiligheidsregio geholpen om test- en vaccinatielocaties in te richten.

² GHOR = Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio. GHOR is een team binnen Veiligheidsregio IJsselland.

Gezien het feit dat binnen de veiligheidsregio een groot aantal personen een cruciale functie heeft, zowel op het gebied van crisisbeheersing, als bij de brandweer, was er ook een team dat de continuïteit van de organisatie in relatie tot Covid-19 bewaakte en versterkte. Ondanks dat ook een aantal medewerkers getroffen is door Covid-19, heeft dit gelukkig niet tot continuïteitsproblemen geleid binnen de brandweer en crisisorganisatie. Veel oefeningen konden niet doorgaan. De oefeningen voor de crisisorganisatie konden veelal omgezet worden naar digitale oefeningen. Voor de brandweer was dit lang niet altijd mogelijk. De kwaliteit van het brandweerpersoneel is niet door de ondergrens gegaan, maar dit is ten tijde van het schrijven van dit jaarverslag nog steeds een punt van aandacht en zorg.



Foto: het kantoor is uitgestorven; iedereen werkt vanuit huis.

De teams die gericht zijn op de bedrijfsvoering hebben extra inspanningen geleverd, onder andere met de aanpassing van de kantoren op de 1,5-meter-samenleving. In het hoofdstuk 'Bedrijfsvoering' staat hier meer over. Het archiveren van documenten die in verband met de Covid-19-crisis van belang zijn, heeft bijzondere aandacht.

Benutting vrijval werkzaamheden

Door de crisis zijn er ook werkzaamheden tijdelijk gestopt. Zo heeft het opleiden- trainen en oefenprogramma van de brandweer- en crisisfunctionarissen grotendeels stil gelegen. Binnen de

crisisorganisatie is vrij snel een digitaal trainings- en oefenprogramma ontwikkeld dat nu met succes loopt. Ook was er sprake van een teruglopend aantal adviesaanvragen. En tot slot werden alle fysieke voorlichtingsbijeenkomsten en workshops levensreddend handelen in het kader van het programma Veilig Leven gecancelld. De tijdelijk vrijvallende capaciteit werd en wordt onder andere ingezet op werkzaamheden die nodig zijn vanwege de beheersing van de Covid-19-crisis, in samenwerking met de GGD. Deze zijn hierboven beschreven. Over de anderhalve-meter-maatregelen staan we gemeenten en organisaties bij met praktische adviezen bijvoorbeeld op het gebied van brandveilig gebruik en APV. Op deze manier hebben we de vrijgevallen capaciteit door Covid-19 zinvol kunnen inzetten voor de bestrijding van het virus.

Positief effect

De Covid-19-crisis heeft ook positieve effecten gehad. Zo heeft deze crisis de veiligheidsregio op de kaart gezet. We zijn een belangrijke adviseur van de burgemeesters en door het intensieve samenwerken staan we nu nog dichter bij elkaar. Het netwerk van de veiligheidsregio is versterkt, onder andere op het gebied van de advisering op evenementen. En door het op grote schaal thuiswerken is het belang van alles wat vanzelfsprekend was (zoals het dagelijks op kantoor ontmoeten van collega's) duidelijk geworden en is anderzijds een nieuwe manier van werken ontstaan. Deze zal deels ook in de toekomst worden voortgezet.

Effect op de financiële begroting

Door Covid-19 zijn er meerkosten ontstaan ten opzichte van de reguliere bestedingen. Echter door onder andere het vervallen van oefeningen en het uitstellen van opleidingen is er binnen de reguliere bestedingen ook sprake van aanzienlijke minderkosten. In totaliteit is het positief saldo over 2020 bijna twee miljoen euro. Zie de jaarrekening voor de nadere specificatie.

Samenvatting

Samenvattend zijn er drie aandachtspunten:

1. De focus van de veiligheidsregio ligt op de uitvoering van wettelijke taken. Deze bepalen een groot deel van deze 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. We hebben ervoor gewaakt dat de kwaliteit van het brandweerpersoneel niet door de ondergrens gegaan is. Het mindere oefenen heeft geleid tot lagere kosten voor het oefenen zelf en lagere vrijwilligersvergoedingen.
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.

Deel A: Jaarverslag

Programmaverantwoording

Indeling

De inrichting van dit jaarverslag dient, conform de financiële verordening van Veiligheidsregio IJsselland, aan te sluiten op de indelingssystematiek van de programmabegroting.

In de begroting is onderscheid gemaakt tussen de wettelijke taken en de aanvullende ambities. De wettelijke taken zijn verdeeld in 'voorkomen' en 'bestrijden'. Het onderdeel 'bestrijden' is verdeeld in 'crisisbeheersing' en 'brandweezorg'. In dit jaarverslag is dezelfde indeling gehanteerd.

In de begroting staat bij elk onderdeel:

- Wat willen we bereiken?
- Wat gaan we daarvoor doen?
- Wat gaat het kosten?

Tevens zijn prestatie-indicatoren opgenomen.

In dit jaarverslag is per onderdeel de tekst opgenomen van het tweede aandachtspunt 'Wat gaan we daarvoor doen?'. De koptekst is veranderd in 'Wat zouden we doen?'. In een tabel onder deze tekst staat per prestatie-indicatoren wat de stand van zaken van de uitvoering van de begroting na afloop van het jaar is. De stand van zaken is op de volgende manier aangegeven:

✓: Er is voldaan aan de prestatie-indicator/ de actie is uitgevoerd.

✗: Er is niet voldaan aan de prestatie-indicator/ de actie is niet uitgevoerd.

Tevens is, indien de tabel daarvoor niet de mogelijkheid bood, aanvullende informatie opgenomen in teksten onder de tabel. In de bijlage zijn prestatiegegevens per gemeente opgenomen in de vorm van tabellen of staafdiagrammen. De informatie over 'Wat gaat het kosten?' staat in het hoofdstuk 'Financiële stand van zaken'.

Wettelijke taken – voorkomen

Wat zouden we doen?

In beeld brengen van de risico's

We zorgen voor een volledig overzicht van risico's en brengen de gevolgen daarvan in beeld. Het eindproduct is een actueel en tijdig, door het bestuur vastgesteld, regionaal, dynamisch risico- en brandrisicoprofiel.

Beperken van de in beeld gebrachte risico's

We hebben onze werkprocessen zodanig ingericht dat de risico's zoveel mogelijk worden beperkt, in samenwerking met gemeenten en veiligheidspartners.

Wij adviseren de provincie en gemeenten over onder andere evenementen, vuurwerkopslagen, de aanwijzing van bedrijfsbrandweren en risicovolle bedrijven op basis van het Besluit risico's zware ongevallen en externe veiligheid (de risico's van een bedrijf buiten zijn eigen grenzen). Hier zoeken we ook aansluiting bij omgevingstafels.

Daarnaast voeren wij onze aanvullende advies- en toezichttaken uit. Hierbij hanteren we een afgeleide ambitie van Brandweer Nederland: minder branden/ incidenten, minder slachtoffers en minder schade.

Nr.	Prestatie-indicator	Realisatie	✓ of ✗
1.	Het regionaal dynamisch risicoprofiel en brandrisicoprofiel voldoen aan de wettelijke vereisten (onder andere actueel en vastgesteld door het bestuur) en zijn herkenbaar voor de betrokken gemeenten. Naast een regiobeeld worden ook de risico's per gemeente inzichtelijk gemaakt.	Het risicoprofiel is op orde. Een nieuwe analysemethodiek voor het dynamisch brandrisicoprofiel ³ is gereed. Eind 2020 is deze inhoudelijk getoetst. Er dienen nog enkele aanpassingen te worden gedaan. Na afronding wordt het bestuur geïnformeerd over de wijzigingen in de methodiek.	✓ ✗
2.	100% van alle wettelijke aanvragen van provincie en gemeenten om een advies van de	De stikstof-, PFAS- en/of Covid-19-crisis veroorzaakten een teruglopend aantal	✓

³ Het brandrisicoprofiel is een inventarisatie en weging van de brandrisico's in IJsselland. De inzichten zijn een bouwsteen voor:

- het regionaal Dekkingsplan
- de te kiezen activiteiten in het kader van het samenwerkingsprogramma Veilig Leven
- prioritering bij operationele voorbereiding van de brandweer
- de (gemeentelijk vast te stellen) toezicht- en handhavingsprogramma's.

Nr.	Prestatie-indicator	Realisatie	✓ of ✗
	veiligheidsregio worden beantwoord, zodanig dat deze adviezen geen bezwaarschriften opleveren. Bij eventuele bezwaarschriften is het de ambitie dat deze in alle gevallen als ongegrond worden beoordeeld.	adviesaanvragen. In de laatste maanden van het jaar steeg het aantal adviesaanvragen weer aanzienlijk.	
3.	In ieder advies op een omgevingsvergunning is een paragraaf 'risicogerichtheid' opgenomen. In deze paragraaf staat een advies, aanvullend op de wettelijke regels, gericht op het verder beperken van onveilige situaties.		✓

Aanvullende informatie

Op 1 januari 2022 treedt de Omgevingswet in werking. Dit betekent dat het stelsel van regelgeving voor de fysieke leefomgeving op de schop gaat. Het stelsel van de Omgevingswet bundelt de regels over ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. Deze wetgevingsoperatie heeft gevolgen voor overheden die verantwoordelijk zijn voor het beheer van de fysieke leefomgeving, waaronder de veiligheidsregio's. Team Risicobeheersing van Veiligheidsregio IJsselland heeft om die reden deelgenomen aan de gezamenlijke voorbereiding van de betrokken overheidsorganisaties op de Omgevingswet. Dit om de rol van de veiligheidsregio als adviseur op het gebied van fysieke veiligheid te borgen. In 2020 zijn diverse gezamenlijke werkgroepen met concrete opdrachten aan de slag gegaan. In 2021 gaan we proefdraaien, zodat we kunnen beoordelen of de gemaakte afspraken werkbaar zijn. Tevens gaan we dan ervaring opdoen met de ICT-voorzieningen.

De gemeente Zwolle voert, op eigen verzoek, het toezicht bij bedrijven op brandveilig gebruik zelf uit. Zie hiertoe ook Bijlage 2: gegevens per gemeente. In 2020 heeft Veiligheidsregio IJsselland meegewerkt aan het toezicht- en handhavingsprogramma Brandveiligheid van de gemeente Zwolle. Het wederzijds uitwisselen van kennis en ervaring bleek meerwaarde te hebben. Hierbij is ook aandacht geschonken aan de verbinding met het programma Veilig leven van de veiligheidsregio. Soms bleek aansluiting bij voorlichtingsacties uit het programma Veilig Leven in de plaats te kunnen komen van toezicht en handhaving. Dit biedt uitzicht op een bredere samenwerking in de toekomst.

Wettelijke taken – bestrijden

Crisisbeheersing

Wat zouden we doen?

We zorgen voor een goed georganiseerde crisisorganisatie door:

- het crisisplan actueel te houden waarin de crisisorganisatie staat beschreven, om gestructureerd, maar ook flexibel invulling te geven aan de crisisbeheersing. Bijvoorbeeld door crisisteams al in een vroegtijdig stadium te activeren bij potentiële crisissituaties zoals een pre-ROT bij droogte;
- de juiste functionarissen te selecteren voor de benodigde crisisfuncties;
- functionarissen en crisisteams op te leiden, te trainen en te oefenen;
- functionarissen en crisisteams te faciliteren met de juiste middelen.

We monitoren de kwaliteit van de crisisorganisatie door tijdens oefeningen en inzetten de operationele prestaties te meten en daar waar nodig bij te sturen.

We dragen het meldkamerbeheer (informatievoorziening ICT en bedrijfsvoering) over aan de politieorganisatie, als eerste concrete stap in de samenvoeging van de vier meldkamers in Oost-Nederland. Wettelijk gezien blijven we als veiligheidsregio verantwoordelijk voor de instandhouding van de meldkamerfunctie. Op basis van landelijk beleid wordt het Waarschuwings- en Alarmeringssysteem (WAS-palen, die het alarm op iedere eerste maandag van de maand verzorgen) uitgefaseerd. Parallel daaraan wordt NL-Alert verder ontwikkeld.

Nr.	Prestatie-indicator	Realisatie	✓ of X
1.	Het crisisplan is geactualiseerd.	De ervaringen in de crises die we tot nu toe gehad hebben en de opstart van het MOTO-programma worden gebruikt om het crisisplan daar waar nodig verder aan te scherpen. Vanwege Covid-19 hebben we minder ervaring met het nieuwe crisisplan kunnen opdoen dan voorzien. Om deze reden hebben we de evaluatie en actualisatie van het crisisplan verplaatst naar 2021.	X
2.	100% van de piketfuncties is inzetbaar.	Het aantal vacatures in de crisisorganisatie is van een regulier niveau en geeft geen risico's.	✓

Nr.	Prestatie-indicator	Realisatie	✓ of X
		Bij de informatiemanagers en operationeel leiders was er sprake van een groter aantal vacatures. Dit heeft niet geleid tot discontinuïteit. Er is voor zowel de operationeel leiders, als voor de informatiemanagers een ontwikkelprogramma gestart. Dit heeft drie nieuwe operationeel leiders opgeleverd die vanaf januari 2021 ingezet worden. Het ontwikkelprogramma voor de informatiemanagers loopt nog.	
3.	Crisisfunctionarissen zijn opgeleid, getraind en geoefend.	In verband met Covid-19 is in eerste instantie het MOTO-programma grotendeels stil komen te liggen. Vrij snel is een groot deel van de trainingen en oefeningen omgezet naar digitaal. Dit is een goede 'second best' oplossing geweest. De enige uitzondering zijn de actiecentraoefeningen, deze zijn verplaatst naar het voorjaar 2021. In relatie tot de implementatie van het crisisplan is het strategisch denken versterkt. Dit is gebeurd door opleidingen en oefeningen gericht op het 'voorwaarts denken': volgens een specifieke methodiek scenario's uitwerken die zich in de toekomst kunnen voordoen.	✓
4.	100% van de GRIP-incidenten is geëvalueerd.	Zie het overzicht na deze tabel. De evaluatie van Covid-19 is een continu proces dat blijft lopen zolang de crisisteams actief zijn.	✓
5.	Minimaal eenmaal per jaar wordt gerapporteerd over wat gebeurd is met de bevindingen uit de GRIP-evaluaties.	De rapportage is gereed en de leerpunten zijn ambtelijk besproken. De leerpunten zijn input geweest voor het MOTO-programma 2021 en worden meegenomen in de verdere implementatie van het	X

Nr.	Prestatie-indicator	Realisatie	✓ of X
		crisisplan. De rapportage is niet besproken met de Veiligheidsdirectie en algemeen bestuur. De punten worden meegenomen in de rapportage over 2020.	
6.	We leveren een bijdrage aan de evaluatie van de Wet veiligheidsregio's.	De evaluatiecommissie heeft haar rapport opgeleverd en de kabinetsreactie is naar de Tweede Kamer gestuurd. We hebben inbreng geleverd in de gesprekken van de evaluatiecommissie met het Veiligheidsberaad, de Raad Commandanten en Directeuren Veiligheidsregio's en met de DPG-raad over de eerste bevindingen van de commissie.	✓



Het Regionaal Operationeel Team (ROT) Covid-19

Brandweezorg

Wat zouden we doen?

We houden brandweerposten operationeel en paraat. Van daaruit leveren we 24 uur per dag, zeven dagen per week brandweezorg met opgeleide en geoefende mensen (vrijwillig en beroeps) en adequaat materieel en materiaal. We bereiden ons voor op het bestrijden van branden en hulpverlening, door het aanbieden van een opleidings-, trainings- en oefenprogramma, dat jaarlijks wordt geactualiseerd.

Nr.	Prestatie-indicator	Realisatie	✓ of ✗
1.	Het opleidings-, trainings- en oefenprogramma voor de brandweer is actueel.		✓
2.	Brandweerfunctionarissen zijn opgeleid, getraind en geoefend.	Ondanks Covid-19 konden de opleidingen nog redelijk goed gevolgd worden. De trainingen en oefeningen zijn veelal geannuleerd. We hebben ervoor gewaakt dat de kwaliteit van het brandweerpersoneel niet door de ondergrens gegaan is. De achterstanden worden waar mogelijk ingelopen.	✗
3.	Brandweermaterieel en materiaal wordt aangeschaft en onderhouden volgens de onderhouds- en investeringsplanning.	De investeringsplanning is in 2020 vastgesteld.	✓
4.	Inzet van de brandweer vindt plaats conform het vastgestelde dekkingplan.	De brandweer voldeed bij 88% van de incidenten aan de opkomsttijden in het dekkingplan. Hiermee voldoen we aan de norm. Zie tevens bijlage 4. VR IJsselland doet mee aan een landelijke pilot om te komen tot een landelijke handreiking gebiedsgerichte opkomsttijden.	✓
5.	In 2020 is het meldkamerbeheer overgedragen aan de politie.	Het AB stemde in november 2019 in met de overdracht van het beheer van de Meldkamer Oost-Nederland naar de politie (Landelijke Meldkamer Samenwerking) per 1 januari 2020.	✓



Foto: brand op 12 oktober bij hondenfokkerij Hasselt

Samenwerkingsprogramma Toekomstbestendige brandweezorg

De brandweer is het grootste onderdeel van onze organisatie. Binnen de brandweer heeft het samenwerkingsprogramma Toekomstbestendige brandweezorg voor samenhang op verschillende thema's gezorgd. Het effect wat we met dit programma willen bereiken, is de overgang van een *aanbod* naar een *vraag* gestuurde organisatie. Hiertoe hebben we ingezet op verschillende thema's: Incidentbestrijding is maatwerk, Informatiegestuurd werken, Voor en met elkaar werken, Vakinhoud in beweging, Organisatie. Projecten met een bestuurlijke impact zijn:

- Project '*Taakdifferentiatie brandweer*' als onderdeel van het thema *Organisatie*. Inzichtelijk is gemaakt wat de organisatorische en financiële effecten hiervan zijn op de organisatie en de regionale brandweezorg.
- Project '*Management Brandweezorg*' als onderdeel van het thema *Organisatie*. Het management van de brandweer is aangepast. Er is besloten tot één functieniveau van teamleider, waarbij bij een deel van de teamleiders het accent op de vakinhoud ligt, en bij het andere deel het accent op de aansturing van de brandweerposten. Hiermee wordt de samenhang, de gezamenlijke verantwoordelijkheid en de flexibiliteit van het management van Brandweezorg versterkt. Invulling van de aangepaste functie heeft plaatsgevonden. Het aantal teamleiders binnen Brandweezorg is met één afgenomen.

- Project '*Gebiedsgerichte opkomsttijden*' als onderdeel van het thema *Incidentbestrijding is Maatwerk*. Onze regio is geselecteerd om deel te nemen aan de landelijke pilot van het project Gebiedsgerichte opkomsttijden. Uiteindelijk moet dit leiden tot een landelijke uniforme systematiek van opstellen van dekingsplannen.
- Project '*Uitruk op maat*' als onderdeel van het thema *Incidentbestrijding is Maatwerk*'. Op organische wijze heeft de implementatie van de TS4 (blusvoertuig met bezetting door vier personen, afwijkend van de standaard met zes personen) verder plaatsgevonden. Bij de helft van de brandweerposten is de TS4 ofwel operationeel, ofwel in voorbereiding om operationeel te worden. De overige brandweerposten hebben de vrije keuze tot implementatie in beraad. De kwaliteit van de brandweezorg staat hierbij nergens ter discussie.

Aanvullende informatie meldkamer

De oplevering van de nieuwe meldkamer zou begin 2022 plaatsvinden. Deze is echter doorgeschoven met 22-11-2022 als de beoogde fusiedatum. De voorbereiding op deze fusie voor de meldkamerfunctie brandweer en multidisciplinaire samenwerking heeft concrete stappen gemaakt. Er is ingestemd met het werkgeverschap door VNOG, en de aanzet voor het sociaal plan, gericht op de personele overgang, is gemaakt. Ook is er voorgesorteerd op het nieuwe organisatie- en formatieplan.



Foto: ontwerp nieuwe meldkamer Oost-Nederland in Apeldoorn

Aanvullende ambities

Wat zouden we doen?

- We ronden de analyse van nieuwe veiligheidsrisico's af en maken een plan van aanpak met scenario's waarin staat beschreven hoe we omgaan met de effecten. Dit doen we bijvoorbeeld door het organiseren van themabijeenkomsten waarin we samen met experts tot inzichten komen om risico's te kunnen beoordelen en inschatten.
- We leiden crisisfunctionarissen op en we trainen en oefenen hen, op basis van de uitgewerkte scenario's.
- We communiceren over de nieuwe veiligheidsrisico's naar onze gemeenten, partners en inwoners in de regio.
- We adviseren gemeenten hierbij in de toepassing van communicatiemiddelen.
- We gaan meer ervaring opdoen in het voorkomen en bestrijden van nieuwe veiligheidsrisico's met onze bestaande en nieuwe netwerkpartners.
- We leveren een bijdrage aan de integrale veiligheidsplannen van gemeenten door onze inbreng van kennis en kunde van de (nieuwe) veiligheidsrisico's in te brengen.
- In risicogebieden (bijvoorbeeld buitengebieden) starten we met bereidwillige inwoners een pilot om hen op te leiden en te trainen om beginnende branden te bestrijden.
- We organiseren in 2020 voor de vierde keer een Veiligheidsdag (in Deventer).
- In opdracht van de gemeenten coördineren wij, in het kader van de crisisbeheersing, het proces van Bevolkingszorg.



Foto:
vergadering Regionaal Beleidsteam (RBT) over de
Covid-19-crisis

Nr.	Prestatie-indicator	Realisatie	✓ of ✗
1.	Er is een analyse van nieuwe veiligheidsrisico's, de mogelijke scenario's per nieuw veiligheidsrisico en hoe de veiligheidsregio omgaat met de effecten van dat risico.	De analyse van nieuwe veiligheidsrisico's is uitgevoerd. Door krapte in capaciteit (door Covid-19) is er, in samenwerking met de partners, prioriteit gegeven aan het verder uitwerken van de meest actuele risico's cyberveiligheid en klimaat. Op het gebied van cyber nemen we deel aan een regionale werkgroep, worden samen met vier andere veiligheidsregio's (Oost5) plannen ontwikkeld en hebben we beoordeeld hoe we ons daar intern tegen kunnen wapenen. Qua klimaat is een netwerkanalyse gemaakt en is bepaald welke onderwerpen voor de VR van belang zijn. De provincie is hierin leidend. De elektrificatie van het busvervoer in de regio⁴ is vooraf besproken met de provincie en de vervoerder waardoor de risico's in beeld waren en de brandweerlieden in de posten hierover konden worden geïnformeerd.	✗
2.	De crisisfunctionarissen zijn opgeleid, getraind en geoefend aan de hand van deze scenario's.	De meest actuele risico's waren opgenomen in het MOTO-programma.	✓
3.	Er is gecommuniceerd over de nieuwe veiligheidsrisico's naar onze gemeenten, partners en inwoners in de regio. De gemeenten zijn hierbij geadviseerd in het toepassen van communicatiemiddelen.	Zie punt 1.	✗
4.	Er is ervaring opgedaan in het voorkomen en bestrijden van nieuwe veiligheidsrisico's met onze bestaande en nieuwe netwerkpartners.	Om alert te kunnen reageren op actuele risico's is een veiligheidsbeeld ontwikkeld dat periodiek wordt besproken. Relevante actiepunten voortkomend uit dit overleg zijn opgepakt en afgestemd met betrokken	✓

⁴ 246 elektrische bussen in Overijssel, Flevoland en Gelderland: de grootste elektrische 'vloot' in Europa.

Nr.	Prestatie-indicator	Realisatie	✓ of ✗
		partners en de crisisorganisatie. Voorbeelden hiervan zijn de boerenprotesten, Brexit, Port of Zwolle.	
5.	We hebben een bijdrage geleverd aan de integrale veiligheidsplannen van gemeenten door onze inbreng van kennis en kunde van de (nieuwe) veiligheidsrisico's in te brengen.	In 2020 zijn er geen verzoeken geweest om input te leveren voor integrale veiligheidsplannen.	
6.	In risicogebieden (bijvoorbeeld buitengebieden) zijn we een pilot gestart met bereidwillige inwoners om hen op te leiden en te trainen om beginnende branden te bestrijden.	Vooralsnog is hiervan afgezien. Vanuit het project Toekomstbestendige brandweerzorg wordt beoordeeld of dit bij de toekomstige ontwikkelingen past.	✗
7.	We organiseren in 2020 voor de vierde keer een Veiligheidsdag (in Deventer).	Vanwege de Covid-19-crisis is de Veiligheidsdag geannuleerd.	✗
8.	In opdracht van de gemeenten coördineren wij, in het kader van de crisisbeheersing, het proces van Bevolkingszorg.	De wijzigingen in het crisisplan zijn doorgevoerd binnen Bevolkingszorg. De procedures zijn hierop aangepast. Eerste ervaringen zijn gedeeld en afspraken zijn, op basis hiervan, aangescherpt. Door de komst van een nieuwe coördinator crisiscommunicatie is er meer verbinding met en in deze discipline ontstaan. De focus ligt nu op een verdere doorontwikkeling van de kwaliteit van de piketfunctionarissen en de rol van het RSC overleg.	✓

Programma 'Veilig Leven: Iedereen aan Zet'.

Binnen het programma 'Veilig Leven: Iedereen aan Zet' werkt Veiligheidsregio IJsselland samen met partners aan een integrale aanpak om de zelfredzaamheid van haar inwoners te bevorderen. Dat doen we op de volgende gebieden:

1. Het voorkomen van brand en ongevallen. Waarbij we beogen dat inwoners zich niet alleen bewust zijn van (on)veilige situaties en risico's in hun leefomgeving, maar ook werkelijk veiliger gaan handelen.
2. Als branden of ongevallen zich toch voordoen, willen we dat inwoners weten hoe ze moeten handelen om de gevolgen van de brand en/of het ongeval zoveel als mogelijk te beperken.

Dit gebeurt onder andere door het geven van voorlichting en onderwijs, met behulp van games, en ook door oefeningen en woningchecks. Dit doen we deels als veiligheidsregio zelf, maar ook samen met andere organisaties. De belangrijkste doelgroepen zijn voornamelijk zelfstandig wonende ouderen en jeugd.

Vlak voor Covid19 zijn de resultaten van het samenwerkingstraject met Thuiszorg IJsselheem gepresenteerd aan andere netwerkpartners. Een traject om thuiszorgmedewerkers ouderen thuis meer veilig bewust te maken. Hoewel fysieke voorlichting en workshops in 2020 tot stilstand zijn gekomen, zoals ook te concluderen valt uit de gegevens in Bijlage 2: gegevens per gemeente, hebben we er toch veel aan gedaan om onze doelgroepen te bereiken. We hebben verschillende filmpjes gemaakt om bewustwording op het gebied van veiligheid bij de doelgroep 'jeugd' te bevorderen. Mooie voorbeelden hiervan zijn filmpjes over brandveiligheid die samen met voetbalvlogger Tony Kok zijn gemaakt. En de pilotvideo 'Is het #VetVeilig?'. Zie ook onze website <https://www.vrijsselland.nl/vetveilig>.

Een ander experiment dat we op dit gebied hebben gedaan zijn geadverteerde voorlichtingsacties via Facebook en Instagram. Door na een brand voorlichtingsboodschappen te verspreiden in een bepaalde straal rondom de brandlocatie lijken we veel mensen te bereiken, gelet op het aantal 'kliks'. Ook hebben we in het kader van digitalisering in mei/juni 'brandwee(r)tjes' verspreid onder leerlingen van basisscholen en is er een WhatsApp-nummer geïntroduceerd voor alle vragen rondom (brand)veiligheid.

Een belangrijke ontwikkeling in dit licht is de bouw van een *serious game* door het project 'Game Changer'. Aanvullend op het bestaande lespakket voor basisscholen willen we op deze wijze jeugd meer veiligheidsbewust laten worden. De game is in samenwerking met de doelgroep en basisschooldocenten ontwikkeld en is in november 2020 opgeleverd. Tot nu toe kregen we hier vanuit scholen, jeugd en 'het land' zeer positieve reacties op. En niet alleen voor de jeugd verdiepen we ons in de digitale mogelijkheden. Inmiddels is ook een onderzoek afgerond naar de mogelijkheden om senioren te bereiken via interactieve online activiteiten. Ook dit lijkt zeer kansrijk te zijn, mede op basis van een kort experiment via Facebook in december.

Het project 'medewerkers als ambassadeur Veilig Leven' is gestart. Onder andere door een cursus 'eerste hulp bij veel voorkomende situaties' van het Rode Kruis aan te bieden en ook door het ontwikkelen van een intern lespakket 'ambassadeur'. De volgende stap is een pilot om het interne lespakket uit te voeren en te toetsen.

Landelijk zijn we partner geweest bij de CO-campagnes, de brandpreventieweken en de BOCK-campagne. Tijdens de brandpreventieweken, hebben we 500 rookmelders aan de klanten van onze voedselbanken beschikbaar gesteld. Deze zijn verstrekt aan mensen die nog geen rookmelders in hun huis hadden. Daarnaast hebben we voorlichtingsmateriaal bij dertig bouwmarkten geplaatst. Inmiddels werken we met het RCIV samen aan het project 'Veilig Buitengebied' en voeren we samenwerkingsgesprekken met onder andere de GGD, het Rode Kruis, Landstede MBO, een woningcorporatie en de stichting 'Lang zult u wonen'.



Verplichte hoofdstukken Besluit begroting en verantwoording

Inleiding

Op grond van artikel 9 van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten dient het jaarverslag een aantal verplichte paragrafen te bevatten. Voor Veiligheidsregio IJsselland zijn dit:

1. Weerstandsvermogen en risicobeheersing
2. Bedrijfsvoering
3. Financiering
4. Verbonden partijen
5. Onderhoud kapitaalgoederen

In deze paragrafen staat de verantwoording van hetgeen in de overeenkomstige paragrafen in de begroting is opgenomen.

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Veiligheidsregio IJsselland kenmerkt zich door risicomanagement in het primaire proces. Aan het managen van de veiligheidsrisico's van burgers ontleent de organisatie immers haar bestaansrecht.

Toch heeft de veiligheidsregio meer risico's te managen, vooral ten aanzien van de bedrijfsvoering (bijv. ICT, HR, juridisch, kwaliteit, fraude). Op deze risico's moet de veiligheidsregio minstens zo goed bedacht zijn om het primaire proces te laten functioneren. De risico's die van invloed zijn op de bedrijfsvoering van Veiligheidsregio IJsselland zijn in kaart gebracht. Door inzicht in de risico's kan onze organisatie op een verantwoorde wijze besluiten nemen, zodat de huidige risico's en de risico's gerelateerd aan toekomstige ontwikkelingen in verhouding staan tot de vermogenspositie van onze organisatie. Op basis van de geïnventariseerde risico's is het weerstandsvermogen berekend.

Corona-pandemie

Veiligheidsregio IJsselland heeft door de coronacrisis ook vergaande maatregelen genomen ter voorkoming van verspreiding en bescherming van de medewerkers. Samen zorgen we ervoor dat we onze rol in de crisis goed kunnen invullen én dat we ons reguliere werk zo veel mogelijk blijven doen waar dat kan. De meerkosten van de maatregelen (ca. 289.000 euro) worden gedekt door de minderkosten opleiden & oefenen (ca. 650.000 euro) en vergoedingen vrijwilligers (ca. 750.000 euro). Met het huidige perspectief zal 2021 het jaar van toegroeien naar het "nieuwe" worden. Hier kunnen we nu nog geen financiële prognose aan verbinden.

Risicoprofiel

Er is een risicoprofiel opgesteld om de risico's van onze organisatie in kaart te brengen. Uit de inventarisatie zijn vanuit de verschillende teams risico's in beeld gebracht met een mogelijk financieel

gevolg, die van belang zijn. In het navolgende overzicht zijn de tien risico's gepresenteerd met de meeste invloed op de hoogte van de benodigde weerstandscapaciteit. In 2022 wordt opnieuw een risico-inventarisatie gedaan.

Nr.	Risico gebeurtenis	Kans	Maximaal financieel gevolg
1	Grootschalige/langdurige inzet waarvan de kosten boven het hiervoor geraamde bedrag komen en geen compensatie plaatsvindt.	10%	€ 1.500.000
2	Rente wordt hoger dan waarmee we in de begroting rekening hebben gehouden.	30%	€ 500.000
3	Fiscale controle van de Belastingdienst (boete).	30%	€ 500.000
4	Bericht stijging van pensioenpremie nadat begroting is vastgesteld.	50%	€ 190.000
5	Data-lek van geregistreerde gegevens (privacygevoelig of vertrouwelijk).	50%	€ 250.000
6	Reserve transitie meldkamer blijkt onvoldoende om de hogere kosten die daaruit voortvloeien te kunnen opvangen.	50%	€ 250.000
7	Het Veiligheidsberaad neemt besluiten met financiële en personele gevolgen voor Veiligheidsregio IJsselland.	70%	€ 100.000
8	Minder aanbieders voor oefentrajecten op de markt waardoor inschrijvingen bij aanbestedingen hoger uitvallen dan verwacht.		
9	Wijzigingen in beleid of financiering van de Rijksoverheid.	50%	€ 100.000
10	Complexiteit Europese aanbestedingen.	50%	€ 100.000

Weerstandsvermogen

Op basis van alle risico's met bijbehorende inschatting is een analyse gemaakt van het benodigde weerstandsvermogen voor Veiligheidsregio IJsselland. Hiervoor is de simulatiemethodiek Monte-Carlo gebruikt. In de eerste plaats heeft dit geleid tot uitspraken over de mate van zekerheid dat het beschikbare weerstandsvermogen voldoende is om de risico's op te vangen. Daarnaast geeft deze analyse antwoord op de vraag welke risico's het meest bepalend zijn in de bepaling van de aan te houden risicovoorziening. Het terugdringen van deze risico's heeft het grootste effect.

Veiligheidsregio IJsselland heeft op dit moment een beschikbaar weerstandsvermogen (algemene reserve) van één miljoen euro. Het algemeen bestuur heeft in het voorjaar van 2017 besloten om voorsnóg met de huidige beschikbare algemene reserve/ weerstandscapaciteit van één miljoen euro te volstaan in plaats van de berekende 1,18 miljoen euro. De eventuele aanpassing van de hoogte van de aan te houden algemene reserve/ weerstandscapaciteit is aan de orde als uit de praktijk blijkt dat dat nodig is.

Financiële kengetallen

Als gemeenschappelijke regelingen is het verplicht om een uniforme basisset financiële kengetallen op te nemen. Hieronder een overzicht van de kengetallen, die voor Veiligheidsregio IJsselland van toepassing zijn.

Kengetallen 2020	Rekening 2019	Begroting 2020	Rekening 2020
Netto schuldquote	52%	67%	53%
Solvabiliteitsratio	15%	14%	18%
Structurele exploitatieruimte	0%	0%	0%

De andere ratio's (die verplicht zijn voorgeschreven conform BBV) zijn niet opgenomen in verband met het niet van toepassing zijn op Veiligheidsregio IJsselland.

Netto schuldquote

Het kengetal netto schuldquote, ook wel bekend als de netto-schuld als aandeel van de inkomsten, zegt het meest over de financiële vermogenspositie van de gemeenschappelijke regeling. De netto schuldquote geeft aan of de gemeenschappelijke regeling investeringsruimte heeft of juist op zijn tellen moet passen. Daarnaast zegt het kengetal ook wat over de flexibiliteit van de begroting. Hoe hoger de schuld, hoe hoger de netto schuldquote. De netto schuldquote weerspiegelt het niveau van de schuldenlast van de gemeenschappelijke regeling ten opzichte van de eigen middelen en geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie. In de VNG- uitgave 'Houdbare Gemeentefinanciën' is aangegeven dat wanneer de schuld lager is dan de jaaromzet (100%) dit als voldoende kan worden bestempeld. Dit is met 53% het geval bij Veiligheidsregio IJsselland. De netto schuldquote is voor 2020 nagenoeg gelijk aan 2019. Voor 2020 was het nog niet nodig een nieuwe langlopende lening af te sluiten. Deze was met de opmaak van de begroting wel voorzien, waardoor de realisatie lager uitkomt.

Solvabiliteitsratio

De solvabiliteitsratio geeft de mate aan waarmee de bezittingen zijn betaald met eigen middelen. Hoe hoger de verhouding eigen vermogen ten opzichte van het totale vermogen, hoe gezonder de gemeenschappelijke regeling. Buiten een algemene reserve en enkele bestemmingsreserves (egalisatie kapitaalslasten, opleidingen en vorming landelijke meldkamer) ligt het niet in de lijn om het eigen vermogen te verhogen, zodat de ratio gemiddeld op dit niveau blijft. Hierbij merken wij op dat het volledige resultaat 2020 is meegenomen in het solvabiliteitspercentage voor 2020. De solvabiliteitsratio is voor 2020 hoger ten opzichte van 2019 door toename van het eigen vermogen. Dit wordt veroorzaakt door onder andere een storting in de reserve transitie meldkamer en bestemmingsreserve zoals vastgesteld in de eerste bestuursrapportage 2020.

Structurele exploitatieruimte

Voor de beoordeling van de financiële positie is het ook van belang te kijken naar de structurele baten en structurele lasten. Structurele baten zijn bijvoorbeeld de gemeentelijke bijdrage en de rijksbijdrage. Dit kengetal geeft aan hoe groot de structurele exploitatieruimte is, doordat wordt gekeken naar de

structurele baten en structurele lasten en deze worden vergeleken met de totale baten. Het percentage voor Veiligheidsregio IJsselland ligt op 0%. Voor een mogelijke structurele tegenvaller in de toekomst zullen wij de deelnemende gemeente een voorstel doen hoe deze financieel te dekken.

Bedrijfsvoering

Algemeen

De uitbraak van het Covid-19-virus en het werken in 'het nieuwe normaal' heeft tot veel extra werk voor de vier teams van Bedrijfsvoering geleid. Zeker ook omdat zij, naast de veiligheidsregio, tevens de GGD ondersteunen. Om ruimte te maken voor de noodzakelijke werkzaamheden vanwege het Covid-19-virus is, waar mogelijk, voor reguliere werkzaamheden een iets ruimere planning gehanteerd. Waar dit niet mogelijk was, zijn tijdelijk nieuwe medewerkers aangetrokken.

Facilitaire zaken

In 2020 is de inventarisatie voor het 'MJOP gebouwen' afgerond. De aantoonbare koppeling met de begroting is nog niet volledig gerealiseerd. Naast de zeer forse bijdrage aan de realisatie van de test- en vaccinatiestraten heeft het team de reguliere facilitaire zaken weten bij te houden (zoals de housekeeping, bestellingen en distributie van gebruiksartikelen en het oplossen van storingen en klachten) zonder extra formatie te claimen.

HRM

De werving en selectie van nieuwe, reguliere medewerkers is eerst nagenoeg stil komen te liggen. Na de zomer is hier een inhaalslag op geweest. De meeste vacatures zijn nu ingevuld. Dit met aanpassingen in de selectiemethodiek passend bij de coronamaatregelen.

Ontwikkeltrajecten, onder andere voor leidinggevenden, zijn (waar dat kan) met passende maatregelen opgestart. De bestuurlijk beslissingen over het werkgeverschap, de taakdifferentie vrijwilligers en Wnra zijn in de tweede helft van het jaar weer stapsgewijs opgepakt.

Het verzuim is dit jaar stringenter gemonitord en was vergelijkbaar met eerdere jaren. Voor langdurig verzuim, thuiswerken en arbobeleid is extra aandacht geweest. Er is een plan geschreven en geïmplementeerd voor psychosociale hulp tijdens de Covid-19-crisis.

Informatie en automatisering (I&A)

De vernieuwing van het centrale serverpark is in 2020 gestart. De werkzaamheden hiervoor hebben wel enige vertraging opgelopen door alle bijkomende werkzaamheden. Dit leidt niet tot grote problemen, omdat de huidige omgeving nog goed functioneert. Naast het centrale serverpark is ook gestart met de vernieuwing van de hele Office-omgeving. Voor het ondersteunen van het thuiswerken is veel werk verzet en is versneld Microsoft Teams geïmplementeerd. Daarnaast is voor de voorlichting

aan bijvoorbeeld ketenpartners nieuwe webinar-technologie geïmplementeerd. Deze wordt zowel door de GGD, als de veiligheidsregio actief gebruikt. Tevens is het printercontract vernieuwd en is een groot deel van de contracten voor dataverbindingen verlengd.

Financiën

Met betrekking tot het financieel systeem zijn voorstellen gedaan ter verbetering van het proces van bestellen tot betalen. Deze moeten nog getest en geïmplementeerd worden. Hier is door collega's uit verschillende teams aan gewerkt. Daarnaast is een upgrade geweest van het financiële pakket waardoor de functionaliteit is verbeterd.

Adviseurs van het team Financiën monitoren de financiële gevolgen van de uitbraak van het Covid-19-virus voor Veiligheidsregio IJsselland. Hierover staat meer in het hoofdstuk over de financiële stand van zaken.

Klachten

Er zijn geen schriftelijke klachten, die het werk van de veiligheidsregio aangaan, ingediend.

AVG datalekken

Datalekken worden opgenomen in het datalekkenregister van de veiligheidsregio. Er hebben geen datalekken plaatsgevonden, daardoor geen meldingen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Fraudegeval/ oplichting

De veiligheidsregio heeft te maken gehad met een geval van oplichting door een derde partij. Er zijn interne maatregelen getroffen en er is aangifte gedaan.

Verplichte beleidsindicatoren

Taakveld	Naam	Eenheid	Indicator
0. bestuur en ondersteuning	Formatie	FTE per 1.000 inwoners	0,53
0. bestuur en ondersteuning	Bezetting	FTE per 1.000 inwoners	0,49
0. bestuur en ondersteuning	Apparaatskosten	Kosten per inwoner	€ 36,47
0. bestuur en ondersteuning	Externe inhuur	Kosten als % totale loonsom + totale kosten inhuur externen	8,1%
0. bestuur en ondersteuning	Overhead	% van de totale lasten	18,3%

Financiering

Inleiding

De kaders voor financiering zijn gebaseerd op de Wet financiering decentrale overheden (Wet fido) en de daaruit voortvloeiende uitvoeringsregelingen. Het eigen treasurybeleid van Veiligheidsregio IJsselland is vastgelegd in het treasurystatuut.

In de Wet fido is bepaald dat een financieringsparagraaf in de begroting wordt opgenomen. Ook is vastgelegd welke informatie de financieringsparagraaf dient te bevatten. Dit zijn:

- het kasgeldlimiet;
- de renterisiconorm;
- de liquiditeitsplanning en de financieringsbehoefte;
- de rentevisie;
- de rentekosten en renteopbrengsten verbonden aan de financieringsfunctie.

Kasgeldlimiet

De organisatie probeert zoveel mogelijk met kort geld te financieren. Door adequaat de renteontwikkelingen te blijven volgen, kan optimaal gebruik worden gemaakt van de huidige lage rentepercentages, waarbij de kasgeldlimiet per kwartaal niet wordt overschreden. De kasgeldlimiet voor gemeenschappelijke regelingen bedraagt 8,2%. De kasgeldlimiet voor Veiligheidsregio IJsselland bedraagt $0,082 \times 44,5$ miljoen euro = 3,65 miljoen euro. Tot aan deze limiet kan kort (looptijd < 1 jaar) worden geleend. In 2020 hebben wij geen kasgeldleningen aangetrokken.

Hier volgt een totaaloverzicht van het jaar 2020 van de modelstaten per kwartaal.

Kwartaal	Gemiddelde vlottende schuld	Gemiddelde vlottende middelen	Netto vlottend tekort (+) of overschot middelen (-)	Kasgeldlimiet	Ruimte (-) of overschrijding (+)
1e kwartaal	€ -	€ 4.287.519	€ -4.287.519	€ 3.649.000	€ -7.936.519
2e kwartaal	€ -	€ 3.115.073	€ -3.115.073	€ 3.649.000	€ -6.764.073
3e kwartaal	€ -	€ 6.755.297	€ -6.755.297	€ 3.649.000	€ -10.404.297
4e kwartaal	€ -	€ 8.798.962	€ -8.798.962	€ 3.649.000	€ -12.447.962

Als meer dan twee achtereenvolgende kwartalen de kasgeldlimiet wordt overschreden, moet de toezichthouder (provincie) hiervan op de hoogte worden gesteld. Uit bovenstaand overzicht blijkt dat de kasgeldlimiet niet meer dan twee achtereenvolgende kwartalen wordt overschreden.

Renterisiconorm

Door berekening van de renterisiconorm verkrijgen wij inzicht in de omvang van de schuld waarover in enig jaar renterisico's worden gelopen. De renterisiconorm is gebaseerd op het begrotingstotaal en

schrijft voor hoeveel maximaal geleend (herfinanciering) mag worden voor een periode langer dan een jaar. De renterisiconorm bedraagt 20% van het begrotingstotaal. Hierbij de ingevulde modelstaat voor de berekening van het renterisiconorm.

Modelstaat B	W 2020
1. Renteherzieningen/ herfinanciering	€ -
2. Aflossingen *	€ -
3. Renterisico (1+2)	€ -
4. Renterisiconorm	€ 8.898.215
5a. Ruimte onder renterisiconorm (4>3)	€ 8.898.215
5b. Overschrijding renterisiconorm (3>4)	€ -
4a Begrotingstotaal	€ 44.491.077
4b Percentage regeling	20%
4. Renterisiconorm	€ 8.898.215
* Dit is exclusief de aflossingen van de gemeentelijke leningen m.b.t. de overname van de kazernes. Met deze aflossing vervalt ook de boekwaarde van de kazernes en gaan de kazernes weer gehuurd worden. Er vindt dus geen herfinanciering plaats.	

In 2020 heeft de veiligheidsregio geen langlopende lening afgesloten en wordt dus voldaan aan de renterisiconorm.

Liquiditeitsplanning en financieringsbehoefte

Door de toename van materieel en kapitaalgoederen en de tijdelijke overname van een deel van de jonge brandweerkazernes en -posten heeft Veiligheidsregio IJsselland een financieringsbehoefte. Dit leidt tot omvangrijke uitgaande kasstromen waardoor het aantrekken van leningen noodzakelijk was en is.

Bepaling financieringsbehoefte 2020:

Boekwaarde investeringen	€ 32.052.126
Reserves en voorzieningen	€ 7.466.392
Langlopende geldleningen	€ 25.375.053
	<u>€ 32.841.445</u>
Overschot aan financieringsmiddelen	<u>€ -789.319</u>

Uit het overzicht blijkt dat wij een overschot aan financieringsmiddelen hebben van circa 800.000 euro (2019 = - 2,5 miljoen euro). In 2020 is een groot deel van de uitgestelde investeringen ingehaald.

Voor de tijdelijke overname van de brandweerkazernes is per 1 januari 2014 in totaal 28,9 miljoen euro geleend van verschillende gemeenten. Bij het aantrekken van deze leningen voor de huisvesting is de looptijd van de lening per gebouw aangesloten op de resterende herzieningstermijn (herzieningstermijn is maximaal tien jaar). In 2020 zijn er geen kazernes overgedragen aan de gemeenten.

Rentevisie

In de begroting 2020 zijn wij uitgegaan van 2,5% rente voor bestaand en nieuw aan te trekken materieel en 3,5% voor het tijdelijk overnemen van een aantal gebouwen. In 2020 zijn er geen extra leningen aangetrokken. Dit heeft rentevoordelen opgeleverd. Deze zijn via begrotingswijzigingen in de tussentijdse bestuursrapportages gerapporteerd. Over de reserves en voorzieningen is geen rente berekend.

Renteschema

a. De externe rentelasten over de korte en lange financiering	€	503.001
b. De externe rentebaten	-/- €	-
Totaal door te rekenen externe rente	€	503.001
c. De rente die aan de grondexploitatie moet worden doorberekend.	-/- €	-
De rente van projectfinanciering die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend	-/- €	-
	-/- €	-
Saldo door te rekenen externe rente	€	503.001
d1. Rente over eigen vermogen	€	-
d2. Rente over voorzieningen (gewaardeerd op contante waarde)	€	-
De aan taakvelden (programma's inclusief overzicht Overhead) toe te rekenen rente	€	503.001
e. De werkelijk aan taakvelden (programma's inclusief overzicht Overhead) toegerekende rente (renteomslag)	-/- €	503.001
f. Renteresultaat op het taakveld treasury	€	-

Rentekosten en opbrengsten verbonden aan de financieringsfunctie

De opbrengst uit de financieringsfunctie is de creditrente in rekeningcourant (schatkistbankieren). In 2020 hebben wij geen rentebedrag ontvangen voor het rekeningsaldo bij de schatkist.

Verbonden partijen

In deze paragraaf geven wij inzicht in 'derde rechtspersonen' waarmee Veiligheidsregio IJsselland een bestuurlijke en financiële band heeft. Deze band is er door participatie in een vennootschap of deelneming in een stichting. Met een bestuurlijk belang bedoelen we een zetel in het bestuur van een deelneming of stemrecht. Met een financieel belang bedoelen wij dat Veiligheidsregio IJsselland

middelen ter beschikking heeft gesteld en die zal verliezen bij faillissement van de verbonden partij en/of als financiële problemen bij de verbonden partij op Veiligheidsregio IJsselland kunnen worden verhaald. Van een financieel belang is ook sprake als Veiligheidsregio IJsselland bij liquidatie van een derde rechtspersoon middelen uitgekeerd kan krijgen.

Stichting Brandweeropleidingen Gelderland Overijssel (Stichting BOGO)

Doelstelling

Stichting Brandweeropleidingen BOGO ontwikkelt en verzorgt brandweeropleidingen in opdracht van zes veiligheidsregio's. Door het onderwijs continu te blijven ontwikkelen, draagt Stichting BOGO bij aan een vakbekwame brandweer binnen de veiligheidsregio's Flevoland, IJsselland, Twente, Noord- en Oost-Gelderland, Gelderland-Midden en Gelderland-Zuid.

Bestuurlijk en financieel belang

Het algemeen bestuur van de stichting bestaat uit drie burgemeesters en de zes regionaal commandanten/ directeuren van de aangesloten veiligheidsregio's . Het stichtingsbestuur benoemt de bestuursleden.

Na liquidatie van de stichting komt het aanwezig batig saldo ter beschikking van de deelnemende samenwerkingsverbanden. Veiligheidsregio IJsselland staat niet garant voor de eventuele tekorten van Stichting BOGO.

Mate van beïnvloedbaarheid in bedrijfsvoering

Een beperkte mate van beïnvloedbaarheid in de bedrijfsvoering is mogelijk via de twee leden in het algemeen bestuur.

Risicoanalyse

Stichting BOGO is een verbonden partij met eigen rechtspersoonlijkheid en zonder overwegende zeggenschap. De veiligheidsregio betaalt niet een jaarlijkse bijdrage, maar neemt diensten (cursussen) af. De eventuele onrechtmatige transacties door Stichting BOGO werken niet door naar de veiligheidsregio.

Meldkamer Oost Nederland (MON)

Doelstelling

Het bestuur van Veiligheidsregio IJsselland heeft volgens artikel 35 van de Wet veiligheidsregio's de beschikking over een gemeenschappelijke meldkamer, die is ingesteld en in stand wordt gehouden door het bestuur ten behoeve van de brandweertaak, de geneeskundige hulpverlening, het ambulancevervoer en de politietaak. Met dien verstande dat de nationale politie zorg draagt voor het in stand houden van de meldkamer politie, als onderdeel van de meldkamer en de vergunninghouder van de ambulancezorg voor de ambulancezorg. Per 1 oktober 2010 is de gemeenschappelijke

regeling MON van kracht. De meldkamer is gevestigd in Apeldoorn en het bestuur van de gemeenschappelijke regeling is gevestigd in Zwolle.

Bestuurlijk en financieel belang

Het bestuur van Veiligheidsregio IJsselland is verantwoordelijk voor de multidisciplinaire meldkamer en de alarmcentrale van de brandweer. Het bestuur van de gemeenschappelijke regeling MON voert het beheer van de meldkamerfaciliteiten. De kosten voor de exploitatie worden op basis van een begroting (en nacalculatie) gedeclareerd bij Veiligheidsregio IJsselland.

Mate van beïnvloedbaarheid in bedrijfsvoering

Een beperkte mate van beïnvloedbaarheid in de bedrijfsvoering is mogelijk via de leden in het bestuur.

Risicoanalyse

De MON is een verbonden partij met eigen rechtspersoonlijkheid. De veiligheidsregio betaalt jaarlijks een financiële bijdrage. De MON heeft geen reserves die kunnen dienen als buffer of dekking voor tegenvallers. Daarentegen hebben de deelnemers afgesproken dat de meldkamer te allen tijde over voldoende middelen beschikt om aan zijn verplichtingen te voldoen. Dit is vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling MON. De eventuele onrechtmatige transacties door de MON werken niet door naar de veiligheidsregio.

MON	1-1-2020	31-12-2020
Eigen vermogen (excl. resultaat)	€ 411.141	€ 411.141
Vreemd vermogen	€ 336.029	€ -
Resultaat 2020		€ -

Onderhoud kapitaalgoederen

Met uitzondering van de gebouwen die jonger zijn dan tien jaar wordt de huisvesting gehuurd van de elf gemeenten. De huurprijs wordt gebaseerd op de kostprijs voor de gemeenten. Op basis van de begrotingen van de gemeenten zijn de volledige huisvestingskosten in beeld gebracht inclusief de kosten voor groot onderhoud.

Het groot onderhoud voor alle brandweerkazernes wordt uitgevoerd door de gemeentelijke vastgoedonderdelen. De kosten van dit groot onderhoud zijn in de nulmeting in beeld gebracht en maken naast de gemiddelde kapitaallasten deel uit van de huurprijzen. Bij de nog vier brandweerkazernes die vanaf 2014 in tijdelijk eigendom zijn van Veiligheidsregio IJsselland wordt het gemiddelde bedrag van het meerjarig groot onderhoudsplan gehanteerd als vergoeding aan de gemeente.

Binnen Veiligheidsregio IJsselland is het team Beheer & Techniek belast met het beheer en het onderhoud van al het rijdend materieel en de bijbehorende materialen. In de nog jonge organisatie wordt continu gewerkt aan efficiencyverbeteringen op dit gebied, waarbij telkenmale de balans moet worden gezocht tussen betrokkenheid van vrijwilligers in brandweerkazernes en de nodige zakelijkheid vanuit de organisatie.

Sociaal jaarverslag

Personele cijfers 2020

Formatie en bezetting beroepsmedewerkers

In onderstaande tabel zijn alleen de medewerkers met een aanstelling voor (on)bepaalde tijd meegeteld. Op 31 december 2020 hadden 24 medewerkers een aanstelling voor bepaalde tijd. Tijdelijke inhuur (ZZP-ers, uitzendkrachten, expertise, detacheringen) zijn niet meegenomen in de telling. Op 31 december 2020 werden twintig personen tijdelijk ingehuurd voor inzet op projecten of klussen. De kosten voor deze tijdelijke inhuur zijn financieel gedekt uit de vacatureruimte.

Team of onderdeel	Formatie in fte	Bezetting in fte*	Ruimte in fte
Directie en ondersteuning	4,6	4,5	0,1
Staf en Beleid	16,8	14,6	2,2
GHOR	8,0	8,0	
Veiligheidsbureau	9,4	9,3	0,1
Risicobeheersing	28,3	28,0	0,3
Brandweezorg Deventer, Olst-Wijhe, Raalte	40,7	40,7	
Brandweezorg Zwolle	44,5	44,3	0,2
Brandweezorg Dalfsen, Hardenberg, Ommen	1,7	1,8	-0,1
Brandweezorg Kampen, Steenwijkerland, Staphorst, Zwartewaterland	2,7	2,0	0,7
Incidentbestrijding	15,2	14,3	0,9
Meldkamer	7,6	4,8	2,8
Vakbekwaamheid	17,2	17,5	-0,3
Beheer en techniek	18,1	19,7	-1,6
Financiën	13,0	11,2	1,8
Informatisering & Automatisering	17,5	15,4	2,1
Facilitair	12,9	10,6	2,3
HRM	15,0	15,9	-0,9
<i>Flexibele schil</i>	<i>10,4</i>		<i>10,4</i>
Totaal 2020	283,4	262,6	20,8
Totalen 2019	284,0	260,3	21,3

* Het gaat hier om het aantal fte die voor bepaalde of onbepaalde tijd in dienst zijn en niet om het absolute aantal medewerkers in de bezetting. Door een aantal deeltijders is het absolute aantal medewerkers in de bezetting hoger.

In en uitdienst

Beroepsmedewerkers

In 2020 zijn in totaal 21 medewerkers aangesteld voor (on)bepaalde tijd, waarvan vier repressieve medewerkers bij brandweezorg en tien medewerkers bij bedrijfsvoering. Deze grote instroom bij bedrijfsvoering bestaat gedeeltelijk uit uitbreiding om de GGD goed te kunnen ondersteunen bij de bestrijding van de Covid-19-crisis. Daarnaast is sprake van invulling van vacatures die zijn ontstaan door uitstroom van medewerkers in 2019 of 2020.

Er zijn in totaal zeventien medewerkers uitgestroomd, waarvan vijf repressieve medewerkers bij brandweezorg en zes medewerkers bij bedrijfsvoering.

Vrijwilligers (repressief en niet repressief)

Afdeling	Aantal op 31-12-2019	Aantal op 31-12-2020	Vershil
Balkbrug	15	14	-1
Bathmen	26	23	-3
Bergentheim	15	13	-2
Dalfsen	32	29	-3
De Krim	13	13	0
Dedemsvaart	25	24	-1
Deventer	34	38	4
Diepenveen	20	19	-1
Genemuiden	21	19	-2
Giethoorn	19	19	0
Gramsbergen	15	15	0
Hardenberg	43	44	1
Hasselt	21	23	2
Heeten	15	16	1
Heino	21	21	0
IJsselmuiden	22	21	-1
Kampen	48	49	1
Kuinre	15	15	0
Lemelerveld	22	22	0
Luttenberg	15	18	3
Nieuwleusen	23	23	0
Oldemarkt	17	16	-1
Olst	17	16	-1
Ommen	31	34	3
Raalte	23	23	0

Afdeling	Aantal op 31-12-2019	Aantal op 31-12-2020	Vershil
Slagharen	17	16	-1
Staphorst	22	20	-2
Steenwijk	24	28	4
Vollenhove	18	19	1
Welsum	17	18	1
Wesepe	19	18	-1
Wijhe	16	15	-1
Zwartsluis	15	16	1
Zwolle	65	73	8
Niet repressieve vrijwilligers	30	23	-7
Totalen	811	813	2

Een aantal vrijwilligers is verbonden aan meerdere posten. In het overzicht wordt de vrijwilliger maar 1 keer geteld. Daarnaast stromen vrijwilligers ook wel eens door naar een andere post door bijvoorbeeld een verhuizing of ander werk.

In totaal zijn er in 2020 55 vrijwilligers uitgestroomd en 57 nieuwe vrijwilligers aangesteld.

Stagiaires

Als overheidsorganisatie bieden wij ook de mogelijkheden om te leren. In het jaar 2020 hebben wij tien stagiaires mogen verwelkomen:

- 2 Team Veiligheidsbureau;
- 3 Team I&A;
- 1 Team HRM;
- 3 Staf en Beleid;
- 1 Team Facilitair

Deelname generatiepact

In 2019 is gestart met het aanbieden van een generatiepact aan onze medewerkers. In totaal nemen nu negen medewerkers deel aan het generatiepact, waarvan zeven gestart zijn in 2020. De vrijgevallen formatie is gebruikt om een trainee van Talentenregio aan te kunnen stellen voor de duur van twee jaar.

Ziekteverzuim

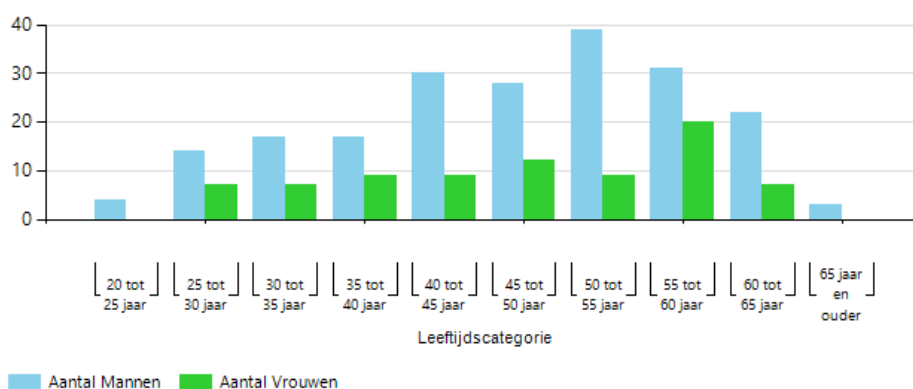
Het gemiddelde ziekteverzuim binnen Veiligheidsregio IJsselland bedroeg 4,19% in 2020. Ten opzichte van 2019 betekent dit een kleine stijging van het verzuimpercentage. Hierbij kan worden opgemerkt dat 2020 door de Covid-19-crisis niet echt vergelijkbaar is met andere jaren.

Jaar	Verzuimpercentage Veiligheidsregio IJsselland	CBS Landelijk gemiddelde Openbaar bestuur en overheidsdiensten
2017	4,77%	5,3%
2018	4,24%	5,6%
2019	3,89%	5,35%
2020	4,19%	5,48%

Verdeling in leeftijd en man/vrouw

In deze verdeling zijn alleen de beroepsmedewerkers met een aanstelling voor (on)bepaalde tijd meegeteld.

Leeftijdscategorie	Vrouw	Man	Totaal
20 tot 25 jaar	0	4	4
25 tot 30 jaar	7	14	21
30 tot 35 jaar	7	17	24
35 tot 40 jaar	9	17	26
40 tot 45 jaar	9	30	39
45 tot 50 jaar	12	28	40
50 tot 55 jaar	9	39	48
55 tot 60 jaar	20	31	51
60 tot 65 jaar	7	22	29
65 jaar en ouder	0	3	3
Totaal	80	205	285



Arbeidsomstandigheden

In deze paragraaf worden activiteiten toegelicht die in 2020 binnen Veiligheidsregio IJsselland op het gebied van arbeidsomstandigheden hebben plaatsgevonden.

Ongevallen en incidenten

In 2020 zijn er 37 verschillende gevaarlijke situaties, ongevallen en bijna-ongevallen gemeld bij de Arbo-medewerker. De incidenten zijn gemeld in de volgende categorieën:

Soort incident	Aantal
Duikactiviteiten	8
Brandweer –oefenactiviteiten	8
Operationeel optreden van brandweer	6
Sportactiviteiten	6
PPMO-activiteiten	2
Brandweeropleiding	1
Logistieke activiteiten	1
Werkplaatswerkzaamheden	1
Wervingsactiviteiten	1
Overige omstandigheden	3
Totaal	37

Deze ongevallen zijn geregistreerd en waar nodig zijn hier acties op ingezet met alle betrokkenen.

Meldingen gevaarlijke stoffen tijdens inzetten

In 2020 zijn 95 medewerkers in aanraking gekomen met asbest bij twee verschillende incidenten. Eén incident gaf aanleiding om acties in te zetten.

Er zijn zeven incidenten gemeld waar medewerkers (mogelijk) in aanraking zijn gekomen met Covid-19-patiënten. Hierbij waren 46 medewerkers betrokken. Tijdens deze incidenten zijn de protocollen gevolgd, waardoor er geen aanleiding was om hier aanvullende maatregelen te nemen.

Arbodienst

Net zoals voorgaand jaar is er in 2020 structureel overleg geweest met de bedrijfsarts, in de vorm van een sociaal medisch team (SMT). Dit team is erop gericht de duurzame inzetbaarheid van medewerkers te bevorderen. Medewerkers kunnen ook zelfstandig contact opnemen met de Arbodienst. In 2020 is een nieuwe bedrijfsarts aangesteld en wordt samen met de Arbodienst gewerkt aan een arbodienstverlening die (nog) meer gericht is op duurzame inzetbaarheid en eigen regie.

Ongewenst gedrag

Gevolgen van ongewenste omgangsvormen kunnen een enorme impact hebben op medewerkers en in bijzondere situaties op de omgeving en de organisatie. Medewerkers kunnen gebruik maken van een speciaal opgeleide vertrouwenspersoon, gefaciliteerd door de Arbodienst. De werkzaamheden van de vertrouwenspersoon bestaan uit de eerste emotionele opvang, hulp aan de betrokken medewerker, advisering voor een plan van aanpak, ondersteuning bij het realiseren van de gewenste aanpak, eventuele doorverwijzingen en nazorg. In 2020 is er vier keer gebruik gemaakt van de vertrouwenspersoon.

Veilige publieke taak (agressie & geweld)

In het afgelopen jaar is er één melding geweest van agressie en geweld. Deze is niet gemeld bij het openbaar ministerie.

Covid-19

Covid-19 heeft een grote impact gehad op de arbeidsomstandigheden binnen Veiligheidsregio IJsselland. Er zijn onder andere verschillende protocollen opgesteld om het operationele optreden coronaveilig te maken. De kazernes en kantoren zijn eveneens aangepast om deze coronaveilig te maken. In 2020 heeft een werkgroep zich gebogen over het realiseren van een inrichting waarbij op alle locaties voldoende afstand gehouden kan worden en zijn er aanvullende hygiënemaatregelen toegepast. Zo is onder andere het aantal werkplekken verminderd, wordt er extra schoongemaakt en zijn er op veel plekken desinfectiepalen neergezet. Deze maatregelen zijn verwerkt in een coronaprotocol welke is getoetst door de Arbodienst.

Sinds maart 2020 werken de medewerkers van Veiligheidsregio IJsselland zoveel mogelijk thuis. Om de medewerkers te ondersteunen zijn er verschillende thuiswerktips met de medewerkers gedeeld, ter voorkoming van zowel fysieke als psychische klachten en is er ingezet op het ontwikkelen van thuiswerkbeleid. Daarnaast zijn er hulpmiddelen gefaciliteerd die nodig zijn om thuis een ergonomische werkplek te creëren.

Opstellen Lokaal Risicoprofiel

De Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (IOOV) concludeerde: *'Achtentwintig dodelijke slachtoffers en enkele honderden ernstige gewonden onder ingezet brandweerpersoneel in veertien jaar tijd is onacceptabel. Elke dode of gewonde brandweermedewerker is er één te veel'*. In IJsselland hebben de teams Incidentbestrijding, Vakbekwaamheid en Risicobeheersing om die reden, als onderdeel van het project Uitrust op Maat, het zogenaamde Lokale Risicoprofiel (LRP) ontwikkeld. Dit LRP borduurt voort op de Object Risico Analyse die elke brandweerorganisatie moet maken in aanvulling op de warme RI&E. Er is voor gekozen om een LRP op te stellen in samenwerking met de brandweerpost zelf. Door dit gezamenlijk met de post te doen maak je optimaal gebruik van de lokale kennis en inzichten. Het grote voordeel is dat je hierdoor werkt aan het veiligheidsbewustzijn van de brandweermensen in hun eigen uitrustgebied. De ervaringen met de risicogesprekken zijn bijzonder goed. Ook brandweerposten die niet meedoen met Uitrust op Maat hebben inmiddels een aanvraag gedaan voor een risicogesprek. Het LRP wordt voor- en nabesproken met de ploegleider en krijgt uiteindelijk een plekje in de warme RI&E.

RI&E voor Brandweerinspecteurs BRZO & Gebruik en Toezicht

Sinds 2000 heeft het team Risicobeheersing inspecteurs in dienst die bij de grote chemische BRZO-bedrijven in Noord- en Oost Nederland controleren hoe het is gesteld met de veiligheid. Samen met de milieu-inspecteur en de arbeidsinspecteur controleren ze of een bedrijf op het gebied van arbeidsveiligheid, procesveiligheid, brandveiligheid, externe veiligheid en rampenbestrijding alles op orde heeft. Om het goede voorbeeld te geven, ook richting de grote chemische bedrijven, hebben de inspecteurs zelf een Risico-Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) uitgevoerd. Deze heeft geleid tot aanpassingen op het gebied van persoonlijke beschermingsmiddelen en werkwijzen. De RI&E is goedgekeurd door de Arbodienst en maakt nu onderdeel uit van de koude RI&E.

In navolging van de inspecteurs BRZO is ook door de inspecteurs voor Gebruik en Toezicht een RI&E opgesteld. Deze inspecteurs houden toezicht op evenementen, brandbeveiligingsinstallaties en bouwprojecten. Als basis hiervoor is de RI&E van de inspecteurs BRZO gebruikt. Op basis van deze RI&E ligt er nu een voorstel voor onder andere een goed pakket persoonlijke beschermingsmiddelen. Ook deze RI&E wordt onderdeel van de koude RI&E.

Bijlage 1: Programma toekomstbestendige brandweezorg

TOEKOMSTBESTENDIGE BRANDWEERZORG



Incidentbestrijding is maatwerk

- Herverdeling materieel
- Effectiviteit van posten herzien
- Implementatie Visie Bluswatervoorziening (reductie brandkranen)
- Nieuw dekingsplan (Rembrand: gebiedsgerichte opkomsttijden)
- Functie- en postdifferentiatie/specialisatie (niet elke post hoeft hetzelfde te doen)
- Uitruk op Maat (TS4)
- Datagedreven brandrisicoprofiel (dashboard)
- Inzet brandweer t.b.v. reanimatie
- TRA (taak risico analyse)

Informatiegestuurd werken

- Data gedreven brandrisicoprofiel
- Ontwikkeling operationele dashboards t.b.v. dekingsplan en brandweer actiecentrum
- Briefing app t.b.v. de voorbereiding op incidenten
- Verbetering informatievoorziening t.b.v. operatiën (vervanging Mobiele Data Terminal) door LiveOpX
- Slim alarmeren vrijwilligers: PreCom
- Talking Traffic (intelligente verkeersregelinstantie)
- Dynamisch alarmeren leidinggevende functionarissen crisisorganisatie

Voor en met elkaar werken

- Samenvoegen gaspakkenteams binnen regio's Oost-5
- Interregionaal samenwerken PROF-functionarissen
- Landelijke samenwerking op het gebied van grootschalig en specialistisch optreden
- Meldkamer Samenwerking Oost-Nederland
- Interregionaal samenwerken leidinggevende functionarissen crisisorganisatie

Vakinhoud in beweging

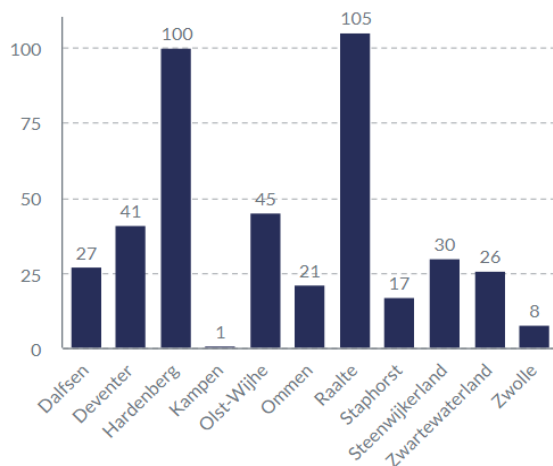
- Vakbekwaam worden en blijven (opleiden en bijscholen)
- Kwaliteitsverbetering verlengde oefenstaf
- Vraaggestuurd oefenen
- Invoer profchecks
- Realistisch oefenen manschappen/bevelvoerders
- Implementeren veranderende wet- en regelgeving brandweerdrukken
- Implementeren landelijke lijn TGB (terrorismegevolgbestrijding)
- Inzet camera's voor betere informatievoorziening
- SOS toegang
- Pilot Coldcutter (bestrijding van buitenaf)
- Voorbereiden op nieuwe risico's (energietransitie)

Organisatie

- Uitwerking consequenties EU regelgeving op de inzet vrijwilligers (repressief en niet-repressief)
- Formatieplan vrijwilligers + strategisch personeelsplan
- Harmonisering roostersystematiek 24-uursdienst met het oog op de verdeling van werk-/wacht-/slaaptijden
- Verbreden werving vrijwilligers naar koude contacten
- Implementatie ontwikkelpools voor leidinggevendenden crisisorganisatie
- Visie op technische hulpverlening
- Toekomstbestendige invulling leidinggevende functionarissen crisisorganisatie

Bijlage 2: gegevens per gemeente

Aantal adviezen A en B evenementen



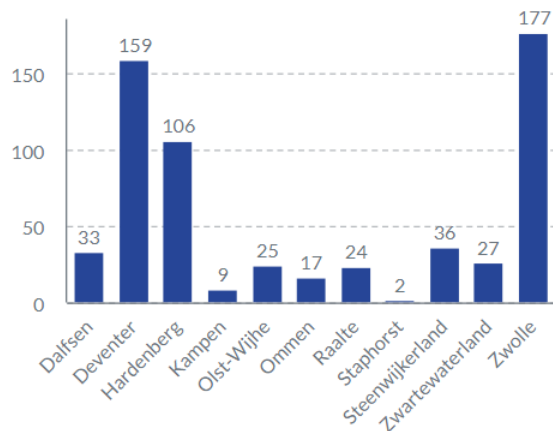
A = regulier, B = aandacht, C = risicovol

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

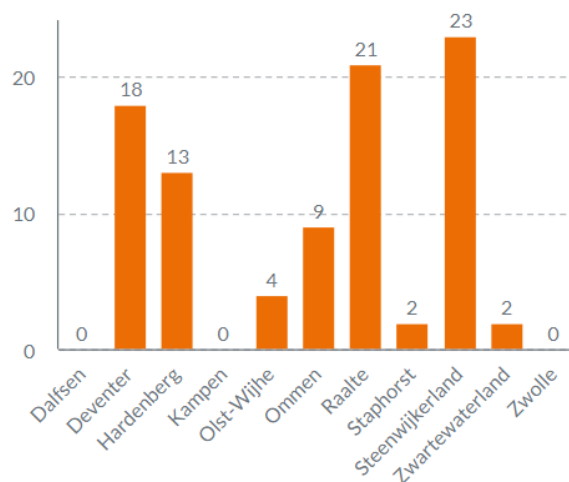
Het volgende aantal adviezen op C-evenementen is afgegeven:

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

Aantal brandweeradviezen omgevingsvergunning

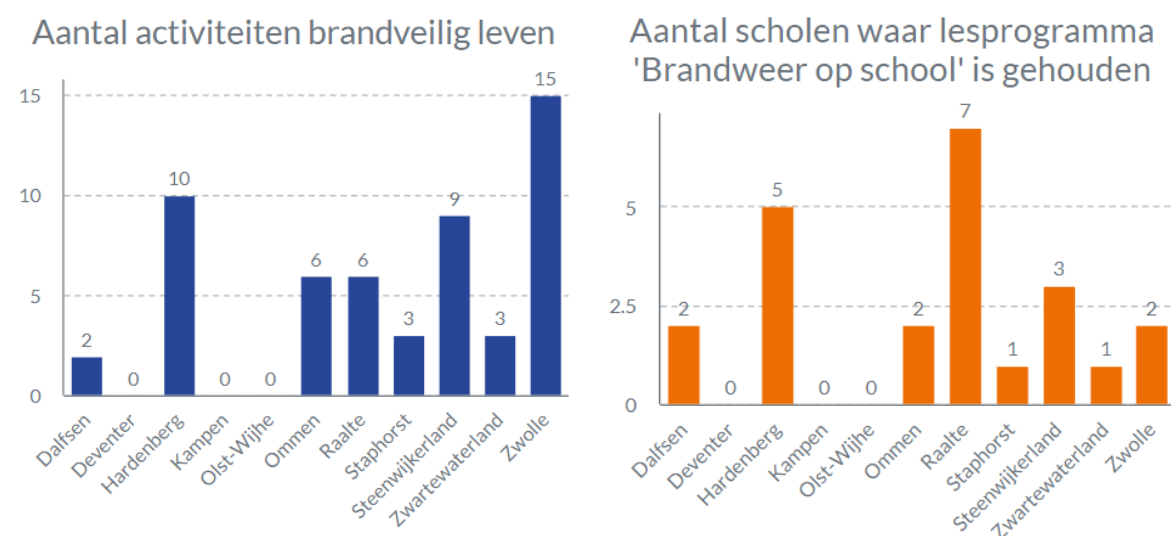


Controles brandweer



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.



Vanwege de Covid-19-crisis zijn er in 2020 weinig gastlessen op scholen en weinig fysieke voorlichtingsbijeenkomsten of workshops georganiseerd.

GRIP-incidenten

Er hebben zich in 2020 acht GRIP1-incidenten, een GRIP2-incident (brand verzorgingsflat De Keersluis in Zwolle), een GRIP3-incident (ruimen V1-bom in Deventer) en een GRIP4-incident (Covid-19-crisis) voorgedaan. Zie onderstaand overzicht voor alle GRIP-incidenten.

Nr.	Datum	GRIP	Plaats	Incident	Evaluatie
1.	Vanaf 23 januari t/m 8 maart	3	Deventer	Ruimen van een V1-bom uit de Tweede Wereldoorlog	Afgerond (en er is, naar aanleiding van de evaluatie, een webinar over dit incident gemaakt).
2.	7 februari	1	Steenwijkerwold	Brand garagebedrijf met veel rook en asbestverspreiding.	Afgerond. Infographic is 24 juni aangeboden aan algemeen bestuur.
3.	9 februari	2	Zwolle	Brand verzorgingsflat De Keersluis	Afgerond. Is op 24 juni vastgesteld door het algemeen bestuur.

Nr.	Datum	GRIP	Plaats	Incident	Evaluatie
4.	28 februari	1	Giethoorn	Hennepkwekerij. Dit incident is na aankomst afgeschaald.	Is niet geëvalueerd vanwege snelle afschaling.
5.	Vanaf 12 maart	4	Heel Nederland	Covid-19-crisis	Tussentijdse evaluaties hebben plaatsgevonden, gericht op het hanteren van de juiste procedures en verbeterpunten die snel doorgevoerd moesten worden. Inhoudelijke evaluatie is gestart in oktober 2020. Deze dient als input voor verantwoording richting de gemeenteraden en voor landelijke evaluaties en onderzoeken door de inspectie.
6.	16 maart	1	Raalte	Gaslekkage	Is niet geëvalueerd vanwege snelle afschaling.
7.	27 mei	1	Zwartewaterland	Brand scheepwerf	Afgerond
8.	5 juli	1	Deventer	Brand industrie	Afgerond
9.	9 augustus	1	Kampen	Hulpverlening ongeval N50	Afgerond
10.	12 augustus	1	Zwolle	Brand pannenkoekenhuis De Lichtmis	Afgerond
11.	30 december	1	Kampen	Brand bedrijfsgebouw (met asbest)	Afgerond

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.

Bij een inzet binnen of buiten de 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 uitrukken, dat telt deze mee bij de uitrukken per post, maar voor het totaal binnen de gemeente Dalfsen telt deze maar voor één incident.

	Alarm	Brand	Dienstverlening	Leefmilieu	Ongeval	Totaal
Gemeente Dalfsen	7	33	21	14	16	102
Post Dalfsen	4	26	10	11	10	61
Post Lemelerveld	8	15	11	5	10	49
Post Nieuwleusen	4	25	7	4	10	50
					Totaal	160
Gemeente Deventer	102	168	155	42	23	490
Post Bathmen	5	25	14	9	6	59
Post Deventer	123	196	151	41	35	546
Post Diepenveen	5	21	26	6	3	61
					Totaal	666
Gemeente Hardenberg	24	99	57	50	24	254
Post Balkbrug	8	16	5	8	5	42
Post Bergentheim	2	25	11	8	6	52
Post De Krim	1	18	7	5	2	33
Post Dedemsvaart	12	25	8	9	8	62
Post Gramsbergen	2	10	11	6	1	30
Post Hardenberg	22	81	33	21	19	176
Post Slagharen	5	19	9	13	5	51
					Totaal	446
Gemeente Kampen	33	74	70	20	14	211
Post IJsselmuiden	13	29	29	7	4	82
Post Kampen	25	80	51	21	15	192
					Totaal	274
Gemeente Olst-Wijhe	11	30	16	9	13	79
Post Olst	10	16	9	3	4	42
Post Welsum		3		1		4
Post Wesepe		5	1	5	1	12
Post Wijhe	9	21	6	1	9	46
					Totaal	104
Gemeente Ommen	6	28	14	27	10	85
Post Ommen	6	42	12	16	12	88
					Totaal	88
Gemeente Raalte	5	36	34	23	11	109
Post Heeten	1	8	3	6	2	20
Post Heino	6	10	7	7	4	34
Post Luttenberg		12	5	6		23
Post Raalte	7	19	27	7	6	66
					Totaal	143
	Alarm	Brand	Dienstverlening	Leefmilieu	Ongeval	Totaal
Gemeente Staphorst	3	38	11	13	8	73

Post Staphorst	10	37	10	9	11	77
Totaal						77
Gemeente Steenwijkerland	4	98	53	30	28	213
Post Giethoorn	2	22	8	5	3	40
Post Kuinre		10	7	5	3	25
Post Oldemarkt		18	6	2	2	28
Post Steenwijk	11	68	32	14	21	146
Post Vollenhove	1	37	10	9	12	69
Totaal						308
Gemeente Zwartewaterland	11	45	29	7	12	104
Post Genemuiden	11	29	12	3	3	58
Post Hasselt	5	23	20	6	5	59
Post Zwartsluis	4	24	6	2	4	40
Totaal						157
Gemeente Zwolle	96	233	219	55	43	646
Post Zwolle Noord	102	193	133	30	58	516
Post Zwolle Zuid	70	147	142	40	35	434
Totaal						950
Totaal aantal unieke incidenten Veiligheidsregio IJsselland						2366
Aantal post inzetten						3373

Alarm: betreft de automatische brandmeldingen. In 2020 is de Covid-19-maatregel getroffen dat de meldkamer bij bijna alle automatische brandmeldingen verificatie toepast door contrabellen. Deze 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. Het aantal uitrukken als gevolg van automatische brandmeldingen is door deze maatregel gedaald ten opzichte van voorgaande jaren.

Brand: de Covid-19-crisis blijkt niet tot duidelijke afwijkingen in het soort en/of aantal alarmeringen van de brandweer te leiden.

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.

Bijlage 4: oorzaken overschrijding opkomsttijden

In 2020 is in 88% van de uitrukken voldaan aan de normtijden uit het dekkingsplan. In 11% van de incidenten wordt de opkomsttijd dus overschreden. Bij een veelvoud van de overschrijdingen ligt de overschrijding onder de twee minuten.

De opkomsttijd bestaat uit de verwerkingstijd op de meldkamer, de uitruktijd (de tijd tussen alarmering en het uitrukken van het brandweervoertuig) en de aanrijtijd (de tijd tussen het weggrijden uit de post en de aankomst op de incidentlocatie). De overschrijdingen doen zich zowel voor bij de verwerking, het uitrukken en het aanrijden. Hieronder worden de oorzaken hiervan kort benoemd.

Oorzaken overschrijding tijdens het verwerken van de melding

Bij automatische brandmeldingen wordt tegenwoordig door de meldkamer contact opgenomen met het desbetreffende bedrijf om te checken of er daadwerkelijk sprake is van brand. Aangezien deze meldingen in circa 95% van de gevallen 'nodeloos' zijn, neemt daardoor het aantal nodeloze uitrukken af. Dit nabellen bij automatische meldingen zorgt echter wel voor langere opkomsttijden, indien het wel gewenst is dat de brandweer ter plaatse komt. Er wordt namelijk maximaal twee minuten op de uitslag hiervan gewacht.

Oorzaken overschrijdingen tijdens het uitrukken

Het zijn vooral vrijwillige posten die de uitruktijden overschrijden (en niet de posten met beroeps-brandweer). Dat is natuurlijk niet zo vreemd, aangezien de vrijwilligers niet op de post verblijven, maar eerst van hun huis, werk of een andere locatie moeten komen. De uitruktijd is hiermee grilliger van aard. Daarnaast blijkt een oorzaak van de overschrijdingen tijdens het uitrukken te maken te hebben met de weersinvloeden waardoor het langer duurt voordat een vrijwilliger op de post arriveert.

Oorzaken overschrijdingen tijdens het aanrijden

De oorzaken van overschrijdingen op het gebied van het aanrijden komen door weersinvloeden, maar ook doordat het brandweervoertuig wat gealarmeerd wordt zich niet in de post bevindt. Dit is aan de orde wanneer het voertuig vertrekt vanaf een andere incidentlocatie, binnen het gebied aan het oefenen is of niet beschikbaar is. Dit laatste kan zich bijvoorbeeld voordoen als het brandweervoertuig al ingezet is bij een incident, waardoor een ander brandweervoertuig van een andere post, met een langere aanrijtijd, gealarmeerd moet worden.

Ontwikkelingen

Om te voldoen aan de opkomsttijden zoals die zijn gesteld in het bestuurlijk vastgestelde dekkingsplan lopen op dit moment verschillende verbeterprojecten. Zoals projecten om het aantal nodeloze meldingen terug te dringen en het project 'Uitruk op maat'. Daarnaast wordt gewerkt aan een nieuw dekkingsplan. Dit wordt opgesteld volgens een geheel nieuwe methode.

Deel B: Jaarrekening

Overzicht van baten en lasten

N = Nadeel, V = Voordeel

	Begroting voor wijziging 2020	Begroting na wijziging 2020	Realisatie 2020	Verschil t.o.v. begroting na wijziging	N/V
Lasten					
Programma Veiligheid (wettelijke taak)	32.128.514	31.759.579	32.827.283	1.067.703	N
Programma Veiligheid (aanvullende ambitie)	1.227.499	627.613	626.074	-1.539	V
Totaal lasten	33.356.013	32.387.192	33.453.357	1.066.164	N
Baten					
Programma Veiligheid (wettelijke taak)	-266.851	-478.852	-1.900.097	-1.421.245	V
Programma Veiligheid (aanvullende ambitie)	-147.373	-147.373	-147.373	0	-
Totaal baten	-414.224	-626.225	-2.047.470	-1.421.245	V
Saldo's					
Programma Veiligheid (wettelijke taak)	31.861.663	31.280.727	30.927.186	-353.541	V
Programma Veiligheid (aanvullende ambitie)	1.080.126	480.240	478.701	-1.539	V
Totaal saldo programma Veiligheid	32.941.789	31.760.967	31.405.887	-355.080	V
Saldo algemene lasten en dekkingsmiddelen	-41.401.913	-41.552.018	-41.558.057	-6.039	V
Overige baten en lasten	0	0	0	0	N
Overzicht overhead	7.786.456	7.413.965	7.444.281	30.316	N
Bedrag van de heffing voor de vennootschapsbelasting	0	0	0	0	
Gerealiseerde totaal saldo baten en lasten	-673.668	-2.377.086	-2.707.889	-330.803	V
Bij: onttrekkingen aan reserves					
Programma Veiligheid	-223.296	-298.156	-298.156	0	
Algemene lasten en dekkingsmiddelen	-45.000	-45.000	-45.000	0	
Totaal onttrekkingen aan reserves	-268.296	-343.156	-343.156	0	
Af: stortingen in reserves					
Programma Veiligheid	851.377	1.051.377	1.051.377	0	
Algemene lasten en dekkingsmiddelen	90.588	135.588	135.588	0	
Totaal stortingen in reserves	941.965	1.186.965	1.186.965	0	
Saldo reserve mutaties	673.669	843.809	843.809	0	
Gerealiseerde resultaat	0	-1.533.277	-1.864.080	-330.803	V

Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening

Bij de analyse van het resultaat is het onderscheid tussen resultaatbepaling en resultaatbestemming van groot belang. Ingevolge het Besluit begroting en verantwoording (BBV) dient daarom een toelichting te worden gegeven op het gerealiseerde saldo baten en lasten, de mutaties in de reserves en het gerealiseerde resultaat.

In het volgende overzicht wordt inzicht gegeven in de relatie tussen het gerealiseerde saldo van baten en lasten en het gerealiseerde resultaat.

			<i>N = Nadeel, V = Voordeel</i>
Gerealiseerde totale baten en lasten:			-2.707.889 V
<i>Mutaties in de reserves (incidenteel)</i>			
Storting egaliseringsreserve kapitaallasten primaire begroting	941.965		N
Onttrekking egaliseringsreserve kapitaallasten primaire begroting	-23.296		V
Onttrekking res. transitie meldkamer primaire begroting	-200.000		V
Onttrekking res. ontwikkeling VR primaire begroting (Veiligheidsdag)	-45.000		V
Onttrekking egaliseringsreserve kapitaallasten 1e bestuursrapportage	-74.860		V
Storting res. transitie meldkamer 1e bestuursrapportage	200.000		N
Storting res. ontwikkeling VR 1e bestuursrapportage (canceling Veiligheidsdag)	45.000		N
Per saldo storting in de reserves ten laste van de exploitatie		843.809	N
Gerealiseerde resultaat:			-1.864.080 V

De belangrijkste verschillen tussen de jaarrekening 2020 en de begroting 2020 (na wijzigingen) vóór mutaties in de reserves hebben zich voorgedaan op de volgende onderdelen:

<u>Programma (exclusief kosten overhead)</u>			
Programma Veiligheid (wettelijke taak)	352.705	v	
Programma Veiligheid (aanvullende ambitie)	2.000	v	
	354.705		v
<u>Algemene lasten en dekkingsmiddelen</u>			
Afwikkeling premie reparatie WW	6.000	v	
Overhead	-30.000	n	
	-24.000		n
Totaal verschil voor mutaties in de reserves	330.705	v	
<u>Afwijkingen mutaties reserves</u>			
Stortingen	0	-	
Onttrekkingen	0	-	
	0		-
Totaal verschil na mutaties in de reserves	330.705	v	

Ons algemene standpunt en die van onze belastingadviseur is dat VRIJ niet belasting- en aangifteplichtig is voor de vennootschapsbelasting. Voor het overgrote deel van de activiteiten/inkomsten is immers geen sprake van deelname aan het economisch verkeer en dus kan er geen sprake zijn van het drijven van een onderneming. Bij de activiteiten (bijvoorbeeld detachering personeel) waarmee VRIJ wel deelneemt aan het economisch verkeer wordt niet gestreefd naar winst en worden er geen structurele overschotten gerealiseerd. Vandaar dat het bedrag voor heffing van de vennootschapsbelasting nihil is.

Deze toelichting en bijlage 8 Incidentele baten en lasten maakt onlosmakelijk onderdeel uit van de toelichting overzicht baten en lasten. De toelichting van de algemene lasten en dekkingsmiddelen, overige baten en lasten en het overzicht overhead wordt in dit hoofdstuk gepresenteerd.

In de begroting van Veiligheidsregio IJsselland zijn geen ramingen voor onvoorzien opgenomen. Derhalve is een overzicht van aanwending onvoorzien niet van toepassing.

Overzicht programma

	Begroting voor wijziging 2020	Begroting na wijziging 2020	Realisatie 2020	Verschil t.o.v. begroting na wijziging	N/V
Lasten					
Programma Veiligheid (wettelijke taak)	32.128.514	31.759.579	32.827.283	1.067.703	N
Programma Veiligheid (aanvullende ambitie)	1.227.499	627.613	626.074	-1.539	V
Totaal lasten	33.356.013	32.387.192	33.453.357	1.066.164	N
Baten					
Programma Veiligheid (wettelijke taak)	-266.851	-478.852	-1.900.097	-1.421.245	V
Programma Veiligheid (aanvullende ambitie)	-147.373	-147.373	-147.373	0	-
Totaal baten	-414.224	-626.225	-2.047.470	-1.421.245	V
Saldo programma					
Programma Veiligheid (wettelijke taak)	31.861.663	31.280.727	30.927.186	-353.541	V
Programma Veiligheid (aanvullende ambitie)	1.080.126	480.240	478.701	-1.539	V
Totaal saldo programma's	32.941.789	31.760.967	31.405.887	-355.080	V
Bij: onttrekkingen aan reserves	-223.296	-298.156	-298.156	0	-
Af: stortingen in reserves	851.377	1.051.377	1.051.377	0	-
Resultaat	33.569.869	32.514.188	32.159.108	-355.080	V

Toelichting programma Veiligheid

N = Nadeel, V = Voordeel

Programma Veiligheid			
<i>Personeelskosten</i>			
Lagere kosten loonsom beroeps	-9.000	V	
Lagere kosten vergoedingen vrijwilligers	-376.000	V	
Kosten versneld sparen FLO overgangsrecht 75%	1.315.000	N	
<i>Huisvestingskosten</i>			
Hogere kosten Beveiliging (structureel & incidenteel)	85.000	N	
Verbouwing- en grootonderhoud 3 kazernes	186.000	N	
Covid-19 specifieke huisvestingskosten	42.000	N	
Hogere kosten dagelijks onderhoud	30.000	N	
Hogere overige huisvestingskosten	32.000	N	
<i>Brandweermaterieel</i>			
Lagere onderhouds- en verbruikskosten materieel	-88.000	V	
<i>Opleiden & Oefenen</i>			
Lagere kosten oefenen	-243.200	V	
<i>Automatisering & verbindingen</i>			
Incidentele lagere kosten licenties	-38.000	V	
<i>Overige kosten</i>			
Afrekening Meldkamer (personeelskosten rode kolom)	130.500	N	
Totaal lasten	1.066.300	N	
<i>Opbrengsten</i>			
Afrekening versneld sparen FLO overgangsrecht 75%	-1.315.000	V	
Hogere opbrengst verkoop afgestoten materieel	-32.000	V	
Opbrengst AGS dienstverlening Flevoland/Drenthe	-34.000	V	
Diverse incidentele opbrengsten	-40.000	V	
Totaal baten	-1.421.000	V	
Totaal saldo baten en lasten	-354.700	V	

Saldo algemene lasten en dekkingsmiddelen*N = Nadeel, V = Voordeel*

	Begroting voor wijziging 2020	Begroting na wijziging 2020	Realisatie 2020	Verschil t.o.v. begroting na wijziging	N/V
Overige correcties loonheffingen	0	0	-6.039	-6.039	V
Gemeentelijke bijdragen	-36.044.799	-36.044.799	-36.044.799	0	-
Rijksbijdrage rampenbestrijding	-5.357.114	-5.507.219	-5.507.218	-2	V
Totaal algemene lasten en dekkingsmiddelen	-41.401.913	-41.552.018	-41.558.056	-6.041	V
Bij: onttrekkingen aan reserves	-45.000	-45.000	-45.000	0	-
Af: stortingen in reserves	90.588	135.588	135.588	0	-
Resultaat	-41.356.325	-41.461.430	-41.467.468	-6.041	V

Toelichting saldo algemene lasten en dekkingsmiddelen

De afwikkeling afdracht premie reparatie WW 2020 geeft een klein voordeel.

Overzicht Overhead

	Begroting voor wijziging 2020	Begroting na wijziging 2020	Realisatie 2020	Verschil t.o.v. begroting na wijziging	N/V
Financiën	110.389	110.389	82.957	-27.432	V
HRM	752.168	567.168	534.206	-32.962	V
ICT	607.532	564.266	466.412	-97.854	V
Facilitaire Zaken	487.121	399.121	401.993	2.872	V
Bedrijfsvoering (Gemene Rekening)	3.021.019	3.001.855	3.100.112	98.257	N
Directie	633.465	460.289	567.423	107.134	N
Staf & Beleid	1.071.306	1.273.353	1.243.167	-30.186	V
Managers	680.944	657.147	646.407	-10.740	V
Ondersteuning	422.512	380.377	401.604	21.227	N
Totaal kostenplaatsen	7.786.456	7.413.965	7.444.281	30.316	N
Bij: onttrekkingen aan reserves	0	0	0	0	
Af: stortingen in reserves	0	0	0	0	
Resultaat	7.786.456	7.413.965	7.444.281	30.316	N

Vanaf het jaar 2018 worden de kosten voor overhead niet meer toegerekend aan de programma's, conform de voorschriften van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV).

De verschillende teams van bedrijfsvoering ondersteunen de taken ook voor de GGD IJsselland. Hiervoor is een overeenkomst voor 'kosten voor gemene rekening' opgesteld. De verrekening vindt plaats op basis van werkelijk gemaakte kosten tegen de overeengekomen verdeelsleutel (56% VR en 44% GGD). De werkelijke bijdrage GGD aan de gemene rekening over 2020 is € 2.473.242 (begroting 2020 € 2.403.423).

Toelichting Overhead

N = Nadeel, V = Voordeel

Overhead		V/N
<i>Personèelskosten</i>		
Lagere kosten personeelsverzekeringen	-33.000	V
Hogere kosten aandacht medewerkers	11.000	N
Hogere kosten inhuur derden	33.000	N
Cao-ontwikkeling Gemene Rekening (correctie)	65.000	N
<i>Opleiden en Oefenen</i>		
Lagere kosten centraal opleidingsbudget	-17.000	V
<i>Automatisering & verbindingen</i>		
Lagere incidentele kosten telefonie & verbindingen	-98.000	V
<i>Overige kosten</i>		
Lagere kosten externe advisering	-27.000	V
Meerkosten Covid-19	96.000	N
Totaal lasten	30.000	N

Incidentele baten en lasten

Indidenteel 2020	Bedrag	V/N
Meerkosten COVID-19	€ 289.000	N
Lagere kosten vrijwilligersvergoedingen	€ 750.000	V
Lagere kosten oefenen	€ 550.000	V
Lagere opleidingen persoonlijke ontwikkeling	€ 100.000	V
Vrijval rentelasten materieel	€ 296.000	V
Vrijval rentelasten gebouwen	€ 20.000	V
Opbrengst OMS-gelden	€ 165.000	V
Hogere rijksbijdrage (BdUR)	€ 150.000	V
Impuls Omgevingsveiligheid	€ 60.000	V

Zie voor toelichting bijlage 8 Incidentele baten en lasten.

Spedificatie meerkosten COVID-19	Bedrag
Communicatie-ondersteuning vanuit gemeenten	€ 70.000
Aanpassing Huisvesting	€ 35.000
Materialen (persoonlijke bescherming/desinfectie)	€ 96.000
Ondersteuning opbouw teststraten GGD	€ 31.000
Sneltesten cruciale functies	€ 35.000
Reservering Zorghotel Staphorst	€ 22.000
Totaal	€ 289.000

Mutaties reserves

De exploitatie van Veiligheidsregio IJsselland wordt beïnvloed door stortingen in reserves en door onttrekkingen uit reserves. Het BBV geeft aan dat het resultaat van de exploitatie onderverdeeld moet worden in een saldo baten en lasten (voor bestemming) en in een resultaat. Het verschil tussen beide is dat in het resultaat de mutaties in de reserves zijn verwerkt.

N = Nadeel, V = Voordeel

	Begroting voor wijziging 2020	Begroting na wijziging 2020	Realisatie 2020	Vershil t.o.v. begroting na wijziging	N/V
Gerealiseerde totaal saldo baten en lasten	-673.668	-2.377.086	-2.707.889	-330.803	V
Bij: onttrekkingen aan reserves					
Programma Veiligheid	-223.296	-298.156	-298.156	0	
Algemene lasten en dekkingsmiddelen	-45.000	-45.000	-45.000	0	
Totaal onttrekkingen aan reserves	-268.296	-343.156	-343.156	0	
Af: stortingen in reserves					
Programma Veiligheid	851.377	1.051.377	1.051.377	0	
Algemene lasten en dekkingsmiddelen	90.588	135.588	135.588	0	
Totaal stortingen in reserves	941.965	1.186.965	1.186.965	0	
Saldo reserve mutaties	673.669	843.809	843.809	0	
Gerealiseerde resultaat	0	-1.533.277	-1.864.080	-330.803	V

Zie voor nadere toelichting paragraaf "toelichting op de balans"

Balans

BALANS PER 31 DECEMBER 2020

Omschrijving der activa	Boekwaarde 31-12-2020		Boekwaarde 31-12-2019	
<u>Vaste activa</u>				
<i>Materiële vaste activa</i>		32.052.126		28.366.850
- Investerings met een economisch nut	32.052.126		28.366.850	
<i>Financiële vaste activa</i>		0		0
- Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer	0		0	
Totaal vaste activa		32.052.126		28.366.850
<u>Viottende activa</u>				
<i>Voorraad</i>		37.740		37.537
<i>Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar</i>		5.202.257		6.022.310
- Vorderingen op openbare lichamen	1.503.462		72.680	
- Overige vorderingen	8.790		50.137	
- Uitzettingen in Rijks schatkist	3.690.005		5.899.493	
<i>Liquide middelen</i>		290.204		254.812
- Banksaldi	270.722		251.304	
- Kassaldi	19.482		3.508	
<i>Overlopende activa</i>		2.286.640		1.629.303
- Vooruitbetaalde bedragen	1.295.012		1.268.070	
- Nog te ontvangen voorschotbedragen van Europese en Nederlandse overheidslichamen met een specifiek bestedingsdoel	0		26.000	
- Overige nog te ontvangen bedragen	991.627		335.233	
Totaal viottende activa		7.816.841		7.943.963
Totaal generaal		39.868.967		36.310.813

Omschrijving der passiva	Boekwaarde 31-12-2020		Boekwaarde 31-12-2019	
<u>Vaste passiva</u>				
<i>Eigen vermogen</i>		7.324.428		5.375.716
- Algemene reserve	1.000.000		1.000.000	
- Bestemmingsreserves	4.460.349		3.616.540	
- Het gerealiseerde resultaat volgend uit overzicht van baten en lasten	1.864.079		759.176	
<i>Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer</i>		25.375.053		25.589.540
- Onderhandse leningen van:				
- Openbare lichamen	7.375.053		7.589.540	
- Binnenlandse banken en overige financiële instellingen	18.000.000		18.000.000	
Totaal vaste passiva		32.699.481		30.965.256
<u>Viottende passiva</u>				
<i>Netto viottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar</i>		1.957.962		1.765.101
- Overige schulden	1.957.962		1.765.101	
<i>Overlopende passiva</i>		5.211.524		3.580.455
- De van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen met een specifiek bestedingsdoel:				
Europese overheidslichamen	220.670		27.095	
Overige Nederlandse overheidslichamen	0		542.167	
- Nog te betalen bedragen	4.990.854		3.011.193	
Totaal viottende passiva		7.169.486		5.345.556
Totaal generaal		39.868.967		36.310.813

Toelichting op de balans

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Inleiding

De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) daarvoor geeft.

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. De activa en passiva worden opgenomen tegen nominale waarden. Alle in deze jaarrekening verantwoorde bedragen zijn vermeld in hele euro's.

Balans

Materiële vaste activa met economisch nut

Deze materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de historische verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Specifieke investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in mindering gebracht. In die gevallen wordt op het saldo afgeschreven.

Slijtende investeringen worden het jaar na ingebruikneming lineair afgeschreven volgens een stelsel afgestemd op de verwachte toekomstige gebruiksduur. Voor de gehanteerde afschrijvingstermijnen wordt verwezen naar de nota 'Financiële uitgangspunten en kaders 2014 Regionale Brandweer IJsselland'. Duurzame waardeverminderingen van vaste activa worden onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar in aanmerking genomen.

Financiële vaste activa

De financiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Voorraad

De voorraad wordt gewaardeerd tegen de historische verkrijgingsprijs.

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Op basis van verwachte oninbaarheid is een voorziening in mindering gebracht. De voorziening wordt statisch bepaald op basis van de geschatte inningskansen.

Liquide middelen

Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen.

Voorzieningen

Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting. Voorzieningen worden gevormd voor verplichtingen die oorzakelijk samenhangen met de periode voorafgaande aan de balansdatum, waarvan de omvang en/of het tijdstip op balansdatum onzeker zijn, doch redelijkerwijs en betrouwbaar zijn te schatten. Voor de afwikkeling van de verplichting is een uitstroom van middelen noodzakelijk.

Vaste schulden

Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, verminderd met gedane aflossing. De vaste schulden hebben een rentetypische looptijd van één jaar of langer.

Vlottende passiva

De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Resultaatbepalingsgrondslagen

De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op de balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt.

Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen. De referentieperiode is dezelfde als die van de meerjarenraming, te weten vier jaar.

Vaste activa

Materiële vaste activa

De investeringen met economisch nut kunnen als volgt worden onderverdeeld:

Boekwaarde ultimo	31-12-2020	31-12-2019
Bedrijfsgebouwen	8.909.520	9.296.311
Grond en terreinen	1.005.701	1.005.701
Vervoersmiddelen	12.819.477	9.349.966
Machines, apparaten en installaties	96.336	103.414
ICT (overige materiële vaste activa)	1.405.518	1.292.076
Brandveiligheidsvoorzieningen (overige materiële vaste activa)	7.749.392	7.232.638
Oefenen (overige materiële vaste activa)	51.404	67.258
Luchtbrandweer (overige materiële vaste activa)	14.778	19.484
	32.052.126	28.366.850

Het volgende overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de investeringen met economisch nut weer:

Categorie	Boekwaarde 1-1-2020	Investeringen 2020	Desinvesteringen 2020	Afschrijvingen 2020	Boekwaarde 31- 12-2020
Bedrijfsgebouwen	9.296.311	135.820	0	522.612	8.909.518
Grond en terreinen	1.005.701	0	0	0	1.005.701
Vervoersmiddelen	9.349.966	4.931.421	85.000	1.370.214	12.826.173
Machines, apparaten en installaties	103.414	10.285	0	17.363	96.336
ICT (overige materiële vaste activa)	1.292.076	379.931	0	390.780	1.281.227
Brandveiligheidsvoorzieningen (overige materiële vaste activa)	7.232.638	1.819.016	0	1.184.666	7.866.989
Oefenen (overige materiële vaste activa)	67.258	0	0	15.855	51.404
Brandweer (overige materiële vaste activa)	19.484	0	0	4.707	14.778
	28.366.850	7.276.472	85.000	3.506.196	32.052.126

In 2020 is er sprake van 85.000 euro aan desinvesteringen. Dit wordt veroorzaakt door het versneld afstoten van de TAS4 kazerne Giethoorn binnen het totale vervangingsprogramma tankautospuitten 2020/2021/2022.

De investeringen passen binnen het (meerjaren)beleid van de veiligheidsregio en er is derhalve geen sprake van begrotingsonrechtmatigheid. Per investering is een format ingevuld met inhoudelijke en financiële verantwoording, deze zijn bij team financiën beschikbaar.

Financiële vaste activa

	Boekwaarde 31-12-2020	Boekwaarde 31-12-2019
Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer	0	0

Flottende activa Voorraad

Het saldo van de voorraad bestaat uit de volgende component:

	Boekwaarde 31-12-2020	Boekwaarde 31-12-2019
Voorraad: Gereed product en handelsgoederen	37.740	37.537
	37.740	37.537

Vanaf het jaar 2018 is Veiligheidsregio IJsselland gaan werken met een centraal magazijn in Raalte. In eerste instantie alleen voor de kazernekleding.

Uitzettingen korter dan één jaar

De in de balans opgenomen uitzettingen met een looptijd van één jaar of minder kunnen als volgt gespecificeerd worden:

Soort vordering	Boekwaarde per 31-12-2020	Voorziening voor oninbaarheid	Boekwaarde per 31-12-2020	Boekwaarde per 31-12-2019
Vorderingen op openbare lichamen	1.503.462	0	1.503.462	72.680
Overige vorderingen	8.790	0	8.790	50.137
Uitzettingen in Rijks schatkist	3.690.005	0	3.690.005	5.899.493
Totaal	5.202.257	0	5.202.257	6.022.310

De vorderingen op openbare lichamen zijn in 2020 ruim 1.400.000 euro hoger. De afrekening FLO met de gemeenten Deventer, Kampen en Zwolle is fors hoger door afwikkeling versneld sparen binnen het FLO 75% overgangsrecht. Dit past binnen de prognoses welke periodiek aan deze gemeenten worden gestuurd.

De uitzetting in Rijks schatkist is ruim 2.200.000 euro lager, door de toenemende inhaalslag (vervangings)investeringen.

Er zijn geen bedragen aan middelen, bedoeld in artikel 2, vierde lid, van de Wet financiering decentrale overheden, dat in het kader van het drempelbedrag door de veiligheidsregio buiten 's Rijks schatkist is aangehouden.

Liquide middelen

Het saldo van de liquide middelen bestaat uit de volgende componenten:

	Boekwaarde 31-12-2020	Boekwaarde 31-12-2019
Banksaldi	270.722	251.304
Kassaldi	19.482	3.508
	290.204	254.812

Het kassaldi is toegenomen door het toevoegen van een kasrekening Simplified Card. Hier worden de aankopen van deze card afgewikkeld, met als achterliggend doel reductie aantal kleine facturen en op termijn afschaffen kleine kassen op de diverse kantoren.

Het krediet in Rekening-courant is vastgesteld op 200.000 euro.

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren

Het drempelbedrag is bedoeld om het dagelijkse kasbeheer te vereenvoudigen: niet elke laatste euro hoeft in de schatkist te worden aangehouden. In principe hoeven dus alleen de liquide middelen die boven het drempelbedrag uitgaan in de schatkist te worden aangehouden. In 2020 hebben er geen overschrijdingen van het drempelbedrag plaatsgevonden.

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1000)					
Verslagjaar					
(1)	Drempelbedrag	334			
		Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
(2)	Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	222	239	233	262
(3a) = (1) > (2)	Ruimte onder het drempelbedrag	112	95	101	72
(3b) = (2) > (1)	Overschrijding van het drempelbedrag	-	-	-	-
(1) Berekening drempelbedrag					
Verslagjaar					
(4a)	Begrotingstotaal verslagjaar	44.500			
(4b)	Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen	44.500			
(4c)	Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat	-			
(1) = (4b)*0,0075 + (4c)*0,002 met een minimum van €250.000	Drempelbedrag	334			
(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen					
		Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
(5a)	Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil)	20.208	21.734	21.397	24.087
(5b)	Dagen in het kwartaal	91	91	92	92
(2) - (5a) / (5b)	Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	222	239	233	262

Overlopende activa

De post overlopende activa kan als volgt onderscheiden worden:

	Boekwaarde 31-12-2020	Boekwaarde 31-12-2019
Vooruitbetaalde bedragen	1.295.012	1.268.070
Nog te ontvangen voorschotbedragen met een specifiek bestedingsdoel (overige Nederlandse overheidslichamen)	0	26.000
Overige nog te ontvangen bedragen	991.627	335.234
	2.286.639	1.629.304

De vooruitbetaalde bedragen zijn in 2020 gelijk aan die van 2019.

In 2020 is er circa 650.000 euro meer aan nog te ontvangen bedragen, dit wordt veroorzaakt door een correctie schatkistbankieren tussen de VRIJ en GGD.

Zie voor verdere toelichting bijlage 6 'Overzicht overlopende activa en passiva'.

Eigen Vermogen

Het in de balans opgenomen eigen vermogen bestaat uit de volgende posten:

	Boekwaarde 31-12-2020	Boekwaarde 31-12-2019
Algemene reserve	1.000.000	1.000.000
Bestemmingsreserves	4.460.349	3.616.540
	5.460.349	4.616.540
Gerealiseerd resultaat	1.864.079	759.176
Totaal	7.324.428	5.375.716

Het verloop in 2020 wordt in volgend overzicht per reserve weergegeven.

Reserves	Boekwaarde 01-01-2020	Toevoeging	Onttrekking	Bestemming resultaat vorig boekjaar	Vermindering ter dekking van afschrijvingen	Boekwaarde 31-12-2020
Algemene reserve	1.000.000					1.000.000
Transitie Meldkamer	950.000	200.000	200.000			950.000
Ontwikkelingen Veiligheidsregio	209.274	45.000	45.000			209.274
Egalisatiereserve kapitaallasten	2.357.266	941.965	98.156			3.201.075
Egalisatiereserve opleiden & oefenen	100.000					100.000
Totaal	4.616.540	1.186.965	343.156	-	-	5.460.349

De stortingen en onttrekkingen egalisatiereserve kapitaallasten zijn structureel van karakter daar deze verbonden is aan de meerjaren Investeringsbegroting en dient als opvang fluctuaties afschrijvingslasten.

Zie voor verdere toelichting bijlage 2 'Staat van reserves en voorzieningen' en bijlage 3 'Toelichting reserves'.

Resultaat

Onder 'gerealiseerd resultaat' is het resultaat ná mutaties in de reserves opgenomen. Hiervan wordt het volgende overzicht gegeven:

Totaal saldo baten en lasten	-2.707.889 V
Af: mutaties in de reserves (zie de toelichting op de rekening van baten en lasten)	<u>843.809 N</u>
Resultaat	<u>-1.864.080 V</u>

Vaste schulden

De overname/ investeringen van het (brandweer)materieel maakt het voor Veiligheidsregio IJsselland noodzakelijk leningen af te sluiten.

Een gedeelte kan tijdelijk volgens de geldende kasgeldlimiet worden gefinancierd met kortlopende leningen. Voor het resterende deel zullen langlopende leningen moeten worden afgesloten. In 2020 is geen langlopende lening afgesloten.

Voor de tijdelijke overname van de negen brandweerkazernes is per 1 januari 2014 in totaal 28,9 miljoen euro geleend van de betreffende gemeenten. Bij het aantrekken van deze leningen voor de huisvesting is de looptijd van de lening per kazerne afgestemd op de resterende herzieningstermijn (herzieningstermijn is maximaal tien jaar). Jaarlijks betaalt Veiligheidsregio IJsselland aflossing aan de desbetreffende gemeente. In 2020 zijn er geen kazernes terug geleverd aan de betreffende gemeenten.

In bijlage 1 vindt u een overzicht van alle leningen inclusief rente en aflossing 2020.

Flottende passiva

Flottende schulden korter dan een jaar

De in de balans opgenomen netto flottende schulden met een looptijd van een jaar of minder kunnen als volgt gespecificeerd worden:

	Boekwaarde 31-12-2020	Boekwaarde 31-12-2019
Overige schulden	1.957.962	1.765.101
	1.957.962	1.765.101

De stand per 31-12-2020 van nog te betalen facturen en betalingen onderweg is nagenoeg gelijk aan die van 31-12-2019.

Overlopende passiva

De specificatie van de post overlopende passiva is als volgt:

	Boekwaarde 31-12-2020	Boekwaarde 31-12-2019
Van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel	220.670	569.262
Nog te betalen bedragen	4.990.854	3.011.193
	5.211.524	3.580.455

In 2020 is alleen nog sprake van ontvangen voorschotbedragen voor de Europese samenwerking crisisbeheersing INPREP en STRAGETY.

De nog te betalen kosten zijn met ruim 1.900.000 euro toegenomen ten opzichte van 2019. Dit wordt met name veroorzaakt door nog af te dragen loonheffingen op het 2^e trachee van levensloop naar netto spaarpolis. Deze komt voort uit de wettelijke beëindiging van het levensloop sparen binnen het FLO Overgangsrecht..

Zie voor verdere toelichting bijlage 6 'Overzicht overlopende activa en passiva'.

Financiële positie van Veiligheidsregio IJsselland

Gemeenten die aan de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio IJsselland deelnemen, zijn wettelijk verplicht zodanig financieel bij te dragen aan de regeling dat de begroting daarvan altijd

sluitend is. De algemene reserve heeft het karakter van een weerstandsreserve. De reserve bedraagt per 31 december 2020 één miljoen euro.

Niet in de balans opgenomen financiële verplichtingen

Arbeidskosten

Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen. Deze personele lasten worden verantwoord in het jaar waarin de uitbetaling plaatsvindt. Daarbij moet worden gedacht aan verlofaanspraken.

Verlofsaldi 2020: 22.229 uren. Dit totale saldo is circa 12,11 fte en heeft een waarde van 598.859 euro. Het betreft een kortlopende arbeidskosten gerelateerde verplichting met een jaarlijks vergelijkbaar volume, die op basis van het BBV niet op de balans mag worden opgenomen.

Meerjarige financiële verplichtingen

Omschrijving	Jaarbedrag
Koffievoorzieningen Kazernes	62.500
Bedrijfsrestaurant Marsweg	70.000
Toegangsverlening Kazernes	56.000
Schoonmaak Kazernes	472.000
Personeelsverzekeringen	114.000
Verzekeringen materiaal- materieel	180.000

Huur kazernes

Omschrijving	Verhuurder	Ingangsdatum	Einddatum	Contractwaarde 2020	Contractwaarde vanaf 2021	Contractwaarde vanaf 2022	Verlenging mogelijk?
Huur kazernes (3x)	Gemeente Dalfsen	1-1-2014	31-12-2021	€ 61.971	€ 62.653	€ 62.653	Stilzwijgend per jaar
Huur kazernes (3x)	Gemeente Deventer	1-1-2014	31-12-2021	€ 366.415	€ 370.445	€ 370.445	Stilzwijgend per jaar
Huur kazerne Hardenberg	Gemeente Hardenberg	1-1-2014	31-12-2021	€ 113.705	€ 114.956	€ 114.956	Stilzwijgend per jaar
Huur kazerne Balkbrug	Gemeente Hardenberg	1-1-2014	31-12-2021	€ 48.651	€ 49.186	€ 49.186	Stilzwijgend per jaar
Huur kazerne de Krim	Gemeente Hardenberg	1-1-2014	31-12-2021	€ 10.958	€ 11.078	€ 11.078	Stilzwijgend per jaar
Huur kazerne Bergentheim	Gemeente Hardenberg	1-1-2014	31-12-2021	€ 28.249	€ 28.559	€ 28.559	Stilzwijgend per jaar
Huur kazerne Slagharen	Gemeente Hardenberg	1-1-2014	31-12-2021	€ 34.584	€ 34.965	€ 34.965	Stilzwijgend per jaar
Huur kazerne Dedemsvaart *	Arriva Beheer BV	1-10-2013	30-9-2028	€ 426.817	€ 383.566	€ 335.620	10 jaar tot 30-09-2028
Huur kazerne Gramsbergen	R.W. Jaquet	1-1-2003	31-12-2021	€ 25.343	€ 25.622	€ 25.622	Stilzwijgend per jaar
Huur kazerne IJsselmuiden	Gemeente Kampen	1-1-2014	31-12-2021	€ 23.229	€ 23.485	€ 23.485	Stilzwijgend per jaar
Huur kazerne Kampen *	Gemeente Kampen	1-1-2016	31-12-2021	€ 324.656	€ 328.227	€ 328.227	Stilzwijgend per jaar
Huur kazerne Wijhe	Gemeente Olst Wijhe	1-1-2014	31-12-2021	€ 14.028	€ 14.182	€ 14.182	Stilzwijgend per jaar
Huur kazerne Olst	Gemeente Olst Wijhe	1-1-2014	31-12-2021	€ 7.321	€ 7.402	€ 7.402	Stilzwijgend per jaar
Huur kazerne Wesepe *	Gemeente Olst Wijhe	1-1-2020	31-12-2024	€ 195.256	€ 157.923	€ 118.442	5 jaar tot 31-12-2024
Huur kazernes (3x)	Gemeente Raalte	1-1-2014	31-12-2021	€ 179.579	€ 181.554	€ 181.554	Stilzwijgend per jaar
Huur kazerne Staphorst	Gemeente Staphorst	1-1-2014	31-12-2021	€ 25.336	€ 25.615	€ 25.615	Stilzwijgend per jaar
Huur kazernes (6x)	Gemeente Steenwijkerland	1-1-2014	31-12-2021	€ 162.813	€ 164.604	€ 164.604	Stilzwijgend per jaar
Huur kazerne Hasselt	Gemeente Zwartewaterland	1-1-2014	31-12-2021	€ 45.540	€ 45.995	€ 44.386	Stilzwijgend per jaar
Huur kazerne Genemuiden	Gemeente Zwartewaterland	1-1-2014	31-12-2021	€ 30.434	€ 29.963	€ 29.666	Stilzwijgend per jaar
Huur kazerne Zwartsluis *	Gemeente Zwartewaterland	1-1-2019	31-12-2024	€ 334.120	€ 253.096	€ 168.731	5 jaar tot 31-12-2024
Huur kazerne Zwolle-Zuid *	Gemeente Zwolle	1-1-2017	31-12-2026	€ 5.981.536	€ 5.183.428	€ 4.319.523	10 jaar tot 30-09-2026
Totaal				€ 8.440.539	€ 7.496.503	€ 6.458.900	

* Dit betreft de totale contractwaarde en is niet het jaarlijkse huurbedrag.

Kazernes Deventer:	Deventer/Diepenveen/Bathmen
Kazernes Steenwijkerland:	Steenwijk/Vollenhove/Oldemarkt/Giethoorn/Kuinre/Boothuis Ossenzijl
Kazernes Raalte	Raalte/Heino/Luttenberg
Kazernes Dalfsen	Lemelerveld/Dalfsen/Nieuwleusen

Gebeurtenissen na balansdatum

Veiligheidsregio IJsselland heeft door de coronacrisis ook voor 2021 vergaande maatregelen genomen ter voorkoming van verspreiding en bescherming van de medewerkers. Samen zorgen we ervoor dat we onze rol in deze crisis goed kunnen invullen én dat we ons reguliere werk zo veel mogelijk blijven doen waar dat kan. Met het huidige perspectief zal 2021 het jaar van toegroeien naar het "nieuwe" worden. Hier kunnen we nu nog geen financiële prognose aan verbinden

Bijlagen Jaarrekening

Bijlage 1: Langlopende leningen

naam geldgever	oorspronkelijk bedrag geldlening	jaar van de laatste aflossing	bedrag begin dienstjaar	Afgesloten lening 2020	rente 2020	aflossing 2020	restantbedrag einde dienstjaar	t.b.v.
BNG Bank	€ 7.000.000	2035	7.000.000		€ 73.500	-	€ 7.000.000	materieel
BNG Bank	€ 5.000.000	2036	5.000.000		€ 82.500	-	€ 5.000.000	materieel
BNG Bank	€ 6.000.000	2037	€ 6.000.000		€ 107.400	-	€ 6.000.000	materieel
Gemeente Ommen	€ 3.014.618	2022	€ 2.618.123		€ 78.544	€ 66.083	€ 2.552.040	huisvesting
Gemeente Olst_Wijhe (Welsum)	€ 580.000	2023	€ 500.500		€ 15.015	€ 13.250	€ 487.250	huisvesting
Gemeente Raalte	€ 584.364	2021	€ 499.218		€ 14.977	€ 14.191	€ 485.027	huisvesting
Gemeente Zwolle (Middelweg)	€ 4.593.608	2022	€ 3.971.701		€ 131.066	€ 120.964	€ 3.850.737	huisvesting
TOTAAL	€ 26.772.589		€ 25.589.541	€ -	€ 503.001	€ 214.487	€ 25.375.054	

Bijlage 2: Staat van reserves en voorzieningen

Omschrijving	Boekwaarde per 1-1-2020	Vermeerderingen				Verminderingen				Boekwaarde per 31-12-2020	Voorstel tot resultaatbestemming 2020		Boekwaarde per 31-12-2020
		Gerealiseerd resultaat 2019	ten laste van de exploitatie of (hulp)kosten- plaatsen	ten laste van projecten buiten de exploitatie	ontvangen subsidies of gem. bijdragen	ten gunste van de exploitatie of (hulp)kosten- plaatsen	ten gunste van balansposten vaste activa	aanwending t.g.v. balans	ten gunste van projecten buiten de exploitatie		vermeerdering	vermindering	ná resultaat- bestemming 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Algemene reserve													
Algemene reserve	€ 1.000.000									€ 1.000.000	€ 1.864.080	€ 1.864.080	€ 1.000.000
Totaal Algemene reserve	€ 1.000.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.000.000	€ 1.864.080	€ 1.864.080	€ 1.000.000
Bestemmingsreserves													
Reserve Transitie meldkamer	€ 950.000		€ 200.000			€ 200.000				€ 950.000			€ 950.000
Ontwikkeling Veiligheidsregio	€ 209.274		€ 45.000			€ 45.000				€ 209.274			€ 209.274
Egalisatiereserve kapitaallasten	€ 2.357.266		€ 941.965			€ 98.156				€ 3.201.075			€ 3.201.075
Egalisatiereserve opleiden & oefenen	€ 100.000									€ 100.000			€ 100.000
Totaal bestemmingsreserves	€ 3.616.540	€ -	€ 1.186.965	€ -	€ -	€ 343.156	€ -	€ -	€ -	€ 4.460.349	€ -	€ -	€ 4.460.349
Totaal reserves	€ 4.616.540	€ -	€ 1.186.965	€ -	€ -	€ 343.156	€ -	€ -	€ -	€ 5.460.349	€ 1.864.080	€ 1.864.080	€ 5.460.349

Bijlage 3: Toelichting reserves

Algemene reserve

Voor de organisatie heeft het eigen vermogen enerzijds een 'financieringsfunctie' van de materiële vaste activa en anderzijds een 'bufferfunctie' voor incidentele tekorten en bedrijfsrisico's. De algemene reserve is het deel van het vermogen, waarop geen specifiek door het algemeen bestuur aangegeven bestemming rust. Na vaststelling van de jaarrekening 2020 van Veiligheidsregio IJsselland is de omvang van de algemene reserve 1.000.000 euro. Dit is genoeg om de risico's te kunnen opvangen.

Bestemmingsreserves

Bestemmingsreserves worden gevormd om aan reeds aangegane en toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen. Het totaal van de bestemmingsreserves per 31 december 2020 is 4,4 miljoen euro. De bestemmingsreserve 'Ontwikkeling veiligheidsregio' is bestemd voor de uitvoering van specifieke bestuursopdrachten/projecten.

Eind 2012 is van het Rijk een incidentele bijdrage ontvangen van 400.000 euro. Hiervan is door het algemeen bestuur besloten dat deze middelen worden ingezet ter dekking van de kosten die de transitie van de meldkamers met zich meebrengt. In de begroting is dit vertaald door hiervoor een afzonderlijke 'bestemmingsreserve transitie meldkamers' te benoemen. Bij de bestemming van het jaarrekeningresultaat 2015 is 50.000 euro extra gestort in deze reserve. In oktober 2018 is een eenmalige bijdrage van 500.000 euro ontvangen van het ministerie J&V naar aanleiding van een bestuurlijk akkoord. Deze is via de bestemming jaarrekeningresultaat 2018 toegevoegd aan deze reserve waarmee het totaal op 950.000 euro is gekomen. Hoe dit in verhouding staat tot de in de toekomst daadwerkelijke frictiekosten is op dit moment nog niet bekend. Samenvoeging is voorzien in Q4 2022.

Met ingang van 2014 is een egalisatiereserve gevormd voor de kapitaallasten. In de begroting (en dus ook in de gemeentelijke bijdrage) wordt rekening gehouden met de gemiddelde kapitaallasten. De werkelijke kapitaallasten fluctueren echter jaarlijks. Deze jaarlijkse fluctuaties worden gedempt via deze egalisatiereserve. Conform de begroting en bestuursrapportages 2020 wordt per saldo 843.809 euro toegevoegd aan deze reserve.

De egalisatiereserve opleiden & oefenen is ingesteld om opleidingen en oefeningen makkelijker over de jaargrens heen te plannen. Hierdoor kunnen meer medewerkers per opleiding en oefening deelnemen.

Bijlage 4: Gemeentelijke bijdrage

Voorgesteld aan het algemeen bestuur om 500.000 euro van het resultaat te storten in de reserve ontwikkeling Veiligheidsregio, met als doel eventuele nadelige financiële gevolgen uit het financieel perspectief (incidenteel) te compenseren. Blijft een resultaat van 1.364.080 euro wat incidenteel aan de deelnemende gemeenten op basis van bijdragepercentage wordt teruggegeven.

	Gemeente	Structureel aandeel (in %) 2020	Bijdrage 2020 (excl. BZ)	Incidentele teruggaaf 2020	Definitieve bijdrage 2020 (excl.BZ)
1	Dalfsen	5,11%	€ 1.819.466	€ 69.673	€ 1.749.793
2	Deventer	18,96%	€ 6.968.076	€ 258.656	€ 6.709.421
3	Hardenberg	11,04%	€ 3.932.716	€ 150.596	€ 3.782.121
4	Kampen	8,22%	€ 2.934.545	€ 112.060	€ 2.822.485
5	Olst-Wijhe	4,09%	€ 1.489.246	€ 55.748	€ 1.433.498
6	Ommen	3,89%	€ 1.384.433	€ 53.014	€ 1.331.419
7	Raalte	6,65%	€ 2.367.562	€ 90.661	€ 2.276.900
8	Staphorst	2,73%	€ 973.580	€ 37.281	€ 936.299
9	Steenwijkerland	8,46%	€ 3.012.335	€ 115.351	€ 2.896.983
10	Zwartewaterland	4,67%	€ 1.663.382	€ 63.696	€ 1.599.686
11	Zwolle	26,20%	€ 9.499.458	€ 357.345	€ 9.142.113
	Totaal	100,00%	€ 36.044.799	€ 1.364.080	€ 34.680.719

Bijlage 5: Single Information Single Audit (SISA)



Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties



Definitief SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2020 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 28 januari 2021				
JenV	A2	Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR) Besluit veiligheidsregio's artikelen 8.1, 8.2 en 8.3 Veiligheidsregio's	Besteding (jaar T)	
			Aard controle R Indicator: A2/01 € 5.507.219	

Bijlage 6: Overzicht overlopende activa en passiva

Overlopende activa

Vooruitbetaalde bedragen 2020: € 1.295.012

<i>Licenties</i>	€ 488.481
<i>Huisvesting</i>	€ 125.808
<i>Opleiding</i>	€ 619.054
<i>Hardware</i>	€ 49.100
<i>Overig</i>	€ 12.570

Nog te ontvangen voorschotbedragen met specifiek bestedingsdoel

Omschrijving	Boekwaarde 1-1-2020	Ontvangen bedragen	Toevoegingen	Boekwaarde 31-12-2020
Gemeente Deventer	€ 26.000	€ 26.000	€ -	€ -

Overige nog te ontvangen bedragen

Omschrijving	Boekwaarde 1-1-2020	Ontvangen bedragen	Toevoegingen	Boekwaarde 31-12-2020
BPM teruggave Belastingdienst	€ 34.249	€ 34.249	€ 196.608	€ 196.608
Subsidie impuls omgevingsveilighe	€ 44.712	€ 44.712	€ 44.218	€ 44.218
Correctie saldo schatkistbankieren	€ -	€ -	€ 650.000	€ 650.000
Gasafrekening 2020 Gazprom	€ -	€ -	€ 27.389	€ 27.389
FLO-verrekening gemeenten	€ 159.057	€ 159.057	€ -	€ -
Diverse Detacheringsvergoedingen	€ 14.432	€ 14.432	€ 4.320	€ 4.320
4e kwartaal OMS gelden	€ 42.240	€ 42.240	€ 40.830	€ 40.830
Diverse overige bedragen	€ 40.544	€ 40.544	€ 28.262	€ 28.262
	€ 335.234	€ 335.234	€ 991.627	€ 991.627

Overlopende passiva

Van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen

Omschrijving	Boekwaarde 1-1-2020	Ontvangen bedragen	Vrijgevallen bedragen of terugbetalingen	Boekwaarde 31-12-2020
INPREP/STRATEGY (Europese subs	€ 27.096	€ 207.202	€ 13.627	€ 220.670
Gemeentelijke bijdragen	€ 542.167	€ -	€ 542.167	€ -

Nog te betalen bedragen:

€ 4.990.854

<i>Vrijwilligersvergoeding maand decem</i>	€ 232.110
<i>Afrekening MON (rode kolom)</i>	€ 308.429
<i>Rente langlopende lening BNG</i>	€ 183.651
<i>Maatwerk afspraken gemeenten</i>	€ 48.908
<i>Diverse Inhuur externe expertise</i>	€ 99.077
<i>Afwikkeling kosten NBB 2020 VR Twe</i>	€ 24.670
<i>Afwikkeling facturen kosten 2020 mei</i>	€ 219.502
<i>Afrekening planbaar onderhoud door</i>	€ 16.866
<i>Lonen december</i>	€ 1.008.412
<i>Loonheffing december</i>	€ 2.429.767
<i>ABP december</i>	€ 286.078
<i>Af te dragen btw 2020</i>	€ 121.169
<i>Diverse overige bedragen</i>	€ 12.215

Bijlage 7: Overzicht taakvelden

Jaar 2020	Baten	Lasten	Verdeling naar programma
			Veiligheid
0.1 Bestuur	€ -20.000	€ 68.254	100%
0.4 Overhead	€ -2.577.333	€ 10.021.615	
0.5 Treasury	€ -503.001	€ 503.001	100%
0.8 Overige baten en lasten	€ -	€ 196.371	
0.9 Vennootschapsbelasting	€ -	€ -	
0.10 Mutaties reserves	€ -343.156	€ 1.186.965	89,30%
0.11 Resultaat van de rekening baten en lasten	€ -	€ 1.864.080	
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	€ -43.579.487	€ 32.859.761	100%
2.1 Verkeer en vervoer	€ -	€ 322.930	100%
8.3 Wonen en bouwen	€ -	€ -	
	€ -47.022.977	€ 47.022.977	

De baten op taakveld 1.1. worden niet verdeeld over de programma's, maar worden als algemene lasten en dekkingsmiddelen gepresenteerd in het overzicht van baten en lasten conform de indeling van de begroting.

Bijlage 8: Incidentele baten en lasten

In 2020 hebben zich de volgende incidentele baten en lasten voorgedaan:

- De meerkosten Covid-19 laten een nadeel zien van 289.000 euro. Tegenover deze meerkosten staan significante minderkosten, zoals beschreven in dit overzicht.
- Door het regelmatig stopzetten van zowel de elementaire- als de realistische oefeningen door vrijwilligers en het besluit om deze niet in te halen, maar deze zo snel als mogelijk te hervatten ontstaat er een incidenteel voordeel van 750.000 euro
- In aansluiting op bovenstaande is er door het vervallen van de oefeningen ook een incidenteel voordeel van 550.000 euro op het budget realistisch oefenen en oefenmaterialen.
- Door de beperking op landelijke opleidingsfaciliteiten laat het opleidingsbudget persoonlijke ontwikkeling een incidenteel voordeel zien van 100.000 euro.
- Vanaf de begroting 2018 is rekening gehouden met het vervallen van de inkomsten voor het openbaar meldsysteem (OMS). Diverse ontwikkelingen maken op termijn een andere inrichting van het OMS-stelsel noodzakelijk, mede gezien de samenvoegingen van regionale meldkamers naar uiteindelijk tien meldkamers. Het contract met Siemens, dat eind 2017 was verlopen, is verlengd tot de samenvoeging. Nu is duidelijk dat deze inkomsten met ingang van 1 januari 2022 eindigen. Dit geeft voor de jaren 2020 en 2021 nog een eenmalig voordeel van 165.000 euro.
- In 2020 is er ook weer een subsidie Impuls Omgevingsveiligheid (IOV) ontvangen, Dit is voor 2020 een eenmalig voordeel van 60.000 euro. Vanaf 1 januari 2021 is deze subsidie opgenomen in de algemene uitkeringen gemeenten. Op dit moment is het nog niet duidelijk hoe deze subsidiestroom binnen de regio zal landen. Hier is nog overleg met de Omgevingsdienst IJsselland gaande.
- Voor de renteberekening hanteren we voor investeringen materieel 2,5% en voor gebouwen in tijdelijke eigendom 3,5%. Door het afsluiten van langlopende leningen met een lager rentetarief geeft dit een gezamenlijk voordeel van 316.000 euro.
- Op basis van de jaarlijkse loon- en prijsindexering heeft het rijk een hogere uitkering BDuR 2020 vastgesteld. Dit geeft een voordeel van 150.000 euro.

Bijlage 9: Publicatie bezoldiging topfunctionarissen

De binnen onze organisatie geïdentificeerde leidinggevende topfunctionarissen met een dienstbetrekking hebben geen dienstbetrekking bij meerdere WNT-plichtige instelling(en) als leidinggevende topfunctionaris (die zijn aangegaan met ingang van 1 januari 2018) in de periode van de hier verantwoorde dienstbetrekking.

	A. Mengerink	M. Thijssen
Functiegegevens	Commandant regionale brandweer	Interim Commandant regionale brandweer
Aanvang en einde functieervulling in 2020	01/03/20 – 31/12/20	01/01/20 – 01/03/20
Omvang dienstverband (in fte)	1,0	1,0
Dienstbetrekking?	Ja	Ja
Bezoldiging		
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	115.559	23.204
Beloningen betaalbaar op termijn	17.266	3.429
<i>Subtotaal</i>	132.824	26.633
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum	168.049	32.951
-/- Onverschuldigd betaald bedrag	N.v.t.	N.v.t.
Totale bezoldiging	132.824	26.633
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.	N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	N.v.t.	N.v.t.
Gegevens 2019		
Aanvang en einde functieervulling in 2019	NVT	01/10/19 - 31/12/19
Omvang dienstverband 2018 (in fte)	NVT	1,0
(Fictieve) dienstbetrekking?	NVT	Ja
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	NVT	35.957
Beloningen betaalbaar op termijn	NVT	4.813
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum	NVT	48.899
Totale bezoldiging 2019	NVT	40.770

Alle leden van het AB en DB vanuit de Veiligheidsregio IJsselland zijn onbezoldigd.

Naam	Burgemeester	Functie
<u>Algemeen Bestuur</u>		
P.H. Snijders	Zwolle	Voorzitter algemeen bestuur
R. König	Deventer	Vicevoorzitter algemeen bestuur
R. Bats	Steenwijkerland	Lid algemeen bestuur
G.J. Kok	Wnd Staphorst	Lid algemeen bestuur
E. van Lente	Dalfsen	Lid algemeen bestuur
E.J. Bilder	Zwartewaterland	Lid algemeen bestuur
J.M. Vroomen	Ommen	Lid algemeen bestuur
J.W. Wiggers	Wnd Hardenberg	Lid algemeen bestuur tot 25-09-2020
M. Offinga	Hardenberg	Lid algemeen bestuur vanaf 25-09-2020
B. Koelewijn	Kampen	Lid algemeen bestuur
A.G.J. Strien	Olst-Wijhe	Lid algemeen bestuur
M.P. Dadema	Raalte	Lid algemeen bestuur
<u>Dagelijks Bestuur</u>		
P.H. Snijders	Zwolle	Voorzitter dagelijks bestuur
R. König	Deventer	Vicevoorzitter dagelijks bestuur
B. Koelewijn	Kampen	Lid dagelijks bestuur
A.G.J. Strien	Olst-Wijhe	Lid dagelijks bestuur

Bijlage 10: Controleverklaring accountant