

AGENDA

vergadering: Veiligheidsoverleg IJsselland
datum 24 juni 2020
tijdstip: 9.00 – 10.30
Locatie: Villa Heidebad, Epe

Algemeen bestuur Veiligheidsregio IJsselland (9.00 – 10.30 uur)

1. Opening
2. Vaststellen verslag vergadering 12 februari
3. Ingekomen en verzonden stukken
4. Mededelingen, o.a. Veiligheidsdag

Besluitvormend

5. Jaarstukken 2019
6. Eerste bestuursrapportage 2020
7. Programmabegroting 2021
8. Evaluatie Crisisplan 2020 – 2023
9. Evaluatie GRIP2: brand verzorgingsflat De Keersluis in Zwolle
10. Oprichting werkgeversvereniging veiligheidsregio's (voor arbeidsvoorwaardevorming)

Opiniërend

11. Voortgang strategische ontwikkelingen (toekomstbestendige brandweer, taakdifferentiatie, dekkingsplan, financiën, veilig leven, Omgevingswet)
12. Evaluatie Wet veiligheidsregio's (mondeling)

Informerend

13. Ontwikkelingen Meldkamer Oost-Nederland (mondeling en bijlage)
14. Infographic evaluatie GRIP1 brand garagebedrijf Steenwijkerwold

15. Kennisgeving Kernenergiewet
16. Verslag overleg dagelijks bestuur 12 maart en 8 april 2020
17. Rondvraag
18. Sluiting

Verslag

van Algemeen Bestuur Veiligheidsregio IJsselland

datum 12 februari 2020

aanwezig Namens de gemeenten: de burgemeesters P.H. Snijders (Zwolle, voorzitter), A.G.J. Strien (Olst-Wijhe), M.P. Dadema (Raalte), E. van Lente (Dalfsen), J.H. Bats (Steenwijkerland), J.W. Wiggers (Hardenberg), R.C. König (Deventer), G.J. Kok (Staphorst), E.J. Bilder (Zwartewaterland) en J.M. Vroomen (Ommen).

Als adviserende leden mevrouw A.M. van den Berg (directeur publieke gezondheid) en de heren D.L.W. Zielhuis (coördinerend functionaris gemeenten), J. Derksen (regionaal militair commando Noord), G.R.C. Veurink (politie Oost-Nederland), R.I. Arnhem (politie Oost-Nederland), P.A. Zoon (namens de waterschappen), M.J. Thijssen (waarnemend directeur veiligheidsregio/ commandant brandweer), A.H. Schreuders (secretaris, veiligheidsregio) en mevrouw M. Fransen (veiligheidsregio, verslaglegging).

afwezig Burgemeester B. Koelewijn (Kampen) mevrouw M.G.C. van der Zee (Openbaar Ministerie).

1. Opening

De heer Snijders opent de vergadering om 9.00 uur en heet de aanwezigen welkom. Bericht van verhindering is ontvangen van de heer Koelewijn (vanwege BAC GHOR) en mevrouw Van der Zee.

Voor het eerst aanwezig zijn Gerrit Jan Kok (waarnemend burgemeester Staphorst) en Gert Veurink, de opvolger van Janny Knol en Pim Miltenburg, namens de eenheidsleiding van de politie Oost-Nederland. Hartelijk welkom allebei!

2. Verslag vergadering 11 december 2019

Het bestuur stelt het verslag zonder wijzigingen vast.

3. Ingekomen en verzonden stukken

Het algemeen bestuur neemt kennis van de ingekomen en verzonden stukken.

4. Mededelingen

De heer Thijssen heeft een mededeling over:

- Citrix-problematiek: Veiligheidsregio IJsselland werkt ook met Citrix. Citrix is in januari zekerheidshalve uit de lucht gehaald. Er is vanuit China ingebroken. Als gevolg hiervan zijn maatregelen getroffen en is een update uitgevoerd. Vervolgens kon weer via Citrix gewerkt worden. Het heeft niet tot problemen geleid.
- Storm Ciara: de storm heeft tot veel brandweerinzet in de regio geleid.

Mevrouw Van den Berg heeft een mededeling over:

- Coronavirus: De GGD houdt de actuele situatie rond het Coronavirus nauwlettend in de gaten en bereidt zich voor op een eventuele uitbraak in Nederland. Er is hieromtrent een brief aan alle

burgemeesters gestuurd. Er komen veel telefoontjes bij de GGD binnen, zowel van burgers, als van huisartsen en scholen. De GHOR houdt contact met het zorgnetwerk en vult LCMS met de juiste informatie. Zodoende zijn we up-to-date als zich een crisis voordoet. In een rustiger, 'koude' fase besteedt mevrouw Van der Berg graag een keer in dit overleg of op de bestuurdersdag aandacht aan dit onderwerp.

De heer Snijders heeft de volgende mededeling:

- Brand in zorgflat: afgelopen zaterdagochtend, 9 februari, brak brand uit in een zorgflat in Zwolle. Er was veel rookontwikkeling en er waren gewonden. Het is uiteindelijk GRIP2 gemaakt. In het ROT zijn scenario's uitgewerkt. Er zijn circa honderd mensen geëvacueerd. De heer Snijders complimenteert en bedankt de hulpdiensten, waaronder het Rode Kruis voor de professionele inzet. In de loop van de ochtend kon worden afgeschaald en konden de meeste bewoners weer terug naar hun woning. Mevrouw Van der Berg deelt naar aanleiding hiervan een factsheet uit van de inzetten van de GHOR in 2019.

De heer König heeft de volgende mededeling:

- Ruiming V1: bij wegwerkzaamheden langs de A1 is een V1-raket uit WOII gevonden. De raket ligt op grond van de gemeente Deventer, vlakbij Wilp (gemeente Voorst). De verwijdering door de EOD is gepland op 8 maart. De A1 wordt dan afgesloten. Wilp moet waarschijnlijk voor een deel ontruimd worden. Aangezien het effectgebied in de gemeente Voorst ligt, wordt de verwijdering samen met VNOG voorbereid.

BESLUITVORMEND

5. Beleidsmatige en financiële en kaders begroting 2021

Voorstel

Het AB wordt voorgesteld te besluiten om de financiële en beleidsmatige kaders van VRIJ voor het programma en de begroting 2021 e.v. opgenomen in de bijgevoegde concept-kadernota, vast te stellen, in het bijzonder:

1. De inhoudelijke kaders, onder meer ter uitvoering van de Strategische Beleidsagenda 2019-2023:
 - a. Goed blijven uitvoeren van de hoofdtaken: beperken van risico's waar het kan en bestrijden van incidenten wanneer dat moet.
 - b. Aan de slag met de belangrijke en nieuwe ontwikkeling van de komende taakdifferentiatie tussen brandweervrijwilligers en beroepskrachten. Deze ontwikkeling goed afstemmen op het programma toekomstbestendige brandweerzorg en op het realiseren van gebiedsgerichte brandweerdekking.
 - c. Uitwerking van meldkamer gerelateerde VR-onderwerpen, in samenwerking met de andere veiligheidsregio's in Oost5.
 - d. Vertaling van analyses van nieuwe veiligheidsrisico's naar beoogde effecten.
 - e. Thema's: Informatie voor inwoners over veiligheidsvragen beter toegankelijk en vindbaar maken, door helder te communiceren over risico's en over rol en prestaties.
 - f. De andere onderwerpen voor het programma van 2021 (genoemd in punt 8 van de kadernota).
2. De financiële kaders:
 - a. de volgende percentages hanteren voor stijging van de prijzen en de lonen: prijsindexering: 3,0% en loonindexering: 2,6%; conform bestuurlijk besluit 11 mei 2016.
 - b. voor nieuw beleid blijft gelden het principe 'nieuw voor oud'.
 - c. realiseren van eerder vastgestelde structurele besparingen voor oplopend btw-nadeel (resterend 130.000 euro van in totaal 1.1 miljoen euro).
 - d. vanaf 2022 rekening houden met een structureel nadeel van maximaal 215.000 euro voor de nieuwe meldkamerorganisatie rood/multi, vanwege een nadeel van 215.000 euro op de beheerskosten Landelijke Meldkamersamenwerking (LMS).

- e. Rekening houden met toenemende kosten van de vrijwillige brandweer vanwege Europese regelgeving, gericht op loongelijkstelling voor beroepsmedewerkers en vrijwilligers bij gelijke taakinvulling; de structurele kosten kunnen oplopen tot 1,5 miljoen euro.
 - f. De afspraak met het algemeen bestuur om in 2021 en 2022 per jaar een bedrag van 516.000 euro aan incidentele middelen vrij te maken om bij te dragen aan de financiële opgaven van gemeenten.
3. Opdracht te geven om in het najaar van 2020 d.m.v. analyse concreet actueel financieel inzicht te geven over het financiële meerjarenperspectief in het algemeen (lijn 1) en de financiële effecten van de mogelijkheid tot behoud van de vrijwilligheid van de brandweer en de nieuwe meldkamerorganisatie in het bijzonder (lijn 2). Hierbij worden tevens structurele besparingsmogelijkheden onderzocht op basis van ad f. (lijn 3) en de effecten van mogelijke vervolgstap in de financiële verdeelsleutel uitgewerkt (lijn 4). Deze vier lijnen worden integraal uitgewerkt in financiële scenario's voor het bestuur als basis voor te maken beleidskeuzes.

Bespreking

De heer Snijders geeft aan dat de kaders voor 15 april aan de gemeenteraden moeten worden gezonden. Op die manier hebben de raden deze informatie beschikbaar voor het opstellen van hun voorjaarsnota's. Er zijn raadsbijeenkomsten geweest, waar op de kaders ingegaan is. Zie hiertoe agendapunt 17.

De heer König vult aan dat in het DB de opdracht aan de veiligheidsregio gegeven is om te trachten de incidentele bezuinigingen voor 2020 en 2021 om te zetten in structurele besparingen.

De heer Wiggers pleit voor voorzichtigheid. Hij heeft, vanuit zijn vorige functie, ervaring met de VNOG, waar grote tekorten waren. Het onderwerp 'taakdifferentiatie brandweer' gaat ons raken, aangezien we veel vrijwilligers hebben. Het is logisch als het Rijk de veiligheidsregio's compenseert als deze discussie tot meerkosten leidt. Met het principe 'nieuw voor oud' moet je ook het lef hebben om dingen niet meer te doen. De indexering ziet er goed uit. Als deze niet goed is, zie je dat gelijk terug in een organisatie als de veiligheidsregio, met veel loonkosten. Anderzijds zal een eventuele herverdeling van de gemeentelijke bijdrage de gemeente Hardenberg, als zijnde 'nadeelgemeente' raken. Dat maakt dat zijn gemeente scherper zal letten op de financiën van de veiligheidsregio.

De heer Thijssen beaamt dat het in de optelsom onhaalbaar is om enorme bezuinigingen door te voeren. Op de bestuurs-tweedaagse op 7 en 8 oktober geven wij meer duidelijkheid. Er wordt onder andere gekeken naar het doorvoeren van efficiëncymaatregelen en veranderingen in het primaire proces. De heer Snijders sluit af met de opmerking dat in het Veiligheidsberaad de compensatie van veiligheidsregio's als de taakdifferentiatie van de brandweer tot meerkosten leidt, nadrukkelijk onderwerp van gesprek is.

Besluit

Het algemeen bestuur besluit conform voorstel.

6. Samenwerkingsafspraken spoorveiligheid

Het algemeen bestuur besluit om het convenant van Veiligheidsregio IJsselland met de Nationale Politie en ProRail, waarmee het algemeen bestuur instemde op 18 februari 2015, te vervangen door de nieuwe landelijke samenwerkingsafspraken Spoorveiligheid.

OPINIËREND

7. Terugblik jaarwisseling 2019-2020

Het AB neemt kennis van:

- het landelijk beeld van de jaarwisseling 2019-2020, dat de verantwoordelijke ministers aanboden aan de Tweede Kamer;
- het standpunt van de meerderheid van het Veiligheidsberaad en professionals inzake het vuurwerkverbod;
- de regionale uitrukcijsers van de brandweer tijdens de jaarwisseling 2019-2020.

Bespreking

De heer Thijssen vertelt dat de jaarwisseling landelijk gezien onrustig verlopen is. In onze regio is de brandweerinzet tijdens de jaarwisseling echter niet verontrustend. De heer Arnhem heeft datzelfde beeld van de politie-inzet in het district IJsselland. De heer Snijders hoort graag van de aanwezigen wat zij vinden van de landelijke discussie over het vuurwerkverbod. De burgemeesters hebben de volgende reacties:

- a. het landelijk beeld is diffuus. Sommigen gemeenten lijken wel oorlogsgebied.
- b. als ergens de vlam in de pan slaat, is het de vraag of er genoeg capaciteit is om op te treden.
- c. in een aantal gemeenten zijn veel woningen met een rieten kap. Daar is brandveiligheid ook een belangrijk punt van aandacht.
- d. er komen meer klachten over vuurwerkoverlast voorafgaand aan de nieuwjaarsnacht en erna. In aanloop na oudejaarsavond 2020 graag bespreken wat hieraan te doen is.
- e. een aantal (kleinere) gemeenten pleit voor het in stand houden van het huidige beleid.
- f. als er een algemeen vuurwerkverbod komt, komt er dan niet iets anders voor in de plaats?
- g. in de regio hebben we ook met tradities te maken (carbidschieten, oudejaarshuisjes, open vuren, kachel FM). Het is daarbij vooral van belang om de veiligheid te borgen, bijvoorbeeld door afspraken te maken met de organisatoren.
- h. de BOCK-campagne, gericht op veilig carbidschieten, leek zijn vruchten af te werpen.
- i. graag aandacht voor legaal en illegaal vuurwerk.
- j. als er soorten vuurwerk worden verboden of als er een algemeen verbod komt, hoe gaat het dan met het toezicht daarop en de handhaving daarvan?

De heer Snijders constateert dat er diverse beelden zijn. Het onderwerp leeft. Het ziet er wel naar uit dat er een verbod komt. Hij vraagt de politie om met een voorstel te komen hoe de gemeenten zich hierop (en op de andere tradities) kunnen voorbereiden. Het onderwerp wordt in de loop van het jaar weer geagendeerd.

INFORMEREND

8. Inspectierapport 'Vorbereiding op hulpverlening na een terroristische aanslag'

De heer Snijders geeft aan dat de rapportage ambtelijk onderwerp van gesprek is op het niveau Oost5. Van daaruit komt er een voorstel voor vervolg. De Minister bespreekt met de voorzitters van de veiligheidsregio's op 16 maart de uitkomsten van het rapport op bestuurlijk niveau (zie bijgevoegde nagekomen brief).

Het algemeen bestuur neemt kennis van de hoofdlijnen van het rapport 'De vorbereiding op hulpverlening na een terroristische aanslag' van de Inspectie van Justitie en Veiligheid.

9. Rijksbijdrage 2020

Het algemeen bestuur neemt kennis van de inhoud van de in december 2019 ontvangen beschikking van het ministerie van Justitie en Veiligheid over de definitieve rijksbijdrage 2020 voor de veiligheidsregio's. De Rijksbijdrage van circa 5,4 miljoen euro is 64.379 euro gunstiger dan waarvan in de programmabegroting 2020-2023 is uitgegaan. Het voordeel neemt de veiligheidsregio mee in de eerste bestuursrapportage 2020.

10. Rapportage Inspectie Justitie en Veiligheid over beeld operationele prestaties

De heer Snijders vertelt dat de Inspectie het operationeel presteren van de veiligheidsregio tijdens de aanpak van rampen en crises beoordeeld heeft. Op basis hiervan concludeert de Inspectie dat binnen Veiligheidsregio IJsselland de vijf beoordeelde processen, die een rol spelen bij de aanpak van rampen en crises, op orde zijn. Verschillende burgemeesters complimenteren de veiligheidsregio met dit resultaat. Men neemt het rapport voor kennisgeving aan.

11. Voortgang implementatie crisisplan

De implementatie loopt op schema en vooralsnog is 1 maart een haalbare startdatum. De heer Zielhuis krijgt dezelfde signalen uit het team Bevolkingszorg. Tevens vertelt hij dat er, op het gebied van crisiscommunicatie, een functie bij komt en dat de functies in het BT en ROT gekoppeld worden. Hij komt hier een volgende keer op terug. De heer Strien vraagt aandacht voor de instructie van locoburgemeesters. De heer Thijssen neemt dit mee en komt hierop terug. Over het OL-piket geeft de heer Thijssen aan dat er een opleiding start met tien deelnemers. Zodoende ontstaat er een pool, waarmee het piket gevuld kan worden. De groep is verbreed met enkele gemeentelijke managers. Ook de heer Arnhem neemt deel. In juni is de opleiding afgerond en wordt een eerste selectie gemaakt.

12. Taakdifferentiatie brandweer

Het algemeen bestuur neemt kennis van:

1. de op 12 december 2019 door het Veiligheidsberaad verstuurd brief (met bijlage) met als onderwerp 'taakdifferentiatie brandweer';
2. het instellen van een regionale *projectgroep* en bestuurlijke *klankbordgroep Taakdifferentiatie*;
3. de hieronder genoemde (voorlopige) planning om te komen tot inzicht in de consequenties die de voorlopige denkrichting heeft op de organisatie van brandweer IJsselland en de kwaliteit voor de regionale brandweezorg.

De heer Dadema vraagt de veiligheidsregio om de ACB'ers mee te nemen in de informatievoorziening. Op die manier zijn de gemeenten ambtelijk ook goed aangehaakt.

13. Overzichten uitrukken brandweer 2019

Het algemeen bestuur neemt kennis van het overzicht van de uitrukken van Brandweer IJsselland in 2019.

14. Factsheet resultaten AED-campagne

Het algemeen bestuur neemt kennis van de factsheet met de resultaten van de AED-campagne.

15. Besluiten dagelijks bestuur 23 januari 2020

Het AB neemt kennis van de besluiten van het dagelijks bestuur in het overleg van 23 januari 2020.

16. DB-verslag 21 november 2019

Het algemeen bestuur neemt kennis van het DB-verslag van 21 november 2019.

17. Terugblik bijeenkomsten gemeenteraden

De heer Schreuders geeft een mondelinge terugkoppeling van de drie bijeenkomsten voor de gemeenteraden: op 27 januari in Zwartewaterland, op 5 februari in Dalfsen en op 11 februari in Raalte. Deze zijn samen met de andere gemeenschappelijke regelingen GGD en Omgevingsdienst georganiseerd. Iedere avond waren er circa twintig á dertig raadsleden aanwezig. In carrouselverband hebben zij deelgenomen aan workshops. Er is een doorkijk gegeven naar 2021 door het beleidsmatig en financieel perspectief uit de Kadernota te schetsten. Er was veel belangstelling voor de ontwikkelingen bij de brandweer. De veiligheidsregio gaat de avonden met de griffiers evalueren.

18. Regietafel vluchtelingenopvang

De heer König geeft een mondelinge terugkoppeling van de regietafel vluchtelingenopvang op 31 januari. Hij vertelt dat besloten is dat de gemeentesecretarissen de coördinatie binnen de gemeenten op zich nemen. Namens hen is Sebastiaan Ruddijs, gemeentesecretaris van Zwartewaterland, het centrale contactpersoon. Alle partners werken momenteel samen aan een 'programma asielketen'. De heer König zorgt ervoor dat de burgemeesters dat programma krijgen, zodra het beschikbaar is. Het Rijk heeft aangegeven dat er landelijk gezien vijfduizend plekken extra nodig zijn. Gedeeld door twaalf provincies zijn dat er circa vierhonderd in Overijssel. Op dit moment wordt gezocht naar achthonderd plekken in Overijssel, omdat ongeveer de helft uiteindelijk afvalt. Bovendien loopt van een aantal opvanglocaties in het land het contract af. Dit is bijvoorbeeld aan de orde in Hardenberg. Iedere gemeente onderzoekt nu de mogelijkheden. De heer Snijders geeft aan dat er drie soorten opvang gezocht worden: noodopvang, opvanglocaties voor circa drie jaar en definitieve opvanglocaties. Aangegeven wordt dat de bereidheid in de maatschappij afneemt, zodra er meer mensen uit veilige landen komen. De heer Strien is benieuwd naar de inspanningen op Rijks- en ander niveau om de knelpunten op te lossen.

Afgesproken wordt dat de heren Snijders en Vroomen, namens de elf gemeenten, in gesprek gaan met het bestuur van COA. Dat gesprek gaat onder andere over de aansluiting van de burgemeesters. De heer Dadema geeft twee vragen mee: 1. voor hoe lang worden nu exact opvanglocaties gezocht? (voor zes maanden is iets anders dan voor twee á drie jaar). 2. Kan het COA ondersteunen bij de maatschappelijke processen (communicatie, buurtbijeenkomsten)?

19. Rondvraag

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

20. Sluiting

Om 10.00 uur sluit de voorzitter de vergadering.

Agendapunt - informatie

aan Algemeen bestuur

datum 24 juni 2020

agendapunt 3

onderwerp Lijst van ingekomen en verzonden stukken

proceseigenaar A.H. Schreuders

portefeuillehouder P.H. Snijders

1. Lijst van ingekomen stukken

<i>Nr.</i>	<i>Datum</i>	<i>Soort document</i>	<i>Afzender</i>	<i>Onderwerp</i>	<i>Bij stukken</i>	<i>Afdoening</i>
01	31-03-2020	Brief	Veiligheidsberaad	Verbod op sanitaire voorzieningen recreatie in noodverordening	Nee	ROT/ RBT
02	07-04-2020	Brief	NFDO (Nederlandse Federatie Dierenopvang Organisaties)	Zorg voor dieren tijdens de coronacrisis	Nee	ROT/ RBT
03	23-04-2020	Brief	CVAH (Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel)	Protocol klaarmaken markten voor de 1,5-meter economie	Nee	ROT/ RBT
04	29-04-2020	Mail en brief	Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming	Kernenergiewet vergunning	Agendapunt 15	Risicobeheersing
05	18-05-2020	Brief	Ministerie van J&V - LOCC	Formalisatie bijstand op grond van artikel 51 Wet veiligheidsregio's	Ja	Incident-bestrijding
06	27-05-2020	Brief	Bewoners huis Lierderholthuis	Bedankje na brand	Nee	Incident-bestrijding
07	02-06-2020	Brief	Ministerie van Justitie en Veiligheid	Controlebericht NL-Alert op 8 juni	Ja	Veiligheidsbureau / Communicatie
08	02-06-2020	Brief	Gemeente Olst-Wijhe	Geen zienswijze op begroting 2020	Nee	Staf en Beleid
09	08-06-2020	Brief	Gemeente Staphorst	Geen zienswijze op begroting 2020	Nee	Staf en Beleid

kenmerk <corsanummer>
 vervolgblad 2 van 2

2. Lijst van verzonden stukken

<i>Nr.</i>	<i>Datum</i>	<i>Soort document</i>	<i>Verzonden aan</i>	<i>Onderwerp</i>	<i>Bij stukken</i>	<i>Behandeld door</i>
10	09-04-2020	Brief	Minister J&V	Instemming met Regeling hoofdlijnen van beleid en beheer meldkamers	Nee	Staf en Beleid
11	09-04-2020	Brief	VNOG	Werkgeverschap meldkamer Oost Nederland	Agendapunt 13	Staf en Beleid
12	14-04-2020	Brief	Raadsgriffies aangesloten gemeenten	Aanbieding jaarstukken 2019	Nee	Staf en Beleid

De documenten die niet aan de stukken toegevoegd zijn, zijn op te vragen bij het secretariaat.



> Retouradres Postbus 100 3970 AC Driebergen

Zie verzendlijst

**Landelijk Operationeel
Coördinatiecentrum**
LOCC

Contactgegevens

Hoofdstraat 54
Postbus 100
3970 AC Driebergen

Contactpersoon
C.B. Fransen

Datum 18 mei 2020

Betreft Formalisatie bijstand op grond van artikel 51 Wet veiligheidsregio's

T 088-6628048
locc@minjenv.nl

Kenmerk
2020-030 02

De Voorzitter van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost heeft op grond van artikel 51 Wet veiligheidsregio's de minister van Justitie en Veiligheid om bijstand gevraagd, in verband met een omvangrijke natuurbrand in de omgeving van gemeente Deurne.

Bijlagen
1

De gevraagde bijstand betrof de inzet van:

- **Inzet handcrew Overijssel**
Maandag 20 april tot en met woensdag 22 april 2020 nabij Deurne

Overwegende:

- Het feit dat de Voorzitter van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost heeft geconstateerd dat in zijn regio onvoldoende mogelijkheden zijn om aan dat verzoek te voldoen.
- Het feit dat de voorzitters van de Veiligheidsregio Twente en IJsselland te kennen heeft gegeven in deze bijstand te kunnen voorzien;

Formaliseer ik hierbij (achteraf) deze bijstand op grond van artikel 51 Wet veiligheidsregio's.

Kortheidshalve verwijs ik voor nadere details naar de bijlage.

Hoogachtend,

De Minister van Justitie en Veiligheid,
namens deze,
de directeur Veiligheidsregio's en Crisisbeheersing,
namens deze,



Ir. M.M.F. Dewachter MPM
Hoofd LOCC

Verzendlijst:

Datum
18 mei 2020

Van: Hoofd Landelijk Operationeel Coördinatie Centrum

Kenmerk
2020-030 02

Aan: Voorzitter van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
d.t.v. Dhr. E. van der Linden, Algemeen Commandant Brandweer

I.a.a. Voorzitter van de Veiligheidsregio's Twente
d.t.v. Dhr. A. ter Huurne, HOvD Brandweer / handcrew Overijssel

Voorzitter van de Veiligheidsregio IJsselland
Secretariaat



Ministerie van Justitie en Veiligheid

Aanvraagformulier externe bijstand Wet veiligheidsregio's

1 In te vullen door aanvrager

1.1	Datum aanvraag	20-04-2020
1.2	Naam bijstand vragende Veiligheidsregio	Veiligheidsregio Brabant Zuidoost
1.3	Titel van de aanvraag	Bijstand Handcrew Overijssel
1.4	Bevoegd gezag (naam en functie)	
1.5	Reden van de aanvraag	Zeer grote brand Deurnese Peel
1.6	Te verwachten taak / opdracht van de bijstand	Bewaken en creëren stoplijnen
1.7	Omschrijving eigen inzet (personeel en materieel eigen regio)	4x peloton natuurbrandbestrijding
1.8	Gewenste bijstand (incl. aantallen)	Handcrew meerdere dagen

2 Datum en tijd dat de bijstand nodig is

2.1	Datum van	20-04-2020	Tijd:	08.00 uur
2.2	Datum tot	22-04-2020	Tijd:	16.00 uur
2.3	Inzetlocatie	Halte 1 Deurne		
2.4	Mate van zelfvoorziening aangevraagde bijstand (brandstof, voeding etc.)	Brandstof en voeding wordt geregeld vanuit VRBZO		

3 Overige bijzonderheden

3.1 Plaats van opkomst

Halte 1, Deurne

Tijd:

3.2 Plaats van inzet

Deurne

3.3 Overig

4 Naam en telefoonnummer van regionaal contactpersoon voor LOCC

4.1 Naam

HON-B wisselende personen

4.2 Telefoonnummer

040-2203403

5 Naam en telefoonnummer van regionaal contactpersoon voor de bijstand leverende eenheid

5.1 Naam

contactpersoon Handcrew

5.2 Telefoonnummer

6 Plaats en datum

6.1 Plaats

Eindhoven

6.2 Datum

22-04-2020

7 Aanvrager

7.1 Naam aanvrager

Rob Sweere

7.2 Functie aanvrager

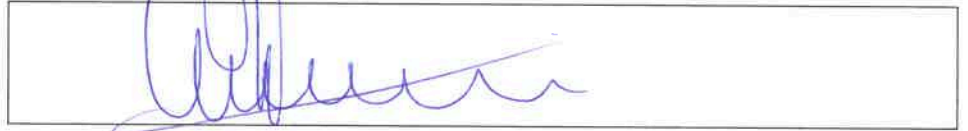
Hoofd Ondersteuning Brandweezorg

8 Voorzitter Veiligheidsregio

8.1 Naam voorzitter Veiligheidsregio

J.A. Jorritsma

8.2 Handtekening voorzitter
Veiligheidsregio



De aanvraag wordt ingediend bij:
Het Landelijk Operationeel Coördinatie Centrum
locc@nctv.minvenj.nl
Tel: 088 66 28 048 (Piket)
Hoofdstraat 54, 3972 LB Driebergen,
Postbus 100, 3970 AC Driebergen



Ministerie van Justitie en Veiligheid

> Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag

De Voorzitters van de Veiligheidsregio's
i.a.a. de Directeuren Veiligheidsregio
de Hoofden van de Regionale Meldkamers

Datum 2 juni 2020
Onderwerp Controlebericht NL-Alert 8 juni 2020

Geachte heer/mevrouw,

Met het uitzenden van het NL-Alert controlebericht vergroot de overheid de bekendheid van NL-Alert en wordt de bevolking erop geattendeerd dat NL-Alert als alarmmiddel voor hen persoonlijk relevant is in het geval van een ramp, crisis of ander ernstig incident. Ook wordt het bereik van het NL-Alert onder de bevolking gemeten.

Twee keer per jaar wordt het NL-Alert controlebericht uitgezonden. Het NL-Alert controlebericht wordt doorgaans de eerste maandag van juni en december uitgezonden. Vanwege Tweede Pinksterdag op maandag 1 juni wordt het NL-Alert op maandag 8 juni 2020 rond 12:00 uur uitgezonden.

Publiekscampagne: landelijk, regionaal en lokaal

Het controlebericht van 8 juni 2020 wordt net als de vorige controleberichten ondersteund door een grootschalige publiekscampagne op radio, online advertenties op veel bezochte websites, sociale media, digitale reclameborden en huis-aan-huisbladen. De campagne is vandaag gestart.

Met name voor de regionale en lokale uitrol van de campagne vraag ik medewerking van uw organisatie. Juist omdat inzetten van NL-Alert regionaal plaatsvinden, is het van belang om op dat niveau aandacht te geven aan NL-Alert. Om de veiligheidsregio's hierbij te ondersteunen is informatiemateriaal aan de regiocontactpersonen beschikbaar gesteld. Het informatiemateriaal is ook op te vragen via: <https://crisis.nl/nl-alert-toolkit/>

Verzending vanuit landelijk account

Het controlebericht wordt vanwege het landelijke karakter via een landelijk account verzonden. Betrokkenheid van de regionale meldkamers is bij verzending van het landelijke controlebericht dus niet nodig. Voor het eerst wordt in het controlebericht een zin in het Engels toegevoegd.

**Directoraat-Generaal
Politie en
Veiligheidsregio's**
Portefeuille Veiligheidsregio's,
Crisisbeheersing en
Meldkamer
Programma Meldkamers,
Crisiscommunicatie en
Alerteren

Turfmarkt 147
2511 DP Nederland
Postbus 20301
2500 EH Den Haag
www.rijksoverheid.nl/jenv

Contactpersoon
Wendela Neeft
Coördinerend
beleidsmedewerker

T 06 211 608 45
w.neeft@minjenv.nl

Ons kenmerk
2925410

*Bij beantwoording de datum
en ons kenmerk vermelden.
Wilt u slechts één zaak in uw
brief behandelen.*

Evaluatie controlebericht

Net als bij de vorige controleberichten worden zowel onderzoeken uitgevoerd naar de naamsbekendheid van NL-Alert onder burgers als naar het directe en indirecte bereik van het NL-Alert controlebericht.

Voor vragen of opmerkingen over het controlebericht kunt u contact opnemen met Wendela Neeft (w.neeft@minjenv.nl).

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en vertrouw op uw medewerking.

Hoogachtend,

De Minister van Justitie en Veiligheid,

namens deze,



P.Th. Gelton
Directeur Veiligheidsregio's, Crisisbeheersing en Meldkamer

**Directoraat-Generaal
Politie en
Veiligheidsregio's**
Portefeuille Veiligheidsregio's,
Crisisbeheersing en
Meldkamer
Programma Meldkamers,
Crisiscommunicatie en
Alerteren

Datum
2 juni 2020

Ons kenmerk
2925410

Agendapunt - besluitvormend

Aan Algemeen bestuur

Datum 24 juni 2020

Agendapunt 5

Onderwerp Jaarverslag en jaarrekening (jaarstukken) 2019

Proceseigenaar A.H. Schreuders

Portefeuillehouder P.H. Snijders

Te besluiten om:

1. De jaarstukken 2019 vast te stellen;
2. Het saldo/voordelig gerealiseerde resultaat van 759.174 euro terug te geven aan de gemeenten via de verdeelsleutel;
3. De restantkredieten van de vervangingsinvesteringen van 2.770.010 euro opnieuw beschikbaar te stellen in 2020.

Inleiding

In de jaarstukken wordt verantwoording afgelegd over de uitvoering van de begroting. In de verantwoording wordt aangegeven:

- a. wat is bereikt;
- b. wat de kosten zijn;
- c. hoe de resultaten zich verhouden tot de in de programmabegroting gestelde doelen.

Het dagelijks bestuur heeft de concept jaarstukken, conform de Wet gemeenschappelijke regelingen, voor 15 april aan de raden van de deelnemende gemeenten gestuurd.

Beoogd effect

Beoogd wordt met de jaarstukken te laten zien dat Veiligheidsregio IJsselland gedaan heeft wat is afgesproken en financieel gezien in control is.

Argumenten

1. Uit de begroting 2019 blijkt dat Veiligheidsregio IJsselland veel resultaten behaald heeft. Een aantal resultaten vraagt nog aandacht. Deze aandachtspunten zijn meegenomen naar 2020.
2. De jaarrekening 2019 sluit af met een positief saldo van 759.174 euro.
3. Ernst & Young accountants heeft de jaarstukken gecontroleerd en een goedkeurende controleverklaring afgegeven. Deze is opgenomen als laatste bijlage in de jaarstukken.
4. De restantkredieten van de vervangingsinvesteringen dienen opnieuw ter beschikking gesteld worden in 2020. De oorzaak hiervan is dat de levering van voertuigen die middels Europese aanbestedingen aangeschaft zijn, langer duurt dan verwacht.

kenmerk <corsanummer>
vervolgblad 2 van 4

Risico's

Er zijn geen relevante risico's verbonden aan het nemen van dit besluit.

Middelen

Het positief saldo van 759.174 euro is ruim 194.000 euro lager dan bij de tweede bestuursrapportage 2019 was verwacht (953.430 euro).

Verloopoverzicht

	Primitieve begroting 2019	N/V	Wijzigingen 1e en 2e BERAP	N/V	Gewijzigde begroting 2019	N/V	Realisatie 2019	N/V	Vershil t.o.v. gewijzigde begroting	N/V
<u>Programma's</u>										
Programma Brandweezorg	30.033.123		-636.289		29.396.834		29.943.178		546.344	N
Programma Crisisbeheersing	1.986.832		286.496		2.273.328		2.194.713		-78.615	V
Totaal programma's	32.019.955	N	-349.793	V	31.670.162	N	32.137.891	N	467.729	N
<u>Algemene lasten en dekkingsmiddelen</u>										
Dekkingsmiddelen	-40.928.787		-180.792		-41.109.579		-41.062.574		47.005	N
Overige baten en lasten (flexibele schil)	916.569		-846.699		69.870		146.979		77.109	N
Overhead	7.838.661		71.854		7.910.515		7.512.928		-397.587	V
Vennootschapsbelasting	0		0		0		0		0	-
Totaal Algemene lasten en dekkingsmiddelen	-32.173.557	V	-955.637	V	-33.129.194	V	-33.402.667	V	-273.473	V
Gerealiseerde totaal saldo baten en lasten	-153.602		-1.305.430		-1.459.032		-1.264.776		194.256	N
Reserve mutaties	505.602		0		505.602		505.602		0	-
Gerealiseerde resultaat	352.000	N	-1.305.430	V	-953.430	V	-759.174	V	194.256	N

Samenvatting van de afwijkingen ten opzichte van de gewijzigde begroting.

Organisatieonderdeel / Programma	Reden
Brandweezorg	- Nadeel op loonkosten door tijdige instroom medewerkers ter vervanging FLO uitstromers. - Nadeel op onderhoud grote voertuigen door forse reparatiekosten redvoertuig. - De huisvestingskosten zijn dit jaar hoger uitgevallen door: uitbreiding/aanpassingen toegangsverlening, levering hygiëne-producten op alle kazernes, uitbreiding schoonmaakcontroles, interne aanpassingen/ grootonderhoud op 3 kazernes en een hogere energierekening.
Crisisbeheersing	Voordeel door declaratie uren/kosten ten laste van projectsubsidie INPREP.
Overhead	- Voordeel op de loonkosten door verloop teamleiders Bedrijfsvoering. Vacatures zijn met ingang van 2020 weer ingevuld. - Lagere kosten inhuur derden voor automatiserings-, financiële- en aanbestedingsexpertise.

kenmerk <corsanummer>
vervolgblad 3 van 4

	• Lagere kosten personeelsverzekeringen door nieuwe aanbesteding. • Niet volledige uitnutting van het centrale opleidingsbudget.
Overige baten en lasten	• Met de 2^e bestuursrapportage 2020 is de flexibele schil te ambitieus gebruikt, met daar tegenover een lagere detacheringsopbrengst.
Algemene dekkingsmiddelen	• Belastingnaheffing overschrijding vrije ruimte werkkostenregeling.

Voor de bestemming van dit resultaat wordt aan het algemeen bestuur voorgesteld om deze 759.174 euro eenmalig terug te geven aan de gemeenten via de verdeelsleutel. De teruggave per gemeente staat in de bijlage.

Communicatie/ Vervolg

Na vaststelling door het algemeen bestuur worden de jaarstukken op het intranet en de website geplaatst en wordt deze aangeboden aan de provincie.

kenmerk <corsanummer>
vervolgblad 4 van 4

	Gemeente	Structureel aandeel (in %) 2019	Incidentele teruggaaf 2019
1	Dalfsen	5,11%	€ 38.776
2	Deventer	18,96%	€ 143.954
3	Hardenberg	11,04%	€ 83.813
4	Kampen	8,22%	€ 62.366
5	Olst-Wijhe	4,09%	€ 31.026
6	Ommen	3,89%	€ 29.505
7	Raalte	6,65%	€ 50.457
8	Staphorst	2,73%	€ 20.749
9	Steenwijkerland	8,46%	€ 64.198
10	Zwartewaterland	4,67%	€ 35.450
11	Zwolle	26,20%	€ 198.879
	Totaal	100,00%	€ 759.174



**Veiligheidsregio
IJsselland**

Brandweer | GHOR | Politie | Gemeenten

mei 2020

Jaarstukken 2019

Jaarverslag en Jaarrekening



Inleiding

Opbouw document

In deze jaarstukken legt Veiligheidsregio IJsselland verantwoording af over de uitvoering van de begroting 2019. De jaarstukken bestaan uit de volgende onderdelen:

- deel A: Jaarverslag (inclusief bijlagen)
- deel B: Jaarrekening (inclusief bijlagen)

In het Jaarverslag wordt aangegeven hoe de behaalde resultaten zich verhouden tot de in de programmabegroting gestelde doelen. Het Jaarverslag is verdeeld in de volgende hoofdstukken:

- Programmaverantwoording
- Verplichte hoofdstukken op grond van het Besluit begroting en verantwoording
- Sociaal jaarverslag

Deel B betreft de jaarrekening. Hierin zijn het overzicht van baten en lasten en de balans opgenomen.

Samenwerkingsprogramma's Veilig Leven en Toekomstbestendige brandweezorg

In de jaarstukken 2019 legt Veiligheidsregio IJsselland verantwoording af over de in de programmabegroting opgenomen programma's Crisisbeheersing en Brandweezorg. Beide programma's bestaan uit de onderdelen 'voorkomen' en 'bestrijden'. Er zijn binnen Veiligheidsregio IJsselland ook twee samenwerkingsprogramma's benoemd: Veilig leven en Toekomstbestendige brandweezorg. Beide worden geleid door een programmamanager, die gebruik maakt van medewerkers (en budget) uit diverse teams.

In het samenwerkingsprogramma Veilig Leven werkt Veiligheidsregio IJsselland aan een integrale aanpak om risico's zoveel mogelijk te beperken en de zelfredzaamheid van inwoners, instellingen en bedrijven en hun directe omgeving te stimuleren. Wat in 2019 gerealiseerd is, staat in de programmaverantwoording in het volgend hoofdstuk. Deze informatie is te vinden in de volgende paragrafen:

- Crisisbeheersing, voorkomen, algemeen, punt 2:
 - o stip 3: CO-campagne
 - o stip 4: BOCK-campagne
 - o stip 5: toolkit risicocommunicatie
- Crisisbeheersing, voorkomen, GHOR, punt 3:
 - o stip 1: training voor blinden en slechthzienden
 - o stip 2: onderzoek thuiszorgmedewerkers
- Crisisbeheersing, bestrijden, GHOR, punt 3:
 - o plaatsing AED's bij brandweerkazernes, trainingen levensreddend handelen/ reanimatie en eerste hulp
- Brandweezorg, voorkomen, punt 3:
 - o voorlichting brandveiligheid, ontruimingsoefeningen, lesprogramma Brandweer op school, brandpreventieweken

Het samenwerkingsprogramma Toekomstbestendige brandweerzorg is risicogericht en kijkt vooruit. Het verbindt de schakels in de veiligheidsketen en maakt maatwerk mogelijk als specifieke risico's daarom vragen. De incidentbestrijding die daarbij hoort is flexibel, aanpasbaar, deskundig en getuigt van vakmanschap. Een aanvullend doel voor dit programma betreft het creëren van veiligere omstandigheden voor het personeel.

Procedure

Conform artikel 34b van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) stuurt het dagelijks bestuur vóór 15 april de voorlopige jaarstukken aan de raden van de deelnemende gemeenten. In feite krijgen de gemeenteraden de jaarstukken ter informatie toegestuurd. Het jaar is tenslotte ten einde en aan de uitvoering en uitgaven in dat jaar is niets meer te veranderen. De gemeenten kunnen hun burgemeesters wel punten meegeven voor de bespreking in de vergadering van het algemeen bestuur op 24 juni 2020. Waar de gemeenteraden wel expliciet wat van kunnen vinden, is de bestemming van het financieel resultaat.

Conform artikel 34 lid 4 van de Wgr stuurt het dagelijks bestuur de jaarstukken binnen twee weken na vaststelling, maar in ieder geval vóór 15 juli aan gedeputeerde staten. Om deze termijn te halen, is in de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio IJsselland opgenomen dat het algemeen bestuur de jaarstukken voor 1 juli vaststelt. Voor de jaarstukken 2019 zal dit op 24 juni plaatsvinden.



Deel A: Jaarverslag

Programmaverantwoording

Indeling

De inrichting van dit jaarverslag dient, conform de financiële verordening van Veiligheidsregio IJsselland, aan te sluiten op de indelingssystematiek van de programmabegroting. In de programmabegroting zijn twee programma's opgenomen: crisisbeheersing en brandweezorg. Beide programma's bestaan uit de onderdelen 'voorkomen' en 'bestrijden'. Zo nodig heeft binnen die onderdelen een verfijning plaatsgevonden.

In de begroting staat bij elk programma wat het beleidskader is dat van toepassing is, wat de van belang zijnde ontwikkelingen zijn het antwoord op de vragen:

- Welk effect bereiken we in 2019?
- Wat gaan we doen om dat effect te bereiken?
- Wat gaat het kosten?

De rapportage dient onder andere in te gaan op afwijkingen in de geleverde prestaties. Er is voor gekozen om dezelfde opzet te hanteren als voor de eerste en tweede bestuursrapportage 2019, zodat de documenten vergelijkbaar zijn. Dat betekent dat deze verantwoording weergeeft wat de realisatie is van het tweede aandachtspunt 'Wat gaan we doen om dat effect te bereiken?'. Indien de prestatie achterloopt, is het opsommingsteken oranje of rood gekleurd. Bij buitengewone positieve prestaties is deze groen.

Voor 'Wat heeft het gekost?' verwijzen wij naar deel B De jaarrekening. In het overzicht baten en lasten wordt de realisatie en eventuele afwijkingen per programma toegelicht.

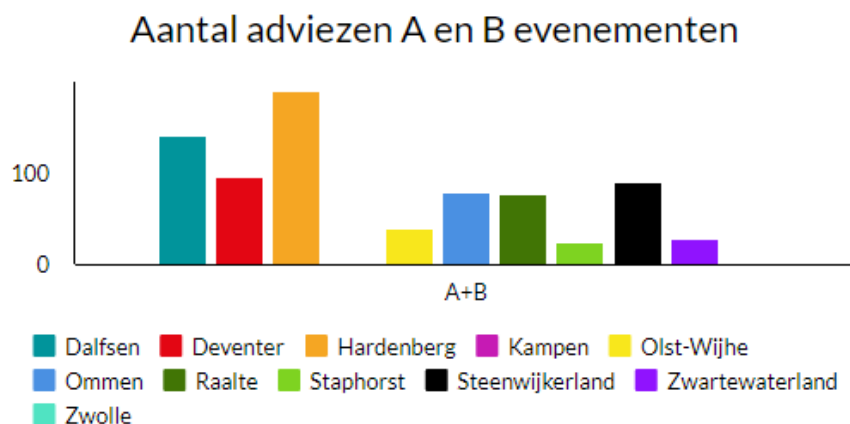


Crisisbeheersing - Voorkomen

Algemeen

Nr.	Wat gaan we in 2019 doen?	Realisatie
1.	We brengen de risico's in de fysieke leefomgeving in beeld en baseren mede daarop onze operationele plannen, opleidingen en oefeningen.	- De operationele plannen, zoals rampbestrijdingsplannen, zijn multidisciplinair beschikbaar gesteld, zodat bij een crisis alle relevante operationele informatie beschikbaar is. - In het risicoprofiel wordt gesproken over nieuwe thema's, zoals cyberveiligheid en klimaatverandering. Voor deze nieuwe thema's wordt momenteel onderzocht of planvorming noodzakelijk is en welke samenwerkingsverbanden van toepassing zijn. Dit traject heeft een doorloop tot en met het tweede kwartaal van 2020. - Er is een zienswijze ingediend op de begroting 2020 m.b.t. de risico's van aardbevingen in het gebied van IJsselland, specifiek in de gemeenten Steenwijkerland en Hardenberg. Naar aanleiding van deze zienswijze zijn de risico's in beeld gebracht. De uitkomsten worden in 2020 besproken met de betreffende gemeenten en dan wordt het vervolg bepaald.
2.	We verkleinen de risico's die aan de orde zijn door: - zowel intern als extern mee te denken over veiligheidsvraagstukken; - te participeren in samenwerkingsverbanden rondom de geprioriteerde risico's; - het aan inwoners, bedrijven en instellingen verstrekken van informatie en geven van advies over risicovolle gebeurtenissen en de te treffen veiligheidsmaatregelen; - het verstrekken van veiligheidsadviezen aan onze gemeenten in het kader van de evenementenvergunning.	- In 2019 is onderzocht op welke wijze de crisisorganisatie een rol kan vervullen in de niet acute fase. Voorbeelden hiervan de samenwerking in relatie tot droogte en de boerenprotesten. Scenario's zijn benoemd en communicatie en handelingsperspectieven zijn afgestemd. Deze werkwijze is meegenomen in de implementatie van het crisisplan 2020-2023. - Op 28 maart heeft de veiligheidsregio de Cyberconferentie <i>What the hack</i> (mede) georganiseerd. Doel van deze conferentie was het vergroten van de kennis omtrent dit nieuwe risico en het met elkaar in verbinding brengen van diverse partijen. - In februari en november heeft de VR in samenwerking met twee huisartsenorganisaties en de GGD, de campagne 'sluipmoordenaar koolmonoxide' uitgevoerd. Hierbij is met name huisartsen geadviseerd om griepverschijnselen ook te onderzoeken op mogelijke CO-vergiftiging. Deze campagne is een voorbeeld van een integrale aanpak door brandweer en GHOR (en partners), en wordt door veel regio's overgenomen. - Net als in 2018 hebben we samen met 9 gemeenten en de 3 noordelijke veiligheidsregio's de BOCK-campagne gedraaid, om mensen Bewust Oplettende (veilige) Carbid Knallers te laten zijn. Thema in 2019 was de gehoorbescherming. - In nauw overleg met de gemeenten hebben we in 2019 een online toolkit risicocommunicatie ontwikkeld. In deze toolkit vind je per onderwerp (a-z) beschikbare communicatiemiddelen. Gemeenten kunnen vrij gebruik maken van alle materiaal dat hierin wordt gepubliceerd. - Ook in 2019 zijn veiligheidsadviezen verstrekt aan gemeenten in het kader van de evenementenvergunning (zie hieronder). Het proces van multidisciplinaire advisering is aangescherpt. In het proces is een moment ingebouwd waar voorafgaand aan het evenementenseizoen overleg plaatsvindt met gemeenten over de aankomende evenementen en de bijzonderheden en verwachtingen. Een uitgebreide evaluatie van het proces vindt in 2020 plaats.

Prestaties die geleverd zijn aan de gemeenten



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:

- Deventer: 6 adviezen
- Raalte: 2 adviezen
- Zwolle: 4 adviezen

GHOR

Nr.	Wat gaan we in 2019 doen?	Realisatie
1.	We zorgen voor een sterkere informatiepositie binnen het geneeskundig netwerk, waardoor we continu inspelen op risico's en het netwerk als geheel beter kan anticiperen op mogelijk knelpunten.	- In de zomerperiode had een aantal ziekenhuizen uit omliggende regio's te maken met capaciteitsproblemen. De GHOR heeft gefaciliteerd dat er ketenbreed en regiogrensoverschrijdend informatie werd gedeeld. Dit is het resultaat van een werkwijze die in het begin van 2019 is afgesproken. - Wij houden een doorlopend geneeskundig risicobeeld bij, dat wordt gedeeld met alle geneeskundige partners en met de overige partijen die verbonden zijn aan de veiligheidsregio.
2.	We helpen en stimuleren de partners in het geneeskundig netwerk en de instellingen die 24-uurszorg leveren, om zich door goede calamiteitenplannen en een goede crisisorganisatie voor te bereiden op crisissituaties.	In IJsselland zijn zo'n 260 24-uurszorglocaties van in totaal 29 zorgorganisaties. Vanuit de GHOR vragen wij deze organisaties om: 1. informatie te delen via de applicatie GHOR4all, 2. een crisisplan te maken en actueel te houden en 3. te oefenen. Het vraagt blijvende aandacht vanuit de GHOR om de voorbereiding op crisissituaties onder de aandacht te houden. Er was in 2019 geen aanleiding om een melding te doen bij het bestuur i.v.m. een ondermaatse voorbereiding op crisissituaties.
3.	We zoeken contact met de organisaties die zich bezighouden met de problematiek van specifieke doelgroepen en helpen waar dat zinvol is.	- Twee groepen blinden en slechtzienden hebben een opleiding eerste hulp afgerond. De kennis hierover hebben wij overgedragen aan de belangenvereniging voor blinden en slechtzienden. - In samenwerking met zorgorganisatie IJsselheem hebben we de mogelijkheden onderzocht om via thuiszorgmedewerkers kwetsbare,

Nr.	Wat gaan we in 2019 doen?	Realisatie
		thuiswonende ouderen te bereiken. Dit krijgt begin 2020 een vervolg via een training voor thuiszorgmedewerkers. Zie ook Brandweerzorg/ Voorkomen, punt 3.
4.	We zoeken zoveel mogelijk de samenwerking met GHOR'en om ons heen. Daarbij steken we in op een intensievere samenwerking met in ieder geval GHOR Noord- en Oost-Gelderland.	Samenwerking met andere GHOR'en richt zich met name op de thema's opleiden, trainen en oefenen van GHOR-functionarissen, de landelijke meldkamervoorziening / zorgcoördinatie en informatiemanagement.

Crisisbeheersing – Bestrijden

Algemeen

Nr.	Wat gaan we in 2019 doen?	Realisatie
1.	We werken aan een in crisissomstandigheden goed georganiseerde structuur voor leiding, coördinatie en informatiemanagement en een gecoördineerde regionale incidentbestrijding, zowel operationeel als bestuurlijk, door: - in een crisisplan uit te werken hoe deze structuur eruit ziet en dit crisisplan actueel te houden; - de juiste mensen te selecteren voor de functies van Leider CoPI, Operationeel leider en Informatiemanager (CoPI, ROT, BT)¹; - afspraken te maken over de manier van werken in en tussen de crisisteams; - deze mensen en crisisteams op te leiden, te trainen en te laten oefenen en te faciliteren in de juiste middelen; - bedrijven en instellingen te helpen om hun eigen crisisorganisatie zo goed mogelijk in te richten.	- Het crisisplan 2020-2023 is in december 2019 door het algemeen bestuur vastgesteld. In dit crisisplan is er tevens aandacht voor de rol van de crisisorganisatie in de nafase van een incident, ramp of crisis. - In 2019 is een opleidingstraject ontwikkeld specifiek voor potentiële operationeel leiders. Werving heeft geleid tot tien kandidaten. Het opleidingstraject start in februari 2020 en is in juni 2020 afgerond. Daarna vindt werving plaats voor deze functie. - Alle gemeenten hebben twee keer op GBT-niveau geoefend. Uitzondering hierop is de gemeente Raalte. Zij hebben er voor gekozen om één keer een GBT-oefening te houden.
2.	We zorgen ervoor dat we de crisisteams voorbereiden op de risico's die we van tevoren kunnen bedenken, waaronder de operationele voorbereiding op risicovolle evenementen.	In de doorontwikkeling van de crisisorganisatie is de denklijn opgenomen dat de crisisorganisatie ook bij dreigende rampen en/of crises kan worden ingezet. Een voorbeeld hiervan is de voorbereiding op het bergen van een V1 nabij Deventer. In samenwerking met VNOG is het bergen van deze V1 in 2020 voorbereid door middel van een ROT.
3.	We evalueren en leren van oefeningen en inzetten en meten het presterend vermogen van de crisisorganisatie.	- Onze wijze van evalueren wordt momenteel landelijk uitgerold. Er vindt in samenwerking met de overige veiligheidsregio's en de Inspectie Justitie en Veiligheid een constante ontwikkeling plaats van de hiervoor gebruikte app Enquirya. - In 2019 is het persoonlijk dashboard ontwikkeld die in 2020 wordt geïmplementeerd. Dit dashboard kunnen crisisfunctionarissen gebruiken voor ontwikkeling op hun persoonlijke aandachtspunten. - In januari en maart zijn 22 waarnemers opgeleid. Waarnemers evalueren tijdens multidisciplinaire oefeningen op individueel en/of teamniveau.
4.	We monitoren de kwaliteit van onze crisisorganisatie permanent, door tijdens oefeningen en inzetten de operationele prestaties te meten en daar waar nodig bij te sturen.	Evaluatiegegevens zijn gebruikt ten behoeve van kwaliteitsverbetering van inzetten en individuele prestaties. Op geanonimiseerd niveau zijn deze gegevens verstrekt aan de inspectie Justitie en Veiligheid.
5.	We leveren input aan de vorming van de landelijke	Het algemeen bestuur besloot op 6 november 2019 om het beheer

¹ CoPI = Commando Plaats Incident, ROT = Regionaal Operationeel Team, BT = Beleidsteam.

Nr.	Wat gaan we in 2019 doen?	Realisatie
	meldkamerorganisatie, zodat deze zo goed mogelijk kan functioneren.	van de gemeenschappelijke Meldkamer Oost-Nederland (MON) per 1 januari 2020 over te dragen aan de Politie. De gemeenschappelijke regeling MON blijft bestaan tot aan de samenvoeging van de meldkamers in Oost5 in 2022, om sturing te kunnen geven aan de meldkamer totdat definitieve samenvoeging plaatsvindt. De veiligheidsregio's in Oost5 hebben samen projectmatig stappen gezet om te komen tot een meldkamer veiligheidsregio's (voor brandweer en crisisbeheersing) als onderdeel van de nieuwe Meldkamer Oost.
6.	We werken nauw samen met de veiligheidsregio's Drenthe, Flevoland, Noord- en Oost Gelderland, Gelderland-Midden en Gelderland-Zuid.	In december 2019 is in samenwerking met Veiligheidsregio Twente een grootschalige oefening georganiseerd. De gemeente Hardenberg was hierbij vanuit IJsselland betrokken. Begin 2020 wordt deze oefening geëvalueerd.
7.	We leveren een bijdrage aan de landsgrensoverschrijdende samenwerking met Duitsland, samen met de veiligheidsregio's Twente, Drenthe en Groningen.	In dit kader zijn per veiligheidsregio twee grensliaisons benoemd die ten tijde van een crisis als contactpersoon fungeren tussen de crisisorganisaties. Deze werkwijze wordt momenteel getraind en beoefend.
8.	We werken internationaal samen in een EU-subsidie programma. In 2019 organiseren we een internationale hoogwater-oefening in het kader van dit project.	Op 10 oktober 2019 vond deze oefening plaats in de brandweerkazerne van Kampen. Er werd geoefend met een nieuwe technologie van het Europese IN-PREP project: het Mixed Reality Preparedness Platform (MRPP). IN-PREP is een innovatief onderzoeksproject van het Europese programma 'Horizon 2020'. Binnen dit project werken wetenschappers, technische bedrijven, crisismanagementexperts en hulpdiensten samen om crisissamenwerking over landsgrenzen heen te verbeteren. In 2020 volgen nog twee oefeningen in het buitenland en in juni 2020 wordt het project afgesloten en geëvalueerd.

GRIP-incidenten

Er hebben zich elf GRIP1-incidenten en een GRIP2-incident voorgedaan in 2019. Er is een aantal GRIP-meldingen uitgegaan, die binnen een halfuur zijn ingetrokken. Hierdoor is de crisisorganisatie niet operationeel geweest. Deze meldingen zijn in onderstaand overzicht niet meegenomen.

Nr.	Datum	Plaats	Incident
1	18 februari	Steenwijk	brand appartementencomplex (anti kraak bewoning)
2	2 maart	Kampen	brand berg afval
3	1 juni	Dalfsen	brand loods pluimveebedrijf met gevaarlijke stoffen en een bio-installatie
4	19 juni	Dedemsvaart	brand in schuur van winkel
5	24 juni	Landelijk GRIP2	KPN/ 112-storing
6	28 juni	Steenwijk	brand sportcentrum
7	18 juli	Staphorst	brand industrie
8	11 augustus	Deventer	vondst munitie
9	15 oktober	Balkbrug	brand recyclingbedrijf
10	20 oktober	Deventer	inrijden op terras Brink
11	6 november	Kampen	Gaslekkage bij middelbare school
12	21 november	Zwolle	brand ziekenhuis

GHOR

Nr.	Wat gaan we in 2019 doen?	Realisatie
1.	We werken aan een in crisissomstandigheden goed georganiseerde structuur voor leiding, coördinatie en informatiemanagement binnen het geneeskundige netwerk – dit doen wij door: - o de juiste mensen te selecteren voor functies in onze eigen crisisorganisatie; - o deze mensen op te leiden, te trainen en te laten oefenen; - o zorginstellingen te helpen om hun crisisorganisatie zo goed mogelijk in te richten.	• De operationele GHOR-functionarissen hebben een competentiescan doorlopen. Op basis hiervan is met alle 25 personen individueel gesproken over de manier waarop zij nog beter kunnen worden in hun vak. De rode draad uit deze gesprekken vormt de basis voor het volgende programma voor opleiden, trainen en oefenen.
2.	We zorgen ervoor dat we onze eigen crisisorganisatie voorbereiden op de risico's die we van tevoren kunnen bedenken.	• In samenwerking met het Netwerk Acute Zorg hebben we begin september een grote 'witte-keten oefening' georganiseerd, gericht op continuïteitsproblematiek tijdens een griep epidemie. Deze oefening heeft geleid tot aanscherping van de manier waarop we samenwerken (b.v. gebruik van de ROAZ-structuur) en de manier waarop we informatie delen. Dat passen we nu ook toe in de huidige coronacrisis.
3.	Zoveel mogelijk mensen in onze regio leren hoe zij levensreddend moeten handelen. Om dat te bereiken maken we gebruik van organisaties die hier expertise in hebben.	• We plaatsten AED's bij vijftien brandweerkazernes. Omwonenden werden uitgenodigd voor een inloopavond waar zij kennis konden maken met reanimatie en AED. Aansluitend kon men inschrijven op een scholing reanimatie en AED, wat 133 personen hebben gedaan. Er staan nog mensen op de wachtlijst voor cursussen in 2020. • Er zijn trainingen levensreddend handelen en/of reanimatie verzorgd in Zwolle, Hardenberg, Deventer, Kampen en Steenwijk, met in totaal 868 deelnemers. Dit is inclusief 133 personen, die als gevolg van het vorige punt hebben meegedaan. • Er zijn 808 personen bereikt met voorlichtingen over eerste hulp. • Zie ook Brandweezorg – Voorkomen, punt 3 (Veilig leven).
4.	Onze input aan de vorming van de Landelijke Meldkamerorganisatie (heet nu: Landelijke Meldkamer Samenwerking – LMS) en het zorgcoördinatiecentrum draagt bij aan een goed functionerende meldkamerorganisatie.	• Op Oost-5 niveau hebben wij afspraken gemaakt tussen GHOR'en en regionale ambulancevoorzieningen (RAV'en) over de positionering in de nieuwe meldkamer. In 2020 zullen wij als gezamenlijke GHOR bijdragen aan het vormgeven van de nieuwe proces- en informatiecoördinator ambulancezorg van de RAV'en. Deze coördinator zal de link vormen tussen de multidisciplinaire meldkamer en de zorgcoördinatiecentra.

Bevolkingszorg

Nr.	Wat gaan we in 2019 doen?	Realisatie
1.	In samenspraak met de gemeenten selecteren van de functionarissen van het team Bevolkingszorg. De daadwerkelijke aanname gebeurt door de gemeente waar de functionaris werkt.	• Het aantal vacatures is, in tegenstelling tot begin 2019, van een regulier niveau.
2.	We bieden opleidingen, trainingen, oefeningen, middelen, toegang tot informatie(systemen), werkinstructies, informatiekaarten en dergelijke aan, om de leden van het team Bevolkingszorg toe te rusten op hun taak.	• Met de adviseurs crisisbeheersing zijn voor Bevolkingszorg drie focuspunten afgesproken die in 2019 zijn opgepakt en nog een doorloop kent in 2020. Focuspunten zijn kwaliteit van de crisisfunctionarissen, de positionering van Bevolkingszorg en het aanscherpen van de taken en verantwoordelijkheden van Bevolkingszorg. In 2019 is in dit kader een promotiefilm gemaakt om potentiële piketfunctionarissen te interesseren voor de taken van Bevolkingszorg. Tevens zijn er een checklist en overdrachtsdocument gemaakt. • Voor de functie van Teamleider Opvang, Verzorging & Registratie

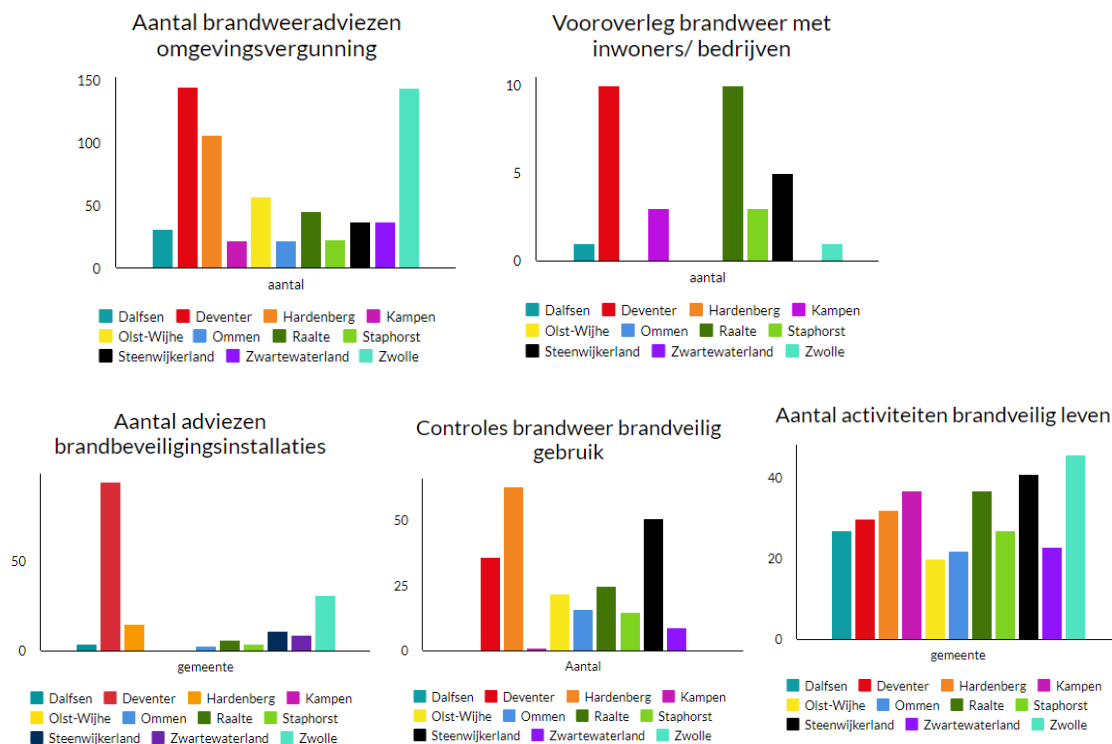
Nr.	Wat gaan we in 2019 doen?	Realisatie
		is een voorstel geschreven om deze functie te formaliseren in hard piket en samen te voegen met eventueel bestaande lokale functies in het kader van opvang en verzorging. Dit voorstel is voorgelegd aan de colleges van B&W. Dit piket start 1 mei 2020.
3.	We werken de processen crisiscommunicatie en nazorg nader uit en bieden specifieke opleidingen, trainingen en oefeningen aan om deze processen robuust te organiseren.	- In samenwerking met de collega's van crisiscommunicatie is een voorstel gemaakt voor een nieuw werkproces. In 2020 wordt dit werkproces verder uitgewerkt. - Doorontwikkeling van het proces nazorg vindt in 2020 plaats.

Brandweezorg - Voorkomen

Nr.	Wat gaan we in 2019 doen?	Realisatie
1.	We maken afspraken met gemeenten over de wijze waarop de veiligheidsregio participeert in het tot stand komen van omgevingsvisies, -plannen en -vergunningen en voeren deze afspraken uit.	- Veiligheidsregio IJsselland neemt actief deel aan het Omgevingsplatform, een netwerk van gemeenten, provincie, waterschap en regionale partners. Deze samenwerking, met maandelijkse bijeenkomsten, draagt bij aan een goede informatie-uitwisseling over de implementatie van de Omgevingswet. Als resultaat worden we vroegtijdig betrokken bij initiatieven en plannen die invloed hebben op de omgevingsveiligheid. - Met de partners hebben we in IJsselland een pilot uitgevoerd i.k.v. de invoering van het Digitale Stelsel Omgevingswet. Deze pilot heeft veel praktische inzichten opgeleverd over de consequenties van de Omgevingswet op de samenwerking, de werkprocessen en de verschillende planvormen. Eén van de uitkomsten is de afspraak om ruimtelijke initiatieven tweewekelijks integraal te bespreken met de verschillende partners: de Omgevingstafel.
2.	We voeren adviesgesprekken met bedrijven en inwoners waarin regels én risico's worden behandeld.	Is gerealiseerd. Zie de prestatiegegevens 'vooroverleg brandweer met inwoners/ bedrijven' hieronder.
3.	We richten ons met de aanpak (Brand)veilig leven op zorgvuldig gekozen risico- en kansgroepen, zoals verminderd zelfredzame ouderen en leerlingen. In 2019 voeren we daartoe een scholingscampagne uit bij 20% van de basisscholen in de regio. Voor de aanpak Brandveilig Leven werken we intensief en professioneel samen met beïnvloeders in dat specifieke veld. In 2019 maken we afspraken met minimaal vijf organisaties die invloed hebben op onze doelgroepen verminderd zelfredzame ouderen en leerlingen.	- In samenwerking met zorgaanbieder IJsselheem en hogeschool Windesheim zijn thuiszorgmedewerkers voorbereid om in Zwartsluis ouderen thuis voor te lichten over brandveiligheid. Binnen dit project is ook de Hulpkaart voor ouderen verbeterd en is de brochure 'Veilig Leven: iedereen aan zet' ontwikkeld. Zie ook Crisisbeheersing/ Voorkomen/ GHOR, punt 3 - Samen met Salland Wonen zijn twee ontruimingsoefeningen gehouden bij wooncomplexen voor ouderen in Olst-Wijhe, om burgerhulpverlening te 'testen'. In 2020 gaan we de evaluatiepunten verwerken in aangepaste oefeningen in andere gemeenten. - Er zijn trainingen verzorgd voor vrijwilligers van het project Vitaal Veilig Thuis (Zwolle). In hetzelfde kader zijn in Staphorst diverse huisbezoeken bij ouderen afgelegd en is hen verteld wat zij kunnen doen om de veiligheid in huis te vergroten. - Er is voorlichting gegeven over veilig leven bij de zelfregiecentra (een ontmoetingsplek voor mensen met een psychische kwetsbaarheid, met weinig sociale contacten of een kleine beurs) in Raalte en Deventer. - Het lesprogramma 'Brandweer op school' is in totaal op 55 scholen in acht gemeenten gegeven. Hiermee is het doel voor 2019 (57 scholen) nagenoeg gehaald. Op een aantal scholen heeft de GHOR aansluitend voorlichting verzorgd over levensreddend handelen (deelname door 660 leerlingen). - Onderzocht is welke mogelijkheden (op het gebied van veilig

Nr.	Wat gaan we in 2019 doen?	Realisatie
		leven) samenwerking met het Regionaal Coördinatiepunt Integrale Veiligheid (RCIV) biedt. Er zijn koppelingen gelegd op het gebied van cyber en veilig buitengebied. • Er zijn oriënterende gesprekken gevoerd met Landstede, MBO-VTH, Zwolle over samenwerking op het gebied van fysieke veiligheid, b.v. stages bij brandweer en Iespakket Veilig Leven voor mbo. Dit krijgt in 2020 een vervolg. • We hebben meegewerkt aan de landelijke brandpreventieweken, waarbij in 2019 het veilig opladen van apparatuur het hoofdthema was.

Prestaties die geleverd zijn aan de gemeenten



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

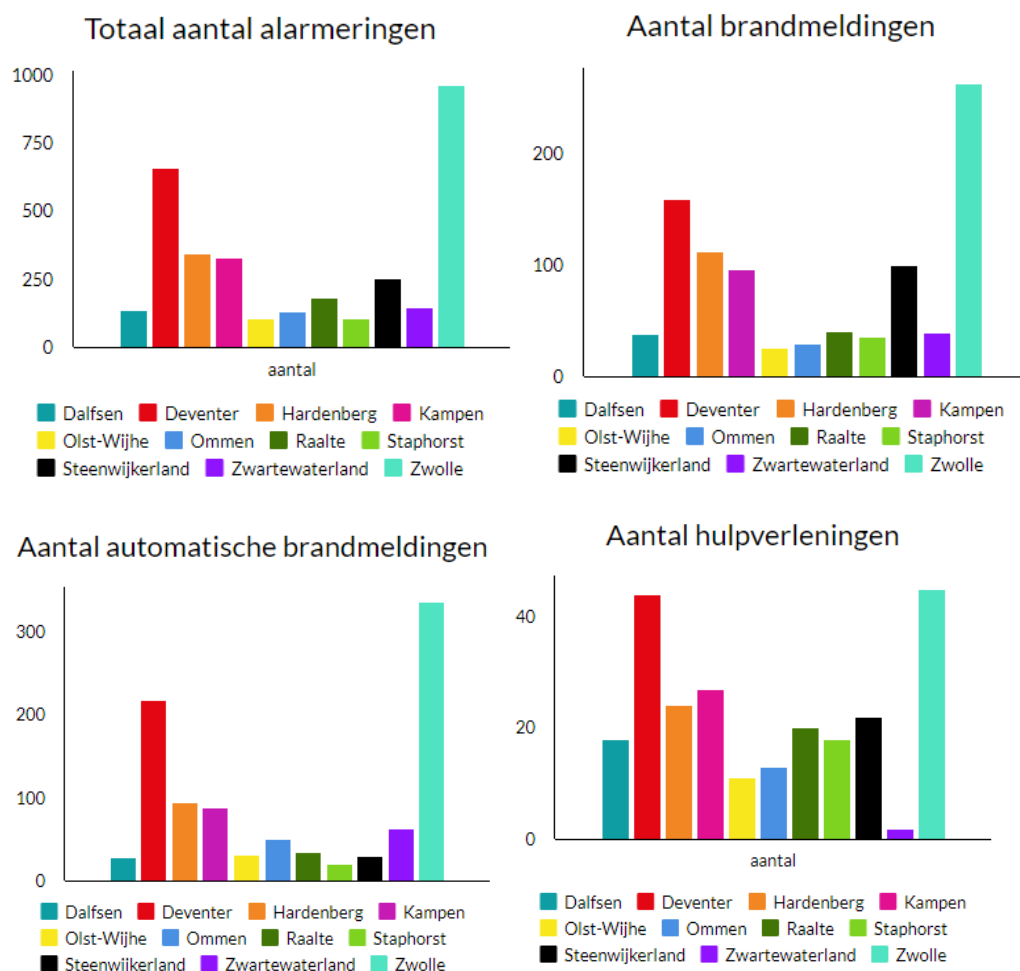
Aantal brandweeradviezen Omgevingsvergunning: gemeenten maken in verschillende mate gebruik van de mogelijkheid om de veiligheidsregio om advies te vragen. Olst-Wijhe heeft ervoor gekozen om ook niet-complexe adviezen door de veiligheidsregio te laten afhandelen. Zij betalen hier een extra bedrag voor. Voor Kampen zijn wij sinds de zomer van 2019 betrokken bij advisering op bouwvergunning. Voor die periode lag de afhandeling bij de gemeente zelf.

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

Brandweezorg – Bestrijden

Nr.	Wat gaan we in 2019 doen?	Realisatie
1.	We zorgen voor operationele brandweerposten: bemenst en voorzien van adequaat materieel en informatie;	De bemensing van de vrijwillige brandweerposten is een blijvend aandachtspunt, met name tijdens kantoortijden.
2.	We zorgen voor operationeel leidinggevende (piket)functionarissen: getraind en voorzien van informatie.	- Er zijn ontwikkelpools voor alle operationele leidinggevende piketfunctionarissen, zodat bij vertrek de opvolging geborgd is. - We hebben een systeem, genaamd LiveOp in gebruik genomen, wat de operationeel leidinggevendenden ondersteunt in de informatievoorziening bij incidenten.
3.	We zorgen ervoor dat we in 90% van de incidenten voldoen aan de opkomsttijden in het in 2018 geactualiseerde dekkingsplan.	- In 2019 is in 80% van de incidenten voldaan aan de opkomsttijden in het dekkingsplan. Zie Bijlage 3: oorzaken overschrijding opkomsttijden. - In 2020 wordt gestart met een nieuw dekkingsplan op basis van de herziene landelijke handreiking, die eind 2019 beschikbaar is gekomen (in het kader van het landelijke project RemBrand). M.b.v. deze handreiking wordt breder naar de brandweezorg gekeken namelijk aan de hand van snelheid, capaciteit, paraatheid en werkdruk.
4.	Actuele brandrisico's zijn inzichtelijk met behulp van een (digitaal) dynamisch brandrisicoprofiel, waarop snel geanticipeerd kan worden.	Er vindt een doorontwikkeling van het brandrisicoprofiel plaats, door een koppeling met de uitrukgegevens. Op die manier kan Veiligheidsregio IJsselland nog gericht interventies (controle, toezicht en voorlichting) bij objecten uitvoeren. Dit wordt naar verwachting begin 2020 aan het bestuur voorgelegd.
5.	We nemen de inzichten uit de evaluatie van het landelijke kader 'Uitruk op Maat' mee in het programma toekomstbestendige brandweer.	Het algemeen bestuur heeft in juli besloten om, binnen het landelijk hiervoor geldende kader, ruimte te geven aan Uitruk op Maat. Twaalf posten zijn geïnteresseerd om Uitruk op Maat toe te passen
6.	Er wordt een regionale visie op vrijwilligers opgesteld aan de hand van de landelijke heroverwegingen op dit vlak.	De regionale visie maakt onderdeel uit van het programma toekomstbestendige brandweezorg (zie bijlage 1). De toekomst van vrijwilligers hangt af van de uitkomsten van de landelijke discussie over de taakdifferentiatie brandweer als gevolg van EU-regelgeving. Regionaal is er een projectteam en bestuurlijke klankbordgroep ingesteld die dit uitwerken voor IJsselland.
7.	De brandweer is voorbereid op het optreden bij extreem geweld. Hiervoor is personeel getraind en is noodzakelijk materieel aangeschaft.	Regiobreed wordt in trainingen aandacht besteed aan de omgang met slachtoffers van extreem geweld. In eerste instantie zijn alleen in de steden waar de kans om op te moeten treden bij extreem geweld het grootst is (Zwolle en Deventer) 'medial kits' aangeschaft. Dit is in lijn met de landelijke richtlijn terrorisme gevolgbestrijding (TGB). Begin 2020 heeft de Inspectie J&V een rapportage van een onderzoek naar de voorbereiding op hulpverlening na een terroristische aanslag gepresenteerd. Er blijken in het land veel verschillen te zijn. We gaan hier in 2020 mee verder.

Prestaties die geleverd zijn aan de gemeenten

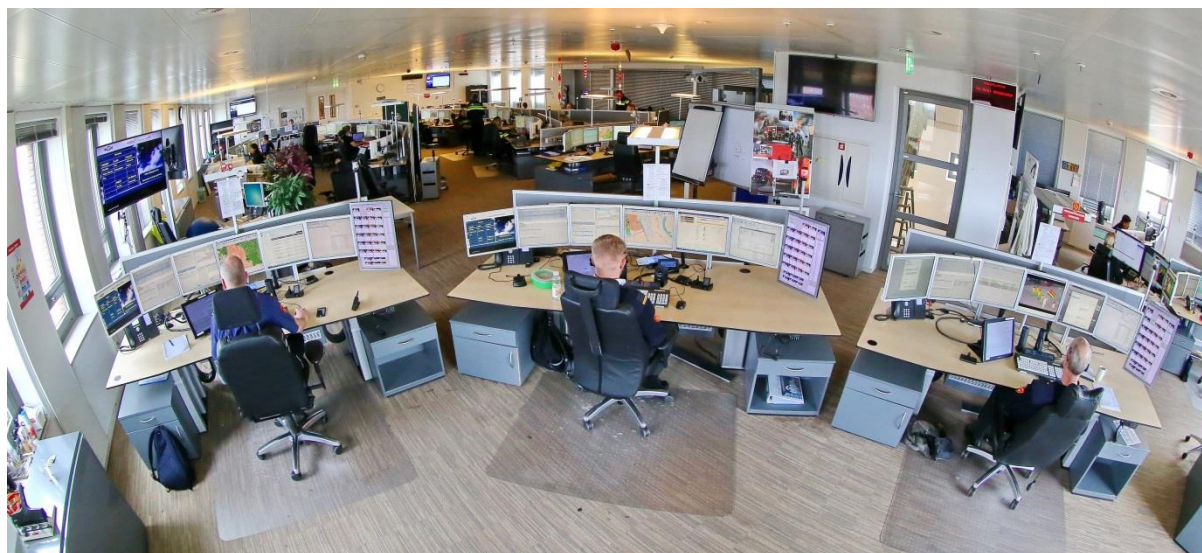


Totaal aantal alarmeringen betreft alle prioriteiten. Aantal (automatische) brandmeldingen betreft alleen de prioriteit 1-meldingen, aangezien deze gekoppeld zijn aan de opkomsttijden in het dekkingsplan.

Hulpverleningen zijn o.a. (verkeers-)ongevallen met beknelling, het helpen bij storm- en waterschade, assistentie ambulance en het redden van dieren.

Brandweertzorg – Meldkamer

Nr.	Wat gaan we in 2019 doen?	Realisatie
1.	We bekostigen voor ons deel het gebouw, de ICT en de (opgeleide en getrainde) brandweercentralisten.	Gerealiseerd
2.	We monitoren de uitruktijden van de brandweerposten en passen de alarmering van posten aan als de burger daarmee snellere brandweertzorg ontvangt.	Gerealiseerd
3.	Bij een automatische alarmering wordt bij daarvoor van te voren bepaalde abonnees eerst de melding geverifieerd door middel van contrabellen. Daarnaast wordt een aantal nevenwerkzaamheden voor het Openbaar brandmeldsysteem uitgevoerd door centralisten. Dit bestaat onder meer uit het acteren op storingen en het behandelen van verzoeken tot testen van een installatie.	Gerealiseerd
4.	In fase 4 van de samenvoeging van de meldkamers (2019) vindt implementatie plaats van maatregelen die noodzakelijk zijn voor de overgang. Harmonisatiemaatregelen worden, bij voorkeur, zo veel mogelijk al in de huidige meldkamers ingevoerd.	In november heeft het algemeen bestuur van de Meldkamer Oost-Nederland (MON) ingestemd met de overdracht van het beheer van de MON naar de politie (Landelijke Meldkamer Samenwerking) per 1 januari 2020. Deze overdracht is afgerond. Zie ook het onderdeel Crisisbeheersing, Bestrijden, Algemeen, punt 5.



Verplichte hoofdstukken Besluit begroting en verantwoording

Inleiding

Op grond van artikel 9 van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten dient het jaarverslag een aantal verplichte paragrafen te bevatten. Voor Veiligheidsregio IJsselland zijn dit:

1. Weerstandsvermogen en risicobeheersing
2. Bedrijfsvoering
3. Financiering
4. Verbonden partijen
5. Onderhoud kapitaalgoederen

In deze paragrafen staat de verantwoording van hetgeen in de overeenkomstige paragrafen in de begroting is opgenomen.

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Veiligheidsregio IJsselland kenmerkt zich door risicomanagement in het primaire proces. Aan het managen van de veiligheidsrisico's van burgers ontleent de organisatie immers haar bestaansrecht.

Toch heeft de veiligheidsregio meer risico's te managen, vooral ten aanzien van de bedrijfsvoering (bijv. ICT, HR, juridisch, kwaliteit, fraude). Op deze risico's moet de veiligheidsregio minstens zo goed bedacht zijn om het primaire proces te laten functioneren. De risico's die van invloed zijn op de bedrijfsvoering van Veiligheidsregio IJsselland zijn in kaart gebracht. Door inzicht in de risico's kan onze organisatie op een verantwoorde wijze besluiten nemen, zodat de huidige risico's en de risico's gerelateerd aan toekomstige ontwikkelingen in verhouding staan tot de vermogenspositie van onze organisatie. Op basis van de geïnventariseerde risico's is het weerstandsvermogen berekend.

Corona-pandemie

Veiligheidsregio IJsselland heeft door de coronacrisis ook vergaande maatregelen genomen ter voorkoming van verspreiding en bescherming van de medewerkers. Samen zorgen we ervoor dat we onze rol in de crisis goed kunnen invullen én dat we ons reguliere werk zo veel mogelijk blijven doen waar dat kan. Eventuele toekomstige financiële consequenties zijn nu nog niet in te schatten.

Risicoprofiel

Er is een risicoprofiel opgesteld om de risico's van onze organisatie in kaart te brengen. Uit de inventarisatie zijn vanuit de verschillende teams risico's in beeld gebracht met een mogelijk financieel gevolg, die van belang zijn. In het navolgende overzicht zijn de tien risico's gepresenteerd met de meeste invloed op de hoogte van de benodigde weerstandscapaciteit. In 2021 wordt opnieuw een risico-inventarisatie gedaan.

Nr.	Risico gebeurtenis	Kans	Maximaal financieel gevolg
1	Grootschalige/langdurige inzet waarvan de kosten boven het hiervoor geraamde bedrag komen en geen compensatie plaatsvindt.	10%	€ 1.500.000
2	Rente wordt hoger dan waarmee we in de begroting rekening hebben gehouden.	30%	€ 500.000
3	Fiscale controle van de Belastingdienst (boete).	30%	€ 500.000
4	Bericht stijging van pensioenpremie nadat begroting is vastgesteld.	50%	€ 190.000
5	Datalek van geregistreerde gegevens (privacygevoelig of vertrouwelijk).	50%	€ 250.000
6	Reserve transitie meldkamer blijkt onvoldoende om de hogere kosten die daaruit voortvloeien te kunnen opvangen.	50%	€ 250.000
7	Het Veiligheidsberaad neemt besluiten met financiële en personele gevolgen voor Veiligheidsregio IJsselland.	70%	€ 100.000
8	Minder aanbieders voor oefentrajecten op de markt waardoor inschrijvingen bij aanbestedingen hoger uitvallen dan verwacht.		
9	Wijzigingen in beleid of financiering van de Rijksoverheid.	50%	€ 100.000
10	Complexiteit Europese aanbestedingen.	50%	€ 100.000

Weerstandsvermogen

Op basis van alle risico's met bijbehorende inschatting is een analyse gemaakt van het benodigde weerstandsvermogen voor Veiligheidsregio IJsselland. Hiervoor is de simulatiemethodiek Monte-Carlo gebruikt. In de eerste plaats heeft dit geleid tot uitspraken over de mate van zekerheid dat het beschikbare weerstandsvermogen voldoende is om de risico's op te vangen. Daarnaast geeft deze analyse antwoord op de vraag welke risico's het meest bepalend zijn in de bepaling van de aan te houden risicovoorziening. Het terugdringen van deze risico's heeft het grootste effect.

Veiligheidsregio IJsselland heeft op dit moment een beschikbaar weerstandsvermogen (reserve) van één miljoen euro. Het algemeen bestuur heeft in het voorjaar van 2017 besloten om vooralsnog met de huidige beschikbare reserve/ weerstandscapaciteit van één miljoen euro te volstaan in plaats van de berekende 1,18 miljoen euro. De eventuele aanpassing van de hoogte van de aan te houden reserve/ weerstandscapaciteit is aan de orde als uit de praktijk blijkt dat dat nodig is.

Financiële kengetallen

Als gemeenschappelijke regelingen is het verplicht om een uniforme basisset financiële kengetallen op te nemen. Hieronder een overzicht van de kengetallen, die voor Veiligheidsregio IJsselland van toepassing zijn.

Kengetallen 2018	Rekening 2018	Begroting 2019	Rekening 2019
Netto schuldquote	56%	64%	52%
Solvabiliteitsratio	14%	11%	15%
Structurele exploitatieruimte	0%	0%	0%

De andere ratio's (die verplicht zijn voorgeschreven conform BBV) zijn niet opgenomen in verband met het niet van toepassing zijn op Veiligheidsregio IJsselland.

Netto schuldquote

Het kengetal netto schuldquote, ook wel bekend als de netto-schuld als aandeel van de inkomsten, zegt het meest over de financiële vermogenspositie van de gemeenschappelijke regeling. De netto schuldquote geeft aan of de gemeenschappelijke regeling investeringsruimte heeft of juist op zijn tellen moet passen. Daarnaast zegt het kengetal ook wat over de flexibiliteit van de begroting. Hoe hoger de schuld, hoe hoger de netto schuldquote. De netto schuldquote weerspiegelt het niveau van de schuldenlast van de gemeenschappelijke regeling ten opzichte van de eigen middelen en geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie. In de VNG-uitgave 'Houdbare Gemeentefinanciën' is aangegeven dat wanneer de schuld lager is dan de jaaromzet (100%) dit als voldoende kan worden bestempeld. Dit is met 52% het geval bij Veiligheidsregio IJsselland. De netto schuldquote is voor 2019 iets lager ten opzichte van 2018 door het aflossen van twee langlopende leningen.

Solvabiliteitsratio

De solvabiliteitsratio geeft de mate aan waarmee de bezittingen zijn betaald met eigen middelen. Hoe hoger de verhouding eigen vermogen ten opzichte van het totale vermogen, hoe gezonder de gemeenschappelijke regeling. Wanneer wij het solvabiliteitspercentage afzetten tegen vergelijkbare veiligheidsregio's kan worden gesteld dat Veiligheidsregio IJsselland met 15% een laag solvabiliteitspercentage heeft. Buiten een algemene reserve en enkele bestemmingsreserves (egalisatie kapitaalslasten, opleidingen en vorming landelijke meldkamer) ligt het niet in de lijn om het eigen vermogen te verhogen, zodat de ratio gemiddeld op dit niveau blijft. Hierbij merken wij op dat het volledige resultaat 2019 is meegenomen in het solvabiliteitspercentage voor 2019. De solvabiliteitsratio is voor 2019 hoger ten opzichte van 2018 door toename van het eigen vermogen. Dit wordt veroorzaakt door onder andere een storting in de reserve transitie meldkamer vanuit het jaarrekeningresultaat 2018..

Structurele exploitatieruimte

Voor de beoordeling van de financiële positie is het ook van belang te kijken naar de structurele baten en structurele lasten. Structurele baten zijn bijvoorbeeld de gemeentelijke bijdrage en de rijksbijdrage. Dit kengetal geeft aan hoe groot de structurele exploitatieruimte is, doordat wordt gekeken naar de structurele baten en structurele lasten en deze worden vergeleken met de totale baten. Het percentage voor Veiligheidsregio IJsselland ligt op 0%. Voor een mogelijke structurele

tegenvaller in de toekomst zullen wij de deelnemende gemeente een voorstel doen hoe deze financieel te dekken.

Bedrijfsvoering

Facilitaire zaken

Om de zelfredzaamheid van inwoners te stimuleren, zijn AED's bij vijftien brandweerkazernes geplaatst. Zie hiertoe de programmaverantwoording, Crisisbeheersing, Bestrijden, GHOR.

Duurzaamheidsonderzoeken voor kazerne Deventer en Zwolle zijn opgestart. Onduidelijkheid hierbij is of de verhuurder (gemeente) of de gebruiker (veiligheidsregio) de duurzaamheidsmaatregelen moet financieren. We proberen dit te combineren met acties die voortkomen uit de Risico Inventarisaties en Evaluaties (RI&E's). We combineren het waar mogelijk met meerjarenonderhoud om het zo kosteneffectief mogelijk uit te voeren.

HRM

Elke medewerker heeft in 2019 een training 'Wat ik je nog wilde zeggen' gevolgd. Deze training draagt bij aan het vergroten van de aanspreekcultuur binnen onze organisatie. Daarnaast is er structureel aandacht voor het vergroten van het persoonlijk leiderschap en het blijvend leren en ontwikkelen. Diverse teams zijn gestart met teamontwikkeltrajecten. VR Academy ontwikkelt zich eveneens, op basis van de behoeften van de teams. Het leiderschapsontwikkeltraject in 2019 stond in het teken van het betekenis geven aan de kernwaarden, in combinatie met de ontwikkelopgaven vanuit de strategische beleidsagenda. Daarnaast is er volop aandacht voor de doorontwikkeling van E-HRM, waardoor processen efficiënter worden uitgevoerd.

Vlak voor de zomer is het Generatiepact ingevoerd. Met dit instrument dragen we bij aan een verhoogde duurzame inzetbaarheid voor onze medewerkers. Tevens bieden we ruimte om jonge medewerkers in te laten stromen.

Informatie en automatisering (I&A)

Er is een werkgroep gestart die structureel aandacht besteedt aan het veilig stellen van de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van digitale en niet-digitale informatie. De werkgroep voert acties uit aan de hand van een actielijst, gebaseerd op de normen voor informatiebeveiliging en de aanbevelingen van de accountant.

Het centrale serverpark wordt momenteel vernieuwd. Op vrijwel alle locaties is, conform planning, de werkplekhardware vervangen. Eveneens zijn de audiovisuele middelen op de diverse posten vernieuwd. De contracten voor mobiele telefonie en printvoorzieningen zijn vernieuwd. De applicatie LiveOp (informatie tijdens een incident) is geïmplementeerd.

Financiën

Het nieuwe financiële systeem is verder uitgebouwd en toegankelijk gemaakt. De implementatie van een nieuwe versie vindt medio 2020 plaats. De uitvoering van de impactanalyse hiervan is gereed. Het elektronisch factureren met E-invoice is geïmplementeerd. Daardoor is het facturatieproces efficiënter en voldoen we aan de wettelijke verplichtingen.

Met betrekking tot de opmerkingen in de Managementletter zijn, op het gebied van rechtmatigheid, al enkele aanpassingen gedaan en enkele werkprocessen herijkt, zoals de processen 'Aanmaak crediteuren', 'Kas', 'Betalingen' en 'Treasury'. Dit krijgt een vervolg in 2020.

Verplichte beleidsindicatoren

Taakveld	Naam	Eenheid	Indicator
0. bestuur en ondersteuning	Formatie	FTE per 1.000 inwoners	0,54
0. bestuur en ondersteuning	Bezetting	FTE per 1.000 inwoners	0,51
0. bestuur en ondersteuning	Apparaatskosten	Kosten per inwoner	€ 37,63
0. bestuur en ondersteuning	Externe inhuur	Kosten als % totale loonsom + totale kosten inhuur externen	7,2%
0. bestuur en ondersteuning	Overhead	% van de totale lasten	18,6%

Financiering

Inleiding

De kaders voor financiering zijn gebaseerd op de 'Wet Financiering Decentrale Overheden' (FIDO) en de daaruit voortvloeiende uitvoeringsregelingen. Het eigen treasurybeleid van Veiligheidsregio IJsselland is vastgelegd in het treasurystatuut.

In de wet FIDO is bepaald dat een financieringsparagraaf in de begroting wordt opgenomen. Ook is vastgelegd welke informatie de financieringsparagraaf dient te bevatten. Dit zijn de:

- het kasgeldlimiet;
- de renterisiconorm;
- de liquiditeitsplanning en de financieringsbehoefte;
- de rentevisie;
- de rentekosten en renteopbrengsten verbonden aan de financieringsfunctie.

Kasgeldlimiet

De organisatie probeert zoveel mogelijk met kort geld te financieren. Door adequaat de renteontwikkelingen te blijven volgen kan optimaal gebruik worden gemaakt van de huidige lage rentepercentages, waarbij de kasgeldlimiet per kwartaal niet wordt overschreden. De kasgeldlimiet voor gemeenschappelijke regelingen bedraagt 8,2%. De kasgeldlimiet voor Veiligheidsregio IJsselland bedraagt $0,082 \times 44,2$ miljoen euro = 3,6 miljoen euro. Tot aan deze limiet kan kort (looptijd < 1 jaar) worden geleend. In 2019 hebben wij geen kasgeldleningen aangetrokken.

Hier volgt een totaaloverzicht van het jaar 2019 van de modelstaten per kwartaal.

Kwartaal	Gemiddelde vlottende schuld	Gemiddelde vlottende middelen	netto vlottend tekort (+) of Overschot middelen (-)	Kasgeldlimiet	Ruimte (-) of overschrijding (+)
1e kwartaal	€ -	€ 5.829.980	€ -5.829.980	€ 3.624.545	€ -9.454.525
2e kwartaal	€ -	€ 6.851.820	€ -6.851.820	€ 3.624.545	€ -10.476.365
3e kwartaal	€ -	€ 6.983.558	€ -6.983.558	€ 3.624.545	€ -10.608.103
4e kwartaal	€ -	€ 7.551.913	€ -7.551.913	€ 3.624.545	€ -11.176.458

Als meer dan twee achtereenvolgende kwartalen de kasgeldlimiet wordt overschreden, moet de toezichthouder (provincie) hiervan op de hoogte worden gesteld. Uit bovenstaand overzicht blijkt dat de kasgeldlimiet niet meer dan twee achtereenvolgende kwartalen wordt overschreden.

Renterisiconorm

Door berekening van de renterisiconorm verkrijgen wij inzicht in de omvang van de schuld waarover in enig jaar renterisico's worden gelopen. De renterisiconorm is gebaseerd op het begrotingstotaal en schrijft voor hoeveel maximaal geleend (herfinanciering) mag worden voor een periode langer dan één jaar. De renterisiconorm bedraagt 20% van het begrotingstotaal. Hierbij de ingevulde modelstaat voor de berekening van het renterisiconorm.

Modelstaat B	W 2019
1. Renteherzieningen/ herfinanciering	€ -
2. Aflossingen *	
3. Renterisico (1+2)	€ -
4. Renterisiconorm	€ 8.892.168
5a. Ruimte onder renterisiconorm (4>3)	€ 8.892.168
5b. Overschrijding renterisiconorm (3>4)	€ -
4a Begrotingstotaal	€ 44.460.838
4b Percentage regeling	20%
4. Renterisiconorm	€ 8.892.168
* Dit is exclusief de aflossingen van de gemeentelijke leningen m.b.t. de overname van de kazernes. Met deze aflossing vervalt ook de boekwaarde van de kazernes en gaan de kazernes weer gehuurd worden. Er vindt dus geen herfinanciering plaats.	€ 1.573.199

In 2019 heeft de veiligheidsregio geen langlopende lening afgesloten en wordt dus voldaan aan de renterisiconorm.

Liquiditeitsplanning en financieringsbehoefte

Door de toename van materieel en kapitaalgoederen en de tijdelijke overname van een deel van de jonge brandweerkazernes en -posten heeft Veiligheidsregio IJsselland een financieringsbehoefte. Dit leidt tot omvangrijke uitgaande kasstromen waardoor het aantrekken van leningen noodzakelijk was en is.

Bepaling financieringsbehoefte 2019:

Boekwaarde investeringen		€ 28.607.458
Reserves en voorzieningen	€ 5.616.324	
	€	
Langlopende geldleningen	<u>25.589.540</u>	
		<u>€ 31.205.865</u>
Overschot aan financieringsmiddelen		<u><u>€ -2.598.406</u></u>

Uit het overzicht blijkt dat wij een overschot aan financieringsmiddelen hebben van ruim 2,5 miljoen euro. Uit onze liquiditeitsplanning over 2019 was de verwachting dat wij meer geld nodig hadden. Door uitstel van de (vervangings)investeringen is een overschot aan financieringsmiddelen. Voor de rentelasten van deze langlopende lening is structurele dekking aanwezig in de programmabegroting.

Voor de tijdelijke overname van de brandweerkazernes is per 1 januari 2014 in totaal 28,9 miljoen euro geleend van verschillende gemeenten. Bij het aantrekken van deze leningen voor de huisvesting is de looptijd van de lening per gebouw aangesloten op de resterende herzieningstermijn (herzieningstermijn is maximaal tien jaar). In 2019 zijn er twee kazernes overgedragen aan de gemeenten, namelijk kazerne Wesepe en Zwartsluis.

Rentevisie

In de begroting 2019 zijn wij uitgegaan van 2,5% rente voor bestaand en nieuw aan te trekken materieel en 3,5% voor het tijdelijk overnemen van een aantal gebouwen. In 2019 zijn er geen extra leningen aangetrokken door uitstel van investeringen. Dit heeft rentevoordelen opgeleverd en zijn via begrotingswijzigingen in de tussentijdse bestuursrapportages gerapporteerd. Over de reserves en voorzieningen wordt/is geen rente berekend.

Renteschema

a. De externe rentelasten over de korte en lange financiering	€	525.885
b. De externe rentebaten	-/- €	-
Totaal door te rekenen externe rente		€ 525.885
c. De rente die aan de grondexploitatie moet worden doorberekend.	-/- €	-
De rente van projectfinanciering die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend	-/- €	-
		-/- € -
Saldo door te rekenen externe rente	€	525.885
d1. Rente over eigen vermogen	€	-
d2. Rente over voorzieningen (gewaardeerd op contante waarde)	€	-
De aan taakvelden (programma's inclusief overzicht Overhead) toe te rekenen rente	€	525.885
e. De werkelijk aan taakvelden (programma's inclusief overzicht Overhead) toegerekende rente (renteomslag)	-/- €	525.885
f. Renteresultaat op het taakveld treasury	€	-

Rentekosten en opbrengsten verbonden aan de financieringsfunctie

De opbrengst uit de financieringsfunctie is de creditrente in rekeningcourant (schatkistbankieren). In 2019 hebben wij geen rentebedrag ontvangen voor het rekeningsaldo bij de schatkist.

Verbonden partijen

In deze paragraaf geven wij inzicht in 'derde rechtspersonen' waarmee Veiligheidsregio IJsselland een bestuurlijke en financiële band heeft. Deze band is er door participatie in een vennootschap of deelneming in een stichting. Met een bestuurlijk belang bedoelen we een zetel in het bestuur van een deelneming of stemrecht. Met een financieel belang bedoelen wij dat Veiligheidsregio IJsselland middelen ter beschikking heeft gesteld en die zal verliezen bij faillissement van de verbonden partij en/of als financiële problemen bij de verbonden partij op Veiligheidsregio IJsselland kunnen worden verhaald. Van een financieel belang is ook sprake als Veiligheidsregio IJsselland bij liquidatie van een derde rechtspersoon middelen uitgekeerd kan krijgen.

Stichting Brandweeropleidingen Gelderland Overijssel (Stichting BOGO)

Doelstelling

Stichting Brandweeropleidingen BOGO ontwikkelt en verzorgt brandweeropleidingen in opdracht van zes veiligheidsregio's. Door het onderwijs continu te blijven ontwikkelen, draagt Stichting BOGO bij aan een vakbekwame brandweer binnen de veiligheidsregio's Flevoland, IJsselland, Twente, Noord- en Oost-Gelderland, Gelderland-Midden en Gelderland-Zuid.

Bestuurlijk en financieel belang

Het algemeen bestuur van de stichting bestaat uit drie burgemeesters en de zes regionaal commandanten/ directeuren van de aangesloten veiligheidsregio's . Het stichtingsbestuur benoemt de bestuursleden.

Na liquidatie van de stichting komt het aanwezig batig saldo ter beschikking van de deelnemende samenwerkingsverbanden. Veiligheidsregio IJsselland staat niet garant voor de eventuele tekorten van Stichting BOGO.

Mate van beïnvloedbaarheid in bedrijfsvoering

Een beperkte mate van beïnvloedbaarheid in de bedrijfsvoering is mogelijk via de twee leden in het algemeen bestuur.

Risicoanalyse

Stichting BOGO is een verbonden partij met eigen rechtspersoonlijkheid en zonder overwegende zeggenschap. De veiligheidsregio betaalt niet een jaarlijkse bijdrage, maar neemt diensten (cursussen) af. De eventuele onrechtmatige transacties door Stichting BOGO werken niet door naar de veiligheidsregio.

Meldkamer Oost Nederland (MON)

Doelstelling

Het bestuur van Veiligheidsregio IJsselland heeft volgens artikel 35 van de Wet veiligheidsregio's de beschikking over een gemeenschappelijke meldkamer, die is ingesteld en in stand wordt gehouden door het bestuur ten behoeve van de brandweertaak, de geneeskundige hulpverlening, het ambulancevervoer en de politietaak. Met dien verstande dat de nationale politie zorg draagt voor het in stand houden van de meldkamer politie, als onderdeel van de meldkamer en de vergunninghouder van de ambulancezorg voor de ambulancezorg. Per 1 oktober 2010 is de gemeenschappelijke regeling MON van kracht. De meldkamer is gevestigd in Apeldoorn en het bestuur van de gemeenschappelijke regeling is gevestigd in Zwolle.

Bestuurlijk en financieel belang

Het bestuur van Veiligheidsregio IJsselland is verantwoordelijk voor de multidisciplinaire meldkamer en de alarmcentrale van de brandweer. Het bestuur van de gemeenschappelijke regeling MON voert het beheer van de meldkamerfaciliteiten. De kosten voor de exploitatie worden op basis van een begroting (en nacalculatie) gedeclareerd bij Veiligheidsregio IJsselland.

Mate van beïnvloedbaarheid in bedrijfsvoering

Een beperkte mate van beïnvloedbaarheid in de bedrijfsvoering is mogelijk via de leden in het bestuur.

Risicoanalyse

De MON is een verbonden partij met eigen rechtspersoonlijkheid. De veiligheidsregio betaalt jaarlijks een financiële bijdrage. De MON heeft geen reserves die kunnen dienen als buffer of dekking voor tegenvallers. Daarentegen hebben de deelnemers afgesproken dat de meldkamer te allen tijde over voldoende middelen beschikt om aan zijn verplichtingen te voldoen. Dit is vastgelegd in de

gemeenschappelijke regeling MON. De eventuele onrechtmatige transacties door de MON werken niet door naar de veiligheidsregio.

MON	1-1-2019	(concept) 31-12-2019
Eigen vermogen (excl. resultaat)	-	-
Vreemd vermogen	480.162	336.029
Resultaat 2019	-	-

Onderhoud kapitaalgoederen

Met uitzondering van de gebouwen die jonger zijn dan tien jaar wordt de huisvesting gehuurd van de elf gemeenten. De huurprijs wordt gebaseerd op de kostprijs voor de gemeenten. Op basis van de begrotingen van de gemeenten zijn de volledige huisvestingskosten in beeld gebracht inclusief de kosten voor groot onderhoud.

Het groot onderhoud voor alle brandweerkazernes wordt uitgevoerd door de gemeentelijke vastgoedonderdelen. De kosten van dit groot onderhoud zijn in de nulmeting in beeld gebracht en maken naast de gemiddelde kapitaallasten deel uit van de huurprijzen. Bij de nog vier brandweerkazernes die vanaf 2014 in tijdelijk eigendom zijn van Veiligheidsregio IJsselland wordt het gemiddelde bedrag van het meerjarig groot onderhoudsplan gehanteerd als vergoeding aan de gemeente.

Binnen Veiligheidsregio IJsselland is het team Beheer & Techniek belast met het beheer en het onderhoud van al het rijdend materieel en de bijbehorende materialen. In de nog jonge organisatie wordt continu gewerkt aan efficiencyverbeteringen op dit gebied, waarbij telkenmale de balans moet worden gezocht tussen betrokkenheid van vrijwilligers in brandweerkazernes en de nodige zakelijkheid vanuit de organisatie.

Sociaal jaarverslag

Personele cijfers

In de volgende tabel zijn de formatie en de bezetting weergegeven van het jaar 2019. In dit overzicht zijn de medewerkers die op inhuurbasis een bijdrage hebben geleverd aan onze organisatie niet meegenomen. In het jaar 2019 betreft dit achttien personen. De kosten voor medewerkers die afgelopen jaar op inhuurbasis werkzaamheden hebben verricht zijn financieel gedekt uit de niet ingevulde vacatureruimte.

Formatie en bezetting beroepsmedewerkers

Team	31-12-2019 FTE Formatie	31-12-2019 FTE Bezetting	Overbezetting (-)/ vacature ruimte (+) 31-12-2019
Directie & staf + flexibele schil	14	3	11
Team GHOR	8	8,12	-0,12
Team HRM	14,68	14,54	0,14
Team Veiligheidsbureau	7,49	8,62	-1,13
Team Risicobeheersing	28,34	27,69	0,65
Brandweezorg	92,8	91,75	1,05
Team I&A	14	13	1
Team Facilitair	15,5	12,95	2,55
Team Incidentbestrijding	17,2	16,90	0,30
Meldkamer	7,6	4,78	2,82
Team Vakbekwaamheid	17,18	18,50	-0,39
Team Beheer en Techniek	18,11	18,50	-0,39
Staf en Beleid	13,77	13,29	0,48
Team Financiën	13	9,51	3,49
	281,67	260,32	21,35

Het personeelsbestand bestond op 31 december 2019 uit 284 (beroeps)medewerkers ten opzichte van 290 op 31 december 2018 (exclusief 14 medewerkers die gebruik maken van de FLO-regeling).

Het gaat om:

- * 268 medewerkers met een vaste aanstelling voor onbepaalde tijd;
- * 15 medewerkers met een tijdelijke aanstelling voor bepaalde tijd;
- * 1 medewerker met een tijdelijke aanstelling voor onbepaalde tijd.

In en uitdienst

Beroepsmedewerkers

Team	Aantal 31-12-2018	Aantal 31-12-2019	Aantal	Instroom	Uitstroom
Directie & staf	7	4	-3	0	-3
+ flexibele schil					
Team GHOR	10	10	0	1	-1
Team HRM	16	17	1	3	-2
Team Veiligheidsbureau	14	14	0	2	-2
Team Risicobeheersing	28	29	1	2	-1
Brandweezorg	91	94	3	8	-5
Team I&A	13	13	0	0	0
Team Facilitair	19	17	-2	1	-3
Team Incidentbestrijding	18	18	0	0	0
Meldkamer	6	5	-1	0	-1
Team vakbekwaamheid	20	19	-1	0	-1
Team beheer en techniek	20	19	-1	0	-1
Staf en Beleid	15	15	0	2	-2
Team Financiën	13	10	-3	0	-3
Totaal	290	284	-6	19	-25

Vrijwilligers (repressief en niet repressief)

Afdeling	Aantal op 1-1-2019	instroom	uitstroom	Aantal op 31-12-2019
Balkbrug	14	3	2	15
Bathmen	27	1	2	26
Bergentheim	13	2		15
Dalfsen	34	2	4	32
De Krim	14		1	13
Dedemsvaart	25	4	4	25
Deventer	34	5	5	34
Diepenveen	22	2	4	20
Genemuiden	26		5	21
Giethoorn	17	3	1	19
Gramsbergen	15			15
Hardenberg	43	2	2	43
Hasselt	21	1	1	21
Heeten	15	1	1	15
Heino	19	2		21

Afdeling	Aantal op 1-1-2019	instroom	uitstroom	Aantal op 31-12-2019
IJsselmuiden	22	1	1	22
Kampen	47	3	2	48
Kuinre	15			15
Lemelerveld	23		1	22
Luttenberg	14	1		15
Nieuwleusen	21	4	2	23
Oldemarkt	18		1	17
Olst	18	1	2	17
Ommen	31	1	1	31
Raalte	24		1	23
Slagharen	14	3		17
Staphorst	24		2	22
Steenwijk	25	1	2	24
Team incidentbestrijding (STH + AGS)	5	3	2	6
Team risicobeheersing II	1			1
Team vakbekwaamheid (Kerninstructeurs)	23	1	1	23
Vollenhove	17	2	1	18
Welsum	17			17
Wesepe	18	1		19
Wijhe	19		3	16
Zwartsluis	16	1	2	15
Zwolle	70	3	8	65
	821	54	64	811
	1-1-2019	instroom	uitstroom	31-12-2019

NB: Een aantal vrijwilligers is inzetbaar bij meerdere posten. In het overzicht wordt de vrijwilliger maar 1 keer geteld.

Op 31 december 2018 waren er 813 vrijwilligers in dienst. Het aantal vrijwilligers is ten opzichte van 2018 dus gedaald met twee collega's. In het jaar 2019 is er nog geen sprake geweest van onderbezetting op de posten. Voor de komende jaren voorzien we wel een capaciteitsvraagstuk bij sommige posten. In de werving en selectie wordt hier extra aandacht aan besteed om de capaciteit op sterkte te houden.

Stagiaires

Als overheidsorganisatie bieden wij ook de mogelijkheden om te leren. In het jaar 2019 hebben wij tien stagiaires mogen verwelkomen:

- 2 Team Veiligheidsbureau
- 3 Team I&A
- 1 Team HRM
- 3 Staf en Beleid
- 1 Team Facilitair

Ziekteverzuim

Het gemiddelde ziekteverzuim binnen Veiligheidsregio IJsselland bedroeg 3,89% in 2019. Voor de derde keer op rij zien we een verlaging van het ziekteverzuimpercentage binnen onze organisatie. Het landelijk gemiddelde van de laatste drie kwartalen in 2019 ligt op 5,4%. Het verzuimpercentage van het vierde kwartaal 2019 is door het CBS nog niet gepubliceerd.

Verzuimpercentage

	Verzuimpercentage Veiligheidsregio IJsselland	CBS Landelijk gemiddelde Openbaar bestuur en overheidsdiensten
2016	5,36%	5,3%
2017	4,77%	5,3%
2018	4,24%	5,6%
2019	3,89%	5,4% (excl. laatste kwartaal)

Arbeidsomstandigheden

In deze paragraaf volgt een overzicht van activiteiten die in 2019 binnen Veiligheidsregio IJsselland op het gebied van arbeidsomstandigheden hebben plaatsgevonden.

Ongevallen en incidenten

Melden van ongevallen is sinds een nieuwe meldingsknop op het beginscherm van het intranet in gebruik is genomen, laagdrempelig geworden. Medewerkers worden ook gestimuleerd om incidenten en bijna-ongevallen te melden. In het verleden werd dit minder snel gedaan.

In 2019 zijn er 38 verschillende gevaarlijke situaties, ongevallen en bijna-ongevallen gemeld bij de Arbo-medewerker. Het gaat om de volgende incidenten:

- 11 Incidenten tijdens oefenactiviteiten van de brandweer;
- 9 tijdens operationeel optreden van brandweer;
- 7 tijdens kantooractiviteiten;
- 3 tijdens brandweeropleiding;
- 2 tijdens PPMO-activiteiten;
- 1 tijdens sportactiviteiten;
- 1 tijdens logistieke activiteiten;
- 4 op het gebied van overige omstandigheden.

Deze meldingen zijn opgeslagen in de persoonsdossiers van de betrokkenen. Tevens zijn er acties uitgezet naar aanleiding van incidenten die daar aanleiding voor hebben gegeven. Dit heeft onder andere geresulteerd in het verbeteren van procedures, werkmethodes en techniek zodat ongevallen in de toekomst kunnen worden voorkomen of beperkt.

Arbo Management Systeem

Om te kunnen leren van incidenten is begin 2019 gekeken of het melden van ongevallen onder eigen personeel verbeterd kon worden. Hiervoor is gekeken naar het laagdrempelig maken van het meldingsproces. Door verschillende gremia vanuit Veiligheidsregio IJsselland is besloten om het Arbo Management Systeem in huis te halen. Dit systeem kan naast de registratie van ongevallen ook gebruikt worden voor de borging van de RI&E. Dit systeem is in de loop van 2019 ingericht en in gebruik genomen. Medewerkers kunnen via een meldingsknop op de intranetpagina eenvoudig een melding maken van een ongeval, bijna-ongeval, gevaarlijke situatie of ongewenste omgangsvorm. Zo krijgen wij beter inzicht in de gevaren van het werk en kunnen deze worden verbeterd zodat alle medewerkers veiliger en gezonder kunnen werken.

Meldingen gevaarlijke stoffen

Dit jaar zijn de blootstellingen aan gevaarlijke stoffen weer meegenomen. In 2019 zijn elf personen in aanraking gekomen met gevaarlijke stoffen bij twee verschillende incidenten. De gemelde situaties gaven geen aanleiding om de Inspecteur van SZW in te schakelen. Deze incidenten zijn wel teruggekoppeld met diverse gremia in het Arboplatform.

Arbodienst

Net zoals voorgaand jaar is er in 2019 structureel overleg geweest tussen de bedrijfsarts, leidinggevenden en HRM-medewerkers in de vorm van een sociaal medisch team (SMT). Het doel van het SMT is dat deze actoren per individuele situatie kunnen deelnemen aan het overleg om duurzame inzetbaarheid van de medewerkers te bevorderen. Indien noodzakelijk vindt maatwerk plaats. Medewerkers kunnen ook zelfstandig contact opnemen met de Arbodienst.

Ongewenst gedrag

Gevolgen van ongewenste omgangsvormen kunnen een enorme impact hebben op medewerkers en in bijzondere situaties op de omgeving en de organisatie. Medewerkers kunnen gebruik maken van een speciaal opgeleide vertrouwenspersoon, gefaciliteerd door de Arbodienst. De werkzaamheden van de vertrouwenspersoon bestaan uit de eerste emotionele opvang, hulp aan de betrokken medewerker, advisering voor een plan van aanpak, ondersteuning bij het realiseren van de gewenste aanpak, eventuele doorverwijzingen en nazorg. In 2019 is er twee keer gebruik gemaakt van de vertrouwenspersoon. Er zijn geen meldingen ongewenst gedrag gedaan.

Veilige publieke taak (agressie & geweld)

In het afgelopen jaar is geen melding gedaan van agressie en geweld, ook niet tijdens de jaarwisseling.

Arbo-Programma Veilig & Gezond

In 2017 is het Arbo-platform samengesteld, om in ieder geval alle Arbo-gerelateerde werkzaamheden bij elkaar te brengen. In 2018 heeft dit platform hard gewerkt aan een programmatische aanpak van alle in te schatten werkzaamheden en in november is het programmaplan door het managementteam vastgesteld.

Het programma streeft een tweetal doelen na:

- Veiliger werken, met minder onveilige situaties en minder incidenten;
- Het stimuleren van een gezonder leven, om mede daarmee een meer duurzame inzet van onze medewerkers te realiseren.

Concrete activiteiten die in het licht van het programma in 2019 plaatsvonden en bijdragen aan het realiseren van de strategische doelen:

Algemeen

- Het programma 'Veilig & Gezond' is medio juni/juli geëvalueerd en nieuwe speerpunten zijn benoemd.

Veiliger werken, met minder onveilige situaties en minder incidenten;

- De contacten met het landelijke platform Arbeidsveiligheid zijn onderhouden;
- In 2019 hebben we geparticipeerd in een pilot 'gedragsinterventie' van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Samen met de regio Midden West Brabant zijn interventies ontwikkeld, om veiliger en gezonder met ademluchtapparatuur om te gaan. In 2020 zullen de uitkomsten waar mogelijk worden geïmplementeerd in de gehele repressieve organisatie.
- Om beter voorbereid te zijn op de periodieke brandweerkeuring (PPMO) is voor alle medewerkers het trainingsprogramma 'PPMO@home' ontwikkeld en verspreid.
- De RI&E gebouwen heeft in de tweede helft van 2019 een vervolg gekregen door de actiepunten projectmatig op te pakken. Dit krijgt ook in 2020 een vervolg.
- Alle repressieve aandachtskarten uit de voormalige twaalf kwaliteitshandboeken Arbo en Milieu zijn ondergebracht in één repressief Handboek.

Het stimuleren van een gezonder leven, om mede daarmee een meer duurzame inzet van onze medewerkers te realiseren.

- Er worden wekelijks sportlessen georganiseerd voor personeel;

Bijlage 1: Programma toekomstbestendige brandweerzorg

TOEKOMSTBESTENDIGE BRANDWEERZORG



Incidentbestrijding is maatwerk

- Herverdeling materieel (1e spoor)
- Effectiviteit van posten herzien (2e spoor)
- Implementatie Visie Bluswatervoorziening (reductie brandkranen)
- Nieuw dekkingsplan (Rembrand; gebiedsgerichte opkomsttijden)
- Functie- en postdifferentiatie/specialisatie (niet elke post hoeft hetzelfde te doen)
- Uitruk op Maat (TS4)
- Datagedreven brandrisicoprofiel (dashboard)
- Inzet brandweer t.b.v. reanimatie
- TRA (taak risico analyse)

Informatiegestuurd werken

- Data gedreven brandrisicoprofiel
- Ontwikkeling operationele dashboards t.b.v. dekkingsplan en brandweer actiecentrum
- Briefing app t.b.v. de voorbereiding op incidenten
- Verbetering informatievoorziening t.b.v. operatiën (vervanging Mobile Data Terminal) door LiveOpX
- Slim alarmeren vrijwilligers: PreCom
- Talking Traffic (intelligente verkeersregelinstantie)
- Dynamisch alarmeren leidinggevende functionarissen crisisorganisatie

Voor en met elkaar werken

- Samenvoegen gaspakkenteams binnen regio's Oost-5
- Interregionaal samenwerken PROF-functionarissen
- Landelijke samenwerking op het gebied van grootschalig en specialistisch optreden
- Meldkamer Samenwerking Oost-Nederland
- Interregionaal samenwerken leidinggevende functionarissen crisisorganisatie

Vakinhoud in beweging

- Vakbekwaam worden en blijven (opleiden en bijscholen)
- Kwaliteitsverbetering verlengde oefenstaf
- Vraaggestuurd oefenen
- Invoer profchecks
- Realistisch oefenen manschappen/bevelvoerders
- Implementeren veranderende wet- en regelgeving brandweerdruk
- Implementeren landelijke lijn TGB (terrorismegevolgbestrijding)
- Inzet camera's voor betere informatievoorziening
- SOS toegang
- Pilot Coldcutter (bestrijding van buitenaf)
- Voorbereiden op nieuwe risico's (energietransitie)

Organisatie

- Uitwerking consequenties EU regelgeving op de inzet vrijwilligers (repressief en niet-repressief)
- Formatieplan vrijwilligers + strategisch personeelsplan
- Harmonisering roostersystematiek 24-uursdienst met het oog op de verdeling van werk-/wacht-/slaaptijden
- Verbreden werving vrijwilligers naar koude contacten
- Implementatie ontwikkelpools voor leidinggevenden crisisorganisatie
- Visie op technische hulpverlening
- Toekomstbestendige invulling leidinggevende functionarissen crisisorganisatie

Bijlage 2: Overzicht postalarmeringen 2019



2019

Gemeente_kazerne	Alarm	Brand	Dienstverlening	Leefmilieu	Ongeval	Totaal
Dalfsen	39	63	53	20	32	207
04 Dalfsen	20	32	22	4	9	87
04 Lemelerveld	13	15	20	8	7	63
04 Nieuwleusen	8	25	12	8	17	70
Deventer	220	209	198	76	57	760
04 Bathmen	5	19	15	19	12	70
04 Deventer 1	193	187	168	56	52	656
04 Deventer 2	6	8	5	1	5	25
04 Diepenveen	18	14	20	3	2	57
Hardenberg	98	135	82	41	25	381
04 Balkbrug	21	21	4	7	3	56
04 Bergentheim	3	22	15	5	6	51
04 De Krim		12	8	1	1	22
04 Dedemsvaart	28	32	8	9	4	81
04 Gramsbergen	9	9	8	1	4	31
04 Hardenberg	41	88	44	18	21	212
04 Slagharen	3	20	12	6	4	45
Kampen	88	107	106	12	29	343
04 IJsselmuiden	40	46	42	9	6	143
04 Kampen	59	88	75	5	28	256
Olst-Wijhe	34	36	22	20	15	127
04 Olst	18	9	9	7	6	49
04 Welsum		7			1	8
04 Wesepe	1	7	3	11	3	25
04 Wijhe	18	19	11	2	9	59
Ommen	40	47	12	14	9	122
04 Ommen	40	47	12	14	9	122
Raalte	33	53	51	26	18	181
04 Heeten		7	10	3	5	25
04 Heino	10	26	9	9	4	58
04 Luttenberg	4	6	4	2	2	18
04 Raalte	19	19	30	12	10	90
Staphorst	24	35	15	10	18	102
04 Staphorst	24	35	15	10	18	102
Steenwijkerland	31	108	70	33	22	264
04 Giethoorn	7	25	14	7	5	58
04 Kuinre	1	3	1	4	3	12
04 Oldemarkt	1	24	7	9	4	45
04 Steenwijk	18	69	42	13	19	161
04 Vollenhove	4	26	11		4	45
Zwartewaterland	65	68	33	15	7	188
04 Genemuiden	37	12	11	7		67
04 Hasselt	24	42	12	4	2	84
04 Zwartsluis	13	27	11	5	5	61
Zwolle	333	361	309	44	86	1134
04 Zwolle Noord 1	225	199	164	17	57	663
04 Zwolle Noord 2	1	3	1			5
04 Zwolle Zuid 1	136	219	163	31	52	601
04 Zwolle Zuid 2		1				1
Totaal	996	1016	910	299	264	3486

Bijlage 3: oorzaken overschrijding opkomsttijden

In 2019 is in 80% van de uitrukken voldaan aan de normtijden uit het dekkingsplan. In 20% van de incidenten wordt de opkomsttijd dus overschreden. Bij een veelvoud van de overschrijdingen ligt de overschrijding onder de twee minuten.

De opkomsttijd bestaat uit de verwerkingstijd op de meldkamer, de uitruktijd (de tijd tussen alarmering en het uitrukken van het brandweervoertuig) en de aanrijtijd (de tijd tussen het weggrijden uit de post en de aankomst op de incidentlocatie). De overschrijdingen doen zich zowel voor bij de verwerking, het uitrukken en het aanrijden. Hieronder worden de oorzaken hiervan kort benoemd.

Oorzaken overschrijding tijdens het verwerken van de melding

Bij automatische brandmeldingen wordt tegenwoordig door de meldkamer contact opgenomen met het desbetreffende bedrijf om te checken of er daadwerkelijk sprake is van brand. Aangezien deze meldingen in circa 95% van de gevallen 'nodeloos' zijn, neemt daardoor het aantal nodeloze uitrukken af. Dit nabellen bij automatische meldingen zorgt echter wel voor langere opkomsttijden, indien het wel gewenst is dat de brandweer ter plaatse komt. Er wordt namelijk maximaal twee minuten op de uitslag hiervan gewacht.

Oorzaken overschrijdingen tijdens het uitrukken

Het zijn vooral vrijwillige posten die de uitruktijden overschrijden (en niet de posten met beroeps-brandweer). Dat is natuurlijk niet zo vreemd, aangezien de vrijwilligers niet op de post verblijven, maar eerst van hun huis, werk of een andere locatie moeten komen. De uitruktijd is hiermee grilliger van aard. Daarnaast blijkt een oorzaak van de overschrijdingen tijdens het uitrukken te maken te hebben met de weersinvloeden waardoor het langer duurt voordat een vrijwilliger op de post arriveert.

Oorzaken overschrijdingen tijdens het aanrijden

De oorzaken van overschrijdingen op het gebied van het aanrijden komen door weersinvloeden, maar ook doordat het brandweervoertuig wat gealarmeerd wordt zich niet in de post bevindt. Dit is aan de orde wanneer het voertuig vertrekt vanaf een andere incidentlocatie, binnen het gebied aan het oefenen is of niet beschikbaar is. Dit laatste kan zich bijvoorbeeld voordoen als het brandweervoertuig al ingezet is bij een incident, waardoor een ander brandweervoertuig van een andere post, met een langere aanrijtijd, gealarmeerd moet worden.

Verbeter Ontwikkelingen

Om te voldoen aan de opkomsttijden zoals die zijn gesteld in het bestuurlijk vastgestelde dekkingsplan lopen op dit moment verschillende verbeterprojecten. Zoals het project 'Uitruk op maat' en projecten om het aantal nodeloze meldingen terug te dringen. Daarnaast wordt het dekkingsplan geactualiseerd.

Deel B: Jaarrekening

Overzicht van baten en lasten

N = Nadeel, V = Voordeel

	Begroting voor wijziging 2019	Begroting na wijziging 2019	Realisatie 2019	Verschil t.o.v. begroting na wijziging	N/V
Lasten					
Programma Brandweezorg	30.342.430	29.941.141	30.530.576	589.435	N
Programma Crisisbeheersing	2.129.360	2.541.830	2.519.297	-22.533	V
Totaal lasten	32.471.790	32.482.971	33.049.873	566.902	N
Baten					
Programma Brandweezorg	-309.307	-544.307	-587.398	-43.091	V
Programma Crisisbeheersing	-142.528	-268.502	-324.584	-56.082	V
Totaal baten	-451.835	-812.809	-911.982	-99.173	V
Saldo programma's					
Programma Brandweezorg	30.033.123	29.396.834	29.943.178	546.344	N
Programma Crisisbeheersing	1.986.832	2.273.328	2.194.713	-78.615	V
Saldo programma's	32.019.955	31.670.162	32.137.891	467.729	N
Saldo algemene lasten en dekkingsmiddelen	-40.928.787	-41.109.579	-41.062.574	47.005	N
Overige baten en lasten (flexibele schil)	916.569	69.870	146.979	77.109	N
Gerealiseerde kosten overhead	7.838.661	7.910.515	7.512.928	-397.587	N
Bedrag van de heffing voor de vennootschapsbelasting	0	0	0	0	
Gerealiseerde totaal saldo baten en lasten	-153.602	-1.459.032	-1.264.776	194.256	N
Bij: onttrekkingen aan reserves					
Programma Brandweer	-35.302	-35.302	-35.302	0	
Algemene lasten en dekkingsmiddelen	-67.360	-67.360	-67.360	0	
Totaal onttrekkingen aan reserves	-102.662	-102.662	-102.662	0	
Af: stortingen in reserves					
Programma Brandweer	491.966	491.966	491.966	0	
Algemene lasten en dekkingsmiddelen	116.298	116.298	116.298	0	
Totaal stortingen in reserves	608.264	608.264	608.264	0	
Saldo reserve mutaties	505.602	505.602	505.602	0	
Gerealiseerde resultaat	352.000	-953.430	-759.174	194.256	N

Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening

Bij de analyse van het resultaat is het onderscheid tussen resultaatbepaling en resultaatbestemming van groot belang. Ingevolge het Besluit begroting en verantwoording (BBV) dient daarom een toelichting te worden gegeven op het gerealiseerde saldo baten en lasten, de mutaties in de reserves en het gerealiseerde resultaat.

In het volgende overzicht wordt inzicht gegeven in de relatie tussen het gerealiseerde saldo van baten en lasten en het gerealiseerde resultaat.

<i>N = Nadeel, V = Voordeel</i>		
Gerealiseerde totale baten en lasten:		-1.264.776 V
<i>Mutaties in de reserves (incidenteel)</i>		
Storting egalisereserve kapitaallasten	608.264	N
Storting conform besluitvorming bestemming jaarrekeningresultaat	500.000	N
Onttrekking conform besluitvorming bestemming jaarrekeningresultaat	-500.000	V
Onttrekking incidentele compensatie Staphorst / Steenwijkerland	-67.360	V
Onttrekking egalisereserve kapitaallasten	-35.302	V
Per saldo onttrokken aan de reserves ten laste van de exploitatie		505.602 N
Gerealiseerde resultaat:		-759.174 V

De belangrijkste verschillen tussen de jaarrekening 2019 en de begroting 2019 (na wijzigingen) vóór mutaties in de reserves hebben zich voorgedaan op de volgende onderdelen:

<u>Programma (exclusief kosten overhead)</u>		
Programma Brandweezorg	546.300	N
Programma Crisisbeheersing	-78.600	V
	467.700	N
<u>Algemene lasten en dekkingsmiddelen</u>		
Eindheffing WKR	47.000	N
Overige baten en lasten	77.100	N
Overhead	-397.600	V
	-273.500	V
Totaal verschil voor mutaties in de reserves	194.200	N
<u>Afwijkingen mutaties reserves</u>		
Stortingen	0	
Onttrekkingen	0	
	0	
Totaal verschil na mutaties in de reserves	194.200	N

De in de programmarekening voorkomende lastenoverschrijding op het programma Brandweezorg past binnen het door het algemeen bestuur vastgestelde beleid, waardoor geen sprake is van begrotingsonrechtmatigheid.

Ons algemene standpunt en die van onze belastingadviseur is dat VRIJ niet belasting- en aangifteplichtig is voor de vennootschapsbelasting. Namelijk met de volgende redenering: voor het overgrote deel van de activiteiten/ inkomsten is er geen sprake van deelname economisch verkeer en dus kan er geen sprake zijn van het drijven van een onderneming. Bij de activiteiten (bijvoorbeeld detachering personeel) waarmee VRIJ wel deelneemt aan het economisch verkeer wordt niet gestreefd naar winst en worden er geen structurele overschotten gerealiseerd. Vandaar dat het bedrag voor heffing van de vennootschapsbelasting nihil is.

Deze toelichting en bijlage 8 Incidentele baten en lasten maakt onlosmakelijk onderdeel uit van de toelichting overzicht baten en lasten. De toelichting van de algemene lasten en dekkingsmiddelen, overige baten en lasten en het overzicht overhead wordt in dit hoofdstuk gepresenteerd.

In de begroting van de Veiligheidsregio IJsselland zijn geen ramingen voor onvoorzien opgenomen. Derhalve is een overzicht van aanwending onvoorzien niet van toepassing.

Overzicht programma's

	Begroting voor wijziging 2019	Begroting na wijziging 2019	Realisatie 2019	Verschil t.o.v. begroting na wijziging	N/V
Lasten					
Programma Brandweezorg	30.342.430	29.941.141	30.530.576	589.435	N
Programma Crisisbeheersing	2.129.360	2.541.830	2.519.297	-22.533	V
Totaal lasten	32.471.790	32.482.971	33.049.873	566.902	N
Baten					
Programma Brandweezorg	-309.307	-544.307	-587.398	-43.091	V
Programma Crisisbeheersing	-142.528	-268.502	-324.584	-56.082	V
Totaal baten	-451.835	-812.809	-911.982	-99.173	V
Saldo programma's					
Programma Brandweezorg	30.033.123	29.396.834	29.943.178	546.344	N
Programma Crisisbeheersing	1.986.832	2.273.328	2.194.713	-78.615	V
Totaal saldo programma's	32.019.955	31.670.162	32.137.891	467.729	N
Bij: onttrekkingen aan reserves	-35.302	-35.302	-35.302	0	
Af: stortingen in reserves	491.966	491.966	491.966	0	
Resultaat	32.476.619	32.126.826	32.594.555	467.729	N

Toelichting programma Brandweezorg

N = Nadeel, V = Voordeel

Programma Brandweezorg		
<i>Personeelskosten</i>		
Hogere loonsomkosten instroom FLO vervangin	111.000	N
<i>Huisvestingskosten</i>		
Uitbreidingskosten toegangsverlening	40.000	N
Incidentele hogere kosten alarmopvolging	25.000	N
Hogere kosten Arbeidshygiëne	85.000	N
Hogere kosten schoonmaakcontrole	10.000	N
Verbouwing- en grootonderhoud 3 kazernes	105.000	N
Hogere energiekosten	40.000	N
<i>Brandweermaterieel</i>		
Hogere onderhoudskosten materieel	167.000	N
<i>Overige kosten</i>		
Diverse kleine overschrijdingen	6.000	N
Totaal lasten	589.000	N
<i>Opbrengsten</i>		
Hogere opbrengst detacheringen/UWV	-43.000	V
Totaal baten	-43.000	V
Totaal saldo baten en lasten	546.000	N

Toelichting programma Crisisbeheersing

N = Nadeel, V = Voordeel

Programma Brandweezorg		
<i>Personeelskosten</i>		
Lagere loonsomkosten	-49.000	V
Hogere kosten inhuur derden	27.000	N
Totaal lasten	-22.000	V
<i>Opbrengsten</i>		
Urendeclassificatie INPREP	-56.000	V
Totaal baten	-56.000	V
Totaal saldo baten en lasten	-78.000	V

Saldo algemene lasten en dekkingsmiddelen*N = Nadeel, V = Voordeel*

	Begroting voor wijziging 2019	Begroting na wijziging 2019	Realisatie 2019	Verschil t.o.v. begroting na wijziging	N/ V
Eindheffing werkkostenregeling	0	0	44.887	44.887	N
Overige correcties loonheffingen	0	0	2.120	2.120	N
Gemeentelijke bijdragen	-35.176.837	-35.176.837	-35.176.837	0	
Rijksbijdrage rampenbetsrijding	-5.751.950	-5.932.742	-5.932.744	-2	V
Totaal algemene lasten en dekkingsmiddelen	-40.928.787	-41.109.579	-41.062.574	47.005	N
Bij: onttrekkingen aan reserves	-67.360	-67.360	-67.360	0	V
Af: stortingen in reserves	116.298	116.298	116.298	0	N
Resultaat	-40.879.849	-41.060.641	-41.013.636	47.005	N

Toelichting saldo algemene lasten en dekkingsmiddelen

Dit betreft een structurele naheffing werkkostenregeling. De jaarlijkse vrije ruimte (1,2% van het fiscale jaarloon) is niet voldoende om de jaarlijkse kosten welke ten laste van de vrije ruimte moeten worden gebracht te dekken. Dit wordt veroorzaakt door de lagere inbreng fiscaal loon door de vrijwilligers, terwijl deze wel een groot deel van de kosten genereren (bijdrage personeelsvereniging en korpsavonden).

Overige baten en lasten

	Begroting voor wijziging 2019	Begroting na wijziging 2019	Realisatie 2019	Verschil t.o.v. begroting na wijziging	N/ V
Flexibele schil	916.569	69.870	146.979	77.109	N
Totaal kostenplaats	916.569	69.870	146.979	77.109	N
Bij: onttrekkingen aan reserves	0	0	0	0	
Af: stortingen in reserves	0	0	0	0	
Resultaat	916.569	69.870	146.979	77.109	N

Toelichting overige baten en lasten

N = Nadeel, V = Voordeel

Overige baten en lasten			
<i>Personeelskosten</i>			
Teveel afgeraamde loonkosten 2e BERAP	52.000	N	
Totaal lasten	52.000	N	
<i>Opbrengsten</i>			
Lagere opbrengst detachering	25.000	N	
Totaal baten	25.000	N	
Totaal saldo baten en lasten	77.000	N	

Overzicht Overhead

	Begroting voor wijziging 2019	Begroting na wijziging 2019	Realisatie 2019	Verschil t.o.v. begroting na wijziging	N/ V
Financiën	152.221	152.221	91.754	-60.467	V
HRM	741.940	641.940	596.554	-45.386	V
ICT	693.377	666.723	580.929	-85.794	V
Facilitaire Zaken	471.286	471.286	443.708	-27.578	V
Bedrijfsvoering (Gemene Rekening)	2.950.158	3.032.434	2.972.582	-59.852	V
Directie	617.630	586.083	541.208	-44.875	V
Staf & Beleid	923.839	1.244.937	1.170.099	-74.839	V
Managers	682.866	656.555	657.463	908	N
Ondersteuning	605.344	458.336	458.630	294	N
Totaal kostenplaatsen	7.838.661	7.910.515	7.512.928	-397.587	V
Bij: onttrekkingen aan reserves	0	0	0	0	
Af: stortingen in reserves	0	0	0	0	
Resultaat	7.838.661	7.910.515	7.512.928	-397.587	V

Vanaf het jaar 2018 worden de kosten voor overhead niet meer toegerekend aan de programma's, conform de voorschriften van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV).

De verschillende teams van bedrijfsvoering ondersteunen de taken ook voor de GGD IJsselland. Hiervoor is een overeenkomst voor 'kosten voor gemene rekening' opgesteld. De verrekening vindt plaats op basis van werkelijk gemaakte kosten tegen de overeengekomen verdeelsleutel (56% VR en 44% GGD). De werkelijke bijdrage GGD aan de gemene rekening over 2019 is € 2.357.518 (begroting 2019 € 2.363.375).

Toelichting Overhead

N = Nadeel, V = Voordeel

Programma Brandweezorg		
<i>Personeelskosten</i>		
Lagere loonsomkosten vacatureruimte BV/S&B	-150.000	V
Lagere inhuur expertise ICT en Aanbetseding	-156.000	V
Lagere kosten personeelsverzekeringen	-28.000	V
Lagere kosten Arbo-meldsysteem	-17.000	V
<i>Opleiden en Oefenen</i>		
Lagere kosten centraal opleidingsbudget	-29.000	V
<i>Overige kosten</i>		
Lagere externe advieskosten Financiën	-35.000	V
Overschrijding diverse beheerskosten	18.000	N
Totaal lasten		-397.000 N
<i>Opbrengsten</i>		
		0
Totaal baten		0
Totaal saldo baten en lasten		-397.000 V

Incidentele baten en lasten

Indidenteel 2019	Bedrag	V/N
Werkgeverslasten toelagen	€ 352.000	N
Vrijval afschrijvingslasten	€ 273.000	V
Vrijval rentelasten matereel	€ 294.000	V
Vrijval rentelasten gebouwen	€ 35.000	V
Opbrengst OMS-gelden	€ 175.000	V
Kosten realistisch oefenen	€ 200.000	V
Impuls Omgevingsveiligheid	€ 60.000	V

Zie voor toelichting bijlage 8 Incidentele baten en lasten.

Mutaties reserves

De exploitatie van Veiligheidsregio IJsselland wordt beïnvloed door stortingen in reserves en door onttrekkingen uit reserves. Het BBV geeft aan dat het resultaat van de exploitatie onderverdeeld moet worden in een saldo baten en lasten (voor bestemming) en in een resultaat. Het verschil tussen beide is dat in het resultaat de mutaties in de reserves zijn verwerkt.

	Begroting voor wijziging 2019	Begroting na wijziging 2019	Realisatie 2019	Verschil t.o.v. begroting na wijziging	N/V
Gerealiseerde totaal saldo baten en lasten	-153.602	-1.459.032	-1.264.776	194.256	N
Bij: onttrekkingen aan reserves					
Programma Brandweer	-35.302	-35.302	-35.302	0	
Algemene lasten en dekkingsmiddelen	-67.360	-67.360	-67.360	0	
Totaal onttrekkingen aan reserves	-102.662	-102.662	-102.662	0	
Af: stortingen in reserves					
Programma Brandweer	491.966	491.966	491.966	0	
Algemene lasten en dekkingsmiddelen	116.298	116.298	116.298	0	
Totaal stortingen in reserves	608.264	608.264	608.264	0	
Saldo reserve mutaties	505.602	505.602	505.602	0	
Gerealiseerde resultaat	352.000	-953.430	-759.174	194.256	N

Zie voor nadere toelichting paragraaf "toelichting op de balans"

Balans

BALANS PER 31 DECEMBER 2019

Omschrijving der activa	Boekwaarde 31-12-2019		Boekwaarde 31-12-2018	
<u>Vaste activa</u>				
<i>Materiële vaste activa</i>		28.366.850		28.449.825
- Investerings met een economisch nut	28.366.850		28.449.825	
<i>Financiële vaste activa</i>		0		26.000
- Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer	0		26.000	
Totaal vaste activa		28.366.850		28.475.825
<u>Viottende activa</u>				
<i>Voorraad</i>		37.537		36.742
<i>Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar</i>		6.022.310		7.001.983
- Vorderingen op openbare lichamen	72.680		597.557	
- Overige vorderingen	50.137		92.120	
- Uitzettingen in Rijks schatkist	5.899.493		6.312.306	
<i>Liquide middelen</i>		254.812		410.863
- Banksaldi	251.304		403.065	
- Kassaldi	3.508		7.798	
<i>Overlopende activa</i>		1.629.304		1.216.514
- Vooruitbetaalde bedragen	1.268.070		1.124.510	
- Nog te ontvangen voorschotbedragen van Europese en Nederlandse overheidslichamen met een specifiek bestedingsdoel	26.000			
- Overige nog te ontvangen bedragen	335.233		92.004	
Totaal viottende activa		7.943.963		8.666.101
Totaal algemeen		36.310.813		37.141.925

Omschrijving der passiva	Boekwaarde 31-12-2019		Boekwaarde 31-12-2018	
<u>Vaste passiva</u>				
<i>Eigen vermogen</i>		5.375.716		5.065.246
- Algemene reserve	1.000.000		1.000.000	
- Bestemmingsreserves	3.616.540		2.610.938	
- Het gerealiseerde resultaat volgens uit overzicht van baten en lasten	759.176		1.454.308	
<i>Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer</i>		25.589.540		27.385.662
- Onderhandse leningen van:				
- Openbare lichamen	7.589.540		9.385.662	
- Binnenlandse banken en overige financiële instellingen	18.000.000		18.000.000	
Totaal vaste passiva		30.965.256		32.450.908
<u>Viottende passiva</u>				
<i>Netto viottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar</i>		1.765.101		1.837.243
- Overige schulden	1.765.101		1.837.243	
<i>Overlopende passiva</i>		3.580.456		2.853.774
- De van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen met een specifiek bestedingsdoel:				
<i>Europese overheidslichamen</i>	27.095		125.974	
<i>Overige Nederlandse overheidslichamen</i>	542.167		-	
- Nog te betalen bedragen	3.011.193		2.727.800	
Totaal viottende passiva		5.345.557		4.691.017
Totaal algemeen		36.310.813		37.141.925

Ingeendi bij het dagelijks bestuur van
Veiligheidsregio IJsselland d.d.

C Hoogenboom

, Teamleider Financiën

Vastgesteld door het algemeen bestuur van
Veiligheidsregio IJsselland d.d.

P.H. Snijders

, voorzitter

A.H. Schreuders

, secretaris

Toelichting op de balans

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Inleiding

De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) daarvoor geeft.

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. De activa en passiva worden opgenomen tegen nominale waarden. Alle in deze jaarrekening verantwoorde bedragen zijn vermeld in hele euro's.

Balans

Materiële vaste activa met economisch nut

Deze materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de historische verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Specifieke investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in mindering gebracht. In die gevallen wordt op het saldo afgeschreven.

Slijtende investeringen worden het jaar na ingebruikneming lineair afgeschreven volgens een stelsel afgestemd op de verwachte toekomstige gebruiksduur. Voor de gehanteerde afschrijvingstermijnen wordt verwezen naar de nota 'Financiële uitgangspunten en kaders 2014 Regionale Brandweer IJsselland'. Duurzame waardeverminderingen van vaste activa worden onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar in aanmerking genomen.

Financiële vaste activa

De financiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Voorraad

De voorraad wordt gewaardeerd tegen de historische verkrijgingsprijs.

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Op basis van verwachte oninbaarheid is een voorziening in mindering gebracht. De voorziening wordt statisch bepaald op basis van de geschatte inningskansen.

Liquide middelen

Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen.

Voorzieningen

Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting. Voorzieningen worden gevormd voor verplichtingen die oorzakelijk samenhangen met de periode voorafgaande aan de balansdatum, waarvan de omvang en/of het tijdstip op balansdatum onzeker zijn, doch redelijkerwijs en betrouwbaar zijn te schatten. Voor de afwikkeling van de verplichting is een uitstroom van middelen noodzakelijk.

Vaste schulden

Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, verminderd met gedane aflossing. De vaste schulden hebben een rentetypische looptijd van één jaar of langer.

Vlottende passiva

De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Resultaatbepalingsgrondslagen

De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op de balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt.

Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen. De referentieperiode is dezelfde als die van de meerjarenraming, te weten vier jaar.

Vaste activa

Materiële vaste activa

De investeringen met economisch nut kunnen als volgt worden onderverdeeld:

Boekwaarde ultimo	31-12-2019	31-12-2018
BEDRIJFSGEBOUWEN	€ 9.296.311	€ 11.378.252
GROND EN TERREINEN	€ 1.005.701	€ 1.082.415
VERVOERSMIDDELEN	€ 9.349.966	€ 8.913.192
MACHINES, APPARATEN EN INSTALLATIES	€ 103.414	€ 86.611
ICT (overige materiële vaste activa)	€ 1.292.076	€ 905.563
BRANDVEILIGHEIDSVZ. (overige materiële vaste activa)	€ 7.232.638	€ 5.975.519
OEFENEN (overige materiële vaste activa)	€ 67.258	€ 84.082
JEUGDBRANDWEER (overige materiële vaste activa)	€ 19.484	€ 24.192
	€ 28.366.850	€ 28.449.825

Het volgende overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de investeringen met economisch nut weer:

Categorie	Boekwaarde 1-1-2019	Investerings 2019	Desinvesteringen 2019	Afschrijvingen 2019	Boekwaarde 31- 12-2019
Bedrijfsgebouwen	€ 11.378.251	€ 5.000	€ 1.495.373	€ 591.566	€ 9.296.311
Grond en terreinen	€ 1.082.415	€ -	€ 76.714	€ -	€ 1.005.701
Vervoersmiddelen	€ 8.919.865	€ 1.801.041	€ 78.523	€ 1.292.418	€ 9.349.966
Machines, apparaten en installaties	€ 86.611	€ 32.539	€ -	€ 15.736	€ 103.414
ICT ((overige materiële vaste activa)	€ 905.564	€ 733.596	€ -	€ 347.084	€ 1.292.076
Brandveiligheidsvoorz. (overige materiële vaste activa)	€ 5.968.847	€ 2.138.091	€ -	€ 874.300	€ 7.232.638
Oefenen (overige materiële vaste activa)	€ 84.081	€ -	€ -	€ 16.823	€ 67.258
Jeugdbrandweer (overige materiële vaste activa)	€ 24.191	€ -	€ -	€ 4.707	€ 19.484
	€ 28.449.825	€ 4.710.267	€ 1.650.610	€ 3.142.632	€ 28.366.850

In 2019 is er sprake van ruim 1.650.000 euro aan desinvesteringen. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door de overdracht van kazernes Zwartsluis en Wesepe aan de betreffende gemeenten tegen boekwaarde. (1.572.000 euro)

Verder is het redvoertuig van brandweer Zwolle versneld uit de operationele sterkte gehaald wegens diverse defecten. Dit heeft geleid tot een desinvestering van 78.000 euro.

De investeringen passen binnen het (meerjaren)beleid van de veiligheidsregio en er is derhalve geen sprake van begrotingsonrechtmatigheid. Per investering is een format ingevuld met inhoudelijke en financiële verantwoording, deze zijn bij team financiën beschikbaar.

Financiële vaste activa

	Boekwaarde 31-12-2019	Boekwaarde 31-12-2018
Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer	0	26.000
	0	26.000

De vordering wordt in 2020 gerealiseerd en derhalve ondergebracht in de Overlopende Activa

Vlottende activa Voorraad

Het saldo van de voorraad bestaat uit de volgende component:

	Boekwaarde 31-12-2019	Boekwaarde 31-12-2018
Voorraad: Gereed product en handelsgoederen	37.537	36.742
	37.537	36.742

Veiligheidsregio IJsselland werkt met een centraal magazijn, die in Raalte is gevestigd. In eerste instantie alleen voor de kazernekleiding.

Uitzettingen korter dan één jaar

De in de balans opgenomen uitzettingen met een looptijd van één jaar of minder kunnen als volgt gespecificeerd worden:

Soort vordering	Boekwaarde per 31-12-2019	Voorziening voor oninbaarheid	Boekwaarde per 31-12-2019	Boekwaarde per 31-12-2018
Vorderingen op openbare lichamen	72.680	0	72.680	597.557
Overige vorderingen	50.137	0	50.137	92.120
Uitzettingen in Rijks schatkist	5.899.493	0	5.899.493	6.312.306
Totaal	6.022.310	0	6.022.310	7.001.982

De vorderingen op openbare lichamen zijn in 2019 ruim 500.000,-- lager. De afrekening FLO met de gemeenten is dit jaar ruim 340.000,-- lager. Tevens zijn de detacheringskosten Politie, IFV, e.d. ruim 80.000,-- lager.

De overige vorderingen zijn in 2019 ca. 40.000,-- lager. Dit wordt veroorzaakt door lagere openstaande verzekeringsuitkeringen.

De uitzetting in Rijks schatkist is ruim 400.000,-- lager, door de toenemende inhaalslag (vervangings)investeringen.

Er zijn geen bedragen aan middelen, bedoeld in artikel 2, vierde lid, van de Wet financiering decentrale overheden, dat in het kader van het drempelbedrag door de veiligheidsregio buiten 's Rijks schatkist is aangehouden.

Liquide middelen

Het saldo van de liquide middelen bestaat uit de volgende componenten:

	Boekwaarde 31-12-2019	Boekwaarde 31-12-2018
Banksaldi	251.304	403.065
Kassaldi	3.508	7.798
	254.812	410.863

Het krediet in Rekening-courant is vastgesteld op € 200.000,--

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren

Het drempelbedrag is bedoeld om het dagelijkse kasbeheer te vereenvoudigen: niet elke laatste euro hoeft in de schatkist te worden aangehouden. In principe hoeven dus alleen de liquide middelen die boven het drempelbedrag uitgaan in de schatkist te worden aangehouden. In 2019 hebben er geen overschrijdingen van het drempelbedrag plaatsgevonden.

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1000)					
Verslagjaar					
(1)	Drempelbedrag	332			
		Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
(2)	Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	319	316	239	205
(3a) = (1) > (2)	Ruimte onder het drempelbedrag	13	16	92	127
(3b) = (2) > (1)	Overschrijding van het drempelbedrag	-	-	-	-
(1) Berekening drempelbedrag					
Verslagjaar					
(4a)	Begrotingstotaal verslagjaar	44.202			
(4b)	Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen	44.202			
(4c)	Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat	-			
(1) = (4b)*0,0075 + (4c)*0,002 met een minimum van €250.000	Drempelbedrag	332			
(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen					
		Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
(5a)	Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil)	28.680	28.745	22.014	18.832
(5b)	Dagen in het kwartaal	90	91	92	92
(2) - (5a) / (5b)	Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	319	316	239	205

Overlopende activa

De post overlopende activa kan als volgt onderscheiden worden:

	Boekwaarde 31-12-2019	Boekwaarde 31-12-2018
Vooruitbetaalde bedragen	1.268.070	1.124.510
Nog te ontvangen voorschotbedragen met een specifiek bestedingsdoel (overige Nederlandse overheidslichamen)	26.000	0
Overige nog te ontvangen bedragen	335.234	92.004
	1.629.304	1.216.514

De vooruitbetaalde bedragen zijn in 2019 ruim 143.000 euro hoger. Dit wordt voor het grootste deel veroorzaakt door vooruitbetaalde huisvestingskosten en inkoop hardware.

In 2019 is er circa 243.000 euro meer aan nog te ontvangen bedragen, dit wordt veroorzaakt door nog te ontvangen FLO-verrekeningen en detacheringsvergoedingen.

Zie voor verdere toelichting bijlage 6 'Overzicht overlopende activa en passiva'.

Eigen Vermogen

Het in de balans opgenomen eigen vermogen bestaat uit de volgende posten:

	Boekwaarde 31-12-2019	Boekwaarde 31-12-2018
Algemene reserve	1.000.000	1.000.000
Bestemmingsreserves:		
overige bestemmingsreserves	3.616.540	2.610.938
	4.616.540	3.610.938
Gerealiseerd resultaat	759.176	1.454.308
Totaal	5.375.716	5.065.246

Het verloop in 2019 wordt in volgend overzicht per reserve weergegeven.

Reserves	Boekwaarde 01-01-2019	Toevoeging	Onttrekking	Bestemming resultaat vorig boekjaar	Vermindering ter dekking van afschrijvingen	Boekwaarde 31-12-2019
Algemene reserve	1.000.000					1.000.000
Transitie Meldkamer	450.000			500.000		950.000
Ontwikkelingen Veiligheidsregio	276.634		67.360			209.274
Egalisatiereserve kapitaallasten	1.784.304	608.264	35.302			2.357.266
Egalisatiereserve opleiden & oefenen	100.000					100.000
Totaal	3.610.938	608.264	102.662	500.000	-	4.616.540

De stortingen en onttrekkingen egalisatiereserve zijn structureel van karakter daar deze verbonden is aan de MeerjarenInvesteringsBegroting en dient als opvang fluctuaties afschrijvingslasten.

Zie voor verdere toelichting bijlage 2 'Staat van reserves en voorzieningen' en bijlage 3 'Toelichting reserves'.

Resultaat

Onder 'gerealiseerd resultaat' is het resultaat ná mutaties in de reserves opgenomen. Hiervan wordt het volgende overzicht gegeven:

Totaal saldo baten en lasten	-1.264.776 V
Af: mutaties in de reserves (zie de toelichting op de rekening van baten en lasten)	<u>505.602 N</u>
Resultaat	<u>-759.174 V</u>

Voor de bestemming van het voordelig gerealiseerde resultaat van € 759.174 wordt aan het algemeen bestuur het volgende voorgesteld:

- 759.174 euro eenmalig terug te geven aan de gemeenten via de verdeelsleutel. Zie bijlage 4 voor de teruggaaf per gemeente.

Vaste schulden

De overname/ investeringen van het (brandweer)materieel maakt het voor Veiligheidsregio IJsselland noodzakelijk leningen af te sluiten.

Een gedeelte kan tijdelijk volgens de geldende kasgeldlimiet worden gefinancierd met kortlopende leningen. Voor het resterende deel zullen langlopende leningen moeten worden afgesloten. In 2019 is geen langlopende lening afgesloten.

Voor de tijdelijke overname van de negen brandweerkazernes is per 1 januari 2014 in totaal 28,9 miljoen euro geleend van de betreffende gemeenten. Bij het aantrekken van deze leningen voor de huisvesting is de looptijd van de lening per kazerne afgestemd op de resterende herzieningstermijn (herzieningstermijn is maximaal tien jaar). Jaarlijks betaalt Veiligheidsregio IJsselland aflossing aan de desbetreffende gemeente. In 2019 zijn de kazernes Zwartsluis en Wesepe terug geleverd aan de betreffende gemeenten. Als gevolg hiervan zijn twee leningen afgelost voor totaal 1.573.199 euro, namelijk aan de gemeente Olst-Wijhe en de gemeente Zwartewaterland.

In bijlage 1 vindt u een overzicht van alle leningen inclusief rente en aflossing 2019.

Vlottende passiva

Vlottende schulden korter dan één jaar

De in de balans opgenomen netto vlottende schulden met een looptijd van één jaar of minder kunnen als volgt gespecificeerd worden:

	Boekwaarde 31-12-2019	Boekwaarde 31-12-2018
Overige schulden	1.765.101	1.837.243
	1.765.101	1.837.243

De stand per 31-12-2019 van nog te betalen facturen en betalingen onderweg is nagenoeg gelijk aan die van 31-12-2018.

Overlopende passiva

De specificatie van de post overlopende passiva is als volgt:

	Boekwaarde 31-12-2019	Boekwaarde 31-12-2018
Van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel	569.262	125.974
Nog te betalen bedragen	3.011.193	2.727.800
	3.580.455	2.853.774

De voorschotbedragen zijn met ruim 440.000 euro toegenomen ten opzichte van 2018, Dit wordt veroorzaakt door de (deels) vooruit ontvangen gemeentelijke bijdragen van drie gemeenten.

De nog te betalen kosten zijn met ruim 280.000 euro toegenomen ten opzichte van 2018. Dit wordt veroorzaakt door het nog uit te betalen 1^e trachee van levensloop naar netto spaarpolis. Deze komt voort uit de wettelijke beëindiging van het levensloop sparen binnen het FLO Overgangsrecht..

Zie voor verdere toelichting bijlage 6 'Overzicht overlopende activa en passiva'.

Financiële positie van Veiligheidsregio IJsselland

Gemeenten die aan de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio IJsselland deelnemen, zijn wettelijk verplicht zodanig financieel bij te dragen aan de regeling dat de begroting daarvan altijd sluitend is. De algemene reserve heeft het karakter van een weerstandsreserve. De reserve bedraagt per 31 december 2019 één miljoen euro.

Niet in de balans opgenomen financiële verplichtingen

Arbeidskosten

Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen. Deze personele lasten worden verantwoord in het jaar waarin de uitbetaling plaatsvindt. Daarbij moet worden gedacht aan verlofaanspraken.

Verlofsaldi 2019: 16.862 uren. Dit totale saldo is ruim 9,1 fte en heeft een waarde van ongeveer 597.000 euro. Het betreft een kortlopende arbeidskosten gerelateerde verplichting met een jaarlijks vergelijkbaar volume, die op basis van het BBV niet op de balans mag worden opgenomen.

Meerjarige financiële verplichtingen

Omschrijving	Jaarbedrag
Koffievoorziening kazernes	57.000
Bedrijfsrestaurant Marsweg	94.000
Toegangsverlening kazernes	44.000
Schoonmaakkosten	401.000
Personeelsverzekeringen	110.000
Verzekeringen materiaal- en materieel	155.000

Huur kazernes

Omschrijving	Verhuurder	Ingangs- datum	Eind- datum	Contract- waarde 2019	Contract- waarde vanaf 2020	Contract- waarde vanaf 2021	Verlenging mogelijk?
Huur kazerne Lemelerveld	Gemeente Dalfsen	1-1-2014	31-12-2020	€ 12.501	€ 12.501	€ 12.501	Stilzwijgend per jaar
Huur kazerne Dalfsen	Gemeente Dalfsen	1-1-2014	31-12-2020	€ 23.703	€ 23.703	€ 23.703	Stilzwijgend per jaar
Huur kazerne Nieuwleusen *	Gemeente Dalfsen	1-1-2019	31-12-2024	€ 120.980	€ 96.784	€ 72.588	Stilzwijgend per jaar
Huur kazernes	Gemeente Deventer	1-1-2014	31-12-2020	€ 356.961	€ 356.961	€ 356.961	Stilzwijgend per jaar
Huur kazerne Hardenberg	Gemeente Hardenberg	1-1-2014	31-12-2020	€ 110.778	€ 110.778	€ 110.778	Stilzwijgend per jaar
Huur kazerne Balkbrug	Gemeente Hardenberg	1-1-2014	31-12-2020	€ 47.399	€ 47.399	€ 47.399	Stilzwijgend per jaar
Huur kazerne de Krim	Gemeente Hardenberg	1-1-2014	31-12-2020	€ 10.478	€ 10.478	€ 10.478	Stilzwijgend per jaar
Huur kazerne Bergentheim	Gemeente Hardenberg	1-1-2014	31-12-2020	€ 25.855	€ 25.855	€ 25.855	Stilzwijgend per jaar
Huur kazerne Slagharen	Gemeente Hardenberg	1-1-2014	31-12-2020	€ 33.694	€ 33.694	€ 33.694	Stilzwijgend per jaar
Huur kazerne Dedemsvaart *	Arriva Beheer BV	1-10-2013	30-9-2028	€ 461.177	€ 415.000	€ 368.823	10 jaar tot 30-09-2038
Huur kazerne Gramsbergen	R.W. Jaquet	1-1-2003	31-12-2020	€ 24.846	€ 24.846	€ 24.846	Stilzwijgend per jaar
Huur kazerne IJsselmuiden	Gemeente Kampen	1-1-2014	31-12-2020	€ 22.640	€ 22.640	€ 22.640	Stilzwijgend per jaar
Huur kazerne Kampen *	Gemeente Kampen	1-1-2016	31-12-2020	€ 632.858	€ 316.429	€ 316.429	Stilzwijgend per jaar
Huur kazerne Wijhe	Gemeente Olst Wijhe	1-1-2014	31-12-2020	€ 13.672	€ 13.672	€ 13.672	Stilzwijgend per jaar
Huur kazerne Olst	Gemeente Olst Wijhe	1-1-2014	31-12-2020	€ 7.136	€ 7.136	€ 7.136	Stilzwijgend per jaar
Huur kazernes	Gemeente Raalte	1-1-2014	31-12-2020	€ 169.222	€ 169.222	€ 169.222	Stilzwijgend per jaar
Huur kazerne Staphorst	Gemeente Staphorst	1-1-2014	31-12-2020	€ 24.694	€ 24.694	€ 24.694	Stilzwijgend per jaar
Huur kazernes Steenwijkerland	Gemeente Steenwijkerland	1-1-2014	31-12-2020	€ 158.687	€ 158.687	€ 158.687	Stilzwijgend per jaar
Huur kazerne Hasselt	Gemeente Zwartewaterland	1-1-2014	31-12-2020	€ 44.386	€ 44.386	€ 44.386	Stilzwijgend per jaar
Huur kazerne Genemuiden	Gemeente Zwartewaterland	1-1-2014	31-12-2020	€ 29.666	€ 29.666	€ 29.666	Stilzwijgend per jaar
Huur kazerne Zwartsluis *	Gemeente Zwartewaterland	1-1-2019	31-12-2024	€ 408.320	€ 326.656	€ 244.992	Stilzwijgend per jaar
Huur loods Staverenstr Deventer	Tradek Deventer BV	1-1-2010	31-12-2019	€ 30.840	€ -	€ -	Beeindigd per 01-01-2020
Huur kazerne Zwolle-Zuid *	Gemeente Zwolle	1-1-2017	31-12-2026	€ 6.791.560	€ 5.942.615	€ 5.093.670	Stilzwijgend per jaar
			Totaal	€ 9.562.053	€ 8.213.802	€ 7.212.820	

Gebeurtenissen na balansdatum

Veiligheidsregio IJsselland heeft door de coronacrisis ook vergaande maatregelen genomen ter voorkoming van verspreiding en bescherming van de medewerkers. Samen zorgen we ervoor dat we onze rol in de crisis goed kunnen invullen én dat we ons reguliere werk zo veel mogelijk blijven doen waar dat kan. Eventuele toekomstige financiële consequenties zijn nu nog niet in te schatten.

Bijlagen Jaarrekening

Bijlage 1: Langlopende leningen

naam geldgever	oorspronkelijk bedrag geldlening	jaar van de laatste aflossing	bedrag begin dienstjaar	Afgesloten lening 2019	rente 2019	aflossing 2019	restantbedrag einde dienstjaar	t.b.v.
BNG Bank	€ 7.000.000	2035	7.000.000		€ 73.500	-	€ 7.000.000	materieel
BNG Bank	€ 5.000.000	2036	5.000.000		€ 82.500	-	€ 5.000.000	materieel
BNG Bank	€ 6.000.000	2037	€ 6.000.000		€ 107.400	-	€ 6.000.000	materieel
Gemeente Ommen	€ 3.014.618	2022	€ 2.684.205		€ 80.526	€ 66.083	€ 2.618.123	huisvesting
Gemeente Olst_Wijhe (Welsum)	€ 580.000	2023	€ 513.750		€ 15.810	€ 13.250	€ 500.500	huisvesting
Gemeente Olst_Wijhe (Wesepe)	€ 583.828	2019	€ 515.054		€ 15.864	€ 13.755	€ 501.299	huisvesting
Teruglevering kazerne Wesepe						€ 501.299	€ -501.299	
Gemeente Raalte	€ 584.364	2021	€ 513.409		€ 15.402	€ 14.191	€ 499.218	huisvesting
Gemeente Zwartewaterland	€ 1.244.203	2018	€ 1.071.900		€ -	€ -	€ 1.071.900	huisvesting
Teruglevering kazerne Zwartsluis						€ 1.071.900	€ -1.071.900	
Gemeente Zwolle (Middelweg)	€ 4.593.608	2022	€ 4.087.345		€ 134.882	€ 115.644	€ 3.971.701	huisvesting
TOTAAL	€ 28.600.620		€ 27.385.662	€ -	€ 525.885	€ 1.796.121	€ 25.589.540	

Bijlage 2: Staat van reserves en voorzieningen

Omschrijving	Boekwaarde per	Vermeerderingen				Verminderingen				Boekwaarde per	Voorstel tot resultaatbestemming 2019		Boekwaarde per
	1-1-2019	Gerealiseerd resultaat 2018	ten laste van de exploitatie	ten laste van projecten buiten de exploitatie	ontvangen subsidies of gem. bijdragen	ten gunste van de exploitatie of (hulp)kosten- plaatsen	ten gunste van balansposten vaste activa	aanwending t.g.v. balans	ten gunste van projecten buiten de exploitatie	31-12-2019	vermeerdering	vermindering	31-12-2019 ná resultaat- bestemming 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Algemene reserve													
Algemene reserve	€ 1.000.000									€ 1.000.000	€ 759.177	€ 759.177	€ 1.000.000
Totaal Algemene reserve	€ 1.000.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.000.000	€ 759.177	€ 759.177	€ 1.000.000
Bestemmingsreserves													
Reserve Transitie meldkamer	€ 450.000	€ 500.000								€ 950.000			€ 950.000
Ontwikkeling Veiligheidsregio	€ 276.634					€ 67.360				€ 209.274			€ 209.274
Egalisatiereserve kapitaallasten	€ 1.784.304		€ 608.264			€ 35.302				€ 2.357.266			€ 2.357.266
Egalisatiereserve opleiden & oefenen	€ 100.000									€ 100.000			€ 100.000
Totaal bestemmingsreserves	€ 2.610.938	€ 500.000	€ 608.264	€ -	€ -	€ 102.662	€ -	€ -	€ -	€ 3.616.540	€ -	€ -	€ 3.616.540
Totaal reserves	€ 3.610.938	€ 500.000	€ 608.264	€ -	€ -	€ 102.662	€ -	€ -	€ -	€ 4.616.540	€ 759.177	€ 759.177	€ 4.616.540

Bijlage 3: Toelichting reserves

Algemene reserve

Voor de organisatie heeft het eigen vermogen enerzijds een 'financieringsfunctie' van de materiële vaste activa en anderzijds een 'bufferfunctie' voor incidentele tekorten en bedrijfsrisico's. De algemene reserve is het deel van het vermogen, waarop geen specifiek door het algemeen bestuur aangegeven bestemming rust. Na vaststelling van de jaarrekening 2019 van Veiligheidsregio IJsselland is de omvang van de algemene reserve 1.000.000 euro. Dit is genoeg om de risico's te kunnen opvangen.

Bestemmingsreserves

Bestemmingsreserves worden gevormd om aan reeds aangegane en toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen. Het totaal van de bestemmingsreserves per 31 december 2019 is 3,6 miljoen euro. De bestemmingsreserve 'Ontwikkeling veiligheidsregio' is bestemd voor de uitvoering van specifieke bestuursopdrachten/projecten. Hieruit is voor de incidentele compensatie Staphorst en Steenwijkerland 67.360 euro onttrokken.

Eind 2012 is van het Rijk een incidentele bijdrage ontvangen van 400.000 euro. Hiervan is door het algemeen bestuur besloten dat deze middelen worden ingezet ter dekking van de kosten die de transitie van de meldkamers met zich meebrengt. In de begroting is dit vertaald door hiervoor een afzonderlijke 'bestemmingsreserve transitie meldkamers' te benoemen. Bij de bestemming van het jaarrekeningresultaat 2015 is 50.000 euro extra gestort in deze reserve, waarmee het totaal op 450.000 euro is gekomen. Hoe dit in verhouding staat tot de in de toekomst daadwerkelijke frictiekosten is op dit moment nog niet bekend.

In oktober 2018 is een eenmalige bijdrage van 500.000 euro ontvangen van het ministerie J&V naar aanleiding van een bestuurlijk akkoord. Deze eenmalige bijdrage is voor het uitwerkingskader meldkamer om onder andere de achterblijvende kosten van te betalen. Na positief besluit bestemming jaarrekeningresultaat 2018 is deze bijdrage in de reserve meldkamer gestort, aangezien de samenvoeging in 2022 plaatsvindt en de achterblijvende kosten dan vermoedelijk gaan optreden.

Met ingang van 2014 is een egalisatiereserve gevormd voor de kapitaallasten. In de begroting (en dus ook in de gemeentelijke bijdrage) wordt rekening gehouden met de gemiddelde kapitaallasten. De werkelijke kapitaallasten fluctueren echter jaarlijks. Deze jaarlijkse fluctuaties worden gedempt via deze egalisatiereserve. Conform de begroting 2019 wordt per saldo 572.962 euro toegevoegd aan deze reserve.

De egalisatiereserve opleiden & oefenen is ingesteld om opleidingen en oefeningen makkelijker over de jaargrens heen te plannen. Hierdoor kunnen meer medewerkers per opleiding en oefening deelnemen.

Bijlage 4: Gemeentelijke bijdrage

	Gemeente	Structureel aandeel (in) 2019	Bijdrage 2019 (excl. BZ)	Incidentele teruggaaf 2019	Definitieve bijdrage 2019
1	Dalfsen	5,11%	€ 1.778.574	€ 38.776	€ 1.739.797
2	Deventer	18,96%	€ 6.816.267	€ 143.954	€ 6.672.314
3	Hardenberg	11,04%	€ 3.844.329	€ 83.813	€ 3.760.516
4	Kampen	8,22%	€ 2.868.775	€ 62.366	€ 2.806.408
5	Olst-Wijhe	4,09%	€ 1.456.527	€ 31.026	€ 1.425.500
6	Ommen	3,89%	€ 1.353.318	€ 29.505	€ 1.323.813
7	Raalte	6,65%	€ 2.314.351	€ 50.457	€ 2.263.894
8	Staphorst	2,73%	€ 949.041	€ 20.749	€ 928.292
9	Steenwijkerland	8,46%	€ 2.879.931	€ 64.198	€ 2.815.733
10	Zwartewaterland	4,67%	€ 1.625.998	€ 35.450	€ 1.590.548
11	Zwolle	26,20%	€ 9.289.726	€ 198.879	€ 9.090.847
	Totaal	100,00%	€ 35.176.837	€ 759.174	€ 34.417.663

Bijlage 5: Single Information Single Audit (SISA)



Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties



SISa bijlage verantwoordingsinformatie 2019 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 16 januari 2020				
JenV	A2	Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR) Besluit veiligheidsregio's artikelen 8.1, 8.2 en 8.3 Veiligheidsregio's	Besteding (jaar T)	
			Aard controle R Indicatornummer: A2 / 01 € 5.932.742	

Bijlage 6: Overzicht overlopende activa en passiva

Overlopende activa

Vooruitbetaalde bedragen 2020: € 1.268.070

Licentie	€	522.996
Opleiding	€	497.811
Huisvestingskosten	€	133.442
ICT Hardware	€	49.101
Verzekeringen	€	28.635
Diverse overige bedragen	€	36.085

Nog te ontvangen voorschotbedragen met specifiek bestedingsdoel

Omschrijving	Boekwaarde 1-1-2019	Ontvangen bedragen	Toevoegingen	Boekwaarde 31-12-2019
Gemeente Deventer	€ 26.000	€ -	€ -	€ 26.000

Overige nog te ontvangen bedragen

Omschrijving	Boekwaarde 1-1-2019	Ontvangen bedragen	Toevoegingen	Boekwaarde 31-12-2019
BPM teruggave Staphorst	€ -	€ -	€ 34.249	€ 34.249
Subsidie impuls omgevingsveiligheid	€ 48.821	€ 48.821	€ 44.712	€ 44.712
4e kwartaal OMS gelden	€ 42.437	€ 42.437	€ 42.240	€ 42.240
FLO-verrekening gemeenten	€ -	€ -	€ 159.057	€ 159.057
Diverse Detacheringsvergoedingen	€ -	€ -	€ 14.432	€ 14.432
Diverse overige bedragen	€ 746	€ 746	€ 40.544	€ 40.544
	€ 92.004	€ 92.004	€ 335.234	€ 335.234

Overlopende passiva

voorschotbedragen met een specifiek bestedingsdoel

Omschrijving	Boekwaarde 1-1-2019	Ontvangen bedragen	Vrijgevallen bedragen of terugbetalingen	Boekwaarde 31-12-2019
IN PREP (Europese subsidie)	€ 125.974	€ -	€ 98.878	€ 27.096
Gemeentelijke bijdragen	€ 232.694	€ 542.167	€ 232.694	€ 542.167

Nog te betalen bedragen: € 3.011.194

Vrijwilligersvergoeding maand december	€	273.304
Afrekening MON (rode kolom)	€	220.083
Rente langlopende lening BNG	€	183.651
Maatwerkafspraken gemeenten	€	50.201
Belastingdienst	€	53.515
Lonen december	€	370.537
Loonheffing december	€	1.570.650
ABP december	€	261.235
Diverse overige bedragen	€	28.019

Bijlage 7: Overzicht taakvelden

Jaar 2019	Baten	Lasten	Verdeling naar programma	
			Crisisbeheersing	Brandweer
0.1 Bestuur	€ -20.000	€ 71.334		100%
0.4 Overhead	€ -2.391.292	€ 9.904.221		
0.5 Treasury	€ -525.885	€ 525.885		100%
0.8 Overige baten en lasten	€ -60.960	€ 254.944		
0.9 Vennootschapsbelasting	€ -	€ -		
0.10 Mutaties reserves	€ -102.662	€ 608.264		90,32%
0.11 Resultaat van de rekening baten en lasten	€ -	€ 759.174		
1.1 Crisisbeheersing en Brandweer	€ -42.001.561	€ 32.653.426	7,72%	92,28%
2.1 Verkeer en vervoer	€ -	€ 325.112		100%
8.3 Wonen en bouwen	€ -	€ -		
	€ -45.102.360	€ 45.102.360		

De baten op taakveld 1.1. worden niet verdeeld over de programma's, maar worden als algemene lasten en dekkingsmiddelen gepresenteerd in het overzicht van baten en lasten conform de indeling van de begroting.

Bijlage 8: Incidentele baten en lasten

In 2019 hebben zich de volgende incidentele baten en lasten voorgedaan:

- De begroting 2019 is gestart met een nadeel van 352.000 euro werkgeverslasten op de toelagen. Dit nadeel via de 1^e en 2^e bestuursrapportage 2019 gedekt met incidentele vrijvallende middelen. Het nadeel is in de begroting van 2020 structureel verwerkt.
- In de begroting 2019 zijn wij uitgegaan van de investeringen die in 2018 zouden worden gedaan. In 2018 zijn veel aanbestedingen/opdrachten uitgezet, maar vindt de daadwerkelijke levering plaats in 2019 e.v.. Er is sprake geweest van planningsoptimisme. Dit geeft voor 2019 een incidenteel voordeel van 273.000 euro op de afschrijvingslasten. Ook de rentelasten blijven hierdoor achter, doordat wij nog geen langlopende leningen hoeven af te sluiten. Dit geeft voor 2019 een incidenteel voordeel van 294.000 euro op de rentelasten.
- Voor de huisvesting zijn wij in de begroting 2019 uitgegaan van een rentepercentage van 3,5% (conform de vastgestelde financiële uitgangspunten en kaders). De werkelijke rentepercentages zijn, afhankelijk van de looptijd van de lening, lager. Dit is een incidenteel voordeel (35.000 euro), zolang de kazernes eigendom zijn van Veiligheidsregio IJsselland. Bij het verstrijken van de herzieningstermijn worden de kapitaallasten omgezet in een huurlast, vandaar dat het geen structureel karakter heeft.
- Vanaf de begroting 2018 is rekening gehouden met het vervallen van de inkomsten voor het openbaar meldsysteem (OMS). Een aantal bedrijven en instellingen is, op grond van het Bouwbesluit, verplicht om een automatische doormelding naar de meldkamer te realiseren in geval van activering van rookmelders, sprinklerinstallaties en dergelijke. Veiligheidsregio IJsselland heeft een contract met Siemens afgesloten voor het realiseren en onderhouden van deze doormeldingen. De bedrijven en instellingen betalen Siemens hiervoor en Siemens draagt een deel van deze abonneegelden af aan Veiligheidsregio IJsselland. Diverse ontwikkelingen maken op termijn een andere inrichting van het OMS-stelsel noodzakelijk, mede gezien de samenvoegingen van regionale meldkamers naar uiteindelijk tien meldkamers. Vanwege de overdracht van de OMS-meldingen op termijn naar het landelijke Meldkamer Dienstencentrum (MDC), loopt Veiligheidsregio IJsselland inkomsten mis. Het contract met Siemens, dat eind 2017 was verlopen, is verlengd tot de samenvoeging. Dit geeft voor het jaar 2019 een eenmalig voordeel van 175.000 euro.
- In 2019 is het niet gelukt het realistisch oefen opnieuw aan te besteden. Hierdoor is er voor een groot deel in 2019 beperkt realistisch geoefend op externe oefencentra. Dit geeft een incidenteel voordeel van 200.000 euro. In 2020 zijn met 4 externe oefencentra overeenkomsten gesloten en draait het programma weer volop.
- In 2019 is er ook weer een subsidie Impuls Omgevingsveiligheid (IOV) ontvangen, Dit is voor 2019 een eenmalig voordeel van 60.000 euro. Ontwikkeling in deze is de beweging om deze gelden in de toekomst structureel beschikbaar te stellen via de algemene uitkering gemeentefonds gemeenten.

Bijlage 9: Publicatie bezoldiging topfunctionarissen

De binnen onze organisatie geïdentificeerde leidinggevende topfunctionarissen met een dienstbetrekking hebben geen dienstbetrekking bij meerdere WNT-plichtige instelling(en) als leidinggevende topfunctionaris (die zijn aangegaan met ingang van 1 januari 2018) in de periode van de hier verantwoorde dienstbetrekking.

	A. Schepers	M. Thijssen
Functiegegevens	Commandant regionale brandweer	Interim Commandant regionale brandweer
Aanvang en einde functievervulling in 2019	01/01 – 01/10/2019	01/10 – 31/12/2019
Omvang dienstverband (in fte)	1,0	1,0
(Fictieve) dienstbetrekking?	Ja	Ja
Bezoldiging		
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	88.659	35.957
Beloningen betaalbaar op termijn	14.659	4.813
<i>Subtotaal</i>	103.318	40.770
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum	145.633	48.899
-/- Onverschuldigd betaald bedrag	N.v.t.	N.v.t.
Totale bezoldiging	103.318	40.770
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.	N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	N.v.t.	N.v.t.
Gegevens 2018		
Aanvang en einde functievervulling in 2018	01/01 – 31/12	NVT
Omvang dienstverband 2018 (in fte)	1,0	NVT
(Fictieve) dienstbetrekking?	Ja	NVT
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	108.572	NVT
Beloningen betaalbaar op termijn	17.551	NVT
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum	189.000	NVT
Totale bezoldiging 2018	126.123	NVT

Alle leden van het AB en DB vanuit de Veiligheidsregio IJsselland zijn onbezoldigd.

Naam	Burgemeester	Functie
<u><i>Algemeen bestuur:</i></u>		
H.J. Meijer	Zwolle	Voorzitter algemeen bestuur tot 16-09-2019
P.H. Snijders	Zwolle	Voorzitter algemeen bestuur vanaf 16-09-2019
R. König	Deventer	Vicevoorzitter algemeen bestuur
R. Bats	Steenwijkerland	Lid algemeen bestuur
T.C. Segers	Staphorst	Lid algemeen bestuur
E. van Lente	Dalfsen	Lid algemeen bestuur
E.J. Bilder	Zwartewaterland	Lid algemeen bestuur
J.M. Vroomen	Ommen	Lid algemeen bestuur
P.H. Snijders	Hardenberg	Lid algemeen bestuur tot 16-09-2019
J.W. Wiggers	Hardenberg (wnd)	Lid algemeen bestuur vanf 16-09-2019
B. Koelewijn	Kampen	Lid algemeen bestuur
A.G.J. Strien	Olst-Wijhe	Lid algemeen bestuur
M.P. Dadema	Raalte	Lid algemeen bestuur
<u><i>Dagelijks bestuur:</i></u>		
H.J. Meijer	Zwolle	Voorzitter dagelijks bestuur tot 16-09-2019
P.H. Snijders	Zwolle	Voorzitter dagelijks bestuur vanaf 16-09-2019
R. König	Deventer	Vicevoorzitter dagelijks bestuur
B. Koelewijn	Kampen	Lid dagelijks bestuur
A.G.J. Strien	Olst-Wijhe	Lid dagelijks bestuur

Bijlage 10: Controleverklaring accountant



Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan: het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio IJsselland te Zwolle

Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2019

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2019 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio IJsselland te Zwolle gecontroleerd.

Naar ons oordeel:

- geeft de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2019 als van de activa en passiva van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio IJsselland op 31 december 2019 in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV);
- zijn de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties over 2019 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, waaronder de relevante verordeningen, zoals opgenomen in het normenkader dat is vastgesteld door het algemeen bestuur op 11 december 2019.

De jaarrekening bestaat uit:

- het overzicht van baten en lasten over 2019;
- de balans per 31 december 2019;
- de toelichting op de balans per 31 december 2019 met daarin opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen waardering en resultaatbepaling en andere toelichtingen;
- bijlage 5: Single information Single audit met de SiSa-bijlage met de verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen;
- bijlage 7: Overzicht taakvelden met het overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld;
- bijlagen 2, 3, 6 en 9.

De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden, het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado), het controleprotocol dat is vastgesteld door het algemeen bestuur en het Controleprotocol Wet normering topinkomens (WNT) 2019 vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening.

Wij zijn onafhankelijk van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio IJsselland zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

Benadrukking van ontwikkelingen omtrent Corona

De ontwikkelingen rondom het Corona (Covid-19) virus hebben grote invloed op de gezondheid van mensen en onze samenleving en daarbij ook op de operationele en financiële prestaties van organisaties en de beoordeling of de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio IJsselland de risico's van de reguliere bedrijfsvoering financieel kan opvangen. De jaarrekening en onze controleverklaring daarbij zijn gebaseerd op de condities op het moment dat deze zijn opgemaakt en de situatie verandert van dag tot dag. De invloed van deze ontwikkelingen op de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio IJsselland is uiteengezet in het jaarverslag onder de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing en in de toelichting op de jaarrekening bij de gebeurtenissen na balansdatum op pagina 51. Wij vestigen de aandacht op deze uiteenzettingen. Ons oordeel is niet aangepast als gevolg van deze aangelegenheid.

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd

In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2019 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub j Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.

Materialiteit

Op basis van onze professionele oordeelsvorming hebben wij de materialiteit voor de jaarrekening als geheel bepaald op € 413.000. De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor onzekerheden 3% van de totale lasten, inclusief toevoegingen aan reserves, zoals voorgeschreven in artikel 2 lid 1 Bado.

Daarbij zijn voor de controle van de in de jaarrekening opgenomen WNT-informatie de materialiteitsvoorschriften gehanteerd zoals vastgelegd in het Controleprotocol WNT 2019. Wij houden ook rekening met afwijkingen en/of mogelijke afwijkingen die naar onze mening voor de gebruikers van de jaarrekening om kwalitatieve redenen materieel zijn, zoals ook bedoeld in artikel 3 Bado.

Wij zijn met het algemeen bestuur overeengekomen dat wij aan het algemeen bestuur tijdens onze controle geconstateerde afwijkingen boven de € 25.000 rapporteren, alsmede kleinere afwijkingen die naar onze mening om kwalitatieve, SiSa- of WNT-redenen relevant zijn.

Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen andere informatie

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvatten de jaarstukken andere informatie, die bestaat uit:

- Inleiding.
- Jaarverslag, waaronder de programmaverantwoording en de paragrafen.
- Bijlagen 1, 4 en 8.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat. Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het jaarverslag in overeenstemming met het BBV.

Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur voor de jaarrekening

Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met het BBV. Het dagelijks bestuur is ook verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand komen van de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties, in overeenstemming met de begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving, waaronder verordeningen, opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in het normenkader dat is vastgesteld door het algemeen bestuur op 11 december 2019.

In dit kader is het dagelijks bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het dagelijks bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van die relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het dagelijks bestuur afwegen of de financiële positie voldoende is om de gemeenschappelijke regeling in staat te stellen de risico's vanuit de reguliere bedrijfsvoering financieel op te vangen. Het dagelijks bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de risico's kunnen worden opgevangen toelichten in de jaarrekening.

Het algemeen bestuur is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving van de gemeenschappelijke regeling.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fouten of fraude en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben, waar relevant, professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, het Bado, het controleprotocol dat is vastgesteld door het algemeen bestuur, het Controleprotocol WNT 2019, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:

- Het identificeren en inschatten van de risico's
 - dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude,
 - dat baten en lasten, alsmede de balansmutaties als gevolg van fouten of fraude niet in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen, het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing.
- Het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de gemeenschappelijke regeling.
- Het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving, de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het dagelijks bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan.
- Het vaststellen dat de door het dagelijks bestuur gehanteerde afweging dat de gemeenschappelijke regeling in staat is de risico's vanuit de reguliere bedrijfsvoering financieel op te vangen aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gereede twijfel zou kunnen bestaan of de gemeenschappelijke regeling haar financiële risico's kan opvangen. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige

gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat de gemeenschappelijke regeling de financiële risico's niet kan opvangen.

- Het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen.
- Het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen en of de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.

Wij communiceren met het algemeen bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

Zwolle, 14 mei 2020

Ernst & Young Accountants LLP

w.g. drs. J. Spijkerboer RA

Agendapunt - Besluitvormend

aan	Algemeen bestuur
datum	24 juni 2020
agendapunt	6
onderwerp	Eerste bestuursrapportage 2020
proceseigenaar	A.H. Schreuders
portefeuillehouder	P.H. Snijders

Te besluiten om

1. de eerste bestuursrapportage 2020 vast te stellen;
2. de eerste bestuursrapportage 2020 aan te bieden aan de raden van de aangesloten gemeenten, financieel adviseurs en adviseuren crisisbeheersing.

Inleiding

In de Financiële verordening Veiligheidsregio IJsselland staat dat het dagelijks bestuur het algemeen bestuur door middel van tussentijdse rapportages informeert over de realisatie van de programmabegroting. Deze eerste bestuursrapportage gaat in op de behaalde resultaten en de financiële stand van zaken na vier maanden van het jaar. De vraag wordt beantwoord of de werkzaamheden, inkomsten en uitgaven nog in de pas lopen met de begroting. Aangegeven is waar afwijkingen aan de orde zijn of worden verwacht. Beoogd wordt met deze informatie te sturen nu het nog kan.

Deze rapportage dient voor 15 juni door het dagelijks bestuur aan het algemeen bestuur aangeboden te worden. De inrichting van de tussentijdse rapportages moet aansluiten bij de indelings-systematiek van de programmabegroting. De begroting 2020 is na een intensief traject met Ynnovate tot stand gekomen. Als gevolg daarvan is de opzet anders dan voorgaande jaren. Dit maakt dat de bestuursrapportage ook een andere opzet heeft.

Overwegingen

De begroting 2020 bestaat uit één programma 'Veiligheid'. Binnen dat programma zijn financiële wijzigingen aan de orde. Deze staan hieronder bij 'Middelen'. Wijzigingen binnen een programma kunnen doorgevoerd worden, zonder toestemming van de raden van de aangesloten gemeenten (op basis van het Besluit begroting en verantwoording). Het vragen om toestemming aan de gemeenteraden was tot op heden een administratieve stap die tot een paar maanden vertraging in het proces leidde, veel tijd kostte (zowel aan de kant van de veiligheidsregio, als aan de kant van de gemeenten) en weinig meerwaarde had. De bestuursrapportage wordt wel na vaststelling door het algemeen bestuur ter informatie aangeboden aan de raden van de deelnemende gemeenten.

kenmerk <corsanummer>
vervolgblad 2 van 5

Gevolgen COVID19-crisis

Uit de eerste bestuursrapportage blijkt dat de COVID19-crisis gevolgen heeft voor de activiteiten van de veiligheidsregio en de financiële stand van zaken. Er zijn mensen die hun reguliere werkzaamheden langdurig *on hold* hebben moeten zetten, om een rol te vervullen in de crisisorganisatie, of omdat ze hun reguliere werk niet meer uit konden voeren door de COVID19-maatregelen. Bij dit laatste kan gedacht worden aan toezicht op brandveiligheid, de Veiligheidsdag, diverse activiteiten op het gebied van Veilig Leven (workshops, ontruimingsoefeningen en educatie op scholen). Voor een deel zijn in plaats daarvan activiteiten in het kader van de COVID19-crisis gedaan. Zorginstellingen en scholen zijn geholpen bij het toepassen van de coronamaatregelen, er is door medewerkers van de veiligheidsregio een callcenter bemenst voor GGD/GHOR en de verdeling van persoonlijke beschermingsmiddelen naar zorginstellingen in de regio gebeurt door medewerkers van de veiligheidsregio. Qua financiën worden de gevolgen van de COVID19-crisis in het volgende hoofdstuk, in de paragraaf 'Gevolgen COVID19-crisis - vergelijk eerste bestuursrapportages 2018, 2019 en 2020' uitgelicht.

Middelen

In deze eerste bestuursrapportage geven wij een doorkijk voor de rest van het jaar. Wij hebben een zo zorgvuldig mogelijke prognose gemaakt. Het algemeen beeld is dat wij in 2020 binnen het beschikbare kader blijven. Op dit moment wordt een positief resultaat verwacht van circa 700.000 euro. De afwijkingen betreffen allen incidentele (en dus geen structurele) afwijkingen.

Financiële afwijkingen van de begroting

- De personele kosten zijn 348.000 euro lager door vacatureruimte bij de beroepsmedewerkers en het tijdelijk stopzetten van opleiden- en oefenen van de vrijwilligers. Tegenover een deel van de vrijval vacatureruimte staan hogere kosten voor externe inhuur.
- De huisvestingskosten zijn naar verwachting 150.000 euro hoger vanwege de aanpassing van de werkplekken op de kantoren en oefen/opleidingslocaties door de COVID19-crisis.
- De materieelkosten zijn 75.000 euro hoger. Dit komt doordat bij het opstellen van de begroting de afschrijving te laag geprognostiseerd was. Deze hogere materieelkosten worden gedekt uit een onttrekking aan de egalisatiereserve kapitaalslasten.
- De opleidingskosten voor algemene persoonlijke ontwikkeling zijn 100.000 euro lager door het tijdelijk sluiten van scholingsfaciliteiten (als gevolg van de COVID19-crisis).
- De rentekosten zijn 315.000 euro lager doordat rentepercentage op de huidige drie langlopende leningen lager zijn dan de gehanteerde percentages op de investeringsbegroting (2,5% voor materieel en 3,5% voor gebouwen).
- De overige kosten zijn 45.000 euro lager door afgelasting van de Veiligheidsdag. Dit wordt teruggestort in de reserve Ontwikkeling VR, ter financiering van deze dag in 2021.
- De baten zijn 230.000 euro hoger door 60.000 euro ontvangen subsidie Impuls Omgevings Veiligheid en 170.000 euro vergoeding OMS-aansluitingen. Door de incidentele ontvangst van de OMS-vergoeding storten we de 200.000 euro onttrekking ter dekking tekort begroting bijdrage Meldkamer terug in de reserve Vorming LMO. Zie voor nadere motivatie de financiële paragraaf in de eerste bestuursrapportage.

kenmerk <corsanummer>
vervolgblad 3 van 5

- Hogere rijksbijdrage van 64.000 euro compensatie hogere loon- en prijsindexatie.

Kostencategorieën	Primaire begroting 2020		Wijzigingen 1e BERAP		V/N	Gewijzigde begroting 2020	
1. Personeelskosten	€	25.988.253	€	-347.812	V	€	25.640.441
2. Huisvestingskosten	€	5.178.022	€	150.000	N	€	5.328.022
3. Brandweermaterieel	€	4.602.286	€	74.860	N	€	4.677.146
4. Opleiden & oefenen	€	2.651.601	€	-100.000	V	€	2.551.601
5. Automatisering & verbindingen	€	1.999.107	€	-	-	€	1.999.107
6. Rente	€	852.219	€	-315.360	V	€	536.859
7. Beheerskosten	€	1.180.196	€	-	-	€	1.180.196
8. Overige kosten	€	1.097.428	€	-45.000	V	€	1.052.428
Totale lasten	€	43.549.112	€	-583.312	V	€	42.965.800
9a. Baten	€	-435.893	€	-230.000	V	€	-665.893
9b. Bijdrage GGD	€	-2.482.602	€	-		€	-2.482.602
10. Algemene dekkingsmiddelen	€	-41.504.286	€	-64.379	N	€	-41.568.665
Totale baten	€	-44.422.781	€	-294.379	V	€	-44.717.160
Saldo baten en lasten	€	-873.669	€	-877.691	V	€	-1.751.360
Toevoeging aan reserves	€	941.965	€	245.000	N	€	1.186.965
Onttrekking aan reserves	€	-68.296	€	-74.860	V	€	-143.156
Resultaat 2020	€	0	€	-707.551	V	€	-707.551

Gevolgen COVID19-crisis - vergelijk eerste bestuursrapportages 2018, 2019 en 2020

Door het team Financiën is een vergelijking gemaakt tussen de eerste bestuursrapportages van 2018, 2019 en 2020. Hiermee maken wij inzichtelijk van welke onderdelen de realisatie afwijkt van de begroting als gevolg van de COVID19-crisis.

In onderstaande tabel is per jaar per categorie de prognose van de afwijking ten opzichte van de begroting vermeld.

	1e 2018	1e 2019	1e 2020
1. personeelskosten	1.175.000	397.000	-347.812
2. huisvestingskosten			150.000
3. brandweermaterieel	-330.000	-218.234	74.860
4. opleiden en oefenen	172.000	-200.000	-100.000
5. automatisering & verbindingen		35.000	
6. rente	-295.000	-294.000	-315.360
7. beheerskosten			

kenmerk <corsanummer>
vervolgblad 4 van 5

8. overige kosten			-45.000
	722.000	-280.234	-583.312
9. baten	-830.000	-319.716	-230.000
10.alg dekkingsmiddelen			-64.379
	-108.000	-599.950	-877.691
mutaties reserve			170.140
	-108.000	-599.950	-707.551

De afwijking ten opzichte van voorgaande jaren direct toewijsbaar aan de COVID19-crisis zijn:

- Personeelskosten: De nadelen van voorgaande jaren worden voornamelijk veroorzaakt door correcties CAO-indexaties (2018) en correcties sociale lasten toelagen (2019). Binnen het voordeel 2020 is 187.000 euro direct gevolg van de COVID19-crisis door het tijdelijk stopzetten van de opleidingen en oefeningen van vrijwilligers. De rest is reguliere vactureruimte.
- Huisvestingskosten: het verwachte nadeel van 150.000 euro wordt veroorzaakt door de aanpassing van de werkplekken in de kantoren en op de oefen- en opleidingslocaties, zodat kan worden voldaan aan de RIVM-richtlijnen.
- Opleiden en oefenen: de opleidingskosten persoonlijke ontwikkeling zijn 100.000 euro lager door tijdelijke maatregelen COVID19-crisis bij onderwijsinstellingen. Voor de kosten opleiden en oefenen vrijwilligers worden nieuwe plannen gemaakt op basis van 'wat kan dit jaar nog'. Dit nemen we mee in de tweede bestuursrapportage.
- Overige kosten: door de afgelasting van de Veiligheidsdag 2020 ontstaat een voordeel. Dit wordt teruggestort in de reserve, ter financiering van de (mogelijke) Veiligheidsdag 2021.

De overige afwijkingen en overeenkomsten komen voort uit de normale bedrijfsvoering en worden hierboven verklaard bij 'Middelen' en in het hoofdstuk 'Financiële stand van zaken' in de eerste bestuursrapportage zelf (bladzijde 15 en verder).

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: in het bijzonder de financiële effecten van de nieuwe meldkamerorganisatie en de taakdifferentiatie bij de brandweer (om zodoende te blijven werken met brandweervrijwilligers).
- lijn 3: onderzoek structurele besparingsmogelijkheden, in het verlengde van het hierboven beschreven verzoek 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. Opgemerkt moet worden dat door de COVID19-crisis op landelijk

kenmerk <corsanummer>
vervolgblad 5 van 5

niveau besloten is om verschillende projecten (waaronder het project ‘taakdifferentiatie brandweer’) uit te stellen. De financiële effecten hiervan zijn daardoor ook pas later in te schatten.

Vervolg/ Communicatie

Na vaststelling wordt de rapportage ter informatie aangeboden aan de provincie, de raden van de aangesloten gemeenten, de financieel adviseurs en de ACB’ers. Tevens wordt de rapportage voor externe geïnteresseerden op de website geplaatst en wordt deze voor de interne communicatie op het intranet geplaatst.

3 juni 2020

Eerste bestuursrapportage 2020

Concept



**Veiligheidsregio
IJsselland**

Brandweer | GHOR | Politie | Gemeenten

Inleiding

Elf gemeenten¹ hebben hun taken op het gebied van brandweer en crisisbeheersing, via een gemeenschappelijke regeling, ondergebracht bij Veiligheidsregio IJsselland. Veiligheidsregio IJsselland bestrijdt dan ook incidenten waar het moet, maar beperkt nog liever risico's waar het kan. Daartoe staat zij zeven dagen per week 24 uur per dag klaar met kennis, mensen en middelen.

Deze eerste bestuursrapportage 2020 geeft aan wat de veiligheidsregio in de maanden januari tot en met april 2020 gedaan heeft en wat dat gekost heeft. In de Financiële verordening Veiligheidsregio IJsselland staat namelijk dat het dagelijks bestuur het algemeen bestuur informeert door middel van tussentijdse rapportages over de realisatie van de programmabegroting. Deze rapportage dient voor 15 juni door het dagelijks bestuur aan het algemeen bestuur aangeboden te worden. De inrichting van de tussentijdse rapportages moet aansluiten bij de indelingssystematiek van de programmabegroting. De rapportages gaan in op afwijkingen in de lasten en baten (begrotingswijzigingen) en de geleverde prestaties.

Eerst gaan wij in op de beleidsmatige stand van zaken van de uitvoering van de programmabegroting. Daarna volgt de financiële stand van zaken van de programmabegroting. Onderdeel hiervan zijn twee verplichte overzichten, namelijk het aangepaste overzicht taakvelden en het overzicht van baten en lasten. Tot slot wordt ingegaan op de bedrijfsvoering.

¹ Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland en Zwolle.

Beleidsmatige stand van zaken begroting

Indeling

De inrichting van deze eerste bestuursrapportage dient, conform de financiële verordening, aan te sluiten op de indelingssystematiek van de programmabegroting. De rapportage moet onder andere ingaan op afwijkingen in de geleverde prestaties. In dit hoofdstuk gaan we hierop in.

In de begroting is onderscheid gemaakt tussen de wettelijke taken en de aanvullende ambities. De wettelijke taken zijn verdeeld in 'voorkomen' en 'bestrijden'. Het onderdeel 'bestrijden' is verdeeld in 'crisisbeheersing' en 'brandweezorg'. In deze bestuursrapportage is dezelfde indeling gehanteerd.

In de begroting staat bij elk onderdeel:

- Wat willen we bereiken?
- Wat gaan we daarvoor doen?
- Wat gaat het kosten?

Tevens zijn prestatie-indicatoren opgenomen.

In deze bestuursrapportage is per onderdeel de tekst opgenomen van het tweede aandachtspunt 'Wat gaan we daarvoor doen?'. In een tabel onder ieder onderdeel staat per prestatie-indicator wat de stand van zaken van de uitvoering van de begroting na vier maanden is. Met een vinkje is aangegeven of de desbetreffende actie uitgevoerd is. Tevens is, indien de tabel daarvoor niet de mogelijkheid bood, aanvullende informatie opgenomen in teksten onder de tabel. In de bijlage zijn prestatiegegevens per gemeente opgenomen in de vorm van tabellen of staafdiagrammen. De informatie over 'Wat gaat het kosten?' staat in het hoofdstuk 'Financiële stand van zaken'.



Brand Wanneperveen

Wettelijke taken - voorkomen

Wat gaan we doen?

In beeld brengen van de risico's

We zorgen voor een volledig overzicht van risico's en brengen de gevolgen daarvan in beeld. Het eindproduct is een actueel en tijdig, door het bestuur vastgesteld, regionaal, dynamisch risico- en brandrisicoprofiel.

Beperken van de in beeld gebrachte risico's

We hebben onze werkprocessen zodanig ingericht dat de risico's zoveel mogelijk worden beperkt, in samenwerking met gemeenten en veiligheidspartners.

Wij adviseren de provincie en gemeenten over onder andere evenementen, vuurwerkopslagen, de aanwijzing van bedrijfsbrandweren en risicovolle bedrijven op basis van het Besluit risico's zware ongevallen en externe veiligheid (de risico's van een bedrijf buiten zijn eigen grenzen). Hier zoeken we ook aansluiting bij omgevingstafels.

Daarnaast voeren wij onze aanvullende advies- en toezichttaken uit. Hierbij hanteren we een afgeleide ambitie van Brandweer Nederland: minder branden/ incidenten, minder slachtoffers en minder schade.

Stand van zaken na vier maanden

Nr.	Prestatie-indicator	✓	Bijzonderheden
1.	Het regionaal dynamisch risicoprofiel en brandrisicoprofiel voldoen aan de wettelijke vereisten (onder andere actueel en vastgesteld door het bestuur) en zijn herkenbaar voor de betrokken gemeenten. Naast een regiobeeld worden ook de risico's per gemeente inzichtelijk gemaakt.	✓	Er wordt momenteel een nieuw brandrisicoprofiel opgesteld. Naar verwachting wordt dit in het najaar ter vaststelling voorgelegd aan het bestuur.
2.	100% van alle wettelijke aanvragen van provincie en gemeenten om een advies van de veiligheidsregio worden beantwoord, zodanig dat deze adviezen geen bezwaarschriften opleveren. Bij eventuele bezwaarschriften is het de ambitie dat deze in alle gevallen als ongegrond worden beoordeeld.	✓	De stikstof-, PFAS- en/of COVID-19-crisis veroorzaken een teruglopend aantal adviesaanvragen. Op dit moment ondersteunen we de gemeente Zwolle in haar verweer op een bezwaarschrift bij de Raad van State.
3.	In ieder advies op een omgevingsvergunning	✓	N.a.v. de COVID-19-crisis adviseren

Nr.	Prestatie-indicator	✓	Bijzonderheden
	is een paragraaf 'risicogerichtheid' opgenomen. In deze paragraaf staat een advies, aanvullend op de wettelijke regels, gericht op het verder beperken van onveilige situaties.		we zorginstellingen over veiligheidsvraagstukken. Ook over de anderhalve-meter-maatregelen staan we gemeenten en organisaties bij met praktische adviezen.

Aanvullende informatie

Het team Risicobeheersing heeft een basistraining gehad voor zijn reis naar 2025 in verband met de komst van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Dit is een stap naar een andere manier van kijken, denken en doen. Met diverse werkvormen maken we kennis met strategisch omgevingsmanagement en issue- & stakeholderanalyse. Op basis van deze methode gaan we belangrijke onderwerpen (issues) benoemen. Bij deze onderwerpen gaan we samen met onze partners (stakeholders) op zoek naar de toegevoegde waarde die we in de toekomst kunnen bieden als veiligheidsregio en meer specifiek als team Risicobeheersing. Ondanks het werken op afstand is het gelukt om hier voortgang in te boeken.

Net als bij veel andere organisaties wordt ook bij Veiligheidsregio IJsselland het reguliere werk beïnvloed door de COVID-19-crisis. We werken in basis thuis. Het toezicht op brandveiligheid is daarmee praktisch stil komen te liggen. In overleg met de gemeenten hervatten we ons toezicht weer zodra dit mogelijk is. De toezichthouders begeleiden nu de uitvoering van de COVID-19-maatregelen bij zorginstellingen en scholen, en daarbij specifiek op de bijbehorende maatregelen op het gebied van brandveiligheid. Hierbij gebruiken we door ons opgestelde factsheets voor BHV en de 1,5 meter-samenleving.

Wettelijke taken – bestrijden

Crisisbeheersing

Wat gaan we doen?

We zorgen voor een goed georganiseerde crisisorganisatie door:

- het crisisplan actueel te houden waarin de crisisorganisatie staat beschreven, om gestructureerd, maar ook flexibel invulling te geven aan de crisisbeheersing. Bijvoorbeeld door crisisteams al in een vroegtijdig stadium te activeren bij potentiële crisissituaties zoals een pre-ROT bij droogte;
- de juiste functionarissen te selecteren voor de benodigde crisisfuncties;
- functionarissen en crisisteams op te leiden, te trainen en te oefenen;
- functionarissen en crisisteams te faciliteren met de juiste middelen.

We monitoren de kwaliteit van de crisisorganisatie door tijdens oefeningen en inzetten de operationele prestaties te meten en daar waar nodig bij te sturen.

We dragen het meldkamerbeheer (informatievoorziening ICT en bedrijfsvoering) over aan de politieorganisatie, als eerste concrete stap in de samenvoeging van de vier meldkamers in Oost-Nederland. Wettelijk gezien blijven we als veiligheidsregio verantwoordelijk voor de instandhouding van de meldkamerfunctie.

Op basis van landelijk beleid wordt het Waarschuwings- en Alarmeringssysteem (WAS-palen, die het alarm op iedere eerste maandag van de maand verzorgen) uitgefaseerd. Parallel daaraan wordt NL-Alert verder ontwikkeld.

Stand van zaken na vier maanden

Nr.	Prestatie-indicator	✓	Bijzonderheden
1.	Het crisisplan is geactualiseerd.	✓	De ervaringen in huidige crises en de opstart van het MOTO-programma worden gebruikt om het crisisplan daar waar nodig verder aan te scherpen. Deze punten komen terug in de eerste evaluatie van het crisisplan. Naar aanleiding van COVID-19 wordt de huidige planvorming in relatie tot pandemieën bekeken en indien nodig aangepast.

Nr.	Prestatie-indicator	✓	Bijzonderheden
2.	100% van de piketfuncties is inzetbaar.		Het aantal vacatures in de crisisorganisatie is van een regulier niveau en geeft geen risico's. Er zijn 2 uitzonderingen, namelijk de vacatures Operationeel Leider (OL) en Informatiemanager ROT. Voor beide functies is gezorgd dat het piketrooster rond is. Voor de OL is een ontwikkelpoule gestart die voor de zomer is afgerond. Daarnaast worden extra Informatiemanagers geworven. In het kader van COVID-19 is afgesproken een aantal startende functionarissen digitaal op te leiden en indien voldoende vertrouwen is in de competenties zonder een proeve van bekwaamheid in te zetten.
3.	Crisisfunctionarissen zijn opgeleid, getraind en geoefend.		In verband met COVID-19 is het MOTO-programma algemeen grotendeels stil komen te liggen. Momenteel worden alleen opstartoefeningen gehouden. Bij de GHOR ligt het gehele programma stil. Er wordt gewerkt aan een nieuwe MOTO-planning vanaf september waarin ook leerpunten vanuit de huidige crisis worden meegenomen.
4.	100% van de GRIP-incidenten is geëvalueerd.	✓	Zie het overzicht na deze tabel.
5.	Minimaal eenmaal per jaar wordt gerapporteerd over wat gebeurd is met de bevindingen uit de GRIP-evaluaties.		De rapportage is gereed en leerpunten worden meegenomen in het nieuwe MOTO-programma.
6.	We leveren een bijdrage aan de evaluatie van de Wet veiligheidsregio's.	✓	De Evaluatiecommissie zou op 20 maart een gesprek hebben met de Raad van Commandanten en Directeuren Veiligheidsregio's (RCDV). Dit gesprek is kort tevoren uitgesteld i.v.m. COVID-19. Elke VR kon maximaal drie thema's aangeven voor de bespreking.

Nr.	Prestatie-indicator	✓	Bijzonderheden
			Namens VR IJsselland zijn de volgende voorkeuren doorgeven aan de commissie: - andere crisis, andere taken - informatiepositie - democratische legitimiteit

GRIP-incidenten

Nr.	Datum	GRIP	Plaats	Incident	Evaluatie
1.	Vanaf 23 januari t/m 8 maart	3	Deventer	Ruimen van een V1-bom uit de Tweede Wereldoorlog	In wording
2.	7 februari	1	Steenwijkerwold	Brand garagebedrijf met veel rook en asbestverspreiding.	Afgerond. Infographic wordt 24 juni aangeboden aan algemeen bestuur.
3.	9 februari	2	Zwolle	Brand verzorgingsflat De Keersluis	Wordt op 24 juni ter vaststelling aangeboden aan algemeen bestuur.
4.	28 februari	1	Giethoorn	Hennepkwekerij. Dit incident is na aankomst afgeschaald.	Wordt niet geëvalueerd vanwege snelle afschaling.
5.	Vanaf 12 maart	4	Heel Nederland	COVID-19-crisis	Tussentijdse evaluaties opgestart
6.	16 maart	1	Raalte	Gaslekkage	Wordt niet geëvalueerd vanwege snelle afschaling.

COVID-19-crisis, GHOR en multidisciplinaire crisisorganisatie

De eerste crisis na het in gebruik nemen van het nieuwe crisisplan is de COVID-19-crisis, die opgeschaald is naar GRIP 4. Momenteel lopen de tussenevaluaties waarin de algemene noties vanuit het crisisplan worden meegenomen. Het nieuwe crisisplan is echter vooral gericht op kleinere crises waarbij er voldoende ruimte en mogelijkheden zijn om te kiezen in structuur en aanpak. Bij een GRIP 4-crisis is dit minder aan de orde.

In de aanloop naar de GRIP4, die gold vanaf 12 maart, was het geneeskundig netwerk zich al aan het voorbereiden. Hierbij is via de GHOR de link gelegd met de multidisciplinaire crisisorganisatie. Vanaf 26 februari was er een kern-ROT actief, uitgebreid met GHOR-functionarissen.

Vanaf 27 januari, de dag waarop COVID-19 als A-infectieziekte werd aangemerkt, beschikte de voorzitter van de veiligheidsregio over de bijbehorende bevoegdheden op basis van de Wet publieke gezondheid. De directeur publieke gezondheid was ambtelijk verantwoordelijk. De GGD en de GHOR waren de uitvoerende organisaties. Dit stond los van de inzet van de overige onderdelen van de veiligheidsregio en de multidisciplinaire crisisorganisatie.

Brandweezorg

Wat gaan we doen?

We houden brandweerposten operationeel en paraat. Van daaruit leveren we 24 uur per dag, zeven dagen per week brandweezorg met opgeleide en geoefende mensen (vrijwillig en beroeps) en adequaat materieel en materiaal.

We bereiden ons voor op het bestrijden van branden en hulpverlening, door het aanbieden van een opleidings-, trainings- en oefenprogramma, dat jaarlijks wordt geactualiseerd.

Nr.	Prestatie-indicator	✓	Bijzonderheden
1.	Het opleidings-, trainings- en oefenprogramma voor de brandweer is actueel.	✓	Het programma is actueel. De uitvoering is, als gevolg van de COVID-19-crisis, stil gevallen. Deze wordt circa 1 juni weer hervat.
2.	Brandweerfunctionarissen zijn opgeleid, getraind en geoefend.	✓	Door de COVID-19-crisis lopen de opleidingen, trainingen en oefeningen achter op schema. Dit heeft geen gevolgen voor de brandweezorg die wij leveren.
3.	Brandweermaterieel en materiaal wordt aangeschaft en onderhouden volgens de onderhouds- en investeringsplanning.	✓	
4.	Inzet van de brandweer vindt plaats conform het vastgestelde dekkingsplan.	✓	De brandweer voldeed bij 88,4% van de incidenten aan de opkomsttijden in het dekkingsplan. Veiligheidsregio IJsselland doet mee aan een landelijke pilot om te komen tot een landelijke handreiking gebiedsgerichte opkomsttijden.
5.	In 2020 is het meldkamerbeheer overgedragen aan de politie.	✓	In november 2019 heeft het algemeen bestuur ingestemd met de overdracht van het beheer van de Meldkamer Oost-Nederland naar de politie (Landelijke Meldkamer Samenwerking) per 1 januari 2020. Deze overdracht is afgerond.

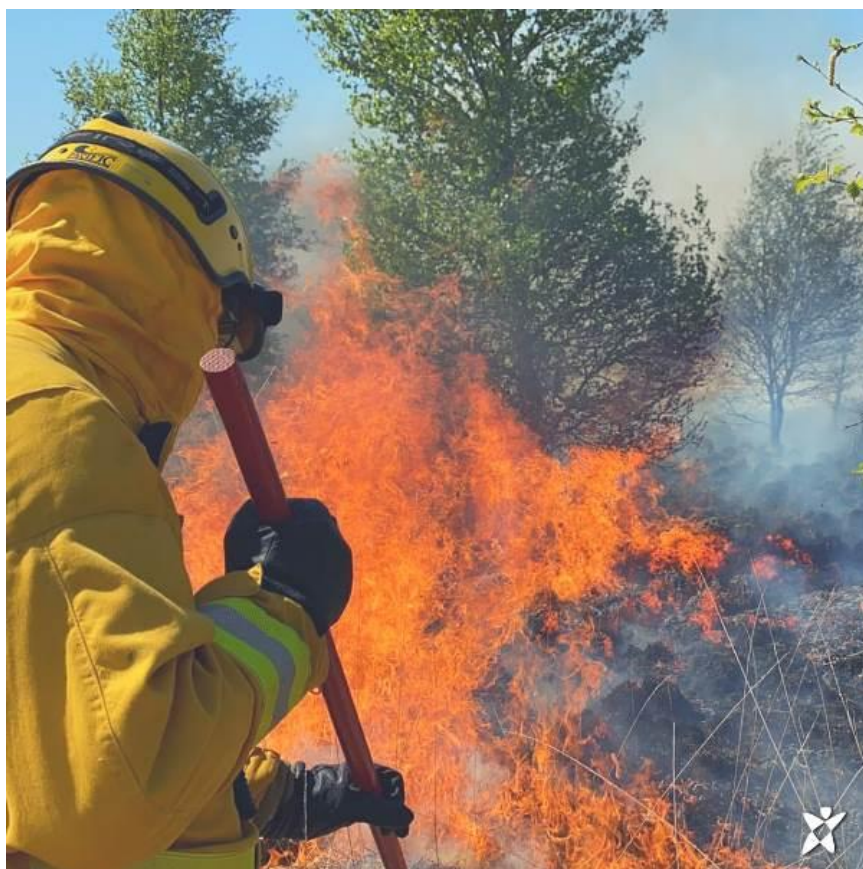
Samenwerkingsprogramma Toekomstbestendige brandweezorg

De brandweer is het grootste onderdeel van onze organisatie. Binnen de brandweer zorgt het samenwerkingsprogramma Toekomstbestendige brandweezorg voor synergie op verschillende thema's. Het effect wat we met dit programma willen bereiken, is de overgang van een *aanbod* naar een *vraag* gestuurde organisatie. Hiertoe zetten we in op verschillende thema's die ook op de bestuurdersdag van 2019 zijn genoemd: Incidentbestrijding is maatwerk, Informatiegestuurd werken, Voor en met elkaar werken, Vakinhoud in beweging, Organisatie. Projecten met een bestuurlijke impact zijn:

- Project *Taakdifferentiatie brandweer* als onderdeel van het thema *Organisatie* vraagt in 2020 veel aandacht. Inzichtelijk moet worden gemaakt wat de effecten hiervan zijn op de organisatie en de regionale brandweezorg.
- Project *Gebiedsgerichte opkomsttijden* als onderdeel van het thema *Incidentbestrijding is Maatwerk*. Onze regio is geselecteerd om deel te nemen aan de landelijke pilot van het project Gebiedsgerichte opkomsttijden. Uiteindelijk moet dit leiden tot een landelijke uniforme systematiek van opstellen van dekkingssystemen.

Aanvullende informatie

De oplevering van de nieuwe meldkamer zou begin 2022 plaatsvinden. Deze is echter doorgeschoven naar eind 2022.



Aanvullende ambities

Wat gaan we doen?

- We ronden de analyse van nieuwe veiligheidsrisico's af en maken een plan van aanpak met scenario's waarin staat beschreven hoe we omgaan met de effecten. Dit doen we bijvoorbeeld door het organiseren van themabijeenkomsten waarin we samen met experts tot inzichten komen om risico's te kunnen beoordelen en inschatten.
- We leiden crisisfunctionarissen op en we trainen en oefenen hen, op basis van de uitgewerkte scenario's.
- We communiceren over de nieuwe veiligheidsrisico's naar onze gemeenten, partners en inwoners in de regio.
- We adviseren gemeenten hierbij in de toepassing van communicatiemiddelen.
- We gaan meer ervaring opdoen in het voorkomen en bestrijden van nieuwe veiligheidsrisico's met onze bestaande en nieuwe netwerkpartners.
- We leveren een bijdrage aan de integrale veiligheidsplannen van gemeenten door onze inbreng van kennis en kunde van de (nieuwe) veiligheidsrisico's in te brengen.
- In risicogebieden (bijvoorbeeld buitengebieden) starten we met bereidwillige inwoners een pilot om hen op te leiden en te trainen om beginnende branden te bestrijden.
- We organiseren in 2020 voor de vierde keer een Veiligheidsdag (in Deventer).
- In opdracht van de gemeenten coördineren wij, in het kader van de crisisbeheersing, het proces van Bevolkingszorg.

Stand van zaken na vier maanden

Nr.	Prestatie-indicator	✓	Bijzonderheden
1.	Er is een analyse van nieuwe veiligheidsrisico's, de mogelijke scenario's per nieuw veiligheidsrisico en hoe de veiligheidsregio omgaat met de effecten van dat risico.		De analyse van nieuwe veiligheidsrisico's is uitgevoerd. Momenteel wordt bekeken op welke wijze planvorming verder vorm moet krijgen. Nieuwe risico's zoals cyberveiligheid en klimaat wordt in samenwerking met partners verder uitgewerkt. Gezamenlijk wordt per risico bekeken welke acties noodzakelijk zijn en welke communicatiemiddelen moeten worden ingezet.
2.	De crisisfunctionarissen zijn opgeleid, getraind en geoefend aan de hand van deze scenario's.	✓	Nieuwe risico's waren opgenomen in het MOTO-programma en worden opnieuw meegenomen in de nieuwe planning die vanaf het najaar wordt

Nr.	Prestatie-indicator	✓	Bijzonderheden
			opgestart.
3.	Er is gecommuniceerd over de nieuwe veiligheidsrisico's naar onze gemeenten, partners en inwoners in de regio. De gemeenten zijn hierbij geadviseerd in het toepassen van communicatiemiddelen.		Zie punt 1.
4.	Er is ervaring opgedaan in het voorkomen en bestrijden van nieuwe veiligheidsrisico's met onze bestaande en nieuwe netwerkpartners.		Zie punt 1.
5.	We hebben een bijdrage geleverd aan de integrale veiligheidsplannen van gemeenten door onze inbreng van kennis en kunde van de (nieuwe) veiligheidsrisico's in te brengen.		In 2020 zijn er tot op heden geen verzoeken geweest om input te leveren voor integrale veiligheidsplannen.
6.	In risicogebieden (bijvoorbeeld buitengebieden) zijn we een pilot gestart met bereidwillige inwoners om hen op te leiden en te trainen om beginnende branden te bestrijden.		De planning is om de pilot na de zomer te starten.
7.	We organiseren in 2020 voor de vierde keer een Veiligheidsdag (in Deventer).	-	Vanwege de COVID-19-crisis is de Veiligheidsdag uitgesteld tot 2021.
8.	In opdracht van de gemeenten coördineren wij, in het kader van de crisisbeheersing, het proces van Bevolkingszorg.	✓	Er is een coördinator crisiscommunicatie aangenomen die de wijzigingen binnen de discipline crisiscommunicatie heeft doorgevoerd naar aanleiding van het nieuwe crisisplan. Door de komst van de coördinator is de verbinding binnen deze discipline sterker geworden. De focus ligt nu op een verdere doorontwikkeling van de kwaliteit van de piketfunctionarissen en de rol van het RSC overleg.

Samenwerkingsprogramma Veilig Leven

In het samenwerkingsprogramma Veilig Leven werkt Veiligheidsregio IJsselland aan een integrale aanpak om de zelfredzaamheid van haar inwoners te bevorderen op de volgende gebieden:

1. het voorkomen van brand en ongevallen doordat inwoners zich meer bewust zijn van (on)veilige situaties in hun leefomgeving en dat wat ze zelf kunnen doen om branden en ongevallen te voorkomen. We willen bovendien met onze inwoners ook de volgende stap zetten: van bewustwording naar werkelijk doen veilig handelen.
2. als branden of ongevallen zich toch voordoen, willen we dat inwoners weten hoe ze moeten handelen om de gevolgen van de brand en/of het ongeval zoveel als mogelijk te beperken.

Dit gebeurt onder andere door voorlichting, onderwijs, games, oefeningen en woningchecks. Deels door de veiligheidsregio zelf, deels door andere organisaties waarmee de veiligheidsregio een samenwerking aan gaat. De belangrijkste doelgroepen zijn vooralsnog zelfstandig wonende ouderen en jeugd.

Stand van zaken na vier maanden

Diverse workshops levensreddend handelen en informatiebijeenkomsten Veilig Leven konden door de COVID-19-crisis niet doorgaan. Hopelijk kan dat in het najaar alsnog!

Wel is door het maken van verschillende filmpjes gewerkt aan bewustwording op het gebied van veiligheid (voorkomen branden en ongevallen) bij de doelgroep 'jeugd'. Een voorbeeld hiervan zijn de filmpjes over onder andere brandveiligheid die samen met een voetbalvlogger gemaakt zijn en gedeeld zijn via Instagram. In totaal hebben 23.605 mensen de filmpjes gezien en 3.405 mensen vonden het 'leuk' of plaatsten een reactie. Ook kwamen 307 mensen via Tony op de Instagrampagina van onze veiligheidsregio terecht. Een ander voorbeeld is de proefvideo #VetVeilig. Zie hiertoe onze website www.vrijsselland.nl/vetveilig.

Daarnaast zijn we in een vergevorderd stadium met de ontwikkeling van een *serious game* met het project 'Game Changer'. Aanvullend op het lespakket voor basisscholen willen we op deze wijze jeugd meer veiligheidsbewust laten worden. De game wordt in samenwerking met de doelgroep en met basisschooldocenten ontwikkeld. Inmiddels hebben de GGD, politie en ook andere veiligheidsregio's belangstelling getoond om een (scenario)bijdrage te leveren binnen de game. Hoewel de realisatie van de game door de COVID-19-crisis vertraagd is, hopen we deze toch nog in het derde kwartaal gereed te hebben.

Een project 'medewerkers als ambassadeur Veilig Leven' is gestart, onder andere door een cursus 'eerste hulp bij veel voorkomende situaties' van het Rode Kruis onder de aandacht van de eigen medewerkers te brengen.

We zijn als veiligheidsregio aangesloten geweest bij de themaweek Veilig IJsselland, georganiseerd door het RCIV. In dit kader hebben we onze communicatiekanalen beschikbaar gesteld en zijn we

betrokken geweest bij een integrale controle van een vakantiepark. Op deze wijze is actief gewerkt aan verbinding met partijen als het RCIV, RIEC en anderen, die zich bezig houden met sociale veiligheid. Binnen het desbetreffende vakantiepark zijn diverse onveilige situaties aan het licht gekomen.

Met de GGD hebben we in januari een eerste verkennende gesprek gevoerd over samenwerking op het gebied van Veilig Leven voor ouderen en met Landstede (afdelingen Veiligheid en Zorg) is een eerste gezamenlijke 'belangenverkenning' gedaan. Helaas zijn vervolgesprekken en ook geïnitieerde overleggen met andere potentiële samenwerkingspartners door de COVID-19-crisis afgeblazen.

Wat kun jij doen?

Klik op de links en ontdek wat jij kunt doen en wat de overheid doet bij:

- **brand**
- **cyber(on)veiligheid**
- **evenementen**
- **extreem weer**
- **kwetsbare inwoners**
- **overstroming**
- **stralingsincidenten**
- **stroomuitval**
- **terrorisme**
- **uitval van drinkwater**
- **ziektégolf**
- **zwaailicht en sirene**

Staat de situatie waar je informatie over zoekt er niet bij? Kijk dan op de website **crisis.nl**.

Passage van website <https://www.vrijsselland.nl/veilig-leven/>

Financiële stand van zaken

In deze eerste bestuursrapportage 2020 geven wij een doorkijk voor de rest van het jaar. Wij hebben een zo zorgvuldig mogelijke prognose gemaakt. De COVID-19-crisis maakt deze prognose lastig. Aan de ene kant worden er minder kosten gemaakt, bijvoorbeeld doordat er veel minder geoefend kan worden door de brandweer. Aan de andere kant worden kosten gemaakt voor kantooraanpassingen, hygiënemaatregelen, en dergelijke. Hierdoor zijn toekomstige afwijkingen op deze prognose mogelijk.

Op basis van de eerste vier maanden is het eindsaldo, op basis van nu beschikbare informatie, geprognostiseerd op een positief saldo van 700.000 euro. Zie hiertoe de tabel hieronder.

Nadat het algemeen bestuur deze eerste bestuursrapportage heeft vastgesteld worden de financiële afwijkingen incidenteel via een begrotingswijziging verwerkt in de begroting 2020.

Kostencategorieën	Primaire begroting 2020		Wijzigingen 1e BERAP		V/N	Gewijzigde begroting 2020	
1. Personeelskosten	€	25.988.253	€	-347.812	V	€	25.640.441
2. Huisvestingskosten	€	5.178.022	€	150.000	N	€	5.328.022
3. Brandweermaterieel	€	4.602.286	€	74.860	N	€	4.677.146
4. Opleiden & oefenen	€	2.651.601	€	-100.000	V	€	2.551.601
5. Automatisering & verbindingen	€	1.999.107	€	-	-	€	1.999.107
6. Rente	€	852.219	€	-315.360	V	€	536.859
7. Beheerskosten	€	1.180.196	€	-	-	€	1.180.196
8. Overige kosten	€	1.097.428	€	-45.000	V	€	1.052.428
Totale lasten	€	43.549.112	€	-583.312	V	€	42.965.800
9a. Baten	€	-435.893	€	-230.000	V	€	-665.893
9b. Bijdrage GGD	€	-2.482.602	€	-		€	-2.482.602
10. Algemene dekkingsmiddelen	€	-41.504.286	€	-64.379	N	€	-41.568.665
Totale baten	€	-44.422.781	€	-294.379	V	€	-44.717.160
Saldo baten en lasten	€	-873.669	€	-877.691	V	€	-1.751.360
Toevoeging aan reserves	€	941.965	€	245.000	N	€	1.186.965
Onttrekking aan reserves	€	-68.296	€	-74.860	V	€	-143.156
Resultaat 2020	€	0	€	-707.551	V	€	-707.551

Toelichting incidentele afwijkingen

Personeelskosten

Kostencategorieën	Incidentele afwijking		V/N
1. Personeelskosten			
Ruimte in de loonsom beroeps medewerkers	€	-160.812	V
Ruimte vergoedingen vrijwilligers	€	-187.000	V
Totaal	€	-347.812	V

Ruimte in de loonsom beroepsmedewerkers

We verwachten aan het eind van het jaar circa 161.000 euro over te houden op de loonsom beroepsmedewerkers. Deels is dit het effect van een aantal lopende vacatures waarvan de invulling is vertraagd. Daarnaast wordt voor lonen het uitgangspunt gehanteerd van het maximum van de salarisschaal om de salarisontwikkelingen binnen de begroting op te kunnen vangen. In de praktijk zitten niet alle salarissen in het maximum van de schaal, mede door instroom van nieuwe medewerkers. Hierdoor zit in dit deel van de loonsom tijdelijk ruimte.

Ruimte vergoedingen vrijwilligers

We verwachten (op basis van wat we nu weten) aan het eind van het jaar circa 187.000 euro over te houden op de vergoedingen aan brandweervrijwilligers. Dit wordt veroorzaakt door het tijdelijk stopzetten van de opleidingen en de reguliere- en realistische oefeningen. Dit heeft ook zijn weerslag op de overige organisatie-ondersteunende activiteiten waar de vrijwilligers aan deelnemen.

Huisvestingskosten

Kostencategorieën	Incidentele afwijking		V/N
2. Huisvestingskosten			
Hogere kosten door creëren veilige werkplek	€	150.000	N
Totaal	€	150.000	N

Ten tijde van het opstellen van deze eerste bestuursrapportage 2020 wordt er gewerkt aan een kaderstellend document ter invulling van 'het nieuwe werken'. Naast maatregelen voor de werkplekken in de kantoren worden er ook maatregelen geformuleerd voor de specifieke werkprocessen, zoals opleiden, oefenen en uitrukken. De eerste inschatting is dat dit een verhoging van 150.000 euro aan kosten geeft. We verwachten in de tweede bestuursrapportage een specifiekere onderbouwing hierop te kunnen geven.

Brandweermaterieel

Kostencategorieën	Incidentele afwijking		V/N
3. Brandweermaterieel			
Hogere afschrijvingslasten vervangingsinvesteringen	€	74.860	N
Totaal	€	74.860	N

Door het vroegtijdig opstellen van de begroting van de Veiligheidsregio IJsselland moet er voor de budgettering van de afschrijvingslasten uit worden gegaan van een prognose op nog toekomstige vervangingsinvesteringen. Het blijkt dat de prognose te laag was. Dit nadeel wordt gecompenseerd door 74.860 euro te onttrekken aan de egalisatiereserve kapitaalslasten.

Opleiden & oefenen

Kostencategorieën	Incidentele afwijking		V/N
4. Opleiden & oefenen			
Lagere opleidingskosten persoonlijke ontwikkeling	€	-100.000	V
Totaal	€	-100.000	V

Opleidingen persoonlijke ontwikkeling beroepsmedewerkers

Door het tijdelijk sluiten van scholingsfaciliteiten is het de verwachting, dat hierdoor een onderschrijding van 100.000 euro zal ontstaan op de opleidingskosten persoonlijke ontwikkeling.

Opleidingen en oefeningen vrijwilligers

Door het tijdelijk stopzetten van opleidingen en oefeningen voor de vrijwilligers, is het te verwachten dat er ook een onderschrijding op de kosten voor opleidingen en kosten oefenfaciliteiten, zoals de diverse externe oefencentra, ontstaan. Het is op dit moment nog niet duidelijk wat de impact voor dit jaar is en of er ook een eventuele doorwerking naar 2021 ontstaat. Dit wordt in de tweede bestuursrapportage 2020 meegenomen. Dan is wellicht duidelijk of er volgend jaar extra kosten voor opleidingen en oefeningen moeten worden gemaakt.

Automatisering & verbindingen

Met betrekking tot de kosten automatisering & verbindingen worden geen afwijkingen verwacht.

Rente

Kostencategorieën	Incidentele afwijking		V/N
6. Rente			
Rentevoordeel leningen vervangingsinvesteringen materieel	€	-295.794	V
Rentevoordeel leningen kazernes in tijdelijke eigendom	€	-19.566	V
Totaal	€	-315.360	V

In de begrotingen wordt voor de financiering van de materieelinvesteringen gerekend met een rentepercentage van 2,5%. Op dit moment heeft Veiligheidsregio IJsselland drie langlopende leningen tegen een aanzienlijk lager rentepercentage. Hierdoor ontstaat, samen met eventuele vertragingen in de vervangingsinvesteringen, jaarlijks een incidenteel voordeel.

Voor de huisvesting wordt in de begrotingen uitgegaan van een rentepercentage van 3,5% (conform vastgestelde financiële uitgangspunten en kaders). De werkelijke rentepercentages zijn, afhankelijk van de looptijd van de lening, lager. Dit zijn incidentele gelden, zolang de kazernes eigendom zijn van Veiligheidsregio IJsselland.

Beheerskosten

Met betrekking tot de overige beheerskosten worden geen afwijkingen verwacht.

Overige kosten

Kostencategorieën	Incidentele afwijking		V/N
8. Overige kosten			
Afgelasten Veiligheidsdag 2020	€	-45.000	V
Totaal	€	-45.000	V

Vanwege de COVID-19-crisis is de Veiligheidsdag 2020 afgelast. Het bedrag was incidenteel onttrokken aan de reserve Doorontwikkeling VR. Het voordeel van 45.000 euro wordt teruggestort in deze reserve ter dekking van de organisatie van de volgende Veiligheidsdag in 2021.

Baten

Kostencategorieën	Incidentele afwijking		V/N
9a. Baten			
Subsidie Impuls Omgevings Veiligheid	€	-60.000	V
Ontvangsten vergoeding Openbaar Meld Systeem	€	-170.000	
Totaal	€	-230.000	V

Subsidie bijdrage

Er wordt ook dit jaar een extra subsidie ontvangen in het kader van het programma impuls omgevingsveiligheid (IOV). Deze wordt opgenomen in de lopende activiteiten van het Team Risicobeheersing. De verwachting is, dat deze extra uitkering in de toekomst wordt opgenomen in de algemene uitkering Gemeentefonds.

Inkomsten openbaar meldsysteem

Vanaf de begroting 2019 is er al rekening mee gehouden dat de inkomsten voor aansluiting op het openbaar meldsysteem zouden wegvallen, door de vorming van de Landelijke Meldkamer Samenwerking. Deze dienstverlening gaat door tot de samenvoeging van de meldkamers in Oost-Nederland gerealiseerd is. Het contract met Siemens is dan ook verlengd totdat deze samenvoeging een feit is. Hierdoor ontstaat er in 2020 een incidenteel voordeel van 170.000 euro.

Vanwege de vorming van de Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS) is met ingang van 2020 een korting toegepast op de rijksbijdrage (BDuR). Door deze korting heeft Veiligheidsregio IJsselland een dekkingprobleem van 200.000 euro. Er is echter een reserve 'vorming LMO' voor dekking van de ontvlechting- en frictiekosten. Ter dekking van het tekort in 2020 is uit deze reserve een onttrekking gedaan. Nu het contract met Siemens doorloopt tot de samenvoeging en er dus onverwacht incidentele inkomsten zijn uit de aansluitingen op het openbare meldsysteem is deze onttrekking niet meer nodig. Het bedrag van 200.000 euro wordt teruggestort in de reserve 'vorming LMO'.

Bijdrage GGD

In deze kostencategorie worden geen afwijkingen voorzien ten opzichte van de begroting.

Algemene dekkingsmiddelen

Kostencategorieën	Incidentele afwijking		V/N
10. Algemene dekkingsmiddelen			
Hogere bijdrage rijksbijdrage (BduR)	€	-64.379	V
Totaal	€	-64.379	V

Rijksbijdrage (BDuR)

De gecorrigeerde rijksbijdrage voor het jaar 2020 is hoger dan de in de begroting 2020 geraamde rijksbijdrage. Het positieve verschil wordt veroorzaakt door een toegekende loon- en prijscompensatie.

Gewijzigde financiële overzichten

Hierbij een gewijzigd overzicht baten en lasten:

Omschrijving	Baten 2020	Lasten 2020	Saldo 2020
Veiligheid (wettelijke taken)	€ -696.851	€ 32.354.777	€ 31.657.926
Veiligheid (aanvullende ambitie)	€ -147.373	€ 695.413	€ 548.040
Algemene dekkingsmiddelen:			
<i>Gemeentelijke bijdrage</i>	€ -36.044.799	€ -	€ -36.044.799
<i>Rijksbijdrage</i>	€ -5.421.493	€ -	€ -5.421.493
Overhead	€ -2.406.643	€ 10.115.610	€ 7.708.967
Heffing VPB	€ -	€ -	€ -
Bedrag onvoorzien	€ -	€ -	€ -
Saldo van baten en lasten	€ -44.717.159	€ 43.165.800	€ -1.551.359
Toevoeging aan de reserve programma Veiligheid	€ -98.156	€ 851.377	€ 753.221
Onttrekking aan de reserves algemene dekkingsmiddelen	€ -45.000	€ 135.588	€ 90.588
Resultaat	€ -44.860.316	€ 44.152.765	€ -707.551

Hierbij een gewijzigd overzicht taakvelden:

Jaar 2020	Baten	Lasten	Saldo
0.1 Bestuur	€ -20.000	€ 72.158	€ 52.158
0.4 Overhead	€ -2.406.643	€ 10.115.610	€ 7.708.967
0.5 Treasury	€ -	€ -	€ -
0.8 Overige baten en lasten	€ -	€ 268.255	€ 268.255
0.9 Vennootschapsbelasting	€ -	€ -	€ -
0.10 Mutaties reserves	€ -343.156	€ 1.186.965	€ 843.809
0.11 Resultaat van de rekening baten en lasten	€ -	€ -	€ -
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	€ -42.090.516	€ 32.248.966	€ -9.841.550
2.1 Verkeer en vervoer	€ -	€ 260.811	€ 260.811
8.3 Wonen en bouwen	€ -	€ -	€ -
	€ -44.860.316	€ 44.152.765	€ -707.551

Een gewijzigde specificatie van het taakveld overhead (0.4):

Jaar 2020	Baten	Lasten	Saldo
Bedrijfsvoering	€ -2.406.643	€ 7.259.436	€ 4.852.793
Directie	€ -	€ 505.290	€ 505.290
Staf & beleid	€ -	€ 1.298.356	€ 1.298.356
Managers	€ -	€ 657.147	€ 657.147
Management ondersteuning	€ -	€ 395.382	€ 395.382
	€ -2.406.643	€ 10.115.610	€ 7.708.967

Bedrijfsvoering

Facilitaire zaken

Van een groot deel van de kazernes worden de huurcontracten en onderhoudscontracten geactualiseerd. Er worden concrete afspraken gemaakt over de verdeling van de verantwoordelijkheden, onder andere op het gebied van verduurzaming van de gebouwen.

Om de verspreiding van het COVID-19-virus tegen te gaan, wordt alleen het strikt noodzakelijke gebouwenonderhoud uitgevoerd. Vanaf half mei is het periodiek onderhoud weer opgepakt, zodat dit in orde is voordat de panden weer door kantoorpersoneel gebruikt gaan worden.

HRM

De uitbraak van het COVID-19-virus heeft ook voor de werkzaamheden van het team HRM gevolgen:

- De werving en selectie van nieuwe medewerkers zijn eerst nagenoeg stil komen te liggen. Procedures die in januari en februari gestart zijn, worden getracht tot een goed eind te brengen. Momenteel hebben we een aantal sollicitatieprocedures via digitale methodes door laten gaan.
- Onderzocht wordt hoe ontwikkeltrajecten doorgang kunnen vinden. Voor de leidinggevendenden is door eigen medewerkers een digitaal leiderschapsontwikkeltraject ontwikkeld. Over overige digitale ontwikkeltrajecten vinden gesprekken plaats met opleidingsinstituten.
- Het verzuim in de eerste vier maanden van het jaar wordt gemonitord en is stabiel. Voor langdurig verzuim is extra aandacht.
- Er is een plan geschreven voor psychosociale hulp die nodig (kan) zijn in deze periode.
- COVID-19- gaf ook de (tijd)mogelijkheid om met het nieuwe Arbo ManagementSysteem aan de slag te gaan en een start te maken met de vulling ervan.
- De bestuurlijk beslissing over het werkgeverschap, de taakdifferentie vrijwilligers en WNRA is landelijk uitgesteld.

Informatie en automatisering (I&A)

In januari meldden diverse organisaties in Nederland aan de Autoriteit Persoonsgegevens dat zij een mogelijk datalek hadden door beveiligingsproblemen met hun digitale omgeving Citrix. Veiligheidsregio IJsselland werkt hier ook mee en heeft direct de maatregelen getroffen die door de leverancier en het NCSC (Nationaal Cyber Security Centrum) geadviseerd zijn. De benodigde apparatuur is opnieuw geïnstalleerd, updates zijn doorgevoerd en er zijn technische maatregelen getroffen zodat mobiel werken weer veilig mogelijk is.

De uitbraak van het COVID-19-virus had voor het team I&A de volgende gevolgen:

- Het centrale serverpark zou worden vernieuwd. Maar om de bestaande omgeving te borgen, is wat dit betreft een pas op de plaats gemaakt. Inmiddels is deze activiteit weer opgepakt.
- Om veilig videobellen mogelijk te maken is een proefversie van Microsoft Teams geïmplementeerd. Er lopen voorbereidende werkzaamheden om de hele Office-omgeving te vernieuwen.
- Om thuiswerken te faciliteren i.v.m. de COVID-19-crisis zijn diverse (extra) middelen aan medewerkers ter beschikking gesteld.
- Het team oriënteert zich op het gebruik van 'webinar-technologie'.
- Het archiveren van documenten die in verband met de COVID-19-crisis van belang zijn, heeft bijzondere aandacht.

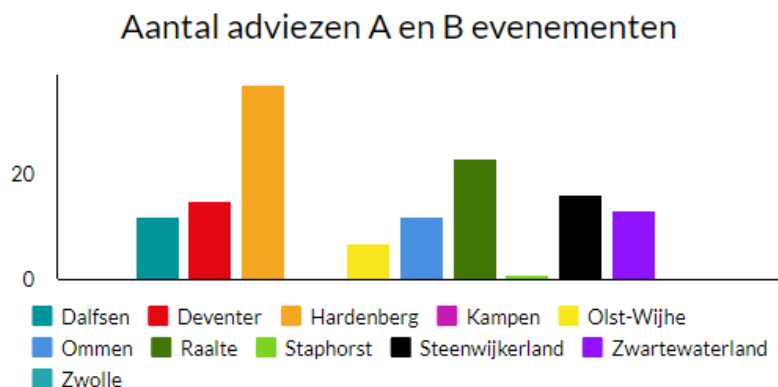
Financiën

Het team Financiën heeft het jaarrekeningtraject succesvol afgerond en heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de totstandkoming van de conceptbegroting 2021.

In het financieel systeem worden verbeteringen gerealiseerd. Een *upgrade* leidt eveneens tot een verbetering van de functionaliteit. Daarnaast worden er verbeteringen doorgevoerd in het proces van bestellen tot betalen. Hiermee wordt invulling gegeven aan de adviezen die de accountant in de managementletter 2019 heeft vermeld. Hier wordt door collega's uit verschillende teams aan gewerkt.

In verband met de uitbraak van het COVID-19-virus monitort het team Financiën de financiële gevolgen. Hierover staat meer in het hoofdstuk over de financiële stand van zaken. Binnen het team Financiën hebben alle reguliere werkzaamheden doorgang kunnen vinden.

Bijlage 1: gegevens per gemeente

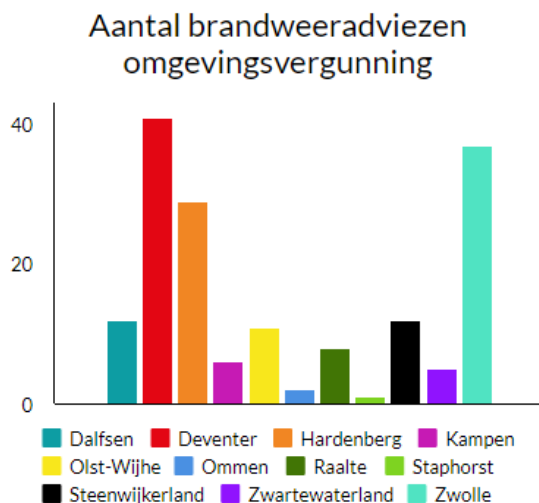


A = regulier, B = aandacht, C = risicovol

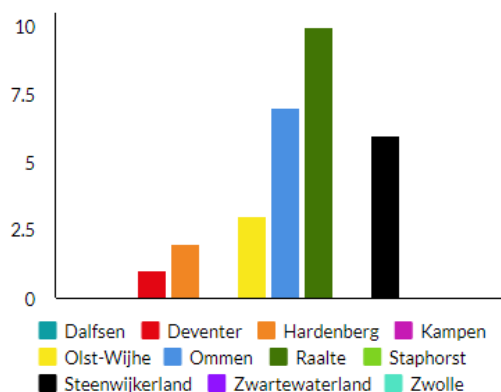
De gemeente Zwolle en Kampen hebben een afdeling Toezicht brandveilig gebruik, die evenementenaanvragen A en B afhandelt.

Het volgende aantal adviezen op C-evenementen is afgegeven:

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

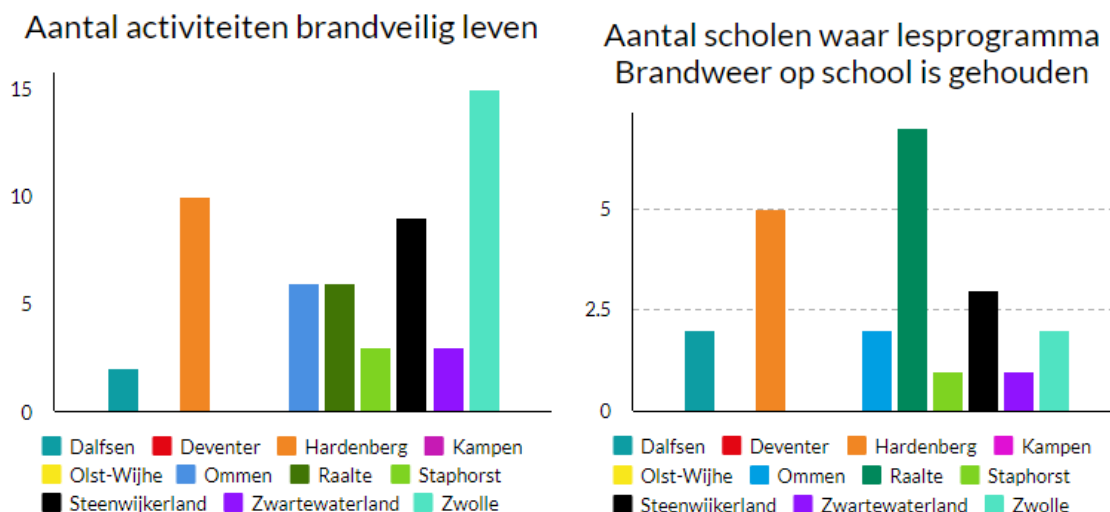


Controles brandweer brandveilig gebruik



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.

Voor het lesprogramma Brandweer op school 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.

Alarmeringen brandweer per gemeente januari t/m april 2020

	Automatische brandmelding	Brand (niet automatisch)	Dienst-verlening	Leefmilieu	Ongeval	Totaal
Dalfsen	7	17	8	5	11	48
Deventer	65	78	69	14	7	233
Hardenberg	35	49	31	19	10	144
Kampen	30	42	33	10	8	123
Olst-Wijhe	9	13	5	5	4	36
Ommen	8	10	7	13	6	44
Raalte	7	17	17	8	7	56
Staphorst	8	15	6	5	2	36
Steenwijkerland	10	35	20	14	6	85
Zwartewaterland	16	17	12	1	3	49
Zwolle	112	78	126	24	11	351
Eindtotaal	307	371	334	118	75	1205

Automatische brandmeldingen: door het toepassen van verificatie (contra bellen) op de meldkamer van bijna alle automatische brandmeldingen zal het aantal uitrukken de komende periode aanzienlijk dalen. Deze COVID-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.

Agendapunt - besluitvormend

aan Algemeen bestuur

datum 24 juni 2020

agendapunt 7

onderwerp Begroting 2021

proceseigenaar A.H. Schreuders

portefeuillehouder P.H. Snijders

Te besluiten om:

1. de programmabegroting 2021 vast te stellen.

Inleiding

Veiligheidsregio IJsselland werkt voor de deelnemende gemeenten; het overgrote deel van het budget komt van hen. We hanteren daarom een zodanige planning- en controlcyclus dat we het inhoudelijke programma en de financiële vertaling daarvan (in de begroting) voor het volgende jaar op tijd in beeld hebben en aan de gemeenten voorleggen. Wij moeten dat uiterlijk 1 april doen, zodat zij de noodzakelijke informatie op tijd beschikbaar hebben voor het opstellen van hun eigen begroting.

Beoogd effect/relatie met het meerjarenbeleidsplan of bestuursopdrachten

Het beoogd effect is een duidelijke, volledige en gedragen begroting 2021, die aansluit op de beleidsagenda 2019 t/m 2023. Op dit manier kan Veiligheidsregio IJsselland in 2021 haar veiligheidstaken voor de samenleving uitvoeren.

Argumenten

- 1.1 De begroting sluit aan op de beleidsmatige en financiële kaders begroting 2021 (Kadernota), zoals vastgesteld door het algemeen bestuur op 12 februari 2020;
- 1.2 De Kadernota is besproken en toegelicht in drie raadsbijeenkomsten;
- 1.3 De begroting 2021 is tot stand gekomen in samenspraak met de verantwoordelijke teamleiders en daarmee een breed gedragen document.
- 1.4 We zetten in 2021 de ingezette lijn met een compacte begroting voort.
- 1.5 De begroting 2021 bevat realistische prestatieafspraken.
- 1.6 Wij presenteren een reëel sluitende begroting richting ons bestuur, de gemeenten en de provincie.
- 1.7 Met deze begroting continueren wij de lijn van de afgelopen jaren om de gemeentelijke bijdragen, met uitzondering van autonome kostenstijgingen, niet te laten stijgen.

kenmerk <corsanummer>
vervolgblad 2 van 3

- 1.1 De conceptbegroting is voor 1 april aan de raden van de deelnemende gemeenten gestuurd. De raden hadden de mogelijkheid om een zienswijze op de begroting in te dienen. Hier is geen gebruik van gemaakt.

Risico's

Er zijn geen relevante risico's verbonden aan het nemen van dit besluit.

Middelen

In de Kadernota staan de financiële uitgangspunten. Het betreft onder andere de volgende uitgangspunten:

1. In lijn met het AB-besluit van 11 mei 2016, waarin de kaders en spelregels zijn vastgesteld voor indexering, gelden de volgende percentages voor stijging van de prijzen en de lonen:
 - a. prijsindexering: 3,0%
 - b. loonindexering: 2,6%
2. Realiseren van eerder vastgestelde structurele besparingen voor een oplopend btw-nadeel: resterend 130.000 euro (van in totaal 1.1 miljoen euro).
3. Vanaf 2022 rekening houden met een structureel nadeel van maximaal 215.000 euro voor de nieuwe meldkamerorganisatie rood/multi, vanwege een nadeel van 215.000 euro op de beheerskosten Landelijke Meldkamersamenwerking (LMS).
4. de afspraak met het algemeen bestuur om in 2021 en 2022 per jaar een bedrag van 516.000 euro aan incidentele middelen vrij te maken om bij te dragen aan de financiële opgaven van gemeenten.
5. in het najaar van 2020 wordt het financiële meerjarenperspectief concreet uitgewerkt:
 - a. in het algemeen;
 - b. in het bijzonder de financiële effecten van de nieuwe meldkamerorganisatie en het behoud van de vrijwilligheid bij de brandweer;
 - c. de structurele besparingsmogelijkheden;
 - d. de effecten van een mogelijke vervolgstap in de financiële verdeelsleutel.Deze vier lijnen worden integraal uitgewerkt in financiële scenario's voor het bestuur, als basis voor te maken beleidskeuzes.

De vastgestelde financiële uitgangspunten zijn in de programmabegroting 2021 verwerkt. Daarnaast zijn de maatwerkafspraken en de bijdrage voor bevolkingszorg verwerkt. De maatwerkafspraken bestaan uit de FLO-bijdragen van gemeente Zwolle, Deventer en Kampen, alsmede de afspraak met de gemeente Olst-Wijhe op het vlak van de continuering van de advisering van eenvoudige taken op het gebied van toezicht en handhaving. Vanaf 2018 wordt een bijdrage betaald voor bevolkingszorg. Conform de bestuurlijke afspraken naar aanleiding van de businesscase bevolkingszorg wordt deze op basis van inwoneraantallen verdeeld.

Dit betekent het volgende voor de gemeentelijke bijdrage:

kenmerk <corsanummer>
vervolgblad 3 van 3

Bijdrage 2020 excl. maatwerk en bevolkingszorg	€ 35.622.178
BIJ: loonindex (2,6%) en prijsindex (3,%) 2021	€ 1.255.765
Bijdrage 2021 excl. maatwerk en bevolkingszorg	€ 36.877.943
BIJ: Bijdrage bevolkingszorg (vanaf 2018)	€ 151.795
BIJ: Maatwerkafspraken 2020	€ 422.621
Bijdrage 2021 gemeenten excl. incidentele teruggave	€ 37.452.359
AF: Incidentele teruggave 2021/2022	€ -516.000
Bijdrage 2021 gemeenten	€ 36.936.359

Communicatie/ Vervolg

Na vaststelling in het AB wordt de programmabegroting op SharePoint en de website www.vrijsselland.nl geplaatst. Online wordt een infographic gepubliceerd over de begroting 2021. Voor 1 juli wordt de vastgestelde begroting aangeboden aan gedeputeerde staten van Overijssel.

maart 2020

Programmabegroting 2021

Samen werken aan veiligheid



Documentgegevens

Deze begroting is vastgesteld door het algemeen bestuur van Veiligheidsregio IJsselland op 24 juni 2020.

Drs. P.H. Snijders
Voorzitter Veiligheidsregio IJsselland

Drs. A.H. Schreuders
Secretaris Veiligheidsregio IJsselland

Samen werken aan veiligheid

Veiligheidsregio IJsselland staat zeven dagen per week 24 uur per dag klaar met kennis, mensen en middelen. Wij bestrijden incidenten waar het moet, maar nog liever beperken we risico's waar het kan. Hierbij hebben wij het vertrouwen van onze veiligheidspartners en inwoners. We investeren in ons vakmanschap, in verbinding met onze partners en in een sterke interne binding met ons vak en onze collega's. Nieuwe ontwikkelingen en risico's in het veiligheidsdomein vragen om een flexibele invulling van onze rol.

De programmabegroting

Voor u ligt de Programmabegroting 2021 van Veiligheidsregio IJsselland. De programmabegroting 2021 sluit aan bij de Strategische Beleidsagenda 2019-2023. In de begroting is onderscheid gemaakt tussen de wettelijke taken en de aanvullende beleidsambities. Deze aanvullende ambities geven vorm aan de doelen die in de Strategische Beleidsagenda 2019-2023 staan omschreven. De begroting voor 2021 is op hoofdlijnen uitgewerkt en wordt in de jaarplannen van 2021 concreet verwerkt. Via de bestuursrapportages worden de begroting en de jaarplannen verbonden tot een samenhangend geheel. Hierdoor krijgt de realisatie van de Strategische Beleidsagenda meer vorm. Op basis van de beleidsmatige en financiële kaders die door het algemeen bestuur op 12 februari 2020 zijn vastgesteld, is de begroting uitgewerkt. In deze begroting worden geen extra middelen gevraagd voor nieuw beleid. Voor nieuw beleid hanteren wij het principe 'nieuw voor oud'.

Opbouw van de begroting

De begroting is zodanig opgebouwd dat elke lezer (raadslid, medewerker, bestuurder en inwoner) op een snelle en overzichtelijke manier over de informatie kan beschikken die hij/ zij nodig heeft. De begroting is ook op hoofdlijnen uitgewerkt in de digitale samenvatting (begroting in een oogopslag).

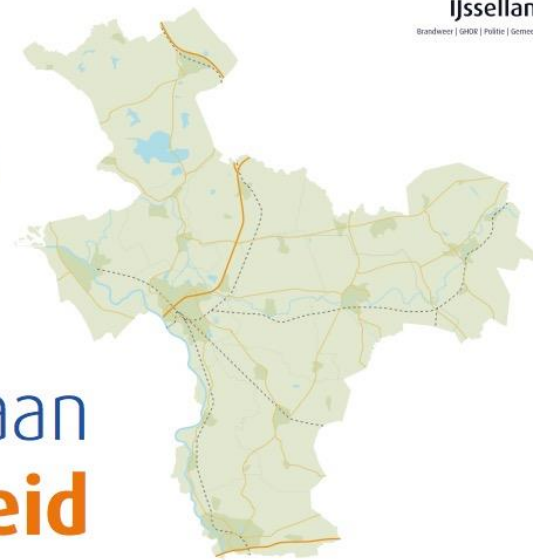
Vanuit het menu (pagina 5) en de begroting in een oogopslag kan op elk onderdeel worden geklikt om in het document zelf de benodigde achtergrondinformatie te raadplegen. Zo ontstaat er balans tussen de wettelijk verplichte opbouw van de begroting en de leesbaar en herkenbaarheid voor iedere doelgroep waarvoor de begroting bedoeld is.

In één oogopslag Begroting 2021

Veiligheidsregio IJsselland staat zeven dagen per week 24 uur per dag klaar met kennis, mensen en middelen. Wij bestrijden incidenten waar het moet, maar nog liever beperken we risico's waar het kan. In 2021 ligt onze focus, naast het uitvoeren van onze wettelijke taken, op het realiseren van onze aanvullende ambities. Samen met veiligheidspartners en gemeenten vergroten we de zelfredzaamheid van onze inwoners. We verdiepen ons in de nieuwe thema's, zoals: cyberveiligheid, klimaatverandering, terrorisme, maatschappelijke onrust en de toekomstige vliegroutes van Lelystad Airport. We bereiden ons hierop voor, met als doel: minder incidenten, minder slachtoffers en minder schade.



Dalfsen, Deventer, Hardenberg,
Kampen, Ommen, Olst-Wijhe,
Raalte, Staphorst, Steenwijkerland,
Zwartewaterland en Zwolle



Samen werken aan veiligheid

Inkomsten



Uitgaven



Inhoudsopgave

Wettelijke taken Voorkomen	07
Wettelijke taken Bestrijden	08
Aanvullende ambities	10
Verplichte paragrafen Bedrijfsvoering.....	14
Verplichte paragrafen Verbonden partijen	15
Verplichte paragrafen Financiële paragrafen.....	16
Financiële begroting	18
Bijlagen	23

Veiligheid

Formeel gezien noemen we dit volgens het Besluit begroting en verantwoording (BBV) 'Programma' Veiligheid. Aangezien we de term programma ook hanteren voor beleidsinhoudelijke ontwikkelvraagstukken (Programma Veilig Leven en Programma Toekomstbestendige brandweezorg) is deze term in de begroting verwarrend. Daarom spreken we niet expliciet over Programma Veiligheid in de begroting. De uitwerking ervan is echter geheel volgens het BBV en kan zodanig als programma worden aangemerkt.

Wettelijke taken - Voorkomen

Risico's beperken waar het kan en incidenten bestrijden waar het moet. Dat is de missie van Veiligheidsregio IJsselland. Bij het beperken van risico's werken we samen met gemeenten en veiligheidspartners. Gelijktijdig willen we inwoners, bedrijven en instellingen uitdagen om zelf een actieve bijdrage te leveren aan een veilig IJsselland.

Wat willen we bereiken?

- Minder branden en andere incidenten.
- Minder slachtoffers en schade.

Wat gaan we daarvoor doen?

We zorgen voor een volledig overzicht van risico's en brengen de gevolgen daarvan in beeld. Het eindproduct is een actueel, door het bestuur vastgesteld, regionaal, dynamisch risicoprofiel.

We bereiden ons voor op de risico's uit het risicoprofiel en spelen proactief in op nieuwe risico's.

Wij adviseren de provincie en gemeenten over onder andere evenementen, vuurwerkopslagen, de aanwijzing van bedrijfsbrandweren en risicovolle bedrijven op basis van het Besluit risico's zware ongevallen en externe veiligheid (de risico's van een bedrijf buiten zijn eigen grenzen).

Daarnaast voeren wij onze aanvullende advies- en toezichttaken in het kader van de Omgevingswet uit. We leveren een actieve bijdrage aan de integrale behandeling van nieuwe initiatieven in de vorm van de Omgevingstafel in IJsselland.

Veilig Leven

In het programma Veilig Leven werkt VR IJsselland aan een integrale aanpak om de zelfredzaamheid van haar inwoners te bevorderen op de volgende gebieden:

1. Het voorkomen van brand en ongevallen doordat inwoners zich meer bewust zijn van (on)veilige situaties in hun leefomgeving en dat wat ze zelf kunnen doen om branden en ongevallen te voorkomen. We willen bovendien met onze inwoners ook de volgende stap zetten: van bewustwording naar ook werkelijk doen: veilig handelen dus.

2. Als branden of ongevallen zich toch voordoen, willen we dat inwoners weten hoe ze moeten handelen om de gevolgen van de brand en/of het ongeval zoveel als mogelijk te beperken.

Dit gebeurt onder andere door voorlichting, onderwijs, games, oefeningen en woningchecks. Deels door de veiligheidsregio zelf, deels door andere organisaties waarmee de veiligheidsregio een samenwerking aan gaat. De belangrijkste doelgroepen zijn vooralsnog zelfstandig wonende ouderen en jeugd.

Speerpunt in 2021 is om samen met de gemeenten samenwerkingen aan te gaan met inwonersgroepen.

Prestatie-indicatoren

- Het regionaal dynamisch risicoprofiel voldoet aan de wettelijke vereisten (onder andere actueel en vastgesteld door het bestuur) en is herkenbaar voor de betrokken gemeenten. Naast een regiobeeld worden ook de risico's per gemeente inzichtelijk gemaakt.
- 100% van alle wettelijke aanvragen van provincie en gemeenten om een advies van de veiligheidsregio worden beantwoord, zodanig dat deze adviezen geen bezwaarschriften opleveren.
- In ieder advies op een omgevingsvergunning is een paragraaf 'risicogerichtheid' opgenomen. In deze paragraaf staat een advies, aanvullend op de wettelijke regels, gericht op het verder beperken van onveilige situatie.

Wettelijke taken – Bestrijden

Ondanks inspanningen om risico's te beperken en de zelfredzaamheid te vergroten, zijn niet alle incidenten, rampen en crises te voorkomen. Daarom bestrijden we incidenten waar het moet. Deze paragraaf beschrijft de wettelijke taken die wij uitvoeren op het gebied van rampenbestrijding, crisisbeheersing, GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) en brandweezorg.

Wat willen we bereiken?

Brandweezorg

- We bestrijden branden en beperken persoonlijk letsel en schade bij brand.
- We beperken gevaar voor mensen en dieren en beperken schade bij ongevallen anders dan brand (bij ongevallen op de weg, het spoor, het water en bij bedrijven).
- We willen dat burgers de snelst mogelijke brandweerhulp ontvangen en voorzien daarom in de meldkamerfunctie.

Rampenbestrijding en crisisbeheersing

- We organiseren de rampenbestrijding en de crisisbeheersing, zodat bij een ramp of crisis de continuïteit van de samenleving zoveel mogelijk geborgd wordt.
- We willen dat alle functionarissen voorzien zijn van actuele informatie in aanloop naar of tijdens een ramp of crisis. Daarom zorgen we voor een digitaal informatiesysteem.
- In crisissituaties, of bij dreiging daarvan:
 - coördineert de GHOR de inzet van aanbieders van gezondheidszorg;
 - faciliteert de GHOR aanbieders van gezondheidszorg om, binnen hun eigen verantwoordelijkheid, keuzes te maken die het effect voor de gehele zorgketen optimaliseren.

Wat gaan we daarvoor doen?

Brandweezorg

We houden brandweerposten operationeel en paraat. Van daaruit leveren we 24 uur per dag, zeven dagen per week brandweezorg met opgeleide en geoefende mensen (vrijwillig en beroeps) en adequaat materieel en materiaal.

We bereiden ons voor op het bestrijden van branden en hulpverlening, door het aanbieden van een opleidings-, trainings- en oefenprogramma, dat jaarlijks wordt geactualiseerd.

Rampenbestrijding en Crisisbeheersing

We zorgen voor een goed georganiseerde crisisorganisatie door:

- het crisisplan actueel te houden waarin de crisisorganisatie staat beschreven.
- de juiste functionarissen te selecteren voor de benodigde crisisfuncties;
- functionarissen en crisisteams op te leiden, te trainen en te oefenen;
- functionarissen en crisisteams te faciliteren met de juiste middelen;
- te leren van oefeningen en inzetten en deze leerpunten weer te borgen in het proces van crisisbeheersing

We bereiden de samenvoeging van de drie meldkamers in Oost-Nederland voor, samen met de andere veiligheidsregio's in Gelderland en Overijssel. De samenvoeging is gepland in het tweede kwartaal van 2022. Wettelijk gezien blijven we als veiligheidsregio verantwoordelijk voor de instandhouding van de meldkamerfunctie voor 'brandweer' en 'crisisbeheersing'.

Op basis van landelijk beleid wordt het Waarschuwing- en Alarmeringssysteem (WAS-palen, die het alarm op iedere eerste maandag van de maand verzorgen) uitgefaseerd. Parallel daaraan wordt NL-Alert verder ontwikkeld.

Door brandweer, crisisbeheersing en GHOR wordt een gezamenlijke visie op vakbekwaamheid geïmplementeerd, waarbij een doorlopende kwaliteitsontwikkeling en efficiënte inzet van middelen centraal staan.

Prestatie-indicatoren

- De crisisorganisatie wordt doorlopend aangepast aan veranderende omstandigheden en nieuwe risico's.
- 100% van de piketfuncties is inzetbaar.
- Het opleidings-, trainings- en oefenprogramma voor de brandweer, crisisbeheersing en GHOR is actueel en uitgevoerd en in lijn met de gezamenlijke visie op vakbekwaamheid.
- Brandweermaterieel en materiaal wordt aangeschaft en onderhouden volgens de onderhouds- en investeringsplanning.
- Inzet van de brandweer vindt plaats conform het nieuwe vastgestelde dekkingsplan (gebiedsgerichte brandweerdekking).
- Inzet van de crisisorganisatie bij incidenten, rampen en crises wordt in alle gevallen geëvalueerd.
- Minimaal eenmaal per jaar wordt gerapporteerd over wat gebeurd is met de bevindingen uit de GRIP-evaluaties.

Toekomstbestendige brandweezorg

Het programma Toekomstbestendige brandweezorg richt zich op de thema's *maatwerk in incidentbestrijding, informatiegestuurd werken, voor en met elkaar werken, vakinhoud in beweging en organisatie*. Het laatste thema vraagt in 2021 in de uitwerking veel aandacht. Het gaat hierbij om de zogenaamde 'taakdifferentiatie brandweer' zodat we voldoen aan de EU-regelgeving.

In 2020 maken we een dekkingsplan gebaseerd op gebiedsgerichte opkomsttijden. IJsselland doet hiervoor mee aan een landelijke pilot. Dit dekkingsplan geeft input voor de in en na 2021 te maken keuzes op het gebied van risicobeheersing en repressieve brandweezorg. Zie de bijlage voor de onderwerpen waar dit programma zich op richt.

Wat gaat dat kosten?

	Meerjarenramingen X € 1.000			
	Begroting 2021	2022	2023	2024
Exploitatielasten				
<i>Wettelijke taken onderverdeeld in:</i>				
Personeelskosten	18.015.755	17.941	17.866	17.791
Huisvestingskosten	5.295.232	5.280	5.280	5.280
Materieel/materiaal kosten	5.071.919	5.138	5.334	5.409
Opleiden & oefenen kosten	2.430.433	2.430	2.430	2.430
Overige kosten	2.341.174	2.341	2.736	2.736
Exploitatiebaten				
Wettelijke taken	-274.737	-275	-275	-275
Geraamde saldo baten en lasten	32.879.777	32.855	33.371	33.371
Onttrekking reserves	-215.317	-	-	-
Storting reserves	190.836	-	-	-
Geraamd resultaat	32.855.296	32.855	33.371	33.371

Aanvullende ambities

In het verlengde van onze wettelijke taken is in het risicoprofiel van IJsselland en in de Strategische Beleidsagenda 2019-2023 een aantal nieuwe thema's vastgelegd: cyber, klimaat, maatschappelijke onrust, terrorisme en de toekomstige vliegroutes van Lelystad Airport. De veiligheidsrisico's van deze thema's zijn bepaald in termen van fysieke effecten, verstoringen van het dagelijks leven en de rol die wij als veiligheidsregio daarin spelen. Dit is van invloed op de wijze waarop we ons hierop voorbereiden. Het jaar 2020 staat in het teken van die voorbereiding en 2021 staat in het teken van de uitvoering. Hierbij hanteren we het principe: voorkomen waar het kan, bestrijden waar het moet. Oftewel, we doen aan risicocommunicatie en stimuleren zelfredzaamheid door aansluiting te zoeken bij initiatieven van inwoners, bedrijven en instellingen. Onze professionals en die van gemeenten en veiligheidspartners bereiden we voor op crisissituaties door middel van opleiden, trainen en oefenen. Onze rollen kunnen per type crisis verschillen.

Wat willen we bereiken

- De veiligheidsrisico's van de nieuwe thema's (cyber, klimaat, maatschappelijke onrust, terrorisme en de toekomstige vliegroutes van Lelystad Airport) zijn in beeld gebracht en de effecten zijn bekend.
- De crisisorganisatie is waar nodig voorbereid op deze nieuwe veiligheidsrisico's.
- Inwoners, bedrijven en instellingen zijn zich bewust van hun eigen rol in het voorkomen en bestrijden van incidenten en zijn in staat om die rol ook daadwerkelijk te vervullen.

Wat gaan we daarvoor doen?

- We voeren het plan van aanpak met scenario's van de nieuwe veiligheidsrisico's uit. Hierin staat beschreven hoe we omgaan met de effecten. Dit doen we bijvoorbeeld door het organiseren van

Nieuwe thema's en rollen

In het risicoprofiel van IJsselland is een aantal nieuwe thema's vastgelegd, zoals klimaatverandering en cyber. Deze thema's kunnen leiden tot nieuwe veiligheidsrisico's die mogelijk impact hebben op de samenleving. We verkennen deze risico's en maken een inschatting van de effecten. Daarnaast bepalen, we samen met onze veiligheidspartners, de prioriteit, onze rol en hoe we hier samen over communiceren. Onze rollen zijn: • sturen • regisseren • faciliteren • agenderen • informeren • adviseren

themabijeenkomsten waarin we samen met experts tot inzichten komen om risico's te kunnen beoordelen en inschatten.

- We leiden crisisfunctionarissen op en we trainen en oefenen hen, op basis van de uitgewerkte scenario's.
- We communiceren over de nieuwe veiligheidsrisico's naar onze gemeenten, partners en inwoners in de regio. We adviseren gemeenten hierbij in de toepassing van communicatiemiddelen.
- We gaan meer ervaring opdoen in het voorkomen en bestrijden van nieuwe veiligheidsrisico's met onze bestaande en nieuwe netwerkpartners.
- We leveren een bijdrage aan de integrale veiligheidsplannen van gemeenten door onze inbreng van kennis en kunde van de (nieuwe) veiligheidsrisico's in te brengen.
- In opdracht van de gemeenten coördineren wij, in het kader van de crisisbeheersing, het proces van Bevolkingszorg.

Wat gaat dat kosten?

		Meerjarenramingen X € 1.000			
		Begroting 2021	2022	2023	2024
Exploitatielasten					
	Bevolkingszorg	433.962	434	434	434
	Aanvullende ambities	887.652	888	888	888
Exploitatiebaten					
	Wettelijke taken	-151.795	-152	-152	-152
	Aanvullende ambities				
Geraamde saldo baten en lasten		1.169.819	1.170	1.170	1.170
	Onttrekking reserves	-	-	-	-
	Storting reserves	-	-	-	-
Geraamd resultaat		1.169.819	1.170	1.170	1.170

Verpflichtete paragrafen

Bedrijfsvoering

In het jaar 2021 willen we onze advieskracht meer aan de voorkant van de beleidscyclus gaan inzetten. Dit vraagt een proactieve rol van bedrijfsvoering en lijnmanagement: vanaf de beginfase betrekken van adviseurs, zodat op basis van (beleidsmatige) ontwikkelingen in relatie tot beschikbare budgetten geadviseerd wordt. De samenwerking met het lijnmanagement krijgt hiermee een extra impuls en zal leiden tot meer integrale sturing van de organisatie.

Interne beheersing

We gaan een verplichtingenadministratie in de organisatie invoeren, op basis van de in 2020 opgedane ervaringen in de pilot op dit gebied.

Persoonlijk leiderschap en ontwikkeling

Het stimuleren van het persoonlijk leiderschap en het trainingsplatform VR Academy richten zich onverminderd op de ontwikkeling van medewerkers en leidinggevendenden, zodat de gewenste organisatieontwikkeling verder vorm gegeven kan worden.

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren

We bereiden ons voor op de mogelijke komst van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren. In het jaar 2020 wordt meer bekend of en wanneer deze wet van toepassing wordt verklaard voor veiligheidsregio's.

Rechtspositie vrijwilligers

In 2020 wordt landelijk een besluit genomen over de toekomst van de vrijwillige brandweer. Mogelijke scenario's worden onderzocht, waarbij taakdifferentiatie en beroepsaanstellingen mogelijkheden zijn. Dit betekent een grote transitie voor Brandweezorg, maar dit heeft ook veel impact op de processen van Bedrijfsvoering.

Online informatie en diensten

We maken onze online informatie en diensten beter toegankelijk voor mensen met een functiebeperking en wat betreft actieve openbaarheid van besluiten en documenten.

Duurzame inzetbaarheid en generatiepact

We zetten in op duurzame inzetbaarheid en volgen de invoering van het Generatiepact op de voet. Deze regeling stelt de oudere medewerker in staat om minder te werken, waarbij er ruimte gemaakt wordt voor jongere collega's.

Gebouwenbeheer

Het meerjaren onderhoud met bijbehorende investeringen voor het gebouwenbeheer worden in 2020 in beeld gebracht. In 2021 wordt een directe koppeling met de begroting tot stand gebracht.

Verplichte beleidsindicatoren

Wij zijn vanaf 2018 verplicht om de beleidsindicatoren in onderstaande tabel in de begroting op te nemen. De indicatoren in onderstaande tabel is bij ministeriële regeling vastgesteld. De bedoeling hiervan is dat er (bij behoefte) transparanter kan worden gebenchmarkt. Het is niet zo dat er per definitie 'actief' iets met de cijfers gedaan wordt.

Verplichte indicatoren

Taakveld	Naam	Eenheid	Indicator
Bestuur en ondersteuning	Formatie	FTE per 1.000 inwoners	0,54
Bestuur en ondersteuning	Bezetting	FTE per 1.000 inwoners	Bij jaarrekening
Bestuur en ondersteuning	Apparaatskosten	Kosten per inwoner	€ 42,43
Bestuur en ondersteuning	Externe inhuur	Kosten als % totale loonsom + totale kosten inhuur externen	2%
Bestuur en ondersteuning	Overhead	% van de totale lasten	18%

Verbonden partijen

In deze paragraaf geven wij inzicht in 'derde rechtspersonen' waarmee Veiligheidsregio IJsselland een bestuurlijke en financiële band heeft. Deze band is er door participatie in een vennootschap of deelneming in een stichting. Met een bestuurlijk belang bedoelen we een zetel in het bestuur van een deelneming of stemrecht. Met een financieel belang bedoelen wij dat Veiligheidsregio IJsselland middelen ter beschikking heeft gesteld en die zal verliezen bij faillissement van de verbonden partij en/of als financiële problemen bij de verbonden partij op Veiligheidsregio IJsselland kunnen worden verhaald. Van een financieel belang is ook sprake als Veiligheidsregio IJsselland bij liquidatie van een derde rechtspersoon middelen uitgekeerd kan krijgen.

Meldkamer Oost-Nederland

Doelstelling

Het bestuur van Veiligheidsregio IJsselland heeft volgens artikel 35 van de Wet veiligheidsregio's de beschikking over een gemeenschappelijke meldkamer, die is ingesteld en in stand wordt gehouden door het bestuur voor de brandweertaak, de geneeskundige hulpverlening, het ambulancevervoer en de politietaak. Met dien verstande dat de nationale politie zorg draagt voor het in stand houden van de meldkamer politie, als onderdeel van de meldkamer en de vergunninghouder van de ambulancezorg voor de ambulancezorg. Per 1 oktober 2010 is de gemeenschappelijke regeling Meldkamer Oost-Nederland van kracht. De meldkamer is gevestigd in Apeldoorn en het bestuur van de gemeenschappelijke regeling is gevestigd in Zwolle.

Bestuurlijk en financieel belang

Het bestuur van Veiligheidsregio IJsselland is verantwoordelijk voor de multidisciplinaire meldkamer en de alarmcentrale van de brandweer. Het beheer van de meldkamer is vanaf 2020 overgegaan naar de politie. De gemeenschappelijke regeling MON blijft tijdelijk bestaan tot aan de samenvoeging van de meldkamers in Oost5 in 2022. De kosten voor de exploitatie worden op basis van een begroting (en nacalculatie) gedeclareerd bij Veiligheidsregio IJsselland.

Mate van beïnvloedbaarheid in bedrijfsvoering

Beïnvloedbaarheid in de bedrijfsvoering is mogelijk via de leden in het bestuur.

Stichting Brandweeropleidingen Gelderland Overijssel (Stichting BOGO)

Doelstelling

Het bevorderen van de opleiding, oefening en training van brandweermedewerkers. Hieronder vallen geen commerciële en marktgerichte activiteiten. Stichting BOGO is gevestigd te Hattem.

Bestuurlijk en financieel belang

Het algemeen bestuur van de stichting bestaat uit zestien leden. Het stichtingsbestuur benoemt de bestuursleden. Veiligheidsregio IJsselland heeft twee leden in het algemeen bestuur. Het dagelijks bestuur bestaat uit zes leden van het algemeen bestuur. Na liquidatie van de stichting komt het aanwezig batig saldo ter beschikking van de deelnemende samenwerkingsverbanden.

Mate van beïnvloedbaarheid in bedrijfsvoering

Beïnvloedbaarheid in de bedrijfsvoering is mogelijk via de twee leden in het algemeen bestuur en de bestuurlijke afvaardiging in het dagelijks bestuur.

Financiële paragrafen

De paragrafen hierna bevatten de beleidslijnen voor relevante beheersmatige financiële aspecten, zoals genoemd in het Besluit begroting en verantwoording. Hoofdlijn is dat het financiële beleid is gericht op optimale financiering van de inkomsten en uitgaven (op korte en lange termijn), op het voorkomen en beperken van financiële risico's, een en ander binnen geldende normen en kaders. Deze paragrafen vormen, samen met de geldende besluiten en kaders (zie tabellen 2 en 3), een instrument voor het transparant maken en daarmee voor het sturen, beheersen en controleren met het oog op de genoemde ambitie. De paragrafen in tabel 1 laten zien welke normen/kaders gelden, de toepassing/het beleid binnen Veiligheidsregio IJsselland (VRIJ), alsmede wettelijke kengetallen.

Tabel 1: Norm/kader	Beeld VRIJ 2021	Toelichting
Paragraaf onderhoud van kapitaalgoederen Actueel beeld van positie voor onderhoud van vastgoed en materieel.	Huisvesting: de volledige huisvestingskosten inclusief groot onderhoud zijn in beeld. Materieel: vanaf 2020 wordt gewerkt met een meerjaren onderhoudsplan.	Huisvesting: VRIJ huurt gebouwen van gemeenten, jonge kazernes tijdelijk uitgezonderd. De gemeenten zorgen voor groot onderhoud, de kosten zijn gebaseerd op hun begrotingen Materieel: VRIJ heeft rijdend materieel in eigendom. De onderhoudskosten worden beheerst met het MJOP.
Financieringsparagraaf Kasgeldlimiet De kasgeldlimiet voor gemeenschappelijke regelingen bedraagt 8,2%.	8,2% * € 45,4 miljoen = € 3,72 miljoen.	Tot aan deze limiet kan kort (looptijd < 1 jaar) worden geleend. De organisatie probeert zoveel mogelijk met kort geld te financieren. VRIJ blijft binnen deze norm.
Renterisiconorm De renterisiconorm voor 2021 is 20% van het begrotingstotaal.	20% * € 45,4 miljoen = € 9,1 miljoen.	Deze norm bepaalt hoeveel maximaal geleend (herfinanciering) mag worden voor een periode langer dan een jaar. Doel is om renterisico's gelijkmatig over de jaren te spreiden. VRIJ blijft binnen deze norm.
Liquiditeitsplanning/financieringsbehoefte Zorg voor voldoende liquiditeiten en financiering in 2021.	VRIJ heeft een meerjarige liquiditeitsprognose en actualiseert die periodiek.	Bronnen van de behoefte zijn: tijdelijke overname van brandweerkazernes en investeringen in materieel. De verwachting is dat we in 2021 weer een langlopende lening moeten afsluiten. Bij het aantrekken van middelen neemt VRIJ de kasgeldlimiet en de renterisiconorm in acht.
Schatkistbankieren Drempelbedrag van 0,75% van het begrotingsvolume $0,75\% * € 45,4 \text{ miljoen} = € 340.500$. met een minimum van € 250.000.		De Wet HOF verplicht de lagere overheden geldelijke overschotten te beleggen bij het Rijk. De rekening-courantpositie van VRIJ blijft binnen deze norm. VRIJ hoeft geen geld onder te brengen bij het Rijk.
Rentevisie Inschatting van de toekomstige renteontwikkeling.	Aanwezig en nieuw materieel: 2,5% rente. Tijdelijke overname van kazernes: 3,5% rente.	Eventuele incidentele voordelen door lagere rente worden via de periodieke bestuursrapportages in beeld gebracht.
Renteschema		

Zicht op externe rentelasten over korte en lange financiering.

In 2021 toe te rekenen externe rente: € 910.314.

VRJ heeft geen andere rentebronnen en –kosten. Deze rente wordt toegerekend aan de taakvelden (programma's, inclusief overzicht overhead).

Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing

Beheer(sing) van risico's in de bedrijfsvoering in relatie het weerstandsvermogen.

VRJ beschikt over een risicoprofiel van geïnventariseerde risico's in onze organisatie. Dit was de basis voor het besluit om de reserve/ weerstandscapaciteit te bepalen op 1 miljoen euro (85% zekerheidspercentage).

Het profiel bestaat uit 10 risico's met de meeste invloed op de benodigde weerstandscapaciteit, de kans daarop en mogelijk financieel gevolg. De risico's staan in het rapport Risicomanagement en weerstandsvermogen (zie tabel 2). Met externe ondersteuning is verband gelegd tussen risico en aan te houden weerstandsvermogen. Het berekende weerstandsvermogen bedraagt € 1,18 miljoen. Voor de begroting 2021 wordt toegevoegd het risico van de komende deeltijdregelgeving voor vrijwilligers. VRJ wil deze risico's beheersen en zoveel mogelijk beperken.

Kengetallen

De kengetallen hierna betreffen weerstandsvermogen en risicobeheersing

Kengetallen 2021	Rekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Toelichting
Netto schuldquote	52%	67%	73%	De netto schuldquote weerspiegelt het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen en geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie. 73% in 2021 is voldoende.
Solvabiliteitsratio	15%	14%	13%	De solvabiliteitsratio geeft de mate aan waarmee de bezittingen zijn betaald met eigen middelen. Met 13% heeft VRJ een laag solvabiliteitspercentage.
Structurele exploitatieruimte	0%	0%	0%	Dit kengetal vergelijkt de structurele baten en lasten met de totale baten. Bij VRJ komt deze vergelijking iets onder 0% uit.

Tabel 2: Geldende besluiten met beleid en kaders

	Vastgesteld
Financiële verordening	2017
Kaders Risicomanagement en weerstandsvermogen	2017
Treasurystatuut	2018
Nota reserves en voorzieningen	2018

Tabel 3: Wettelijke kaders

Wet Financiering Decentrale Overheden (FIDO)
Wet Houdbare Overheidsfinanciën (Wet HOF)
Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)

Financiële begroting

Het overzicht van baten en lasten en de toelichting

Het saldo van de totale exploitatiebegroting over 2021 bedraagt 42,20 miljoen euro. Hiervan kan 34,00 miljoen euro rechtstreeks worden toegerekend aan het programma Veiligheid. De ramingen van de ondersteunende diensten (overhead) komen per saldo uit op 8,19 miljoen euro. Hieronder wordt de financiële begroting weergegeven. De financiële begroting presenteert de geraamde baten en lasten per (sub)programma, waarbij de overheadkosten apart inzichtelijk zijn gemaakt. In bijlage 4 vindt u een overzicht op hoofdlijnen van de overheadkosten.

Omschrijving	Begroting 2021	Meerjarenramingen X € 1.000		
		2022	2023	2024
Veiligheid (wettelijke taken)	32.879.777	32.855	33.371	33.371
Veiligheid (aanvullende ambities)	1.169.819	1.170	1.170	1.170
Algemene dekkingsmiddelen:				
Gemeentelijke bijdrage	-36.784.564	-36.785	-37.301	-37.301
Rijksbijdrage	-5.427.000	-5.427	-5.427	-5.427
Overhead	8.186.449	8.187	8.187	8.187
Heffing VPB	-	-	-	-
Bedrag onvoorzien	-	-	-	-
Saldo van baten en lasten	24.481	-	-	-
Onttrekking aan de reserve programma Veiligheid	-24.481	-	-	-
Onttrekking aan de reserves algemene dekkingsmiddelen	-	-	-	-
Resultaat	-	-		

Gemeentelijke bijdrage (algemene dekkingsmiddelen)

De specifieke bijdrage per gemeente is berekend overeenkomstig de besluitvorming over de verdeelmethode op 23 maart 2016. Het algemeen bestuur heeft gekozen voor de variant 75% historisch en 25% gemeentefonds. De bijdrage per gemeente staat in bijlage 1. De bijdrage is onderverdeeld in een vast aandeel en een maatwerkdeel. De maatwerkafspraken bestaan uit de FLO-bijdragen van gemeente Zwolle, Deventer en Kampen, alsmede de afspraak met de gemeente Olst-Wijhe op het vlak van de continuering van de advisering van eenvoudige taken op het gebied van toezicht en handhaving.

De cijfers van 2021 zijn geïndexeerd voor lonen (2,6%) en prijzen (3,0%), conform de vastgestelde uitgangspunten in de vergadering van het algemeen bestuur op 12 februari 2020. Dit wordt ook de stijging in de lasten van het programma Veiligheid.

Vanaf het jaar 2018 wordt er een bijdrage betaald voor bevolkingszorg. Conform de bestuurlijke afspraken naar aanleiding van de businesscase bevolkingszorg wordt deze op basis van inwoneraantallen verdeeld. In het blauwe kader is een opbouw van de gemeentelijke bijdrage weergegeven.

Lagere rijksbijdrage (algemene dekkingsmiddelen)

Van het ministerie van Justitie & Veiligheid wordt een rijksbijdrage ontvangen. Jaarlijks worden in de maanden juni en december budgetcirculaires van het

ministerie ontvangen. Hierin wordt de bijdrage die de veiligheidsregio ontvangt, bekend gemaakt. In de begroting 2021 zijn de voorlopig geldende bedragen (5,43 miljoen euro) uit de decembercirculaire 2019 van J&V opgenomen. Dit is tijdens het opstellen van de begroting de laatst bekende circulaire, waarbij wordt aangegeven dat de bijdrage meerjarig gelijk blijft.

Vanaf 2020 wordt de rijksbijdrage verlaagd, doordat het meldkamerbeheer overgaat naar de politie. Voor Veiligheidsregio IJsselland betekent dit een verlaging van de rijksbijdrage van afgerond 480.000 euro. De beheerskosten voor Veiligheidsregio IJsselland nemen in deze nieuwe situatie toe. Het uitgangspunt is nog altijd een financieel budgettair neutrale samenvoeging. In de begroting 2021 zijn de kosten voor de meldkamer dan ook verlaagd met hetzelfde bedrag. Voor het jaar 2021 is dit in combinatie met een incidentele onttrekking uit de reserve transitie meldkamer van 200.000 euro, aangezien het personele dossier op dit moment nog niet duidelijk is. Het is nog niet helder wat de politie qua beheer gaat leveren.

Opbouw van de gemeentelijke bijdrage

Bijdrage 2020 excl. maatwerk bevolkingszorg	35.622.175
Bij: loonindex (2,6%) en prijsindex (3,0%)	1.255.765
Bijdrage 2021 excl. maatwerk en bevolkingszorg	36.877.943
BIJ: Bijdrage bevolkingszorg (vanaf 2018)	151.795
BIJ: Maatwerkafspraken 2021	422.621
Bijdrage 2021 gemeenten excl. incidentele teruggave	37.452.359
Af: Incidentele teruggave 2021	-516.000
Bijdrage 2021 gemeenten	36.936.359

Uiteenzetting van de financiële positie

Nieuw beleid

Veiligheidsregio IJsselland hanteert bij de nieuwe ontwikkelingen het uitgangspunt 'nieuw voor oud beleid', waardoor de bijdrage voor de gemeenten niet toeneemt.

Financieel perspectief

In de Kadernota staan de financiële uitgangspunten. Het betreft onder andere de volgende uitgangspunten:

1. VRJ heeft nog voor 130.000 euro (van in totaal € 1.1 miljoen) aan taakstellingen staan voor oplopend btw-nadeel.
2. Vanaf 2022 houden we daarnaast rekening met een structureel nadeel van maximaal 215.000 euro voor de nieuwe meldkamerorganisatie rood/multi, vanwege een nadeel van 215.000 euro op de beheerskosten Landelijke Meldkamersamenwerking (LMS). Dit komt voort uit een korting op de BDuR die vanuit het rijk is doorgevoerd en inverdiend moet worden.
3. de koers is afgesproken om in 2021 en 2022 een bedrag van 516.000 euro aan incidentele middelen vrij te maken.
4. in het najaar van 2020 wordt het financiële meerjarenperspectief concreet uitgewerkt:
 1. in het algemeen
 2. in het bijzonder de financiële effecten van de mogelijkheid tot behoud van de vrijwilligheid van de brandweer en de nieuwe meldkamerorganisatie.

3. onderzoek structurele besparingsmogelijkheden.
4. uitwerking van de effecten van mogelijke vervolgstap in de financiële verdeelsleutel.

Deze vier lijnen worden integraal uitgewerkt in financiële scenario's voor het bestuur als basis voor te maken beleidskeuzes

Jaarlijks terugkerende arbeidskosten

Volgens het Besluit begroting en verantwoording (BBV) is het niet toegestaan voorzieningen op te nemen voor jaarlijkse terugkerende verplichtingen met een vergelijkbare volume. Dit gaat vooral om verplichtingen rondom vakantiegeld en het opgebouwde saldo vakantiedagen. Deze lasten zijn structureel gedekt binnen de begroting.

Vervangingsinvesteringen

In bijlage 2 zijn de (vervangings)investeringen voor het jaar 2021 opgenomen aan de hand van het meerjaren investeringsplan. Deze zijn onderverdeeld in de BBV- categorieën. De geplande investeringen zijn aan te merken als investeringen met economisch nut en worden geactiveerd conform het vastgestelde afschrijvingsbeleid. De effecten deze investeringen hebben invloed op de begroting vanaf 2021, aangezien de afschrijving start het jaar na ingebruikname.

Reserves en voorzieningen

Veiligheidsregio IJsselland heeft geen voorzieningen. Het geraamde verloop van de reserves in 2021 is als volgt:

Reserves	01-01-2021	Storting	Onttrekking	31-12-2021
Algemene reserve	1.000.000			1.000.000
Ontwikkelingen VRIJ	164.274			164.274
Transitie meldkamer	750.000		200.000	550.000
Egalisatiereserve kapitaallasten	3.275.935	190.836	63.980	3.402.791
Egalisatiereserve opleiden & oefenen	100.000			100.000
Totaal	5.290.209	190.836	263.980	5.217.065

Incidentele baten en lasten

In de begroting worden bijna alle structurele lasten met structurele baten gedekt, met uitzondering van een maatwerkafpraak met de gemeente Olst-Wijhe van 33.419 euro. In deze gemeente worden de eenvoudige taken op het gebied van toezicht en handhaving nog verricht door personeel in loondienst van de veiligheidsregio. Bij de meeste gemeenten werden deze eenvoudige taken al in de afronding van de financiële nulmeting verrekend en door henzelf uitgevoerd. Mocht de gemeente Olst-Wijhe in de toekomst besluiten om de eenvoudige taken zelf te verrichten, dan dient dit binnen de veiligheidsregio te leiden tot een bezuiniging van 33.419 euro.

Tot slot wordt er incidenteel een onttrekking gedaan uit de reserve transitie meldkamer door de verlaging van de rijksbijdrage voor de kosten van het beheer van de samengevoegde meldkamers. Het uitgangspunt is een financieel budgettair neutrale samenvoeging.

Jaar 2021	Baten	Lasten	Saldo
Maatwerkafpraak Olst-Wijhe	-33.419	-	-33.419
Onttrekking reserve transitie meldkamer	-200.000	-	-200.000
Totaal	-233.419	-	-233.419

Bijlagen

TOEKOMSTBESTENDIGE BRANDWEERZORG

Incidentbestrijding is maatwerk

- Herverdeling materieel (1e spoor)
- Effectiviteit van posten herzien (2e spoor)
- Implementatie Visie Bluswatervoorziening (reductie brandkranen)
- Nieuw dekkingsplan (Rembrand: gebiedsgerichte opkomsttijden)
- Functie- en postdifferentiatie/specialisatie (niet elke post hoeft hetzelfde te doen)
- Uitruk op Maat (TS4)
- Datagedreven brandrisicoprofiel (dashboard)
- Inzet brandweer t.b.v. reanimatie
- TRA (taak risico analyse)

Informatiegestuurd werken

- Data gedreven brandrisicoprofiel
- Ontwikkeling operationele dashboards t.b.v. dekkingsplan en brandweer actiecentrum
- Briefing app t.b.v. de voorbereiding op incidenten
- Verbetering informatievoorziening t.b.v. operatiën (vervanging Mobiele Data Terminal) door LiveOpX
- Slim alarmeren vrijwilligers: PreCom
- Talking Traffic (intelligente verkeersregelininstallatie)
- Dynamisch alarmeren leidinggevende functionarissen crisisorganisatie

Voor en met elkaar werken

- Samenvoegen gaspakkenteams binnen regio's Oost-5
- Interregionaal samenwerken PROF-functionarissen
- Landelijke samenwerking op het gebied van grootschalig en specialistisch optreden
- Meldkamer Samenwerking Oost-Nederland
- Interregionaal samenwerken leidinggevende functionarissen crisisorganisatie

Vakinhoud in beweging

- Vakbekwaam worden en blijven (opleiden en bijscholen)
- Kwaliteitsverbetering verlengde oefenstaf
- Vraaggestuurd oefenen
- Invoer profchecks
- Realistisch oefenen manschappen/bevelvoerders
- Implementeren veranderende wet- en regelgeving brandweerdruiken
- Implementeren landelijke lijn TGB (terrorismegevolgbestrijding)
- Inzet camera's voor betere informatievoorziening
- SOS toegang
- Pilot Coldcutter (bestrijding van buitenaf)
- Voorbereiden op nieuwe risico's (energietransitie)

Organisatie

- Uitwerking consequenties EU regelgeving op de inzet vrijwilligers (repressief en niet-repressief)
- Formatieplan vrijwilligers + strategisch personeelsplan
- Harmonisering roostersystematiek 24-uursdienst met het oog op de verdeling van werk-/wacht-/slaaptijden
- Verbreden werving vrijwilligers naar koude contacten
- Implementatie ontwikkelpools voor leidinggevendenden crisisorganisatie
- Visie op technische hulpverlening
- Toekomstbestendige invulling leidinggevende functionarissen crisisorganisatie

Gemeentelijke bijdrage 2021

Gemeente	Percentage na de herijking	Bijdrage in begroting 2020 (exclusief maatwerk en BV)	Maatwerk afspraak	Indexering 2021	Bijdrage bevolkingszorg (obv het inwoneraantal)	Incidentele teruggave 2021	Totale bijdrage in begroting 2021
Dalfsen	5,11%	1.819.466	-	64.140	8.187	-26.356	1.865.438
Deventer	18,96%	6.754.643	213.433	238.117	28.887	-97.843	7.137.237
Hardenberg	11,04%	3.932.716	-	138.637	17.549	-56.967	4.031.936
Kampen	8,22%	2.926.376	8.169	103.162	15.439	-42.390	3.010.755
Olst-Wijhe	4,09%	1.455.827	33.419	51.321	5.224	-21.088	1.524.704
Ommen	3,89%	1.384.433	-	48.804	5.111	-20.054	1.418.294
Raalte	6,65%	2.367.562	-	83.462	10.771	-34.295	2.427.500
Staphorst	2,73%	973.580	-	34.321	4.869	-14.103	998.667
Steenwijkerland	8,46%	3.012.335	-	106.192	12.687	-43.635	3.087.579
Zwartewaterland	4,67%	1.663.382	-	58.638	6.513	-24.095	1.704.439
Zwolle	26,20%	9.331.858	167.600	328.970	36.558	-135.175	9.729.810
Totaal	100,00%	35.622.178	422.621	1.255.765	151.795	-516.000	36.936.359

Investerings 2021

Categorie	Investeringsbedrag
Bedrijfsgebouwen	15.000
Grond en terreinen	-
Vervoersmiddelen	5.213.500
Machines en installaties	-
ICT	204.500
Brandveiligheidsvoorzieningen	2.659.610
Oefenen	-
Jeugdbrandweer	-
Totaal	8.092.310

Huisvesting in eigendom

Brandweershuisvesting (tijdelijke overname i.v.m. btw-herziening)

	Investeringsjaar	Aankoopbedrag (boekwaarde 1-1-2014)	In eigendom tot
Kazerne Welsum	2013	580.000	31-12-2023
Kazerne Ommen	2012	3.014.617	31-12-2022
Kazerne Heeten	2011	584.363	31-12-2021
Kazerne Zwolle-Noord	2013	4.593.608	31-12-2022
		8.772.588	

Overzicht baten en lasten

Jaar 2021	Baten	Lasten	Saldo
0.1 Bestuur	-20.000	78.638	58.638
0.4 Overhead	-2.562.840	10.749.289	8.186.449
0.5 Treasury	-	-	-
0.8 Overige baten en lasten	-	887.652	887.652
0.9 Vennootschapsbelasting	-	-	-
0.10 Mutaties reserves	-263.980	190.836	-73.144
0.11 Resultaat van de rekening baten en lasten	-	-	-
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	-42.569.432	33.241.202	-9.328.230
2.1 Verkeer en vervoer	-	268.635	268.635
8.3 Wonen en bouwen	-	-	-
	-45.416.252	45.416.252	-

Specificatie kosten overhead

Jaar 2021	Baten	Lasten	Saldo
Bedrijfsvoering	-2.562.840	7.853.710	5.290.870
Directie	-	524.608	524.608
Staf & beleid	-	1.214.085	1.214.085
Managers	-	712.720	712.720
Management ondersteuning	-	444.166	444.166
	-2.562.840	10.749.289	8.186.449

Geprognoseerde balans

Balans (x 1.000)	1-1-2021	31-12-2021		1-1-2021	31-12-2021
Materiële vaste activa	35.193	38.415	Eigen vermogen	5.290	5.217
Voorraad	150	150	Langlopende schulden	28.043	31.338
Vorderingen	1.300	1.300	Kortlopende schulden	2.000	2.000
Liquide middelen	400	400	Overlopende passiva	2.800	2.800
Overlopende activa	1.090	1.090			
	38.133	41.355		38.133	41.355

EMU-saldo

	2020	2021 Volgens begroting	2022 Volgens meerjarenraming	2023 Volgens meerjarenraming
Berekend EMU- saldo	-3.192	-3.693	-3.134	2.399

Agendapunt - besluitvormend

Aan Algemeen Bestuur

Datum 24 juni 2020

Agendapunt 8

Onderwerp Evaluatie Crisisplan 2020 – 2023

Proceseigenaar A. Mengerink

Portefeuillehouder R.C. König

Te besluiten om

1. in te stemmen met de verplaatsing van de eerste evaluatie van september 2020 naar het eerste kwartaal 2021;
2. de huidige evaluatiemethodiek (Enquirya) in te zetten voor de evaluatie van het nieuwe crisisplan 2020, en naast Enquirya de evaluatie in november aan te vullen met een kwalitatieve uitvraag;
3. in te stemmen met de voorgestelde jaarlijkse evaluatiemomenten.

Inleiding

Vanaf 3 maart jl. is de nieuwe crisisorganisatie officieel een feit. Werken en oefenen volgens de nieuwe structuur vraagt om het delen van ervaringen en deze periodiek met elkaar te bespreken. Met het AB is de afspraak gemaakt dat er in september een eerste evaluatie zal plaatsvinden.

I.v.m. de Coronacrisis zal de eerste evaluatie verplaatst worden naar het eerste kwartaal 2021.

Naast dit eerste evaluatiemoment volgt elk half jaar een terugkoppeling over de stand van zaken van de leerpunten vanuit oefeningen en inzetten. Indien hiertoe aanleiding bestaat, wordt dit aangevuld met een kwalitatieve uitvraag. Elk halfjaar (maart – september) komt deze terugkoppeling verwerkt in het kwalitatief totaaloverzicht van de crisisorganisatie terug in de VD.

Om met elkaar leerpunten te bespreken en het AB en VD periodiek op de hoogte te brengen van de stand van zaken is het voorstel om:

1. De Enquirya-app uit breiden met een set aan vragen die verband houden met de basiselementen van de crisisorganisatie en effecten die we beogen met het nieuwe crisisplan. Bijvoorbeeld het functioneren van de gouden lijn, efficiënt op- en afschalen, versterken informatiemanagement.
2. De extra vragen te combineren met de standaardvragen uit het Toetsingskader 2018 (Inspectie Justitie en Veiligheid) en de Wet veiligheidsregio's;
3. In **februari 2021** de eerste ervaringen kwalitatief uit te vragen bij in ieder geval leiders CoPI, operationeel leiders, burgemeesters en crisisfunctionarissen, die in eerste instantie niet meer zijn betrokken bij een kern-ROT en kern-GBT;
4. In **maart 2021** eerste uitkomsten delen met MT, VD, AB en DB.

Tijdens de evaluatie zal in het bijzonder de aandacht gericht zijn op flexibiliteit, slagvaardigheid en efficiëntie van de kernteams, besluitvorming (zo laag mogelijk in de organisatie), de gouden lijn,

bestuurlijke dilemma's, nafase, informatiemanagement, crisiscommunicatie, de professionaliteit van de crisisfunctionarissen en de samenwerking tussen de betreffende teams.

Argumenten

1.1 Door gebruik te blijven maken van de huidige evaluatiemethodiek is het vrij eenvoudig om de op te halen data te koppelen / te toetsen aan de behaalde kwalitatieve prestaties uit 2018 – 2019.

Voor evalueren en de rapportages die moeten worden verzonden aan de Inspectie Justitie en Veiligheid is het van belang om de evaluatiesystematiek en de hierin opgenomen vragen zo identiek mogelijk te houden zodat er geen trendbreuk in resultaten plaatsvindt. Om deze reden is er voor gekozen om naast de vragen uit de Wet veiligheidsregio's en Toetsingskader 2018 de huidige systematiek (Enquirya) aan te vullen met extra vragen over de werking van het nieuwe crisisplan.

1.2 Kwalitatief onderzoek is een goede aanvulling.

Effecten van het nieuwe crisisplan (effectiviteit, efficiency, flexibiliteit) en de tien basisprincipes worden meegenomen in de vragenset van Enquirya. Daarnaast is het van belang om ook ervaringen op te halen bij betrokken functionarissen die een aanvulling vormen op de kwalitatieve data.

2.1 Continue evalueren is van belang voor het formuleren van leerpunten voor de crisisorganisatie.

Een eerste moment in maart 2021 geeft een voorzichtig beeld of de wijzigingen in het crisisplan voldoende effect hebben. **I.v.m. de Coronacrisis en de hieraan verbonden beperkte oefenmogelijkheden is maart 2021 nog te vroeg om hier echt al consequenties aan te verbinden.** Het herhalen van evaluatiemomenten en evaluatiepunten intern bespreekbaar maken, dragen hiertoe bij.

Risico's

De conclusies uit de op te halen data vormen een belangrijk onderdeel van het implementatie en optimaliseringstraject. Om de evaluatie te laten slagen is het verzamelen van data zeer belangrijk. Consequent en accuraat invullen van de evaluatievragen is hierbij van groot belang.

Communicatie

In de aanloop naar februari 2021 is er aandacht voor de eerste evaluatie in de nieuwsbrief die naar de crisisfunctionarissen wordt verzonden. Uitkomsten van de evaluatie worden met betrokkenen besproken en deze zullen ook via de nieuwsbrief worden gecommuniceerd.

Vervolg

Volgens afspraak in februari 2021, de opgehaalde data (2020) spiegelen aan de prestaties uit 2018 en 2019. De uitkomst hiervan zal vervolgens in maart 2021 worden gepresenteerd aan de VD en AB. Jaarlijks in de maanden maart en september een kwalitatief totaaloverzicht van de crisisorganisatie presenteren aan de VD.

Bijlage 1.

Extra vragen Crisisorganisatie 2020 (invullen door vertegenwoordiger VB/of accountmanager)

Vraag	Onderdeel	Antwoord
Is het beleidsteam operationeel binnen 60 minuten na alarmering?	<i>Alarmering & Opschalen</i>	
Zijn de juiste partners, expertise of partijen aanwezig in het beleidsteam? (zie info)	<i>Alarmering & Opschalen</i>	
Zet de burgemeester noodbevoegdheden in? (zie info)	<i>Leiding & Coördinatie</i>	
Bepaalt de burgemeester het moment waarop bestuurlijk wordt op- of afgeschaald?	<i>Leiding & Coördinatie</i>	
Faciliteert de OL de burgemeester maximaal in al zijn of haar rollen?	<i>Leiding & Coördinatie</i>	
Organiseert de OL het contact met partners en/of experts?	<i>Leiding & Coördinatie</i>	
Borgt de OL continu de verbinding tussen operatie en bestuur door contact te onderhouden met de Leider CoPI?	<i>Leiding & Coördinatie</i>	
Zijn de genomen beleidsteam besluiten, adviezen en opdrachten gebaseerd op een volledig actueel totaalbeeld?	<i>Informatiemanagement</i>	
Worden bestuurlijke besluiten en uitgangspunten opgenomen in LCMS?	<i>Informatiemanagement</i>	
Is de communicatiestrategie onderdeel van de gedeelde informatie in LCMS?	<i>Informatiemanagement</i>	
Is er duidelijk onderscheid gemaakt tussen feiten, geruchten en aannames bij het delen van informatie?	<i>Informatiemanagement</i>	
Is de informatie thematisch geordend?	<i>Informatiemanagement</i>	
Is de gedeelde informatie eenduidig (niet voor meerdere uitleg of interpretatie vatbaar)?	<i>Informatiemanagement</i>	
Is de informatie overzichtelijk gedeeld?	<i>Informatiemanagement</i>	

Vraag	Onderdeel	Antwoord
Is alle beschikbare, relevante informatie tijdig gedeeld tussen functionarissen, teams en externe partners?	<i>Informatiemanagement</i>	
Is het overkomen van cruciale informatie tussen functionarissen, teams en externe partners geverifieerd?	<i>Informatiemanagement</i>	
Is ondanks het uitvallen van LCMS of overige communicatiemiddelen, voldaan aan het delen van beschikbare, relevante informatie tussen functionarissen, teams en externe partners?	<i>Informatiemanagement</i>	
Is de communicatieaanpak gedeeld binnen het beleidsteam? (activiteiten en doelstellingen)	<i>Crisiscommunicatie</i>	
Neemt de gemeentesecretaris na einde GRIP de overdracht van de crisisorganisatie naar de gemeente aan?	<i>Nafase</i>	
Stemt de gemeentesecretaris met de hoogst leidinggevende binnen de kolom Bevolkingszorg af hoe de nafase uitgevoerd wordt en of de crisisorganisatie ook na afschalen betrokken moet blijven?	<i>Nafase</i>	
Is er een plan van aanpak/overdrachtsdocument opgeleverd en overgedragen naar relevante partners?	<i>Nafase</i>	

Aanvulling bestaande vragen in te vullen door externe trainer/waarnemer

Is de kernbezetting van het BT compleet?	<i>Alarmering & Opschalen</i>	
Schetst de OL namens alle diensten een beeld van de operationele inzet?	<i>Leiding & Coördinatie</i>	
Voorziet de OL de burgemeester namens alle operationele hulpdiensten van bestuurlijk advies?	<i>Leiding & Coördinatie</i>	
Adviseert de OL de burgemeester over de samenstelling van het beleidsteam?	<i>Leiding & Coördinatie</i>	
Adviseert de adviseur crisisbeheersing de burgemeester over openbare orde en openbare veiligheidsaspecten?	<i>Leiding & Coördinatie</i>	
Adviseert de adviseur crisisbeheersing de burgemeester over de noodbevoegdheden van de burgemeester?	<i>Leiding & Coördinatie</i>	

Adviseert de adviseur crisisbeheersing de burgemeester over de uitvoering van de te nemen maatregelen in de eigen gemeente?	<i>Leiding & Coördinatie</i>	
Adviseert de gemeentesecretaris de burgemeester over bestuurlijke aspecten?	<i>Leiding & Coördinatie</i>	
Informeert de communicatieadviseur het beleidsteam over het mediabeeld?	<i>Crisiscommunicatie</i>	
Adviseert de communicatieadviseur de burgemeester over de communicatiestrategie?	<i>Crisiscommunicatie</i>	
Neemt het beleidsteam de communicatieve implicaties mee in de scenario's en besluitvorming?	<i>Crisiscommunicatie</i>	
Is vanuit het beleidsteam met de taakorganisatie communicatie gedeeld welke feitelijke informatie en besluiten in het communicatieproces kunnen worden meegenomen?	<i>Crisiscommunicatie</i>	
Is de burger duidelijk gemaakt wat de crisis betekent voor de samenleving (duiding)?	<i>Crisiscommunicatie</i>	

Agendapunt - besluitvormend

aan Algemeen Bestuur

datum 24 juni 2020

agendapunt 10

onderwerp Oprichting werkgeversvereniging veiligheidsregio's (voor arbeidsvoorwaardenvorming)

proceseigenaar A. Mengerink

portefeuillehouder B. Koelewijn

Te besluiten om

1. de noodzaak te onderschrijven om een eigen werkgeversvereniging op te richten voor de toekomstige arbeidsvoorwaardenvorming voor de veiligheidsregio's.
2. het Veiligheidsberaad te verzoeken alvast de raadpleging van de gemeenteraden over een ontwerpbesluit tot oprichting van de werkgeversvereniging voor te bereiden en te faciliteren/ coördineren.

Inleiding

Het algemeen bestuur nam op 8 april 2020 kennis van de brief van het Veiligheidsberaad van 13 februari 2020 (bijlage 2). Het Veiligheidsberaad verzoekt ons om in het bestuur van gedachten te wisselen over de toekomstige arbeidsvoorwaardenvorming voor de veiligheidsregio's. Het vraagt ook om (voor 1 juli aanstaande) kenbaar te maken of Veiligheidsregio IJsselland de noodzaak onderschrijft om een eigen werkgeversvereniging op te richten. Hoofdpunten van de scenario's arbeidsvoorwaardenvorming veiligheidsregio's staan in bijlage 1.

Als gevolg van de coronacrisis is de planning, genoemd in de brief, gewijzigd: doel is nu om in het Veiligheidsberaad in september 2020 tot een gedragen keuze te komen en dan ook besluiten te nemen over de benodigde vervolgstappen.

Beoogd effect

Een goede collectieve arbeidsvoorwaardenvorming voor en door de veiligheidsregio's.

Argumenten

1. De noodzaak van scenario's voor arbeidsvoorwaarden veiligheidsregio's vloeit voort uit inwerkingtreding van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) voor de gemeenten. De gemeenten passen per 1 januari 2020 de Cao Gemeenten toe. Op de veiligheidsregio's blijft de huidige regeling van arbeidsvoorwaarden CAR-UWO vooralsnog tot 31 december 2020 van kracht. De VNG heeft aangegeven tot 2021 het centrale werkgeverschap voor veiligheidsregio's in de uitzonderingssituatie te willen vervullen.
2. Het Veiligheidsberaad van 9 december 2019 legt – overeenkomstig het advies van de Brandweerkamer – als voorkeur het scenario voor dat de veiligheidsregio's een eigen werkgeversvereniging oprichten. Een eigen werkgeversvereniging kan voor een groot deel de CAR-UWO/ cao

gemeenten/ SGO als basis hebben, maar ook collectief de rechtspositie regelen voor de brandweeronderwerpen. Argumenten voor dit scenario zijn:

- a. Er is een behoefte om in generieke zin aan te sluiten op de arbeidsvoorwaardenvorming van de gemeenten en de samenwerkende gemeentelijke organisaties, omdat het onderscheid tussen medewerkers van de gemeenten en van verlengd lokaal bestuur niet te groot moet worden.
 - b. Daarnaast is er een behoefte om specifieke arbeidsvoorwaarden voor de brandweer te kunnen vormen, waarbij een collectieve aanpak zeer gewenst is.
 - c. Voordeel van een eigen werkgeversvereniging is dat de uitzondering op de Wnra niet (met- een) hoeft te worden opgeheven. De eigen werkgeversvereniging kan in beide gevallen bestaan, binnen of buiten de Wnra. Het andere scenario vereist dat de veiligheidsregio's ervoor kiezen dat Wnra voor hen in werking treedt en dat ze niet langer gebruik maken van de uitzondering.
 - d. Een ander voordeel is dat de veiligheidsregio's zelf beslissen over de eigen arbeidsvoorwaarden, zonder dat rekening hoeft te worden gehouden met de belangen van andere organisaties.
3. De urgentie heeft te maken met de situatie dat vooralsnog alleen voor het jaar 2020 afspraken zijn gemaakt over de ondersteuning van de VNG bij de arbeidsvoorwaardenvorming voor de veiligheidsregio's en het in de lucht houden van de CAR-UWO. Voor 2021 en verder moeten alle 25 veiligheidsregio's zelf met de bonden nieuwe afspraken maken.
4. De bedoeling is dat het Veiligheidsberaad in september 2020 tot een gedragen keuze gaat komen. Voor de veiligheidsregio's is van belang dat zij het ontwerpbesluit tot deelname aan de vereniging moeten toesturen aan de gemeenteraden en hen in de gelegenheid stellen hun wensen en bedenkingen in te dienen bij het algemeen bestuur. Het helpt als het Veiligheidsberaad dit kan voorbereiden/faciliteren omdat het speelt bij alle veiligheidsregio's

Risico's

Cruciaal is dat het Veiligheidsberaad in september tot een gedragen keuze kan komen. Als dat niet lukt moet een (tussen)oplossing worden gevonden voor de arbeidsvoorwaarden van 2021 en daarna.

Middelen

Veiligheidsregio's moeten het lidmaatschap van hun eigen werkgeversvereniging gaan betalen, net als de kosten voor (ondersteuning van) hun eigen deskundigheid en onderhandelingsondersteuning. De totale kosten van de Brandweerkamer bedragen zo'n 200.000 euro per jaar.

Afstemming

De lijn van dit voorstel is besproken met de ondernemingsraad. De Ondernemingsraad kan meegaan in de keuze voor een eigen werkgeversvereniging.

Vervolg

- Reactie aan Veiligheidsberaad voor 1 juli 2020

Bijlage 1: Hoofdpunten scenario's arbeidsvoorwaardenvorming veiligheidsregio's

Aanleiding

In het Veiligheidsberaad van 9 december 2019 is geconcludeerd dat er twee scenario's reëel worden geacht om te komen tot collectieve arbeidsvoorwaardenvorming voor de veiligheidsregio's:

1. scenario 1: de veiligheidsregio's dienen een verzoek in om lid te worden van de Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties en verbinden zich daarmee aan de Cao SGO;
2. scenario 2: de veiligheidsregio's maken, conform het (unanieme) advies van de Brandweerkamer, een eigen cao en richten daartoe gezamenlijk een eigen werkgeversvereniging op. Bij de totstandkoming van deze cao wordt zoveel mogelijk getracht aansluiting te vinden bij de Cao Gemeenten.

Bestaande situatie

Alle veiligheidsregio's hebben een aansluitingsovereenkomst met de VNG gesloten. Ze zijn aangesloten bij de VNG, maar geen lid, en volgen nu de CAR-UWO-afspraken die in het LOGA worden gemaakt. De VNG en het Veiligheidsberaad sloten in 2014 een dienstverleningsovereenkomst waarbij de Brandweerkamer bij de VNG is ingesteld. De Brandweerkamer gaat alleen over een viertal brandweerspecifieke hoofdstukken die onderdeel zijn van de CAR-UWO.

Per 1 januari 2020 valt gemeentepersoneel onder de Wnra en de Cao Gemeenten. Deze Cao Gemeenten kent, anders dan de CAR-UWO, geen specifieke brandweerbepalingen. Het verleende uitstel voor veiligheidsregio's brengt mee dat hun medewerkers onder het Ambtenarenrecht blijven vallen. De Cao Gemeenten is niet op hen van toepassing, de huidige (door iedere veiligheidsregio lokaal vastgestelde) rechtspositieregeling (gebaseerd op de CAR-UWO) zal van kracht blijven.

Met de VNG is afgesproken dat de CAR-UWO nog wordt bijgehouden voor het jaar 2020. In de jaren erna is het aan de veiligheidsregio's zelf om dat te organiseren, omdat de Cao Gemeenten al Wnra-proof is en de CAR-UWO niet, en omdat de eigen brandweerhoofdstukken niet aansluiten bij de kennis van de VNG.

Scenario 1

Gemeenschappelijke regelingen kunnen lid worden van de recent opgerichte Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (WSGO), voor zover zij onder het genormaliseerde regime (Wnra) vallen, voldoen aan de statuten van de WSGO en de reikwijdtebepalingen in de Cao SGO. Vooralsnog, in de huidige Cao SGO, is bepaald dat de veiligheidsregio's niet toegelaten zijn. Net als de Cao Gemeenten kent de Cao SGO geen specifieke brandweerbepalingen.

Dit scenario vereist dat de veiligheidsregio's ervoor kiezen dat Wnra voor hen in werking treedt en dat ze niet langer gebruik maken van de uitzondering. De veiligheidsregio's hebben zich tot op heden niet expliciet uitgelaten of en hoelang zij onder het verleende uitstel van inwerkingtreding Wnra wensen te blijven. Wat een grote rol speelt is het vrijwilligersvraagstuk. Die uitkomst heeft invloed op het tijdspad van de invoering van de Wnra voor veiligheidsregio's.

Scenario 2

In dit scenario richten de veiligheidsregio's een eigen werkgeversvereniging op. Dit stelt geen eisen aan het wel of niet uitgezonderd blijven van de Wnra. Een eigen werkgeversvereniging kan voor een groot deel de gemeentelijke cao/rechtspositie als basis nemen, hetgeen ook de uitdrukkelijke wens is. Daarnaast moet apart onderhandeld worden voor de brandweerhoofdstukken. Voor de brandweerhoofdstukken zal zij in ieder geval rechtstreeks onderhandelingen moeten voeren met de bonden.

Het unanieme advies van de Brandweerkamer is om dit scenario te volgen en een werkgeversvereniging voor de veiligheidsregio's op te richten. Dit advies geldt ongeacht of veiligheidsregio's wel of niet uitgezonderd blijven van de Wnra en impliceert dat veiligheidsregio's zelf voor de sector tot arbeidsvoorwaardenvorming moeten komen. Volgens de brandweerkamer biedt deze manier van gezamenlijk optrekken de volgende voordelen:

- het creëren van een heldere arbeidsvoorwaardenstructuur voor de gehele sector;
- typische brandweervraagstukken rond bijvoorbeeld roosters en doorstroom kunnen in landelijke kaders worden geregeld;
- er wordt recht gedaan aan de bijzondere figuur van de veiligheidsregio en de daarbij specifieke arbeidsvoorwaarden.

Vergelijking

In beide scenario's zal de Cao Gemeenten/SGO onverkort kunnen worden gevolgd voor de veiligheidsregio's. Ook zijn er in beide scenario's (net als in de huidige situatie) brandweer-specifieke elementen die om afzonderlijke onderhandeling met de vakbonden vragen. Daarvoor staan de veiligheidsregio's hoe dan ook aan de lat. De benodigde kennis wordt in de huidige situatie (Brandweerkamer VNG) voor een aanzienlijk deel gehaald bij de veiligheidsregio's en ook in de toekomstige situatie zal dat voor beide scenario's het geval blijven.

De keuze voor één van de twee scenario's wordt met name bepaald door het belang dat wordt toegekend aan de huidige uitzondering van de Wnra en aan de zelfstandigheid van de sector bij het bepalen van de eigen arbeidsvoorwaarden.

Lid worden van de WSGO betekent, vanuit de voorwaarden die deze vereniging stelt, dat de uitzondering die de veiligheidsregio's nu nog hebben op de Wnra zal moeten worden opgeheven. Voordeel van een eigen werkgeversvereniging (scenario 2) daarentegen is dat de uitzondering op de Wnra niet (meteen) hoeft te worden opgeheven. De eigen werkgeversvereniging kan in beide gevallen bestaan, binnen of buiten de Wnra.

Een ander voordeel van scenario 2 is dat de veiligheidsregio's beslissen over de eigen arbeidsvoorwaarden, zonder dat rekening hoeft te worden gehouden met de belangen van andere organisaties.



**Veiligheids
beraad**

Veiligheidsberaad
Postbus 7010
6801 HA Arnhem
Kemperbergerweg 783, Arnhem
www.veiligheidsberaad.nl
info@veiligheidsberaad.nl
026 355 24 99

Voorzitters veiligheidsregio's

Doorkiesnummer
026 355 24 99
Inlichtingen bij
M. Luijten
Ons kenmerk
V008-2020
Bijlage(n)
5

Datum 13 februari 2020

Onderwerp Scenario's toekomstige arbeidsvoorwaardenvorming veiligheidsregio's

Geachte voorzitters veiligheidsregio's, beste collega's,

Op verzoek van de voorzitter van de Brandweerkamer van de VNG, de heer Depla, bied ik u bijgaande brief plus bijlagen aan over de mogelijke organisatie van de toekomstige arbeidsvoorwaardenvorming voor de veiligheidsregio's.

Mijn verzoek is om in uw regionaal bestuur van gedachten te wisselen over de twee scenario's die in de brief uiteen worden gezet en aan mij kenbaar te maken of u de noodzaak onderschrijft die in de brief wordt toegelicht, om een eigen werkgeversvereniging op te richten en daarmee de keuze te maken voor scenario 2. Doel is om in de vergadering van het Veiligheidsberaad op 12 juni a.s. te komen tot een gedragen keuze voor een van beide scenario's en dan ook tot besluitvorming te komen over de benodigde vervolgstappen.

Achtergrond bij dit vraagstuk is de inwerkingtreding van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra). Naar aanleiding hiervan passen de gemeenten per 1 januari 2020 de Cao Gemeenten toe. Op de veiligheidsregio's blijft de huidige regeling van arbeidsvoorwaarden CAR-UWO van kracht, zolang de veiligheidsregio's nog blijven uitgezonderd van de Wnra.

In die context is door het Veiligheidsberaad op 14 juni 2019 aan de Brandweerkamer verzocht een advies voor te leggen over de toekomstige organisatie van de arbeidsvoorwaarden voor het personeel van de veiligheidsregio's. Het advies van de Brandweerkamer – te weten het oprichten van een eigen werkgeversvereniging voor de veiligheidsregio's – is besproken in de vergadering van het Veiligheidsberaad van 9 december 2019. Tijdens deze bespreking is geconcludeerd dat er twee scenario's reëel worden geacht om te komen tot collectieve arbeidsvoorwaardenvorming voor de veiligheidsregio's:

- > scenario 1: de veiligheidsregio's dienen een verzoek in om lid te worden van de Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties en verbinden zich daarmee aan de Cao SGO;
- > scenario 2: de veiligheidsregio's maken conform het (unanieme) advies van de Brandweerkamer een eigen cao en richten daartoe gezamenlijk een eigen werkgeversvereniging op. Bij de totstandkoming van deze cao wordt zoveel mogelijk getracht aansluiting te vinden bij de Cao Gemeenten.

In de vergadering van 9 december jl. is voorts geconcludeerd dat besluitvorming over de voorgestelde scenario's in het Veiligheidsberaad pas kan plaatsvinden wanneer de veiligheidsregio's (als werkgevers) zich terdege hebben kunnen beraden over de mogelijke varianten en de bijbehorende consequenties. Om die reden is aan de heer Depla als voorzitter van de Brandweerkamer gevraagd beide scenario's verder uit te werken, hetgeen heeft geleid tot bijgevoegde brief.

Graag verneem ik uiterlijk 18 mei a.s. per brief welk scenario voor uw veiligheidsregio de voorkeur geniet.

Met vriendelijke groet,



H.M.F. Bruls
Voorzitter Veiligheidsberaad

Agendapunt – informatie

aan	Algemeen bestuur
datum	24 juni 2020
agendapunt	11
onderwerp	Proces nieuw dekkingsplan 2020
proceseigenaar	M.J. Thijssen
Portefeuillehouder	A.G.J. Strien

Kennis te nemen van

1. deelname IJsselland aan de landelijke pilot nieuwe systematiek dekkingsplannen;
2. het hieronder genoemde proces om in IJsselland de concept-handreiking te toetsen en te komen tot een hierop gebaseerd concept-dekkingsplan voor IJsselland.
3. de verlenging van het geldende dekkingsplan tot in 2021. Bestuurlijke besluitvorming hierover vindt eind 2020 plaats.

Samenvatting/toelichting

Ons huidige dekkingsplan is in 2014 door het algemeen bestuur vastgesteld voor de duur van vier jaar. In de afgelopen jaren is besloten de periode van de geldigheid van ons huidige dekkingsplan te verlengen, zodat het aangepaste dekkingsplan kan worden opgesteld op basis van de nieuwe landelijke systematiek. Deze nieuwe systematiek is recent landelijk beschikbaar gesteld in de vorm van een concept-handreiking 'Landelijk uniforme systematiek voor dekkingsplannen inclusief beoordelingskader gebiedsgerichte opkomsttijden' (hierna te noemen: handreiking). Met deze handreiking wordt meer recht gedaan aan de praktijk. Er wordt gekeken naar snelheid, capaciteit, paraatheid en werkdruk zodat een volledig beeld van de repressieve brandweezorg wordt verkregen. Onze regio is geselecteerd om deel te nemen aan de pilot van zes regio's om deze handreiking te toetsen. Eventuele wijzigingen van de handreiking worden in 2021 verwerkt.

Het proces om te komen tot een aangepast dekkingsplan loopt langs zeven stappen waarbij de stappen 1 t/m 3 dit jaar plaatsvinden:

1. inventariseren van interne en externe ontwikkelingen die de dekking beïnvloeden. De ontwikkelingen in Kampen om de uitruktijd te verlagen, zijn hier een voorbeeld van. Daarnaast kan taakdifferentiatie van invloed zijn, doch de effecten zijn nu nog onbekend.
2. dekking berekenen en beschrijven
3. dekking beoordelen
4. bestuurlijke vaststelling
5. uitvoeren op basis van vastgestelde dekkingsplan (2021 en verder)
6. analyse/registratie

kenmerk <corsanummer>
vervolgblad 2 van 2

7. beoordeling/bijstelling

De grootste verschillen met ons huidige dekkingsplan zijn:

- Gebiedsgericht i.p.v. objectgericht, maar nog wel met hot spots (risicovolle objecten).
- Capaciteitsberekening: beoordelingskader grootschalig brandweeroptreden.
- Beoordeling paraatheid (geen verplicht onderdeel, doch wordt wel toegevoegd).
- Beoordeling werkdruk (geen verplicht onderdeel, doch wordt wel toegevoegd).

Vervolg

- Q2 en Q3 2020: opstellen concept dekkingsplan
- Q4 2020: concept ambtelijk bespreken (TOB, MT, OR)
Besluitvorming DB en AB over verlenging van het huidige dekkingsplan tot in 2021.
- Q1 2021: concept dekkingsplan bespreken in DB
- Q2 2021: evaluatie concept-handreiking en presentatie concept-dekkingsplan aan AB

Agendapunt – opiniërend

aan Algemeen Bestuur

datum 24 juni 2020

agendapunt 11

onderwerp Voortgang strategische ontwikkelingen

proceseigenaar A.H. Schreuders

portefeuillehouder P.H. Snijders

Overweging

Van gedachten te wisselen over de voortgang met strategische ontwikkelingen voor Veiligheidsregio IJsselland en over hoe we omgaan met de vertraging, die enkele landelijke ontwikkelingen oplopen, voor de bestuurlijke opdracht om in het najaar van 2020 langs vier lijnen d.m.v. een analyse concreet actueel financieel inzicht te geven over het financiële meerjarenperspectief.

Samenvatting / Toelichting

1. In het dagelijks bestuur op 8 april 2020 kwam de behoefte naar voren om alle ontwikkelingen binnen de brandweer in kaart te brengen, de samenhang hiertussen te benoemen en om het AB daarin goed mee te nemen.
2. Om aan deze behoefte te voldoen is een overzicht (bijlage) samengesteld van ontwikkelingen (inhoudelijk en financieel) waarmee VRIJ te maken heeft. Deze ontwikkelingen kwamen eerder aan de orde in notities en besprekingen in het DB en het AB. De verwachting daarbij was telkens om in 2020 voor enkele onderwerpen richting te kunnen bepalen en voor andere een besluit te nemen.
3. Voor enkele landelijke ontwikkelingen ontkomen we er niet aan om deze verwachting bij te stellen. De coronacrisis heeft ertoe geleid, dat de landelijke uitvraag voor taakdifferentiatie brandweer is uitgesteld naar de zomer van 2020. Bespreking in het Veiligheidsberaad zal daarvoor pas eind 2020 of begin 2021 kunnen plaatsvinden. De invoering van de Omgevingswet is uitgesteld, een nieuwe invoeringsdatum is nog niet bekend. De Politie heeft de oplevering van het nieuwe gebouw voor de meldkamer in Apeldoorn verschoven naar 2023. Dit werkt door naar de opbouw van de meldkamersamenwerking in dit gebied.
4. Met name de verschuiving van de planning op de dossiers 'taakdifferentiatie brandweer' en 'meldkamersamenwerking' zal van invloed zijn op de opdracht van het AB (februari 2020) om in het najaar van 2020 langs vier lijnen d.m.v. analyse concreet actueel financieel inzicht te geven over het financiële meerjarenperspectief. Die vier lijnen zijn:
 - a. in het algemeen (lijn 1);
 - b. de financiële effecten van de mogelijkheid tot behoud van de vrijwilligheid van de brandweer en de nieuwe meldkamerorganisatie in het bijzonder (lijn 2);
 - c. structurele besparingsmogelijkheden onderzoeken op basis incidentele middelen in 2021 en 2022 voor een bedrag van € 516.000 per jaar (lijn 3);

kenmerk
vervolgblad 2 van 2

- d. effecten van mogelijke vervolgstap in de financiële verdeelsleutel uitgewerkt (lijn 4).
Deze vier lijnen worden integraal uitgewerkt in financiële scenario's voor het bestuur als basis voor te maken beleidskeuzes.
- 5. Het voornemen om de brede bestuurlijke bespreking van financiële varianten/scenario's te houden in de tweedaagse op 7-8 oktober 2020 is niet realistisch meer. In plaats daarvan kan deze tweedaagse benut worden om – op basis van de dan actuele voortgang – te bespreken welke bestuurlijke aspecten verbonden zijn aan de genoemde strategische ontwikkelingen en hoe daarin (gewenste) samenhang kan worden gebracht.

VOORTGANG STRATEGISCHE ONTWIKKELINGEN (juni 2020)

Strategische ontwikkelingen	Procesplanning						
	Juni 2020	Augustus 2020	September 2020	Oktober 2020	November 2020	December 2020	2021
Scenario's arbeidsvoorwaardenvorming: 1. VR-werkgeversvereniging 2. GR-werkgeversvereniging	Voorkeur VRIJ aangeven voor 1 juli: DB 3-6 en AB 24-6		Besluit Veiligheidsberaad Start raadpleging gemeenten			Oprichting werkgeversvereniging	
Realisering Meldkamer Oost5						Keuze werkgeverschap: mogelijk DB 19-11 en AB 09-12	Besluitvorming over: Inrichtingsplan Financiële vertaling
Taakdifferentiatie brandweer en Vrijwilligheid		Uitvraag VB wordt in zomer uitgezet aan VR's		Voortgang/hoofdlijnen/samenhang: 7/8-10-2020		Veiligheidsberaad: resultaten en keuzes n.a.v. uitvraag	
Toekomstbestendige Brandweerzorg VRIJ				Voortgang/hoofdlijnen/samenhang: 7/8-10-2020			
Ontwikkeling Veilig Leven			Uitwerking ambities beleidsagenda				
Invoering Omgevingswet 1-1-2021 (is uitgesteld)					Verkenning effecten voor VRIJ		
Dekkingsplan/invoering gebiedsgerichte opkomsttijden				Voortgang/hoofdlijnen/samenhang: 7/8-10-2020		Verlenging dekingsplan: DB 19-11 en AB 09-12	
Financieel perspectief - Algemeen - Effecten vrijwilligheid en meldkamer - Structurele besparingsmogelijkheden - Effecten vervolgstap verdeelsleutel				Eerste analyse en mogelijke scenario's: 7/8-10-2020			Samenstelling en afweging scenario's voor beleidskeuzes



> Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag

Aan het Veiligheidsberaad
H.M.F. Bruls en W.Kolff
Postbus 7010
6801 HA ARNHEM

**Minister van Justitie en
Veiligheid**
Programma Veiligheidsregio's

Turfmarkt 147
2511 DP Den Haag
Postbus 20301
2500 EH Den Haag
www.rijksoverheid.nl/jenv

Contactpersoon
mr A.L. Irimies

T 070 370 68 89
F 070 370 79 39

Datum 13 maart 2020
Onderwerp Rechtspositie brandweervrijwilligers en Europa

Ons kenmerk
2855470

*Bij beantwoording de datum
en ons kenmerk vermelden.
Wilt u slechts één zaak in uw
brief behandelen.*

Geachte heren Bruls en Kolff,

Voorafgaand aan het Veiligheidsberaad van 16 maart a.s. breng ik u in het kader van de rechtspositie brandweervrijwilligers op de hoogte van de vorderingen van mijn overleg in Brussel en richting andere Europese lidstaten.

In de afgelopen weken en maanden zijn er vanuit mijn ministerie in Europees verband meerdere gesprekken gevoerd over de rechtspositie van brandweervrijwilligers, onder meer met een ambtelijke afvaardiging van de Europese Commissie (CIE). Ook is vanuit mijn ministerie gesproken met Duitsland, België en Frankrijk over de vraag in welke mate de situatie in die landen vergelijkbaar is, of een gezamenlijk optrekken richting de CIE mogelijk is en of dat versterkend uitpakt. Deze gesprekken hebben vooralsnog geen vruchtbare route opgeleverd. De verschillen in de feitelijke situatie en de verschillen in wensen tot verandering zijn tussen deze EU-landen groter dan eerder voorzien.

De diverse contacten overziend kom ik tot een bevestiging van het eerder door mij geschetste beeld dat we geen hooggespannen verwachtingen moeten hebben van een uitzonderingspositie in EU-verband. Gegeven ook de fundamentele bescherming die werknemers genieten via de Deeltijdrichtlijn (97/81/EG) en de Arbeidstijdenrichtlijn (2003/88/EG), beschouw ik de kans op een aparte richtlijn voor de brandweervrijwilligers als niet realistisch.

Het bovenstaande laat zien dat wij onverminderd moeten doorwerken aan het traject taakdifferentiatie brandweervrijwilligers zoals in ons overleg in december jl. afgesproken. Vrijwilligheid bij de brandweer is een groot goed. We zetten ons gezamenlijk in voor het behoud hiervan.

**Minister van Justitie en
Veiligheid**
Programma Veiligheidsregio's

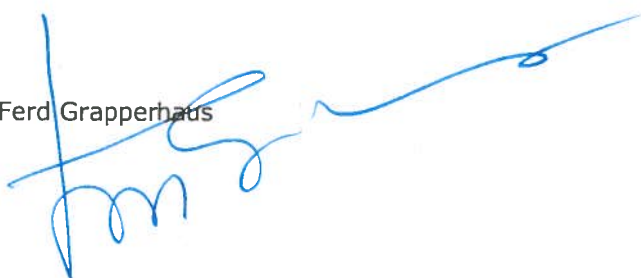
Datum
13 maart 2020

Ons kenmerk
2855470

Ik vraag u deze brief onder de aandacht te brengen van de voorzitters van de 25 veiligheidsregio's.

De Minister van Justitie en Veiligheid,

Ferd Grapperhaus

A handwritten signature in blue ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke, positioned over the printed name 'Ferd Grapperhaus'.

Aan het Bestuur van Veiligheidsregio Noord- en Oost
Gelderland
de heer M. Boumans
Postbus 234
7300 AE Apeldoorn

datum 9 april 2020

kenmerk V20.000639

onderdeel Staf en Beleid

informant J.W. Pieneman

doorkiesnummer 088-1197404

onderwerp Werkgeverschap meldkamer veiligheidsregio's Oost5

Geacht bestuur,

In het kader van de totstandkoming van de meldkamer Oost Nederland, sprak de bestuurlijke regiegroep (van de bestuurlijk portefeuillehouders meldkamer) over de mogelijkheid om het meldkamerpersoneel, dat nu in dienst is van de afzonderlijke veiligheidsregio's, in de nieuwe samengevoegde meldkamer rechtspositioneel onder één werkgever te laten vallen. Dit om voor de meldkamermedewerkers die gelijke werkzaamheden uitvoeren een eenduidige rechtspositionele situatie te creëren. En om op die manier voor de organisatie van de meldkamer en de medezeggenschap een logische en werkbare structuur neer te zetten.

Het voornemen om de meldkamermedewerkers die nu in dienst zijn van de veiligheidsregio's bij één centrale werkgever onder te brengen, is niet nieuw. In de bestuurlijke besluiten van de veiligheidsregio's op het samenvoegingsplan (najaar 2018) heeft iedere regio uitgesproken dat deze variant voorkeur heeft. Een belangrijke basis daartoe is dat wij als veiligheidsregio's, ook in de samengevoegde situatie vanaf medio 2022, verantwoordelijkheid blijven dragen voor het uitvoeren van de meldkamerfunctie voor brandweer, crisisbeheersing en multi-opscaling (i.c. calamiteitencoördinator). Als gevolg daarvan blijven we de personele zorg voor de uitvoering van die functie houden.

Aangezien de nieuwe meldkamer in Apeldoorn wordt gesitueerd en nabijheid van de personele zorg, die met het werkgeverschap samenhangt, wenselijk is, ligt het in de rede om te verkennen of uw regio bereid is om dit centrale werkgeverschap te vervullen voor het meldkamerpersoneel dat onze gezamenlijke meldkamerfunctie invult en ondersteunt.

Adresgegevens

Postbus 1453, 8001 BL Zwolle

Contactgegevens

T 088 - 119 70 00

E info@vrijsselland.nl

I www.vrijsselland.nl

@VRIJsselland

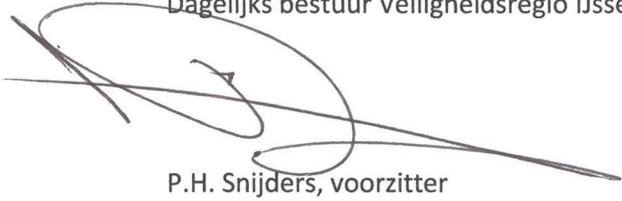
Veiligheid: voor elkaar

Wij begrijpen dat, om een overwogen besluit hiertoe te nemen, nader onderzoek nodig is. Onderzoek waarin aspecten als risicodeling, kostenverdeling en een zorgvuldige personele overgang uitvoerig aan de orde komen. Op basis daarvan kunnen wij samen heldere en vertrouwenwekkende afspraken maken, zodat ook na het overdragen van het formele werkgeverschap, er wel een construct van gezamenlijk eigenaarschap blijft bestaan. Die afspraken leggen we uiteindelijk vast in een vorm die de wet ons daartoe aanreikt; een samenwerkingsconvenant, voorzien van een passende governance.

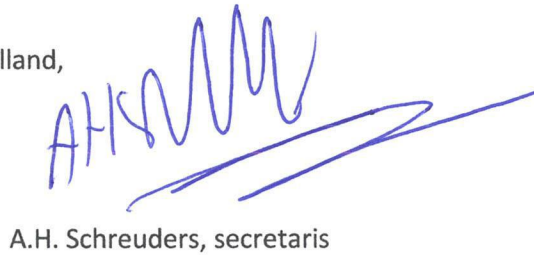
Wij hopen dat u als bestuur van de Veiligheidsregio Noord en Oost Gelderland genegen bent om aan onze gezamenlijke wens gehoor te geven om, onder voorwaarden van gezamenlijk gedragen afspraken, het centrale werkgeverschap voor ons meldkamerpersoneel in te willen vullen.

Hoogachtend,

Dagelijks bestuur Veiligheidsregio IJsselland,



P.H. Snijders, voorzitter



A.H. Schreuders, secretaris



© Marcel van Saltbommel

193-6152a

Op vrijdagmiddag 7 februari is er een grote uitslaande brand ontstaan in een garagebedrijf aan de Oldemarkseweg in Steenwijkerwold. Brandweerkorpsen uit verschillende kazernes zijn opgeroepen om het vuur te bestrijden. Rond 16.30 uur heeft de brandweer het sein brandmeester gegeven. Het nablussen heeft tot laat op de avond geduurd. Tijdens de brand en nablus werkzaamheden is veel rook vrijgekomen en heeft er asbest verspreiding plaatsgevonden. Vanwege de asbestverspreiding heeft Veiligheidsregio IJsselland meetploegen ingezet. Omliggende woningen zijn ontruimd. Bewoners hebben tijdelijk onderdak gevonden bij familie en vrienden.

Chronologisch verloop

- 14:23 Garagebedrijf in de brand
- 14:24 Oorzaak dakdekkers.
- 14:24 Brandweer: middel brand
- 14:26 Brandweer: mogelijk asbest
- 14:27 Brandweer: grote brand
- 14.53 Motorkapoverleg
- 14:55 CaCo: Waterschap gesproken gealarmeerd
- 15:11 L. CoPI 1092: Grip 1
- 15:12 Brandweer: salvage
- 15:24 Salvage: rond 16:30 ter plaatse
- 15:29 Brandweer: meetploeg
- 15:31 Brandweer: meetploeg verkennen effectgebied
- 15:37 Op verzoek CaCo OVD -Bz nogmaals gealarmeerd
- 15:56 Persvoorl. VRIJ: graag Geen NL- Alert verzenden.
- 16:16 Brandweer: brandmeester
- 16:30 Eerste CoPI
- 17:30 Tweede CoPI overleg
- 19:00 Derde CoPI overleg
- 20.15 Vierde CoPI overleg
- 20:30 Grip 0

Communicatie

- 15:27 Verzoek om een NL-alert te verzenden met als boodschap ramen en deuren te sluiten en mechanische ventilatie uit te schakelen.
- 15:50 Er is buiten de erfgrens (nog) geen asbest aangetroffen.
- 15:52 Rookverspreiding is afgenomen.
- 15:56 Geen NL- Alert, tenzij situatie veranderd

Bijzonderheden

- Meldkamer (MON):** Er was geen CaCo beschikbaar. Uiteindelijk heeft één van de MKA-centralisten zich spontaan opgeworpen om deze rol te vervullen.
- IM/CaCO:** Er stonden twee activiteiten van deze brand in LCMS-Multi; even later is er een derde aan toegevoegd en stond er voor de eerste twee "niet actief". Het plot werd in een andere activiteit tekst bijgehouden. Daardoor was de koppeling van het grafisch beeld in de ggz-activiteit verbroken. Dit is in een later stadium verholpen door de IM-er en de CaCo.
- Bevolkingszorg:** Bewoners van de naastgelegen woningen hebben zelf onderdak geregeld.
- Asbest: Formele** Asbest inventarisatie **ten behoeve van de sanering** is alleen bij daglicht mogelijk. Die Inventarisatie is de volgende dag uitgevoerd.
- Salvage:** Salvage heeft, op verzoek van de brandweer, een kraan ingezet om de bestrijding te versnellen.
- Verkeer:** De Oldemarkseweg is i.v.m. sloop en schoonmaak werkzaamheden tot laat op de avond gestremd geweest.
- Bevolkingszorg:** Overdracht incident naar de gemeente Steenwijkerland kan beter gestructureerd.

Betrokken diensten

- Milieuongevallendienst RIVM (preventief)
- Waterschap Drents Overijsselse Delta
- Salvage
- AGS en GAGS
- ProRail

Overig

- Hekken geplaatst
- informatienummer
- verkeerregelaars
- eventueel opvang bewoners

Agendapunt - informatief

aan	Algemeen Bestuur
datum	24 juni 2020
agendapunt	15
onderwerp	Vergunning Kernenergiewet
proceseigenaar	A. Mengerink
portefeuillehouder	A.G.J. Strien

Kennis te nemen van

de verleende vergunning aan Röntgen Technische Dienst B.V. voor het gebruik van een tijdelijke bergplaats voor de opslag van radioactieve stoffen.

Samenvatting / Toelichting

Op 29 april 2020 heeft de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) een vergunning verleend aan de Röntgen Technische Dienst B.V. (RTD) uit Rotterdam voor het gebruik van een tijdelijke bergplaats voor de opslag van radioactieve stoffen op wisselende locaties in heel Nederland.

De RTD houdt zich onder andere bezig met industriële radiografie. Hierbij worden constructies onderzocht op kwaliteit met behulp van straling via toestellen en ingekapselde bronnen. Denk bijvoorbeeld aan het controleren van lasnaden. Dit onderzoek moet op locatie worden uitgevoerd. De hoeveelheid straling die van de bronnen afkomt, is aangepast aan het object wat onderzocht wordt. Daarom zijn er meerdere bronnen met verschillende bronsterkten op de onderzoekslocatie aanwezig. Om het aantal vervoersbewegingen van bronnen over de openbare weg en de bijbehorende risico's te beperken heeft RTD een tijdelijke bergplaats ontworpen. Het risico van de tijdelijke bergplaats is namelijk veel kleiner dan een groot aantal vervoersbewegingen over de weg.

Het is mogelijk dat deze bergplaats (een speciaal ontworpen zeecontainer met betonnen afscherming aan de binnenkant) ook in onze regio wordt geplaatst. De bergplaats wordt ingezet bij grote industriële projecten en wordt niet geplaatst in de bewoonde omgeving. In principe staat de bergplaats altijd op particulier terrein en ver van enige publieksfunctie. Op dit moment is nog niet duidelijk of dit ook daadwerkelijk gaat gebeuren en op welke locatie. Tenminste drie weken voor aanvang van het gebruik (het plaatsen van de bergplaats) en maximaal drie weken na beëindiging van het gebruik worden de betreffende gemeente en de veiligheidsregio (brandweer) hierover geïnformeerd. De gemeente en de veiligheidsregio kunnen vervolgens de situatie beoordelen en zo nodig in gesprek gaan met Röntgen Technische Dienst B.V.

kenmerk
vervolgblad 2 van 2

Er is overigens in 2017 eenzelfde soort vergunning verleend aan BAM, die op basis hiervan onlangs in Dalfsen een mobiele bergplaats geplaatst heeft voor de opslag van nucleaire meetapparatuur voor de wegenbouw.

De afdeling Risicobeheersing van de veiligheidsregio is op de hoogte van het verlenen van deze vergunningen. Ook de Adviseurs Gevaarlijke Stoffen zijn hierover geïnformeerd. Bij een eventuele plaatsing van de tijdelijke bergplaats in onze regio zal hierover gecommuniceerd worden met de betrokken brandweerpost(en).

NB: de vergunning zelf is uit de bijlage gehaald, maar is opvraagbaar bij het secretariaat van de veiligheidsregio.

From: Hartholt, D. (Dave) - ANVS <dave.harthott@anvs.nl>
Sent: woensdag 29 april 2020 08:35:31
To: info@provinciegroningen.nl; simon.slotegraaf@fryslan.frl; provincie@fryslanti.nl; post@drenthe.nl; postbus@overijssel.nl; info@flevoland.nl; post@gelderland.nl; info@provincie-utrecht.nl; college_van_gedeputeerde_staten@provincie-utrecht.nl; post@noord-holland.nl; zuidholland@pzh.nl; mw.ilahibaks@pzh.nl; provincie@zeeland.nl; RDierx@brabant.nl; FJanssen@brabant.nl; RDumont@brabant.nl; JDankers@brabant.nl; JClement@brabant.nl; info@brabant.nl; postbus@pnijimborg.nl; info@vrin.nl; Peter.noordanus@tilburg.nl; directie@vrfryslan.nl; Info@vrd.nl; Info VR Lisselland; info@vrtwente.nl; vnogregio@vnogregio.nl; info@vggm.nl; info@vrgz.nl; info@vru.nl; info@vmhn.nl; info@vmhn.nl; info@vrzw.nl; vrk@vrk.nl; info@vb.amsterdam.nl; info@vrgooienvechtstreek.nl; info@vrhm.nl; info@vrh.nl; mail@vrzhz.nl; info@brwbn.nl; info@vrbzo.nl; info@veiligheidsregioflevoland.nl; burgemeester@maastricht.nl; 'info@vnog.nr; Info@vrgroningen.nl; 'info@vr-rr.nl; 'info@vrmwb.nr; info@vrzeeland.nl; info@vng.nl; Iserief, Hans; Leen van der Veen; theo.wanders@wageningen.nl; Jaap Braam
Cc: Postbus.Aanvragenmelden
Subject: Kennisgeving Kemenergiewet (definitieve vergunning)
Attachments: Kennisgeving prov-vr-gem.pdf

Geachte heer/mevrouw,

Op 19 februari jl. heeft u van ons de kennisgeving van het ontwerpbesluit ontvangen voor een tijdelijke bergplaats op wisselende locaties in geheel Nederland. Nu is deze vergunning in definitieve vorm aan u verzonden (zie bijlage).

Naar aanleiding van mijn eerder bericht heb ik diverse reacties mogen ontvangen, waaruit bleek dat alleen aanbieden met een verwijzing naar de wettelijke grondslag niet voldoende informatie geeft.

Allereerst wil ik alle provincies hartelijk danken voor het doorsturen van de kennisgeving en hun verzoeken om dat bij deze definitieve versie wederom te doen. Ik heb gemeend dat dit op dit moment de beste manier van communiceren is, aangezien dan dezelfde personen binnen de gemeenten via dezelfde route worden benaderd. Het was een bewuste keuze om u hiervoor te vragen als manier van effectief communiceren met de gemeenten, want 355 mails sturen lijkt niet echt efficiënt. Wel maak ik daarbij meteen de kanttekening dat het zeer uitzonderlijk is dat onze vergunningen voor wisselende plaatsen in heel Nederland via de Uniforme Openbare Voorbereidingsprocedure (afd. 3.4.Awb) tot stand komen. Gezien de incidentie van dit soort vergunningen was het dus even zoeken naar een manier. Misschien zou bij een eventuele volgende keer de VNG een rol kunnen/willen spelen, maar het lijkt me beter om dat uit te zoeken als we concreet een volgende casus hebben.

Er zijn veel vragen binnengekomen over nut en noodzaak van het toe- (of door-) sturen van de kennisgeving. De vraag over het nut is terecht, want deze vergunning kent een landelijke dekking, maar de kans dat de vergunning gebruikt gaat worden in bepaalde regio's is zeer klein of zelfs afwezig. De "noodzaak" is te vinden in het wettelijk kader (art. 11.3 Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming)

Een stukje achtergrond over nut en noodzaak:

Artikel 11.3 bepaalt welke overheidsinstanties worden betrokken bij de uitgebreide voorbereidingsprocedures. Dat artikel is een voortzetting van artikel 47 van het Besluit stralingsbescherming. Vanwege de wettelijke taken van het bestuur van de veiligheidsregio wordt ook dat bestuur genoemd in deze lijn. Hiermee wordt ook invulling gegeven aan de beleidsmatige toezegging om de veiligheidsregio's te informeren over vergunningaanvragen rond categorie A- en B-objecten.

Voorheen (2001 en eerder, in de tijd van het Besluit stralingsbescherming) was die informatieplicht naar bijvoorbeeld de brandweer iets dat thuishoorde bij de gemeenten. Inmiddels (sinds 2010) hebben de veiligheidsregio's een wettelijk vastgelegde taak in de uitvoering van brandweerzorg, rampen- en crisisbeheersing, geneeskundige hulpverlening, openbare orde en veiligheid. Bij herziening van het Besluit stralingsbescherming naar het Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming is gekozen voor een beleidsarme implementatie van Europese richtlijnen. Bij de implementatie is staand beleid overgenomen en waar nodig aangevuld. De gemeenten zijn, ondanks de taakverschuiving naar veiligheidsregio's niet geschrapt, maar de veiligheidsregio's zijn wel toegevoegd. Eigenlijk ook wel logisch, want het kan ook betrekking hebben op een vergunning die gaat over toepassing aan/nabij de openbare weg. Daar heeft een gemeente zeker een belang. Persoonlijk denk ik ook dat omgevingsdiensten een steeds belangrijkere speler zijn geworden in deze informatievoorziening, maar ook dat is iets dat van oudsher via gemeente of provincie loopt.

Verder zijn er bij mij veel vragen binnengekomen die gingen over inhoudelijke zaken, of over bevoegdheden. Hierover staat, naar aanleiding van de ingebrachte zienswijzen, in paragraaf 2.4. van de vergunning een reactie geformuleerd. Hieronder alvast een FAQ-lijstje:

Hebben gemeenten nog inspraak/invloed als er binnen hun gemeente een locatie is aangewezen voor opslag?

Jazeker. Dat is precies de bedoeling van de betrokkenheid van de gemeente en veiligheidsregio. RTD is verplicht om tenminste 3 weken voor plaatsing de gemeente en veiligheidsregio te informeren over de voorgenomen plaatsing. Ook na afloop dienen de gemeente en veiligheidsregio geïnformeerd te worden door RTD. Deze borging is opgenomen in voorschrift III.A.3. van de vergunning. Bij plaatsing van de bergplaats is de gemeente (soms gedelegeerd naar omgevingsdiensten) het bevoegd gezag om te bepalen of een vergunning voor de plaatsing noodzakelijk is (activiteiten Wabo).

Voor de goede orde wil ik benadrukken dat er geen locaties zijn aangewezen voor opslag, maar dat de ANVS vanuit de stralingsveiligheid geen bezwaar heeft om de bergplaats op wisselende plaatsen in Nederland te plaatsen.

De precieze locatie van de bergplaats is dus iets waar afstemming voor nodig is. Het zou in voorkomende gevallen ongewenst en onnodig zijn om de bergplaats binnen bepaalde effectcontouren te plaatsen van een risicobedrijf. Daarom is er ook voor gekozen om de plaatsingsmogelijkheid voor de bergplaats wat ruimer te nemen dan het terrein van de ondernemer/opdrachtgever waar op dat moment de industriële radiografie plaatsvindt. Hierbij wordt dus ook gedacht aan een eventuele aangrenzende parkeerplaats binnen een bedrijventerrein, maar dus uitdrukkelijk niet voor een parkeergelegenheid in woonwijken e.d. Voorkomen is altijd beter dan genezen, daarom is Afdeling 6.1. Stralingsincidenten, ongevallen en radiologische noodsituaties opgenomen in het Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming. Hierin staan bepalingen voor de ondernemer om een nood- en interventieplan te hebben en om deze plannen af te stemmen met, of op het beleid van, de betreffende veiligheidsregio. Naast de gemeente heeft de veiligheidsregio dus ook inspraak/invloed op de plaatsing.

Wanneer is een opslag geschikt?

De bergplaats is geschikt voor het opslaan van radioactieve stoffen / splijtstoffen als deze voldoet aan de eisen zoals gesteld in artikel 4.8 van de ANVS-Verordening basisveiligheidsnormen stralingsbescherming. Dat houdt in dat RTD er onder andere voor zorgt dat:

- aan de buitenzijde van de container geen straling kan worden gemeten van meer dan 1 microsievert per uur;
- er waarschuwingstekens/stickers/opschriften zijn;
- de bergplaats deugdelijk is afgesloten en uitsluitend geopend kan worden door de ondernemer of door personen die daartoe van hem de bevoegdheid hebben gekregen;
- de brandwerendheid niet lager is dan 60 minuten;
- de bergplaats aantoonbaar bekend is bij de veiligheidsregio;
- er een goede administratie van de aanwezige bronnen voorhanden is.

Uiteraard moet ook bovenstaande opmerking betreffende de plaatsing in overweging genomen worden. Het moet een geschikte locatie zijn.

Wordt de zeecontainer continu bewaakt?

Ja. Hiervoor is een beveiligingsplan ingediend bij de aanvraag. Hierin staat de invulling van fysieke / elektronische maatregelen.

Wordt er een omgevingsvergunningaanvraag ingediend als de opslag in strijd is met het bestemmingsplan?

RTD heeft aangegeven dat ze zo'n aanvraag zal indienen. Om ze hier scherp op te maken hebben we de kennisgevingsverplichting opgenomen in de vergunning. Dit zorgt voor afstemming met de opdrachtgever, die mogelijk ook al een omgevingsvergunninghouder is, de gemeente en veiligheidsregio. De ANVS is niet het bevoegde gezag om deze eis of ontheffing op te leggen in de voorliggende vergunning.

Is er ook een bouwvergunning op grond van de Wabo nodig?

Ook hier is de ANVS niet het bevoegde gezag.

Waarom wordt er pas zo kort van te voren een kennisgeving uitgedaan?

De kennisgevingseis van 3 weken is afgestemd met de inspectiediensten van ANVS, iSZW en SODM. Op die manier is er voldoende tijd om een inspectiebezoek in te plannen. De 3 weken is een minimale periode voor de aanvang. De ANVS is van mening dat dat ook voor gemeenten en veiligheidsregio's een redelijke termijn zou moeten zijn om eventueel te reageren of af te stemmen. Wij gaan ervan uit dat, wanneer er bijvoorbeeld een omgevingsvergunning nodig blijkt, dat die op dat moment reeds is verleend. Het is dus meer een reminder voor gemeenten en veiligheidsregio's.

Welke eisen worden er aan de communicatie gesteld?

Er worden geen specifieke eisen aan de communicatie gesteld, anders dan die al gelden vanuit de Awb. Vanuit het opgelegde voorschrift in de vergunning ten aanzien van de kennisgeving is het evident dat RTD dit aantoonbaar moet kennisgeven.

Tot slot wil ik u er nog op wijzen dat meer achtergrondinformatie te vinden is op de website van de ANVS:

<https://www.autoriteitrws.nl/onderweroen/stralingq>.

Met vriendelijke groet,

Dave Hartholt

Sr. Adviseur



Autoriteit Nucleaire Veiligheid
en Stralingsbescherming

Afdeling Stralingstoepassingen
Team Vergunningen

Koningskade 4 1 2596 AA Den

Haag Postbus 16001 1 2500

BA Den Haag Tel: 088-489

0500 Tel: 06-25682937

www.anvs.nl

Afwezig op vrijdag

Dit bericht kan informatie bevatten die u niet bestemd is. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die voortvloeit uit het gebruik van berichten. This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.



Autoriteit Nucleaire Veiligheid en
Stralingsbescherming

> Retouradres Postbus 16001 2500 BA Den Haag

Per mail aan:

het college van gedeputeerde staten van de provincie,

het bestuur van de veiligheidsregio en

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

ANVS

Koningskade 4
Postbus 16001
2500 BA Den Haag
www.anvs.nl

T 088-489 0500
E Postbus.Aanvragenmelden@anvs.nl

Onze referentie

ANVS-PP-2019/0051660-11pvg

Datum 29 april 2020
Betreft Kernenergiewet vergunning

Bijlage(n)
Vergunning
Kennisgeving

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij doe ik ingevolge het bepaalde in artikel 11.3 van het Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming naar aanleiding van de aanvraag om vergunning van Röntgen Technische Dienst B.V., gevestigd te Rotterdam, een exemplaar toekomen van de definitieve beschikking op de aanvraag en de kennisgeving daarvan.

Het betreft een aanvraag voor het gebruik van een tijdelijke bergplaats (formaat zeecontainer met betonnen afscherming aan de binnenkant) voor de opslag van radioactieve stoffen, verarmd uranium als afschermingsmateriaal en ioniserende straling uitzendende toestellen op bedrijventerreinen op wisselende locaties in geheel Nederland. Tenminste 3 weken voor de aanvang van het gebruik van de tijdelijke bergplaats (plaatsen op een locatie), alsook maximaal 3 weken na de beëindiging van het gebruik (verwijderen van een locatie) wordt kennisgeving gedaan aan o.a. de verantwoordelijke gemeente / veiligheidsregio (brandweer). De kennisgeving gaat tenminste gepaard met het overleggen van het certificaat tijdelijke bergplaats, waarin informatie staat over de betreffende bergplaats, omvang van de opslag en brandwerendheid.

In de vergunning is met de voorgenomen handelingen onder voorwaarden ingestemd. Naar aanleiding van de ontvangen zienswijzen is de vergunning inhoudelijk nagenoeg ongewijzigd. De vergunning ligt ter inzage vanaf 29 april 2020 tot en met 10 juni 2020. Hiervan is kennisgeving gedaan in de Staatscourant en het Algemeen Dagblad.

Voor de volledigheid wijs ik u er op dat naast de voorschriften in de vergunning, alle relevante bepalingen van het Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming en de onderliggende ministeriële regelingen en de ANVS-verordening basisveiligheidsnormen stralingsbescherming van toepassing zijn.



**Autoriteit Nucleaire Veiligheid en
Stralingsbescherming**

Datum
29 april 2020

Onze referentie
ANVS-PP-2019/0051660-11pvg

De bevoegdheden van gemeenten en veiligheidsregio blijven (vanzelfsprekend) onaangetast door dit besluit.

Gezien het landelijke karakter van de vergunning, ontvangt u deze brief. De provincies wordt verzocht om deze brief door te sturen naar de gemeenten.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

DE AUTORITEIT NUCLEAIRE VEILIGHEID EN STRALINGSBESCHERMING,
namens deze,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'B. Keller', with a stylized flourish at the end.

Dipl.-Ing. B.R. Keller,
afdelingshoofd



Autoriteit Nucleaire Veiligheid en
Stralingsbescherming

Kennisgeving Kernenergiewet

Definitieve vergunning Röntgen Technische Dienst B.V.

Vanaf 29 april zon tot en met 10 juni 2020 ligt de definitieve vergunning van Röntgen Technische Dienst B.V. ter inzage. Tot en met 10 juni zon kan door belanghebbenden beroep tegen de vergunning worden ingesteld.

Achtergrond van de vergunning

Röntgen Technische Dienst B.V. (hierna: RTD), gevestigd te Rotterdam, is een bedrijf dat zich onder andere bezighoudt met industriële radiografie. Industriële radiografie vindt vaak plaats op de locatie van de opdrachtgever en wordt uitgevoerd om de veiligheid van constructies te onderzoeken. Er vindt bijvoorbeeld onderzoek plaats om na te gaan of lasnaden nog van een juiste kwaliteit zijn of dat er zich ergens in industriële leidingen en installaties mogelijk beginnende defecten voordoen. Het is belangrijk voor de veiligheid van deze installaties om de kwaliteit telkens aantoonbaar in de gaten te kunnen houden. Voor deze kwaliteitscontroles wordt gebruikgemaakt van straling via toestellen en ingekapselde bronnen. Veiligheid en gezondheid staan bij alle toepassingen van ioniserende straling voorop. Er is daarom strenge wet- en regelgeving voor het gebruik van ioniserende straling die de blootstelling voor iedereen zo laag mogelijk moet houden. Om het veilige gebruik van stralingstoepassingen te borgen is in Nederland een vergunning vereist van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS).

De hoeveelheid straling die van de gebruikte bronnen afkomt, is aangepast aan het object dat wordt onderzocht. Dit kan per situatie verschillen. Daarom zijn er meerdere bronnen met verschillende bronsterkten op de onderzoekslocatie aanwezig. Om de aan- en afvoerroutes van de bronnen te verkleinen en zo de risico's en kosten van vervoer te beperken, heeft RTD, verspreid over Nederland, diverse locaties in gebruik voor de opslag van bronnen. Daarvoor heeft zij Kernenergiewetvergunningen voor opslag en toepassing van bronnen. RTD is voornemens een nieuwe verplaatsbare opslagfaciliteit in gebruik te nemen. Het betreft een speciaal ontworpen zeecontainer. Voor deze nieuwe tijdelijke opslag op bedrijventerreinen op wisselende locaties in heel Nederland is vergunning aangevraagd. De ANVS is op grond van de Kernenergiewet het bevoegd gezag.

Bij het verlenen van een vergunning gebruikt de ANVS de principes van het stralingsbeschermingsbeleid: rechtvaardiging, optimalisatie en dosislimieten.

Scan de QR-code voor een filmpje waarin een van onze vergunningverleners uitlegt wat dit betekent.

Meer informatie over straling is te vinden op <https://www.autoriteitnvs.nl/onderwerpen/straling>.



Procedure Röntgen Technische Dienst B.V. heeft op 21 oktober 2019 een aanvraag voor een vergunning ingediend. Op verzoek van het bevoegd gezag is deze aanvraag op 30 januari 2020 door RTD nog nader aangevuld. Voor de behandeling van de vergunningaanvraag wordt de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht toegepast. Op 19 februari 2020 is mededeling gedaan van de ontwerpvergunning en van de mogelijkheid tot inspraak. De inspraaktermijn liep tot en met 1 april 2020. In deze periode zijn vier zienswijzen ontvangen. De ingediende zienswijzen zijn in de definitieve vergunning verwerkt. Met deze kennisgeving wordt mededeling gedaan van de definitieve vergunning en de mogelijkheid tot beroep daartegen.

De vergunning

In de vergunning is met de aangevraagde handelingen ten behoeve van opslag van bronnen in een tijdelijke bergplaats op bedrijventerreinen op wisselende locaties in geheel Nederland onder voorwaarden ingestemd. Daarnaast is er ter verduidelijking een enkele redactionele wijziging aangebracht. De naar aanleiding van de ontwerpvergunning ingebrachte zienswijzen hebben niet geleid tot wijzigingen van de definitieve vergunning ten opzichte van het ontwerp daarvan.

De vergunning is verleend op grond van de artikelen 15 onder a, 29 en 34 van de Kernenergiewet en de artikelen 3.5 en 3.8, eerste tot en met derde lid van het Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming.

Waar kunt u de vergunning inzien?

De vergunning, de aanvraag en de overige relevante stukken kunt u vanaf 29 april zon tot en met 10 juni 2020 inzien op de locatie van de ANVS, Koningskade 4 te Den Haag. Vanwege de maatregelen rondom corona is slechts beperkte toegang mogelijk tot het gebouw. Om de stukken in te zien, kunt u bellen via telefoonnummer 088 - 489 05 00.

Wij zorgen dan in overleg met u voor een passende oplossing, waaronder het digitaal kunnen inzien van de stukken.

Hoe kunt u beroep instellen?

Belanghebbenden kunnen tot en met 10 juni 2020 tegen dit besluit beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. U kunt als belanghebbende worden aangemerkt indien u rechtstreeks door het besluit in uw belangen wordt geraakt en u eerder een zienswijze heeft ingebracht over het ontwerp van het besluit of indien redelijkerwijs niet aan u kan worden verweten eerder geen zienswijze daarover te hebben ingebracht.

Het beroepschrift moet zijn voorzien van een handtekening, datum, naam en adres van de indiener. De indiener moet duidelijk aangeven waarom hij tegen dit besluit beroep aantekent. Zo mogelijk dient bij het beroepschrift een afschrift te worden gevoegd van het besluit waartegen het beroep zich richt.

Het besluit treedt op 11 juni 2020 in werking, tenzij vóór deze datum een verzoek wordt gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening.

Het beroepschrift moet worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2200 EA Den Haag. Het verzoek tot een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Als burger kunt u uw beroepschrift of verzoek tot voorlopige voorziening ook via het digitale loket van de Raad van State verzenden (<https://digitaaloketraadvanstate.nl/>). Hiervoor moet u beschikken over DigiD.

Voor de behandeling van een beroep of een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Inlichtingen over de procedure en de hoogte van het griffierecht kunnen worden verkregen bij de Raad van State, website: www.raadvanstate.nl.

Waar vindt u meer informatie?

Heeft u vragen over de stukken of de procedure? Dan kunt u tijdens kantooruren bellen met het Informatiepunt Kernenergiewet-vergunningen, telefoon 088 - 489 05 00.

Ook is het mogelijk om uw vraag te stellen via:

<https://www.autoriteitnvs.nl/contact> onder vermelding van 'vraag m.b.t. Zienswijze Röntgen Technische Dienst B.V.'.

Verslag

van Dagelijks bestuur

datum 12 maart 2020

aanwezig De burgemeesters R.C. König (voorzitter), A.G.J. Strien, B. Koelewijn en de heren A. Mengerink en A.H. Schreuders en mevrouw M. Fransen (verslag).

afwezig P.H. Snijders

1. Opening

De voorzitter, burgemeester König, opent de vergadering om 9.00 uur. De heer Snijders is verhinderd. Er is een hartelijk welkom voor de heer Mengerink. Dit is de eerste vergadering van het dagelijks bestuur waar hij bij aanwezig is.

2. Verslag en actielijst vergadering 23 januari 2020

Het verslag wordt zonder wijzigingen vastgesteld. De actielijst wordt voor kennisgeving aangenomen.

3. Ingekomen en verzonden stukken

Het DB neemt de ingekomen en verzonden stukken voor kennisgeving aan.

4. Mededelingen

De heren Mengerink en König geven aan dat de ruiming van de V1-raket nabij Deventer succesvol verlopen is. Er vindt nog een evaluatie plaats. Bijzonder is dat bij de ontmanteling twee gemeenten, twee provincies en twee veiligheidsregio's betrokken waren. Vooraf zijn de taken verdeeld. De heer Mengerink was op naam benoemd als operationeel leider (OL). De dilemma's zijn vooraf besproken en er zijn keuzes gemaakt, onder andere over de ontruimingscirkel. De raket lag op Deventer grondgebied, maar de evacuées woonden met name in Wilp (gemeente Voorst). Om die reden hebben de burgemeesters de taken zo verdeeld dat de burgemeester van Deventer zich richtte op de operatie. De burgemeester van Voorst, waar verreweg de meeste evacuees woonden, begeleidde de bewonersbijeenkomsten. Er is beperkt gebruik gemaakt van de getroffen voorzieningen voor de evacuées, maar er waren ook burgerinitiatieven op dit gebied.

BESLUITVORMEND

5. Concept Begroting 2021

Voorstel

Voorgesteld wordt dat het DB besluit om:

1. in te stemmen met de concept programmabegroting 2021;

2. de concept-programmabegroting 2021 voor 1 april voor zienswijzen aan de elf gemeenteraden aan te bieden.

Bespreking

De heer Koelewijn geeft aan dat hij achter deze begroting staat. Hij vraagt wel aandacht voor de mening van zijn college van B&W. Het college van Kampen vindt dat er geen indexatie plaats moet vinden op de begrotingen van gemeenschappelijke regelingen. Het DB neemt kennis van deze opmerking, maar ziet geen aanleiding voor wijziging. Ervaring leert dat wanneer indexering niet wordt toegepast dit op termijn tot forse structurele financiële tekorten gaat leiden. De conceptbegroting wordt voor 1 april naar de gemeenteraden verstuurd. De aanbestedingsbrief wordt afgestemd met de aanbestedingsbrieven van de Omgevingsbrief en de GGD. De heer Koelewijn vraagt om de opdracht om middelen vrij te spelen nadrukkelijk te noemen in de brief. De heer Schreuders zorgt daarvoor.

Besluit

Er wordt conform voorstel besloten.

6. Aanschaf redvoertuigen

Voorstel

Voorgesteld wordt dat het dagelijks bestuur besluit om:

1. de redvoertuigen voor de posten Zwolle, Deventer, Kampen en Hardenberg te vervangen;
2. hiertoe een verplichting aan te gaan van maximaal 3,2 miljoen euro;
volmacht te verlenen aan de portefeuillehouder brandweer, burgemeester Strien, om namens Veiligheidsregio IJsselland de opdracht te gunnen en het contract met de leverancier(s) te tekenen.

Bespreking

De heer Koelewijn vraagt of bij deze aanbesteding juridische deskundigheid ingehuurd is. Mevrouw Fransen is projectsecretaris en geeft aan dat er drie externe deskundigen in het projectteam zitten, onder andere van het NIC.

Besluit

Er wordt conform voorstel besloten.

7. Bekrachtiging LOGA-ledenbrief FLO-overgangsrecht

Het DB besluit om de LOGA-brief met kenmerk TAZ/U202000138/ Lbr 20/003/ LOGA 20/02 van 13 februari 2020, met betrekking tot de nadere uitwerking van het cao-akkoord 2019-2020 voor FLO-overgangsrecht 2018 met ingang van 1 maart 2020 van toepassing te verklaren op Veiligheidsregio IJsselland.

INFORMEREND

8. Scenario's toekomstige arbeidsvoorwaardenvorming veiligheidsregio

Bij de vergaderstukken zat een brief van de voorzitter van het Veiligheidsberaad en het advies van de Brandweerkamer over de mogelijke organisatie van de toekomstige arbeidsvoorwaardenvorming voor de veiligheidsregio's. Er zijn twee mogelijke scenario's, waarover het bestuur van gedachten wisselt:

- Scenario 1: de veiligheidsregio's dienen een verzoek in om lid te worden van de Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties en verbinden zich daarmee aan de cao SGO;
- Scenario 2: de veiligheidsregio's maken een eigen cao en richten daartoe gezamenlijk een eigen werkgeversvereniging op. Bij de totstandkoming van deze cao wordt zoveel mogelijk getracht aansluiting te vinden bij de Cao gemeenten.

De heer Koelewijn geeft aan dat de Brandweerkamer unaniem achter de vorming van een zelfstandige werkgeversvereniging staat. De veiligheidsregio's Groningen, Friesland en Limburg Noord zijn kritisch. Zij zien graag eenzelfde rechtspositie voor gemeenten en gemeenschappelijke regelingen. Dit vanwege de mobiliteit van personeel tussen gemeenten en gemeenschappelijke regelingen. Bovendien kan het in de praktijk lastig zijn om aan te sluiten bij de cao gemeenten. De brandweer is namelijk een bijzondere sector. De heer Koelewijn geeft aan dat zeer diverse gemeenschappelijke regelingen gebruik gaan maken van de cao SGO, bijvoorbeeld ook gemeentelijke taxibedrijven en sociale werkvoorzieningen. Met een eigen werkgeversvereniging zijn onderhandelingen dan wel eenvoudiger.

De heer Strien heeft de discussie gevolgd vanuit de BAC Brandweer. Als de veiligheidsregio aangesloten is op de Wnra is het wellicht voordeliger om op termijn aan te sluiten bij de cao SGO. De heer Koelewijn geeft aan dat als we nu kiezen voor de cao SGO, we ook kiezen voor aansluiting bij de Wnra. Het is de vraag of het wijs is om vooruit te lopen op deze keuze. Daarnaast zijn de keuzes die wij maken niet eeuwigdurend. We kunnen zoveel mogelijk volgend zijn op de gemeente cao en specifieke voorwaarden voor de brandweer opstellen.

De heer Mengerink geeft aan dat aansluiting bij de Wnra consequenties heeft voor de taakdifferentiatie van de brandweer. Als we nu kiezen voor een eigen werkgeversvereniging kunnen we in een later stadium altijd nog bekijken wat wijsheid is. Die route geeft ons wat meer tijd en zorgt ervoor dat we de nadelen beperken. We moeten vooraf met de bonden de afspraak maken dat we de cao gemeenten volgen. De heer Schreuders geeft aan dat dit onderwerp op de bestuurdersdag van 13 mei terug komt. Met het oog op het Veiligheidsberaad van 12 juni aanstaande is het nodig om uiterlijk 18 mei 2020 aan het Veiligheidsberaad te laten weten welk scenario de voorkeur geniet.

Omtrent de taakdifferentiatie van de brandweer is in de laatste vergadering van het algemeen bestuur een matrix getoond. Afsproken is dat de landelijke denktank de matrix gaat uitwerken en dat alle veiligheidsregio's gaan onderzoeken of deze werkbaar is. Er zijn geen duidelijke criteria voor dit onderzoek. De heer Strien heeft een memo hierover gedeeld met de DB-leden. De denktank komt op 6 april bijeen. De vakbonden zijn hierbij uitgenodigd. De reguliere vakbonden hebben geweigerd, maar de Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers is er wel bij. Na 6 april komt de officiële uitvraag beschikbaar. De uitvraag van de landelijke denktank moet begin mei worden beantwoord. In de week van 16 maart komt de interne denktank/ klankbordgroep bijeen. Hierin zitten de heren Strien, Bats, Wiggers en Huisman. De heer Schreuders geeft aan dat dit onderwerp op de bestuurdersdag van 13 mei geagendeerd is. De heer Strien geeft aan dat dit misschien te laat is. De heer Schreuders gaat dit na en komt hier het volgend DB/ AB op terug.

9. Crisiscommunicatie in een flexibele organisatie

De organisatie van crisiscommunicatie is aangepast op het nieuwe crisisplan. Dit is in het AB van 14 februari door de heer Zielhuis aangekondigd. Aangezien de verantwoordelijkheid voor bevolkingszorg/ crisiscommunicatie bij de gemeenten ligt, is dit onderwerp informatief geagendeerd.

De heren König en Strien hebben een vraag over het schema in de bijlage. De structuur bij GRIP2 en 3 is verschillend getekend, maar lijkt hetzelfde te zijn. Klopt dat? De heer Schreuders antwoordt dat in werkelijkheid het verschil tussen GRIP 2 en 3 niet aan de orde is. Hij zorgt ervoor dat het schema wordt aangepast.

Het dagelijks bestuur neemt kennis van de organisatie van crisiscommunicatie in de nieuwe, flexibele crisisorganisatie.

10. Stand van zaken coronavirus

De heer Mengerink geeft aan dat de WHO de verspreiding van het coronavirus inmiddels aangemerkt heeft als pandemie. In Overijssel kan de bron van infecties nog herleid worden. De maatschappelijke onrust is erg groot. Als we in een andere fase terecht komen, worden het afwegingskader en scenario's landelijk ontwikkeld. Eventuele bevoegdheden worden wel lokaal toegepast. Om de continuïteit van de samenleving op de lange termijn te garanderen, moet je nu wellicht extra maatregelen nemen. Het al dan niet doorgaan van evenementen is een vraag die maatschappelijk erg leeft. De heer Strien las in verschillende dagbladen dat het virus zich ook kan verspreiden door mensen die nog geen ziekteverschijnselen hebben. Klopt dat? De heer Mengerink neemt deze vraag mee naar een overleg wat hij op 13 maart heeft met de GGD. De heer König vraagt wat de kantelmomenten zijn. De heer Mengerink geeft aan dat die benoemd zijn en niet ver weg.

11. Infographic Reddingen bij brand (landelijk)

Het dagelijks bestuur neemt kennis van de Infographic van het aantal landelijke reddingen bij brand.

12. Agenda Veiligheidsdirectie 11 maart 2020

Het dagelijks bestuur neemt kennis van de agenda van de Veiligheidsdirectie van 11 maart 2020.

13. Agenda Veiligheidsberaad 16 maart 2020

Het dagelijks bestuur neemt kennis van de agenda van het Veiligheidsberaad van 16 maart 2020.

14. Rondvraag

De heer Koelewijn geeft aan dat de directeuren veiligheidsregio's benaderd worden over het tweede loopbaanbeleid van repressieve brandweermedewerkers.

15. Sluiting

Om 10.30 uur sluit de voorzitter de vergadering.

Verslag

van Dagelijks bestuur

datum 8 april 2020

aanwezig De burgemeesters P.H. Snijders (voorzitter), A.G.J. Strien, B. Koelewijn en R.C. König en de heren A. Mengerink en A.H. Schreuders en mevrouw M. Fransen (verslag).

afwezig -

1. Opening

De voorzitter, burgemeester Snijders, opent de vergadering om 11.00 uur.

2. Verslag en actielijst vergadering 12 maart 2020

Het verslag wordt met de volgende wijziging vastgesteld:

- bladzijde 3, onder punt 8 'Scenario's toekomstige arbeidsvoorwaardenvorming veiligheidsregio', derde alinea: de tweede zin kan verwijderd worden. En in de derde zin kan 'op termijn' worden toegevoegd.

3. Ingekomen en verzonden stukken

Het DB neemt de ingekomen en verzonden stukken voor kennisgeving aan.

4. Mededelingen

De heer Mengerink doet een voorstel over:

- Veiligheidsdag 2020: hij vraagt of het DB ermee instemt dat de Veiligheidsdag, die in september in Deventer gepland staat, uitgesteld wordt naar volgend jaar. Zelfs al vallen de maatregelen vanwege het coronavirus gunstig uit, wordt de voorbereidingstijd erg krap. Bovendien zijn de betrokkenen voorlopig nog erg druk met deze crisis. Het DB stemt hiermee in.
- inzet crisisfunctionarissen tijdens de coronacrisis: hij vraagt of het DB ermee instemt dat er crisisfunctionarissen werkzaam zijn die niet opgeleid en getoetst zijn. Opleidingen en examens liggen momenteel stil. De diploma-eis is niet wettelijk, maar door onszelf opgelegd. Het DB stemt in met deze handelwijze.

De heer Koelewijn deelt mee dat hij vanmiddag een overleg heeft van de technische voorbereidingscommissie met de vakbonden. Geagendeerd staat onder andere het tweede loopbaanbeleid van repressieve medewerkers.

BESLUITVORMEND

5. Jaarstukken (jaarverslag en jaarrekening) 2019

Voorstel

Voorgesteld wordt dat het DB besluit om:

1. In te stemmen met het concept jaarverslag en jaarrekening (jaarstukken) 2019;
2. De concept jaarstukken 2019 voor de definitieve controle aan de accountant aan te bieden.
3. Het algemeen bestuur op 24 juni 2020 de volgende besluiten voor te leggen:
 - a. de jaarstukken 2019 vast te stellen;
 - b. het saldo/voordelig gerealiseerde resultaat van 759.174 euro terug te geven aan de gemeenten via de verdeelsleutel.
 - c. De restantkredieten van de vervangingsinvesteringen van 2.770.010 euro opnieuw beschikbaar te stellen in 2020.

Bespreking

De heer Schreuders geeft aan dat het geprognostiseerde jaarsaldo uitkomt op ruim 700.000 euro positief. Accountant Ernst & Young heeft het akkoord van het dagelijks bestuur nodig om de controle af te ronden. De accountant heeft nog moeite met het afronden van de controle op het aspect 'prestatieverklaring': het kunnen aantonen dat prestaties van derden daadwerkelijk zijn geleverd. Ze verwachten wel een goedkeurende verklaring af te kunnen geven.

De DB-leden hebben de volgende vragen en opmerkingen:

- a. Bij andere gemeenschappelijke regelingen zit de accountant bij het gesprek over de jaarstukken met het dagelijks bestuur. Waarom hier niet? De heer Schreuders geeft aan dat daar de laatste jaren geen behoefte aan was. De heer Sniijders vraagt of die behoefte er nu is. Men is wel benieuwd naar de opmerkingen van de accountant. De heer Schreuders vertelt dat de accountant alleen opmerkingen heeft over de eerder genoemde prestatieverklaringen en dat er met de voorzitter nog een afrondend gesprek plaatsvindt met de accountant.
- b. Wat wordt in het voorstel bij 'overige baten en lasten' bedoeld met de opmerking dat de flexibele schil te ambitieus gebruikt is?
- c. GHOR, bladzijde 9, witte ketenoefening: zijn er ook oplossingen bedacht?
- d. Waarom haalt de brandweer de opkomsttijden uit het dekkingsplan niet?
- e. Verbonden partijen: de samenstelling van het bestuur van Stichting BOGO klopt niet meer.
- f. Sociaal jaarverslag: hoe moet de eerste tabel gelezen worden?
- g. Sociaal jaarverslag: zijn er meldingen ongewenst gedrag geweest?
- h. De concept aanbiedingsbrief zat niet bij de stukken. Kan hierin uitgelegd worden waarom de vervangingsinvesteringen opnieuw beschikbaar gesteld moeten worden in 2020? En kan deze nog in concept aan de DB-leden voorgelegd worden, voordat hij verzonden wordt?

Bovengenoemde punten worden waar nodig aangepast. De concept aanbiedingsbrief wordt voor akkoord aan de DB-leden voorgelegd.

Besluit

Er wordt conform voorstel besloten.

6. Regeling hoofdlijnen van beleid en beheer meldkamers

Voorstel

Voorgesteld wordt dat het dagelijks bestuur besluit om in te stemmen met de ministeriële Regeling hoofdlijnen beleid en beheer meldkamers.

Bespreking

De heer Snijders geeft aan dat de Minister van Justitie en Veiligheid de concept Regeling hoofdlijnen van beleid en beheer meldkamers voorgelegd heeft aan alle veiligheidsregio's. De Minister vraagt de veiligheidsregio's om uiterlijk 1 mei 2020 te laten weten of met de regeling kan worden ingestemd.

Besluit

Er wordt conform voorstel besloten.

OPINIËREND

7. Stand van zaken strategische ontwikkelingen

Coronavirus en continuïteit Veiligheidsregio IJsselland

De heer Mengerink constateert dat veel maatschappelijke processen geraakt worden door de coronacrisis. Hebben we die allemaal in het oog? Als we erboven gaan hangen, zien we dan hiaten? De heer Strien vraagt of dat gesprek hier gevoerd moet worden of vanmiddag in het RBT. De heer König refereert aan de mail die de heer Zielhuis op 7 april gestuurd heeft, na het overleg met gemeentesecretarissen. De heer König staat achter de boodschap die daarin staat om zoveel mogelijk gebruik te maken van de bestaande structuren en vandaaruit te bezien waar hiaten zijn. Dat betekent dat we ons hier richten op de continuïteit van de veiligheidsregio. De heer Koelewijn constateert dat het steeds meer gewoon besturen in ongewone omstandigheden wordt. De heer Schreuders verwacht dat er op een gegeven moment een kantelpunt komt, waarin de crisisstructuur vervangen kan worden door een projectstructuur. De bestuurders vinden het beter om dat aan de gemeenten over te laten. In alle gemeenten is tenslotte een GBT actief. De fijnmazigheid kun je beter op lokaal dan op regionaal niveau pakken.

De heer Mengerink vertelt dat de heer Thijssen en hij elkaar elke paar weken gaan afwisselen als OL in het ROT en RBT. De heer Poirot neemt het reguliere OL-piket waar. De heer Snijders en König gaan de weekenden wisselen.

De heer Snijders vraagt hoe het gaat met de continuïteit van Veiligheidsregio IJsselland. De heer Mengerink vertelt dat er op dit moment geen continuïteitsproblemen zijn. Het ziekteverzuim is erg laag.

Arbeidsvoorwaardenvorming veiligheidsregio's

De heer Mengerink geeft aan dat dit onderwerp betrekking heeft op de totstandkoming van de werkgeversvereniging. De voorbereiding loopt wel door, maar de besluitvorming door het Veiligheidsberaad is uitgesteld naar september. Na besluitvorming door het Veiligheidsberaad, is het noodzakelijk dat de veiligheidsregio's toestemming vragen aan de gemeenteraden voor het oprichten van een rechtspersoon. De heer Strien vertelt dat die procedure ook gold voor de gemeenschappelijke regeling van de VNG. Dat was toen een routinekwestie. Als het Veiligheidsberaad besluit om een eigen werkgeversvereniging op te richten, is de procedure in het hele land hetzelfde.

Taakdifferentiatie brandweer

Landelijk is dit vraagstuk in het Veiligheidsberaad tot nadere orde *on hold* gezet. De heer Strien vraagt of de landelijke denktank de uitvraag al heeft gedaan. De heer Mengerink vermoedt van niet. De heer Strien vertelt dat het overleg van de bestuurlijke klankbordgroep, waar hij zelf ook inzit (naast de heren Bats en Wiggers) uitgesteld is. Na de meivakantie wordt waarschijnlijk een nieuw overleg gepland door de heer Thijssen.

Verzoek van VR IJsselland aan VNOG over werkgeverschap centralisten meldkamer

Bijgaande conceptbrief betreft een verzoek vanuit de bestuurlijke regiegroep meldkamer (waaraan de heer Vroomen vanuit VRIJ deelneemt) aan VNOG om te onderzoeken of het onderbrengen van het personeel bij VNOG een haalbaar scenario is en wat nodig is om dat te kunnen realiseren. Deze gedachtelijn is niet nieuw, maar het verzoek is nu formeel. Het uitgangspunt is om het meldkamerpersoneel bij één werkgever onder te brengen en het werkgeverschap dichtbij het personeel (werkzaam op locatie in Apeldoorn) te organiseren.

Het DB stemt in met de bijgevoegde brief aan het bestuur van de VNOG.

De heer Koelewijn vraagt of het GO en de OR nog betrokken zijn. De heer Mengerink geeft aan dat de OR in dit proces wordt meegenomen.

INFORMEREND

8. Procesvoorstel dekkingsplan

Het dagelijks bestuur neemt kennis van:

1. De deelname van VR IJsselland aan de landelijke pilot nieuwe systematiek dekkingsplannen;
2. het in het voorstel geschetste proces om in IJsselland de concept-handreiking te toetsen en te komen tot een hierop gebaseerd concept-dekkingsplan voor IJsselland.

De heer Strien leest in het voorstel dat er op 9 december 2020 een presentatie over het concept dekkingsplan gegeven wordt in het algemeen bestuur. Hij wil dit onderwerp al eerder dan op 9 december opiniërend op de agenda van het AB terug laten komen. Hij vertelt dat hij met de heer Thijssen de afspraak gemaakt heeft om alle ontwikkelingen binnen de brandweer in kaart te brengen en de samenhang hiertussen te benoemen. Het gaat dan bijvoorbeeld om de taakdifferentiatie binnen de brandweer en gebiedsgerichte opkomsttijden. Hij zou deze ontwikkelingen graag vertaald zien in een 'strategisch 'aanvalsplan'. Hij vindt het belangrijk dat het AB hier goed in meegenomen wordt. De heer Schreuders vertelt dat dit thema informerend terug komt in de eerstvolgende AB-vergadering.

9. Rondvraag

De heer Snijders vraagt, vanwege de maatregelen in verband met het coronavirus, hoe we de vergaderingen van het DB en AB tot de zomer vorm gaan geven. Op 13 mei is een Veiligheidsoverleg en een bestuurdersdag gepland. Voor de heer Koelewijn valt de vergadering op 13 mei samen met een vergadering van het college van arbeidszaken. Als het Veiligheidsoverleg op een ander moment gehouden kan worden, is dat wat hem betreft welkom. De heer König stelt voor om de vergadering van het algemeen bestuur te combineren met een vergadering van het RBT; daar zijn tenslotte ook alle burgemeesters bij aanwezig. De heer Schreuders zal de planning en onderwerpen beoordelen en komt met een voorstel. Daarna is er een vergadering van het AB op 24 juni, voorafgegaan door een vergadering van het dagelijks bestuur op 6 juni. Deze vergaderingen blijven vooralsnog op deze tijdstippen staan.

De heer Strien vraagt de veiligheidsregio om op tijd kenbaar te maken als het niet lukt om op de geplande momenten de informele bijeenkomst over de toekomst van de brandweer te houden en de financiële stand van zaken uit te werken. Het volgend DB komt de veiligheidsregio hierop terug.

10. Sluiting

Om 12.30 uur sluit de voorzitter de vergadering.