Veiligheidsregio IJsselland
Brandweer | GHOR | Politie | Gemeenten

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

datum 10 april 2018
kenmerk V18.001339
onderdeel Bestuur, Beleid en Communicatie
informant Marjolein Fransen
doorkiesnummer 088-9117362
onderwerp Jaarverslag en Jaarrekening 2017

Geachte leden van de raad,

Hierbij ontvangt u, ter informatie, het jaarverslag en de jaarrekening van het jaar 2017 van Veiligheidsregio IJsselland. Conform artikel 34b van de Wet gemeenschappelijke regelingen sturen wij u deze jaarstukken vóór 15 april toe. Indien u behoefte heeft te reageren op de stukken, dan kunt u de betreffende punten kenbaar maken via uw burgemeester. Hij kan deze inbrengen bij de vaststelling van deze stukken in de vergadering van het algemeen bestuur op 20 juni 2018.

Over de bestemming van het positief jaarrekeningresultaat wordt expliciet een besluit gevraagd van het algemeen bestuur tijdens de bespreking op 20 juni 2018. De resultaatbestemming wordt via een begrotingswijziging in de tweede bestuursrapportage over 2018 verwerkt. Deze tweede bestuursrapportage krijgt u in het najaar toegestuurd. Op dat moment kunt u een zienswijze op de voorgestelde begrotingswijzigingen indienen.

Jaarverslag 2017
Het jaar 2017 was het derde jaar van het Beleidsplan 2015-2018. In dit beleidsplan geeft 'Veiligheid voor elkaar' de essentie weer van ons bestaan als veiligheidsregio: we willen de fysieke veiligheid in ons gebied goed voor elkaar hebben en doen dat met gemeenten, inwoners, bedrijven en partnerorganisaties.

In 2017 is de brandweer ruim 8.000 maal gealarmeerd voor brand, voor incidenten op de weg, het water en het spoor en voor incidenten met gevaarlijke stoffen, met dieren en bij stormschade. Van deze alarmeringen was er in 1.281 gevallen sprake van een automatische brandmelding. Dit betekent een reductie van 9% automatische meldingen ten opzichte van 2016.

Adresgegevens
Postbus 1453, 8001 BL Zwolle

Contactgegevens
T 088 - 119 70 00
E info@vrijsselland.nl
I www.vrijsselland.nl
@VRIJsselland

In algemene zin zijn de volgende punten noemenswaardig voor 2017:

- Er is een zelfevaluatie uitgevoerd, naar aanleiding daarvan is het organisatieplan herzien en er heeft een visitatie plaatsgevonden. De inhoudelijke keuzes die gemaakt zijn naar aanleiding van de zelfevaluatie maakten het mogelijk om het managementteam te verkleinen van negen naar drie personen. Ook werd gekozen voor het loslaten van de geografische clusterindeling en de introductie van meer project- en programmatisch werken.
- We hebben de zelf- en samenredzaamheid van onze inwoners, bedrijven en instellingen gestimuleerd. Op die manier weten zij beter wat ze zelf kunnen doen voor, tijdens en na een brand, ramp of crisis. Diverse publieksacties zijn in dit kader uitgevoerd, zoals de geboortepakketten in de brandpreventieweek, voorlichting op scholen en adviezen in de Deventer binnenstad.
- De landelijke opleiding levensreddende handelingen bij grootschalige incidenten is begin 2017 ontwikkeld. In 2017 hebben 700 mensen in onze regio deelgenomen aan deze workshop in de gemeenten Hardenberg, Kampen, Raalte, Steenwijkerland en Zwolle. Bestaande workshops/ cursussen op het gebied van eerste hulp zijn in 2017 overgedragen aan het Rode Kruis. Het Rode Kruis heeft in 2017 circa 750 mensen extra opgeleid.
- In 2017 is in 87% van de incidenten voldaan aan de opkomsttijden zoals vastgesteld in het dekkingsplan.
- We hebben een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd bij 38 burgers die zijn getroffen door een woningbrand. Hieruit blijkt dat men (zeer) positief is over het optreden van de brandweer.
- Er zijn vijftien zogenaamde GRIP[1]-incidenten bestreden. Dit waren onder andere zeer grote branden in Hardenberg, Deventer, Zwolle, Kampen en Genemuiden.
- Het team bevolkingszorg heeft een goede start gemaakt, waarbij de opkomst van functionarissen sterk verbeterd is ten opzichte van het verleden.
- Veiligheidsregio IJsselland heeft een Europese subsidie ontvangen van ruim 355.000 euro voor de deelname van Veiligheidsregio IJsselland aan het Europese samenwerkingstraject IN-PREP. Aan dit project nemen 20 partners, in publiek-private samenwerking, deel uit zeven Europese landen. Dit project levert in augustus 2020 twee resultaten op; een

[1] GRIP = Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdingsprocedure. Betreft grotere incidenten.

multidisciplinair trainingsplatform waarin grensoverschrijdend geoefend kan worden met meer realistische scenario's en een handboek over grensoverschrijdend crisismanagement.
- Samen met de andere veiligheidsregio's in Oost-5 leverden wij in 2017 onze bijdrage aan de vorming van de Landelijke Meldkamer Organisatie. Het samenvoegingsplan LMO Oost is bestuurlijk vastgesteld.

Jaarrekening 2017
De jaarrekening 2017 van Veiligheidsregio IJsselland sluit af met een positief saldo van ruim een half miljoen euro. Het jaarrekeningresultaat is een saldo van voor- en nadelen en wordt veroorzaakt door een vertraging in de uitvoering van het investeringsplan, hogere inkomsten, uitstel van opleidingen en hogere loonkosten.

Bestemming jaarrekeningresultaat 2017
Het algemeen bestuur wordt voorgesteld het jaarrekeningresultaat 2017 als volgt te bestemmen:

Bestemming jaarrekeningsaldo	Bedrag
Overheveling opleidingsbudget	€ 172.000
Autonome ontwikkelingen 2018	€ 383.550
	€ 555.550

Overheveling opleidingsbudget
In 2017 konden enkele opleidingen niet gedaan worden in afwachting van verschillende ontwikkelingen. Bijvoorbeeld omdat nieuwe aanstellingen van beroepskrachten, met name in Deventer, nog afgerond moesten worden, voordat een volledige opleidingsgroep beschikbaar was. De rijopleidingen zijn uitgesteld, omdat er landelijk een nieuwe opleiding komt en ook een nieuwe bijscholing. Deze start in 2018 in Oost5-verband. De gaspakkenopleidingen zijn uitgesteld tot de nieuwe visie op incidentenbestrijding gevaarlijke stoffen in 2018 is ingevoerd.

Autonome ontwikkelingen 2018
In de cijfers van de begroting 2018 is nog geen rekening gehouden met de nieuwe cao, aangezien deze tijdens het opstellen nog niet bekend was. Bestuurlijk is afgesproken om nacalculatie toe te passen. De werkelijke loonkosten voor 2018 met de laatst bekende cao-ontwikkelingen (3,25%) en sociale lasten (stijging APB-premies per 1-1-2018) zijn doorgerekend. In de begroting 2018 was 1,5% ruimte om een stijging van de lonen en de sociale lasten op te vangen. Uit analyse van de werkelijke

salarissen januari 2018 blijkt dat de totale stijgingen meer zijn, dan financieel beschikbaar is en een nadeel veroorzaken van 508.000 euro.

Daarnaast bent u in de eerste bestuursrapportage 2017 geïnformeerd over de werkgeverlasten van de toelagen. De organisatie betaalt de medewerkers diverse toelagen (afbouw, garantie, beschikbaarheid, onregelmatigheid). Tijdens de analyse van de salarissen in 2017 is ontdekt dat de werkgeverslasten op deze toelagen niet zijn begroot. Dit betreft een structureel nadeel van 352.000 euro, dat vanaf 2019 wordt meegenomen in de begroting en eenmalig is/ wordt verwerkt in de bestuursrapportage 2017 en 2018.

Restantkredieten
Van de beschikbare investeringskredieten in 2017 is kritisch beoordeeld wat doorgeschoven kan worden naar 2018. Het bestuur wordt voorgesteld om naar 2018 bijna een miljoen euro door te schuiven. Voor deze kredieten zijn de opdrachten al gegeven, maar wordt het voertuig of de prestatie pas geleverd in 2018.

Controleverklaring
De accountant heeft bij de jaarrekening 2017 een goedkeurende controleverklaring afgegeven op getrouwheid en rechtmatigheid. Deze is als bijlage 10 opgenomen in de jaarstukken.

Tot slot
Wij hopen u op deze manier voldoende geïnformeerd te hebben. Indien u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met Marc Kool op telefoonnummer 088-1197411 of mailadres m.kool@vrijsselland.nl of Marjolein Fransen op telefoonnummer 088-1197362 of mailadres m.fransen@vrijsselland.nl.

Hoogachtend,

Het dagelijks bestuur van Veiligheidsregio IJsselland,

Drs. H.J. Meijer, voorzitter

Drs. A.H. Schreuders, secretaris

bijlagen: Jaarverslag en Jaarrekening 2017