

Aan de raden van de gemeenten aangesloten bij
Veiligheidsregio IJsselland

datum 26 november 2020

kenmerk V20.002034

onderdeel Staf en Beleid

informant Marjolein Fransen

doorkiesnummer 088-9117362

onderwerp Tweede bestuursrapportage 2020

Geachte raad,

Hierbij ontvangt u de tweede bestuursrapportage van Veiligheidsregio IJsselland. Deze rapportage is gerelateerd aan de begroting van het lopende jaar 2020. Deze tweede bestuursrapportage 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.

De vergadering van het algemeen bestuur van Veiligheidsregio IJsselland, waarin deze rapportage zou worden vastgesteld, ging vanwege de COVID-19-crisis niet door. Aangezien de vaststelling van dit document niet kon worden uitgesteld, heeft een schriftelijke consultatie plaatsgevonden. De leden van het algemeen bestuur hebben allen aangegeven akkoord te gaan met de tweede bestuursrapportage. In de eerstvolgende vergadering van het algemeen bestuur op 16 december wordt de vaststelling van de rapportage nog formeel bekrachtigd.

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 2.167 incidenten bestreden. Zie hiertoe de bijlage bij deze brief. Ook de crisisorganisatie was volop in bedrijf.

Adresgegevens

Postbus 1453, 8001 BL Zwolle

Contactgegevens

T 088 - 119 70 00

E info@vrijsselland.nl

I www.vrijsselland.nl

@VRIJsselland

Veiligheid: voor elkaar

Er zijn drie 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. De aanvullende ambities van de veiligheidsregio staan, als gevolg van de COVID-19-crisis onder druk.
3. De effecten van de COVID-19-crisis 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

Voor deze tweede bestuursrapportage maken wij een financiële prognose voor het hele jaar. Het algemeen beeld is dat wij in 2020 binnen het beschikbare budget blijven. Op dit moment wordt een positief resultaat verwacht van ruim 1,5 miljoen euro. De afwijkingen betreffen allen incidentele (en dus geen structurele) afwijkingen. Deze staan in de tabel en de toelichting op de volgende bladzijde. De afwijkingen zijn vanwege de ontwikkelingen rond COVID-19 trendmatig minder goed te vergelijken met voorgaande jaren.

Kostencategorieën	Primaire begroting 2020	Wijzigingen 1e BERAP	V/N	Wijzigingen 2e BERAP	V/N	Wijzigingen Totaal 2020	V/N	Gewijzigde begroting 2020
1. Personeelskosten	€ 25.988.253	€ -347.812	V	€ -295.000	V	€ -642.812	V	€ 25.345.441
2. Huisvestingskosten	€ 5.178.022	€ 150.000	N	€ -	-	€ 150.000	N	€ 5.328.022
3. Brandweermaterieel	€ 4.602.286	€ 74.860	N	€ -	-	€ 74.860	N	€ 4.677.146
4. Opleiden & oefenen	€ 2.651.601	€ -100.000	V	€ -280.000	V	€ -380.000	V	€ 2.271.601
5. Automatisering & verbindingen	€ 1.999.107	€ -	-	€ -55.000	V	€ -55.000	V	€ 1.944.107
6. Rente	€ 852.219	€ -315.360	V	€ -	-	€ -315.360	V	€ 536.859
7. Beheerskosten	€ 1.180.196	€ -	-	€ -10.000	V	€ -10.000	V	€ 1.170.196
8. Overige kosten	€ 1.097.428	€ -45.000	V	€ -100.000	V	€ -145.000	V	€ 952.428
Totale lasten	€ 43.549.112	€ -583.312	V	€ -740.000	V	€ -1.323.312		€ 42.225.800
9a. Baten	€ -435.893	€ -230.000	V	€ -	-	€ -230.000	V	€ -665.893
9b. Bijdrage GGD	€ -2.482.602	€ -	-	€ -	-	€ -	-	€ -2.482.602
10. Algemene dekkingsmiddelen	€ -41.504.286	€ -64.379	V	€ -85.726	V	€ -150.105	V	€ -41.654.391
Totale baten	€ -44.422.781	€ -294.379	V	€ -85.726	V	€ -380.105	V	€ -44.802.886
Saldo baten en lasten	€ -873.669	€ -877.691	V	€ -825.726	V	€ -1.703.417	V	€ -2.577.086
Toevoeging aan reserves	€ 941.965	€ 245.000	N	€ -	-	€ 245.000	N	€ 1.186.965
Onttrekking aan reserves	€ -68.296	€ -74.860	V	€ -	-	€ -74.860	V	€ -143.156
Resultaat 2020	€ 0	€ -707.551	V	€ -825.726	V	€ -1.533.277	V	€ -1.533.277

Toelichting op de tabel

- De personele kosten zijn 643.000 euro lager door een drietal openstaande vacatures, het tijdelijk stopzetten van opleiden- en oefenen van de vrijwilligers (waardoor de vrijwilligersvergoedingen lager zijn) en een lagere inhuur van externe expertise.
- De huisvestingskosten zijn naar verwachting 150.000 euro hoger vanwege de aanpassing van de kantoren (werkplekken en routing), de oefen/opleidingslocaties en de aanschaf van persoonlijke beschermingsmiddelen.
- De materieelkosten zijn 75.000 euro hoger. Dit komt doordat bij het opstellen van de begroting de afschrijving te laag geprognoseerd was. Deze hogere materieelkosten worden gedekt uit een onttrekking aan de egaliseringsreserve kapitaalslasten.
- De opleidings- en oefenkosten zijn 380.000 euro lager door beperkende maatregelen bij externe opleidingsfaciliteiten, de beperking van interne concernopleidingen en het afgelasten van oefeningen op externe oefencentra.
- De automatiserings- en verbindingskosten zijn 55.000 euro lager door de tijdelijke beëindiging van licenties. Binnenkort worden er weer andersoortige licenties aangeschaft.
- De rentekosten zijn 315.000 euro lager doordat rentepercentage op de huidige drie langlopende leningen lager zijn dan de gehanteerde percentages op de investeringsbegroting.
- De beheerskosten zijn 10.000 euro lager door onderbestedingen op kantoorbenodigdheden.
- De overige kosten zijn 145.000 euro lager. Hiervan is 100.000 euro een optelsom van diverse onderschrijvingen regiobreed, zoals bijvoorbeeld lagere kosten Ondernemingsraad en Brandveilig Leven. De 45.000 euro komt voort uit afgelasting van de Veiligheidsdag. Dit bedrag wordt teruggestort in de reserve Ontwikkeling VR, ter financiering van deze dag in 2021.
- De baten zijn 230.000 euro hoger door een ontvangen subsidie van 60.000 euro en een vergoeding voor aansluitingen op het openbaar meldsysteem (OMS) van 170.000 euro. We hadden in de begroting 200.000 euro onttrokken aan de reserve Vorming Landelijke Meldkamer Oost-Nederland (LMO). Door de incidentele ontvangst van de OMS-vergoeding storten we dit bedrag weer terug in de reserve.
- Het kabinet heeft besloten om dit jaar over te gaan tot het toekennen van een loonbijstelling. De rijksbijdrage is daardoor 150.000 euro hoger. Dit is aangekondigd in de decembercirculaire 2019 en juni-circulaire 2020 van het ministerie van Justitie & Veiligheid.

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.

Financieel meerjarenperspectief

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

- lijn 1: in het algemeen: de autonome financiële ontwikkelingen.
- lijn 2: de financiële effecten van de mogelijkheid tot behoud van de vrijwilligheid/taakdifferentiatie brandweer en de nieuwe meldkamerorganisatie.
- lijn 3: onderzoek structurele besparingsmogelijkheden, in het verlengde van het verzoek van het bestuur om een bijdrage te leveren aan de financiële opgaven van gemeenten.
- lijn 4: uitwerking van de effecten van een mogelijke vervolgstap in de verdeelsleutel van de gemeentelijke bijdrage.

Deze vier lijnen worden integraal uitgewerkt in financiële scenario's voor het bestuur als basis voor te maken beleidskeuzes. In het laatste kwartaal gaat het algemeen bestuur uitgangspunten bepalen om verder richting te geven aan dit proces.

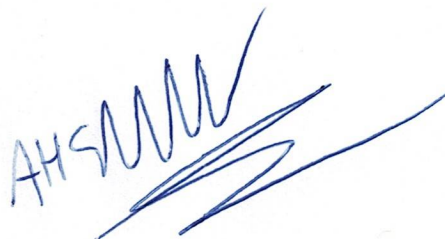
Tot slot

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

Namens het algemeen bestuur van Veiligheidsregio IJsselland,



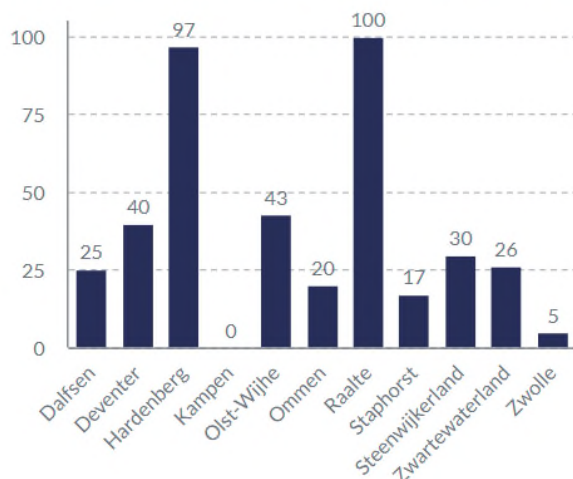
P.H. Snijders - voorzitter



A.H. Schreuders - secretaris

Bijlage 1: gegevens per gemeente

Aantal adviezen A en B evenementen



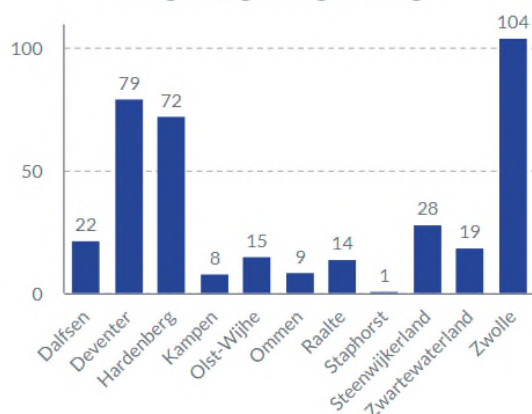
A = regulier, B = aandacht, C = risicovol

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

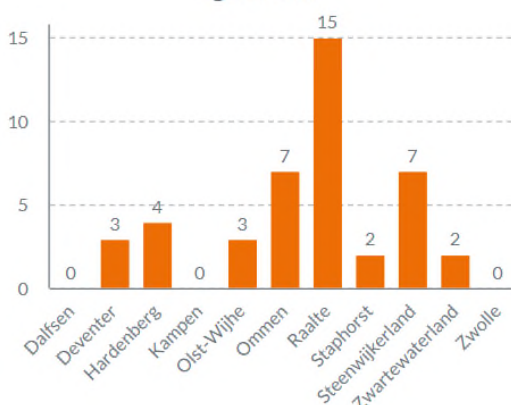
Het volgende aantal adviezen op C-evenementen is afgegeven:

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

Aantal brandweeradviezen
omgevingsvergunning

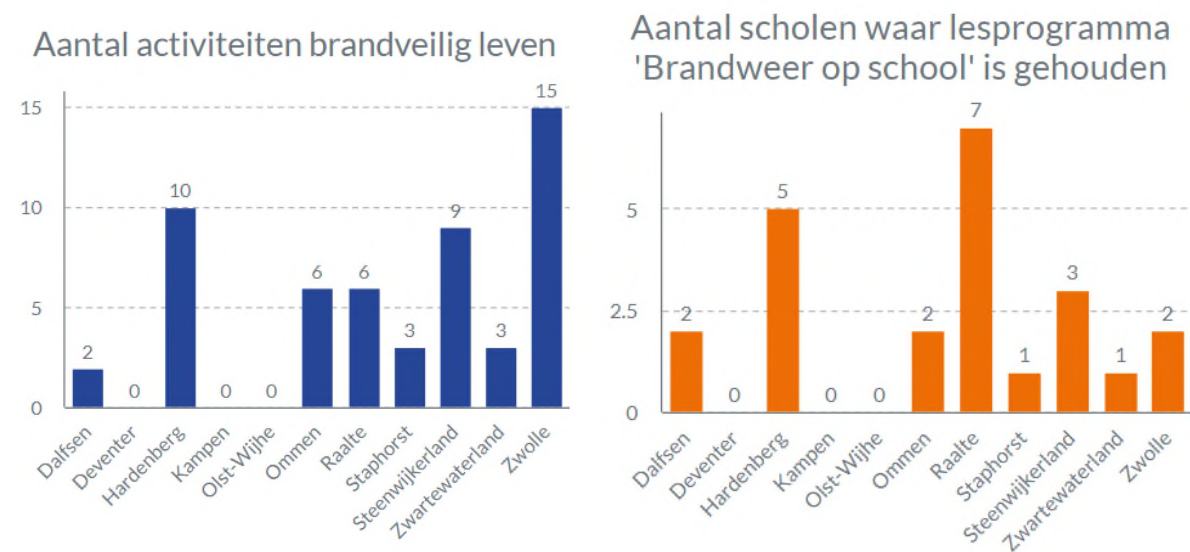


Controles brandweer brandveilig
gebruik



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

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



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

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

Vanwege de corona-crisis hebben we de afgelopen maanden geen gastlessen op scholen verzorgd en ook geen fysieke voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd.

Alarmeringen brandweer per gemeente januari t/m augustus 2020

	Automatische brandmelding	Brand (niet automatisch)	Dienst-verlening	Leefmilieu	Ongeval	Totaal
Dalfsen	8	28	15	7	16	74
Deventer	98	156	135	31	16	436
Hardenberg	44	83	56	34	17	234
Kampen	39	74	57	15	16	201
Olst-Wijhe	13	23	9	10	9	64
Ommen	14	30	14	22	9	89
Raalte	11	31	34	19	10	105
Staphorst	8	31	14	11	9	73
Steenwijkerland	12	79	42	22	13	168
Zwartewaterland	21	31	20	2	10	84
Zwolle	145	176	244	49	25	639
Eindtotaal	413	742	640	222	150	2167

Automatische brandmeldingen: door het toepassen van verificatie (contra bellen) op de meldkamer van bijna alle automatische brandmeldingen daalt het aantal uitrukken als gevolg van automatische brandmeldingen. Deze COVID-19-maatregel is getroffen om ervoor te zorgen dat de brandweer zo min mogelijk contact heeft met kwetsbare groepen, en met elkaar. Ook wordt bij een nodeloze melding de alarmering ingetrokken als voertuigen al vertrokken zijn. Aanrijdende brandweereenheden keren dan terug naar de kazerne. Normaliter rijden de voertuigen door om op de locatie nog een gesprek te voeren over de nodeloze melding en hoe deze in de toekomst te voorkomen.

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

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

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

Overzicht brandweerposten

Gemeente	Aantal brandweerposten	Beroepsposten	Vrijwillige posten
Dalfsen	3		Dalfsen, Lemelerveld, Nieuwleusen
Deventer	3	Deventer	Bathmen, Diepenveen
Hardenberg	7		Balkbrug, Bergentheim, Dedemsvaart, De Krim, Gramsbergen, Hardenberg, Slagharen
Kampen	2		Ijsselmuiden, Kampen
Olst-Wijhe	4		Olst, Welsum, Wesepe, Wijhe
Ommen	1		Ommen
Raalte	4		Heeten, Heino, Luttenberg, Raalte
Staphorst	1		Staphorst
Steenwijkerland	5		Giethoorn, Kuinre, Oldemarkt, Steenwijk, Vollenhove
Zwartewaterland	3		Genemuiden, Hasselt, Zwartsluis
Zwolle	2	Zwolle Noord, Zwolle Zuid	
Totaal aantal	35	3	31