



EERSTE BESTUURSRAPPORTAGE 2021

Definitief – 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 brandweermedewerkers 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.	✗	<p>De gezamenlijke visie op leren en ontwikkelen/ vakbekwaamheid heeft vertraging opgelopen, maar is weer opgepakt en in ontwikkeling.</p> <p>Binnen de crisisorganisatie is in 2020 een digitaal programma ontwikkeld en deze is in 2021 doorgezet, naar tevredenheid van de crisisfunctionarissen.</p> <p>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.</p>
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).		<p>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'.</p> <p>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.</p>
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.	✓	<p>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.</p> <p>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.</p>
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 voornamelijk 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 materiële investeringen 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.

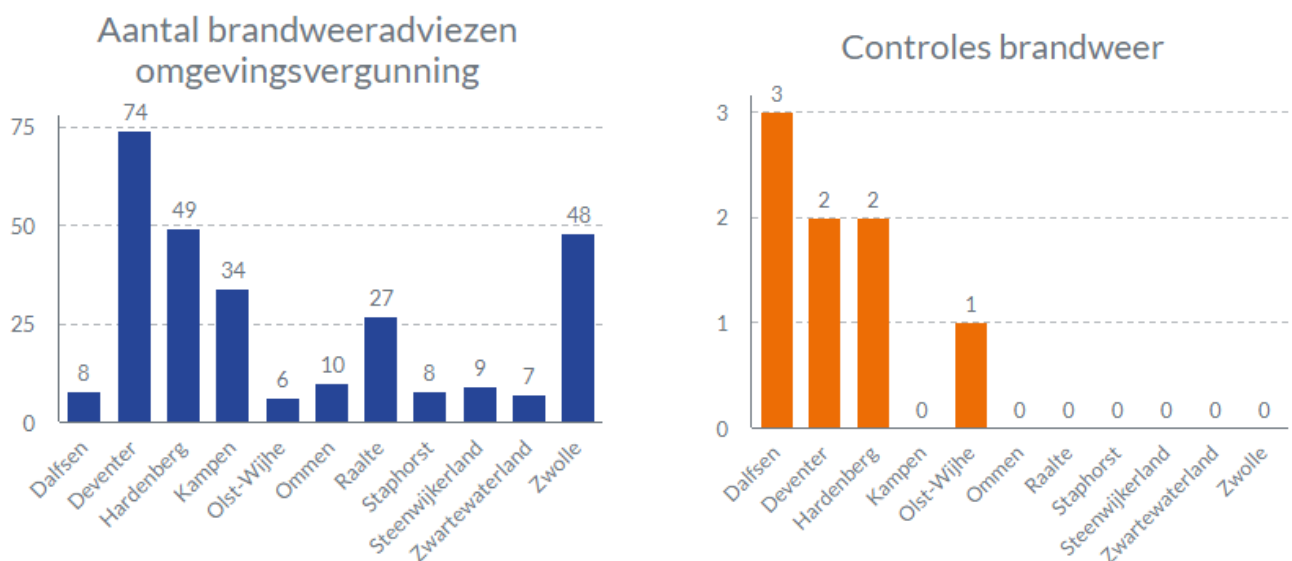


Bijlage 1: gegevens per gemeente

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.