Veiligheidsregio IJsselland
Brandweer | GHOR | Politie | Gemeenten

Verslag

van Algemeen Bestuur Veiligheidsregio IJsselland

datum 24 juni 2020

aanwezig Namens de gemeenten: de burgemeesters P.H. Snijders (Zwolle, voorzitter), A.G.J. Strien (Olst-Wijhe), B. Koelewijn (Kampen), M.P. Dadema (Raalte), E. van Lente (Dalfsen), J.H. Bats (Steenwijkerland), J.W. Wiggers (Hardenberg), R.C. König (Deventer), G.J. Kok (Staphorst, vanaf agendapunt 7), E.J. Bilder (Zwartewaterland, vanaf agendapunt 14) en J.M. Vroomen (Ommen).
Als adviserende leden mevrouw en M. Weimar (Openbaar Ministerie) en de heren 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), A. Mengerink (waarnemend directeur veiligheidsregio/ commandant brandweer), M.J. Thijssen (manager brandweerzorg, veiligheidsregio), A.H. Schreuders (secretaris, veiligheidsregio) en mevrouw M. Fransen (veiligheidsregio, verslaglegging).

afwezig Mevrouw A.M. van den Berg (directeur publieke gezondheid) en D.L.W. Zielhuis (coördinerend functionaris gemeenten).

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 Zielhuis en mevrouw Van der Berg.

2. Verslag vergadering 12 februari 2020

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 Mengerink doet een mededeling over:

- Veiligheidsdag: de Veiligheidsdag 2020, die in september in Deventer gepland stond, is uitgesteld naar volgend jaar, vanwege de maatregelen in het kader van het coronavirus.
- Opleiding Operationeel Leiders (OL): er zijn negen mensen met succes opgeleid. Binnenkort wordt bekeken welke medewerkers aan het piket toegevoegd worden.
- Luchtsurveillance natuurbrand: De veiligheidsregio's IJsselland en Twente hebben het voornemen om uit het convenant te stappen dat de luchtsurveillance naar natuurbranden regelt. Conform dit convenant wordt sinds 2013 in het seizoen twee uur per dag gesurveilleerd. Het effect hiervan blijkt heel klein te zijn, waardoor de opbrengst niet in verhouding staat tot de kosten. Bovendien zijn de surveillances niet meer nodig voor het gidsen van de hulpdiensten. Doordat de meeste mensen een mobiele telefoon hebben, worden bosbrandmeldingen bovendien veel sneller gedaan dan voorheen.

De heer Zoon heeft de volgende mededelingen:

- Dirk-Siert Schoonman is voorgedragen als nieuwe dijkgraaf voor Waterschap Drents-Overijsselse Delta. De laatste week van augustus wordt hij beëdigd.
- De droogte is in de meeste gebieden in IJsselland onder controle.
- Het afvalwater van 350 RWZI's wordt onderzocht op sporen van corona. Zodoende kan een besmettingshaard in een vroeg stadium ontdekt worden.

BESLUITVORMEND

5. Jaarstukken 2019

Voorstel

Het AB wordt voorgesteld 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.

Bespreking

De heer Snijders geeft aan dat de accountant een goedkeurende verklaring afgegeven heeft voor de jaarstukken 2019. Het eindsaldo over 2019 bedraagt 759.174 euro en is verklaarbaar. Het advies is dit saldo terug te geven aan de gemeenten volgens de afgesproken verdeelsleutel. De analyse van het eindsaldo nemen we mee in de brede beschouwing van het financiële meerjarenperspectief.

Besluit

Het algemeen bestuur besluit conform voorstel.

6. Eerste bestuursrapportage 2020

Voorstel

Het AB wordt voorgesteld 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 adviseurs crisisbeheersing.

Bespreking

De heer Snijders geeft aan dat de eerste bestuursrapportage de stand van zaken weergeeft van de realisatie van de begroting na de eerste vier maanden van het jaar. Hoewel we nog acht maanden te gaan hebben, is wel zichtbaar dat de coronacrisis, met name in financiële zin, effect heeft. Daarom is, op basis van de kennis van nu, een prognose gemaakt wat dit voor de rest van 2020 betekent. De vastgestelde eerste bestuursrapportage gaat ter informatie naar de raden van de aangesloten gemeenten.

De heer Schreuders geeft aan dat deze rapportage niet meer voor zienswijzen langs de gemeenteraden gegaan is, omdat met slechts één programma gewerkt wordt. Dit scheelt tijd en 'bestuurlijke drukte'. Een medewerker van de gemeente Dalfsen vond dat dit wel had gemoeten, aangezien we met het terugstorten en onttrekken van bedragen in/uit de reserves wel buiten het programma treden. De heer Schreuders geeft aan dat het wat dit betreft echter om voorgenomen besluiten gaat, die pas in de jaarrekening 2020 geëffectueerd worden.

De heer Dadema vraagt om de eerste bestuursrapportage op een aantrekkelijke manier aan te bieden aan de raden. De heer Schreuders zal trachten de aanbieding te laten aansluiten bij de belevingswereld van de gemeenteraden. De heer Snijders geeft aan dat de bestuursrapportage zelf uiteraard wel blijft zoals deze nu is.

Mevrouw Van Lente vertelt dat de financieel adviseurs van de gemeenten graag tijdig betrokken worden bij een eventuele herverdeling van de gemeentelijke bijdrage. De heer Strien geeft aan dat dit onderwerp geagendeerd staat op de tweedaagse voor het bestuur op 7 en 8 oktober. Hij doet de suggestie dat de veiligheidsregio, bij de voorbereiding van dit onderwerp, de communicatie met de organisatie, raden en samenleving uitwerkt. Daarbij kan ook een voorstel komen hoe de burgemeesters in de eigen gemeente dit onderwerp kunnen bespreken.

De heren Wiggers en Bats benadrukken het belang van de raadsbijeenkomsten die de veiligheidsregio jaarlijks organiseert.

Besluit

Het algemeen bestuur besluit conform voorstel.

7. Programmabegroting 2021

Voorstel

Het algemeen bestuur wordt voorgesteld te besluiten om:

1. de programmabegroting 2021 vast te stellen.

Bespreking

De heer Snijders geeft aan dat de begroting 2021 is uitgewerkt op basis van de in het AB op 14 februari 2020 vastgestelde beleidsmatige en financiële kaders. De kaders zijn ook besproken en toegelicht tijdens de drie bijeenkomsten voor gemeenteraden. Er zijn vanuit de gemeenten geen zienswijzen ingediend op de begroting 2021.

Besluit

Het algemeen bestuur besluit conform voorstel.

8. Evaluatie Crisisplan 2020 – 2023

Het algemeen bestuur besluit om:

1. in te stemmen met de verplaatsing van de eerste evaluatie van september 2020 naar het eerste
2. kwartaal 2021;
3. 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;
4. in te stemmen met de voorgestelde jaarlijkse evaluatiemomenten.

9. Evaluatie GRIP2: brand verzorgingsflat De Keersluis in Zwolle

Voorstel

Het algemeen bestuur wordt voorgesteld te besluiten om:

1. het evaluatierapport van de Grip 2 brand verzorgingstehuis ‘De Keersluis’ in Zwolle vast te stellen;
2. de relevante verbeterpunten mee te nemen in het MOTO-trainingsprogramma 2020-2021 en te spiegelen aan het Crisisplan 2020-2023.

Bespreking

De heer Snijders geeft aan dat in het bestuurlijk vastgestelde evaluatiebeleid staat dat incidenten vanaf GRIP2 geëvalueerd worden. Ten eerste vanwege de lage frequentie. Als ze zich dan voordoen, is het van belang de leerpunten goed in beeld te brengen. Ten tweede vanwege de bestuurlijke aspecten die vanaf GRIP2 veelal spelen. De GRIP1-incidenten worden ook standaard geëvalueerd. Echter ligt daar geen bestuurlijke opdracht onder. Om het bestuur goed te betrekken bij de kerntaken van de veiligheidsregio delen we die GRIP1-evaluaties wel met het bestuur. Die evaluaties hoeven echter niet bestuurlijk vastgesteld te worden. Vandaar dat deze evaluatie besluitvormend geagendeerd is en de GRIP1-evaluatie van de brand in de gemeente Steenwijk informerend.

De heer Bats geeft aan dat het voor hem niet duidelijk is wat de leerpunten van deze evaluatie zijn. De heer Snijders vindt dat een terechte constatering. Hij vond tijdens het incident de opschaling indrukwekkend. Door de lage zelfredzaamheid van de bewoners was er met name uit de geneeskundige sector en de brandweer veel hulp beschikbaar. Dat vond hij geruststellend. De heer Snijders is nog wel benieuwd naar de samenwerking met de woningbouwverenigingen en dergelijke.

Besluit

Het algemeen bestuur besluit conform voorstel.

10. Oprichting werkgeversvereniging veiligheidsregio's (voor arbeidsvoorwaardevorming)

Voorstel

Het algemeen bestuur wordt voorgesteld 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.

Bespreking

De heer Mengerink leidt dit onderwerp in. Bij de stukken zit een brief van het Veiligheidsberaad waarin zij ons verzoeken om voor 1 juli aanstaande kenbaar te maken of Veiligheidsregio IJsselland de noodzaak onderschrijft om een eigen werkgeversvereniging op te richten. Als gevolg van de coronacrisis is de planning genoemd in de brief, gewijzigd. De bedoeling is dat het Veiligheidsberaad in september 2020 tot een gedragen keuze gaat komen. Indien voor een eigen werkgeversvereniging gekozen wordt, wordt het conceptbesluit hiertoe tezijnertijd aan de gemeenteraden voorgelegd.

Mevrouw Van Lente vraagt of het klopt dat niet alle veiligheidsregio's hierachter staan, en of dat essentieel is. De heer Mengerink antwoordt dat het er inmiddels naar uitziet dat alle veiligheidsregio's aansluiten bij een eigen werkgeversvereniging. De heer Koelewijn vertelt dat men in de Brandweerkamer in beginsel achter een eigen werkgeversvereniging staat. Men vindt het wel belangrijk dat zoveel mogelijk aangesloten wordt bij de cao gemeenten. Wellicht kan later overgestapt worden naar de SGO (werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties). Hier zijn echter heel diverse gemeenschappelijke regelingen bij aangesloten en dat kan de tot stand koming van een cao lastig maken. Mevrouw Van Lente vraagt wat het voordeel van aansluiten bij de SGO zou zijn. De heer Koelewijn antwoordt dat aansluiten bij de SGO zorgt voor gelijkvormigheid met andere gemeenschappelijke regelingen.

Besluit

Het algemeen bestuur besluit conform voorstel.

OPINIËREND

11. Voortgang strategische ontwikkelingen

De heer Snijders geeft aan dat Veiligheidsregio IJsselland in het najaar een analyse maakt van het financiële meerjarenperspectief. De voortgang van allerlei strategische ontwikkelingen, zoals toekomstbestendige brandweerzorg, taakdifferentiatie brandweer, dekkingsplan, veilig leven en komst Omgevingswet worden daarbij, zo nodig, meegenomen.

Dekkingsplan brandweer

Het algemeen bestuur neemt kennis van:

1. de deelname van VR 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.

12. Evaluatie Wet veiligheidsregio's

De heer Mengerink geeft een terugkoppeling van het gesprek wat hij op 22 juni 2020 gehad heeft met de evaluatiecommissie, samen met mevrouw Tijink en de heer Thijssen. Er wordt vastgehouden aan 25 veiligheidsregio's. In de nieuwe wet worden crisisbeheersing en brandweerzorg in verschillende hoofdstukken geregeld. Getracht wordt meer te sturen op 'wat' en niet op 'hoe' en er komt meer ruimte voor veiligheidsregio's om zaken regionaal in te vullen. Bespreekpunten zijn interregionale en nationale samenwerking en de positie van de GHOR. De KPN-storing, de coronacrisis en de ontmanteling van de V1-raket zijn mooie testcases voor hoe bovenregionale samenwerking nu plaatsvindt en waar verbeteringen mogelijk zijn. Het eind van het jaar moet het wetsvoorstel klaar zijn.

INFORMEREND

13. Ontwikkelingen Meldkamer Oost-Nederland

De heer Vroomen geeft aan dat er een uitvraag komt richting de burgemeesters hoe zij aankijken tegen hun gezagspositie ten opzichte van de meldkamer. De heer Thijssen is met ingang van 1 mei projectleider voor de inrichting van de meldkamerfunctie brandweer en multidisciplinaire opschaling bij de Meldkamer Oost-Nederland. Hij vertelt dat de VNOG waarschijnlijk het werkgeverschap gaat invullen. Hij maakt een notitie hoe dat moet gaan plaatsvinden. Hij geeft tevens aan dat er een samenwerkingsconvenant met de veiligheidsregio's komt.

14. Infographic evaluatie GRIP1 brand garagebedrijf Steenwijkerwold

De heer Bats vertelt dat dit een grote brand was, waar asbest bij vrijkwam. Een kwetsbaar punt betreft de overdracht van de brandweer naar de gemeente, zodra de brand geblust is.

Het algemeen bestuur neemt kennis van de Infographic van de evaluatie van de GRIP1-brand bij een garagebedrijf in Steenwijkerwold.

15. Kennisgeving Kernenergiewet

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

16. Verslag overleg dagelijks bestuur 12 maart en 8 april 2020

Het algemeen bestuur neemt kennis van de DB-verslagen van 12 maart en 8 april 2020.

17. Rondvraag

De heer Bilder vertelt dat zijn adviseurs hebben aangegeven dat zij niet in staat zijn om op de stukken te annoteren, omdat zij niet bij de tot stand koming daarvan betrokken zijn geweest. De heer Schreuders neemt contact op met zijn adviseurs.

De heer Vroomen vraagt naar de stand van zaken van de regietafel vluchtelingenopvang. De heer Snijders antwoordt dat veel overleggen door de coronacrisis niet zijn doorgegaan. Er zijn niet veel nieuwe ontwikkelingen. Verschillende gemeenten hebben in de tussentijd wel contact met het COA gehad.

De heer Dadema heeft tijdens de droge periode te maken gehad met verlaging van de waterdruk in twee dorpen in zijn gemeente. Heeft de veiligheidsregio een rol bij een dergelijke beslissing? De heer Thijssen antwoordt dat hij met Pinksteren dienst had als operationeel leider. Er is toen opgeschaald naar aanleiding van berichten van Vitens. De afname van drinkwater bleek veel groter te zijn dan de opbouw. Men wilde voorkomen dat er nog gesproeid zou worden en zwembaden gevuld zouden worden. De afspraak is gemaakt dat vooral ingezet zou worden op communicatie. De heer Bats heeft goede ervaringen met een pre-ROT tijdens eerdere droogteperiodes. De heer Mengerink vertelt dat er nu ook een pre-ROT actief is. De heer Poirot is daarvan de OL. De heer Zoon geeft aan dat het waterschap verrast was dat Vitens dit bericht naar buiten bracht. Mevrouw Van Lente pleit voor een goede communicatie naar burgers over dit onderwerp. De heer Mengerink zit binnenkort aan tafel met diverse partijen en neemt dit mee.

18. Sluiting

Om 10.30 uur sluit de voorzitter de vergadering.

Verslag

van Algemeen Bestuur Veiligheidsregio IJsselland *(als onderdeel van overleg van het Regionaal Beleidsteam)*

datum 30 september 2020

aanwezig Namens de gemeenten: de burgemeesters P.H. Snijders (Zwolle, voorzitter), A.G.J. Strien (Olst-Wijhe), B. Koelewijn (Kampen), M.P. Dadema (Raalte), E. van Lente (Dalfsen), J.H. Bats (Steenwijkerland), M. Offinga (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 M. Weimar (Openbaar Ministerie) 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), A. Mengerink (waarnemend directeur veiligheidsregio/ commandant brandweer) en A.H. Schreuders (secretaris, veiligheidsregio).

afwezig De heer D.S. Schoonman (namens de waterschappen).

1. Opening

De heer Snijders opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.

BESLUITVORMEND

2. Wijziging gemeenschappelijke regeling Meldkamer Oost-Nederland (MON) 2020

Het AB besluit om in te stemmen met de voorgestelde wijzigingen in de gemeenschappelijke regeling MON (bijlage 1 en 2).

3. Deelname EU-project STRATEGY

Het AB besluit om in te stemmen met de deelname van Veiligheidsregio IJsselland aan het Europese Project STRATEGY.

4. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering.

Veiligheidsregio IJsselland
Brandweer | GHOR | Politie | Gemeenten

Agendapunt - Besluitvormend

aan	Algemeen Bestuur
datum	11 november 2020
agendapunt	2
onderwerp	Tweede bestuursrapportage 2020
proceseigenaar	A.H. Schreuders
portefeuillehouder	P.H. Snijders

Te besluiten om

- de tweede bestuursrapportage 2020 vast te stellen;
- de tweede bestuursrapportage aan te bieden aan de raden van de aangesloten gemeenten en daartoe de aanbiedingsbrief in de bijlage vast te stellen.

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 rapportage dient voor 1 november door het dagelijks bestuur aan het algemeen bestuur aangeboden te worden.

Beoogd effect/relatie met het meerjarenbeleidsplan of bestuursopdrachten

Deze tweede bestuursrapportage gaat in op de behaalde resultaten en de financiële stand van zaken na acht maanden van het jaar. De vraag wordt beantwoord of de werkzaamheden, inkomsten en uitgaven in de pas lopen met de begroting. Aangegeven is waar afwijkingen aan de orde zijn of worden verwacht. De inrichting van de tussentijdse rapportages moet aansluiten bij de indelingssystematiek van de programmabegroting.

Argumenten

Uit deze tweede bestuursrapportage blijkt, net als uit de eerste bestuursrapportage, dat dat de COVID19-crisis gevolgen heeft voor de activiteiten van de veiligheidsregio en de financiële stand van zaken. Hier is in de eerste bestuursrapportage al aandacht aan besteed. De crisisorganisatie heeft op volle kracht gedraaid (en doet dat nog steeds) en de continuïteit van de paraatheid van de brandweer en de crisisorganisatie (anders dan COVID-19) kon en kan worden gegarandeerd.

Wel zijn er drie aandachtspunten:

1. De focus van de veiligheidsregio ligt op de uitvoering van wettelijke taken. Daarbij hebben wij te maken met minder vraag naar bijvoorbeeld adviezen op vergunningen, voorlichting over brandveilig leven, en dergelijke. Vrijval van personeel is ingezet voor de bestrijding van de COVID-19-crisis.

2. De aanvullende ambities van de veiligheidsregio staan, als gevolg van de COVID-19-crisis onder druk.
3. De effecten van de COVID-19-crisis op de langere termijn zijn nu nog niet bekend. Een voorbeeld hiervan betreft de effecten van het maandenlang minder of niet oefenen van het brandweerpersoneel en de crisisfunctionarissen.

Financiële stand van zaken
In deze tweede bestuursrapportage geven wij een doorkijk voor de rest van het jaar. Het algemeen beeld is dat wij in 2020 binnen het beschikbare kader blijven. Op dit moment wordt een positief resultaat verwacht van circa 1.533.000 euro. De afwijkingen betreffen allen incidentele afwijkingen. De afwijkingen zijn vanwege de ontwikkelingen rond COVID-19 trendmatig minder goed te vergelijken met voorgaande jaren.

Financiële afwijkingen van de begroting

- De personele kosten zijn 643.000 euro lager door een drietal openstaande vacatures bij de beroepsmedewerkers, het tijdelijk stopzetten van opleiden- en oefenen van de vrijwilligers en een lagere inhuur externe expertise.
- De huisvestingskosten zijn naar verwachting 150.000 euro hoger vanwege de aanpassing van de kantoren (werkplekken en routering), de oefen/opleidingslocaties en aanschaf persoonlijke beschermingsmiddelen.
- De materieelkosten zijn 75.000 euro hoger. Dit komt doordat bij het opstellen van de begroting de afschrijving te laag geprognotiseerd was. Deze hogere materieelkosten worden gedekt uit een onttrekking aan de egalisatiereserve kapitaalslasten.
- De opleidings- en oefenkosten zijn 380.000 euro lager door beperkende maatregelen bij externe opleidingsfaciliteiten, de beperking van interne concernopleidingen en het afgelasten van oefeningen op externe oefencentra.
- De automatiserings- en verbindingskosten zijn 55.000 euro lager door de tijdelijke beëindiging van licenties. Binnenkort worden er weer andersoortige licenties aangeschaft.
- De rentekosten zijn 315.000 euro lager doordat rentepercentage op de huidige drie langlopende leningen lager zijn dan de gehanteerde percentages op de investeringsbegroting.
- De beheerskosten zijn 10.000 euro lager door onderbestedingen op kantoorbenodigdheden.
- De overige kosten zijn 145.000 euro lager. Hiervan is 100.000 euro een optelsom van diverse onderschrijdingen regiobreed, zoals bijvoorbeeld lagere kosten Ondernemingsraad en Brandveilig Leven. De 45.000 euro komt voort uit 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. We hadden in de begroting 2020 200.000 euro onttrokken aan de reserve Vorming Landelijke Meldkamer Oost-Nederland (LMO). Door de incidentele ontvangst van de OMS-vergoeding storten we dit bedrag weer terug in de reserve. Zie voor nadere motivatie de financiële paragraaf in de tweede bestuursrapportage.
- Het kabinet heeft besloten om dit jaar over te gaan tot het toekennen van een loonbijstelling. De rijksbijdrage is daardoor 150.000 euro hoger. Dit is aangekondigd in de decembercirculaire 2019 en junicirculaire 2020 van het ministerie van Justitie & Veiligheid.

Kostencategorieën		Primaire begroting 2020		Wijzigingen 1e BERAP	V/N		Wijzigingen 2e BERAP	V/N		Wijzigingen Totaal 2020	V/N		Gewijzigde begroting 2020
1. Personeelskosten	€	25.988.253	€	-347.812	V	€	-295.000	V	€	-642.812	V	€	25.345.441
2. Huisvestingskosten	€	5.178.022	€	150.000	N	€	-	-	€	150.000	N	€	5.328.022
3. Brandweermaterieel	€	4.602.286	€	74.860	N	€	-	-	€	74.860	N	€	4.677.146
4. Opleiden & oefenen	€	2.651.601	€	-100.000	V	€	-280.000	V	€	-380.000	V	€	2.271.601
5. Automatisering & verbindingen	€	1.999.107	€	-	-	€	-55.000	V	€	-55.000	V	€	1.944.107
6. Rente	€	852.219	€	-315.360	V	€	-	-	€	-315.360	V	€	536.859
7. Beheerskosten	€	1.180.196	€	-	-	€	-10.000	V	€	-10.000	V	€	1.170.196
8. Overige kosten	€	1.097.428	€	-45.000	V	€	-100.000	V	€	-145.000	V	€	952.428
Totale lasten	€	43.549.112	€	-583.312	V	€	-740.000	V	€	-1.323.312		€	42.225.800
9a. Baten	€	-435.893	€	-230.000	V	€	-	-	€	-230.000	V	€	-665.893
9b. Bijdrage GGD	€	-2.482.602	€	-		€	-	-	€	-		€	-2.482.602
10. Algemene dekkingsmiddelen	€	-41.504.286	€	-64.379	V	€	-85.726	V	€	-150.105	V	€	-41.654.391
Totale baten	€	-44.422.781	€	-294.379	V	€	-85.726	V	€	-380.105	V	€	-44.802.886
Saldo baten en lasten	€	-873.669	€	-877.691	V	€	-825.726	V	€	-1.703.417	V	€	-2.577.086
Toevoeging aan reserves	€	941.965	€	245.000	N	€	-	-	€	245.000	N	€	1.186.965
Onttrekking aan reserves	€	-68.296	€	-74.860	V	€	-	-	€	-74.860	V	€	-143.156
Resultaat 2020	€	0	€	-707.551	V	€	-825.726	V	€	-1.533.277	V	€	-1.533.277

<u>Financieel meerjarenperspectief</u>
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 brandweer-vrijwilligers).
- 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. Tijdens de bestuurdersdag op 11 november worden hier, aan de hand van een eerste analyse, keuzes over gemaakt.

Vervolg/ Communicatie
Na vaststelling in het algemeen bestuur wordt de rapportage ter informatie aangeboden aan de provincie en binnen de aangesloten gemeenten aan de raden, financieel adviseurs en adviseurs crisisbeheersing. Voor externe geïnteresseerden wordt de rapportage op de website geplaatst en voor intern geïnteresseerden op het intranet.

oktober 2020

Tweede bestuursrapportage 2020

Concept

Veiligheidsregio IJsselland

Brandweer | GHOR | Politie | Gemeenten

Inleiding

Elf gemeenten[1] hebben hun taken op het gebied van brandweer en crisisbeheersing, via een gemeenschappelijke regeling, ondergebracht bij Veiligheidsregio IJsselland. Veiligheidsregio IJsselland bestrijdt 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.

In de Financiële verordening Veiligheidsregio IJsselland staat dat het dagelijks bestuur met twee tussentijdse rapportages het algemeen bestuur informeert over de realisatie van de programmabegroting. Deze tweede bestuursrapportage 2020 geeft aan wat de veiligheidsregio in de maanden januari tot en met augustus 2020 gedaan heeft en wat dat gekost heeft. De tweede bestuursrapportage dient het dagelijks bestuur voor 1 november aan te bieden aan het algemeen bestuur.

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.

COVID-19

Dit jaar staat in het teken van de COVID-19-crisis. Een crisis die begon door opschaling vanuit de GHOR[2] in februari en die daarna al snel alle bedrijfsonderdelen raakte.

Op 27 januari werd COVID-19 aangemerkt als A-infectieziekte. Sindsdien beschikte de voorzitter van de veiligheidsregio over de bijbehorende bevoegdheden op basis van de Wet publieke gezondheid. De directeur publieke gezondheid (DPG) was ambtelijk verantwoordelijk. De GGD en de GHOR waren de uitvoerende organisaties. 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.

Op 12 maart is de crisis opgeschaald naar GRIP4. Vanaf dat moment draait de multidisciplinaire crisisorganisatie op volle kracht. In de paragraaf 'Crisisbeheersing' staat hier meer over.

Veel onderdelen van de veiligheidsregio hebben in de afgelopen maanden meegewerkt aan de beheersing van de COVID-19-crisis. Sommige activiteiten vonden via de GHOR plaats onder verantwoordelijkheid van de DPG, andere via de multidisciplinaire crisisorganisatie onder regie van de operationeel leider. Wat de inspanningen gemeen hadden, was dat zij allemaal gericht waren op hetzelfde doel: de (kwetsbare) inwoners van onze regio – of eigenlijk ons hele land – beschermen tegen het nieuwe virus. Daarbij was er veel samenwerking en kruisbestuiving tussen de verschillende organisatieonderdelen. Een voorbeeld hiervan is de distributie van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). De regionaal coördinator persoonlijke beschermingsmiddelen werkte vanuit het

[1] Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland en Zwolle.
[2] GHOR = Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio. GHOR is een team binnen Veiligheidsregio IJsselland.

team GHOR. Het callcenter voor inwoners en organisaties met vragen over PBM – dat dienst deed voor drie regio's – werd ingericht en bemenst vanuit het Veiligheidsbureau, de GHOR, ondersteunende teams én een aantal gemeenten. De daadwerkelijke bezorging van de beschermingsmiddelen werd grotendeels uitgevoerd door medewerkers van het team Facilitaire Zaken. Ook heeft het team Facilitaire Zaken gezorgd voor de inrichting van de vier locaties voor het afnemen van COVID-19-tests. Inhoudelijke expertise, of ondersteuning werd geleverd vanuit de GGD, GHOR en brandweer.

Een ander voorbeeld van over team- en organisatiegrenzen heen werken aan hetzelfde doel is de inrichting van beddencapaciteit buiten de ziekenhuizen, het 'zorghotel'. Wederom onder de verantwoordelijkheid van de GHOR, maar met projectleiding en ondersteuning vanuit de brandweer en inhoudelijke expertise vanuit GHOR, GGD en de verpleeg- en verzorgingssector.

De GHOR heeft in de afgelopen maanden richting het netwerk van zorgverlenende organisaties haar rollen als verbinder, verschaffer van structuur en informatieknooppunt ingevuld. Dit samen met bestaande samenwerkingspartners, zoals het Netwerk Acute Zorg, maar ook met nieuwe partners zoals transferbureaus voor de verpleeg- en verzorgingssector.

Gezien het feit dat binnen de veiligheidsregio een groot aantal personen een cruciale functie heeft, zowel op het gebied van crisisbeheersing, als bij de brandweer, is er ook een team gericht op de interne organisatie actief. Dit team houdt zich bezig met het bewaken en het versterken van de continuïteit van de organisatie in relatie tot COVID-19. Ondanks dat ook een aantal brandweermedewerkers getroffen is door het COVID-19-virus, heeft dit gelukkig nog niet tot continuïteitsproblemen geleid.

De teams die gericht zijn op de bedrijfsvoering zijn bijzonder druk geweest, onder andere met de aanpassing van de kantoren op de 1,5-meter-samenleving. In het hoofdstuk 'Bedrijfsvoering' staat hier meer over. Het archiveren van documenten die in verband met de COVID-19-crisis van belang zijn, heeft bijzondere aandacht.

Door de crisis zijn er ook werkzaamheden tijdelijk gestopt. Zo heeft het opleiden- trainen en oefenprogramma van de brandweer- en crisisfunctionarissen grotendeels stil gelegen. De brandweer is hiermee vanaf 1 juni weer gestart[3]. Het MOTO[4]-programma van de crisisfunctionarissen is vanaf 1 september weer gestart (zie voetnoot 3 hieronder). In dit programma zijn ook de leerpunten vanuit de huidige crisis meegenomen. Ook was er sprake van een teruglopend aantal adviesaanvragen. En tot slot werden alle fysieke voorlichtingsbijeenkomsten en workshops levensreddend handelen in het kader van het programma Veilig Leven gecanceld. De tijdelijk vrijvallende capaciteit werd en wordt onder andere ingezet op werkzaamheden die nodig zijn vanwege de beheersing van de COVID-19-crisis, in samenwerking met de GGD. Deze zijn hierboven beschreven. Over de anderhalvemeter-maatregelen staan we gemeenten en organisaties bij met praktische adviezen bijvoorbeeld op het gebied van brandveilig gebruik en APV. Op deze manier hebben we de vrijgevallen capaciteit door COVID-19 zinvol kunnen inzetten voor de bestrijding van het virus.

[3] Door de nieuwe corona-maatregelen, is het oefenen inmiddels weer grotendeels stil komen te liggen.
[4] Meerjarenprogramma Opleiden, Trainen en Oefenen

Samenvattend zijn er drie aandachtspunten:

1. De focus van de veiligheidsregio ligt op de uitvoering van wettelijke taken. Deze bepalen een groot deel van deze bestuursrapportage. Daarbij hebben wij te maken met minder vraag naar bijvoorbeeld adviezen op vergunningen, voorlichting over brandveilig leven, en dergelijke.
2. De aanvullende ambities van de veiligheidsregio staan, als gevolg van de COVID-19-crisis onder druk.
3. De effecten van de COVID-19-crisis op de langere termijn zijn nu nog niet bekend. Een voorbeeld hiervan betreft de effecten van het maandenlang minder of niet oefenen van het brandweerpersoneel en de crisisfunctionarissen.

Vergadering Regionaal Beleidsteam over COVID-19-crisis

Beleidsmatige stand van zaken begroting

Indeling

De inrichting van deze tweede bestuursrapportage sluit, conform de financiële verordening, aan 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 'brandweerzorg'. 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-indicatoren wat de stand van zaken van de uitvoering van de begroting na acht maanden is. De stand van zaken is op de volgende manier aangegeven:

✓ : Er is voldaan aan de prestatie-indicator/ de actie is uitgevoerd.

? : Het is maar de vraag of dit jaar voldaan wordt aan de prestatie-indicator of dat de actie uitgevoerd wordt.

X : Er wordt dit jaar niet meer voldaan aan de prestatie-indicator/ de actie wordt niet meer uitgevoerd.

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'.

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 acht maanden

Nr.	Prestatie-indicator	✓ ? X	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 dynamisch brandrisicoprofiel[5] opgesteld. Naar verwachting wordt dit in het najaar ter informatie voorgelegd aan het bestuur. Afstemming vindt plaatst met gemeenten, ook als we in die gemeente geen uitvoering geven aan toezicht. Zo geven we invulling aan ons toezicht brandveiligheid vanuit een gemeenschappelijke basis op grond van risicobenadering.
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 in volume wel een teruglopend aantal adviesaanvragen.

[5] Het brandrisicoprofiel is een inventarisatie en weging van de brandrisico's in IJsselland. De inzichten zijn een bouwsteen voor:

- het regionaal Dekkingsplan
- de te kiezen activiteiten in het kader van het samenwerkingsprogramma Veilig Leven
- prioritering bij operationele voorbereiding van de brandweer
- de (gemeentelijk vast te stellen) toezicht- en handhavingsprogramma's.

Nr.	Prestatie-indicator	✓ ? X	Bijzonderheden
3.	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 situaties.	✓	

Aanvullende informatie

Het besluit om de Omgevingswet een jaar uit te stellen (tot 1 januari 2022) heeft geleid tot enkele maanden adempauze in het implementatieproces. Dit was ook merkbaar bij het Omgevingsplatform waarin gemeenten, provincie, waterschap, GGD, Omgevingsdienst en veiligheidsregio samenwerken aan dit onderwerp. Nu we allemaal enigszins gewend zijn aan de nieuwe omstandigheden wordt de samenwerking weer geïntensiveerd. Diverse gezamenlijke werkgroepen met concrete opdrachten worden bemenst. Het doel is om in 2021 de werkafspraken en ICT-voorzieningen te beoefenen, vóór de daadwerkelijke inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Team Risicobeheersing neemt deel aan deze gezamenlijke voorbereiding op de Omgevingswet. Dit om de rol van de veiligheidsregio als adviseur op het gebied van fysieke veiligheid te borgen.

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.

Vergadering Regionaal Operationeel Team (ROT) over de COVID-19-crisis

Stand van zaken na acht maanden

Nr.	Prestatie-indicator	✓ ? X	Bijzonderheden
1.	Het crisisplan is geactualiseerd.	✓	De ervaringen in de crises die we tot nu toe gehad hebben 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 in het voorjaar van 2021. In december vinden de actiecentra-oefeningen plaats waarbij belangrijke wijzigingen in de crisisorganisatie worden getoetst en besproken.
2.	100% van de piketfuncties is inzetbaar.	✓	Het aantal vacatures in de crisisorganisatie is van een regulier niveau en geeft geen risico's. Dit geldt voor zowel de multidisciplinaire crisisorganisatie, als de GHOR. Voor de functie van Operationeel Leider is een ontwikkelprogramma bedacht. Dit heeft drie extra Operationeel Leiders opgeleverd, die in het najaar van 2020 verdere ervaring op gaan doen en vanaf 1 januari 2021 piket gaan draaien. Daarnaast zijn er vacatures bij de piketgroep Informatiemanagement. Werving hiervoor vindt nog steeds plaats. In het najaar is ook voor deze functiegroep een opleidingstraject ontwikkeld zodat zo snel als mogelijk de nieuwe informatiemanagers kunnen instromen en de vacatures zijn ingevuld.

Nr.	Prestatie-indicator	✓ ? X	Bijzonderheden
3.	Crisisfunctionarissen zijn opgeleid, getraind en geoefend.	X	In verband met COVID-19 is het MOTO-programma grotendeels stil komen te liggen.
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. De rapportage wordt in het najaar 2020 voorgelegd aan de Veiligheidsdirectie en het bestuur.
6.	We leveren een bijdrage aan de evaluatie van de Wet veiligheidsregio's.	✓	De evaluatiecommissie heeft haar eerste bevindingen getoetst in een gesprek met de directeur veiligheidsregio, manager Brandweerzorg en teamleider Veiligheidsbureau. Thema's die zijn besproken zijn: - flexibel kunnen aanpassen aan nieuwe crises en risico's - wijze van samenwerken bij een bovenregionale of landsgrensoverschrijdende crisis - leerpunten vanuit de COVID-19-crisis We hebben inbreng geleverd in de gesprekken van de evaluatiecommissie met het Veiligheidsberaad en met de Raad Commandanten en Directeuren Veiligheidsregio's over de eerste bevindingen van de commissie.

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	Afgerond
2.	7 februari	1	Steenwijkerwold	Brand garagebedrijf met veel rook en asbestverspreiding.	Afgerond. Infographic is 24 juni aangeboden aan algemeen bestuur.
3.	9 februari	2	Zwolle	Brand verzorgingsflat De Keersluis	Afgerond. Is op 24 juni vastgesteld door het 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 hebben plaatsgevonden, gericht op het hanteren van de juiste procedures en verbeterpunten die snel doorgevoerd moesten worden. Inhoudelijke evaluatie start in oktober 2020. Deze dient als input voor verantwoording richting de gemeenteraden en voor landelijke evaluaties en onderzoeken door de inspectie.
6.	16 maart	1	Raalte	Gaslekkage	Wordt niet geëvalueerd vanwege snelle afschaling.
7.	5 juli	1	Deventer	Brand industrie	Afgerond
8.	9 augustus	1	Kampen	Hulpverlening ongeval N50	Afgerond
9.	12 augustus	1	Zwolle	Brand pannenkoekenhuis De Lichtmis	Afgerond

Grip1 Ongeval A50 op 9 augustus (foto *Dik Kuiper).*

Brandweerzorg

Wat gaan we doen?

We houden brandweerposten operationeel en paraat. Van daaruit leveren we 24 uur per dag, zeven dagen per week brandweerzorg 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.

Stand van zaken na acht maanden

Nr.	Prestatie-indicator	✓ ? X	Bijzonderheden
1.	Het opleidings-, trainings- en oefenprogramma voor de brandweer is actueel.	✓	Het programma is actueel.
2.	Brandweerfunctionarissen zijn opgeleid, getraind en geoefend.	X	Door COVID-19 lopen opleidingen, trainingen en oefeningen achter op schema. Dit heeft geen gevolgen gehad voor de brandweerzorg die wij leveren. De achterstanden worden waar mogelijk ingelopen[6].
3.	Brandweermaterieel en materiaal wordt aangeschaft en onderhouden volgens de onderhouds- en investeringsplanning.	✓	Levering blusvoertuigen en voertuigen voor grootwatertransport is vertraagd door COVID-19.
4.	Inzet van de brandweer vindt plaats conform het vastgestelde dekkingsplan.	✓	De brandweer voldeed bij 89% van de incidenten aan de opkomsttijden in het dekkingsplan. Hiermee voldoen we aan de norm. Zie tevens bijlage 1. VR 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.	✓	Het AB stemde in november 2019 in 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.

[6] De rapportage beschrijft de periode januari t/m augustus. In oktober zijn de meeste oefeningen door actuele maatregelen weer stop gezet.

Samenwerkingsprogramma Toekomstbestendige brandweerzorg

De brandweer is het grootste onderdeel van onze organisatie. Binnen de brandweer zorgt het samenwerkingsprogramma Toekomstbestendige brandweerzorg voor samenhang 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 is gemaakt wat de organisatorische en financiële effecten hiervan zijn op de organisatie en de regionale brandweerzorg. Hierna vindt verdere landelijke besluitvorming plaats.
- 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 dekkingsplannen.

Aanvullende informatie

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

Natuurbrand in de Weerribben op 21 april 2020 (foto Marcel van Saltbommel).

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 acht maanden

Nr.	Prestatie-indicator	✓ ? X	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. Nieuwe risico's zoals cyberveiligheid en klimaat worden in samenwerking met partners verder uitgewerkt. Gezamenlijk wordt per risico bekeken welke acties noodzakelijk zijn en welke communicatiemiddelen moeten worden ingezet. Naar aanleiding van COVID-19 wordt de huidige planvorming in relatie tot pandemieën bekeken en indien nodig aangepast.

Nr.	Prestatie-indicator	✓ ? X	Bijzonderheden
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 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.	?	Om (nieuwe) veiligheidsrisico's en eventuele nieuwe netwerkpartners beter in beeld te krijgen is de veiligheidsregio gestart met issuemanagement[7]. Dit zal onder andere worden gevoed vanuit het actuele veiligheidsbeeld.
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.	X	We willen eerst de uitkomsten rondom taakdifferentiatie brandweer afwachten voordat we hier verder mee gaan.
7.	We organiseren in 2020 voor de vierde keer een Veiligheidsdag (in Deventer).	X	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.	✓	De wijzigingen in het crisisplan zijn doorgevoerd binnen Bevolkingszorg. De procedures zijn hierop aangepast. De komende maanden worden

[7] Issue management is een systematische activiteit waarmee een organisatie actuele politieke en sociale onderwerpen die van invloed kunnen zijn op haar functioneren herkent. Dit met het oog op het voorbereiden van een adequate reactie vanuit de organisatie.

Nr.	Prestatie-indicator	✓ ? X	Bijzonderheden
			gebruikt om de wijzigingen verder te testen en te bespreken. Door de komst van een nieuwe coordinator crisiscommunicatie is er meer verbinding met en in deze discipline ontstaan. 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, waarbij we beogen dat inwoners zich niet alleen zich bewust zijn van (on)veilige situaties in hun leefomgeving, maar ook werkelijk veiliger gaan 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 acht maanden

Hoewel fysieke voorlichting en workshops tot stilstand zijn gekomen, 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.
Een ander voorbeeld is de proefvideo #VetVeilig. Zie hiertoe onze website
https://www.vrijsselland.nl/vetveilig

Daarnaast is dit jaar een *serious game* ontwikkeld met het project 'Game Changer'. Aanvullend op het lespakket voor basisscholen willen we op deze wijze jeugd meer veiligheidsbewust laten worden. De game is in samenwerking met de doelgroep en met basisschooldocenten ontwikkeld en is inmiddels in ruwe versie gereed. De GGD, politie en ook andere veiligheidsregio's hebben belangstelling getoond om een (scenario)bijdrage te leveren binnen de game. Inmiddels is ook een onderzoek naar digitale beïnvloeding van senioren via gaming in afrondende fase.

Het project 'medewerkers als ambassadeur Veilig Leven' is gestart, onder andere door een cursus 'eerste hulp bij veel voorkomende situaties' van het Rode Kruis, alsmede het ontwikkelen van een intern lespakket 'ambassadeur', dat momenteel in afrondende fase is.

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 MBO (afdelingen Veiligheid en Zorg) is een eerste gezamenlijke 'belangenverkenning' gedaan. Na ruim zes maanden Covid-stilstand zijn recent de oriënterende samenwerkingsgesprekken met Landstede weer opgepakt en uitgebreid met vertegenwoordigers van het ROC 'Deltion College'.

Financiële stand van zaken

In deze tweede bestuursrapportage 2020 geven wij een doorkijk voor de rest van het jaar. Op basis van de eerste acht maanden, huidige beschikbare informatie en gelijk blijvende omstandigheden is het eindsaldo geprognotiseerd op een positief saldo van 1.533.277 euro. In de eerste bestuursrapportage hebben wij een positief saldo gemeld van 707.551 euro. Het definitieve saldo kan pas bij opmaak jaarrekening 2020 worden vastgesteld.

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

Kostencategorieën	Primaire begroting 2020	Wijzigingen 1e BERAP	V/N	Wijzigingen 2e BERAP	V/N	Wijzigingen Totaal 2020	V/N	Gewijzigde begroting 2020
1. Personeelskosten	€ 25.988.253	€ -347.812	V	€ -295.000	V	€ -642.812	V	€ 25.345.441
2. Huisvestingskosten	€ 5.178.022	€ 150.000	N	€ -	-	€ 150.000	N	€ 5.328.022
3. Brandweermaterieel	€ 4.602.286	€ 74.860	N	€ -	-	€ 74.860	N	€ 4.677.146
4. Opleiden & oefenen	€ 2.651.601	€ -100.000	V	€ -280.000	V	€ -380.000	V	€ 2.271.601
5. Automatisering & verbindingen	€ 1.999.107	€ -	-	€ -55.000	V	€ -55.000	V	€ 1.944.107
6. Rente	€ 852.219	€ -315.360	V	€ -	-	€ -315.360	V	€ 536.859
7. Beheerskosten	€ 1.180.196	€ -	-	€ -10.000	V	€ -10.000	V	€ 1.170.196
8. Overige kosten	€ 1.097.428	€ -45.000	V	€ -100.000	V	€ -145.000	V	€ 952.428
Totale lasten	€ 43.549.112	€ -583.312	V	€ -740.000	V	€ -1.323.312		€ 42.225.800
9a. Baten	€ -435.893	€ -230.000	V	€ -	-	€ -230.000	V	€ -665.893
9b. Bijdrage GGD	€ -2.482.602	€ -		€ -	-	€ -		€ -2.482.602
10. Algemene dekkingsmiddelen	€ -41.504.286	€ -64.379	V	€ -85.726	V	€ -150.105	V	€ -41.654.391
Totale baten	€ -44.422.781	€ -294.379	V	€ -85.726	V	€ -380.105	V	€ -44.802.886
Saldo baten en lasten	€ -873.669	€ -877.691	V	€ -825.726	V	€ -1.703.417	V	€ -2.577.086
Toevoeging aan reserves	€ 941.965	€ 245.000	N	€ -	-	€ 245.000	N	€ 1.186.965
Onttrekking aan reserves	€ -68.296	€ -74.860	V	€ -	-	€ -74.860	V	€ -143.156
Resultaat 2020	€ 0	€ -707.551	V	€ -825.726	V	€ -1.533.277	V	€ -1.533.277

Toelichting incidentele afwijkingen

Personeelskosten

Kostencategorieën	Wijzigingen 1e BERAP	V/N	Wijzigingen 2e BERAP	V/N	Wijzigingen Totaal	V/N
1. Personeelskosten						
Ruimte in de loonsom beroeps medewerkers	€ -160.812	V	€ -90.000	V	€ -250.812	V
Ruimte vergoedingen vrijwilligers	€ -187.000	V	€ -180.000	V	€ -367.000	V
Lagere inhuur derden	€ -	-	€ -25.000	V	€ -25.000	V
Totaal	€ -347.812	V	€ -295.000	V	€ -642.812	V

Ruimte in de loonsom beroepsmedewerkers

We verwachten aan het eind van het jaar circa 251.000 euro over te houden op de loonsom beroepsmedewerkers. Deels is dit het effect van een drietal 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

Door het tijdelijk stilleggen van de opleidingen en oefeningen en daaraan gerelateerde organisatieondersteunende activiteiten verwachten we circa 367.000 euro over te houden op de vergoedingen aan brandweervrijwilligers.

Lagere inhuur derden

De totaalbudgetten inhuur derden laten een incidentele onderschrijding zien.

Huisvestingskosten

Kostencategorieën	Wijzigingen 1e BERAP	V/N	Wijzigingen 2e BERAP	V/N	Wijzigingen Totaal	V/N
2. Huisvestingskosten						
Hogere kosten door creëren veilige werkplek	€ 150.000	N	€ -	-	€ 150.000	N
Totaal	€ 150.000	N	€ -	-	€ 150.000	N

Op basis van de huidige bestedingen is het in de eerste bestuursrapportage geprognotiseerde budget voldoende. Dit is tot nu toe ingezet voor aanschaf desinfectiemiddelen, mondkapjes (met name ten behoeve van oefenen) en gebouw-/werkplekaanpassingen. Het managementteam heeft de richtlijn voor thuiswerken vastgesteld. Hierdoor kan het budget ook worden ingezet voor aanpassingen thuiswerkplek.

Brandweermaterieel

Kostencategorieën	Wijzigingen 1e BERAP	V/N	Wijzigingen 2e BERAP	V/N	Wijzigingen Totaal	V/N
3. Brandweermaterieel						
Hogere afschrijvingslasten vervangingsinvesteringen	€ 74.860	N	€ -	-	€ 74.860	N
Totaal	€ 74.860	N	€ -	-	€ 74.860	N

Geen afwijkingen ten opzichte van de eerste bestuursrapportage

Door het vroegtijdig opstellen van de begroting van Veiligheidsregio IJsselland moest 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	Wijzigingen 1e BERAP	V/N	Wijzigingen 2e BERAP	V/N	Wijzigingen Totaal	V/N
4. Opleiden & oefenen						
Lagere opleidingskosten persoonlijke ontwikkeling	€ -100.000	V	€ -50.000	V	€ -150.000	V
Lagere kosten concernopleidingen	€ -	-	€ -30.000	V	€ -30.000	V
Lagere kosten oefenen vrijwilligers	€ -	-	€ -200.000	V	€ -200.000	V
Totaal	€ -100.000	V	€ -280.000	V	€ -380.000	V

Lagere kosten persoonlijke ontwikkeling beroepsmedewerkers

Door het tijdelijk sluiten van scholingsfaciliteiten en geldende beperkingen is het de verwachting, dat hierdoor een onderschrijding van 150.000 euro zal ontstaan op het opleidingsbudget persoonlijke ontwikkeling.

Lagere kosten concernopleidingen

Door de geldende beperkingen is het de verwachting dat hierdoor een onderschrijding van 30.000 euro zal ontstaan op het centraal budget concernopleidingen.

Lagere kosten oefenen vrijwilligers

Door het tijdelijk stopzetten van de oefeningen voor de vrijwilligers, is het de verwachting dat er circa 250.000 euro onderschrijding op de kosten voor oefenfaciliteiten (met name externe oefencentra), oefenmaterialen en oefenondersteuning zal ontstaan. Om geen extra druk op de oefentijd van vrijwilligers te leggen worden de oefeningen niet ingehaald. Daardoor heeft dit geen financiële consequenties voor 2021.

Automatisering & verbindingen

Kostencategorieën	Wijzigingen 1e BERAP	V/N	Wijzigingen 2e BERAP	V/N	Wijzigingen Totaal	V/N
5. Automatisering & verbindingen						
Lagere kosten ICT-abonnementen	€ -	-	€ -55.000	V	€ -55.000	V
Totaal	€ -	-	€ -55.000	V	€ -55.000	V

Door de beëindiging van een aantal licenties is er een incidentele onderschrijding van circa 55.000 euro op het budget ICT-abonnementen. Met de implementatie van Live-Op (vervanger MDT) wordt dit budget weer besteed.

Rente

Kostencategorieën	Wijzigingen 1e BERAP	V/N	Wijzigingen 2e BERAP	V/N	Wijzigingen Totaal	V/N
6. Rente						
Rentevoordeel leningen vervangingsinvesteringen materieel	€ -295.794	V	€ -	-	€ -295.794	V
Rentevoordeel leningen kazernes in tijdelijke eigendom	€ -19.566	V	€ -	-	€ -19.566	V
Totaal	€ -315.360	V	€ -	-	€ -315.360	V

Geen afwijkingen ten opzichte van de 1e bestuursrapportage

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

Kostencategorieën	Wijzigingen 1e BERAP	V/N	Wijzigingen 2e BERAP	V/N	Wijzigingen Totaal	V/N
7. Beheerskosten						
Lagere kosten kantoorbenodigdheden	€ -	-	€ -10.000	V	€ -10.000	V
Totaal	€ -	-	€ -10.000	V	€ -10.000	V

Door de beperkende maatregelen worden er minder kantoorbenodigdheden verbruikt. Hierdoor ontstaat een onderschrijding van ca. 10.000 euro.

Overige kosten

Kostencategorieën	Wijzigingen 1e BERAP	V/N	Wijzigingen 2e BERAP	V/N	Wijzigingen Totaal	V/N
8. Overige kosten						
Afgelasten Veiligheidsdag 2020	€ -45.000	V	€ -	-	€ -45.000	V
Diverse onderschrijdingen (bv. OR en Brandveilig Leven)	€ -	-	€ -100.000	V	€ -100.000	V
Totaal	€ -45.000	V	€ -100.000	V	€ -145.000	V

De tweede bestuursrapportage laat een onderschrijding zien op de overige kosten. Dit wordt onder meer veroorzaakt door 10.000 euro lagere kosten Ondernemingsraad, 25.000 euro lagere kosten Brandveilig Leven en diverse kleine onderschrijdingen binnen alle teams van Veiligheidsregio IJsselland.

Niet gewijzigd ten opzichte van de 1e bestuursrapportage

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	Wijzigingen 1e BERAP	V/N	Wijzigingen 2e BERAP	V/N	Wijzigingen Totaal	V/N
9a. Baten						
Subsidie Impuls Omgevings Veiligheid	€ -60.000	V	€ -	-	€ -60.000	V
Ontvangsten vergoeding Openbaar Meld Systeem	€ -170.000	V	€ -	-	€ -170.000	V
Totaal	€ -230.000	V	€ -	-	€ -230.000	V

Gewijzigde tekst ten opzichte van de 1e bestuursrapportage.

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. In 2021 worden deze middelen opgenomen in de algemene uitkering Gemeentefonds. De verdeling naar gemeenten is nu bekend en wordt met de financieel adviseurs gemeenten overlegd hoe deze wijziging kan worden opgenomen in de gemeentelijke bijdragen, zodat kwaliteitsimpulsen (zoals ook de implementatie van de Omgevingswet) blijvend worden gefinancierd.

Niet gewijzigd ten opzichte van de 1e bestuursrapportage.

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 dekkingsprobleem van 200.000 euro. Er is echter een reserve 'vorming LMO' voor dekking van de ontvlechtings- 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	Wijzigingen 1e BERAP	V/N	Wijzigingen 2e BERAP	V/N	Wijzigingen Totaal	V/N
10. Algemene dekkingsmiddelen						
Hogere bijdrage rijksbijdrage (BduR)	€ -64.379	V	€ -85.726	V	€ -150.105	V
Totaal	€ -64.379	V	€ -85.726	V	€ -150.105	V

De gecorrigeerde rijksbijdrage voor het jaar 2020 is circa 150.000 euro hoger dan de in de begroting 2020 geraamde bijdrage. Het positieve verschil wordt veroorzaakt door toegekende looncompensaties in zowel de decembercirculaire 2019 en junicirculaire 2020.

Gewijzigde financiële overzichten

Hierbij een gewijzigd overzicht baten en lasten:

Omschrijving	Baten 2020	Lasten 2020	Saldo 2020
Veiligheid (wettelijke taken)	€ -696.851	€ 31.769.777	€ 31.072.926
Veiligheid (aanvullende ambitie)	€ -147.373	€ 675.413	€ 528.040
Algemene dekkingsmiddelen:			
Gemeentelijke bijdrage	€ -36.044.799	€ -	€ -36.044.799
Rijksbijdrage	€ -5.507.219	€ -	€ -5.507.219
Overhead	€ -2.406.643	€ 9.980.610	€ 7.573.967
Heffing VPB	€ -	€ -	€ -
Bedrag onvoorzien	€ -	€ -	€ -
Saldo van baten en lasten	€ -44.802.885	€ 42.425.800	€ -2.377.085
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	€ -44.946.042	€ 43.412.765	€ -1.533.277

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	€ 9.980.610	€ 7.573.967
0.5 Treasury	€ -	€ -	€ -
0.8 Overige baten en lasten	€ -	€ 248.255	€ 248.255
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	€ -42.176.242	€ 31.663.966	€ -10.512.276
2.1 Verkeer en vervoer	€ -	€ 260.811	€ 260.811
8.3 Wonen en bouwen	€ -	€ -	€ -
	€ -44.946.042	€ 43.412.765	€ -1.533.277

Een gewijzigde specificatie van het taakveld overhead (0.4):

Jaar 2020	Baten	Lasten	Saldo
Bedrijfsvoering	€ -2.406.643	€ 7.209.436	€ 4.802.793
Directie	€ -	€ 460.290	€ 460.290
Staf & beleid	€ -	€ 1.273.356	€ 1.273.356
Managers	€ -	€ 657.147	€ 657.147
Management ondersteuning	€ -	€ 380.382	€ 380.382
	€ -2.406.643	€ 9.980.610	€ 7.573.967

Bedrijfsvoering

Algemeen

De uitbraak van het COVID-19-virus en het werken in 'het nieuwe normaal' heeft tot veel extra werk voor de vier teams van Bedrijfsvoering geleid. Zeker ook omdat zij, naast de veiligheidsregio, tevens de GGD ondersteunen. Om ruimte te maken voor de noodzakelijke werkzaamheden vanwege het COVID-19-virus is, waar mogelijk, voor reguliere werkzaamheden een iets ruimere planning gehanteerd. Waar dit niet mogelijk was, zijn tijdelijk nieuwe medewerkers aangetrokken.

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.

Het gebouwenonderhoud is vertraagd door de COVID-19-crisis. Vanaf half mei is dit weer opgepakt, zodat dit in orde is voordat de panden weer door kantoorpersoneel gebruikt gaan worden.

HRM

De HRM-activiteiten voor GGD IJsselland, waaronder de coördinatie van de werving en selectie van het de bemonsteraars en BCO[8]-medewerkers vergt veel extra HRM-capaciteit en ook een andere wijze van werken. De werving en selectie van nieuwe, reguliere medewerkers is eerst nagenoeg stil komen te liggen. De afgelopen maanden is hier een inhaalslag op geweest. De meeste vacatures zijn nu ingevuld. Dit met aanpassingen in de selectiemethodiek passend bij de coronamaatregelen.

Ontwikkeltrajecten, onder andere voor leidinggevenden, zijn (waar dat kan) met passende maatregelen opgestart. De bestuurlijk beslissing over het werkgeverschap, de taakdifferentie vrijwilligers en Wnra was landelijk uitgesteld en wordt nu weer stapsgewijs opgepakt.

Het verzuim is dit jaar stringenter gemonitord en is tot nu toe stabiel. Voor langdurig verzuim, thuiswerken en arbobeleid is extra aandacht. Er is een plan geschreven en geïmplementeerd voor psychosociale hulp die nodig (kan) zijn in deze periode.

Informatie en automatisering (I&A)

Het centrale serverpark wordt vernieuwd. De werkzaamheden hiervoor lopen wel enige vertraging op door alle bijkomende werkzaamheden. Dit leidt niet tot grote problemen omdat de huidige omgeving nog goed functioneert. Naast het centrale serverpark wordt ook de hele Office-omgeving vernieuwd. Het videobellen met Microsoft Teams wordt hiermee geborgd. Vergaderkamers worden

[8] Bron- en Contact Onderzoek

hiertoe voor een deel van apparatuur voor videobellen voorzien. Tevens is er een applicatie geselecteerd en in gebruik genomen voor het uitzenden van webinars. Deze wordt zowel door de GGD, als de veiligheidsregio actief gebruikt. I&A ondersteunt het thuiswerken voor zowel veiligheidsregio, als GGD.

Staf en Beleid (Communicatie) en I&A zijn gestart met de werkzaamheden voor de digitale toegankelijkheid van website en intranet voor 'bezoekers' met een beperking.

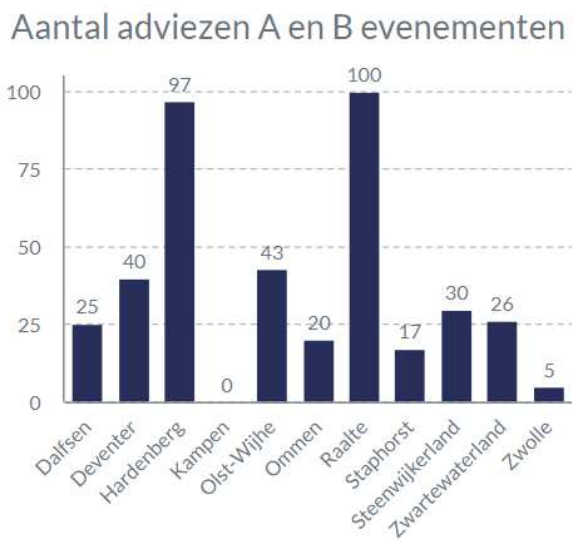
Financiën

In het financieel systeem zijn in het proces van bestellen tot betalen verbeteringen gerealiseerd. 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.

Adviseurs in het team Financiën monitoren de financiële gevolgen van de uitbraak van het COVID-19-virus. Hierover staat meer in het hoofdstuk over de financiële stand van zaken.

Bemensing callcenter door medewerkers veiligheidsregio.

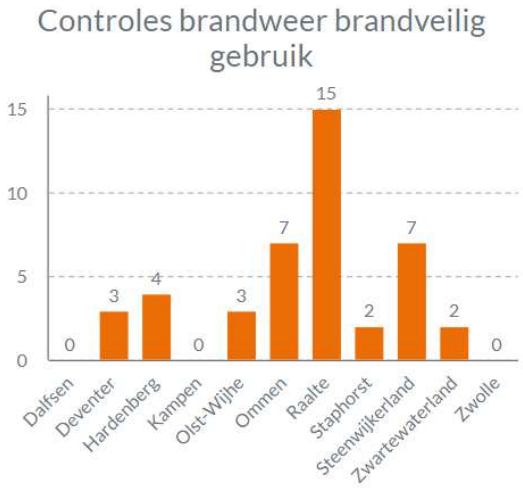
Bijlage 1: gegevens per gemeente



A = regulier, B = aandacht, C = risicovol

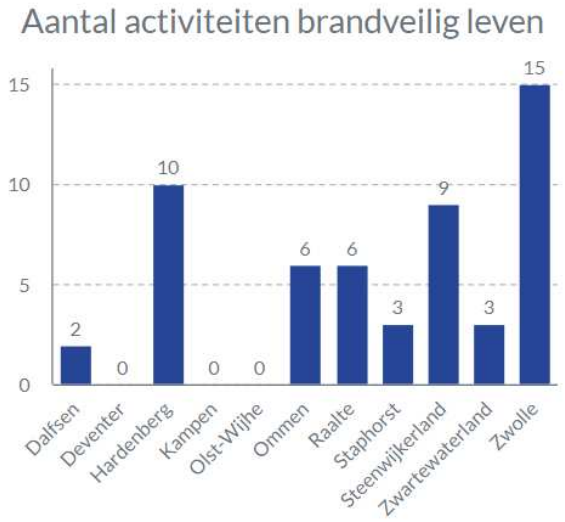
De gemeente Zwolle en Kampen hebben een afdeling Toezicht brandveilig gebruik, die evenementenaanvragen A en B afhandelt.

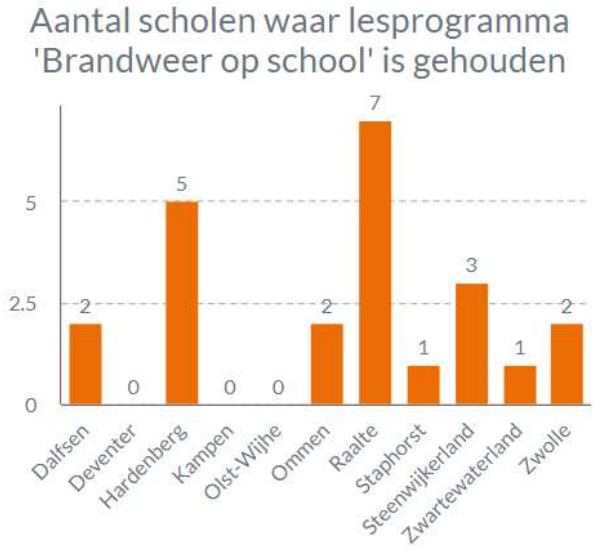
Het volgend aantal adviezen op C-evenementen is afgegeven:
- Raalte: 1 advies
- Staphorst: 1 advies
- Zwolle: 5 adviezen



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.

Lesprogramma Brandweer op school: Voor dit programma 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.

Vanwege de corona-crisis hebben we de afgelopen maanden geen gastlessen op scholen verzorgd en ook geen fysieke voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd.

Alarmeringen brandweer per gemeente januari t/m augustus 2020

	Automatische brandmelding	Brand (niet automatisch)	Dienst-verlening	Leefmilieu	Ongeval	Totaal
Dalfsen	8	28	15	7	16	74
Deventer	98	156	135	31	16	436
Hardenberg	44	83	56	34	17	234
Kampen	39	74	57	15	16	201
Olst-Wijhe	13	23	9	10	9	64
Ommen	14	30	14	22	9	89
Raalte	11	31	34	19	10	105
Staphorst	8	31	14	11	9	73
Steenwijkerland	12	79	42	22	13	168
Zwartewaterland	21	31	20	2	10	84
Zwolle	145	176	244	49	25	639
Eindtotaal	413	742	640	222	150	2167

Automatische brandmeldingen: door het toepassen van verificatie (contra bellen) op de meldkamer van bijna alle automatische brandmeldingen daalt het aantal uitrukken als gevolg van automatische brandmeldingen. Deze COVID-19-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.

Veiligheidsregio IJsselland
Brandweer | GHOR | Politie | Gemeenten

Aan de raden van de gemeenten aangesloten bij
Veiligheidsregio IJsselland

datum 12 november 2020

kenmerk

onderdeel Staf en Beleid

informant Marjolein Fransen

doorkiesnummer 088-9117362

onderwerp Tweede bestuursrapportage 2020

Geachte raad,

Hierbij ontvangt u de tweede bestuursrapportage van Veiligheidsregio IJsselland. Deze rapportage is gerelateerd aan de begroting van het lopende jaar 2020. Deze tweede bestuursrapportage gaat in op de behaalde resultaten en de financiële stand van zaken na acht maanden van het jaar. Hiermee geven we tijdig inzicht in de mate waarin de werkzaamheden, inkomsten en uitgaven in de pas lopen met de begroting. Het algemeen bestuur van Veiligheidsregio IJsselland heeft deze rapportage in zijn vergadering op 11 november 2020 vastgesteld.

Beleidsmatige stand van zaken
De uitvoering van de begroting is beïnvloed door de coronacrisis. Desalniettemin zijn de wettelijke taken van de veiligheidsregio, zijnde brandweerzorg en crisisbeheersing, onverminderd doorgegaan. De brandweer staat, ook tijdens de coronacrisis altijd paraat voor onze inwoners, bedrijven en instellingen en heeft in totaal in de eerste acht maanden van het jaar 2.167 incidenten bestreden. Zie hiertoe de bijlage bij deze brief. Ook de crisisorganisatie was volop in bedrijf.

Er zijn drie aandachtspunten:

1. De focus van de veiligheidsregio ligt op de uitvoering van wettelijke taken. Daarbij hebben wij te maken met minder vraag naar bijvoorbeeld adviezen op vergunningen, voorlichting over brandveilig leven, en dergelijke.
2. De aanvullende ambities van de veiligheidsregio staan, als gevolg van de COVID-19-crisis onder druk.
3. De effecten van de COVID-19-crisis op de langere termijn zijn nu nog niet bekend. Een voorbeeld hiervan betreft de effecten van het maandenlang minder of niet oefenen van het brandweerpersoneel en de crisisfunctionarissen.

Adresgegevens
Postbus 1453, 8001 BL Zwolle

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

Veiligheid: voor elkaar

Veiligheidsregio IJsselland
Brandweer | GHOR | Politie | Gemeenten

Financiële stand van zaken

Voor deze tweede bestuursrapportage maken wij een financiële prognose voor het hele jaar. Het algemeen beeld is dat wij in 2020 binnen het beschikbare budget blijven. Op dit moment wordt een positief resultaat verwacht van ruim 1,5 miljoen euro. De afwijkingen betreffen allen incidentele (en dus geen structurele) afwijkingen. Deze staan in de tabel en de toelichting op de volgende bladzijde. De afwijkingen zijn vanwege de ontwikkelingen rond COVID-19 trendmatig minder goed te vergelijken met voorgaande jaren.

Kostencategorieën	Primaire begroting 2020	Wijzigingen 1e BERAP	V/N	Wijzigingen 2e BERAP	V/N	Wijzigingen Totaal 2020	V/N	Gewijzigde begroting 2020
1. Personeelskosten	€ 25.988.253	€ -347.812	V	€ -295.000	V	€ -642.812	V	€ 25.345.441
2. Huisvestingskosten	€ 5.178.022	€ 150.000	N	€ -	-	€ 150.000	N	€ 5.328.022
3. Brandweermaterieel	€ 4.602.286	€ 74.860	N	€ -	-	€ 74.860	N	€ 4.677.146
4. Opleiden & oefenen	€ 2.651.601	€ -100.000	V	€ -280.000	V	€ -380.000	V	€ 2.271.601
5. Automatisering & verbindingen	€ 1.999.107	€ -	-	€ -55.000	V	€ -55.000	V	€ 1.944.107
6. Rente	€ 852.219	€ -315.360	V	€ -	-	€ -315.360	V	€ 536.859
7. Beheerskosten	€ 1.180.196	€ -	-	€ -10.000	V	€ -10.000	V	€ 1.170.196
8. Overige kosten	€ 1.097.428	€ -45.000	V	€ -100.000	V	€ -145.000	V	€ 952.428
Totale lasten	€ 43.549.112	€ -583.312	V	€ -740.000	V	€ -1.323.312		€ 42.225.800
9a. Baten	€ -435.893	€ -230.000	V	€ -	-	€ -230.000	V	€ -665.893
9b. Bijdrage GGD	€ -2.482.602	€ -		€ -	-	€ -		€ -2.482.602
10. Algemene dekkingsmiddelen	€ -41.504.286	€ -64.379	V	€ -85.726	V	€ -150.105	V	€ -41.654.391
Totale baten	€ -44.422.781	€ -294.379	V	€ -85.726	V	€ -380.105	V	€ -44.802.886
Saldo baten en lasten	€ -873.669	€ -877.691	V	€ -825.726	V	€ -1.703.417	V	€ -2.577.086
Toevoeging aan reserves	€ 941.965	€ 245.000	N	€ -	-	€ 245.000	N	€ 1.186.965
Onttrekking aan reserves	€ -68.296	€ -74.860	V	€ -	-	€ -74.860	V	€ -143.156
Resultaat 2020	€ 0	€ -707.551	V	€ -825.726	V	€ -1.533.277	V	€ -1.533.277

<u>Toelichting op de tabel</u>

- De personele kosten zijn 643.000 euro lager door een drietal openstaande vacatures, het tijdelijk stopzetten van opleiden- en oefenen van de vrijwilligers (waardoor de vrijwilligersvergoedingen lager zijn) en een lagere inhuur van externe expertise.
- De huisvestingskosten zijn naar verwachting 150.000 euro hoger vanwege de aanpassing van de kantoren (werkplekken en routering), de oefen/opleidingslocaties en de aanschaf van persoonlijke beschermingsmiddelen.
- De materieelkosten zijn 75.000 euro hoger. Dit komt doordat bij het opstellen van de begroting de afschrijving te laag geprognotiseerd was. Deze hogere materieelkosten worden gedekt uit een onttrekking aan de egalisatiereserve kapitaalslasten.

- De opleidings- en oefenkosten zijn 380.000 euro lager door beperkende maatregelen bij externe opleidingsfaciliteiten, de beperking van interne concernopleidingen en het afgelasten van oefeningen op externe oefencentra.
- De automatiserings- en verbindingskosten zijn 55.000 euro lager door de tijdelijke beëindiging van licenties. Binnenkort worden er weer andersoortige licenties aangeschaft.
- De rentekosten zijn 315.000 euro lager doordat rentepercentage op de huidige drie langlopende leningen lager zijn dan de gehanteerde percentages op de investeringsbegroting.
- De beheerskosten zijn 10.000 euro lager door onderbestedingen op kantoorbenodigdheden.
- De overige kosten zijn 145.000 euro lager. Hiervan is 100.000 euro een optelsom van diverse onderschrijdingen regiobreed, zoals bijvoorbeeld lagere kosten Ondernemingsraad en Brandveilig Leven. De 45.000 euro komt voort uit afgelasting van de Veiligheidsdag. Dit bedrag wordt teruggestort in de reserve Ontwikkeling VR, ter financiering van deze dag in 2021.
- De baten zijn 230.000 euro hoger door een ontvangen subsidie van 60.000 euro en een vergoeding voor aansluitingen op het openbaar meldsysteem (OMS) van 170.000 euro. We hadden in de begroting 200.000 euro onttrokken aan de reserve Vorming Landelijke Meldkamer Oost-Nederland (LMO). Door de incidentele ontvangst van de OMS-vergoeding storten we dit bedrag weer terug in de reserve.
- Het kabinet heeft besloten om dit jaar over te gaan tot het toekennen van een loonbijstelling. De rijksbijdrage is daardoor 150.000 euro hoger. Dit is aangekondigd in de decembercirculaire 2019 en junicirculaire 2020 van het ministerie van Justitie & Veiligheid.

Zie voor een nadere motivatie van bovenstaande punten de financiële paragraaf in de tweede bestuursrapportage. De voorstellen tot onttrekking en/of storting in de reserves betreft voorgenomen besluiten. Deze effectueren we met de jaarrekening en laten we dan door het algemeen bestuur vaststellen.

<u>Financieel meerjarenperspectief</u>
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: de financiële effecten van de mogelijkheid tot behoud van de vrijwilligheid/ taakdifferentiatie brandweer en de nieuwe meldkamerorganisatie.
- lijn 3: onderzoek structurele besparingsmogelijkheden, in het verlengde van het verzoek van het bestuur 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. In het laatste kwartaal gaat het algemeen bestuur uitgangspunten bepalen om verder richting te geven aan dit proces.

Veiligheidsregio IJsselland
Brandweer | GHOR | Politie | Gemeenten

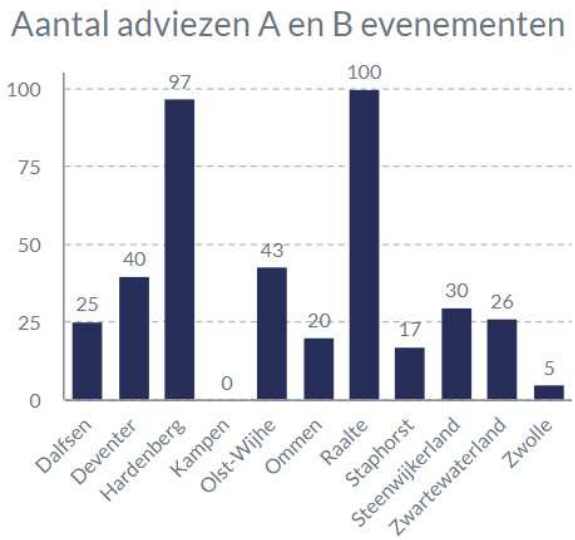
Tot slot
Wij hopen u op deze manier voldoende geïnformeerd te hebben. Indien u nog vragen heeft over deze brief kunt u contact opnemen met Henk Schreuders (088-1197922, h.schreuders@vrijsselland.nl) of Marjolein Fransen (088-1197362, m.fransen@vrijsselland.nl).

Namens het algemeen bestuur van Veiligheidsregio IJsselland,

P.H. Snijders - voorzitter

A.H. Schreuders - secretaris

Bijlage 1: gegevens per gemeente

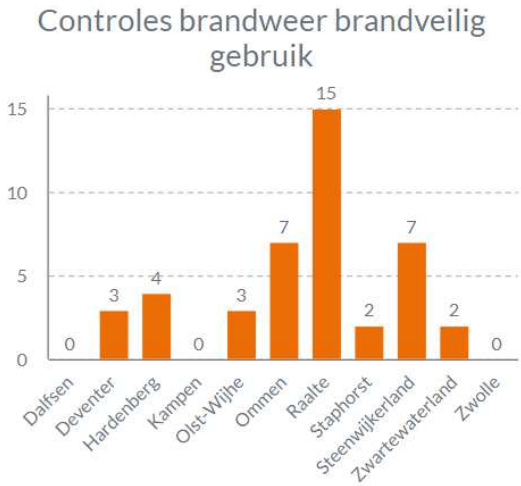


A = regulier, B = aandacht, C = risicovol

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

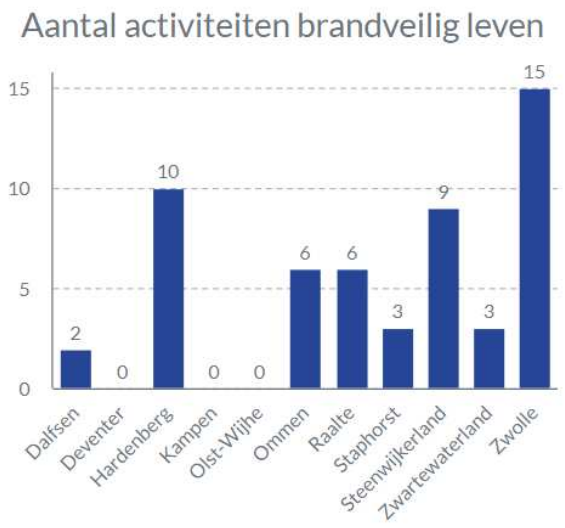
Het volgend aantal adviezen op C-evenementen is afgegeven:

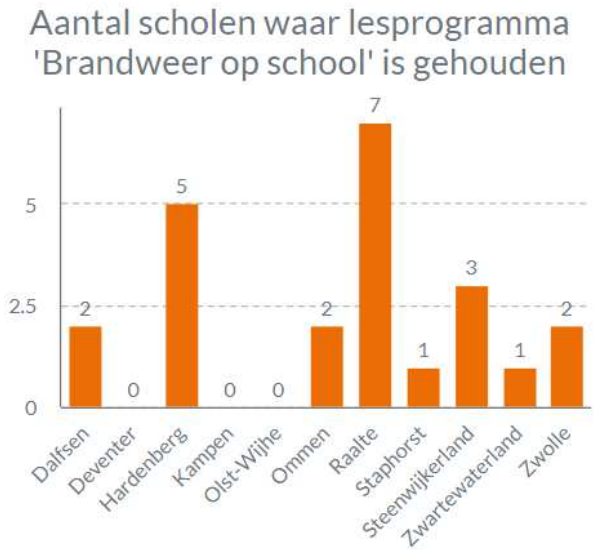
- Raalte: 1 advies
- Staphorst: 1 advies
- Zwolle: 5 adviezen



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.

Lesprogramma Brandweer op school: Voor dit programma 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.

Vanwege de corona-crisis hebben we de afgelopen maanden geen gastlessen op scholen verzorgd en ook geen fysieke voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd.

Alarmeringen brandweer per gemeente januari t/m augustus 2020

	Automatische brandmelding	Brand (niet automatisch)	Dienst-verlening	Leefmilieu	Ongeval	Totaal
Dalfsen	8	28	15	7	16	74
Deventer	98	156	135	31	16	436
Hardenberg	44	83	56	34	17	234
Kampen	39	74	57	15	16	201
Olst-Wijhe	13	23	9	10	9	64
Ommen	14	30	14	22	9	89
Raalte	11	31	34	19	10	105
Staphorst	8	31	14	11	9	73
Steenwijkerland	12	79	42	22	13	168
Zwartewaterland	21	31	20	2	10	84
Zwolle	145	176	244	49	25	639
Eindtotaal	413	742	640	222	150	2167

Automatische brandmeldingen: door het toepassen van verificatie (contra bellen) op de meldkamer van bijna alle automatische brandmeldingen daalt het aantal uitrukken als gevolg van automatische brandmeldingen. Deze COVID-19-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.

Overzicht brandweerposten

Gemeente	Aantal brandweerposten	Beroepsposten	Vrijwillige posten
Dalfsen	3		Dalfsen, Lemelerveld, Nieuwleusen
Deventer	3	Deventer	Bathmen, Diepenveen
Hardenberg	7		Balkbrug, Bergentheim, Dedemsvaart, De Krim, Gramsbergen, Hardenberg, Slagharen
Kampen	2		IJsselmuiden, Kampen
Olst-Wijhe	4		Olst, Welsum, Wesepe, Wijhe
Ommen	1		Ommen
Raalte	4		Heeten, Heino, Luttenberg, Raalte
Staphorst	1		Staphorst
Steenwijkerland	5		Giethoorn, Kuinre, Oldemarkt, Steenwijk, Vollenhove
Zwartewaterland	3		Genemuiden, Hasselt, Zwartsluis
Zwolle	2	Zwolle Noord, Zwolle Zuid	
Totaal aantal	35	3	31