

AGENDA Algemeen bestuur Veiligheidsregio IJsselland

datum 23 juni 2021
tijdstip: 9.00 – 10.00 uur
Locatie: Mooirivier, Dalfsen

1. Opening
2. Verslag vergadering 7 april 2021
3. Ingekomen en verzonden stukken
4. Mededelingen

5. Besluitvormend

- 5.1. Jaarverslag en Jaarrekening 2020
- 5.2. Eerste bestuursrapportage 2021
- 5.3. Programmabegroting 2022
- 5.4. Benoeming accountant

Informerend

6. Verslag overleg dagelijks bestuur 7 april 2021
7. Rondvraag
8. Sluiting

Verslag

van Algemeen Bestuur Veiligheidsregio IJsselland

datum 7 april 2021

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.W. 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. Hartman (Openbaar Ministerie) en de heren D.L.W. Zielhuis (coördinerend functionaris gemeenten), G.R.C. Veurink (politie Oost-Nederland), R.I. Arnhem (politie Oost-Nederland), D.S. Schoonman (namens de waterschappen), A. Mengerink (waarnemend directeur veiligheidsregio/commandant brandweer), A.H. Schreuders (secretaris, veiligheidsregio) en mevrouw M. Fransen (veiligheidsregio, verslaglegging).

afwezig De heer J.T.M. Derksen (regionaal militair commando Noord).

1. Opening

De heer Snijders opent de vergadering om 10.00 uur en heet de aanwezigen welkom. Bericht van verhindering is ontvangen van de heer Derksen.

2. Verslag vergadering 10 februari 2021

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:

- I-Watch: I-watch organiseert onder andere in een aantal gemeenten in IJsselland het cameratoezicht. De politie trekt zich daaruit terug, met als gevolg dat dit nu overgenomen moet worden door een andere organisatie. Hier vindt nu onderzoek naar plaats door een externe partij. De komende weken vinden er verkennende gesprekken plaats met de veiligheidsregio en met de bestuurders, ook van VNOG en Twente. Een van de opties is om dit bij de veiligheidsregio onder te brengen. Er zijn ook andere mogelijkheden (bij een centrumgemeente of bij een aparte organisatie). Begin mei is het onderzoek gereed.
- Jaarstukken: De jaarstukken 2020 worden voor 15 april aangeboden aan de raden van de aangesloten gemeenten. Het jaar wordt afgesloten met een positief saldo van 1.864.000

euro. Het voorstel van het dagelijks bestuur is om 500.000 euro hiervan te reserveren om meerkosten van toekomstige, ingrijpende ontwikkelingen, zoals taakdifferentiatie brandweer, op te vangen. Daarnaast zou deze reserve aangewend kunnen worden om besluitvorming over een volgende stap in de herijking van de gemeentelijke bijdrage te vergemakkelijken. Het kan dan gebruikt worden om nadeelgemeenten tijdelijk te compenseren. Bij een reservering van 500.000 euro wordt het restant van het positief saldo, zijnde 1.364.000 euro via de verdeelsleutel teruggegeven aan de gemeenten. Het algemeen bestuur besluit in de vergadering van 23 juni over de bestemming van het positief saldo.

BESLUITVORMEND

5. Rampenbestrijdingsplan Kernkraftwerk Emsland

Voorstel

Het algemeen bestuur wordt voorgesteld te besluiten om:

1. het huidige rampenbestrijdingsplan in te trekken;
2. kennis te nemen van het geactualiseerde rampenbestrijdingsplan voor Kernkraftwerk Emsland van Veiligheidsregio Twente.

Bespreking

De heer Snijders geeft aan dat Kernkraftwerk Emsland (in Lingen - Duitsland) een kerncentrale is die circa twintig kilometer van de Nederlandse grens (gemeente Dinkelland, VR Twente) ligt. Veiligheidsregio IJsselland ligt volledig binnen de 100 km-zone en behoort tot het effectgebied. Wanneer er een incident is in of bij de kerncentrale heeft Veiligheidsregio Twente de coördinerende rol. Vanuit die rol heeft VR Twente het voortouw genomen om een nieuw rampbestrijdingsplan op te stellen. Veiligheidsregio IJsselland hoeft daarmee geen eigen rampbestrijdingsplan voor de kerncentrale meer te beheren. Ons oude plan uit 2013 kan ingetrokken worden door het algemeen bestuur.

Mevrouw Van Lente vraagt wat de stand van zaken is van de distributie van jodiumtabletten. De heer Schreuders antwoordt dat in 2019 afgesproken is dat de GHOR-regio's in het effectgebied van Lingen het nooddistributieplan gezamenlijk zouden oppakken, zodat er zoveel mogelijk een uniforme werkwijze ontstaat. VR Twente zou hierin het voortouw nemen. Momenteel krijgt de nooddistributie weinig aandacht, vanwege de coronacrisis. GHOR Twente heeft aangegeven deze coördinerende rol weer op te pakken wanneer de coronacrisis minder tijd kost. Mevrouw Van Lente vraagt om contact op te nemen met de gemeentelijke teams Communicatie voordat de nooddistributie weer opgepakt wordt.

Besluit

Er wordt conform voorstel besloten.

INFORMEREND

6. Contouren meldkamersamenwerking Oost5

De heer Vroomen leidt dit onderwerp in. Hij vertelt onder andere dat de heer Blokker per 1 mei stopt als directeur van de gemeenschappelijke Meldkamer Oost Nederland. Er wordt nog bekeken welke (tijdelijke) opvolging nodig is.

Vervolgens geeft Michel Thijssen een presentatie over de meldkamersamenwerking Oost5. Michel Thijssen is projectleider voor de inrichting van de meldkamerfunctie brandweer en multidisciplinaire opschaling bij de Meldkamer Oost-Nederland. Het doel van de bespreking is om het bestuur op de hoogte te brengen van de laatste ontwikkelingen en een doorkijk te geven naar het proces de komende periode. In oktober komt dit onderwerp terug in de vergadering van het algemeen bestuur van Veiligheidsregio IJsselland en in de vergaderingen van de AB's van de overige vier veiligheidsregio's. Er vindt dan besluitvorming plaats over het organisatieplan en het sociaal plan, inclusief kosten en kostenverdeling.

De heer Offringa geeft ter overweging mee om bij toekomstige besluitvorming duidelijk te onderbouwen waarom er 150.000 euro meer nodig is voor een kwaliteit betere meldkamer. De heer Vroomen geeft aan dat die extra kosten bedoeld zijn om een robuuste meldkamer neer te zetten. De vrijgestelde Caco (calamiteitencoördinator) is daar een voorbeeld van. De heer Thijssen vertelt dat in de nieuwe opzet beduidend minder centralisten nodig zijn. De minderkosten daarvan worden echter teniet gedaan door de frictiekosten en hogere beheerkosten.

De heer Vroomen licht toe dat er een korting toegepast is op de BDuR-bijdrage die Veiligheidsregio IJsselland voor de meldkamer ontvangt, nadat het beheer van de meldkamer overgegaan is naar de politie. Deze korting was echter 215.000 euro hoger dan de kosten die Veiligheidsregio IJsselland voor het beheer betaalde. De lagere kosten van IJsselland hingen samen met een eerdere efficiëntieslag door fusie van meldkamers. Daar hebben we een groot aantal jaren voordeel van gehad, maar dat voordeel raken we nu kwijt. De heer Thijssen geeft aan dat we tot nu toe rekening hebben gehouden met een nadeel op het beheer van de Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS) van 215.000 euro. De verlaging daarvan naar een structureel nadeel van circa 150.000 euro wordt meegenomen in de analyse dit jaar volgens de 'vier lijnen'.

NB: de presentatie van de heer Thijssen is als bijlage bij de terugkoppeling van deze vergadering naar de burgemeesters gevoegd. Deze is op 8 april gemaild.

7. Programmabegroting 2022

De heer Snijders geeft aan dat de programmabegroting 2022 voor 1 april ter consultatie naar de gemeenteraden gestuurd is. Hij ligt nu informatief voor en komt op 23 juni besluitvormend terug in de vergadering van het algemeen bestuur. De heer Snijders stelt voor om de begroting dan, na consultatie van de gemeenteraden, inhoudelijk te bespreken. Daar gaat men mee akkoord.

De begroting is financieel uitgewerkt met de kennis van nu. Besluitvorming over taakdifferentiatie brandweer, meldkamer en de 'vier lijnen' worden tijdens het lopende begrotingsjaar via

begrotingswijzigingen verwerkt, afhankelijk van de financiële effecten. Met betrekking tot deze strategische ontwikkelingen in relatie tot de financiën is het voorstel om deze tijdens de bestuurdersdag op 23 juni te bespreken. Men gaat daarmee akkoord.

8. Besluiten dagelijks bestuur 18 maart 2021

Het algemeen bestuur neemt kennis van de DB-besluiten in het overleg van 18 maart 2021.

9. DB-verslag 21 januari 2021

Het algemeen bestuur neemt kennis van het DB-verslag van 21 januari 2021.

10. Terugkoppeling Veiligheidsberaad/ AB IFV 22 maart 2021

De heer Snijders geeft een mondelinge terugkoppeling van het reguliere Veiligheidsberaad/ AB IFV van 22 maart 2021. Er is een akkoord gegeven op de oprichting van de werkgeversvereniging veiligheidsregio's. Meegegeven is om dicht bij de CAO gemeenten te blijven. Tevens is er akkoord gegeven op het procesvoorstel voor de evaluatie van de Wet veiligheidsregio's.

11. Rondvraag

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

12. Sluiting

Om 11.00 uur sluit de voorzitter de vergadering.

Agendapunt - informatie

aan Algemeen bestuur

datum 23 juni 2021

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	25-03-2021	Brief met plan van aanpak	Inspectie Justitie en Veiligheid	Plan van aanpak gebiedsgerichte opkomsttijden	Ja	Incidentbestrijding
02	03-05-2021	Brief	Ministerie van BZK	Centraal elektronisch register gemeenschappelijke regelingen	Ja	Staf en Beleid
03	20-05-2021	Brief	Ministerie van BZK	Attenderingsbrief SiSa/ verslagjaar 2020/ GR	Ja	Financiën
04	20-05-2021	Brief	Ministerie van BZK	Attenderingsbrief Iv3/ verslagjaren 2020/ 2021	Nee	Financiën
05	21-05-2021	Brief	Ministerie van J&V	Testbericht NL Alert 7 juni 2021	Ja	Veiligheidsbureau
06	01-06-2021	Brief	B&W gemeente Raalte	Geen zienswijze op begroting 2022 Veiligheidsregio IJsselland	Ja	Staf en Beleid
07	02-06-2021	Brief	B&W gemeente Olst-Wijhe	Geen zienswijze op begroting 2022 Veiligheidsregio IJsselland + reactie op jaarstukken 2020	Ja	Staf en Beleid
08	07-06-2021	Brief	Ministerie van BZK	BDuR junibrief 2021 – loon- en prijsbijstellingen	Ja	Financiën

2. Lijst van namens het bestuur 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>
09	29-03-2021	Brief	Raden aangesloten gemeenten	Begroting 2022	Ja	Staf en Beleid

kenmerk <corsanummer>
vervolgblad 2 van 2

10	13-04-2021	Brief	Raden aangesloten gemeenten	Jaarstukken (jaarverslag en jaarrekening) 2020	Ja	Staf en Beleid
----	------------	-------	-----------------------------------	---	----	----------------

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



> Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag

Aan de voorzitters van de veiligheidsregio
cc directeuren veiligheidsregio
cc liaisons veiligheidsregio

Datum 25 maart 2021
Onderwerp Plan van aanpak gebiedsgerichte opkomsttijden

Geachte heer/mevrouw,

Met deze brief informeer ik u over het onderzoek van de Inspectie Justitie en Veiligheid (hierna: Inspectie) in relatie tot de concepthandreiking Landelijke Uniforme Systematiek voor dekkingsplannen (hierna: handreiking).

De handreiking - die door Brandweer Nederland is ontwikkeld - heeft als doel dat alle veiligheidsregio's op uniforme wijze gebiedsgerichte opkomsttijden in hun dekkingsplan kunnen implementeren. Om te toetsen of de handreiking voldoende houvast biedt om tot uniforme dekkingsplannen te komen of dat er nog aanpassingen nodig zijn voert Brandweer Nederland momenteel een pilot uit. De Inspectie volgt sinds augustus 2020 deze pilot en onderzoekt of deze handreiking leidt tot volledige, uniforme en navolgbare dekkingsplannen.

Het doel van het onderzoek van de Inspectie is om te bepalen of de te wijzigen regelgeving - over opkomsttijden bij de brandweer - toetsbaar is. Hiervoor richt zij zich op de zes veiligheidsregio's die bij deze pilot zijn betrokken.

Voor een volledig overzicht van de opzet van het onderzoek en samenhang met het onderzoek van de Brandweeracademie van het IFV verwijs ik u naar het plan van aanpak, dat tevens op de website van de Inspectie JenV wordt gepubliceerd.

De bevindingen van de Inspectie - die volgen in een concept eindrapportage - worden voor wederhoor voorgelegd aan de eindverantwoordelijke van de pilotregio's, projectleider pilot, projectleider brandweeracademie van het IFV en portefeuillehouder RCDV. Dit is conform ons protocol van de werkwijze.

Inspectie Justitie en Veiligheid

Turfmarkt 147
2511 DP Den Haag
Postbus 20301
2500 EH Den Haag
www.inspectie-jenv.nl

Contactpersoon
Drs. I.M. Asselman

M 06 155 984 37
i.m.asselman@inspectie-jenv.nl

Projectnaam
Gebiedsgerichte opkomsttijden

Ons kenmerk
3266563

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

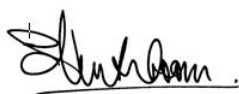
De leiding van het onderzoek vanuit de Inspectie JenV is belegd bij mevrouw I.M. Asselman (i.m.asselman@inspectie-jenv.nl). Voor eventuele vragen over de inhoud van het onderzoek kunt u contact met haar opnemen.

**Inspectie Justitie en
Veiligheid**

Datum
25 maart 2021

Ons kenmerk
3266563

Hoogachtend,
Inspecteur-generaal Inspectie Justitie en Veiligheid,
namens deze



P.C.J. Neuteboom
Hoofdinspecteur-directeur / Plv Ig
Inspectie Justitie en Veiligheid



Inspectie Justitie en Veiligheid
Ministerie van Justitie en Veiligheid

Gebiedsgerichte opkomsttijden brandweer

Plan van aanpak

Inhoudsopgave

1	Inleiding	3
2	Doelstelling	7
2.1	Doelstelling	7
2.2	Centrale onderzoeksvraag	7
2.3	Deelvragen	7
2.4	Samenhang met andere onderzoeken	7
2.5	Afbakening	8
3	Onderzoeksopzet	9
3.1	Inleiding	9
3.2	Operationalisering	9
3.3	Methoden van onderzoek en op te leveren producten	10
4	Communicatie	11
4.1	Communicatie	11
	Bijlagen	
I	Bijlage Afkortingen	12



1

Inleiding

Inleiding

De Wet veiligheidsregio's (Wvr) schrijft voor dat het bestuur van een veiligheidsregio de voor de brandweer geldende opkomsttijden vastlegt in een beleidsplan (het dekkingsplan brandweer).¹ Het Besluit veiligheidsregio (Bvr) definieert de opkomsttijd als de tijd die verstrijkt tussen de ontvangst van de melding bij de meldkamer brandweer en het ter plaatse komen van de vereiste brandweereenheid.² Om te komen tot vaststelling van de opkomsttijden voor de brandweer beschrijft het Bvr een systeem dat uitgaat van verschillende categorieën gebouwen met daarbij behorende opkomsttijden (5, 6, 8 of 10 minuten). Het richt zich daarbij op de opkomsttijd van de eerste basisbrandweereenheid (TS6). Het bestuur dient daarbij te zorgen voor een sluitende registratie van de gerealiseerde opkomsttijden. Deze vormt de basis voor inzicht in de feitelijke prestaties en kan de basis vormen voor verbetering van de brandweezorg aan de burger. Het bestuur mag voor bepaalde locaties gemotiveerd afwijken, mits geen hogere opkomsttijd wordt vastgesteld dan achttien minuten. Doel van de in het Bvr gestelde eisen is het bereiken van een hoger veiligheidsniveau en waarborgen van uniformiteit bij het leveren van bijstand.³

In 2012 heeft de minister van Veiligheid en Justitie de 'Handreiking opkomsttijden registratie van afwijkingen en motivatie in dekkingsplannen' vastgesteld om regio's die afwijkende opkomsttijden willen vaststellen tegemoet te komen in de motivering daarvan.⁴ Deze handreiking maakt het mogelijk afwijkende opkomsttijden per gebied vast te stellen mits de 'markante objecten' daarin afzonderlijk worden gezien.⁵

In navolging op het inspectierapport 'Ter plaatse' (2012) brengt de Inspectie het rapport 'Dekkingsplannen 2013' uit. Dit rapport biedt vooral inzicht in de mate waarin de veiligheidsregio's hun dekkingsplannen op orde hebben gebracht en in hoeverre de door de minister van JenV ter beschikking gestelde handreiking van 2012 daarbij is gebruikt. Het rapport beveelt onder andere aan dat brandweezorg als geheel beschouwd en gemoderniseerd dient te worden met een evenwichtige

¹ [Wvr](#)

² [Bvr](#)

³ Uit het [rapport 'Inrichting Repressieve brandweezorg'](#), 2018. Inspectie Justitie en Veiligheid.

⁴ Zie bijlage 2, pagina 33 in het [rapport Dekkingsplannen 2013](#). Inspectie Justitie en Veiligheid

⁵ De 'Handreiking opkomsttijden registratie van afwijkingen en motivatie in dekkingsplannen' geeft aan dat onder 'markante objecten' in ieder geval alle BRZO-bedrijven en de objecten die gebruiksvergunning plichtig zijn, worden verstaan. Het betreft hier geen limitatieve kwalificering.



balans tussen preventieve brandweezorg en repressieve brandweezorg.⁶ Naast snelle opkomsttijden is brandveiligheid voor de burger namelijk van meer factoren afhankelijk, waaronder het voorkomen van brand en het preventief beperken van de effecten.

Vervolgens brengt de Inspectie in 2018 het rapport 'Inrichting Repressieve Brandweezorg' uit waarbij zij in alle veiligheidsregio's de geplande inrichting van de repressieve brandweezorg (dat wat in plannen vastligt) en de feitelijke uitwerking daarvan onderzocht. Daarbij is van zowel de geplande inrichting als de feitelijke uitwerking bepaald in hoeverre deze aan de wet- en regelgeving voldeed. De Inspectie stelt in dit onderzoek vast dat nagenoeg geen enkele veiligheidsregio scherpe en realistische opkomsttijden heeft vastgesteld. Daar waar veiligheidsregio's mogen besluiten tot andere opkomsttijden, haalt slechts één van de 25 veiligheidsregio's de door het bestuur vastgestelde opkomsttijden. De Inspectie stelt dat dit niet bijdraagt aan transparante keuzes van het bestuur op dit onderwerp en het geeft de burger weinig tot geen inzicht in hoe snel de brandweer na alarmering aanwezig kan zijn. Zij beveelt onder andere aan de wijziging van het stelsel over opkomsttijden en voertuigbezetting in het Bvr door te zetten om daarmee te bewerkstelligen dat de doelstellingen van het Besluit veiligheidsregio's worden bereikt. Hier dient de relatie tussen de risico's van de objecten in de regio en de daarvoor benodigde slagkracht van de brandweer bij betrokken te worden. Een van de andere aanbevelingen is het verbeteren van de bestuurlijke informatievoorziening over opkomsttijden, voertuigbezetting en beschikbaarheid van brandweervrijwilligers zodat het algemeen bestuur invulling kan geven aan haar verantwoordelijkheid voor de brandweezorg in de veiligheidsregio en zich daarover op transparante wijze kan verantwoorden.

Handreiking landelijk uniforme systematiek voor dekkingsplannen

Het veiligheidsberaad (VB) wil al enige tijd naar een ander systeem, dat van gebiedsgerichte opkomsttijden. De minister heeft met het VB afgestemd dat hij de veiligheidsregio's de ruimte wil geven om te komen tot een ander systeem van opkomsttijden, mits dat met een uniforme systematiek over alle regio's gebeurt. Hiertoe heeft Brandweer Nederland in 2019 de (concept) 'Handreiking landelijk uniforme systematiek voor dekkingsplannen' (hierna: handreiking) vastgesteld. Die beoogt een landelijk uniforme werkwijze voor de brandweer. Naast een beschrijving van de systematiek in zeven processtappen (afbeelding 1), biedt deze handreiking ook rekenvoorschriften, zodat de regio's op onderdelen vergelijkbaar worden. Door de beschreven systematiek toe te passen, kan de brandweer met het dekkingsplanproces meer recht doen aan de huidige praktijk. Dat doet zij door niet alleen inzicht te geven in de factor snelheid, maar ook in factoren als capaciteit, paraatheid en werkdruk.

⁶ Deze aanbeveling betreft een herhaling uit het Inspectierapport 'Ter plaatse', 2012. Inspectie Justitie en Veiligheid.



Afbeelding 1. 'Dekkings-acht' met zeven processtappen voor het maken van een dekkingsplan
(Bron: Handreiking landelijk uniforme systematiek voor dekkingsplannen. 2019).

Na oplevering van de concept handreiking heeft het VB de minister van Justitie en Veiligheid in april 2019 verzocht om de systematiek van gebiedsgerichte opkomsttijden en de uitwerking ervan te verwerken in het Bvr.⁷ Vooruitlopend op de wijzigingen in de regelgeving is tevens verzocht een afspraak te maken over het implementeren van de systematiek van de gebiedsgerichte opkomsttijden door de veiligheidsregio's. De minister laat daarop in juli 2019 weten dat hij positief tegenover de ontwikkelde systematiek staat. Hij geeft daarbij onder andere aan dat het belangrijk is dat, een gelijkwaardig niveau van brandweezorg kan worden bereikt en de brandveiligheid zo mogelijk verder kan verbeteren.⁸ De minister stemt onder een aantal randvoorwaarden in met het verzoek om de systematiek van gebiedsgerichte opkomsttijden en de uitwerking ervan op te nemen in het Bvr. De randvoorwaarden zijn als volgt beschreven:

⁷ Veiligheidsberaad, kenmerk V006, 9 april 2019.

⁸ Ministerie van Justitie en Veiligheid, kenmerk 2653525, 26 juli 2019.



- Om de goede informatiepositie van de gemeenteraad te borgen, dient deze minimaal jaarlijks over de gerealiseerde brandweezorg (waaronder de opkomsttijden) in de betreffende gemeente te worden geïnformeerd.
- Inwoners, alsmede bedrijven en eigenaren van objecten in het gebied waarin de 18 minuten-norm blijkens het dekkingsplan niet kan worden gehaald, worden hierover actief geïnformeerd. Daarbij worden de redenen van de overschrijding besproken en de te nemen maatregelen om te komen tot een aanvaardbaar niveau van brandweezorg in het gebied bepaald.
- Vanuit het oogpunt van transparante verantwoording over de geleverde brandweezorg dienen de opkomsttijden van alle brandweereenheden te worden geregistreerd. Deze registratie vormt de basis voor het benodigde inzicht in de combinatie taak en slagkracht, wat tevens voor Uitruk op Maat van belang is.
- Ten behoeve van een eenduidige aanpak vraagt de minister om, namens alle 25 besturen van de veiligheidsregio's, een uniforme werkwijze vast te stellen, in de vorm van een procesbeschrijving/handleiding, om te komen tot het opstellen, vaststellen en bijstellen van dekkingsplannen, afstemming met personeelsvertegenwoordigingen, en voor een uniforme registratie van de opkomsttijden.

De minister laat in deze brief tevens weten dat het van belang is om in enkele veiligheidsregio's ervaringen op te doen met de toepassing van de concept handreiking en eventuele aanpassingen te verwerken in het concept.

Aanleiding onderzoek

Een pilot – uitgevoerd in zes regio's – dient uit te wijzen of deze concept handreiking leidt tot uniforme dekkingsplannen en indien nodig tot bijstelling van de handreiking. Voor de pilot heeft zich een groot aantal regio's gemeld bij de Raad van Commandanten en Directeuren Veiligheidsregio's (RCDV). De RCDV heeft besloten de regio's Groningen, IJsselland, Flevoland, Amsterdam-Amstelland, Hollands Midden en Zeeland aan te wijzen als pilotregio's. De keuze voor deze regio's is gemaakt op basis van spreiding over het gehele land en de diversiteit aan soorten veiligheidsregio's met specifieke risico's.

Bij een positieve uitkomst van de pilot zal de minister het Bvr aanpassen naar gebiedsgerichte opkomsttijden. Daarbij vindt de minister het belangrijk dat de Inspectie JenV mee kijkt bij deze pilot zodat zij kan toetsen hoe de uitwerking van de nieuwe systematiek in de praktijk plaatsvindt en daarmee inzicht kan krijgen in de toetsbaarheid van de te wijzigen regelgeving over opkomsttijden.

Met het oog op de gewenste wijzigingen in de huidige regelgeving (Bvr) zijn het verzoek van de minister en de aanbevelingen van eerdere rapporten van de Inspectie aanleiding om onderzoek te doen of de handreiking leidt tot volledige, uniforme en navolgbare dekkingsplannen die toetsbaar zijn.



2

Doelstelling

2.1 Doelstelling

Om te bepalen of de handreiking leidt tot toetsbare regelgeving onderzoekt de Inspectie of de bestuurlijk vastgestelde dekkingsplannen van de pilotregio's de processtappen van de handreiking hebben doorlopen en eenduidige normen zijn toegepast.

Hiermee wil de Inspectie bijdragen aan transparante informatievoorziening over de brandweezorg aan besturen en burgers van de veiligheidsregio's.

2.2 Centrale onderzoeksvraag

Dit onderzoek geeft antwoord op de volgende centrale vraag:

In welke mate leidt de handreiking tot dekkingsplannen die volledig, navolgbaar, uniform en daardoor toetsbaar zijn?

2.3 Deelvragen

Deze centrale onderzoeksvraag valt uiteen in de volgende deelvragen

1. In welke mate bevat de handreiking eenduidige normen voor de factoren snelheid, capaciteit, paraatheid en werkdruk?
2. Hoe worden de processtappen zoals genoemd in de handreiking doorlopen?
3. Hoe zijn de vastgestelde dekkingsplannen onderbouwd en welke extra maatregelen heeft de veiligheidsregio getroffen wanneer sprake is van afwijkingen in de uitvoering van de processtappen?
4. In welke mate leidt de handreiking tot het gebruik van eenduidige begrippen, normen en maatregelen in de dekkingsplannen?

2.4 Samenhang met andere onderzoeken

Het VB heeft aan de lector Brandweerkunde van het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) gevraagd om een evaluatieonderzoek van de pilots uit te voeren. Die evaluatie moet duidelijk maken of de uniforme systematiek werkt en de brandweezorg niet verslechtert. De Brandweeracademie van het IFV voert dit evaluatieonderzoek uit.



Dat maakt dat zowel de Brandweeracademie als de Inspectie de pilot volgen. De Brandweeracademie doet dit vanuit het doel te evalueren en inzicht te krijgen in de verschillen tussen de huidige en de nieuwe methode, de Inspectie vanuit het doel te toetsen of de handreiking toetsbare dekkingsplannen oplevert.

In het voortraject is vastgesteld dat de Brandweeracademie en Inspectie veelal op zoek zijn naar dezelfde data. Er is daarom vanuit een efficiëntie-oogpunt voor gekozen om informatie te delen tussen deze twee partijen. Verzamelde ruwe data, documenten en overige onderzoeksdata (de brondata) worden daarom integraal gedeeld met de betrokken inspecteurs van de Brandweeracademie van het IFV en omgekeerd. Dit is door de Brandweeracademie met de vertegenwoordigers van de pilotregio's afgestemd.

2.5 Afbakening

De Inspectie richt zich in haar onderzoek op de veiligheidsregio's die deelnemen aan de pilot. Deze beschikken binnen de planning van de pilot over zowel een concept dekkingsplan als een bestuurlijk vastgesteld dekkingsplan. De dekkingsplannen omvatten tevens de – tijdens de pilot ontwikkelde – aanpassingen van de handreiking.

De processtappen vijf, zes en zeven van de handreiking betreffen respectievelijk de 'uitvoering bijstellen', 'dekking uitvoeren' en 'uitvoering beoordelen'. Deze processen vragen om daadwerkelijke implementatie in meldkamersystemen, uitvoering in de praktijk en beoordeling in de praktijk. Deze stappen zullen door de pilot fictief worden doorlopen en daarom zal de Inspectie deze processtappen niet meenemen in dit onderzoek.



3

Onderzoeksopzet

3.1 Inleiding

De Inspectie onderzoekt processtap 1 t/m 4 van de handreiking. Daarmee gaat het om een onderzoek naar de planvorming en niet naar de (daadwerkelijke) uitvoering.

3.2 Operationalisering

Om te bepalen of de gehanteerde systematiek leidt tot dekingsplannen die volledig, navolgbaar, uniform en daardoor toetsbaar zijn gaat de Inspectie als volgt te werk:

Deelvraag 1: In welke mate bevat de handreiking eenduidige normen voor de factoren snelheid, capaciteit, paraatheid en werkdruk?

De Inspectie bekijkt of de normen in de handreiking (en mogelijke aanpassingen hierop, voortkomend uit de pilot) zo zijn omschreven dat duidelijk is voor (onder andere) de Inspectie op basis van welke informatie en afwegingen de normen invulling krijgen in de dekingsplannen.

Deelvraag 2: Hoe worden de processtappen zoals genoemd in de handreiking doorlopen?

Om te bepalen of de handreiking leidt tot dekingsplannen die volledig zijn onderzoekt de Inspectie of de processtappen 1 t/m 4 van de handreiking zijn doorlopen en of elke afzonderlijke processtap in zijn geheel is uitgevoerd.

Deelvraag 3: Hoe zijn de vastgestelde dekingsplannen onderbouwd en welke extra maatregelen heeft de veiligheidsregio getroffen wanneer sprake is van afwijkingen in de uitvoering van de processtappen?

De Inspectie bekijkt of veiligheidsregio's aangeven dat ze afwijken in de uitvoering van de processtappen (dat dus bewust doen), motiveren waarom ze afwijken, welke extra of alternatieve maatregelen zij treffen en, ten slotte, motiveren waarom ze voor deze maatregelen kiezen. Daarnaast bekijkt de Inspectie of er een balans is tussen preventie en repressie.



Deelvraag 4: In welke mate leidt de handreiking tot het gebruik van eenduidige begrippen, normen en maatregelen in de dekkingsplannen?

Om deze deelvraag te beantwoorden onderzoekt de Inspectie of de dekkingsplannen onderling vergelijkbaar zijn en leiden tot uniformiteit.

De Inspectie bekijkt of veiligheidsregio's begrippen, normen en maatregelen gebruiken die zijn voorgeschreven in de handreiking. Wanneer veiligheidsregio's begrippen, normen en maatregelen gebruiken die niet tot de handreiking te herleiden zijn, achterhaalt zij wat de bron van deze begrippen, normen en maatregelen is en of de veiligheidsregio's dezelfde/op dezelfde manier (aanvullende) termen gebruiken.

3.3 Methoden van onderzoek en op te leveren producten

Fase 1

Documentenstudie concept dekkingsplannen

Wanneer er volgens de planning van de pilot zes conceptdekkingsplannen gereed zijn (processtappen 1 t/m 3) beoordeelt de Inspectie of deze dekkingsplannen uniform, navolgbaar, volledig en daardoor toetsbaar zijn. Daarnaast beoordeelt de Inspectie of er sprake is van een balans tussen preventieve en repressieve brandweezorg.

De Inspectie zal de vertegenwoordiger(s) van de pilotregio bevragen wanneer het conceptdekkingsplan daar toe aanleiding geeft.

Verificatie bevindingen

De Inspectie koppelt haar bevindingen terug aan de directbetrokkenen van de pilotregio's (pilotleden), projectleider van de pilot, projectleider evaluatieonderzoek Brandweeracademie en portefeuillehouder RCDV.

Fase 2

Documentenstudie vastgestelde dekkingsplannen en eindrapportage

Wanneer de eerdere concept dekkingsplannen van de pilotregio's bestuurlijk zijn vastgesteld, is daarmee processtap vier volledig doorlopen. Op basis hiervan beoordeelt de Inspectie het resultaat van deze processtap op uniformiteit, navolgbaarheid, volledigheid en toetsbaarheid zoals de Inspectie dat eerder deed met de conceptdekkingsplannen op basis van processtappen 1 t/m 3. Zij betreft hierbij ook of de eerdere terugkoppeling leidt tot verbetering van de kwaliteit van de vastgestelde dekkingsplannen. Tevens kijkt zij naar hoe en in welke mate de afwijkingen tussen de concept- en vastgestelde dekkingsplannen zijn gemotiveerd.

Het totaal van alle bevindingen resulteert in een oordeel van de Inspectie: of de handreiking leidt tot de beoogde uniformiteit, navolgbaarheid en volledigheid van dekkingsplannen, inclusief de beoogde balans tussen preventieve en repressie brandweezorg, op basis waarvan de nieuwe handreiking toetsbaar is. De bevindingen deelt zij met de projectleider van de Brandweeracademie. Op basis van bovenstaande doet de Inspectie aanbevelingen.



4

Communicatie

4.1 Communicatie

Na vaststelling van dit plan van aanpak kondigt de Inspectie haar onderzoek schriftelijk aan bij de 25 veiligheidsregio's, projectleider pilot en projectleider Brandweeracademie. Het DGPenV ontvangt een afschrift van dit plan van aanpak. Ook publiceert de Inspectie het plan van aanpak op haar website.

Volgens het protocol van de werkwijze van de Inspectie wordt de conceptrapportage voor wederhoor voorgelegd aan de eindverantwoordelijke van de pilotregio's, projectleider pilot, projectleider Brandweeracademie en portefeuillehouder RCDV.^{9 10} Na verwerking van de wederhoor volgt de eindrapportage.

De eindrapportage wordt na vaststelling door de IG aangeboden aan de minister van Justitie en Veiligheid. Vervolgens biedt de minister de rapportage aan aan de Tweede Kamer. Daarmee is de rapportage openbaar. De Inspectie plaatst haar rapportage vervolgens op haar website. Tevens verspreidt de Inspectie de rapportage (digitaal) onder de 25 veiligheidsregio's, projectleider pilot, projectleider Brandweeracademie en portefeuillehouder RCDV.

⁹ Deze rapportage kan een brief, rapport of andere vorm betreffen.

¹⁰ In afschrift aan Programma Coördinator Incidentbestrijding Brandweer Nederland



I

Bijlage Afkortingen

Bvr	Besluit veiligheidsregio's
IFV	Instituut Fysieke Veiligheid
RCDV	Raad van Commandanten en Directeuren Veiligheidsregio's
VB	Veiligheidsberaad
Wvr	Wet veiligheidsregio's



Missie Inspectie Justitie en Veiligheid

*De Inspectie Justitie en Veiligheid houdt voor de samenleving, de ondertoezichtgestelden en de politiek en bestuurlijk verantwoordelijken
toezicht op het terrein van justitie en veiligheid
om inzicht te geven in de kwaliteit van de taakuitvoering en de naleving van regels en normen,
om risico's te signaleren
en om organisaties aan te zetten tot verbetering.
Hiermee draagt de Inspectie bij aan een rechtvaardige en veilige samenleving.*

Dit is een uitgave van:

Inspectie Justitie en Veiligheid
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Turfmarkt 147 | 2511 DP Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH Den Haag
[Contactformulier](#) | www.inspectie-jenv.nl

Maart 2021

*Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.
Vermenigvuldigen van informatie uit deze publicatie is toegestaan,
mits deze uitgave als bron wordt vermeld.*



Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties

> Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag

Aan het bestuur van
Veiligheidsregio IJsselland
Postbus 1453
8001 BL Zwolle



V21.000442

Datum 3 mei 2021
Betreft Centraal elektronisch register gemeenschappelijke regelingen

UBR

Kennis- en Exploitatatiecentrum
Officiële Overheidspublicaties
(KOOP)

Wilhelmina van Pruisenweg
52
Den Haag
Postbus 20011
2500 EA Den Haag
www.koopoverheid.nl
www.facebook.com/minbzk
www.twitter.com/minbzk

Contactpersoon

Servicedesk

T 070-7000526
servicedesk@koop.overheid.nl

Kenmerk

B030521

Geacht bestuur,

In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is aan het Kennis- en Exploitatatiecentrum Officiële Overheidspublicaties (KOOP) de opdracht gegeven om in het kader van de Wet elektronische publicaties, die in december 2019 door de Tweede Kamer is aangenomen en in werking treedt op 1 juli 2021, een centraal register op te zetten van alle gemeenschappelijke regelingen in Nederland, het GR-register.

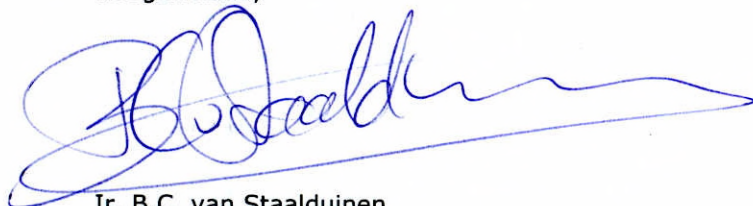
U wordt op 1 juli 2021 op grond van het gewijzigde artikel 26 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (WGR) zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van de gegevens in het centrale register. Om ervoor te zorgen dat op die datum de juiste gegevens zijn geregistreerd dient iemand binnen uw organisatie tijdig als redacteur bij KOOP te zijn aangemeld, en dienen alle gegevens te zijn ingevoerd en gecontroleerd.

Tot op heden heeft uw organisatie nog geen redacteur voor deze gegevens. Wij roepen uw organisatie daarom op om via gr-registratie@koop.overheid.nl toegang te vragen tot de redactieomgeving van het GR-register, waarbinnen u deze gegevens kunt beheren. U neemt het beheer van uw organisatiegegevens op u op het moment dat u toegang heeft tot deze omgeving. Door dit nu al te doen, bent u tijdig in staat om op 1 juli 2021 aan de wettelijke verplichtingen te voldoen.

Mocht u meer informatie willen over het GR-register, op onze website www.koopoverheid.nl vindt u introductievideo's, handleidingen en meer. Het register is te vinden in de Almanak op https://almanak.overheid.nl/Gemeenschappelijke_regelingen/. Algemene informatie over de Wet elektronische publicaties vindt u in de bijgevoegde factsheet. U kunt ook contact opnemen met onze Servicedesk via 070-7000526 of via gr-registratie@koop.overheid.nl.

Wij danken u bij voorbaat voor uw welwillende medewerking.

Hoogachtend,



Ir. B.C. van Staalduinen

Waarnemend Algemeen Manager KOOP



Uitvoeringsorganisatie
Bedrijfsvoering Rijk
Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties

Factsheet Stappenplan wijziging Bekendmakingswet

Op 11 juni is een wijzigingsvoorstel voor de bekendmakingswet ingediend bij de Tweede Kamer (<https://bekendmakingswet.overheid.nl>). Het voorstel wordt naar verwachting in september 2019 behandeld. De planning is dat de wet op 1 juli 2021 ingaat. De wijziging van de bekend-makingswet brengt veranderingen met zich mee. Daarom is KOOP (Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties) gestart met het project Wijziging Bekendmakingswet. Het project helpt u bij de voorbereidingen op de implementatie van de wet, zodat u er klaar voor bent als de wet inwerking treedt. Deze factsheet beschrijft op hoofdlijnen wat er gaat veranderen en wat u nu al kunt doen ter voorbereiding.

Wat gaat er veranderen?

Alle officiële publicaties op één plek

- Alle wettelijk voorgeschreven bekendmakingen, mededelingen en kennisgevingen van (voorgenomen) besluiten die niet tot één of meer belanghebbenden zijn gericht, worden gedaan in de officiële elektronische publicatiebladen van de decentrale diensten;
- Het wordt verplicht om de officiële publicaties met behulp van de applicatie DROP (Decentrale Regelgeving en Officiële Publicaties) op officiëlebekendmakingen.nl te publiceren. Dit betekent dat de decentrale diensten, die nu nog in de bladen in eigen beheer en via de eigen website publiceren, dit via DROP gaan doen;
- De bekendmakingen van de decentrale diensten worden niet meer gepubliceerd in de Staatscourant. Ter illustratie: verkeersbesluiten worden straks in het eigen elektronische publicatieblad gepubliceerd en niet meer in de Staatscourant;
- Omgevingsdocumenten worden ook via de decentrale publicatiebladen gepubliceerd. Wijzigingen in de werkwijze voor omgevingsdocumenten zijn onderdeel van de Omgevingswet en daarmee geen onderdeel van de implementatie van de wet.

Beleidsregels

Zodra de gewijzigde wet in werking treedt, geldt het volgende:

- Alle nieuwe en gewijzigde beleidsregels worden volledig bekendgemaakt en beschikbaar gesteld in de decentra-
leregelingenbank via DROP;
- Voor de bestaande beleidsregels geldt een overgangspe-
riode van een jaar;
 - beleidsregels die niet bekendgemaakt en beschikbaar gesteld zijn, moeten geïnventariseerd en alsnog bekendgemaakt en beschikbaar gesteld worden;
 - beleidsregels die niet beschikbaar gesteld, maar wel bekendgemaakt zijn, moeten na controle op geldig-
heid alsnog beschikbaar gesteld worden;
 - beleidsregels die bekendgemaakt en beschikbaar gesteld zijn hoeven niet aangepast te worden.

Digitale terinzagelegging

- Documenten die ter kennisgeving of mededeling die ter inzage in een overheidsgebouw worden gelegd, moeten voortaan ook digitaal ter inzage worden gelegd.
- De documenten moeten vanwege de bescherming persoonsgegevens geanonimiseerd worden voordat ze digitaal ter inzage worden gelegd, zoals nu ook het geval is bij fysieke terinzagelegging. De nieuwe situatie vergt een andere aanpak en zorgvuldigheid; daarom is in de wet een overgangsperiode van een jaar opgenomen.


**WIJZIGING
BEKENDMAKINGS
WET**



Gemeenschappelijke regelingen

- Het gebruik van het elektronische centrale register voor gemeenschappelijke regelingen, het GR-register (gemeenschappelijke regelingenregister) wordt verplicht. De gemeenschappelijke regelingen houden dit register zelf bij. Het lokale register hoeft dan niet meer te worden bijgehouden, maar kan als service blijven bestaan;
- Alle bepalingen in de gewijzigde wet zijn van toepassing op de gemeenschappelijke regelingen, mits deze gedelegeerde bevoegdheden hebben. Dit betekent dat de gemeenschappelijke regelingen alle publicaties publiceren in het eigen elektronisch publicatieblad.

Attendering per email

- Burgers die een geactiveerd account inclusief e-mail-adres hebben voor MijnOverheid krijgen automatisch een email waarin zij op de hoogte worden gesteld van attenderingen op bekendmakingen en kennisgevingen uit die publicatiebladen die voor hen van belang zijn in hun directe woonomgeving. De burgers kunnen deze attenderingsservice zelf aanpassen en beëindigen. Dat betekent dat burgers in eerste instantie ongevraagd een attendering ontvangen. Hierdoor worden burgers proactief en laagdrempelig bereikt.

Kwaliteit

- De invoering van de wet gaat ervoor zorgen dat meer burgers toegang krijgen tot de publicaties. Het wordt voor burgers mogelijk om op één website alle bekendmakingen en mededelingen van de overheid te raadplegen. Uit verschillende onderzoeken, waaronder het rapport 'Infomeren=Publiceren?' van de Nationale Ombudsman met betrekking tot behoorlijke informatieverstrekking rondom vergunningverlening, blijkt dat burgers voor hen relevante informatie die goed leesbaar en begrijpelijk is willen ontvangen. Daarvoor is het van belang ervoor te zorgen dat de invoer, waaronder metadata zoals locatie, zorgvuldig en correct gebeurt.
- Daarnaast ligt er een overheidsbrede opgave om te werken aan de begrijpelijkheid van de berichtgeving aan burgers. Dit is een belangrijk en actueel onderwerp dat daarom ook binnen het project Wijziging Bekendmakingswet wordt meegenomen.

Wanneer?

Naar verwachting treedt de wet op 1 juli 2021 in werking. De bestaande beleidsregels kennen een overgangperiode van een jaar en moeten naar verwachting 1 juli 2022 volledig beschikbaar gesteld zijn.

Vanaf 2022 geldt ook de verplichting om publicaties digitaal terinzage te leggen. Dat betekent dat naar verwachting op 1 juli 2022 het volledige proces van digitale terinzagelegging klaar moet zijn en op dat moment alles digitaal terinzage ligt.

Wij raden aan om tijdig voorbereidingen te treffen rondom beleidsregels en digitale terinzagelegging, omdat de verwachte impact van de gewijzigde wet groot is.

Wat doet het project voor u?

- Voorlichtingsbijeenkomsten organiseren en voorlichtingsmateriaal verstrekken;
- Een stappenplan voor de implementatie aanbieden;
- Handreikingen en bruikbare voorbeelden aanbieden hoe om te gaan met beleidsregels, het digitale terinzage leggen en het anonimiseren;
- De technische faciliteiten leveren om aan de verplichtingen te kunnen voldoen;
- Initiatieven nemen om de kwaliteit van de attendering aan burgers te verbeteren;
- Onderzoek doen naar het gebruik van de attenderings-service door burgers.

Wat kunt u al doen?

- Uw organisatie op de hoogte stellen van het project Wijziging Bekendmakingswet;
- Een projectleider aanstellen voor de implementatie van deze wet binnen uw organisatie;
- De globale impact op uw organisatie en processen bepalen;
- Beleidsregels inventariseren;
- Goede voorbeelden uit de praktijk voor het anonimiseren en de digitale terinzagelegging te delen door ze aan te leveren bij het implementatieteam;
- Kwaliteitsinitiatieven voor de leesbaarheid en begrijpbaarheid delen door aanlevering bij het implementatieteam;
- De publicaties die straks verplicht zijn nu al zoveel mogelijk via DROP publiceren.

Contact

Kijk op <https://www.koopoverheid.nl> of neem contact met het implementatieteam via communicatie@koop.overheid.nl.

KOOP is een onderdeel van UBR. UBR is een rijksbrede dienstverlener bij organisatie- en ontwikkelvraagstukken, complexe digitale trajecten en innovaties in de bedrijfsvoering. UBR voert taken uit op het gebied van interim management, HRM, ICT, inkoop en financiën. Wij zijn deskundig, innovatief en leveren resultaat.

UBR. Voor een ambitieuze overheid.

www.ubrijk.nl



Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties

> Retouradres Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag

Veiligheidsregio IJsselland
Dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling
Postbus 1453
8001 BL ZWOLLE

Datum 20 mei 2021
Betreft Attenderingsbrief SiSa /verslagjaar 2020 / GR

**DG Bestuur Ruimte en
Wonen**

Afdeling Regelgeving, Toezicht
en Monitoring

Turfmarkt 147
Den Haag
Postbus 20011 2500 EA Den
Haag
www.rijksoverheid.nl
www.facebook.com/minbzk
www.twitter.com/minbzk
[www.linkedin.com/company/
ministerie-van-bzk](https://www.linkedin.com/company/ministerie-van-bzk)

Contactpersoon

Gajane Farojan

T 0650174206
postbusIBI@minbzk.nl /
Gajane.Farojan@minbzk.nl

Kenmerk

2021-0000250216

Uw kenmerk

Geacht Dagelijks bestuur,

U heeft in 2020 één of meerdere specifieke uitkeringen als bedoeld in artikel 15a, eerste lid Financiële-verhoudingswet (Fvw) ontvangen. Hetzij rechtstreeks van het Rijk, hetzij indirect via een provincie of gemeente. Ik wijs u met deze brief op de wettelijke verplichting om uiterlijk op 15 juli 2021 de jaarstukken 2020 plausibel aan te leveren bij het CBS. Deze verplichting komt voort uit artikel 17a, eerste lid van de Financiële-verhoudingswet.

De aanlevering geschiedt volgens het principe van Single information, Single audit (SiSa). De toepassing van SiSa is een regulier onderdeel van het planning- en controleproces van decentrale overheden. Indien u in 2020 voor één of meerdere medeoverheden een specifieke uitkeringen heeft uitgevoerd, dient u zich hierover via hetzelfde SiSa proces aan de medeoverheden te verantwoorden via SiSa.

Verderop in deze brief vindt u de aanleverdata voor alle processen, de gevolgen van het niet tijdig aanleveren en het belang van kwalitatief goede data. Met vragen over de aanlevering van de informatie kunt u bij ons terecht via de contactformulieren op www.rijksoverheid.nl/sisa of www.rijksoverheid.nl/iv3.

Gevolgen niet tijdig indienen

Het niet tijdig indienen van bovengenoemde stukken, zonder vooraf gehonoreerd uitstelverzoek, kan consequenties hebben. Uitstel kan worden verleend als sprake is van overmacht. Een verzoek tot uitstel moet voor 1 juli bij het ministerie van BZK worden ingediend.

Mogelijke gevolgen van het niet tijdig indienen zijn:

1. het geheel of gedeeltelijk opschorten gedurende ten hoogste zesentwintig weken, van de bevoorschotting van de uitkering voor de aan uw gemeenschappelijke regeling deelnemende gemeenten en/of provincies. Een gedetailleerde omschrijving van het opschortingsbeleid vindt u in de SiSa-circulaire. Deze circulaire kunt u downloaden vanaf de website www.rijksoverheid.nl/sisa;

2. het voor de deelnemende gemeenten vaststellen van het budget op grond van artikel 69 van de Participatiewet met gebruikmaking van realisatiecijfers over een eerder jaar, gecorrigeerd voor de ontwikkeling van het volume en de prijs in dat jaar, en ten slotte verlaagd met 5% (in het kader van SiSa).
3. het terugvorderen van de uitgekeerde budgetten voor specifieke uitkeringen, of later vaststellen van de gegevens (in het kader van SiSa).

Datum
20 mei 2021

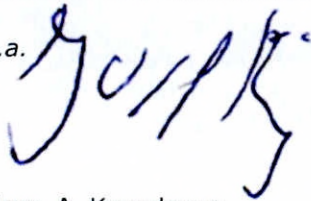
Kenmerk
2021-0000250216

Ik vertrouw er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Indien u van het CBS de melding heeft ontvangen dat u de SiSa-gegevens reeds plausibel heeft aangeleverd, heeft u voldaan aan de aanleververeisen.

Hoogachtend,

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

b.a.



Mevr. A. Kroeskamp
Directeur Bestuur, Financiën en Regio's



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 21 mei 2021
Onderwerp Testbericht NL-Alert 7 juni 2021

Geachte heer/mevrouw,

Op maandag 7 juni 2021 rond 12.00 uur wordt het NL-Alert controlebericht landelijk uitgezonden. In deze brief informeren wij u over (1) de wijziging van de titel en inhoud van het bericht, en (2) over de publiekscampagne waarmee de overheid mensen informeert over NL-Alert en het controlebericht. In de publiekscampagne is bijzondere aandacht voor mensen van 75 jaar en ouder.

9 Op de 10 mensen ontvangen het NL-Alert controlebericht direct op hun telefoon. Daarnaast wordt het controlebericht getoond op veel digitale reclameschermen en reisinformatieschermen in het openbaar vervoer. Het doel van het NL-Alert controlebericht is om de bekendheid van NL-Alert te vergroten en mensen erop te attenderen dat NL-Alert voor hen persoonlijk relevant is als alarmmiddel in het geval van een noodsituatie. Ook wordt het bereik van het NL-Alert controlebericht gemeten.

1. Wijziging titel en inhoud

Het ministerie heeft eerder dit jaar een onderzoek laten uitvoeren naar de beleving van mensen bij bepaalde termen en zinnen van het controlebericht. Aan de hand van de bevindingen van dit onderzoek heeft het ministerie een nieuwe tekst en titel opgesteld voor het halfjaarlijkse bericht. De nieuwe tekst en titel geven meer informatie over NL-Alert en het bericht wordt beter geduid. De Engelstalige tekst van het bericht blijft ongewijzigd.

Met ingang van het aankomende halfjaarlijkse publiekscampagne (start 2 juni a.s.) is de communicatietitel: NL-Alert testbericht. De term controlebericht zal niet meer worden gebruikt. Het bericht gaat er als volgt uitzien:

NL-Alert 07-06-2021 12:00 TESTBERICHT. De overheid waarschuwt je tijdens noodsituaties via NL-Alert. Je leest dan wat je moet doen en waar je meer informatie kan vinden. Kijk op www.nl-alert.nl *** TEST MESSAGE Netherlands Government Public Warning System. No action required. More information: www.nl-alert.nl/english

**Directoraat-Generaal
Politie en
Veiligheidsregio's**
Portefeuille Middelen Politie
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
3340005

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

2. Publiekscampagne

Van 2 tot 7 juni 12.00 uur wordt een grootschalige publiekscampagne gevoerd via diverse kanalen zoals radio, banners op bekende websites, Twitter, Facebook, Instagram en huis-aan-huis bladen.

De publiekscampagne heeft de volgende doelen:

- Spontane bekendheid van NL-Alert verder te vergroten;
- Mensen te informeren over het landelijke testbericht; en
- Mensen te laten ervaren dat NL-Alert voor hen persoonlijk relevant is als alarmmiddel in het geval van een ramp, crisis of ander ernstig incident.

In dezelfde periode wordt een specifieke publiekscampagne gevoerd voor mensen van 75 jaar en ouder. Het doel van deze campagne is het vergroten van het bereik van NL-Alert onder deze groep. Het bereik van het testbericht bij deze groep is momenteel 73%. Hoewel een bereik van 73% onder 75-plussers al zeer hoog is, ziet het ministerie mogelijkheden voor een verdere stijging van het bereik omdat uit onderzoek blijkt dat ruim 93% van deze doelgroep een mobiele telefoon heeft. De 75-plussers zijn over het algemeen eerder geneigd om hun mobiele telefoon uit te zetten dan jongere generaties. De campagne start op 24 mei en heeft als boodschap *Laad 'm op en laat 'm aan*. Het streven is om het bereik van het testbericht onder 75-plussers te verhogen van 73% naar 80%.

Risico- en crisiscommunicatieadviseurs

Uw risico- en crisiscommunicatieadviseurs zijn over de nieuwe inhoud en titel van het NL-Alert controlebericht, de grootschalige publiekscampagne voor het testbericht én de campagne voor 75-plussers geïnformeerd via de verschillende overlegstructuren en landelijke netwerken. Zij zijn opgeroepen om de campagnes uit te zetten bij betrokkenen in de regio en via de eigen kanalen inwoners te informeren. Hiervoor heeft het ministerie digitale toolkits beschikbaar gesteld die hen daarbij kunnen helpen. De risico- en crisiscommunicatieadviseurs van uw regio én van gemeenten in uw veiligheidsregio kunnen in de digitale toolkits communicatiemiddelen downloaden, nieuwsberichten delen met lokale media en voorbeeld Social Media berichten vinden. Ook zijn Q&A's in de toolkits opgenomen om burgers én pers te woord te staan.

Ik vraag uw medewerking om de campagnes proactief te delen met burgers en binnen het veld. Voor vragen of opmerkingen 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
21 mei 2021

Ons kenmerk
3340005



Veiligheidsregio IJsselland
T.a.v. het Dagelijks Bestuur
Postbus 1453
8001 BL ZWOLLE

Uw kenmerk V21.000355/ V21.000519
Zaaknummer 17671-2022/ 26592-2022
Voor informatie Geke Goosen
0572-347799

Onderwerp Antwoordbrief Begroting VRIJ 2022

Datum 01-06-2021
Bijlagen -

Geacht bestuur,

Met uw brieven van 26 februari en 29 maart jl. is aan de elf gemeenteraden van de regio IJsselland gevraagd kennis te nemen van de kadernota 2022 en in te stemmen met de inhoud van de begroting Veiligheidsregio IJsselland 2022.

In antwoord daarop delen wij u mee dat wij kennis hebben genomen van de kadernota 2022, in kunnen stemmen met de begroting 2022 en geen zienswijze indienen.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet
burgemeester en wethouders van de gemeente Raalte,

de secretaris
Karin Cornelissen

de burgemeester
Martijn Dadema

Veiligheidsregio IJsselland
Marsweg 39
8013 PE ZWOLLE

Ons kenmerk:
16716-2021

Uw kenmerk/brief:

Behandeld door:
A. Hooghiemstra

Datum:
31 mei 2021

Onderwerp:
Reactie concept begroting

Verzenddatum:
2 juni 2021

Geachte bestuur,

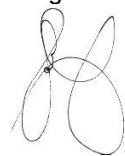
Op 29 maart 2021 heeft u de concept-programmabegroting 2022 en de jaarstukken 2020 aan ons aangeboden. Deze stukken zijn ter kennisname gebracht aan de gemeenteraad. Daarbij is de gemeenteraad in de gelegenheid gesteld haar zienswijze in te dienen op de concept-programmabegroting 2022. Het college heeft op 26 april jl. het voorstel besproken en besloten om de gemeenteraad voor te stellen geen zienswijze in te dienen. Op 31 mei 2021 heeft de gemeenteraad besloten om geen zienswijze in te dienen.

Op 26 april 2021 heeft het college ten aanzien van de jaarstukken besloten dat zij u, met het oog op de vergadering van 23 juni 2021, de volgende punten in overweging geeft:

1. De gemeente Olst-Wijhe staat positief ten opzichte van de voorgenomen resultaatbestemming;
2. Wij vragen u om een nadere onderbouwing van de voorgestelde reservering van €500.000.
3. Wij vragen u of het een realistische verwachting is dat de in 2021 de geraamde investeringen inclusief de doorgeschoven investeringen uit 2020 worden gerealiseerd. Het doorschuiven van kredieten is een jaarlijks terugkerend fenomeen. Wij vragen u om kritisch te kijken naar de geraamde investeringen in de toekomst en mogelijk een aanpassing te betrekken bij de uitwerking van het financieel meerjarenperspectief.
4. Wij achten het van belang dat de risico-inventarisatie in 2022 echt plaats vindt. Zeker om de eventuele gevolgen van de huidige crisis daar in mee te kunnen nemen.
5. Wij vragen u om ook de rekeninguitkomst van 2020 te betrekken bij de uitwerking van het financieel meerjarenperspectief. Het jaar 2020 is natuurlijk wel een bijzonder jaar geweest maar kan bijvoorbeeld in de bedrijfsvoering ook tot andere inzichten hebben geleid.

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met A. Hooghiemstra, telefoonnummer 14 0570.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Olst-Wijhe



adjunt directeur/loco secretaris
Gerald (G.H.F. Grashof)



de burgemeester
A.G.J. (Ton) Strien

een dijk van een gemeente



> Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag

De voorzitter van de veiligheidsregio

- -
- -

Datum 7 juni 2021

Onderwerp BDuR junibrief 2021 en loon- en prijsbijstelling 2021

Geachte ,

Loon- en prijsbijstelling 2021

Bij deze informeer ik u dat ik heb besloten tot toekenning van de loon- en prijsbijstelling over de BDuR, exclusief de nominaal vastgelegde bedragen ex art. 8.2 Besluit veiligheidsregio's. Voor 2021 komt dit neer op een bedrag van € 3.509.000,=. De verdeling over de regio's treft u aan in bijlage 1 bij deze brief. De uitkering van de loon- en prijsbijstelling over 2021 aan de regio's zal tegelijkertijd plaatsvinden met de betaling van het derde kwartaal van de bijdrage 2021. Deze betaling vindt medio juli 2021 plaats.

Bijdrage 2022 en prognose meerjarig kader

In het Besluit veiligheidsregio's, artikel 8.1, is bepaald dat ik, onder voorbehoud van (parlementaire) goedkeuring van de begroting van de uitgaven en ontvangsten van mijn ministerie, jaarlijks vóór 1 juli de het bedrag van de doeluitkering aan de veiligheidsregio's van het daarop volgende jaar vaststel. Onder verwijzing naar dat artikel, stel ik u met deze brief op de hoogte van bedoeld bedrag voor het jaar 2022. Dit bedraagt € 176.117.000,=. In dit bedrag is de meerjarige doorwerking van de loon- en prijsbijstelling 2021 begrepen.

In de bijlagen 2 en 3 bij deze brief is de opbouw, respectievelijk de verdeling van de bijdrage voor 2022 over de 25 veiligheidsregio's weergegeven.

Met de beschikking, die u in december aanstaande, na de parlementaire goedkeuring van mijn begroting, ontvangt, wordt de bijdrage voor 2022 toegekend.

De prognose voor het meerjarig kader, inclusief de meerjarige doorwerking van de loon- en prijsbijstelling 2021, is als volgt:

2023: € 176.138.000

2023: € 176.138.000

2024: € 176.138.000

Directoraat-Generaal

Politie en

Veiligheidsregio's

DGPenV/Politieorganisatie en Middelen

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

Contactpersoon

Henk Emmerzaal
beleidsmedewerker

T 06 481 309 39
M 06 481 309 39
h.emmerzaal@minjenv.nl

Projectnaam

BDuR junibrief 2021

Ons kenmerk

3360825

Uw kenmerk

-

Bijlagen

4

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

In bijlage 4 is de verdeling van dit meerjarig kader over de 25 veiligheidsregio's opgenomen.

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot Henk Emmerzaal (h.emmerzaal@minjenv.nl).

Een afschrift van deze brief is verzonden naar de directeur van uw regio.

De Minister van Justitie en Veiligheid,
Namens deze



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

**Directoraat-Generaal
Politie en
Veiligheidsregio's**
DGPenV/Politieorganisatie en
Middelen

Datum
7 juni 2021

Ons kenmerk
3360825

Tegen dit besluit kunt u binnen zes weken na de dag waarop dit is bekend gemaakt een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet door de indiener zijn ondertekend en bevat ten minste zijn naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaar rust. Dit bezwaarschrift moet worden gericht aan: de Minister van Justitie en Veiligheid, ter attentie van de Directie Wetgeving en Juridische Zaken, Sector Juridische Zaken, Postbus 20301, 2500 EH Den Haag.

Bijlage 1 bij BDuR junibrief 2021: loon- en prijsbijstelling 2021

Regionaam	Loon-/ prijsbijstelling 2021
Groningen	143.888
Fryslân	155.262
Drenthe	109.429
IJsselland	118.455
Twente	125.580
Noord- en Oost-Gelderland	156.932
Gelderland-Midden	136.130
Gelderland-Zuid	133.761
Utrecht	203.560
Noord-Holland Noord	126.665
Zaanstreek-Waterland	80.334
Kennemerland	106.293
Amsterdam-Amstelland	194.607
Gooi en Vechtstreek	71.461
Haaglanden	168.458
Hollands Midden	135.755
Rotterdam-Rijnmond	258.009
Zuid-Holland Zuid	109.503
Zeeland	136.159
Midden- en West-Brabant	206.856
Brabant-Noord	131.417
Brabant-Zuidoost	135.277
Limburg-Noord	125.672
Zuid-Limburg	127.232
Flevoland	112.305
TOTAAL	3.509.000

Bijlage 2 bij BDuR junibrief 2021: opbouw te verwachten bijdrage 2022

Nr.	Regio	Woonr.	Beb. Opp.	OAD-WR	Kernen 500	Totale opp.	HVW	BRZO	Inwoners	OZB	Vast deel	Verh. In basis
1	Groningen	2.327.844	318.779	241.706	38.235	712.473	454.933	568.601	187.477	109.054	2.129.716,50	7.088.818,50
2	Fryslân	2.555.408	406.599	150.222	60.648	1.385.456	557.508	85.290	207.986	106.869	2.129.716,50	7.645.702,50
3	Drenthe	1.898.363	303.002	91.084	39.553	645.976	9.592	28.430	157.978	77.529	2.129.716,50	5.381.223,50
4	IJsselland	1.914.076	294.877	144.045	23.073	461.990	509.480	85.290	170.029	103.013	2.129.716,50	5.835.589,50
5	Twente	2.321.161	344.305	194.883	22.413	362.406	353.437	142.150	201.940	113.475	2.129.716,50	6.185.886,50
6	Noord- en Oost-Gelderland	3.089.665	479.319	193.857	41.531	676.730	493.719	199.010	264.874	145.463	2.129.716,50	7.713.884,50
7	Gelderlan-Midden	2.560.551	306.794	222.103	29.665	294.222	618.309	199.010	222.920	124.272	2.129.716,50	6.707.562,50
8	Gelderland-Zuid	2.009.700	273.684	160.368	38.894	266.891	1.241.063	227.440	179.711	94.585	2.129.716,50	6.622.052,50
9	Utrecht	4.843.129	474.444	576.485	43.509	375.979	741.842	142.150	433.547	273.308	2.129.716,50	10.034.109,50
10	Noord-Holland Noord	2.542.955	307.403	193.409	40.872	608.684	-	85.290	212.079	119.325	2.129.716,50	6.239.733,50
11	Zaanstreek-Waterland	1.213.119	109.081	130.112	10.548	111.650	93.634	-	108.538	49.871	2.129.716,50	3.956.269,50
12	Kennemerland	2.024.053	193.041	279.975	13.844	114.350	71.749	113.720	175.983	155.388	2.129.716,50	5.271.819,50
13	Amsterdam-Amstelland	4.406.346	231.771	1.406.726	7.251	85.577	272.089	369.591	342.584	378.713	2.129.716,50	9.630.364,50
14	Gooi en Vechtstreek	985.074	84.367	116.621	9.229	65.885	8.042	-	82.264	41.924	2.129.716,50	3.523.122,50
15	Haaglanden	4.268.791	278.830	941.313	11.207	108.571	-	-	357.450	218.526	2.129.716,50	8.314.404,50
16	Hollands Midden	2.938.857	288.309	343.330	34.939	217.756	320.717	28.430	258.835	140.385	2.129.716,50	6.701.274,50
17	Rotterdam-Rijnmond	5.093.253	372.202	897.981	28.346	296.028	836.206	2.302.833	423.499	363.778	2.129.716,50	12.743.842,50
18	Zuid-Holland Zuid	1.650.986	170.494	163.064	22.413	174.862	596.442	227.440	146.999	80.756	2.129.716,50	5.363.172,50
19	Zeeland	1.665.844	238.678	88.695	48.123	706.961	1.072.062	597.031	122.716	88.930	2.129.716,50	6.758.756,50
20	Midden- en West-Brabant	4.177.886	595.916	405.845	48.123	545.412	842.346	938.191	362.706	249.149	2.129.716,50	10.295.290,50
21	Brabant-Noord	2.350.460	382.968	173.789	34.939	328.068	553.192	113.720	207.644	128.347	2.129.716,50	6.402.843,50
22	Brabant-Zuidoost	2.887.203	430.839	276.216	33.620	351.296	-	170.580	249.796	172.444	2.129.716,50	6.701.710,50
23	Limburg-Noord	1.977.972	364.483	115.338	41.531	373.292	657.869	255.870	166.405	109.663	2.129.716,50	6.192.139,50
24	Zuid-Limburg	2.466.369	271.111	221.544	27.687	159.279	233.032	454.881	191.099	106.284	2.129.716,50	6.261.002,50
25	Flevoland	1.429.363	180.379	110.516	10.548	581.367	766.051	113.720	135.367	77.525	2.129.716,50	5.534.552,50
		65.598.428	7.701.675	7.839.227	760.741	10.011.161	11.303.314	7.448.668	5.570.426	3.628.576	53.242.913	173.105.129

Bijlage 3 bij BDuR junibrief 2021: te verwachten bijdrage 2022

Nr.	Regio	Verhouding in basis	Verhouding incl. UF 4)	Bijzondere bijdragen		compensatie LMO Zeeland	Totaal uitkering
1	Groningen	7.088.818,50	6.854.738	175.000	3)	-4.267	7.025.471
2	Fryslân	7.645.702,50	7.393.233	150.000	1)	-4.675	7.538.558
3	Drenthe	5.381.223,50	5.203.530	-		-3.281	5.200.249
4	IJsselland	5.835.589,50	5.642.893	-		-3.505	5.639.388
5	Twente	6.185.886,50	5.981.623	-		-3.745	5.977.878
6	Noord- en Oost-Gelderland	7.713.884,50	7.459.163	175.000	3)	-4.691	7.629.472
7	Gelderland-Midden	6.707.562,50	6.486.071	-		-4.041	6.482.030
8	Gelderland-Zuid	6.622.052,50	6.403.384	-		-3.988	6.399.396
9	Utrecht	10.034.109,50	9.702.772	-		-5.823	9.696.949
10	Noord-Holland Noord	6.239.733,50	6.033.691	28.000	1)	-3.771	6.057.920
11	Zaanstreek-Waterland	3.956.269,50	3.825.629	-		-2.388	3.823.241
12	Kennemerland	5.271.819,50	5.097.737	7.500.000	2)	-3.179	12.594.557
13	Amsterdam-Amstelland	9.630.364,50	9.312.360	175.000	3)	-5.691	9.481.669
14	Gooi en Vechtstreek	3.523.122,50	3.406.785	-		-2.128	3.404.657
15	Haaglanden	8.314.404,50	8.039.852	175.000	3)	-4.933	8.209.919
16	Hollands Midden	6.701.274,50	6.479.991	-		-4.007	6.475.984
17	Rotterdam-Rijnmond	12.743.842,50	12.323.026	175.000	3)	-7.650	12.490.376
18	Zuid-Holland Zuid	5.363.172,50	5.186.075	-		-3.424	5.182.651
19	Zeeland	6.758.756,50	6.535.575	-		100.000	6.635.575
20	Midden- en West-Brabant	10.295.290,50	9.955.327	-		-6.006	9.949.321
21	Brabant-Noord	6.402.843,50	6.191.413	-		-3.883	6.187.530
22	Brabant-Zuidoost	6.701.710,50	6.480.411	175.000	3)	-3.982	6.651.429
23	Limburg-Noord	6.192.139,50	5.987.669	-		-3.707	5.983.962
24	Zuid-Limburg	6.261.002,50	6.054.258	-		-3.926	6.050.332
25	Flevoland	5.534.552,50	5.351.795	-		-3.309	5.348.486
		173.105.128,50	167.389.001	8.728.000		0	176.117.000

Bijlage 4 bij BDuR junibrief 2021: te verwachten bijdrage 2023 – 2025

Nr.	Regio	2023 - 2025
1	Groningen	7.026.309
2	Fryslân	7.539.457
3	Drenthe	5.200.869
4	IJsselland	5.640.060
5	Twente	5.978.591
6	Noord- en Oost-Gelderland	7.630.382
7	Gelderland-Midden	6.482.803
8	Gelderland-Zuid	6.400.159
9	Utrecht	9.698.105
10	Noord-Holland Noord	6.058.642
11	Zaanstreek-Waterland	3.823.697
12	Kennemerland	12.596.059
13	Amsterdam-Amstelland	9.482.800
14	Gooi en Vechtstreek	3.405.063
15	Haaglanden	8.210.898
16	Hollands Midden	6.476.756
17	Rotterdam-Rijnmond	12.491.865
18	Zuid-Holland Zuid	5.183.269
19	Zeeland	6.636.366
20	Midden- en West-Brabant	9.950.507
21	Brabant-Noord	6.188.268
22	Brabant-Zuidoost	6.652.222
23	Limburg-Noord	5.984.676
24	Zuid-Limburg	6.051.053
25	Flevoland	5.349.124
	Totaal	176.138.000

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

Datum: 29 maart 2021
Kenmerk: V21.000519
Onderdeel: Staf en Beleid
Informant: Marjolein Fransen
Doorkiesnummer: 088-1197362
Onderwerp: Concept programmabegroting 2022

Geachte gemeenteraad,

Op 26 februari hebben wij de financiële en beleidsmatige kaders en uitgangspunten voor de programmabegroting 2022 naar u gestuurd. Deze zijn op 10 februari 2021 door het algemeen bestuur vastgesteld. Op basis daarvan is de concept programmabegroting 2022 opgesteld. Het concept van deze begroting bieden wij u hierbij aan. De programmabegroting wordt op 23 juni door het algemeen bestuur vastgesteld. Wij sturen u deze documenten voor 1 april toe, zodat u de noodzakelijke informatie beschikbaar hebt voor uw perspectief- of voorjaarsnota. Tevens is het mogelijk dat u als gemeenteraad een zienswijze op de programmabegroting indient.

In algemene zin blijft Veiligheidsregio IJsselland in 2022 klaar staan met kennis, mensen en middelen om de hoofdtaken goed uit te voeren: het versterken van veiligheid in de fysieke leefomgeving, beperken van risico's waar het kan en bestrijden van incidenten wanneer dat moet (7 x 24 uur). Veiligheidsregio IJsselland investeert daarvoor in vakmanschap van medewerkers, in verbinding met onze gemeenten en partners.

Financieel meerjarenperspectief

Deze begroting beslaat in totaal 46,3 miljoen euro. We continueren de lijn van de afgelopen jaren om de gemeentelijke bijdragen, met uitzondering van autonome kostenstijgingen, niet te laten stijgen. Voor nieuw beleid vragen we, ook in deze begroting, geen extra middelen. Hier hanteren wij het principe 'nieuw voor oud'. In de begroting is tevens nog een resterend bedrag van 130.000 euro (van in totaal 1.1 miljoen euro) aan structurele taakstellingen verwerkt. Daarnaast draagt Veiligheidsregio IJsselland bij aan de financiële opgaven van gemeenten door ook in 2022 een bedrag van 516.000 euro aan incidentele middelen vrij te maken.

Het algemeen bestuur heeft ons tevens de opdracht gegeven om 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.

Wettelijke taken en aanvullende ambities

De begroting voor 2022 is op hoofdlijnen uitgewerkt. In de begroting is onderscheid gemaakt tussen de wettelijke taken en de aanvullende beleidsambities. Deze aanvullende ambities geven vorm aan doelen uit de strategische beleidsagenda. Het grootste deel van het bedrag dat de veiligheidsregio tot zijn beschikking heeft, gaat naar het voorkomen en bestrijden van incidenten (brandweer, geneeskundige hulpverlening, crisisbeheersing) in de elf gemeenten. Een klein deel gaat naar onze aanvullende ambities. De gemeentelijke bijdrage in 2022 vindt u in de tweede bijlage van de begroting.

De concrete uitwerking van de thema's en de ambities in de begroting gebeurt in de jaarplannen van 2022. Als bestuur monitoren we de uitvoering door middel van bestuursrapportages na vier en na acht maanden. Hierin wordt ook de dienstverlening per gemeente meegenomen.

Enkele 'highlights' in 2022 zijn:

Voorkomen

- We beperken, in samenwerking met de bijbehorende netwerken, de risico's die zijn vastgesteld in het risicoprofiel. We zijn alert op nieuwe risico's en bepalen hierbij welke rol voor ons is weggelegd.
- Wij adviseren provincie en gemeenten onder andere over evenementen, ruimtelijke plannen en omgevingsvergunningen (milieu, bouwen en gebruik). We voeren toezicht uit bij risicovolle bedrijven en hebben bij deze bedrijven de mogelijkheid om een bedrijfsbrandweer aan te wijzen.
- Een speerpunt van het Programma Veilig Leven is om in 2022, samen met de gemeenten, de nieuwe verplichting tot plaatsing van rookmelders in bestaande woningen vorm te geven en hiertoe samenwerkingen aan te gaan met inwonersgroepen.

Bestrijden

- In het programma Toekomstbestendige brandweezorg vraagt het thema 'organisatie' in 2022 in de uitwerking veel aandacht. Met Europese regelgeving als directe aanleiding en goed werkgeverschap als drijvend motief, houden we de organisatievormen, waarbij brandweervrijwilligers gekazerneerd of geconsigneerd zijn tegen het licht. Tevens maken we nieuwe keuzen over de organisatievorm en/of de aanstelling van vrijwilligers. Daarin wordt de verdeling van specialismen over de brandweerposten meegenomen. Ook versterken we door het zwaardere risicoprofiel van de gemeente Kampen, de uitrukorganisatie van de brandweerpost Kampen.
- We bereiden ons voor op de crises die voort kunnen komen uit de risico's in het regionaal risicoprofiel. We doen dit door met alle van belang zijnde teams en organisaties af te stemmen welke operationele voorbereiding op deze mogelijke crises noodzakelijk is. We zijn alert op nieuwe risico's en bepalen hierbij welke rol er voor ons is weggelegd. Op het gebied van crisisbeheersing willen we de integrale sturing versterken. Er zijn steeds meer bovenregionale crises en daarnaast is er meer aandacht voor de voorbereiding op een eventuele crisis en op de nafase. Dit is aanleiding om te bezien wat dit betekent voor de coördinatie, informatievoorziening en samenwerking met partners.
- 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 eind

2022 gepland. Wettelijk gezien blijven we als veiligheidsregio verantwoordelijk voor de instandhouding van de meldkamerfunctie voor 'brandweer' en 'crisisbeheersing'.

- De GHOR-functionarissen geven leiding aan de processen waar zij rechtstreeks op sturen: acute gezondheidszorg en publieke gezondheidszorg.

Aanvullende ambities

- In opdracht van de gemeenten coördineren wij, in het kader van de crisisbeheersing, het proces van Bevolkingszorg en het multidisciplinaire (brandweer, politie, ambulancedienst) adviesproces op evenementen.
- Wij leggen in een visie vast hoe Veiligheidsregio IJsselland (als organisatie zelf) wil bijdragen aan een duurzame samenleving.
- Samen met de GGD onderzoeken wij de mogelijkheden ter versterking van onze netwerkfunctie.

Bedrijfsvoering

- In het jaar 2021 wordt bekend of en wanneer de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren van toepassing verklaard wordt op veiligheidsregio's. We bereiden ons hierop voor.
- In 2022 wordt de nieuwe kazerne in Diepenveen (gemeente Deventer) opgeleverd en wordt het achterstallig onderhoud aan de gebouwen (in samenwerking met de gemeenten) weggewerkt.

Proces

Als gemeenteraad hebt u gedurende acht weken de gelegenheid om schriftelijk een zienswijze op deze conceptbegroting bij ons in te dienen. Kunt u uw reactie voor 25 mei geven? U kunt dat doen door een mail te sturen naar bestuurssecretariaat@vrijsselland.nl. Ingebrachte zienswijzen betrekken wij bij het voorstel over de programmabegroting 2022 voor het algemeen bestuur. Het algemeen bestuur bespreekt dit op 23 juni 2021. De voorbereiding hiervan vindt plaats in de vergadering van het dagelijks bestuur op 3 juni 2021. De vastgestelde begroting kunt u vanaf 1 juli vinden op onze website www.vrijsselland.nl.

Indien u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met Henk Schreuders, telefoonnummer 088-1197922, mailadres h.schreuders@vrijsselland.nl of Marjolein Fransen, telefoonnummer 088-1197362 en mailadres m.fransen@vrijsselland.nl.

Hoogachtend,

Het dagelijks bestuur van Veiligheidsregio IJsselland,



P.H. Snijders, voorzitter



A.H. Schreuders, secretaris

Bijlage: concept programmabegroting 2022 (inclusief meerjarenraming 2023-2025).

Veiligheidsregio IJsselland
Postbus 1453
8001 BL Zwolle

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

Datum: 13 april 2021, Zwolle
Kenmerk: VR21.000572
Doorkiesnummer: 088-9117362
Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2020

Geachte raad,

Hierbij ontvangt u het concept jaarverslag en de jaarrekening 2020 van Veiligheidsregio IJsselland. U ontvangt deze stukken ter informatie. Het jaar is tenslotte al ten einde en aan de uitvoering en uitgaven in dat jaar is niets meer te veranderen. Conform artikel 34b van de Wet gemeenschappelijke regelingen sturen wij u deze jaarstukken vóór 15 april toe. Indien u behoefte heeft te reageren op de stukken, dan kunt u de betreffende punten kenbaar maken via uw burgemeester. Hij/ zij kan deze inbrengen bij de vaststelling van deze stukken in de vergadering van het algemeen bestuur op 23 juni 2021.

Covid-19-crisis

Het jaar 2020 stond in het teken van de Covid-19-crisis. Veel teams van de veiligheidsregio hebben meegewerkt aan de beheersing van deze crisis. Het kader waarbinnen dit gebeurde verschilde:

- vanuit de multidisciplinaire crisisorganisatie, onder regie van de operationeel leider;
- vanuit de GHOR, onder verantwoordelijkheid van de Directeur Publieke Gezondheid;
- ter ondersteuning van de GGD;
- ter waarborging van de continuïteit van het werk van de veiligheidsregio.

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 Covid-19-virus.

Samenvattend zijn er, na afloop van het jaar 2020, drie aandachtspunten:

1. De focus van de veiligheidsregio ligt op de uitvoering van wettelijke taken. Deze bepalen een groot deel van de jaarstukken. Daarbij hebben wij te maken gehad met minder vraag naar bijvoorbeeld adviezen op vergunningen, voorlichting over brandveilig leven, en dergelijke. Ook de brandweer heeft veel minder kunnen oefenen.

2. De aanvullende ambities van de veiligheidsregio hebben, als gevolg van de Covid-19-crisis, onder druk gestaan.
3. De effecten van de Covid-19-crisis op de langere termijn zijn nu nog niet bekend.

Jaarverslag 2020

De inrichting van het jaarverslag sluit aan op de indelingssystematiek van de begroting 2020. In de begroting zijn twee onderdelen opgenomen: wettelijke taken en aanvullende ambities. De wettelijke taken zijn verdeeld in 'voorkomen' en 'bestrijden'. Het onderdeel 'bestrijden' is verdeeld in 'crisisbeheersing' en 'brandweezorg'.

Jaarrekening 2020

We sluiten het jaar af met een positief saldo van 1.864.000 euro. Dit is 4,19% van de begroting. Bezien vanuit meerjarig perspectief is in 2020 een belangrijke oorzaak van dit overschot toe te schrijven aan de Covid-19-crisis. Zo moesten de oefeningen voor de brandweervrijwilligers een groot deel van het jaar stopgezet worden. Dit leverde een voordeel op van 550.000 euro op het budget realistisch oefenen en oefenmaterialen. Ook leverde dit een voordeel op van 750.000 euro op de vergoedingen, die vrijwilligers ontvangen voor de tijd die zij aan de oefeningen besteden. Tezamen betreft dit een eenmalig voordeel van 1,3 miljoen euro. Het is niet realistisch al deze oefeningen in te halen. Daarom wordt ernaar gestreefd de oefeningen zo snel als mogelijk weer te hervatten. Daarnaast laat, door de beperking op landelijke opleidingsfaciliteiten, het opleidingsbudget persoonlijke ontwikkeling een incidenteel voordeel zien van 100.000 euro. Tot slot is er sprake van een rentevoordeel van 316.000 euro. Een totaal overzicht van de baten en lasten is opgenomen in bijlage 8 van de jaarrekening.

Restantkredieten

Het bestuur wordt voorgesteld om 3.651.000 euro aan restantkredieten van de vervangingsinvesteringen door te schuiven naar 2021. De reden dat deze doorgeschoven dienen te worden, is dat de levering van voertuigen die via Europese aanbestedingen aangeschaft zijn, langer duurt dan verwacht. De noodzaak om de kredieten door te schuiven heeft vooral te maken met het feit dat hier grotendeels al verplichtingen voor zijn aangegaan en voor een ander deel zal dit binnen het lopende begrotingsjaar gebeuren.

Financieel meerjarenperspectief en bestemming positief saldo

Het algemeen bestuur heeft ons de opdracht gegeven om 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, 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. Op de bestuurdersdag op 23 juni worden deze besproken aan de hand van de meest actuele inzichten.



Met de kennis van nu constateren we dat er in financiële zin een aantal onzekerheden zijn ten aanzien van de bovengenoemde vier lijnen. Om die reden is het voornemen om van het positief saldo 500.000 euro te reserveren voor deze ontwikkelingen. De reservering is concreet bedoeld voor:

- a. het eenmalig opvangen van nadelige effecten van de taakdifferentiatie. De komende maanden zal moeten blijken of deze reservering noodzakelijk is. Wij gaan er nog steeds van uit dat kosten van de stelselwijziging zelf door het rijk gecompenseerd worden.
- b. het eventueel tijdelijke compenseren van nadeelgemeenten bij een volgende stap in de herijking van de gemeentelijke bijdrage.

Verder is het voornemen om het resterende deel van het saldo, zijnde 1.364.000 euro via de verdeelsleutel terug te geven aan de gemeenten. Het algemeen bestuur besluit in de vergadering van 23 juni over de bestemming van het positief saldo.

Tot slot

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

Hoogachtend,

Het dagelijks bestuur van Veiligheidsregio IJsselland,



R.C. König,
plaatsvervangend voorzitter



A.H. Schreuders
secretaris

bijlagen: concept Jaarverslag en Jaarrekening 2020



Agendapunt - besluitvormend

overleg Managementteam – Dagelijks Bestuur – Algemeen Bestuur

datum overleg 23 maart 2021 – 7 april 2021 – 23 juni 2021

agendapunt 5.1

Onderwerp Jaarstukken (Jaarverslag en Jaarrekening) 2020

opdrachtgever A.H. Schreuders akkoord opdrachtgever Ja

verantw. MT-lid A.H. Schreuders akkoord verantwoordelijk MT-lid Ja

portefeuillehouder P.H. Snijders akkoord portefeuillehouder

opsteller M. Fransen

bijlagen Jaarstukken 2020

Voorstel

Te besluiten om:

1. de jaarstukken 2020 vast te stellen;
2. de restantkredieten van de vervangingsinvesteringen van 3.651.000 euro opnieuw beschikbaar te stellen in 2021;
3. 500.000 euro van het positief saldo te reserveren voor de uitkomsten van het gesprek over de strategische ontwikkelingen en het financieel meerjarenperspectief;
4. 1.364.000 euro van het positief saldo via de gemeentelijke verdeelsleutel terug te geven aan de aangesloten gemeenten (zie bijlage).

Aanleiding

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

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

1.1 Het jaar 2020 stond in het teken van de Covid-19-crisis. Samenvattend zijn er drie aandachtspunten:

- De focus van de veiligheidsregio ligt op de uitvoering van wettelijke taken. Deze bepalen een groot deel van de jaarstukken. Daarbij hebben wij te maken gehad met minder vraag naar bijvoorbeeld adviezen op vergunningen, voorlichting over brandveilig leven, en dergelijke. Ook de brandweer heeft veel minder kunnen oefenen.
- De aanvullende ambities van de veiligheidsregio hebben, als gevolg van de Covid-19-crisis, onder druk gestaan.
- De effecten van de Covid-19-crisis op de langere termijn zijn nu nog niet bekend.

1.2 De jaarrekening sluit af met een positief saldo van 1.864.000 euro. Dit saldo is geheel opgebouwd uit incidentele/ eenmalige voordelen, met name door geannuleerde activiteiten door de Covid-19-crisis. Het grootste voordeel is ontstaan doordat de brandweer veel minder kon oefenen. Daardoor hoefden er geen vrijwilligersvergoedingen te worden uitgekeerd en waren er veel minder kosten voor het oefenen op externe oefenlocaties. Het inhalen van de geannuleerde activiteiten is in de meeste gevallen niet aan de orde. Voor het oefenen van de brandweer geldt dat dit niet mogelijk is vanwege de extra tijdsbelasting, die dit zou vragen. Zie ook de paragraaf Middelen/ bedrijfsvoeringsaspecten hieronder.

1.3 Ernst & Young accountants hebben een goedkeurende verklaring afgegeven.

2.1 Het bestuur wordt voorgesteld om 3.651.000 euro aan restantkredieten van de vervangingsinvesteringen door te schuiven naar 2021. De reden dat deze doorgeschoven moeten worden, is dat de levering van voertuigen die via Europese aanbestedingen aangeschaft zijn, langer duurt dan verwacht. Inmiddels is een deel van deze voertuigen geleverd en wordt een deel binnenkort geleverd. Naar verwachting wordt het grootste deel van de doorgeschoven investeringen in 2020 gerealiseerd.

3.1 Met de reservering van 500.000 euro van het voordelig saldo is er meer ruimte om meerkosten van toekomstige ontwikkelingen, zoals taakdifferentiatie brandweer, op te vangen. De insteek van het Veiligheidsberaad (het overleg van alle voorzitters van veiligheidsregio's in Nederland) is dat het Rijk de frictiekosten van een stelselwijziging ingezet door het Rijk betaalt. Het kan echter zo zijn dat Veiligheidsregio IJsselland zelf aanvullende keuzes maakt, die tot meerkosten leiden. De reservering kan ook gebruikt worden om bij een volgende stap in de herijking nadeelgemeenten tijdelijk te compenseren. Bij een verschuiving naar 50% historisch/ 50% gemeentefonds zijn de extra kosten van de nadeelgemeenten circa 300.000 euro per jaar (bron: notitie financiële analyses en scenario's voor 2021 – 2024, oktober 2020). Als het eerste jaar 75% (€225.000) gecompenseerd wordt, het tweede jaar 50% (€150.000) en het derde jaar 25% (€ 75.000) dan is in totaal 450.000 euro nodig.

4.1 Het terug te geven bedrag aan de gemeente (1.364.000 euro) betreft het voordelig saldo van 1.864.000 minus de 500.000 euro genoemd bij besluit 3.

Kanttekeningen

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

Middelen/ bedrijfsvoeringsaspecten

De jaarrekening 2020 van Veiligheidsregio IJsselland sluit af met een positief saldo van 1.864.000 euro. Dit is 331.000 euro hoger dan bij de tweede bestuursrapportage 2020 was verwacht (1.533.000 euro). Zie hiertoe de tabel hieronder.

	Primitieve begroting 2020	N/V	Wijzigingen 1e en 2e BERAP	N/V	Gew ijzigde begroting 2020	N/V	Realisatie 2020	N/V	Vershil t.o.v. gew ijzigde begroting	N/V
Programma										
Programma Veiligheid (w ettelijke taak)	31.861.663		-580.936		31.280.727		30.927.186		-353.541	V
Programma Veiligheid (aanvullende ambitie)	1.080.126		-599.886		480.240		478.701		-1.539	V
Totaal programma's	32.941.789	N	-1.180.822	V	31.760.967	N	31.405.887	N	-355.080	V
Algemene lasten en dekkingsmiddelen										
Dekkingsmiddelen	-41.401.913		-150.105		-41.552.018		-41.558.057		-6.039	V
Overige baten en lasten (flexibele schil)	0		0		0		0		0	-
Overhead	7.786.456		-372.491		7.413.965		7.444.281		30.316	N
Vennootschapsbelasting	0		0		0		0		0	-
Totaal Algemene lasten en dekkingsmiddelen	-33.615.457	V	-522.596	V	-34.138.053	V	-34.113.776	V	24.277	N
Gerealiseerde totaal saldo baten en lasten	-673.668		-1.703.418		-2.377.086		-2.707.889		-330.803	V
Reserve mutaties	673.669		170.140		843.809		843.809		0	-
Gerealiseerde resultaat	0	-	-1.533.277	V	-1.533.277	V	-1.864.080	V	-330.803	V

In onderstaande tabel is weergegeven welke grote financiële afwijkingen aan de orde zijn, ten opzichte van de gewijzigde begroting (naar aanleiding van de tweede bestuursrapportage).

Onderdeel	Afwijking t.o.v. 2e bestuursrapportage 2020	Reden
Veiligheid	355.000 voordeel	Met het doorzetten van COVID-19 is het voordeel op de kosten huur externe oefenlocaties en vergoedingen vrijwilligers verder opgelopen.
Overhead	-30.000 nadeel	Het ICT serverpark is eind 2020 compleet vervangen. Hierbij was het noodzakelijk extra uren specifieke technische kennis in te kopen.

De rekeninguitkomst 2020 wordt betrokken bij de uitwerking van het financieel meerjarenperspectief, wat op de bestuurdersdag op 23 juni 2021 aan bod komt.

Communicatie

Na vaststelling door het algemeen bestuur worden de jaarstukken op het intranet en de website geplaatst.

Vervolg

Na vaststelling door het algemeen bestuur op 23 juni 2021 worden de jaarstukken voor 1 juli verzonden aan de provincie Overijssel.

Bijlage: voorgestelde teruggave aan gemeenten

	Gemeente	Structureel aandeel (in %) 2020	Bijdrage 2020 (excl. BZ)	Incidentele teruggaaf 2020	Definitieve bijdrage 2020 (excl.BZ)
1	Dalfsen	5,11%	€ 1.819.466	€ 69.673	€ 1.749.793
2	Deventer	18,96%	€ 6.968.076	€ 258.656	€ 6.709.421
3	Hardenberg	11,04%	€ 3.932.716	€ 150.596	€ 3.782.121
4	Kampen	8,22%	€ 2.934.545	€ 112.060	€ 2.822.485
5	Olst-Wijhe	4,09%	€ 1.489.246	€ 55.748	€ 1.433.498
6	Ommen	3,89%	€ 1.384.433	€ 53.014	€ 1.331.419
7	Raalte	6,65%	€ 2.367.562	€ 90.661	€ 2.276.900
8	Staphorst	2,73%	€ 973.580	€ 37.281	€ 936.299
9	Steenwijkerland	8,46%	€ 3.012.335	€ 115.351	€ 2.896.983
10	Zwartewaterland	4,67%	€ 1.663.382	€ 63.696	€ 1.599.686
11	Zwolle	26,20%	€ 9.499.458	€ 357.345	€ 9.142.113
	Totaal	100,00%	€ 36.044.799	€ 1.364.080	€ 34.680.719



**Veiligheidsregio
IJsselland**

Brandweer | GHOR | Politie | Gemeenten

april 2021

Jaarstukken 2020

Jaarverslag en Jaarrekening
concept



Inleiding

Elf gemeenten¹ 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.

Opbouw document

In deze jaarstukken legt Veiligheidsregio IJsselland verantwoording af over de uitvoering van de begroting 2020. 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.

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 al 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 23 juni 2021. 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 2020 zal dit op 23 juni plaatsvinden.

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

Covid-19

Het jaar 2020 stond in het teken van de Covid-19-crisis. Een crisis die voor de veiligheidsregio begon met opschaling vanuit de GHOR² in februari, maar die daarna al snel alle bedrijfsonderdelen raakte.

Verloop

Op 27 januari werd Covid-19 aangemerkt als A-infectieziekte. Sindsdien traden de bevoegdheden in werking, die de voorzitter van de veiligheidsregio heeft op basis van de Wet publieke gezondheid. De directeur publieke gezondheid (DPG) was ambtelijk verantwoordelijk. Vanaf 26 februari was er een kern-ROT actief, uitgebreid met GHOR-functionarissen. Op 12 maart werd er opgeschaald naar GRIP4, een vrijwel ongekend GRIP-niveau, dat ook nog eens ongekend lang – namelijk de rest van het jaar – van kracht bleef.

Samen de schouders eronder

Veel onderdelen van de veiligheidsregio hebben in 2020 meegewerkt aan de beheersing van de Covid-19-crisis. Het kader waarbinnen dit gebeurde verschilde soms:

- vanuit de multidisciplinaire crisisorganisatie, onder regie van de operationeel leider;
- vanuit de GHOR, onder verantwoordelijkheid van de Directeur Publieke Gezondheid;
- ter ondersteuning van de GGD;
- ter waarborging van de continuïteit van het werk van de veiligheidsregio.

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 Covid-19-virus. Daarbij was er veel samenwerking en kruisbestuiving tussen de verschillende organisatieonderdelen.

Binnen het kader van de multidisciplinaire crisisorganisatie is onder andere de coronamonitor ontwikkeld, is crisiscommunicatie vormgegeven en zijn wetgeving en noodverordeningen regionaal vertaald. Strategie en activiteiten werden afgestemd in de ROT- en RBT-vergaderingen die het hele jaar door zeer regelmatig plaatsvonden.

Voorbeelden van activiteiten onder verantwoordelijkheid van de DPG waren de distributie van persoonlijke beschermingsmiddelen ten behoeve van de zorg – inclusief een callcenter voor drie regio's – en de voorbereiding van bedden capaciteit buiten de ziekenhuizen, het 'zorghotel'. Bij dat laatste voorbeeld werden projectleiding en ondersteuning geleverd vanuit de brandweer, en inhoudelijke expertise vanuit GHOR, GGD en de verpleeg- en verzorgingssector.

Ter ondersteuning van de GGD hebben medewerkers van de veiligheidsregio geholpen om test- en vaccinatielocaties in te richten.

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, was er ook een team dat de continuïteit van de organisatie in relatie tot Covid-19 bewaakte en versterkte. Ondanks dat ook een

² GHOR = Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio. GHOR is een team binnen Veiligheidsregio IJsselland.

aantal medewerkers getroffen is door Covid-19, heeft dit gelukkig niet tot continuïteitsproblemen geleid binnen de brandweer en crisisorganisatie. Veel oefeningen konden niet doorgaan. De oefeningen voor de crisisorganisatie konden veelal omgezet worden naar digitale oefeningen. Voor de brandweer was dit lang niet altijd mogelijk. De kwaliteit van het brandweerpersoneel is niet door de ondergrens gegaan, maar dit is ten tijde van het schrijven van dit jaarverslag nog steeds een punt van aandacht en zorg.



Foto: het kantoor is uitgestorven; iedereen werkt vanuit huis.

De teams die gericht zijn op de bedrijfsvoering hebben extra inspanningen geleverd, 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.

Benutting vrijval werkzaamheden

Door de crisis zijn er ook werkzaamheden tijdelijk gestopt. Zo heeft het opleiden- trainen en oefenprogramma van de brandweer- en crisisfunctionarissen grotendeels stil gelegen. Binnen de crisisorganisatie is vrij snel een digitaal trainings- en oefenprogramma ontwikkeld dat nu met succes loopt. 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 gecancelld. 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 anderhalve-meter-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.

Positief effect

De Covid-19-crisis heeft ook positieve effecten gehad. We zijn tijdens de crisis een belangrijke adviseur van de burgemeesters geweest en door het intensieve samenwerken staan we nu nog dichter bij elkaar. Het netwerk van de veiligheidsregio is versterkt, onder andere op het gebied van de advisering op evenementen. En door het op grote schaal thuiswerken is het belang van alles wat vanzelfsprekend was (zoals het dagelijks op kantoor ontmoeten van collega's) duidelijk geworden en is anderzijds een nieuwe manier van werken ontstaan. Deze zal deels ook in de toekomst worden voortgezet.

Effect op de financiële begroting

Door Covid-19 zijn er meerkosten ontstaan ten opzichte van de reguliere bestedingen. Echter door onder andere het vervallen van oefeningen en het uitstellen van opleidingen is er binnen de reguliere bestedingen ook sprake van aanzienlijke minderkosten. In totaliteit is het positief saldo over 2020 bijna twee miljoen euro. Zie de jaarrekening voor de nadere specificatie.

Samenvatting

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 jaarstukken. Daarbij hebben wij te maken gehad met minder vraag naar bijvoorbeeld adviezen op vergunningen, voorlichting over brandveilig leven, en dergelijke. Ook de brandweer heeft veel minder kunnen oefenen. Het mindere oefenen heeft geleid tot lagere kosten voor het oefenen zelf en lagere vrijwilligersvergoedingen.
2. De aanvullende ambities van de veiligheidsregio hebben, als gevolg van de Covid-19-crisis, onder druk gestaan.
3. De effecten van de Covid-19-crisis op de langere termijn zijn nu nog niet bekend.

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 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 dit jaarverslag 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 dit jaarverslag is per onderdeel de tekst opgenomen van het tweede aandachtspunt 'Wat gaan we daarvoor doen?'. De koptekst is veranderd in 'Wat zouden we doen?'. In een tabel onder deze tekst staat per prestatie-indicatoren wat de stand van zaken van de uitvoering van de begroting na afloop van het jaar is. De stand van zaken is op de volgende manier aangegeven:

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

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.

Wettelijke taken – voorkomen

Wat zouden 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.

Nr.	Prestatie-indicator	Realisatie	✓ of ✗
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.	Het risicoprofiel is op orde. Een nieuwe analysemethodiek voor het dynamisch brandrisicoprofiel ³ is gereed. Eind 2020 is deze inhoudelijk getoetst. Er dienen nog enkele aanpassingen te worden gedaan. Na afronding wordt het bestuur geïnformeerd over de wijzigingen in de methodiek.	✓ ✗
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	De stikstof-, PFAS- en/of Covid-19-crisis veroorzaakten een teruglopend aantal adviesaanvragen. In de laatste maanden van het jaar steeg het aantal adviesaanvragen weer aanzienlijk.	✓

³ 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 handavingsprogramma's.

Nr.	Prestatie-indicator	Realisatie	 of 
	ongegronnd worden beoordeeld.		
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

Op 1 januari 2022 treedt de Omgevingswet in werking. Dit betekent dat het stelsel van regelgeving voor de fysieke leefomgeving op de schop gaat. Het stelsel van de Omgevingswet bundelt de regels over ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. Deze wetgevingsoperatie heeft gevolgen voor overheden die verantwoordelijk zijn voor het beheer van de fysieke leefomgeving, waaronder de veiligheidsregio's. Team Risicobeheersing van Veiligheidsregio IJsselland heeft om die reden deelgenomen aan de gezamenlijke voorbereiding van de betrokken overheidsorganisaties op de Omgevingswet. Dit om de rol van de veiligheidsregio als adviseur op het gebied van fysieke veiligheid te borgen. In 2020 zijn diverse gezamenlijke werkgroepen met concrete opdrachten aan de slag gegaan. In 2021 gaan we proefdraaien, zodat we kunnen beoordelen of de gemaakte afspraken werkbaar zijn. Tevens gaan we dan ervaring opdoen met de ICT-voorzieningen.

De gemeente Zwolle voert, op eigen verzoek, het toezicht bij bedrijven op brandveilig gebruik zelf uit. Zie hiertoe ook Bijlage 2: gegevens per gemeente. In 2020 heeft Veiligheidsregio IJsselland meegewerkt aan het toezicht- en handhavingsprogramma Brandveiligheid van de gemeente Zwolle. Het wederzijds uitwisselen van kennis en ervaring bleek meerwaarde te hebben. Hierbij is ook aandacht geschonken aan de verbinding met het programma Veilig leven van de veiligheidsregio. Soms bleek aansluiting bij voorlichtingsacties uit het programma Veilig Leven in de plaats te kunnen komen van toezicht en handhaving. Dit biedt uitzicht op een bredere samenwerking in de toekomst.

Wettelijke taken – bestrijden

Crisisbeheersing

Wat zouden 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.

Nr.	Prestatie-indicator	Realisatie	✓ of ✗
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. Vanwege Covid-19 hebben we minder ervaring met het nieuwe crisisplan kunnen opdoen dan voorzien. Om deze reden hebben we de evaluatie en actualisatie van het crisisplan verplaatst naar 2021.	✗
2.	100% van de piketfuncties is inzetbaar.	Het aantal vacatures in de crisisorganisatie is van een regulier niveau en geeft geen risico's. Bij de informatiemanagers en operationeel leiders was er sprake van een groter aantal vacatures. Dit heeft niet geleid tot discontinuïteit. Er is voor zowel de operationeel	✓

Nr.	Prestatie-indicator	Realisatie	✓ of ✗
		leiders, als voor de informatiemanagers een ontwikkelprogramma gestart. Dit heeft drie nieuwe operationeel leiders opgeleverd die vanaf januari 2021 ingezet worden. Het ontwikkelprogramma voor de informatiemanagers loopt nog.	
3.	Crisisfunctionarissen zijn opgeleid, getraind en geoefend.	In verband met Covid-19 is in eerste instantie het MOTO-programma grotendeels stil komen te liggen. Vrij snel is een groot deel van de trainingen en oefeningen omgezet naar digitaal. Dit is een goede 'second best' oplossing geweest. De enige uitzondering zijn de actiecentraoefeningen, deze zijn verplaatst naar het voorjaar 2021. In relatie tot de implementatie van het crisisplan is het strategisch denken versterkt. Dit is gebeurd door opleidingen en oefeningen gericht op het 'voorwaarts denken': volgens een specifieke methodiek scenario's uitwerken die zich in de toekomst kunnen voordoen.	✓
4.	100% van de GRIP-incidenten is geëvalueerd.	Zie het overzicht na deze tabel. De evaluatie van Covid-19 is een continu proces dat blijft lopen zolang de crisisteams actief zijn.	✓
5.	Minimaal eenmaal per jaar wordt gerapporteerd over wat gebeurd is met de bevindingen uit de GRIP-evaluaties.	De rapportage is gereed en de leerpunten zijn ambtelijk besproken. De leerpunten zijn input geweest voor het MOTO-programma 2021 en worden meegenomen in de verdere implementatie van het crisisplan. De rapportage is niet besproken met de Veiligheidsdirectie en algemeen bestuur. De punten worden meegenomen in de rapportage over 2020.	✗
6.	We leveren een bijdrage aan de evaluatie van de Wet veiligheidsregio's.	De evaluatiecommissie heeft haar rapport opgeleverd en de kabinetsreactie is naar de Tweede Kamer gestuurd. We hebben inbreng geleverd in de gesprekken	✓

Nr.	Prestatie-indicator	Realisatie	✓ of ✗
		van de evaluatiecommissie met het Veiligheidsberaad, de Raad Commandanten en Directeuren Veiligheidsregio's en met de DPG-raad over de eerste bevindingen van de commissie.	



Het Regionaal Operationeel Team (ROT) Covid-19

Brandweezorg

Wat zouden 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	Realisatie	 of 
1.	Het opleidings-, trainings- en oefenprogramma voor de brandweer is actueel.		
2.	Brandweerfunctionarissen zijn opgeleid, getraind en geoefend.	Ondanks Covid-19 konden de opleidingen nog redelijk goed gevolgd worden. De trainingen en oefeningen zijn veelal geannuleerd. We hebben ervoor gewaakt dat de kwaliteit van het brandweerpersoneel niet door de ondergrens gegaan is. De achterstanden worden waar mogelijk ingelopen.	
3.	Brandweermaterieel en materiaal wordt aangeschaft en onderhouden volgens de onderhouds- en investeringsplanning.	De investeringsplanning is in 2020 vastgesteld.	
4.	Inzet van de brandweer vindt plaats conform het vastgestelde dekkingplan.	De brandweer voldeed bij 88% van de incidenten aan de opkomsttijden in het dekkingplan. Hiermee voldoen we aan de norm. Zie tevens bijlage 4. 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.	



Foto: brand op 12 oktober bij hondenfokkerij Hasselt

Samenwerkingsprogramma Toekomstbestendige brandweezorg

De brandweer is het grootste onderdeel van onze organisatie. Binnen de brandweer heeft het samenwerkingsprogramma Toekomstbestendige brandweezorg voor samenhang op verschillende thema's gezorgd. Het effect wat we met dit programma willen bereiken, is de overgang van een *aanbod* naar een *vraag* gestuurde organisatie. Hiertoe hebben we ingezet op verschillende thema's: 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*. Inzichtelijk is gemaakt wat de organisatorische en financiële effecten hiervan zijn op de organisatie en de regionale brandweezorg.
- Project '*Management Brandweezorg*' als onderdeel van het thema *Organisatie*. Het management van de brandweer is aangepast. Er is besloten tot één functieniveau van teamleider, waarbij bij een deel van de teamleiders het accent op de vakinhoud ligt, en bij het andere deel het accent op de aansturing van de brandweerpasten. Hiermee wordt de samenhang, de gezamenlijke verantwoordelijkheid en de flexibiliteit van het management van Brandweezorg versterkt. Invulling van de aangepaste functie heeft plaatsgevonden. Het aantal teamleiders binnen Brandweezorg is met één afgenomen.
- 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 dekingsplannen.

- Project '*Uitruk op maat*' als onderdeel van het thema *Incidentbestrijding is Maatwerk*'. Op organische wijze heeft de implementatie van de TS4 (blusvoertuig met bezetting door vier personen, afwijkend van de standaard met zes personen) verder plaatsgevonden. Bij de helft van de brandweerposten is de TS4 ofwel operationeel, ofwel in voorbereiding om operationeel te worden. De overige brandweerposten hebben de vrije keuze tot implementatie in beraad. De kwaliteit van de brandweezorg staat hierbij nergens ter discussie.

Aanvullende informatie meldkamer

De oplevering van de nieuwe meldkamer zou begin 2022 plaatsvinden. Deze is echter doorgeschoven met 22-11-2022 als de beoogde fusiedatum. De voorbereiding op deze fusie voor de meldkamerfunctie brandweer en multidisciplinaire samenwerking heeft concrete stappen gemaakt. Er is ingestemd met het werkgeverschap door VNOG, en de aanzet voor het sociaal plan, gericht op de personele overgang, is gemaakt. Ook is er voorgesorteerd op het nieuwe organisatie- en formatieplan.



Foto: ontwerp nieuwe meldkamer Oost-Nederland in Apeldoorn

Aanvullende ambities

Wat zouden 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.



Foto:
vergadering Regionaal Beleidsteam (RBT) over de
Covid-19-crisis

Nr.	Prestatie-indicator	Realisatie	 of 
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. Door krapte in capaciteit (door Covid-19) is er, in samenwerking met de partners, prioriteit gegeven aan het verder uitwerken van de meest actuele risico's cyberveiligheid en klimaat. Op het gebied van cyber nemen we deel aan een regionale werkgroep, worden samen met vier andere veiligheidsregio's (Oost5) plannen ontwikkeld en hebben we beoordeeld hoe we ons daar intern tegen kunnen wapenen. Qua klimaat is een netwerkanalyse gemaakt en is bepaald welke onderwerpen voor de VR van belang zijn. De provincie is hierin leidend. De elektrificatie van het busvervoer in de regio⁴ is vooraf besproken met de provincie en de vervoerder waardoor de risico's in beeld waren en de brandweerlieden in de posten hierover konden worden geïnformeerd.	
2.	De crisisfunctionarissen zijn opgeleid, getraind en geoefend aan de hand van deze scenario's.	De meest actuele risico's waren opgenomen in het MOTO-programma.	
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 alert te kunnen reageren op actuele risico's is een veiligheidsbeeld ontwikkeld dat periodiek wordt besproken. Relevante actiepunten voortkomend uit dit overleg zijn opgepakt en afgestemd met betrokken partners en de crisisorganisatie. Voorbeelden hiervan zijn de boerenprotesten, Brexit, Port of Zwolle.	
5.	We hebben een bijdrage geleverd aan de integrale veiligheidsplannen van gemeenten door onze inbreng van kennis en kunde van de	In 2020 zijn er geen verzoeken geweest om input te leveren voor integrale	

⁴ 246 elektrische bussen in Overijssel, Flevoland en Gelderland: de grootste elektrische 'vloot' in Europa.

Nr.	Prestatie-indicator	Realisatie	 of 
	(nieuwe) veiligheidsrisico's in te brengen.	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.	Vooralsnog is hiervan afgezien. Vanuit het project Toekomstbestendige brandweezorg wordt beoordeeld of dit bij de toekomstige ontwikkelingen past.	
7.	We organiseren in 2020 voor de vierde keer een Veiligheidsdag (in Deventer).	Vanwege de Covid-19-crisis is de Veiligheidsdag geannuleerd.	
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. Eerste ervaringen zijn gedeeld en afspraken zijn, op basis hiervan, aangescherpt. Door de komst van een nieuwe coördinator 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.	

Programma 'Veilig Leven: Iedereen aan Zet'.

Binnen het programma 'Veilig Leven: Iedereen aan Zet' werkt Veiligheidsregio IJsselland samen met partners aan een integrale aanpak om de zelfredzaamheid van haar inwoners te bevorderen. Dat doen we op de volgende gebieden:

1. Het voorkomen van brand en ongevallen. Waarbij we beogen dat inwoners zich niet alleen bewust zijn van (on)veilige situaties en risico's 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 het geven van voorlichting en onderwijs, met behulp van games, en ook door oefeningen en woningchecks. Dit doen we deels als veiligheidsregio zelf, maar ook samen met andere organisaties. De belangrijkste doelgroepen zijn voornamelijk zelfstandig wonende ouderen en jeugd.

Vlak voor Covid19 zijn de resultaten van het samenwerkingstraject met Thuiszorg IJsselheem gepresenteerd aan andere netwerkpartners. Een traject om thuiszorgmedewerkers ouderen thuis meer veilig bewust te maken. Hoewel fysieke voorlichting en workshops in 2020 tot stilstand zijn gekomen, zoals ook te concluderen valt uit de gegevens in Bijlage 2: gegevens per gemeente, hebben we er toch veel aan gedaan om onze doelgroepen te bereiken. We hebben verschillende filmpjes gemaakt om bewustwording op het gebied van veiligheid bij de doelgroep 'jeugd' te bevorderen. Mooie voorbeelden hiervan zijn filmpjes over brandveiligheid die samen met voetbalvlogger Tony Kok zijn gemaakt. En de pilotvideo 'Is het #VetVeilig?'. Zie ook onze website <https://www.vrijsselland.nl/vetveilig>.

Een ander experiment dat we op dit gebied hebben gedaan zijn geadverteerde voorlichtingsacties via Facebook en Instagram. Door na een brand voorlichtingsboodschappen te verspreiden in een bepaalde straal rondom de brandlocatie lijken we veel mensen te bereiken, gelet op het aantal 'kliks'. Ook hebben we in het kader van digitalisering in mei/juni 'brandwee(r)tjes' verspreid onder leerlingen van basisscholen en is er een WhatsApp-nummer geïntroduceerd voor alle vragen rondom (brand)veiligheid.

Een belangrijke ontwikkeling in dit licht is de bouw van een *serious game* door het project 'Game Changer'. Aanvullend op het bestaande lespakket voor basisscholen willen we op deze wijze jeugd meer veiligheidsbewust laten worden. De game is in samenwerking met de doelgroep en basisschooldocenten ontwikkeld en is in november 2020 opgeleverd. Tot nu toe kregen we hier vanuit scholen, jeugd en 'het land' zeer positieve reacties op. En niet alleen voor de jeugd verdiepen we ons in de digitale mogelijkheden. Inmiddels is ook een onderzoek afgerond naar de mogelijkheden om senioren te bereiken via interactieve online activiteiten. Ook dit lijkt zeer kansrijk te zijn, mede op basis van een kort experiment via Facebook in december.

Het project 'medewerkers als ambassadeur Veilig Leven' is gestart. Onder andere door een cursus 'eerste hulp bij veel voorkomende situaties' van het Rode Kruis aan te bieden en ook door het ontwikkelen van een intern lespakket 'ambassadeur'. De volgende stap is een pilot om het interne lespakket uit te voeren en te toetsen.

Landelijk zijn we partner geweest bij de CO-campagnes, de brandpreventieweken en de BOCK-campagne. Tijdens de brandpreventieweken, hebben we 500 rookmelders aan de klanten van onze voedselbanken beschikbaar gesteld. Deze zijn verstrekt aan mensen die nog geen rookmelders in hun huis hadden. Daarnaast hebben we voorlichtingsmateriaal bij dertig bouwmarkten geplaatst. Inmiddels werken we met het RCIV samen aan het project 'Veilig Buitengebied' en voeren we samenwerkingsgesprekken met onder andere de GGD, het Rode Kruis, Landstede MBO, een woningcorporatie en de stichting 'Lang zult u wonen'.



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. De meerkosten van de maatregelen (ca. 289.000 euro) worden gedekt door de minderkosten opleiden & oefenen (ca. 650.000 euro) en vergoedingen vrijwilligers (ca. 750.000 euro). Met het huidige perspectief zal 2021 het jaar van toegroeien naar het 'nieuwe normaal' worden. Hier kunnen we nu nog geen financiële prognose aan verbinden.

Risicoprofiel

Er is een risicoprofiel opgesteld om de risico's van onze organisatie in kaart te brengen. In deze inventarisatie zijn vanuit de verschillende teams risico's aangedragen met een mogelijk belangrijk financieel gevolg. In het navolgende overzicht zijn de tien risico's gepresenteerd met de meeste invloed op de hoogte van de benodigde weerstandscapaciteit. In 2022 wordt opnieuw een risico-inventarisatie uitgevoerd.

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	Data-lek 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 (algemene reserve) van één miljoen euro. Het algemeen bestuur heeft in het voorjaar van 2017 besloten om vooralsnog met de huidige beschikbare algemene 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 algemene 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 2020	Rekening 2019	Begroting 2020	Rekening 2020
Netto schuldquote	52%	67%	53%
Solvabiliteitsratio	15%	14%	18%
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 53% het geval bij Veiligheidsregio IJsselland. De netto schuldquote is voor 2020 nagenoeg gelijk aan 2019. Voor 2020 was het nog niet nodig een nieuwe langlopende lening af te sluiten. Deze was met de opmaak van de begroting wel voorzien, waardoor de realisatie lager uitkomt.

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. 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 2020 is meegenomen in het solvabiliteitspercentage voor 2020. De solvabiliteitsratio is voor 2020 hoger ten opzichte van 2019 door toename van het eigen vermogen. Dit wordt veroorzaakt door onder andere een storting in de reserve transitie meldkamer en bestemmingsreserve zoals vastgesteld in de eerste bestuursrapportage 2020.

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

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

In 2020 is de inventarisatie voor het 'MJOP gebouwen' afgerond. De aantoonbare koppeling met de begroting is nog niet volledig gerealiseerd. Naast de zeer forse bijdrage aan de realisatie van de test- en vaccinatiestraten heeft het team de reguliere facilitaire zaken weten bij te houden (zoals de housekeeping, bestellingen en distributie van gebruiksartikelen en het oplossen van storingen en klachten) zonder extra formatie te claimen.

HRM

De werving en selectie van nieuwe, reguliere medewerkers is eerst nagenoeg stil komen te liggen. Na de zomer 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 beslissingen over het werkgeverschap, de taakdifferentie vrijwilligers en Wnra zijn in de tweede helft van het jaar weer stapsgewijs opgepakt.

Het verzuim is dit jaar stringenter gemonitord en was vergelijkbaar met eerdere jaren. Voor langdurig verzuim, thuiswerken en arbobeleid is extra aandacht geweest. Er is een plan geschreven en geïmplementeerd voor psychosociale hulp tijdens de Covid-19-crisis.

Informatie en automatisering (I&A)

De vernieuwing van het centrale serverpark is in 2020 gestart. De werkzaamheden hiervoor hebben wel enige vertraging opgelopen door alle bijkomende werkzaamheden. Dit leidt niet tot grote problemen, omdat de huidige omgeving nog goed functioneert. Naast het centrale serverpark is ook gestart met de vernieuwing van de hele Office-omgeving. Voor het ondersteunen van het thuiswerken is veel werk verzet en is versneld Microsoft Teams geïmplementeerd. Daarnaast is voor de voorlichting aan bijvoorbeeld ketenpartners nieuwe webinar-technologie geïmplementeerd. Deze wordt zowel door de GGD, als de veiligheidsregio actief gebruikt. Tevens is het printercontract vernieuwd en is een groot deel van de contracten voor dataverbindingen verlengd.

Financiën

Met betrekking tot het financieel systeem zijn voorstellen gedaan ter verbetering van het proces van bestellen tot betalen. Deze moeten nog getest en geïmplementeerd worden. Hier is door collega's uit verschillende teams aan gewerkt. Daarnaast is een upgrade geweest van het financiële pakket waardoor de functionaliteit is verbeterd.

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

Klachten

Er zijn geen schriftelijke klachten, die het werk van de veiligheidsregio aangaan, ingediend.

AVG datalekken

Datalekken worden opgenomen in het datalekkenregister van de veiligheidsregio. Er hebben geen datalekken plaatsgevonden, daardoor geen meldingen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Fraudegeval/ oplichting

De veiligheidsregio heeft te maken gehad met een geval van oplichting door een derde partij. Er zijn interne maatregelen getroffen en er is aangifte gedaan.

Verplichte beleidsindicatoren

Taakveld	Naam	Eenheid	Indicator
0. bestuur en ondersteuning	Formatie	FTE per 1.000 inwoners	0,53
0. bestuur en ondersteuning	Bezetting	FTE per 1.000 inwoners	0,49
0. bestuur en ondersteuning	Apparaatskosten	Kosten per inwoner	€ 36,47
0. bestuur en ondersteuning	Externe inhuur	Kosten als % totale loonsom + totale kosten inhuur externen	8,1%
0. bestuur en ondersteuning	Overhead	% van de totale lasten	18,3%

Financiering

Inleiding

De kaders voor financiering zijn gebaseerd op de Wet financiering decentrale overheden (Wet 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:

- 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 $0,082 \cdot 44,5$ miljoen euro = 3,65 miljoen euro. Tot aan deze limiet kan kort (looptijd < 1 jaar) worden geleend. In 2020 hebben wij geen kasgeldleningen aangetrokken.

Hier volgt een totaaloverzicht van het jaar 2020 van de modelstaten per kwartaal.

Kwartaal	Gemiddelde vlottende schuld	Gemiddelde vlottende middelen	Netto vlottend tekort (+) of overschot middelen (-)	Kasgeldlimiet	Ruimte (-) of overschrijding (+)
1e kwartaal	€ -	€ 4.287.519	€ - 4.287.519	€ 3.649.000	€ -7.936.519
2e kwartaal	€ -	€ 3.115.073	€ - 3.115.073	€ 3.649.000	€ -6.764.073

3e kwartaal	€	-	€ 6.755.297	€ - 6.755.297	€ 3.649.000	€ -10.404.297
4e kwartaal	€	-	€ 8.798.962	€ - 8.798.962	€ 3.649.000	€ -12.447.962

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 een jaar. De renterisiconorm bedraagt 20% van het begrotingstotaal. Hierbij de ingevulde modelstaat voor de berekening van het renterisiconorm.

Modelstaat B	W 2020
1. Renteherzieningen/ herfinanciering	€ -
2. Aflossingen *	€ -
3. Renterisico (1+2)	€ -
4. Renterisiconorm	€ 8.898.215
5a. Ruimte onder renterisiconorm (4>3)	€ 8.898.215
5b. Overschrijding renterisiconorm (3>4)	€ -
4a Begrotingstotaal	€ 44.491.077
4b Percentage regeling	20%
4. Renterisiconorm	€ 8.898.215
* 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.	

In 2020 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 2020:

Boekwaarde investeringen		€	32.052.126
Reserves en voorzieningen	€	7.466.392	
Langlopende geldleningen	€	25.375.053	
		€	32.841.445
Overschot aan financieringsmiddelen		€	-789.319

Uit het overzicht blijkt dat wij een overschot aan financieringsmiddelen hebben van circa 800.000 euro (2019 = - 2,5 miljoen euro). In 2020 is een groot deel van de uitgestelde investeringen ingehaald.

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 2020 zijn er geen kazernes overgedragen aan de gemeenten.

Rentevisie

In de begroting 2020 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 2020 zijn er geen extra leningen aangetrokken. Dit heeft rentevoordelen opgeleverd. Deze zijn via begrotingswijzigingen in de tussentijdse bestuursrapportages gerapporteerd. Over de reserves en voorzieningen is geen rente berekend.

Renteschema

a. De externe rentelasten over de korte en lange financiering		€	503.001
b. De externe rentebaten	-/-	€	-
Totaal door te rekenen externe rente		€	503.001
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		€	503.001
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		€	503.001
e. De werkelijk aan taakvelden (programma's inclusief overzicht Overhead) toegerekende rente (renteomslag)	-/-	€	503.001
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 2020 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	1-1-2020	31-12-2020
Eigen vermogen (excl. resultaat)	€ 411.141	€ 411.141
Vreemd vermogen	€ 336.029	€ -
Resultaat 2020		€ -

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 2020

Formatie en bezetting beroepsmedewerkers

In onderstaande tabel zijn alleen de medewerkers met een aanstelling voor (on)bepaalde tijd meegeteld. Op 31 december 2020 hadden 24 medewerkers een aanstelling voor bepaalde tijd. Tijdelijke inhuur (ZZP-ers, uitzendkrachten, expertise, detacheringen) zijn niet meegenomen in de telling. Op 31 december 2020 werden twintig personen tijdelijk ingehuurd voor inzet op projecten of klussen. De kosten voor deze tijdelijke inhuur zijn financieel gedekt uit de vacatureruimte.

Team of onderdeel	Formatie in fte	Bezetting in fte*	Ruimte in fte
Directie en ondersteuning	4,6	4,5	0,1
Staf en Beleid	16,8	14,6	2,2
GHOR	8,0	8,0	
Veiligheidsbureau	9,4	9,3	0,1
Risicobeheersing	28,3	28,0	0,3
Brandweezorg Deventer, Olst-Wijhe, Raalte	40,7	40,7	
Brandweezorg Zwolle	44,5	44,3	0,2
Brandweezorg Dalfsen, Hardenberg, Ommen	1,7	1,8	-0,1
Brandweezorg Kampen, Steenwijkerland, Staphorst, Zwartewaterland	2,7	2,0	0,7
Incidentbestrijding	15,2	14,3	0,9
Meldkamer	7,6	4,8	2,8
Vakbekwaamheid	17,2	17,5	-0,3
Beheer en techniek	18,1	19,7	-1,6
Financiën	13,0	11,2	1,8
Informatisering & Automatisering	17,5	15,4	2,1
Facilitair	12,9	10,6	2,3
HRM	15,0	15,9	-0,9
<i>Flexibele schil</i>	<i>10,4</i>		<i>10,4</i>
Totaal 2020	283,4	262,6	20,8
Totalen 2019	284,0	260,3	21,3

* Het gaat hier om het aantal fte die voor bepaalde of onbepaalde tijd in dienst zijn en niet om het absolute aantal medewerkers in de bezetting. Door een aantal deeltijders is het absolute aantal medewerkers in de bezetting hoger.

In en uitdienst

Beroepsmedewerkers

In 2020 zijn in totaal 21 medewerkers aangesteld voor (on)bepaalde tijd, waarvan vier repressieve medewerkers bij brandweezorg en tien medewerkers bij bedrijfsvoering. Deze grote instroom bij

bedrijfsvoering bestaat gedeeltelijk uit uitbreiding om de GGD goed te kunnen ondersteunen bij de bestrijding van de Covid-19-crisis. Daarnaast is sprake van invulling van vacatures die zijn ontstaan door uitstroom van medewerkers in 2019 of 2020.

Er zijn in totaal zeventien medewerkers uitgestroomd, waarvan vijf repressieve medewerkers bij brandweezorg en zes medewerkers bij bedrijfsvoering.

Vrijwilligers (repressief en niet repressief)

Afdeling	Aantal op 31-12-2019	Aantal op 31-12-2020	Vershil
Balkbrug	15	14	-1
Bathmen	26	23	-3
Bergentheim	15	13	-2
Dalfsen	32	29	-3
De Krim	13	13	0
Dedemsvaart	25	24	-1
Deventer	34	38	4
Diepenveen	20	19	-1
Genemuiden	21	19	-2
Giethoorn	19	19	0
Gramsbergen	15	15	0
Hardenberg	43	44	1
Hasselt	21	23	2
Heeten	15	16	1
Heino	21	21	0
IJsselmuiden	22	21	-1
Kampen	48	49	1
Kuinre	15	15	0
Lemelerveld	22	22	0
Luttenberg	15	18	3
Nieuwleusen	23	23	0
Oldemarkt	17	16	-1
Olst	17	16	-1
Ommen	31	34	3
Raalte	23	23	0
Slagharen	17	16	-1
Staphorst	22	20	-2
Steenwijk	24	28	4
Vollenhove	18	19	1
Welsum	17	18	1

Afdeling	Aantal op 31-12-2019	Aantal op 31-12-2020	Vershil
Wesepe	19	18	-1
Wijhe	16	15	-1
Zwartsluis	15	16	1
Zwolle	65	73	8
Niet repressieve vrijwilligers	30	23	-7
Totalen	811	813	2

Een aantal vrijwilligers is verbonden aan meerdere posten. In het overzicht wordt de vrijwilliger maar 1 keer geteld. Daarnaast stromen vrijwilligers ook wel eens door naar een andere post door bijvoorbeeld een verhuizing of ander werk.

In totaal zijn er in 2020 55 vrijwilligers uitgestroomd en 57 nieuwe vrijwilligers aangesteld.

Stagiaires

Als overheidsorganisatie bieden wij ook de mogelijkheden om te leren. In het jaar 2020 hebben wij tien stagiaires mogen verwelkomen:

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

Deelname generatiepact

In 2019 is gestart met het aanbieden van een generatiepact aan onze medewerkers. In totaal nemen nu negen medewerkers deel aan het generatiepact, waarvan zeven gestart zijn in 2020. De vrijgevallen formatie is gebruikt om een trainee van Talentenregio aan te kunnen stellen voor de duur van twee jaar.

Ziekteverzuim

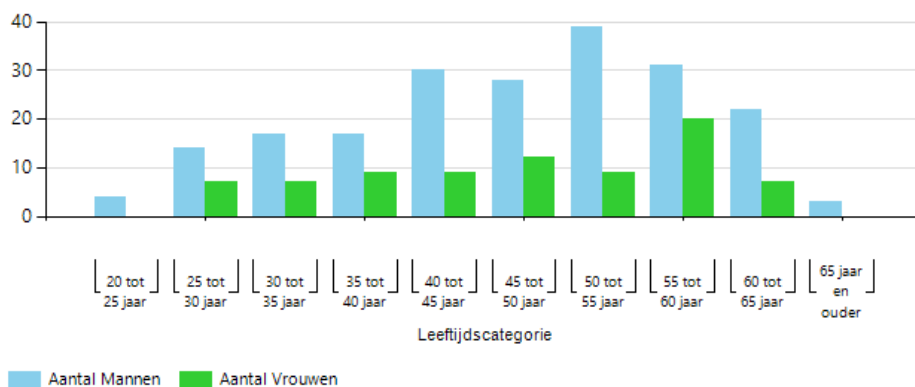
Het gemiddelde ziekteverzuim binnen Veiligheidsregio IJsselland bedroeg 4,19% in 2020. Ten opzichte van 2019 betekent dit een kleine stijging van het verzuimpercentage. Hierbij kan worden opgemerkt dat 2020 door de Covid-19-crisis niet echt vergelijkbaar is met andere jaren.

Jaar	Verzuimpercentage Veiligheidsregio IJsselland	CBS Landelijk gemiddelde Openbaar bestuur en overheidsdiensten
2017	4,77%	5,3%
2018	4,24%	5,6%
2019	3,89%	5,35%
2020	4,19%	5,48%

Verdeling in leeftijd en man/vrouw

In deze verdeling zijn alleen de beroepsmedewerkers met een aanstelling voor (on)bepaalde tijd meegeteld.

Leeftijdscategorie	Vrouw	Man	Totaal
20 tot 25 jaar	0	4	4
25 tot 30 jaar	7	14	21
30 tot 35 jaar	7	17	24
35 tot 40 jaar	9	17	26
40 tot 45 jaar	9	30	39
45 tot 50 jaar	12	28	40
50 tot 55 jaar	9	39	48
55 tot 60 jaar	20	31	51
60 tot 65 jaar	7	22	29
65 jaar en ouder	0	3	3
Totaal	80	205	285



Arbeidsomstandigheden

In deze paragraaf worden activiteiten toegelicht die in 2020 binnen Veiligheidsregio IJsselland op het gebied van arbeidsomstandigheden hebben plaatsgevonden.

Ongevallen en incidenten

In 2020 zijn er 37 verschillende gevaarlijke situaties, ongevallen en bijna-ongevallen gemeld bij de Arbo-medewerker. De incidenten zijn gemeld in de volgende categorieën:

Soort incident	Aantal
Duikactiviteiten	8
Brandweer –oefenactiviteiten	8
Operationeel optreden van brandweer	6
Sportactiviteiten	6
PPMO-activiteiten	2
Brandweeropleiding	1
Logistieke activiteiten	1
Werkplaatswerkzaamheden	1
Wervingsactiviteiten	1
Overige omstandigheden	3
Totaal	37

Deze ongevallen zijn geregistreerd en waar nodig zijn hier acties op ingezet met alle betrokkenen.

Meldingen gevaarlijke stoffen tijdens inzetten

In 2020 zijn 95 medewerkers in aanraking gekomen met asbest bij twee verschillende incidenten. Eén incident gaf aanleiding om acties in te zetten.

Er zijn zeven incidenten gemeld waar medewerkers (mogelijk) in aanraking zijn gekomen met Covid-19-patiënten. Hierbij waren 46 medewerkers betrokken. Tijdens deze incidenten zijn de protocollen gevolgd, waardoor er geen aanleiding was om hier aanvullende maatregelen te nemen.

Arbodienst

Net zoals voorgaand jaar is er in 2020 structureel overleg geweest met de bedrijfsarts, in de vorm van een sociaal medisch team (SMT). Dit team is erop gericht de duurzame inzetbaarheid van medewerkers te bevorderen. Medewerkers kunnen ook zelfstandig contact opnemen met de Arbodienst. In 2020 is een nieuwe bedrijfsarts aangesteld en wordt samen met de Arbodienst gewerkt aan een arbodienstverlening die (nog) meer gericht is op duurzame inzetbaarheid en eigen regie.

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 2020 is er vier keer gebruik gemaakt van de vertrouwenspersoon.

Veilige publieke taak (agressie & geweld)

In het afgelopen jaar is er één melding geweest van agressie en geweld. Deze is niet gemeld bij het openbaar ministerie.

Covid-19

Covid-19 heeft een grote impact gehad op de arbeidsomstandigheden binnen Veiligheidsregio IJsselland. Er zijn onder andere verschillende protocollen opgesteld om het operationele optreden coronaveilig te maken. De kazernes en kantoren zijn eveneens aangepast om deze coronaveilig te maken. In 2020 heeft een werkgroep zich gebogen over het realiseren van een inrichting waarbij op alle locaties voldoende afstand gehouden kan worden en zijn er aanvullende hygiënemaatregelen toegepast. Zo is onder andere het aantal werkplekken verminderd, wordt er extra schoongemaakt en zijn er op veel plekken desinfectiepalen neergezet. Deze maatregelen zijn verwerkt in een coronaprotocol welke is getoetst door de Arbodienst.

Sinds maart 2020 werken de medewerkers van Veiligheidsregio IJsselland zoveel mogelijk thuis. Om de medewerkers te ondersteunen zijn er verschillende thuiswerktips met de medewerkers gedeeld, ter voorkoming van zowel fysieke als psychische klachten en is er ingezet op het ontwikkelen van thuiswerkbeleid. Daarnaast zijn er hulpmiddelen gefaciliteerd die nodig zijn om thuis een ergonomische werkplek te creëren.

Opstellen Lokaal Risicoprofiel

De Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (IOOV) concludeerde: *'Achtentwintig dodelijke slachtoffers en enkele honderden ernstige gewonden onder ingezet brandweerpersoneel in veertien jaar tijd is onacceptabel. Elke dode of gewonde brandweermedewerker is er één te veel'*. In IJsselland hebben de teams Incidentbestrijding, Vakbekwaamheid en Risicobeheersing om die reden, als onderdeel van het project Uitrust op Maat, het zogenaamde Lokale Risicoprofiel (LRP) ontwikkeld. Dit LRP borduurt voort op de Object Risico Analyse die elke brandweerorganisatie moet maken in aanvulling op de warme RI&E. Er is voor gekozen om een LRP op te stellen in samenwerking met de brandweerpost zelf. Door dit gezamenlijk met de post te doen maak je optimaal gebruik van de lokale kennis en inzichten. Het grote voordeel is dat je hierdoor werkt aan het veiligheidsbewustzijn van de brandweermensen in hun eigen uitrustgebied. De ervaringen met de risicogesprekken zijn bijzonder goed. Ook brandweerposten die niet meedoen met Uitrust op Maat hebben inmiddels een aanvraag gedaan voor een risicogesprek. Het LRP wordt voor- en nabesproken met de ploegleider en krijgt uiteindelijk een plekje in de warme RI&E.

RI&E voor Brandweerinspecteurs BRZO & Gebruik en Toezicht

Sinds 2000 heeft het team Risicobeheersing inspecteurs in dienst die bij de grote chemische BRZO-bedrijven in Noord- en Oost Nederland controleren hoe het is gesteld met de veiligheid. Samen met de milieu-inspecteur en de arbeidsinspecteur controleren ze of een bedrijf op het gebied van arbeidsveiligheid, procesveiligheid, brandveiligheid, externe veiligheid en rampenbestrijding alles op orde heeft. Om het goede voorbeeld te geven, ook richting de grote chemische bedrijven, hebben de inspecteurs zelf een Risico-Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) uitgevoerd. Deze heeft geleid tot aanpassingen op het gebied van persoonlijke beschermingsmiddelen en werkwijzen. De RI&E is goedgekeurd door de Arbodienst en maakt nu onderdeel uit van de koude RI&E.

In navolging van de inspecteurs BRZO is ook door de inspecteurs voor Gebruik en Toezicht een RI&E opgesteld. Deze inspecteurs houden toezicht op evenementen, brandbeveiligingsinstallaties en bouwprojecten. Als basis hiervoor is de RI&E van de inspecteurs BRZO gebruikt. Op basis van deze RI&E ligt er nu een voorstel voor onder andere een goed pakket persoonlijke beschermingsmiddelen. Ook deze RI&E wordt onderdeel van de koude RI&E.

TOEKOMSTBESTENDIGE BRANDWEERZORG



Incidentbestrijding is maatwerk

- Herverdeling materieel
- Effectiviteit van posten herzien
- Implementatie Visie Bluswatervoorziening (reductie brandkranen)
- Nieuw dekingsplan (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. dekingsplan 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

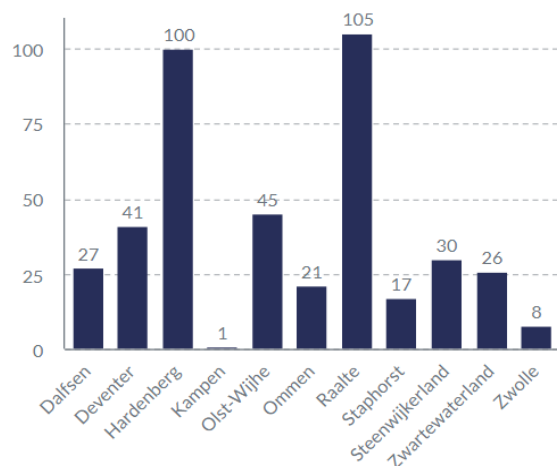
- Vakbekwaam worden en blijven (opleiden en bijscholen)
- Kwaliteitsverbetering verlengde oefenstaf
- Vraaggestuurd oefenen
- Invoer profchecks
- Realistisch oefenen manschappen/bevelvoerders
- Implementeren veranderende wet- en regelgeving brandweerdrukken
- Implementeren landelijke lijn TGB (terrorismegevolgbestrijding)
- 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

Bijlage 2: gegevens per gemeente

Aantal adviezen A en B evenementen



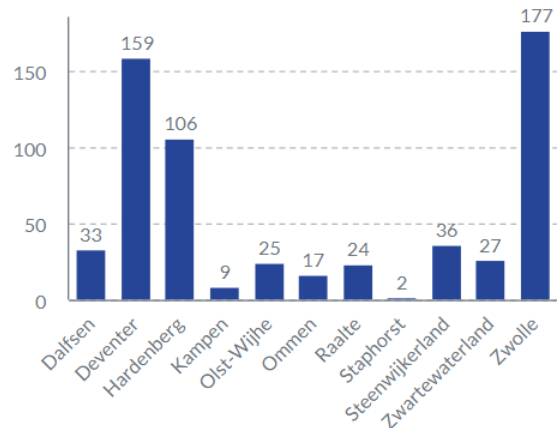
A = regulier, B = aandacht, C = risicovol

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

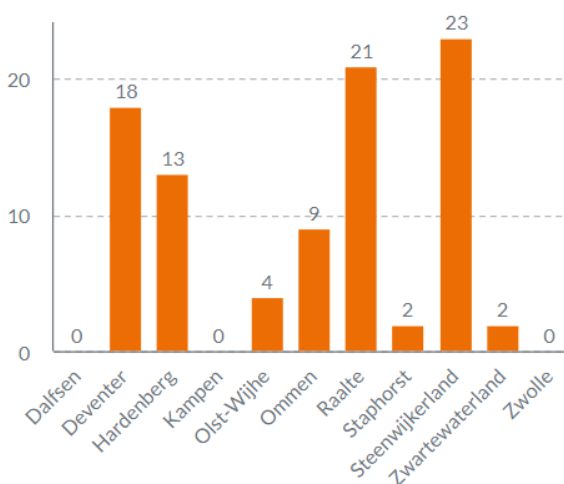
Het volgend aantal adviezen op C-evenementen is afgegeven:

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

Aantal brandweeradviezen omgevingsvergunning

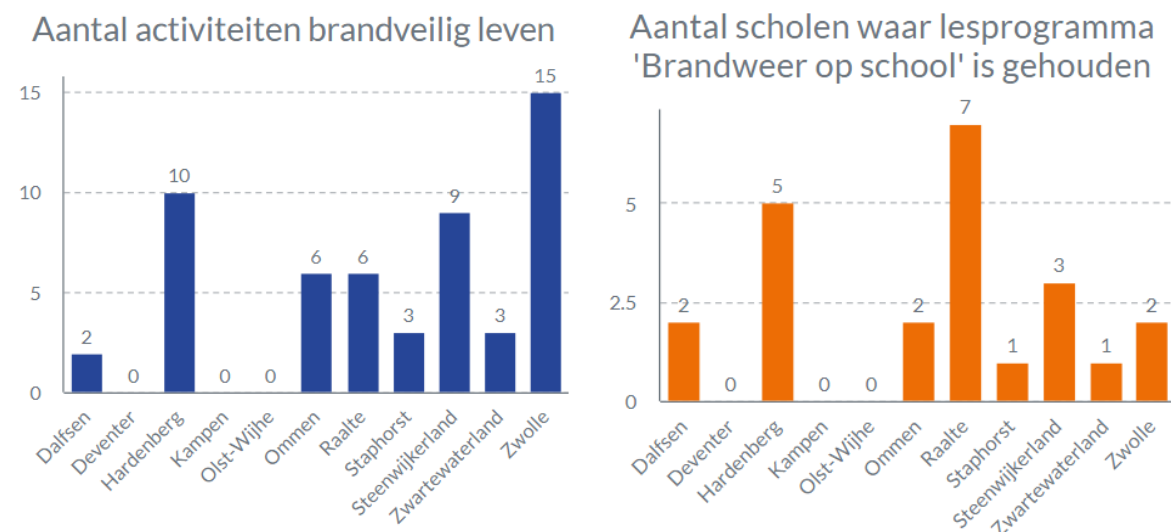


Controles brandweer



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

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



Vanwege de Covid-19-crisis zijn er in 2020 weinig gastlessen op scholen en weinig fysieke voorlichtingsbijeenkomsten of workshops georganiseerd.

GRIP-incidenten

Er hebben zich in 2020 acht GRIP1-incidenten, een GRIP2-incident (brand verzorgingsflat De Keersluis in Zwolle), een GRIP3-incident (ruimen V1-bom in Deventer) en een GRIP4-incident (Covid-19-crisis) voorgedaan. Zie onderstaand overzicht voor alle 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 (en er is, naar aanleiding van de evaluatie, een webinar over dit incident gemaakt).
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.	Is niet geëvalueerd vanwege snelle afschaling.
5.	Vanaf 12 maart	4	Heel Nederland	Covid-19-crisis	Tussentijdse evaluaties hebben plaatsgevonden, gericht op het

Nr.	Datum	GRIP	Plaats	Incident	Evaluatie
					hanteren van de juiste procedures en verbeterpunten die snel doorgevoerd moesten worden. Inhoudelijke evaluatie is gestart 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	Is niet geëvalueerd vanwege snelle afschaling.
7.	27 mei	1	Zwartewaterland	Brand scheepwerf	Afgerond
8.	5 juli	1	Deventer	Brand industrie	Afgerond
9.	9 augustus	1	Kampen	Hulpverlening ongeval N50	Afgerond
10.	12 augustus	1	Zwolle	Brand pannenkoekenhuis De Lichtmis	Afgerond
11.	30 december	1	Kampen	Brand bedrijfsgebouw (met asbest)	Afgerond

Aantal incidenten per gemeente en uitrukken per brandweerpost

Hieronder volgt een overzicht van:

- de unieke incidenten per gemeente.
- de unieke incidenten per brandweerpost. Dit kan een inzet zijn geweest binnen de gemeente, maar ook een inzet buiten de gemeente.

Bij een inzet binnen of buiten de gemeente kunnen meerdere posten betrokken zijn. Vandaar dat het totale aantal inzetten per gemeente lager is dan het totaal van de inzetten per post. Als er bijvoorbeeld een brand is in Lemelerveld, waar een voertuig van alle drie de brandweerposten binnen de gemeente Dalfsen naar uitrukken, dat telt deze mee bij de uitrukken per post, maar voor het totaal binnen de gemeente Dalfsen telt deze maar voor één incident.

	Alarm	Brand	Dienstverlening	Leefmilieu	Ongeval	Totaal
Gemeente Dalfsen	7	33	21	14	16	102
Post Dalfsen	4	26	10	11	10	61
Post Lemelerveld	8	15	11	5	10	49
Post Nieuwleusen	4	25	7	4	10	50
					Totaal	160
Gemeente Deventer	102	168	155	42	23	490

Post Bathmen	5	25	14	9	6	59
Post Deventer	123	196	151	41	35	546
Post Diepenveen	5	21	26	6	3	61
Totaal						666
Gemeente Hardenberg	24	99	57	50	24	254
Post Balkbrug	8	16	5	8	5	42
Post Berghen	2	25	11	8	6	52
Post De Krim	1	18	7	5	2	33
Post Dedemsvaart	12	25	8	9	8	62
Post Gramsbergen	2	10	11	6	1	30
Post Hardenberg	22	81	33	21	19	176
Post Slagharen	5	19	9	13	5	51
Totaal						446
Gemeente Kampen	33	74	70	20	14	211
Post IJsselmuiden	13	29	29	7	4	82
Post Kampen	25	80	51	21	15	192
Totaal						274
Gemeente Olst-Wijhe	11	30	16	9	13	79
Post Olst	10	16	9	3	4	42
Post Welsum		3		1		4
Post Wesepe		5	1	5	1	12
Post Wijhe	9	21	6	1	9	46
Totaal						104
Gemeente Ommen	6	28	14	27	10	85
Post Ommen	6	42	12	16	12	88
Totaal						88
Gemeente Raalte	5	36	34	23	11	109
Post Heeten	1	8	3	6	2	20
Post Heino	6	10	7	7	4	34
Post Luttenberg		12	5	6		23
Post Raalte	7	19	27	7	6	66
Totaal						143
	Alarm	Brand	Dienstverlening	Leefmilieu	Ongeval	Totaal
Gemeente Staphorst	3	38	11	13	8	73
Post Staphorst	10	37	10	9	11	77
Totaal						77
Gemeente Steenwijkerland	4	98	53	30	28	213
Post Giethoorn	2	22	8	5	3	40
Post Kuinre		10	7	5	3	25
Post Oldemarkt		18	6	2	2	28

Post Steenwijk	11	68	32	14	21	146
Post Vollenhove	1	37	10	9	12	69
Totaal						308
Gemeente Zwartewaterland	11	45	29	7	12	104
Post Genemuiden	11	29	12	3	3	58
Post Hasselt	5	23	20	6	5	59
Post Zwartsluis	4	24	6	2	4	40
Totaal						157
Gemeente Zwolle	96	233	219	55	43	646
Post Zwolle Noord	102	193	133	30	58	516
Post Zwolle Zuid	70	147	142	40	35	434
Totaal						950
Totaal aantal unieke incidenten Veiligheidsregio IJsselland						2366
Aantal post inzetten						3373

Alarm: betreft de automatische brandmeldingen. In 2020 is de Covid-19-maatregel getroffen dat de meldkamer bij bijna alle automatische brandmeldingen verificatie toepast door contrabellen. Deze 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. Het aantal uitrukken als gevolg van automatische brandmeldingen is door deze maatregel gedaald ten opzichte van voorgaande jaren.

Brand: de Covid-19-crisis blijkt niet tot duidelijke afwijkingen in het soort en/of aantal alarmeringen van de brandweer te leiden.

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.

Bijlage 4: oorzaken overschrijding opkomsttijden

In 2020 is in 88% van de uitrukken voldaan aan de normtijden uit het dekkingsplan. In 11% 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 wegrijden 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.

Ontwikkelingen

Om te voldoen aan de opkomsttijden zoals die zijn gesteld in het bestuurlijk vastgestelde dekkingsplan lopen op dit moment verschillende verbeterprojecten. Zoals projecten om het aantal nodeloze meldingen terug te dringen en het project 'Uitruk op maat'. Daarnaast wordt gewerkt aan een nieuw dekkingsplan. Dit wordt opgesteld volgens een geheel nieuwe methode.

Deel B: Jaarrekening

Overzicht van baten en lasten

N = Nadeel, V = Voordeel

	Begroting voor wijziging 2020	Begroting na wijziging 2020	Realisatie 2020	Vershil t.o.v. begroting na wijziging	N/V
Lasten					
Programma Veiligheid (wettelijke taak)	32.128.514	31.759.579	32.827.283	1.067.703	N
Programma Veiligheid (aanvullende ambitie)	1.227.499	627.613	626.074	-1.539	V
Totaal lasten	33.356.013	32.387.192	33.453.357	1.066.164	N
Baten					
Programma Veiligheid (wettelijke taak)	-266.851	-478.852	-1.900.097	-1.421.245	V
Programma Veiligheid (aanvullende ambitie)	-147.373	-147.373	-147.373	0	-
Totaal baten	-414.224	-626.225	-2.047.470	-1.421.245	V
Saldo's					
Programma Veiligheid (wettelijke taak)	31.861.663	31.280.727	30.927.186	-353.541	V
Programma Veiligheid (aanvullende ambitie)	1.080.126	480.240	478.701	-1.539	V
Totaal saldo programma Veiligheid	32.941.789	31.760.967	31.405.887	-355.080	V
Saldo algemene lasten en dekkingsmiddelen	-41.401.913	-41.552.018	-41.558.057	-6.039	V
Overige baten en lasten	0	0	0	0	N
Overzicht overhead	7.786.456	7.413.965	7.444.281	30.316	N
Bedrag van de heffing voor de vennootschapsbelasting	0	0	0	0	
Gerealiseerde totaal saldo baten en lasten	-673.668	-2.377.086	-2.707.889	-330.803	V
Bij: onttrekkingen aan reserves					
Programma Veiligheid	-223.296	-298.156	-298.156	0	
Algemene lasten en dekkingsmiddelen	-45.000	-45.000	-45.000	0	
Totaal onttrekkingen aan reserves	-268.296	-343.156	-343.156	0	
Af: stortingen in reserves					
Programma Veiligheid	851.377	1.051.377	1.051.377	0	
Algemene lasten en dekkingsmiddelen	90.588	135.588	135.588	0	
Totaal stortingen in reserves	941.965	1.186.965	1.186.965	0	
Saldo reserve mutaties	673.669	843.809	843.809	0	
Gerealiseerde resultaat	0	-1.533.277	-1.864.080	-330.803	V

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.

N = Nadeel, V = Voordeel

Gerealiseerde totale baten en lasten:		-2.707.889 V
<i>Mutaties in de reserves (incidenteel)</i>		
Storting egalisereserve kapitaallasten primaire begroting	941.965	N
Onttrekking egalisereserve kapitaallasten primaire begroting	-23.296	V
Onttrekking res. transitie meldkamer primaire begroting	-200.000	V
Onttrekking res. ontwikkeling VR primaire begroting (Veiligheidsdag)	-45.000	V
Onttrekking egalisereserve kapitaallasten 1e bestuursrapportage	-74.860	V
Storting res. transitie meldkamer 1e bestuursrapportage	200.000	N
Storting res. ontwikkeling VR 1e bestuursrapportage (canceling Veiligheidsdag)	45.000	N
Per saldo storting in de reserves ten laste van de exploitatie		843.809 N
Gerealiseerde resultaat:		-1.864.080 V

De belangrijkste verschillen tussen de jaarrekening 2020 en de begroting 2020 (na wijzigingen) vóór mutaties in de reserves hebben zich voorgedaan op de volgende onderdelen:

Programma (exclusief kosten overhead)

Programma Veiligheid (wettelijke taak)	352.705	v	
Programma Veiligheid (aanvullende ambitie)	2.000	v	
	354.705	v	

Algemene lasten en dekkingsmiddelen

Afwikking premie reparatie WW	6.000	v	
Overhead	-30.000	n	
	-24.000	n	

Totaal verschil voor mutaties in de reserves **330.705 v**

Afwijkingen mutaties reserves

Stortingen	0	-	
Onttrekkingen	0	-	
	0	-	

Totaal verschil na mutaties in de reserves **330.705 v**

Ons algemene standpunt en die van onze belastingadviseur is dat VRIJ niet belasting- en aangifteplichtig is voor de vennootschapsbelasting. Voor het overgrote deel van de activiteiten/ inkomsten is immers geen sprake van deelname aan het 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 Veiligheidsregio IJsselland zijn geen ramingen voor onvoorzien opgenomen. Derhalve is een overzicht van aanwending onvoorzien niet van toepassing.

Overzicht programma

	Begroting voor wijziging 2020	Begroting na wijziging 2020	Realisatie 2020	Verschil t.o.v. begroting na wijziging	N/V
Lasten					
Programma Veiligheid (wettelijke taak)	32.128.514	31.759.579	32.827.283	1.067.703	N
Programma Veiligheid (aanvullende ambitie)	1.227.499	627.613	626.074	-1.539	V
Totaal lasten	33.356.013	32.387.192	33.453.357	1.066.164	N
Baten					
Programma Veiligheid (wettelijke taak)	-266.851	-478.852	-1.900.097	-1.421.245	V
Programma Veiligheid (aanvullende ambitie)	-147.373	-147.373	-147.373	0	-
Totaal baten	-414.224	-626.225	-2.047.470	-1.421.245	V
Saldo programma					
Programma Veiligheid (wettelijke taak)	31.861.663	31.280.727	30.927.186	-353.541	V
Programma Veiligheid (aanvullende ambitie)	1.080.126	480.240	478.701	-1.539	V
Totaal saldo programma's	32.941.789	31.760.967	31.405.887	-355.080	V
Bij: onttrekkingen aan reserves	-223.296	-298.156	-298.156	0	-
Af: stortingen in reserves	851.377	1.051.377	1.051.377	0	-
Resultaat	33.569.869	32.514.188	32.159.108	-355.080	V

Toelichting programma Veiligheid

N = Nadeel, V = Voordeel

Programma Veiligheid			
<i>Personeelskosten</i>			
Lagere kosten loonsom beroeps	-9.000	V	
Lagere kosten vergoedingen vrijwilligers	-376.000	V	
Kosten versneld sparen FLO overgangsrecht 75%	1.315.000	N	
<i>Huisvestingskosten</i>			
Hogere kosten Beveiliging (structureel & incidenteel)	85.000	N	
Verbouwing- en grootonderhoud 3 kazernes	186.000	N	
Covid-19 specifieke huisvestingskosten	42.000	N	
Hogere kosten dagelijks onderhoud	30.000	N	
Hogere overige huisvestingskosten	32.000	N	
<i>Brandweermaterieel</i>			
Lagere onderhouds- en verbruikskosten materieel	-88.000	V	
<i>Opleiden & Oefenen</i>			
Lagere kosten oefenen	-243.200	V	
<i>Automatisering & verbindingen</i>			
Incidentele lagere kosten licenties	-38.000	V	
<i>Overige kosten</i>			
Afrekening Meldkamer (personeelskosten rode kolom)	130.500	N	
Totaal lasten	1.066.300	N	
<i>Opbrengsten</i>			
Afrekening versneld sparen FLO overgangsrecht 75%	-1.315.000	V	
Hogere opbrengst verkoop afgestoten materieel	-32.000	V	
Opbrengst AGS dienstverlening Flevoland/Drenthe	-34.000	V	
Diverse incidentele opbrengsten	-40.000	V	
Totaal baten	-1.421.000	V	
Totaal saldo baten en lasten	-354.700	V	

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

	Begroting voor wijziging 2020	Begroting na wijziging 2020	Realisatie 2020	Verschil t.o.v. begroting na wijziging	N/V
Overige correcties loonheffingen	0	0	-6.039	-6.039	V
Gemeentelijke bijdragen	-36.044.799	-36.044.799	-36.044.799	0	-
Rijksbijdrage rampenbestrijding	-5.357.114	-5.507.219	-5.507.218	-2	V
Totaal algemene lasten en dekkingsmiddelen	-41.401.913	-41.552.018	-41.558.056	-6.041	V
Bij: onttrekkingen aan reserves	-45.000	-45.000	-45.000	0	-
Af: stortingen in reserves	90.588	135.588	135.588	0	-
Resultaat	-41.356.325	-41.461.430	-41.467.468	-6.041	V

Toelichting saldo algemene lasten en dekkingsmiddelen

De afwikkeling afdracht premie reparatie WW 2020 geeft een klein voordeel.

Overzicht Overhead

	Begroting voor wijziging 2020	Begroting na wijziging 2020	Realisatie 2020	Verschil t.o.v. begroting na wijziging	N/V
Financiën	110.389	110.389	82.957	-27.432	V
HRM	752.168	567.168	534.206	-32.962	V
ICT	607.532	564.266	466.412	-97.854	V
Facilitaire Zaken	487.121	399.121	401.993	2.872	V
Bedrijfsvoering (Gemene Rekening)	3.021.019	3.001.855	3.100.112	98.257	N
Directie	633.465	460.289	567.423	107.134	N
Staf & Beleid	1.071.306	1.273.353	1.243.167	-30.186	V
Managers	680.944	657.147	646.407	-10.740	V
Ondersteuning	422.512	380.377	401.604	21.227	N
Totaal kostenplaatsen	7.786.456	7.413.965	7.444.281	30.316	N
Bij: onttrekkingen aan reserves	0	0	0	0	
Af: stortingen in reserves	0	0	0	0	
Resultaat	7.786.456	7.413.965	7.444.281	30.316	N

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 2020 is € 2.473.242 (begroting 2020 € 2.403.423).

Toelichting Overhead

N = Nadeel, V = Voordeel

Overhead		V/N
<i>Personeelskosten</i>		
Lagere kosten personeelsverzekeringen	-33.000	V
Hogere kosten aandacht medewerkers	11.000	N
Hogere kosten inhuur derden	33.000	N
Cao-ontwikkeling Gemene Rekening (correctie)	65.000	N
<i>Opleiden en Oefenen</i>		
Lagere kosten centraal opleidingsbudget	-17.000	V
<i>Automatisering & verbindingen</i>		
Lagere incidentele kosten telefonie & verbindingen	-98.000	V
<i>Overige kosten</i>		
Lagere kosten externe advisering	-27.000	V
Meerkosten Covid-19	96.000	N
Totaal lasten	30.000	N

Incidentele baten en lasten

Indidenteel 2020	Bedrag	V/N
Meerkosten COVID-19	€ 289.000	N
Lagere kosten vrijwilligersvergoedingen	€ 750.000	V
Lagere kosten oefenen	€ 550.000	V
Lagere opleidingen persoonlijke ontwikkeling	€ 100.000	V
Vrijval rentelasten materieel	€ 296.000	V
Vrijval rentelasten gebouwen	€ 20.000	V
Opbrengst OMS-gelden	€ 165.000	V
Hogere rijksbijdrage (BdUR)	€ 150.000	V
Impuls Omgevingsveiligheid	€ 60.000	V

Zie voor toelichting bijlage 8 Incidentele baten en lasten.

Spedificatie meerkosten COVID-19	Bedrag
Communicatie-ondersteuning vanuit gemeenten	€ 70.000
Aanpassing Huisvesting	€ 35.000
Materialen (persoonlijke bescherming/desinfectie)	€ 96.000
Ondersteuning opbouw teststraten GGD	€ 31.000
Sneltesten cruciale functies	€ 35.000
Reservering Zorghotel Staphorst	€ 22.000
Totaal	€ 289.000

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.

N = Nadeel, V = Voordeel

	Begroting voor wijziging 2020	Begroting na wijziging 2020	Realisatie 2020	Vershil t.o.v. begroting na wijziging	N/V
Gerealiseerde totaal saldo baten en lasten	-673.668	-2.377.086	-2.707.889	-330.803	V
Bij: onttrekkingen aan reserves					
Programma Veiligheid	-223.296	-298.156	-298.156	0	
Algemene lasten en dekkingsmiddelen	-45.000	-45.000	-45.000	0	
Totaal onttrekkingen aan reserves	-268.296	-343.156	-343.156	0	
Af: stortingen in reserves					
Programma Veiligheid	851.377	1.051.377	1.051.377	0	
Algemene lasten en dekkingsmiddelen	90.588	135.588	135.588	0	
Totaal stortingen in reserves	941.965	1.186.965	1.186.965	0	
Saldo reserve mutaties	673.669	843.809	843.809	0	
Gerealiseerde resultaat	0	-1.533.277	-1.864.080	-330.803	V

Zie voor nadere toelichting paragraaf "toelichting op de balans"

Balans

BALANS PER 31 DECEMBER 2020

Omschrijving der activa	Boekwaarde 31-12-2020		Boekwaarde 31-12-2019	
Vaste activa				
<i>Materiële vaste activa</i>		32.052.126	28.366.850	28.366.850
- Investerings met een economisch nut	32.052.126		28.366.850	
<i>Financiële vaste activa</i>		0	0	0
- Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer	0		0	
Totaal vaste activa		32.052.126	28.366.850	
Viottende activa				
<i>Voorraad</i>		37.740	37.537	37.537
<i>Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar</i>		5.202.257	6.022.310	6.022.310
- Vorderingen op openbare lichamen	1.503.462		72.680	
- Overige vorderingen	8.790		50.137	
- Uitzettingen in Rijks schatkist	3.690.005		5.899.493	
<i>Liquide middelen</i>		290.204	254.812	254.812
- Banksaldi	270.722		251.304	
- Kassaldi	19.482		3.508	
<i>Overlopende activa</i>		2.286.640	1.629.303	1.629.303
- Vooruitbetaalde bedragen	1.295.012		1.268.070	
- Nog te ontvangen voorschotbedragen van Europese en Nederlandse overheidslichamen met een specifiek bestedingsdoel	0		26.000	
- Overige nog te ontvangen bedragen	991.627		335.233	
Totaal viottende activa		7.816.841	7.943.963	
Totaal generaal		39.868.967	36.310.813	

Omschrijving der passiva	Boekwaarde 31-12-2020		Boekwaarde 31-12-2019	
Vaste passiva				
<i>Eigen vermogen</i>		7.324.428	5.375.716	5.375.716
- Algemene reserve	1.000.000		1.000.000	
- Bestemmingsreserves	4.460.349		3.616.540	
- Het gerealiseerde resultaat volgend uit overzicht van baten en lasten	1.864.079		759.176	
<i>Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer</i>		25.375.053	25.589.540	25.589.540
- Onderhandse leningen van:				
- Openbare lichamen	7.375.053		7.589.540	
- Binnenlandse banken en overige financiële instellingen	18.000.000		18.000.000	
Totaal vaste passiva		32.699.481	30.965.256	
Viottende passiva				
<i>Netto viottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar</i>		1.957.962	1.765.101	1.765.101
- Overige schulden	1.957.962		1.765.101	
<i>Overlopende passiva</i>		5.211.524	3.580.455	3.580.455
- De van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen met een specifiek bestedingsdoel:				
Europese overheidslichamen	220.670		27.095	
Overige Nederlandse overheidslichamen	0		542.167	
- Nog te betalen bedragen	4.990.854		3.011.193	
Totaal viottende passiva		7.169.486	5.345.556	
Totaal generaal		39.868.967	36.310.813	

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.

Flottende passiva

De flottende 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	31-12-2020	31-12-2019
Bedrijfsgebouwen	8.909.520	9.296.311
Grond en terreinen	1.005.701	1.005.701
Vervoersmiddelen	12.819.477	9.349.966
Machines, apparaten en installaties	96.336	103.414
ICT (overige materiële vaste activa)	1.405.518	1.292.076
Brandveiligheidsvoorzieningen (overige materiële vaste activa)	7.749.392	7.232.638
Oefenen (overige materiële vaste activa)	51.404	67.258
Brandweer (overige materiële vaste activa)	14.778	19.484
	32.052.126	28.366.850

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

Categorie	Boekwaarde 1-1-2020	Investerings 2020	Desinvesterings 2020	Afschrijvingen 2020	Boekwaarde 31- 12-2020
Bedrijfsgebouwen	9.296.311	135.820	0	522.612	8.909.518
Grond en terreinen	1.005.701	0	0	0	1.005.701
Vervoersmiddelen	9.349.966	4.931.421	85.000	1.370.214	12.826.173
Machines, apparaten en installaties	103.414	10.285	0	17.363	96.336
ICT (overige materiële vaste activa)	1.292.076	379.931	0	390.780	1.281.227
Brandveiligheidsvoorzieningen (overige materiële vaste activa)	7.232.638	1.819.016	0	1.184.666	7.866.989
Oefenen (overige materiële vaste activa)	67.258	0	0	15.855	51.404
Brandweer (overige materiële vaste activa)	19.484	0	0	4.707	14.778
	28.366.850	7.276.472	85.000	3.506.196	32.052.126

In 2020 is er sprake van 85.000 euro aan desinvesterings. Dit wordt veroorzaakt door het versneld afstoten van de TAS4 kazerne Giethoorn binnen het totale vervangingsprogramma tankautospuiter 2020/2021/2022.

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 31-12-2020	Boekwaarde 31-12-2019
Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer	0	0

Flottende activa Voorraad

Het saldo van de voorraad bestaat uit de volgende component:

	Boekwaarde 31-12-2020	Boekwaarde 31-12-2019
Voorraad: Gereed product en handelsgoederen	37.740	37.537
	37.740	37.537

Vanaf het jaar 2018 is Veiligheidsregio IJsselland gaan werken met een centraal magazijn in Raalte. 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 31-12-2020	Voorziening voor oninbaarheid	Boekwaarde per 31-12-2020	Boekwaarde per 31-12-2019
Vorderingen op openbare lichamen	1.503.462	0	1.503.462	72.680
Overige vorderingen	8.790	0	8.790	50.137
Uitzettingen in Rijks schatkist	3.690.005	0	3.690.005	5.899.493
Totaal	5.202.257	0	5.202.257	6.022.310

De vorderingen op openbare lichamen zijn in 2020 ruim 1.400.000 euro hoger. De afrekening FLO met de gemeenten Deventer, Kampen en Zwolle is fors hoger door afwikkeling versneld sparen binnen het FLO 75% overgangsrecht. Dit past binnen de prognoses welke periodiek aan deze gemeenten worden gestuurd.

De uitzetting in Rijks schatkist is ruim 2.200.000 euro 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 31-12-2020	Boekwaarde 31-12-2019
Banksaldi	270.722	251.304
Kassaldi	19.482	3.508
	290.204	254.812

Het kassaldi is toegenomen door het toevoegen van een kasrekening Simplified Card. Hier worden de aankopen van deze card afgewikkeld, met als achterliggend doel reductie aantal kleine facturen en op termijn afschaffen kleine kassen op de diverse kantoren.

Het krediet in Rekening-courant is vastgesteld op 200.000 euro.

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 2020 hebben er geen overschrijdingen van het drempelbedrag plaatsgevonden.

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1000)					
Verslagjaar					
(1)	Drempelbedrag	334			
		Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
(2)	Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	222	239	233	262
(3a) = (1) > (2)	Ruimte onder het drempelbedrag	112	95	101	72
(3b) = (2) > (1)	Overschrijding van het drempelbedrag	-	-	-	-
(1) Berekening drempelbedrag					
Verslagjaar					
(4a)	Begrotingstotaal verslagjaar	44.500			
(4b)	Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen	44.500			
(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	334			
(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)	20.208	21.734	21.397	24.087
(5b)	Dagen in het kwartaal	91	91	92	92
(2) - (5a) / (5b)	Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	222	239	233	262

Overlopende activa

De post overlopende activa kan als volgt onderscheiden worden:

	Boekwaarde 31-12-2020	Boekwaarde 31-12-2019
Vooruitbetaalde bedragen	1.295.012	1.268.070
Nog te ontvangen voorschotbedragen met een specifiek bestedingsdoel (overige Nederlandse overheidslichamen)	0	26.000
Overige nog te ontvangen bedragen	991.627	335.234
	2.286.639	1.629.304

De vooruitbetaalde bedragen zijn in 2020 gelijk aan die van 2019.

In 2020 is er circa 650.000 euro meer aan nog te ontvangen bedragen, dit wordt veroorzaakt door een correctie schatkistbankieren tussen de VRIJ en GGD.

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 31-12-2020	Boekwaarde 31-12-2019
Algemene reserve	1.000.000	1.000.000
Bestemmingsreserves	4.460.349	3.616.540
	5.460.349	4.616.540
Gerealiseerd resultaat	1.864.079	759.176
Totaal	7.324.428	5.375.716

Het verloop in 2020 wordt in volgend overzicht per reserve weergegeven.

Reserves	Boekwaarde 01-01-2020	Toevoeging	Onttrekking	Bestemming resultaat vorig boekjaar	Vermindering ter dekking van afschrijvingen	Boekwaarde 31-12-2020
Algemene reserve	1.000.000					1.000.000
Transitie Meldkamer	950.000	200.000	200.000			950.000
Ontwikkelingen Veiligheidsregio	209.274	45.000	45.000			209.274
Egalisatiereserve kapitaallasten	2.357.266	941.965	98.156			3.201.075
Egalisatiereserve opleiden & oefenen	100.000					100.000
Totaal	4.616.540	1.186.965	343.156	-	-	5.460.349

De stortingen en onttrekkingen egalisatiereserve kapitaallasten zijn structureel van karakter daar deze verbonden is aan de meerjaren Investeringsbegroting 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	-2.707.889 V
Af: mutaties in de reserves (zie de toelichting op de rekening van baten en lasten)	<u>843.809 N</u>
Resultaat	<u>-1.864.080 V</u>

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 2020 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 2020 zijn er geen kazernes terug geleverd aan de betreffende gemeenten.

In bijlage 1 vindt u een overzicht van alle leningen inclusief rente en aflossing 2020.

Flottende passiva

Flottende schulden korter dan een jaar

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

	Boekwaarde 31-12-2020	Boekwaarde 31-12-2019
Overige schulden	1.957.962	1.765.101
	1.957.962	1.765.101

De stand per 31-12-2020 van nog te betalen facturen en betalingen onderweg is nagenoeg gelijk aan die van 31-12-2019.

Overlopende passiva

De specificatie van de post overlopende passiva is als volgt:

	Boekwaarde 31-12-2020	Boekwaarde 31-12-2019
Van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel	220.670	569.262
Nog te betalen bedragen	4.990.854	3.011.193
	5.211.524	3.580.455

In 2020 is alleen nog sprake van ontvangen voorschotbedragen voor de Europese samenwerking crisisbeheersing INPREP en STRAGETY.

De nog te betalen kosten zijn met ruim 1.900.000 euro toegenomen ten opzichte van 2019. Dit wordt met name veroorzaakt door nog af te dragen loonheffingen op het 2^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 2020 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 2020: 22.229 uren. Dit totale saldo is circa 12,11 fte en heeft een waarde van 598.859 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
Koffievoorzieningen Kazernes	62.500
Bedrijfsrestaurant Marsweg	70.000
Toegangsverlening Kazernes	56.000
Schoonmaak Kazernes	472.000
Personeelsverzekeringen	114.000
Verzekeringen materiaal- materieel	180.000

Huur kazernes

Omschrijving	Verhuurder	Ingangs- datum	Eind- datum	Contract- waarde 2020	Contract- waarde vanaf 2021	Contract- waarde vanaf 2022	Verlenging mogelijk?
Huur kazernes (3x)	Gemeente Dalfsen	1-1-2014	31-12-2021	€ 61.971	€ 62.653	€ 62.653	Stilzwijgend per jaar
Huur kazernes (3x)	Gemeente Deventer	1-1-2014	31-12-2021	€ 366.415	€ 370.445	€ 370.445	Stilzwijgend per jaar
Huur kazerne Hardenberg	Gemeente Hardenberg	1-1-2014	31-12-2021	€ 113.705	€ 114.956	€ 114.956	Stilzwijgend per jaar
Huur kazerne Balkbrug	Gemeente Hardenberg	1-1-2014	31-12-2021	€ 48.651	€ 49.186	€ 49.186	Stilzwijgend per jaar
Huur kazerne de Krim	Gemeente Hardenberg	1-1-2014	31-12-2021	€ 10.958	€ 11.078	€ 11.078	Stilzwijgend per jaar
Huur kazerne Bergentheim	Gemeente Hardenberg	1-1-2014	31-12-2021	€ 28.249	€ 28.559	€ 28.559	Stilzwijgend per jaar
Huur kazerne Slagharen	Gemeente Hardenberg	1-1-2014	31-12-2021	€ 34.584	€ 34.965	€ 34.965	Stilzwijgend per jaar
Huur kazerne Dedemsvaart *	Arriva Beheer BV	1-10-2013	30-9-2028	€ 426.817	€ 383.566	€ 335.620	10 jaar tot 30-09-2028
Huur kazerne Gramsbergen	R.W. Jaquet	1-1-2003	31-12-2021	€ 25.343	€ 25.622	€ 25.622	Stilzwijgend per jaar
Huur kazerne IJsselmuiden	Gemeente Kampen	1-1-2014	31-12-2021	€ 23.229	€ 23.485	€ 23.485	Stilzwijgend per jaar
Huur kazerne Kampen *	Gemeente Kampen	1-1-2016	31-12-2021	€ 324.656	€ 328.227	€ 328.227	Stilzwijgend per jaar
Huur kazerne Wijhe	Gemeente Olst Wijhe	1-1-2014	31-12-2021	€ 14.028	€ 14.182	€ 14.182	Stilzwijgend per jaar
Huur kazerne Olst	Gemeente Olst Wijhe	1-1-2014	31-12-2021	€ 7.321	€ 7.402	€ 7.402	Stilzwijgend per jaar
Huur kazerne Wesepe *	Gemeente Olst Wijhe	1-1-2020	31-12-2024	€ 195.256	€ 157.923	€ 118.442	5 jaar tot 31-12-2024
Huur kazernes (3x)	Gemeente Raalte	1-1-2014	31-12-2021	€ 179.579	€ 181.554	€ 181.554	Stilzwijgend per jaar
Huur kazerne Staphorst	Gemeente Staphorst	1-1-2014	31-12-2021	€ 25.336	€ 25.615	€ 25.615	Stilzwijgend per jaar
Huur kazernes (6x)	Gemeente Steenwijkerland	1-1-2014	31-12-2021	€ 162.813	€ 164.604	€ 164.604	Stilzwijgend per jaar
Huur kazerne Hasselt	Gemeente Zwartewaterland	1-1-2014	31-12-2021	€ 45.540	€ 45.995	€ 44.386	Stilzwijgend per jaar
Huur kazerne Genemuiden	Gemeente Zwartewaterland	1-1-2014	31-12-2021	€ 30.434	€ 29.963	€ 29.666	Stilzwijgend per jaar
Huur kazerne Zwartsluis *	Gemeente Zwartewaterland	1-1-2019	31-12-2024	€ 334.120	€ 253.096	€ 168.731	5 jaar tot 31-12-2024
Huur kazerne Zwolle-Zuid *	Gemeente Zwolle	1-1-2017	31-12-2026	€ 5.981.536	€ 5.183.428	€ 4.319.523	10 jaar tot 30-09-2026
			Totaal	€ 8.440.539	€ 7.496.503	€ 6.458.900	

* Dit betreft de totale contractwaarde en is niet het jaarlijkse huurbedrag.

Kazernes Deventer:	Deventer/Diepenveen/Bathmen
Kazernes Steenwijkerland:	Steenwijk/Vollenhove/Oldemarkt/Giethoorn/Kuinre/Boothuis Ossenzijl
Kazernes Raalte	Raalte/Heino/Luttenberg
Kazernes Dalfsen	Lemelerveld/Dalfsen/Nieuwleusen

Gebeurtenissen na balansdatum

Veiligheidsregio IJsselland heeft door de coronacrisis ook voor 2021 vergaande maatregelen genomen ter voorkoming van verspreiding en bescherming van de medewerkers. Samen zorgen we ervoor dat we onze rol in deze crisis goed kunnen invullen én dat we ons reguliere werk zo veel mogelijk blijven doen waar dat kan. Met het huidige perspectief zal 2021 het jaar van toegroeien naar het "nieuwe" worden. Hier kunnen we nu nog geen financiële prognose aan verbinden

Bijlagen Jaarrekening

Bijlage 1: Langlopende leningen

naam geldgever	oorspronkelijk bedrag geldlening	jaar van de laatste aflossing	bedrag begin dienstjaar	Afgesloten lening 2020	rente 2020	aflossing 2020	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	€ 2.618.123		€ 78.544	€ 66.083	€ 2.552.040	huisvesting
Gemeente Olst_Wijhe (Welsum)	€ 580.000	2023	€ 500.500		€ 15.015	€ 13.250	€ 487.250	huisvesting
Gemeente Raalte	€ 584.364	2021	€ 499.218		€ 14.977	€ 14.191	€ 485.027	huisvesting
Gemeente Zwolle (Middelweg)	€ 4.593.608	2022	€ 3.971.701		€ 131.066	€ 120.964	€ 3.850.737	huisvesting
TOTAAL	€ 26.772.589		€ 25.589.541	€ -	€ 503.001	€ 214.487	€ 25.375.054	

Bijlage 2: Staat van reserves en voorzieningen

Omschrijving	Boekwaarde per 1-1-2020	Vermeerderingen				Verminderen				Boekwaarde per 31-12-2020	Voorstel tot resultaatbestemming 2020		Boekwaarde per 31-12-2020
		Gerealiseerd resultaat 2019	ten laste van de exploitatie of (hulp)kosten- plaatsen	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		vermeerdering	vermindering	ná resultaat- bestemming 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Algemene reserve													
Algemene reserve	€ 1.000.000									€ 1.000.000	€ 1.864.080	€ 1.864.080	€ 1.000.000
Totaal Algemene reserve	€ 1.000.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.000.000	€ 1.864.080	€ 1.864.080	€ 1.000.000
Bestemmingsreserves													
Reserve Transitie meldkamer	€ 950.000		€ 200.000			€ 200.000				€ 950.000			€ 950.000
Ontwikkeling Veiligheidsregio	€ 209.274		€ 45.000			€ 45.000				€ 209.274			€ 209.274
Egalisatiereserve kapitaallasten	€ 2.357.266		€ 941.965			€ 98.156				€ 3.201.075			€ 3.201.075
Egalisatiereserve opleiden & oefenen	€ 100.000									€ 100.000			€ 100.000
Totaal bestemmingsreserves	€ 3.616.540	€ -	€ 1.186.965	€ -	€ -	€ 343.156	€ -	€ -	€ -	€ 4.460.349	€ -	€ -	€ 4.460.349
Totaal reserves	€ 4.616.540	€ -	€ 1.186.965	€ -	€ -	€ 343.156	€ -	€ -	€ -	€ 5.460.349	€ 1.864.080	€ 1.864.080	€ 5.460.349

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 2020 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 2020 is 4,4 miljoen euro. De bestemmingsreserve 'Ontwikkeling veiligheidsregio' is bestemd voor de uitvoering van specifieke bestuursopdrachten/projecten.

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. In oktober 2018 is een eenmalige bijdrage van 500.000 euro ontvangen van het ministerie J&V naar aanleiding van een bestuurlijk akkoord. Deze is via de bestemming jaarrekeningresultaat 2018 toegevoegd aan deze reserve waarmee het totaal op 950.000 euro is gekomen. Hoe dit in verhouding staat tot de in de toekomst daadwerkelijke frictiekosten is op dit moment nog niet bekend. Samenvoeging is voorzien in het vierde kwartaal van 2022.

Met ingang van 2014 is een egalisereserve 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 egalisereserve. Conform de begroting en bestuursrapportages 2020 wordt per saldo 843.809 euro toegevoegd aan deze reserve.

De egalisereserve 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

Voorgesteld aan het algemeen bestuur om 500.000 euro van het resultaat te storten in de reserve ontwikkeling Veiligheidsregio, met als doel eventuele nadelige financiële gevolgen uit het financieel perspectief (incidenteel) te compenseren. Blijft een resultaat van 1.364.080 euro wat incidenteel aan de deelnemende gemeenten op basis van bijdragepercentage wordt teruggegeven.

	Gemeente	Structureel aandeel (in %) 2020	Bijdrage 2020 (excl. BZ)	Incidentele teruggaaf 2020	Definitieve bijdrage 2020 (excl.BZ)
1	Dalfsen	5,11%	€ 1.819.466	€ 69.673	€ 1.749.793
2	Deventer	18,96%	€ 6.968.076	€ 258.656	€ 6.709.421
3	Hardenberg	11,04%	€ 3.932.716	€ 150.596	€ 3.782.121
4	Kampen	8,22%	€ 2.934.545	€ 112.060	€ 2.822.485
5	Olst-Wijhe	4,09%	€ 1.489.246	€ 55.748	€ 1.433.498
6	Ommen	3,89%	€ 1.384.433	€ 53.014	€ 1.331.419
7	Raalte	6,65%	€ 2.367.562	€ 90.661	€ 2.276.900
8	Staphorst	2,73%	€ 973.580	€ 37.281	€ 936.299
9	Steenwijkerland	8,46%	€ 3.012.335	€ 115.351	€ 2.896.983
10	Zwartewaterland	4,67%	€ 1.663.382	€ 63.696	€ 1.599.686
11	Zwolle	26,20%	€ 9.499.458	€ 357.345	€ 9.142.113
	Totaal	100,00%	€ 36.044.799	€ 1.364.080	€ 34.680.719

Bijlage 5: Single Information Single Audit (SISA)



Definitief SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2020 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 28 januari 2021				
JenV	A2	Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR) Besluit veiligheidsregio's artikelen 8.1, 8.2 en 8.3 Veiligheidsregio's	Besteding (jaar T)	
			<i>Aard controle R Indicator: A2/01</i>	
			€ 5.507.219	

Bijlage 6: Overzicht overlopende activa en passiva

Overlopende activa

Vooruitbetaalde bedragen 2020: € 1.295.012

<i>Licenties</i>	€	488.481
<i>Huisvesting</i>	€	125.808
<i>Opleiding</i>	€	619.054
<i>Hardware</i>	€	49.100
<i>Overig</i>	€	12.570

Nog te ontvangen voorschotbedragen met specifiek bestedingsdoel

Omschrijving	Boekwaarde 1-1-2020	Ontvangen bedragen	Toevoegingen	Boekwaarde 31-12-2020
Gemeente Deventer	€ 26.000	€ 26.000	€ -	€ -

Overige nog te ontvangen bedragen

Omschrijving	Boekwaarde 1-1-2020	Ontvangen bedragen	Toevoegingen	Boekwaarde 31-12-2020
BPM teruggave Belastingdienst	€ 34.249	€ 34.249	€ 196.608	€ 196.608
Subsidie impuls omgevingsveilighe	€ 44.712	€ 44.712	€ 44.218	€ 44.218
Correctie saldo schatkistbankieren	€ -	€ -	€ 650.000	€ 650.000
Gasafrekening 2020 Gazprom	€ -	€ -	€ 27.389	€ 27.389
FLO-verrekening gemeenten	€ 159.057	€ 159.057	€ -	€ -
Diverse Detacheringsvergoedingen	€ 14.432	€ 14.432	€ 4.320	€ 4.320
4e kwartaal OMS gelden	€ 42.240	€ 42.240	€ 40.830	€ 40.830
Diverse overige bedragen	€ 40.544	€ 40.544	€ 28.262	€ 28.262
	€ 335.234	€ 335.234	€ 991.627	€ 991.627

Overlopende passiva

Van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen

Omschrijving	Boekwaarde 1-1-2020	Ontvangen bedragen	Vrijgevalen bedragen of terugbetalingen	Boekwaarde 31-12-2020
INPREP/STRATEGY (Europese subs	€ 27.096	€ 207.202	€ 13.627	€ 220.670
Gemeentelijke bijdragen	€ 542.167	€ -	€ 542.167	€ -

Nog te betalen bedragen:

€ 4.990.854

<i>Vrijwilligersvergoeding maand decem</i>	€	232.110
<i>Afrekening MON (rode kolom)</i>	€	308.429
<i>Rente langlopende lening BNG</i>	€	183.651
<i>Maatwerkafspraken gemeenten</i>	€	48.908
<i>Diverse Inhuur externe expertise</i>	€	99.077
<i>Afwikkeling kosten NBB 2020 VR Twe</i>	€	24.670
<i>Afwikkeling facturen kosten 2020 me</i>	€	219.502
<i>Afrekening planbaar onderhoud doo</i>	€	16.866
<i>Lonen december</i>	€	1.008.412
<i>Loonheffing december</i>	€	2.429.767
<i>ABP december</i>	€	286.078
<i>Af te dragen btw 2020</i>	€	121.169
<i>Diverse overige bedragen</i>	€	12.215

Bijlage 7: Overzicht taakvelden

Jaar 2020	Baten	Lasten	Verdeling naar programma
			Veiligheid
0.1 Bestuur	€ -20.000	€ 68.254	100%
0.4 Overhead	€ -2.577.333	€ 10.021.615	
0.5 Treasury	€ -503.001	€ 503.001	100%
0.8 Overige baten en lasten	€ -	€ 196.371	
0.9 Vennootschapsbelasting	€ -	€ -	
0.10 Mutaties reserves	€ -343.156	€ 1.186.965	89,30%
0.11 Resultaat van de rekening baten en lasten	€ -	€ 1.864.080	
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	€ -43.579.487	€ 32.859.761	100%
2.1 Verkeer en vervoer	€ -	€ 322.930	100%
8.3 Wonen en bouwen	€ -	€ -	
	€ -47.022.977	€ 47.022.977	

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 2020 hebben zich de volgende incidentele baten en lasten voorgedaan:

- De meerkosten Covid-19 laten een nadeel zien van 289.000 euro. Tegenover deze meerkosten staan significante minderkosten, zoals beschreven in dit overzicht.
- Door het regelmatig stopzetten van zowel de elementaire- als de realistische oefeningen door vrijwilligers en het besluit om deze niet in te halen, maar deze zo snel als mogelijk te hervatten ontstaat er een incidenteel voordeel van 750.000 euro
- In aansluiting op bovenstaande is er door het vervallen van de oefeningen ook een incidenteel voordeel van 550.000 euro op het budget realistisch oefenen en oefenmaterialen.
- Door de beperking op landelijke opleidingsfaciliteiten laat het opleidingsbudget persoonlijke ontwikkeling een incidenteel voordeel zien van 100.000 euro.
- Vanaf de begroting 2018 is rekening gehouden met het vervallen van de inkomsten voor het openbaar meldsysteem (OMS). Diverse ontwikkelingen maken op termijn een andere inrichting van het OMS-stelsel noodzakelijk, mede gezien de samenvoegingen van regionale meldkamers naar uiteindelijk tien meldkamers. Het contract met Siemens, dat eind 2017 was verlopen, is verlengd tot de samenvoeging. Nu is duidelijk dat deze inkomsten met ingang van 1 januari 2022 eindigen. Dit geeft voor de jaren 2020 en 2021 nog een eenmalig voordeel van 165.000 euro.
- In 2020 is er ook weer een subsidie Impuls Omgevingsveiligheid (IOV) ontvangen, Dit is voor 2020 een eenmalig voordeel van 60.000 euro. Vanaf 1 januari 2021 is deze subsidie opgenomen in de algemene uitkeringen gemeenten. Op dit moment is het nog niet duidelijk hoe deze subsidiestroom binnen de regio zal landen. Hier is nog overleg met de Omgevingsdienst IJsselland gaande.
- Voor de renteberekening hanteren we voor investeringen materieel 2,5% en voor gebouwen in tijdelijke eigendom 3,5%. Door het afsluiten van langlopende leningen met een lager rentetarief geeft dit een gezamenlijk voordeel van 316.000 euro.
- Op basis van de jaarlijkse loon- en prijsindexering heeft het rijk een hogere uitkering BDuR 2020 vastgesteld. Dit geeft een voordeel van 150.000 euro.

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. Mengerink	M. Thijssen
Functiegegevens	Commandant regionale brandweer	Interim Commandant regionale brandweer
Aanvang en einde functievervulling in 2020	01/03/20 – 31/12/20	01/01/20 – 29/02/20
Omvang dienstverband (in fte)	1,0	1,0
(Fictieve) dienstbetrekking?	Ja	Ja
Bezoldiging		
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	115.559	23.204
Beloningen betaalbaar op termijn	17.266	3.429
<i>Subtotaal</i>	132.825	26.633
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum	168.049	32.951
-/- Onverschuldigd betaald bedrag	N.v.t.	N.v.t.
Totale bezoldiging	132.825	26.633
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 2019		
Aanvang en einde functievervulling in 2019	NVT	01/10/19-31/12/19
Omvang dienstverband 2019 (in fte)	NVT	1,0
(Fictieve) dienstbetrekking?	NVT	Ja
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	NVT	35.957
Beloningen betaalbaar op termijn	NVT	4.813
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum	NVT	48.899
Totale bezoldiging 2019	NVT	40.770

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

Naam	Burgemeester	Functie
<u>Algemeen Bestuur</u>		
P.H. Sniijders	Zwolle	Voorzitter algemeen bestuur
R. König	Deventer	Vicevoorzitter algemeen bestuur
R. Bats	Steenwijkerland	Lid algemeen bestuur
G.J. Kok	Wnd 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
J.W. Wiggers	Wnd Hardenberg	Lid algemeen bestuur tot 25-09-2020
M. Offinga	Hardenberg	Lid algemeen bestuur vanaf 25-09-2020
B. Koelewijn	Kampen	Lid algemeen bestuur
A.G.J. Strien	Olst-Wijhe	Lid algemeen bestuur
M.P. Dadema	Raalte	Lid algemeen bestuur
<u>Dagelijks Bestuur</u>		
P.H. Sniijders	Zwolle	Voorzitter dagelijks bestuur
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 2020

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2020 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 2020 als van de activa en passiva van de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio IJsselland op 31 december 2020 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 2020 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 16 december 2020.

De jaarrekening bestaat uit:

- ▶ het overzicht van baten en lasten over 2020;
- ▶ de toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening;
- ▶ de balans per 31 december 2020;
- ▶ de toelichting op de balans per 31 december 2020 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, 8 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) 2020 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.

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd

In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2020 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub n en o 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 € 445.500. 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 2020. 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 € 22.250 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 en 4.

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 16 december 2020.

In dit kader is het dagelijks bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het college van burgemeester en wethouders 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 2020, 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, 19 april 2021

Ernst & Young Accountants LLP

w.g. drs. J. Spijkerboer RA

Agendapunt - besluitvormend

overleg Managementteam - dagelijks bestuur – algemeen bestuur

datum overleg 25 mei 2021 – 3 juni 2021 – 23 juni 2021

agendapunt 5.2

Onderwerp Eerste bestuursrapportage 2021

opdrachtgever	Henk Schreuders	akkoord opdrachtgever
verantw. MT-lid	Henk Schreuders	akkoord verantwoordelijk MT-lid
portefeuillehouder	Peter Snijders	akkoord portefeuillehouder
opsteller	Marjolein Fransen	
bijlagen	Eerste bestuursrapportage 2021 - concept	

Voorstel

Te besluiten om de eerste bestuursrapportage 2021 vast te stellen.

Aanleiding

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 15 juni door het dagelijks bestuur aan het algemeen bestuur aangeboden te worden.

Beoogd effect

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.

Argumenten

Net als in het grootste deel van 2020 drukte de coronacrisis tijdens de eerste vier maanden van 2021 haar stempel op de werkzaamheden van de veiligheidsregio. Ondanks dat is de focus binnen Veiligheidsregio IJsselland blijven liggen op het goed uitvoeren van de basistaken. Veel werkzaamheden zijn doorgedaan, veelal door gebruik te maken van nieuwe, digitale werkwijzen.

Zie voor de financiën de paragraaf Middelen/ bedrijfsvoeringsaspecten.

Kanttekeningen

Met name de crisisfunctionarissen, de GHOR en de medewerkers van de teams van Bedrijfsvoering hebben intern en extern een grote bijdrage geleverd aan de bestrijding van de coronacrisis. De volgende ambities zijn hierdoor (nog) niet gehaald, dan wel vertraagd:

- De afgesproken evaluatie van het nieuwe crisisplan kon maar in beperkte mate plaatsvinden. De hiervoor noodzakelijke actiecentraoefeningen waren uitsluitend online mogelijk. Hopelijk kunnen wij deze in september wel fysiek uitvoeren, waarna we de laatste actiepunten in de implementatie kunnen afronden en een eerste evaluatie voor het einde van 2021 kunnen voorbereiden. Hierin nemen we ook de leerpunten uit huidige inzetten mee, inclusief de Covid-19 crisis.
- De visie op vakbekwaamheid en de visie op leren en ontwikkelen hebben vertraging opgelopen. Beide onderwerpen pakken we nu weer op, zodat we de resultaten in het najaar ter besluitvorming kunnen aanbieden.
- Vanwege de coronamaatregelen zijn er aan het begin van 2021 nauwelijks brandveiligheidscontroles uitgevoerd. Als de versoepelingen het mogelijk maken, gaan we de controles hervatten. Opgelopen achterstanden kunnen we gedurende de rest van het jaar helaas niet volledig wegwerken. Wel gaan we samen met de gemeenten prioriteiten leggen welke controles wel en welke niet meer uitgevoerd worden.

Middelen/ bedrijfsvoeringsaspecten

In deze eerste bestuursrapportage 2021 geven wij een doorkijk voor de rest van het jaar. Rekening houdende met de huidige beperkende maatregelen hebben wij een zo realistisch mogelijke prognose opgesteld.

Conform afspraak is in de gemeentelijke bijdrage 2021 al een incidentele korting van 516.000 euro verwerkt. Daarnaast wordt, op basis van de eerste vier maanden, het resultaat 2021 geprognostiseerd op een positief saldo van 699.000 euro.

Alle afwijkingen zijn incidentele afwijkingen, te weten:

- *Personeelskosten*: door vacatureruimte zijn de loonsomkosten 120.000 euro lager en de variabele vergoedingen aan de vrijwilligers 298.000 euro lager. Dit laatste doordat veel brandweeroefeningen door de coronacrisis niet door konden gaan.
- *Materieelkosten*: de afschrijvingslasten zijn 35.000 euro lager door uitgestelde investeringen.
- *Opleiden & oefenen*: de opleidingskosten persoonlijke ontwikkeling zijn 100.000 euro lager en de kosten regulier- en realistisch oefenen 200.000 euro lager. Beide doordat opleidingen door de coronacrisis niet door konden gaan.
- *Rentekosten*: 18.000 euro lager doordat de rentepercentages op de huidige drie langlopende leningen lager zijn dan de gehanteerde percentages op de investeringsbegroting (2,5% voor materieel en 3,5% voor gebouwen).
- *Overige kosten*: 175.000 euro hoger door specifieke kosten samenhangend met de coronacrisis. Deze kosten bestaan voornamelijk uit extra inhuur communicatie, reservering zorghotel, uitvoering sneltesten, inkoop zelftesten en persoonlijke beschermings- en hygiëngoederen.
- *Baten*: 103.000 euro hogere rijksbijdrage door compensatie loon- en prijsontwikkelingen.

Kostencategorieën	Primaire begroting 2021	1 ^e BERAP 2021	V/N	Gewijzigde begroting 2021
1 Personeelskosten	27.021.626	-418.000	V	26.603.626
2 Huisvestingskosten	5.316.982	-	-	5.316.982
3 Brandweermaterieel	5.104.536	-34.905	V	5.069.631
4 Opleiden & Oefenen	2.722.885	-300.000	V	2.422.885
5 Automatisering & verbindingen	2.252.514	-	-	2.252.514
6 Rente	564.516	-18.385	V	546.131
7 Beheerskosten	1.165.582	-	-	1.165.582
8 Overige kosten	1.076.776	175.000	N	1.251.776
Totaal lasten	45.225.417	-596.290	V	44.629.127
9a Baten	-193.183	-	-	-193.183
9b Bijdrage GGD	-2.595.731	-	-	-2.595.731
10 Algemene dekkingsmiddelen	-42.363.359	-103.016	V	-42.466.375
Totaal baten	-45.152.273	-103.016	V	-45.255.289
Saldo baten en lasten	73.144	-699.306	V	-626.162
Toevoeging aan reserves	190.836	-	-	190.836
Ottrekking aan reserves	-263.980	-	-	-263.980
Resultaat 2021	0	-699.306	V	-699.306

Afstemming en draagvlak

De eerste bestuursrapportage is tot stand gekomen in samenspraak met alle betrokken leidinggevenden.

Communicatie/ Vervolg

Na vaststelling wordt de rapportage ter informatie aangeboden aan de provincie, voor externe geïnteresseerden op de website geplaatst en wordt deze voor de interne communicatie op het intranet geplaatst.

EERSTE BESTUURSRAPPORTAGE 2021

Concept – juni 2021

Inhoudsopgave

1. Inleiding	3
Aanleiding, opdracht en gevolgde werkwijze	3
COVID-19	4
2. Beleidsmatige stand van zaken begroting	6
Indeling	6
Wettelijke taken – voorkomen	7
Wettelijke taken – Bestrijden	9
Programma Toekomstbestendige brandweezorg	11
Aanvullende ambities	12
Programma Veilig Leven: Iedereen aan Zet	14
3. Financiële stand van zaken	15
Toelichting incidentele afwijkingen	16
4. Bedrijfsvoering.....	21
Algemeen.....	21
Financiën	21
Facilitaire Zaken.....	21
Informatisering & Automatisering	21
HRM.....	21
Bijlage 1: gegevens per gemeente	23

1. Inleiding

Aanleiding, opdracht en gevolgde werkwijze

Elf gemeenten¹ 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 het algemeen bestuur informeert over de realisatie van de programmabegroting door middel van tussentijdse rapportages. Deze eerste bestuursrapportage 2021 geeft aan wat de veiligheidsregio in de maanden januari tot en met april 2021 gedaan heeft en wat dat gekost heeft. De inrichting van deze tussentijdse rapportage sluit aan bij de indelingssystematiek van de programmabegroting. De rapportages gaan in op afwijkingen in de lasten en baten (begrotingswijzigingen) en de geleverde prestaties.

Deze rapportage dient voor 15 juni door het dagelijks bestuur aan het algemeen bestuur aangeboden te worden.

Hoofdstuk 2 gaat over de beleidsmatige stand van zaken van de uitvoering van de programmabegroting. Daarna volgt in hoofdstuk 3 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 in hoofdstuk 4 ingegaan op de bedrijfsvoering.



17 februari 2021 – zeer grote brand bij firma Braakman in Laag Zuthem, gemeente Raalte

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

COVID-19

Net als in het grootste deel van 2020 drukte de coronacrisis tijdens de eerste vier maanden van 2021 haar stempel op de werkzaamheden van de veiligheidsregio. Ondanks dat is de focus binnen Veiligheidsregio IJsselland blijven liggen op het goed uitvoeren van de basistaken.

Begin 2021 kreeg de meer besmettelijke Britse variant van het virus in Nederland de overhand, met alle gevolgen van dien voor de zorgsector. Dit maakte dat de werkzaamheden van het GHOR-team voor een belangrijk deel in het teken bleven staan van het voorbereiden van de zorgsector op ernstige continuïteitsproblematiek.

Daarnaast bleef het ROT nog steeds wekelijks bijeen komen, en ook het RBT vergaderde frequent.

Ondertussen kwam bij de GGD de vaccinatiecampagne op gang, waarvoor de teams HRM, Facilitair en Informatie & Automatisering een grote bijdrage hebben geleverd bij de werving van mensen en de inrichting van de locaties.

Bij de werving van nieuwe medewerkers is de selectiemethodiek aangepast aan de coronamaatregelen. Veelal vonden sollicitatiegesprekken digitaal plaats. Bij de selectie van nieuwe brandweerm medewerkers was een fysiek deel onontkoombaar en zijn zelftesten ingezet.

Er zijn afspraken gemaakt, in afstemming met de OR, over de faciliteiten en ondersteuning voor het thuiswerken om te voorkomen dat er fysieke of mentale klachten ontstaan bij medewerkers. Daarnaast is er een enquête uitgezet onder het kantoorpersoneel om een beeld te krijgen van hun welzijn en hun ervaringen met het merendeels thuis werken tijdens de coronacrisis. Vergelijkbare vragen zijn via interviews uitgezet onder de brandweervrijwilligers. De resultaten laten een overwegend positief beeld zien. Er worden gericht maatregelen genomen op de geconstateerde aandachtspunten.

De coronacrisis maakt helaas ook dat wij sommige ambities niet volledig gaan halen. Zo kon de afgesproken evaluatie van het nieuwe crisisplan tot op heden maar in beperkte mate plaatsvinden. De hiervoor noodzakelijke actiecentraoefeningen waren uitsluitend online mogelijk. Hopelijk kunnen wij deze in september wel fysiek uitvoeren, waarna we de laatste actiepunten in de implementatie kunnen afronden en een eerste evaluatie voor het einde van 2021 kunnen voorbereiden. Hierin nemen we ook de leerpunten uit huidige inzetten mee, inclusief de Covid-19 crisis.

Ook de visie op vakbekwaamheid en de visie op leren en ontwikkelen hebben vertraging opgelopen. Beide onderwerpen pakken we nu weer op, zodat we de resultaten in het najaar ter besluitvorming kunnen aanbieden.

Het oefenen van de brandweer kwam nagenoeg stil te liggen. Hierdoor zijn een aantal geplande uitgaven niet gedaan en hoefden er geen vrijwilligersvergoedingen te worden uitgekeerd. Dit leidt tot een positieve financiële prognose voor heel 2021.

Vanwege de coronamaatregelen zijn er aan het begin van 2021 nauwelijks brandveiligheidscontroles uitgevoerd. Als de versoepelingen het mogelijk maken, zullen we de controles hervatten. Opgelopen achterstanden zullen gedurende het jaar helaas niet volledig kunnen worden weggewerkt.

Bij Bevolkingszorg heeft de focus vooral gelegen op de coronacrisis. De adviseurs crisisbeheersing stonden in goed contact met de algemeen commandant Bevolkingszorg en hebben alle maatregelen gezamenlijk afgestemd. Ditzelfde geldt voor de adviseurs crisiscommunicatie. In de zomer zal gezamenlijk worden nagedacht wat, naast de coronacrisis, inhoudelijke focuspunten zijn voor de rest van 2021 en komende jaren.

De planvorming op infectieziekten is tijdens de crisis niet ten volle benut. De operationele voorbereiding op infectieziekten maakt onderdeel uit van de evaluaties en op basis hiervan wordt bekeken welke aanpassingen voor onze regio relevant zijn.

Samenvatting

Samenvattend kan het volgende geconcludeerd worden:

- we voeren onze basistaken gewoon uit;
- we leveren intern en extern een bijdrage aan de coronabestrijding;
- bepaalde ambities ondervinden vertraging door de coronamaatregelen;
- de financiële prognose is positief.



Het Regionaal Beleidsteam (RBT) actief ter bestrijding van de Covid-19-crisis.

2. 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'. In deze bestuursrapportage is dezelfde indeling gehanteerd.

In de begroting staat bij elk onderdeel:

- Wat willen we bereiken?
- Wat gaan we daarvoor doen?
- De van belang zijnde prestatie-indicatoren.

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 vier 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?

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.

Stand van zaken na vier maanden

Nr.	Prestatie-indicator	✓?✗	Bijzonderheden
1.	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.	✓	Vanuit het regionaal risicoprofiel en de zienswijze hierop worden drie thema's verder uitgewerkt: 1. Klimaat 2. Cyberveiligheid
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.	✓	We adviseren de provincie en de Omgevingsdienst bij een juridische procedure over brandveiligheid bij een industrieel complex in Hardenberg.
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 situatie.	✓	

Aanvullende informatie Omgevingswet

De inwerkingtreding van de Omgevingswet is uitgesteld tot 1 juli 2022. Aan de ene kant geeft dit de mogelijkheid om beter voorbereid te zijn op de daadwerkelijke inwerkingtreding. Aan de andere kant verlengt dit de periode waarop we proberen zowel de dienstverlening op peil te houden, alsook tijd moeten vrijmaken voor gezamenlijke voorbereiding en (bij)scholing. De

ervaring in de eerste vier maanden van 2021 leert dat dit niet op alle fronten lukt. Er worden daarom prioriteiten gesteld, op basis van risicogerichtheid. We focussen ons op die zaken waar we het verschil kunnen maken. Ten eerste betreft dit de meer complexe trajecten waarbij grotere risico's spelen en de maatregelen niet rechtstreeks uit de regelgeving te halen zijn. Ten tweede richten we ons de komende periode op het ondersteunen van de gemeenten bij de advisering op veilige evenementen. Hierdoor faciliteren we de gemeenten bij het mogelijk maken van activiteiten, zodra de coronamaatregelen dat toelaten. Ten derde geven we voorrang aan de samenwerking binnen de regio bij de implementatie van de Omgevingswet. Dit omdat we daar op termijn het meest bij gebaat zijn.



Droogte als crisis. Klimaatadaptatie als oplossing.

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 gaan we 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:

- o het crisisplan actueel te houden waarin de crisisorganisatie staat beschreven.
- o de juiste functionarissen te selecteren voor de benodigde crisisfuncties;
- o functionarissen en crisisteams op te leiden, te trainen en te oefenen;
- o functionarissen en crisisteams te faciliteren met de juiste middelen;
- o 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 eind 2022 gepland. Wettelijk gezien blijven we als veiligheidsregio verantwoordelijk voor de instandhouding van de meldkamerfunctie voor 'brandweer' en 'crisisbeheersing'.

Stand van zaken na vier maanden

Nr.	Prestatie-indicator	✓?✗	Bijzonderheden
1.	De crisisorganisatie wordt doorlopend aangepast aan veranderende omstandigheden en nieuwe risico's.	✓	Dit gebeurt door evaluaties van inzetten, de leerarena in relatie tot Covid-19, oefeningen en de operationele voorbereiding ten aanzien van actuele risico's. Eind 2021 leidt dit tot een bestuurlijk voorstel tot aanpassing van het crisisplan.
2.	100% van de piketfuncties is inzetbaar.	✓	

Nr.	Prestatie-indicator	✓?✗	Bijzonderheden
3.	Het opleidings-, trainings- en oefenprogramma voor de brandweer, crisisbeheersing en GHOR is actueel en uitgevoerd en in lijn met de gezamenlijke visie op vakbekwaamheid.	✗	De gezamenlijke visie op leren en ontwikkelen/ vakbekwaamheid heeft vertraging opgelopen, maar is weer opgepakt en in ontwikkeling. Binnen de crisisorganisatie is in 2020 een digitaal programma ontwikkeld en deze is in 2021 doorgezet, naar tevredenheid van de crisisfunctionarissen. Sinds maart zijn de brandweeropleidingen en rijtrainingen weer gestart. Het oefenen vindt sindsdien in kleine groepjes plaats. Na de zomervakantie vindt naar verwachting verdere verruiming plaats en kunnen er waarschijnlijk ook weer realistische oefeningen plaatsvinden.
4.	Brandweermaterieel en materiaal wordt aangeschaft en onderhouden volgens de onderhouds- en investeringsplanning.	✓	
5.	Inzet van de brandweer vindt plaats conform het nieuwe vastgestelde dekkingsplan (gebiedsgerichte brandweerdekking).		Inzet van de brandweer vindt plaats conform het vigerende dekkingsplan 2014. Voor informatie over het nieuw op te stellen dekkingsplan: zie hieronder bij 'Project gebiedsgerichte opkomsttijden'. De brandweer voldeed bij 93,1% van de incidenten aan de opkomsttijden in het dekkingsplan. Hiermee voldoen we aan de norm. Zie tevens bijlage 1.
6.	Inzet van de crisisorganisatie bij incidenten, rampen en crises wordt in alle gevallen geëvalueerd.	✓	Alle inzetten van de crisisorganisatie zijn geëvalueerd. In aanvulling heeft de veiligheidsregio in opdracht van de gemeente Steenwijkerland de multidisciplinaire inzet in relatie tot schaatsen geëvalueerd.
7.	Minimaal eenmaal per jaar wordt gerapporteerd over wat gebeurd is met de bevindingen uit de GRIP-evaluaties.		Uitkomsten van evaluaties worden doorlopend meegenomen in de ontwikkeling van het crisisplan en oefeningen en trainingen. In het najaar wordt gerapporteerd wat de belangrijkste bevindingen zijn geweest.

Programma Toekomstbestendige brandweezorg

De brandweer is het grootste onderdeel van onze organisatie. Binnen de brandweer zorgt het samenwerkingsprogramma Toekomstbestendige brandweezorg voor samenhang op verschillende thema's. Het effect wat we met dit programma willen bereiken, is de overgang van een aanbod- naar een vraaggestuurde organisatie. Hiertoe hebben we ingezet op verschillende thema's: Incidentbestrijding is maatwerk, Informatiegestuurd werken, Voor en met elkaar werken, Vakinhoud in beweging en Organisatie. Projecten met een bestuurlijke impact zijn:

- Project 'Taakdifferentiatie brandweer' als onderdeel van het thema Organisatie. Inzichtelijk is gemaakt wat de organisatorische en financiële effecten hiervan zijn op de organisatie en de regionale brandweezorg. Het wachten is nu op landelijke besluitvorming. Op 11 juni is dit onderwerp geagendeerd in het Veiligheidsberaad.
- 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 voor het opstellen van dekkingsplannen. In de nieuwe systematiek wordt breder gekeken dan alleen naar opkomsttijden (snelheid), maar wordt bijvoorbeeld ook gekeken naar grootschalig optreden (capaciteit), de zekerheid dat een brandweerpost daadwerkelijk kan uitrukken (paraatheid) en het aantal meldingen wat een post per jaar moet afhandelen (werkdruk). Als deze handreiking is vastgesteld, stelt Veiligheidsregio IJsselland een nieuw dekkingsplan op.
- Project 'Uitruk op maat' als onderdeel van het thema Incidentbestrijding is Maatwerk'. Op organische wijze heeft de implementatie van de TS4 (blusvoertuig met bezetting door vier personen, afwijkend van de standaard met zes personen) verder plaatsgevonden. Bij de helft van de brandweerposten is in 2021 de TS4 ofwel operationeel, ofwel in voorbereiding om operationeel te worden. De overige brandweerposten hebben de vrije keuze tot implementatie in beraad. De kwaliteit van de brandweezorg staat hierbij nergens ter discussie.



30 januari 2021 – woningbrand in Sibculo, gemeente Hardenberg.

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. Hier richten wij ons op in het jaar 2021. 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.

Stand van zaken na vier maanden

Nr.	Actie	✓?✗	Bijzonderheden
1.	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 themabijeenkomsten waarin we samen met experts tot inzichten komen om risico's te kunnen beoordelen en inschatten.	✓	Klimaat en cyberveiligheid zijn de prioritaire thema's binnen de operationele voorbereiding. Voor beide onderwerpen zijn we in contact met onze partners en wordt de operationele voorbereiding verder aangescherpt. Daar waar nodig doen we dit in samenwerking met de veiligheidsregio's in Oost-Nederland. Er worden nu risicodialogen opgestart over klimaatadaptatie. Deze leiden wellicht tot aanpassing van het risicoprofiel.
2.	We leiden crisisfunctionarissen op en we trainen en oefenen hen, op basis van de uitgewerkte scenario's.	✓	
3.	We communiceren over de nieuwe veiligheidsrisico's naar onze gemeenten, partners en inwoners in de regio. We adviseren gemeenten hierbij	✓	

Nr.	Actie	✓?✗	Bijzonderheden
	in de toepassing van communicatiemiddelen.		
4.	We gaan meer ervaring opdoen in het voorkomen en bestrijden van nieuwe veiligheidsrisico's met onze bestaande en nieuwe netwerkpartners.	✓	Een projectleider is aangesteld om informatiemanagement gericht op de crisisorganisatie verder te ontwikkelen. Dit gebeurt op een netcentrische wijze. Het huidige veiligheidsbeeld wordt steeds meer in samenwerking met betrokken partners opgesteld. Daarnaast is er een wekelijks overleg ingericht waarbij een aantal teamleiders en MT-leden kijken naar actuele risico's en onderwerpen die bestuurlijk en in de media aandacht krijgen. Dit heeft er toe geleid dat de afstemming in- en extern is verbeterd en signalen meer in gezamenlijkheid worden opgepakt.
5.	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.	✗	Kennis en kunde over nieuwe risico's worden besproken met gemeenten. Dit heeft nog niet geleid tot een verzoek om een bijdrage te leveren aan integrale veiligheidsplannen.
6.	In opdracht van de gemeenten coördineren wij, in het kader van de crisisbeheersing, het proces van Bevolkingszorg.	✓	Aandachtspunt is de verdere doorontwikkeling van Bevolkingszorg. Door Covid-19 heeft dit minder aandacht gehad, maar wordt in het najaar weer opgepakt.

Programma Veilig Leven: Iedereen aan Zet

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, online campagnes, oefeningen en woningchecks. Deels door de veiligheidsregio zelf, deels door andere organisaties waarmee de veiligheidsregio een samenwerking aangaat. De belangrijkste doelgroepen zijn voorsnog zelfstandig wonende senioren en jeugd. Speerpunt in 2021 is om samen met de gemeenten samenwerkingen aan te gaan met inwonersgroepen.

Stand van zaken na vier maanden

Mede omdat #VetVeilig the game zo'n succes is, zijn we in het eerste kwartaal gestart met een tweede deel van deze game. Waar het in deel 1 voornamelijk ging om brandveiligheid, ligt de focus deze keer op een gezondheidsscenario. We werken daarvoor samen met de ambulancedienst, meldkamer, Rode Kruis en landelijke werkgroep 'Brandweer op school'. Het tweede deel van de game wordt bij de start van komend schooljaar (2021 – 2022) gelanceerd.

Om ook senioren online te kunnen bereiken via interactieve campagnes zoeken we momenteel de samenwerking met veiligheidsregio Noord-Holland-Noord die een dergelijke campagne al ontwikkeld heeft.

In februari zijn we aangehaakt bij de landelijke CO-campagne (koolmonoxide). Speerpunten dit keer waren de oorzaken van een CO-vergiftiging, de symptomen van een CO-vergiftiging en plaatsingsadviezen voor CO-melders.

Dit voorjaar zijn we als veiligheidsregio partner geworden binnen het Ouderenakkoord Hardenberg. Overigens heeft dit nog niet direct tot concrete activiteiten geleid.

Het veiligheidsonderzoek dat we in 2020 onder Zwolse studenten hebben uitgevoerd, heeft begin 2021 ook plaatsgevonden onder Deventer studenten van met name Saxion Hogeschool. Op basis van de uitkomsten wordt een campagne ontwikkeld om bewustwording te vergroten en studenten aan te zetten tot gedragsverandering. Deze campagne wordt uitgewerkt in samenwerking met en door studenten van Saxion Hogeschool, Cibap vakschool voor vormgeving en Deltion College.

Covid-19 leidt ook tot een andere uitwerking van het schoolpakket 'Brandweer op school'. Dit voorjaar hebben we voor het eerst geëxperimenteerd met een (digitale) les op afstand. Dit was veelbelovend en krijgt zeker een vervolg.

Tot slot mag worden opgemerkt, dat intern aandacht is gevraagd voor 'samendementievriendelijk.nl'. Een programma dat er op gericht is om Nederlanders bewust te maken van de impact van dementie op de samenleving en hoe dit te herkennen.

3. Financiële stand van zaken

In deze eerste bestuursrapportage 2021 geven wij een doorkijk voor de rest van het jaar. Rekening houdende met de huidige beperkende maatregelen vanwege de Covid-19-crisis hebben wij een zo realistisch mogelijke prognose opgesteld.

Conform afspraak is in de gemeentelijke bijdrage 2021 al een incidentele korting van 516.000 euro verwerkt. Daarnaast wordt op basis van de eerste vier maanden het resultaat 2021 geprognostiseerd op een positief saldo van 699.306 euro. Zie de tabel hieronder.

Nadat het algemeen bestuur deze eerste bestuursrapportage heeft vastgesteld worden de financiële afwijkingen incidenteel via een begrotingswijziging verwerkt in de begroting 2021.

Kostencategorieën	Primaire begroting 2021	1 ^e BERAP 2021	V/N	Gewijzigde begroting 2021
1 Personeelskosten	27.021.626	-418.000	V	26.603.626
2 Huisvestingskosten	5.316.982	-	-	5.316.982
3 Brandweermaterieel	5.104.536	-34.905	V	5.069.631
4 Opleiden & Oefenen	2.722.885	-300.000	V	2.422.885
5 Automatisering & verbindingen	2.252.514	-	-	2.252.514
6 Rente	564.516	-18.385	V	546.131
7 Beheerskosten	1.165.582	-	-	1.165.582
8 Overige kosten	1.076.776	175.000	N	1.251.776
Totaal lasten	45.225.417	-596.290	V	44.629.127
9a Baten	-193.183	-	-	-193.183
9b Bijdrage GGD	-2.595.731	-	-	-2.595.731
10 Algemene dekkingsmiddelen	-42.363.359	-103.016	V	-42.466.375
Totaal baten	-45.152.273	-103.016	V	-45.255.289
Saldo baten en lasten	73.144	-699.306	V	-626.162
Toevoeging aan reserves	190.836	-	-	190.836
Onttrekking aan reserves	-263.980	-	-	-263.980
Resultaat 2021	0	-699.306	V	-699.306

Toelichting incidentele afwijkingen

Personeelskosten

Kostencategorie	Incidentele afwijkingen	V/N
<u>1 Personeelskosten</u>		
Vrijval loonsom beroepsmedewerkers	-120.000	V
Vrijval vergoedingen vrijwilligers	-298.000	V
Totaal	-418.000	V

Ruimte in de loonsom beroepsmedewerkers

We verwachten aan het eind van het jaar circa 120.000 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 incidentele ruimte.

Ruimte vergoedingen vrijwilligers

We verwachten (op basis van wat we nu weten) aan het eind van het jaar circa 298.000 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.

Brandweermaterieel

Kostencategorie	Incidentele afwijkingen	V/N
<u>3 Brandweermaterieel</u>		
Lagere afschrijvingslasten vervangingsinvestering	-34.905	V
Totaal	-34.905	V

Door het vroegtijdig opstellen van de begroting van Veiligheidsregio IJsselland moet er voor de budgettering van de afschrijvingslasten uit worden gegaan van een prognose op nog toekomstige vervangingsinvesteringen. Bij het doorschuiven van vervangingsinvesteringen naar het volgende begrotingsjaar ontstaat een incidenteel voordeel van 155.905 euro. Echter is hiervan 121.000 euro al meegenomen in de incidentele korting op de gemeentelijke bijdrage 2021.

Opleiden & oefenen

Kostencategorie	Incidentele afwijkingen	V/N
4 Opleiden en oefenen		
Vrijval opleidingskosten persoonlijke ontwikkeling	-100.000	V
Vrijval reguliere- en realistische oefenkosten	-200.000	V
Totaal	-300.000	V

Opleidingen persoonlijke ontwikkeling beroepsmedewerkers

Door de huidige beperkingen op scholingsfaciliteiten is het de verwachting dat hierdoor een overschrijding van 100.000 euro op de opleidingskosten persoonlijke ontwikkeling zal ontstaan.

Regulier- en realistisch oefenen

Door de huidige beperkingen, is het te verwachten dat er een overschrijding van 200.000 euro op de kosten regulier- en realistisch (inhuur externe centra) oefenen zal ontstaan.

Rente

Kostencategorie	Incidentele afwijkingen	V/N
6 Rente		
Rentevoordeel leningen vervangingsinvesteringen materieel	-	-
Rentevoordeel leningen kazernes in tijdelijke eigendom	-18.385	V
Totaal	-18.385	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. Het voordeel 2021 van 395.000 euro is al verwerkt in de incidentele korting op de gemeentelijke bijdrage 2021.

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.

Overige kosten

Kostencategorie	Incidentele afwijkingen	V/N
8 Overige kosten		
Specifieke kosten gevolg Covid-19	175.000	N
Totaal	175.000	N

De specifieke kosten Covid-19 komen voornamelijk voort uit extra inhuur communicatie, reservering zorghotel, uitvoering sneltesten, inkoop zelftesten en persoonlijke beschermings- en hygiënegoederen.

Algemene dekkingsmiddelen

Kostencategorie	Incidentele afwijkingen	V/N
10 Algemene dekkingsmiddelen		
Hogere vastgestelde rijksbijdrage (BDuR) 2021	-103.016	V
Totaal	-103.016	V

Rijksbijdrage (BDuR)

De gecorrigeerde rijksbijdrage voor het jaar 2021 is hoger dan de in de begroting 2021 geraamde rijksbijdrage. Het positieve verschil wordt veroorzaakt door toegekende loon- en prijscompensaties.

Gewijzigde financiële overzichten

Overzicht baten en lasten:

Omschrijving	Baten 2021	Lasten 2021	Saldo 2021
Veiligheid (wettelijke taken)	-474.737	32.996.373	32.521.636
Veiligheid (aanvullende ambitie)	-151.795	858.035	706.241
<u>Algemene dekkingsmiddelen:</u>			
<i>Gemeentelijke bijdrage</i>	-36.784.564	-	-36.784.564
<i>Rijksbijdrage</i>	-5.530.016	-	-5.530.016
Overhead	-2.562.840	10.774.718	8.211.878
Heffing VPB	-	-	-
Bedrag onvoorzien	-	-	-
Saldo van baten en lasten	-45.503.951	44.629.126	-874.825
Toevoeging aan reserve programma veiligheid	-15.317	190.836	175.519
Onttrekking aan reserve algemene dekkingsmiddelen	-	-	-
Resultaat	-45.519.268	44.819.962	-699.306

Overzicht taakvelden:

Taakveld	Baten 2021	Lasten 2021	Saldo 2021
0.1 Bestuur	-20.000	78.638	58.638
0.4 Overhead	-2.562.840	10.774.718	8.211.878
0.5 Treasury	-	-	-
0.8 Overige baten en lasten	-	424.074	424.074
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	-42.672.448	33.083.061	-9.589.387
2.1 Verkeer en vervoer	-	-	-
8.3 Wonen en bouwen	-	268.635	268.635
Totaal	-45.519.268	44.819.962	-699.306

Specificatie taakveld overhead (0.4):

Taakveld	Baten 2021	Lasten 2021	Saldo 2021
Bedrijfsvoering	-2.562.840	7.690.010	5.127.170
Directie	-	626.908	626.909
Staf & Beleid	-	1.350.801	1.350.801
Managers	-	678.120	678.120
Management ondersteuning	-	428.879	428.879
Totaal	-2.562.840	10.774.718	8.211.878

4. Bedrijfsvoering

Algemeen

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.

Financiën

Het contract met de huidige accountant loopt af op 30 juni 2021. Er is een aanbesteding gestart om per 1 juli 2021 een nieuwe accountant te kunnen benoemen. De accountantscontrole over 2020 is voorspoedig verlopen en is vier weken eerder afgerond dan in voorgaand jaar. Met het oog op de veranderingen in de rechtmatigheidsverantwoording is een adviseur interne beheersing aangetrokken die zich onder andere zal richten op verbeteringen in het interne controle proces.

Facilitaire Zaken

In de eerste vier maanden van het jaar is gewerkt aan de koppeling tussen het meerjaren onderhoudsprogramma, met bijbehorende investeringen, voor de gebouwen (MJOP gebouwen) en de begroting. Deze is nog niet volledig gerealiseerd, maar wordt in 2021 naar verwachting wel volledig tot stand gebracht.

De interne webshop met betrekking tot bestellingen is gerealiseerd. Hiermee is een eerste stap gezet om te komen tot een koppeling tussen een verplichtingenadministratie en prestatieverklaringen. Dit betreft één van de verbetervoorstellen van de accountant.

Naast de zeer forse bijdrage aan de realisatie van de test- en met name vaccinatiestraten heeft het team de reguliere facilitaire zaken weten bij te houden, zoals de housekeeping, bestellingen en distributie van gebruiksartikelen en het oplossen van storingen en klachten.

Informatisering & Automatisering

De website www.vrijsselland.nl met informatie over diensten, projecten en het bestuur van Veiligheidsregio IJsselland moet voor iedereen toegankelijk zijn. Ook voor mensen met een functionele beperking: blind, slechthorend, motorisch beperkt, laaggeletterd of woordblind. Onze website voldoet gedeeltelijk aan de eisen voor digitale toegankelijkheid. Er worden nog verschillende stappen gezet. Deze zijn gepland in de tweede helft van het jaar.

De vernieuwing van het centrale serverpark is in 2020 gestart en liep door in 2021. De werkzaamheden hiervoor hebben wel enige vertraging opgelopen door alle bijkomende werkzaamheden voor GGD IJsselland en het faciliteren van thuiswerken. Dit leidt niet tot grote problemen, omdat de huidige omgeving nog goed functioneert. De Citrix-omgeving is vernieuwd voor veiligheidsregio en GGD. Hiermee is ook de Office-omgeving vernieuwd. Het printercontract is vernieuwd en de meeste printers zijn inmiddels vervangen. Het vervangen van de mobiele telefoons loopt vertraging op.

HRM

Naar aanleiding van het uitstel op het van kracht worden van de Wet normalisatie rechtspositie ambtenaren (Wnra) voor veiligheidsregio's en het feit dat de VNG onze huidige rechtspositie (CAR-UWO) per 1 januari 2022 niet meer onderhoudt, hebben de 25 veiligheidsregio's in Nederland het besluit genomen een eigen Werkgeversvereniging

Samenwerkende Veiligheidsregio's op te richten. De toekomstige arbeidsvoorwaardenregeling van deze werkgeversvereniging wordt zoveel mogelijk vergelijkbaar met de Cao Gemeenten, met toevoeging van en aparte aandacht voor specifieke brandweeronderwerpen (vergelijkbaar met de huidige brandweerbepalingen in de CAR-UWO). In 2021 wordt een besluit over de toekomst van de vrijwillige brandweer verder voorbereid. Mogelijke scenario's worden onderzocht, waarbij taakdifferentiatie en beroepsaanstellingen mogelijkheden zijn. Na besluit over de mogelijke scenario's wordt opnieuw bezien of de Wnra van toepassing verklaard wordt op veiligheidsregio's. Dit betekent een grote transitie voor Brandweezorg, maar dit heeft ook veel impact op de processen van Bedrijfsvoering. Ondertussen actualiseren we wel het tweede loopbaanbeleid voor beroepsbrandweerlieden.

Er wordt een nieuwe visie op Arbo en duurzame inzetbaarheid voor alle medewerkers opgesteld. In aansluiting daarop vindt de aanbesteding van de Arbodienst plaats. We blijven ons richten op persoonlijk leiderschap en de ontwikkeling van medewerkers, onder andere door het trainingsplatform VR Academy.

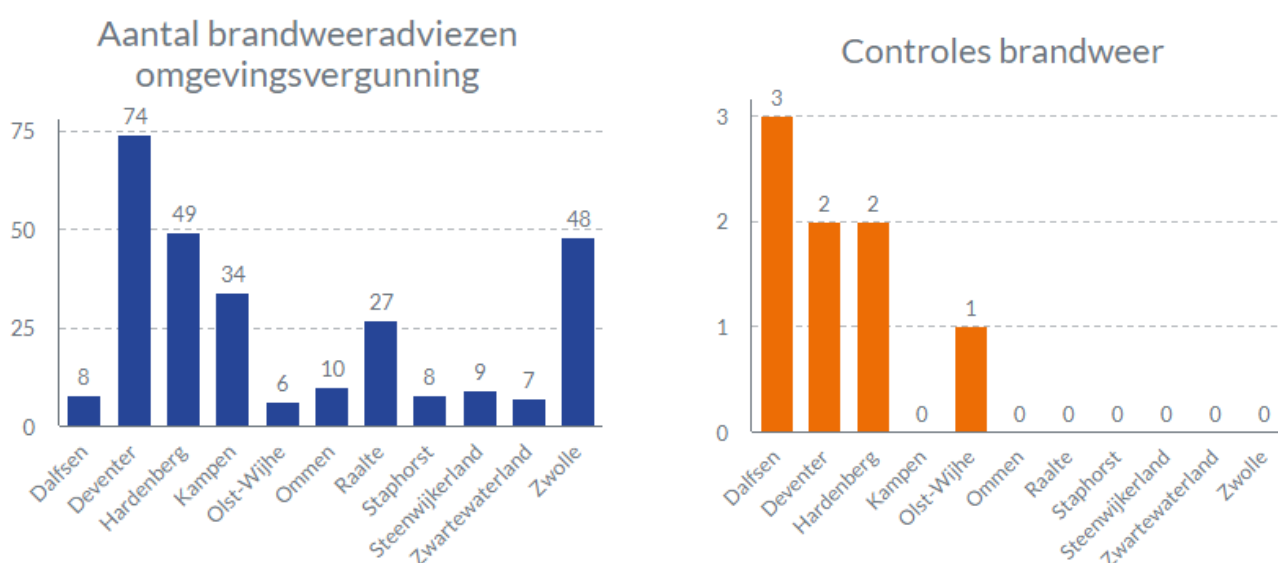


Bijlage 1: gegevens per gemeente

Evenementen

Tijdens het eerste kwartaal van 2021 was er een verbod op evenementen. De vergunningverleners van de gemeenten hebben gesprekken gevoerd met organisatoren van evenementen. In deze gesprekken hebben zij aangegeven dat het niet wenselijk is om nu al een aanvraag voor een evenementenvergunning in te dienen. Dit omdat de situatie rondom de coronamaatregelen nog erg onzeker is. Daarom hebben wij in de eerste vier maanden van het jaar nog geen inhoudelijke adviezen gegeven.

Adviezen omgevingsvergunning en controles brandweer



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

GRIP-incidenten

Er hebben zich in de eerste vier maanden van 2021 een GRIP1- en een GRIP4-incident voorgedaan. Zie onderstaand overzicht voor deze GRIP-incidenten.

Nr.	Datum	GRIP	Plaats	Incident	Evaluatie
1	12-03-2020	4	IJsselland	Covid-19-crisis	Er zijn tussenevaluaties beschikbaar
2	31-03-2021	1	Steenwijk	Zeer grote brand binnenstad	Infographic

Aantal incidenten per gemeente en uitrukken per brandweerpost

Hieronder volgt een overzicht van:

- de unieke incidenten per gemeente.
- de unieke incidenten per brandweerpost. Dit kan een inzet zijn geweest binnen de gemeente, maar ook een inzet buiten de gemeente.

Bij een inzet binnen of buiten de gemeente kunnen meerdere posten betrokken zijn. Vandaar dat het totale aantal inzetten per gemeente lager is dan het totaal van de inzetten per post. Als er bijvoorbeeld een brand is in Lemelerveld, waar een voertuig van alle drie de brandweerposten binnen de gemeente Dalfsen naar uitrukken, dat telt deze mee bij de uitrukken per post, maar voor het totaal binnen de gemeente Dalfsen telt deze maar voor één incident.

	Alarm	Brand	Dienstverlening	Leefmilieu	Ongeval	Totaal
Gemeente Dalfsen	2	17	9	5	5	38
Post Dalfsen		13	4	5	1	23
Post Lemelerveld	1	4	2	1	3	11
Post Nieuwleusen		11	6		3	20
Totaal						54
Gemeente Deventer	24	63	45	10	11	153
Post Bathmen	1	7	1	2	1	12
Post Deventer	22	71	46	10	16	165
Post Diepenveen	1	5	5	1		12
Totaal						189
Gemeente Hardenberg	7	36	20	9	5	77
Post Balkbrug		11			3	14
Post Bergentheim	1	2	2	1		6
Post De Krim		6	2	3	1	12
Post Dedemsvaart		7	4	1		12
Post Gramsbergen		2	3	2		7
Post Hardenberg	6	26	9	3	4	48
Post Slagharen	1	6	2		1	10

	Alarm	Brand	Dienstverlening	Leefmilieu	Ongeval	Totaal
Totaal						109
Gemeente Kampen	2	27	34	5	4	72
Post IJsselmuiden		14	13		1	28
Post Kampen	2	28	26	3	4	63
Totaal						91
Gemeente Olst-Wijhe	3	7	9	5	1	25
Post Olst	3	2	1	2		8
Post Welsum		2	2			4
Post Wesepe		3	1	2		6
Post Wijhe		6	4	1	1	12
Totaal						30
Gemeente Ommen	3	12	5	2	3	25
Post Ommen	2	13	4	1	1	21
Totaal						21
Gemeente Raalte	1	13	13	8	11	46
Post Heeten		4	2		3	9
Post Heino		2	4	3	2	11
Post Luttenberg		1	1		2	4
Post Raalte	1	8	7	3	2	21
Totaal						45
Gemeente Staphorst	1	16	3	1	9	30
Post Staphorst	2	14	2	1	10	29
Totaal						29
Gemeente Steenwijkerland		35	14	6	8	63
Post Giethoorn		10	3	1	3	17
Post Kuinre		3	2		1	6

	Alarm	Brand	Dienstverlening	Leefmilieu	Ongeval	Totaal
Post Oldemarkt		8				8
Post Steenwijk		21	6	4	2	33
Post Vollenhove		6	2		4	12
Totaal						76
Gemeente Zwartewaterland	6	18	11	3	2	40
Post Genemuiden	2	7	3	1	1	14
Post Hasselt	4	10	5	2	1	22
Post Zwartsluis		9	3	1		13
Totaal						49
Gemeente Zwolle	16	66	74	14	18	188
Post Zwolle Noord	13	54	51	10	18	146
Post Zwolle Zuid	3	70	44	12	10	139
Totaal						285
Totaal aantal unieke incidenten Veiligheidsregio IJsselland						757
Aantal post inzetten						978

Alarm: ‘Alarm’ betreft de automatische brandmeldingen. In 2020 is de Covid-19-maatregel getroffen dat de meldkamer bij bijna alle automatische brandmeldingen verificatie toepast door contrabellen. Deze maatregel, die nog steeds van kracht is, 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. Het aantal uitrukken als gevolg van automatische brandmeldingen is door deze maatregel gedaald ten opzichte van voorgaande jaren.

Dienstverlening: Dit betreft onder andere de assistentie van de ambulancedienst, het redden van dieren, het opheffen van liftopsluitingen en het reinigen van het wegdek.

Leefmilieu: Dit betreft onder andere assistentie bij storm- en waterschade.

Agendapunt - besluitvormend

overleg Algemeen Bestuur

datum overleg 23 juni 2021

agendapunt 5.3

Onderwerp Programmabegroting 2022

opdrachtgever A.H. Schreuders

akkoord opdrachtgever Ja

verantw. MT-lid A.H. Schreuders

akkoord verantwoordelijk MT-lid Ja

portefeuillehouder P.H. Snijders

akkoord portefeuillehouder Ja (plv. König)

opsteller M. Fransen

bijlagen Programmabegroting 2022

Voorstel

1. de programmabegroting 2022 vast te stellen.

Aanleiding

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 gemeenteraden voorleggen. Wij moeten dat, conform de gemeenschappelijke regeling, uiterlijk 1 april doen, zodat zij de noodzakelijke informatie op tijd beschikbaar hebben voor het opstellen van hun eigen begroting. Na de zienswijzetermijn van minimaal acht weken wordt de begroting, ter vaststelling, aan het algemeen bestuur voorgelegd.

Beoogd effect

Het beoogd effect is een begroting die voldoet aan de criteria die we daaraan stellen: duidelijk, compleet, beknopt, juist, van bestuurlijk niveau en aansluitend op de beleidsagenda 2019 t/m 2023. Op dit manier kan Veiligheidsregio IJsselland in 2022 haar veiligheidstaken voor de samenleving uitvoeren.

Argumenten

- 1.1. De programmabegroting 2022 sluit aan bij de Strategische Beleidsagenda 2019-2023.
- 1.2. Op basis van de beleidsmatige en financiële kaders die door het algemeen bestuur op 10 februari 2021 zijn vastgesteld, is de begroting uitgewerkt.
- 1.3. In de begroting is onderscheid gemaakt tussen de wettelijke taken en de aanvullende beleidsambities.
- 1.4. De begroting voor 2022 is op hoofdlijnen en wordt in de jaarplannen van 2022 concreet uitgewerkt. Via de bestuursrapportages worden de begroting en de jaarplannen verbonden tot een samenhangend geheel.

- 1.5. In deze begroting worden geen extra middelen gevraagd voor nieuw beleid. Voor nieuw beleid hanteren wij het principe 'nieuw voor oud'.
- 1.6. De begroting 2022 bevat realistische prestatieafspraken.
- 1.7. Wij presenteren een reëel sluitende begroting richting ons bestuur, de gemeenten en de provincie.
- 1.8. Er zijn door de gemeenteraden geen zienswijzen op de begroting ingebracht.

Kanttelingen

Europese regelgeving, gericht op loongelijkstelling voor beroepsmedewerkers en vrijwilligers bij gelijke taakinvulling, kan ervoor zorgen dat de structurele kosten van de vrijwillige brandweer stijgen. Afhankelijk van de mate waarin deze Europese regelgeving ons dwingt tot maatregelen kunnen deze kosten in de toekomst stijgen met een bedrag tussen 0,7 en 1,5 miljoen euro. Landelijke besluitvorming hierover wordt momenteel voorbereid. Naar verwachting heeft dit nog geen invloed op de begroting 2022 van Veiligheidsregio IJsselland. Bovendien is de insteek van de veiligheidsregio's in Nederland dat het Rijk verantwoordelijk is voor eventuele meerkosten.

Middelen/ bedrijfsvoeringsaspecten

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

- a. 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:
 1. prijsindexering: 1,6%
 2. loonindexering: 1,3%
- 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 2023 rekening houden met een nadeel als gevolg van de korting op de rijksbijdrage, omdat de korting structureel 215.000 euro hoger is dan de kosten die we voorheen betaalden voor het eigen beheer van de Meldkamer Oost Nederland.
- e. De besluiten van het algemeen bestuur om ook in 2022 een bedrag van 516.000 euro aan incidentele middelen vrij te maken om bij te dragen aan de financiële opgaven van gemeenten.
- f. De uitkomsten van het proces van uitwerking en besluitvorming in 2021 over de vier financiële lijnen voor de jaren 2021 tot en met 2024.

De vastgestelde financiële uitgangspunten zijn in de programmabegroting 2022 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:

Gemeente	Percentage	Bijdrage in begroting 2021 (exclusief maatwerk en BV)	Indexering 2022	Bijdrage bevolkingszorg (o.b.v. het inwoneraantal)	Maatwerk afspraak	Incidentele teruggave 2022	Totale bijdrage in begroting 2022
Dalfsen	5,11%	1.883.607	28.578	8.297	-	-26.356	1.894.127
Deventer	18,96%	6.992.760	106.095	29.234	213.433	-97.843	7.243.679
Hardenberg	11,04%	4.071.354	61.771	17.690	-	-56.967	4.093.848
Kampen	8,22%	3.029.537	45.964	15.766	8.169	-42.390	3.057.047
Olst-Wijhe	4,09%	1.507.149	22.867	5.298	33.419	-21.088	1.547.644
Ommen	3,89%	1.433.237	21.745	5.227	-	-20.054	1.440.156
Raalte	6,65%	2.451.024	37.187	10.946	-	-34.295	2.464.862
Staphorst	2,73%	1.007.901	15.292	4.976	-	-14.103	1.014.067
Steenwijkerland	8,46%	3.118.527	47.315	12.808	-	-43.635	3.135.014
Zwartewaterland	4,67%	1.722.020	26.127	6.584	-	-24.095	1.730.637
Zwolle	26,20%	9.660.828	146.575	37.396	167.600	-135.175	9.877.224
Totaal	100,00%	36.877.943	559.516	154.223	422.621	-516.000	37.498.303

Financieel meerjarenperspectief

Het algemeen bestuur heeft ons tevens de opdracht gegeven om 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.

Afstemming en draagvlak

De begroting 2022 is tot stand gekomen in samenspraak met de verantwoordelijke teamleiders en daarmee een breed gedragen document.

Communicatie

Na vaststelling in het AB wordt de programmabegroting op het intranet en de website www.vrijsselland.nl geplaatst. Online wordt een infographic gepubliceerd over de begroting 2022.

Vervolg

Voor 1 juli wordt de vastgestelde begroting aangeboden aan gedeputeerde staten van Overijssel.

juni 2021

Programmabegroting 2022

Samen werken aan veiligheid



Documentgegevens

Deze begroting is vastgesteld door het algemeen bestuur van Veiligheidsregio IJsselland op 23 juni 2021.

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 2022 van Veiligheidsregio IJsselland. De programmabegroting 2022 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 2022 is op hoofdlijnen en wordt in de jaarplannen van 2022 concreet uitgewerkt. 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 10 februari 2021 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'.

Nieuwe uitdagingen

Binnen de brandweer en crisisbeheersing is een aantal ontwikkelingen gaande die ook in 2022 een vervolg zullen krijgen. Met Europese regelgeving als directe aanleiding en goed werkgeverschap als drijvend motief, houden we de organisatievormen, waarbij brandweervrijwilligers gekazerneerd of geconsigneerd zijn tegen het licht. Tevens maken we nieuwe keuzen over de organisatievorm en/of de aanstelling van vrijwilligers. Daarin wordt de verdeling van specialismen over de brandweerposten meegenomen. Ook versterken we door het zwaardere risicoprofiel van de gemeente Kampen, de uitrukorganisatie van de brandweerpost Kampen. Op het gebied van crisisbeheersing willen we de integrale sturing versterken. Daarnaast geven meer bovenregionale crises en meer aandacht voor de voorbereiding op een eventuele crisis en nafase aanleiding om te bezien wat dit betekent voor de coördinatie, informatievoorziening en samenwerking met partners. Een laatste uitdaging die we willen benoemen is de samenvoeging van de drie huidige meldkamers in Oost-Nederland. Deze samenvoeging is begin 2023 een feit en vereist voorbereiding op het gebied van personeel, middelen en werkprocessen. In 2022 gaan we voor de periode na 2022 (2023 t/m 2026) aan de slag met een nieuw strategisch beleidsplan. Tot slot is Veiligheidsregio IJsselland vanaf 1 januari 2022 aangesloten bij de Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio's.

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.

Klik [hier](#) voor de Strategische Beleidsagenda 2019-2023

In één oogopslag Begroting 2022

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.



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



Samen werken aan veiligheid

INKOMSTEN



UITGAVEN



Inhoudsopgave

Wettelijke taken - Voorkomen.....	7
Wettelijke taken – Bestrijden	8
Aanvullende ambities.....	12
Bedrijfsvoering	15
Verbonden partijen	15
Financiële paragrafen.....	16
Het overzicht van baten en lasten en de toelichting.....	19
Uiteenzetting van de financiële positie.....	21

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 risicoprofiel.

We beperken, in samenwerking met de bijbehorende netwerken, de risico's die zijn vastgesteld in het risicoprofiel. We zijn alert op nieuwe risico's en bepalen hierbij welke rol voor ons is weggelegd.

Wij adviseren provincie en gemeenten onder andere over evenementen, ruimtelijke plannen en omgevingsvergunningen (milieu, bouwen en gebruik). We voeren toezicht uit bij risicovolle bedrijven en hebben bij deze bedrijven de mogelijkheid om een bedrijfsbrandweer aan te wijzen.

We leveren een actieve bijdrage aan de integrale uitvoering van de Omgevingswet, bijvoorbeeld door deelname aan de Omgevingstafel.

Prestatie-indicatoren

- Het regionaal risicoprofiel is volledig, actueel en door het bestuur vastgesteld. Naast een regiobeeld worden ook de risico's per gemeente inzichtelijk gemaakt.

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 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 2022 is om, samen met de gemeenten, de nieuwe verplichting tot plaatsing van rookmelders in bestaande woningen vorm te geven en hiertoe samenwerkingen aan te gaan met inwonersgroepen.

- Er vindt een aantal concrete activiteiten plaats om risico's uit het risicoprofiel te beperken. Gedacht kan worden aan activiteiten op het gebied van signaleren, informatievoorziening en het zo vroeg mogelijk in beeld hebben van het bij een risico behorend netwerk.
- 100% van alle aanvragen van provincie en gemeenten om een advies van de veiligheidsregio worden beantwoord (betreft onder andere evenementen, ruimtelijke plannen en omgevingsvergunningen).
- 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 brandweertzorg.

Wat willen we bereiken?

Brandweertzorg

- Beperking van persoonlijk letsel en schade bij brand.
- Beperking van gevaar voor mensen en dieren en beperking van schade bij ongevallen anders dan brand (bij ongevallen op de weg, het spoor, het water en bij bedrijven).
- Een snelle en adequate brandweertzorg die past binnen het wettelijk normenstelsel.

Rampenbestrijding en crisisbeheersing

- Zoveel mogelijk borging van de continuïteit van de samenleving bij rampen en crises.
- Het geven van ondersteuning in de nafase van een incident.

Wat gaan we daarvoor doen?

Brandweertzorg

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

We voorzien binnen Meldkamer Oost Nederland in een meldkamerfunctie voor de brandweer.

Rampenbestrijding en Crisisbeheersing

We bereiden ons voor op de crises die voort kunnen komen uit de risico's in het regionaal risicoprofiel. We doen dit door met alle van belang zijnde teams en

organisaties af te stemmen welke operationele voorbereiding op deze mogelijke crises noodzakelijk is. We zijn alert op nieuwe risico's en bepalen hierbij welke rol er voor ons is weggelegd.

Er ligt een goedgekeurde opdrachtformulering om de integrale sturing op crisisbeheersing te versterken. Daarnaast zorgen we voor een goed georganiseerde crisisorganisatie door aandacht te hebben voor het selectieproces van piketfunctionarissen, het aanbieden van een opleidings-, trainings- en oefenprogramma en het faciliteren van de teams met de juiste middelen. Eventuele wijzigingen in de crisisorganisatie of daarbij behorende processen worden vastgelegd in het Crisisplan.

We evalueren continue de werking van de crisisorganisatie. Leerpunten uit de evaluaties worden besproken en meegenomen in de oefen- en trainingsprogramma's. Minimaal eenmaal per jaar rapporteren we aan Veiligheidsdirectie en bestuur wat de belangrijkste leerpunten zijn en wat daarmee gedaan is.

In crisissomstandigheden, of bij dreiging daarvan:

- geven GHOR-functionarissen leiding aan de processen waar zij rechtstreeks op sturen: acute gezondheidszorg en publieke gezondheidszorg;
- coördineert de GHOR de inzet van aanbieders van gezondheidszorg en vormt zij de verbinding tussen de zorgsector en de multidisciplinaire crisisorganisatie;
- faciliteert de GHOR aanbieders van gezondheidszorg om, binnen hun eigen verantwoordelijkheid, keuzes te maken die het effect voor de gehele zorgketen optimaliseren.

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 begin 2023. Wettelijk gezien blijven we als veiligheidsregio verantwoordelijk voor de instandhouding van de meldkamerfunctie voor 'brandweer' en 'crisisbeheersing'.

Prestatie-indicatoren

Brandweezorg

- Inzet van de brandweer vindt plaats conform het nieuwe vastgestelde dekkingsplan (gebiedsgerichte brandweerdekking).
- Het opleidings-, trainings- en oefenprogramma voor de brandweer is actueel en uitgevoerd.
- Brandweermaterieel en materiaal wordt aangeschaft en onderhouden volgens de investeringsplanning en het onderhoudsplan.

Rampenbestrijding en Crisisbeheersing

- Er is uitvoering gegeven aan de actiepunten uit de gezamenlijk bepaalde opdracht om de integrale sturing op crisisbeheersing te versterken.
- Actuele risico's zijn afgestemd met bestuur en in samenwerking met partners heeft operationele voorbereiding plaatsgevonden.
- Bij (acute en niet-acute) crisissituaties is de crisisorganisatie geactiveerd en operationeel conform het crisisplan.
- Het opleidings-, trainings- en oefenprogramma voor de crisisfunctionarissen en de GHOR-functionarissen is actueel, uitgevoerd en in lijn met de gezamenlijke visie op vakbekwaamheid.
- Inzet van de crisisorganisatie bij incidenten, rampen en crises wordt in alle gevallen geëvalueerd conform het evaluatiebeleid. Leerpunten worden gerapporteerd aan de Veiligheidsdirectie en bestuur.
- De GHOR-functionarissen geven leiding aan de processen waar zij rechtstreeks op sturen: acute gezondheidszorg en publieke gezondheidszorg.

Wat gaat dat kosten?

		Meerjarenramingen X € 1.000			
	Begroting 2022	2023	2024	2025	
Exploitatielasten					
Wettelijke taken onderverdeeld in:					
Personeelskosten	18.264.246	18.189	18.114	18.114	
Huisvestingskosten	5.317.857	5.314	5.314	5.314	
Materieel/materiaal kosten	5.575.897	5.652	5.727	5.727	
Opleiden & oefenen kosten	2.461.402	2.461	2.461	2.461	
Overige kosten	2.417.693	2.640	2.640	2.640	
Exploitatiebaten					
Wettelijke taken	-279.069	-	-	-	
	279	279	279		
Geraamde saldo baten en lasten	33.758.027	33.977	33.977	33.977	
Onttrekking reserves	-324.479	-	-	-	
Storting reserves	-	-	-	-	
Geraamd resultaat	33.433.548	33.977	33.977	33.977	

Aanvullende ambities

Welke aanvullende ambities hebben wij in 2022?

- In opdracht van de gemeenten coördineren wij, in het kader van de crisisbeheersing, het proces van Bevolkingszorg.
- In opdracht van de gemeenten coördineren wij het multidisciplinaire (brandweer, politie, ambulancedienst) adviesproces op evenementen.
- Wij leggen in een visie vast hoe Veiligheidsregio IJsselland (als organisatie zelf) wil bijdragen aan een duurzame samenleving.
- Samen met de GGD onderzoeken wij de mogelijkheden ter versterking van onze netwerkfunctie.

Wat gaat dat kosten?

		Meerjarenramingen X € 1.000			
		Begroting 2022	2023	2024	2025
Exploitatielasten					
	Bevolkingszorg	442.401	442	442	442
	Aanvullende ambities	833.934	834	834	834
Exploitatiebaten					
	Wettelijke taken	-154.223	-154	-154	-154
	Aanvullende ambities				
Geraamde saldo baten en lasten		1.122.112	1.122	1.122	1.122
	Onttrekking reserves	-	-	-	-
	Storting reserves	-	-	-	-
Geraamd resultaat		1.122.112	1.122	1.122	1.122

Verpflichtete paragrafen

Bedrijfsvoering

In het jaar 2022 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 2021 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 leidinggevend, zodat de gewenste organisatieontwikkeling en organisatiecultuur verder vorm gegeven kan worden aan de hand van de opgestelde kernwaarden.

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren

We bereiden ons voor op de mogelijke komst van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren. In het jaar 2021 wordt bekend of en wanneer deze wet van toepassing wordt verklaard voor veiligheidsregio's.

Rechtspositie vrijwilligers

In 2021 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.

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

Duurzame inzetbaarheid

We zetten in op duurzame inzetbaarheid. We willen iedere medewerker in staat stellen om vanuit eigen regie zo gezond en vitaal mogelijk zijn werk te doen.

Inkoopbeleid

We actualiseren het contract- en inkoopbeleid. De thema's duurzaamheid en lokaal inkopen krijgen hierin extra aandacht.

Gebouwenbeheer

In 2022 wordt de nieuwe kazerne in Diepenveen (gemeente Deventer) opgeleverd en wordt het achterstallig onderhoud aan de gebouwen (in samenwerking met de gemeenten) weggewerkt.

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	0,53
	Bezetting	FTE per 1.000 inwoners	Bij jaarrekening
	Apparaatskosten	Kosten per inwoner	€ 42,56
	Externe inhuur	Kosten als % totale loonsom + totale kosten inhuur externen	2%
Bestuur en ondersteuning	Overhead	% van de totale lasten	18%

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 begin 2023. De kosten voor de exploitatie worden op basis van een begroting (en nacalculatie) gedeclareerd bij Veiligheidsregio IJsselland.

Financiële paragrafen

De paragrafen hierna bevatten de beleidslijnen voor relevante beheersmatige financiële aspecten, zoals genoemd in het Besluit begroting en verantwoording. Hoofddlijn 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 2022

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 2021 wordt gewerkt met een

Huisvesting: VRIJ huurt gebouwen van gemeenten, jonge kazernes tijdelijk uitgezonderd. De gemeenten zorgen voor groot onderhoud, de kosten zijn gebaseerd op hun begrotingen

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 in Hattem.

Bestuurlijk en financieel belang

Het algemeen bestuur van de stichting bestaat uit drie burgemeesters en de zes regionaal commandanten/ directeuren van de zes 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

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

	meerjaren onderhoudsplan.	Materieel: VRIJ heeft rijdend materieel in eigendom. De onderhoudskosten worden beheerst met het MJOP.
Financieringsparagraaf		
Kasgeldlimiet De kasgeldlimiet voor gemeenschappelijke regelingen bedraagt 8,2%.	$8,2\% * € 46,3 \text{ miljoen} = € 3,80 \text{ miljoen}.$	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 2022 is 20% van het begrotingstotaal.	$20\% * € 46,3 \text{ miljoen} = € 9,3 \text{ miljoen}.$	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 2022.	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 2022 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 $0,75\% * € 46,3 \text{ miljoen} = € 347.250.$ 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 2022 toe te rekenen externe rente: € 994.954.	VRIJ 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.

VRIJ beschikt over een risicoprofiel van geïnterpreteerde 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 euro.

Kengetallen

De kengetallen hierna betreffen weerstandsvermogen en risicobeheersing

Kengetallen 2022	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Toelichting
Netto schuldquote	53%	73%	64%	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. 64% in 2022 is voldoende.
Solvabiliteitsratio	18%	13%	13%	De solvabiliteitsratio geeft de mate aan waarmee de bezittingen zijn betaald met eigen middelen. Met 13% heeft VRIJ een laag solvabiliteitspercentage.
Structurele exploitatieruimte	0%	0%	0%	Dit kengetal vergelijkt de structurele baten en lasten met de totale baten. Bij VRIJ 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)

Het overzicht van baten en lasten en de toelichting

Het saldo van de totale exploitatiebegroting over 2022 bedraagt 43,17 miljoen euro. Hiervan kan 34,88 miljoen euro rechtstreeks worden toegerekend aan het programma Veiligheid. De ramingen van de ondersteunende diensten (overhead) komen per saldo uit op 8,29 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 2022	Meerjarenramingen X € 1.000		
		2023	2024	2025
Veiligheid (wettelijke taken)	33.758.027	33.977	33.977	33.977
Veiligheid (aanvullende ambities)	1.122.112	1.122	1.122	1.122
Algemene dekkingsmiddelen:				
<i>Gemeentelijke bijdrage</i>	-37.344.080	-37.860	-37.860	-37.860
<i>Rijksbijdrage</i>	-5.528.632	-5.529	-5.529	-5.529
Overhead	8.289.874	8.290	8.290	8.290
Heffing VPB	-	-	-	-
Bedrag onvoorzien	-	-	-	-
Saldo van baten en lasten	297.301	-	-	-
Onttrekking aan de reserve programma Veiligheid	-324.479	-	-	-
Storting in de reserves algemene dekkingsmiddelen	27.179	-	-	-
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% gebaseerd op de historische kosten en 25% gebaseerd op de uitkering uit het 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 de 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 2022 zijn geïndexeerd voor lonen (1,3%) en prijzen (1,6%), conform de vastgestelde uitgangspunten in de vergadering van het algemeen bestuur op 10 februari 2021. 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 2022 zijn de voorlopig geldende bedragen (5,53 miljoen euro) uit de decembercirculaire 2020 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 is de rijksbijdrage verlaagd, doordat het meldkamerbeheer over is gegaan 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 2022 zijn de kosten voor de meldkamer dan ook verlaagd met hetzelfde bedrag. Voor het jaar 2022 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 2021 excl. maatwerk bevolkingszorg	36.877.943
Bij: loonindex (1,3%) en prijsindex (1,6%)	559.516
Bijdrage 2022 excl. maatwerk en bevolkingszorg	37.437.459
BIJ: Bijdrage bevolkingszorg (vanaf 2018)	154.223
BIJ: Maatwerkafspraken 2022	422.621
Bijdrage 2022 gemeenten excl. incidentele teruggave	38.014.303
Af: Incidentele teruggave 2022	-516.000
Bijdrage 2022 gemeenten	37.498.303

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. Realiseren van eerder vastgestelde structurele besparingen voor oplopend btw-nadeel (resterend € 130.000,- van in totaal € 1.1 miljoen euro).
2. Vanaf 2023 rekening houden met een nadeel als gevolg van de korting voor de meldkamer op de rijksbijdrage, omdat de korting structureel € 215.000 hoger is dan de kosten die we voorheen betaalden voor het eigen beheer van de MON.
3. 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 1,7 miljoen euro. Richting het Veiligheidsberaad was en is onze insteek, dat het Rijk verantwoordelijk is voor de meerkosten, die voortkomen uit deze stelsel/systeemwijziging.

4. De besluiten van het algemeen bestuur om ook in 2022 een bedrag van 516.000 euro aan incidentele middelen vrij te maken om bij te dragen aan de financiële opgaven van gemeenten.
5. Het streven is de besluitvorming over deze 4 lijnen eind 2021 af te ronden en – afhankelijk daarvan – de financiële vertaling mee te nemen in de begroting 2023 of te verwerken als wijziging in de begroting 2023.

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 2022 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 van deze investeringen hebben invloed op de begroting vanaf 2023, aangezien de afschrijving start het jaar na ingebruikname.

Reserves en voorzieningen

Veiligheidsregio IJsselland heeft geen voorzieningen. Het geraamde verloop van de reserves in 2022 is als volgt:

Reserves	01-01-2022	Storting	Onttrekking	31-12-2022
----------	------------	----------	-------------	------------

Algemene reserve	1.000.000			1.000.000
Ontwikkelingen VRIJ	209.274			209.274
Transitie meldkamer	750.000		200.000	550.000
Egalisatiereserve kapitaallasten	3.327.931	27.179	124.479	3.230.631
Egalisatiereserve opleiden & oefenen	100.000			100.000
Totaal	5.387.205	27.179	324.479	5.089.905

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 2022	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
- Effectiviteit van posten herzien
- Implementatie Visie Bluswatervoorziening (reductie brandkranen)
- Nieuw dekingsplan (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. dekingsplan 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 brandweerdrukken
- 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 leidinggevend functionarissen crisisorganisatie
- Visie op technische hulpverlening
- Toekomstbestendige invulling leidinggevende functionarissen crisisorganisatie

Gemeentelijke bijdrage 2022

Gemeente	Percentage	Bijdrage in begroting 2021 (exclusief maatwerk en BV)	Indexering 2022	Bijdrage bevolkingszorg (o.b.v. het inwoneraantal)	Maatwerk afspraak	Incidentele teruggave 2022	Totale bijdrage in begroting 2022
Dalfsen	5,11%	1.883.607	28.578	8.297	-	-26.356	1.894.127
Deventer	18,96%	6.992.760	106.095	29.234	213.433	-97.843	7.243.679
Hardenberg	11,04%	4.071.354	61.771	17.690	-	-56.967	4.093.848
Kampen	8,22%	3.029.537	45.964	15.766	8.169	-42.390	3.057.047
Olst-Wijhe	4,09%	1.507.149	22.867	5.298	33.419	-21.088	1.547.644
Ommen	3,89%	1.433.237	21.745	5.227	-	-20.054	1.440.156
Raalte	6,65%	2.451.024	37.187	10.946	-	-34.295	2.464.862
Staphorst	2,73%	1.007.901	15.292	4.976	-	-14.103	1.014.067
Steenwijkerland	8,46%	3.118.527	47.315	12.808	-	-43.635	3.135.014
Zwartewaterland	4,67%	1.722.020	26.127	6.584	-	-24.095	1.730.637
Zwolle	26,20%	9.660.828	146.575	37.396	167.600	-135.175	9.877.224
Totaal	100,00%	36.877.943	559.516	154.223	422.621	-516.000	37.498.303

Investerings 2022

Categorie	Investeringsbedrag
Bedrijfsgebouwen	
Grond en terreinen	
Vervoersmiddelen	5.283.071
Machines en installaties	5.012.500
ICT	109.000
Brandveiligheidsvoorzieningen	913.958
Oefenen	
Jeugdbrandweer	
Totaal	6.306.029

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 Zwolle-Noord	2013	4.593.608	31-12-2022
		8.188.225	

Overzicht baten en lasten

Jaar 2022	Baten	Lasten	Saldo
0.1 Bestuur	-20.000	79.877	59.877
0.4 Overhead	-2.622.145	10.912.018	8.289.874
0.5 Treasury	-	-	-
0.8 Overige baten en lasten	-	833.934	833.934
0.9 Vennootschapsbelasting	-	-	-
0.10 Mutaties reserves	-324.479	27.179	-297.300
0.11 Resultaat van de rekening baten en lasten	-	-	-
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	-43.286.004	34.126.686	-9.159.318
2.1 Verkeer en vervoer	-	272.933	272.933
8.3 Wonen en bouwen	-	-	-
	-46.252.628	46.252.628	-

Specificatie kosten overhead

Jaar 2022	Baten	Lasten	Saldo
Bedrijfsvoering	-2.622.145	7.898.847	5.276.702
Directie		534.992	534.992
	-		
Staf & beleid		1.295.315	1.295.315
	-		
Managers		729.621	729.621
	-		
Management ondersteuning		453.244	453.244
	-		
	-2.622.145	10.912.018	8.289.874

Geprognoseerde balans

Balans (x 1.000)	1-1-2022	31-12-2022		1-1-2022	31-12-2022
Materiële vaste activa	38.494	34.663	Eigen vermogen	5.387	5.090
Voorraad	150	150	Langlopende schulden	31.338	27.823
Vorderingen	1.300	1.300	Kortlopende schulden	2.000	2.000
Liquide middelen	400	400	Overlopende passiva	2.800	2.800
Overlopende activa	1.181	1.200			
	41.525	37.713		41.525	37.713

EMU-saldo

	2021	2022 Volgens begroting	2023 Volgens meerjarenraming	2024 Volgens meerjarenraming
Berekend EMU- saldo	-6.899	4.128	-1.525	-1.973

Agendapunt - besluitvormend

overleg Managementteam – dagelijks bestuur – algemeen bestuur

datum overleg 11 mei 2021 – 3 juni 2021 – 23 juni 2021

agendapunt 5.4

Onderwerp Benoeming accountant

opdrachtgever A.H. Schreuders

akkoord opdrachtgever

verantw. MT-lid A.H. Schreuders

akkoord verantwoordelijk MT-lid

portefuillehouder P.H. Snijders

akkoord portefeuillehouder

opsteller C. Hoogenboom

bijlagen 1. Gunningsadvies

Voorstel

Het algemeen bestuur voor te stellen om Baker Tilly B.V. (hierna: Baker Tilly) te benoemen als accountant voor de periode 1 juli 2021 tot en met 30 juni 2025 met een optie tot verlenging van 3 keer één jaar.

Aanleiding

De overeenkomst met de huidige accountant Ernst & Young accountants LLP loopt per 30 juni 2021 af. Per 1 juli 2021 moet een nieuwe overeenkomst worden afgesloten voor het verlenen van accountantsdiensten.

In februari 2021 is een Europese Aanbesteding gestart, waarop drie partijen hebben ingeschreven. Conform het bestek wordt de opdracht gegund aan de partij met de meest voordelige inschrijving op basis van de beste prijs-kwaliteitverhouding. De kwaliteit is beoordeeld op basis van gunningscriteria over de controle aanpak, de geschiktheid en toegevoegde waarde van de inschrijver, gesignaleerde aandachtspunten en samenwerking en communicatie.

Op grond van artikel 197 en artikel 213 van de gemeentewet, artikel 393, eerste lid van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en artikel 35, zesde lid van de Wet gemeenschappelijke regelingen wordt de accountant door het algemeen bestuur benoemd.

Resultaat aanbestedingsprocedure

De door Baker Tilly uitgebrachte inschrijving heeft de beste prijs-kwaliteitverhouding. Baker Tilly heeft veel ervaring met gemeenschappelijke regelingen, is goed op de hoogte van de ontwikkelingen in het vakgebied en geeft aan ons mee te nemen in die ontwikkelingen, zoals de wijzigingen in de rechtmatigheidsverantwoording waarvoor het bestuur in september 2021 een voorstel zal ontvangen.

Hun controleaanpak is gericht op ondernemend samenwerken. Zo vindt er een gezamenlijke risicoanalyse plaats op basis waarvan het controleplan wordt opgesteld. Daarnaast vinden de werkzaamheden gespreid plaats gedurende het jaar en passen ze moderne controletechnieken

toe, zoals data-analyse. Op basis van de signalen hieruit, richten de controles zich op zaken die er echt toe doen. Baker Tilly streeft naar een efficiënte en effectieve accountantscontrole met korte doorlooptijden, waardoor de controle in drie weken afgerond kan worden. Hiermee voldoet Baker Tilly aan onze wens voor een zorgvuldige controle van de jaarrekening waarbij de professionele samenwerking, continuïteit en klantgerichtheid centraal staan. De prijs voor hun dienstverlening is 39.981 euro per jaar inclusief btw. Dit is 50% voordeliger vergeleken met de kosten van de jaarrekeningcontrole 2020.

Middelen

De opdrachtsom past binnen het beschikbare budget.

Afstemming en draagvlak

Niet van toepassing.

Vervolg

Voorlopige gunning	18 mei 2021
AB	23 juni 2021
Definitieve gunning	24 juni 2021

Verslag

van Dagelijks bestuur

datum 18 maart 2021

aanwezig De burgemeesters, R.C. König (voorzitter), A.G.J. Strien, B. Koelewijn en J.M. Vroomen (bij punt 12), de heren A. Mengerink en A.H. Schreuders, en de dames J. van Es (bij punt 2), V. Terlouw (bij punt 2) en M. Fransen (verslag).

afwezig P.H. Snijders

1. Opening

De voorzitter, burgemeester König, opent de vergadering om 13.30 uur.

2. Tweede loopbaanbeleid repressief personeel – presentatie Vera Terlouw en Jeanien van Es

De heer Koelewijn leidt dit onderwerp in en Vera Terlouw en Jeanien van Es geven een presentatie over het tweede loopbaanbeleid voor repressieve brandweerm medewerkers. Het tweede loopbaanbeleid is ingesteld in 2006, als vervanging van het Functioneel Leeftijdsontslag (FLO) voor repressief brandweerpersoneel. De tweede loopbaan is na circa twintig jaar repressieve dienst aan de orde, aangezien het brandweerwerk, vanwege de fysieke en psychische belasting, niet tot de pensioengerechtigde leeftijd kan worden uitgeoefend. Momenteel zijn er binnen Veiligheidsregio IJsselland 45 medewerkers aangenomen, die onder het tweede loopbaanbeleid vallen. Hiervan zijn er al negen uitgestroomd. Van de overige medewerkers komen de eersten nu in de laatste fase terecht, waarin ze zich serieus gaan oriënteren op de tweede loopbaan. Tegelijkertijd staat het tweede loopbaanbeleid landelijk ter discussie. Een deel van het repressief personeel wil na twintig jaar graag bij de brandweer blijven. Daarnaast is het werk mogelijk minder zwaar geworden, door technische ontwikkelingen en minder alarmeringen, waardoor de leeftijdsgrens wellicht kan worden losgelaten. Begin 2021 is aan de universiteit van Maastricht opdracht gegeven voor een vierjarig onderzoek naar de bezwarendheid van de functie. De kosten van dit onderzoek worden verdeeld over alle veiligheidsregio's. Gedurende en/of na afronding van het onderzoek wordt bekeken of herijking van het beleid aan de orde is. Totdat herijking aan de orde is, wordt het tweede loopbaanbeleid binnen Veiligheidsregio IJsselland uitgevoerd conform het huidige landelijke kader en beleid. In dat kader wordt het eigen beleid voor medewerkers van brandweer Zwolle en Deventer de komende tijd geharmoniseerd. Verder worden de instrumenten uitgebreid om te komen tot een tweede loopbaan. Zo worden er loopbaantrainingen aangeboden en vindt individuele coaching plaats. Ook zijn contacten gelegd met samenwerkingsverbanden als Talentenregio. De heer Strien vraagt om ook contact te leggen met organisaties als Human Capital Agenda van de regio Zwolle.

3. Verslag en actielijst vergadering 21 januari 2020

Het verslag wordt zonder wijzigingen vastgesteld.

Naar aanleiding van het verslag geeft de heer Strien aan dat hij het filmpje wat opgenomen is van de DB-leden, nog niet gezien heeft. De heer Schreuders zorgt ervoor dat dit met de DB-leden gedeeld wordt. Hij geeft aan dat er veel complimenten over binnen komen.

Actielijst: de strategische ontwikkelingen zijn benoemd in de Kadernota en zijn als paragraaf opgenomen in de begroting. Dit punt kan van de actielijst af.

4. Ingekomen en verzonden stukken

Het dagelijks bestuur neemt de ingekomen en verzonden stukken voor kennisgeving aan.

5. Mededelingen

De heer Mengerink heeft de volgende mededelingen:

- Veiligheidsdag: het voorstel is om de Veiligheidsdag van dit jaar in Deventer, vanwege de coronacrisis, te annuleren. Het DB gaat hiermee akkoord. Kleine open dagen bij brandweerorganisaties kunnen, afhankelijk van de coronamaatregelen, mogelijk nog wel doorgang vinden. De (grote) veiligheidsdagen worden dit jaar geëvalueerd.
- I-Watch: begin mei is een extern onderzoek gereed naar de organisatorische plek voor I-watch. Een van de opties is om dit bij de veiligheidsregio onder te brengen.

De heer Koelewijn deelt mee dat hij op 11 maart een overleg van de BAC GHOR bijgewoond heeft. Mevrouw Van den Berg heeft daar een indrukwekkende presentatie gegeven over vaccinaties. Een ander agendapunt betrof de herziening van de Wet veiligheidsregio's en de positie van de GHOR daarin. Binnen de GHOR is men daar kritisch over.

BESLUITVORMEND

6. Programmabegroting 2022

Voorstel

Voorgesteld wordt dat het dagelijks bestuur besluit om:

1. in te stemmen met de concept programmabegroting 2022;
2. de concept-programmabegroting 2022 voor 1 april voor zienswijzen aan de elf gemeenteraden aan te bieden. Hiertoe de bijgevoegde concept-aanbiedingsbrief vast te stellen. De eventueel ingebrachte zienswijzen worden meegenomen bij de behandeling en vaststelling van de begroting in de vergadering van het algemeen bestuur op 23 juni.

Bespreking

De heer Schreuders geeft aan dat de begroting 2021 is uitgewerkt op basis van de op 7 februari in het algemeen bestuur vastgestelde beleidsmatige en financiële kaders. Besluitvorming over taakdifferentiatie, meldkamer en de 'vier lijnen' worden, zo nodig, tijdens het lopende begrotingsjaar via begrotingswijzigingen verwerkt. De begroting wordt voor 1 april aanstaande aan de raden voorgelegd ter consultatie.

De volgende, door de heer Strien ingebrachte punten, worden aangepast in de verschillende documenten:

- In de oplegnotitie bij besluitvorming '2021' veranderen in '2022'.
- In de oplegnotitie onder Kanttekeningen graag een nuancering aanbrengen in de tekst. Er is op landelijk niveau nog geen besluit genomen over het onderwerp taakdifferentiatie. Om die reden is er ook nog geen duidelijkheid over de meerkosten als gevolg van eventuele besluiten. Het is erg onwaarschijnlijk dat er financiële consequenties zijn, die verwerkt moeten worden in de begroting van 2022.
- In de begroting zelf bij 'Nieuwe uitdagingen' toevoegen dat Veiligheidsregio IJsselland vanaf 1 januari 2022 aangesloten is bij de Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio's.
- In de begroting zelf, in de eerste bijlage 'Toekomstbestendige brandweerzorg' de niet meer gebruikte begrippen 'spoor 1' en 'spoor 2' verwijderen.
- In de aanbiedingsbrief onder Bedrijfsvoering de passage 'We bereiden ons voor op de mogelijke komst van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren' wijzigen. De wet is er tenslotte al. Hij wordt mogelijk alleen van toepassing verklaard op veiligheidsregio's.

Voor 2021 en 2022 geldt een incidentele bezuiniging van 516.000 euro. Naar verwachting wordt in 2021 of 2022 een besluit genomen over structurele bezuinigingen in het kader van de 'vier lijnen'. Als dit besluit nog niet genomen is op het moment van opstellen van de begroting 2023 wordt deze incidentele bezuiniging doorgetrokken naar 2023.

Besluit

Er wordt conform voorstel besloten.

Dit verslag is vastgesteld in het overleg van het dagelijks bestuur op 7 april 2021.

7. Programma van eisen aanbesteding accountant

Dit programma is al in een schriftelijke ronde akkoord bevonden. De leden van het dagelijks bestuur stellen dit programma van eisen aanbesteding accountant en de gunningscriteria nu formeel vast.

8. Wijziging lokale arbeidsvoorwaarden m.b.t. bezwarendheid dagdienst

Voorstel

Voorgesteld wordt dat het dagelijks bestuur besluit om, onder voorbehoud van instemming van het GO op 15 maart 2021:

1. De wijzigingen van de lokale arbeidsvoorwaarden, conform bijlage 1, per 1 juli 2021 te bekrachtigen, waardoor:
 - de beroepsfunctie manschap of bevelvoerder, die medewerkers alleen hebben om aanwezigheidsdiensten tijdens de dagdienst te draaien, niet meer als bezwarend aangemerkt wordt.
 - in plaats van de rechten en plichten die horen bij een bezwarende functie, deze medewerkers een vergoeding van 425 euro bruto per jaar toegekend krijgen (bij ten minste 45 aanwezigheidsdiensten per jaar).
2. Gelijktijdig de artikelen 4:8:0:1 lid 1 sub c en 4:8:0:2 van de arbeidsvoorwaardenregeling te laten vervallen.

Bespreking

De heer Mengerink geeft aan dat bij de regionalisering van de brandweer de arbeidsvoorwaarden van kantoormedewerkers met een nevenfunctie als manschap of bevelvoerder regionaal gelijk getrokken zijn. Deze functie is toen als bezwarende functie aangemerkt. Deze bezwarendheid, vooral de rechten en plichten die daar aan vast zitten, beperkt de organisatie nu om flexibel kantoormedewerkers in te zetten voor de dagdienst. Om hier meer gebruik van te kunnen maken, wordt voorgesteld de oorspronkelijke keuze, om de dagdienst van beroepsmedewerkers als bezwarend aan te merken, te herzien. Het GO heeft op 15 maart ingestemd met de voorgestelde wijzigingen, met aanpassing van één onderdeel: de dagdienstmedewerkers krijgen de jaarvergoeding toegekend indien zij minimaal 35 aanwezigheidsdiensten per jaar ingeroosterd zijn (in plaats van 45 aanwezigheidsdiensten). Voor de huidige doelgroep maakt dat geen verschil, ook niet in de kosten.

Besluit

Het DB besluit conform voorstel.

9. Vaststellen ledenbrief Lbr 21/017 LOGA 21/01 omtrent Akkoord Reparatie FLO-overgangsrecht - afspraken toekenning bruto compensatie voor verhoging AOW-leeftijd

Het dagelijks bestuur besluit om de ledenbrief over de netto compensatieregeling AOW van 8 maart 2021 met kenmerk 21/017 met terugwerkende kracht tot 1 januari 2018 te bekrachtigen.

10. Rampbestrijdingsplan Kernkraftwerk Emsland

Voorstel

Voorgesteld wordt dat het dagelijks bestuur besluit om het algemeen bestuur voor te stellen:

1. het huidig rampenbestrijdingsplan in te trekken;
2. kennis te nemen van het geactualiseerde rampenbestrijdingsplan voor Kernkraftwerk Emsland van Veiligheidsregio Twente.

Bespreking

Kernkraftwerk Emsland (in Lingen - Duitsland) is een kerncentrale gelegen op circa twintig kilometer van de Nederlandse grens (gemeente Dinkelland, VR Twente). Veiligheidsregio IJsselland ligt volledig binnen de 100 km-zone en behoort tot het effectgebied. Wanneer er een incident is in of bij de kerncentrale heeft Veiligheidsregio Twente de coördinerende rol. Vanuit die rol heeft VR Twente het voortouw genomen om

een nieuw rampbestrijdingsplan op te stellen. Veiligheidsregio IJsselland hoeft daarmee geen eigen rampbestrijdingsplan voor de kerncentrale meer te beheren. Ons oude plan uit 2013 kan ingetrokken worden door het algemeen bestuur.

De heer Strien vraagt wat de stand van zaken is van de distributie van jodiumtabletten. Mevrouw Fransen zal dit bij de GHOR checken. *Antwoord: in 2019 is afgesproken dat de GHOR-regio's in het effectgebied van Lingen het nooddistributieplan gezamenlijk zouden oppakken zodat er zoveel mogelijk een uniforme werkwijze ontstaat. VR Twente zou hierin het voortouw nemen. Momenteel krijgt de nooddistributie weinig aandacht, vanwege de coronacrisis. GHOR Twente heeft aangegeven deze coördinerende rol weer op te pakken wanneer de coronacrisis minder tijd kost. Landelijk ligt het onderwerp jodiumdistributie/ noodplannen bij het ministerie van VWS. VR Twente onderhoudt hiermee contact en houdt een vinger aan de pols.*

Besluit

Er wordt conform voorstel besloten.

11. Regeling Bijzonder Georganiseerd Overleg (BGO) Meldkamer Oost-Nederland

Voorstel

Voorgesteld wordt dat het dagelijks bestuur besluit om, onder voorbehoud van instemming van het GO:

1. in te stemmen met het instellen van een BGO ten behoeve van de overgang van het meldkamerpersoneel naar de VNOG;
2. de regeling BGO MKON rood/multi te bekrachtigen;
3. in te stemmen met de vertegenwoordiging van Veiligheidsregio IJsselland in het BGO.

Bespreking

De genoemde regeling is in gezamenlijkheid door het BGO MKON (in oprichting) opgesteld en aan de vijf veiligheidsregio's aangeboden. Het GO heeft op 15 maart ingestemd met de regeling. Door bekrachtiging van de regeling stemt het dagelijks bestuur in met de oprichting van een BGO MKON. Het GO van Veiligheidsregio IJsselland draagt daarmee hun mandaat over aan het BGO om tot overeenstemming te komen over een sociaal plan voor het personeel van de meldkamer.

Besluit

Het dagelijks bestuur besluit conform voorstel.

INFORMEREND

12. Contouren meldkamersamenwerking Oost5

De heer Vroomen leidt dit onderwerp in. Michel Thijssen geeft, ter voorbereiding op de vergadering van het algemeen bestuur, een presentatie over de meldkamersamenwerking Oost5. Michel Thijssen is projectleider voor de inrichting van de meldkamerfunctie brandweer en multidisciplinaire opschaling bij de Meldkamer Oost-Nederland. Het doel van de bespreking is om het bestuur op de hoogte te brengen van de laatste ontwikkelingen en een doorkijk te maken naar het proces de komende periode.

De heer Koelewijn vraagt of er meerkosten aan de orde kunnen zijn. De heer Vroomen antwoordt dat er naar verwachting geen hoge meerkosten aan de orde zullen zijn. De heer Thijssen vult aan dat er alleen nog geen dekking is voor het structureel nadeel van circa 150.000 euro. Dit wordt meegenomen in de analyse dit jaar volgens de 'vier lijnen'.

De heer Strien vraagt om in de presentatie voor het algemeen bestuur aan te geven op welke manier de veiligheidsregio nog zeggenschap houdt. De heer Thijssen neemt dit mee.

13. Agenda Veiligheidsdirectie 3 maart 2021

Het dagelijks bestuur neemt kennis van de agenda van het overleg van de Veiligheidsdirectie op 3 maart 2021.

14. Terugkoppeling Veiligheidsberaad 22 februari 2021 over taakdifferentiatie brandweer en BAC Brandweer 5 maart 2021

Het dagelijks bestuur neemt kennis van de terugkoppeling van de heer König (Veiligheidsberaad) en Strien (BAC Brandweer) over het onderwerp 'taakdifferentiatie/ stelselherziening brandweer'. De heer Strien geeft aan dat het Veiligheidsberaad binnenkort een brief stuurt aan de formateur om commitment op dit onderwerp te krijgen van het nieuwe kabinet.

15. Rondvraag

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

16. Sluiting

Om 15.15 uur sluit de voorzitter de vergadering.