

Aan de raden van de gemeenten in Veiligheidsregio IJsselland
i.a.a. burgemeesters, veiligheidskring, ACB-ers

datum 14 april 2016
kenmerk V16.001936/ A.H. Schreuders
doorkiesnummer 088-1197922
onderwerp Jaarstukken 2015

Geachte leden van de raad,

Inleiding

Hierbij ontvangt u, ter informatie, het jaarverslag en de jaarrekening van het jaar 2015 van Veiligheidsregio IJsselland. Conform artikel 34b van de Wet gemeenschappelijke regelingen sturen wij u deze jaarstukken vóór 15 april toe. Indien u behoefte heeft te reageren op de stukken, dan kunt u de betreffende punten kenbaar maken via uw burgemeester. Hij/ zij kan deze inbrengen bij de vaststelling van deze stukken in de vergadering van het algemeen bestuur op 22 juni 2016.

Over de bestemming van het positief jaarrekeningresultaat is al een voorgenomen besluit genomen tijdens de bespreking van de voorjaars- en de najaarsrapportage 2015. Over de definitieve bestemming wordt expliciet een besluit gevraagd van het algemeen bestuur tijdens de bespreking op 22 juni 2016. De resultaatbestemming wordt via een begrotingswijziging in de tweede bestuursrapportage over 2016 verwerkt. Deze tweede bestuursrapportage krijgt u in het najaar toegestuurd. Op dat moment kunt u een zienswijze op de voorgestelde begrotingswijzigingen indienen.

Jaarverslag 2015

Het jaar 2015 was het eerste jaar van het Beleidsplan 2015-2018. In dit beleidsplan geeft 'Veiligheid voor elkaar' de essentie weer van ons bestaan als veiligheidsregio: we willen de fysieke veiligheid in ons gebied goed voor elkaar hebben en doen dat met en voor elkaar als gemeenten, inwoners, bedrijven en partner-organisaties.

In 2015 is de brandweer circa 10.000 gealarmeerd en zijn er twintig GRIP-incidenten geweest.

Gekeken naar de begroting 2015 dan is onder andere het volgende gerealiseerd:

- de bezetting van de brandweer was op orde, evenals het materieel. De repressieve medewerkers waren opgeleid en geoefend.
- in het kader van risicobeheersing en het vergroten van de zelfredzaamheid hebben we 165 lessen op basisscholen gegeven, zesenvestig zorginstellingen bezocht met het programma

Postadres Postbus 1453 8001 BL Zwolle T (088) 1197 000 I www.vrijsselland.nl E info@vrijsselland.nl	Secretariaat Veiligheidsregio Bezoekadres Zeven Alleetjes 1 8011 CV Zwolle	<i>Veiligheid: voor elkaar</i>
---	---	--------------------------------

- ‘Geen nood bij brand’, diverse woningbezoeken gedaan in het kader van brandveiligheid in huis, twee films ‘brand in huis’ gemaakt, één voor ouderen en één voor jonge gezinnen (ruim 3.300x bekeken in twee maanden tijd);
- de crisisorganisatie was (grotendeels) op orde.
 - er is hard gewerkt om het proces Bevolkingszorg op een hoger peil te brengen;
 - er is een systeemoefening gehouden en er is een evaluatieapp ontwikkeld;
 - er zijn circa vijftientig EHBO-activiteiten georganiseerd, waaraan circa 1.400 burgers meegedaan hebben. De workshops EHBO bij baby’s en kinderen hebben we in alle elf aangesloten gemeenten aangeboden;
 - de veiligheidsregio heeft een coördinerende rol gespeeld in de vluchtelingencrisis;
 - we hebben een Veiligheidsdag georganiseerd in Hardenberg met 17.500 bezoekers.

In algemene zin kan worden opgemerkt dat de begroting 2015 erg ambitieus was met een groot aantal te halen doelen en actiepunten. Niet alle doelen zijn gehaald. Op de niet volledig nagekomen afspraken die nog wel relevant zijn, zijn inmiddels vervolgacties uitgezet. Deze liggen op het gebied van de introductie van vakbekwaamheidstoetsen, het delen van objectinformatie, de operationele prestaties van de crisisorganisatie, het beschikbaar zijn van crisisinformatie, en de uitvoering van het projectplan Bevolkingszorg.

Jaarrekening 2015

De jaarrekening 2015 van Veiligheidsregio IJsselland sluit af met een positief saldo van ruim twee miljoen euro. Het resultaat heeft een incidentele component van afgerond 1,45 miljoen euro die voor een belangrijk deel wordt veroorzaakt door vertraging in de uitvoering van het investeringsplan (circa één miljoen euro onder andere door aanbestedingsprocedures) en besparingen uit een eerdere bezuinigingsronde die eerder gerealiseerd zijn dan gepland.

De structurele component van het rekeningresultaat bedraagt afgerond 560.000 euro. Een belangrijk deel betreft het structurele rentevoordeel (€ 340.000). Daarnaast kunnen andere onderdelen worden vertaald naar structurele besparingen zoals een efficiëntere invulling/vormgeving van opleidingen en oefenen, een besparing op de bedrijfsvoering, een verlaging van de post onvoorzien en een aantal structurele besparingsvoordelen van beperkte omvang. De structurele component maakt onderdeel uit van de totale besparing van afgerond netto één miljoen euro, waarmee gerekend is bij de herijking van de financiële verdeelsystematiek. Ik verwijs u voor meer informatie over dit project naar onze aanbiedingsbrief bij de conceptbegroting 2017.

Bestemming jaarrekeningresultaat 2015

Conform datgene wat bij de behandeling van de najaarsrapportage 2015 grotendeels is afgesproken wordt het algemeen bestuur op 22 juni voorgesteld het jaarrekeningresultaat 2015 als volgt te bestemmen:

Teruggave van gemeentelijke bijdrage: € 1.094.300

In de bijlage bij deze brief staat de teruggave per gemeente en de uiteindelijke gemeentelijke bijdrage vermeld.

Postadres
Postbus 1453
8001 BL Zwolle
T (088) 1197 000
I www.vrijsselland.nl
E info@vrijsselland.nl

Secretariaat Veiligheidsregio

Bezoekadres
Zeven Alleetjes 1
8011 CV Zwolle

Veiligheid: voor elkaar

Aanvulling algemene reserve € 664.630

Op dit moment (stand 31-12-2015) hebben wij een algemene reserve van € 335.369. Bij de reacties op de programmabegroting 2015 en 2016 werd geconcludeerd dat het weerstandsvermogen laag is. Wij delen deze mening, ook gelet op de norm die wij voor het weerstandsvermogen bestuurlijk hebben afgesproken. Als richtlijn voor de omvang van de algemene reserve wordt een percentage van 2,5% van de totale begrote lasten gehanteerd (€ 1 miljoen) met een ondergrens van 1% (€ 400.000). In de Financiële kaders en uitgangspunten (hoofdstuk 6.4) die door het algemeen bestuur vastgesteld zijn, hebben wij afgesproken dat wij proberen het weerstandsvermogen via een mogelijk positief resultaat in 2014 en 2015 op 'peil' te brengen om de gemeenten niet om een aanvullende bijdrage te hoeven vragen als er tegenvallers zijn.

In 2016 gaan wij een verder gestructureerd risicomanagement oppakken en toetsen wij dit aan het op dat moment aanwezige weerstandsvermogen. Het algemeen bestuur wordt voorgesteld om de algemene reserve aan te vullen tot het plafond van één miljoen euro, door een toevoeging van € 664.360. Bij de begroting 2017 wordt voorgesteld om uit de algemene reserve Steenwijkerland en Staphorst voor drie jaren te compenseren (betreft het nadelig effect van de herijking, zie de aanbestedingsbrief bij de conceptbegroting 2017).

Eenmalige toevoeging reserve Transitie Meldkamer € 50.000

Wij stellen voor om een deel van incidentele onderuitputting op programma Meldkamer toe te voegen aan de reserve Transitie Meldkamer. Hieruit kunnen de te verwachte toekomstige frictie- en ontvlechtingskosten, door de vorming van de Landelijke Meldkamer Organisatie, gedekt worden.

Doorontwikkeling bevolkingszorg € 50.000

Bij de evaluatie van bevolkingszorg is vastgesteld dat het noodzakelijk is om bevolkingszorg een (kwaliteit)impuls te geven. Er wordt projectmatig vorm en inhoud gegeven aan de kwaliteitsslag, conform het besluit van het algemeen bestuur in juni 2015. Initieel werd gedacht aan het inhuren van externe projectleiding (kosten geschat op € 100.000). Inmiddels is vanuit de interne organisatie van de veiligheidsregio voorzien in een kwartiermaker en is het project in een gevorderd stadium aangekomen en wordt besluitvorming voorbereid. Hierbij zal het bestuur keuzes voorgelegd krijgen om te komen tot een compacte en kwalitatieve inrichting van bevolkingszorg, waarbij er fundamentele wijzigingen zullen worden doorgevoerd ten opzichte van de huidige inrichting van bevolkingszorg. Consequentie hiervan is onder andere dat er eenmalig extra geïnvesteerd gaat worden in de werving van functionarissen, de scholing van deze personen en het communicatieproces rond de implementatie van de nieuwe werkwijze. Wij vragen het algemeen bestuur hiervoor incidenteel 50.000 euro beschikbaar te stellen.

Arbeidshygiëne € 25.000

Uit diverse aanwijzingen (o.a. uit buitenlands onderzoek) blijkt dat brandweerpersoneel een verhoogde kans op kanker, hartaandoeningen en ander ernstige (chronische) ziektes heeft. Zo blijkt opname van schadelijke stoffen door de huid een groter risico dan voorheen werd ingezien. Genoeg reden voor de Inspectie SZW om te controleren op welke wijze de veiligheidsregio's deze risico's

Postadres

Postbus 1453
8001 BL Zwolle
T (088) 1197 000
I www.vrijsselland.nl
E info@vrijsselland.nl

Secretariaat Veiligheidsregio

Bezoekadres

Zeven Alleetjes 1
8011 CV Zwolle

Veiligheid: voor elkaar

minimaliseren en/of voorkomen. Uit controle is gebleken dat dit bij vele regio's, waaronder Veiligheidsregio IJsselland, onvoldoende gebeurt. De onderzoeken die moeten duiden hoe groot de risico's precies zijn, zijn op dit moment in volle gang maar kosten enige tijd. Contact met rook voorkomen kunnen we niet, de mate van blootstelling en intensiviteit van contact verminderen wel. Om te voorkomen dat de onderzoeken over enkele jaren de aanwijzingen bevestigen (waarmee we jarenlang onnodig risico hebben gelopen) is het van belang directe maatregelen te treffen en zo spoedig mogelijk te starten met implementatie. Aan de hand van onderzoeksresultaten en (praktijk) ervaringen zal de procedure verder worden bijgeschaafd en waar mogelijk worden opgewaardeerd. Bewustwording en gedragsverandering zijn hierbij van essentieel belang. Hiertoe zal in 2016 een eenmalige inhaalslag worden gemaakt om vervolgens uit de staande begroting de nieuwe situatie te continueren.

Incidentele overheveling budgetten 2015 naar 2016 € 150.000

In 2015 heeft voor het oefenen een Europese aanbesteding plaatsgevonden. Dit was een tijdrovende procedure, waardoor een groot deel van het jaar geen opdrachten gegeven konden worden. Het vierde kwartaal van 2015 is een opdracht gegeven, maar de daadwerkelijke kosten zullen zich pas in 2016 voordoen.

Verder heeft het algemeen bestuur bij de voorjaarsrapportage 2015 eenmalig budget beschikbaar gesteld om alle brandweervrijwilligers eenmalig te voorzien van een basispakket kazernekleding. Een groot deel heeft inmiddels het basispakket ontvangen, maar een deel wordt uitgeleverd in 2016. Voor deze twee punten wordt het bestuur gevraagd om eenmalig € 150.000 over te hevelen naar 2016.

Controleverklaring

De accountant heeft bij de jaarrekening 2015 een goedkeurende controleverklaring afgegeven op getrouwheid en rechtmatigheid.

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 Marc Kool op telefoonnummer 088-1197411 of mailadres m.kool@vrijsselland.nl of Marjolein Fransen op telefoonnummer 088-1197362 of mailadres m.fransen@vrijsselland.nl.

Hoogachtend,

Dagelijks bestuur Veiligheidsregio IJsselland,



Drs. H.J. Meijer, voorzitter

Postadres
Postbus 1453
8001 BL Zwolle
T (088) 1197 000
I www.vrijsselland.nl
E info@vrijsselland.nl



Drs. A.H. Schreuders, secretaris

Secretariaat Veiligheidsregio

Bezoekadres
Zeven Alleetjes 1
8011 CV Zwolle

Veiligheid: voor elkaar

Bijlage gemeentelijke bijdrage 2015					
	Gemeente	Structureel aandeel (in %) na afronding 0- meting voor 2015	Gemeentelijke bijdrage 2015 o.b.v. begroting	Incidentele teruggaaf 2015	Definitieve bijdrage 2015
1	Dalfsen	5,06%	€ 1.727.485	€ -55.426	€ 1.672.059
2	Deventer	19,59%	€ 6.682.936	€ -214.422	€ 6.468.514
3	Hardenberg	10,78%	€ 3.641.158	€ -117.918	€ 3.523.240
4	Kampen	7,94%	€ 2.709.507	€ -86.934	€ 2.622.572
5	Olst-Wijhe	4,37%	€ 1.524.687	€ -47.829	€ 1.476.858
6	Ommen	3,92%	€ 1.340.402	€ -42.943	€ 1.297.459
7	Raalte	6,50%	€ 2.216.320	€ -71.111	€ 2.145.210
8	Staphorst	2,61%	€ 878.807	€ -28.608	€ 850.199
9	Steenwijkerland	7,92%	€ 2.709.566	€ -86.706	€ 2.622.860
10	Zwartewaterland	4,80%	€ 1.639.491	€ -52.531	€ 1.586.960
11	Zwolle	26,49%	€ 9.069.401	€ -289.872	€ 8.779.529
	Totaal	100,00%	€ 34.139.759	€ -1.094.300	€ 33.045.459

Postadres

Postbus 1453
8001 BL Zwolle
T (088) 1197 000
I www.vrijsselland.nl
E info@vrijsselland.nl

Secretariaat Veiligheidsregio

Bezoekadres

Zeven Alleetjes 1
8011 CV Zwolle

Veiligheid: voor elkaar