

Aan de raden van de gemeenten aangesloten bij
Veiligheidsregio IJsselland

datum 15 juli 2020

kenmerk V20.001247

onderdeel Staf en Beleid

informant Marjolein Fransen

doorkiesnummer 088-9117362

onderwerp Eerste bestuursrapportage 2020

Geacht gemeenteraadslid,

Hierbij ontvangt u de eerste bestuursrapportage van Veiligheidsregio IJsselland. Deze rapportage is gerelateerd aan de begroting van het lopende jaar 2020. Deze eerste bestuursrapportage gaat in op de behaalde resultaten en de financiële stand van zaken na vier maanden van het jaar. De vraag wordt beantwoord of de werkzaamheden, inkomsten en uitgaven nog in de pas lopen met de begroting. Beoogd wordt met deze informatie te sturen nu het nog kan. Het algemeen bestuur van Veiligheidsregio IJsselland heeft deze rapportage in zijn vergadering op 24 juni 2020 vastgesteld.

Beleidsmatige stand van zaken

De uitvoering van de begroting is uiteraard sterk beïnvloed door de coronacrisis. In de volgende paragraaf gaan we hierop in. Desalniettemin zijn de hoofdtaken van de veiligheidsregio, brandweertzorg en crisisbeheersing, onverminderd doorgedaan. De brandweer staat, ook tijdens de coronacrisis altijd paraat voor onze inwoners, bedrijven en instellingen en in totaal in de eerste vier maanden van het jaar 1205 incidenten bestreden. Zie hiertoe de bijlage bij deze brief. De crisisorganisatie was volop in bedrijf en de energie die wij steken in selectie, opleiding, oefening en training van de crisisfunctionarissen en de ondersteunende middelen betaalde zich ruimschoots uit. Een 'ziektégolf' staat hoog in het risicoprofiel: de analyse die wij vierjaarlijks uitvoeren (zie www.vrijsselland.nl). Op de onderdelen met een hoge score bereiden wij ons voor en die voorbereiding kwam de afgelopen periode goed van pas. Maar ook op 'droogte', als gevolg van het nieuwe risico 'klimaatverandering' wat benoemd is in de paragraaf 'Aanvullende ambities', heeft de organisatie zich in het eerste deel van het jaar met de van belang zijnde partners voorbereid.

Adresgegevens

Postbus 1453, 8001 BL Zwolle

Contactgegevens

T 088 - 119 70 00

E info@vrijsselland.nl

I www.vrijsselland.nl

@VRIJsselland

Veiligheid: voor elkaar

Voor een nadere beschouwing van deze en andere resultaten verwijs ik u graag naar de eerste bestuursrapportage zelf. In de bijlage bij deze brief hebben we cijfermatige informatie per gemeente opgenomen.

Gevolgen coronacrisis

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

Financiële stand van zaken

Voor deze eerste bestuursrapportage maken wij een financiële prognose voor het hele jaar. Voor een derde is deze gemaakt op basis van harde cijfers van de eerste vier maanden van het jaar. Voor tweederde betreft dit een inschatting. Het algemeen beeld is dat wij in 2020 binnen het beschikbare budget blijven. Op dit moment wordt een positief resultaat verwacht van circa 700.000 euro. De afwijkingen betreffen allen incidentele (en dus geen structurele) afwijkingen. Deze staan in de tabel op de volgende bladzijde.

Toelichting op de tabel

- De personele kosten zijn 348.000 euro lager door vacatureruimte bij de beroepsmedewerkers en het tijdelijk stopzetten van opleiden- en oefenen van de vrijwilligers als gevolg van het coronavirus. Tegenover een deel van de vrijval vacatureruimte staan hogere kosten voor externe inhuur.
- De huisvestingskosten zijn naar verwachting 150.000 euro hoger vanwege de aanpassing van de werkplekken op de kantoren en oefen/opleidingslocaties door de coronacrisis.



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

- De materieelkosten zijn 75.000 euro hoger. Dit komt doordat bij het opstellen van de begroting de afschrijving te laag geprognoseerd was. Deze hogere materieelkosten worden gedekt uit een onttrekking aan de egaliseringsreserve kapitaalslasten.
- De opleidingskosten voor algemene persoonlijke ontwikkeling zijn 100.000 euro lager door het tijdelijk sluiten van scholingsfaciliteiten (als gevolg van de coronacrisis).
- De rentekosten zijn 315.000 euro lager doordat rentepercentage op de huidige leningen lager zijn dan de gehanteerde percentages op de investeringsbegroting.
- De overige kosten zijn 45.000 euro lager door afgelasting van de Veiligheidsdag. Dit wordt teruggestort in de reserve Ontwikkeling VR, ter financiering van deze dag in 2021.
- De baten zijn 230.000 euro hoger door een ontvangen subsidie van 60.000 euro en een vergoeding voor OMS-aansluitingen van 170.000 euro. Door de incidentele ontvangst van de

vergoeding voor OMS-aansluitingen storten we de 200.000 euro onttrekking uit de reserve Vorming Landelijke Meldkamer Organisatie (LMO), ter dekking van het tekort op de begroting voor de bijdrage aan de LMO, terug in deze reserve. Tevens is de rijksbijdrage die wij ontvangen hebben 64.000 euro hoger dan begroot.

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

Financieel meerjarenperspectief

Het algemeen bestuur heeft ons de opdracht gegeven om in het najaar van 2020 het financiële meerjarenperspectief concreet uit te werken langs vier lijnen:

- lijn 1: in het algemeen: de autonome financiële ontwikkelingen.
- lijn 2: in het bijzonder de financiële effecten van de nieuwe meldkamerorganisatie en de taakdifferentiatie bij de brandweer (om zodoende te blijven werken met brandweervrijwilligers).
- lijn 3: onderzoek structurele besparingsmogelijkheden, in het verlengde van het verzoek van het bestuur om een bijdrage te leveren aan de financiële opgaven van gemeenten.
- lijn 4: uitwerking van de effecten van een mogelijke vervolgstap in de verdeelsleutel van de gemeentelijke bijdrage.

Deze vier lijnen worden integraal uitgewerkt in financiële scenario's voor het bestuur als basis voor te maken beleidskeuzes. Opgemerkt moet worden dat door de coronacrisis op landelijk niveau besloten is om verschillende projecten (waaronder het project 'taakdifferentiatie brandweer') uit te stellen. De financiële effecten hiervan zijn daardoor ook pas later in te schatten.


Werkgeversvereniging

Op bladzijde 21 van de eerste bestuursrapportage staat: 'De bestuurlijke beslissing over onder andere het werkgeverschap is landelijk uitgesteld'. Inmiddels is bekend geworden dat het Veiligheidsberaad in september 2020 tot een gedragen keuze wil komen over een eigen werkgeversvereniging (of aansluiten bij de werkgeversvereniging van de samenwerkende gemeentelijke organisaties). Het algemeen bestuur van Veiligheidsregio IJsselland heeft de voorkeur voor een eigen werkgeversvereniging uitgesproken. Naar verwachting wordt eind 2020 een conceptbesluit hieromtrent aan de raden van de aangesloten gemeenten voorgelegd.

Tot slot

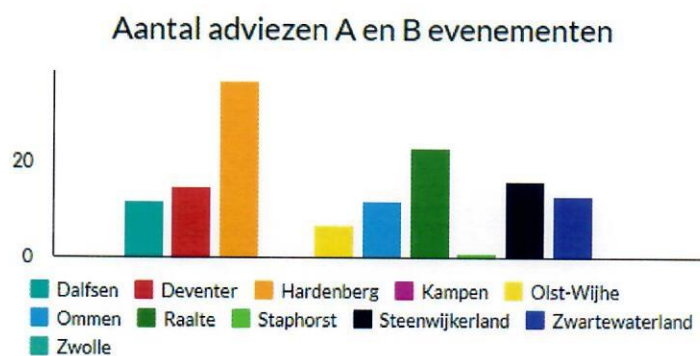
Wij hopen u op deze manier voldoende geïnformeerd te hebben. Indien u nog vragen heeft over deze brief kunt u contact opnemen met Henk Schreuders (088-1197922, h.schreuders@vrijsselland.nl) of Marjolein Fransen (088-1197362, m.fransen@vrijsselland.nl).

Namens het algemeen bestuur van Veiligheidsregio IJsselland



De heer A.H. Schreuders
bestuurssecretaris

Bijlage 1: gegevens per gemeente

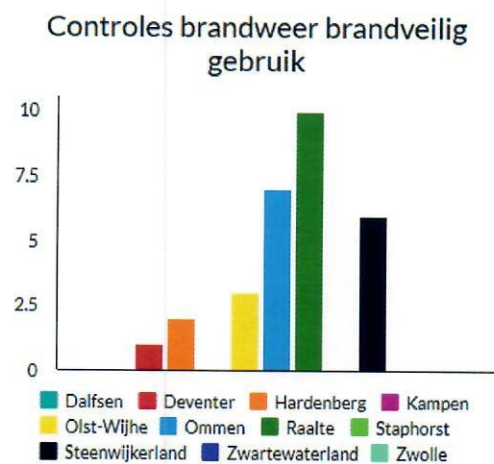
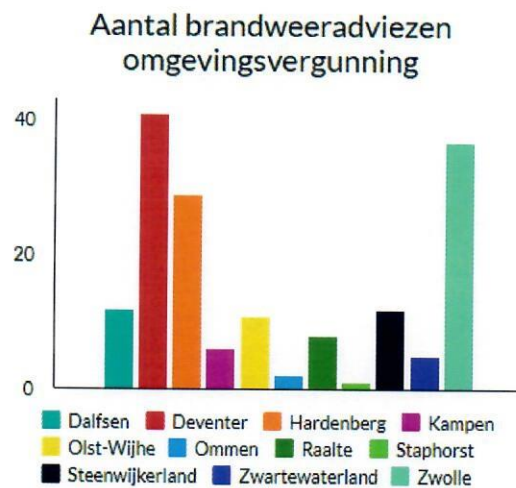


A = regulier, B = aandacht, C = risicovol

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

Het volgende aantal adviezen op C-evenementen is afgegeven:

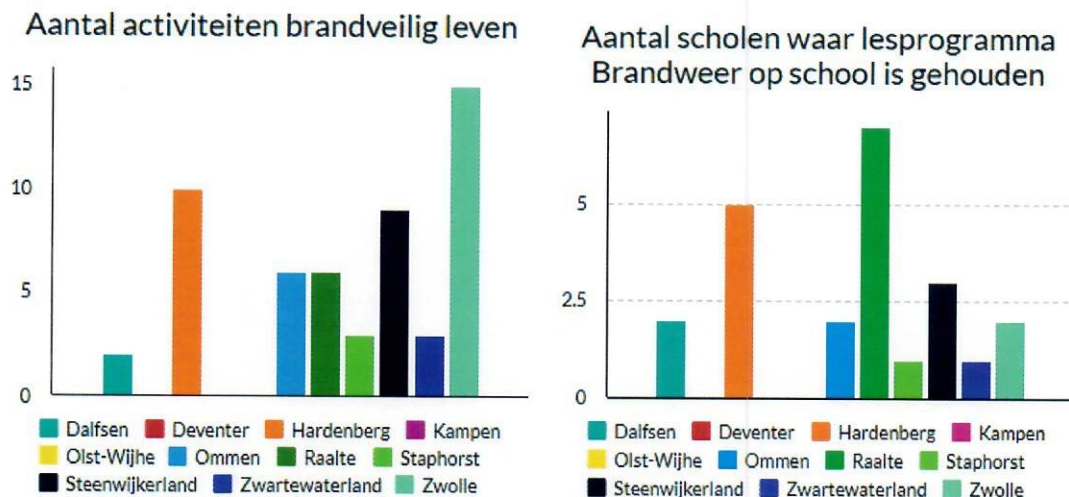
- Raalte: 1 advies
- Staphorst: 1 advies
- Zwolle: 5 adviezen



Toelichting op tabellen hierboven

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

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



Aantal activiteiten brandveilig leven: in gemeenten waar uit het dekkingsplan blijkt dat de opkomsttijden hoger zijn, wordt meer ingezet op dergelijke activiteiten.

Voor het lesprogramma Brandweer op school is vanuit de ene school meer enthousiasme dan vanuit de andere school. Ook het animo vanuit vrijwilligers om hier hun bijdrage aan te leveren, verschilt per gemeente. Met name in de gemeenten Zwolle en Deventer is de deelname wat lager dan in de andere gemeenten.

Alarmeringen brandweer per gemeente januari t/m april 2020

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

Automatische brandmeldingen: door het toepassen van verificatie (contra bellen) op de meldkamer van bijna alle automatische brandmeldingen zal het aantal uitrukken de komende periode aanzienlijk dalen. Deze COVID-maatregel is getroffen om ervoor te zorgen dat de brandweer zo min mogelijk contact heeft met kwetsbare groepen, en met elkaar. Ook wordt bij een nodeloze melding de alarmering ingetrokken als voertuigen al vertrokken zijn. Aanrijdende brandweereenheden keren dan terug naar de kazerne. Normaliter rijden de voertuigen door om op de locatie nog een gesprek te voeren over de nodeloze melding en hoe deze in de toekomst te voorkomen.

Brand: de COVID-19-crisis blijkt niet tot duidelijke afwijkingen in het soort en/of aantal alarmeringen van de brandweer te leiden. Wel zijn er in april in totaal 15 natuurbranden geweest.

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

Leefmilieu: dit betreft onder andere assistentie bij storm- en waterschade. De meeste meldingen zijn gedaan tijdens de storm, die half februari over ons land raasde.

3 juni 2020

Eerste bestuursrapportage 2020

Definitief



**Veiligheidsregio
IJsselland**

Brandweer | GHOR | Politie | Gemeenten

Inleiding

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

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

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

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

Beleidsmatige stand van zaken begroting

Indeling

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

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

In de begroting staat bij elk onderdeel:

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

Tevens zijn prestatie-indicatoren opgenomen.

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



Brand Wanneperveen

Wettelijke taken - voorkomen

Wat gaan we doen?

In beeld brengen van de risico's

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

Beperken van de in beeld gebrachte risico's

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

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

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

Stand van zaken na vier maanden

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

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

Aanvullende informatie

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

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

Wettelijke taken – bestrijden

Crisisbeheersing

Wat gaan we doen?

We zorgen voor een goed georganiseerde crisisorganisatie door:

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

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

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

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

Stand van zaken na vier maanden

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

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

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

GRIP-incidenten

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

COVID-19-crisis, GHOR en multidisciplinaire crisisorganisatie

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

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

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

Brandweezorg

Wat gaan we doen?

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

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

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

Samenwerkingsprogramma Toekomstbestendige brandweezorg

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

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

Aanvullende informatie

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



Aanvullende ambities

Wat gaan we doen?

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

Stand van zaken na vier maanden

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

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

Samenwerkingsprogramma Veilig Leven

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

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

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

Stand van zaken na vier maanden

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

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

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

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

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

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

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

Wat kun jij doen?

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

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

Staat de situatie waar je informatie over zoekt er niet bij? Kijk dan op de website [crisis.nl](https://www.crisis.nl).

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

Financiële stand van zaken

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

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

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

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

Toelichting incidentele afwijkingen

Personeelskosten

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

Ruimte in de loonsom beroepsmedewerkers

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

Ruimte vergoedingen vrijwilligers

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

Huisvestingskosten

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

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

Brandweermaterieel

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

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

Opleiden & oefenen

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

Opleidingen persoonlijke ontwikkeling beroepsmedewerkers

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

Opleidingen en oefeningen vrijwilligers

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

Automatisering & verbindingen

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

Rente

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

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

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

Beheerskosten

Met betrekking tot de overige beheerskosten worden geen afwijkingen verwacht.

Overige kosten

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

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

Baten

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

Subsidie bijdrage

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

Inkomsten openbaar meldsysteem

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

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

Bijdrage GGD

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

Algemene dekkingsmiddelen

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

Rijksbijdrage (BDuR)

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

Gewijzigde financiële overzichten

Hierbij een gewijzigd overzicht baten en lasten:

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

Hierbij een gewijzigd overzicht taakvelden:

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

Een gewijzigde specificatie van het taakveld overhead (0.4):

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

Bedrijfsvoering

Facilitaire zaken

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

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

HRM

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

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

Informatie en automatisering (I&A)

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

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

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

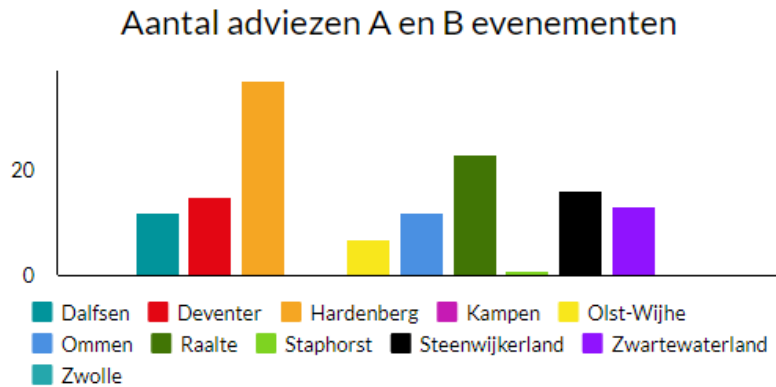
Financiën

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

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

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

Bijlage 1: gegevens per gemeente

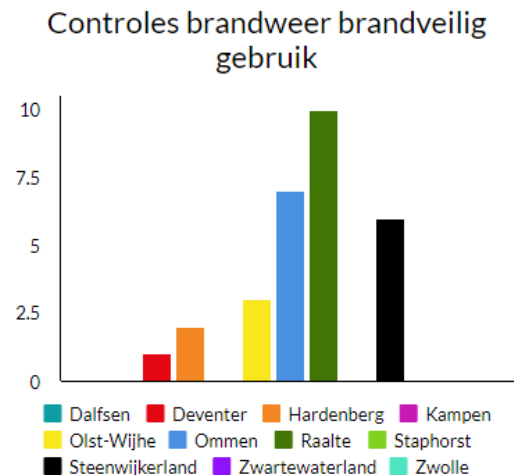
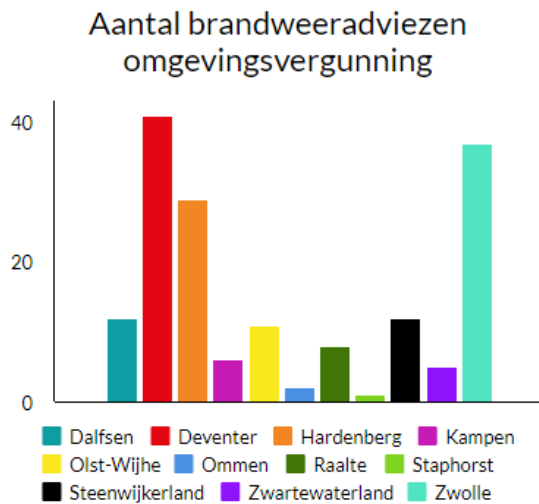


A = regulier, B = aandacht, C = risicovol

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

Het volgend aantal adviezen op C-evenementen is afgegeven:

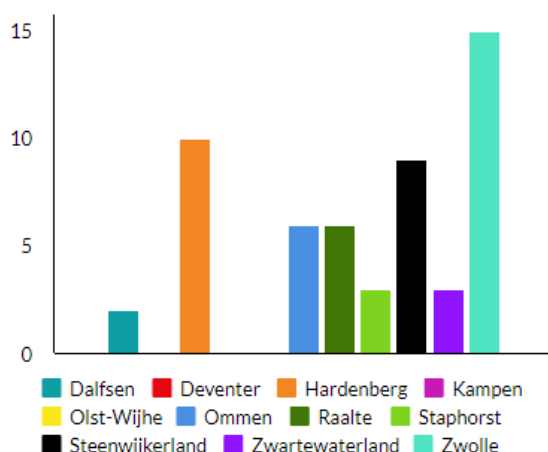
- Raalte: 1 advies
- Staphorst: 1 advies
- Zwolle: 5 adviezen



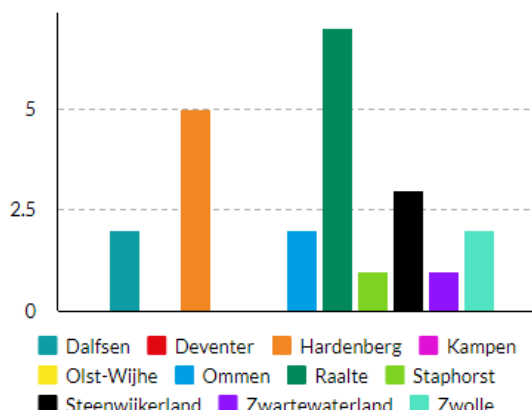
Algemeen: met de gemeenten zijn maatwerkafspraken gemaakt over de dienstverlening. Niet alle taken komen in de overzichten terug, aangezien een aantal taken niet in prestatie-indicatoren uit te drukken is.

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

Aantal activiteiten brandveilig leven



Aantal scholen waar lesprogramma Brandweer op school is gehouden



Aantal activiteiten brandveilig leven: in gemeenten waar uit het dekkingsplan blijkt dat de opkomsttijden hoger zijn, wordt meer ingezet op dergelijke activiteiten.

Voor het lesprogramma Brandweer op school is vanuit de ene school meer enthousiasme dan vanuit de andere school. Ook het animo vanuit vrijwilligers om hier hun bijdrage aan te leveren, verschilt per gemeente. Met name in de gemeenten Zwolle en Deventer is de deelname wat lager dan in de andere gemeenten.

Alarmeringen brandweer per gemeente januari t/m april 2020

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

Automatische brandmeldingen: door het toepassen van verificatie (contra bellen) op de meldkamer van bijna alle automatische brandmeldingen zal het aantal uitrukken de komende periode aanzienlijk dalen. Deze COVID-maatregel is getroffen om ervoor te zorgen dat de brandweer zo min mogelijk contact heeft met kwetsbare groepen, en met elkaar. Ook wordt bij een nodeloze melding

de alarmering ingetrokken als voertuigen al vertrokken zijn. Aanrijdende brandweereenheden keren dan terug naar de kazerne. Normaliter rijden de voertuigen door om op de locatie nog een gesprek te voeren over de nodeloze melding en hoe deze in de toekomst te voorkomen.

Brand: de COVID-19-crisis blijkt niet tot duidelijke afwijkingen in het soort en/of aantal alarmeringen van de brandweer te leiden. Wel zijn er in april in totaal 15 natuurbranden geweest.

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

Leefmilieu: dit betreft onder andere assistentie bij storm- en waterschade. De meeste meldingen zijn gedaan tijdens de storm, die half februari over ons land raasde.