



Aan de raden van de aan  
de Veiligheidsregio IJsselland deelnemende  
gemeenten

datum 15 oktober 2012  
kenmerk V12.001918 HA I. van der Sloot  
doorkiesnummer (038) 428 1436  
onderwerp derde begrotingswijziging

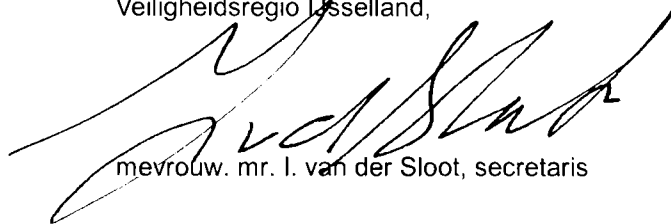
Geachte raad,

Hierbij treft u de begrotingswijziging 3/2012 van Veiligheidsregio IJsselland aan.

In deze begrotingswijziging hebben we de financiële consequenties verwerkt van de bestuursrapportage 2012. Voor een toelichting op de begrotingswijziging verwijzen wij naar de financiële paragraaf van deze bestuursrapportage.

Wij verzoeken u uw eventuele op- of aanmerkingen op de begrotingswijziging 3/2012 voor 12 december 2012 aan ons kenbaar te maken. Uw reactie zullen wij samen met alle andere binnengekomen reacties als bijlage aan het voorstel aan het Algemeen Bestuur voor de vergadering van 19 december 2012 toevoegen. De inhoud van de reacties zullen wij betrekken bij onze besluitvorming op 13 december 2012 over de bestuursrapportage en het definitieve voorstel aan het algemeen bestuur.

Namens dagelijks bestuur  
Veiligheidsregio IJsselland,



mevrouw. mr. I. van der Sloot, secretaris

**Postadres**

Postbus 1453  
8001 BL Zwolle  
T (038) 428 19 00  
F (038) 428 19 01  
I [www.veiligheidsregio-ijsselland.nl](http://www.veiligheidsregio-ijsselland.nl)  
E [info@veiligheidsregio-ijsselland.nl](mailto:info@veiligheidsregio-ijsselland.nl)

**Secretariaat Veiligheidsregio**

**Bezoekadres**

Zeven Alleetjes 1  
8011 CV Zwolle

*Veiligheid: voor elkaar*

**LASTEN**

| <i>omschrijving</i>                               | <i>I<br/>S</i> | <i>begroting<br/>2012</i> | <i>wijziging<br/>2012\3</i> | <i>begroting<br/>2012<br/>na wijziging</i> |
|---|----------------|---------------------------|-----------------------------|--|
| <b><u>programma Veiligheid</u></b>                |                |                           |                             |  |
| Exploitatielasten                                 | I              | 552.800                   | -32.000                     | 520.800                                    |
| <b><u>programma GHOR</u></b>                      |                |                           |                             |  |
| Exploitatielasten                                 | I              | 518.000                   | 46.000                      | 564.000                                    |
| Kostenplaatsen                                    |                | 835.676                   | -77.617                     |  |
| <b><u>programma Brandweer</u></b>                 |                |                           |                             |  |
| Exploitatielasten                                 | I              | 1.055.349                 | 111.179                     | 1.166.528                                  |
| Kapitaallasten                                    |                | 173.091                   | 41.250                      | 214.341                                    |
| <b><u>programma Meldkamer</u></b>                 |                |                           |                             |  |
| Exploitatielasten                                 | I              | 482.383                   | -89.064                     | 393.319                                    |
| Kapitaallasten                                    |                | 48.000                    | -48.000                     | 0  |
| Kostenplaatsen                                    |                | 1.156.092                 | -293.540                    | 862.552                                    |
| <b><u>programma Gemeenten</u></b>                 |                |                           |                             |  |
| Exploitatielasten                                 | I              | 77.000                    | 135.000                     | 212.000                                    |
| <b><u>Algemene lasten en dekkingsmiddelen</u></b> |                |                           |                             |  |
| Projecten incidenteel 2012                        | I              | 2.590.750                 | -15.000                     | 2.575.750                                  |
| Onvoorziene uitgaven                              | I              | 9.000                     | -9.000                      | 0  |
| Saldo kostenplaatsen                              | I              | 456.000                   | 123.009                     | 579.009                                    |
| Saldo gewone dienst                               |                |                           | 476.417                     | 476.417                                    |
| Totaal mutaties                                   |                |                           | 368.634                     |  |

Toelichting:

Deze wijziging bevat de financieel technische uitwerking van de bestuursrapportage 2012. De financiële mutaties zijn op hoofdlijnen toegelicht in de financiële paragraaf van de bestuursrapportage( bijlage). Verwacht wordt dat het exploitatiejaar 2012 met een voordelig resultaat van afgerond € 476.500,= kan worden afgesloten.

BEGROTINGSJAAR 2012  
 BEGROTINGSWIJZIGING 2012\3

| omschrijving                               | I<br>S | begroting<br>2012 | wijziging<br>2012\3 | BATEN                             |
|--|--------|-------------------|---------------------|-----------------------------------|
|  |        |                   |                     | begroting<br>2012<br>na wijziging |
| <b><u>programma Veiligheid</u></b>         |        |                   |                     |                                   |
| <b><u>programma GHOR</u></b>               |        |                   |                     |                                   |
| Diverse baten                              |        |                   | 46.000              | 46.000                            |
| <b><u>programma Brandweer</u></b>          |        |                   |                     |                                   |
| <b><u>programma Meldkamer</u></b>          |        |                   |                     |                                   |
| Diverse baten                              |        |                   | -20.310             |                                   |
| <b><u>programma Gemeenten</u></b>          |        |                   |                     |                                   |
| diverse baten                              |        |                   | 100.000             | 100.000                           |
| <b>Algemene lasten en dekkingsmiddelen</b> |        |                   |                     |                                   |
| Rijksbijdrage                              |        | 4.637.566         | -6.768              | 4.630.798                         |
| Reserveringen                              | I      | 2.753.797         | -46.750             | 2.707.047                         |
| Saldo kostenplaatsen                       | I      | 0                 | 296.462             | 296.462                           |
| Totaal mutaties                            |        |                   | 368.634             |                                   |



# Veiligheidsregio IJsselland

**Bestuursrapportage 2012**

Veiligheid: voor elkaar



## Inhoudsopgave

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| <b>INHOUDSOPGAVE.....</b>        | <b>2</b>  |
| <b>SAMENVATTING.....</b>         | <b>3</b>  |
| <b>PROGRAMMA VEILIGHEID.....</b> | <b>6</b>  |
| <b>PROGRAMMA BRANDWEER.....</b>  | <b>8</b>  |
| <b>PROGRAMMA MELDKAMER.....</b>  | <b>10</b> |
| <b>PROGRAMMA GEMEENTEN.....</b>  | <b>11</b> |
| <b>PROGRAMMA BESTUUR.....</b>    | <b>12</b> |
| <b>FINANCIËN.....</b>            | <b>13</b> |

## Samenvatting

De Bestuursrapportage geeft een overzicht van de stand van zaken van de voorgenomen ambities 2012, zoals aangegeven in de begroting. Aan de hand van deze rapportage kan het bestuur op de lopende begroting bijsturen.

Het merendeel van de ambities verloopt volgens plan. Op onderdelen zijn er afwijkingen, die we hierna aangeven. Het project Vorming Brandweer IJsselland doet bij verschillende teams en medewerkers een extra beroep op hun tijd en creativiteit. Daarom willen we ook hier uitspreken dat we waardering hebben en trots zijn op de houding en inzet van al onze medewerkers. Juist in deze periode van voorbereiding op een grote organisatieverandering.

In 2012 is gestart met het project Vorming brandweer IJsselland. Uitgangspunt bij dit project is het inzetten van eigen personeel bij het project. Daarnaast heeft het bestuur de ambitie uitgesproken om "de winkel open te houden". Deze twee ambities gaan niet geheel samen. Het gevolg daarvan is dat voorgenomen werkzaamheden van de brandweer vertraging oplopen, dit zijn:

Handboeken (OvD, KAM)  
Visie vakbekwaamheid  
Oefenbeleidsplan  
Materieelplan (inclusief vervangingslijst en te reserveren kapitaalslasten)  
Logistiek Plan

De realisering van de verplichte rampenbestrijdingsplannen heeft vertraging opgelopen omdat evaluaties meer capaciteit hebben gekost.

De voorbereiding op en de bestrijding van rampen en crises gaat gewoon door.  
In 2012 hebben wij de volgende incidenten gehad: hoogwater Kampen, windhoos Steenwijkerwold, busongeluk Rouveen. Deze incidenten zijn/worden geëvalueerd volgens de door het bestuur vastgestelde methode. We besteden bij evaluaties en verbeterplannen aandacht aan het leren van evaluaties.

Op 26 april 2012 hebben wij samen met veiligheidsregio Flevoland de oefening Drontermeertunnel gehouden. De bevindingen en verbeterpunten van deze oefening nemen wij mee in de operationele voorbereidingen (plannen en opleiding en oefenplan). Momenteel zijn wij bezig met de voorbereiding van de systeem oefening, waarbij we de gehele hoofdstructuur in een GRIP 4 scenario oefenen.

Nieuw dit jaar is het aanbieden van de burgemeestersgame als aanvulling op de GBT oefeningen. De colleges bespreken hierbij de dilemma's bij verschillende crises.

Ambities per programma

### *Veiligheid*

De operationele voorbereiding loopt volgens planning. De functionarissen in de hoofdstructuur zijn geworven, opgeleid en geoefend. De informatiemanagers zijn operationeel, LCMS 1.4 ingevoerd en de crisisruimten zijn ingericht.

Door de kolomoverstijgende benadering hebben wij Community safety/zelfredzaamheid in 2012 ondergebracht bij dit programma. Er lopen verschillende pilots en activiteiten om de zelfredzaamheid van burgers te stimuleren en om daarmee een bijdrage te leveren in crisisbeheersing.

Het veiligheidspaspoort voldoet aan de eisen van de Wet veiligheidsregio's als multikwaliteitsysteem. Wij zullen daarom het bestuur voorstellen om de bestuursopdracht tot ontwikkeling van een dergelijk systeem in te trekken.

Het dagelijks bestuur stemde in met de keuze om enkele ambities op het gebied van risicobeheersing meer tijd te gunnen en af te ronden in 2013 (risicomonitor, inzichtelijk maken restrisico, overzicht prioriteitswegen, rampbestrijdingsplan Hardix en NSG). De convenanten met EI&I en Defensie zijn uitgesteld op verzoek van de ministeries.

#### *GHOR*

De GHOR haalt alle normen van de GHOR-Aristoteles-prestatie-indicatoren. Daarom hebben we geen tabel met afwijkingen opgenomen. We halen de planningen en de eerste activiteiten van het eerste hulptraject hebben we gestart. De medewerkers zijn tevreden en we blijven binnen het budget.

#### *Brandweer*

Naast de reguliere activiteiten levert de brandweer een bijdrage aan het project vorming Brandweer IJsselland. De visie op vakbekwaamheid, de Leidraad Grootschalig Optreden en Specialistisch Optreden op Maat komen in 2012 tot stand. De mobiele dataterminal in combinatie met veiligheidspaspoort zijn dit jaar operationeel. Dit project kreeg te maken met vertraging en hogere kosten door tegenslag en onderschatting van de complexiteit.

De herbezinning op duiken en op natuurbrandbestrijding hebben wij afgerond. Ongevalsebestrijding gevaarlijke stoffen hebben we doorgeschoven naar 2013. Door het uitblijven van reacties lukt het niet om voor het einde van het jaar de niet wettelijke OMS aansluitingen op te zeggen en af te sluiten.

#### *Meldkamer*

Het bestuur Meldkamer Oost Nederland heeft de afhandeling van gewone meldingen ten tijde van grootschalige alarmering vastgelegd. De samenwerking met Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland in de meldkamer brandweer MON leverde de beoogde efficiencywinst op. Dit lichten wij nader toe in het hoofdstuk financiën.

#### *Gemeenten*

In 2011 zijn we gestart met het ontwikkelen van het team bevolkingszorg. We zijn begonnen met het opleiden en oefenen van de functionarissen. Per 1 juli 2012 is het team bevolkingszorg operationeel.

#### *Bestuur*

Het merendeel van de geplande activiteiten ligt op schema. We hebben activiteiten verplaatst naar 2013 (informatiebijeenkomsten raadsleden, veiligheidsdag).

Momenteel bereiden wij samen met de Inspectie Veiligheid en Justitie de staat van de rampenbestrijding voor en nemen wij deel aan de landelijke werkgroep bovenregionale samenwerking.

De vijf veiligheidsregio's binnen de politieregio Oost hebben een regulier afstemmingsoverleg op het niveau van de veiligheidsbureaus.

Binnen het onderdeel communicatie is een verandertraject naar samenwerking in gang gezet op basis van inhoudelijke kaders en het werkplan.

#### *Bedrijfsvoering*

Naast de reguliere taken doen Veiligheidsregio en GGD een beroep op de gezamenlijke bedrijfsvoering voor nieuwe ontwikkelingen. In 2012 hebben wij het HRM-beleid, kaders voor inkoop en aanbesteding, actualisering van de instrumenten tegen agressie en geweld tegen medewerkers en verbetering van Inkoopvoorzieningen voor beide organisaties gestart.

#### *Projecten*

Voor 2012 verwachten wij een positief saldo van € 330.000. Het project Vorming Brandweer IJsselland loopt volgens planning. In 2012 hebben wij vooral geïnventariseerd. Bij de voorjaarsnota





## Veiligheidsregio IJsselland

2012 heeft het bestuur voor een periode van twee jaar budget beschikbaar gesteld. Eind 2012 neemt het bestuur een aantal besluiten, dat we in 2013 uitvoeren. De voortgang van het project Vorming Brandweer IJsselland melden we per brief aan de colleges van burgemeester en wethouders.

### *Financiën*

In de voorjaarsnota 2012 is gerapporteerd over de efficiencyvoordelen MON (€300.000) en het voordeel op de personele lasten van de brandweer (€135.000).

Nieuw in deze bestuursrapportage zijn de voordelige personele lasten GHOR € 77.000.

Dit voordeel is ontstaan door vacatureruimte ( vrijval van salariskosten) en ontvangen uitkeringen ziektewet. In 2012 is door vertrek van een medewerker gedurende het gehele jaar een vacature voor 1 formatieplaats ontstaan. Deze vacature vervullen wij niet in 2012.

Daarnaast vallen de exploitatiekosten van de brandweer € 139.500 nadelig uit. Dit is een overschrijding van € 67.000 op het budget implementatie MDT en een budgettaire neutrale verschuiving van exploitatielasten van € 72.500 voor C2000.

## Programma Veiligheid

### Risicobeheersing

| Ambitie                                 | Stand van zaken  | Afwijking        |
|---|--|------------------|
| Ontwikkelen risicomonitor               | Systematiek voor de risicomonitor is in ontwikkeling   |                  |
| Inzichtelijk maken restrisico           | Inzichtelijk maken van restrisico's is gekoppeld aan capaciteitanalyse en ontwikkeling van risicomonitor | Uitgesteld: 2013 |
| Evenementenbeleid                       | Uitvoering handreiking publieksveiligheid evenementen IJsselland   |                  |
| Actualiseren overzicht prioriteitswegen |  | Uitgesteld: 2013 |
| Adviseren risicobeheersing              | 233 adviezen verstrekt   |                  |

### Informatiemanagement

| Ambitie                                      | Stand van zaken   | Afwijking |
|--|---|-----------|
| Inrichten informatienetwerk hoofdstructuur   | Informatienetwerk ingevuld. Informatiemanagers CoPI, ROT, BT, Informatiecoördinatoren in de actiecentra operationeel en opgeleid. Dienstauto besteld. |           |
| Koppelen informatie voorziening koud en warm | Visie en beleid informatievoorziening vastgesteld. Realisatie meerjarenprogramma: najaar 2012   |           |

### Operationele voorbereiding

| Ambitie                                  | Stand van zaken  | Afwijking   |
|--|--|---|
| Hoofdstructuur                           | Volgens planning, ondersteuners OL geworven.   |   |
| Inrichting en uitwijk RCC en actiecentra | Volgens planning   |   |
| Rampbestrijdings plannen actueel         | Gasunie: vastgesteld<br>AKZO: in uitvoering<br>Salland Oil aangewezen als rampbestrijdingsplanplichtig   | Hardix en NSG Zwolle uitgesteld door vertraging van Veiligheidsrapportage       |
| Informatiekaarten                        | Proces loopt   |   |
| Vorbereiding op specifieke risico's      | Overstroming: uitgevoerd<br>Infectieziekten crisis: uitgevoerd<br>Uitval drinkwater: actualisatie informatiekaart gestart<br>Brand in dichte binnensteden: voorbereiding via regulier oefenprogramma<br>Paniek in menigte: voorbereid op basis van handreiking publieksveiligheid bij evenementen IJsselland |   |
| Vorbereiding evenementen                 | Operationele voorbereiding uitgevoerd volgens uitgebrachte adviezen.   |   |
| Handleidingen crisisteam                 | CoPI: gepland najaar 2012<br>ROT: vastgesteld 2011<br>GBT/RBT: vastgesteld 2012  |   |
| Afsluiten convenanten                    | Calamiteitenzender: in uitvoering<br>Rijkswaterstaat en waterschappen: start september 2012<br><br>Convenant Min. EL&I en Min. Defensie  | Uitgesteld: 2013 op verzoek VR Twente<br><br>Uitgesteld op verzoek ministeries. |



## Veiligheidsregio IJsselland

|                         |                                      |   |
|-------------------------|--------------------------------------|---|
| Netwerk crisispartners. | Bijeenkomst liaisons netwerkpartners | Uitgesteld: 2013<br>Door uitvoering in samenwerking met Twente en VNOG. |
|-------------------------|--------------------------------------|---|

### Opleiden en oefenen

| Ambitie 2012                           | Stand van zaken   | Afwijking                               |
|--|---|---|
| Jaarplan                               | Uitvoering jaarplan volgens planning  |   |
| Hoofdstructuur                         | Systeemoefening in najaar 2012  |   |
| Monitoren geoefendheid functionarissen | Implementatie functionarisvolgsysteem: gegevens ingevoerd, pilot gestart. Operationeel per 1 januari 2013 | Veiligheidspas poort per 1 januari 2013 |

### Zelfredzaamheid

| Ambitie   | Stand van zaken   | Afwijking |
|---|---|-----------|
| Burgers kennen de risico's in hun omgeving en leveren een bijdrage aan crisisbeheersing (zelfredzaamheid) | <p>Inzicht in zelfredzaamheid</p> <p>Inzicht in kennis, houding, gedrag OVD's en burgerparticipatie.</p> <p>Stimuleren zelfredzaamheid burgers door:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Pilot voorlichting na brand</li><li>Pilot educatie basisscholen</li><li>Pilot hulp buurtbewoners bij ontruimen van minder-zelfredzamen.</li><li>Pilot hulp medewerkers woningbouwcorporaties bij risicobeheersing brand</li><li>Regionale website zelfredzaamheid</li></ul> <p>Inzetten van zelfredzaamheid in crisisbeheersing door</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Inrichten zelfredzaamheidsmonitor.</li><li>Leren Benutten Zelfredzaamheid en Burgerparticipatie</li><li>Advisering en participatie brandveilig leven initiatieven, project eerste hulp en het traject met vrijwilligersorganisaties</li></ul> |           |

### Kwaliteitszorg

| Ambitie 2012                          | Stand van zaken   | Afwijking |
|---------------------------------------|---|-----------|
| Implementatie multi-kwaliteitssysteem | De inspectie beschouwt het functionarisvolgsysteem als multidisciplinaire kwaliteitszorgsysteem. Dit is per 1 januari 2013 operationeel |           |
| Evalueren incidenten $\geq$ GRIP2     | Hoogwater Kampen: ter vaststelling, Ongeval festival Steenwijkerwold: ter vaststelling, Rouveen in uitvoering                           |           |
| Meetbaar maken primaire processen     | Implementatie prestatie indicatoren   |           |



## Programma Brandweer

### Risicobeheersing Brandweer

| Ambitie   | Stand van zaken   | Afwijking   |
|---|---|---|
| <i>Voor het einde van 2012 alle niet wettelijke OMS aansluitingen opzeggen en afsluiten.</i>                    | Brieven naar aansluitadressen gestuurd voor 1 september 2012.   | Vertraging door het uitblijven van reacties van de aansluitadressanten. |
| Maatwerk op gemeentelijk niveau: bundeling van kennis centraal en uitvoering decentraal.                        | De wijze van organiseren op het onderdeel risicobeheersing is onderdeel van het bredere project vorming Brandweer IJsselland                                |   |
| Eenheid in advisering per categorie objecten in afstemming met het regionaal risicoprofiel en het dekkingsplan. | We werken een brandrisico profiel uit met als doel een regiobrede analyse van de risico's en de rol van de brandweer bij advisering, toezicht en handhaving |   |
| Accent op 'Brandveilig leven'; het bewustmaken van de inwoners omtrent brandrisico's.                           | Brandveilig leven: gekozen is voor de multidisciplinaire invalshoek: zie programma veiligheid.  |   |

### Brandweezorg: drie invalshoeken: operationele eisen, vakbekwaamheid en specialismen

| Ambitie  | Stand van zaken  | Afwijking   |
|--|--|---|
| Operationele / wettelijke eisen: de opkomsttijden worden gemeten, afwijkingen van het bestuurlijk gewenste niveau worden gerapporteerd   | Gegevens worden opgenomen in Veiligheidspaspoort (VP). Overleg met MON Beheer over de rapportage in het system COGNOS om de prestaties en afwijkingen te kunnen rapporteren.   | Nog geen bruikbare rapportage van MON beheer beschikbaar.   |
| Vakbekwaamheid: het implementeren van een gezamenlijke oefenorganisatie op basis van de Visie op vakbekwaamheid  | Besluitvorming over de visie naar verwachting eind 2012.   |   |
| Specialismen: Herbezinning op organisatie, afbakening en herinrichting van specialismen. Dit richt zich in elk geval op: duiken, natuurbrandbestrijding, ongevalsbestrijding, gevaarlijke stoffen, specialistische voer- en vaartuigen | De herbezinning op duiken en op natuurbrandbestrijding is afgerond. Risico-inventarisatie OGS in 2012. Landelijk beleidsvoorstellen naar verwachting in 2012 afgerond.<br><br>Vaststellen Leidraad Grootschalig Optreden (LGO) en Specialistisch Optreden op Maat (SOM) in 2012. | Ongevalsbestrijding gevaarlijke stoffen (OGS) uitgesteld tot 2013<br><br>Uitwerking en implementatie hiervan in 2013. |

### Crisisbeheersing Brandweer

| Ambitie  | Stand van zaken  | Afwijking |
|--|--|-----------|
| De brandweer levert een bijdrage aan alle relevante multidisciplinaire ontwikkelingen. | De brandweer draagt zorg voor de invulling van de operationele brandweerfuncties in de Personele Regeling Operationele Functies (PROF) en neemt deel aan de multidisciplinaire oefeningen. |           |



#### Informatievoorziening Brandweer

| Ambitie 2012  | Stand van zaken  | Afwijking   |
|---|--|---|
| Monitoren van opkomsttijden via de Mobiele dataterminal (MDT) | MDT in combinatie met VP operationeel in september 2012. | Door tegenslag en onderschatting van de complexiteit heeft dit project vertraging opgelopen. Projectkosten zijn overschreden, zie financiële rapportage 2012. |
| Informatieplatform voor samenwerking binnen de brandweer      | Rapportage in tweede helft 2012. Verbeterslag intranet.  | Implementatie in 2013   |
| Digitale Bereikbaarheidskaart in de regio.                    | Rapportage december 2012                                 | Implementatie in 2013   |
| Koppelen van de MDT's aan het netcentrisch werken (LCMS).     | Gepland in oktober 2012                                  |   |

#### Bedrijfsvoering brandweer

| Ambitie 2012  | Stand van zaken   | Afwijking   |
|---|---|---|
| Volgens Cicero (landelijk kader), voert de regio een audit uit op organisatieniveau (INK).                        | Deelproject Brandweertaken en Kwaliteit bepaalt instapniveau brandweerorganisaties in Brandweer IJsselland. In traject regionalisering worden de landelijke projecten Cicero en Aristoteles meegenomen.   |   |
| Regionale leerarena: goede ideeën uit het land binnen de regio oppakken   | Implementatie van First Impression Report (FIR) en After Action Revue (AAR).<br>Innovatie: naast invoering best practices uit andere regio's ook aandacht voor eigen innovatieve activiteiten. Zo is het Geo-project voorgedragen voor de Jan van der Heydenprijs |   |
| Er komt een tweejaarlijks klanttevredenheidsonderzoek in de gehele Veiligheidsregio IJsselland                    | Er zijn geen activiteiten ontplooid.  | Uitgesteld  |
| Op basis van een gezamenlijke inkoopkalender en het lead buyer principe wordt materieel en materiaal aangeschaft. |   | Het project randapparatuur C2000 ondervindt ernstige hinder doordat het geleverde niet blijkt te voldoen. |
| Collectief leiderschap binnen het RMT Brandweer   | Gezamenlijk leiderschap werken wij uit in het ITIP-traject voor het RMT Brandweer.  | Het programma loopt door in 2013  |

## Programma Meldkamer

| Ambitie  | Stand van zaken  | Afwijking |
|--|--|-----------|
| Criteria grootschalige alarmering.                               | Vastgesteld in het bestuur MON van 27 juni 2012  |           |
| Planning en controlcyclus en de managementinformatie is op orde. | De managementinformatie op grip incidenten is op orde. De mono informatie is nog niet op orde. | Eind 2012 |
| Efficiencywinst door samenwerking met VNOG.                      | We vermelden de stand van zaken bij de financiële paragraaf.                                   |           |



## Programma Gemeenten

| Ambitie   | Stand van zaken   | Afwijking |
|---|---|-----------|
| In het jaar 2012 worden de randvoorwaarden en de professionalisering van het team bevolkingszorg verder vormgegeven   | Eerste helft 2012 uitgebreid opleidings- en trainingsprogramma uitgevoerd. Per 1 juli 2012 is het team bevolkingszorg gestart. In het najaar van 2012 worden draaiboeken en afspraken over faciliteiten verder uitgewerkt. Voor eind 2012 en eerste helft 2013 is weer een opleidings- en trainingsprogramma gepland. |           |
| De coördinerend functionaris gemeenten (CFG) werkt op basis van mandaat van de gemeentesecretarissen van de regiogemeenten, die periodiek samenkomen in de Veiligheidskring. Daar worden de strategische en financieel belangrijke onderwerpen besproken. | De veiligheidskring gemeentesecretarissen komt in 2012 eens per maand bij elkaar. Dit wordt in 2013 gecontinueerd.  |           |
| Het overleg van adviseurs crisisbeheersing komt maandelijks bij elkaar en begeleidt onder andere de implementatie van het team bevolkingszorg.  | Gekoppeld aan vergaderdata van de veiligheidskring.   |           |
| Om de relatie met de gemeenteraden inhoud te geven worden periodiek ontmoetingen georganiseerd van gemeenteraden met de veiligheidsregio. Ook worden gemeenteraden periodiek geïnformeerd door middel van een nieuwsbrief.                                | De lijnen naar de gemeenten lopen voor het team bevolkingszorg via de veiligheidskring gemeentesecretarissen en het overleg van adviseurs crisisbeheersing. De communicatie met gemeenteraden loopt via directie en DB.   |           |



## Programma Bestuur

| Ambitie  | Stand van zaken  | Afwijking                      |
|--|--|--------------------------------|
| Beleidscyclus is afgestemd op die van gemeenten  | Het voorstel tot aanpassingen is in de vergadering van het AB van 3 oktober 2012 vastgesteld.  |                                |
| Betrokkenheid van crisispartners ,waaronder de betrokkenheid van de CdK  | Voor de samenwerking tussen de provincie en Veiligheidsregio IJsselland is er een concept convenant. Uitvoering samen met VR Twente.   | Uiterlijke dec. 2012 in DB     |
| We nodigen crisispartners uit voor een gezamenlijk overleg over de risico's in de regio.                           | We nemen deel aan het Rijksherenoverleg op 11 oktober 2012, waarin we o.a. het risicoprofiel en de operationele voorbereiding aan de orde stellen.                                 |                                |
| Bestuurdersdag   | De bestuurdersdag is op 9 mei georganiseerd en stond in het teken van de toekomst van de meldkamer<br>Op 26 april hebben wij een RBT sessie met het Algemeen bestuur georganiseerd |                                |
| Informatievoorziening door een tweewekelijkse nieuwsbrief, de website en toezending van besluitenlijst en notulen. | De informatiebijeenkomst voor raadsleden is door het project vorming brandweer IJsselland uitgesteld tot het eerste kwartaal 2013.   | Uitgesteld<br><br>Gerealiseerd |
| We stemmen ons beleid af met de omliggende veiligheidsregio's  | We werken samen met VNOG en Twente op het gebied van samenwerking met Duitsland.   |                                |
| Ambtelijke samenwerking en afstemming tussen de 5 Veiligheidsregio's in politieregio Oost                          | We nemen deel aan het overleg van de hoofden veiligheidsbureau van de 5 Veiligheidsregio's in politieregio Oost. In dit overleg stemmen we af en zoeken wij samenwerking.          |                                |
| Uniforme informatie- en communicatievoorziening.   | We hebben LCMS 1.4 geïmplementeerd.  |                                |
| De vergaderingen van het Veiligheidsberaad bereiden we voor.   |  |                                |
| Grafschaft Bentheim.   | Veiligheidsregio Twente onderhoudt de relatie met Duitsland.   |                                |



## Financiën

In de financiële paragraaf lichten wij de financiële positie van Veiligheidsregio IJsselland toe op basis van de realisatie tot en met augustus 2012 en een prognose over de maanden september t/m december.

Naast de rapportage van de reguliere exploitatie besteden wij aandacht aan de voortgang van projecten waarvoor het algemeen bestuur op 27 juni 2012 middelen beschikbaar heeft gesteld. Voor 2012 verwachten wij een voordelig exploitatiesaldo van € 476.500. De mutaties uit de bestuursrapportage verwerken wij in de 3<sup>e</sup> begrotingswijziging 2012.

Samenstelling resultaat bestuursrapportage 2012.

| Programma   | voordelig        | nadelig       | structureel      | Incidenteel     |
|---|------------------|---------------|------------------|-----------------|
| Programma Veiligheid                                | 37.500           |               |                  | 37.500 V        |
| Programma GHOR                                      | 77.000           |               |                  | 77.000V         |
| Programma Brandweer                                 | 18.000           |               | 77.500 V         | 59.500 N        |
| Programma Meldkamer                                 | 360.000          |               | 360.000 V        |                 |
| Programma Gemeenten                                 |                  | 35.000        |                  | 35.000 N        |
| Programma Bestuur                                   |                  |               |                  |                 |
| Algemene lasten en dekkingsmiddelen\bedrijfsvoering | 19.000           |               | 33.500 N         | 52.500 V        |
| <b>Totalen</b>                                      | <b>511.500</b>   | <b>35.000</b> | <b>404.000 V</b> | <b>72.500 V</b> |
| <b>exploitatieresultaat 2012</b>                    | <b>476.500 V</b> |               |                  |                 |

( N = nadelig, V = Voordelig)

### Toelichting op het saldo

Het exploitatiesaldo 2012 is een saldo van mutaties gebaseerd op realisatie van de exploitatie tot en met augustus 2012 en een prognose voor het verdere verloop van het exploitatiejaar 2012. Dit saldo gaat over de reguliere exploitatie. Afwijkingen boven € 10.000 melden wij in de toelichting. Projecten waarvoor het algemeen bestuur incidentele middelen uit de bestemmingsreserve beschikbaar heeft gesteld hebben wij in dit saldo niet meegenomen.

### Programma Veiligheid

*Exploitatiekosten RCC ( € 15.000 voordelig)*

Wij verwachten evenals in 2011 voor 2012 dat het beschikbare exploitatiebudget voor het RCC niet volledig wordt benut. De redenen daarvoor zijn dat de uitwijk en voor het RCC en de actiecentra nog



niet geregeld is. Wij verwachten dit eind 2012 te hebben geregeld, waardoor er ook meer duidelijkheid is over de exploitatiekosten.

*Netcentrisch werken (€ 11.000 voordelig)*

De landelijke bijdrage voor netcentrisch werken is met ingang van maart 2012 in rekening gebracht. Het geraamde budget is gebaseerd op een bijdrage voor het gehele jaar. Voor 2012 betekent dit een incidenteel voordeel van € 11.000.

*Inkomsten uit ziektewet (€ 17.500 voordelig)*

In de begroting houden wij geen rekening met inkomsten uit ziektewet. De ontvangen bijdragen zijn incidentele inkomsten.

*Samenvatting mutaties programma Veiligheid:*

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| Exploitatiekosten                 | € 37.500 voordelig |
| Overige (niet toegelicht)         | 0                  |
| Totaal saldo programma Veiligheid | € 37.500 voordelig |

**Programma GHOR**

*Personele lasten € 77.000 voordelig)*

Het voordeel is ontstaan door vacatureruimte (vrijval van salariskosten) en ontvangen uitkeringen ziektewet. In 2012 is door vertrek van een medewerker gedurende het gehele jaar een vacature voor 1 formatieplaats ontstaan. Deze vacature vervullen wij niet in 2012.

**Programma Brandweer**

*Personele lasten (€ 150.000 voordelig)*

Het voordeel op de personele lasten is voornamelijk het gevolg van de beëindiging van FLO verplichtingen in de loop van 2012. In 2012 wordt € 135.000 van het beschikbare budget niet benut. Dit betreft een structureel voordeel. In de voorjaarsnota 2012 is dit voordeel voor de prognose 2013 en verder meegenomen. In eerste instantie is aangenomen dat alle verplichtingen vrijvallen. Dit blijkt niet juist. Er blijft een resterende verplichting van € 30.000 per jaar.

Het restantvoordeel bestaat uit vrijval van salariskosten door vacatures en extra inkomsten uit dienstverlening.

*Exploitatiekosten (€ 139.500,- nadelig)*

Het nadelig saldo op de exploitatiekosten bestaat uit een overschrijding van € 67.000 op het budget implementatie MDT(fase 2) en een budgettaire neutrale verschuiving van exploitatielasten van € 72.500 inzake C2000.

In de inhoudelijke toelichting op het programma Brandweer is nader ingegaan op de ontwikkeling van de kosten inzake MDT (mobiele data terminal). De verschuiving van de exploitatielasten C2000 tussen het programma meldkamer en brandweer is een gevolg van de fusie van de meldkamers. Op het programma Meldkamer ramen wij de lasten die verband houden met de exploitatie van de gefuseerde meldkamer in Apeldoorn. Het beheer en onderhoud van C2000 middelen is niet in de MON exploitatie ondergebracht, maar komt in het programma brandweer. Per saldo is er geen beïnvloeding van het exploitatieresultaatresultaat 2012.

*Samenvatting mutaties programma Brandweer:*

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Personele lasten                  | € 150.000 voordelig |
| Exploitatiekosten                 | € 139.500 nadelig   |
| Overige (diverse niet toegelicht) | € 7.500 voordelig   |
| Totaal saldo programma Brandweer  | € 18.000 voordelig  |

### **Programma Meldkamer**

Exploitatie meldkamer ( € 360.000 voordelig)

In de begroting 2012 is al gedeeltelijk rekening gehouden met de exploitatie van een gefuseerde meldkamer. Dit betekent dat in de begroting 2012 al is verwerkt:

- exploitatiebijdrage aan de MON van € 350.000;
- inkrimping van de formatie door verloop en detachering van personeel;
- verwerking van € 100.000 efficiencybesparing in de gemeentelijke bijdrage. Dit betekende voor de deelnemende gemeenten een verlaging van de gemeentelijke bijdrage.

In de begroting 2012 is een stelpost opgenomen voor nog te realiseren efficiencybesparing van € 70.310. Door verdere inkrimping van de formatie en aanpassen van de exploitatiebudgetten kan deze stelpost nu ook worden ingevuld.

De efficiencyvoordelen MON zijn verwerkt in de voorjaarsnota 2012. Daarin is aangegeven welke voordelen er zijn en zijn er voorstellen gedaan ter besteding van die voordelen. De structurele voordelen zijn volgens het besluit van het algemeen bestuur van 27 juni 2012 verwerkt in de begroting 2013. Dit jaar is het laatste incidenteel voordeel.

Daarnaast is een deel van het meldkamerbudget overgeheveld naar het programma brandweer, omdat daar de uitvoering van dat onderwerp ligt.

De wijzigingen die nog voor 2013 moeten worden doorgevoerd zijn een gevolg van bijstelling van de formatie.

Samenvatting mutaties programma Meldkamer:

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| - personele kosten               | € 293.500 voordelig  |
| - exploitatie                    | € 66.500 voordelig   |
| Totaal saldo programma Meldkamer | € 360.000 voordelig. |

### **Programma Gemeenten**

De vergoeding voor de coördinerend secretaris hebben wij te laag in de begroting 2012 geraamd. Door de betrokken medewerker wordt meer tijd besteed aan deze functie dan voor 2012 was voorzien. Een bijstelling van het budget met € 35.000 is noodzakelijk. Verwacht wordt dat de kosten in 2013 en volgende jaren lager zullen uitvallen waardoor deze overschrijding als incidenteel wordt aangemerkt.

### **Algemene lasten en dekkingsmiddelen\bedrijfsvoering**

Salarissen ( € 63.500 nadelig)

In de begroting 2012 is rekening gehouden met een salarisontwikkeling van 1,25%. Op basis van het Cao-akkoord zijn de salarissen per 1 januari met 1% verhoogd en per 1 april ook met 1%. Daarnaast zijn eenmalige uitkeringen gedaan per augustus 2012. De hoogte hiervan is afhankelijk van de inschaling van de medewerkers. De verhoogde indexering ten opzichte van de prognose betekent voor 2012 een nadeel van € 33.500. Dit wordt als een structureel nadeel beschouwd. Door onvoorzien vertrek van een medewerker zijn rechtspositionele verplichtingen ontstaan tot een bedrag van € 30.000.

Overige personeelslasten ( € 12.500 nadelig)

Het nadeel betreft voornamelijk de kosten ( € 7.500) van voormalig personeel (centralist) en kosten van werving en selectie ( € 6.000) waarmee in de begroting geen rekening is gehouden.

Automatisering ( € 21.000 nadelig)

Voor de licenties van Lotus Notes hebben wij facturen ontvangen voor nabetalingen over de jaren 2009 t/m 2011. Op basis van de overeenkomst "kosten voor gemene rekening" werkt deze nabetaling ook door naar de Veiligheidsregio.

Kapitaallasten ( € 128.000 voordelig)



## Veiligheidsregio IJsselland

Voor de berekening van de rentelasten is in de begroting uitgegaan van rentelasten voorfinanciering van investeringen en projecten. Door de ruime liquiditeitspositie kunnen alle incidentele uitgaven en investeringen uit eigen middelen worden gefinancierd en is zelfs sprake van rente inkomsten. In de begroting 2012 is rekening gehouden met investeringen in het kader van het materieelplan. Een aantal investeringen wordt niet in 2012 gerealiseerd of pas aan het einde van het jaar waardoor geen of geringe kapitaallasten worden toegerekend. Het voordeel hiervan op de kapitaallasten is € 94.000.

Rijksbijdrage BDUR (€ 7.000 nadelig)

De raming van de rijksbijdrage in de begroting 2012 is gebaseerd op de circulaire van 6 december 2010 van het ministerie van Veiligheid en Justitie. De afwijking van de raming wordt veroorzaakt door bijstelling van de algemene verdeelmaatstaven.

### *Samenvatting mutaties Algemene lasten en dekkingsmiddelen\bedrijfsvoering*

|  |                     |
|--|---------------------|
| Salarissen                                       | € 63.500 nadelig    |
| Overige personeelslasten                         | € 12.500 nadelig    |
| Automatisering                                   | € 21.000 nadelig    |
| Kapitaallasten                                   | € 128.000 voordelig |
| Rijksbijdrage BDUR                               | € 7.000 nadelig     |
| Overige(niet toegelicht)                         | € 5.000 voordelig   |
| Totaal saldo Algemene lasten en dekkingsmiddelen |                     |
| Bedrijfsvoering                                  | € 19.000 voordelig  |

### **Projecten**

Het algemeen bestuur heeft op 27 juni 2012 € 3.370.750 incidentele middelen voor 2012 beschikbaar gesteld, volgens onderstaande specificatie:

| <b>Bestemming beschikbare middelen:</b>   |                  |
|---|------------------|
| <b>Bestemming conform eerdere besluitvorming:</b>   |                  |
| Project Vorming brandweer IJsselland  | 1.900.000        |
| Projecten in 2011 die doorlopen in 2012   | 402.750          |
| Projecten gestart in 2012 waarvoor in 2011 budget beschikbaar is  | 333.000          |
| <b>Totaal</b>   | <b>2.635.750</b> |
| <b>bestemming conform voorstellen</b>   |                  |
| Incidentele middelen voor onderwerpen die in de<br>voorjaarsnota 2012 structureel vanaf 2013 zijn toegekend | 273.500          |
| Projecten 2012  | 461.500          |
| <b>Totaal</b>   | <b>735.000</b>   |
| <b>Totaal generaal bestemming</b>   | <b>3.370.750</b> |

### **Bestemming conform eerdere besluitvorming**

*Project vorming brandweer IJsselland, budget € 1.900.000.*

Het project bevindt zich in de opbouwfase. Momenteel vinden inventarisaties plaats om de consequenties van de regionalisering van de brandweer in kaart te brengen. Er zijn nog geen concrete resultaten beschikbaar. In 2013 zal verdere realisatie plaatsvinden, vooralsnog is er geen aanleiding de beschikking over de bestemmingsreserve bij te stellen.

De bestaande verplichtingen aangevuld met de verwachting van bestedingen is dat de uitgaven eind 2012 ongeveer € 330.000 lager uitvallen dan bij de start van het project over 2012 werd geraamd. Met name de inhuur van externe ondersteuning is lager dan is voorzien.

Hierna een tabel met een korte analyse.

|   |
|---|
| Analyse verschil ten opzichte van de projectbegroting   |
| Raming 2012 € 975.000. Prognose € 645.000.<br>- 75.000 raming BTW<br>+ 225.000 inhuur externe ondersteuning<br>+ 100.000 projectuitgaven in deelprojecten<br>+ 80.000 <u>post onvoorzien (geen beroep op deze post)</u><br>+ 330.000 ten opzichte van de oorspronkelijke raming |

Het totale budget van € 1,9 miljoen voor het project is vastgesteld voor de duur van het project. De afwijkingen met betrekking tot 2012 hebben geen directe financiële consequenties. Door nog te verwachten eenmalige investeringen bij de opbouw van de regionale brandweerorganisatie in Veiligheidsregio IJsselland in volgend jaar (en doorloop in 2014), is er geen reden om het totaal budget voor dit project bij te stellen.

*Projecten 2011 die doorlopen in 2012, budget € 402.750*

De voorgenomen activiteiten zijn volgens de prognose.

*Projecten gestart in 2012 waarvoor in 2011 budget beschikbaar is gesteld, budget € 333.000.*

De kosten van de bestuurdersdag zijn niet bij de Veiligheidsregio in rekening gebracht waardoor dit budget niet zal worden benut.

In totaal kan de beschikking over de bestemmingreserve voor dit onderdeel met € 15.000 worden verlaagd.

### **Bestemming conform voorstellen**

*Incidentele middelen voor onderwerpen die in de voorjaarsnota 2012 structureel vanaf 2013 zijn toegekend, budget € 273.500.*

In de samenstelling van het budget voor oefenen van centralisten was rekening gehouden met een bijdrage van € 39.000 van de MON voor dienstverlening. Door ziekte van de betrokken medewerker kan de dienstverlening in 2012 niet worden gerealiseerd en missen we deze inkomsten.

We hebben voor 2012 aan het algemeen bestuur medegedeeld dat we verwachtten dat de inkomsten van het openbaar meldsysteem (OMS) we met € 50.000 moesten verlagen door de gevolgen van gewijzigde regelgeving. Deze bijstelling is voor 2012 nog niet noodzakelijk.

Het voertuig voor de informatiemanager wordt pas aan het einde van het jaar geleverd waardoor wij de geraamde exploitatielasten voor 2012 met € 6.750 verlagen.

Voor dit onderdeel kan het beroep op de bestemmingsreserve met € 17.750 worden verlaagd

*Projecten 2012, budget € 461.500.*



## Veiligheidsregio IJsselland

In dit onderdeel is een budget van € 39.000 geraamd voor de kosten van een boventallige centralist (personele kosten vanaf 1 juli 2012). Wij benutten dit budget niet omdat wij de betrokken medewerker in een vacature hebben herplaatst.

Wij hebben het budget voor implementatie van mobiele data Terminals (MDT) te laag geraamd. Om de kosten 2012 te kunnen dekken is een aanvulling van het budget met € 25.000 noodzakelijk. Het budget voor projecten 2012 kan met € 14.000 worden verlaagd.

Wij verwachten dat we de totale beschikking over de bestemmingsreserve met € 46.750 kunnen verlagen.

### Investerings 2012

In 2012 is het AGS voertuig vervangen, hiervoor wordt een budget van € 70.000 geraamd. Daarnaast schaffen wij een voertuig voor de informatiemanager aan, het budget hiervoor bedraagt ca. € 29.000. De kapitaalslasten voor beide voertuigen zijn opgenomen in de begroting 2012. In de begroting 2012 is verder voorzien in de vervanging aanschaf van activa die nog niet zijn gerealiseerd. De hiermee samenhangende kapitaallasten vallen vrij in de exploitatie (zie toelichting op de kapitaallasten\onderdeel bedrijfsvoering). De budgetten zijn geraamd op basis van het laatst vastgestelde materieelplan:

|   |   |
|---|---|
| OGS container(2008)                     | € 145.000   |
| Heftruck(2008)                          | € 26.000  |
| Voertuignavigatiesysteem(2008)          | € 6.000   |
| Multidisciplinair informatievoorziening | € 110.000 (in 2013 afgevoerd\in 2012 incidentele vrijval) |
| Toughbook(2009 en 2010)                 | € 21.300  |
| Wasinstallatie gaspakken(2011)          | € 10.000  |
| Toyota landcruiser(2012)                | € 30.000  |
| Inventaris container 908(2012)          | € 15.000  |
| Gasdetector(2012)                       | € 14.000  |

Voor twee brandweer personenvoertuigen zijn geen kapitaallasten (meer) geraamd. Deze voertuigen zijn o.a. bedoeld als reserve voertuig van piketten. De voertuigen dienen vervangen te worden (afschrijftermijn is reeds met 2 jaar verlengd). We stellen voor de kosten hiervan als volgt te dekken:

- 1- Heftruck afstoten en niet vervangen (functionaliteit is overgenomen door korpsen)
- 2- Toughbook niet aanschaffen (de functionaliteit kan op andere manier worden vervuld)

De vervanging kan hierdoor binnen de financiële kaders worden gerealiseerd.