VEILIGHEIDSREGIO
IJsselland

Samen werken aan veiligheid

Veiligheidsregio IJsselland
Postbus 1453
8001 BL Zwolle

Aan de raden van de gemeenten
in Veiligheidsregio IJsselland
i.a.a. burgemeesters,
gemeentesecretarissen, ACB'ers
en financieel adviseurs

Datum:	11 juli 2024, Zwolle
Kenmerk:	V24.000647
Doorkiesnummer:	088-1197362
Onderwerp:	Eerste bestuursrapportage 2024

Geachte raad,

Hierbij ontvangt u, ter informatie, de eerste bestuursrapportage 2024 van Veiligheidsregio IJsselland. Deze is op 10 juli 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 de eerste vier maanden van het jaar. De begroting geeft de opdracht en kaders voor de uitvoering van de ambities, taken en budgetten. In de bestuursrapportage wordt beschreven wat de stand van zaken hiervan is.

Beleidsmatige stand van zaken
Het merendeel van de in totaal 35 ambities uit de begroting staat op groen. Dat betekent dat we op deze onderwerpen op schema liggen en ze dit jaar zullen worden uitgevoerd. Voor de overige ambities is dat nog niet zeker en zal het management bezien welke bijsturing nodig en mogelijk is. Het betreft ambities op het gebied van de GHOR, de arbeidsmarkt, facilitaire zaken en informatieveiligheid.

De brandweer staat altijd paraat voor onze inwoners, bedrijven en instellen. In de eerste vier maanden van het jaar hebben we bijna 1200 incidenten bestreden. Zie voor meer informatie hierover de bijlage bij deze brief. Daarnaast zijn er ook vijf GRIP-incidenten[1] geweest. Dit zijn grotere incidenten waarbij bij de bestrijding meerdere disciplines betrokken zijn. Een overzicht hiervan vindt u ook in de bijlage.

Financiële stand van zaken
De bestuursrapportage geeft daarnaast ook een beeld van de financiële uitvoering van de begroting 2024 en van de financiële positie in het lopende jaar. Verder bevat het een doorkijk naar het eind van het jaar. Op basis van de eerste vier maanden wordt voor heel 2024 een positief resultaat geprognotiseerd van 20.000 euro. Zie voor nadere informatie de tabel hieronder. Nadat het algemeen bestuur deze eerste bestuursrapportage heeft vastgesteld

[1] GRIP staat voor gecoördineerde regionale bestrijdingsprocedure

worden de financiële afwijkingen incidenteel via een begrotingswijziging verwerkt in de begroting 2024.

Kostencategorieën	Primaire begroting 2024	1e BERAP 2024	V/N	Gewijzigde begroting 2024
1 Personeelskosten	31.122.767	202.203	N	31.324.970
2 Huisvestingskosten	5.960.413	409.109	N	6.369.522
3 Brandweermaterieel	6.215.442	20.803	N	6.236.245
4 Opleiden & Oefenen	2.937.965	613.174	N	3.551.139
5 Automatisering & verbindingen	2.248.229	-91.385	V	2.156.844
6 Rente	383.550	0	-	383.550
7 Beheerskosten	1.227.560	0	-	1.227.560
8 Overige kosten	1.846.413	50.000	N	1.896.413
Totaal lasten	**51.942.339**	**1.203.904**	**N**	**53.146.243**
9a Baten	-220.094	-252.339	V	-472.433
9b Bijdrage GGD	-2.987.695	0	-	-2.987.695
10 Algemene dekkingsmiddelen	-48.413.574	-481.401	V	-48.894.975
Totaal baten	**-51.621.363**	**-733.740**	**V**	**-52.355.103**
Saldo baten en lasten	**320.976**	**470.164**	**N**	**791.140**
Toevoeging aan reserves	63.322	-	-	63.322
Onttrekking aan reserves	-384.298	-490.000	V	-874.298
Resultaat 2024	**0**	**-19.836**	**V**	**-19.836**

Toelichting afwijkingen

1. Personeelskosten (N: 202.203 euro). Er wordt een nadeel verwacht van 202.203 euro met betrekking tot de personeelskosten. Dit wordt veroorzaakt door de inhuur van externen, aangezien vacatures door de krappe arbeidsmarkt vertraagd worden ingevuld.
2. Huisvestingskosten (N: 409.109 euro). Het negatieve resultaat op de huisvestingskosten wordt veroorzaakt door een stijging van de energiekosten (275.000 euro). Het andere deel is een stijging van de schoonmaakkosten (120.000 euro), dit komt doordat de stijging van de lonen sneller is gegaan dan de indexering die was voorzien in de primitieve begroting.
3. Brandweermaterieel (N: 20.803 euro). Dit nadeel ontstaat deels vanwege hogere brandstofkosten (160.000 euro) voor het brandweermaterieel. Daarnaast wordt er

verwacht dat, als gevolg van een Europese aanbesteding, de verzekeringskosten stijgen (50.000 euro). Het verwachte nadeel wordt verminderd door de afschrijvingslasten. Vanwege het doorschuiven van vervangingsinvesteringen ontstaat er een incidenteel voordeel van 219.197 euro.

4. Opleiden & Oefenen (N: 613.174 euro). Voor 2024 verwachten wij een overschrijding op de opleidingen voor brandweerpersoneel van 605.748 euro. Vanwege een toenemende uitstroom worden extra opleidingsklassen gestart om de brandweerposten op sterkte te houden. In het boekjaar 2023 is er meer geïnvesteerd in activa met betrekking tot opleiden & oefenen dan bij het opstellen van de begroting over 2024 was verwacht. Hierdoor vallen de afschrijvingslasten in 2024 7.426 euro hoger uit dan begroot. Het totale nadeel komt dan op 613.174 euro.
5. Automatisering & verbindingen (V. 91.385 euro). Als gevolg van de veranderingen die zich zullen voordoen in de beheersomgeving door de implementatie van MS365, zijn bepaalde vervangingsinvesteringen in de afgelopen jaren uitgesteld zodat beleid op dit gebied kan worden gevormd. Dit resulteert in een incidenteel voordeel van 91.385 euro. De vrijval van de afschrijvingslasten zal incidenteel worden aangewend en is benodigd om de kosten als gevolg van de implementatie van MS365 te dekken in 2024. Mede als gevolg van deze vrijval kan dit project plaatsvinden zonder dat er aanvullende gelden benodigd zijn vanuit de deelnemende gemeentes.
6. Overige kosten (N. 50.000 euro). Deze hogere kosten worden veroorzaakt door hogere kosten voor het thema duurzaamheid. Dit komt deels voort uit budget voor de certificering van de CO_2-prestatieladder. Daarnaast zijn er binnen de VRIJ diverse andere duurzaamheidsinitiatieven gestart die in totaal een budget van 50.000 euro vereisen voor het lopende jaar.
7. Baten (V. 252.339 euro). Als gevolg van een positief saldo op onze lopende schatkistrekening bij de BNG Bank, ontvangen we ieder kwartaal renteopbrengsten. De verwachte renteopbrengsten voor het jaar 2024, gebaseerd op het liquiditeitsverloop, zijn hoger dan verwacht en bedragen 153.915 euro. De hoogte van de renteontvangsten zal gedurende het jaar nauwlettend worden gemonitord, gezien de grillige aard van de rentestanden en de variabiliteit van het saldo op de rekening als gevolg van tussentijdse (grote) investeringen. Daarnaast ontvangen we hogere opbrengsten op de detachering van een aantal medewerkers, daarbij gaat het om 98.424 euro.
8. Algemene dekkingsmiddelen (V. 481.401 euro). De gecorrigeerde rijksbijdrage voor het jaar 2024 is hoger dan de eerder geraamde rijksbijdrage in de begroting van 2024, zoals vermeld in de decembercirculaire 2022. Het positieve verschil wordt voornamelijk veroorzaakt door toegekende loon- en prijscompensaties. Deze zijn hoger dan voorgaande jaren vanwege de toegenomen inflatie die we in de afgelopen jaren hebben ervaren.

Tot slot

Wij hopen u op deze manier voldoende geïnformeerd te hebben. Indien u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met Henk Schreuders op het telefoonnummer 088-1197362 of mailadres h.schreuders@vrijsselland.nl of Daniëlle Homans op telefoonnummer 088-11491769 of mailadres d.homans@vrijsselland.nl

Hoogachtend,

Het dagelijks bestuur van Veiligheidsregio IJsselland,

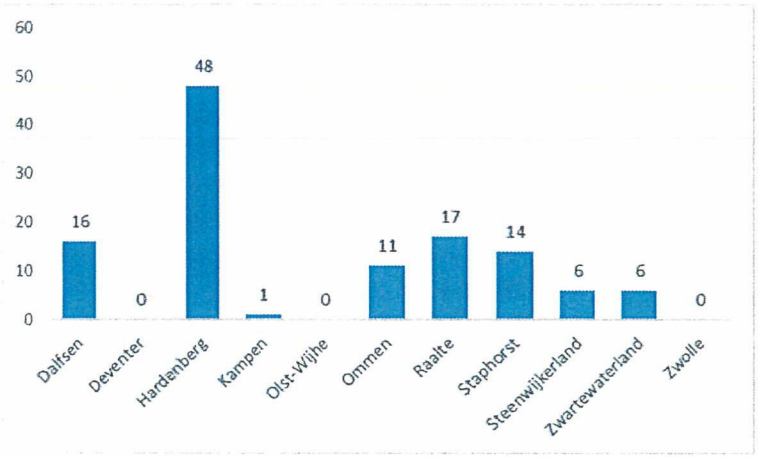
P.H. Snijders, voorzitter

A.H. Schreuders, secretaris

Bijlage 1: gegevens per gemeente

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.

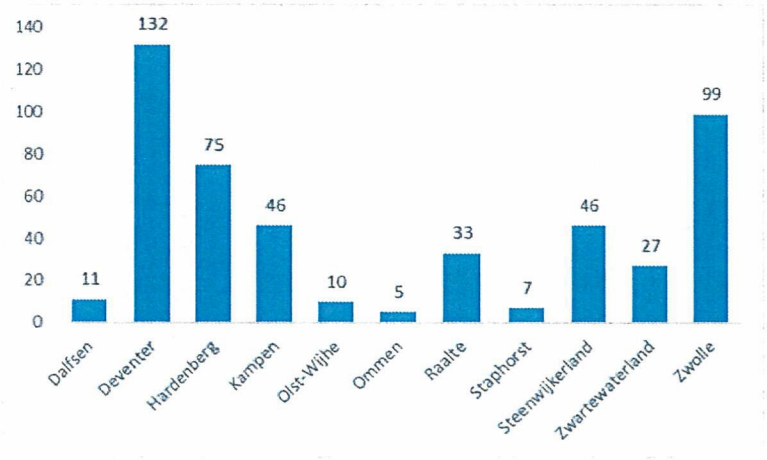
Adviezen op A en B evenementen



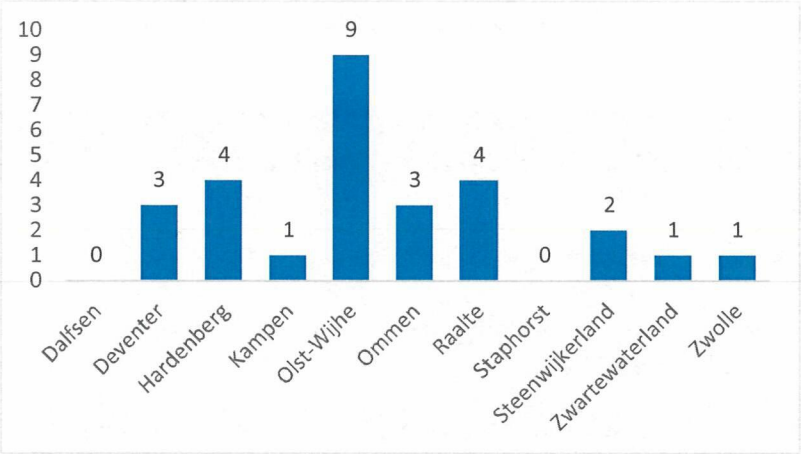
De A- en B-evenementen zijn de lichtere evenementen. De gemeente Kampen en Zwolle verzorgen zelf de advisering op de A- en B-evenementen.

Van januari tot en met april 2024 waren er 5 grote C-evenementen: 3 in Zwolle, 1 in Raalte en 1 in Kampen.

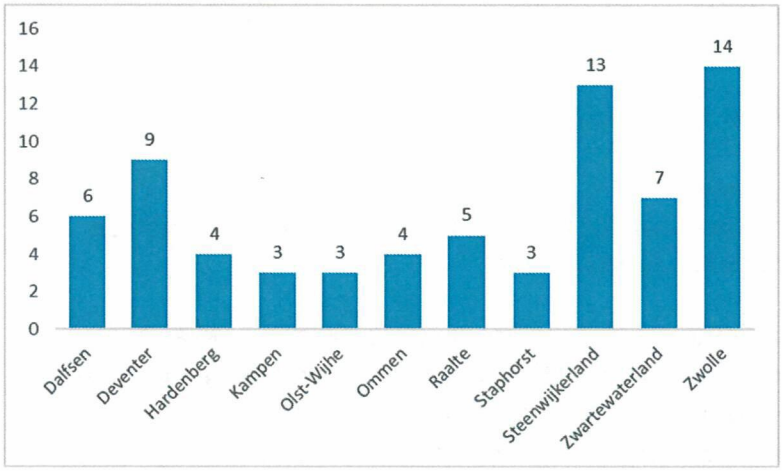
Adviezen omgevingsvergunning bouwen en brandweerveilig gebruik



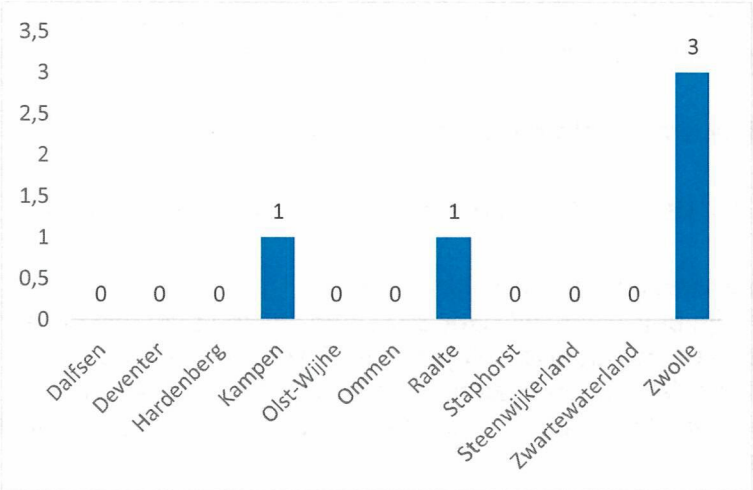
Controles brandweer op brandveilig gebruik



Activiteiten brandveilig leven



Scholen waar lesprogramma 'Brandweer op school' is gehouden



GRIP-incidenten

Er hebben zich in de eerste vier maanden van 2024 vijf GRIP1-incidenten voorgedaan. Zie onderstaand overzicht. Daarnaast is er geen ROT (Regionaal Operationeel Team) geformeerd.

Nr.	Datum	GRIP	Plaats	Incident	Evaluatie
1	23-01-2024	1	Raalte	IBGS	Quickscan evaluatie
2	27-01-2024	1	Staphorst	Ongeval A28	Quickscan evaluatie
3	08-02-2024	1	De Krim	Zeer grote brand in bedrijfspand	Quickscan evaluatie
4	26-02-2024	1	Steenwijk	Brand in Fletcher hotel	Quickscan evaluatie
5	25-04-2024	1	Raalte	Zeer grote brand in bedrijfspand	Quickscan evaluatie

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

Alarm: betreft automatische brandmeldingen.
Dienstverlening: betreft onder andere de assistentie van de ambulancedienst, het redden van dieren, het opheffen van liftopsluitingen en het reinigen van het wegdek.
Leefmilieu: betreft onder andere om assistentie bij storm- en waterschade.

Wanneer we de cijfers vergelijken met de periode januari t/m april 2023 dan zien we een trend op de volgende thema's:

- 25 procent minder woningbranden ten opzichte van 2023
- Branden waarbij voertuigen zijn betrokken liet over 2023 een stijging zien van circa 50 procent. Kijkend naar het gemiddelde over vijf jaar, laat 2024 ook weer een stijging zien met in totaal 35 incidenten ten opzichte van 41 incidenten in 2023.
- De hulpverlening afhijsen en assistentie ambulance laat een stijging zien van circa 20 procent naar 108 incidenten

- Als gevolg van de hoge waterstand eind 2023 laten januari en februari een verhoogd aantal incidenten zien. Voor maart en april liggen de cijfers weer op normale aantallen.

	Alarm	Brand	Dienstverlening	Leefmilieu	Ongeval	Totaal
Gemeente Dalfsen	**2**	**11**	**8**	**5**	**5**	**31**
Post Dalfsen	1	7	5	3	4	20
Post Lemelerveld	2	6	1	1	3	13
Post Nieuwleusen	1	14	1	1	2	19
					Totaal	**52**
Gemeente Deventer	**33**	**63**	**52**	**28**	**8**	**184**
Post Bathmen	2	10	2	2	2	18
Post Deventer	29	70	57	25	9	191
Post Diepenveen	2	4	3	1	1	11
					Totaal	**220**
Gemeente Hardenberg	**13**	**48**	**21**	**11**	**12**	**105**
Post Balkbrug	6	8	1	0	1	16
Post Bergentheim	0	10	2	0	2	14
Post De Krim	0	5	1	0	0	6
Post Dedemsvaart	2	8	2	0	0	12
Post Gramsbergen	1	10	0	0	0	11
Post Hardenberg	3	29	18	3	6	59
Post Slagharen	0	5	2	4	4	15
					Totaal	**133**
Gemeente Kampen	**11**	**40**	**29**	**16**	**10**	**106**
Post IJsselmuiden	3	17	5	2	2	29
Post Kampen	7	42	24	13	9	96
					Totaal	**125**

	Alarm	Brand	Dienstverlening	Leefmilieu	Ongeval	Totaal
Gemeente Olst-Wijhe	**5**	**9**	**2**	**3**	**4**	**23**
Post Olst	3	6	1	0	2	12
Post Welsum	1	1	0	0	0	2
Post Wesepe	0	15	1	0	0	16
Post Wijhe	1	10	0	2	1	14
					Totaal	**44**
Gemeente Ommen	**4**	**16**	**4**	**3**	**5**	**32**
Post Ommen	2	15	4	1	4	26
					Totaal	**26**
Gemeente Raalte	**5**	**19**	**10**	**7**	**8**	**49**
Post Heeten	0	7	1	1	1	10
Post Heino	0	13	1	3	1	18
Post Luttenberg	3	5	1	1	1	11
Post Raalte	3	12	7	4	5	31
					Totaal	**70**
Gemeente Staphorst	**0**	**14**	**6**	**4**	**4**	**28**
Post Staphorst	2	11	3	1	4	21
					Totaal	**21**
Gemeente Steenwijkerland	**5**	**39**	**28**	**13**	**7**	**92**
Post Giethoorn	1	5	10	3	2	21
Post Kuinre	0	4	3	0	2	9
Post Oldemarkt	0	7	5	0	2	14
Post Steenwijk	3	35	12	4	3	57
Post Vollenhove	1	11	7	1	4	24
					Totaal	**125**
Gemeente	**2**	**18**	**13**	**6**	**4**	**43**

	Alarm	Brand	Dienstverlening	Leefmilieu	Ongeval	Totaal
Zwartewaterland						
Post Genemuiden	0	8	2	2	3	15
Post Hasselt	1	13	3	3	1	19
Post Zwartsluis	1	10	9	0	0	20
					Totaal	**54**
Gemeente Zwolle	**49**	**71**	**62**	**21**	**30**	**233**
Post Zwolle Noord	28	59	39	16	23	165
Post Zwolle Zuid	22	61	41	13	27	164
					Totaal	**329**
Totaal aantal unieke incidenten Veiligheidsregio IJsselland						**822**
Aantal post inzetten						**1199**