

Veiligheidsregio IJsselland
Postbus 1453
8001 BL Zwolle

Aan de raden van de gemeenten, die
deelnemen aan Veiligheidsregio IJsselland

Datum: 17 november 2021
Kenmerk: V21.002291
Doorkiesnummer: 088 – 1197362
Onderwerp: Tweede bestuursrapportage 2021

Geachte gemeenteraad,

Hierbij ontvangt u de tweede bestuursrapportage 2021 van Veiligheidsregio IJsselland. Deze is op 10 november vastgesteld door ons algemeen bestuur.

De rapportage is gerelateerd aan de begroting en gaat in op de behaalde resultaten en de financiële stand van zaken na acht maanden van het jaar. Hiermee geven we tijdig inzicht in de mate waarin de werkzaamheden, inkomsten en uitgaven in de pas lopen met de begroting.

Beleidsmatige stand van zaken

De uitvoering van de begroting is beïnvloed door de coronacrisis. Desalniettemin zijn de wettelijke taken van de veiligheidsregio, zijnde brandweezorg en crisisbeheersing, onverminderd doorgegaan. De brandweer staat, ook tijdens de coronacrisis altijd paraat voor onze inwoners, bedrijven en instellingen en heeft in totaal in de eerste acht maanden van het jaar 1.320 incidenten bestreden. Zie hiertoe de bijlage bij deze brief. Ook de crisisorganisatie was volop in bedrijf.

Er zijn vier aandachtspunten:

1. De focus van de veiligheidsregio ligt op de uitvoering van wettelijke taken. Daarbij hebben wij te maken met minder vraag naar bijvoorbeeld adviezen op vergunningen, voorlichting over brandveilig leven, en dergelijke.
2. Met name de crisisfunctionarissen, de GHOR en de medewerkers van de teams van Bedrijfsvoering hebben intern en extern een grote bijdrage geleverd aan de bestrijding van de coronacrisis. Daardoor zijn niet alle ambities gehaald.
3. Daarnaast waren wij helaas genoodzaakt om diverse activiteiten te annuleren. Voor zover mogelijk zijn we op digitale werkwijzen overgegaan.
4. De effecten van de coronacrisis op de langere termijn zijn nu nog niet bekend. Een voorbeeld hiervan betreft de effecten van het maandenlang minder of niet oefenen van het brandweerpersoneel en de crisisfunctionarissen.

Financiële stand van zaken

We kunnen dit jaar, zoals het er nu naar uitziet, afsluiten met een positief financieel resultaat. Dat was al bij de eerste bestuursrapportage voorzien. Toen was berekend dat het positief resultaat naar verwachting 700.000 euro zou zijn. Inmiddels is dit opgelopen tot 1,8 miljoen euro. De oorzaak hiervan ligt bij de coronacrisis. We zien dat vooral het annuleren van oefeningen en de daarmee gepaard gaande personeelskosten voor een groot deel de afwijkingen in 2021 bepalen. Navraag bij andere regio's laat overigens een vergelijkbaar beeld zien. De afwijkingen zijn vanwege de coronacrisis trendmatig minder goed te vergelijken met voorgaande jaren.

De afwijkingen staan in onderstaande tabel.

Kostencategorieën	Primaire begroting 2021	1 ^e BERAP 2021	2 ^e BERAP 2021	Totaal wijzigingen 2021	V/N	Gewijzigde begroting 2021
1 Personeelskosten	27.021.626	-418.000	-455.000	-873.000	V	26.148.626
2 Huisvestingskosten	5.316.982	-	-	-	-	5.316.982
3 Brandweermaterieel	5.104.536	-34.905	-	-34.905	V	5.069.631
4 Opleiden & Oefenen	2.722.885	-300.000	-275.000	-575.000	V	2.147.885
5 Automatisering & verbindingen	2.252.514	-	-75.000	-75.000	-	2.177.514
6 Rente	564.516	-18.385	-	-18.385	V	546.131
7 Beheerskosten	1.165.582	-	-15.000	-15.000	-	1.150.582
8 Overige kosten	1.076.776	175.000	-60.000	115.000	N	1.191.776
Totaal lasten	45.225.417	-596.290	-880.000	-1.476.290	V	43.749.127
9a Baten	-193.183	-	-90.000	-90.000	V	-283.183
9b Bijdrage GGD	-2.595.731	-	-	-	-	-2.595.731
10 Algemene dekkingsmiddelen	-42.363.359	-103.016	-118.455	-221.471	V	-42.584.830
Totaal baten	-45.152.273	-103.016	-208.455	-311.471	V	-45.463.744
Saldo baten en lasten	73.144	-699.306	-1.088.455	-1.787.761	V	-1.714.617
Toevoeging aan reserves	190.836	-	-	-	-	190.836
Onttrekking aan reserves	-263.980	-	-	-	-	-263.980
Resultaat 2021	0	-699.306	-1.088.45	-1.787.761	V	-1.787.761

Alle afwijkingen zijn incidentele afwijkingen, te weten:

- *Personeelskosten*: we verwachten aan het eind van het jaar circa 320.000 euro over te houden op de loonsom beroepsmedewerkers. Deels is dit het effect van gemiddeld vijf lopende vacatures waarvan de invulling is vertraagd.
- *Vergoedingen vrijwilligers*: we verwachten aan het eind van het jaar circa 478.000 euro over te houden op de vergoedingen aan brandweervrijwilligers. Dit wordt veroorzaakt door het tijdelijk stopzetten van de opleidingen en de reguliere- en realistische oefeningen vanwege de Covid-19-crisis.
- *Materieelkosten*: de afschrijvingslasten zijn circa 35.000 euro lager door uitgestelde investeringen.
- *Kosten opleiden en oefenen*: door de beperkingen in de eerste acht maanden is het de verwachting dat hierdoor een onderschrijding van 575.000 euro ontstaat. Het betreft de volgende onderschrijdingen:
 - o 175.000 euro op de opleidingskosten persoonlijke ontwikkeling;
 - o 50.000 euro op de kosten VR-brede opleidingen;
 - o 350.000 euro op de kosten voor regulier- en realistisch (inhuur externe centra) oefenen van de brandweer.
- *Rentekosten*: de rentekosten zijn ruim 18.000 euro lager doordat de rentepercentages op de huidige drie langlopende leningen lager zijn dan de gehanteerde percentages op de investeringsbegroting.
- *Overige kosten*: in de eerste bestuursrapportage hebben we 175.000 euro geprognostiseerd voor extra kosten Covid-19 en verwerkt in de begroting. Dit budget hadden we nodig voor extra inhuur communicatie, reservering zorghotel, uitvoering sneltesten, inkoop zelftesten en persoonlijke beschermings- en hygiënegoeederen. Met de huidige ontwikkelingen verwachten we hiervan circa 50.000 euro minder uit te geven. Daarnaast verwacht de Ondernemingsraad 10.000 euro minder uit te geven aan externe kosten.
- *Baten*: vanuit de GHOR wordt aan de GGD projectmanagement geleverd voor de bestrijding van de Covid-19-crisis. We verwachten hier circa 60.000 euro aan incidentele baten. Daarnaast wordt 30.000 euro aan incidentele baten gegenereerd door het team Risicobeheersing. Dit betreft het leveren van gastdocentschap aan het Instituut Fysieke Veiligheid en incidentele ondersteuning aan de Provincie Overijssel.
- *Baten*: de rijksbijdrage is ruim 220.000 euro hoger, door compensatie van loon- en prijsontwikkelingen.

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

Tot slot

Wij hopen u op deze manier voldoende geïnformeerd te hebben. Indien u nog vragen heeft

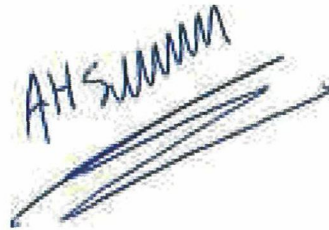
over deze brief kunt u contact opnemen met Henk Schreuders (088-1197922, h.schreuders@vrijsselland.nl) of Marjolein Fransen (088-1197362, m.fransen@vrijsselland.nl).

Hoogachtend,

Het dagelijks bestuur van Veiligheidsregio IJsselland,

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'P.H. Snijders', written over a horizontal line.

P.H. Snijders, voorzitter

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'A.H. Schreuders', written over a horizontal line.

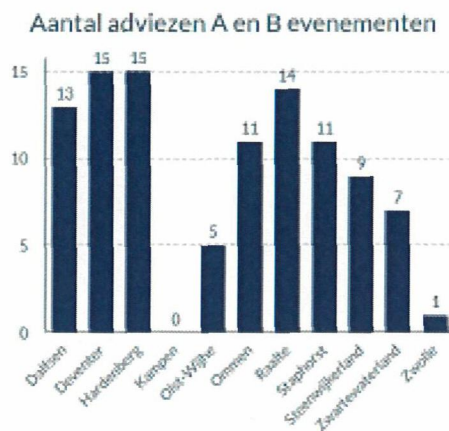
A.H. Schreuders, secretaris

Bijlage:

1. Gegevens per gemeente
2. Tweede bestuursrapportage 2021

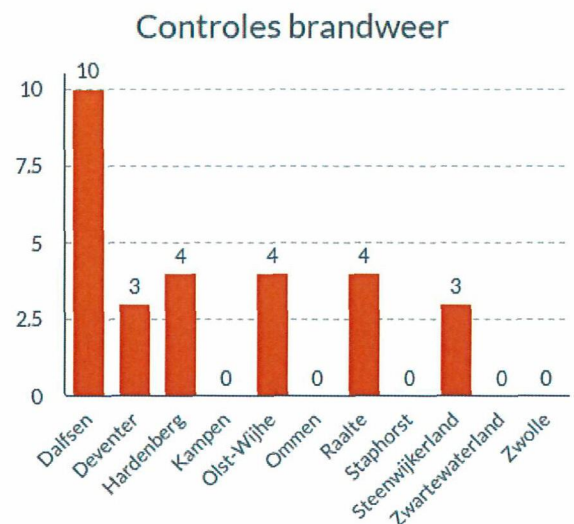
Bijlage 1: gegevens per gemeente

Evenementen



Door het verbod op evenementen, vanwege de coronacrisis, zijn er in het eerste gedeelte van 2021 geen adviezen op evenementen verleend. De grote C-evenementen zijn er überhaupt nog niet geweest. Bovendien zeggen de cijfers niet alles. We focussen ons minder op aantallen en meer op vakinhoud. Dat betekent dat we soms qua aantallen minder adviezen geven, maar inhoudelijk wel langer bezig zijn met een aanvraag of vaker op een aanvraag adviseren.

Adviezen omgevingsvergunning en 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.

GRIP-incidenten

Er hebben zich in de eerste acht maanden van 2021 zes GRIP1-incidenten voorgedaan en een GRIP4-incident (de Covid-19-crisis). Zie onderstaand overzicht voor deze GRIP-incidenten. Daarnaast is er zesmaal een Kern-ROT geformeerd voor niet-acute situaties. Het betreft de volgende situaties: oud & nieuw, schaatsen, boerenprotest, hoogwater rivieren/ bijstand Limburg en lossing graanschepen.

Nr.	Datum	GRIP	Plaats	Incident	Evaluatie
1	12 maart 2020 - 1 juli 2021	4	IJsselland	Covid-19-crisis	Er zijn tussenevaluaties beschikbaar
2	31-03-2021	1	Steenwijk	Zeergrote brand binnenstad	Infographic
3	09-06-2021	1	Raalte	Zeergrote brand industrie	Infographic
4	16-06-2021	1	Zwolle	Zeergrote brand industrie. Plastic recycling	Infographic
5	25-06-2021	1	IJsselmuiden	Gaslekkage dorpskern	Geen evaluatie. Incident is vrij snel na alarmering afgeschaald.
6	02-07-2021	1	Zwolle	Gaslekkage binnenstad	Infographic
7	04-07-2021	1	Dalfsen	Wateroverlast door wolkbreuk.	Infographic

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	2	22	17	13	10	64
Post Dalfsen		16	8	11	2	37
Post Lemelerveld	2	6	3	5	6	22
Post Nieuwleusen		17	11	3	3	38
Totaal						97
Gemeente Deventer	47	101	83	21	20	272
Post Bathmen	1	9	2	5	2	19
Post Deventer	45	110	90	16	30	291
Post Diepenveen	1	10	10	4	2	27
Totaal						337
Gemeente Hardenberg	8	54	42	21	8	133
Post Balkbrug		17	2	2	4	25
Post Bergentheim	1	2	2	1		6
Post De Krim		9	2	3	1	15
Post Dedemsvaart		10	6	2		18
Post Gramsbergen	1	5	6	3		15
Post Hardenberg	7	39	19	8	6	79
Post Slagharen	1	10	4	3	2	20
Totaal						178
Gemeente Kampen	5	39	64	23	13	144
Post IJsselmuiden		24	23	1	5	53

	Alarm	Brand	Dienstverlening	Leefmilieu	Ongeval	Totaal
Post Kampen	5	37	49	20	15	126
Totaal						179
Gemeente Olst-Wijhe	8	14	14	6	3	45
Post Olst	7	5	5	3	2	22
Post Welsum		3	2			5
Post Wesepe		4	4	2	1	11
Post Wijhe	4	12	6	1	3	26
Totaal						64
Gemeente Ommen	4	16	5	4	8	37
Post Ommen	3	21	4	3	5	36
Totaal						36
Gemeente Raalte	3	18	28	18	11	78
Post Heeten		5	4		3	12
Post Heino		7	7	6	2	22
Post Luttenberg	1	3	4	2	3	13
Post Raalte	2	10	17	7	3	39
Totaal						86
Gemeente Staphorst	1	19	7	3	12	42
Post Staphorst	2	17	4	2	16	41
Totaal						41
Gemeente Steenwijkerland	2	44	33	12	16	107
Post Giethoorn		11	3	1	5	20
Post Kuinre		5	4		3	12
Post Oldemarkt		11	3	1	1	16
Post Steenwijk	2	28	17	8	8	63
Post Vollenhove		9	5	2	5	21

	Alarm	Brand	Dienstverlening	Leefmilieu	Ongeval	Totaal
Totaal						132
Gemeente Zwartewaterland	11	23	25	3	7	69
Post Genemuiden	5	7	8	1	2	23
Post Hasselt	6	19	11	3	2	41
Post Zwartsluis		12	7	1	2	22
Totaal						86
Gemeente Zwolle	36	128	117	22	26	329
Post Zwolle Noord	27	92	75	13	26	233
Post Zwolle Zuid	9	121	82	23	15	250
Totaal						483
Totaal aantal unieke incidenten Veiligheidsregio IJsselland						1320
Aantal post inzetten						1719

Alarm: '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, die nog steeds van kracht is, 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.

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.