

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: 13 november 2025, Zwolle
Kenmerk: V25.002932
Doorkiesnummer: 088-1197362
Onderwerp: Tweede bestuursrapportage 2025

Geachte leden van de gemeenteraad,

Hierbij ontvangt u, ter informatie, de tweede bestuursrapportage 2025 van Veiligheidsregio IJsselland. Deze is op 12 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 de eerste acht 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 (30) van de in totaal 38 ambities uit de begroting staat op groen. Dat betekent dat we bij deze onderwerpen op schema liggen en ze, naar verwachting, dit jaar worden gerealiseerd. Voor de overige ambities is dat nog niet zeker en zal het management bezien welke bijsturing nodig en mogelijk is.

De brandweer staat altijd paraat voor onze inwoners, bedrijven en instellingen. In de eerste acht maanden van het jaar hebben we bijna 2100 incidenten bestreden. Daarnaast zijn er ook vijf GRIP-incidenten¹ geweest. Dit zijn grotere incidenten waarbij voor de bestrijding ervan meerdere disciplines betrokken zijn. Een overzicht van de (GRIP-)incidenten vindt u in de bijlage. De crisisorganisatie heeft naast de GRIP incidenten ook een bijdrage geleverd op het gebied van crisis- en/of informatiemanagement bij gebeurtenissen of de voorbereiding daarop. Voorbeelden hiervan zijn de paasvuren, de demonstratie van Extinction Rebellion, rioleringsproblemen en verontreinigd drinkwater. Er is daarnaast driemaal een (voorbereidend) ROT (Regionaal Operationeel Team) geformeerd deze periode vanwege de uiteindelijk afgelaste halve marathon van Zwolle en tweemaal vanwege een storing van Odido.

¹ GRIP staat voor gecoördineerde regionale incidentbestrijdingsprocedure

Financiële stand van zaken

De bestuursrapportage geeft een beeld van de financiële uitvoering van de begroting 2025 en van de financiële positie in het lopende jaar. Op basis van de eerste acht maanden wordt voor 2025 een positief resultaat verwacht van 789.705 euro. Zie de tabel hieronder.

Kostencategorieën	Primaire begroting 2025	1 ^e BERAP 2025	2 ^e BERAP 2025	Totaal 2025	V/N	Gewijzigde begroting 2025
1 Personeelskosten	33.091.627	82.011	446.832	528.843	N	33.620.470
2 Huisvestingskosten	6.624.830	26.332	-36.027	-9.695	V	6.615.135
3 Brandweermaterieel	6.724.684	23.329	-6.604	16.725	N	6.741.409
4 Opleiden & Oefenen	3.389.245	240.765	48.000	288.765	N	3.678.010
5 Automatisering & verbindingen	2.234.779	32.356	7.535	39.891	N	2.274.670
6 Rente	507.683	80.315	-	80.315	N	587.998
7 Beheerskosten	1.308.103	46.880	-31.401	15.479	N	1.323.582
8 Overige kosten	1.963.906	123.539	7.306	130.845	N	2.094.751
Totaal lasten	55.844.856	655.526	435.643	1.091.169	N	56.936.025
9a Baten	-263.901	-171.539	-188.721	-360.260	V	-966.510
9b Bijdrage GGD	-3.141.377	-	-	-	-	-3.141.377
10 Algemene dekkingsmiddelen	-52.097.229	-1.013.345	-507.268	-1.520.613	V	-53.617.842
Totaal baten	-55.502.507	-1.184.885	-695.989	-1.880.873	V	-57.725.730
Saldo baten en lasten	342.349	-529.359	-260.346	-789.705	V	-789.705
Toevoeging aan reserves	-	-	-	-	-	0
Onttrekking aan reserves	-342.349	-	-	-	-	0
Resultaat 2025	-	-529.359	-260.346	-789.705	V	-789.705

Toelichting resultaat 2025

Het geprognosticeerde resultaat bedraagt voor 2025 789.705 euro. Sinds 2023 ontvangen wij aanvullende middelen om de crisisbeheersing en informatievoorziening binnen de organisatie te versterken. In 2025 ontvangen wij daarnaast een bijdrage van 200.000 euro voor het versterken van de weerbaarheid binnen de regio. Dit deel van het resultaat van 789.705 euro bedraagt 672.379 euro waarmee het resultaat voor de gemeentes uitkomt op 117.326 euro. De gereserveerde middelen voor crisisbeheersing en weerbaarheid zullen in de komende jaren worden ingezet voor de inrichting van noodsteunpunten en voor het vergroten van de paraatheid van de Veiligheidsregio bij steeds complexere en minder voorspelbare rampen en crisissituaties. De middelen voor informatievoorziening worden benut om de digitale infrastructuur te versterken en de informatieveiligheid verder te verbeteren zodat de organisatie ook in een snel veranderende digitale omgeving wendbaar en weerbaar blijft functioneren.

Resultaat	Saldo
Brutoresultaat 2025	789.705
Reservering extra BDuR-gelden 2025	672.379
Nettoresultaat 2025	117.326

Toelichting afwijkingen

1. Personeelskosten (N: 528.843 euro). Voor 2025 wordt een overschrijding op de personeelskosten verwacht van 528.843 euro. Deze afwijking wordt met name veroorzaakt door hogere kosten voor woon-werkverkeer en een incidenteel verhoogde inzet van externe inhuur. De externe inhuur betreft voornamelijk specialistische ondersteuning bij de implementatie en migratie naar Microsoft365 en de vervanging van langdurig zieke medewerkers. In totaal gaat het hierbij om een bedrag van 531.188 euro aan kosten voor externe inhuur.
2. Huisvestingskosten (V: -9.695 euro). De huisvestingskosten vallen naar verwachting 9.695 euro lager uit dan begroot. Hoewel de organisatie te maken heeft met hogere afschrijvingslasten (N: 26.332 euro), wordt dit gecompenseerd door lagere energiekosten (V: -36.027 euro). Deze besparing komt voort uit energiebesparende maatregelen en een teruggave van energiekosten over het voorgaande jaar.
3. Brandweermaterieel (N: 16.725 euro). Binnen deze categorie wordt een tekort van 16.725 euro verwacht. De overschrijding wordt met name veroorzaakt door hogere brandstofkosten (N: 185.337 euro) en hogere onderhoudskosten voor voertuigen (N: 14.396 euro). Daar tegenover staan incidentele voordelen: lagere kapitaalslasten (V: -162.008 euro) en lagere kosten voor het STH-team (V: -21.000 euro).
4. Opleiden & Oefenen (N: 288.765 euro). Binnen deze categorie wordt een tekort van 288.765 euro voorzien. Dit wordt met name veroorzaakt door een overschrijding van 297.879 euro op de warme opleidingen en 48.000 euro op het oefenmateriaal. De hogere kosten hangen samen met de uitbreiding van het aantal opleidingsplaatsen. Daar tegenover staat een onderschrijding van 57.114 euro op het oefenbudget door een efficiëntere organisatie van oefeningen en een intensievere samenwerking.
5. Automatisering & verbindingen (N: 39.891 euro). Binnen deze categorie wordt een tekort van 39.891 euro verwacht. Dit tekort wordt voornamelijk veroorzaakt door hogere afschrijvingslasten (N: 32.356 euro) en extra kosten voor het toekomstbestendig maken van het GEO-programma (N: 44.258 euro). Het tekort wordt deels gecompenseerd door een onderschrijding op het budget voor software (V: -36.723 euro).
6. Rente (N: 80.315 euro). Dit tekort wordt veroorzaakt door de rentelasten van een nieuw afgesloten langlopende lening die wordt gebruikt voor het verrichten van de benodigde vervangingsinvesteringen in nieuw materieel.
7. Beheerskosten (N: 15.479 euro). Binnen de beheerskosten wordt een tekort van 15.479 euro verwacht. Dit tekort wordt met name veroorzaakt door hogere uitgaven voor consumpties en maaltijden (N: 59.716 euro) in verband met de kazernering van vrijwilligers in de kazerne van Kampen en door stijgende kosten voor contributies en abonnementen (N: 27.541 euro). Daartegenover staan onderschrijdingen op de budgetten voor accountantskosten (V: -62.528 euro) en kantoorbenodigdheden (V: -9.251 euro).
8. Overige kosten (N: 130.845 euro). Er is een tekort van 130.845 euro binnen de overige kosten. Dat tekort wordt met name veroorzaakt door duurzaamheidsmaatregelen en de voorziening voor het spaarverlof.
9. Baten (V: -360.260 euro). Er wordt in 2025 een positief resultaat op de baten verwacht van 360.260 euro. Dit positieve saldo wordt voornamelijk verklaard door hogere renteopbrengsten (V: -101.836), extra opbrengsten uit detacheringen van personeel (V: -175.045), een hogere opbrengst uit de verkoop van materieel (V: -30.341 euro), ontvangen verzekeringsuitkeringen (V: -33.165 euro) en vergoedingen van het UWV in het kader van zwangerschapsverlof (V: -19.874).
10. Algemene dekkingsmiddelen (V: -1.520.613 euro). De algemene dekkingsmiddelen vallen 1.520.613 euro hoger uit dan begroot. Dit wordt vooral veroorzaakt door een hogere rijksbijdrage (BDuR) voor 2025, waarin loon- en prijscompensaties voor wettelijke taken zijn verwerkt (V: -587.722 euro). Daarnaast zijn extra middelen ontvangen voor crisisbeheersing (V: -246.423 euro) en informatievoorziening (V: -

179.200 euro) in het kader van het ingroeimodel. In de junicirculaire 2025 is bovendien een aanvullende loon- en prijsbijstelling toegekend van 307.268 euro. Tot slot is een bijdrage van 200.000 euro ontvangen vanuit het Ministerie van Justitie en Veiligheid voor de versterking van de regionale weerbaarheid.

Voor een nadere toelichting op bovenstaande bedragen verwijzen we naar de rapportage.

Digitaal platform

De Kopgroep Gemeenschappelijke Regelingen (GR-en) heeft een digitaal platform opgericht met als doel raadsleden op een overzichtelijke en toegankelijke manier informeren over vier GR-en in de regio IJsselland: Veiligheidsregio IJsselland (VRIJ), GGD IJsselland (GGD), Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland (RSJ) en de Omgevingsdienst IJsselland (OD). Op dit platform vindt u ook informatie over de Planning & Control-cyclus, waar deze bestuursrapportage onderdeel van is:

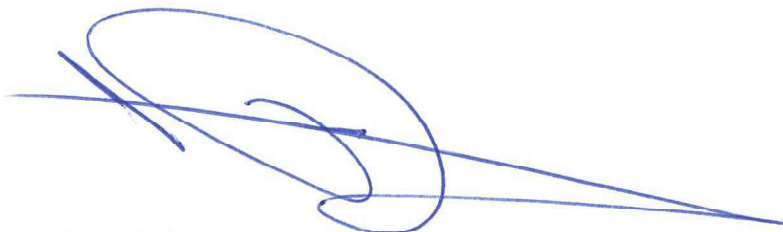
- Website: www.vrijsselland.nl/digitaal-platform-raadsleden/
- Wachtwoord: *GemeenschappelijkeRegelingen2025*

Tot slot

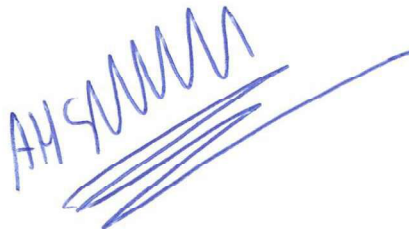
Wij hopen u op deze manier voldoende geïnformeerd te hebben. Indien u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met Henk Schreuders op het telefoonnummer 088-1197362 of mailadres h.schreuders@vrijsselland.nl of Sophie Wijnhoud op telefoonnummer 088-1197362 of mailadres s.wijnhoud@vrijsselland.nl.

Hoogachtend,

Het dagelijks bestuur van Veiligheidsregio IJsselland,



P.H. Snijders, voorzitter



A.H. Schreuders, secretaris