

AGENDA

vergadering: Veiligheidsoverleg IJsselland

datum 22 juni 2022

Locatie: Raadszaal, gemeentehuis Olst-Wijhe, Raadhuisplein 1, 8131 BN Wijhe

Algemeen bestuur Veiligheidsregio IJsselland (10.05 – 10.50 uur)

1. Opening
2. Verslag vergadering 6 april 2022
3. Ingekomen stukken
4. Mededelingen
5. Besluitvormend
 - 5.1. Jaarverslag en jaarrekening 2021
 - 5.2. Eerste bestuursrapportage 2022
 - 5.3. Programmabegroting 2023
 - 5.4. Goed werkgeverschap bij dienstongevallen – uitkomsten raadpleging gemeenteraden
6. Informerend
 - 6.1. Introductieprogramma nieuwe gemeenteraadsleden
 - 6.2. Verslag overleg dagelijks bestuur 6 april 2022
 - 6.3. Besluiten dagelijks bestuur 2 juni 2022
7. Rondvraag
8. Sluiting

Verslag

Van: Algemeen bestuur Veiligheidsregio IJsselland

Datum: 6 april 2022

Aanwezig: Namens de gemeenten: de burgemeesters P.H. Snijders (Zwolle, voorzitter), A.G.J. Strien (Olst-Wijhe), S. de Rouwe (Kampen), M.P. Dadema (Raalte), E. van Lente (Dalfsen), J.H. Bats (Steenwijkerland), R.C. König (Deventer), J. ten Kate (Staphorst), E.J. Bilder (Zwartewaterland) en J.M. Vroomen (Ommen).
Als adviserende leden mevrouw A.M. van den Berg (directeur publieke gezondheid), J. Bult (Openbaar Ministerie) en de heren D.L.W. Zielhuis (coördinerend functionaris gemeenten), J.T.M. Derksen (regionaal militair commando Noord), G.R.C. Veurink (politie Oost-Nederland), R.I. Arnhem (politie Oost-Nederland), D.S. Schoonman (namens de waterschappen), A. Mengerink (directeur veiligheidsregio/ commandant brandweer), A.H. Schreuders (secretaris, veiligheidsregio), K. Cornelissen (programmamanager, veiligheidsregio), M. Thijssen (veiligheidsregio) en mevrouw F. Wilmsen (veiligheidsregio, verslaglegging).

Afwezig: Burgemeester M.W. Offinga (Hardenberg).

1. Opening

De heer Snijders opent de vergadering om 9.15 uur en heet de aanwezigen welkom. Bericht van verhindering is ontvangen van de heer Offinga.

Speciaal welkom voor Fleur Wilmsen, zij vervangt Marjolein Fransen voor de verslaglegging.

Karin Cornelissen is aanwezig om aan het eind van de vergadering, bij de rondvraag, de laatste stand van zaken rond de vluchtelingencrisis met het bestuur te bespreken.

Jelly Knoll vervangt Gosina Huininga. Jetty Bult neemt deel namens het OM.

2. Verslag vergadering 17 februari 2022

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 deelt mee dat we vanmorgen in het DB hebben afgesteld dat we de Veiligheidsdag nu eerst evalueren en daarna bekijken of er opnieuw een Veiligheidsdag komt.

De heer Mengerink doet een mededeling over de strategische beleidsagenda die momenteel opgesteld wordt. Een eerste versie is deze maand af en wordt daarna met partners besproken. Tijdens de bestuurdersdag zal dit terug komen.

De heer Mengerink vertelt over de aanstaande rookmelderverplichting in bestaande woningen per 1 juli aanstaande. Hierbij werken gemeenten samen met de brandweer.

-Concept-

5. Kennismaking met Marjolijn van de Zandschulp

Mevrouw Van de Zandschulp is sinds januari 2021 hoofdingenieur directeur van Rijkswaterstaat Oost-Nederland. Zij geeft een presentatie over klimaatverandering. Mevrouw Van de Zandschulp wil graag op zoek naar de raakvlakken, zowel in de koude als ook in de warme fase. Wel met ieder de eigen verantwoordelijkheden. Ze doet een oproep om RWS uit te nodigen voor multidisciplinaire oefeningen.

De heer Dadema: wanneer zouden wij bij elkaar zitten in de structuur? Heeft mevrouw Van de Zandschulp zelf een rol bij bijvoorbeeld een grip 3? Ja dat kan, of een van de andere functionarissen.

De heer De Rouwe vraagt naar de preventieve kant, hoe verloopt communicatie richting onze burgers? Vanuit het landelijk watercentrum worden de waterstanden gepubliceerd. Dit soort informatie moet eenduidiger worden. Directe communicatie met de burger gaat via de veiligheidsregio.

De heer Schoonman vult aan dat we eenduidig gezamenlijk moeten communiceren. Bijvoorbeeld in centimeters waterstijging in plaats van kuubs.

De heer Snijders dankt mevrouw Van de Zandschulp voor haar aanwezigheid en de gedeelde informatie.

6. BESLUITVORMEND

6.1. Visie op kwaliteit voor de crisisorganisatie

Voorstel

Het AB wordt voorgesteld te besluiten om:

1. de Visie op Kwaliteit vast te stellen.
2. Het huidige kwaliteitsbeleid in te trekken.
3. Als bestuur van de veiligheidsregio de uitgangspunten van de Visie op Kwaliteit te omarmen, uit te dragen en verdere uitwerking te stimuleren.

Bespreking

De heer Mengerink vertelt dat de crisisorganisatie de afgelopen jaren een ontwikkeling heeft doorgemaakt. Het huidige kwaliteitsbeleid uit 2019 is daarom aan herziening toe.

De heer Strien vraagt of de jaarlijkse rode draad terugkomt in de jaarlijkse planning en controlcyclus. De heer Mengerink zegt dit toe.

Besluit

Het algemeen bestuur besluit conform voorstel.

6.2. Meldkamersamenwerking veiligheidsregio's Oost-Nederland

Voorstel

Het AB wordt voorgesteld te besluiten om:

1. In te stemmen met de voorgenomen besluiten om:
 - a. deel te nemen aan de samenwerking tussen de 5 veiligheidsregio's in Oost Nederland bij gezamenlijke uitvoering van de meldkamerfunctie en –taken voor brandweer en multidisciplinaire samenwerking in dit gebied,
 - b. in te stemmen met onderstaande hoofd- en beslispunten zoals nader uitgewerkt in bijlage 1:
 - 1) MK Brandweer/Multidisciplinaire samenwerking (MKBM)

- 2) Organisatie- en formatieplan
 - 3) Werkgeverschap VNOG
 - 4) Begroting en kostenverdeling
 - 5) Omgang met verrekening kosten VNOG voor bedrijfsvoering meldkamer MKBM
 - 6) Omgang met boventalligheid en frictiekosten
 - 7) Governance
 - c. deze hoofd- en beslispunten te verwerken in bestuurlijke samenwerkingsafspraken en deze in de 2^e helft van 2022 vast te leggen in een convenant, genoemd in artikel 35 Wet veiligheidsregio's.
2. Kennis te nemen van
- a. De door het bestuur van VNOG vastgestelde functieomschrijvingen en functie-inpassingen, die zijn opgenomen in bijlage 2 van het eindrapport.

Bespreking

De heer Thijssen licht de stukken toe. Het lijkt een eenvoudig resultaat, maar het kende een complex proces. Met het voorliggende rapport is de planvorming gereed om de realisatie van de meldkamersamenwerking Oost-Nederland tot resultaat te brengen. Hiertoe is bestuurlijke instemming nodig op de onderwerpen:

- MK Brandweer/Multidisciplinaire samenwerking (MKBM)
- Organisatie- en formatieplan
- Werkgeverschap VNOG
- Begroting en kostenverdeling
- Omgang met verrekening kosten VNOG voor bedrijfsvoering meldkamer MKBM
- Omgang met boventalligheid en frictiekosten
- Governance

Het AB van VNOG heeft intussen ingestemd. Het sociale plan is nog niet vastgesteld. Dit traject verloopt moeizamer.

De heer Vroomen spreekt waardering uit voor dit lange en taaie, maar ook transparante traject. Uiteindelijk is dit besluit een voorzetting van de eerdere besluiten die hierop genomen zijn.

Besluit

Het algemeen bestuur besluit conform voorstel. De heer Snijders dankt de heer Thijssen voor de begeleiding van dit traject en het resultaat.

6.3. Rampbestrijdingsplannen EG Fuel (Kampen) en Varo Energy (Zwolle)

Voorstel

Het algemeen bestuur wordt voorgesteld te besluiten om:

1. De nieuwe rampenbestrijdingsplannen van EG Fuel te Kampen en Varo Energy te Zwolle vast te stellen;
2. Na vaststelling de nieuwe plannen te publiceren en de huidige in te trekken;
3. Kennis te nemen van de planning voor vaststelling overige rampbestrijdingsplannen.

Bespreking

De heer König legt uit dat de plannen ter zienswijze hebben gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend. Het AB kan daarmee de gewijzigde plannen vaststellen.

Besluit

Het algemeen bestuur besluit conform voorstel.

7. INFORMEREND

7.1. Besluiten dagelijks bestuur 17 maart 2022

Het algemeen bestuur neemt kennis van de besluiten van het dagelijks bestuur van 17 maart. De conceptbegroting is intussen naar de gemeenten verzonden.

7.2. Verslag overleg dagelijks bestuur 27 januari 2022

Het algemeen bestuur neemt kennis van het verslag van het dagelijks bestuur van 27 januari 2022.

7.3. Inwerkprogramma raadsleden

Er is een introductiepakket naar alle raadsleden verstuurd waaronder een introductiefilm (inclusief uitnodiging voor de regiotor 10 september 2022) en een interactieve PDF met relevante (achtergrond)informatie over de 4 gemeenschappelijke regelingen in IJsselland. De film wordt aan iBabs toegevoegd.

7.4. Covid-19-bestrijding in 2022

Mevrouw Van den Berg licht toe dat de covid-bestrijding nog niet voorbij is. Er is deze week een kamerbrief uitgekomen over de lange termijnstrategie. De GGD was niet tevreden over deze brief. Mevrouw Van den Berg neemt het AB graag mee in de dilemma's. Er zijn verschillende acties op verschillende niveaus nodig. Omdat covid nog steeds een A-ziekte is en de heer Snijders daarbij een rol heeft, is het van belang om ook dit AB mee te nemen. Preventieve gezondheid is daarbij van belang.

8. Rondvraag

Er zijn geen punten voor de rondvraag.

Mevrouw Cornelissen is aanwezig voor bespreking actuele stand van zaken rond de vluchtelingen crisis. Vanmiddag komt er een generiek veiligheidsbeeld. Mevrouw Cornelissen wil graag het net ophalen over de 100 noodplekken voor asielzoekers die we vanuit de reguliere stroom moeten opvangen, waarover gisteren in de colleges gesproken is.

Mevrouw Van Lente deelt de actuele situatie in Dalfsen.

De heer König vertelt dat de irritatie toeneemt richting gemeenten die geen capaciteit leveren.

De heer Bats vertelt dat er voor statushouders meer plekken komen.

Mevrouw Cornelissen ontvangt graag opties voor plekken, ook al zijn ze onzeker, per mail.

De heer Snijders vertelt dat in het Veiligheidsberaad van afgelopen maandag landelijke cijfers gedeeld zijn. Er is landelijk een project-DG aangesteld. De noodwetgeving geldt alleen voor Oekraïense vluchtelingen.

9. Sluiting

Om 10.25 uur sluit de voorzitter de vergadering.

Agendapunt - informatie

aan Algemeen bestuur

datum 22 juni 2022

onderwerp Overzicht van ingekomen stukken

proceseigenaar Marjolein Fransen/ Fleur Wilmsen

portefeuillehouder Peter Snijders

1. Ingekomen stukken

Nr.	Datum	Soort	Afzender	Onderwerp	Bij stukken	Afdoening
1.	07-04-2022	Brief	LOAV	Informatie compensatieregeling	Ja	HRM
2.	29-04-2022	Brief	Ministerie BZK	Implementatie Wet open overheid	Ja	Staf & Beleid
3.	30-04-2022	Brief	Gemeente Raalte	Antwoordbrief 'goed werkgeverschap dienstongevallen'	Nee	Staf & Beleid
4.	11-05-2022	Brief	Bakertilly	Controleverklaring en gewaarmerkte jaarstukken 2021	Ja	Financiën
5.	16-05-2022	Brief	Ministerie OCW	Vrouwen in leidinggevende posities, kabinetsmaatregelen voor de (semi)publieke sector	Ja	HRM
6.	17-05-2022	Brief	Ministerie BZK	Attenderingsbrieven SiSa	Ja	Staf & Beleid
7.	18-05-2022	Brief	Gemeente Staphorst	Instemming met begroting 2023	Nee	Staf & Beleid
8.	23-05-2022	Nieuwsbrief	MKON	Nieuwsbrief over de samenvoeging van de meldkamers	Ja	Ter informatie
9.	25-05-2022	Brief	Ministerie J&V	Randvoorwaarden 25.000 extra noodopvangplekken	Ja	Programma Vluchtelingen
10.	02-06-2022	Brief	Gemeente Raalte	Instemming met begroting 2023	Nee	Staf en Beleid
11.	14-06-2022	Brief	Gemeente Olst-Wijhe	Instemming met begroting 2023 en reactie op jaarstukken 2021.	Ja	Staf en Beleid

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

**Aan de Veiligheidsregio's
t.a.v. het bestuur**

Onderwerp
Informatie compensatieregeling

Landelijk Overleg
Arbeidsvoorwaarden
Veiligheidsregio's

Datum
7 april 2022
Kenmerk
Lbr. 22/06
LOAV 22/04
Inlichtingen bij
info@wvsv.nl
Doorkiesnummer
026-3552400

Samenvatting

De LOGA-circulaire 21/02 van 3 mei 2021 betreffende de Compensatieregeling transitie levensloop en versneld sparen in het FLO-overgangsrecht geeft aan dat u met betrekking tot de uitvoeringskosten van de landelijke commissie die aanvragen in het kader van deze compensatieregeling toetst, uiterlijk in 2022 nader wordt geïnformeerd. Deze circulaire geeft deze nadere informatie. Tevens wordt uitsluitend gegeven over de openstaande vraag of de betaling van de compensatiebedragen ten laste van de werkkostenregeling kan worden gebracht.

Onderwerp
Informatie compensatieregeling

Geachte leden,

De LOGA-circulaire 21/02 van 3 mei 2021 betreffende de Compensatieregeling transitie levensloop en versneld sparen in het FLO-overgangsrecht geeft aan dat u met betrekking tot de uitvoeringskosten van de landelijke commissie die aanvragen in het kader van deze compensatieregeling toetst, uiterlijk in 2022 nader wordt geïnformeerd. Deze circulaire geeft deze nadere informatie. Tevens wordt uitsluitend gegeven over de openstaande vraag of de betaling van de compensatiebedragen ten laste van de werkkostenregeling kan worden gebracht.

In deze brief volgt informatie over:

1. De uitvoeringskosten.
2. De werkkostenregeling.
3. Technische wijzigingen CAR.

1. Uitvoeringskosten

Om een eenduidige correcte uitvoering van de regeling te bewerkstelligen is de uitvoering centraal belegd bij een paritair samengestelde commissie, de Landelijke Commissie Compensatieregeling. Deze commissie adviseert u over de toekenning of afwijzing van een verzoek tot compensatie. Tevens is opgenomen dat een externe onafhankelijke partij deze adviezen steekproefsgewijs toetst (artikel 9g:15 CAR). Per categorie - inkomstenbelasting met en zonder vermogensrendementsheffing en inkomstenbelasting met en zonder neveninkomsten en de limitatieve genoemde toeslagen van 9g:4 - worden de eerste twee concept adviezen voorgelegd aan de aangewezen externe onafhankelijke partij.

Alle specifiek te maken kosten voor de behandeling van het verzoek van een medewerker worden doorbelast aan de Veiligheidsregio waar de medewerker in dienst is. Deze bestaan o.a. uit:

- 1) vacatiegelden en reiskostenvergoeding commissieleden;
- 2) kosten vergaderlocatie;
- 3) kosten administratieve en secretariële ondersteuning.

De kosten die niet specifiek zijn te maken, zoals de kosten van een externe onafhankelijke partij die steekproefsgewijs toetst, worden jaarlijks omgeslagen over de 25 Veiligheidsregio's. Het is passend de kosten die gemaakt worden voor het collectief door te belasten aan alle Veiligheidsregio's.

2. Werkkostenregeling

In de LOGA-circulaire van 3 mei 2021 is tevens aangegeven dat bezien zal worden of de betaling van het compensatiebedrag ten laste kan worden gebracht van de werkkostenregeling. Een netto uitbetaling van het compensatiebedrag onder de werkkostenregeling geeft zowel de medewerker als de werkgever een financieel voordeel. Voor de medewerker omdat het verhoogde inkomen wordt verlaagd in het jaar van uitbetaling van het compensatiebedrag. Voor de werkgever omdat geen sprake is van loonheffing.

Deze vraag is voorgelegd via de VNG aan de Belastingdienst/Kennisgroep CAO, die ter zake negatief heeft geadviseerd. Onderstaand op hoofdlijnen de ontvangen reactie.

Gebruikelijkheidstoets

Om vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen als eindheffingsloon te kunnen aanwijzen mogen die vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen

niet meer dan 30% afwijken van wat in vergelijkbare omstandigheden gebruikelijk is (gebruikelijkheidstoets). Het moet dus gebruikelijk zijn dat de medewerker vergoedingen, verstrekkingen of terbeschikkingstellingen van een bepaalde omvang als eindheffingsloon krijgt en de werkgever dus de loonbelasting/premie volksverzekeringen via de eindheffing voor zijn rekening neemt. Vergelijkbare omstandigheden kunnen zijn:

- andere medewerkers van dezelfde werkgever;
- collega's van de medewerker in dezelfde functiecategorie; en
- medewerkers van andere werkgevers.

Vergoedingen, verstrekkingen of terbeschikkingstellingen van maximaal € 2.400 per persoon per jaar beschouwt de Belastingdienst als gebruikelijk. De afwijking van 30% geldt niet voor dit bedrag.

Als de Belastingdienst vindt dat de aanwijzing als eindheffingsloon van de vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen ongebruikelijk is, moeten zij dat aantonen.

Standpunt Belastingdienst met betrekking tot het aanwijzen van de compensatie als eindheffingsloon.

De compensatieregeling van de CAR voorziet in een netto-compensatie van het financieel nadeel dat medewerkers hebben ondervonden als gevolg van o.a. de versnelde uitbetaling van bedragen uit de levensloopregeling. De werkgever geeft aan de compensatie te willen aanwijzen als eindheffingsloon en het loon vervolgens onder te brengen in de vrije ruimte.

De Hoge Raad oordeelde op 12 juli 2019 (ECLI:NL:HR:2019:1050) dat de aard van het beloningsbestanddeel niet van invloed is op de vraag of aanwijzing als eindheffingsloon mag plaatsvinden. Bij de toetsing van de gebruikelijkheid gaat het echter niet alleen om de gebruikelijkheid van de aanwijzing van een beloningsvoordeel, maar ook om de gebruikelijkheid van het voor rekening nemen van de belasting en premies ter zake van de toekenning van de bonusaandelen door de verstrekker. De beoordeling gaat dus over twee punten. Het loonvoordeel als zodanig en de daarover te betalen belasting.

De compensatieregeling komt voort uit de gedachte dat de medewerkers een nadeel hebben ondervonden bij de afwikkeling van hun opgebouwd levenslooptegoed. Het nadeel vindt zijn oorzaak in een hoger fiscaal inkomen in de jaren (of het jaar) dat het levenslooptegoed tot uitkering komt. Dat betekent dat de betrokkenen zijn geconfronteerd met een hogere belastingheffing. Daarnaast is het mogelijk dat als gevolg hiervan ook neveninkomsten met een hoger belastingtarief zijn getroffen en dat de betrokken medewerker kindgebonden toeslagen misloopt.

De werkgever kiest ervoor om medewerkers die een financieel nadeel hebben ondervonden netto te compenseren. De door de werkgever te betalen compensatie is loon ex artikel 10 Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB). Het aanwijzen van het loon als eindheffingsloon is slechts mogelijk als is voldaan aan het gebruikelijkheidscriterium. De werkgever vergoedt de door de medewerkers verschuldigde extra inkomstenbelasting als gevolg van een hoger belastingtarief vanwege de afwikkeling van de levensloopregeling. Het is niet gebruikelijk dat een werkgever de door een medewerker verschuldigde inkomstenbelasting vergoedt. De compensatieregeling is een unieke en eenmalige handeling van de werkgever. Er is geen sprake van een uit het verleden ontstane bestendige gedragslijn. De overwegingen die ten grondslag liggen aan de keuze om de compensatie aan te wijzen als eindheffingsloon zijn gebaseerd op belastingbesparingen. Aangezien er geen andere redenen zijn voor aanwijzing, lijkt tariefarbitrage een doorslaggevende rol te spelen bij de overweging om de vergoeding aan te wijzen als eindheffingsloon.

De conclusie luidt dan ook dat het aanwijzen van de compensatie als eindheffingsloon niet mogelijk is omdat niet is voldaan aan het gebruikelijkheidscriterium. Aldus het standpunt van de Belastingdienst.

Gelet het vorenstaande wordt afgezien van de betaling van de compensatiebedragen ten laste van de werkkostenregeling. Dit betekent dat de netto compensatie gebruteerd uitbetaald moet worden.

3. Technische wijzigingen

Deze circulaire wordt tevens gebruikt om een tweetal technische aanpassingen in de CAR te realiseren. Deze zijn opgenomen in de bijlage.

Rechtskrachtbepaling

Veiligheidsregio's zijn gehouden om uitvoering te geven aan de in het LOAV overeengekomen CAR-bepalingen en de nadien overeengekomen wijzigingen daarvan. De CAR is geen cao in de zin van de Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst, waardoor overeengekomen wijzigingen niet rechtstreeks doorwerken in de aanstelling van individuele ambtenaren.

Op grond van artikel 11.2 Aanpassingswet Wnra is de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) niet op het personeel van Veiligheidsregio's van toepassing, maar uitgesteld tot een nader bij koninklijk besluit te noemen tijdstip. Het bestuur van een Veiligheidsregio is op grond van de Ambtenarenwet verplicht voor haar ambtenaren een lokale arbeidsvoorwaarden- en rechtspositieregeling vast te stellen in de vorm van een algemeen verbindend voorschrift.

De lokale arbeidsvoorwaarden- en rechtspositieregeling is een algemeen verbindend voorschrift. Artikel 3:40 en artikel 3:42 Algemene wet bestuursrecht (Awb) bepalen dat besluiten, die algemeen verbindende voorschriften inhouden, pas verbinden wanneer zij op de juiste manier zijn bekendgemaakt.

Hoogachtend,
Landelijk Overleg Arbeidsvoorwaarden Veiligheidsregio's,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'RW', is placed above the printed name of the signatory.

Rudolph de Waard,
Secretaris

Deze circulaire staat ook op www.wvsv.nl

Bijlage bij LOAV-circulaire 22/04

Bijlage 1 CAR-tekst

A. Artikel 3:18 lid 4 wijzigt in:

Kan geen verlof worden verleend in overeenstemming met het derde lid dan kan de ambtenaar kiezen voor:

- a. een vergoeding uitsluitend bestaande uit een bedrag dat bestaat uit het uurloon vermeerderd met het percentage van het uurloon conform het tweede lid onder b, of
- b. het inzetten van het verlof voor verlofsparen als bedoeld in artikel 6.3a.

B. Artikel 3:31 wijzigt in:

Als de ambtenaar kiest voor het kopen van vakantie-uren dan wordt het IKB per vakantie-uur verlaagd met het voor de medewerker geldende uurloon vermeerderd met het IKB per uur van de maand waarin hij de uren koopt.

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio IJsselland 2017
t.a.v. het dagelijks bestuur
Postbus 1453
8001 BL Zwolle

www.rijksoverheid.nl
www.facebook.com/minbzk
www.twitter.com/minbzk
www.linkedin.com/company/ministerie-van-bzk

Kenmerk
2022-0000207275



V22.000611

Datum 29 april 2022
Betreft Implementatie Wet open overheid

Met deze gezamenlijke brief van VNG, IPO, UvW en het ministerie van BZK informeren wij u over de Wet open overheid (Woo). Deze treedt op 1 mei a.s. in werking. Het doel van deze wet is om als overheid opener en toegankelijker te worden door meer overheidsinformatie dan voorheen sneller openbaar te maken en deze ook voor iedereen gemakkelijker toegankelijk te maken. Dat vraagt het nodige van de organisaties waarop de Woo betrekking heeft, waaronder uw organisatie. We willen u hierbij graag ondersteunen, onder andere met deze informerende brief.

De Wet open overheid

De Woo is een belangrijke stap naar het transparanter maken van het handelen van de overheid. In de wet is als beginsel opgenomen dat iedereen recht heeft op toegang tot publieke informatie. Daarbij is het uitgangspunt dat overheidsinformatie openbaar is, tenzij een uitzonderingsgrond aan openbaarmaking in de weg staat. Met een transparantere overheid wordt beoogd het functioneren van de democratie te verbeteren, zijn er meer mogelijkheden om het handelen van de overheid inzichtelijk te maken en te controleren, en wordt de verantwoordingsfunctie en het beter functioneren van de overheid bevorderd. Stuk voor stuk zaken waar wij en u gezamenlijk verantwoordelijkheid voor dragen en met elkaar vorm en inhoud aan geven.

De Woo regelt het recht van burgers op informatie van de overheid. Daartoe kent de wet een aantal elementen:

- Alle bestuursorganen¹ (centraal en decentraal), waaronder uw organisatie, worden verplicht om overheidsinformatie openbaar te maken, zowel uit eigen beweging (actieve openbaarmaking) als op verzoek (passieve openbaarmaking).
- U benoemt een of meer contactpersonen om vragen van burgers te beantwoorden over de beschikbaarheid van publieke informatie.

¹ Ook de Eerste Kamer, Tweede Kamer, Raad van State (deels), Nationale Ombudsman en ombudsmannen op decentraal niveau, Algemene Rekenkamer, de Raad voor de rechtspraak en het College van afgevaardigden vallen onder de Woo. Deze worden onder de Woo (en in deze brief) gelijk gesteld met een bestuursorgaan.

- Daarnaast vergt de Woo van u dat u maatregelen treft om de duurzame toegankelijkheid van uw digitale documenten te borgen.
- In uw begroting en jaarverslag besteedt u in een openbaarheidsparagraaf aandacht aan de manier waarop u de Woo uitvoert.
- Ten slotte wordt er in het kader van de Woo door de minister van BZK een Adviescollege openbaarheid en informatiehuishouding ingesteld.

In deze brief gaan we vooral in op het element van de actieve openbaarmaking en de rol van het Platform Open Overheidsinformatie, omdat daar een intensief implementatietraject aan verbonden is, waar we u graag in willen meenemen. Allereerst behandelen we hieronder echter kort een aantal van de overige elementen van de Woo, waarbij we graag verwijzen naar reeds beschikbare achtergrondinformatie en handreikingen.

Openbaarmaking op verzoek (passieve openbaarmaking)

De Woo vervangt per 1 mei de huidige Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Er gaat daarbij het een en ander veranderen. Zo worden persoonlijke beleidsopvattingen vaker openbaar. Daarnaast kent de wet bijzondere vormen van verstreking waarbij de informatie alleen wordt gedeeld met de verzoeker en niet openbaar wordt voor een ieder. Een verzoek moet ook elektronisch kunnen worden ingediend. De beslistermijn blijft vier weken, maar de mogelijkheid tot verlenging wordt verkort van vier naar twee weken. We verwijzen hier graag naar de Rijksbrede Woo-instructie² en naar de handreiking van de VNG³.

Contactpersoon

De Woo schrijft voor dat ieder bestuursorgaan een of meer contactpersonen heeft om vragen van burgers te beantwoorden over de beschikbaarheid van publieke informatie. De contactpersoon helpt bij het vinden van de informatie die de burger zoekt en legt daarvoor contact met medewerkers die de gevraagde informatie kunnen verschaffen. Zoals eerder met u gedeeld, dient uw organisatie deze contactpersoon (of -personen) uiterlijk 1 mei a.s. aan te wijzen.

Digitale informatiehuishouding

Een digitale informatiehuishouding die op orde is, is een voorwaarde voor een open en transparante overheid. De bepaling uit de Archiefwet dat overheden documenten in een goede, geordende en toegankelijke staat moeten bewaren, wordt daarom herhaald in de Woo. Meer specifiek verplicht de Woo bestuursorganen om maatregelen te treffen om hun digitale documenten duurzaam toegankelijk te maken en te houden. De minister van BZK ondersteunt u daarbij door middel van een meerjarenplan, dat lange-termijndoelen bevat voor de verbetering van de digitale informatiehuishouding en de stappen die daartoe op korte termijn worden gezet. Daarnaast is bestuurlijk afgesproken dat VNG, IPO en UvW voor hun leden een deelmeerjarenplan opstellen. Wij vragen uw medewerking aan het halen van de doelstellingen van het meerjarenplan. Voor

² [Rijksbrede instructie voor het behandelen van Woo-verzoeken](#) | [Publicatie](#) | [Rijksoverheid.nl](#)

³ [Van Wob naar Woo - tweede druk \(vng.nl\)](#)

meer informatie verwijzen wij naar het project 'Grip op informatie'⁴ van de VNG en naar het Rijksoverheids-actieplan 'Open op orde'.⁵

Openbaarheidsparagraaf

De Woo bepaalt in artikel 3.5 dat bestuursorganen jaarlijks in de begroting aandacht besteden aan de beleidsvoornemens inzake de uitvoering van de Woo en in de verantwoording verslag doen van de uitvoering van de wet, mede in relatie tot de beleidsvoornemens. Bestuursorganen gaan in de openbaarheidsparagraaf in op de beleidsvoornemens (c.q. behaalde resultaten) met betrekking tot de actieve en passieve openbaarmaking en de verbetering van de informatiehuishouding. Modellen voor de openbaarheidsparagraaf voor de rijksoverheid zijn inmiddels opgenomen in de Rijksbegrotingsvoorschriften (RBV)⁶. In de loop van 2022 zal ook in het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten een bepaling over de openbaarheidsparagraaf worden opgenomen.

Adviescollege openbaarheid en informatiehuishouding

Het Adviescollege openbaarheid en informatiehuishouding dat op grond van de Woo wordt ingesteld heeft een adviserende rol aan regering en parlement op het gebied van de open overheid en de informatiehuishouding. Het College rapporteert over de stand van de informatiehuishouding in het bestuur, de voortgang van de uitvoering van het meerjarenplan en de toegang tot de publieke informatie. Daarnaast vervult het Adviescollege ook een ombudsfunctie: het heeft tot taak bestuursorganen te adviseren naar aanleiding van bij het college ingediende klachten van beroepsmatige verzoekers om informatie (bijvoorbeeld journalisten en wetenschappers) over de wijze waarop het betreffende bestuursorgaan publieke informatie openbaar maakt. Voorafgaand aan het adviseren bij klachten zal het Adviescollege bemiddelen tussen de klager en het betreffende bestuursorgaan.

Op dit moment is de werving van collegeleden en de inrichting van een ondersteunend bureau nog niet afgerond. De minister van BZK streeft ernaar het college voor de zomer te benoemen. De verwachting is dat het college dan per 1 september a.s. kan starten met de bemiddeling bij en advisering over klachten.

Actieve openbaarmaking

Naast de openbaarmaking van informatie op verzoek legt de Woo aan bestuursorganen de algemene inspanningsverplichting op om zoveel mogelijk informatie – voor zover dit zonder onevenredige inspanning of kosten redelijkerwijs mogelijk is – actief voor iedereen openbaar te maken⁷. In de wet wordt daarnaast een aantal informatiecategorieën gespecificeerd⁸ die in ieder geval actief openbaar gemaakt moeten worden (zie bijlage 1). Diverse documenten die hieronder vallen worden nu ook al openbaar gemaakt, zoals wetten, maar er is ook een aantal nieuw openbaar te maken informatiecategorieën.

⁴ [Wegwijzer Grip op Informatie april 2022.pdf \(vng.nl\)](#)

⁵ [Actieplan Open op orde gelanceerd - Digitale Overheid](#)

⁶ [Modellen | Rijksbegrotingsvoorschriften \(rijksfinancien.nl\)](#) - Modellen 1.32c en 3.21c

⁷ Artikel 3.1 Woo (treedt op 1 mei 2022 in werking)

⁸ Artikel 3.3 Woo (treedt gefaseerd in werking, bij koninklijk besluit)

Gefaseerde invoering

In de wet is voorzien dat de actieve openbaarmaking van de informatiecategorieën in artikel 3.3 van de Woo gefaseerd verplicht wordt gesteld. Dat betekent dat de verplichting tot actieve openbaarmaking van die informatiecategorieën nog niet per 1 mei a.s. in werking treedt, maar in de loop van de komende jaren stapsgewijs (bij koninklijk besluit) wordt ingevoerd. Deze mogelijkheid van gefaseerde invoering is in de wet opgenomen om u de gelegenheid te geven uw processen hierop aan te passen. Hierdoor worden de uitvoeringslasten verlicht en kan de implementatie geleidelijk verlopen. De precieze fasering van de verplichting is nog niet vastgesteld, maar we zullen deze tot stand brengen in overleg met uw vertegenwoordiging in de verschillende overleggen rond de actieve openbaarmaking en u hierover tijdig informeren.

Platform Open Overheidsinformatie

Alle onder de Woo verplicht actief openbaar te maken informatie van alle bestuursorganen moet voor iedereen op één plek vindbaar en doorzoekbaar zijn, zodat burgers niet op de vele websites van alle verschillende overheden en overheidsuitvoeringsorganisaties hoeven te zoeken. Het doel is ook te zorgen dat de informatie op dit ene platform makkelijk doorzoekbaar is voor geïnteresseerde burgers, bedrijven, journalisten, volksvertegenwoordigers en wetenschappers. Daarom is in de wet niet alleen verplicht gesteld dat u deze informatie openbaar maakt, maar ook dat deze openbaarmaking plaatsvindt door middel van een digitale infrastructuur⁹ die door de minister van BZK in stand wordt gehouden, het Platform Open Overheidsinformatie (tijdelijke werknaam: 'PLOOI'). Dit platform wordt op dit moment ontwikkeld door KOOP (Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties, onderdeel van BZK).

Omdat er vele honderden organisaties moeten gaan aansluiten op het platform en omdat het actief openbaar maken van documenten door middel van het platform (op een nader te bepalen moment) wettelijk verplicht wordt, dient het platform aan hoge eisen te voldoen, bijvoorbeeld wat robuustheid, beschikbaarheid en schaalbaarheid betreft. De ontwikkeling van het ICT-systeem is op dit moment nog in volle gang.

Actieve openbaarmaking: waar staan we nu en hoe ziet het tijdpad eruit?

Invoering van de actieve openbaarmakingsverplichting inclusief aansluiting op het platform moet in de komende jaren bij vele honderden zeer diverse bestuursorganen plaatsvinden. Om dit traject te realiseren is intensieve samenwerking en een gedragen implementatieproces noodzakelijk. Dat begint met het opstellen van een haalbare en voor iedereen heldere fasering. Over die fasering en over de implementatiestrategie zijn we (rijksoverheid en decentrale overheden) op dit moment in nauw overleg. Het gaat dan over de volgorde waarin en de wijze waarop de verplichting tot actieve openbaarmaking van de in de wet opgenomen informatiecategorieën in werking zal treden. We streven ernaar om de implementatiestrategie voor de zomer van 2022 af te ronden en daarover dan ook breed te communiceren.

⁹ Artikel 3.3b Woo

Ook zijn wij in overleg over de technische inrichting en de aansluitvoorwaarden van het platform en over de wijze waarop documenten openbaar kunnen worden gemaakt.

Parallel hieraan vindt de verdere ontwikkeling van het platform plaats. Een eerste versie van het platform is nu al te raadplegen op <https://open.overheid.nl>. U kunt daar overigens in dit stadium nog niet op aansluiten.

KOOP ontwikkelt op dit moment zowel een loket voor handmatige levering van documenten aan het platform als een technische koppelmogelijkheid ('stopcontact') voor geautomatiseerde levering van documenten. Een eerste oefenomgeving met deze koppelmogelijkheid (API) komt naar verwachting deze zomer beschikbaar, zodat u en uw leveranciers samen met KOOP ervaring kunnen opdoen met het technisch testen en aanleveren van informatie aan het platform. Voor meer informatie hierover verwijzen wij naar de KOOP-website en – nieuwsbrief.¹⁰¹¹ Zodra er nieuws is over de technische aspecten van het platform en de aansluitvoorwaarden, wordt dat via deze KOOP-kanalen bekendgemaakt. Besluitvorming op al deze punten vindt plaats in de Stuurgroep Platform Open Overheidsinformatie, waarin departementen, gemeenten, provincies, waterschappen, Hoge colleges van Staat en de uitvoeringsorganisaties vertegenwoordigd zijn.

Actieve openbaarmaking: wat kunt u ter voorbereiding doen?

Terwijl landelijk wordt gewerkt aan de ontwikkeling van het platform, willen wij u gezamenlijk oproepen om alvast voorbereidende acties op de actieve openbaarmaking te ondernemen. Een groot aantal bestuursorganen heeft deze voorbereidingen gelukkig al in gang gezet. Als uw organisatie nog niet met deze voorbereidingen is gestart willen wij u oproepen deze nu in gang te zetten. Dit is noodzakelijk omdat deze een behoorlijke inspanning van uw organisatie vragen met een behoorlijke doorlooptijd.

Met name het op orde hebben van uw interne informatiehuishouding is een belangrijke voorwaarde voor het kunnen inregelen van actieve (en ook passieve) openbaarmaking. Heeft u maatregelen getroffen om de duurzame toegankelijkheid van digitale informatie te borgen? Heeft u in beeld welke informatie uw organisatie op termijn actief openbaar dient te maken, en waar deze informatie zich binnen uw organisatie bevindt? Weet u welke processen en systemen in uw organisatie mogelijk aanpassing vergen om tot actieve openbaarmaking te kunnen komen? Zijn de verantwoordelijkheden voor het inregelen van actieve openbaarmaking binnen uw organisatie goed belegd? Als u dergelijke vragen bevestigend kunt beantwoorden, heeft u een eerste stap gezet op weg naar actieve openbaarmaking en is aansluiting daarvoor op het platform al een stuk dichterbij. Ook kunt u in de voorbereiding op de actieve openbaarmaking

¹⁰ [PLOOI | Platform Open Overheidsinformatie | Voor overheden | KOOP Kennis- en exploitatiecentrum officiële overheidspublicaties \(koopoverheid.nl\)](#)

¹¹ [PLOOI - technische documentatie | OpenAPI Specificatie voor aanleveren \(koop.gitlab.io\)](#)

gebruik maken van handreikingen van onder andere RDDI¹² en VNG ('Grip op informatie').

Uiteraard hoeft u niet te wachten op een verplichting vanuit de Woo, voordat u uw informatie actief voor het publiek toegankelijk maakt. Het is volledig in de geest van de Woo om nu alvast documenten actief toegankelijk te maken op bijvoorbeeld uw eigen website. Dit gebeurt op dit moment ook zonder de Woo al door diverse bestuursorganen op basis van artikel 8 van de Wet openbaarheid van bestuur.

Tot slot

Graag zetten wij, VNG, IPO, UvW en BZK, samen met u stappen om de actieve openbaarmaking uit de Woo in de komende tijd te realiseren. Wij organiseren daarom het gezamenlijke proces, faciliteren dat door middel van informatieverstrekking en het delen van praktische hulpmiddelen en houden u op de hoogte van de voortgang. Daarnaast neemt BZK de verdere ontwikkeling ter hand van de infrastructuur waarop u zult gaan aansluiten. We staan aan de start van een uitdagend traject. Gezien het grote belang van een open overheid is het voor alle betrokken bestuursorganen zaak om hierin te investeren. Wij roepen u daarom op om samen met ons op pad te gaan.

Meer informatie?

- Heeft u vragen over de implementatie van de actieve openbaarmaking en digitale informatiehuishouding? Bezoek dan [Actieve openbaarmaking overheidsinformatie](#) | [Projecten](#) | [Rijksprogramma voor Duurzaam Digitale Informatiehuishouding](#) of <https://vng.nl/projecten/grip-op-informatie>.
- Heeft u een vraag over het Platform Open Overheidsinformatie? Bezoek dan [Voor overheden](#) | [KOOP Kennis- en exploitatiecentrum officiële overheidspublicaties \(koopoverheid.nl\)](#) of mail naar plooi@koop.overheid.nl.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,



Hanke Bruins Slot

¹² Handreiking: Actief openbaar maken doe je zo! | [Instrument](#) | [Rijksprogramma voor Duurzaam Digitale Informatiehuishouding](#)

De voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten



Jan van Zanen

De voorzitter van de Unie van Waterschappen



Rogier van der Sande

Voorzitter Interprovinciale Bestuurlijke Kopgroep Digitalisering

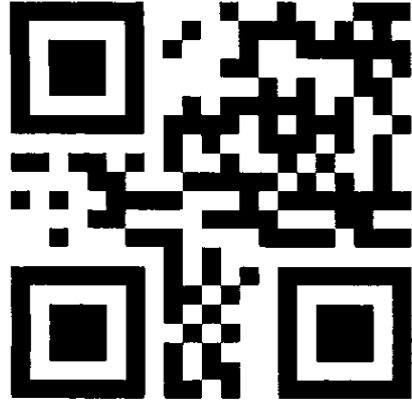


Martijn van Gruijthuisen

Bijlage 1: Openbaar te maken informatiecategorieën (artikel 3.3 Woo)

In artikel 3.3 van de Woo worden 17 informatiecategorieën gespecificeerd die actief openbaar gemaakt moeten worden. Die verplichting treedt gefaseerd in werking. De 17 categorieën uit de wet (rechterkolom in de tabel) worden in de praktijk voor de overzichtelijkheid vaak gebundeld tot 11 categorieën (linkerkolom in de tabel).

11 gebundelde informatiecategorieën	17 informatiecategorieën conform Woo (artikel 3.3)
Wet- en regelgeving	eerste lid, a. wetten en andere algemeen verbindende voorschriften
	eerste lid, b. overige besluiten van algemene strekking
	eerste lid, c. ontwerpen van wetten, andere algemeen verbindende voorschriften en overige besluiten van algemene strekking waarover een extern advies is gevraagd, met inbegrip van de adviesaanvraag
Organisatiegegevens	eerste lid, d. inzicht in zijn organisatie en werkwijze, waaronder de taken en bevoegdheden van de organisatieonderdelen
	eerste lid, e. de bereikbaarheid van het bestuursorgaan en zijn organisatieonderdelen en de wijze waarop een verzoek om informatie kan worden ingediend
Raadsstukken	tweede lid, a. bij de Kamers en de verenigde vergadering der Staten-Generaal, provinciale staten, gemeenteraden en algemene besturen van waterschappen ter nehandeling ingekomen stukken, tenzij deze betrekking hebben op door de regering vertrouwelijk aan de Staten-Generaal verstrekte informatie of tenzij deze betrekking hebben op individuele gevallen
	tweede lid, b. vergaderstukken en verslagen van de Kamers en de verenigde vergadering der Staten-Generaal en hun commissies, tenzij deze betrekking hebben op door de regering vertrouwelijk aan de Staten-Generaal verstrekte informatie
Bestuursstukken	tweede lid, c. vergaderstukken en verslagen van provinciale staten, gemeenteraden en algemene besturen van waterschappen, algemene besturen van openbare lichamen, besturen van bedrijfsvoeringsorganisaties en gemeenschappelijke organen als bedoeld in de Wet gemeenschappelijke regelingen en hun commissies
	tweede lid, d. agenda's en besluitenlijsten van vergaderingen van de ministerraad, gedeputeerde staten, colleges van burgemeester en wethouders en dagelijkse besturen van waterschappen en dagelijkse besturen van openbare lichamen als bedoeld in de Wet gemeenschappelijke regelingen
Adviezen van adviescolleges	tweede lid, e. adviezen: 10. over de ontwerpen, bedoeld in het eerste lid, onderdeel c, van adviescolleges of – commissies alsmede van andere externe partijen indien die om advies zijn verzocht; 20. over andere onderwerpen van adviescolleges of –commissies, alsmede de op dat advies betrekking hebbende adviesaanvraag, uitgezonderd adviezen die betrekking hebben op individuele gevallen;
	tweede lid, f. convenanten
Jaarplannen en -verslagen	tweede lid, g. jaarplannen en jaarverslagen van bestuursorganen inzake de voorgenomen uitvoering van de taak of de verantwoording van die uitvoering
Woo-verzoeken	tweede lid, i. de inhoud van de schriftelijke verzoeken op grond van artikel 4.1, van de schriftelijke beslissingen op die verzoeken en de daarbij verstrekte informatie
Onderzoeken	tweede lid, j. op verzoek van een bestuursorgaan ambtelijk of extern opgestelde onderzoeksrapporten die geen onderdeel vormen van de uitvoering van de taak van dat bestuursorgaan, die voornamelijk uit feitelijk materiaal bestaan en die betrekking hebben op: 10. de wijze van functioneren van de eigen organisatie; 20. de voorbereiding of de evaluatie van beleid, inclusief de uitvoering, naleving en handhaving;
	tweede lid, k. oeschkkingen, met uitzondering van beschikkingen... (zie voor de uitzonderingen artikel 3.3, tweede lid, onderdeel k van de Woo)
Beschikkingen	tweede lid, h. verplichtingen tot verstreking van subsidies, anders dan met een beschikking
Klachten	tweede lid, l. schriftelijke oordelen in klachtprocedures als bedoeld in titel 9.1 van de Algemene wet bestuursrecht.



SCHEIDINGSPAGINA

Instructie gebruik scheidingspagina:

- Print deze op wit of licht gekleurd papier
- Plaats de pagina tussen ieder document



V22.000876



Ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap

>Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag

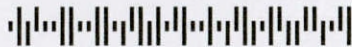
Veiligheidsregio IJsselland

Ter attentie van de voorzitter van de raad van bestuur

Ter attentie van de voorzitter van de raad van toezicht

Postbus 1453

8001BL Zwolle



Emancipatie

Rijnstraat 50

Den Haag

Postbus 16375

2500 BJ Den Haag

www.rijksoverheid.nl

Referentie

32044199

Bijlagen

1. Brief aan Tweede Kamer

Datum 16 mei 2022

Betreft Vrouwen in leidinggevende posities, kabinetsmaatregelen voor de
(semi)publieke sector

Geachte voorzitter,

Met deze brief informeer ik u over de maatregelen van het kabinet voor meer vrouwen in leidinggevende posities, en over wat ze voor uw organisatie betekenen. Als bijlage vindt u de brief die het kabinet hierover aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. Daarin wordt de aanleiding en achtergrond beschreven voor de genomen maatregelen.

Het doel van de maatregelen is een betere man-vrouwverhouding in de top van (semi)publieke organisaties. Daarmee wordt talent beter benut, worden vernieuwing en creativiteit gestimuleerd en wordt de sociale cohesie vergroot. Dit past bij een inclusieve arbeidsmarkt waarin iedereen gelijkwaardig is. Bovendien vindt dit kabinet het van groot belang dat (semi)publieke organisaties het goede voorbeeld geven.

Wettelijk streefcijfer

Als u een (semi)publieke organisatie vertegenwoordigt, wordt u verplicht zelf passende en ambitieuze streefcijfers voor man-vrouwverhouding in de top en subtop op te stellen. Hierbij geldt een minimum streefcijfer van 33% vrouwen. Dit is een belangrijke eerste stap, en tevens een startpunt. Het einddoel is om te komen tot een goede balans in de (sub)top (een 50/50-verdeling). Ook wordt u verplicht een plan op te stellen waarin staat welke acties u gaat ondernemen om deze streefcijfers te behalen. Deze maatregelen neemt het kabinet om versneld te komen tot een goede balans in de (sub)top. Om dit ook wettelijk vast te leggen, is het kabinet bezig met de voorbereiding van een wetsvoorstel.

Zo nodig wettelijk quotum

Vijf jaar na invoering van de wettelijke verplichting om streefcijfers op te stellen zullen de resultaten worden geëvalueerd, met een tussenevaluatie na drie jaar. Als uit de tussenevaluatie (na drie jaar) blijkt dat de realisatie van het minimum streefcijfer van 33% onvoldoende oplevert, kan besloten worden om een wettelijk quotum te introduceren.¹ Deze wetgeving kan worden ingevoerd als na de evaluatie

¹ In specifieke gevallen kunnen sectoren hiervan worden uitgesloten.

(na vijf jaar) blijkt dat het wettelijk minimum streefcijfer van 33% man-vrouwverhouding in de top en subtop inderdaad niet is gerealiseerd.

Onze referentie
32044199

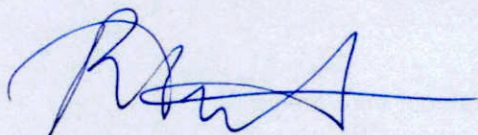
Ondersteuning

De Rijksoverheid deelt graag goede voorbeelden die ondersteunen bij het opstellen van streefcijfers en een plan van aanpak. Ter ondersteuning wordt er onder andere aan het eind van het jaar een bijeenkomst georganiseerd waarin *best practices* en aandachtspunten zullen worden gedeeld. Daarnaast wordt er een jaarlijkse monitor ontwikkeld om de voortgang in kaart te brengen.

Wij gaan ervan uit dat u zich de komende periode met volle overtuiging inzet voor diversiteit en vertrouwen hierin op uw commitment.

Met vriendelijke groet,

de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,



Robbert Dijkgraaf



Ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap

>Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA DEN HAAG

Emancipatie
Rijnstraat 50
Den Haag
Postbus 16375
2500 BJ Den Haag
www.rijksoverheid.nl

Onze referentie
31584482

Datum 25 februari 2022

Betreft Kabinetsreactie advies Adviesgroep-Vinkenburg 'Sturing en beleid voor
evenredige man-vrouwvertegenwoordiging in de (semi)publieke top' en
QuickScan 'Genderdiversiteit'

Naar aanleiding van het SER-advies 'Diversiteit in de top. Tijd voor versnelling' zijn afgelopen jaar de nodige stappen gezet voor meer vrouwen in de top van organisaties.¹ Een belangrijke markering daarin is de wet voor meer vrouwen in de top van het bedrijfsleven die 1 januari jongstleden in werking is getreden. Deze stappen zijn nodig om gelijke kansen én gelijke uitkomsten voor mannen én vrouwen op de arbeidsmarkt te realiseren. Ook in de (semi)publieke sector geldt dat er in veel organisaties op dit moment nog geen sprake is van een evenredige man-vrouwvertegenwoordiging in de top.² Het kabinet is daarom verheugd u te melden de komende periode stevig in te zetten om ook in deze sector het proces voor meer vrouwen in de top te versnellen.

Representatie doet er toe en de (semi)publieke sector moet hierbij als voorbeeld fungeren. Als organisaties goed aan willen sluiten op wat de samenleving nodig heeft, dan is een evenredige representatie van mannen en vrouwen van groot belang. Met de huidige man-vrouwvertegenwoordiging van 50/50 binnen het kabinet, heeft het kabinet het goede voorbeeld willen geven, maar er is meer nodig. Het advies 'Genderdiversiteit in de (sub)top van de (semi)publieke sector', van de Adviesgroep-Vinkenburg³ geeft het kabinet richting in de wijze waarop deze opgave kan worden aangepakt. Het kabinet is blij met dit advies. In deze Kamerbrief reageer ik, de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mede namens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, op het advies.

Het kabinet hecht er aan te benadrukken dat diversiteit in de top van de (semi)publieke sector verder strekt dan gender alleen. Het is even zo belangrijk om bijvoorbeeld mensen met een cultureel diverse achtergrond, LHBTIQ+-personen en mensen met een beperking door en in te laten stromen naar de top. Het kabinet wil naast meer vrouwen in de (sub)top ook inzetten op een integrale

¹ Kamerstuk 29544, nr. 999

² In maar 25% van de (semi)publieke organisaties is op dit moment sprake van een evenredige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de top. Bron: SEO (2021) QuickScan Genderdiversiteit, zie ook: <https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2021/10/15/quickscan-genderdiversiteit/quickscan-genderdiversiteit.pdf>

³ 30420, nr. 354

diversiteitsaanpak. Gelet op de inhoud van het advies ligt de focus in deze kabinetsreactie op genderdiversiteit.

Onze referentie
31584482

U ontvangt deze reactie een jaar na het verschijnen van het advies, omdat het kabinet in de tussenliggende periode demissionair was en het advies controversieel was verklaard. Naar aanleiding van de motie-Bergkamp⁴ zijn al wel voorbereidingen getroffen op de uitvoering van het advies, waaronder een QuickScan naar monitoring en governance-codes.⁵

Deze brief begint met een samenvatting van het advies, gevolgd door een samenvatting van de QuickScan. Vervolgens kondigt het kabinet aan welke maatregelen zij neemt naar aanleiding van deze rapporten.

1. Samenvatting advies van de Adviesgroep-Vinkenburg

De adviesgroep stelt de volgende maatregelen voor om een evenredige man-vrouwverhouding te bereiken.

Streefcijfers

Er dient een streefcijfer te worden opgelegd van tenminste 30% vrouwen, in de top van instellingen en gremia voor bestuur en toezicht. Instellingen moeten nadrukkelijk worden uitgenodigd te streven naar 50/50-verdeling in de top. Dit streven moet terug te zien zijn in kandidaten- en kieslijsten.⁶

De adviesgroep adviseert verder wettelijk vast te leggen dat (semi)publieke organisaties een plan moeten hebben om het streefcijfer te halen. De verantwoordelijkheid daarvoor moet bij een team of persoon worden belegd.

Evaluatie

Om vrijblijvendheid van de streefcijfers te voorkomen, moet na vijf jaar een evaluatiemoment worden ingelast, met een tussenevaluatie na drie jaar. Als het streefcijfer na vijf jaar niet is gehaald, adviseert de adviesgroep alsnog een quotum per sector op te leggen, voor het bestuur en de raad van toezicht.

Rapportage en monitoring

Voor de handhaving adviseren de auteurs dat sectoren, koepelorganisaties en instellingen jaarlijks moeten rapporteren over de stand van zaken, plannen en beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen. De verantwoording over deze rapportage ligt bij de bestuurder of de verantwoordelijke minister, het monitoren kan bij koepelorganisaties of de overheid worden belegd. Om de administratieve last te beperken, kan worden aangesloten bij bestaande rapportages van de sector.

Gebruik van codes en onderzoek

(Semi)publieke sectoren dienen de bestaande governance-codes uit te breiden met richtlijnen en criteria voor profielschetsen en benoemingsprocedures. Over sectoren zonder code, of met een code die ontoereikend is, zou het kabinet een standpunt moeten innemen.

⁴ 35628, nr. 10

⁵ 30420, nr. 360 en 30420, nr. 365

⁶ Wanneer instanties 30% vrouwen in de top hebben behaald, zouden instanties volgens Vinkenburg het diversiteitsbeleid moeten verbreden en ook moeten inzetten op een betere vertegenwoordiging van mensen met een cultureel diverse achtergrond.



Onze referentie

31584482

Benoemingen door het kabinet

Het kabinet moet het goede voorbeeld geven door zichzelf ook aan de 50/50-vertegenwoordiging te houden, en door die te propageren. Waar het kabinet zelf verantwoordelijk is voor benoemingen en hier al wettelijke kaders zijn, wordt geadviseerd een standpunt in te nemen en zich aan de richtlijn van 50/50-vertegenwoordiging te houden.

Draagvlak

Tenslotte adviseert de adviesgroep draagvlak voor het onderwerp te creëren en te behouden, binnen de sectoren, instellingen en gremia. Het succes van de implementatie van dit advies is hier mede van afhankelijk.

2. QuickScan genderdiversiteit

Om inzicht te krijgen in welke bestaande monitors en governance-codes er al zijn, is in navolging van het adviesrapport een verkennend onderzoek uitgevoerd door SEO Economisch Onderzoek.⁷

Governance-codes

Uit het onderzoek blijkt dat vrijwel alle (semi)publieke instellingen één of meer governance-codes hebben. Helaas bieden die maar beperkt mogelijkheden om de diversiteit te vergroten. Dat komt doordat ze een vorm zijn van zelfregulering, daardoor zijn ze ook vaak vrijblijvend.

Ook blijkt uit het onderzoek dat (koepel)organisaties liever geen codes ondertekenen met concrete verplichtingen. Voorbeelden van zulke verplichtingen zijn het jaarlijks monitoren of het hanteren van quota voor de samenstelling van (top)organen.

Monitoring

Uit de monitoring wordt het niet duidelijk hoe het zit met de genderdiversiteit op (sub)sectorniveau. Oorzaak is een gebrek aan overkoepelende monitoring, waardoor het beeld gefragmenteerd is, met duizenden websites en jaarverslagen. Ook blijkt dat monitoring ontbreekt als benoemingen in de publieke sector verlopen via democratische processen. Voor de semipublieke sector ontbreekt monitoring op koepelverband, vooral als er al min of meer sprake is van evenredige vertegenwoordiging.

De beperkte monitoring die er wel is, is verre van perfect. De (sub)top wordt vaak afgebakend aan de hand van salaris, maar dit is geen goede indicator omdat dit niet altijd laat zien of iemand in een leidinggevende functie zit. Daarnaast gaat het vaak om gemiddelden en totalen, die niet altijd iets zeggen over de verdeling op instellingsniveau. Volgens de onderzoekers komt dat doordat instellingen monitoring vaak zien als een manier van *naming and shaming*. Daarom maken ze individuele gegevens maar beperkt openbaar.

Aanbevelingen

⁷ SEO (2021) *QuickScan Genderdiversiteit*, zie ook: <https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2021/10/15/quickscan-genderdiversiteit/quickscan-genderdiversiteit.pdf>

De onderzoekers adviseren transparantieverplichtingen op te nemen in governance-codes. Om de administratieve lasten te beperken, moeten die verplichtingen aansluiten bij de bestaande verplichtingen. Verder adviseren de onderzoekers om per sector en subsector *tools* te ontwikkelen waarmee instellingen actuele, complete en vindbare informatie kunnen publiceren. Verder denken de onderzoekers dat duidelijke communicatie over het doel van de monitor de terughoudendheid van instellingen kan verminderen. Ten slotte helpt het volgens de onderzoekers om bij de monitoring de kwantitatieve gegevens te combineren met kwalitatieve informatie.

Onze referentie
31584482

3. Reactie op het advies van adviesgroep Vinkenburg en de QuickScan Streefcijfers

Het kabinet wil de stijgende trend richting een gelijke man-vrouwvertegenwoordiging versnellen en neemt daarom het advies van de Adviesgroep-Vinkenburg ten aanzien van de streefcijfers over. Door diversiteit in het werknemersbestand, zeker ook in de top, kunnen besluiten worden genomen die beter aansluiten bij wat er in de samenleving leeft en wat de samenleving nodig heeft. Bovendien heeft de overheid een voorbeeldfunctie richting de maatschappij. Daarom neemt het kabinet de volgende maatregelen:

1. Ministeries en hun uitvoeringsorganisaties gaan ernaar streven om binnen vijf jaar te komen tot 45% tot 55% vrouwen in de (sub)top.⁸ De monitoring hiervan gebeurt per ministerie, omdat daar ook de verantwoordelijkheid voor de realisatie ligt. Uit de cijfers van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties blijkt dat er veel moet gebeuren om het streefcijfer te halen.⁹
2. Het kabinet legt zichzelf een streefcijfer op van 50% vrouwen in de top voor benoemingen van zelfstandige bestuursorganen (zbo's) en adviescolleges.¹⁰ Ook voor de Hoge Colleges van Staat zal het kabinet op bestuurlijk niveau het gesprek aangaan om ervoor te zorgen dat ook zij naar 50% vrouwen in topfuncties streven. Wanneer u als Kamer zelf betrokken bent bij benoemingen, hopen wij ook dat u dit streefcijfer omarmt. De ambitie is het streefcijfer van 50% in de top van deze organisaties binnen vijf jaar te realiseren.¹¹ Het zelfopgelegde streefcijfer wordt niet wettelijk vastgelegd. Om te voorkomen dat het zelfopgelegde streefcijfer een papieren tijger wordt, zal het kabinet jaarlijks over de voortgang aan de Tweede Kamer rapporteren (zie ook 'evaluatie' en 'monitoring' hieronder).
3. Het kabinet roept de gehele (semi)publieke sector op om toe te werken naar 50% vrouwen in de (sub)top. Daarom komt er een wettelijke verplichting om een streefcijfer te formuleren voor de (sub)top van overige (ambtelijke)

⁸ De top is gedefinieerd als schaal 16 tot en met schaal 19. De subtop is gedefinieerd als schaal 15. Het gaat hierbij om zowel functies binnen als buiten de Algemene Bestuursdienst.

⁹ Binnen de Rijksdienst bestaan onderlinge verschillen tussen het aandeel vrouwen in de top (en subtop). Het percentage vrouwen in de top (en subtop) uitgesplitst naar departement is: AZ 25% in de top (67% in de subtop), BZK 33% (32%), BZ 31% (37%), EZK 25% (38%), FIN 27% (33%), IenW 27% (33%), Jenv 32% (38%), LNV 44% (28%), OCW 44% (35%), SZW 41% (37%) en VWS 43% (51%). De percentages betreffen alle functies bij het Rijk, zowel ABD, als niet-ABD-functies. De peildatum is Q4 2020.

¹⁰ Dit zelfopgelegde streefcijfer is aanvullend op de Kaderwet Adviescolleges, waarin is vastgesteld dat wordt gestreefd naar een evenredige man-vrouwvertegenwoordiging, en de eerdere maatregelen uit de kabinetsreactie bij het rapport "Diversiteit in vaste adviescolleges van de regering". In dit rapport concludeerde de Algemene Rekenkamer dat het percentage vrouwen in adviescolleges sinds 2010 blijft hangen op 38%.

¹¹ Bij een even aantal leden wordt gestreefd om zo dicht mogelijk bij de 50% uit te komen. Bij functies met maar 1 lid (burgemeesters, commissarissen van de Koning en dijkgraven) wordt gestreefd naar een divers samengestelde kandidatenlijst of voordracht, en op een benoeming die bijdraagt aan diversiteit van de groep als geheel.



organisaties binnen de (semi)publieke sector.¹² Hierbij worden organisaties verplicht om zelf passende en ambitieuze streefcijfers op te stellen. Om te zorgen voor versnelling én vanwege de voorbeeldfunctie van de (semi)publieke sector wordt een minimum van 33% gehanteerd. Dit is een belangrijke eerste stap, en tevens een startpunt. Het einddoel is om te komen tot een goede balans in de (sub)top (een 50/50-verdeling). Ook worden de organisaties wettelijk verplicht een plan op te stellen hoe zij het streefcijfer willen behalen.

Onze referentie
31584482

Evaluatie

Conform het advies van de Adviesgroep-Vinkenburg volgt vijf jaar na invoering van de wettelijke streefcijferregeling een beleidsevaluatie, met een tussenevaluatie na drie jaar. Als uit de tussenevaluatie blijkt dat de realisatie van het minimum streefcijfer van 33% onvoldoende voortgang maakt, kan besloten worden om wetgeving voor te bereiden om de inspanningsverplichting alsnog te vervangen door een wettelijk quotum.¹³ Deze wetgeving kan vervolgens worden ingevoerd als na vijf jaar blijkt dat het wettelijk minimum van 33% inderdaad niet is gerealiseerd.

Rapportage en monitoring

In de grote sectoren die zelf nog niet aan monitoring doen, is het de bedoeling dat koepelorganisaties daar alsnog voor zorgen. Dat zorgt ervoor dat binnen alle grote sectoren dezelfde definities gehanteerd worden, waardoor de resultaten onderling vergelijkbaar zijn. De verantwoordelijke departementen zullen dit gezamenlijk met de koepelorganisaties oppakken.

Daarnaast voert het kabinet de aanbeveling uit om een infrastructuur voor monitoring op te zetten. Dit doet het kabinet door:

1. Het jaarlijks laten uitvoeren van een overkoepelende monitoringsrapportage over de man-vrouwverhouding in de top van de gehele (semi)publieke sector.¹⁴ Bij de uitvoering hiervan wordt aangesloten bij bestaande monitorings- en rapportagecycli. Dit om de administratieve lasten laag te houden. Naast de nieuwste cijfers zal in de rapportage een kwalitatieve duiding worden gegeven van de voortgang. Dit zodat hierover jaarlijks gerapporteerd kan worden aan de Kamer.
2. Aanvullend op de monitoringsrapportage zal het dashboard www.genderdiversiteitindeoverheid.nl jaarlijks worden geüpdatet. Dit helpt om toezicht te houden op de voortgang, om in- en uit te kunnen zoomen tussen sectoren, instellingen en gremia, en om te bepalen of aanvullende acties nodig zijn.

Governance-codes

Veel governance-codes in de (semi)publieke sector bieden beperkt handvatten voor het bevorderen van diversiteit. Omdat een uniforme aanpak voor de codes

¹² Privaatrechtelijke rechtspersonen met openbaar gezag en andere privaatrechtelijke rechtspersonen die op de een of andere manier met de publiekrechtelijke overheid zijn verbonden, aansluitend bij de criteria van de *Wet normering topinkomens* (WNT). Voorbeelden hiervan zijn woningcorporaties, en onderwijs- en zorginstellingen.

¹³ In specifieke gevallen kunnen sectoren hiervan worden uitgesloten.

¹⁴ In de overkoepelende monitor wordt gerapporteerd over de man-vrouwverhouding van organisaties die onder alle bovenstaande drie categorieën streefcijferregelingen vallen.

niet past bij de diverse sector, gaat het kabinet in gesprek met de koepelorganisaties. In dat gesprek willen we verkennen of het mogelijk is de codes aan te vullen en verder te specificeren. De *Code Diversiteit en Inclusie* van de cultuursector dient daarbij als goed voorbeeld.¹⁵ Daarnaast zal het kabinet de naleving van codes voor diversiteit periodiek op de agenda zetten, volgens het principe 'pas toe of leg uit'. Dit om de druk op de ketel te houden.

Onze referentie
31584482

Draagvlak

Om (semi)publieke sectoren te ondersteunen, organiseert het kabinet de komende twee jaar minimaal één bijeenkomst per jaar waar goede voorbeelden en *evidence-based* interventies worden gedeeld. Wanneer de behoefte groot is, kan dit worden opgeschaald naar twee keer per jaar. Daarnaast loopt een ambtelijk programma waarin alle departementen het onderwerp op de agenda houden, inzichten delen, de voortgang volgen en bijsturen als dat nodig is.

Afsluiting

Hoewel het aandeel vrouwen in de (semi)publieke sector hoger is dan in de private sector, wil het kabinet het aandeel van vrouwen in de top van de (semi)publieke organisaties versneld vergroten. Het kabinet wil dat de (semi)publieke sector een voorbeeld is voor de maatschappij. Daarom neemt het kabinet de hierboven uiteengezette sturende, agenderende en ondersteunende rol. Hiermee wil het kabinet zorgen voor meer verschillende perspectieven binnen de (semi)publieke sector, leidend tot een hogere kwaliteit van beleid. Eind 2022 zal ik u informeren over de voortgang rond de maatregelen uit deze brief.

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Robbert Dijkgraaf

¹⁵ Zie: <https://codedi.nl/wp-content/uploads/2021/12/Code-Diversiteit-en-Inclusie-NL.pdf>



SCHEIDINGSPAGINA

Instructie gebruik scheidingspagina:

- Print deze op wit of licht gekleurd papier
- Plaats de pagina tussen ieder document



V22.000861



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

**DG Bestuur, Financiën &
Regio's**
Afdeling Regelgeving, Toezicht
en Monitoring

Turfmarkt 147
Den Haag
Postbus 20011 2500 EA Den
Haag
www.rijksoverheid.nl

Contactpersoon
Gajane Farojan
postbusIBI@minbzk.nl

Kenmerk
2022-0000204180

Uw kenmerk

Datum 17 mei 2022
Betreft Attenderingsbrieven SiSa / Iv3 / Verslagjaren 2021-2022

Geacht Dagelijks bestuur,

Met deze brief wijs ik u op de wettelijke verplichting om uiterlijk op 15 juli 2022 de Iv3 jaarcijfers 2021 plausibel aan te leveren. Ook attendeer ik u op de verplichte aanlevering van overige Iv3 leveringen en de begrotingscijfers 2023 vóór 15 november 2022.

Verder in deze brief vindt u de aanleverdata voor alle processen, de gevolgen van het niet tijdig aanleveren en het belang van kwalitatief goede data.

Aanlevermomenten 2022 en 2023

De volgende aanlevermomenten in het jaar 2022 en 2023 zijn voor uw organisatie mogelijk van toepassing:

1. Iv3 jaargegevens 2021 vóór 15 juli van het jaar na afloop van het begrotingsjaar 2021 (dus vóór **15 juli 2022**);
2. Tweede kwartaal vóór **1 augustus** van het begrotingsjaar 2022*;
3. Derde kwartaal vóór **1 november** van het begrotingsjaar 2022*;
4. Begrotingsgegevens vóór 15 november van het jaar voorafgaand aan het begrotingsjaar 2023 (dus vóór **15 november 2022**);
5. Vierde kwartaal vóór 1 februari van het jaar volgend op het begrotingsjaar 2022* (dus vóór **1 februari 2023**);
6. Eerste kwartaal vóór 1 mei van het begrotingsjaar 2023* (dus vóór **1 mei 2023**).

** N.B. de kwartaal-leveringen dienen alleen aangeleverd te worden door gemeenten met inwonertal vanaf 20.000, of als u organisatie binnen de steekproef valt.¹*

¹ Meer informatie over de aanlevermomenten en informatie over welke organisaties Iv3 dienen aan te leveren kunt u vinden via www.rijksoverheid.nl/iv3

SAMEN OP KOERS

MELDKAMER BRANDWEER MULTI OOST 5

Bestuurlijke informatiebrief mei 2022

BESTUURLIJKE INFORMATIEBRIEF

Deze informatiebrief is voor colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten die liggen in het werkgebied van de nieuwe Meldkamer Oost-Nederland die vanaf begin 2023 operationeel is. Deze brief gaat specifiek over de meldkamerfunctie brandweer en multidisciplinaire samenwerking, die valt onder de verantwoordelijkheid van de vijf veiligheidsregio's in Gelderland en Overijssel.

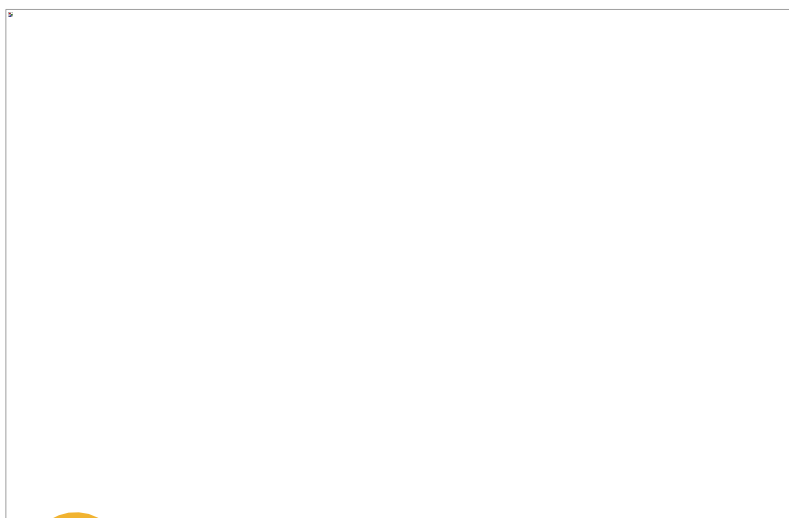
Introductie

Begin 2023 is de nieuwe Meldkamer Oost-Nederland (MKON) operationeel. Deze nieuwe meldkamer is een samenvoeging van de meldkamers van vijf veiligheidsregio's: Gelderland-Zuid, Gelderland-Midden, Noord- en Oost-Gelderland, IJsselland en Twente. Momenteel opereren deze vanuit drie meldkamers: in Arnhem (Meldkamer Arnhem-Nijmegen), Hengelo

(Meldkamer Twente) en Apeldoorn (Meldkamer Oost-Nederland). Dat wordt straks één nieuwe moderne locatie in Apeldoorn. Met deze brief informeren wij, de portefeuillehouders van de vijf betrokken veiligheidsregio's, u over de stand van zaken en ontwikkelingen hier omtrent.

TIEN IDENTIEKE MELDKAMERS

In Nederland werken ambulancezorg, brandweer, politie en Koninklijke Marechaussee 24/7 samen in straks tien meldkamers. De Wijzigingswet Meldkamers is de basis voor een efficiëntere inrichting en werking van het meldkamerdomein. Deze tien nieuwe meldkamers worden gefaseerd gerealiseerd door samenvoeging van de huidige meldkamers. Een overzicht van de meldkamers bij de start van de samenvoegingen en de tien nieuwe meldkamers is te vinden op de website van de Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS). Deze tien meldkamers werken straks op uniforme wijze samen en zijn aan elkaar gekoppeld, waardoor zij elkaar geheel of gedeeltelijk kunnen overnemen als dat nodig is.



Ontwerp: cepezed

Een aantal andere meldkamers ging Oost-Nederland al voor, deze zijn inmiddels gerealiseerd en operationeel. Bij ons is het begin volgend jaar zover. De medewerkers van de drie huidige meldkamers, de vijf Veiligheidsregio's en de samenwerkingspartners in veiligheid/hulpverlening in Gelderland en Overijssel bereiden zich hierop goed voor. De transitie gebeurt zorgvuldig, in goede samenwerking en onder leiding van een bestuurlijke regiegroep (bestaande uit de betrokken portefeuille- houders). De Wijzigingswet Meldkamers bepaalt dat de besturen van de vijf veiligheidsregio's een convenant sluiten, dat in ieder geval afspraken bevat over de gezamenlijke uitvoering van de meldkamerfunctie binnen de meldkamer.

Binnen de MKON zijn de vijf veiligheidsregio's verantwoordelijk voor de inrichting en het functioneren van de meldkamerfunctie brandweer en multidisciplinaire samenwerking (specifiek de rampenbestrijding, de crisisbeheersing en de geneeskundige hulpverlening). Deze specifieke meldkamerfunctie is een zelfstandig organisatieonderdeel onder verantwoordelijkheid van de vijf veiligheidsregio's.

In gezamenlijkheid is gevraagd aan de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) om het werkgeverschap voor de Meldkamerfunctie brandweer en multi in te vullen (ingegeven door de locatie van de nieuwe meldkamer in Apeldoorn). Door de VNOG is vervolgens ingestemd om dit op zich te nemen.

De medewerkers van de meldkamerfunctie brandweer en multi zijn nu nog in dienst bij de vijf Veiligheidsregio's. Voor een deel van de medewerkers betekent dit dat zij een nieuwe werkgever krijgen en dat hun toekomstige werkplek in het moderne nieuwe gebouw in Apeldoorn is.

De VNOG heeft voor de invulling van het werkgeverschap in het bijzonder aandacht gevraagd voor risicodeling, kostenverdeling en een zorgvuldige personele overgang. Bij de besluitvorming over de inrichting en de governance zijn hiertoe heldere en vertrouwenwekkende afspraken gemaakt, zodat er ook na het overdragen van het formele werkgeverschap, een construct van gezamenlijk eigenaarschap blijft bestaan.

ROBUUST EN BETROUWBAAR

De meldkamer staat aan de start van de aanpak/ bestrijding van bijna ieder incident, waarbij de melder meestal in uiterste nood dringend behoefte heeft aan snelle hulp. De kwaliteit, snelheid en continuïteit van de meldkamer is hierbij cruciaal en noodzakelijk. De vorming van één nieuwe meldkamer Oost-Nederland maakt de

meldkamer robuuster en minder kwetsbaar. De wettelijke taak is hierbij leidend. Dat zorgt ervoor dat bij (grote) ongevallen en rampen verschillende hulpverleningsorganisaties goed kunnen samenwerken, zodat de hulpverleningsketen optimaal functioneert.



VOORBEREIDING OP OVERGANG UNIFORME WERKWIJZE

De voorbereiding op de realisatie van de MKON is al lange tijd gaande. Alle (samenvoegings-) activiteiten bij brandweer, politie, ambulancediensten en de Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS), zijn hierbij nauw betrokken. Er wordt intensief samengewerkt om de harmonisatie van werkprocessen en procedures in de vijf regio's nog verder uit te werken en ermee te oefenen.

Net als in de huidige meldkamers nemen medewerkers van de nieuwe meldkamer straks ook vanzelfsprekend meldingen aan en alarmeren zij eenheden, maar dan nog meer in eenduidige terminologie en volgens landelijke standaarden. Ook alle brandweerposten in Gelderland en Overijssel worden hiermee bekend gemaakt, zodat zij snel en daadkrachtig kunnen blijven uitrukken. Zoals we dat van ze gewend zijn. De werkwijze is mogelijk door goede informatievoorziening en ICT, moderne meldkamersystemen en het vergaand harmoniseren van alarmeringsregelingen en werkprocessen. Dit samen met kwalitatief goede centralisten en caco's, maakt dat het totale werkingsgebied op eenduidige wijze wordt bediend.

Bovendien is hierdoor de begeleiding van incidenten en GRIP-opscalings (Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdingsprocedure) uiterst sterk.

Sommige ICT-systemen zijn al in de lucht voordat de nieuwe meldkamer er is, daarvan kan de implementatie al eerder starten. Als de knop straks omgaat kunnen medewerkers hiermee al werken. Hierin wordt de weg van geleidelijkheid gevolgd. Totdat de nieuwe meldkamer operationeel is blijven de drie huidige meldkamers open.

Een ander pluspunt van de landelijk uniforme werkwijze is ook dat de nieuwe meldkamers samen optrekken bij ontwikkelingen en innovaties, zoals de doorontwikkeling naar informatieknooppunten en het verbeteren van (nieuwe) informatiestromen.

STAND VAN ZAKEN ORGANISATIE- EN FORMATIEPLAN EN VOORTGANG SOCIAAL PLAN

Organisatieplan voor meldkamerfunctie brandweer en multidisciplinaire samenwerking vastgesteld

De algemeen besturen van de vijf betrokken veiligheidsregio's hebben een voorgenomen besluit genomen over het organisatie- en formatieplan voor de meldkamerfunctie brandweer en multidisciplinaire samenwerking. In afwachting van een akkoord over het sociaal plan en een positief advies van de bijzondere ondernemingsraad (BOR) hebben de DB's en AB's van de veiligheidsregio's ingestemd met de structuur en personele formatie van de toekomstige meldkamer-organisatie; de operationele inrichting.

De totale structurele kosten voor de meldkamerfunctie brandweer en multi bedragen € 4.094.000, waarbij een verdeling over de veiligheidsregio's plaatsvindt op basis van inwoneraantal.

Tijdelijk hogere lasten, bijvoorbeeld om de nieuwe werkwijzen eigen te maken en de meldkamerfuncties in te kunnen regelen, worden in een periode van drie jaar afgebouwd. Personele frictiekosten zijn in principe voor de latende regio's.

Omdat de verschillende meldkamerfuncties die deel uitmaken van de MKON samen in het nieuwe gebouw werken, gebeurt het beheer voor huisvesting gezamenlijk. Ook is de informatievoorziening/ICT in gezamenlijkheid ondergebracht bij de LMS. In de governance zijn hiervoor leidende principes opgenomen en mandaataf-spraken gemaakt.



Stand van zaken van het sociaal plan

Een overgroot deel van de zittende medewerkers zal meegaan naar de nieuwe Meldkamer Oost-Nederland. Om hiermee zorgvuldig om te gaan wordt een sociaal plan opgesteld. De onderhandelingen over dit sociaal plan zijn nog niet afgerond, daarom hebben de algemeen besturen een voorgenomen besluit genomen over het organisatie- en formatieplan. Over de meeste onderwerpen in het sociaal plan is overeenstemming, zoals over algemene afspraken, plaatsingsprocedure en de overgangs- maatregelen. Over de wijze waarop met een eventueel financieel nadeel op variabele en functionele toelagen wordt omgegaan en de compensatie van de extra reiskosten zijn partijen het nog niet eens.

Ook gaan alle regio's voorstellen om de werving en selectieregeling aan te passen. Daarmee kan geregeld worden dat medewerkers uit de regio's evenveel kans maken op een toekomstige vacature bij de MKON en andersom ook de medewerkers van de meldkamer bij vacatures in de regio's. Dit moet nog in de vijf regio's besloten worden, waarbij instemming van de vijf OR-en nodig is.

Als er een onderhandelingsakkoord komt, wordt dit door de vakbonden ter beoordeling voorgelegd aan hun leden en door de werkgeversvertegenwoordiging aan de vijf werkgevers. Zodra er een akkoord op het sociaal plan is, wordt de sleutelfunctie van teamleider opengesteld. Ook kan dan duidelijkheid gegeven worden over de overgangsafspraken en de arbeidsvoorwaarden, en zal de plaatsingsprocedure starten. Alle inzet is gericht op behoud van voldoende (kwalitatieve) centralisten en caco's. Op dit moment is het beeld vanuit het deelproject Personeel dat er geen zorgen zijn over voldoende gekwalificeerde bezetting van de MKON.

PERSOONLIJKE GESPREKKEN TIJDENS BEZOEK AAN MELDKAMER

Met enige regelmaat sluiten projectleider Jur van Lieshout en directeur VNOG Diemer Kransen aan bij overleggen met centralisten van de drie meldkamers. Daar geven zij in een open gesprek een terugkoppeling vanuit de verschillende overleggen en praten bij over de stand van zaken over verschillende onderwerpen en uit verschillende projectgroepen.

Ook worden alle medewerkers van de meldkamers en andere betrokkenen regelmatig geïnformeerd met een nieuwsbrieven en *videoboodschappen*.



TENSLOTTE

De nieuwe meldkamer Oost-Nederland bestrijkt het grootste verzorgingsgebied van alle nieuwe meldkamers. Van Hardenberg tot Zaltbommel en van Steenwijk tot 's-Heerenberg. Voor sommigen staat de meldkamer op grotere afstand in kilometers, maar door de uniforme en professionele werkwijze, wordt de MKON robuust en minder kwetsbaar. Met de verbeterde informatievoorziening, landelijke samenwerking, goed gekwalificeerde medewerkers en het integreren van verschillende meldkamerfuncties, wordt vanaf begin 2023 adequaat en daadkrachtig invulling gegeven aan de begeleiding van incidenten en GRIP-opschalingen.

Met en vanuit één centrale nieuwe meldkamer worden de hulpdiensten in heel Oost-Gelderland goed ondersteund. In totaal zijn er bijna 3,5 miljoen inwoners en daar komen de vele recreanten nog bij. Zij verwachten dat wij er voor ze zijn als onze hulp nodig is. En daar kunnen zij op rekenen.

Namens de bestuurlijk portefeuillehouders meldkamer,

Jan Nathan Rozendaal
(VNOG, burgemeester gemeente Elburg)

Daphne Bergman
(VRGZ, burgemeester gemeente Beuningen)

Sander Schelberg
(VRT, burgemeester gemeente Hengelo)

Carol van Eert
(VGGM, burgemeester gemeente Rheden)

Hans Vroomen
(VRIJ, burgemeester gemeente Ommen)





V22.001010



Ministerie van Justitie en Veiligheid

> Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag

De voorzitter van het Veiligheidsberaad
De voorzitters van de Veiligheidsregio's
De Colleges van Burgemeester en Wethouders
De voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

**Directoraat-Generaal
Oekraïense Ontheemden**

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

Ons kenmerk
4023845

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

Datum 25 mei 2022
Onderwerp Bevestiging aanvullende randvoorwaarden bij verzoek 25.000 extra
noodopvangplaatsen voor Oekraïense ontheemden

Geachte heer Bruls, heer van Zanen, voorzitters van de Veiligheidsregio's,
Colleges van Burgemeesters en Wethouders,

Op 29 april jl. heb ik gemeenten per brief verzocht om 25.000 extra
noodopvangplaatsen voor ontheemden uit Oekraïne te organiseren. In de brief is
opgenomen dat het Ministerie van Justitie en Veiligheid met de Veiligheidsregio's
en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) in gesprek gaat over de
voorwaarden om dit te kunnen realiseren.

Van de voorzitter van het Veiligheidsberaad ontving ik op 28 april jl. reeds
aanvullende voorwaarden teneinde deze noodopvangplaatsen te kunnen
realiseren. De VNG heeft mij van hun aanvullende randvoorwaarden op de hoogte
gesteld op 4 mei jl. Inmiddels hebben deze gesprekken plaatsgevonden. In deze
brief geef ik puntsgewijs aan tot welke afspraken dit geleid heeft.

Gezamenlijk streven we naar meer duidelijkheid, het ontzorgen van gemeenten,
draagvlak en duidelijke tijdspaden. De punten in bijgaande brief hebben geleid tot
aanvullende vragen en andere knelpunten. Deze brief beperkt zich tot de
voorwaarden om te komen tot 75.000 opvangplaatsen. Overige opmerkingen en
knelpunten neem ik ter harte en worden geagendeerd in het Directeurenoverleg
Oekraïne (DOEK) en kunnen afhankelijk van de zwaarte vervolgens verder
doorgeleid worden naar de Ambtelijke Commissie Migratie en Samenleving
Oekraïne (ACMS-OEK) en de Ministeriële Commissie Migratie en Samenleving
Oekraïne (MCMS-OEK).

1. Beschikbaar stellen van menskracht

Personele tekorten en overbelasting van de ambtelijke organisatie van gemeenten
en veiligheidsregio's vormen een steeds groter probleem en kunnen leiden tot
stagnatie. Bij verdere toename in het aantal plaatsen wordt dit steeds lastiger.

Om gemeenten hierbij zoveel mogelijk te ondersteunen lopen de volgende trajecten:

- De minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO) werkt in samenwerking met de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, gemeenten, corporaties en bouwers een aanpak uit die gemeenten ondersteunt met specifieke kennis en expertise om opvang te realiseren, waaronder op het gebied van haalbaarheidsstudies, vergunningentrajecten en projectbegeleiding.
- Het Rode Kruis, Vluchtelingenwerk Nederland en het Leger des Heils ondersteunen de gemeenten op de opvanglocaties, en zij hebben een aanbod gedaan voor verdere uitbreiding. Deze aanbieding wordt momenteel verder uitgewerkt.
- We werken aan het beter kunnen inzetten van specifieke capaciteit onder de ontheemden uit Oekraïne zelf, bijvoorbeeld voor psychosociale steun en de inzet van docenten.
- De financiële regeling voor gemeenten voor het opvangen van ontheemden geldt ook voor de plaatsen tot 75.000. Daarnaast wordt gewerkt aan een financiële regeling voor de coördinerende taken van de Veiligheidsregio's (en gemeenten indien van toepassing). Dit traject loopt en gestreefd wordt deze regeling te agenderen in de MCMS van 21 juni.

2. Flankerend beleid om druk op voorzieningen te mitigeren

De toenemende druk op de medische zorg en het onderwijs vraagt om landelijke oplossingen. Verschillende maatregelen heb ik benoemd in de verzamelbrief 'opvang ontheemden uit Oekraïne' van 20 april jl¹.

Voor de lange termijn geldt dat het Ministerie van Justitie en Veiligheid de scenario's uitbreidt met modellen voor de zorgvraag en onderwijsvraag, in samenwerking met de Ministeries van VWS, SZW en OCW. Zo krijgen we beter grip op het moment dat hier de grenzen bereikt worden, en kunnen we tijdig handelen.

3. Grootschalige opvanglocaties voor langdurig verblijf realiseren

Vanwege de grote voorzieningendruk en capaciteitstekorten kan gedacht worden aan het concentreren van voorzieningen. Grootschalige locaties voor (semipermanente) opvang zijn hiervoor een oplossing, zij het dat dergelijke locaties ook nieuwe vraagstukken met zich meebrengen op het gebied van leefbaarheid en veiligheid.

Het is één van de hoofddoelstellingen van de Nationale Opvang Organisatie (NOO) om ervoor te zorgen dat er projecten voor opvang worden ontwikkeld. Dat is van belang als opvolging van de in principe tijdelijke noodopvang. Ontheemden uit Oekraïne kunnen dan doorstromen naar een meer bestendige vorm van opvang, waarbij de noodzakelijke voorzieningen gegroepeerd kunnen worden aangeboden.

De praktijk is dat veel gemeenten er zelf al intensief mee bezig zijn op een schaal die past in de omgeving. Deze initiatieven worden geïnventariseerd en ondersteund door het gezamenlijke locatieteam van de NOO en BZK. BZK richt zich daarbij vanuit de verantwoordelijkheid van volkshuisvesting en ruimtelijke

¹ (Kamerstukken II 2021–2022, 19637-2857)

ordering op het stimuleren van (semipermanente) opvangprojecten voor ontheemden en andere aandachtsgroepen.

4. Verdeelmodel naar absorptievermogen in plaats van een vast aantal per veiligheidsregio

Het heeft de voorkeur om de 25.000 extra plaatsen te realiseren op basis van beschikbaarheid, en niet op basis van pondsgewijze verdeling. De veiligheidsregio's zijn de afgelopen maanden in een gat gesprongen en dit geeft mij vertrouwen in het coördinatievermogen van de regio's. Het is aan de veiligheidsregio's om een voorstel te maken voor de verdeling, gebaseerd op gezamenlijke inventarisatie van de mogelijkheden en adaptief aan de instroom van ontheemden. Zij houden hierbij o.a. rekening met de omvang van de regio, inwoneraantal, de al gerealiseerde opvang (ook in de asielketen) en de mogelijkheden op de wat langere termijn. Ik stel voor het voorstel voor de verdeling gezamenlijk te bekrachtigen in een bestuurlijke afspraak.

5. Helderheid over de duur van de additionele opdracht

De duur van de opdracht is sterk afhankelijk van het verloop van de oorlog in Oekraïne, de instroom van de vluchtelingen en met grote zekerheden omgeven. Daarnaast is deze afhankelijk van de termijn die nodig is voor het realiseren van locaties.

De geldigheid van de financiële regeling (specifieke uitkering (SPUK)) die nu in de MCMS van 24 mei voorligt is voor drie maanden met een terugwerkende kracht vanaf 1 maart. Daarnaast kan deze regeling nog eens verlengd worden met drie maanden (tot 1 september). Voor het huren van locaties geldt een termijn van één jaar, in overleg met het ministerie van Justitie en Veiligheid is maatwerk tot twee jaar mogelijk.

Het is aannemelijk dat deze crisis langer zal duren en dat in lijn daarmee ook de opdracht langer zal voortduren.

Momenteel wordt gewerkt aan een nieuwe financiële regeling, waarbij het uitgangspunt blijft dat gemeenten een reële compensatie ontvangen (zie ook punt 8).

6. Gezamenlijke uitvoeringsorganisatie tussen Rijk, veiligheidsregio's en gemeenten

Met het instellen van de specifieke besluitvormingsstructuur (Directeurenoverleg Oekraïne (DOEK), Ambtelijke Commissie Migratie en Samenleving (ACMS), Ministeriële Commissie Migratie en Samenleving (MCMS)), vaste overleggen en het instellen van diverse werkgroepen zijn op alle niveaus de Veiligheidsregio's en de VNG goed aangehaakt.

Passend in het bestuurlijke besluitvormingsproces met de inrichting van de MCMS, is er tweewekelijks, vooruitlopend en ter voorbereiding op het Veiligheidsberaad en de MCMS, een structureel overleg tussen de vertegenwoordigers op directeursniveau van DG Oek, de NOO, de gemeenten en de veiligheidsregio's is vooroverleg VB. Het overleg heeft tot doel de actualiteit rond de opvang te blijven delen, doelen en resultaten te bespreken.

Het Knooppunt Coördinatie Informatie Oekraïne blijft het punt voor centrale informatiedeling voor de verschillende partners.

7. 'Warme ingroei' van de opdracht voor extra 25.000 Oekraïense vluchtelingen

De opgenomen data van 23 mei respectievelijk 23 juni zijn in mijn brief van 29 april 2022 benoemd als streefdata, en worden ook zo beschouwd.

8. Adequate en flexibele financiële regeling inzake vergoeding kosten veiligheidsregio's en gemeenten.

In de brief aan de Tweede Kamer van 8 maart 2022² heeft het kabinet toegezegd dat de kosten die worden gemaakt vanwege de realisatie en exploitatie van deze opvang van rijkswege worden vergoed. Deze vergoeding gebeurt op basis van een specifieke uitkering (SPUK). De juridische grondslag van deze SPUK is een ministeriële regeling met een looptijd van maximaal zes maanden. Deze ligt op 24 mei 2022 ter besluitvorming in de MCMS.

De toereikendheid van het normbedrag en de uitvoerbaarheid van de SPUK worden door een externe partij gemonitord, het onderzoek hiertoe start op 1 juni. In dit onderzoek wordt nadrukkelijk meegenomen of de normbedragen ook voldoende zijn voor de aanvullende 25.000 plaatsen.

Na de periode van zes maanden blijft de SPUK bestaan. De ministeriële regeling zal vervangen worden door een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB). De ministeriële regeling dient als blauwdruk voor de AMvB. Daarin zullen ook de resultaten van het monitoronderzoek verwerkt worden.

Daarnaast wordt, zoals hierboven genoemd, gewerkt aan een financiële regeling voor de coördinerende taken van de Veiligheidsregio's (en gemeenten indien van toepassing). Dit traject loopt en gestreefd wordt deze regeling te agenderen in de MCMS van 21 juni.

Tevens zijn financiële middelen ter beschikking gesteld voor de dienstverlening en ondersteuning van de opvang Oekraïners door NGO's en voor de coördinatie en het faciliteren van de particuliere opvang door consortium RefugeeHomeNL.

9. Juridisch instrumentarium uitbreiden met de mogelijkheid tot vorderen van potentiële opvanglocaties

Het staatsnoodrecht (Wet verplaatsing bevolking en de Vorderingswet) bevat een vorderingsbevoegdheid die slechts in geval van buitengewone omstandigheden geactiveerd kan worden. Op dit moment ligt het niet in de rede om deze bepalingen in werking te stellen.

10. De inspanningen van de verschillende overheden zoals de NOO, veiligheidsregio's en gemeenten versterken elkaar

De komst van grote aantallen ontheemden uit Oekraïne vraagt erom dat het Rijk, provincies, gemeenten en andere betrokkenen schouder aan schouder optrekken.

² Kamerstukken II 2021/2022, 19 637, 2829

Alleen gezamenlijk kunnen wij de onvoorspelbare omstandigheden van het moment het hoofd bieden. Momenteel spant de NOO zich samen met de partners is om zoveel mogelijke opvanglocaties te verkennen en aan te bieden aan de gemeenten.

Het Rijk en de medeoverheden moeten elkaar in de aanpak versterken. De uitvoering van opvangplaatsen gebeurt op lokaal niveau. De ondersteunende coördinatie op de realisatie gebeurt op regionaal niveau. De beleidsbepaling en ondersteuning op nationaal niveau. De DG Oek draagt zorg voor interdepartementale afstemming en de strategische verbinding met landelijke partijen, zoals de NGO's Rode Kruis, Vluchtelingenwerk, Leger des Heils en de Dierenbescherming en anderen uit het maatschappelijk middenveld.

De NOO betreft de VNG, de politie en de NGO's bij de feitelijke ontwikkeling en keuzes van opvanglocaties. Ter illustratie hiervan: het Rode Kruis heeft een voorstel aan de DG Oek gericht op uitbreiding van hun activiteiten in het land, zoals het locatiemanagement. Wanneer dat tot afspraken leidt, kunnen die al dan niet met tussenkomst van de NOO lokaal toegepast worden bij bestaande of nieuwe opvanglocaties.

Ook de genoemde aanpak voor semi-permanent onderdak (met gemeenten, corporaties en bouwers) richt zich op onderlinge versterking van inspanningen.

11. Beschikbaar stellen RVB vastgoed

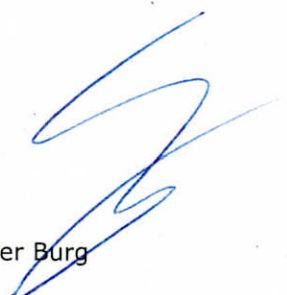
Het RVB heeft haar beschikbare geschikt te maken panden aangeboden aan COA voor asielopvang en de gemeenten voor de opvang van ontheemden uit Oekraïne. Het kabinet heeft middelen vrijgemaakt die door gemeenten aangevraagd kunnen worden om het pand gebruiksklaar te (laten) maken.

Slotopmerkingen

Zoals in de opening opgenomen, adresseert deze brief niet alle kansen en knelpunten rondom de opvang van ontheemden uit Oekraïne. Ik neem de ontvangen signalen serieus en deze zullen op andere wijze een vervolg krijgen.

Met deze brief ga ik ervan uit dat de gemaakte afspraken nu voldoende bekrachtigd zijn, en ik kijk uit naar de verdere samenwerking.

De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid,



E. van der Burg

Veiligheidsregio IJsselland
Marsweg 39
8013 PE ZWOLLE

Ons kenmerk:
16601-2022

Uw kenmerk/brief:

Behandeld door:
Annemieke Hooghiemstra

Datum:
14 juni 2022

Onderwerp:
Reactie concept begroting

Verzenddatum:

Geachte ,

Op 29 maart 2022 heeft u de concept programmabegroting 2023 en de jaarstukken 2021 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 2023. Het college heeft op 24 mei 2022 het voorstel besproken en besloten om aan de gemeenteraad voor te stellen geen zienswijze in te dienen. Op 13 juni 2022 heeft de gemeenteraad besloten om geen zienswijze in te dienen.

Op 24 mei 2022 heeft het college ten aanzien van de jaarstukken besloten dat zij u, met het oog op de AB-vergadering van 22 juni 2022 de volgende punten in overweging geeft:

- De gemeente Olst-Wijhe staat positief ten opzichte van de voorgenomen resultaatbestemming;
- Wij vragen u of het een realistische verwachting is dat in 2022 de geraamde investeringen inclusief de doorgeschoven investeringen uit 2021 worden gerealiseerd. Problemen zoals de levertijden zijn in 2022 namelijk ook van toepassing. Het doorschuiven van kredieten is een jaarlijks terugkerend fenomeen. Daarom vragen wij u om kritisch te kijken naar de geraamde investeringen in de toekomst en mogelijk een aanpassing betrekken bij de uitwerking van het financieel meerjarenperspectief.
- Wij achten het, net als vorig jaar, zeer van belang is dat de risico-inventarisatie in 2022 echt plaats vindt. Zeker om de eventuele gevolgen van de huidige situatie (stijgende prijzen door hoge inflatie en eventueel nog corona in het najaar) daar in mee te kunnen nemen.

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

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Olst-Wijhe

de secretaris/algemeen directeur
drs. D.L.W. (Dries) Zielhuis

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

een dijk van een gemeente

Agendapunt - besluitvormend

overleg Algemeen Bestuur

datum overleg 22 juni 2022

Onderwerp Jaarstukken (jaarverslag en jaarrekening) 2021

opdrachtgever	Henk Schreuders	akkoord opdrachtgever	ja
verantw. MT-lid	Henk Schreuders	akkoord verantwoordelijk MT-lid	ja
portefeuillehouder	Peter Snijders	akkoord portefeuillehouder	
opsteller	Marjolein Fransen/ Fleur Wilmsen		
bijlagen	Concept Jaarstukken 2021		

Te besluiten om

1. de jaarstukken 2021 vast te stellen;
2. de restantkredieten van de vervangingsinvesteringen van 2.901.000 euro opnieuw beschikbaar te stellen in 2022;
3. overeenkomstig het besluit van 8 december 2021 tot herijking van de verdeelsleutel de bestemming te laten bepalen van het resterende deel van het jaarresultaat 2020 (incidenteel 211.000 euro) in samenhang met het jaarresultaat 2021;
4. van het positief resultaat zijnde 3.070.600 euro een bedrag van 560.000 euro te bestemmen voor de (onder punt 3 van de argumenten) gemotiveerde doelen en de rest zijnde 2.510.600 euro volgens de huidige verdeelsleutel terug te geven aan de deelnemende gemeenten.
5. de ontwikkeling van het structurele deel van het overschot in de komende bestuursrapportages te monitoren en bij de begroting 2024 indien nodig opnieuw tegen het licht te houden.

Aanleiding

De jaarstukken omvatten het jaarverslag (hoe de behaalde resultaten zich verhouden tot de in de programmabegroting gestelde doelen) en de jaarrekening (overzicht van baten en lasten en balans). Het dagelijks bestuur legt daarmee verantwoording af aan het algemeen bestuur. De gemeenten hebben de concept jaarstukken voor 15 april ter informatie toegezonden gekregen.

Het Jaarverslag is verdeeld in de volgende hoofdstukken:

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

Beoogd effect

Helderheid dat Veiligheidsregio IJsselland gedaan heeft wat is afgesproken en financieel gezien in control is.

Kernpunten

- De coronacrisis drukte in 2021, net als in 2020, haar stempel op de werkzaamheden van Veiligheidsregio IJsselland. Verschillende besmettelijke varianten van het coronavirus en de daaruit voortvloeiende maatregelen volgden elkaar op. Het jaarverslag laat zien dat desondanks de focus binnen Veiligheidsregio IJsselland is blijven liggen op het goed uitvoeren van de basistaken.
- Door de lengte van de crisis, het altijd aan moeten staan van crisisfunctionarissen en verschillende piekmomenten was de druk op de crisisorganisatie en op de teams van bedrijfsvoering groot. In het proces Bevolkingszorg stonden de adviseurs crisisbeheersing in goed contact met de algemeen commandant Bevolkingszorg en hebben alle maatregelen gezamenlijk afgestemd.
- De coronacrisis heeft er helaas ook voor gezorgd dat wij sommige ambities niet volledig gehaald hebben. Voor brandweezorg is voorrang gegeven aan de meest noodzakelijke oefeningen en aan andere manieren van opleiden en oefenen, waardoor de kwaliteit van het brandweeroptreden voldoende is gebleven. Voor crisisbeheersing hebben we een inhaalslag ingezet. Zo wordt in 2022 de evaluatie van het nieuwe crisisplan en de implementatie ervan afgerond, is de actualisatie van de rampbestrijdingsplannen weer opgepakt en hebben er ook fysiek weer oefeningen en trainingen plaatsgevonden.
- De financiële positie is positief. De jaarrekening 2021 van Veiligheidsregio IJsselland sluit af met een positief saldo van 3.070.600 euro. Dit is 1.282.800 euro hoger dan bij de tweede bestuursrapportage 2021 was verwacht (1.787.800 euro). Hier volgt een samenvatting van de belangrijkste financiële afwijkingen per programma:

	Primitieve begroting 2021	N/V	Wijzigingen 1e en 2e BERAP	N/V	Gewijzigde begroting 2021	N/V	Realisatie 2021	N/V	Verskil t.o.v. gewijzigde begroting	N/V
Programma										
Programma Veiligheid (wettelijke taak)	32.879.777		-719.139		32.160.638		31.346.069		-814.569	V
Programma Veiligheid (aanvullende ambitie)	1.169.818		-532.581		637.237		586.309		-50.928	V
Totaal programma's	34.049.595	N	-1.251.720	V	32.797.875	N	31.932.378	N	-865.497	V
Algemene lasten en dekkingsmiddelen										
Dekkingsmiddelen	-42.211.564		-221.471		-42.433.035		-42.438.006		-4.971	V
Overige baten en lasten	0		0		0		0		0	-
Overhead	8.235.114		-314.571		7.920.543		7.508.214		-412.329	V
Vennootschapsbelasting	0		0		0		0		0	-
Totaal Algemene lasten en dekkingsmiddelen	-33.976.450	V	-536.042	V	-34.512.492	V	-34.929.792	V	-417.300	V
Gerealiseerde totaal saldo baten en lasten	73.145		-1.787.762		-1.714.617		-2.997.414		-1.282.797	V
Reserve mutaties	-73.145		0		-73.145		-73.145		0	-
Gerealiseerde resultaat	0	-	-1.787.762	V	-1.787.762	V	-3.070.559	V	-1.282.797	V

De volgende tabel maakt duidelijk dat het positief saldo van 3.070.600 euro voor een groot deel (1.901.600 euro) is ontstaan door lagere uitgaven als gevolg van coronamaatregelen. Met name door lagere kosten aan vergoeding vrijwilligers, aan beheer materiaal en schadeherstel, aan

opleiden en oefenen door zowel de brandweezorg- als crisisorganisatie. We hebben ervoor ge-
 waakt dat de kwaliteit van het brandweer- en crisispersoneel van voldoende niveau bleef.

Bij de reguliere bedrijfsvoering is een positief saldo van 1.169.000 euro te zien. Belangrijk com-
 ponenten daarin zijn: lagere kosten door vacatureruimte en indexeringsruimte, lagere afschrij-
 vingslasten en onderhoud materieel en kleding, lagere licentie- en netwerkkosten, hogere op-
 brengsten door indexering rijksbijdrage, ontvangsten aansluiting openbaar meldsysteem.

Nadere verklaring jaarrekeningresultaat 2021:

Categorie	Reguliere bedrijfsvoering		COVID-19 gerelateerd
Personeelskosten	-320.000		-982.900
Toelichting	Structureel lagere kosten door vacatureruimte en in- dexteringsruimte (begrote loonsom vs. werkelijke loon- som). Jaarlijks structureel met enige fluctuatie afhan- kelijk van de instroom/uitstroom en cao-afspraken.		Lagere kosten vergoeding vrijwilligers, in- huur derden, personeelsactiviteiten en reis- en verblijfkosten.
Huisvesting	+88.600		+196.200
Toelichting	Structureel hogere schoonmaak-, beveiligings- en energiekosten.		Hogere kosten hygiënevoorzieningen en zelftesten
Materieel- en materiaal	-302.900		-88.800
Toelichting	Structureel lagere kos- ten afschrijvingslasten, onderhoud materieel en kleding. Door een schattingwijziging op de activa is er een ex- tra vrijval van 162.000 euro.	Incidenteel In 2022 is de vervanging van de operati- onele kleding gepland. Hierdoor is er terughou- dend vervangen en zijn de voorraden verlaagd om in- courante voorraad te voor- komen. De nieuwe tankau- tospuiten hebben in de eer- ste jaren van de technische levensduur minder onder- houd nodig.	Lagere kosten beheer materiaal en scha- deherstel
Opleiden & oefenen	+303.000		-925.800
Toelichting	Incidenteel hogere kosten opleidingen vrijwilligers door een hoger verloop/instroom. Hogere kosten op- leidingen vrijwilligers door een hoger verloop/instroom. Prognose 2022 laat ook een forse overschrijding zien. Vanaf 2023 is de verwachting dat dit weer zal afne- men.		Lagere kosten POP-opleidingen, con- cernopleidingen, reguliere- en realistisch oefenen door zowel de brandweezorg- als crisisorganisatie.
Opbrengsten	-699.700		-81.300
Toelichting	Hogere opbrengsten door indexering rijksbij- drage. Structureel, maar wel fluctuerend door de geldende loon- en prijsindexen.	Incidenteel: ontvangsten aansluiting openbaar meld- systeem (incidenteel tot 2023 vorming LMO), deta- cheringen (niet meerjarig) en verkoop materieel (af- hankelijk van vervangings- planning en de opkoop- markt).	Detachering projectmanagement aan GGD Corona
Automatisering	-238.000		0
Toelichting	Structureel lagere kosten licentie en netwerkkosten		
Services Facilitair	0		-19.000
Toelichting			Lagere kosten catering
Totaal jaarresultaat 2021	-1.169.000		-1.901.600

Uit analyse blijkt dat een aantal onderdelen in het jaarrekeningresultaat een structureel karakter hebben:

- lagere kosten door vacatureruimte en indexeringsruimte.
- lagere kosten van de afschrijvingslasten, onderhoud materieel en kleding.
- hogere opbrengsten door indexering rijksbijdrage.

Dit is overigens bij de herijking van de verdeelsleutel ook geconstateerd, waarbij het reëel is te verwachten dat een neerwaartse lijn wordt ingezet. We doen daarom het voorstel om de structurele ontwikkeling van het jaarrekeningresultaat te monitoren in de bestuursrapportages en bij de begroting 2024 opnieuw tegen het licht te houden.

Argumenten

1. De restantkredieten van de vervangingsinvesteringen voor een bedrag van 2.901.000 euro opnieuw beschikbaar te stellen in 2022. Van het in 2021 beschikbaar gestelde investeringsbudget ad. 11.388.000 euro is 8.487.000 euro gerealiseerd. Van het restantkrediet is 2.435.000 euro in opdracht gegeven (reeds 257.000 euro aan deelleveringen ontvangen), maar door oplopende levertijden gaan deze over de jaargrens heen. Het restant van 466.000 is uitgesteld naar 2022 door onder andere de vervanging van hardware (netwerkcomponenten en end-user apparatuur).
2. Op 8 december 2021 besloot het algemeen bestuur om bij de herijking van de gemeentelijke bijdragen (naar 50% historische kosten en 50% realistische kosten) de nadeelgemeenten te compenseren uit het jaarrekeningresultaat 2020 en daarvoor 500.000 euro te reserveren. Na vaststelling van de herijking en mate van compensatie (totaal kosten 289.000 euro aflopend over drie jaar), ontstaat een vrijval van 211.000 euro. Besloten is om de bestemming van die vrijval te betrekken bij de bestemming van het jaarresultaat 2021.
3. Voorstellen bestemming jaarrekeningresultaat 2021:
 - a. Informatieveiligheid: 350.000 euro
Vanuit de RCVD is de opdracht aan elke Veiligheidsregio om eind 2022 versneld te voldoen aan volwassenheidsscore 4 van de BIO, waardoor we voldoen aan de basiseisen voor informatieveiligheid. Dit is echter voor onze organisatie een stap te ver en niet haalbaar in 2022. Er is namelijk een achterstand op dit gebied. Na een security assessment en de BIO-rapportage hebben we gekozen voor een risicogestuurde informatiebeveiligingsstrategie. Dit betekent een gebalanceerde informatiebeveiligingsaanpak, met als doel de beveiliging te verbeteren waarbij een goede balans is tussen technische maatregelen en aandacht voor het menselijk handelen. Dit is uitgewerkt in een plan van aanpak, gericht op de grootste risico's uit het assessment. Na uitvoering en implementatie van het plan van aanpak behalen we de score van 1.7. Belangrijke kostenposten zijn: tijdelijke versterking interne capaciteit (netwerkbeheerder, projectmanager) en externe inhuur (CISO, technische expertise, bewustwording). Gezien een aantal recente kwetsbaarheden, zoals Log4j en de verhoogde cyberdreiging vanwege de oorlog in Oekraïne is het van groot belang dat de informatieveiligheid op korte termijn vergroot wordt.

b. Vervanging PFAS blusschuim: 110.000 euro

Het schuimvormend middel dat de afgelopen jaren in het land het meest gebruikt werd bevat fluor. Zo ook dat binnen Brandweer IJsselland. Fluor heeft negatieve eigenschappen. De groep PFAS (Per Fluor Alkyl Stoffen) kent enkele duizenden varianten. PFOA en PFOS (C8-varianten) zijn al verboden, C6 en andere varianten staan inmiddels op de lijst Potentieel Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) van het RIVM. Om die reden scherpt de EU haar regelgeving aan en mogen er vanaf 2023 geen fluorhoudende componenten, zoals PFAS en PFOA, meer in het blusschuim zitten. De huidige voorraad wordt daarom in zijn geheel vervangen door een variant zonder fluor. Hiervoor is een eenmalige investering nodig. Gezien het incidentele karakter van deze vervanging loopt dit financieel via de reguliere exploitatie.

c. Versterking functioneel beheer en ondersteuning HRM: 100.000 euro

De afgelopen jaren is de digitalisering van HRM systemen en de noodzaak daartoe vanuit de wet- en regelgeving sterk toegenomen. Ook in de toekomst zal dit nodig zijn om op HRM gebied de juiste en gewenste advisering te kunnen uitvoeren. Beschikking hebben over real-time en juiste personeelsdata, waarmee we gericht kunnen sturen als onderdeel van onze strategie is daarbij van groot belang. Juiste en veilige data-analyse wordt hierin steeds belangrijker, ook als onderdeel van bijvoorbeeld strategische personeelsplanning of verzuim. Deze onderwerpen kunnen, indien niet goed toegepast, grote risico's met zich mee brengen op bijvoorbeeld het gebied van financiën en informatiebeveiliging. Mede door achterstanden bij het team HRM vanwege covid-19-werkzaamheden is hier nu een eenmalige investering op nodig.

Risico

Geen.

Communicatie

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

Voorgaande overleggen en vervolg

Na vaststelling door het algemeen bestuur op 22 juni 2022 worden de jaarstukken voor 1 juli verzonden aan de Provincie Overijssel.

<i>Overlegorgaan</i>	<i>Ja/ nee</i>	<i>Datum</i>
MT (besluitvormend)	Ja	29 maart
Ondernemingsraad	Nee	
Georganiseerd Overleg	Nee	
Veiligheidsdirectie	Nee	
Dagelijks bestuur	Ja	6 april
Algemeen bestuur	Ja	22 juni

JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2021



Jaarstukken – definitief - april 2022



Inhoudsopgave

Inleiding	3
Opbouw document	3
Procedure	3
Covid-19	3
Deel A: Jaarverslag	6
Programmaverantwoording	6
Indeling	6
Wettelijke taken – Voorkomen	7
Wettelijke taken – Bestrijden	9
Programma Toekomstbestendige brandweezorg	11
Aanvullende ambities	13
Programma Veilig Leven: Iedereen aan Zet	16
Verplichte hoofdstukken Besluit begroting en verantwoording	18
Inleiding	18
Weerstandsvermogen en risicobeheersing	18
Financiële kengetallen	20
Bedrijfsvoering	21
Financiering	24
Verbonden partijen	27
Onderhoud kapitaalgoederen	30
Sociaal jaarverslag	31
Personele cijfers 2021	31
Arbeidsomstandigheden	35
Bijlagen Jaarverslag	39
Bijlage 1: gegevens per gemeente	39
Bijlage 2: oorzaken overschrijding opkomsttijden	45
Deel B: Jaarrekening	46
Overzicht van baten en lasten	46
Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening	47
Balans	52
Toelichting op de balans	53
Bijlagen Jaarrekening	63
Bijlage 1: Langlopende leningen	63
Bijlage 2: Staat van reserves en voorzieningen	64
Bijlage 3: Toelichting reserves	65
Bijlage 4: Gemeentelijke bijdrage	67
Bijlage 5: Single Information Single Audit (SISA)	68
Bijlage 6: Overzicht overlopende activa en passiva	69
Bijlage 7: Overzicht taakvelden	70
Bijlage 8: Incidentele baten en lasten	71
Bijlage 9: Publicatie bezoldiging topfunctionarissen	72
Bijlage 10: Controleverklaring accountant	74

Inleiding

Elf gemeenten 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 2021. 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 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 22 juni 2022. Waar de gemeenteraden wel expliciet wat van kunnen vinden, is de bestemming van het financieel resultaat.

Conform artikel 34 lid 4 van de Wet gemeenschappelijke regelingen 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 2021 zal dit op 22 juni plaatsvinden.

Covid-19

De coronacrisis drukte in 2021, net als in 2020, haar stempel op de werkzaamheden van de veiligheidsregio. Verschillende, toenemend besmettelijke varianten van het coronavirus en de daaruit voortvloeiende maatregelen volgden elkaar op. Ondanks dat is de focus binnen Veiligheidsregio IJsselland blijven liggen op het goed uitvoeren van de basistaken.

Crisisorganisatie

Door de lengte van de crisis, het altijd aan moeten staan van crisisfunctionarissen en verschillende piekmomenten was de druk op de crisisorganisatie groot. Het Regionaal Operationeel Team (ROT) en het Regionaal Beleidsteam (RBT) vergaderden frequent. Informatiemanagement heeft voortdurend gezorgd voor een actueel beeld,

verantwoordingsrapportage en ondersteuning aan deze vergaderingen. Crisiscommunicatie heeft in 2021 een mooi tijdschrift 'Positief +' opgeleverd en heeft het ROT en RBT ondersteund in de communicatiewerkzaamheden. In het proces Bevolkingszorg stonden de adviseurs crisisbeheersing in goed contact met de algemeen commandant Bevolkingszorg en hebben alle maatregelen gezamenlijk afgestemd. Door corona zijn nieuwe netwerken ontstaan en bestaande versterkt.

De werkzaamheden van het GHOR-team stonden voor een belangrijk deel in het teken van continuïteitsproblematiek binnen de zorgsector als gevolg van Covid-19. Het GHOR-team heeft onder andere bijgedragen aan het gezamenlijke noodscenario van de zorgsector, heeft informatie verzameld en gebundeld ten behoeve van de monitoring en besluitvorming en heeft hiaten in de samenwerking tussen partijen gesignaleerd en helpen oplossen.

Crisisbeheersing

De coronacrisis heeft er helaas ook voor gezorgd dat wij sommige ambities niet volledig gehaald hebben. Een inhaalslag is ingezet. Zo wordt in 2022 de evaluatie van het nieuwe crisisplan en de implementatie ervan afgerond, is de actualisatie van de rampbestrijdingsplannen weer opgepakt en hebben er ook fysiek weer oefeningen en trainingen plaatsgevonden. De thema's cyberveiligheid en klimaat worden verder uitgewerkt op de rol die de veiligheidsregio daarbij heeft. Gevolgbestrijding en het project Veiligheidsinformatiecentrum (VIC), in het kader van Informatiemanagement, zijn weer herstart. Een pluspunt is dat de coronacrisis voor de crisisorganisatie heeft geleid tot het inzetten van digitaal vergaderen ten tijde van een crisis en er zijn nieuwe vormen van opleiden en trainen ontwikkeld.

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.

Brandweezorg

In de eerste helft van het jaar kwam het oefenen van de brandweervrijwilligers nagenoeg stil te liggen. Alle zeilen zijn bijgezet om de kennis van de brandweermedewerkers op peil te houden. Zo zijn voor de doorgaans fysieke brandweeropleidingen en -oefeningen de digitale mogelijkheden optimaal benut. In de tweede helft van het jaar gingen de oefeningen veelal wel door, maar in kleinere groepjes. Hierdoor konden niet alle oefenonderwerpen behandeld worden. De meest noodzakelijke oefeningen hebben voorrang gekregen, waardoor de kwaliteit van het brandweeroptreden niet door een ondergrens is gezakt. Van de realistische oefeningen op oefencentra in Weeze (Duitsland) en Wijster is ongeveer de helft doorgegaan. Door het vervallen van oefeningen hoefden de bijbehorende vergoedingen voor de vrijwilligers niet uitgekeerd te worden. Daarnaast verviel een groot deel van de bijbehorende kosten, zoals de kosten voor de realistische oefeningen die niet door gingen. Dit leidt tot een positieve financiële prognose op opleiden en oefenen voor heel 2021. Inmiddels is de draad weer opgepakt en gaan we, aan de hand van gesprekken op de vrijwilligersposten, na aan welke oefeningen het meeste behoefte is. Vanwege de al hoge belasting van vrijwilligers is het niet mogelijk om meer tijd aan het oefenen te besteden. In 2022 proberen we op het realistisch oefenen wel een inhaalslag te maken. Door de coronacrisis hebben we wel kennis gemaakt met andere manieren van opleiden en oefenen. Een deel daarvan blijft gebruikt worden. De nieuwe wijze van opleiden en oefenen wordt '*blended learning*' genoemd.

Vanwege de coronamaatregelen zijn er in 2021 minder brandveiligheidscontroles uitgevoerd dan normaalgesproken. De reguliere brandveiligheidscontroles zijn ondertussen weer opgestart.

Veilig Leven

De coronacrisis liet in 2021 het aantal fysieke voorlichtingsactiviteiten in het kader van Veilig Leven, waaronder schoolbezoeken, opdrogen. Ook de voorgenomen verbinding met inwonergroepen kon door de coronacrisis geen invulling krijgen. Maar de coronacrisis leidde wel tot meer digitale verbondenheid, mede bij de 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.

Digitale ontwikkeling was er ook bij 'terug na de brand': via onze social media-kanalen hebben we in de directe omgeving van een brand 27 keer advertenties verspreid om buurtbewoners tips te geven om een brand te voorkomen. Doordat deze advertentie over de eigen leefomgeving van onze inwoners gaat, zien we een groot bereik van in totaal 225.000 inwoners die de advertenties gezien hebben. Deze advertenties hebben een bijdrage geleverd in de totale stijging van volgers op onze social mediakanalen van ongeveer 1500 mensen. De betrokkenheid en interactiefrequentie blijft ongeveer gelijk, maar is een stuk hoger bij persoonlijke posts.

Bedrijfsvoering

De teams HRM, Facilitair en Informatie & Automatisering (die ook werkzaam zijn voor de GGD) hebben een grote bijdrage geleverd aan de test- en vaccinatiecampagne. Ze hebben (tijdelijk) personeel geworven en test- en vaccinatielocaties ingericht.

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. In de zomerperiode is de toekomstige werkwijze op de kantoorlocaties tegen het licht gehouden. Op die manier zijn we voorbereid op het versoepelen van de maatregelen. Het uitgangspunt blijft dat we een flexibel, hybride Cyberwerkconcept hebben, maar dat er per team afspraken worden gemaakt over aanwezigheid en beschikbaarheid. Op de kantoorlocaties zijn aanpassingen gedaan om digitaal vergaderen beter te faciliteren en meer werkplekken te creëren voor digitaal en telefonisch overleg.

Samenvatting

Samenvattend kan het volgende geconcludeerd worden:

- ondanks de coronacrisis hebben we onze basistaken uitgevoerd. Dit door een enorme inzet van veel medewerkers;
- we hebben intern en extern een bijdrage geleverd aan de bestrijding van de coronacrisis;
- bepaalde ambities hebben vertraging ondervonden door de coronacrisis;
- de financiële prognose is positief.

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. 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 dit jaarverslag 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.
- Wat gaat dat kosten?

In dit jaarverslag is per onderdeel de tekst opgenomen van het tweede aandachtspunt 'Wat gaan we daarvoor doen?'. De koptekst is veranderd in 'Wat doen we?'. In een tabel onder ieder onderdeel staat per prestatie-indicator de stand van zaken van de uitvoering van de begroting na afloop van het jaar.

De stand van zaken is op de volgende manier aangegeven:



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



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



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

De twee programma's 'Toekomstbestendige brandweerzorg' en 'Veilig Leven' zijn bij respectievelijk 'Wettelijke taken – bestrijden' en 'Aanvullende ambities' apart uitgelicht.

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 doen we?

We zorgen voor een 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 onder andere aan de Omgevingstafel in IJsselland.

Stand van zaken na afloop van het jaar

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 zijn twee thema's verder uitgewerkt: 1. Klimaat 2. Cyber In overIn de zomermaanden heeft de veiligheidsregio zomersessies georganiseerd. Gezamenlijk is bepaald wat de rol van de veiligheidsregio is in relatie tot deze thema's, zowel in- als extern. Daarnaast is met elkaar besproken waar nog hiaten in de aanpak zijn en waarover wij contact gaan leggen met onze partners. Verdere uitwerking vindt nog plaats. Daarnaast kijken we naar het proces van vaststellen van risico's. Voorbeelden uit andere regio's worden geïnventariseerd. Doelstelling is om te komen tot een meer gezamenlijke en

Nr.	Prestatie-indicator	  	Bijzonderheden
			continue vaststelling van onze risico's.
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.		Het wordt steeds moeilijker om alle adviesaanvragen voldoende aandacht te geven en daarnaast ook tijd te besteden aan de voorbereiding op de komst van de Omgevingswet. In overleg met de gemeenten focussen we ons hierbij op die dossiers waar we het verschil kunnen maken. Dat zijn met name de meest complexe dossiers waar nadrukkelijk ruimte is om aanvullende maatregelen te treffen om risico's te beperken.
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.		De inwerkingtreding van de Omgevingswet is uitgesteld tot 1 oktober 2022 of 1 januari 2023. We werken samen met gemeenten en overige partners aan de uitwerking van nieuwe werkprocessen ten behoeve van een soepele invoering van de Omgevingswet en het op peil houden van de dienstverlening aan onze inwoners. Daarnaast richten we ons op het ondersteunen van de gemeenten bij de advisering op veilige evenementen.

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 doen we?

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.

Rampenbestrijding, Crisisbeheersing en GHOR

We zorgen voor een goed georganiseerde crisisorganisatie door:

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

We bereiden de samenvoeging van de drie meldkamers in Oost-Nederland voor, samen met de andere veiligheidsregio's in Gelderland en Overijssel. De samenvoeging is in het voorjaar van 2023 gepland. Wettelijk gezien blijven we als veiligheidsregio verantwoordelijk voor de instandhouding van de meldkamerfunctie voor 'brandweer' en 'crisisbeheersing'.



Stand van zaken na afloop van het jaar

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. In 2022 leidt dit, indien nodig, tot een bestuurlijk voorstel tot aanpassing van het crisisplan.
2.	100% van de piketfuncties is inzetbaar.		Er is een aantal wisselingen geweest, vooral in de kolom van Bevolkingszorg en Informatiemanagement. Deze vacatures zijn weer ingevuld en leveren geen problemen op in beschikbaarheid. Door quarantainemaatregelen en uitval door ziekte heeft een aantal piketgroepen onder druk gestaan. Dit heeft geen problemen in de continuïteit opgeleverd.
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.		Na een pauze vanwege de coronacrisis zijn alle opleidingen, trainingen en oefeningen weer gestart. De gezamenlijke visie op leren en ontwikkelen/ vakbekwaamheid ligt er. Op basis van deze visie vindt verdere uitwerking plaats in de diverse teams. Bijvoorbeeld actualisatie van het kwaliteits- en evaluatiebeleid en <i>blended learning</i> : een combinatie van meerdere manieren van leren. Naast de traditionele fysieke oefeningen wordt ook gebruik gemaakt van oefeningen in de digitale leeromgeving (ELO) en met gebruikmaking van <i>virtual reality</i> .
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		Inzet en rapportage vindt plaats conform het nieuwe dekkingsplan. Het algemeen bestuur heeft het nieuwe dekkingsplan voorlopig vastgesteld op 8 december 2021. Aangezien het een onderdeel is

Nr.	Prestatie-indicator	  	Bijzonderheden
	(gebiedsgerichte brandweerdekking).		van de strategische beleidsagenda wordt het dekkingsplan in december 2022 definitief vastgesteld tegelijk met de strategische beleidsagenda 2023 t/m 2026. De brandweer voldeed bij 92,2% van de incidenten aan de opkomsttijden in het dekkingsplan. Hiermee voldoen we aan de norm. Zie tevens bijlage 1 en 2.
6.	Inzet van de crisisorganisatie bij incidenten, rampen en crises wordt in alle gevallen geëvalueerd.		Alle inzetten van de crisisorganisatie zijn geëvalueerd. Er is in 2021 een multidisciplinair team samengesteld, gecoördineerd door het Veiligheidsbureau waarin alle kolommen (brandweer, politie, GHOR, Bevolkingszorg) zijn vertegenwoordigd. In dit team worden leerpunten besproken en indien nodig binnen de eigen kolom uitgezet en besproken. De deelnemers zijn enthousiast over deze nieuwe manier van samenwerken.
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. Begin 2022 is bestuurlijk gerapporteerd wat de belangrijkste bevindingen uit de evaluaties in 2020 en 2021 zijn geweest. Belangrijke punten hierin zijn de nafase, concrete invulling van afspraken uit het crisisplan, de 'gouden lijn' verder uitwerken en onderzoeken van de inzet van een technisch voorzitter in het GBT.

Programma Toekomstbestendige brandweezorg

De brandweer is het grootste onderdeel van onze organisatie. Binnen de brandweer zorgt het programma 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 (uitruk op maat)
- Informatiegestuurd werken
- Voor en met elkaar werken
- Vakinhoud in beweging

- Organisatie

Projecten met een bestuurlijke impact zijn:

- Project Toekomstbestendig brandweerstelsel (voorheen Taakdifferentiatie brandweer) als onderdeel van het thema Organisatie. Dit project gaat over de implementatie van de zogenaamde 'bouwsteen 1', wat betekent dat vrijwilligers geen kazerneringsdiensten of consigneringsdiensten meer draaien. In 2021 bleek uit aanvullend juridisch onderzoek dat implementatie van de andere bouwstenen 2, 3 en 4 niet noodzakelijk zijn om vrijwilligheid te behouden. Onverkort omzetten van de huidige organisatie, zodat wordt voldaan aan bouwsteen 1, betekent een noodzakelijke uitbreiding van de beroepsformatie met parttimers en/of fulltimers. Inzichtelijk is reeds gemaakt wat de organisatorische en financiële effecten hiervan zijn. Het wachten is nu op een landelijk implementatieplan inclusief beschikbaar gesteld rijksgeld om de transitie te kunnen verwezenlijken. Binnen IJsselland wordt in een projectteam een verkenning gedaan naar oplossingsrichtingen om te kunnen voldoen aan bouwsteen 1.
- Project 'Gebiedsgerichte opkomsttijden' als onderdeel van het thema Incidentbestrijding is Maatwerk. Onze regio neemt deel aan de landelijke pilot Gebiedsgerichte opkomsttijden. Uiteindelijk moet dit leiden tot een landelijke uniforme systematiek voor het opstellen van dekkingsplannen. In de nieuwe systematiek wordt naast opkomsttijden (snelheid) 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). Eind 2021 heeft Veiligheidsregio IJsselland het nieuwe dekkingsplan op basis van de nieuwe systematiek vastgesteld. Aangezien het dekkingsplan een onderdeel is van de strategische beleidsagenda wordt het dekkingsplan in december 2022 definitief vastgesteld tegelijk met de strategische beleidsagenda 2023 t/m 2026.
- Project 'Uitruk op maat' (UoM) 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. Op dit moment hanteren dertien posten UoM. Vijf posten hebben aangegeven UoM te willen implementeren of zijn hiermee bezig. De overige brandweerposten hebben dit nog in beraad. De kwaliteit van de brandweertzorg staat hierbij nergens ter discussie.
- Er is een start gemaakt met de doorontwikkeling van brandonderzoek om meer en beter inzicht te krijgen in de effecten van ons preventief en repressief optreden met als doel onze prestaties zo verder te verbeteren.



Brand in sporthal in Zwolle, mei 2021.

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 wilden wij ons op richten in het jaar 2021. We hanteren 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 wilden 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 afloop van het jaar

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.		Er staat een aantal thema's in het risicoprofiel. Hiervan zijn de thema's cyberveiligheid en klimaat geprioriteerd. Voor beide onderwerpen zijn we in contact met onze partners en wordt de operationele voorbereiding aangescherpt. Daar waar nodig doen we dit in samenwerking met de veiligheidsregio's in Oost-Nederland. Er is een aantal goede stappen gezet, maar nog niet alle thema's zijn afgerond. Er is een multidisciplinair team opgestart, gecoördineerd door het Veiligheidsbureau waarin alle kolommen (brandweer, politie, GHOR, Bevolkingszorg) zitting hebben. Gezamenlijk wordt gekeken naar operationele voorbereiding op de thema's in

Nr.	Actie	☒ ☐ ☐	Bijzonderheden
			het risicoprofiel of actuele thema's. De eerste ervaringen zijn positief.
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 in de toepassing van communicatiemiddelen.	☐	Indien er actuele thema's zijn in relatie tot de nieuwe risico's worden deze gedeeld en gecommuniceerd. Bijvoorbeeld recent de verbinding die is gelegd in relatie tot de log4j met onze vitale partners. Communicatie over nieuwe veiligheidsthema's kan een verantwoordelijkheid zijn van de veiligheidsregio of van andere functionele ketens. Hier moeten nog nadere afspraken over worden gemaakt.
4.	We gaan meer ervaring opdoen in het voorkomen en bestrijden van nieuwe veiligheidsrisico's met onze bestaande en nieuwe netwerkpartners.	☐	Informatiemanagement blijkt hierbij een belangrijk thema te zijn. Daarom gebeurt dit op een netcentrische wijze. Het huidige veiligheidsbeeld wordt steeds meer in samenwerking met betrokken partners opgesteld. Er is een briefing-app voor de crisisorganisatie in gebruik genomen. Door middel van deze app is de informatievoorziening naar crisisfunctionarissen over risico's en lopende incidenten verbeterd en wordt proactief handelen gestimuleerd. De gebruikers zijn enthousiast over deze app. Daarnaast is er een wekelijks overleg ingericht waarbij teamleiders en MT-leden kijken naar actuele risico's en onderwerpen die bestuurlijk en in de media aandacht krijgen. Dit heeft ertoe geleid dat de afstemming in- en extern is

Nr.	Actie	  	Bijzonderheden
			verbeterd en signalen meer in gezamenlijkheid worden opgepakt. Er is wel ruimte voor verbetering, vooral in de afstemming met partners.
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. In 2022 wordt dit onderwerp opgepakt door het gesprek te voeren met partners en gemeenten over samen werken aan veiligheid en op welke wijze de veiligheidsregio hierin kan bijdragen.
6.	In opdracht van de gemeenten coördineren wij, in het kader van de crisisbeheersing, het proces van Bevolkingszorg.		Op basis van enerzijds de evaluatie Wet veiligheidsregio's en anderzijds bevindingen van een landelijk projectteam bevolkingszorg is een landelijk ambitiedocument voor Bevolkingszorg opgesteld. Voor IJsselland leidt dit niet tot grote aanpassingen. Wel zal er meer aandacht moeten komen voor bovenregionale samenwerking en informatiedeling. Het bestuurlijk draagvlak is versterkt door het instellen van een bestuurlijke stuurgroep onder leiding van burgemeester Out. Het algemeen bestuur wordt in 2022 op de hoogte gebracht van de voortgang op dit thema.

Programma Veilig Leven: Iedereen aan Zet

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

1. Het voorkomen van brand en ongevallen, doordat inwoners zich meer bewust zijn van (on)veilige situaties in hun leefomgeving en dat wat ze zelf kunnen doen om branden en ongevallen te voorkomen. We willen bovendien met onze inwoners ook de volgende stap zetten: van bewustwording naar werkelijk doen: veilig handelen 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 en deels door andere organisaties waarmee de veiligheidsregio een samenwerking aangaat. De belangrijkste doelgroepen zijn vooralsnog zelfstandig wonende senioren (65+) en jeugd. Speerpunt in 2021 is om samen met de gemeenten samenwerkingen aan te gaan met inwonersgroepen.

Die gebieden waar uit het dekkingsplan blijkt dat de aanrijtijden van de brandweer relatief lang zijn, krijgen onze bijzondere aandacht.

Stand van zaken na afloop van het jaar

In februari zijn we aangehaakt bij de landelijke CO-campagne (koolmonoxide). De campagne was deze keer gericht op de oorzaken van een CO-vergiftiging, de symptomen van een CO-vergiftiging en plaatsingsadviezen voor CO-melders.

In het voorjaar zijn we als veiligheidsregio partner geworden binnen het Ouderenakkoord Hardenberg. Weliswaar heeft dit geleid tot nieuwe contacten met andere organisaties, maar nog niet tot concrete activiteiten.

Het veiligheidsonderzoek dat we in 2020 onder Zwolse studenten hebben uitgevoerd, om meer te weten te komen over hoe bewust studenten omgaan met veiligheid, heeft begin 2021 ook plaatsgevonden onder Deventer studenten van met name Saxion Hogeschool. Op basis van de uitkomsten is een prijsvraag uitgezet bij Saxion Hogeschool, Cibap vakschool voor de vormgeving en Deltion College. De winnaar was het Deltion College. Studenten van deze school hebben de campagne verder uitgewerkt. De campagne is in november gestart onder de op kamers wonende studenten onder het motto: Veilig Op Kamers (VOK).



Het spel *#VetVeilig the Game* heeft in juni een gouden International Serious Play Award gewonnen! De award is uitgereikt bij de *international serious play conference*, de grootste serious game conferentie in de wereld, die jaarlijks wordt gehouden in Amerika. *#VetVeilig the Game* heeft goud gewonnen in de categorie k12 (lagere school educatie). We hebben dit spel ontwikkeld om 11- en 12-jarigen op een actieve manier inzicht te geven in het voorkomen van risicosituaties en, mochten die zich toch voordoen, aan te geven hoe ze daarmee om kunnen gaan.

Mede omdat *#VetVeilig the game* zo'n succes is, hebben we in 2021 een nieuw scenario voor deze game ontwikkeld. Waar het in het eerste scenario voornamelijk ging om brandveiligheid, ligt de focus deze keer op wat te doen bij een medisch noodgeval, maar ook hoe dit noodgeval kan worden voorkomen. We hebben daarvoor onder andere samengewerkt met de ambulancedienst, meldkamer, Rode Kruis en de landelijke werkgroep 'Brandweer op school'. Het tweede deel van de game is op 6 september gelanceerd. Beide scenario's van de game zijn inmiddels opgenomen in het landelijke lespakket 'Brandweer op school'. Inmiddels zijn er ideeën om met andere partners een derde en vierde scenario te ontwikkelen.

Om ook senioren online te bereiken via interactieve campagnes hebben we de samenwerking gezocht met Veiligheidsregio Noord-Holland-Noord die al een online campagne heeft ontwikkeld voor deze doelgroep. De planning was om deze campagne in november 2021 uit te voeren. Helaas was dat vanwege capaciteitsproblemen niet haalbaar. We plannen deze nu voor het voorjaar van 2022.

In oktober zijn we aangesloten bij de landelijke brandpreventieweken, met als thema 'rookmelders redden levens'. In dit licht hebben we onder andere een lesmodule aangeboden aan woningcorporaties, hebben we reclameborden langs hoofdwegen laten plaatsen en hebben we advertenties in huis-aan-huisbladen laten plaatsen. Bovendien hebben we samengewerkt met het RCIV en het RIEC aan de Veiligheidsweek in oktober, waarbij ondermijning en cyberveiligheid belangrijke thema's waren. Tijdens deze Veiligheidsweek is er ook op de regionale televisiezender RTV-Oost aandacht voor veiligheid geweest. In samenwerking met Veiligheidsregio Twente ontwikkelden we hiervoor vier afleveringen van het programma 'Veilig in Overijssel'.

In november hebben we een multidisciplinaire veiligheidsdag georganiseerd voor tweedejaars en derdejaars studenten van het Cibap Vakschool voor Vormgeving. Deze dag werd met veel enthousiasme ontvangen.

Tot slot wordt opgemerkt dat er, in samenspraak met de portefeuillehouder, een notitie over herijking van de koers van het programma voor het algemeen bestuur in voorbereiding is. Mede om op het gebied van brandveiligheid een betere aansluiting te krijgen op het regionaal dekkingsplan, waarbij de veiligheidsregio wordt beschouwd als eerst verantwoordelijke. En tevens om op het bredere palet van veiligheid een betere aansluiting te krijgen op de verantwoordelijkheid van de gemeenten als het gaat om de regie op (integrale) veiligheid.

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 (bijvoorbeeld 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 geïnterpreteerde risico's is het weerstandsvermogen berekend.

Coronapandemie

Veiligheidsregio IJsselland heeft door de coronacrisis ook vergaande maatregelen genomen ter voorkoming van verspreiding van het virus en bescherming van de medewerkers. Samen hebben we ervoor gezorgd 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 (circa 196.000 euro) worden gedekt door de minderkosten opleiden & oefenen (circa 620.000 euro) en vergoedingen vrijwilligers (circa 527.000 euro). Met het huidige perspectief zal 2022 het jaar van toename 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 2021	Rekening 2020	Begroting 2021	Rekening 2021
Netto schuldquote	53%	73%	59%
Solvabiliteitsratio	18%	13%	21%
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 59% het geval bij Veiligheidsregio IJsselland. Voor 2021 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 2021 is meegenomen in het solvabiliteitspercentage voor 2021. De solvabiliteitsratio is voor 2021 hoger ten opzichte van 2020 door toename van het eigen vermogen. Dit wordt veroorzaakt door het hoge resultaat als gevolg van achterblijvende kosten als gevolg van Covid-19.

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

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, met name voor en op kosten van de GGD. De kantoorlocaties zijn voorbereid op de terugkomst van de medewerkers. Deze is passend gemaakt op meer hybride werkvormen.

Financiën

In 2021 lag de focus op het verhogen van de kwaliteit en efficiency van de werkzaamheden. Zo is er gewerkt aan het vergroten van de allround inzetbaarheid van de medewerkers op de debiteuren- en crediteurenadministratie, zodat bij eventuele uitval de continuïteit in de werkzaamheden geborgd is. Ook is een medewerker opgeleid tot functioneel beheerder. Er is een pilot geweest met het centraal coderen van inkoopfacturen. De pilot is succesvol verlopen en in 2022 wordt het centraal coderen verder uitgerold. Daarnaast is gewerkt aan het verbeteren van de informatievoorziening om actueel inzicht in de financiën te realiseren. Zo zijn er voor de managers dashboards beschikbaar gekomen, waarmee op verschillende niveaus ingezoomd kan worden op de financiële ontwikkelingen van hun afdelingen.

Facilitaire Zaken

Er is gewerkt aan de koppeling tussen het meerjaren onderhoudsprogramma, met bijbehorende investeringen, voor de gebouwen (MJOP gebouwen) en de begroting. Deze is in basis gerealiseerd en dient bij de volgende gebouw-conditiemetingen verder te worden verfijnd. De inschatting is dat de huurderskosten passen binnen het beschikbare budget. Wel blijkt dat de gemeentelijke vastgoedafdelingen de planning van werkzaamheden voor de kazernes (verhuurdersverantwoordelijkheden) over een langere periode uitsmeren dan wij als huurder wenselijk vinden. In 2022 wordt dit nader besproken met de afdelingen vastgoed van de gemeenten.

De interne webshop voor bestellingen is gerealiseerd. Hiermee is een eerste stap gezet om te komen tot een digitale koppeling, met ingebouwde controlemechanismen tussen bestellingen, leveringen en betalingen.

Er is een landelijk inkoop-assessment geweest, na afloop waarvan een vergelijk (benchmark) tussen de veiligheidsregio's heeft plaatsgevonden. De bij ons passende

aanbevelingen worden opgenomen in de actualisering van het inkoopbeleid. Deze actualisering staat gepland in 2022.

Het team heeft, ondanks de vele bijkomende werkzaamheden vanwege de coronacrisis, de reguliere facilitaire zaken bij weten te houden, zoals de *housekeeping*, bestellingen en distributie van gebruiksartikelen en het oplossen van storingen en klachten. Dit is gelukt, mede door de tijdelijke inhuur van extra capaciteit.

Informatisering & Automatisering

De centrale serverruimte en bijbehorende infrastructuur is vernieuwd en het onderhoud is uitgevoerd. Ook de Citrix-omgeving en de Office-omgeving zijn vernieuwd. Tevens zijn er extra maatregelen op het gebied van informatieveiligheid ingevoerd. Zo is o.a. gestart met de implementatie van een zogenaamde onaanpasbare back-up-voorziening (immutable back-up).

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 in 2022 nog verschillende stappen gezet, waarbij trouwens ook moet worden opgemerkt dat digitale toegankelijkheid een continu proces is.

Daarnaast willen wij de aanschaf van iBabs niet onvermeld laten. Door de in gebruik name van deze vergadermodule (in combinatie met het documentmanagementsysteem Corsa Bestuur) hebben we een professionaliseringsslag gemaakt op het gebied van het bestuurlijke proces.

In december 2021 kregen we landelijk te maken met een ernstig beveiligingslek in de, door veel organisaties gebruikte, softwarecomponent Log4J. Dit raakte ook onze organisatie. Er is een uitgebreide analyse gemaakt en waar nodig zijn maatregelen getroffen. Enerzijds door zelf actie te ondernemen anderzijds door leveranciers aan te spreken op hun verantwoordelijkheid hierin. Door de snelle analyse en uitgevoerde acties zijn de risico's ingeperkt en hebben er tot nu toe geen incidenten plaatsgevonden. Wel is duidelijk dat aanvullende structurele maatregelen nodig zijn in de inrichting van de ICT-infrastructuur. We nemen dit mee in het versterken van de informatieveiligheid.

HRM

De 25 veiligheidsregio's in Nederland hebben een eigen Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio's opgericht. De aanleiding hiertoe was 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. De 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). HRM houdt de ontwikkelingen met betrekking tot de werkgeversvereniging en de nieuwe Cao nauwlettend bij en anticipeert daarop waar dat moet.

In 2021 zijn mogelijke scenario's omtrent de toekomst van de vrijwillige brandweer verder onderzocht. Elementen in deze scenario's zijn taakdifferentiatie en beroepsaanstellingen voor vrijwilligers. Na landelijke besluitvorming 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.

Het tweede loopbaanbeleid voor beroepsbrandweerlieden is geactualiseerd en geüniformeerd.

Er is een nieuwe visie op Arbo en duurzame inzetbaarheid voor alle medewerkers opgesteld. Hierin gaan we uit van positief gezond werkgeverschap en verleggen we de nadruk bij verzuimbegeleiding meer naar het verhogen van vitaliteit en veerkracht. In aansluiting daarop heeft de aanbesteding van de Arbodienst plaatsgevonden. Per 1 januari 2022 begint de nieuwe arbodienstverlener. We blijven ons richten op persoonlijk leiderschap en de ontwikkeling van medewerkers, onder andere door het trainingsplatform VR Academy passend bij onze visie op leren en ontwikkelen. Daarnaast maken we een actieve beweging naar gerichte talentontwikkeling en stimuleren we interne mobiliteit zowel in beleid als in de uitvoering.

Klachten

Er is één schriftelijke klacht, die het werk van de veiligheidsregio aangaat, ingediend. Het ging om een situatie waarbij in een huurappartement 's nachts de CO-melder afging. De bewoonster belde 112, maar de brandweer is, conform het protocol, niet gealarmeerd. De bewoonster was bang dat er iets niet in orde was, omdat het appartementencomplex redelijk oud is. Het pijnpunt zat hem voornamelijk in de angst, niet omdat de brandweer verkeerd heeft gehandeld. De veiligheidsregio heeft een brief gestuurd naar de woningcorporatie met het dringende advies om alle ketels na te kijken. Zij hebben laten weten dat ze dit binnenkort gaan doen en de ketels zo nodig gaan vervangen. De klacht zit in de afhandelingsfase, maar de inbrengster is tevreden. Ze had niet verwacht dat de woningcorporatie actie zou ondernemen.

AVG datalekken

Datalekken worden opgenomen in het datalekkenregister van de veiligheidsregio. Er zijn negen datalekken geconstateerd. Deze zijn allen opgelost.

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	38,95
0. bestuur en ondersteuning	Externe inhuur	Kosten als % totale loonsom + totale kosten inhuur externen	5%
0. bestuur en ondersteuning	Overhead	% van de totale lasten	19%

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 $0,082 \times 45,4$ miljoen euro = 3,72 miljoen euro. Tot aan deze limiet kan kort (looptijd < 1 jaar) worden geleend. In december 2021 hebben wij een kasgeldlening van 4,0 miljoen euro aangetrokken welke in januari 2022 is afgelost.

Hier volgt een totaaloverzicht van het jaar 2021 van de modelstaten per kwartaal.

Kwartaal	Gemiddelde vlottende schuld	Gemiddelde vlottende middelen	Netto vlottend tekort (+) of overschot middelen (-)	Kasgeld limiet	Ruimte (-) of overschrijding (+)
1 ^e kwartaal	2.695.671	-26.934.584	-24.238.913	3.722.800	-27.961.713
2 ^e kwartaal	1.181.532	-29.147.861	-27.966.329	3.722.800	-31.689.129

3 ^e kwartaal	1.641.328	-21.413.174	-19.771.847	3.722.800	-23.494.647
4 ^e kwartaal	3.506.253	-9.259.747	-5.753.494	3.722.800	-9.476.294

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.

	Model B	2021
1.	Renteherzieningen/ herfinanciering	-
2.	Aflossingen *	-
3.	Renterisico (1+2)	-
4.	Renterisiconorm	9.083.250
5a.	Ruimte onder renterisiconorm (4>3)	9.083.250
5b.	Overschrijding renterisiconorm (3>4)	-
4a.	Begrotingstotaal	45.416.252
4b.	Percentage regeling	20%
4.	Renterisiconorm	9.083.250

** 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 2021 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 2021:

Boekwaarde investeringen		€ 36.574.311
Reserves en voorzieningen	€ 8.957.762	
Langlopende geldleningen	€ 24.684.166	
		€ 33.641.928
Tekort aan financieringsmiddelen		€ 2.932.382

Uit het overzicht blijkt dat wij een tekort aan financieringsmiddelen hebben van circa 2,7 miljoen euro (2020 = overschot – 790.000 euro). Ook in 2021 is een groot deel van de uitgestelde investeringen ingehaald. Hiervoor zal in 2022 een aanvullende langlopende lening worden afgesloten.

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 2021 is kazerne Heeten overgedragen aan de gemeente Raalte.

Rentevisie

In de begroting 2021 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 2021 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	€	496.204
b. De externe rentebaten	-/- €	-
Totaal door te rekenen externe rente	€	496.204
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	€	496.204
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	€	496.204
e. De werkelijk aan taakvelden (programma's inclusief overzicht Overhead) toegerekende rente (renteomslag)	-/- €	496.204
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 2021 hebben wij geen rentebedrag ontvangen voor het rekeningssaldo bij de schatkist.

Verbonden partijen

Met het inzetten van verbonden partijen kunnen we bijdragen aan het realiseren van de doelstellingen van Veiligheidsregio IJsselland. Het deelnemen in een verbonden partij kan ook risico's met zich meebrengen. Dit laatste is een belangrijke reden geweest om in het Besluit begroting en verantwoording (BBV) de verplichting op te nemen om de bijdrage/ het risico van verbonden partijen te melden in een afzonderlijke paragraaf van zowel de begroting als de jaarstukken.

Een verbonden partij is een publiekrechtelijke of privaatrechtelijke organisatie waarin we zowel een bestuurlijk als een risicodragend financieel belang hebben. Een bestuurlijk belang is in deze context zeggenschap in de vorm van vertegenwoordiging in het bestuur of het hebben van stemrecht. Een risicodragend financieel belang wil zeggen dat we verlies kunnen lijden bij een eventueel faillissement van de verbonden partij en/of aansprakelijk kunnen worden gehouden voor een bepaald bedrag als de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt.

De Commissie BBV beveelt aan om, vanwege het maatschappelijke of algemene belang en de mogelijke risico's, ook organisaties op te nemen in de paragraaf verbonden partijen indien:

- formeel juridisch geen sprake is van een verbonden partij door het ontbreken van een financieel belang, zoals gedefinieerd in het BBV, maar er wel sprake is van een structurele bekostiging in overwegende mate van (de activiteiten van) een organisatie via één of meer geldstromen (begrotingsfinanciering, subsidie en overeenkomst van opdracht) én een bestuurlijke belang.

Hieronder zijn vier partijen genoemd, die gezien kunnen worden als verbonden partijen van Veiligheidsregio IJsselland.

Meldkamer Oost-Nederland (MON)

Doelstelling

Veiligheidsregio IJsselland neemt vanaf 2010 deel in de Gemeenschappelijke Regeling MON (GR MON) voor uitvoering van haar wettelijke meldkamertaken (artikel 35 Wet veiligheidsregio's). De meldkamer is gevestigd in Apeldoorn en het bestuur van de gemeenschappelijke regeling is gevestigd in Zwolle. De deelnemers aan de GR MON hebben – om te voldoen aan een wetswijziging – het beheer en de bedrijfsvoering van de MON per 1 januari 2020 overgedragen aan de Politie/Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS). De GR MON blijft tijdelijk bestaan voor de resterende multidisciplinaire taken tot aan de samenvoeging van de meldkamers in Oost5 begin 2023.

Bestuurlijk en financieel belang

Veiligheidsregio IJsselland heeft een bestuurlijk en financieel belang in de GR MON. Een lid van het algemeen bestuur vertegenwoordigt Veiligheidsregio IJsselland en heeft stemrecht in het bestuur van de GR MON, dat uit zeven leden bestaat. Volgens de GR MON dragen de deelnemende partijen de kosten van de MON. De begroting geeft aan welke bijdrage van

elke deelnemer verschuldigd is. Bij opheffing bestaat voor de deelnemende partijen de verplichting tot deelneming in de financiële gevolgen van de beëindiging van de regeling.

Risico

De Politie/LMS draagt de kosten van de resterende multidisciplinaire taken van de MON als onderdeel van de overdracht 'as is'. Eventueel andere kosten kunnen op basis van de begroting (en nacalculatie) voor rekening komen van de deelnemers. Het risico is nihil omdat:

- de GR MON nog een beperkte tijd nodig is;
- de verwachting is dat de geldende en komende begrotingen op 'nul' uitkomen;
- de conceptbegroting wordt behandeld in het bestuur van de MON en ook wordt voorgelegd aan de deelnemers.

Stichting Brandweeropleidingen Gelderland Overijssel (Stichting BOGO)

Doelstelling

Het ontwikkelen en verzorgen van opleidingen, oefeningen en trainingen van brandweerm medewerkers in opdracht van zes veiligheidsregio's, onder andere Veiligheidsregio IJsselland, op niet commerciële/ marktgerichte basis. Stichting BOGO is gevestigd in Hattem.

Bestuurlijk en financieel belang

Veiligheidsregio IJsselland heeft een bestuurlijk belang in Stichting BOGO. Er is sprake van zeggenschap en stemrecht door de vertegenwoordiging in het bestuur. De commandant brandweer/ directeur VRIJ heeft zitting in het bestuur van de BOGO. Hij is benoemd op voordracht van het bestuur van Veiligheidsregio IJsselland.

Formeel heeft de veiligheidsregio geen financieel belang, zoals gedefinieerd in het BBV, in de Stichting BOGO. Veiligheidsregio IJsselland doet namelijk alleen betalingen aan de stichting voor afgesproken tegenprestaties. Formeel juridisch is Stichting BOGO daardoor voor de veiligheidsregio geen verbonden partij. Maar wat dit betreft volgen wij de aanbeveling van de Commissie BBV, genoemd in de inleiding, op en blijven wij Stichting BOGO opnemen in de paragraaf Verbonden partijen.

Risico

Als veiligheidsregio nemen we van de BOGO opleidingen af op basis van instroom en doorontwikkeling van beroepsbrandweerlieden/ brandweervrijwilligers. Sinds enkele jaren factureert en ontvangt de BOGO de hele bedragen voorafgaand aan de opleidingen. Mocht de BOGO in financiële problemen komen dan kunnen de vooruitbetalingen voor de veiligheidsregio wel een risico opleveren als de afgesproken opleidingen niet of beperkt doorgaan en terugbetaling aan de veiligheidsregio niet mogelijk is. Het risico is klein omdat de Stichting BOGO een gedegen financieel beheer voert, vertegenwoordigers van de veiligheidsregio's en drie gemeenten het bestuur vormen en omdat de zes veiligheidsregio's geen andere financiële banden met de BOGO hebben dan alleen die van opdrachtgevers.

Werkgevers Vereniging Samenwerkende Veiligheidsregio's (WVSV)

Doelstelling

De landelijke Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio's (WVSV) heeft tot doel het namens de veiligheidsregio's, als gezamenlijke werkgeversorganisatie, voeren van onderhandelingen en sluiten van collectieve arbeidsovereenkomsten en arbeidsvoorwaardenovereenkomsten met werknemersorganisaties ten behoeve van het personeel van de veiligheidsregio's.

Bestuurlijk en financieel belang

Veiligheidsregio IJsselland heeft een bestuurlijk belang in de WVSV. Volgens de statuten van de vereniging is de voorzitter van het algemeen bestuur van Veiligheidsregio IJsselland afgevaardigde naar de algemene vergadering van de WVSV. Een lid van het algemeen bestuur (de waarnemend voorzitter) is plaatsvervangend lid van die algemene vergadering.

De kosten van de vereniging worden gedekt uit de contributiegelden. Voor haar lidmaatschap is de veiligheidsregio per verenigingsjaar een contributie verschuldigd, waarvan de hoogte elk jaar door de algemene vergadering wordt vastgesteld. De contributie vormt geen risicodragend financieel belang in de zin van het BBV. De veiligheidsregio's kunnen ook niet aansprakelijk worden gehouden voor een bepaald bedrag als de WVSV haar verplichtingen niet nakomt. De WVSV is daarmee geen verbonden partij, zoals omschreven in het BBV.

Risico

Geen bijzondere risico's.

Instituut Fysieke Veiligheid (IFV)

Doelstelling

Het Instituut Fysieke Veiligheid is ingesteld door de Wet veiligheidsregio's en heeft wettelijke taken op het gebied van de brandweezorg, de rampenbestrijding, de crisisbeheersing en de geneeskundige hulpverlening. Daarnaast voert het IFV werkzaamheden uit in opdracht van en voor een of meer veiligheidsregio's.

Bestuurlijk en financieel belang

Het IFV heeft een algemeen bestuur, dat bestaat uit de voorzitters van de veiligheidsregio's gezamenlijk. Daarmee heeft Veiligheidsregio IJsselland een bestuurlijk belang in het IFV. De bijdrage van Veiligheidsregio IJsselland voor collectieve en individuele dienstverlening van het IFV bedraagt circa 1,8 miljoen euro per jaar. Formeel heeft de veiligheidsregio geen financieel belang, zoals gedefinieerd in het BBV, in het IFV omdat de veiligheidsregio alleen betalingen doet aan het IFV voor afgesproken tegenprestaties. Formeel juridisch is het IFV daardoor voor de veiligheidsregio geen verbonden partij. We volgen echter wel de

aanbeveling van de Commissie BBV, genoemd in de inleiding, op en blijven het IFV opnemen in de paragraaf Verbonden partijen.

Risico

Het risico is nihil. Het IFV is een publiekrechtelijk rechtspersoon, net als gemeenten en veiligheidsregio's.

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 2021

Formatie en bezetting beroepsmedewerkers

In onderstaande tabel staat de formatie en bezetting aan beroepsmedewerkers. Het betreft alleen de medewerkers met een aanstelling voor (on)bepaalde tijd. Tijdelijke inhuur (ZZP'ers, uitzendkrachten, expertise, detacheringen) zijn niet meegenomen in de telling. Op 31 december 2021 hadden 28 medewerkers een aanstelling voor bepaalde tijd en werden 32 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 ¹	Ruimte in fte
Directie en ondersteuning	3,0	2,8	0,2
Staf en Beleid	16,8	15,1	1,7
GHOR	8,0	8,0	
Veiligheidsbureau	9,4	8,6	0,8
Risicobeheersing	27,8	26,1	1,7
Brandweezorg Deventer, Olst-Wijhe, Raalte	40,7	41,7	-1
Brandweezorg Zwolle	40	40,8	-0,8
Brandweezorg Dalfsen, Hardenberg, Ommen	1,7	1,8	-0,1
Brandweezorg Kampen, Steenwijkerland, Staphorst, Zwartewaterland	6,2	5,4	0,8
Incidentbestrijding	15,2	15,5	-0,3
Meldkamer	7,6	4,8	2,8
Vakbekwaamheid	16,7	17,8	-1,1
Beheer en techniek	18,5	19,7	-1,2
Financiën	12,5	10,6	1,9
Informatisering & Automatisering	17	16,4	0,6

¹ Het gaat hier om het aantal fte dat voor bepaalde of onbepaalde tijd in dienst is en niet om het absolute aantal medewerkers in de bezetting. Door een aantal deeltijders is het absolute aantal medewerkers in de bezetting hoger.

Team of onderdeel	Formatie in fte	Bezetting in fte ¹	Ruimte in fte
Facilitair	12,9	10,5	2,4
HRM	14,46	14,9	-0,4
<i>Flexibele schil</i>	12,8		
Totaal 2021	281,26	260,5	20,8
Totalen 2020	283,4	262,6	20,8

In en uitdienst

Beroepsmedewerkers

In 2021 zijn in totaal 25 medewerkers aangesteld voor (on)bepaalde tijd, waarvan acht repressieve medewerkers bij brandweezorg en vijf medewerkers bij bedrijfsvoering. Er zijn in totaal 25 medewerkers uitgestroomd, waarvan vijf repressieve medewerkers bij brandweezorg en zes medewerkers bij bedrijfsvoering. In 2021 had de Covid-19-crisis, net als in 2020, invloed op de in- en uitstroom van medewerkers bij Bedrijfsvoering.

Vrijwilligers (repressief en niet repressief)

Afdeling	Aantal op 31-12-2020	Aantal op 31-12-2021	Verschil
Balkbrug	14	14	0
Bathmen	23	27	4
Bergentheim	13	13	0
Dalfsen	29	25	-4
De Krim	13	11	-2
Dedemsvaart	24	23	-1
Deventer	38	27	-11
Diepenveen	19	19	0
Genemuiden	19	18	-1
Giethoorn	19	19	0
Gramsbergen	15	14	-1
Hardenberg	44	38	-6
Hasselt	23	22	-1

Afdeling	Aantal op 31-12-2020	Aantal op 31-12-2021	Vershil
Heeten	16	14	-2
Heino	21	19	-2
IJsselmuiden	21	21	0
Kampen	49	43	-6
Kuinre	15	15	0
Lemelerveld	22	21	-1
Luttenberg	18	17	-1
Nieuwleusen	23	21	-2
Oldemarkt	16	16	0
Olst	16	16	0
Ommen	34	31	-3
Raalte	23	23	0
Slagharen	16	15	-1
Staphorst	20	20	0
Steenwijk	28	24	-4
Vollenhove	19	19	0
Welsum	18	18	0
Wesepe	18	16	-2
Wijhe	15	15	0
Zwartsluis	16	15	-1
Zwolle	73	64	-9
Niet repressieve vrijwilligers	23	27	4
Totalen	813	760	53

In totaal zijn er in 2021 58 vrijwilligers uitgestroomd en 30 nieuwe vrijwilligers aangesteld. Het verschil wijkt af ten opzichte van het totaal van de tabel, maar dat komt doordat een aantal vrijwilligers is verbonden aan meerdere posten en er doorstroom tussen posten is door bijvoorbeeld een verhuizing of ander werk.

Stagiaires

Als overheidsorganisatie bieden wij de mogelijkheden om te leren. In het jaar 2021 hebben wij 17 stagiaires mogen verwelkomen:

- 2 bij Team Veiligheidsbureau;
- 3 bij Team I&A;
- 1 bij Team HRM;
- 5 bij Staf en Beleid;
- 3 bij Team Facilitair;
- 2 bij Team Incidentbestrijding;
- 1 bij Team Risicobeheersing

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 één gestart is in 2021. De vrijgevallen formatie is gebruikt om een trainee van Talentenregio aan te kunnen stellen.

Ziekteverzuim

Het gemiddelde ziekteverzuim binnen Veiligheidsregio IJsselland bedroeg 3,83% in 2021. Ten opzichte van 2020 betekent dit een kleine daling van het verzuimpercentage. Hierbij kan worden opgemerkt dat 2021, net als 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%
2021	3,83%	5,0%

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	3	3
25 tot 30 jaar	4	12	16
30 tot 35 jaar	7	17	24

Leeftijdscategorie	Vrouw	Man	Totaal
35 tot 40 jaar	8	22	30
40 tot 45 jaar	6	27	33
45 tot 50 jaar	11	35	46
50 tot 55 jaar	10	32	42
55 tot 60 jaar	21	41	62
60 tot 65 jaar	6	20	26
65 jaar en ouder	0	4	4
Totaal	73	213	286

Arbeidsomstandigheden

In deze paragraaf worden activiteiten toegelicht die in 2021 binnen Veiligheidsregio IJsselland op het gebied van arbeidsomstandigheden hebben plaatsgevonden.

Ongevallen en incidenten

In 2021 zijn er vijf verschillende gevaarlijke situaties, zeventien ongevallen en vier bijna-ongevallen gemeld. De incidenten zijn gemeld in de volgende categorieën:

Soort incident	Aantal			
	Gevaarlijke situaties	Bijna-ongevallen	Ongevallen	Totaal
Brandweer - operationeel optreden		2	8	10
Brandweer – oefenactiviteiten	1	1	2	4
Brandweer - opleiding			2	2
Brandweer - duikactiviteiten	1	1		2
Brandweer – werkzaamheden werkplaats			2	2
Sportactiviteiten			2	2
Logistieke activiteiten			1	1

Overige omstandigheden	3			3
Totaal	5	4	17	26

Opvallende gegevens uit de incidentanalyses staan in onderstaande tabel.

Ongeval scenario	Aantal
Contact met wegvliegende objecten	4
Tegen iets aanstoten	2
Contact met heet of koud oppervlak of open vlammen	2
Extreme belasting van lichaamsdelen	2
Tegen iets aanstoten	2
Val op gelijke hoogte	2
Val van hoogte onbeschermd	1
Val van trap of helling	1
Val op gelijke hoogte	1
Contact met hangende en/of zwaaiende objecten	1
Contact met schadelijke atmosfeer via ademapparaat	1

Het type letsel dat bij bovenstaande ongevallen optrad, staat in onderstaande tabel.

Type letsel	Aantal
Wonden en oppervlakkig letsel	6
Ontwrichting, verstuiking en verrekkingen	2
Effecten van extreme temperaturen, licht en straling	2
Vergiftiging en infecties	2
Ander, niet gespecificeerd	1
Botbreuken	1

De top-3 van onderliggende oorzaken van het ontstaan van deze gevaarlijke situaties en (bijna-) ongevallen is:

1. motivatie/ alertheid: tekortschietende alertheid voor gevaren. Onvoldoende risicobewustzijn;
2. Plannen en procedures: deze zijn niet aanwezig of niet doelmatig;

3. Communicatie/ samenwerking: tekortschietend overleg, miscommunicatie. Niet doelmatige samenwerking.

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

Gevaarlijke stoffen meldingen tijdens inzetten

Dit jaar zijn de blootstellingen aan gevaarlijke stoffen weer meegenomen. In 2021 zijn 16 medewerkers in aanraking gekomen met asbest bij drie verschillende incidenten.

COVID-19 incidenten

Er zijn vijf incidenten gemeld waar medewerkers (mogelijk) in aanraking zijn gekomen met Covid-19 patiënten. Hierbij waren achttien medewerkers betrokken. Tijdens deze incidenten zijn de protocollen gevolgd waardoor er geen aanleiding is geweest om hier actie op in te zetten.

Arbodienst

Net zoals voorgaand jaar is er in 2021 structureel overleg geweest tussen de bedrijfsarts, leidinggevend en HRM-medewerkers in de vorm van een sociaal medisch team (SMT). Het doel van het SMT is het bevorderen van de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Indien noodzakelijk vindt maatwerk plaats. Medewerkers kunnen ook zelfstandig contact opnemen met de Arbodienst.

Veiligheidsregio IJsselland hecht er vanuit de visie op positieve gezondheid veel waarde aan dat medewerkers gedurende hun hele loopbaan gezond en vitaal hun werk kunnen blijven doen. Om hieraan bij te dragen vanuit positief gezond werkgever- én werknemerschap is er in 2021 gezocht naar een arbodienstverlener die vanuit dit gedachtengoed werkt. Begin 2021 is een aanbestedingstraject ingezet waaraan een brede vertegenwoordiging vanuit de organisatie heeft deelgenomen. In september 2021 is Rienks Arbodienst als beste naar voren gekomen uit de aanbesteding en vanaf dat moment is de implementatie van de dienstverlening en samenwerking gestart. Per 1 januari 2022 is Rienks de nieuwe arbodienstverlener van Veiligheidsregio IJsselland.

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 2021 is er twee keer gebruik gemaakt van de vertrouwenspersoon. De meldingen gingen over onheuse bejegening, intimidatie, kleineren en pesten.

Veilige publieke taak (agressie & geweld)

In het afgelopen jaar zijn er geen meldingen geweest van agressie en geweld.

Covid-19 en thuiswerken

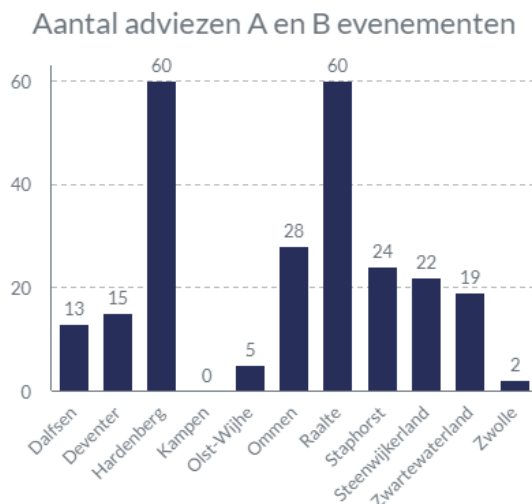
Covid-19 heeft ook in 2021 een grote impact gehad op de arbeidsomstandigheden van de medewerkers van Veiligheidsregio IJsselland. Het heeft impact gehad op het operationele optreden en het oefenen. Zo is er in 2021, net als in 2020, uitvoering gegeven aan verschillende protocollen om het operationele optreden coronaveilig te maken en zijn de oefeningen in aangepaste vorm aangeboden, of zijn deze niet doorgegaan. De kazernes en kantoren moesten ook worden aangepast om deze coronaveilig te maken. In 2021 werd er door een werkgroep vooruitgekeken naar het werken na de crisis. Het werken na de crisis moest een hybride vorm worden. Hiervoor zijn er, als pilot, aanpassingen gedaan aan de kantoorinrichting in Zwolle. De overige locaties zouden daarna moeten volgen. Echter zijn de ontwikkelingen omtrent het hybride werken naar de achtergrond verdwenen doordat er is bepaald dat medewerkers weer zoveel mogelijk thuis moesten gaan werken door een nieuwe coronagolf.



Bijlagen Jaarverslag

Bijlage 1: gegevens per gemeente

Evenementen



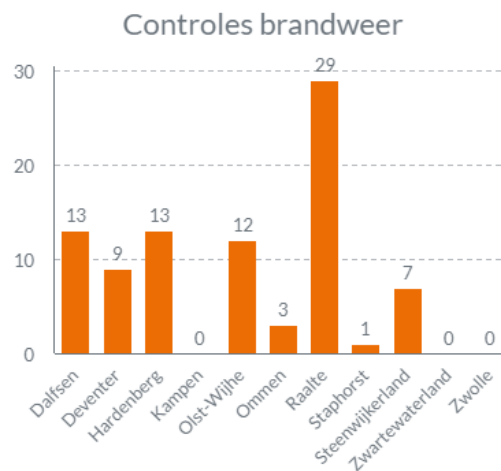
A = regulier, B = aandacht, C = risicovol

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

Door het verbod op grote evenementen, vanwege de coronacrisis, zijn er in 2021 geen adviezen op C-evenementen gegeven. Bovendien zeggen de cijfers niet alles. De veiligheidsregio focust zich minder op aantallen en meer op vak-inhoud. Dat betekent dat we soms qua aantallen minder adviezen geven, maar inhoudelijk wel langer bezig zijn met een aanvraag of vaker op een aanvraag adviseren.

Adviezen omgevingsvergunning en controles brandweer

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 2021 negen GRIP1-incidenten voorgedaan en een GRIP4-incident (de Covid-19-crisis). Zie onderstaand overzicht voor deze GRIP-incidenten. Daarnaast is er zesmaal een kern-ROT geformeerd voor niet-acute situaties. Het betreft de volgende situaties: schaatsen, boerenprotest, hoogwater rivieren/ bijstand Limburg, lossing graanschepen, cyber Log4j en oud & nieuw.

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
3	09-06-2021	1	Raalte	Zeer grote brand industrie	Infographic
4	16-06-2021	1	Zwolle	Zeer grote brand industrie. Plastic recycling	Infographic
5	25-06-2021	1	IJsselmuiden	Gaslekage dorpskern	Geen evaluatie. Incident is vrij snel na alarmering afgeschaald

Nr.	Datum	GRIP	Plaats	Incident	Evaluatie
6	02-07-2021	1	Zwolle	Gaslekkage binnenstad	Infographic
7	04-07-2021	1	Dalfsen	Water overlast door wolkbreek.	Infographic
8	23-09-2021	1	Kampen	Gaslekkage appartementencomplex	QuickScan
9	30-09-2021	1	Kampen	Zeer grote brand metaalhandel	Infographic
10	13-12-2021	1	Steenwijkerland (Tuk)	Vreemde lucht uit riool	QuickScan

Aantal incidenten per gemeente en alarmeringen per brandweerpost

Hieronder volgt een overzicht van:

- de unieke incidenten per gemeente.
- de unieke alarmeringen 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 alarmeringen per post, maar voor het totaal binnen de gemeente Dalfsen telt deze maar voor één incident.

	Alarm	Brand	Dienstverlening	Leefmilieu	Ongeval	Totaal
Gemeente Dalfsen	5	32	32	26	18	113
Post Dalfsen	3	24	18	20	4	69
Post Lemelerveld	5	8	8	8	11	40
Post Nieuwleusen	2	30	18	9	9	68
Totaal						177
Gemeente Deventer	88	170	179	35	34	506
Post Bathmen	1	26	6	5	4	42

	Alarm	Brand	Dienstverlening	Leefmilieu	Ongeval	Totaal
Post Deventer	84	175	182	31	48	520
Post Diepenveen	2	19	22	5	3	51
Totaal						613
Gemeente Hardenberg	20	102	81	37	19	259
Post Balkbrug	1	22	6	7	8	44
Post Bergentheim	5	16	21	10	5	57
Post De Krim	3	11	4	3		21
Post Dedemsvaart	2	25	12	4		43
Post Gramsbergen	1	9	8	6	1	25
Post Hardenberg	16	63	43	14	11	147
Post Slagharen	1	14	11	4	2	32
Totaal						369
Gemeente Kampen	11	80	127	32	21	271
Post IJsselmuiden	1	37	46	3	9	96
Post Kampen	10	75	89	27	22	223
Totaal						319
Gemeente Olst-Wijhe	17	24	29	9	8	87
Post Olst	15	12	10	4	7	48
Post Welsum		5	2			7
Post Wesepe		6	6	6	4	22
Post Wijhe	6	20	14	2	5	47
Totaal						124
Gemeente Ommen	10	28	17	14	16	85

	Alarm	Brand	Dienstverlening	Leefmilieu	Ongeval	Totaal
Post Ommen	7	33	16	8	12	76
Totaal						76
Gemeente Raalte	8	43	49	33	23	156
Post Heeten		9	8	3	5	25
Post Heino	1	20	17	11	4	53
Post Luttenberg	1	8	6	3	6	24
Post Raalte	7	27	28	12	8	82
Totaal						184
Gemeente Staphorst	4	27	16	9	20	76
Post Staphorst	8	27	12	6	23	76
Totaal						76
Gemeente Steenwijkerland	4	106	88	25	28	251
Post Giethoorn		27	15	2	8	52
Post Kuinre		11	11		2	24
Post Oldemarkt		23	10	2	2	37
Post Steenwijk	3	71	53	17	11	155
Post Vollenhove	2	26	9	4	7	48
Totaal						290
Gemeente Zwartewaterland	22	39	50	9	12	132
Post Genemuiden	7	15	18	3	5	48
Post Hasselt	12	37	23	6	6	84
Post Zwartsluis	3	28	18	3	4	56
Totaal						188
Gemeente Zwolle	95	243	262	37	56	693

	Alarm	Brand	Dienstverlening	Leefmilieu	Ongeval	Totaal
Post Zwolle Noord	73	186	174	21	57	511
Post Zwolle Zuid	19	228	162	34	34	477
Totaal						988
Totaal aantal unieke incidenten Veiligheidsregio IJsselland						2629
Aantal post inzetten						3404

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.

Bijlage 2: oorzaken overschrijding opkomsttijden

In 2021 is in 92,2% van de uitrukken voldaan aan de normtijden uit het dekkingsplan. In 7,8% 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 2021	Begroting na wijziging 2021	Realisatie 2021	Vershil t.o.v. begroting na wijziging	N/V
Lasten					
Programma Veiligheid (wettelijke taak)	33.154.514	32.525.375	32.758.332	232.957	V
Programma Veiligheid (aanvullende ambitie)	1.321.613	789.032	738.104	-50.928	V
Totaal lasten	34.476.127	33.314.407	33.496.436	182.029	V
Baten					
Programma Veiligheid (wettelijke taak)	-274.737	-364.737	-1.412.264	-1.047.527	V
Programma Veiligheid (aanvullende ambitie)	-151.795	-151.795	-151.795	0	-
Totaal baten	-426.532	-516.532	-1.564.059	-1.047.527	V
Saldo's					
Programma Veiligheid (wettelijke taak)	32.879.777	32.160.638	31.346.069	-814.569	V
Programma Veiligheid (aanvullende ambitie)	1.169.818	637.237	586.309	-50.928	V
Totaal programma Veiligheid	34.049.595	32.797.875	31.932.378	-865.497	V
Saldo algemene lasten en dekkingsmiddelen	-42.211.564	-42.433.035	-42.438.006	-4.971	V
Overige baten en lasten	0	0	0	0	-
Overzicht overhead	8.235.114	7.920.543	7.508.214	-412.329	V
Bedrag van de heffing voor de vennootschapsbelasting	0	0	0	0	
Gerealiseerde totaal saldo baten en lasten	73.145	-1.714.617	-2.997.414	-1.282.797	V
Bij: onttrekkingen aan reserves					
Programma Veiligheid	-215.317	-215.317	-215.317	0	-
Algemene lasten en dekkingsmiddelen	0	0	0	0	-
Overhead	-48.663	-48.663	-48.663	0	-
Totaal onttrekkingen aan reserves	-263.980	-263.980	-263.980	0	-
Af: stortingen in reserves					
Programma Veiligheid	190.836	190.836	190.836	0	-
Algemene lasten en dekkingsmiddelen	0	0	0	0	-
Overhead	0	0	0	0	-
Totaal stortingen in reserves	190.836	190.836	190.836	0	-
Saldo reserve mutaties	-73.145	-73.145	-73.145	0	-
Gerealiseerde resultaat	0	-1.787.761	-3.070.558	-1.282.797	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:		-2.997.414	V
Mutaties in de reserves (incidenteel)			
Storting egalisereserve kapitaallasten primaire begroting	190.836		N
Onttrekking egalisereserve kapitaallasten primaire begroting	-63.980		V
Onttrekking res. transitie meldkamer primaire begroting	-200.000		V
Per saldo storting in de reserves ten laste van de exploitatie		-73.144	V
Gerealiseerde resultaat:		-3.070.558	V

De belangrijkste verschillen tussen de jaarrekening 2021 en de begroting 2021 (na wijzigingen) vóór mutaties in de reserves hebben zich voorgedaan op de volgende onderdelen:

Programma (exclusief kosten overhead)

Programma Veiligheid (wettelijke taak)	814.570	v	
Programma Veiligheid (aanvullende ambitie)	50.930	v	
	865.500	v	

Algemene lasten en dekkingsmiddelen

Afwikkeling loonheffing (WKR en reparatie premie WW 3e jaar)	4.970	v	
Overhead	412.330	v	
	417.300	n	

Totaal verschil voor mutaties in de reserves	1.282.800	v	
--	-----------	---	--

Afwijkingen mutaties reserves

Stortingen	0	-	
Onttrekkingen	0	-	
	0	-	

Totaal verschil na mutaties in de reserves	1.282.800	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 2021	Begroting na wijziging 2021	Realisatie 2021	Verschil t.o.v. begroting na wijziging	N/V
Lasten					
Programma Veiligheid (wettelijke taak)	33.154.514	32.525.375	32.758.332	232.957	V
Programma Veiligheid (aanvullende ambitie)	1.321.613	789.032	738.104	-50.928	V
Totaal lasten	34.476.127	33.314.407	33.496.436	182.029	V
Baten					
Programma Veiligheid (wettelijke taak)	-274.737	-364.737	-1.412.264	-1.047.527	V
Programma Veiligheid (aanvullende ambitie)	-151.795	-151.795	-151.795	0	-
Totaal baten	-426.532	-516.532	-1.564.059	-1.047.527	V
Saldo programma					
Programma Veiligheid (wettelijke taak)	32.879.777	32.160.638	31.346.069	-814.569	V
Programma Veiligheid (aanvullende ambitie)	1.169.818	637.237	586.309	-50.928	V
Totaal saldo programma's	34.049.595	32.797.875	31.932.378	-865.497	V
Bij: onttrekkingen aan reserves	-215.317	-215.317	-215.317	0	-
Af: stortingen in reserves	190.836	190.836	190.836	0	-
Resultaat	34.025.114	32.773.394	31.907.897	-865.497	V

Toelichting programma Veiligheid

N = Nadeel, V = Voordeel

Programma Veiligheid			V/N
<i>Personeelskosten</i>			
	Lagere kosten loonsom beroeps	-88.200	V
	Lagere reis- en verblijfkosten	-40.400	V
	Lagere kosten personeelsactiviteiten	-48.900	V
	Lagere kosten vergoedingen vrijwilligers	-49.300	V
	Lagere kosten inhuur derden	-50.000	V
<i>Huisvestingskosten</i>			
	Hogere beheerskosten gebouwen	92.800	N
<i>Brandweermaterieel</i>			
	Lagere reparatie kosten schades	-44.800	V
	Lagere afschrijvingslasten	-158.000	
	Lagere kosten vervangende voertuigen (lease)	-30.000	V
	Lagere kosten operationele kleding	-42.300	V
	Lagere kosten onderhoud grote voertuigen	-27.800	V
<i>Automatisering & verbindingen</i>			
	Lagere kosten licenties en telefonie	-62.400	V
<i>Overige kosten</i>			
	Lagere kosten Natuurbrandbestrijding	-48.000	V
	Handhaving Corona Toegangsbevijs	693.300	N
	Afrekening Meldkamer (personeelskosten rode kolom)	86.000	N
		182.000	V
<i>Opbrengsten</i>			
	Vergoeding OMS-aansluitingen Siemens	-156.400	V
	Subsidie Handhaving Corona Toegangsbevijs	-693.300	V
	Hogere opbrengst verkoop afgestoten materieel	-56.400	V
	Opbrengst AGS dienstverlening Flevoland/Drenthe	-58.700	V
	Diverse incidentele opbrengsten (UWV/Detachering)	-82.700	V
		-1.047.500	V
		-865.500	V

Saldo algemene lasten en dekkingsmiddelen

N = Nadeel, V = Voordeel

	Begroting voor wijziging 2021	Begroting na wijziging 2021	Realisatie 2021	Verschil t.o.v. begroting na wijziging	N/V
Overige correcties loonheffingen	0	0	6.439	6.439	N
Gemeentelijke bijdragen	-36.784.564	-36.784.564	-36.784.564	0	-
Rijksbijdrage rampenbestrijding	-5.427.000	-5.648.471	-5.659.881	-11.410	V
Totaal algemene lasten en dekkingsmiddelen	-42.211.564	-42.433.035	-42.438.006	-4.971	V
Bij: onttrekkingen aan reserves	0	0	0	0	-
Af: stortingen in reserves	0	0	0	0	-
Resultaat	-42.211.564	-42.433.035	-42.438.006	-4.971	V

Toelichting saldo algemene lasten en dekkingsmiddelen

De afwikkeling afdracht premie reparatie WW 2021 en naheffing overschrijding algemeen forfait werkkostenregeling geeft een klein nadeel. Door toekenning aanvulling loon- en prijsbijstelling BDuR (decembercirculaire 2021) ontstaat een klein voordeel.

Overzicht Overhead

	Begroting voor wijziging 2021	Begroting na wijziging 2021	Realisatie 2021	Vershil t.o.v. begroting na wijziging	N/V
Financiën	105.871	105.871	96.319	-9.552	V
HRM	764.731	589.731	505.233	-84.498	V
ICT	703.566	407.566	296.504	-111.062	V
Facilitaire Zaken	476.661	471.661	354.747	-116.914	V
Bedrijfsvoering (Gemene Rekening)	3.288.707	3.321.007	3.223.682	-97.325	V
Directie	524.608	566.908	574.670	7.762	N
Staf & Beleid	1.214.084	1.360.800	1.345.434	-15.366	V
Managers	712.720	698.120	724.294	26.174	N
Ondersteuning	444.166	398.879	387.331	-11.548	V
Totaal kostenplaatsen	8.235.114	7.920.543	7.508.214	-412.329	V
Bij: onttrekkingen aan reserves	-48.663	-48.663	-48.663	0	-
Af: stortingen in reserves	0	0	0	0	-
Resultaat	8.186.451	7.871.880	7.459.551	-412.329	V

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 2021 is € 2.465.708 (begroting 2021 € 2.514.177).

Toelichting Overhead

N = Nadeel, V = Voordeel

Overhead		V/N
<i>Personeelskosten</i>		
Lagere kosten personeelsverzekeringen	-38.000	V
Lagere kosten inhuur derden	-128.000	V
<i>Huisvesting</i>		
Hogere kosten inkoop testen COVID-19	63.250	N
<i>Opleiden en Oefenen</i>		
Lagere kosten centraal opleidingsbudget	-81.300	V
<i>Automatisering & verbindingen</i>		
Lagere kosten afschrijvingen	-4.900	V
Lagere incidentele kosten telefonie & verbindingen	-12.500	V
<i>Overige kosten</i>		
Lagere kosten externe advisering	-47.000	V
Lagere kosten catering	-49.000	V
Lagere kosten communicatie	-16.000	V
<i>Opbrengsten</i>		
Diverse tijdelijke detacheringsofbrengsten	-98.850	V
Totaal lasten	-412.300	V

Incidentele baten en lasten

Indidenteel 2021	Bedrag	V/N
Meerkosten COVID-19	196.236	N
Kosten handhaving Corone Toegangsbewijs	693.300	N
Opbrengst OMS-gelden Siemens	156.421	V
Opbrengst detachering projectmanagement GGD Corona / LMO	197.125	V
Subsidie handhaving Corona Toegangsbewijs	693.300	V
Opbrengst detachering outsourcingstrajecten	63.045	V

Zie voor toelichting bijlage 8 Incidentele baten en lasten.

Spedificatie meerkosten COVID-19	Bedrag
Communicatie-ondersteuning vanuit gemeenten	86.151
Materialen (persoonlijke bescherming/desinfectie)	25.452
Sneltesten	74.340
Reservering Zorghotel Staphorst	10.294
Totaal	196.236

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 2021	Begroting na wijziging 2021	Realisatie 2021	Vershil t.o.v. begroting na wijziging	N/V
Gerealiseerde totaal saldo baten en lasten	73.145	-1.714.617	-2.997.414	-1.282.797	V
Bij: onttrekkingen aan reserves					
Programma Veiligheid	-215.317	-215.317	-215.317	0	-
Algemene lasten en dekkingsmiddelen	0	0	0	0	-
Overhead	-48.663	-48.663	-48.663		
Totaal onttrekkingen aan reserves	-263.980	-263.980	-263.980	0	-
Af: stortingen in reserves					
Programma Veiligheid	190.836	190.836	190.836	0	-
Algemene lasten en dekkingsmiddelen	0	0	0	0	-
Overhead	0	0	0	0	-
Totaal stortingen in reserves	190.836	190.836	190.836	0	-
Saldo reserve mutaties	-73.144	-73.144	-73.144	0	-
Gerealiseerde resultaat	0	-1.787.761	-3.070.558	-1.282.797	V

Zie voor nadere toelichting paragraaf "toelichting op de balans"

Balans

BALANS PER 31 DECEMBER 2021

Omschrijving der activa	Boekwaarde 31-12-2021		Boekwaarde 31-12-2020	
<u>Vaste activa</u>				
<i>Materiële vaste activa</i>		36.574.311		32.052.126
- Investerings met een economisch nut	36.574.311		32.052.126	
<i>Financiële vaste activa</i>		0		0
- Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer	0		0	
Totaal vaste activa		36.574.311		32.052.126
<u>Viottende activa</u>				
<i>Voorraad</i>		45.528		37.740
<i>Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar</i>		4.860.047		5.202.257
- Vorderingen op openbare lichamen	2.154.035		1.503.462	
- Overige vorderingen	60.889		8.790	
- Uitzettingen in Rijks schatkist	2.645.122		3.690.005	
<i>Liquide middelen</i>		474.751		290.204
- Banksaldi	464.960		270.722	
- Kassaldi	9.791		19.482	
<i>Overlopende activa</i>		1.694.932		2.286.640
- Vooruitbetaalde bedragen	1.609.750		1.295.012	
- Nog te ontvangen voorschotbedragen van Europese en Nederlandse overheidslichamen met een specifiek bestedingsdoel	0		0	
- Overige nog te ontvangen bedragen	85.182		991.627	
Totaal viottende activa		7.075.257		7.816.841
Totaal generaal		43.649.568		39.868.967

Omschrijving der passiva	Boekwaarde 31-12-2021		Boekwaarde 31-12-2020	
<u>Vaste passiva</u>				
<i>Eigen vermogen</i>		8.957.762		7.324.428
- Algemene reserve	1.000.000		1.000.000	
- Bestemmingsreserves	4.887.205		4.460.349	
- Het gerealiseerde resultaat volgens uit overzicht van baten en lasten	3.070.558		1.864.079	
<i>Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer</i>		24.684.166		25.375.053
- Onderhandse leningen van:				
- Openbare lichamen	6.684.166		7.375.053	
- Binnenlandse banken en overige financiële instellingen	18.000.000		18.000.000	
Totaal vaste passiva		33.641.928		32.699.481
<u>Viottende passiva</u>				
<i>Netto viottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar</i>		4.600.610		1.957.962
- Overige schulden	600.610		1.957.962	
- Overige kasgeldlening	4.000.000			
<i>Overlopende passiva</i>		5.407.030		5.211.524
- De van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen met een specifiek bestedingsdoel:				
Europese overheidslichamen	65.490		220.670	
Overige Nederlandse overheidslichamen	683.804		0	
- Nog te betalen bedragen	4.657.736		4.990.854	
Totaal viottende passiva		10.007.639		7.169.486
Totaal generaal		43.649.568		39.868.967

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 'Activa en afschrijvingen 2020'. 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 rente typische 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	31-12-2021	31-12-2020
Bedrijfsgebouwen	8.177.953	8.909.520
Grond en terreinen	905.000	1.005.701
Vervoersmiddelen	18.247.721	12.819.477
Machines, apparaten en installaties	103.693	96.336
ICT (overige materiële vaste activa)	1.177.157	1.405.518
Brandveiligheidsvoorzieningen (overige materiële vaste activa)	7.895.650	7.749.392
Oefenen (overige materiële vaste activa)	56.178	51.404
Jeugdbrandweer (overige materiële vaste activa)	10.960	14.778
	36.574.311	32.052.126

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

Categorie	Boekwaarde 1-1-2021	Investerings 2021	Desinvesteringen 2021	Afschrijvingen 2021	Boekwaarde 31-12-2021
Bedrijfsgebouwen	8.909.518	86.226	370.168	447.624	8.177.953
Grond en terreinen	1.005.701	0	100.701	0	905.000
Vervoersmiddelen	12.826.173	6.971.337		1.549.789	18.247.721
Machines, apparaten en installaties	96.336	25.047		17.691	103.693
ICT	1.281.227	229.529		333.599	1.177.157
Brandveiligheidsvoorzieningen	7.866.989	1.107.638		1.078.977	7.895.650
Oefenen	51.404	18.634		13.860	56.178
Jeugdbrandweer	14.778	0		3.818	10.960
	32.052.126	8.438.411	470.869	3.445.357	36.574.311

In 2021 is er sprake van 470.869 euro aan desinvesteringen. Dit wordt veroorzaakt door het overdragen van kazerne Heeten aan gemeente Raalte.

Op basis van de nota "Activa en afschrijvingen 2020" is er een schattingswijziging op de investeringscategorieën uitgevoerd. Deze wijziging ziet toe op de ingeschatte economische levensduur van de activa. Sinds het vaststellen van de vorige nota in 2013 deden zich veranderingen voor in de activa van VRIJ (zoals voer- en vaartuigen, blusleiding, uniformen, ander materieel) en in inzichten wat betreft passende afschrijvingstermijnen. Deze veranderingen zijn met de nieuwe nota geoperationaliseerd. Voor alle aanwezige activa is de resterende economische levensduur aangepast met de laatste inzichten. Uitzondering hierop zijn de reeds aanwezige tankautospuitten. Deze blijven in gebruik op basis van de initiële inschatting, waar de nieuwe tankautospuitten een langere economische levensduur kennen. Alle herrekeningen resulteren in afschrijvingslasten die 162.982 euro lager zijn dan geraamd.

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 31-12-2021	Boekwaarde 31-12-2020
Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer	0	0
Totaal	0	0

Vlottende activa Voorraad

Het saldo van de voorraad bestaat uit de volgende component:

	Boekwaarde 31-12-2021	Boekwaarde 31-12-2020
Voorraad: Gereed product en handelsgoederen	45.528	37.740
Totaal	45.528	37.740

Dit betreft het centraal magazijn operationele kleding kazerne Raalte

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 31-12-2021	Voorziening voor oninbaarheid	Boekwaarde per 31-12-2021	Boekwaarde per 31-12-2020
Vorderingen op openbare lichamen	2.154.035	0	2.154.035	1.503.462
Overige vorderingen	60.889	0	60.889	8.790
Uitzettingen in Rijks schatkist	2.645.122	0	2.645.122	3.690.005
Totaal	4.860.047	0	4.860.047	6.022.310

De vorderingen op openbare lichamen zijn in 2021 ruim 600.000 euro hoger. De afrekening FLO met de gemeenten Deventer, Kampen en Zwolle is hoger door afwikkeling versneld sparen binnen het FLO 75% overgangsrecht.

De uitzetting in Rijks schatkist is 1.000.000 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 31-12-2021	Boekwaarde 31-12-2020
Banksaldi	464.960	270.722
Kassaldi	9.791	19.482
Totaal	474.751	290.204

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 2021 hebben er geen overschrijdingen van het drempelbedrag plaatsgevonden.

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1000)					
2021					
(1)	Drempelbedrag	341		1.000	
		Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
(2)	Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	222	209	221	267
(3a) = (1) > (2)	Ruimte onder het drempelbedrag	119	131	779	733
(3b) = (2) > (1)	Overschrijding van het drempelbedrag	-	-	-	-
(1) Berekening drempelbedrag					
Verslagjaar					
(4a)	Begrotingstotaal verslagjaar	45.400			
(4b)	Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen	45.400			
(4c)	Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat	-			
Tot 1 juli 2021 (1) = (4b)*0,0075 + (4c)*0,002 met een minimum van €250.000					
Vanaf 1 juli 2021 (1) = (4b)*0,02 + (4c)*0,002 met een minimum van €1.000.000 als het begrotingstotaal kleiner of gelijk is aan 500 mln. En als begrotingstotaal groter dan € 500 miljoen is is het drempelbedrag gelijk aan € 10 miljoen, vermeerderd met 0,2% van het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat.					
	Drempelbedrag	341		1.000	
(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)	19.959	19.020	20.321	24.560
(5b)	Dagen in het kwartaal	90	91	92	92
(2) - (5a) / (5b)	Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	222	209	221	267

Overlopende activa

De post overlopende activa kan als volgt onderscheiden worden:

	Boekwaarde 31-12-2021	Boekwaarde 31-12-2020
Vooruitbetaalde bedragen	1.609.750	1.295.012
Nog te ontvangen voorschotbedragen met een specifiek bestedingsdoel (overige Nederlandse overheidslichamen)	0	0
Overige nog te ontvangen bedragen	85.182	991.627
Totaal	1.694.932	2.286.639

De nog te ontvangen bedragen 2021 zijn fors lager ten opzichte van 2020. In dat jaar stond er nog een correctie open van 650.000 euro schatkistbankieren.

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 31-12-2021	Boekwaarde 31-12-2020
Algemene reserve	1.000.000	1.000.000
Bestemmingsreserves	4.887.205	4.460.349
	5.887.205	5.460.349
Gerealiseerd resultaat	3.070.558	1.864.079
Totaal	8.957.762	7.324.428

Het verloop in 2021 wordt in volgend overzicht per reserve weergegeven.

Reserves	Boekwaarde 01-01-2021	Toevoeging	Onttrekking	Bestemming resultaat vorig boekjaar	Vermindering ter dekking van afschrijvingen	Boekwaarde 31- 12-2021
Algemene reserve	1.000.000					1.000.000
Transitie Meldkamer	950.000		200.000			750.000
Ontwikkelingen Veiligheidsregio	209.274			500.000		709.274
Egalisatiereserve kapitaallasten	3.201.075	190.836	63.980			3.327.931
Egalisatiereserve opleiden & oefenen	100.000					100.000
Totaal	5.460.349	190.836	263.980	500.000	0	5.887.205

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	-2.997.414 V
Bij: mutaties in de reserves (zie toelichting rekening van baten en lasten)	<u>-73.144 V</u>
Resultaat	<u>-3.070.558 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 2021 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 2021 is kazerne Heeten terug geleverd aan de gemeente Raalte.

In bijlage 1 vindt u een overzicht van alle leningen inclusief rente en aflossing 2021.

Vlottende passiva

Vlottende schulden korter dan een jaar

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

	Boekwaarde 31-12-2021	Boekwaarde 31-12-2020
Overige schulden	4.600.610	1.957.962
Totaal	4.600.610	1.957.962

De stand per 31-12-2021 van nog te betalen facturen is 600.610 euro. De 4.000.000 euro is een kasgeldlening welke in januari 2022 weer is afbetaald..

Overlopende passiva

De specificatie van de post overlopende passiva is als volgt:

	Boekwaarde 31-12-2021	Boekwaarde 31-12-2020
Van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel	749.294	220.670
Nog te betalen bedragen	4.657.736	4.990.854
Totaal	5.407.030	5.211.524

In 2021 is de subsidie Europese samenwerking crisisbeheersing INPREP afgewikkeld. Voor handhaving Corona Toegang Bewijs is 1.377.135 euro subsidie ontvangen van het

ministerie V & J. De 11 deelnemende gemeenten hebben voor 693.331 euro aan declaraties ingediend. Het overschot dient te worden terug gestort.

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 2021 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 2021: 23.874 uren. Dit totale saldo is circa 13,0 fte en heeft een waarde van 906.966 euro (gemiddelde loonsom 2021 = 69.748 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

Leverancier	Omschrijving	Referentie	Afloop	Jaarbedrag
Selecta Nederland	Koffievoorzieningen Kazernes	V20.000480	1-1-2026	55.000
Albron	Bedrijfsrestaurant Marsweg	V19.000390	jaarlijkse opzegging	70.000
Vitens	Onderhoud brandkranen	V21.000315	1-1-2027	233.250
Engie	Toegangsverlening Kazernes	V20.001963	1-1-2029	56.000
CWS	Hygiënemiddelen kazernes	V21.000077	jaarlijkse opzegging	88.200
Asito	Schoonmaak Kazernes	V18.001584	30-4-2022	414.400
Active Living	Keuringen PPMO operationeel personeel	V19.001477	jaarlijkse opzegging	156.000
Magenta	Applicatie Veiligheidspaspoort	V21.000766	1-1-2024	63.000
Moditech	Applicatie Crashrecovery	V19.002959	1-1-2024	42.500
Raetsheren	Verzekeringen personeel en goederen	V20.001756	1-1-2024	263.200

Huur kazernes

Omschrijving	Verhuurder	Ingang	Eind	Contractwaarde 2021	Contractwaarde 2022	Contractwaarde 2023	Verlenging mogelijk?
Huur kazernes (3x)	Gemeente Dalfsen	1-1-2014	31-12-2022	62.653	64.345	64.345	Stilzwijgend per jaar
Huur kazernes (3x)	Gemeente Deventer	1-1-2014	31-12-2022	366.415	376.308	376.308	Stilzwijgend per jaar
Huur kazerne Hardenberg	Gemeente Hardenberg	1-1-2014	31-12-2022	126.960	130.388	130.388	Stilzwijgend per jaar
Huur kazerne Balkbrug	Gemeente Hardenberg	1-1-2014	31-12-2022	49.190	50.518	50.518	Stilzwijgend per jaar
Huur kazerne de Krim	Gemeente Hardenberg	1-1-2014	31-12-2022	11.079	11.378	11.378	Stilzwijgend per jaar
Huur kazerne Bergentheim	Gemeente Hardenberg	1-1-2014	31-12-2022	28.562	29.333	29.333	Stilzwijgend per jaar
Huur kazerne Slagharen	Gemeente Hardenberg	1-1-2014	31-12-2022	34.968	35.912	35.912	Stilzwijgend per jaar
Huur kazerne Dedemsvaart *	Hoge und Gocke Immobilien	1-10-2013	30-09-2028	391.653	351.949	301.671	10 jaar tot 30-09-2028
Huur kazerne Gramsbergen	R.W. Jaquet	1-1-2003	31-12-2022	25.416	26.102	26.102	Stilzwijgend per jaar
Huur kazerne IJsselmuiden	Gemeente Kampen	1-1-2014	31-12-2022	23.485	24.119	24.119	Stilzwijgend per jaar
Huur kazerne Kampen	Gemeente Kampen	1-1-2016	31-12-2022	328.227	337.089	337.089	Stilzwijgend per jaar
Huur kazerne Wijhe	Gemeente Olst Wijhe	1-1-2014	31-12-2022	14.182	14.565	14.565	Stilzwijgend per jaar
Huur kazerne Olst	Gemeente Olst Wijhe	1-1-2014	31-12-2022	7.402	7.602	7.602	Stilzwijgend per jaar
Huur kazerne Wesepe *	Gemeente Olst Wijhe	1-1-2020	31-12-2024	157.923	121.640	81.093	5 jaar tot 31-12-2024
Huur kazernes (3x)	Gemeente Raalte	1-1-2014	31-12-2022	175.619	180.361	180.361	Stilzwijgend per jaar
Huur kazerne Staphorst	Gemeente Staphorst	1-1-2014	31-12-2022	25.336	26.020	26.020	Stilzwijgend per jaar
Huur kazernes (6x)	Gemeente Steenwijkerland	1-1-2014	31-12-2022	164.604	169.048	169.048	Stilzwijgend per jaar
Huur kazerne Hasselt	Gemeente Zwartewaterland	1-1-2014	31-12-2022	46.040	47.283	47.283	Stilzwijgend per jaar
Huur kazerne Genemuiden	Gemeente Zwartewaterland	1-1-2014	31-12-2022	30.772	31.603	31.603	Stilzwijgend per jaar
Huur kazerne Zwartsluis *	Gemeente Zwartewaterland	1-1-2019	31-12-2023	253.344	173.456	86.728	5 jaar tot 31-12-2023
Huur kazerne Zwolle-Zuid *	Gemeente Zwolle	1-1-2017	31-12-2026	5.149.782	4.561.142	3.648.914	10 jaar tot 30-09-2026
			Totaal	7.473.613	6.770.163	5.680.381	

* 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	Rente	jaar van de laatste aflossing	bedrag begin dienstjaar	Afgesloten lening 2021	Betaalde rente 2021	aflossing 2021	restantbedrag einde dienstjaar	t.b.v.
BNG Bank	7.000.000	1,050%	2035	7.000.000		73.500	0	7.000.000	materieel
BNG Bank	5.000.000	1,650%	2036	5.000.000		82.500	0	5.000.000	materieel
BNG Bank	6.000.000	1,790%	2037	6.000.000		107.400	0	6.000.000	materieel
Gemeente Ommen	3.014.618	3,500%	2022	2.552.040		76.561	66.083	2.485.958	huisvesting
Gemeente Olst_Wijhe (Welsum)	580.000	3,500%	2023	487.250		14.618	13.250	474.000	huisvesting
Gemeente Raalte	584.364	3,500%	2021	485.027		14.551	485.027	0	huisvesting
Gemeente Zwolle (Middelweg)	4.593.608	3,500%	2022	3.850.737		127.074	126.528	3.724.209	huisvesting
TOTAAL	26.772.589			25.375.054	0	496.204	690.888	24.684.166	

Bijlage 2: Staat van reserves en voorzieningen

Omschrijving	Boekwaarde per 1-1-2021	Vermeerderingen				Verminderen				Boekwaarde per 31-12-2021	Voorstel tot resultaatbestemming 2021		Boekwaarde per 31-12-2021 ná resultaat- bestemming 2021
		Gerealiseerd resultaat 2020	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Algemene reserve													
Algemene reserve	€ 1.000.000									€ 1.000.000	€ 3.070.558	€ 3.070.558	€ 1.000.000
Totaal Algemene reserve	€ 1.000.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.000.000	€ 3.070.558	€ 3.070.558	€ 1.000.000
Bestemmingsreserves													
Reserve Transitie meldkamer	€ 950.000					€ 200.000				€ 750.000			€ 750.000
Ontwikkeling Veiligheidsregio	€ 209.274	€ 500.000								€ 709.274			€ 709.274
Egalisatiereserve kapitaallasten	€ 3.201.075		€ 190.836			€ 63.980				€ 3.327.931			€ 3.327.931
Egalisatiereserve opleiden & oefenen	€ 100.000									€ 100.000			€ 100.000
Totaal bestemmingsreserves	€ 4.460.349	€ 500.000	€ 190.836	€ -	€ -	€ 263.980	€ -	€ -	€ -	€ 4.887.205	€ -	€ -	€ 4.887.205
Totaal reserves	€ 5.460.349	€ 500.000	€ 190.836	€ -	€ -	€ 263.980	€ -	€ -	€ -	€ 5.887.205	€ 3.070.558	€ 3.070.558	€ 5.887.205

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 2021 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 2021 is 4,9 miljoen euro.

Reserve Ontwikkeling veiligheidsregio

Bestemd voor de uitvoering van specifieke bestuursopdrachten/projecten. Vanuit het resultaat 2020 is 500.000 euro gestort ter dekking compensatie nadeelgemeenten herijking bijdrage naar 50% historische kosten en 50% realistische kosten vanaf 2023.

Reserve Vorming Landelijke Meldkamerorganisatie

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. In 2021 is 200.000 euro onttrokken ter dekking van het tijdelijke nadeel uitname BDuR en projectkosten, waarmee het totaal op 750.000 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 eerste kwartaal van 2023.

Reserve egalisatie kapitaalslasten

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

Bij de vorming van deze reserve zijn er geen uitgangspunten vastgesteld met betrekking tot de minimale en maximale hoogte van deze reserve. Door uitgestelde investeringen in de eerste jaren is deze reserve gevuld. Verwachting is dat in 2024 de inhaalslag is voltooid en er een stabiel beeld in het verloop van deze reserve ontstaat.

Onderstaand het meerjarige verloop.

Jaarlaag	Storting/onttrekking	V/N
2014	136.153	V
2015	241.976	V
2016	152.235	V
2017	600.523	V
2018	653.417	V
2019	572.962	V
2020	843.809	V
2021	126.856	V
2022	-97.300	N
2023	-262.799	N
Totaal	2.967.832	V

Ontwikkeling:

Door de energietransitie zal ook het rijdend materieel van de veiligheidsregio overgaan naar alternatieve energiebronnen. Verwachting is dat dit een kostenverhogend effect op de investeringen zal hebben en er een grotere jaarlijkse claim op de reserve zal ontstaan.

Reserve egalisatie opleiden & oefenen

Deze 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 560.000 euro van het resultaat opnieuw te bestemmen. Blijft een resultaat van 2.510.559 euro wat incidenteel aan de deelnemende gemeenten op basis van bijdragepercentage wordt teruggegeven.

	Gemeente	Structureel aandeel (in %) 2021	Bijdrage 2021 (excl. BZ)	Incidentele teruggaaf 2021	Definitieve bijdrage 2021 (excl.BZ)
1	Dalfsen	5,11%	1.857.251	128.231	1.729.020
2	Deventer	18,96%	7.108.350	476.050	6.632.300
3	Hardenberg	11,04%	4.014.387	277.168	3.737.219
4	Kampen	8,22%	2.995.317	206.243	2.789.073
5	Olst-Wijhe	4,09%	1.519.480	102.603	1.416.877
6	Ommen	3,89%	1.413.183	97.571	1.315.612
7	Raalte	6,65%	2.416.729	166.860	2.249.869
8	Staphorst	2,73%	993.798	68.615	925.183
9	Steenwijkerland	8,46%	3.074.892	212.302	2.862.590
10	Zwartewaterland	4,67%	1.697.926	117.231	1.580.695
11	Zwolle	26,20%	9.693.252	657.685	9.035.567
	Totaal	100%	36.784.564	2.510.559	34.274.005

68

Bijlage 6: Overzicht overlopende activa en passiva

Overlopende activa

Vooruitbetaalde bedragen 2021: € 1.609.750

Licenties	€ 454.312
Huisvesting	€ 416.808
Opleiding	€ 600.139
Hardware	€ 30.511
Verzekeringen	€ 58.192
Overig	€ 49.788

Overige nog te ontvangen bedragen

Omschrijving	Boekwaarde 1-1-2021	Ontvangen bedragen	Toevoegingen	Boekwaarde 31-12-2021
BPM teruggave Belastingdienst	196.608	196.608	0	0
Subsidie impuls omgevingsveiligheid	44.218	44.218	0	0
Correctie saldo schatkistbankieren GGD	650.000	650.000	0	0
Gasafrekening 2020 Gazprom	27.389	27.389		0
Zorgbonus 2020 (verrekening met GGD)	0	0	32.000	32.000
Diverse Detacheringsvergoedingen	4.320	4.320	0	0
4e kwartaal OMS gelden	40.830	40.830	39.162	39.162
Diverse overige bedragen	28.262	28.262	14.020	14.020
	991.627	991.627	85.182	85.182

Overlopende passiva

voorschotbedragen met een specifiek bestedingsdoel

Omschrijving	Boekwaarde 1-1-2021	Ontvangen bedragen	Vrijgevalen bedragen of terugbetalingen	Boekwaarde 31-12-2021
INPREP/STRATEGY (Europese subsidies)	220.670	0	155.180	65.490
Subsidie handhaving Controle Toegangs Bewijs	0	1.377.135	693.331	683.804
	220.670	1.377.135	848.511	749.294

Nog te betalen bedragen:

€ 4.657.736

Vrijwilligersvergoeding maand december 2021	€ 271.807
Afrekening MON (rode kolom)	€ 325.599
Rente langlopende lening BNG	€ 183.651
Subsidie handhaving CTB aan gemeenten	€ 651.331
Afrekening Gemene Rekening VRIJ/GGD	€ 73.846
Diverse Inhuur externe expertise	€ 70.185
Afwikkeling kosten NBB 2020 VR Twente	€ 24.670
Afwikkeling facturen kosten 2021 met factuurdatum 2022	€ 142.993
Afrekening servicekosten diverse kazernes	€ 53.340
Huur 2e helft 2021 kazerne Deventer	€ 183.207
Nabetaling CAO-aanpassing per 01-12-2021	€ 341.904
Lonen december 2021	€ 487.533
Loonheffing december 2021	€ 1.441.958
ABP december 2021	€ 302.507
Af te dragen btw 2021	€ 56.597
Naheffing werkkostenregeling 2021	€ 18.177
Diverse overige bedragen	€ 28.431

Bijlage 7: Overzicht taakvelden

Jaar 2021	Baten	Lasten	Verdeling naar programma
			Veiligheid
0.1 Bestuur	-20.000	65.642	100,0%
0.4 Overhead	-2.628.019	10.136.233	
0.5 Treasury	-496.204	496.204	100,0%
0.8 Overige baten en lasten	0	301.975	
0.9 Vennootschapsbelasting	0	0	
0.10 Mutaties reserves	-263.980	190.836	89,3%
0.11 Resultaat van de rekening baten en lasten		3.070.558	
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	-43.999.888	32.883.461	100,0%
2.1 Verkeer en vervoer	0	263.182	100,0%
8.3 Wonen en bouwen	0	0	
	-47.408.091	47.408.091	

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 2021 hebben zich de volgende incidentele baten en lasten voorgedaan:

- De meerkosten Covid-19 laten een nadeel zien van 196.300 euro. Tegenover deze meerkosten staan significante incidentele minderkosten in de reguliere bedrijfsvoering.
- 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 (Q1 2023). 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 2021 ook nog een eenmalig voordeel van 156.400 euro.
- In 2021 is er projectmanagement geleverd aan de GGD COVID-19 organisatie en de vorming Landelijke Meldkamer Oost-5. Hierdoor een incidenteel voordeel van 197.100 euro.
- Tevens zijn er 2 detacheringen in het kader van arbeidsmobiliteit geweest. Dit geeft een incidenteel voordeel van 63.000 euro.
- Voor de handhaving Corona Toegangsbewijs door gemeenten is een éénmalige subsidie ontvangen van 1.377.135 euro. Er is voor gekozen dit op basis van declaraties door gemeenten uit te keren. In totaal is voor 693.331 euro aan declaraties ingediend. Het resterende bedrag ad. 683.804 zal worden terug gestort aan het ministerie van V en J.

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
Functiegegevens	Directeur Veiligheidsregio IJsselland
Aanvang en einde functievervulling in 2021	01/01/21 – 31/12/21
Omvang dienstverband (in fte)	1,0
(Fictieve) dienstbetrekking?	Ja
Bezoldiging	Bedrag
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	139.149
Beloningen betaalbaar op termijn	22.069
<i>Subtotaal</i>	<i>161.218</i>
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum	209.000
-/- Onverschuldigd betaald bedrag	nvt
<i>Totale bezoldiging</i>	<i>161.218</i>
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	nvt
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	nvt
Gegevens 2020	Bedrag
Aanvang en einde functievervulling in 2020	01/03/20 – 31/12/20
Omvang dienstverband 2020 (in fte)	1,0
(Fictieve) dienstbetrekking?	ja
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	115.559
Beloningen betaalbaar op termijn	17.266
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum	168.049
<i>Totale bezoldiging 2020</i>	<i>132.825</i>

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

Naam	Burgemeester	Functie
<u>Algemeen Bestuur</u>		
P.H. Snijders	Zwolle	Voorzitter algemeen bestuur
R. König	Deventer	Vicevoorzitter algemeen bestuur
R. Bats	Steenwijkerland	Lid algemeen bestuur
G.J. Kok	Wvd Staphorst	Lid algemeen bestuur tot 28-05-2021
J. ten Kate	Staphorst	Lid algemeen bestuur vanaf 28-05-2021
E. van Lente	Dalfsen	Lid algemeen bestuur
E.J. Bilder	Zwartewaterland	Lid algemeen bestuur
J.M. Vroomen	Ommen	Lid algemeen bestuur
M. Offinga	Hardenberg	Lid algemeen bestuur vanaf
B. Koelewijn	Kampen	Lid algemeen bestuur tot 01-10-2021
S. de Rouwe	Kampen	Lid algemeen bestuur vanaf 01-10-2021
A.G.J. Strien	Olst-Wijhe	Lid algemeen bestuur
M.P. Dadema	Raalte	Lid algemeen bestuur
<u>Dagelijks Bestuur</u>		
P.H. Snijders	Zwolle	Voorzitter dagelijks bestuur
R. König	Deventer	Vicevoorzitter dagelijks bestuur
R. Bats	Steenwijkerland	Lid dagelijks bestuur
A.G.J. Strien	Olst-Wijhe	Lid dagelijks bestuur

Bijlage 10: Controleverklaring accountant



Agendapunt - besluitvormend

overleg Algemeen Bestuur
datum overleg 22-06-2022

Onderwerp Eerste bestuursrapportage 2022

opdrachtgever	Henk Schreuders	akkoord opdrachtgever
verantw. MT-lid	Henk Schreuders	akkoord verantwoordelijk MT-lid
portefeuillehouder	Peter Sniijders	akkoord portefeuillehouder
opsteller	Johan Pieneman	
bijlagen	Eerste bestuursrapportage 2022 - concept	

Voorstel

1. de eerste bestuursrapportage 2022 vast te stellen.
2. de daaruit voortvloeiende financiële wijzigingen, hierna opgenomen in de tabel onder 'budgetten', incidenteel via een begrotingswijziging te verwerken in de begroting 2022.

Aanleiding

Met de vaststelling van de Programmabegroting 2022 op 23 juni 2021 gaf het algemeen bestuur opdracht en kaders voor uitvoering van de daarin opgenomen ambities, taken en budgetten. Het is aan het dagelijks bestuur om het algemeen bestuur periodiek op de hoogte te stellen van de realisatie van de programmabegroting door middel van tussentijdse rapportages. Deze eerste bestuursrapportage 2022 gaat in op de inhoudelijke en financiële stand van zaken over de maanden januari – april 2022. Aangegeven is waar afwijkingen aan de orde zijn of worden verwacht om zo mogelijk en nodig bij te sturen.

Hoofdpijnen eerste bestuursrapportage 2022

Ontwikkeling

Tijdens de afbouwfase van de coronacrisis, in het eerste kwartaal van dit jaar, moesten en konden we als organisatie omschakelen om binnen 2 weken de coördinatie op te pakken voor de realisatie van 1.000 opvangplekken voor ontheemden uit Oekraïne. Deze aantallen zijn naderhand door het kabinet verhoogd. Om deze opdracht op een goede manier beet te pakken, is een programma 'Opvang ontheemden uit Oekraïne' gestart. Eén en ander betekent, dat we opnieuw een beroep moeten doen op medewerkers waarop in 2020 en 2021 al een extra beroep is gedaan.

Ambities en taken

Basis voor de bestuursrapportage zijn de taken en ambities, opgenomen in de begroting 2022. Voor een compleet beeld bevat de voorgelegde rapportage ook de stand van zaken met

- bestuurlijke afspraken, die tot stand kwamen na vaststelling van de begroting. Dit betreft met name monitoring van onderdelen van het nieuwe dekkingsplan.
- ambities, die in het jaarverslag 2021 op oranje of rood stonden.

Per eind april staat het merendeel (30) van de in totaal 36 ambities op groen. Dat wil zeggen: ze liggen op schema en zullen dit jaar worden uitgevoerd. Voor de andere ambities is dat nog niet zeker en heeft het MT – waar mogelijk en nodig – bijsturing in gang gezet.

Er hebben zich in de eerste 4 maanden van 2022 zes GRIP1-incidenten voorgedaan. Daarnaast was er drie keer sprake van een kern-ROT voor niet-acute situaties. Het betreft: Covid19 (afsluiting), extreem weer/hoge waterstanden, opvang ontheemden Oekraïne.

Over het geheel genomen laat de bestuursrapportage zien, dat medewerkers en organisatie, na de coronaperiode en met de inzet voor ontheemden uit Oekraïne, de reguliere taken weer op de gebruikelijke manieren uitvoeren.

Budgetten

De bestuursrapportage geeft het beeld van de financiële uitvoering van de begroting 2022 en van de financiële positie in het lopende jaar. Verder bevat hij een doorkijk naar het eind van 2022.

Op basis van de eerste vier maanden wordt als resultaat 2022 geprognostiseerd een negatief saldo van ca. 356.000 euro. Zie de tabel hierna. Het algemeen bestuur ontvangt deze eerste bestuursrapportage ter vaststelling met het voorstel om de financiële wijzigingen incidenteel via een begrotingswijziging te verwerken in de begroting 2022.

Kostencategorieën	Primaire begroting 2022	1 ^e BERAP 2022	V/N	Gewijzigde begroting 2022
1 Personeelskosten	27.469.113	-450.000	V	27.019.113
2 Huisvestingskosten	5.339.953	837.000	N	6.176.953
3 Brandweermaterieel	5.609.946	-123.096	V	5.486.850
4 Opleiden & Oefenen	2.758.533	190.750	N	2.949.283
5 Automatisering & verbindingen	2.266.165	-139.475	V	2.126.690
6 Rente	632.122	92.500	N	724.622
7 Beheerskosten	1.135.610	-	-	1.135.610
8 Overige kosten	1.041.187	-	-	1.041.187
Totaal lasten	46.252.628	407.679	N	46.660.307
9a Baten	-196.211	70.000	N	-126.211
9b Bijdrage GGD	-2.705.003	-	-	-2.705.003

Kostencategorieën	Primaire begroting 2022	1 ^e BERAP 2022	V/N	Gewijzigde begroting 2022
10 Algemene dekkingsmiddelen	-43.054.114	-122.083	V	-43.176.197
Totaal baten	-45.955.328	-52.083	V	46.007.411
Saldo baten en lasten	297.300	355.596	N	652.896
Toevoeging aan reserves	27.179	-	-	27.179
Onttrekking aan reserves	-324.479	-	-	-324.479
Resultaat 2022	0	355.596	N	355.596

Veiligheidsregio IJsselland krijgt de kosten van haar coördinatietaken voor de opvang van ontheemden uit Oekraïne vergoed van de rijksoverheid tot een maximum van 500.000 euro per maand. Zolang deze regeling geldt, bestaat er voor VRIJ geen financieel risico op dit onderdeel. In de eerste 4 maanden van dit jaar bedroegen de kosten:

Activiteit	Bedrag
Inhuur coördinatiecapaciteit	21.600
Huisvestingskosten	128.800
Inzet huisartsen + medicijnverstrekking	22.500
Totaal	172.900

Beeld

Wat we in deze bestuursrapportage zien is, dat door geopolitieke ontwikkelingen de energie- en brandstofkosten dit jaar flink hoger zijn dan in de begroting is geraamd. Een overschot op bepaalde posten wordt als het ware (hopelijk tijdelijk) opgesoupeerd door de hogere energiekosten (837.000 euro). Naar verwachting gaat dit het jaarrekeningresultaat beïnvloeden.

Als organisatie kunnen we dit niet direct beïnvloeden. De enige knoppen waaraan VRIJ kan draaien – en ook draait – om zelf het energieverbruik te beperken zijn die van het verlagen van de temperatuur in de kazernes en het beïnvloeden van gedrag van medewerkers. Voor (verdere) verduurzaming van de gebouwen is VRIJ afhankelijk van en voert zij overleg met gemeenten als eigenaren.

Monitoring

Het dagelijks bestuur besloot op 6 april jl. om de ontwikkeling van het structurele deel van het overschot te monitoren en bij de bespreking van de begroting 2024 indien nodig opnieuw tegen het licht te houden.

Beoogd effect

Een helder beeld van de stand van zaken met de ambities, taken en budgetten in de program-
mabegroting 2022. Mogelijkheid tot bijsturen waar dat mogelijk en nodig is.

Argumenten

1. De financiële verordening van VRIJ geeft aan, dat het dagelijks bestuur het algemeen be-
stuur twee keer per jaar via een tussentijdse rapportage informeert over de voortgang van
de uitvoering van de begroting en de financiële positie in het lopende jaar.
2. De tussentijdse rapportages gaan in op de afwijkingen in de lasten en baten (begrotingswij-
ziging) en de geleverde prestaties.
3. Het dagelijks bestuur biedt het algemeen bestuur de eerste rapportage aan voor 15 juni.

Kanttekening

Uit de bestuursrapportage wordt duidelijk, dat het momenteel een toenemend probleem is om
nieuwe medewerkers te vinden ter invulling van vacatures in de organisatie. Dit als gevolg van
krapte in de arbeidsmarkt. Het heeft effect op de loonsom voor 2022 (onderbesteding). In de 1e
maanden speelde ook nog een effect van corona op de personele kosten doordat bepaalde ac-
tiviteiten niet door konden gaan. Daar tegenover zien we dat de kosten voor werving hoger lig-
gen om doelgroepen op de arbeidsmarkt gericht aan te spreken en dat we de vacatureruimte
tijdelijk invullen met externe inhuur.

De bestuursrapportage laat zien, dat de kosten van Automatisering en Verbindingen in 2022
naar verwachting 139.000 euro lager zullen uitvallen dan begroot. Dit betreft achterstand in
technisch beheer van reguliere ICT-middelen. Het bedrag wordt in 2023 onderdeel van het jaar-
rekeningresultaat 2022 en dan meegenomen bij de bestemming van een positief resultaat 2022.

Voor het versterken van informatieveiligheid, een belangrijk onderwerp in 2022, is een bedrag
toegekend bij de besteding van het rekeningresultaat 2021. Enerzijds omdat we steeds vaker
geconfronteerd worden met digitale kwetsbaarheden (denk aan Log4J en Microsoft) en cyber-
dreigingen, anderzijds omdat we moeten voldoen aan de Baseline Informatiebeveiliging Over-
heid (BIO). Hier gaat het vooral over inrichting en aanpassen van processen door de hele orga-
nisatie, niet alleen over techniek.

Communicatie

Na het algemeen bestuur wordt de rapportage ter informatie aangeboden aan de gemeenten,
de provincie, voor externe geïnteresseerden op de website geplaatst en voor de interne com-
municatie op het intranet.

Voorgaande besprekingen en vervolg

De stand van zaken met de inhoudelijke ambities is gegeven door de verantwoordelijke teamlei-
ders. Met elk van hen is daarover gesproken. De financiële stand van zaken en analyse is op-
gesteld door het team Financiën. Het managementteam besprak de bestuursrapportage en leg-
de deze voor aan het bestuur.

Overlegorgaan	Ja/ nee	Datum
Ondernemingsraad	Ja (informatief)	
Georganiseerd Overleg	Nee	
Veiligheidsdirectie	Nee	

Kenmerk BD.22.0061
vervolgblad 5 **van** 5

Dagelijks bestuur	Ja	02-06-2022
Algemeen bestuur	Ja	22-06-2022



EERSTE BESTUURSRAPPORTAGE 2022

Januari – april 2022



Concept AB – versie 8 juni 2022

Inhoudsopgave

1. Inleiding	3
Aanleiding, opdracht en gevolgde werkwijze	3
2. Beleidsmatige stand van zaken begroting	5
Indeling	5
Wettelijke taken – Voorkomen	6
Wettelijke taken – Bestrijden	10
Aanvullende ambities	16
Bedrijfsvoering	19
3. Financiële stand van zaken	22
Toelichting incidentele afwijkingen	23
Bijlage 1: gegevens per gemeente	30

1. Inleiding

Aanleiding, opdracht en gevolgde werkwijze

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 is het inhoudelijke en financiële kader voor deze opdracht. Zij bevat concrete taken, activiteiten, prestaties en budgetten om die opdracht mogelijk te maken. Na vaststelling is het dagelijks bestuur geautoriseerd om het programma uit te voeren en de geraamde budgetten uit te geven.

Dagelijks bestuur en management vinden het belangrijk om periodiek de voortgang van de uitvoering van de begroting en de financiële positie te laten zien. Aan het algemeen bestuur en aan de gemeenten. Dit gebeurt 2 keer per jaar door middel van tussentijdse bestuursrapportages. Zij melden de stand van zaken met geplande taken en prestaties en met de lasten en baten.

Deze eerste bestuursrapportage 2022 laat zien wat VRIJ in de maanden januari tot en met april 2022 gedaan heeft en wat dat gekost heeft. In september verschijnt de tweede bestuursrapportage over de maanden januari tot en met augustus. De eerste rapportage moet voor 15 juni door het dagelijks bestuur aan het algemeen bestuur worden aangeboden.

Na deze inleiding staat in hoofdstuk 2 de beleidsmatige stand van zaken van de uitvoering van de programmabegroting 2022 centraal. Vervolgens laat hoofdstuk 3 de financiële stand van zaken zien.

Coördinatie opvang ontheemden Oekraïne

Tijdens de afbouwfase van de coronacrisis, in het eerste kwartaal van dit jaar, kondigde de volgende crisis zich aan. De oorlog in Oekraïne heeft zich gefocust op de komst van veel ontheemden uit Oekraïne, maar ook thema's als schaarste, stijgende prijzen, cyberveiligheid en uitval nutsvoorzieningen zijn thema's die ten gevolge van de oorlog in Oekraïne zijn opgepakt en gemonitord. Dit gebeurt in samenwerking met partners en in aansluiting op de landelijke crisisstructuur.

Op dinsdag 8 maart gaf het kabinet de 25 veiligheidsregio's opdracht om binnen twee weken de coördinatie op zich te nemen voor de realisatie van 1.000 opvangplekken. Op een iets langere termijn moesten 2.000 opvangplekken per veiligheidsregio gerealiseerd zijn. Daarnaast werd ook een coördinatietaak voor de opvang van asielzoekers bij de veiligheidsregio's gelegd. Eind april vroeg de minister aan de gemeenten om in totaal nog eens 25.000 opvangplekken voor ontheemden uit Oekraïne te realiseren die naar draagvlak worden verdeeld over de veiligheidsregio's.

Om deze opdracht op een goede manier beet te pakken, zijn een ROT Oekraïne en een programma 'Opvang ontheemden uit Oekraïne' gestart. De programmaorganisatie wordt ondersteund door een gemeentelijk netwerk, het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA), Rode Kruis en een aantal inhoudelijke werkgroepen op het gebied van bijvoorbeeld zorg (getrokken door de GHOR) en onderwijs. Ook is een aantal werkgroepen actief op het gebied van

bedrijfsvoering. Een belangrijk onderdeel is het Regionaal coördinatiecentrum Vluchtelingen-spreiding (RCVS). Dit is het zenuwcentrum waar, in afstemming met het landelijk centrum (LCVS), vraag en aanbod van opvanglocaties bij elkaar komen.

Eén en ander betekent, dat we opnieuw een beroep moeten doen op medewerkers waarop in 2020 en 2021 al een extra beroep is gedaan.



Opvanglocatie Deventer

2. Beleidsmatige stand van zaken begroting

Indeling

De inrichting van deze tweede bestuursrapportage dient volgens de financiële verordening aan te sluiten op de indelingssystematiek van de programmabegroting. De rapportage moet onder andere ingaan op afwijkingen in de geleverde inhoudelijke prestaties. Dit hoofdstuk brengt de stand van zaken in beeld.

De begroting hanteert een onderscheid tussen de wettelijke taken en de aanvullende ambities. De wettelijke taken zijn verdeeld in 'voorkomen' en 'bestrijden'. Deze bestuursrapportage kent dezelfde indeling. In de begroting staat bij elk onderdeel:

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

Dit hoofdstuk bevat per onderdeel de tekst van de begrotingsprestaties van het aandachtspunt 'Wat gaan we daarvoor doen?'. In een tabel onder ieder onderdeel staat per prestatie-indicator wat de stand van zaken van de uitvoering van de begroting na vier maanden is. Die stand van zaken is op de volgende manier aangegeven:

- ☒ Er is/zal worden voldaan aan de prestatie-indicator/de actie is/zal worden uitgevoerd.
- ☐ Het is de vraag of dit jaar voldaan wordt aan de prestatie-indicator of dat de actie uitgevoerd wordt.
- ☒ Er wordt dit jaar niet meer voldaan aan de prestatie-indicator/de actie wordt niet meer uitgevoerd.

De twee programma's 'Veilig Leven' en 'Toekomstbestendige brandweerbzorg' zijn bij 'Wettelijke taken – voorkomen' respectievelijk 'Wettelijke taken – bestrijden' in beeld gebracht.

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'.



Transport brandweervoertuigen naar Oekraïne

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 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.

Veilig Leven

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.

Stand van zaken na vier maanden

Nr.	Prestatie-indicator	  	Bijzonderheden
1.	Het regionaal risicoprofiel is volledig, actueel en door het bestuur vastgesteld. Naast een regiobeeld worden ook de risico's per gemeente inzichtelijk gemaakt.		Dit jaar wordt het regionaal risicoprofiel geupdated.
2.	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.		Op het gebied van klimaatadaptatie en energietransitie worden we steeds vaker als veiligheidsadviseur betrokken. Operationele voorbereiding vindt plaats op de belangrijkste thema's. De belangrijkste risico's uit het risicoprofiel maken onderdeel uit van het oefenprogramma en er is planvorming opgesteld.

Nr.	Prestatie-indicator	  	Bijzonderheden
3.	100% van alle aanvragen van provincie en gemeenten om een advies van de veiligheidsregio worden beantwoord (betreft onder andere evenementen, ruimtelijke plannen en omgevingsvergunningen).		Door onderbezetting is de werkdruk hoog en de dienstverlening niet optimaal. Door externe inhuur wordt gepoogd om de adviestermijnen zo goed mogelijk te halen.
4.	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.		
5.	<u>GHOR</u> Vertaling van het regionaal risicoprofiel naar de consequenties voor de zorgsector		Er is aan de hand van het landelijke model zorgrisicoprofiel een vertaling van het regionaal risicoprofiel gemaakt naar de consequenties voor de zorgsector.
6.	<u>Veilig Leven</u> Samenwerking(en) met gemeenten en inwonersgroepen om de nieuwe verplichting tot plaatsing van rookmelders in bestaande woningen vorm te geven.		Vorbereidende activiteiten voor grotere campagne lopen. Inmiddels hebben diverse voorlichtingsactiviteiten op locatie plaatsgevonden.
7.	<u>Dekkingsplan</u> Het uitwerken van maatregelen vanuit risicobeheersing en veilig leven om de risico's ten aanzien van brand te verkleinen bij aandachtsobjecten en -gebieden, aangewezen in het dekkingsplan.		Bewustwording over (brand) veiligheid wordt verhoogd door meer aandacht voor het plaatsen van rookmelders en co-melders. Hierbij maken we gebruik van sociale media, sluiten we aan bij landelijke campagnes en gebruiken we gemeentelijke informatie kanalen.
8.	<u>Dekkingsplan</u> Communicatie met inwoners, bedrijven en eigenaren van objecten in aandachtsgebieden volgens het dekkingsplan, nader uit te werken samen met de gemeente(n).		In het kader van de rookmelderverplichting per 1 juli 2022 krijgen alle gemeenten de beschikking over informatiemiddelen ten behoeve van de inwoners.

Aanvullende informatie

Beleidsagenda 2023-2026

De huidige beleidsagenda geldt voor de periode tot en met 2022. Daarom is gestart met de voorbereiding van een nieuwe strategische beleidsagenda 2023-2026. Deze wordt gebaseerd op het geactualiseerde regionaal risicoprofiel en op raadpleging van gemeenten en samenwerkingspartners. Het op 8 december 2021 voorlopig vastgestelde dekkingsplan zal ook onderdeel zijn van de nieuwe beleidsagenda. De bestuurlijke consultatie van gemeenten en partners is voorzien in september en oktober 2022. Vaststelling door het algemeen bestuur staat gepland op 14 december 2022.

Programma Veilig Leven

Het programma Veilig Leven richt zich op een integrale aanpak om de zelfredzaamheid van haar inwoners te bevorderen bij:

1. het voorkomen van brand, ongevallen en incidenten doordat inwoners zich meer bewust zijn van (on)veilige situaties in hun leefomgeving en dat wat ze zelf kunnen doen om branden, ongevallen en incidenten te voorkomen.
2. het beperken van de gevolgen van de brand, het ongeval en/of het incident door inwoners bewust te maken van hoe ze in zo'n situatie kunnen handelen.

Stand van zaken na vier maanden

De samenwerkingsgesprekken met Landstede MBO hebben een vervolg gekregen. In april zijn ongeveer 120 studenten van het landschap Veiligheid bijgeschoold op de thema's brandveiligheid, reanimatie en crisisbeheersing. Bovendien zijn eerste analyses gemaakt op welke wijze het MBO en de Veiligheidsregio van elkaar kunnen leren, bijvoorbeeld door middel van stages.

Bestuurlijke gesprekken over het voortzetten van het programma Veilig Leven hebben geresulteerd in het voornemen dit op te nemen in de nieuwe concept beleidsagenda 2023-2026.

Dat #VetVeilig the game een succes is, is ook bij andere partijen opgevallen. In het eerste kwartaal hebben we samen met GGD IJsselland, Veilig Thuis IJsselland, de coördinator Mensenhandel IJsselland en Centrum Sexueel Geweld Zwolle ons georiënteerd op een derde scenario 'Sexting'. Daarover is momenteel voor de groepen 7 en 8 van de basisscholen geen lesmateriaal voor handen. Financiële dekking voor de ontwikkeling is echter nog niet voor handen.

Opnieuw denken we na over de wijze waarop we collega's, ook gemeentelijke collega's, kunnen inzetten als veiligheidsambassadeur. Daartoe is een innovatiesessie georganiseerd, die in de loop van het voorjaar een vervolg krijgt.

In februari hebben we weer mee gedaan met de landelijke CO-campagne. Helaas haakten dit keer weinig gemeenten aan.

Begin april hebben we een pilot uitgevoerd, waarbij kraamverzorgenden zijn bijgeschoold op 'brandveilig kijken'. Immers ook hun tijdelijke werkplek bij het gastgezin behoort een veilige werkplek te zijn. In de loop van het voorjaar zullen gesprekken plaatsvinden of dit een breder vervolg krijgt en of we dit ook uitrollen over andere kraamzorgorganisaties.

Gemeente Zwolle organiseerde eind april weer een 'Vitaal & Veilig Thuis dag', speciaal gericht op ouderen. Op veel veiligheidsvragen kon antwoord worden gegeven. En belangrijk

was, dat we onze vernieuwde hulpkaart/meterkastkaart konden introduceren, die we samen met de politie hebben ontwikkeld.

Dekkingsplan

Het nieuwe dekkingplan op 8 december 2021 voorlopig vastgesteld. De kern is de toepassing van gebiedsgerichte opkomsttijden, waarbij – aanvullend op de snelheid (opkomsttijd) – ook is gekeken naar capaciteit, paraatheid en werkdruk. Verder is besloten om:

- maatregelen vanuit risicobeheersing en veilig leven uit te werken om de risico's ten aanzien van brand te verkleinen bij aandachtsobjecten en -gebieden.
- samen met de gemeenten communicatie nader uit te werken met inwoners, bedrijven en eigenaren van objecten in aandachtsgebieden.
- in de periodieke bestuursrapportages te rapporteren over de opkomstprestaties en over de uitvoering van de maatregelen per aandachtsgebied en -object.



Stormen Dudley en Eunice 18 februari 2022

Wettelijke taken – Bestrijden

Wat gaan we doen?

Brandweerzorg

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

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

Rampenbestrijding, Crisisbeheersing en GHOR

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'.



Woningbrand Zwolle 27 februari 2022

Stand van zaken na vier maanden

Nr.	Prestatie-indicator	☒ ☐ ☐	Bijzonderheden
Brandweezorg			
1.	Inzet van de brandweer vindt plaats conform het nieuwe vastgestelde dekingsplan (gebiedsgerichte brandweerdekking).	☒	Tot 1 mei 2022 zijn er in totaal 83 meldingen geweest waarbij de opkomsttijd conform het nieuwe dekingsplan gemeenten kan worden. Dit betreft meldingen met de classificatie 'brand gebouw'. Van de 83 meldingen zijn we 78 keer binnen de gestelde opkomsttijd ter plaatse gekomen. Dit is een percentage van 94%. De meldingen waarbij de gebiedsgerichte opkomsttijd is overschreden waren categorie II-gebieden; woningen en gebouwen met zelfredzame personen inclusief industrie. In vier gevallen ging dit om gebied in Steenwijkerland. De overschrijding van de bandbreedte (tussen de 7 en 13 minuten) zit tussen een paar seconde en maximaal twee minuten. De oorzaak van de overschrijdingen wisselt: verkeershinder, langzame

Nr.	Prestatie-indicator	  	Bijzonderheden
			opkomst maar ook bijvoorbeeld later ter plaatse melden van het voertuig.
2.	Het opleidings-, trainings- en oefenprogramma voor de brandweer is actueel en uitgevoerd.		Deze indicator stond in het jaarverslag 2021 op oranje omdat OTO-bijeenkomsten beperkt mogelijk waren door de coronaregels. De situatie nu is, dat het oefenschema voor 2022 is volgeboekt en tot nu toe volledig wordt uitgevoerd. We gaan geen zaken inhalen maar gaan door waar we gebleven waren. Ook het oefenen onder realistische omstandigheden op (buitenlandse) oefencentra is weer volledig opgepakt en in bedrijf. De werving en selectie van vrijwilligers heeft geresulteerd 2 extra klassen met manschappen t.o.v. andere jaren. Dat zijn normaal 3 klassen en nu 5. Tegelijk zien we een sterke uitstroom van vrijwilligers door de "grijze golf" en mensen committeren zich korter aan de brandweer. Ook voor de komende jaren voorzien we dat we rond de 5 klassen met manschappen moeten gaan opleiden. Dat heeft financiële effecten en maakt ook extra beschikbare instructeurs/docenten bij de BOGO nodig. Naast manschappen zullen ook opleidingen als bevelvoerder en chauffeur om dezelfde redenen vaker gegeven moeten gaan worden. Verder hebben we in 2022 veel nieuwe voertuigen binnengekregen waar op ingewerkt moet worden. Dat heeft invloed op het toch al drukke oefenprogramma.
3.	Brandweermaterieel en materiaal wordt aangeschaft en onderhouden volgens de investeringsplanning en het onderhoudsplan.		De geplande levering (augustus) van de nieuwe interventiekleding wordt volgens het NIPV dit jaar niet gehaald. Oorzaak is de oorlog in Oekraïne. Tegenvallende contractbesprekingen tussen het NIPV en een leverancier

Nr.	Prestatie-indicator	  	Bijzonderheden
			zullen de 3 piketvoertuigen Bevolkingszorg dit jaar eveneens niet geleverd worden.
4.	<u>Toekomstbestendige brandweezorg</u> Verkenning naar oplossingsrichtingen om te kunnen voldoen aan bouwsteen 1.		Eind dit jaar wordt een landelijk implementatieplan verwacht die gebruikt kan worden voor de regionale implementatie.
5.	<u>Toekomstbestendige brandweezorg</u> Verdere toepassing Uitruk op maat		Deze vorm van flexibele uitruk wordt naar behoefte bij de posten verder geïmplementeerd.
6.	<u>Toekomstbestendige brandweezorg</u> Doorontwikkeling brandonderzoek		De wijze waarop we dit binnen IJssel-land hebben georganiseerd wordt eind dit jaar geëvalueerd.
7.	<u>Dekkingsplan</u> Rapportage van de opkomstprestaties volgens het dekkingsplan		Daar waar nodig wordt het dekkingsplan aangepast op basis van regionale inzichten en de uitkomsten van de landelijke pilot
Rampenbestrijding, crisisbeheersing en GHOR			
8.	Er is uitvoering gegeven aan de actiepunten uit de gezamenlijk bepaalde opdracht om de integrale sturing op crisisbeheersing te versterken.		Deze afspraak komt voort uit de evaluatie van de Wet veiligheidsregio's. In samenwerking met het ministerie van JenV is een versterkingsprogramma gestart waarin dit thema terugkomt. IJsselland participeert op landelijk niveau in deze ontwikkeling en op lokaal niveau worden samen het RSC en RCIV eerste besprekingen voorbereid gerelateerd aan de ontwikkelingen binnen risico- en crisisbeheersing.
9.	Actuele risico's zijn afgestemd met bestuur en in samenwerking met partners heeft operationele voorbereiding plaatsgevonden.		Operationele voorbereiding vindt plaats op de belangrijkste thema's. De belangrijkste risico's uit het risicoprofiel maken onderdeel uit van het oefenprogramma en er is planvorming opgesteld.
10.	Bij (acute en niet-acute) crisissituaties is de crisisorganisatie geactiveerd en		De crisisorganisatie is operationeel conform de afspraken gemaakt in het crisisplan. De inzet van de crisisorganisatie is

Nr.	Prestatie-indicator	  	Bijzonderheden
	operationeel conform het crisisplan.		hierbij passend op het incident geweest. Er vinden in het kader van het nieuwe crisisplan nog gesprekken plaats op vooral AC-niveau om deze rollen nog specifiek en gericht in te kunnen zetten.
11.	Het opleidings-, trainings- en oefenprogramma voor de crisis- en GHOR-functies is actueel, uitgevoerd en in lijn met de gezamenlijke visie op vakbekwaamheid.		Deze indicator stond in het jaarverslag 2021 op oranje omdat OTO-bijeenkomsten beperkt mogelijk waren door de coronaregels. Dit programma is in 2022 geheel gestart. Leerpunten uit de Coronacrisis en het gebruik van digitale middelen is hierin meegenomen. Er is een gezamenlijke visie uitgewerkt op leren en ontwikkelen. Deze is eind 2021 gereed gekomen. 2022 wordt gebruikt om hier praktische uitvoeringsmethoden voor te ontwikkelen. Van vraaggericht naar behoefte gericht oefenen. Deze ontwikkeling is vastgelegd in de Visie op kwaliteit.
12.	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.		Alle inzetten zijn geëvalueerd en indien nodig en/ of gewenst zijn leerarena's georganiseerd.
13.	Er zijn werkafspraken gemaakt waardoor de in 2019 vernieuwde multidisciplinaire crisisstructuur en de crisisorganisatie van de GHOR in samenhang optimaal functioneren.		De vernieuwing van de multidisciplinaire crisisstructuur blijkt voor de crisisstructuur van de GHOR aanvullende werkafspraken te vereisen, om te zorgen voor een optimale aansluiting. Dit vanwege de aard van de GHOR: veel netwerkpartijen en bijbehorende afstemming.

Aanvullende informatie

Programma Toekomstbestendige brandweerzorg

Het programma Toekomstbestendige brandweezorg richt zich op de thema's: maatwerk in incidentbestrijding, informatiegestuurd werken, voor en met elkaar werken, vakinhoud in beweging en organisatie. Taakdifferentiatie vraagt in 2022 en volgende jaren in de uitwerking veel aandacht om te voldoen aan bouwsteen 1 (oplossingen om vrijwilligers niet meer te con-signeren en kazerneren), al hangt een en ander nog wel af van de landelijke besluitvorming hierover. Het dekkingsplan geeft input voor de in en na 2022 te maken keuzes op het gebied van risicobeheersing/brandveilig leven en repressieve brandweezorg. Uitrust op Maat wordt regionaal verder geïmplementeerd in 2022 en daarna.



Aanvullende ambities

De aanvullende ambities uit de begroting liggen in het verlengde van onze wettelijke taken en wij ondersteunen daarmee de gemeenten en andere samenwerkingspartners. De basis voor deze ambities ligt in de Beleidsagenda 2019-2022 en in afspraken met de betrokken partijen.

Wat gaan we doen

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.



STH-inzet Oldenzaal 4 april 2022

Stand van zaken na vier maanden

Nr.	Prestatie-indicator	  	Bijzonderheden
1.	In opdracht van de gemeenten coördineren wij, in het kader van de crisisbeheersing, het proces van Bevolkingszorg.		In het kader van het versterkingsprogramma Risico- en Crisisbeheersing van het ministerie JenV is een landelijke werkgroep gestart. Vanuit IJsselland is deelname geborgd. Conclusie tot dusver is dat Bevolkingszorg in lijn is georganiseerd met de landelijke aandachtspunten en niet veel aanpassingen vereist zullen zijn.
2.	In opdracht van de gemeenten coördineren wij het multidisciplinaire (brandweer, politie, ambulance-dienst) adviesproces op evenementen.		Vanuit de Coronacrisis is een netwerk ontstaan met gemeenten op het gebied van evenementen. Dit netwerk wordt nog steeds gebruikt, ook nu het nieuwe evenementenseizoen is opgestart. De opstart van het evenementenseizoen geeft druk op capaciteit van de VR en de multi-werkgroep in verband met strakke planningen en een korte voorbereidings-tijd.
3.	Wij leggen in een visie vast hoe Veiligheidsregio IJsselland (als organisatie zelf) wil bijdragen aan een duurzame samenleving.		In uitvoering is een plan van aanpak om te komen tot certificering op niveau 3 van de CO ₂ -prestatieladder.
4.	Samen met de GGD onderzoeken wij de mogelijkheden ter versterking van onze netwerkfunctie.		Netwerksamenwerking is aanwezig bij de aanpak van corona, de opvang van ontheemden uit Oekraïne en de komende aanpassing van de gemeenschappelijke regelingen.

Nr.	Prestatie-indicator	☒ ☐ ☐	Bijzonderheden
5.	<u>Uit Jaarverslag 2021</u> 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.	☒	De thema's zijn meegenomen in de operationele voorbereiding. Daarnaast wordt deze doelstelling verder opgepakt in het gesprek dat gevoerd gaat worden over de ontwikkelingen binnen crisisbeheersing. Daar is aandacht voor (on)voorzienbare risico's en welke rol die de VR daarin kan nemen in aanvulling op de bestaande werkzaamheden.
6.	<u>Uit Jaarverslag 2021</u> 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.	☒	Communicatie is aan de gemeenten zelf. We adviseren gemeenten hierbij in de toepassing van communicatiemiddelen.
7.	<u>Uit jaarverslag 2021</u> We leveren een bijdrage aan de integrale veiligheidsplannen van gemeenten door onze kennis en kunde van de (nieuwe) veiligheidsrisico's in te brengen.	☐	Deze ambitie betrekken we in de verdere uitwerking van de nieuwe beleidsagenda met het RCIV en RSC.

Bedrijfsvoering

De paragraaf bedrijfsvoering geeft inzicht in de stand van zaken met de voornemens ten aanzien van de bedrijfsvoering, zoals opgenomen in de begroting.

Wat gaan we doen?

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.

We gaan een verplichtingenadministratie in de organisatie invoeren, op basis van de in 2021 opgedane ervaringen in de pilot op dit gebied.

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

We bereiden ons voor op de mogelijke komst van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren. In het jaar 2022 of 2023 wordt bekend of en wanneer deze wet van toepassing wordt verklaard voor veiligheidsregio's.

In 2022 of 2023 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.

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.

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

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

Stand van zaken na vier maanden

Nr.	Prestatie-indicator	  	Bijzonderheden
1.	Financiën Invoeren verplichtingenadministratie op basis van de ervaringen met de pilot in 2021		Het technisch koppelen van het registratiesysteem en het financiële systeem blijkt niet mogelijk. Daarom is de keuze gemaakt om voorlopig handmatig de verplichtingen te controleren op basis van de financiële administratie

Nr.	Prestatie-indicator	  	Bijzonderheden
2.	Facilitaire zaken Actualiseren van het contract- en inkoopbeleid		
3.	Facilitaire zaken Opleveren van de nieuwe kazerne in Diepenveen (gemeente Deventer)		Vanwege vertraging in de planologische procedure en de verwachting dat de aanvang van de bouw t.g.v. vertraagde levering / beperkte beschikbaarheid van bouwmaterialen uit zal lopen, is de verwachting dat de kazerne pas in 2023 zal worden opgeleverd.
4.	Facilitaire zaken Wegwerken van achterstallig onderhoud aan de gebouwen (in samenwerking met de gemeenten)		Door congestie in “aannemersland” en forse prijsverhogingen is het niet in alle gevallen mogelijk achterstanden in 2022 op te lossen. Over de oplossingen is goed en constructief overleg tussen de huurder (VR) en verhuurders (Gemeenten) om e.e.a. wel zo vlot als mogelijk op te lossen.
5.	HRM Stimuleren van persoonlijk leiderschap, talentontwikkeling en het versterken van gewenste mobiliteit waar ieders talent in beeld is en op de juiste manier wordt ingezet zowel voor de medewerker als de organisatie		
6.	HRM Vormgeven van de organisatieontwikkeling en -cultuur aan de hand van de opgestelde kernwaarden en leiderschapsontwikkeling		
7.	HRM Voorbereiden op de komst van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren		Na landelijke besluitvorming over de mogelijke scenario's wordt opnieuw bezien of de Wnra van toepassing verklaard wordt op veiligheidsregio's.

Nr.	Prestatie-indicator	  	Bijzonderheden
8.	HRM We zetten in op positief gezond-werkgeverschap. We willen iedere medewerker in staat stellen om vanuit eigen regie en het gedachtengoed van positieve gezondheid zo gezond en vitaal mogelijk haar/-zijn werk te doen nu en in de toekomst.		

Aanvullende informatie

Algemeen

Als VRIJ merken we dat het steeds meer moeite kost om nieuwe medewerkers te vinden ter invulling van vacatures in de organisatie. Dit als gevolg van krapte in de arbeidsmarkt.

I&A

De eerste helft van 2022 maken we veel werk van verbeteringen in de bestaande ICT-voorzieningen. Zo is de vervanging van de mobiele telefoons gestart, worden werkplekken gemoderniseerd en opnieuw gericht en worden in de kazernes de ICT netwerken verbeterd onder andere door snellere verbindingen te realiseren.

Informatiemanagement

De focus voor 2022 ligt op het versterken van informatieveiligheid. Enerzijds omdat we steeds vaker geconfronteerd worden met digitale kwetsbaarheden (denk aan Log4J en Microsoft) en cyberdreigingen, anderzijds moeten we voldoen aan de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). Begin 2022 is een analyse uitgevoerd (o-meting), van waaruit een advies en plan van aanpak zijn opgesteld. De focus is aangebracht op diverse deelprojecten voor 2022: we versterken onze ICT infrastructuur, stellen onze kritische bedrijfsprocessen vast, we versterken ons identiteit en toegangsbeheer we gaan werken aan bewustwording. De plannen zijn inmiddels gevormd en de eerste deelprojecten zijn gestart. Wel hebben we enige zorgen over de schaarste van personeel op dit thema. Wervingen lopen momenteel, maar laten ook zien dat (tijdelijke) capaciteit niet zomaar ingevuld is.

Samenwerking met de GGD is hierin uiteraard voorwaardelijk, we voorzien tenslotte in een gezamenlijke bedrijfsvoering.

Facilitaire Zaken

In het najaar van 2022 zal de Ultimo-Go app in gebruik worden genomen om het laagdrempelig melden van gebouw gerelateerde storingen en verzoeken voor m.n. ook de vrijwilligers beter mogelijk te maken. Dit zal de doorlooptijd van klachten/ verzoeken verkorten en bijdragen aan het optimaal gebruik van de kazernes.

Ook zal in het najaar 2022 ons werkproces zo zijn ingericht dat prestatieverklaringen (lees leveringsbewijzen) gekoppeld worden aan elke bestelling en factuur. Hiermee wordt voldaan aan een belangrijke aanwijzing van de accountant i.r.t. de rechtmatigheid van onze bestedingen.

3. Financiële stand van zaken

Dit hoofdstuk geeft een beeld van de financiële uitvoering van de begroting en van de financiële positie in het lopende jaar. Verder bevat het een doorkijk naar het eind van 2022.

Overeenkomstig besluiten van het algemeen bestuur is in de gemeentelijke bijdrage 2022 al een incidentele korting van 516.000 euro verwerkt. Daarnaast wordt op basis van de eerste vier maanden het resultaat 2022 geprognoseerd op een negatief saldo van 356.000 euro. Dit wordt veroorzaakt door de nieuwe fors hogere energietarieven, waarbij opgemerkt dat hier een hoge mate van ontwikkelingonzekerheid in zit. Zie de tabel hieronder.

Nadat het algemeen bestuur deze eerste bestuursrapportage heeft vastgesteld worden de financiële wijzigingen incidenteel via een begrotingswijziging verwerkt in de begroting 2022.

Kostencategorieën	Primaire begroting 2022	1 ^e BERAP 2022	V/N	Gewijzigde begroting 2022
1 Personeelskosten	27.469.113	-450.000	V	27.019.113
2 Huisvestingskosten	5.339.953	837.000	N	6.176.953
3 Brandweermaterieel	5.609.946	-123.096	V	5.486.850
4 Opleiden & Oefenen	2.758.533	190.750	N	2.949.283
5 Automatisering & verbindingen	2.266.165	-139.475	V	2.126.690
6 Rente	632.122	92.500	N	724.622
7 Beheerskosten	1.135.610	-	-	1.135.610
8 Overige kosten	1.041.187	-	-	1.041.187
Totaal lasten	46.252.628	407.679	N	46.660.307
9a Baten	-196.211	70.000	N	-126.211
9b Bijdrage GGD	-2.705.003	-	-	-2.705.003
10 Algemene dekkingsmiddelen	-43.054.114	-122.083	V	-43.176.197
Totaal baten	-45.955.328	-52.083	V	46.007.411
Saldo baten en lasten	297.300	355.596	N	652.896
Toevoeging aan reserves	27.179	-	-	27.179
Onttrekking aan reserves	-324.479	-	-	-324.479
Resultaat 2022	0	355.596	N	355.596

Toelichting incidentele afwijkingen

Personeelskosten

Kostencategorie	Wijzigingen 1 ^e BERAP	V/N
<u>1 Personeelskosten</u>		
Vrijval loonsom beroepsmedewerkers	-275.000	V
Vrijval inhuur derden	-175.000	V
Totaal	-450.000	V

Ruimte in de loonsom beroepsmedewerkers

We verwachten aan het eind van het jaar circa 275.000 euro over te houden op de loonsom beroepsmedewerkers. Deels is dit het effect van gemiddeld drie vacatures waarvan de invulling is vertraagd. 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. In de 1^e maanden speelde ook nog een effect van corona op de personele kosten doordat bepaalde activiteiten niet door konden gaan.

Ruimte inhuur derden

Met name door het lage aantal Europese aanbestedingen op de inkoopkalender 2022 verwachten we dat de kosten inhuur externe expertise technische ondersteuning ICT en ondersteuning aanbestedingen Facilitair lager uitkomen dan begroot. Hierdoor verwachten we circa 175.000 euro over te houden.

Huisvestingskosten

Kostencategorie	Wijzigingen 1 ^e BERAP	V/N
<u>2 Huisvestingskosten</u>		
Hogere energielasten	837.000	N
Totaal	837.000	N

Per 1 januari 2022 is Veiligheidsregio IJsselland overgegaan naar een nieuwe energieleverancier. Door de huidige economische omstandigheden ontstaat hierdoor een forse toename van de energiekosten als onderdeel van de huisvestingskosten. Deze toename is gebaseerd op een forecast energietarieven door de leverancier, maar hierin zit natuurlijk een grote mate van onzekerheid.

Brandweermaterieel

Kostencategorie	Wijzigingen 1 ^e BERAP	V/N
<u>3 Brandweermaterieel</u>		
Hogere brandstofkosten	80.000	N

Kostencategorie	Wijzigingen 1 ^e BERAP	V/N
Lagere afschrijvingslasten vervangingsinvesteringen	-203.096	V
Totaal	-123.096	V

Brandstofkosten

Net als de energietarieven zijn ook de brandstoftarieven enorm gestegen. We verwachten hierdoor een nadeel van circa 80.000 euro.

Afschrijvingslasten

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 203.096 euro. Het doorschuiven van investeringskredieten proberen we tot een minimum te beperken, door direct na het vaststellen van de kredieten in het volgende begrotingsjaar te beginnen met voorbereiden en bestellen van het materieel en materiaal.

Opleiden & oefenen

Kostencategorie	Wijzigingen 1 ^e BERAP	V/N
<u>4 Opleiden en oefenen</u>		
Vrijval opleidingskosten persoonlijke ontwikkeling	-100.000	V
Hogere kosten warme opleidingen	455.638	N
Vrijval reguliere- en realistische oefenkosten	-164.888	V
Totaal	190.750	N

Opleidingen persoonlijke ontwikkeling beroepsmedewerkers

Gebaseerd op de realisatie van de eerste vier maanden en de startdatums van opleidingen verwachten we circa 100.000 euro over te houden.

Warme opleidingen

De overschrijding op warme opleidingen komt door het starten van meer opleidingsklassen (60 in plaats van 36 opleidingsplekken) instroom nieuwe brandwachten. Deze hoeveelheden zijn nodig om de posten op sterkte te houden. Door de toenemende uitstroom is dit ook een zorg voor de komende jaren.

Daarnaast heeft de uitstroom ook doorwerking op de hoeveelheid opleidingen voor bevelvoerders en brandweerschauffeurs. Verder zijn er diverse inwerktrajecten lopende voor nieuwe voertuigen en materieel wat meer dan verwacht was (denk aan hoogwerker en WTS 1500).

Regulier- en realistisch oefenen brandweermmedewerkers

Volgens de planning zal er dit jaar iets minder geoefend worden op externe oefencentra. Hierdoor verwachten we circa 115.000 euro over te houden. Tevens verwachten we door het minder oefenen in 2020 en 2021 dat de vervanging van oefenmaterialen circa 50.000 euro lager zal zijn.

Automatisering & verbindingen

Kostencategorie	Wijzigingen 1 ^e BERAP	V/N
<u>5 Automatisering & verbindingen</u>		
Lagere afschrijvingslasten	-69.475	V
Vrijval kosten infrastructuur	-70.000	V
Totaal	-139.475	V

Afschrijvingslasten

Door het nog te formuleren beleid vervanging Sharepoint (in relatie met Windows 365) zijn de vervangingsinvesteringen doorgeschoven. Hierdoor ontstaat een incidenteel voordeel van 69.475 euro.

Kosten infrastructuur

Deze kosten laten de laatste jaren een onderschrijding zien, vooral bij de reguliere vervangingen. Door de overgang van aparte aanbieders van telefonie en verbindingen naar all-in-one aanbieders is de vrijval verder toegenomen. De structurele vrijval zal worden ingezet voor de oplopende kosten ICT, waarvan de overgang naar licenties Windows 365 een eerste voorbeeld is.

Daarnaast komen extra kosten om te voldoen aan de landelijke basiseisen voor informatieveiligheid. Hiervoor is budget gevraagd bij de bestemming van het jaarrekeningresultaat 2021.

Risico:

De ontwikkelingen in de IT-wereld gaan razend snel en zorgen steeds voor nieuwe inzichten en noodzakelijke aanpassingen in onze IT-omgeving. Dit kan de komende tijd leiden tot, nu nog niet te voorziene, extra kosten.

Rente

Kostencategorie	Wijzigingen 1 ^e BERAP	V/N
<u>6 Rente</u>		
Hogere rentelasten langlopende leningen	92.500	N
Totaal	92.500	N

In 2022 is een nieuwe langlopende lening van 9 miljoen euro afgesloten ter dekking van de investeringen. Deze lening geeft een structurele last van 120.150 euro en wordt in 2022 en 2023 incidenteel gedekt door de vrijval kapitaalslasten en in 2024 structureel verwerkt in de begroting.

Baten

Kostencategorie	Wijzigingen 1 ^e BERAP	V/N
<u>9a Baten</u>		
Lagere opbrengst verkoop materieel	70.000	N
Totaal	70.000	N

Door de schenking van 2 volledig bepakte tankautospuiten aan Oekraïne verwachten we 70.000 euro minder uit de verkoop van afgeschreven materieel en materiaal te realiseren.

Algemene dekkingsmiddelen

Kostencategorie	Wijzigingen 1 ^e BERAP	V/N
<u>10 Algemene dekkingsmiddelen</u>		
Hogere vastgestelde rijksbijdrage (BDuR) 2022	-122.083	V
Totaal	-122.083	V

De gecorrigeerde rijksbijdrage (decembercirculaire 2021) voor het jaar 2022 is hoger dan de in de begroting 2022 geraamde rijksbijdrage. Het positieve verschil wordt veroorzaakt door toegekende loon- en prijscompensaties.

Investeringen

Door de landelijke inkoopfaciliteit van het NIPV is aangegeven dat de geplande levering van de nieuwe interventiekleding dit jaar niet wordt gehaald (verwachting voor onze regio was levering vanaf augustus 2022). Hierdoor zal het investeringskrediet van 981.450 euro mee worden genomen naar 2023.

Door tegenvallende contractbesprekingen tussen het NIPV en een leverancier van personen-voertuigen zullen de 3 piketvoertuigen Bevolkingszorg ook niet meer in dit jaar worden geleverd. Het investeringskrediet van 87.000 euro zal ook worden meegenomen naar 2023.

Uit de Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) is gebleken dat de dieselmotoremissie (DME) in de kazernes te hoog is en dient te worden gereduceerd. Op dit moment is er overleg met leveranciers om de afzuiginstallaties in alle kazernes aan te passen. De eerste indicatie is dat er een aanvullend investeringskrediet van 320.000 euro nodig zal zijn om dit te realiseren. In de 2^e bestuursrapportage zullen we terug komen op de definitieve hoogte van de kosten en verwachte planning.

Gewijzigde financiële overzichten

Overzicht baten en lasten:

Omschrijving	Baten 2022	Lasten 2022	Saldo 2022
Veiligheid (wettelijke taken)	-209.069	35.054.250	34.845.181
Veiligheid (aanvullende ambitie)	-154.223	1.276.335	1.122.112
<u>Algemene dekkingsmiddelen:</u>			
<i>Gemeentelijke bijdrage</i>	-37.344.080	-	-37.344.080
<i>Rijksbijdrage</i>	-5.650.715	-	-5.650.715
Overhead	-2.622.145	10.302.543	7.680.399
Heffing VPB	-	-	-
Bedrag onvoorzien	-	-	-
Saldo van baten en lasten	-45.980.232	46.633.128	652.897
Toevoeging/onttrekking aan reserve programma veiligheid	-324.479	-	-324.479
Toevoeging/onttrekking aan reserve algemene dekkingsmiddelen	-	27.179	27.179
Resultaat	-46.304.711	46.660.307	355.596

Overzicht taakvelden:

Taakveld	Baten 2022	Lasten 2022	Saldo 2022
0.1 Bestuur	-20.000	79.877	59.877
0.4 Overhead	-2.622.145	10.302.543	7.680.399
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	-43.338.087	35.143.840	-8.194.247
2.1 Verkeer en vervoer	-	272.933	272.933
8.3 Wonen en bouwen	-	-	-
Totaal	-46.304.711	46.660.307	355.596

Specificatie taakveld overhead (0.4):

Taakveld	Baten 2022	Lasten 2022	Saldo 2022
Bedrijfsvoering	-2.622.145	7.484.372	4.862.227

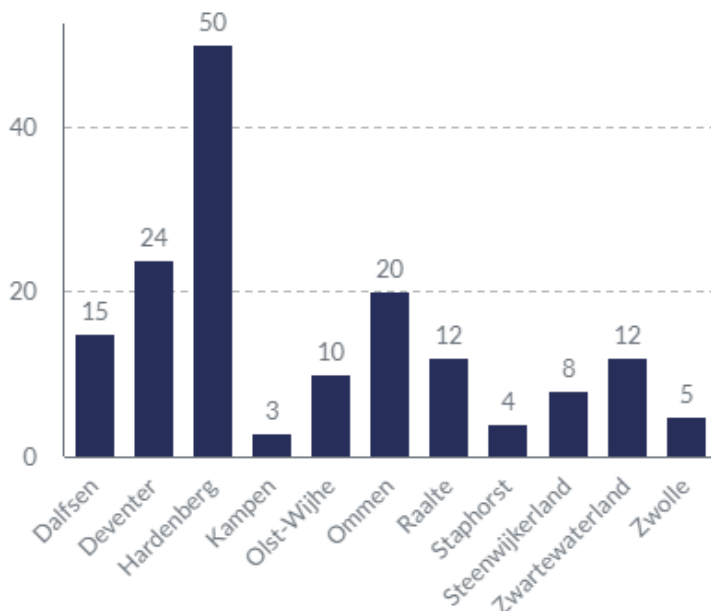
Taakveld	Baten 2022	Lasten 2022	Saldo 2022
Directie	-	534.992	534.992
Staf & Beleid	-	1.179.315	1.179.315
Managers	-	716.621	716.621
Management ondersteuning	-	387.244	387.244
Totaal	-2.622.145	10.302.543	7.680.399

BIJLAGEN

Bijlage 1: gegevens per gemeente

Evenementen

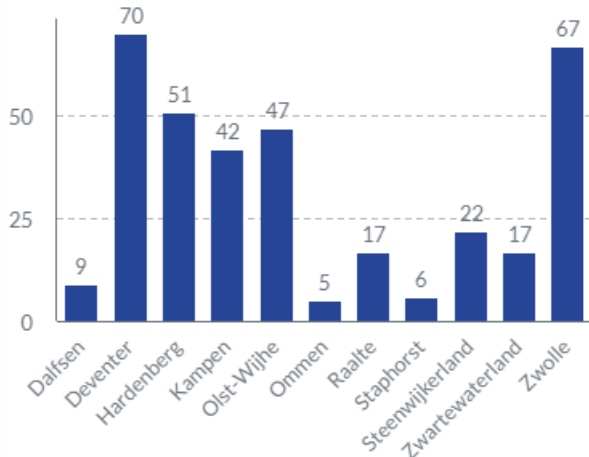
Aantal adviezen A en B evenementen



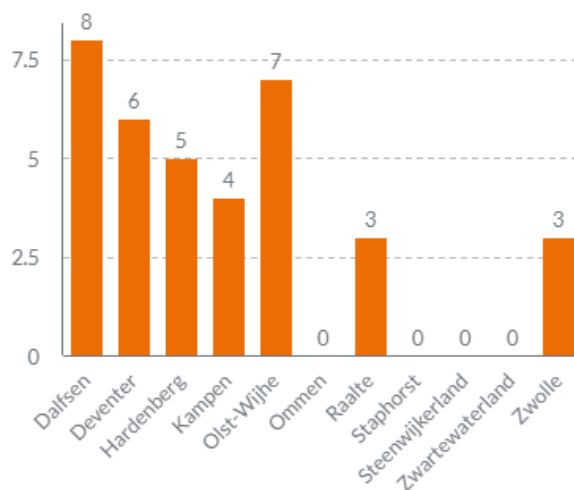
Van januari tot en met april 2022 waren er 5 grote C-evenementen: 2 in Deventer en 3 in Zwolle.

Adviezen omgevingsvergunning bouwen en brandweerveilig gebruik

Aantal brandweeradviezen omgevingsvergunning bouwen



Aantal adviezen brandveilig gebruik



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

GRIP-incidenten

Er hebben zich in de eerste 4 maanden van 2022 zes GRIP1-incidenten voorgedaan. Zie onderstaand overzicht. Daarnaast was er drie keer sprake van een kern-ROT voor niet-acute situaties. Het betreft: Covid19 (afsluiting), extreem weer/hoge waterstanden, opvang ont-heemden Oekraïne.

Nr.	Datum	GRIP	Plaats	Incident	Evaluatie
1	24-01-2022	0	IJsselland	Covid-19-crisis	KernROT Afsluiting Covid-19 Eindevaluatie is ge-start.
2	26-01-2022	1	Hasselt	Gaslekkage dorps-kern	Gaslekkage PWA school. Het incident is vrij snel na alarmering afgeschaald. Geen evaluatie noodzakelijk.
3	14-02-2022	1	Kampen	Gaslekkage industrie gebied	Incident is vrij snel na alarmering afge-schaald. Quickscan rapportage beschik-baar.
4	15-02-2022	1	Kampen	Gaslekkage binnen-stad	Gaslekkage binnenstad Kampen. Quickscan rapportage beschik-baar.
5	18-02-2022- 28-02-2022	0	IJsselland	Extreem weer / ver-hoogde waterstan-den	KernROT Monitoren en voorbe-reiden op evt. escalatie
6	21-03-2022	0	IJsselland	Opvang vluchtelin-gen Oekraïne	KernROT Sturing / voorbereiding plaatsing vluchtelingen.
7	25-03-2022	1	Kampen	Zeer grote brand in-dustrie.	Brand schroothandel. Quickscan beschik-baar.
8	31-03-2022	1	Steenwijk	Stroomstoring bin-nenstad Steenwijk	Incident is vrij snel na alarmering afge-schaald.
9	08-04-2022	1	Zwolle	ICT storing ISALA	Ondersteuning ISALA. Quickscan beschik-baar. Multi evaluatie is door de GHOR in be-handeling genomen.



Isala Grip 1 – 8 april 2022

Aantal incidenten per gemeente en uitrukken per brandweerpost

Hieronder volgt een overzicht van:

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

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

	Alarm	Brand	Dienstverlening	Leefmilieu	Ongeval	Totaal
Gemeente Dalfsen	2	14	9	26	6	57
Post Dalfsen	1	6	7	4	3	21
Post Lemelerveld	1	8	4	6	4	23
Post Nieuwleusen	1	11	6	10	3	31
Totaal						75
Gemeente Deventer	23	68	57	58	14	220

	Alarm	Brand	Dienstverlening	Leefmilieu	Ongeval	Totaal
Post Bathmen	0	7	4	4	3	18
Post Deventer	22	127	88	34	29	300
Post Diepenveen	1	10	3	7	1	22
Totaal						340
Gemeente Har- denberg	5	56	22	63	14	160
Post Balkbrug	0	6	2	7	2	17
Post Bergentheim	1	11	4	6	3	25
Post De Krim	0	6	3	2	2	13
Post Dedemsvaart	0	14	4	6	2	26
Post Gramsber- gen	2	3	2	3	1	11
Post Hardenberg	1	79	16	21	7	124
Post Slagharen	1	7	3	5	1	17
Totaal						233
Gemeente Kam- pen	2	33	41	29	9	114
Post IJsselmuiden	0	18	17	7	6	49
Post Kampen	1	52	35	12	13	113
Totaal						162
Gemeente Olst- Wijhe	2	15	13	22	4	56
Post Olst	1	8	7	13	4	33
Post Welsum	0	3	0	0	0	3
Post Wesepe	0	2	2	2	2	8
Post Wijhe	1	11	6	4	1	23
Totaal						67
Gemeente Om- men	3	13	3	38	8	65
Post Ommen	2	30	5	15	4	56
Totaal						56

	Alarm	Brand	Dienstverlening	Leefmilieu	Ongeval	Totaal
Gemeente Raalte	2	11	15	41	5	74
Post Heeten	0	4	2	4	0	10
Post Heino	0	16	3	6	3	28
Post Luttenberg	0	1	3	4	1	9
Post Raalte	2	10	6	6	2	26
Totaal						73
Gemeente Staphorst	0	12	6	15	3	36
Post Staphorst	1	9	6	4	1	24
Totaal						24
Gemeente Steenwijkerland	2	38	17	60	12	129
Post Giethoorn	1	21	2	12	9	45
Post Kuinre	0	5	1	2	1	9
Post Oldemarkt	0	15	4	0	0	19
Post Steenwijk	1	43	16	17	4	81
Post Vollenhove	0	12	0	5	2	19
Totaal						173
Gemeente Zwartewaterland	6	21	14	26	3	70
Post Genemuiden	3	10	4	6	1	24
Post Hasselt	4	25	7	8	1	45
Post Zwartsluis	0	13	10	1	5	29
Totaal						98
Gemeente Zwolle	38	85	96	85	19	323
Post Zwolle Noord	29	72	58	23	20	202
Post Zwolle Zuid	18	93	85	40	21	257
Totaal						459
Totaal aantal unieke incidenten Veiligheidsregio IJsselland						1304
Aantal post inzetten						1773

Alarm: 'Alarm' betreft automatische brandmeldingen. In 2020 is vanwege corona de maatregel getroffen dat de meldkamer bij bijna alle automatische brandmeldingen verificatie toepast door contrabellen. Deze maatregel, die nog steeds van kracht is, beoogt dat de brandweer zo min mogelijk contact heeft met kwetsbare groepen, en met elkaar. Ook wordt bij een nodeloze melding de alarmering ingetrokken als voertuigen al vertrokken zijn. Aanrijdende brandweereenheden keren dan terug naar de kazerne. Normaliter rijden de voertuigen door om op de locatie nog een gesprek te voeren over de nodeloze melding en hoe deze in de toekomst te voorkomen. Het aantal uitrukken als gevolg van automatische brandmeldingen is door deze maatregel gedaald ten opzichte van voorgaande jaren.

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

Leefmilieu: Hier gaat het onder andere om assistentie bij storm- en waterschade.



Brand silo Hardenberg – 28 februari 2022

Agendapunt - besluitvormend

overleg Managementteam – Dagelijks bestuur – Algemeen bestuur

datum overleg 8 maart 2022 – 17 maart 2022 – 22 juni 2022

Onderwerp Programmabegroting 2023

opdrachtgever	Henk Schreuders	akkoord opdrachtgever
verantw. MT-lid	Henk Schreuders	akkoord verantwoordelijk MT-lid
portefeuillehouder	Peter Snijders	akkoord portefeuillehouder
opsteller	Marjolein Fransen	
bijlagen	Begroting 2023 – concept.	

Voorstel

Het algemeen bestuur wordt voorgesteld:

1. de concept programmabegroting 2023 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 hebben dat, conform de gemeenschappelijke regeling, uiterlijk 1 april gedaan, zodat de gemeenten de noodzakelijke informatie op tijd beschikbaar hebben voor het opstellen van hun eigen begroting.

Beoogd effect

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

Argumenten

- 1.1. De begroting is uitgewerkt op basis van de beleidsmatige en financiële kaders (Kadernota) die door het algemeen bestuur op 16 februari 2022 zijn vastgesteld.
- 1.2. In de begroting is onderscheid gemaakt tussen de taken Voorkomen, Bestrijden en Beheersen en de nieuwe ambities.
- 1.3. De begroting voor 2023 is op hoofdlijnen en wordt in de jaarplannen van 2023 concreet uitgewerkt. Via de bestuursrapportages worden de begroting en de jaarplannen verbonden tot een samenhangend geheel.
- 1.4. In deze begroting worden geen extra middelen gevraagd voor nieuw beleid. Voor nieuw beleid hanteren wij het principe 'nieuw voor oud'.
- 1.5. De begroting 2023 bevat realistische prestatieafspraken.
- 1.6. Wij presenteren een reëel sluitende begroting richting ons bestuur, de gemeenten en de provincie.
- 1.7. We maken dit jaar, samen met de gemeenten en onze partners, een nieuwe beleidsagenda voor de periode 2023 t/m 2026. Deze beleidsagenda kan nog leiden tot

andere accenten. Zo nodig rapporteren we daarover in de eerste en tweede bestuursrapportage in 2023.

- 1.1 Conform de gemeenschappelijke regeling heeft het dagelijks bestuur vóór 1 april de ontwerpbegroting gezonden aan de raden van de deelnemende gemeenten. De raden hadden de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. Van deze mogelijkheid is geen gebruik gemaakt.

Kanttekeningen

Europese regelgeving, gericht op loongelijkstelling voor beroepsmedewerkers en vrijwilligers bij gelijke taakinvoering, 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:

1. Het realiseren van de eerder vastgestelde structurele besparingen voor oplopend btw-nadeel (2023 € 65.000 en resterend 2024 € 65.000 van in totaal € 1.100.000).
2. Het structureel verwerken van de verwachte meerkosten voor de vorming van de Meldkamer Oost Nederland van 190.000 euro en 150.000 euro hiervan te verrekenen met de structureel in de begroting verwerkte bijdrage aan het financieel perspectief gemeenten van 516.000 euro. Per saldo is er dus sprake van een structurele korting van 366.000 euro. Het structureel maken van deze bijdrage is gebaseerd op het uitgangspunt dat het rijk de meerkosten financiert van bouwsteen 1 'verplichtend karakter' om te voldoen aan de Europese regelgeving bij de brandweer.
3. Het berekenen van de gemeentelijke bijdrage op basis van vijftig procent historische bijdrage en vijftig procent op basis van de uitkering uit het gemeentefonds voor brandweer en rampenbestrijding. Daarnaast worden de nadeelgemeenten van 2023 tot en met 2025 aflopend gecompenseerd, zodat zij kunnen toegroeien naar de hogere jaarlijkse bijdrage. Alle raden van de aangesloten gemeente hebben ingestemd met deze nieuwe verdeelsleutel.

Dit betekent het volgende voor de gemeentelijke bijdrage:

Gemeente	Percentage	Gemeentelijke bijdrage 2022 na herverdeling en besparing	Indexering 2023	Bijdrage bevolkingszorg (o.b.v. het inwoneraantal)	Maatwerk afspraak	Bijdrage in begroting 2023	Incidentele compensatie 2023	Totale bijdrage in begroting 2023
Dalfsen	5,08%	1.883.585	46.705	8.543		1.938.833		1.938.833
Deventer	18,92%	7.013.684	173.911	29.924	213.433	7.430.952		7.430.952
Hardenberg	11,04%	4.092.180	101.470	18.136		4.211.786		4.211.786
Kampen	8,54%	3.165.511	78.492	16.102	8.169	3.268.274	-67.507	3.200.767
Olst-Wijhe	3,77%	1.395.969	34.614	5.427	33.419	1.469.429		1.469.429
Ommen	3,76%	1.395.161	34.594	5.408		1.435.163		1.435.163

Gemeente	Percentage	Gemeentelijke bijdrage 2022 na herverdeling en besparing	Indexering 2023	Bijdrage bevolkingszorg (o.b.v. het inwoneraantal)	Maatwerk afspraak	Bijdrage in begroting 2023	Incidentele compensatie 2023	Totale bijdrage in begroting 2023
Raalte	6,70%	2.482.772	61.563	11.206		2.555.540		2.555.540
Staphorst	2,82%	1.046.309	25.944	5.102		1.077.356	-17.337	1.060.019
Steenwijkerland	8,75%	3.245.352	80.472	13.107		3.338.930	-59.633	3.279.297
Zwartewaterland	4,48%	1.662.495	41.223	6.746		1.710.464		1.710.464
Zwolle	26,13%	9.688.441	240.235	38.379	167.600	10.134.655		10.134.655
Totaal	100%	37.071.459	919.224	158.079	422.621	38.571.383	-144.477	38.426.906

Afstemming en draagvlak

De begroting 2023 is tot stand gekomen in samenspraak met de verantwoordelijke teamleiders en daarmee een breed gedragen document.

Communicatie

Na vaststelling in het algemeen bestuur wordt de programmabegroting op het intranet en de website www.vrijsselland.nl geplaatst. Online wordt de Infographic 'de begroting in één oogopslag' gepubliceerd.

Voorgaande besprekingen en vervolg

Zie de tabel hieronder voor de overlegorganen waar deze begroting geagendeerd is geweest. Voor 1 juli wordt de vastgestelde begroting aangeboden aan gedeputeerde staten van Overijssel.

Overlegorgaan	Ja/ nee	Datum
Managementteam	Ja	1 en 8 maart 2022
Ondernemingsraad	Nee	
Georganiseerd Overleg	Nee	
Veiligheidsdirectie	Nee	
Dagelijks bestuur	Ja	17 maart 2022
Algemeen bestuur	Ja	22 juni 2022

PROGRAMMABEGROTING 2023



Concept – maart 2022



Inhoudsopgave

Documentgegevens	4
Inleiding.....	5
Samen werken aan veiligheid.....	5
De programmabegroting	5
Ontwikkelingen.....	5
Opbouw van de begroting	6
Begroting in één oogopslag.....	7
Programma Veiligheid	8
Voorkomen.....	8
Bestrijden en Beheersen	10
Nieuwe ambities.....	13
Verplichte paragrafen	14
Bedrijfsvoering	14
Verbonden partijen.....	16
Financiële paragrafen.....	19
Financiële begroting	22
Het overzicht van baten en lasten en de toelichting.....	22
Gemeentelijke bijdrage (algemene dekkingsmiddelen).....	23
Rijksbijdrage (algemene dekkingsmiddelen)	23
Overige bijdragen.....	23
Uiteenzetting van de financiële positie.....	24
Nieuw beleid	24
Financieel perspectief	24
Jaarlijks terugkerende arbeidskosten	24
Vervangingsinvesteringen	24
Reserves en voorzieningen.....	25
Incidentele baten en lasten	25
Bijlagen	26
Gemeentelijke bijdrage 2023.....	26
Investeringen 2023.....	26



Huisvesting in eigendom 27

Overzicht baten en lasten..... 27

Specificatie kosten overhead..... 27

Geprognostiseerde balans 28

EMU-saldo 28



Documentgegevens

Deze begroting is vastgesteld door het algemeen bestuur van Veiligheidsregio IJsselland op 22 juni 2022.

De heer P.H. Snijders
Voorzitter Veiligheidsregio IJsselland

De heer A.H. Schreuders
Secretaris Veiligheidsregio IJsselland

Inleiding

Samen werken aan veiligheid

Veiligheidsregio IJsselland staat zeven dagen per week 24 uur per dag klaar met kennis, mensen en middelen. Wij bestrijden branden, rampen, crises en andere 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 en wijze van samenwerken met onze partners.

De programmabegroting

Voor u ligt de Programmabegroting 2023 van Veiligheidsregio IJsselland. Op basis van de beleidsmatige en financiële kaders die door het algemeen bestuur op 16 februari 2022 zijn vastgesteld, is de begroting uitgewerkt. In de begroting is onderscheid gemaakt tussen de wettelijke taken en de aanvullende beleidsambities. De begroting is op hoofdlijnen en wordt in de jaarplannen van 2023 concreet uitgewerkt. Via de bestuursrapportages worden de begroting en de jaarplannen verbonden tot een samenhangend geheel.

In deze begroting worden vooralsnog geen extra middelen gevraagd voor nieuw beleid. Voor nieuw beleid blijft het principe 'nieuw voor oud' gelden. Een aantal ontwikkelingen, denk aan informatieveiligheid en de invoering van de Omgevingswet, leidt mogelijk tot kosten die niet uit de begroting gefinancierd kunnen worden. Dit geldt ook voor de meerkosten voor de taakdifferentiatie binnen de brandweer, in het geval het rijk deze niet compenseert. Mocht dit het geval zijn, dan worden de keuzes hierover aan het bestuur voorgelegd.

Ontwikkelingen

Binnen de brandweer en crisisbeheersing is een aantal ontwikkelingen gaande die ook in 2023 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 keuzes over de organisatievorm en/of de aanstelling van vrijwilligers. Met het nieuwe dekkingsplan als uitgangspunt wordt ook de gehele regionale uitrukorganisatie beoordeeld en worden er nieuwe scenario's uitgewerkt. Dit met als doel om de huidige uitrukorganisatie te verbeteren.

Op het gebied van crisisbeheersing versterken we de integrale sturing, de informatievoorziening, de inzet van netwerken en zorgen we voor een permanente risicomonitoring. Deze ontwikkelingen worden ingegeven door de evaluatie van de Wet veiligheidsregio's, door meer bovenregionale en andersoortige crises en door meer aandacht voor een integrale voorbereiding op een eventuele crisis en nafase.

Een laatste ontwikkeling die we willen benoemen is de samenvoeging van de drie huidige meldkamers voor vijf veiligheidsregio's in Oost-Nederland. Deze samenvoeging is begin 2023 een feit. De nieuwe meldkamer staat in Apeldoorn. Door harmonisatie van alarmeringsregelingen en werkprocessen en verbetering van de informatievoorziening,

draagt de nieuwe meldkamer bij aan een verbetering van de kwaliteit van operationeel optreden binnen onze veiligheidsregio.

In 2022 wordt een nieuwe strategische beleidsagenda voor de periode 2023 t/m 2026 opgesteld. We vinden het belangrijk om deze agenda samen met de gemeenten en onze partners op te stellen. Gezien de tijd die we hiervoor willen nemen, is op het moment van het schrijven van deze begroting nog niet duidelijk wat de inhoud van deze beleidsagenda wordt. Hier kunnen onderwerpen instaan, ook voor het jaar 2023, die op dit moment nog niet bekend zijn. In de eerste bestuursrapportage van 2023 komen deze onderwerpen terug.

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 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 leesbaarheid en herkenbaarheid voor iedere doelgroep waarvoor de begroting bedoeld is.

BEGROTING 2023

IN ÉÉN OOGOPSLAG



Veiligheidsregio Ijsselland staat zeven dagen per week 24 uur per dag klaar met kennis, mensen en middelen. Wij bestrijden incidenten waar het moet, maar nog liever beperken we risico's waar het kan. In 2023 ligt onze focus op verschillende ontwikkelingen binnen de brandweer en crisisbeheersing, zoals de Europese regeving rondom brandweervrijwilligers, de uitkomsten van evaluatie van de Wet veiligheidsregio's en de samengevoegde meldkamer.

INKOMSTEN

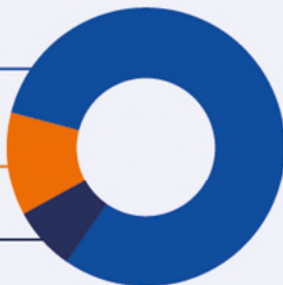


=

38,4 mln
Gemeenten

5,7 mln
Het Rijk

3,5 mln
Overige bijdrage
o.a. GGD



GEMEENTEN
38.4 mln



HET RIJK
5.7 mln



OVERIGE BIJDRAGE
3.5 mln

UITGAVEN



=

34 mln
Bestrijden

2.4 mln
Voorkomen

11.2 mln
Overhead



BESTRIJDEN
34 mln



VOORKOMEN
2.4 mln



OVERHEAD
11.2 mln



Programma Veiligheid

Voorkomen

Risico's beperken waar het kan en branden, rampen, crises en andere incidenten bestrijden waar het moet. Dat is de missie van Veiligheidsregio IJsselland. Bij het beperken van risico's werken we samen met gemeenten en onze 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, rampen, crises en andere incidenten.
- Minder slachtoffers en schade.

Wat gaan we daarvoor doen?

We zorgen voor een overzicht van risico's in een actueel, door het bestuur vastgesteld, regionaal risicoprofiel. We zijn alert op nieuwe risico's en bepalen van deze en de al bekende risico's welke rol voor ons is weggelegd. Hierbij is een goede informatievoorziening noodzakelijk. Deze gaan we verder ontwikkelen. We investeren in netwerken om partners en inwoners bewust te maken van risico's zodat zij, indien mogelijk, risico's kunnen beperken.

Wij adviseren provincie en gemeenten onder andere over evenementen, ruimtelijke plannen en omgevingsvergunningen (milieu, bouwen en gebruik). We houden toezicht op 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.
- Er vindt permanente risicomonitoring plaats en nieuwe risico's worden besproken met partners. Zo nodig worden acties ingezet.
- Voor alle risico's wordt bekeken welke consequenties er zijn voor de crisisorganisatie, brandweer, interne organisatie en betrokken netwerken. Op basis hiervan worden, indien noodzakelijk, benodigde acties ingezet.
- Alle aanvragen van provincie en gemeenten om een advies van de veiligheidsregio worden beoordeeld (betreft onder andere evenementen, ruimtelijke plannen en omgevingsvergunningen). Afhankelijk van het ingeschatte risico wordt de aanvraag wel of niet inhoudelijk behandeld.
- 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.
- Er wordt jaarlijks toezicht gehouden bij de meest risicovolle bedrijven in de regio (de Seveso-inrichtingen), dit samen met de Omgevingsdienst Regio Nijmegen en de Nederlandse Arbeidsinspectie.

Deelprogramma Veilig Leven

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

- Het voorkomen van incidenten doordat bewoners zich meer bewust zijn van (on)veilige situaties in hun leefomgeving. Daarnaast weten zij wat ze zelf kunnen doen om incidenten, zoals ongevallen en branden, te voorkomen.
- We willen bovendien met onze inwoners de volgende stap zetten: van bewustwording naar daadwerkelijk gedrag: veilig handelen.
- Als incidenten 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 aangaat. De belangrijkste doelgroepen zijn vooralsnog zelfstandig wonende ouderen en jeugd.

Speerpunt in 2023 is om, samen met de gemeenten, de uitwerking van de verplichting tot plaatsing van rookmelders in bestaande woningen verder uit te bouwen. Hierbij willen we ook inwonersgroepen betrekken, om daarmee de eigen verantwoordelijkheid te stimuleren.

Wat gaat dat kosten?

Voorkomen	Begroting 2023	meerjarenramingen x € 1.000,--		
		2024	2025	2026
Exploitatielasten	2.427.803	2.428	2.428	2.428
Exploitatiebaten	0	0	0	0
Geraamde saldo baten en lasten	2.427.803	2.428	2.428	2.428
Onttrekking reserves	0	0	0	0
Storting reserves	0	0	0	0
Geraamd resultaat	2.427.803	2.428	2.428	2.428

Bestrijden en Beheersen

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

Wat willen we bereiken?

Brandweezorg

- Beperking van letsel bij mens en dier en schade bij brand.
- Beperking van letsel bij mens en dier en schade bij ongevallen anders dan brand (bij ongevallen op de weg, het spoor, het water en bij bedrijven).
- Een snelle en adequate brandweezorg 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?

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 op hulpverlening bij ongevallen anders dan brand. Dit doen we door het aanbieden van een opleidings-, trainings- en oefenprogramma, dat jaarlijks wordt geactualiseerd.

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 IJsselland verantwoordelijk voor de instandhouding en het functioneren van de meldkamerfunctie voor brandweer en multidisciplinaire samenwerking.

Rampenbestrijding, crisisbeheersing en GHOR

We bereiden ons voor op de crises die voort kunnen komen uit de risico's in het regionaal risicoprofiel. De noodzakelijke operationele voorbereiding voor deze mogelijke crises wordt met alle teams en organisaties die daarbij van belang zijn, afgestemd.

We zijn alert op nieuwe risico's en bepalen hierbij welke rol er voor ons is weggelegd.

We houden de rampbestrijdingsplannen, die wettelijke verplicht zijn in onze regio, actueel en beoefenen deze.

We volgen de ontwikkelingen in het kader van de evaluatie van de Wet veiligheidsregio's en voeren eventuele wijzigingen door in onze crisisorganisatie. Daarnaast hebben we voldoende aandacht voor het selectieproces van piketfunctionarissen, het aanbieden van een opleidings-, trainings- en oefenprogramma en het faciliteren van de teams met de juiste middelen. De crisisorganisatie en de daarbij behorende processen worden vastgelegd in een door het algemeen bestuur vastgesteld crisisplan.

In opdracht van de gemeenten coördineren wij, in het kader van de crisisbeheersing, het proces van Bevolkingszorg.

We evalueren continu 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 de Veiligheidsdirectie en het 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.

Prestatie-indicatoren

Brandweertzorg

- Inzet van de brandweer vindt plaats conform het nieuwe, door het algemeen bestuur vastgestelde dekkingsplan.
- 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.
- De alarmeringsregelingen, werkprocessen en multidisciplinaire informatievoorziening van brandweer en crisisbeheersing in de meldkamer zijn in orde.

Rampenbestrijding, crisisbeheersing en GHOR

- Actuele risico's zijn afgestemd met bestuur en in samenwerking met partners heeft operationele voorbereiding plaatsgevonden.
- De rampbestrijdingsplannen die wettelijk verplicht zijn in onze regio, zijn actueel en worden beoefend.
- Er is uitvoering gegeven aan de actiepunten vanuit de evaluatie van de Wet veiligheidsregio's. Deze worden vanuit het versterkingsprogramma Crisisbeheersing en Brandweertzorg (ministerie Justitie en Veiligheid) nog verder geconcretiseerd en hebben vooral betrekking op het betrekken van netwerken, informatievoorziening en het versterken van de coördinatie van de veiligheidsregio ten aanzien van crisisbeheersing.
- Bij (acute en niet-acute) crisissituaties is de crisisorganisatie geactiveerd en operationeel conform het crisisplan. Indien gewenst kan de veiligheidsregio

ondersteunen bij incidenten anders dan een crisis zoals bedoeld in het crisisplan. Dit gebeurt na opdracht van het bestuur.

- Het opleidings-, trainings- en oefenprogramma voor de crisisfunctionarissen, de Bevolkingszorg-functionarissen en de GHOR-functionarissen is actueel, uitgevoerd en in lijn met de gezamenlijke visie op leren en ontwikkelen.
- Inzet van de crisisorganisatie bij rampen, crises en andere incidenten wordt in alle gevallen geëvalueerd conform het evaluatiebeleid. Leerpunten worden gerapporteerd aan de Veiligheidsdirectie en het bestuur.
- De GHOR-functionarissen geven leiding aan de processen waar zij rechtstreeks op sturen: acute gezondheidszorg en publieke gezondheidszorg.

Deelprogramma Toekomstbestendige brandweezorg

Het programma Toekomstbestendige brandweezorg richt zich op de volgende thema's: maatwerk in incidentbestrijding, informatiegestuurd werken, voor en met elkaar werken, vakinhoud in beweging en organisatie.

De belangrijkste projecten waar in 2023 aan gewerkt wordt, zijn:

- De implementatie van bouwsteen 'verplichtend karakter', wat tot gevolg heeft dat vrijwilligers geen kazernerings- of consignatiediensten meer mogen draaien. Dit project zal in 2023 en de jaren daarna veel aandacht vragen. Het één en ander hangt nog wel af van de landelijke en regionale besluitvorming hierover.
- Het dekkingsplan geeft input voor de in en na 2023 te maken keuzes op het gebied van risicobeheersing/ brandveilig leven en repressieve brandweezorg.
- In 2023 wordt het landelijke kader Uitruk op Maat verder geïmplementeerd.
- De verdere doorontwikkeling van brandonderzoek zal leiden tot een verhoging van de eigen vakbekwaamheid.

Wat gaat dat kosten?

Bestrijden en beheersen	Begroting 2023	meerjarenramingen x € 1.000,--		
		2024	2025	2026
Exploitatielasten	33.909.519	33.574	33.550	33.526
Exploitatiebaten	-454.544	-455	-455	-455
Geraamde saldo baten en lasten	33.454.975	33.120	33.095	33.071
Onttrekking reserves	-386.313	-48	-24	0
Storting reserves	2.073	0	0	0
Geraamd resultaat	33.070.735	33.071	33.071	33.071

Nieuwe ambities

Welke nieuwe ambities hebben wij in 2023?

- Wij geven uitvoering aan de maatregelen die geselecteerd zijn om de CO₂-uitstoot van de veiligheidsregio te verminderen. Op die manier blijven wij tevens gecertificeerd op niveau 3 van de CO₂-prestatieladder.
- In 2022 wordt, samen met de gemeenten en onze partners, een nieuwe beleidsagenda 2023 t/m 2026 opgesteld. Over de nieuwe ambities die daarin worden opgenomen, en hun beslag krijgen in 2023, wordt in de bestuursrapportages gerapporteerd.

Verplichte paragrafen

Bedrijfsvoering

In het jaar 2023 willen we onze advieskracht meer aan de voorkant van de beleidscyclus inzetten. Dit vraagt een proactieve rol van bedrijfsvoering en lijnmanagement: vanaf de beginfase adviseurs betrekken, zodat er op basis van (beleidsmatige) ontwikkelingen in relatie tot beschikbare budgetten geadviseerd wordt. We zien daarbij ook een verschuiving van de vraagstelling aan bedrijfsvoering en daarmee ook de rol en het gewenste niveau van adviseren. Deze is/wordt steeds meer op tactisch en strategisch niveau. De samenwerking met het lijnmanagement krijgt hiermee een extra impuls en zal leiden tot meer integrale sturing van de organisatie. Dit vraagt ook dat onze team en onze medewerkers hierin meegroeien.

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren

We bereiden ons voor op de mogelijke komst van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren. In het jaar 2022 wordt bekend of en wanneer deze wet van toepassing wordt verklaard voor veiligheidsregio's.

Rechtspositie vrijwilligers

In 2023 wordt bij vrijwilligers met een verplicht werkverband door kazernering of consignering, de vrijwillige aanstelling omgezet in een parttime beroepsaanstelling. Dit kan ook betekenen, dat bij zittende vrijwilligers, de kazernering of consignering verdwijnt, en de vrije opkomst wordt ingevoerd. Dit hangt af van het risicoprofiel en de gewenste opkomstsnelheid. Het dekkingsplan op basis van gebiedsgerichte opkomsttijden, is het toetsingskader om de kwaliteit van de brandweezorg te blijven garanderen. Een verandering van de huidige uitrukorganisatie met vrijwilligers, waarbij sprake is van een verplicht karakter, is onvermijdelijk.

Persoonlijk leiderschap en ontwikkeling

Aan de hand van de kernwaarden van de organisatie wordt de gewenste organisatieontwikkeling en organisatiecultuur verder vorm gegeven. Met als basis positief gezond werkgeverschap maken we medewerkers en organisatie bewust van de eigen rol en stimuleren we actief om regie te nemen in werken aan je veerkracht, vitaliteit en je ontwikkeling. Dit ondersteunen we en maken we inzichtelijk door het verder optimaliseren van onze dataverwerking en werkprocessen en strategische personeelsplanning.

Daarnaast heeft Veiligheidsregio IJsselland talentontwikkeling en mobiliteit als één van de belangrijkste pijlers voor de komende jaren benoemd. We willen ieders talent in beeld hebben en we stimuleren om deze te ontwikkelen, zowel in het belang van de medewerker, als in het belang van de organisatie. Met het trainingsplatform VR Academy richten we ons onverminderd op de ontwikkeling van medewerkers en leidinggevenden.

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. Dit doen we aan de hand van de bredere kijk van Positieve Gezondheid en het spinnenweb dat dit ondersteunt. Onze

visie op positief gezond werkgeverschap en de begeleiding van HRM, leidinggevend en arbodienst om de medewerker hierin juist te faciliteren zijn hierop ingericht en zal in 2023 verder door ontwikkeld worden.

Gebouwenbeheer

Het achterstallig onderhoud aan de kazernes wordt (in samenwerking met de gemeenten) weggewerkt. Verder wordt in 2023 het proactief gebouwenbeheer structureel opgepakt. Dit gebeurt door het planmatig onderhoud eerst in jaargesprekken met de kazernegebruikers voor te bereiden en vervolgens met de afdelingen vastgoed van de gemeenten uit te werken.

Contract- en inkoopbeleid

In 2023 vindt verdere implementatie plaats van de verbeterslag die in 2022 op het gebied van contract- en inkoopbeleid gemaakt is. In het contractbeleid heeft niet alleen de termijnbewaking aandacht, maar ook het (proactief) beheer van contracten. In het inkoopbeleid hebben de thema's duurzaamheid en lokaal inkopen extra aandacht. Ook zijn de aanbevelingen van de accountant in de Managementletter 2021, voor wat betreft de borging van de rechtmatigheid van ons inkoopproces, opgevolgd.

Verzekeringen

Aan de hand van verdere besluitvorming op landelijk niveau gaan de veiligheidsregio's samenwerken op het gebied van ongevallenverzekeringen voor medewerkers. Dit gebeurt vanuit het oogpunt van goed werkgeverschap. Het is de bedoeling dat Veiligheidsregio IJsselland gaat deelnemen aan twee noodzakelijke onderdelen van de samenwerking, namelijk aan een Stichting Risicobeheer Veiligheidsregio's en een Stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio's.

Verplichte beleidsindicatoren

Wij zijn vanaf 2018 verplicht om de beleidsindicatoren in onderstaand tabel in de begroting op te nemen. De indicatoren in onderstaand 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.

Taakveld	Naam	Eenheid	Indicator
Bestuur en ondersteuning	Formatie	FTE per 1.000 inwoners	0,53
Bestuur en ondersteuning	Bezetting	FTE per 1.000 inwoners	Bij jaarrekening
Bestuur en ondersteuning	Apparaatskosten	Kosten per inwoner	€ 42,34
Bestuur en ondersteuning	Externe inhuur	Kosten als % totale loonsom + totale kosten inhuur externen	2%
Bestuur en ondersteuning	Overhead	% van de totale kosten	18%

Informatiemanagement en -veiligheid

De informatievoorziening van de organisatie en de veiligheid hiervan worden steeds belangrijker. De digitalisering van de maatschappij en de organisatie gaat steeds sneller. Daarnaast neemt cybercriminaliteit een steeds grotere vlucht. Dit betekent voor de veiligheidsregio dat wij, zowel intern als extern, meer aandacht moeten besteden aan deze onderwerpen. Enerzijds voor de eigen continuïteit en ontwikkeling van de informatievoorziening en anderzijds als partner in cybergevolgbestrijding.

Verbonden partijen

Met het inzetten van verbonden partijen dragen we bij aan de realisatie van de doelstellingen van Veiligheidsregio IJsselland. Het deelnemen in een verbonden partij kan echter ook risico's met zich meebrengen. Dit laatste is een belangrijke reden geweest om in het Besluit begroting en verantwoording (BBV) de verplichting op te nemen om de bijdrage/ het risico van verbonden partijen te melden in een afzonderlijke paragraaf van zowel de begroting als de jaarstukken.

Een verbonden partij is een publiekrechtelijke of privaatrechtelijke organisatie waarin we zowel een bestuurlijk als een risicodragend financieel belang hebben. Een bestuurlijk belang is in deze context zeggenschap in de vorm van vertegenwoordiging in het bestuur of het hebben van stemrecht. Een risicodragend financieel belang wil zeggen dat we verlies kunnen lijden bij een eventueel faillissement van de verbonden partij en/of aansprakelijk kunnen worden gehouden voor een bepaald bedrag als de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt.

De Commissie BBV beveelt aan om, vanwege het maatschappelijke of algemene belang en de mogelijke risico's, ook organisaties op te nemen in de paragraaf verbonden partijen indien:

- formeel juridisch geen sprake is van een verbonden partij door het ontbreken van een financieel belang, zoals gedefinieerd in het BBV, maar
- er wel sprake is van een structurele bekostiging in overwegende mate van (de activiteiten van) een organisatie via één of meer geldstromen (begrotingsfinanciering, subsidie en overeenkomst van opdracht) én een bestuurlijke belang.

Hieronder zijn vier partijen genoemd, die gezien kunnen worden als verbonden partijen van Veiligheidsregio IJsselland.

Meldkamer Oost-Nederland (MON)

Doelstelling

Veiligheidsregio IJsselland neemt vanaf 2010 deel in de Gemeenschappelijke Regeling MON (GR MON) voor uitvoering van haar wettelijke meldkamertaken (artikel 35 Wet veiligheidsregio's). De meldkamer is gevestigd in Apeldoorn en het bestuur van de gemeenschappelijke regeling is gevestigd in Zwolle. De deelnemers aan de GR MON hebben – om te voldoen aan een wetswijziging – het beheer en de bedrijfsvoering van de MON per 1 januari 2020 overgedragen aan de Politie/Landelijke Meldkamer Samenwerking

(LMS). De GR MON blijft tijdelijk bestaan voor de resterende multidisciplinaire taken tot aan de samenvoeging van de meldkamers in Oost5 begin 2023.

Bestuurlijk en financieel belang

Veiligheidsregio IJsselland heeft een bestuurlijk en financieel belang in de GR MON. Een lid van het algemeen bestuur vertegenwoordigt Veiligheidsregio IJsselland en heeft stemrecht in het bestuur van de GR MON, dat uit zeven leden bestaat. Volgens de GR MON dragen de deelnemende partijen de kosten van de MON. De begroting geeft aan welke bijdrage van elke deelnemer verschuldigd is. Bij opheffing bestaat voor de deelnemende partijen de verplichting tot deelneming in de financiële gevolgen van de beëindiging van de regeling.

Risico

De Politie/LMS draagt de kosten van de resterende multidisciplinaire taken van de MON als onderdeel van de overdracht 'as is'. Eventueel andere kosten kunnen op basis van de begroting (en nacalculatie) voor rekening komen van de deelnemers. Het risico is nihil omdat:

- de GR MON nog een beperkte tijd nodig is;
- de verwachting is dat de geldende en komende begrotingen op 'nul' uitkomen;
- de conceptbegroting wordt behandeld in het bestuur van de MON en ook wordt voorgelegd aan de deelnemers.

Stichting Brandweeropleidingen Gelderland Overijssel (Stichting BOGO)

Doelstelling

Het ontwikkelen en verzorgen van opleidingen, oefeningen en trainingen van brandweermedewerkers in opdracht van zes veiligheidsregio's, onder andere Veiligheidsregio IJsselland, op niet commerciële/ marktgerichte basis. Stichting BOGO is gevestigd in Hattem.

Bestuurlijk en financieel belang

Veiligheidsregio IJsselland heeft een bestuurlijk belang in Stichting BOGO. Er is sprake van zeggenschap en stemrecht door de vertegenwoordiging in het bestuur. De commandant brandweer/ directeur VRIJ heeft zitting in het bestuur van de BOGO. Hij is benoemd op voordracht van het bestuur van Veiligheidsregio IJsselland.

Formeel heeft de veiligheidsregio geen financieel belang, zoals gedefinieerd in het BBV, in de Stichting BOGO. Veiligheidsregio IJsselland doet namelijk alleen betalingen aan de stichting voor afgesproken tegenprestaties. Formeel juridisch is Stichting BOGO daardoor voor de veiligheidsregio geen verbonden partij. Maar wat dit betreft volgen wij de aanbeveling van de Commissie BBV, genoemd in de inleiding, op en blijven wij Stichting BOGO opnemen in de paragraaf Verbonden partijen.

Risico

Als veiligheidsregio nemen we van de BOGO opleidingen af op basis van instroom en doorontwikkeling van beroepsbrandweerlieden/ brandweervrijwilligers. Sinds enkele jaren factureert en ontvangt de BOGO de hele bedragen voorafgaand aan de opleidingen. Mocht de BOGO in financiële problemen komen dan kunnen de vooruitbetalingen voor de

veiligheidsregio wel een risico opleveren als de afgesproken opleidingen niet of beperkt doorgaan en terugbetaling aan de veiligheidsregio niet mogelijk is. Het risico is klein omdat de Stichting BOGO een gedegen financieel beheer voert, vertegenwoordigers van de veiligheidsregio's en drie gemeenten het bestuur vormen en omdat de zes veiligheidsregio's geen andere financiële banden met de BOGO hebben dan alleen die van opdrachtgevers.

Werkgevers Vereniging Samenwerkende Veiligheidsregio's (WVSV)

Doelstelling

De landelijke Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio's (WVSV) heeft tot doel het namens de veiligheidsregio's, als gezamenlijke werkgeversorganisatie, voeren van onderhandelingen en sluiten van collectieve arbeidsovereenkomsten en arbeidsvoorwaardenovereenkomsten met werknemersorganisaties ten behoeve van het personeel van de veiligheidsregio's.

Bestuurlijk en financieel belang

Veiligheidsregio IJsselland heeft een bestuurlijk belang in de WVSV. Volgens de statuten van de vereniging is de voorzitter van het algemeen bestuur van Veiligheidsregio IJsselland afgevaardigde naar de algemene vergadering van de WVSV. Een lid van het algemeen bestuur (de waarnemend voorzitter) is plaatsvervangend lid van die algemene vergadering. De kosten van de vereniging worden gedekt uit de contributiegelden. Voor haar lidmaatschap is de veiligheidsregio per verenigingsjaar een contributie verschuldigd, waarvan de hoogte elk jaar door de algemene vergadering wordt vastgesteld. De contributie vormt geen risicodragend financieel belang in de zin van het BBV. De veiligheidsregio's kunnen ook niet aansprakelijk worden gehouden voor een bepaald bedrag als de WVSV haar verplichtingen niet nakomt. De WVSV is daarmee geen verbonden partij, zoals omschreven in het BBV.

Risico

Geen bijzondere risico's.

Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV)

Doelstelling

Het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid is ingesteld door de Wet veiligheidsregio's en heeft wettelijke taken op het gebied van de brandweezorg, de rampenbestrijding, de crisisbeheersing en de geneeskundige hulpverlening. Daarnaast voert het NIPV werkzaamheden uit in opdracht van en voor een of meer veiligheidsregio's.

Bestuurlijk en financieel belang

Het NIPV heeft een algemeen bestuur, dat bestaat uit de voorzitters van de veiligheidsregio's gezamenlijk. Daarmee heeft Veiligheidsregio IJsselland een bestuurlijk belang in het NIPV. De bijdrage van Veiligheidsregio IJsselland voor collectieve en individuele dienstverlening van het NIPV bedraagt circa 1,8 miljoen euro per jaar. Formeel heeft de veiligheidsregio geen financieel belang, zoals gedefinieerd in het BBV, in het NIPV omdat de veiligheidsregio alleen betalingen doet aan het NIPV voor afgesproken tegenprestaties. Formeel juridisch is het NIPV daardoor voor de veiligheidsregio geen verbonden partij. We volgen echter wel de

aanbeveling van de Commissie BBV, genoemd in de inleiding, op en blijven het NIPV opnemen in de paragraaf Verbonden partijen.

Risico

Het risico is nihil. Het NIPV is een publiekrechtelijk rechtspersoon, net als gemeenten en veiligheidsregio's.

Financiële paragrafen

De paragrafen hierna bevatten de beleidslijnen voor relevante beheersmatige financiële aspecten, zoals genoemd in het Besluit begroting en verantwoording. Hoofdlijn is dat het financiële beleid is gericht op optimale financiering van de inkomsten en uitgaven (op korte en lange termijn) en 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 van het financiële beleid en daarmee voor het sturen, beheersen en controleren op de genoemde ambities. 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 2023	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 meerjaren onderhoudsplan.	Huisvesting: VRIJ huurt gebouwen van gemeenten, jonge kazernes tijdelijk uitgezonderd. De gemeenten zorgen voor groot onderhoud, de kosten zijn gebaseerd op hun begrotingen Materieel: VRIJ heeft rijdend materieel in eigendom. De onderhoudskosten worden beheerst met het MJOP.
Financieringsparagraaf		
Kasgeldlimiet De kasgeldlimiet voor gemeenschappelijke regelingen bedraagt 8,2%.	8,2% * € 47,6 miljoen = € 3,90 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 2023 is 20% van het begrotingstotaal.	20% * € 47,6 miljoen = € 9,5 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
Liquideitsplanning/financieringsbehoefte Zorg voor voldoende liquiditeiten en financiering in 2023.	VRIJ heeft een meerjarige liquiditeitsprognose en actualiseert die periodiek.	Bronnen van de behoefte zijn: tijdelijke overname van brandweerkazernes en investeringen in materieel. Bij het aantrekken

Tabel 1: norm/kader	Beeld VRIJ 2023	Toelichting
		van middelen neemt VRIJ de kasgeldlimiet en de renterisiconorm in acht.
Schatkistbankieren Drempelbedrag van 2% van het begrotingsvolume	2% * € 47,6 miljoen = € 950.000. met een minimum van € 1.000.000	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: werkelijke rente op langlopende leningen.. 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 2023 toe te rekenen externe rente: € 277.223.	VRIJ heeft geen andere rentebronnen en –kosten. Deze rente wordt toegerekend aan de taakvelden (programma's, inclusief overzicht overhead).

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)

Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing

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

Veiligheidsregio IJsselland 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 één miljoen euro (85% zekerheidspercentage). Het profiel bestaat uit tien 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 2023	Rekening 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	
Netto schuldquote	59%	64%	66%	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. 66% in 2023 is voldoende.
Solvabiliteitsratio	21%	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.

Financiële begroting

Het overzicht van baten en lasten en de toelichting

Het saldo van de totale exploitatiebegroting over 2023 bedraagt 44,5 miljoen euro. Hiervan kan 36 miljoen euro rechtstreeks worden toegerekend aan het programma Veiligheid. De ramingen van de ondersteunende diensten (overhead) komen per saldo uit op 8,5 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.

Programma Veiligheid	Begroting 2023	meerjarenramingen x € 1.000,--		
		2024	2025	2026
Exploitatielasten				
Voorkomen	2.427.803	2.428	2.428	2.428
Bestrijden en beheersen	33.909.519	33.574	33.550	33.526
Totaal exploitatielasten	36.337.323	36.002	35.978	35.953
Exploitatiebaten				
Voorkomen	0	0	0	0
Bestrijden en beheersen	-454.544	-455	-455	-455
Totaal exploitatiebaten	-454.544	-455	-455	-455
Saldo's				
Voorkomen	2.427.803	2.428	2.428	2.428
Bestrijden en beheersen	33.454.975	33.120	33.095	33.071
Totaal programma Veiligheid	35.882.779	35.547	35.523	35.499
Saldo algemene lasten en dekkingsmiddelen	-43.920.279	-43.921	-43.969	-44.016
Overige baten en lasten	0	0	0	0
Overzicht overhead	8.517.414	8.517	8.517	8.517
Heffing voor de vennootschapsbelasting	0	0	0	0
Gerealiseerde totaal saldo baten en lasten	479.914	145	72	0
Bij: onttrekkingen aan reserves				
Programma Veiligheid	-386.313	-48	-24	0
Algemene lasten en dekkingsmiddelen	-144.477	-96	-48	0
Totaal onttrekkingen aan reserves	-530.790	-145	-72	0
Af: stortingen in reserves				
Programma Veiligheid	2.073	0	0	0
Algemene lasten en dekkingsmiddelen	48.803	0	0	0
Totaal stortingen in reserves	50.876	0	0	0
Saldo reserve mutaties	-479.914	-145	-72	0
Gerealiseerde resultaat	0	0	0	0

Gemeentelijke bijdrage (algemene dekkingsmiddelen)

De specifieke bijdrage per gemeente is berekend overeenkomstig de besluitvorming over de verdeelmethode op 8 december 2021. Het algemeen bestuur heeft gekozen voor de variant 50% gebaseerd op de historische kosten en 50% gebaseerd op de uitkering uit het gemeentefonds. De bijdrage per gemeente staat in de bijlage. 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 2023 zijn geïndexeerd voor lonen (2,3%) en prijzen (2,5%), conform de vastgestelde uitgangspunten in de vergadering van het algemeen bestuur op 16 februari 2022. 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 onderstaand blauwe kader is een opbouw van de gemeentelijke bijdrage weergegeven.

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 2023 zijn de voorlopig geldende bedragen (5,65 miljoen euro) uit de decembercircularie 2021 van J&V opgenomen. Dit is tijdens het opstellen van de begroting de laatst bekende circularie, waarbij wordt aangegeven dat de bijdrage meerjarig gelijk blijft.

Opbouw van de gemeentelijke bijdrage

Bijdrage 2022 excl. maatwerk bevolkingszorg	37.071.459
Bij: loonindex (2,3%) en prijsindex (2,5%)	919.224
Bijdrage 2023 excl. maatwerk en bevolkingszorg	37.990.683
BIJ: Bijdrage bevolkingszorg (vanaf 2018)	158.079
BIJ: Maatwerkafspraken 2023	422.621
Bijdrage 2023 gemeenten excl. compensatie	38.571.383
Incidentele compensatie ingroei herverdeeffect	-144.477
Bijdrage 2023 gemeenten	38.426.906

Overige bijdragen

De veiligheidsregio verwacht in 2023 circa 3,5 miljoen euro te ontvangen aan overige bijdragen. Het grootste gedeelte hiervan, namelijk 2,8 miljoen euro, ontvangt de veiligheidsregio van de GGD voor de uitvoering van de bedrijfsvoeringstaken. Het overige bedrag van 700.000 euro betreft een aantal kleinere inkomsten, bijvoorbeeld uit de verkoop van voertuigen.

Uiteenzetting van de financiële positie

Nieuw beleid

Voor nieuw beleid blijft gelden het principe 'nieuw voor oud'. Een aantal ontwikkelingen, denk aan informatieveiligheid en de invoering van de omgevingswet, leidt mogelijk tot kosten die niet uit de begroting gefinancierd kunnen worden. Mocht dit het geval zijn, dan zullen keuzes hierover aan het bestuur worden voorgelegd.

Financieel perspectief

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

1. Het realiseren van de eerder vastgestelde structurele besparingen voor oplopend btw-nadeel (2023 € 65.000 en resterend 2024 € 65.000 van in totaal € 1.100.000).
2. Het structureel verwerken van de verwachte meerkosten voor de vorming van de Meldkamer Oost Nederland van 190.000 euro waarvan 150.000 euro wordt verreken met de structureel in de begroting verwerkte bijdrage aan het financieel perspectief gemeenten van 516.000 euro. Per saldo is er dus sprake van een structurele korting van 366.000 euro. Het structureel maken van deze bijdrage is gebaseerd op het uitgangspunt dat het rijk de meerkosten financiert van bouwsteen 1 'verplichtend karakter' om te voldoen aan de Europese regelgeving bij de brandweer.
3. Het berekenen van de gemeentelijke bijdrage op basis van vijftig procent historische bijdrage en vijftig procent op basis van de uitkering uit het gemeentefonds voor brandweer en rampenbestrijding. Daarnaast worden de nadeelgemeenten van 2023 tot en met 2025 aflopend gecompenseerd, zodat zij kunnen toegroeien naar de aangepaste jaarlijkse bijdrage.

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 2023 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 geen 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 2023 is als volgt:

Reserves	Boekwaarde 01-01-2023	Toevoeging	Onttrekking	Boekwaarde 31-12-2023
Algemene reserve	1.000.000			1.000.000
Transitie Meldkamer	550.000		72.638	477.362
Ontwikkelingen Veiligheidsregio	709.274		144.477	564.797
Egalisatiereserve kapitaallasten*	3.230.631	50.876	313.675	2.967.832
Egalisatiereserve opleiden & oefenen	100.000			100.000
Totaal	5.589.905	50.876	530.790	5.109.991

**De egalisatiereserve is voor opvang van de fluctuatie in de kapitaallasten. Daarnaast kan deze reserve wellicht worden ingezet voor de demping van de toekomstige meerkosten energietransitie.*

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.

Bijlagen

Gemeentelijke bijdrage 2023

Gemeente	Percentage	Gemeentelijke bijdrage 2022 na herverdeling en besparing	Indexering 2023	Bijdrage bevolkingszorg (o.b.v. het inwoneraantal)	Maatwerk afspraak	Bijdrage in begroting 2023	Incidentele compensatie 2023	Totale bijdrage in begroting 2023
Dalfsen	5,08%	1.883.585	46.705	8.543		1.938.833		1.938.833
Deventer	18,92%	7.013.684	173.911	29.924	213.433	7.430.952		7.430.952
Hardenberg	11,04%	4.092.180	101.470	18.136		4.211.786		4.211.786
Kampen	8,54%	3.165.511	78.492	16.102	8.169	3.268.274	-67.507	3.200.767
Olst-Wijhe	3,77%	1.395.969	34.614	5.427	33.419	1.469.429		1.469.429
Ommen	3,76%	1.395.161	34.594	5.408		1.435.163		1.435.163
Raalte	6,70%	2.482.772	61.563	11.206		2.555.540		2.555.540
Staphorst	2,82%	1.046.309	25.944	5.102		1.077.356	-17.337	1.060.019
Steenwijkerland	8,75%	3.245.352	80.472	13.107		3.338.930	-59.633	3.279.297
Zwartewaterland	4,48%	1.662.495	41.223	6.746		1.710.464		1.710.464
Zwolle	26,13%	9.688.441	240.235	38.379	167.600	10.134.655		10.134.655
Totaal	100%	37.071.459	919.224	158.079	422.621	38.571.383	-144.477	38.426.906

Investerings 2023

Categorie	Investerings
Bedrijfsgebouwen	100.000
Grond en terreinen	0
Vervoersmiddelen	3.463.250
Machines, apparaten en installaties	0
ICT	350.000
Brandveiligheidsvoorzieningen	3.185.432
Oefenen	0
Jeugdbrandweer	0
	7.098.682

Huisvesting in eigendom

	Investeringsjaar	Aankoopbedrag (boekwaarde 1-1-2014)	In eigendom tot
Kazerne Welsum	2013	580.000	31-12-2023
		580.000	

Overzicht baten en lasten

Jaar 2023	Baten	Lasten	Saldo
0.1 Bestuur	-20.000	85.884	65.884
0.4 Overhead	-2.690.016	11.207.430	8.517.414
0.5 Treasury	0	0	0
0.8 Overige baten en lasten	0	893.007	893.007
0.9 Vennootschapsbelasting	0	0	0
0.10 Mutaties reserves	-530.790	50.876	-479.914
0.11 Resultaat van de rekening baten en lasten	0	0	0
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	-44.354.823	35.078.675	-9.276.148
2.1 Verkeer en vervoer	0	279.756	279.756
8.3 Wonen en bouwen	0	0	0
	-47.595.629	47.595.629	0

Specificatie kosten overhead

Jaar 2023	Baten	Lasten	Saldo
Bedrijfsvoering	-2.690.016	8.070.977	5.380.961
Directie	0	550.225	550.225
Staf & beleid	0	1.394.827	1.394.827
Managers	0	748.203	748.203
Management ondersteuning	0	443.198	443.198
	-2.690.016	11.207.430	8.517.414

Geprognotiseerde balans

Balans (x 1.000)	1-1-2023	31-12-2023			1-1-2023	31-12-2023
Materiële vaste activa	34.231	36.296		Eigen vermogen	5.590	5.110
Voorraad	150	150		Langlopende schulden	26.445	28.823
Vorderingen	1.050	1.050		Kortlopende schulden	2.000	2.167
Liquide middelen	400	400		Overlopende passiva	2.800	2.800
Overlopende activa	1.004	1.004				
	36.835	38.900			36.835	38.900

EMU-saldo

	2022	2023 Volgens begroting	2024 Volgens meerjaren- raming	2025 Volgens meerjaren- raming
Berekend EMU- saldo	2.590	-1.802	-1.720	-1.720

Agendapunt - besluitvormend

overleg Managementteam – Dagelijks Bestuur – Algemeen Bestuur

datum overleg 10-05-2022 – 02-06-2022 – 22-06-2022

Onderwerp Goed werkgeverschap na dienstongevallen

opdrachtgever	Michel Thijssen	akkoord opdrachtgever
verantw. MT-lid	Michel Thijssen	akkoord verantwoordelijk MT-lid
portefeuillehouder	Ton Strien/Peter Snijders	akkoord portefeuillehouder
opsteller	Johan Pieneman	
bijlagen	1	

Voorstel

Aan het bestuur voor te stellen

1. In te stemmen met deelname van Veiligheidsregio IJsselland aan (oprichting van) de landelijke
 - a. Stichting Risicobeheer Veiligheidsregio's, die namens Veiligheidsregio IJsselland in ieder geval ondersteuning biedt bij de afhandeling van dienstongevallen en de gezamenlijke inkoop van een ongevallenverzekering;
 - b. Stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio's voor het als veiligheidsregio's in gezamenlijkheid dragen van niet-verzekerbare risico's van ongevallen van medewerkers.
2. Het besluit op de bijlage vast te stellen.

Aanleiding

Het algemeen bestuur besloot op 8 december 2021 om in te stemmen met deelname van Veiligheidsregio IJsselland aan landelijke samenwerking van de veiligheidsregio's voor goed werkgeverschap na dienstongevallen. Een onderdeel van het besluit was het voornemen om deel te nemen aan een stichting voor een landelijk expertisebureau en aan een stichting voor een waarborgfonds voor (in ieder geval) de niet-verzekerbare aanspraken. Dit voornemen is voorgelegd aan de raden van de deelnemende gemeenten met de mogelijkheid om wensen en bedenkingen kenbaar te maken. Dit voorstel is bedoeld om de uitkomst van die raadpleging te laten zien en om vervolgbesluiten te nemen.

Beoogd effect

Afronding van de besluitvorming over landelijke samenwerking van de veiligheidsregio's voor goed werkgeverschap na dienstongevallen.

Argumenten

1. Alle gemeenteraden hebben een reactie gegeven op onze brief van 21-12-2021 over de genoemde landelijke samenwerking, over het voornemen van Veiligheidsregio IJsselland om deel te nemen aan beide stichtingen en over de mogelijkheid om eventuele wensen en bedenkingen naar voren te brengen. De reacties zijn eenduidig en laten zich als volgt samenvatten: de gemeenteraden zien geen aanleiding om wensen of bedenkingen naar voren te brengen.

2. Bij de brief aan de gemeenten was een concept besluit gevoegd over het voornemen om deel te nemen aan beide stichtingen. Dit kan nu worden omgezet in een definitief besluit (bijlage).
3. De landelijke planning is, dat aan het Veiligheidsberaad op 1 juli de finale stand van zaken wordt voorgelegd. Op basis daarvan kan het expertisebureau worden opgericht. Daarbij zullen ook de statuten worden voorgelegd. Eind 2022 volgt het voorstel voor de oprichting van het waarborgfonds, dat voorziet in de financiering van de niet-verzekerbare aanspraken.
4. Deze planning betekent, dat in 2022 en daarna noodzakelijke uitvoeringsbesluiten zullen worden voorbereid, zoals tot daadwerkelijke deelname en over statuten, begrotingen, jaarbijdragen en andere onderwerpen/documenten die worden voorgelegd. Het merendeel van deze besluiten is een verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur als werkgever. Besluiten worden aan het algemeen bestuur voorgelegd ingeval er extra financiële middelen/dekking van VRIJ nodig zijn en/of het onderwerp bestuurlijk relevant/gevoelig is.

Kanttelingen

Geen

Middelen/ bedrijfsvoeringsaspecten

Naar verwachting bedragen de kosten van het expertisebureau circa € 22.500 (incl. btw) per veiligheidsregio per jaar. Voor de komende twee jaar is ambtelijk (in de RCDV) een verdeelsleutel overeengekomen op basis van hoofdelijke omslag. Afgesproken is dat in 2022 in relatie tot onder meer de oprichting van het waarborgfonds opnieuw gekeken wordt naar de verdeelsleutel voor de jaren 2024 en verder.

Communicatie

In dit stadium nog niet van toepassing.

Eerdere besprekingen en vervolg

<i>Overlegorgaan</i>	<i>Ja/ nee</i>	<i>Datum</i>
Ondernemingsraad	Nee	
Georganiseerd Overleg		
Veiligheidsdirectie		
Dagelijks bestuur	Ja	2 juni 2022
Algemeen bestuur	Ja	22 juni 2022

Besluit

Het algemeen bestuur van Veiligheidsregio IJsselland;

Gelet op artikel 31a, lid 2 van de Wet gemeenschappelijke regelingen;

Overwegende dat:

- > De veiligheidsregio's veelal problemen ervaren bij het inkopen van onder meer de verzekering voor schade bij ongevallen van medewerkers;
- > De verzekeringsmarkt 'verhardt', hetgeen inhoudt dat het aantal aanbieders afneemt, premies stijgen en voorwaarden versoberd worden met als gevolg dat de verzekeraarbaarheid onder druk komt te staan;
- > De veiligheidsregio's in het kader van goedwerkgeverschap een gezamenlijke lijn willen hanteren bij de afhandeling van schades na ongevallen van medewerkers;
- > De verzekeringsfunctie bij de veiligheidsregio's veelal kwetsbaar is georganiseerd;
- > De veiligheidsregio's door samenwerking een beter antwoord kunnen bieden op deze interne en externe ontwikkelingen;
- > De samenwerking betrekking zal hebben op
 - o het oprichten van een (landelijk) expertisebureau dat de veiligheidsregio's adviseert rondom risicobeheer en bemiddelt en ondersteunt bij inkoop van in ieder geval (ongeval-)verzekeringen.
 - o het vormen van een waarborgfonds voor het in gezamenlijkheid dragen van niet-verzekerbare risico's.
 - o het aangaan van strategische samenwerkingsverbanden, waaronder met de VNG.
- > Het voor Veiligheidsregio IJsselland van belang is om deel te nemen aan die samenwerking om de risico's en kwetsbaarheid van de veiligheidsregio's te verminderen als gevolg van schade bij ongevallen van medewerkers en om een goede basis te bieden voor aanspraken van medewerkers;
- > De samenwerking naar verwachting behalve een kwaliteitsslag tevens een efficiëncyslag oplevert;
- > Er voor de oprichting van het expertisebureau een separate rechtspersoon vereist is omdat dit voortvloeit uit het wettelijk kader dat geldt voor het 'adviseren en bemiddelen' rondom verzekeringen;
- > In de vergadering van het Veiligheidsberaad van 4 oktober 2021 het principebesluit is genomen om te komen tot de oprichting van een expertisebureau risicobeheer wetende dat;
 - De aangewezen rechtsvorm een stichting is;
 - Deze stichting een vergunning behoeft van de Autoriteit Financiële Markten (AFM);
 - Deelname aan de stichting vrijwillig is;
- > De formele oprichting van de stichting risicobeheer veiligheidsregio's zo spoedig mogelijk volgt in 2022 en dat ondertussen zoveel mogelijk voorbereidingen worden getroffen, zoals de voorbereiding van de vergunningsaanvraag bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM);
- > Een waarborgfonds in voorbereiding is voor het afdekken van niet-verzekerbare risico's, een activiteit die een vergunning van De Nederlandse Bank (DNB) vereist en waarvoor eveneens de oprichting van een separate stichting noodzakelijk is. Naar verwachting zal de stichting waarborgfonds veiligheidsregio's later in 2022 worden opgericht;
- > Uit juridisch onderzoek en advies blijkt dat een publieke rechtsvorm niet in aanmerking komt voor de beoogde doelen van de samenwerking;
- > De combinatie van doelen en hoofdpunten van de samenwerking voor de veiligheidsregio's een bijzonder aangewezen openbaar belang betreft en dat deelname aan de genoemde stichtingen nodig is om dat belang te dienen;

- > De raden van de deelnemende gemeenten in de gelegenheid zijn gesteld om hun wensen en bedenkingen ten aanzien van deelname aan de genoemde stichtingen kenbaar te maken;
- > De gemeenteraden lieten weten geen aanleiding te zien om wensen of bedenkingen naar voren te brengen.

B E S L U I T :

In te stemmen met deelname van Veiligheidsregio IJsselland aan (oprichting van) de landelijke

1. Stichting Risicobeheer Veiligheidsregio's, die namens Veiligheidsregio IJsselland in ieder geval ondersteuning biedt bij de afhandeling van dienstongevallen en de gezamenlijke inkoop van een ongevallenverzekering;
2. Stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio's voor het als veiligheidsregio's in gezamenlijkheid dragen van niet-verzekerbare risico's van ongevallen van medewerkers.

Zwolle, 22 juni 2022

de voorzitter,

de secretaris.

drs. P.H. Snijders

drs. A.H. Schreuders



SAVE THE DATE!

Regiotour **Gemeenschappelijke Regelingen** IJsselland

10 sept.



Inloop: 9.30 uur
Start: 10.00 uur



Einde: ca. 15.00 uur

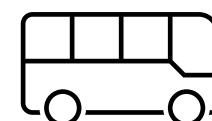


IJsselland

Zeven Alleetjes 1, Zwolle.
De GGD betreft u bij hun
veelzijdige werkzaamheden!

Regionaal
Serviceteam Jeugd
IJsselland

Tijdens de lunch neemt het
RSJ IJsselland u mee in haar
opdrachten!



Omgevingsdienst
IJSSELLAND



Bezoek aan industrieel/agrarisch bedrijf.
Ontdek in de praktijk het werk
van de Omgevingsdienst!



VEILIGHEIDSREGIO
IJsselland

Zelf een brand blussen en een crisis
oplossen? Kijken op de hoofdlocatie
(Marsweg 39, Zwolle). De Veiligheidsregio
vertelt u graag meer over hun werk.



Toert u mee? Meld u aan en stap bij ons in de bus(sen)!

We gaan letterlijk door de regio toeren. U kunt bij ons in de bus stappen. Liever met eigen vervoer? Dat kan natuurlijk ook!

Aanmelden kan door de QR-code hiernaast te scannen. Er opent dan een online formulier waarin u wordt gevraagd om een aantal vragen te beantwoorden. Het is belangrijk dat u zich aanmeldt **voor 1 juli a.s.** Nog vragen? Mail dan naar a.musters@ggdijselland.nl.



Verslag

Van: Dagelijks bestuur
Datum: 6 april 2022
Aanwezig: De burgemeesters P.H. Snijders (voorzitter), R.C. König, A.G.J. Strien en J.H. Bats en de heren A. Mengerink en A.H. Schreuders en mevrouw F. Wilmsen (verslag)
Afwezig: mevrouw M. Fransen

1. Opening

De voorzitter, de heer Snijders, opent de vergadering om 8.30 uur en heet de aanwezigen welkom. Fleur Wilmsen vervangt Marjolein Fransen.

2. Verslag en actielijst vergadering 17 februari 2022

Het verslag wordt zonder wijzigingen vastgesteld.

De heer Mengerink vertelt dat er dit jaar geen Veiligheidsdag georganiseerd wordt. Er is meer tijd nodig voor de voorbereiding. Arjan stelt voor dat we na deze eerste drie edities eerst een evaluatie doen en deze voor de zomer af te ronden.

3. Mededelingen

De heer Schreuders deelt mee dat we volop bezig zijn om de interne organisatie te laten voldoen aan de BIO (informatieveiligheid). Hierover is nu een plan van aanpak opgesteld. Hij komt daar bij de heer Bats (als portefeuillehouder) op terug.

De heer Mengerink vertelt dat de vluchtelingencrisis impact heeft op de interne organisatie. We huren extra personeel in. Met name de afdelingen die met corona een zwaardere belasting te maken hadden, dat nu weer geldt.

4. BESLUITVORMEND

4.1. Jaarverslag en jaarrekening 2021

Voorstel

Voorgesteld wordt dat het dagelijks bestuur besluit om:

1. in te stemmen met de concept jaarstukken 2021;
2. deze concept jaarstukken voor de definitieve controle aan de accountant aan te bieden;
3. het algemeen bestuur op 22 juni 2022 de jaarstukken 2021 te laten vaststellen en de restantkredieten van de vervangingsinvesteringen van 2.901.000 euro opnieuw beschikbaar te stellen in 2022;
4. het algemeen bestuur – overeenkomstig het besluit van 8 december 2021 tot herijking van de verdeelsleutel – de bestemming te laten bepalen van het resterende deel van het jaarresultaat 2020 (211.000 euro) in samenhang met het jaarresultaat 2021.

Dit verslag is vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur op 2 juni 2022.

5. het algemeen bestuur voor te stellen om van het positief resultaat ad 3.070.600 euro een bedrag van 1.981.000 euro te bestemmen voor de (onder punt 4 van de argumenten) gemotiveerde doelen en de rest ad 1.084.500 euro volgens de huidige verdeelsleutel terug te geven aan de deelnemende gemeenten.
6. akkoord te gaan met bijgaande aanbiedingsbrief aan de gemeenteraden en deze voor 15 april te verzenden.

Bespreking

De heer Schreuders licht toe dat de jaarstukken in concept gereed zijn en deze voor 15 april naar de gemeenteraden moeten worden verzonden. Het positieve jaarrekeningresultaat 2021 komt uit op 3.070.000 euro. Er is een analyse gemaakt van dit resultaat waarbij onderscheid is gemaakt tussen corona en niet-corona gerelateerde componenten in de van dit resultaat. Hieruit blijkt dat 1.9 mln euro samenhangt met het achterblijven/uitblijven van activiteiten als gevolg van corona.

Voor de bestemming van het resultaat zijn een aantal voorstellen gedaan, waarbij het uiteindelijk aan het AB is hierover te besluiten. Na akkoord van het DB gaat de accountant starten met de definitieve controle van de jaarrekening.

De heer Strien vraagt of er al afstemming heeft plaatsgevonden met financieel adviseurs. Die heeft plaatsgevonden. Uit de notitie blijkt niet duidelijk of het om incidenteel of structureel geld gaat.

De heer König wil de zuiverheid in de discussie houden. Drie miljoen is een flink bedrag. Wellicht moet er meer geld terug naar de gemeenten.

De heer Bats: we houden geld over en we dichten een gat. Daar blijkt niet veel visie uit. Bij het punt DME voorzichtig zijn met doen van uitspraken over gezondheidseffecten.

De heer Snijders vindt ook dat we veel bestemmingsvoorstellen via de jaarstukken brengen. Moeten sommige zaken niet bij de bestuursrapportages terugkomen?

De heer Mengerink geeft aan dat er intern en met de financieel adviseurs discussie is geweest over de verhoging van de brandstofkosten.

Voor het DME-vraagstuk is incidenteel geld nodig. Dit geldt ook voor het blusschuim.

De brandstofkosten in de eerste bestuursrapportage terug laten komen. Informatieveiligheid is ook onvermijdelijk en eenmalig. Dit mag duidelijker in de tekst terug komen, gekoppeld aan de actualiteit. Voor het blusschuim wordt gekeken naar het incidentele en structurele deel.

Versterking HRM is nog onduidelijk of dit incidenteel (nu zo bedoeld) of structureel is. Gaat om een inhaalactie, gedeeltelijk gerelateerd aan corona.

Bij #VetVeilig mist de heer Strien dat de game aanvankelijk is ingestoken op fysieke veiligheid. Advies: ophangen aan programma Veilig Leven, daarmee heb je een beleidsmatige basis. Die nu ook een meer sociale kant heeft. The game is vanuit de samenwerking ontstaan.

De heer Strien vraagt of het rekeningoverschot incidenteel of structureel is? Hij geeft daarbij het voorbeeld van de vrijval van activa, daar lijkt een structurele component in te zitten.

De DB-leden zouden hierover graag een keer gezamenlijk meer fundamenteel over nadenken. De heer Mengerink antwoordt dat hij er graag eerst met het MT managerial naar wil kijken.

Er zijn geen opmerkingen bij het jaarverslag.

Dit verslag is vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur op 2 juni 2022.

Besluit

Er wordt conform voorstel besloten, de bestedingsvoorstellen worden aangepast. DME, informatieveiligheid en functioneel beheer blijven erin. De overige punten komen terug in de eerste bestuursrapportage. De notitie wordt aangepast en komt schriftelijk naar het DB. Aanbiedingsbrief wordt ook aangepast.

5. Rondvraag

De heer Strien vraagt of er al wordt gereageerd op de verdeling van de stichtingen? De heer Schreuders geeft aan dat er nog geen zienswijzen zijn ontvangen.

6. Sluiting

Om 9.10 uur sluit de voorzitter de vergadering.

Dit verslag is vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur op 2 juni 2022.



Besluiten dagelijks bestuur 2 juni 2022

Rampbestrijdingsplannen Gasunie en Nouryon

Het dagelijks bestuur besluit:

1. De nieuwe rampbestrijdingsplannen ter inzage te leggen.
2. Eventuele zienswijzen te verwerken in de rampbestrijdingsplannen die ter vaststelling aan het algemeen bestuur worden voorgelegd.
3. Na de ter inzagetermijn en het verwerken van eventuele zienswijzen het algemeen bestuur voor te stellen:
 - a. de nieuwe rampenbestrijdingsplanen van NV. Nederlandse Gasunie Ommen te Vilsteren en Nouryon te Deventer vast te stellen en te publiceren;
 - b. de huidige rampbestrijdingsplannen in te trekken.

De bijbehorende stukken zijn opvraagbaar.