

Veiligheidsregio IJsselland
Postbus 1453
8001 BL Zwolle

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

Datum: 30 juni 2022, Zwolle
Kenmerk: V22.001117
Doorkiesnummer: 088-1197362
Onderwerp: Eerste bestuursrapportage 2022

Geachte gemeenteraad, geacht college,

In het voorjaar van 2021 legden wij u de concept programmabegroting 2022 voor. Omdat de reacties vanuit de gemeenten positief waren, kon het algemeen bestuur deze begroting op 23 juni 2021 vaststellen. Daarmee gaf het algemeen bestuur opdracht en kaders voor uitvoering van de ambities, taken en budgetten, opgenomen in deze begroting.

Het dagelijks bestuur stelt het algemeen bestuur periodiek op de hoogte van de realisatie van de programmabegroting door middel van tussentijdse rapportages. Na het algemeen bestuur bieden wij deze rapportages ter informatie aan de gemeenten aan.

Als bijlage zenden wij u de eerste bestuursrapportage van 2022. Deze gaat in op de inhoudelijke en financiële stand van zaken over de maanden januari – april 2022. Wij lichten er enkele hoofdlijnen uit.

Ontwikkeling

Tijdens de afbouwfase van de coronacrisis, in het eerste kwartaal van dit jaar, moesten en konden we als organisatie omschakelen om binnen 2 weken de coördinatie op te pakken voor de realisatie van 1.000 opvangplekken voor ontheemden uit Oekraïne. Deze aantallen zijn naderhand door het kabinet verhoogd. Om deze opdracht op een goede manier beet te pakken, is een programma 'Opvang ontheemden uit Oekraïne' gestart. Eén en ander betekent, dat we opnieuw een beroep moeten doen op medewerkers waarop in 2020 en 2021 al een extra beroep is gedaan.

Ambities en taken

Basis voor de bestuursrapportage zijn de taken en ambities, opgenomen in de begroting 2022. Per eind april staat het merendeel (30) van de in totaal 36 ambities op groen. Dat wil zeggen: ze liggen op schema en zullen dit jaar worden uitgevoerd. Voor de andere ambities is dat nog niet zeker en is – waar mogelijk en nodig – bijsturing in gang gezet.

De bestuursrapportage gaat onder meer in op de inzet van de brandweer volgens het nieuwe dekkingsplan (met gebiedsgerichte brandweerdekking). Daarin gaat het bijvoorbeeld over de meldingen, waarbij de brandweer binnen de gestelde opkomsttijd ter plaatse is gekomen; de oorzaken van overschrijdingen bij andere meldingen en de uitwerking van maatregelen om

de risico's ten aanzien van brand te verkleinen bij aandachtsobjecten en -gebieden, aangewezen in het dekkingsplan. Verder om overzichten van het aantal incidenten per gemeente en uitrukken per brandweerpost.

Er hebben zich in de eerste 4 maanden van 2022 zes GRIP1-incidenten voorgedaan. Daarnaast was er drie keer sprake van een kern-ROT voor niet-acute situaties. Het betreft: Covid19 (afsluiting), extreem weer/hoge waterstanden, opvang ontheemden Oekraïne.

Over het geheel genomen laat de bestuursrapportage zien, dat medewerkers en organisatie, na de coronaperiode en met de inzet voor ontheemden uit Oekraïne, de reguliere taken zo veel mogelijk weer op de normale manieren uitvoeren.

Budgetten

De bestuursrapportage geeft een beeld van de financiële uitvoering van de begroting 2022 en van de financiële positie in het lopende jaar.

Op basis van de eerste vier maanden wordt als resultaat van 2022 een negatief saldo van ca. 356.000 euro geprojecteerd. Zie daarvoor de tabel hierna.

Kostencategorieën	Primaire begroting 2022	1 ^e BERAP 2022	V/N	Gewijzigde begroting 2022
1 Personeelskosten	27.469.113	-450.000	V	27.019.113
2 Huisvestingskosten	5.339.953	837.000	N	6.176.953
3 Brandweermaterieel	5.609.946	-123.096	V	5.486.850
4 Opleiden & Oefenen	2.758.533	190.750	N	2.949.283
5 Automatisering & verbindingen	2.266.165	-139.475	V	2.126.690
6 Rente	632.122	92.500	N	724.622
7 Beheerskosten	1.135.610	-	-	1.135.610
8 Overige kosten	1.041.187	-	-	1.041.187
Totaal lasten	46.252.628	407.679	N	46.660.307
9a Baten	-196.211	70.000	N	-126.211
9b Bijdrage GGD	-2.705.003	-	-	-2.705.003
10 Algemene dekkingsmiddelen	-43.054.114	-122.083	V	-43.176.197
Totaal baten	-45.955.328	-52.083	V	46.007.411
Saldo baten en lasten	297.300	355.596	N	652.896
Toevoeging aan reserves	27.179	-	-	27.179
Onttrekking aan reserves	-324.479	-	-	-324.479
Resultaat 2022	0	355.596	N	355.596

Veiligheidsregio IJsselland krijgt de kosten van haar coördinatietaken voor de opvang van ontheemden uit Oekraïne vergoed van de rijksoverheid tot een maximum van 500.000 euro per maand. Zolang deze regeling geldt, bestaat er voor VRIJ geen financieel risico op dit onderdeel. In de eerste 4 maanden van dit jaar bedroegen de kosten:

Activiteit	Bedrag
Inhuur coördinatiecapaciteit	21.600
Huisvestingskosten	128.800
Inzet huisartsen + medicijnverstrekking	22.500
Totaal	172.900

Beeld

Wat we in deze bestuursrapportage zien is, dat door geopolitieke ontwikkelingen de energie- en brandstofkosten dit jaar flink hoger zijn dan in de begroting is geraamd. Een overschot op bepaalde posten wordt als het ware (hopelijk tijdelijk) opgesoupeerd door de hogere energiekosten (837.000 euro). Naar verwachting gaat dit het jaarrekeningresultaat beïnvloeden.

Als organisatie kunnen we de energieprijzen niet direct beïnvloeden. De enige knoppen waaraan VRIJ kan draaien – en ook draait – om zelf het energieverbruik te beperken zijn die van het verlagen van de temperatuur in de kazernes en het beïnvloeden van gedrag van medewerkers. Voor (verdere) verduurzaming van de gebouwen is VRIJ afhankelijk van en voert zij overleg met gemeenten als eigenaren.

Indien u vragen heeft over de eerste bestuursrapportage 2022, kunt u contact opnemen met Henk Schreuders, telefoonnummer 088-1197922, mailadres h.schreuders@vrijsselland.nl of Marjolein Fransen, telefoonnummer 088-1197362 en mailadres m.fransen@vrijsselland.nl.

Hoogachtend,

Het dagelijks bestuur van Veiligheidsregio IJsselland,

P.H. Snijders, voorzitter

A.H. Schreuders, secretaris