

Aan de raden van de gemeenten aangesloten bij
Veiligheidsregio IJsselland

datum 9 juni 2017

kenmerk V17.002817

onderdeel Bestuur, Beleid en Communicatie

informant Marjolein Fransen

doorkiesnummer 088-9117362

onderwerp Eerste bestuursrapportage 2017

Geachte leden van de gemeenteraad,

Hierbij ontvangt u de eerste bestuursrapportage van Veiligheidsregio IJsselland. Deze rapportage is gerelateerd aan de begroting van het lopende jaar 2017. In de bestuursrapportage is weergegeven hoe beleidsmatig en financieel gezien de uitvoering van de begroting verloopt en waar afwijkingen aan de orde zijn. Financieel gezien zijn in deze bestuursrapportage begrotingswijzigingen verwerkt die, conform de Wet gemeenschappelijke regelingen, ter goedkeuring aangeboden dienen te worden aan de gemeenteraden. Conform de Wet gemeenschappelijke regelingen krijgt u bij een begrotingswijziging de mogelijkheid om hierop een zienswijze in te dienen.

Begrotingswijzigingen

Het jaar 2017 is het eerste begrotingsjaar waarin de structurele besparing van één miljoen euro verwerkt is. Dat maakt 2017 een kanteljaar, waarin druk ligt op de beschikbare middelen. Het algemeen beeld is dat wij in 2017 binnen de beschikbare middelen blijven. Dit gebeurt wel door de negatieve afwijkingen op te vangen met de positieve afwijkingen. Het management neemt hierin haar verantwoordelijkheid. Door het stellen van prioriteiten vindt voortdurend bijsturing plaats. De focus zal het hele jaar liggen op het behouden van een sluitende begroting.

In hoofdstuk 2 van de eerste bestuursrapportage wordt uitgebreid ingegaan op inhoudelijke toelichting van de begrotingswijzigingen die aan de orde zijn. Hier volgt in één overzicht alle wijzigingen van deze 1^e bestuursrapportage, die in hoofdstuk 3 zijn verwerkt in de tabel 'wat gaat het kosten?' bij ieder programma.

Adresgegevens

Postbus 1453, 8001 BL Zwolle

Contactgegevens

T 088 - 119 70 00

E info@vrijsselland.nl

I www.vrijsselland.nl

@VRIJsselland

Veiligheid: voor elkaar



Categorie	Afwijking	Toelichting	Bedrag
Autonome ontwikkelingen	Stijging ABP pensioenpremies	De werkelijke sociale lasten zijn meer gestegen dan de beschikbare 0,5% ruimte in de begroting.	210.000 Nadeel
	Werkgeverslasten toelagen	Op de diverse toelagen, die worden betaald, zijn de werkgeverslasten niet begroot.	352.000 Nadeel
Bestuurlijke afspraken	Openstaande taakstelling begroting 2017	Bij het opstellen van de begroting 2017 is in totaal een besparing van afgerond netto één miljoen euro structureel ingezet ter vermindering van de negatieve herverdeeldeffecten naar aanleiding van de nieuwe kostenverdeelmethodiek. Voor het jaar 2017 was het niet precies 1 miljoen euro en hiermee was de begroting 2017 op moment van vaststelling niet sluitend. Afsproken is dat wij het eenmalig negatieve saldo van 73.337 euro zouden meenemen bij de bestuursrapportage in 2017 via de verwachte incidentele rentevoordelen. Structureel is er een sluitende begroting.	73.000 Nadeel
	Project STOOM	Een vastgestelde bezuinigingsvoorstel van reductie van automatische brandmeldingen, die eenmalige	50.000 Nadeel
Beïnvloedbaar	Vrijwilligersvergoeding	Dit wordt veroorzaakt door onder andere de werving van nieuwe vrijwilligers, de extra inzet van vrijwilligers voor de bezetting van de tweede uitruk in de kazerne van Deventer, de kazernering van vrijwilligers en de inzet van vrijwilligers voor expert- en projectgroepen.	265.000 Nadeel
	Extra kosten Beheer & Techniek	Niet voorziene gebreken (hogere reparatiekosten) en toename vervoersbeweging (hogere brandstofkosten)	135.000 Nadeel
	Extra opleidingskosten	Door het grote aantal nieuwe vrijwilligers dat al in opleiding is vanuit eerdere wervingsacties en ook dit jaar levert de werving nieuwe groepen met manschappenopleidingen op. Verder start er een nieuwe bevelvoerdersopleiding en starten drie Officieren van Dienst met hun opleiding; dit laatste vanwege natuurlijk verloop.	160.000 Nadeel
		Totaal aan negatieve afwijkingen	1.245.000
Dekking negatieve effecten	Ruimte in loonsom	Door openstaande vacatures en ontvangen detachingsvergoedingen	-325.000 Voordeel
	Afschrijvinglast investeringen	Door uitstel van de vervangingsinvesteringen schuift de afschrijvingslast op.	-390.000 Voordeel
	Rente op investeringen	Door lage rentepercentages en uitstel van de vervangingsinvesteringen.	-375.000 Voordeel
	Onderuitputting bedrijfsvoering	Lagere advies en accountantskosten	-66.000 Voordeel
	Hogere BDuR uitkering	Werkelijke uitkering is hoger dan begroot door een looncompensatie en mutaties in verdeelmaatstaven.	-62.000 Voordeel
	Hogere OMS gelden	Hogere aantal aansluitingen op het openbaar brandmeldsysteem dan is begroot.	-27.000 Voordeel
		Totaal aan positieve afwijkingen	-1.245.000

Procedure

U kunt gebruik maken van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op de begrotingswijzigingen in de bestuursrapportage. Kunt u uw reactie voor 30 augustus mailen aan bestuurssecretariaat@vrijsselland.nl? We hebben het voornemen om de eerste bestuursrapportage op 27 september te laten vaststellen door het algemeen bestuur van Veiligheidsregio IJsselland. Uw reactie nemen wij mee tijdens de bespreking van dit onderwerp.

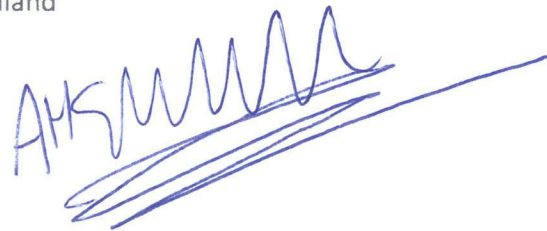
Tot slot

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 (088-1197411, m.kool@vrijsselland.nl) of Marjolein Fransen (088-1197362, m.fransen@vrijsselland.nl).

Het dagelijks bestuur van Veiligheidsregio IJsselland



Drs. H.J. Meijer
voorzitter



Drs. A.H. Schreuders
secretaris

bijlagen: Eerste bestuursrapportage 2017



Veiligheidsregio IJsselland

Brandweer | GHOR | Gemeenten | Politie



Eerste bestuursrapportage 2017

Veiligheid: voor elkaar

Concept, juni 2017

Documentgegevens

Verspreiding

Nr.	Datum	Verspreid aan
0.1	2 mei 2017	Managementteam, Bea Stegeman, Jaap Wolf, Robert Jan Maaskant, Carla Grummel, Robert Steenbergen, Theo van Leussen, Hubert Weitenberg, Gerben Willighagen, Marcel Kluin, Norbert Bosman.

Aanlevering voor overleggen

Nr.	Aanlevering	Bespreking	Overleg
0.2	18 mei 2017	23 mei 2017	Managementteam/ directie
0.3	25 mei 2017	1 juni 2017	Dagelijks bestuur
0.4	14 juni 2017		Gemeenten
			Veiligheidskring
		27 september 2017	Algemeen bestuur

Documentbeheer/ eigenaar	Marc Kool en Marjolein Fransen
Projectleiders	Marc Kool en Marjolein Fransen
Vastgesteld door	Algemeen Bestuur
Datum vaststelling	27 september 2017
Digitale vindplaats	MyCorsaID: V17.002827

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	Bevolkingszorg	9
2.5	Vervangingsinvesteringen	9
3	Beleidsmatige stand van zaken programma's	14
3.1	Inleiding	14
3.2	Programma Strategie & Beleid	14
3.3	Programma Brandweer	15
3.4	Programma Crisisbeheersing	21
3.5	Programma GHOR	23
3.6	Programma Bevolkingszorg	26
3.7	Programma Meldkamer	28
4	Bedrijfsvoering	30
Bijlage		31

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 eerste bestuursrapportage betreft de eerste rapportage over de maanden januari t/m april 2017. 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 indelingsystematiek 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 eerste bestuursrapportage geven wij een doorkijk voor de rest van het jaar. Wij hebben geprobeerd om een zo zorgvuldig mogelijke prognose te maken. Het jaar 2017 is het eerste begrotingsjaar waarin de structurele besparing van één miljoen euro verwerkt is. Dat maakt 2017 een kanteljaar, waarin druk ligt op de beschikbare middelen. Het algemeen beeld is dat wij in 2017 binnen de beschikbare middelen blijven. Dit gebeurt wel door de negatieve afwijkingen op te vangen met de positieve afwijkingen. Het management neemt hierin haar verantwoordelijkheid. Door het stellen van prioriteiten vindt voortdurend bijsturing plaats. De focus zal het hele jaar liggen op het behouden van een sluitende begroting.

De incidentele financiële afwijkingen ten opzichte van de vastgestelde begroting 2017 zijn verderop weergegeven en toegelicht. Bij de toelichting is waar mogelijk aangegeven of het structurele of incidentele afwijkingen betreft. De afwijkingen zijn de totalen van alle programma's samen.

Kostencategorieën	Incidentele afwijking
Personeelskosten	n € 502.000
Huisvestingskosten	€ -
Brandweermaterieel	v € -255.000
Opleiden & Oefenen	n € 160.000
Automatisering & verbindingen	€ -
Rente	v € -375.000
Beheerskosten	v € -66.000
Overige kosten	n € 123.000
Inkomsten	v € -89.000
Totaal	€ -

v voordeel

n nadeel

2.2 Toelichting incidentele afwijkingen

Personeelskosten

Stijging ABP pensioenpremie

In de begroting 2017 zit nog 0,5% ruimte om een stijging van sociale lasten op te vangen. Uit analyse van de werkelijke salarissen 2017 blijkt dat de sociale lasten meer zijn gestegen dan deze 0,5%. Dit wordt veroorzaakt door de stijging van de ABP-premies; één van de risico's benoemd in de begroting. In 2017 is het tekort eenmalig 210.000 euro. Dit nadeel is al structureel verwerkt in de begroting 2018.

Werkgeverslasten toelagen

De organisatie betaalt de medewerkers diverse toelagen (afbouw, garantie, beschikbaarheid, onregelmatigheid). Tijdens de analyse van de salarissen kwamen wij erachter dat de werkgeverslasten op deze toelagen niet zijn begroot. Dit betreft een structureel nadeel van 352.000 euro, die vanaf 2019 wordt meegenomen in de begroting en eenmalig wordt verwerkt in de bestuursrapportage 2017 en 2018.

Ruimte in beschikbare loonsom

Binnen de totale loonsom van de organisatie zit nog voor 325.000 euro aan ruimte. Deze ruimte ontstaat onder andere door nog openstaande vacatures (o.a. regionaal commandant) en ontvangen detachingsvergoedingen waar geen kosten voor achterlatende werkzaamheden tegenover staan. Tegenover deze vergoeding staat Dit is een eenmalig voordeel, omdat deze vacatures zijn / worden ingevuld en de detachering tijdelijk zijn.

Vrijwilligersvergoeding

In 2017 verwachten wij, net als vorig jaar, een overschrijding binnen de vrijwilligerskosten van 265.000 euro. Dit wordt veroorzaakt door onder andere de werving van nieuwe vrijwilligers, de extra

inzet van vrijwilligers voor de bezetting van de tweede uitruk in de kazerne van Deventer, de kazernering van vrijwilligers en de inzet van vrijwilligers voor expert- en projectgroepen. Wij gaan intern maatregelen nemen (waar mogelijk) om te zorgen dat deze overschrijding niet structureel wordt.

Huisvestingskosten

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

Brandweermaterieel

Afschrijvingslast vervangingsinvesteringen

In de begroting 2017 zijn wij uitgegaan van de investeringen die in 2016 zouden worden gedaan. Door het doorlopen van lange aanbestedingsprocedures en enige terughoudendheid (in afwachting van regionaal beleid) hebben in 2016 niet alle vervangingen plaatsgevonden. Een aantal leveringen (o.a. haakarmvoertuigen en dienstvoertuigen) van aanbestedingen uit 2016 vindt plaats in 2017. Bij de jaarrekening 2016 wordt voorgesteld ruim vier miljoen euro aan vervangingsinvesteringen door te schuiven naar het jaar 2017 en/of 2018. Dit geeft voor 2017 een incidenteel voordeel van 390.000 euro op de afschrijvingslasten. Om zoveel mogelijk te voorkomen dat kredieten steeds doorgeschoven worden, is de aandacht er vanaf nu op gericht om zoveel mogelijk realistisch, en niet optimistisch te plannen. Dit gebeurt onder andere door een projectleider te koppelen aan een investeringskrediet en de voortgang in de loop van het jaar strakker te bewaken.

Extra kosten beheer en onderhoud

Binnen de budgetten van Beheer & Techniek voorzien wij voor 2017 enkele nadelen van in totaal 135.000 euro. Deze nadelen ontstaan voor een belangrijk deel door niet voorziene gebreken, die hebben geleid tot hogere reparatiekosten en een toename van vervoersbewegingen (en daardoor brandstofgebruik).

Opleiden & oefenen

Voor de brandweer is een opleidingsplan voor de repressieve functies opgesteld. Op basis van dit plan verwachten wij dat het totaal beschikbare budget voor 2017 niet toereikend is. Er wordt een overschrijding verwacht van 300.000 euro op de post 'brandweeropleidingen' in 2017. Dit heeft te maken met het grote aantal nieuwe vrijwilligers dat al in opleiding is vanuit eerdere wervingsacties en ook dit jaar leverde de werving nieuwe groepen met manschappenopleidingen op. Verder start er een nieuwe bevelvoerdersopleiding en starten drie Officieren van Dienst met hun opleiding; dit laatste vanwege natuurlijk verloop. Een deel van de overschrijding (140.000 euro) kan opgevangen worden door het oefenbudget.

Automatisering & verbindingen

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



Rente

Wij proberen zoveel mogelijk met kortgeld te financieren, waarbij conform het vastgestelde treasury statuut wordt voldaan aan de kasgeldlimiet. Kortlopende leningen kennen op dit moment een erg laag rentepercentage en zijn dus financieel gunstig. Halverwege 2017 verwachten wij nog een langlopende lening af te sluiten tegen een lager percentage dan de 2,5% waar in onze begroting rekening mee wordt gehouden. In combinatie met de achterblijvende investeringen uit 2016 ontstaat er een eenmalig rentevoordeel van 340.000 euro. Wij hebben voor de komende jaren de vervangingsinvesteringen realistischer gepland en rekening gehouden met de lange doorlooptijd van aanbestedingstrajecten.

Voor de huisvesting zijn wij in de begroting 2017 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. De rentepercentages zijn in overleg met de treasurer van de gemeente Zwolle tot stand gekomen. Dit is een incidenteel voordeel (35.000 euro), zolang de kazernes eigendom zijn van Veiligheidsregio IJsselland. Eind 2016 is de kazerne in Zwolle (Marsweg) weer overgedragen aan de gemeente Zwolle. In 2017 worden er geen kazernes overgedragen. Bij overdracht gaan wij de kazernes huren en worden de kapitaallasten omgezet in een huurlast. Vandaar dat dit voordeel geen structureel karakter heeft.

Beheerskosten

Voor 2017 voorzien wij lagere advies en accountantskosten binnen bedrijfsvoering voor totaal 66.000 euro. Door fors te investeren in de relatie met de nieuwe accountant als voorbereiding op de controle zijn de kosten van de accountancydiensten lager uitgevallen dan voorzien. Ook ten aanzien van de advieskosten verwachten we lager uit te komen door onze inspanningen te richten op de implementatie van ons nieuwe personeel & financieel- systeem.

Overige kosten

Openstaande taakstelling begroting 2017

Bij het opstellen van de begroting 2017 is in totaal een besparing van afgerond netto één miljoen euro structureel ingezet ter vermindering van de negatieve herverdeelde effecten naar aanleiding van de nieuwe kostenverdeelmethodiek. Voor het jaar 2017 was het niet precies 1 miljoen euro en hiermee was de begroting 2017 op moment van vaststelling niet sluitend. Afsproken is dat wij het eenmalig negatieve saldo van 73.337 euro zouden meenemen bij de bestuursrapportage in 2017 via de verwachte incidentele rentevoordelen. Structureel is er een sluitende begroting.

Investering project STOOM

In het algemeen bestuur van december 2014 zijn de bezuinigingsvoorstellen vastgesteld, waaronder die voor het uitvoeren van het project STOOM (Structureel Terugdringen Ongewenste en Onechte Meldingen). Door verificatie te gaan toepassen op automatische brandmeldingen zal er een reductie plaats vinden van het aantal daadwerkelijke alarmeringen van de posten. De Meldkamer Oost Nederland (MON) maakt gebruik van het protocol 'verificatie meldkamer brandweer'. Kort samengevat houdt dit protocol in dat de centralist gedurende de eerste minuut na de melding contact probeert te zoeken met het object om te verifiëren wat de oorzaak van de melding is. Als er contact met het object wordt gemaakt, heeft de contactpersoon vervolgens twee minuten de tijd

om te bevestigen of er daadwerkelijk brand is. Wanneer er niet binnen 1 minuut contact met het object is gemaakt of wanneer er niet binnen twee minuten duidelijkheid is of er daadwerkelijk brand is, dan wordt de brandweer gealarmeerd. Realisatie van deze bezuiniging vergt een investering vooraf, die uit de exploitatie gedekt zal worden. Hand- en automatische brandmeldingen moeten geschieden binnen komen bij de MON. Dit is vanuit de wet een randvoorwaarde om verificatie toe te mogen passen. De kosten liggen deels bij de abonnee (werkzaamheden aan de brandmeldinstallatie door een installateur) en deels bij de veiligheidsregio (werkzaamheden aan de doormeldeenheid door Siemens). Hiervoor is drie jaar (2015-2017) een jaarlijkse budget noodzakelijk van 50.000 euro. Vanaf 2016 levert deze bezuiniging 50.000 euro op. De bezuiniging loopt op tot structureel 100.000 euro vanaf 2018 en is al verwerkt in de programmabegroting.

Inkomsten

Brede doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR)

De definitieve BDuR-uitkering voor het jaar 2017 is hoger dan de in de begroting 2017 geraamde BDuR-uitkering. Het positieve verschil wordt veroorzaakt door een looncompensatie en door mutaties in de gehanteerde verdeelmaatstaven. Dit voordeel van 62.704 euro zou onderdeel worden van de bestuursrapportage in 2017 en structureel is dit meegenomen in de programmabegroting 2018.

Inkomsten openbaar meldsysteem

In 2017 ontvangen wij meer inkomsten door een hoger aantal aansluitingen op het openbaar brandmeldsysteem. Deze hogere inkomsten (27.000 euro) verwerken wij eenmalig als voordeel, via deze bestuursrapportage. De inkomsten openbaar meldsysteem komen per 2018 structureel te vervallen.

2.3 Incidentele begrotingswijziging

Op basis van de gemaakte prognoses worden de budgetten 2017 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 2017. Dit betekent een incidentele bijstelling van de budgetten in 2017, zodat wij bij de jaarrekening 2017 minder hoeven toe te lichten. De begrotingswijziging is bij het team Financiën op te vragen.

Ook zijn er mutaties in de egalisatiereserve kapitaallasten gecorrigeerd, die waren geraamd in de kostenplaatsen (indirecte kosten). Conform het Besluit begroting en verantwoording (BBV) moeten deze plaats vinden op een programma.

2.4 Bevolkingszorg

Bevolkingszorg is primair een verantwoordelijkheid van gemeenten en wordt ook door de gemeenten 'gedragen'. Op verzoek van het algemeen bestuur is in 2016 een businesscase geschreven voor de doorontwikkeling van het team Bevolkingszorg. Het algemeen bestuur heeft op 28 september 2016 op basis van de businesscase gekozen voor een opzet van het regionale team Bevolkingszorg met in totaal zeven functies op hard piket en vier functies op vrije instroom. Al deze functies zijn voor de hele regio beschikbaar. Alleen de functie van Officier van Dienst (OvD) Bevolkingszorg is onderverdeeld in drie deelregio's. Er zijn dus altijd drie OvD's tegelijk met een hard piket. De Kring van gemeentesecretarissen heeft voor de bedrijfsmatige zaken uit de businesscase ook een aantal besluiten genomen. Belangrijkste keuze daarin is de keuze om de piketvergoedingen onderling te verrekenen, maar de uren die worden gemaakt niet onderling te verrekenen. De volgende extra kosten zijn structureel verwerkt vanaf de programmabegroting 2018.

Kosten piketten	€ 96.096
Opleiden, Trainen en Oefenen	€ 27.000
Middelen	€ 16.500
Totaal	€ 139.596

Voor 2017 moeten wij deze extra kosten nog verwerken in de begroting, via deze bestuursrapportage. De extra kosten worden, conform besluit, verdeeld over de verschillende gemeenten op basis van inwonersaantal. Zie de gevolgen per gemeente in de bijlage.

Piketvoertuigen bevolkingszorg

Het algemeen bestuur heeft op 28 september 2016 op basis van de businesscase gekozen voor een opzet van het regionale team Bevolkingszorg met in totaal zeven functies op hard piket en vier functies op vrije instroom. Al deze functies zijn voor de hele regio beschikbaar. Alleen de functie van Officier van Dienst Bevolkingszorg is onderverdeeld in drie deelregio's. Om de taak te kunnen uitvoeren is besloten om drie piketvoertuigen ter beschikking te stellen, conform besluitvorming.

2.5 Vervangingsinvesteringen

Het beschikbaar stellen van een krediet is een bevoegdheid van het algemeen bestuur. In deze bestuursrapportage vragen wij het algemeen bestuur om diverse, bij de begroting onvoorzien, investeringskredieten beschikbaar te stellen voor in totaal 1,26 miljoen euro. Een groot aandeel in deze kredieten heeft te maken met arbeidshygiëne / schoon werken, die bij de begroting niet waren voorzien, aangezien dit begin 2016 (toen de begroting 2017 is opgesteld) nog geen actueel thema was. Afgelopen anderhalf jaar hebben wij de eerste ervaring opgedaan en zijn er (landelijk) een aantal onderzoeken geweest, die nu vragen om oplossingen/ investeringen.

Ons afschrijvingsbeleid schrijft voor dat de afschrijving start na gereedkoming van de investering en dit is vanaf het jaar 2018. Voor deze investeringskredieten is een structureel financiële dekking beschikbaar vanaf de begroting 2018. Hierna volgt een overzicht van de verschillende kredieten, die vervolgens afzonderlijk worden toegelicht.

Omschrijving	Bedrag	Financiële dekking
Zelfevaluatie organisatie	€ 85.000	Reserve ontwikkelingen VR
HIAB kraan	€ 36.650	Oefenmaterieel budget
Zaagbak	€ 45.000	Oefenmaterieel budget
Helmen	€ 252.000	Beschikbare kapitaallasten
Verbouwing kazernes (schoon werken)	€ 508.200	Budget arbeidshygiëne
Toegangsbeheer	€ 195.000	Aanbesteding telefonie
Mobiele telefoons	€ 78.500	Aanbesteding telefonie
Piketvoertuigen bevolkingszorg	€ 67.500	Budget bevolkingszorg

Zelfevaluatie organisatie

Het dagelijks bestuur heeft op 13 oktober 2016 opdracht gegeven tot deelname aan de landelijke visitatie in 2017. Deze visitatie heeft tot doel te leren van de ervaringen en inzichten van collega-regio's door kritisch en waarderend naar Veiligheidsregio IJsselland te kijken. De visitatie vormt een mooi aanknopingspunt om in de voorbereiding daarvan expliciet vanuit de organisatie zelf in te zoomen op het thema organisatieontwikkeling. Veiligheidsregio IJsselland heeft de afgelopen jaren de nodige ontwikkeling doorgemaakt. Belangrijke ijkmomenten hierbij zijn de vorming van de veiligheidsregio in 2009 en samenvoeging van de elf gemeentelijke brandweerkorpsen onder de vlag van Veiligheidsregio IJsselland in 2014. Ook is in 2012 met het bestuur afgesproken om na de regionalisering op termijn te reflecteren op de organisatie als geheel met als doel de verdere ontwikkeling en groei te stimuleren. Daarmee ligt er een mooie kans om op eigen kracht de organisatie verder te ontwikkelen.

Het dagelijks bestuur heeft samen met het managementteam van gedachten gewisseld over het thema organisatieontwikkeling van Veiligheidsregio IJsselland. Deze constructieve bespreking heeft geleid tot een aantal inzichten die richtinggevend zijn voor het traject van organisatieontwikkeling in het komende jaar. Tijdens de bestuurdersdag zijn deze inzichten verder verrijkt in de dialoog met de leden van het algemeen bestuur. Dit heeft geresulteerd in een plan van aanpak voor het verder onderzoeken van de ontwikkelkansen van de organisatie. Bovenstaande heeft geleid tot diverse eenmalige projectkosten, zoals (begeleiding)kosten interne en externe sessies en verslaglegging en rapportage door een extern bureau.

Voorgesteld wordt deze eenmalige projectkosten van 85.000 euro te dekken uit de beschikbare bestemmingsreserve ontwikkelingen VR.

HIAB kraan

In Deventer is het haakarmvoertuig uitgerust met een HIAB. Dit is een extra kraan om zaken te kunnen optillen en verplaatsen. Deze HIAB is afgekeurd en kan daardoor niet meer worden gebruikt. Er is een vervangingsbudget (37.357 euro) voor de HIAB, maar deze is niet toereikend voor de vervanging en onderhoud van het gewenste model. Dit vraagt een extra investering van 36.650 euro. De HIAB wordt gebruikt door Vakbekwaamheid en dit team wil gebruik blijven maken van de kraan en de structurele extra kapitaallasten van 2.750 euro worden hierdoor gedekt uit het budget oefenmaterieel.

Zaagbak

De Inspectie SZW heeft bij haar bezoek in 2016 geconstateerd dat het opleidingsniveau van bedieners van motorkettingzagen onder de maat en onveilig is en dat hier actie op genomen moet worden. De oplossing via een zaagbak vergt een investering van 45.000 euro met een jaarlijks kapitaallasten van 3.375 euro en is bedoeld voor een verrijdbare container van waaruit instructie gedaan kan worden op postniveau. De dekking vindt plaats uit het budget oefenmateriaal.

Helmen

Sinds eind 2015 is er veel aandacht voor mogelijke beroepsziekten bij de brandweer. Het voorkomen van het opnemen van schadelijke stoffen door inademing of huidopname speelt hier een wezenlijke rol. Om dit te bewerkstelligen is onder andere een naadloze aansluiting van helm, gelaatsstuk en nekflap van cruciaal belang. De oude combinatie van helm, nekflap en gelaatsstuk voldeed niet, vanwege met name de nekflap die doorlatend, moeilijk monteerbaar en zeer slecht wasbaar was. Aanpassingen waren bitter noodzakelijk. Het afgelopen jaar is o.a. geëxperimenteerd (niet alleen in IJsselland, maar ook in het land) met andere methoden, zoals een afwasbare (korte) nekflap in combinatie met een balaclava (soort bivakmuts), gebaseerd op de vorig jaar bekende gegevens en beschikbare voorzieningen. Nadere onderzoeken hebben echter laten zien dat dit toch geen voldoende veilige methode blijkt te zijn, waardoor deze op basis van huidige wet- en regelgeving wordt afgekeurd. Als resultaat van de begin dit jaar afgeronde aanbesteding ademlucht en het daaruit voortkomende gelaatsstuk (ademluchtmasker) blijkt momenteel er eigenlijk slechts één combinatie te voldoen aan de vereiste veiligheidsvoorzieningen. Een combinatie van helm, gelaatsstuk en nekflap. Deze nekflap betreft een volledig nieuw ontwikkelde nekflap, die makkelijk monteerbaar is ten opzichte van oudere types, alsmede goed wasbaar is. Deze nekflap en het gelaatsstuk passen echter slechts op het nieuwste type brandweerhelm, waarover momenteel ca. 10 van de 35 posten beschikken. Nader onderzoek heeft eveneens opgeleverd, dat we met grote zekerheid kunnen zeggen, dat deze oplossing voor de komende jaren voldoet aan de geldende en te verwachten normeringen. Met de uitlevering van de nieuwe ademluchttoestellen en gelaatsstukken, en met de noodzakelijke introductie van de nieuwe nekflap is het onoverkomelijk om spoedig en gelijktijdig te beschikken over de betreffende nieuwe helm, willen we onze medewerkers niet onnodig laten blootstellen aan de nu bekende gezondheidsrisico's. En willen we voorkomen dat we aanschrijvingen krijgen door de Arbeidsinspectie, die momenteel zwaar op dit dossier leunt. Hierbij is fasering nog beschouwd, maar gelet op vorenstaande verre van wenselijk. Voorgesteld wordt daarom om alle repressieve medewerkers uit te rusten met de nieuwe helm. Dit betekent een eenmalige afwaardering van de boekwaarde van de (oude) helmen van 35.000 euro. Het voorstel is om hiertoe de vervangingsinvesteringen van totaal 252.000 euro naar voren te halen. De structurele kapitaallasten van 39.130 euro worden opgevangen binnen hiervoor beschikbare middelen in de begroting 2018.

Verbouwing kazernes

Het managementteam heeft in juni 2016 besloten om het aantal ademluchtwerkplaatsen terug te brengen van elf naar vier. Alleen voor het cluster Noord-West moest een nieuwe geschikte locatie worden gevonden en dat is de kazerne Vollenhove geworden. Om deze locatie gereed te maken moeten enkele aanpassingen gedaan worden.

Verder is er afgelopen tijd onderzoek gedaan naar het zelf wassen van de bluskleding (8.000 was bewegingen bluskleding per jaar) of het uitbesteden hiervan. Het uitbesteden blijkt een duurdere oplossing te zijn. Een voorwaarde om het zelf wassen veilig en gezond uit te voeren, is een verbouwing van de kazernes in Vollenhove, Hardenberg, Deventer en Zwolle. De kazernes worden dan ook zodanig aangepast, dat er niet alleen voldoende was-capaciteit voor nu en voor de toekomst is, maar ook voldoen aan de nu bekende huidige normeringen m.b.t. tot Arbo-regelgeving en arbeidshygiëne. Dit vraagt een totale investering van 508.200 euro. De structurele extra kapitaallasten van 31.825 euro worden opgevangen binnen de begroting 2018 (post arbeidshygiëne).

Toegangsbeheer

In 2015 heeft het MT besloten om alle kazernes te voorzien van een centraal toegangsbeheersysteem. Hiervoor is een investeringskrediet beschikbaar van 235.000 euro. Uit de inventarisatie door een extern bedrijf is duidelijk geworden dat er een extra krediet van 195.000 euro nodig is om te voldoen aan de gewenste functionaliteit. Aanname was dat de bestaande bekabeling gebruikt kan worden, dit blijkt niet het geval. Er moeten aansluitingen worden gewijzigd en de huidige infrastructuur dient te worden vervangen. Door deze extra investering kunnen alle posten in één keer op het gewenste functionaliteit-niveau worden gebracht. De structurele extra kapitaallasten van 22.000 euro worden opgevangen door de lagere abonnementskosten op de telefonie.

Mobiele telefoons

De huidige toestellen zijn afgeschreven en technisch aan het eind van hun levensduur. Deze moeten worden vervangen. Nieuwe technologische ontwikkelingen, met name het bellen over 4G op het Tele2-netwerk, vergen hogere investeringen in de nieuwe toestellen. Toestellen die hiervoor geschikt zijn, zijn aanzienlijk duurder. Dit vraagt een extra investering van 78.000 euro. De structurele extra kapitaallasten van 23.815 euro worden opgevangen door de lagere abonnementskosten op de telefonie.

Overhevelen investeringskredieten 2017

Wij stellen voor om enkele bij de begroting beschikbaar gestelde vervangingskredieten door te schuiven naar 2018 voor in totaal 850.000 euro. Deze kredieten zijn voor de vervanging van de tankautosputten (inclusief bekapping) en worden een jaar later dan gepland opgeleverd.

Aanpassing afschrijvingstermijn tankautosputten

Op 1 januari 2014 is het vervangingsbedrag vastgesteld van een standaard tankautosput op 314.000 euro inclusief BTW en exclusief bekapping met een afschrijvingstermijn van zestien jaar. Dit was het bedrag waarvoor de elf gemeenten in IJsselland voor 2014 hun tankautosputten aanschaffen, zoals vastgelegd in het eindrapport van de werkgroep Materieel en Gebouwen (2013). In 2017 is de organisatie een Europese aanbesteding gestart voor de vervanging van 23 tankautosputten in de regio. De aanbesteding is in april 2017 gepubliceerd. Na de eerste nota van inlichtingen blijkt het gepubliceerde plafondbedrag van 314.000 euro per tankautosput voor alle marktpartijen ontoereikend om kwalitatieve tankautosputten te produceren. De prijsverhoging heeft onder andere

te maken met de marktwerking die heeft plaatsgevonden in de afgelopen vier jaren en niet met buitensporig gestelde eisen in het Programma van Eisen (PvE).




Voorgesteld wordt het plafondbedrag aan te passen tot maximaal 351.000 euro inclusief BTW. Onder die voorwaarde dat de leveranciers garanderen dat de nieuwe tankautospuiten ook qua duurzaamheid twintig jaar mee gaan (inclusief een midlife-update na tien jaar gebruik). De stijging van het plafondbedrag en de reservering voor de midlife-update heeft een hogere kapitaallast tot gevolg en wordt budgettair neutraal opgevangen door de afschrijving van de tankautospuit te verhogen naar twintig jaren. In de toekomst wordt beschouwd of natuurlijke momenten het mogelijk maken om de afschrijvingstermijn weer te verkorten.

3 Beleidsmatige stand van zaken programma's

3.1 Inleiding

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 2017 staan per programma de te behalen resultaten (wat willen we bereiken?) en de daaraan verbonden actiepunten (wat doen we daarvoor?). Deze komen in dit hoofdstuk in tabelvorm terug. Door middel van smileys is 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. Een oranje of rode smiley is voorzien van een toelichting in het opmerkingenveld.

3.2 Programma Strategie & Beleid

Nr.	Resultaat	Acties	Realisatie 	Opmerkingen
1.	Versterking democratische legitimatie.	<ul style="list-style-type: none"> Afspraken met gemeenten over de vroegtijdige betrokkenheid bij beleidsontwikkeling. Invulling raadsbijeenkomsten op basis van behoeften gemeenteraden. 		
2.	Uitkomsten visitatie Veiligheidsregio IJsselland.	<ul style="list-style-type: none"> Zelf-evaluatie in voorbereiding op landelijke visitatie 		


Wat gaat het kosten?




Programma STRATEGIE & BELEID	begroting 2017	Incidentele begrotingswijz. 1e bestuursrapp.	Begroting 2017 na 1e bestuursrapp.
Exploitatielasten programma (directe kosten)	€ 19.902	€ -	€ 19.902
Exploitiatiebaten programma (directe baten)	€ -20.150	€ -	€ -20.150
Kostenaandeel ondersteuning en directie (indirecte kosten)	€ -	€ -	€ -
Geraamde saldo baten en lasten	€ -248	€ -	€ -248
Onttrekking reserves	€ -	€ -	€ -
Storting reserves	€ -	€ -	€ -
Geraamd resultaat	€ -248	€ -	€ -248



V voordeel




N nadeel




3.3 Programma Brandweer

Nr.	Resultaat	Acties	Realisatie	Opmerkingen
1.	We beperken en voorkomen brand en ongevallen bij brand bij burgers, bedrijven en instellingen. We zorgen ervoor dat de	We geven invulling aan de rol van bevoegd gezag ten aanzien van BRZO-bedrijven en vervullen de wettelijke taak van adviseur externe veiligheid; We maken per aangesloten gemeente heldere	 	

Nr.	Resultaat	Acties	Realisatie 	Opmerkingen
	zelfredzaamheid van burgers en bedrijven wordt vergroot.	<p>afspraken over de te leveren inspanning op het gebied van advisering en toezicht en komen deze na;</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).</p>		
2.	Alle repressieve brandweermedewerkers zijn opgeleid, conform het Besluit veiligheidsregio's.	We stellen het Meerjaren opleidingsplan bij, onder andere op basis van de vanuit repressie gewenste behoefte.		Het huidige personeel is opgeleid. Voor nieuwe kandidaten is het opleidingsbudget ontoereikend door een groter aantal kandidaten dan in een gemiddeld jaar.
3.	Alle repressieve brandweermedewerkers oefenen, volgens de Leidraad Oefenen en zijn hiermee maximaal toegerust op hun taak.	We maken voor iedere functie een oefenprofiel. Op basis daarvan wordt het oefenprogramma gemaakt. Dit programma is afgestemd met multidisciplinaire partners. Het oefenprogramma wordt jaarlijks geactualiseerd.		De doorontwikkeling wordt gemaakt in 'Anders Oefenen': meer outputgericht, versterking van de oefenorganisatie op de post en het starten van profchecks voor brandweermedewerkers.

4.	De brandweer voldoet aan de opkomsttijden uit het Dekkingsplan.	<p>Verlenen van de basisbrandweezorg binnen de vastgestelde normen in het dekkingsplan.</p> <p>In het dekkingsplan zijn de risicolocaties vermeld, inclusief de voorgenomen risico-reducerende maatregelen zoals voorlichtingsacties. Die gaan we samen met de lokale ploegen uitvoeren.</p> <p>Jaarlijks rapporteren we over de opkomsttijden afgezet tegen het bestuurlijk vastgestelde dekkingsplan.</p> <p>Het proces Repressie gaat een klanttevredenheidsonderzoek bij burgers doen.</p>	   	<p>2017 loopt planmatig.</p> <p>Achterstand 2016 is weg.</p> <p>Laatste punten in NW 2015 worden dit jaar afgedaan.</p> <p>We voeren klanttevredenheidsonderzoeken uit bij bewoners die zijn getroffen door een woningbrand. Hieruit blijkt dat zij positief zijn over het optreden van de brandweer.</p>
5.	De brandweer draagt zorg voor het uitvoeren van specialistische taken zoals optreden bij waterongevallen, verkeersongevallen, natuurbranden en ongevallen met gevaarlijke stoffen.	We hebben operationeel eenheden waterongevallenbestrijding (waaronder duikers), eenheden t.b.v. ongevallenbestrijding gevaarlijke stoffen (waaronder gaspakdragers) en eenheden t.b.v. technische hulpverlening en natuurbrandenbestrijding.		
6.	We realiseren maatwerk in de uitruk/ inzet. We rukken vraaggestuurd uit (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 (Giethoorn, Oldemarkt en Zwolle) brengen we deze werkwijze in lijn met de visie Uitruk op Maat.		
7.	Het aantal nodeloze meldingen wordt over een periode van drie	We dringen het aantal nodeloze meldingen structureel terug door het verificatieproces op		

Nr.	Resultaat	Acties	Realisatie	Opmerkingen
	jaar (2017 – 2020) jaarlijks met 10% verminderd.	automatische meldingen te bevorderen en de notoire veroorzakers van nodeloze alarmeringen te bezoeken en met hen afspraken te maken over de oorzaken en oplossingen van nodeloze meldingen.		
8.	We zorgen ervoor dat relevante informatie uit vergunningen en het toezicht beschikbaar is t.b.v. een effectieve incidentbestrijding.	Wij maken afspraken met repressie over informatie-uitwisseling naar aanleiding van vergunningverlening en toezicht.		Risico-objecten dienen te worden gecontroleerd zodat de informatie up- to-date is. Het lukt i.v.m. beschikbare capaciteit niet altijd om de meest recente informatie te hebben. Hierom benaderen we daarnaast ook bedrijven om zelf relevante informatie aan ons te leveren.
9.	We hebben aandacht voor de gezondheidsrisico's voor brandweerpulpverleners bij specifieke locaties en omstandigheden.	<p>We maken inzichtelijk waar specifieke risico's voor hulpverleners aanwezig zijn en voorzien deze van een advies over de brandbestrijdingstactiek.</p> <p>We implementeren een nieuw ontsmettingsprotocol voor eigen personeel op basis van landelijke informatie over de noodzaak van schoner werken ter voorkoming van beroepsziekten (kanker).</p>		De ontsmettingsprotocollen zijn continue in ontwikkeling. Investering is nodig om inhaalslagen te maken.

Nr.	Resultaat	Acties	Realisatie	Opmerkingen
		We oefenen de repressieve medewerkers structureel op het gebied van agressie en arbeidshygiëne.		
10.	We leren van evaluaties van incidenten en oefeningen door de inzet van een actief leeragentschap.	We nemen 'lessons learned' uit evaluaties in het oefenprogramma op. De uitkomsten van evaluaties zijn standaard onderdeel van het oefenprogramma en zijn mede bepalend voor de inhoudelijke invulling van oefeningen.		
11.	We zorgen ervoor dat het materieel en materiaal voor de operationele processen veilig, betrouwbaar, geschikt en beschikbaar is.	We verwerven nieuw materieel/materiaal op basis van ontwikkelingen in en uitkomsten van het repressief dekkingsplan. We onderhouden en beheren het materieel/materiaal, conform het materieelplan.		Het beheerplan materieel is opnieuw in ontwikkeling. Bovendien worden we nog regelmatig geconfronteerd met onvoorziene gebreken en storingen aan materieel. We verwachten dat dit minder het geval is als het beheerplan gereed is.

Wat gaat het kosten?




Programma BRANDWEER	begroting 2017	Incidentele begrotingswijz. 1e bestuursrapp.		Begroting 2017 na 1e bestuursrapp.
Exploitatielasten programma (directe kosten)	€ 23.630.564	€ 1.115.576	N	€ 24.746.140
Exploitatiebaten programma (directe baten)	€ -207.785	€ -117.388	V	€ -325.173
Kostenaandeel ondersteuning en directie (indirecte kosten)	€ 11.649.869	€ -874.536	V	€ 10.775.334
Bezuinigingsopdracht	€ -73.337	€ 73.337	N	€ -
Geraamde saldo baten en lasten	€ 34.999.311	€ 196.990	N	€ 35.196.301
Onttrekking reserves	€ -	€ -		€ -
Storting reserves	€ 545.846	€ -		€ 545.846
Geraamd resultaat	€ 35.545.157	€ 196.990	N	€ 35.742.147



V voordeel
N nadeel

Algemene dekkingsmiddelen	begroting 2017	Incidentele begrotingswijz. 1e bestuursrapp.		Begroting 2017 na 1e bestuursrapp.
Exploitatielasten programma (directe kosten)	€ -	€ 85.000	N	€ 85.000
Exploitatiebaten programma (directe baten)	€ -39.200.457	€ -62.704	V	€ -39.263.161
Kostenaandeel ondersteuning en directie (indirecte kosten)	€ -	€ -		€ -
Geraamde saldo baten en lasten	€ -39.200.457	€ 22.296	N	€ -39.178.161
Onttrekking reserves	€ -67.360	€ -131.086	V	€ -198.446
Storting reserves	€ -	€ 100.763	N	€ 100.763
Geraamd resultaat	€ -39.267.817	€ -8.027	V	€ -39.275.844

V voordeel
N nadeel

3.4 Programma Crisisbeheersing

Nr.	Resultaat	Acties	Realisatie 	Opmerkingen
1.	<p>Wij zorgen, in samenwerking met de hulpdiensten en crisispartners, voor een betrouwbare, op zijn taak toegeruste crisisorganisatie. Hiertoe zijn de crisisfunctionarissen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • competent; • opgeleid, getraind en geoefend, conform het risicoprofiel; • treden zij Informatiegestuurd op; • en werken in crisisruimten die voldoen aan de eisen. 	<ul style="list-style-type: none"> • We werven en selecteren nieuwe functionarissen volgens de PROF. • We voeren een 18-maandelijks programma multidisciplinair opleiden, trainen en oefenen uit dat gericht is op ons risicoprofiel en een uitwerking is van het oefenbeleidsplan. • We bevorderen het informatiegestuurd optreden tijdens de activiteiten van het moto-programma. • We evalueren inzetten en oefeningen op basis van het evaluatiebeleid. • We beheren crisisruimten zodanig dat zij 24/7 operationeel beschikbaar zijn voor de crisisteams. 		
2.	<p>Wij leveren een bijdrage aan het risicogericht werken in onze regio, door te participeren in samenwerkingsverbanden rondom de geprioriteerde risico's. Doel van een samenwerkingsverband is om te werken aan een gezamenlijke aanpak die bijdraagt aan het voorkomen, beperken en bestrijden van het specifieke risico.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • We nemen deel aan de volgende samenwerkingsverbanden: <ol style="list-style-type: none"> 1. Overstromingen/hoogwater (regionaal programma IJssel-Vecht delta) 2. Uitval nutsvoorziening (landelijk project continuïteit van de samenleving) 3. Evenementenveiligheid (regionaal netwerk LiveEvents) 4. Nucleaire veiligheid en stralingsbescherming (samenwerking met 		<p>Recente evaluatiegesprekken met convenantpartners laten zien dat we meer aandacht moeten geven aan de uitvoering van de samenwerkingsafspraken.</p>

Nr.	Resultaat	Acties	Realisatie 	Opmerkingen
		defensie en VR Twente) <ul style="list-style-type: none"> We voeren de samenwerkingsafspraken met onze convenantpartners uit, zoals deze zijn vastgelegd in de afsprakenlijsten. 		
3.	Wij dragen bij aan het risicobewustzijn en de zelfredzaamheid van burgers en bedrijven door: <ul style="list-style-type: none"> het thema zelfredzaamheid een plek te geven in de operationele voorbereiding; crisisfunctionarissen aan te leren hoe om te gaan met de inzet van burgers en bedrijven tijdens crises; bij incidentevaluaties de inzet van burgers en bedrijven in beeld te brengen.	<ul style="list-style-type: none"> We bieden nieuwe functionarissen een instructie aan hoe om te gaan met zelfredzaamheid en burgerinzet. We bieden voor alle bestaande functionarissen een opfrisinstructie aan. We zetten een methode in om in de operationele voorbereiding rekening te houden met (zelf)redzame burgers en burgerhulp.		De instructie over hoe om te gaan met zelfredzaamheid en burgerinzet is in ontwikkeling. Doceren van deze instructie staat gepland voor het najaar 2017.



Wat gaat het kosten?





Programma CRISISBEHEERSING	begroting 2017	Incidentele begrotingswijz. 1e bestuursrapp.		Begroting 2017 na 1e bestuursrapp.
Exploitatielasten programma (directe kosten)	€ 882.162	€ 49.848	N	€ 932.010
Exploitatiebaten programma (directe baten)	€ -17.898	€ -20.000	V	€ -37.898
Kostenaandeel ondersteuning en directie (indirecte kosten)	€ 240.860	€ -18.081	V	€ 222.779
Geraamde saldo baten en lasten	€ 1.105.124	€ 11.767	N	€ 1.116.891
Onttrekking reserves	€ -	€ -		€ -
Storting reserves	€ -	€ -		€ -
Geraamd resultaat	€ 1.105.124	€ 11.767	N	€ 1.116.891


V voordeel

N nadeel

3.5 Programma GHOR

Nr.	Resultaat	Acties	Realisatie 	Opmerkingen
1.	Goede GHOR. De organisatie voor de (operationele) GHOR voldoet aan één normenset. Deze in 2015 geactualiseerde set geldt als toetsingsinstrument voor de	We meten de prestaties en rapporteren hierover in managementrapportages. 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		

Nr.	Resultaat	Acties	Realisatie 	Opmerkingen
	corebusiness van de GHOR: een goede professionele geneeskundige hulpverlening bij ongevallen, rampen en crises.	worden gerapporteerd: 100% van de GHOR-functionarissen is opgeleid, getraind en geoefend overeenkomstig de gestelde eisen in het Jaarplan GHOR-OTO.		
2.	Kwaliteit, maar niet meer via HKZ. Kwaliteit blijft een belangrijk onderwerp. Het constante HKZ-certificeringstraject kost echter meer tijd dan dat het relevante verbeter-onderwerpen oplevert. Dit HKZ-traject wordt afgebouwd.	We bouwen de overeenkomsten rond HKZ-certificering conform contract af.		
3.	Efficiëntere bovenregionale samenwerking. 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 LMO-ontwikkelingen en de efficiëncynoodzaak. In verband met de hiervoor genoemde unité de doctrine hebben we extra aandacht voor afwijkingen in de doorontwikkeling van de crisisorganisatie in de buurregio's Twente en Drenthe. We rapporteren met een heldere opsomming van de concrete ontwikkelingen.		
4.	Zelfredzamere burgers. Tot en met 2016 hebben er jaarlijks minimaal 1000 inwoners (extra) van de regio door toedoen van het GHOR-bureau een training gevolgd op het gebied van eerste	In 2016 vindt onderzoek plaats naar de effectiviteit van de ingezette middelen, in 2017 doen we zo nodig aanpassingsvoorstellen aan het bestuur. In 2017 is er een plan van aanpak gereed om minder zelfredzamen meer zelfredzaam te maken op het		

Nr.	Resultaat	Acties	Realisatie 	Opmerkingen
	<p>hulp. In 2016 wordt een onderzoek gestart naar de effectiviteit van de daarbij gebruikte middelen, in 2017 zal het bestuur op basis daarvan zo nodig aanpassingsvoorstellen ontvangen.</p> <p>In 2017 wordt er meer aandacht vanuit de GHOR besteed aan minder zelfredzamen.</p>	gebied van de GHOR.		




Wat gaat het kosten?



Programma GHOR	begroting 2017	Incidentele begrotingswijz. 1e bestuursrapp.		Begroting 2017 na 1e bestuursrapp.
Exploitatielasten programma (directe kosten)	€ 1.197.192	€ -43.718	V	€ 1.153.474
Exploitatiebaten programma (directe baten)	€ 0	€ -38.000	V	€ -38.000
Kostenaandeel ondersteuning en directie (indirecte kosten)	€ 272.223	€ -20.435	V	€ 251.788
Geraamde saldo baten en lasten	€ 1.469.415	€ -102.153	V	€ 1.367.261
Onttrekking reserves	€ -	€ -		€ -
Storting reserves	€ -	€ -		€ -
Geraamd resultaat	€ 1.469.415	€ -102.153	V	€ 1.367.261

V voordeel

N nadeel

3.6 Programma Bevolkingszorg

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').	<p>Crisisfunctionarissen halen normtijden van 100%.</p> <p>Crisisfunctionarissen worden voorzien van de middelen, die nodig zijn voor het goed uitvoeren van hun functies.</p> <p>Alle relevante documenten en informatie is actueel en digitaal toegankelijk.</p>		Het team bevolkingszorg is nog steeds in opbouw.
2.	<p>Het team Bevolkingszorg is een betrouwbaar, op zijn taak toegerust team.</p> <p>Hiertoe bevorderen we dat de functionarissen van het team Bevolkingszorg:</p> <ul style="list-style-type: none"> – competent zijn; – opgeleid, getraind en geoefend zijn; – informatiegestuurd optreden; – gefaciliteerd worden in de uitvoering van hun taken. 	<p>Functionarissen bevolkingszorg zijn opgeleid en geoefend volgens het monodisciplinair meerjarenplan opleiden, trainen en oefenen (OTO-plan). Deelname is minstens 90%.</p> <p>Functionarissen bevolkingszorg zijn, waar daartoe aangewezen, opgeleid en geoefend volgens het multidisciplinair meerjaren OTO- plan.</p> <p>Sleutelfunctionarissen worden getraind in het automatiseringssysteem LCMS.</p> <p>Nieuwe medewerkers worden binnen drie maanden opgeleid.</p> <p>Er worden oefeningen georganiseerd met relevante partners (25% van de oefeningen).</p>		<p>Het team bevolkingszorg is in opbouw en heeft nog steeds specifieke aandacht nodig.</p> <p>Deelname aan de oefeningen is op het moment erg hoog, 92%.</p> <p>Het opleiden van nieuwe medewerkers binnen drie maanden is niet altijd haalbaar,</p>

Nr.	Resultaat	Acties	Realisatie 	Opmerkingen
				vooral daar waar het gecertificeerde en landelijk gedoeerde opleidingen betreft.
3.	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.		De instructie over hoe om te gaan met zelfredzaamheid en burgerinzet is in ontwikkeling. Doceren van deze instructie staat gepland voor het najaar 2017.

Wat gaat het kosten?

Programma BEVOLKINGSZORG	begroting 2017	Incidentele begrotingswijz. 1e bestuursrapp.		Begroting 2017 na 1e bestuursrapp.
Exploitatielasten programma (directe kosten)	€ 123.135	€ 139.951	N	€ 263.086
Exploitiatiebaten programma (directe baten)	€ 0	€ -139.596	V	€ -139.596
Kostenaandeel ondersteuning en directie (indirecte kosten)	€ 13.398	€ -1.006	V	€ 12.392
Geraamde saldo baten en lasten	€ 136.533	€ -651	V	€ 135.882
Onttrekking reserves	€ -	€ -		€ -
Storting reserves	€ -	€ -		€ -
Geraamd resultaat	€ 136.533	€ -651	V	€ 135.882

V voordeel

N nadeel

3.7 Programma Meldkamer

Nr.	Resultaat	Acties	Realisatie 	Opmerkingen
1.	Meldkamer Oost Nederland	Projectdesign en start uitwerking krijgt aanvang in 2017.		Dit project liep moeizaam. Er is een nieuwe projectleider aangesteld. Daarnaast is er een samenvoegingsplan opgesteld. Momenteel worden er drie businesscases opgesteld: huisvesting en inrichting, DPO (Diensten, Producten, Organisatie) en HRM.
2.	Alarmeren van die eenheden die het snelst ter plekke kunnen zijn.	Brandweer werkt aan een dynamisch dekingsplan waar de inzet en kwaliteit van de meldkamers een integraal onderdeel van uitmaken. Multidisciplinair is de opschaling en de rolneming van de calamiteitencoördinator (caco) een belangrijk aandachtspunt.		
3.	Terugdringen van het aantal nodeloze meldingen	Bij een automatische alarmering wordt bij daarvoor van te voren bepaalde abonnees eerst de melding geverifieerd door middel van contrabellen. Daarnaast wordt een aantal		Het is nog niet exact te bepalen welke reductie in nodeloze meldingen dit heeft opgeleverd. Hierover vindt overleg plaats met de Meldkamer.

Nr.	Resultaat	Acties	Realisatie 	Opmerkingen
		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.		
4.	De leidinggevende brandweerfunctionaris alarmeren die het snelst ter plekke kan zijn.	In 2017 wordt gestart met het dynamisch alarmeren van piketfunctionarissen.		Het dynamisch alarmeren is gekoppeld aan het reduceren van het aantal OVD-clusters. Hierover loopt intern nog een onderzoek.

Wat gaat het kosten?

Programma MELDKAMER	begroting 2017	Incidentele begrotingswijz. 1e bestuursrapp.		Begroting 2017 na 1e bestuursrapp.
Exploitatielasten programma (directe kosten)	€ 929.023	€ 8.945	N	€ 937.968
Exploitatiebaten programma (directe baten)	€ -148.606	€ -89.500	V	€ -238.106
Kostenaandeel ondersteuning en directie (indirecte kosten)	€ 231.420	€ -17.372	V	€ 214.048
Project Landelijke Meldkamer Organisatie (Incidenteel)	pm	pm		pm
Geraamde saldo baten en lasten	€ 1.011.837	€ -97.927	V	€ 913.910
Onttrekking reserves	€ -	€ -		€ -
Storting reserves	€ -	€ -		€ -
Geraamd resultaat	€ 1.011.837	€ -97.927	V	€ 913.910

V voordeel

N nadeel

4 Bedrijfsvoering

Organisatie algemeen

De eerste jaren van opbouw van de eenheid Bedrijfsvoering¹ zijn voorbij. In deze periode heeft de eenheid Bedrijfsvoering zich ontwikkeld om op een stevige en stabiele wijze de veiligheidsregio, en ook de GGD, te ondersteunen. De basis is op orde en dit geeft ruimte om steeds meer rol te nemen bij de verdere ontwikkeling van beide organisaties.

HRM en Financiën

Bij HRM en Financiën heeft gunning plaatsgevonden van het financieel- en personeelssysteem. Met de nieuwe leveranciers worden afspraken gemaakt over de implementatie van beide systemen, wat moet leiden tot ingebruikname vanaf 1 januari 2018.

Bij HRM is het Individueel keuzebudget (IKB), conform CAR/UWO vanaf 1 januari 2017 van toepassing. De implementatie hiervan is succesvol verlopen.

De jaarstukken 2016 zijn met een goedkeurende accountantsverklaring voor getrouwheid en rechtmatigheid afgerond en voorgelegd aan de gemeenten. Dit betreft de eerste accountantsverklaring, die door de nieuwe accountant Ernst & Young is afgegeven. De programmabegroting 2018 en de meerjarenramingen 2019- 2021 zijn gereed gekomen en ter besluitvorming in procedure gebracht.

Informatisering en automatisering en Facilitair

De grote bewegingen in de (her)huisvesting zijn afgerond. De onderhoudsplannen en vervangingsplannen, voor zowel huisvesting als ICT-middelen, zijn opgesteld. De uitvoering hiervan is in gang gezet. In de afronding van de (her)huisvesting is opdracht gegeven voor de aanpassing van de entree aan de Marsweg, wordt uitvoering gegeven aan een nieuw en eenduidig toegangssysteem voor alle brandweerkazernes, en wordt invulling gegeven aan de herkenbaarheid van alle brandweerkazernes als onderdeel van Veiligheidsregio IJsselland.

¹ De kosten van eenheid bedrijfsvoering maken onderdeel uit van indirecte kosten per programma.

Bijlage

	Gemeente	Bijdrage bevolkingszorg (obv het inwoneraantal)
1	Dalfsen	€ 7.525
2	Deventer	€ 26.736
3	Hardenberg	€ 16.201
4	Kampen	€ 13.893
5	Olst-Wijhe	€ 4.832
6	Ommen	€ 4.721
7	Raalte	€ 9.931
8	Staphorst	€ 4.451
9	Steenwijkerland	€ 11.788
10	Zwartewaterland	€ 6.028
11	Zwolle	€ 33.490
	Totaal	€ 139.596