

Veiligheidsregio IJsselland
Postbus 1453
8001 BL Zwolle

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

Datum: 22-11-2022
Kenmerk: V22.001706
Doorkiesnummer: 088-1197362
Onderwerp: Tweede bestuursrapportage 2022

Geachte raadsleden,

Hierbij ontvangt u, ter informatie, de tweede bestuursrapportage 2022 van Veiligheidsregio IJsselland. Deze is op 9 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 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.

Beleidsmatige stand van zaken

De uitvoering van de begroting is beïnvloed door het staartje van de coronacrisis, die naadloos overging in de vluchtelingencrisis. Voor de bestrijding van beide crises werd een beroep gedaan op de inzet van de veiligheidsregio. Als gevolg daarvan zijn werkzaamheden op verschillende plekken onder druk komen te staan en zijn werkzaamheden met een lagere prioriteit doorgeschoven naar een later moment. De paraatheid en inzetbaarheid van de brandweer en crisisorganisatie heeft hier geen hinder van ondervonden.

De brandweer staat altijd paraat voor onze inwoners, bedrijven en instellingen en heeft in totaal in de eerste acht maanden van het jaar ruim 2.000 incidenten bestreden. Zie hiertoe de bijlage bij deze brief. Ook de crisisorganisatie was volop in bedrijf. De betreffende GRIP-incidenten (dit zijn grotere incidenten, waarbij bij de bestrijding meerdere disciplines betrokken zijn) staan eveneens in de bijlage.

Financiële stand van zaken

We kunnen dit jaar, zoals het er nu naar uit ziet, afsluiten met een positief financieel resultaat van circa 400.000 euro. Diverse uitgaven zijn niet gedaan doordat medewerkers ingezet zijn voor de bestrijding van eerst de coronacrisis en daarna de vluchtelingencrisis. Een aantal

projecten liep daardoor vertraging op. Dit is bijvoorbeeld aan de orde bij een aantal ICT-projecten. Daarnaast wordt duidelijk dat het momenteel een toenemend probleem is om nieuwe medewerkers te vinden ter invulling van vacatures in de organisatie. Dit als gevolg van krapte in de arbeidsmarkt. Dit heeft ook effect op de loonsom voor 2022 (onderbesteding).

Gelet op alle ontwikkelingen die op ons afkomen, de grillige voorspelbaarheid van het kostenniveau en de inflatie maken wij bij de voorbereiding van de begroting 2024 een nadere analyse van ons financieel meerjarenperspectief. Dit met als doel te sturen op een blijvende gezonde begroting.

De afwijkingen van de begroting staan in onderstaande tabel.

Kostencategorieën	Primaire begroting 2022	1 ^e BERAP 2022	2 ^e BERAP 2022	Totaal 2022	V/N	Gewijzigde begroting 2022
1 Personeelskosten	27.469.113	-450.000	-160.000	-610.000	V	26.859.113
2 Huisvestingskosten	5.339.953	837.000	-208.215	628.785	N	5.968.738
3 Brandweermaterieel	5.609.946	-123.096	125.423	2.327	N	5.612.273
4 Opleiden & Oefenen	2.758.533	190.750	-40.000	150.750	N	2.909.283
5 Automatisering & verbindingen	2.266.165	-139.475	-32.000	-171.475	V	2.094.690
6 Rente	632.122	92.500	-15.035	77.465	V	709.587
7 Beheerskosten	1.135.610	-	-20.000	-20.000	V	1.115.610
8 Overige kosten	1.041.187	-	-82.494	-82.494	V	958.693
Totaal lasten	46.252.628	407.679	-432.321	-24.642	V	46.227.986
9a Baten	-196.211	70.000	-90.000	-20.000	V	-216.211
9b Bijdrage GGD	-2.705.003	-	-	-	-	-2.705.003
10 Algemene dekkingsmiddelen	-43.054.114	-122.083	-209.684	-331.767	V	-43.385.881
Totaal baten	-45.955.328	-52.083	-299.684	-351.767	V	-46.307.095
Saldo baten en lasten	297.300	355.596	-732.005	-376.409	V	-79.109
Toevoeging aan reserves	27.179	-	-	-	-	27.179
Onttrekking aan reserves	-324.479	-	-	-	-	-324.479
Resultaat 2022	0	355.596	-732.005	-376.409	V	-376.409

De grootste afwijkingen in de tweede bestuursrapportage ten opzicht van de eerste bestuursrapportage zijn:

- personeelskosten: we verwachten door de vertraging in de invulling van vacatures nog een extra voordeel ten opzichte van de eerste bestuursrapportage van circa 80.000 euro. Tevens is er een incidenteel voordeel op de benutting van de flexibele schil van circa 80.000 euro.
- huisvestingskosten: eind 2022 wordt kazerne Noord in Zwolle terug geleverd aan de gemeente Zwolle. Door het verschil in de toegepaste afschrijvingsmethodiek tussen de gemeente Zwolle (annuïteiten) en Veiligheidsregio IJsselland (lineair) is er een incidentele boekwinst van circa 200.000 euro.
- brandweermaterieel: door de hoog blijvende dieselkosten verwachten we een extra nadeel van 65.000 euro op de inkoop van brandstoffen. Daarnaast zijn er dit jaar vier hoogwerkers vervangen. Op een aantal van de oude hoogwerkers zit nog een kleine restwaarde, welke dient te worden afgeschreven. Hierdoor ontstaat een extra afschrijvingslast van circa 60.000 euro.
- baten: dit betreft circa 50.000 euro vergoeding voor gastdocentschap bij het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid en voor het beschikbaar stellen van medewerkers aan de GGD voor de corona-organisatie. De overige circa 40.000 euro komen uit ontvangsten UWV (WAZO/WIA vergoedingen).
- algemene dekkingsmiddelen: ook in de junicirculaire 2022 is de rijksbijdrage circa 200.000 positief bijgesteld door toegekende loon- en prijscompensaties.

Zie voor een nadere motivatie van bovenstaande punten de financiële paragraaf in de tweede bestuursrapportage.

Kosten coördinatie opvang ontheemden

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 Veiligheidsregio IJsselland geen financieel risico op dit onderdeel. Voor geheel 2022 is een compensatie van 1,4 miljoen euro aangevraagd. In de eerste acht maanden van dit jaar bedroegen de kosten:

Activiteit	Bedrag
Inhuur coördinatiecapaciteit	294.000
Huisvestingskosten	226.000
Inzet huisartsen + medicijnverstrekking	22.500
Overige kosten	4.500
Totaal	547.000

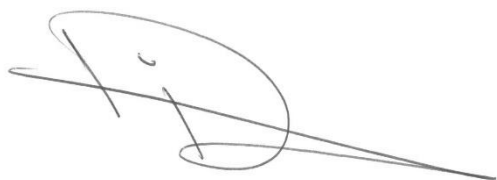
In de jaarstukken worden de uitgaven voor de opvang van Oekraïners en de bestrijding van de vluchtelingencrisis verder in beeld gebracht, inclusief het aantal uur dat door eigen medewerkers besteed is. We maken dan ook inzichtelijk welke werkzaamheden als gevolg hiervan niet gedaan zijn.

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).

Hoogachtend,

Het dagelijks bestuur van Veiligheidsregio IJsselland,



P.H. Snijders, voorzitter



A.H. Schreuders, secretaris

Bijlage:

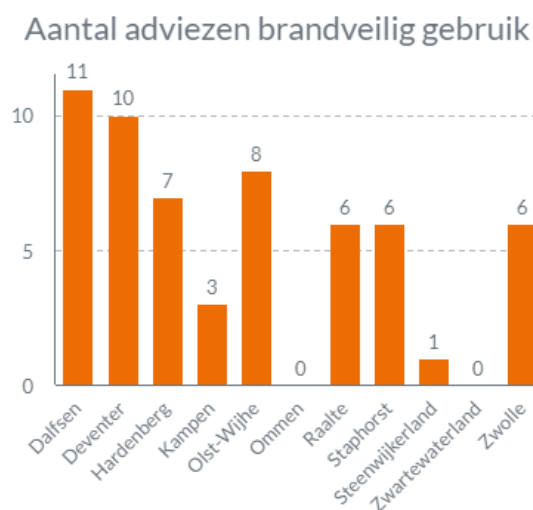
1. Gegevens per gemeente
2. Tweede bestuursrapportage 2022



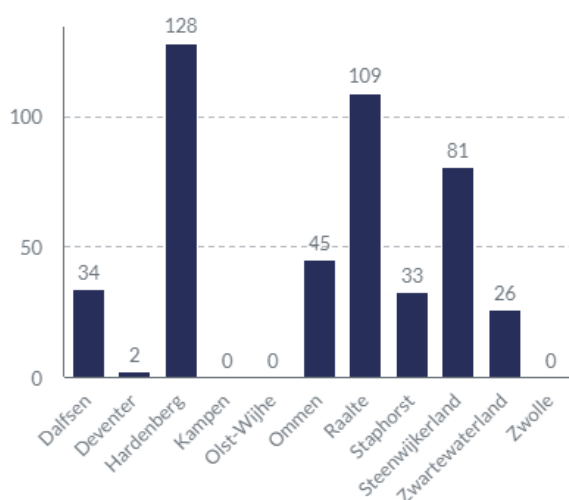


Bijlage 1: gegevens per gemeente

Adviezen omgevingsvergunning bouwen en brandveilig gebruik



Aantal adviezen op A- en B-evenementen

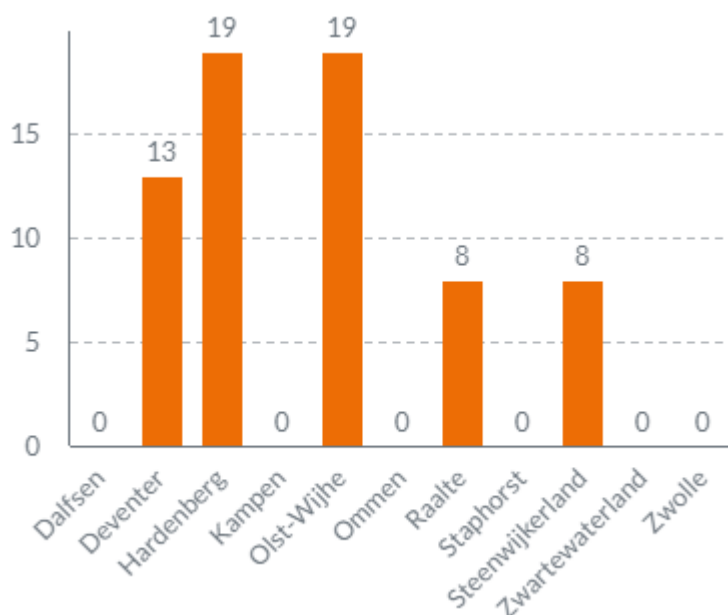


De aantallen A- en B-evenementen komen uit het programma LiveEvents. De gemeenten Deventer en Olst-Wijhe maken helaas nog geen gebruik van LiveEvents. Hierdoor is het weergegeven aantal adviezen van deze gemeenten lager is dan het werkelijk aantal gegeven adviezen.

Kampen en Zwolle hebben eigen brandveiligheidsadviseurs. Daarom zijn tot nu toe geen adviezen door de brandweer op A- en B-evenementen gegeven. Deze gemeenten hebben tot nu toe wel voor een aantal evenementen LiveEvents gebruikt.

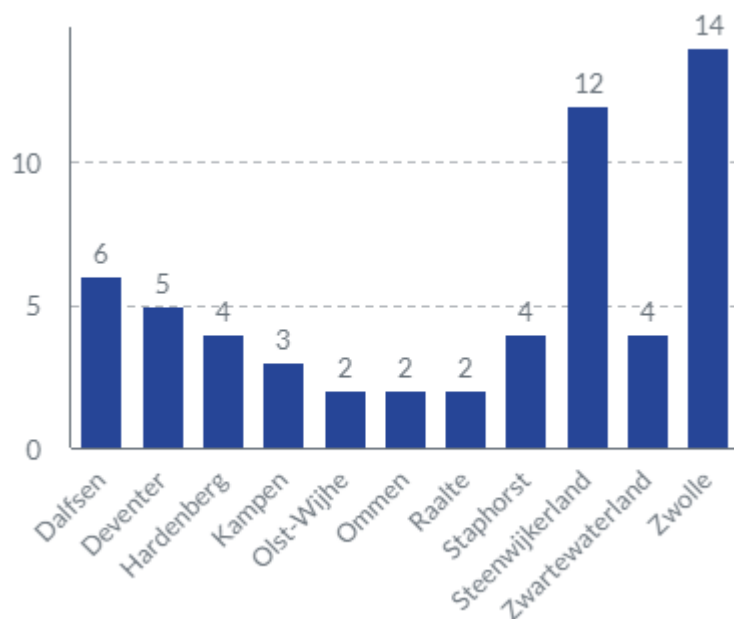
Van januari tot en met augustus 2022 waren er 13 grote C-evenementen: 4 in Deventer, 3 in Raalte en 6 in Zwolle.

Aantal controles op brandveilig gebruik door de brandweer



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.

Activiteiten brandveilig leven



GRIP-incidenten

Er hebben zich in de eerste acht maanden van 2022 negen GRIP1-incidenten voorgedaan. Daarnaast was er vijf keer sprake van een kern-ROT voor de volgende niet-acute situaties: Covid19 (afsluiting), extreem weer/ hoge waterstanden, opvang ontheemden Oekraïne, boerenprotest en watertekort/ droogte.

Nr.	Datum	GRIP	Plaats	Incident	Evaluatie
1	24-01-2022	0	IJsselland	Covid-19-crisis	Kern-ROT Afsluiting Covid-19 Eindevaluatie is gestart.
2	26-01-2022	1	Hasselt	Gaslekkage dorpskern	Gaslekkage PWA school. Het incident is vrij snel na alarmering afgeschaald. Een evaluatie was niet nodig.
3	14-02-2022	1	Kampen	Gaslekkage industriegebied	Incident is vrij snel na alarmering afgeschaald. Quickscan rapportage beschikbaar.
4	15-02-2022	1	Kampen	Gaslekkage binnenstad	Gaslekkage binnenstad Kampen. Quickscan rapportage beschikbaar.
5	18-02-2022 tot 28-02-2022	0	IJsselland	Extreem weer/ verhoogde waterstanden	Kern-ROT Monitoren en voorbereiden op evt. escalatie
6	21-03-2022	0	IJsselland	Opvang vluchtelingen Oekraïne. Coördinatie opvang asielzoekers en huisvesting statushouders.	Kern-ROT Sturing/ voorbereiding plaatsing vluchtelingen. Noodopvang asielzoekers en huisvesting statushouders.
7	25-03-2022	1	Kampen	Zeer grote brand industrie.	Brand schroothandel. Quickscan beschikbaar.

Nr.	Datum	GRIP	Plaats	Incident	Evaluatie
8	31-03-2022	1	Steenwijk	Stroomstoring binnenstad Steenwijk	Incident is vrij snel na alarmering afgeschaald.
9	08-04-2022	1	Zwolle	ICT-storing Isala Ziekenhuis	Ondersteuning Isala Ziekenhuis. Quickscan beschikbaar. Multi evaluatie is door de GHOR in behandeling genomen.
10	14-05-2022	1	Kampen	Zeere grote brand boerderij	GRIP 1 i.v.m. asbest verspreiding. Quickscan rapportage beschikbaar.
11	03-07-2022	0	IJsselland	Boerenprotest	Kern-ROT Monitoren en voorbereiden op eventuele escalatie. De veiligheidsregio is op 27 juni kortstondig opgeschaald geweest (GRIP1) alleen vanwege effecten van een file door blokkade in warm weer.
12	14-07-2022	1	Kampen	Zeere grote brand industrie	Buitenbrand met grote rookontwikkeling (bult met droge tapijtresten). Quickscan rapportage beschikbaar.
13	16-08-2022	1	Deventer	Zeere grote brand binnenstad	Uitslaande brand woonhuis binnenstad. Quickscan rapportage beschikbaar.
14	18-08-2022	0	IJsselland	Watertekort / droogte.	Kern-ROT Monitoren en uitwisselen van informatie rondom watertekort/ droogte in IJsselland

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.

Van de incidenten tot en met augustus valt het volgende op:

- Stormincidenten (vermeld onder 'leefmilieu'): de incidenten per gemeente zijn hoger dan de incidenten per post. Dit komt doordat deze decentraal behandeld zijn. Daardoor zijn deze niet terug te herleiden tot op postniveau.
- Ondersteuning ambulancedienst: opvallend is dat dit aantal in de loop der jaren stijgt. In 2020 ging het totaal om 86 incidenten, in 2021 in totaal om 103 incidenten en in 2022 tot en met augustus al om 127 incidenten.
- Natuurbranden: vanwege de droogte zijn er veel meer meldingen geweest van berm- en natuurbranden dan voorgaande jaren. Zo waren er in 2021 45 meldingen van bermbranden en zijn er dit jaar tot en met augustus al 146 meldingen geweest. Qua natuurbranden waren er in heel 2021 9 meldingen en dit jaar tot en met augustus al 33 meldingen.
- Hulpverlening buiten de regio: ook dit aantal loopt op: in 2020 en 2021 ging het om 60 meldingen. In 2022 ging het tot en met augustus om 117 meldingen.

	Alarm	Brand	Dienstverlening	Leefmilieu	Ongeval	Totaal
Gemeente Dalfsen	2	34	18	31	10	95
Post Dalfsen	1	26	11	5	5	48
Post Lemelerveld	6	15	7	8	7	43
Post Nieuwleusen	1	22	9	14	4	50
Totaal						141
Gemeente Deventer	52	160	124	77	32	445
Post Bathmen	1	22	5	9	3	40
Post Deventer	47	161	133	44	42	427

	Alarm	Brand	Dienstverlening	Leefmilieu	Ongeval	Totaal
Post Diepenveen	4	31	12	11	3	61
Totaal						528
Gemeente Hardenberg	12	102	52	84	31	281
Post Balkbrug	1	16	5	8	3	33
Post Bergentheim	2	25	9	12	8	56
Post De Krim	1	12	8	4	7	32
Post Dedemsvaart	1	24	11	6	6	48
Post Gramsbergen	2	11	6	10	3	32
Post Hardenberg	5	66	28	33	12	144
Post Slagharen	2	14	7	8	4	35
Totaal						380
Gemeente Kampen	6	67	68	32	20	193
Post IJsselmuiden	1	33	24	7	9	74
Post Kampen	4	65	52	12	24	157
Totaal						231
Gemeente Olst-Wijhe	12	29	21	26	6	94
Post Olst	7	18	11	16	4	56
Post Welsum	0	5	1	0	0	6
Post Wesepe	0	6	5	6	3	16
Post Wijhe	5	23	8	6	3	45
Totaal						123
Gemeente Ommen	10	25	12	41	15	103
Post Ommen	4	37	10	16	10	77
Totaal						77
Gemeente Raalte	5	25	29	45	18	122

	Alarm	Brand	Dienstverlening	Leefmilieu	Ongeval	Totaal
Post Heeten	1	10	3	6	1	21
Post Heino	2	16	7	7	5	37
Post Luttenberg	1	8	4	6	7	26
Post Raalte	3	18	17	7	10	55
Totaal						139
Gemeente Staphorst	2	41	14	17	9	83
Post Staphorst	3	33	13	8	5	62
Totaal						62
Gemeente Steenwijkerland	8	80	50	66	19	223
Post Giethoorn	3	16	9	7	4	39
Post Kuinre	0	12	5	2	5	24
Post Oldemarkt	0	12	7	0	0	19
Post Steenwijk	4	56	31	14	9	114
Post Vollenhove	1	24	2	6	7	40
Totaal						236
Gemeente Zwartewaterland	10	40	26	26	9	111
Post Genemuiden	5	24	11	6	7	53
Post Hasselt	5	39	11	6	4	65
Post Zwartsluis	1	14	10	1	5	31
Totaal						149
Gemeente Zwolle	62	187	174	98	51	572
Post Zwolle Noord	43	145	102	29	50	369
Post Zwolle Zuid	21	117	111	33	30	312
Totaal						681
Totaal aantal unieke incidenten Veiligheidsregio IJsselland						2067
Aantal post inzetten						2247

- Alarm:* 'Alarm' betreft automatische brandmeldingen. In 2020 is vanwege corona de maatregel getroffen dat de meldkamer bij bijna alle automatische brandmeldingen verificatie toepast door contrabellen. Deze maatregel, die nog steeds van kracht is, beoogt 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. Het aantal uitrukken als gevolg van automatische brandmeldingen is door deze maatregel gedaald ten opzichte van voorgaande jaren.
- 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:* Hier gaat het onder andere om assistentie bij storm- en waterschade.