



Veiligheidsregio IJsselland

Brandweer | GHOR | Gemeenten | Politie



Tweede bestuursrapportage 2016

Veiligheid: voor elkaar

Concept 0.3, 13 oktober 2016



Documentgegevens

Verspreiding

Nr.	Datum	Verspreid aan
0.1	1 september 2016	Managementteam, Bea Stegeman, Jaap Wolf, Robert Jan Maaskant, Carla Grummel, Robert Steenberg, Theo van Leussen, Marco Huisman, Gerben Willighagen.
0.2	4 oktober 2016	Dagelijks bestuur en OR
0.3	13 oktober 2016	Aangesloten gemeenten (raden, burgemeesters, financieel adviseurs).

Aanlevering voor overleggen

Nr.	Aanlevering	Bespreking	Overleg
0.2	29 september 2016	4 oktober 2016	Managementteam
0.3	6 oktober 2016	13 oktober 2016	Dagelijks bestuur
0.4	14 oktober 2016		Gemeenten
		10 november 2016	Veiligheidskring
		14 december 2016	Algemeen bestuur

Documentbeheer/ eigenaar	Marc Kool en Marjolein Fransen
Projectleiders	Marc Kool en Marjolein Fransen
Vastgesteld door	Algemeen bestuur
Datum vaststelling	14 december 2016
Digitale vindplaats	MyCorsaID:



1 Inleiding

In de Financiële verordening Veiligheidsregio IJsselland staat dat het dagelijks bestuur het algemeen bestuur informeert door middel van tussentijdse rapportages over de realisatie van de programmabegroting. Deze bestuursrapportage betreft de tweede rapportage over de maanden januari t/m augustus 2016. Deze rapportage dient voor 1 november 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.

Bij de volgende begrotingswijzigingen informeert het dagelijks bestuur vooraf het algemeen bestuur en neemt pas een besluit, nadat het algemeen bestuur toestemming heeft gegeven:

- a. bij investeringen groter dan € 100.000;
- b. bij aankoop en verkoop van goederen en diensten groter dan € 100.000;
- c. Bij nieuwe meerjarige verplichtingen, waarvan de jaarlijkse exploitatielasten groter zijn dan € 25.000.

In het volgende hoofdstuk gaan wij in op de financiële stand van zaken. In hoofdstuk 3 volgt een beleidsmatige toelichting op de stand van zaken van de programmabegroting. In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op de bedrijfsvoering.

2 Financiële stand van zaken

2.1 Financiële inleiding

In deze tweede bestuursrapportage proberen wij om met de huidige informatie een prognose te maken voor de rest van het jaar. De verwachting is, dat er in 2016 organisatiebreed sprake is van incidentele onderuitputting van in totaal bijna 2 miljoen euro (inclusief het saldo van de 1^e bestuursrapportage ter grootte van ruim 1,4 miljoen euro). Vanaf 2017 hebben wij, in het kader van de financiële herverdeling, structurele besparingen van één miljoen euro doorgevoerd. De verwachting is dan ook dat we vanaf volgend jaar niet meer te maken hebben met een dergelijk fors overschot.

De incidentele financiële afwijkingen van ruim 0,52 miljoen ten opzichte van de 1^e bestuursrapportage 2016 zijn in het volgende overzicht weergegeven en in paragraaf 2.2 toegelicht. De afwijkingen zijn de totalen van alle programma's samen.

De belangrijkste afwijkingen in deze bestuursrapportage zijn:

- personeelskosten: vacatureruimte GHOR/ ziekteverzuim cluster Midden;
- huisvestingskosten: boekhoud technisch voordeel verkoop kazerne Marsweg/ opschoning activastaat;
- Beheerskosten: onderuitputting bedrijfsvoering door aanbesteding personeel- en financieel systeem.



Inhoudsopgave

1	Inleiding	4
2	Financiële stand van zaken	4
2.1	Financiële inleiding	4
2.2	Toelichting incidentele afwijkingen	5
2.3	Incidentele begrotingswijziging	8
2.4	Investeringskredieten	8
2.5	Mogelijke bestemming resultaat	9
2.6	Risico's	13
3	Beleidsmatige stand van zaken programma's	14
3.1	Inleiding	14
3.2	Strategie & Beleid	14
3.3	Programma Crisisbeheersing	17
3.4	Programma brandweer	20
3.4.1	Risicobeheersing	20
3.4.2	Repressie	22
3.4.3	Vakbekwaamheid	24
3.4.4	Beheer & Techniek	26
3.5	GHOR	29
3.6	Bevolkingszorg	31
3.7	Meldkamer	34
4	Bedrijfsvoering	37
	Bijlagen	39



Kostencategorieën		Incidentele afwijking
Personeelskosten	n €	190.000
Huisvestingskosten	v €	-444.000
Brandweermaterieel	€	-
Opleiden & Oefenen	€	-
Automatisering & verbindingen	v €	-95.000
Rente	€	-
Beheerskosten	v €	-120.000
Overige kosten	v €	-59.000
Inkomsten	€	-
Totaal	v €	-528.000
	v	voordeel
	n	nadeel

2.2 Toelichting incidentele afwijkingen

Personeelskosten

De afwijking van de kostencategorie 'personeelskosten' bestaat uit een voor- en nadeel en per saldo resulteert dit in een eenmalig nadeel van 190.000 euro.

Vacature GHOR

Binnen de formatie van de GHOR is een vacature ontstaan op de beleidscapaciteit. Dit levert voor 2016 per saldo een incidentele onderuitputting op van € 60.000, hierbij is rekening gehouden met externe inhuur. Inmiddels heeft invulling plaatsgevonden van deze vacature.

Ziekteverzuim cluster Midden

Binnen het cluster is er tot nu toe sprake van een hoog gemiddeld ziekteverzuim van circa 10%. Dit percentage wordt veroorzaakt doordat een beperkte groep medewerkers langdurig ziek is als gevolg van fysieke beperkingen. Dit verzuim is niet op te vangen binnen de beschikbare formatie. Om de repressieve paraatheid te garanderen is/was het noodzakelijk extra beroeps capaciteit in te huren, overuren te maken en extra inhuur van vrijwilligers toe te passen. Dit veroorzaakt een éénmalige overschrijding van circa 250.000 euro. De beroepsoveruren worden overigens nog nader geanalyseerd, daar het vermoeden bestaat dat hier mogelijk ook versluierde kosten vakbekwaamheid et cetera in worden meegenomen. Indien dit het geval is, zijn de daadwerkelijke kosten voor vervanging lager.

Overig

Binnen het formatieplan van Veiligheidsregio IJsselland is sprake van een flexibele schil. In de loop van het begrotingsjaar wordt deze flexibel ingezet om eenmalige pieken op te vangen binnen de verschillende programma's. De verdeling van de flexibele schil over de verschillende programma's



heeft ook plaatsgevonden in deze bestuursrapportage. Dit verklaart een deel van de verschuivingen over de programma's.

Huisvestingskosten

De afwijking van de kostencategorie 'huisvestingskosten' bestaat uit een voor- en nadeel en per saldo resulteert dit in een eenmalig voordeel van 444.000 euro.

Verkoop kazerne Marsweg

Eind van dit jaar wordt de kazerne Marsweg te Zwolle weer overgedragen aan de gemeente Zwolle en gaan wij de kazerne huren. De gemeente Zwolle en Veiligheidsregio IJsselland hanteren twee verschillende afschrijvingsmethoden, hierdoor ontstaat er met de overdracht een eenmalige voordeel van 556.000 euro. De overige gemeenten hanteren dezelfde lineaire afschrijvingsmethodiek als Veiligheidsregio IJsselland.

Opschoning activastaat

In de zomerperiode hebben wij onze activastaat kritisch beoordeeld. Dit leidt tot een afwaardering van 112.000 euro aan boekwaarde, die niet meer in gebruik is.

Brandweermaterieel

In deze kostencategorie voorzien wij geen afwijkingen ten opzichte van de 1e bestuursrapportage.

Opleiden & oefenen

Ook dit jaar is er weer een grote regionale wervingsactie voor brandweervrijwilligers uitgevoerd. De wervingsactie van begin 2016 heeft twee nieuwe opleidingsklassen opgeleverd. Deze starten in het derde kwartaal van dit jaar.

De financiële consequentie is een overschrijding van 90.000 euro t.o.v. de begroting over het totale opleidingsbudget. Dit kan voor 2016 nog opgevangen worden binnen de totale begroting van vakbekwaamheid.

Automatisering & verbindingen

In deze kostencategorie voorzien wij geen afwijkingen ten opzichte van de 1^e bestuursrapportage met uitzondering van het eenmalig voordeel binnen bedrijfsvoering, zie toelichting beheerskosten.



Rente

In deze kostencategorie voorzien wij geen afwijkingen ten opzichte van de 1e bestuursrapportage.

Beheerskosten

De afwijking van de kostencategorie 'beheerskosten' bestaat uit een voordeel.

Onderuitputting bedrijfsvoering

Op dit moment wordt er binnen bedrijfsvoering een verplichte Europese aanbesteding voor een personeels- en financieel systeem voorbereid, die in 2018 in gebruik wordt genomen. In 2017 moet de uiteindelijke gunning en implementatie van het nieuwe systeem plaatsvinden. Hierdoor is er voor gekozen om dit jaar geen geld te investeren in doorontwikkeling van de huidige systemen. Dit levert voor 2016 eenmalig 250.000 euro op, waarvan 95.000 euro binnen de kostencategorie automatisering en verbindingen en 35.000 euro binnen overige kosten.

Overige kosten

De afwijking van de kostencategorie 'overige kosten' bestaat uit een voordeel.

Onderuitputting GHOR en bestuur

Eén van de besparingen in 2017 is 24.000 euro structureel niet benut budget (post btw) bij de GHOR naar aanleiding van de jaarrekeninganalyse 2015. Deze besparing kan al vanaf 2016 ingeboekt worden.

Post onvoorzien

Per 1 januari 2016 is de toelage onregelmatige dienst (TOD) voor het brandweerpersoneel in de 24-uursdienst aangepast. Dit is gedaan naar aanleiding van jurisprudentie in andere sectoren met betrekking tot het doorbetalen van de TOD tijdens vakantie. Bij de regionalisering is een percentage TOD vastgesteld voor de 24-uursdienst van Deventer en Zwolle, waarbij de vakantierechten waren verrekend (gebaseerd op het niet doorbetalen van TOD tijdens vakantie). Dit is per 1 januari 2016 dus hersteld. Op verzoek van het GO is recent deze wijziging met terugwerkende kracht per 1 januari 2014 doorgevoerd. Dit betekent dat voor alle medewerkers die vanaf 1 januari 2014 werkzaam zijn of waren bij de 24-uursdienst een herrekening gemaakt gaat worden op basis van het gewijzigde percentage en eventuele garantie. In totaal gaat het om een nabetaling van 50.000 euro. Hiermee komt het restant voor 2016 van de post onvoorzien op 28.233 euro. Vanaf 2017 is de post onvoorzien onderdeel van de besparingen van in totaal 1 miljoen euro.

Inkomsten

In deze kostencategorie voorzien wij geen afwijkingen ten opzichte van de 1^e bestuursrapportage.



2.3 Incidentele begrotingswijziging

Op basis van de gemaakte prognoses worden de budgetten 2016 incidenteel hierop aangepast. In het vervolg van deze rapportage wordt er per programma aangegeven wat de gevolgen zijn. Er is per programma een geactualiseerde tabel *wat gaat het kosten?* toegevoegd.

De toegelichte onderuitputtingen en overschrijdingen per programma worden incidenteel via een begrotingswijziging verwerkt in de begroting van 2016. Dit betekent een incidentele bijstelling van de budgetten in 2016, zodat wij bij de jaarrekening 2016 minder hoeven toe te lichten. De begrotingswijziging is bij team financiën op te vragen.

In deze bestuursrapportage is ook de bestemming van het jaarrekeningresultaat 2015 verwerkt, zoals 22 juni 2016 door het algemeen bestuur is besloten. Hieronder nogmaals het besluit:

- teruggaaf gemeentelijke bijdrage 1.094.300 euro.
- aanvulling algemene reserve 664.630 euro.
- eenmalige toevoeging reserve transitie meldkamer 50.000 euro.
- incidenteel 50.000 euro beschikbaar te stellen voor doorontwikkeling bevolkingszorg.
- incidenteel 25.000 euro beschikbaar te stellen voor arbeidshygiëne.
- incidenteel 150.000 euro van de exploitatiebudgetten 2015 over te hevelen naar 2016.

Tot slot zijn wij ook verplicht de eenmalige extra last van de zeven maanden vakantiegeld (door invoering van het Individueel Keuzebudget per 1-1-2017) op te nemen in onze begroting en vindt hiervoor een onttrekking van 560.000 euro plaats uit de hiervoor gevormde reserve. Dit is verwerkt in de tabel *wat gaat het kosten?* bij algemene dekkingsmiddelen.

2.4 Investeringskredieten

De verwachting is dat wij bij de vaststelling van de jaarrekening 2016 gaan voorstellen om ruim 4,2 miljoen euro over te hevelen naar het jaar 2017. Op dit moment lopen enkele grote projecten, onder andere de vervanging van tankautosputten, haakarmvoertuigen en ademluchtapparatuur. Dit vraagt om een goede interne afstemming en leidt uiteindelijk tot een lange Europese aanbestedingsprocedure. Dit gaat in 2017 een eenmalige voordeel opleveren op de afschrijvingskosten, omdat in de begroting van 2017 ervan uitgegaan is dat deze vervangingsinvesteringen hebben plaatsgevonden. Dit zullen we meenemen in de 1e bestuursrapportage 2017. Deze ontwikkeling geeft voor de organisatie aanleiding om de investeringsplanning nog eens nader tegen het licht te houden om in de toekomst de investeringen conform de vooraf bepaalde planning te laten lopen.

Krediet Mobiele Copi Unit (MCU)

In 2014 heeft het algemeen bestuur ingestemd met het bezuinigingsvoorstel voor de aanschaf van de MCU. Voorgesteld werd om de nieuwe unit doelmatig en efficiënter te laten bouwen dan volgens het initiële landelijke bestek voor de MCU. Het gevolg hiervan is dat in plaats van het afschrijven van een investering van 700.000 euro in tien jaar, 200.000 euro geïnvesteerd wordt en in zestien jaar



(€170.000) en netwerkbekabeling (€ 30.000) in tien jaar afgeschreven wordt. Dit zou structureel 65.000 euro opleveren.

Inmiddels is de meervoudig onderhandse aanbestedingsprocedure afgerond, wat het inzicht heeft gebracht dat de economisch beste inschrijving het totaal te investeren bedrag op 270.000 euro bracht. Een overschrijding van het eerder geraamde totaal van 200.000 euro. Voorgesteld wordt om het krediet op te hogen met 70.000 euro. De afschrijving vindt plaats over een periode van zestien jaar. Het extra krediet geeft structureel een extra last van 5.250 euro. Voorgesteld wordt dit vanaf 2017 financieel te dekken uit het exploitatiebudget beheer crisisruimten.

2.5 Mogelijke bestemming resultaat

Het verwachte financiële overschot in 2016 is bijna twee miljoen euro. In de eerste bestuursrapportage is aangegeven dat de veiligheidsregio bij deze tweede bestuursrapportage met concrete voorstellen zou komen voor de mogelijke bestemming van dit resultaat. De daadwerkelijke bestemming kan echter pas plaatsvinden bij de vaststelling van de jaarrekening 2016.

Veiligheidsregio IJsselland denkt op dit moment aan de volgende bestemming:

Bestemming saldo	Bedrag
Diverse eenmalige ontwikkelingen VR	€ 490.000
Eenmalige kosten visie op bluswater	€ 830.000
Teruggaaf aan gemeenten	€ 662.500
	€ 1.982.500

Deze mogelijke bestemmingen worden in de paragrafen hieronder toegelicht.

Diverse eenmalige ontwikkelingen Veiligheidsregio IJsselland

Het managementteam heeft enkele ontwikkelingen geïnventariseerd, die naar verwachting eenmalig geld gaan kosten in 2017 en bij het opstellen van de begroting niet waren voorzien. In totaal een bedrag van 490.000 euro, waarvan hieronder per onderwerp een inhoudelijke toelichting:

Vervanging ademluchtapparatuur

Het managementteam (MT) heeft ingestemd met de vervanging van alle ademluchtapparatuur (gelaatstukken, toestellen en testapparatuur). Het vervangen van alle ademluchtapparatuur, inclusief een reductie van het aantal ademluchtwerkplaatsen brengt uniformiteit en verbetert de uitwisselbaarheid. Daarmee zijn er minder foutkansen en is er meer veiligheid en natuurlijk een betere beheersituatie dan met de huidige versnippering van diverse merken en typen. Het levert op termijn eveneens besparingen op als het gaat om arbeidstijd voor verschillende aanbestedingen. Vanuit zowel organisatorische als financiële oogpunt zien we deze beweging dan ook als een noodzakelijke beweging. Deze aanbesteding betekent wel eenmalig een afwaardering van de huidige



boekwaarde. Weliswaar zal een deel van de boekwaarde worden gecompenseerd door verkoop, maar er resteert nog altijd een eenmalig af te boeken bedrag van 200.000 euro. Bij het opstellen van de begroting 2017 waren de onderzoeken op deze ontwikkeling nog niet geheel duidelijk en de markt is nu gunstig.

Op basis van de meest recente aanbesteding- en benchmarkgegevens van andere regio's is het de verwachting dat er voor minder dan de beschikbare investeringsbedragen kan worden ingekocht.

Er is in totaal 1.855.000 euro beschikbaar en wij stellen het algemeen bestuur voor om 1.307.000 euro beschikbaar te stellen voor het jaar 2017. Dit levert mogelijk vanaf 2017 structureel een besparing op van 66.000 euro.

Arbeidshygiëne

Op 22 september 2015 is de notitie 'wassen van verontreinigde bluspakken en andere persoonlijke beschermingsmiddelen' vastgesteld in het MT. Deze notitie betrof de eerste stap in de verdere uitwerking van het dossier arbeidshygiëne binnen de brandweer van Veiligheidsregio IJsselland. Dit voorstel volgde naar aanleiding van de brief die de Inspectie SZW 6 maart 2015 verstuurde. Waarin zij kenbaar heeft gemaakt dat Veiligheidsregio IJsselland op een aantal punten aanpassingen zal moeten verrichten om aan de Arbeidsomstandighedenwet te voldoen. Deze bevindingen op het gebied van arbeidshygiëne waren eveneens in andere veiligheidsregio's geconstateerd. Voldoende aanleiding voor diverse media om het onderwerp breed uit te lichten. Zo wijdde het tv-programma De Monitor er een volledige uitzending aan. Dit heeft de vakgroep arbeidsveiligheid van Brandweer Nederland mede ertoe doen besluiten om de landelijke handreiking Schoon Werken eind oktober 2015 al in conceptversie te publiceren. Deze handreiking is inmiddels vastgesteld door de Raad van Brandweercommandanten (RBC). Sinds de notitie in september 2015 door het MT is vastgesteld, is deze ingehaald door bovengenoemde (landelijke) ontwikkelingen. Zo was de vorige notitie primair ingericht op basis van de conclusies die de Inspectie SZW in haar brief van 6 maart 2015 kenbaar heeft gemaakt. Door deze focus was de procedure slechts op hoofdlijnen beschreven en waren praktische (on)haalbaarheden niet uitgewerkt en afgestemd. De adviezen die daarentegen voortkomen uit de landelijke handreiking Schoon Werken vragen juist wel om bredere en inhoudelijke acties, breder dan tot nu toe is voorgesteld.

De huidige procedure is slechts op hoofdlijnen beschreven, met daarbij de opmerking dat deze nog een verdere uitwerking behoeft. Deze uitwerking is in de afgelopen maanden vorm gegeven door een projectgroep Arbeidshygiëne. Deze bestaat naast de diverse vakteams en uitrukdienst, ook uit een vaste vertegenwoordiging van de teams HRM (Arbo) en Communicatie. De afstemming is hierdoor integraal tot stand gekomen en afgestemd op het programma Samen Gezond & Vitaal.

Goede arbeidsomstandigheden zorgen ervoor dat medewerkers veilig, gezond en gemotiveerd kunnen werken. Door de procedure te herzien neemt Veiligheidsregio IJsselland weer een volgende stap in het schoner en veiliger werken. Met als argument:



1. Het voeren van goed Arbobeleid, en –zorg, getuigt van goed werkgeverschap en past in de visie van Veiligheidsregio IJsselland.
2. Veiligheidsregio IJsselland dient uitvoering te geven aan de Arbeidsomstandighedenwet en daarmee de veiligheidsvoorzieningen zo goed mogelijk te organiseren.
3. Het herzien van de procedure zorgt voor een verbetering van de arbeidsomstandigheden die binnen het huidige budget te realiseren valt en is in lijn met het vastgestelde besluit tot verdere uitwerking.
4. Het herzien van de procedure zorgt voor een verbetering van de uitvoer- en toepasbaarheid, waarmee deze ook binnen een klein incident toepasbaar wordt voor elke basiseenheid.
5. Het herzien van de procedure voorkomt forse toename van tijdsbelasting voor de ontsmettingseenheden.
6. Het herzien van de procedure sluit op één punt na, namelijk het wisselen van onderkleding op plaats incident volledig, aan op de landelijke handreiking Schoon Werken.

Risico's

1. Het herzien van de procedure wordt gezien als overdreven en zwaar door de repressieve collega's.
2. De prioriteit van het onderwerp wordt niet door de repressieve collega's ervaren.
3. Posten treffen elkaar bij grote incidenten/oefeningen, terwijl niet elke ploeg voorzien is van instructie.

Om deze risico's te minimaliseren wordt de communicatie hierop afgestemd en extra ingezet op bewustwording. Daarnaast wordt er gecommuniceerd dat het een dynamisch proces betreft, waarin de procedure nog niet volledig waterdicht gemaakt kan worden, maar we vooral samen moeten werken aan ideeën en oplossingen naar aanleiding van de ervaringen. Waarbij het belangrijk is om te beseffen dat elke stap er één is. Om te komen tot implementatie van te nemen maatregelen en te werken aan de bewustwording wordt een eenmalige inhaalslag gemaakt waarvoor 100.000 euro wordt gevraagd. Aansluitend worden structurele beschikbare middelen uit de begroting ingezet.

Overheaddeuren kazerne Hardenberg

De overheaddeuren van de kazerne Hardenberg (een van de vier hoofdlocaties van Veiligheidsregio IJsselland) bestaan uit niet-doorzichtige panelen. Bij de aanpassingen van de vier hoofdkazernes in het voorjaar van 2015 was de aanpassing van de deuren in een doorzichtige variant in eerste instantie meegenomen. De deuren bleken al twintig jaar oud te zijn en doorzichtige deuren dragen bij aan transparantie naar de samenleving. Toen het financiële plaatje van alle verbouwingen bekend was, is besloten de aanpassing van de deuren voorlopig niet uit te voeren, evenals een aantal andere aanpassingen in de kazerne. De wens tot deze aanpassing bleef echter bestaan. Om die reden wordt nu voorgesteld om deze investering te doen. De kosten voor deze eenmalige aanpassing aan de kazerne zijn 60.000 euro.



Implementatie personeel en financieel systeem

Eind 2017 lopen de contracten van het personeel en financieel (P&F) systeem af. Bovendien blijkt uit externe oriëntatie dat de huidige systemen gedateerd zijn. Vervanging van de huidige systemen is derhalve wenselijk en onvermijdelijk. Dit is een forse en daarmee risicovolle ingreep in het hart van onze ICT-architectuur. De nieuwe systemen leiden naar verwachting tot betere en efficiëntere personele en financiële werkprocessen. De vervanging van de systemen leidt tot extra kosten vanwege de inrichting van het nieuwe systeem, interne opleidingen en het tijdelijke dubbel gebruik van de oude en nieuwe systemen.

Momenteel vindt zeer beperkt onderhoud van de huidige systemen plaats, in afwachting van het nieuwe systeem. Dit levert incidentele onderuitputting op binnen de bedrijfsvoering van Veiligheidsregio IJsselland, die een deel van deze eenmalige kosten kan dekken. Op basis van de huidige inzichten denken wij aanvullend 100.000 euro nodig te hebben. Het P&F-systeem dient zowel de VR als de GGD. In gevolge van de overeenkomst gemene rekening betekent dit 55.000 euro van het rekeningresultaat 2016 VR. Van de GGD wordt een evenredige bijdrage van 45.000 euro gevraagd ter dekking van de eenmalige kosten. Via de tussentijdse bestuursrapportages houden wij u op de hoogte van de voortgang.

Herkenbaarheid kazernes

Bij de verbouwing van de vier hoofdposten Zwolle, Kampen, Deventer en Hardenberg is de wens uitgesproken om alle gebouwen van Veiligheidsregio IJsselland herkenbaar te maken als onderdeel van de nieuwe regio. Hiervoor was destijds geen bouwbudget beschikbaar. Het resultaat van 2016 biedt de mogelijkheid hiertoe budget beschikbaar te stellen. Voor de vier hoofdposten en de ruim dertig overige brandweerposten wordt hiertoe een bedrag 75.000 euro voorgesteld.

Eenmalige kosten voor Visie op bluswater

Brandweer IJsselland werkt aan een transitie naar een meer duurzame bluswatervoorziening voor haar incidentbestrijding. Met de komst van de drinkwaterwet (2009) zijn waterleidingmaatschappijen niet langer verplicht tot het leveren van bluswater vanuit het drinkwaternet. Daarnaast heeft Veiligheidsregio IJsselland de ambitie om zuinig om te gaan met drinkwater door meer duurzame blusmiddelen en -methoden te gebruiken. Beide ontwikkelingen hebben consequenties voor het te voeren bluswaterbeleid binnen onze regio. Brandweer Nederland heeft een landelijke richtlijn opgesteld waarin een visie op het voldoende beschikbaar hebben van bluswater ontwikkeld is, die elke regio kan vertalen naar het eigen verzorgingsgebied. Brandweer IJsselland is begin 2015 een project gestart met de landelijke richtlijn als kader. Het resultaat is een onderzoeksrapport dat in lijn is met de landelijke ontwikkelingen. Het managementteam heeft ingestemd met deze Visie op bluswatervoorziening. Deze visie moet nog bestuurlijk worden vastgesteld. Dit betreft nieuw beleid en de integrale afweging moet dan ook plaatsvinden in het kader van de begroting 2018. Vooruitlopend op de bestuurlijke keuzes is het wenselijk om een



bestemmingsreserve in te stellen van 830.000 euro. Hiermee kunnen wij structureel een besparing realiseren, waarvan het exacte bedrag nog niet bekend is. Wij hopen dit bij de daadwerkelijke bestemming van het jaarrekeningresultaat 2016 wel inzichtelijk te hebben.

Teruggaaf aan gemeenten

Door de achterblijvende overhead zijn bij de gemeenten ontvlechtingskosten ontstaan, die in vier jaar tijd opgelost moeten worden. Nu er incidentele onderuitputting is ontstaan, kan de gemeente de incidentele teruggaaf van in totaal 662.500 euro deels gebruiken om de ontstane ontvlechtingskosten te compenseren. De daadwerkelijke teruggaaf kan pas plaatsvinden na vaststelling van de jaarrekening 2016. Wij hebben een bijlage toegevoegd met de teruggaaf per gemeente. De teruggaaf gebeurt nog op basis van de 'oude' percentages, zoals deze in de begroting 2016 zijn gehanteerd.

2.6 Risico's

Ten opzichte van de 1^e bestuursrapportage zijn er geen ontwikkelingen of nieuwe risico's te melden.

Wij zijn inmiddels gestart met de invoering van risicomanagement. Hiermee willen wij bewuster omgaan met risico's door deze meer systematisch in beeld te brengen en deze in te schatten op kans en effect. Dit moet ons beter helpen om af te wegen of beheersmaatregelen noodzakelijk zijn om de kans van optreden of de gevolgen van risico's te beïnvloeden. Daarnaast draagt risicomanagement bij aan het onderbouwen van het weerstandsvermogen, zodat kan worden bepaald of het risicoprofiel verantwoord is ten opzichte van de beschikbare hoeveelheid middelen om de risico's af te dekken. Het bestuur en de gemeenten worden aan de voorkant betrokken bij dit traject en we zullen met elkaar moeten besluiten hoe wij omgaan met het weerstandsvermogen. Volgens de planning wordt de eindrapportage in het algemeen bestuur van 14 december 2016 behandeld.



3 Beleidsmatige stand van zaken programma's





3.1 Inleiding

De inrichting van deze tweede 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 2016 staan per programma de te behalen resultaten (wat willen we bereiken?) en de daaraan verbonden actiepunten (wat doen we daarvoor?).

Per programma staan in tabelvorm de prestaties uit de begroting en staat door middel van smileys weergegeven wat de stand van zaken is. Een groene smiley geeft aan dat de uitvoering op schema ligt, een oranje smiley dat de uitvoering aandacht verdient en een rode smiley dat de prestatie naar verwachting niet gehaald wordt.

3.2 Strategie & Beleid

Nr.	Resultaat	Acties	Realisatie	Opmerkingen
1.	Voortgang meerjarenbeleidsplan 2015-2018 is zodanig dat de doelstellingen eind 2018 behaald zijn.	<ul style="list-style-type: none"> Zorgen voor opnemen activiteiten 2016 in A3-jaarplannen MT en teams. Resultaten monitoren. Roadmap digitaal uitwerken en beschikbaar stellen aan alle betrokkenen bij de veiligheidsregio. 		
2.	De veiligheidsregio levert een structurele bijdrage aan het integraal veiligheidsbeleid van gemeenten, zodanig dat we aan de voorkant	<ul style="list-style-type: none"> Uitwerken procesvoorstel voor de beleidsmatige voorbereiding meerjarenbeleidsplan en integraal 		Het thema is onderwerp van gesprek tussen Veiligheidsregio en de gemeenten. Echter van een structurele




Nr.	Resultaat	Acties	Realisatie	Opmerkingen
	afstemming hebben over de strategische veiligheidsthema's op lokaal niveau.	veiligheidsbeleid. <ul style="list-style-type: none"> • Werkafspraken maken per gemeente over de rol- en taakverdeling in de beleidsontwikkeling op het terrein van integrale veiligheid. • Het veiligheidsoverleg benutten als platform voor het thema integrale veiligheid. 		afstemming is op dit moment nog geen sprake
3.	De democratische legitimatie is versterkt, zodanig dat de conceptbegroting voor 1 april bij de gemeenten ligt en zij twee maanden de tijd krijgen om zienswijzen in te dienen.	<ul style="list-style-type: none"> • De P&C-cyclus toepassen op basis van de nieuwe Wet gemeenschappelijke regelingen. • Beleid en begroting op elkaar aansluiten. 		
4.	Het proces van kwaliteitszorg is uitgewerkt zodanig dat er een werkbaar methodiek wordt toegepast die ondersteunend is aan het primaire proces.	<ul style="list-style-type: none"> • Implementatie vastgestelde systematiek kwaliteitszorg. 		Vanaf het najaar 2016 richt de aandacht zich primair op de voorbereiding van de landelijke visitatie in 2017.
5.	Zelfredzaamheid is in elk proces belegd, zodanig dat in de samenleving bekend is welke verantwoordelijkheid overheid en burger hebben op het terrein van veiligheid.	<ul style="list-style-type: none"> • Elk proces heeft activiteiten op het terrein van zelfredzaamheid in de jaarplannen opgenomen, gedifferentieerd per doelgroep. • Samenhang bepalen tussen deze activiteiten. • Bovenregionaal afspraken maken over samenwerking op dit thema. 		






Wat gaat het kosten?



Programma STRATEGIE & BELEID	Begroting 2016 na 1e bestuursrapp.	Incidentele begrotingswijz. 2e bestuursrapp.	Begroting 2016 na 2e bestuursrapp.
Exploitatielasten programma (directe kosten)	€ 29.902	€ -10.000	€ 19.902
Exploitatiebaten programma (directe baten)	€ -20.150	€ -	€ -20.150
Kostenaandeel ondersteuning en directie (indirecte kosten)	€ -	€ -	€ -
Geraamde saldo baten en lasten	€ 9.752	€ -10.000	€ -248
Onttrekking reserves	€ -	€ -	€ -
Storting reserves	€ -	€ -	€ -
Geraamd resultaat	€ 9.752	€ -10.000	€ -248

v
n
voordeel
nadeel

3.3 Programma Crisisbeheersing

Nr.	Resultaat	Acties	Realisatie	Opmerkingen
1.	De crisisorganisatie bestaat uit competente crisisfunctionarissen.	We werven en selecteren nieuwe functionarissen volgens de Personele Regeling Operationele Functies (PROF), waarbij uitgangspunt is dat te selecteren functionarissen op voorhand voldoen aan het onderhavige competentieprofiel.		Im-ers copi Actualisatie van de PROF Competentiegericht evalueren volgens standaarden blijvende vakbekwaamheid
2.	Alle functionarissen die deel uitmaken van de crisisteams zijn opgeleid en geoefend volgens het multidisciplinair plan opleiden, trainen en oefenen (MOTO-plan).	We bieden de functionarissen opleidingen, trainingen en oefeningen aan conform ons risicoprofiel, die ertoe bijdragen dat zij toegerust zijn op hun taak in de crisisorganisatie. Opleidingen, trainingen en oefeningen bieden we aan in de vorm van een MOTO-cyclus van 18 maanden. De MOTO-cyclus beschrijven we in het MOTO-plan en sluiten we af met een oefening van de complete crisisorganisatie. De oefening gebruiken we eveneens als systeemtoets om de operationele prestaties van de crisisorganisatie in beeld te brengen.		Alle geplande opleidingen, trainingen en oefeningen zijn de afgelopen periode aangeboden aan de multifunctionarissen. De systeemtest volgt in het najaar 2016.
3.	Alle functionarissen die deel uitmaken van de crisisteams, hebben de beschikking over relevante informatie en zijn getraind in het gebruik van het LCMS	We bieden nieuwe functionarissen een instructie aan en verschaffen toegang tot het systeem. We bieden voor alle bestaande functionarissen een opfrisinstructie aan		Instructies zijn naar behoefte aangeboden.

Nr.	Resultaat	Acties	Realisatie	Opmerkingen
		voor het werken in het systeem.		
4.	De werkruimten van de crisisteams voldoen aan de eisen en wensen van de gebruikers, binnen redelijkheid van financiële consequenties en passend in de reguliere begroting.	<p>We zien toe op het gebruik van de werkruimten en realiseren indien mogelijk de eisen en wensen van de gebruikers.</p> <p>We beheren de crisiruimten zodanig dat deze 24/7 operationeel beschikbaar zijn voor de crisisteams. Daarnaast beschikken we voor de teams ROT en RBT over een uitwijklocatie wanneer de crisiruimten niet toegankelijk zijn.</p>		Het aanbestedingstraject voor de nieuwe copi-unit is succesvol afgerond. De oplevering is gepland in het eerste kwartaal van 2017.
5.	We participeren in drie samenwerkingsverbanden. Doel van een samenwerkingsverband is om, in overeenstemming met de betrokken partners, te werken aan een gezamenlijke aanpak die bijdraagt aan het voorkomen, beperken en bestrijden van het specifieke risico.	<p>We nemen deel aan drie samenwerkingsverbanden, één met betrekking tot ons geprioriteerde risico 'hoog water', één met betrekking tot ons geprioriteerde risico 'uitval nutsvoorzieningen' en een derde nog vorm te geven samenwerkingsverband met betrekking tot één van de andere vier geprioriteerde risico's.</p>		De coördinatie op publieksveiligheid bij evenementen blijft in 2016 achter. Voor 1 januari 2017 wordt dit opgelost.
6.	Het thema zelfredzaamheid maakt een substantieel onderdeel uit van onze operationele voorbereiding.	We verwerken het thema zelfredzaamheid in onze operationele voorbereiding.		
7.	We brengen bij iedere incidentevaluatie ook de inzet van burgers en bedrijven in beeld.	We evalueren conform ons evaluatiebeleid. Resultaat van iedere incidentevaluatie is dat we een scherper		

Nr.	Resultaat	Acties	Realisatie	Opmerkingen
8.	De crisisorganisatie blijft voldoen aan de operationele prestaties.	beeld hebben van het voldoen aan de operationele prestaties, we de inzet van burgers en bedrijven rondom het incident in beeld hebben gebracht en we punten hebben geconstateerd waarop we de crisisorganisatie kunnen verbeteren.	 	






Wat gaat het kosten?






Programma CRISISBEHEERSING	Begroting 2016 na 1e bestuursrapp.	Incidentele begrotingswijz. 2e bestuursrapp.	Begroting 2016 na 2e bestuursrapp.
Exploitatielasten programma (directe kosten)	€ 919.335	-	€ 919.335
Exploitatiebaten programma (directe baten)	€ -17.899	-	€ -17.899
Kostenaandeel ondersteuning en directie (indirecte kosten)	€ 227.675	€ -15.327	€ 212.349
Geraamde saldo baten en lasten	€ 1.129.112	€ -15.327	€ 1.113.785
Onttrekking reserves	€ -	-	€ -
Storting reserves	€ -	-	€ -
Geraamd resultaat	€ 1.129.112	€ -15.327	€ 1.113.785

v voordeel
n nadeel






3.4 Programma brandweer

3.4.1 Risicobeheersing

Nr.	Resultaat	Acties	Realisatie	Opmerkingen
1.	<i>Thema Brandrisicoprofiel/ dekkingsplan:</i> Bewoners en bedrijven zijn zich bewust van de mogelijke overschrijding van de opkomsttijden en wat dit voor hen betekent.	In het dekkingsplan zijn de risicolocaties vermeld, inclusief de voorgenomen risico-reducerende maatregelen zoals voorlichtingsacties. Die gaan we samen met de lokale ploegen uitvoeren.		
2.	<i>Thema Informatie:</i> Actuele informatie beschikbaar over risico's t.b.v. effectieve incidentbestrijding.	Wij maken afspraken met repressie over informatie-uitwisseling naar aanleiding van vergunningverlening en toezicht.		Hierover zijn we al langer in overleg. De systemen ondersteunen onvoldoende. Zie ook punt 6.
3.	<i>Thema arbo-veiligheid:</i> Aandacht voor risico's voor brandweerpulpverleners bij specifieke locaties en omstandigheden.	Inzichtelijk maken waar specifieke risico's voor hulpverleners aanwezig zijn met een advies over de brandbestrijdingstactiek.		In de warme RI&E zijn de brandweer-specifieke risico's geïnventariseerd.
4.	<i>Thema interregionale samenwerking Oost 5:</i> In verschillende dossiers gezamenlijk optrekken.	Onder andere bij Brzo, externe veiligheid, brandonderzoek en brandveilig leven.		
5.	Het beperken en voorkomen van brand en van ongevallen bij brand bij burgers, bedrijven en instellingen.	We geven invulling aan de rol van bevoegd gezag ten aanzien van BRZO-bedrijven en vervullen de wettelijke taak		

Nr.	Resultaat	Acties	Realisatie	Opmerkingen
		<p>van adviseur externe veiligheid;</p> <p>We maken per aangesloten gemeente heldere afspraken over de te leveren inspanning op het gebied van advisering en toezicht;</p> <p>We geven invulling aan het kennispunt brandveiligheid binnen de RUD;</p> <p>We maken, samen met de posten in de clusters, burgers, bedrijven en instellingen bewust van veilige en onveilige situaties (brandveilig leven) en proberen zodoende het aantal incidenten te beperken.</p>	   	
6.	Het terugdringen van het aantal onterechte en ongewenste meldingen.	We maken afspraken met de 'top 10'-bedrijven met de meeste nodeloze meldingen in elke gemeente.		<p>De quick-wins zijn gerealiseerd. Moeilijke gevallen en nieuw beleid kosten veel capaciteit.</p> <p>De productiviteit leidt onder ziekte. Dit geeft minder voortgang dan gewenst bij: toezicht, het terugdringen van nodeloze meldingen, brandveilig leven en data uitwisseling.</p>






3.4.2 Repressie

Nr.	Resultaat	Acties	Realisatie	Opmerkingen
1.	<i>Thema Brandrisicoprofiel/dekkingsplan</i>	<p>Verlenen van basisbrandweezorg binnen de vastgestelde normen in het dekkingsplan.</p> <p>Zorgdragen voor parate brandweerposten.</p> <p>Dekkingsplan aanpassen aan de rapportage RemBrand en verder verfijnen aan de hand van de ervaringen uit het programma Brandveilig Leven en het aangepaste brandrisicoprofiel.</p> <p>Periodiek rapporteren over opkomsttijden afgezet tegen het bestuurlijk vastgestelde dekkingsplan.</p>	 	<p>Januari 2017 volgt de jaarrapportage van de geleverde prestaties.</p>
2.	<i>Thema Informatie</i>	Zorgdragen voor nieuwe informatievoorzieningen op de brandweervoertuigen		Afgerond
3.	<i>Thema arbo-veiligheid:</i> Aandacht voor risico's voor brandweershulpverleners bij specifieke locaties en omstandigheden.	<p>Opstellen en implementeren beleidsvoorstel tot verdere verbetering arbeidshygiëne na repressief optreden.</p> <p>Programma 'agressie tegen hulpverleners/veilige publieke taak' opstellen en implementeren.</p>		<p>Programma is opgestart en wordt geïmplementeerd.</p> <p>Arbeidsinspectie voert dit najaar een tussentijdse controle uit.</p>
4.	<i>Thema interregionale samenwerking Oost 5:</i>	Zorgdragen dat basis brandweereenheden in grootschalig verband gezamenlijk en efficiënt		Oktober volgt de eerste tussenrapportage van de stand






Nr.	Resultaat	Acties	Realisatie	Opmerkingen
	In verschillende dossiers gezamenlijk optrekken.	kunnen optreden. Samenwerken op het gebied van incidentbestrijding gevaarlijke stoffen		van zaken.
5.	Zorgdragen voor uitvoeren van specialistische taken zoals optreden bij waterongevallen, verkeersongevallen, natuurbranden en ongevallen met gevaarlijke stoffen.	Operationeel houden van eenheden waterongevallenbestrijding (waaronder duikers), eenheden t.b.v. ongevallenbestrijding gevaarlijke stoffen (waaronder gaspakdragers) en eenheden t.b.v. technische hulpverlening en natuurbrandenbestrijding.		
6.	Realiseren van een duurzame en toekomstbestendige bluswatervoorziening.	Om straks blijvend over voldoende bluswater te kunnen blijven beschikken (aanpassing waterwet) en hiervoor een meer duurzame werkwijze te hanteren wordt een visie en implementatieplan opgesteld.		De visie is gereed. Deze is besproken met de achterban en de verantwoordelijk bestuurders. Op dit moment wordt met Vitens onderhandeld om een gedegen financiële onderbouwing van de gemaakte plannen te kunnen realiseren.
7.	Het uitvoeren van kleine hulpverleningstaken voor burger en gemeenschap die een min of meer spoedeisend karakter hebben.	Reinigen van het wegdek, openen van deuren bij buitensluitingen, redden van dieren en dergelijke.		
8.	Maatwerk in de uitruk/ inzet realiseren. Vraaggestuurd uitrukken (niet te veel, niet te weinig personeel en materieel aanwezig bij een incident).	Daar waar we nu al uitrukken met vier mensen op een brandweervoertuig (Kampen, Giethoorn en Zwolle) deze werkwijze in lijn brengen met de visie Uitruk op Maat		Recent een project gestart in Zwolle, in Steenwijkerland en Deventer lopen verkenningen op dit thema





3.4.3 Vakbekwaamheid

Nr.	Resultaat	Acties	Realisatie	Opmerkingen
1.	<i>Thema Brandrisicoprofiel/dekkingsplan</i>	Oefenfocuss daar leggen waar het brandrisico en de opkomsttijd hoog is. Ontwikkelingen zelfredzaamheid en burgerparticipatie: samenwerkingsmomenten met burgerpartijen en bedrijven organiseren.		
2.	<i>Thema Informatie:</i> Er is een elektronische leeromgeving beschikbaar voor iedere repressieve collega.	De landelijk ingevoerde Elektronische Leeromgeving (ELO) is geïmplementeerd in IJsselland.		Voor de nieuwe manschappenopleidingen is ELO volledig geïmplementeerd; iedere medewerker heeft toegang tot ELO. Voor Vakbekwaam Blijven heeft iedereen toegang tot ELO.
3.	<i>Thema arbo-veiligheid:</i> Aandacht voor risico's voor brandweerpulpverleners bij specifieke locaties en omstandigheden.	Medewerkers structureel oefenen op het gebied van agressie en arbeidshygiëne		
4.	<i>Thema interregionale samenwerking Oost 5:</i> In verschillende dossiers gezamenlijk optrekken.	Binnen Oost-5 worden hier afspraken over gemaakt en deze leiden tot veel intensievere samenwerking m.b.t. vakbekwaam worden en blijven (gezamenlijke producten en uitvoering daarvan).		
5.	Medewerkers zijn opgeleid conform het Besluit veiligheidsregio's.	Meerjaren opleidingsplan opstellen op basis van de vanuit repressie gewenste behoefte.		.



Nr.	Resultaat	Acties	Realisatie	Opmerkingen
6.	Alle repressieve brandweerm medewerkers oefenen volgens de Leidraad Oefenen en zijn hiermee maximaal toegerust op hun taak. In het oefenprogramma is ruimte voor maatwerk.	Voor iedere functie is een oefenprofiel gemaakt. Op basis daarvan wordt het oefenprogramma gemaakt. Dit programma is tevens afgestemd met multidisciplinaire partners en de andere brandweerprocessen. Het oefenprogramma wordt jaarlijks geactualiseerd.	 	
7.	We leren van evaluaties van incidenten en oefeningen door de inzet van een actief leeragentschap.	Opname van 'lessons learned' uit evaluaties in het oefenprogramma. Uitkomsten van evaluaties zijn standaard onderdeel van het oefenprogramma en zijn mede bepalend voor de inhoudelijke invulling van oefeningen.		

3.4.4 Beheer & Techniek

Nr.	Resultaat	Acties	Realisatie	Opmerkingen
1.	<i>Thema Brandrisicoprofiel/dekkingsplan</i>	Verwerving van nieuw materieel vindt plaats op basis van ontwikkelingen in en uitkomsten van het dekkingsplan.		
2.	<i>Thema Informatie</i>	Vanuit beheer en techniek wordt gezorgd voor een technisch betrouwbare informatievoorziening (hardware en inbouw) op de voertuigen.		
3.	<i>Thema arbeidshygiëne en agressie:</i> Aandacht voor risico's voor brandweerpulpverleners bij specifieke locaties en omstandigheden	Reservekleding en materiaal aanpassen aan stringenter ontsmettingsbeleid alsmede interne organisatie hierop aanpassen		Momenteel worden de nodige ervaringen opgedaan met de nieuwe materialen en werkwijze.
4.	<i>Thema interregionale samenwerking Oost 5:</i>	Bij verwerving van nieuw materiaal/materieel wordt nadrukkelijk samenwerking met andere veiligheidsregio's gezocht.		Weliswaar wordt consequent de samenwerking gezocht, echter is de samenwerking op Oost5-niveau niet elke keer de geschikte maat voor verwerving.



Nr.	Resultaat	Acties	Realisatie	Opmerkingen
5.	Geoptimaliseerd proces Beheer & Techniek.	<p>We implementeren de resultaten van de eindrapportage van Advante aangaande de evaluatie van het proces B&T van 2014/2015.</p> <p>We werken volgens de vastgelegde procesbeschrijvingen.</p> <p>We reduceren het aantal ademluchtwerkplaatsen in de regio en optimaliseren het logistieke proces.</p>		Implementatie is volop gaande.
6.	De juiste mensen op de juiste plaatsen.	<p>Mede op basis van het Advante-rapport hebben we bijscholingen van de medewerkers (beroeps en vrijwilligers) in kaart en worden deze uitgevoerd.</p> <p>Inzet van medewerkers is meer en meer op basis van opleidingen, competenties, mogelijkheden, gedrevenheid, vakmanschap.</p>		Inmiddels een permanent proces.
7.	Het materiaal en materieel is in goede staat en wordt beheerd conform de vastgelegde prestaties in het materieelplan.	<p>Uitvoering van het materieelplan.</p>		

Wat gaat het kosten?






Programma BRANDWEER	Begroting 2016 na 1e bestuursrapp.	Incidentele begrotingswijz. 2e bestuursrapp.	Begroting 2016 na 2e bestuursrapp.
Exploitatielasten programma (directe kosten)	€ 23.462.824	€ 513.000	€ 23.975.824
Exploitatiebaten programma (directe baten)	€ -207.785	€ -	€ -207.785
Kostenaandeel ondersteuning en directie (indirecte kosten)	€ 11.271.508	€ -758.773	€ 10.512.736
Bezuinigingsopdracht	€ -	€ -	€ -
Geraamde saldo baten en lasten	€ 34.526.547	€ -245.773	€ 34.280.774
Onttrekking reserves	€ -	€ -	€ -
Storting reserves	€ 288.095	€ -	€ 288.095
Geraamd resultaat	€ 34.814.642	€ -245.773	€ 34.568.869



v
n
voordeel
nadeel

Algemene dekkingsmiddelen	Begroting 2016 na 1e bestuursrapp.	Incidentele begrotingswijz. 2e bestuursrapp.	Begroting 2016 na 2e bestuursrapp.
Exploitatielasten programma (directe kosten)	€ -	€ 639.127	€ 639.127
Exploitatiebaten programma (directe baten)	€ -39.916.137	€ 1.094.300	€ -38.821.837
Kostenaandeel ondersteuning en directie (indirecte kosten)	€ -	€ -	€ -
Geraamde saldo baten en lasten	€ -39.916.137	€ 1.733.427	€ -38.182.710
Onttrekking reserves	€ -135.860	€ -2.598.057	€ -2.733.917
Storting reserves	€ -	€ 714.630	€ 714.630
Geraamd resultaat	€ -40.051.997	€ -150.000	€ -40.201.997

v
n
voordeel
nadeel

3.5 GHOR

Nr.	Resultaat	Acties	Realisatie	Opmerkingen
1.	De organisatie voor de (operationele) GHOR voldoet aan één (in 2015 geactualiseerde) normenset (als toetsingsinstrument voor de corebusiness van de GHOR: een goede professionele geneeskundige hulpverlening bij ongevallen, rampen en crises).	Met en rapporteren in maraps. De voorbereiding op het gebied van de continuïteit van zorg bij de care-instellingen vraagt extra aandacht. Het landelijk rapport Aristoteles benoemt één indicator waarover aan het bestuur moet worden gerapporteerd: 100% van de GHOR-functionarissen is opgeleid, getraind en geoefend overeenkomstig de gestelde eisen in het Jaarplan GHOR-OTO.		
2.	Het GHOR-bureau is opnieuw HKZ-gecertificeerd.	Audits plannen en uitkomsten rapporteren in maraps en berap.		In 2016 vindt de laatste brede audit plaats i.h.k.v. de HKZ.
3.	I.k.v. haar netwerkrol heeft het GHOR-bureau minimaal twee nieuwe samenwerkingstrajecten gestart met haar partners.	Overleg met ketenpartners en rapportage hierover.		Betreft samenwerking met - ROAZ (A-infectieziekten) - RUD/GGD/RB (advisering gemeenten)
4.	Het GHOR-bureau voldoet, i.v.m. de ontwikkeling van het LCMS- Geneeskundige Zorg aan NEN 7510 m.b.t. informatiebeveiliging.	Voorbereiden en laten toetsen, daarna het nemen van de noodzakelijke maatregelen.		Proefaudit heeft plaatsgevonden, verbeterpunten worden in de loop van 2016 ter hand genomen. Eind 2016 vindt een her-audit plaats.
5.	Er is sprake van aantoonbare bovenregionale samenwerking op het gebied van de operationele (warme) en GHOR-bureau (koude) organisatie	Dit in het kader van de Unité de Doctrine (Veiligheidsberaad 2013), de LMK-ontwikkelingen en de efficiëncynoodzaak. Rapporteren met		Overleg met de buurregio's vindt structureel plaats. Ambities zijn vastgelegd. De 'doorontwikkeling van de crisisorganisatie

Nr.	Resultaat	Acties	Realisatie	Opmerkingen
		een heldere opsomming van de concrete ontwikkelingen.		in Twente', (die daarmee afwijkt van de landelijke Unité de Doctrine), draagt vooralsnog niet bij aan het onderlinge bijstandsprincipe.
6.	Minimaal 1000 inwoners (extra) van de regio hebben door toedoen van het GHOR-bureau een training gevolgd op het gebied van eerste hulp	Instellingen op het gebied van de eerste hulp, zoals het Nederlandse Rode Kruis en de EHBO-verenigingen, entameren om structureel nieuwe mogelijkheden te onderzoeken, gericht op het vergroten van de eerste hulp-kennis van de mensen in de regio. Ter vergroting van de zelfredzaamheid van de inwoners.		Proces ligt ruimschoots op schema, stand van zake 1 september 2016: ca. 500 personen hebben een workshop gevolgd. Vele honderden staan al ingeschreven voor cursussen in het najaar.

Wat gaat het kosten?

Programma GHOR	Begroting 2016 na 1e bestuursrapp.	Incidentele begrotingswijz. 2e bestuursrapp.	Begroting 2016 na 2e bestuursrapp.
Exploitatielasten programma (directe kosten)	€ 1.300.066	€ -74.000	€ 1.226.066
Exploitatiebaten programma (directe baten)	€ -75.000	€ -	€ -75.000
Kostenaandeel ondersteuning en directie (indirecte kosten)	€ 257.322	€ -17.322	€ 240.000
Geraamde saldo baten en lasten	€ 1.482.388	€ -91.322	€ 1.391.066
Onttrekking reserves	€ -	€ -	€ -
Storting reserves	€ -	€ -	€ -
Geraamd resultaat	€ 1.482.388	€ -91.322	€ 1.391.066

v voordeel
n nadeel




3.6 Bevolkingszorg



In de eerste berap is bericht over de voortgang rond Bevolkingszorg in IJsselland. De businesscase waarin voorstellen staan die moeten leiden tot verbetering zijn aangeboden aan de kring van gemeentesecretarissen, het DB en AB. De bestuurlijke kaders voor het nieuwe team staan in de opdracht die de nieuw aangestelde Coördinator gemeentelijke processen (CFG) mevrouw L. Dennenberg heeft meegekregen van het bestuur. De businesscase gaat uit van vijf leidende principes:

- We werken samen met en voor de maatschappij, we bevorderen en benutten zelfredzaamheid;
- Crisistaken worden uitgevoerd door specialisten of ze passen bij dagelijkse werkzaamheden, een kleine crisiskern stuurt aan, regionaal wat moet, lokaal wat kan;
- Crisisspecialisten beschikken over specifieke kwaliteiten en krijgen tijd om deze te onderhouden, de juiste man/vrouw op de juiste plek, ondersteund door de eigen hoofdwerkgever;
- Het aantal crisisspecialisten staat in verhouding met de aard en omvang van de klus en de inzetfrequentie, we verkiezen kwaliteit boven kwantiteit;
- De voorbereiding op de crisistaken sluit aan bij de praktijk, we kiezen voor een realistische maar ook efficiënte voorbereiding op taken.

Onderstaande planning ligt op schema. In afwachting van de behandeling in het AB is reeds gestart met het opstellen van een implementatieplan om na besluitvorming snel stappen te kunnen maken. De CFG heeft de kwartiermaker BZ verzocht ook de implementatiefase te realiseren.

- | | | |
|---|-----------------------|--|
| - | 20 augustus 2016 | Businesscase in ACB-overleg (ingestemd) |
| - | 25 augustus 2016 | Businesscase in Veiligheidskring (ingestemd) |
| - | 7 september 2016 | Businesscase in DB (akkoord met behandeling in AB) |
| - | 28 september 2016 | Businesscase in AB |
| - | 7 oktober 2016 | Presentatie nieuwe team op dag van Bevolkingszorg |
| - | oktober/november 2016 | werving & selectie (nieuwe) teamleden |
| - | december 2016 | inwerken (nieuwe) teamleden |
| - | 1 januari 2017 | start |

Nr.	Resultaat	Acties	Realisatie	Opmerkingen
1.	Het team Bevolkingszorg staat voor het voorkomen van, het voorbereiden op en het bestrijden van rampen en crises en de gevolgen daarvan voor mens, dier en milieu. Daarbij richt Bevolkingszorg zich op acht processen (zie 'ontwikkelingen').	Crisisfunctionarissen halen normtijden 100% Crisisfunctionarissen worden voorzien van de middelen die nodig zijn voor het goed uitvoeren van hun functies. Alle relevante documenten en informatie is actueel en digitaal toegankelijk.		Project Versterking Bevolkingszorg is opgestart. De nieuwe organisatie zal 1/1/2017 starten.
2.	Het team Bevolkingszorg draagt bij aan het redzaam en zelfredzaam zijn van de inwoners van IJsselland.	De functionarissen bevolkingszorg worden getraind op het gebruik maken van de redzaamheid en zelfredzaamheid van burgers. Bevolkingszorg doet actief mee met lokale en regionale initiatieven waarbij de inwoners worden gestimuleerd om redzaam en zelfredzaam te zijn.		Is onderdeel van het OTO programma.
3.	Het team Bevolkingszorg is een betrouwbaar, op zijn taak toegerust team. Hiertoe bevorderen we dat de functionarissen van het team Bevolkingszorg: <ul style="list-style-type: none"> - competent zijn; - opgeleid, getraind en geoefend zijn; - informatiegestuurd optreden; - gefaciliteerd worden in de uitvoering van hun taken. 	Functionarissen bevolkingszorg zijn opgeleid en geoefend volgens het monodisciplinair meerjarenplan (opleiden, trainen en oefenen (OTO-plan)). Deelname is minstens 90%. Functionarissen bevolkingszorg zijn, waar daartoe aangewezen, opgeleid en geoefend volgens het multidisciplinair meerjaren OTO-plan. Sleutelfunctionarissen worden getraind		OTO-programma is aangescherpt, alle functionarissen bevolkingszorg in multi-teams worden geobserveerd. Vanaf Grip 1 worden alle incidenten tenminste nabesproken met BZ-functionarissen.

Nr.	Resultaat	Acties	Realisatie	Opmerkingen
		in het automatiseringssysteem LCMS. Nieuwe medewerkers worden binnen drie maanden opgeleid. Er worden oefeningen georganiseerd met relevante partners (25% van de oefeningen).		
4.	Het team Bevolkingszorg implementeert de verbeterpunten uit de Evaluatie Bevolkingszorg IJsselland 2015 en het landelijk Project Versterking Bevolkingszorg.	Actieve participatie gemeentesecretarissen en adviseurs crisisbeheersing in de koude fase. Uitvoeren actiepunten die voortkomen uit evaluatie bevolkingszorg.		Zie punt 1. Na besluitvorming in het AB zal worden gestart met de implementatiefase.

Wat gaat het kosten?



Programma BEVOLKINGSZORG	Begroting 2016 na 1e bestuursrapp.	Incidentele begrotingswijz. 2e bestuursrapp.	Begroting 2016 na 2e bestuursrapp.
Exploitielasten programma (directe kosten)	€ 152.512	€ 50.000	€ 202.512
Exploitielasten programma (directe baten)	€ 0	€ -	€ 0
Kostenaandeel ondersteuning en directie (indirecte kosten)	€ 12.665	€ -853	€ 11.812
Geraamde saldo baten en lasten	€ 165.177	€ 49.147	€ 214.324
Onttrekking reserves	€ -	€ -50.000	€ -50.000
Storting reserves	€ -	€ -	€ -
Geraamd resultaat	€ 165.177	€ -853	€ 164.324

Voordeel
nadeel




3.7 Meldkamer

De meldkamer bevindt zich in een tussenfase nu het landelijke project LMO is opgeschort. Regio's zijn nu zelf aan zet om de fusie tussen de meldkamers van Twente, Gelderland-Midden, Gelderland-Zuid, VNOG en IJsselland te realiseren. Omdat ook de politie en geneeskundige partners een rol hebben in dit proces vindt nu afstemming plaats tussen de 'rode kolommen' van de vijf regio's, maar ook tussen de 'witte' en 'blauwe' kolom. Dit is tot op heden een redelijk complexe zaak gebleken, in afstemming met elkaar, intern en met de verschillende besturen. De verwachting is dat in het einde van het jaar nadere stappen gezet zullen worden in opmaat naar een fusie in 2019.

De personele bezetting van de meldkamer blijft een punt van aandacht. Enerzijds wordt ingezet op het flexibiliseren van de personele inzet om eventuele frictiekosten ten tijde van de fusie te beperken. Anderzijds wordt getracht om wel de kwaliteit te leveren die noodzakelijk is. Tot op heden is dit gelukt, maar het vraagt de nodige energie van de leiding van de meldkamer en haar personeel om hierin goed te kunnen slagen.

Nr.	Resultaat	Acties	Realisatie	Opmerkingen
1.	Landelijke Meldkamer Organisatie	Activiteiten op het gebied van voorbereiden komst Landelijke Meldkamer		Landelijke project LMO is opgeschort. Project bevindt zich in een moeizame tussenfase. Afstemming tussen kolommen verloopt moeizaam.
2.	Alarmeren van die eenheden die het snelst ter plekke kunnen zijn.	De melding wordt op basis van een uitvraag effectief geclassificeerd waarna een vakkundige, snelle en juiste alarmering van brandweereenheden volgt. De brandweereenheden worden door de centralist begeleid bij de inzet. In de eerste aanvang van een incident zorgt de centralist voor beeldvorming op basis van de beschikbare informatie. Ook zorgt de centralist bij opschaling voor		De MON voldoet aan gestelde prestatie-eisen. Er wordt (blijvend) aandacht gegeven aan de verwerkingstijden op de meldkamer, zodat ook deze prestatie-eis gerealiseerd wordt. De personele bezetting is de afgelopen tijd, gelet op de fusie, deels gevuld met tijdelijk personeel en toch is de kwaliteit van dienstverlening overeind gebleven.



Nr.	Resultaat	Acties	Realisatie 	Opmerkingen
		<p>het alarmeren van grootschalig optreden, de hoofdstructuur en andere instanties.</p> <p>De centralisten worden geoefend in hun vaardigheden als centralist. Daarnaast doen de bij de MON aangesloten regio's een aantal oefeningen samen met de MON, waarbij de samenwerking tussen de MON en het veld wordt beoefend.</p> <p>De continuïteit van de meldkamer is gewaarborgd.</p>		
3.	Terugdringen aantal nodeloze meldingen	<p>Bij een automatisch alarm wordt bij daarvoor van te voren bepaalde abonnees eerst de melding geverifieerd door middel van contrabellen.</p> <p>Daarnaast wordt een aantal nevenwerkzaamheden voor het Openbaar brandmeldsysteem uitgevoerd door centralisten. Dit bestaat onder meer uit het acteren op storingen en het behandelen van verzoeken tot testen van een installatie.</p>		Aantal nodeloze meldingen neemt af, maar in mindere mate dan voorheen. Er is een landelijke discussie ontstaan over de verrekening van de OMS-systematiek. Dit kan mogelijk (nadelige) financiële consequenties hebben.
4.	De leidinggevende brandweerfunctionaris alarmeren die het snelst ter plekke kan zijn.	Alarmeren piketfunctionarissen op basis van actuele locatie van de functionaris mogelijk maken in plaats van op basis van piketgebieden.		Bij de aanstaande GMS-update zijn gebieden niet langer leidend, maar de daadwerkelijke positie van een functionaris/eenheid. Gevolg is een nog snellere opkomst van functionarissen/eenheden.

Wat gaat het kosten?

Programma MELDKAMER	Begroting 2016 na 1e bestuursrapp.	Incidentele begrotingswijz. 2e bestuursrapp.	Begroting 2016 na 2e bestuursrapp.
Exploitatielasten programma (directe kosten)	€ 926.280	-	€ 926.280
Exploitatiebaten programma (directe baten)	€ -148.606	-	€ -148.606
Kostenaandeel ondersteuning en directie (indirecte kosten)	€ 218.752	-14.726	€ 204.027
Project Landelijke Meldkamer Organisatie (Incidenteel)	pm		pm
Geraamde saldo baten en lasten	€ 996.427	€ -14.726	€ 981.701
Onttrekking reserves	€ -	-	€ -
Storting reserves	€ -	-	€ -
Geraamd resultaat	€ 996.427	€ -14.726	€ 981.701

v
n
voordeel
nadeel



4 Bedrijfsvoering

Organisatie algemeen

Het jaar 2016 is van start gegaan met de herziening van de dienstverleningsovereenkomst tussen Veiligheidsregio IJsselland en GGD. Deze herziene dienstverleningsovereenkomst is completer en concreter uitgewerkt. Beide besturen hebben de dienstverleningsovereenkomst vastgesteld. Uitvoering van de bedrijfsvoeringstaken vindt conform deze DVO plaats.

Met de RUD vinden verkennende gesprekken plaats over de vraag of de eenheid Bedrijfsvoering, naast de veiligheidsregio en de GGD, vanaf 2018 ook aan de RUD binnen de gemeenschappelijke regeling, ondersteuning voor de bedrijfsvoeringstaken kan leveren.

HRM en Financiën

Bij HRM en Financiën worden de aanbestedingsdocumenten voorbereid voor de vervanging van het personeels- en financieel systeem. Als basis hiervoor zijn de werkprocessen voor beide onderdelen uitgewerkt, die in het nieuwe systeem worden geïmplementeerd. Begin december vindt publicatie plaats als startpunt van de (verplichte) Europese aanbesteding. De planning van het project is gericht op de ingebruikname van het nieuwe systeem vanaf 1 januari 2018.

Bij HRM worden de voorbereidingen getroffen voor de implementatie van het Individueel keuzebudget (IKB), conform CAR/UWO. Het IKB zal vanaf 2017 van toepassing zijn.

De nieuwe accountant Ernst & Young, wordt voorbereid op haar controlerende taak. De wisseling van accountant wordt gebruikt voor de zelfstandige invulling van de interne controle. Het dagelijks bestuur is verplicht zorg te dragen voor de interne toetsing van de getrouwheid van de informatieverstrekking en de rechtmatigheid van beheershandelingen. Om hier invulling aan te geven is een strategisch intern controleplan opgesteld. Met een toereikend intern controleplan kan structuur aan de interne beheersing worden gegeven. Dit is nodig om een goede balans te krijgen in de controles, zodat er niet te weinig wordt gecontroleerd, maar zeker ook niet te veel.

De programmabegroting 2017 en de meerjarenramingen 2018-2020 zijn door het algemeen bestuur vastgesteld. In deze begroting is de eerder vastgestelde financiële verdeelsystematiek verwerkt. De nieuwe financiële verdeling tussen de gemeenten is voor een deel geobjectiveerd op basis van het gemeentefonds. Als eerste stap wordt vanaf 2017 de gemeentelijke bijdrage voor 75% historisch en voor 25% gebaseerd op het gemeentefonds.

Zoals in paragraaf 2.6 is te lezen zijn wij inmiddels gestart met de invoering van risicomanagement. De veiligheidsregio kenmerkt zich door risicomanagement in het primaire proces. Aan het managen van de veiligheidsrisico's van burgers ontleent immers de organisatie haar bestaansrecht. Toch heeft de veiligheidsregio meer risico's te managen, vooral ten aanzien van de bedrijfsvoering (bijv. ICT, HR, Juridisch, kwaliteit, fraude). Deze risico's moeten minstens zo goed gemanaged worden om het primaire proces te laten functioneren. Onder begeleiding van het Nederlands Adviesbureau Risicomanagement gaan wij de risico's en eventuele beheersmaatregelen in beeld brengen. Aan de hand van een Monte Carlo simulatie bepalen wij het verband tussen risico en aan te houden weerstandscapaciteit. Wij zullen de bestuurders en de financieel adviseur van de gemeenten aan de



voorkant betrekken. Dit traject ronden wij eind december 2016 af waarbij in het algemeen bestuur gerapporteerd wordt over het risicoprofiel en weerstandsvermogen van Veiligheidsregio IJsselland.

Informatisering en automatisering en Facilitair

In mei is het pand aan de Zeven Alleetjes door de GGD in gebruik genomen. Hiermee is de infrastructuur voor ICT afgerond door de daar gerealiseerde serverruimte, die als back-up dient voor de serverruimte aan de Marsweg van de veiligheidsregio.

De inkooporganisatie is verder ontwikkeld, waardoor de uitvoering van de inkoop steeds beter volgens het vastgestelde inkoopbeleid verloopt.



Bijlagen

Bijlage incidentele teruggaaf gemeenten 2016			
	Gemeente	Structureel aandeel (in %) na afroning 0- meting voor 2016	Teruggaaf 2016
1	Dalfsen	5,06%	€ 33.556
2	Deventer	19,59%	€ 129.813
3	Hardenberg	10,78%	€ 71.389
4	Kampen	7,94%	€ 52.631
5	Olst-Wijhe	4,37%	€ 28.956
6	Ommen	3,92%	€ 25.998
7	Raalte	6,50%	€ 43.051
8	Staphorst	2,61%	€ 17.319
9	Steenwijkerland	7,92%	€ 52.493
10	Zwartewaterland	4,80%	€ 31.803
11	Zwolle	26,49%	€ 175.492
	Totaal	100,00%	€ 662.500