



Veiligheidsregio IJsselland

Aan de gemeenteraden en colleges in Veiligheidsregio IJsselland
i.a.a. burgemeesters, veiligheidskring gemeentesecretarissen

INGEKOMEN		
01 JULI 2013		
Zaak 0584	Stuk 13959	DVB /
Afdeling	Raad	

datum 28 juni 2013
kenmerk V13.001263 / D.G. Pruim
doorkiesnummer (038) 4281436
onderwerp Wijziging begroting 2014 en gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio IJsselland

Geachte leden van de raad en van het college,

Inleiding

In 2012 en 2013 organiseerde Veiligheidsregio IJsselland in de gemeenten bijeenkomsten voor raads- en collegeleden over het Project Vorming Brandweer IJsselland. De directe aanleiding tot dit project is de wijziging van Wet veiligheidsregio's die de gemeenten verplicht om uiterlijk per 1 januari 2014

- de gemeentelijke brandweer op te heffen
- personeel en materieel van de brandweer onder aansturing van de regionaal commandant te brengen
- de gemeenschappelijke regeling voor de veiligheidsregio te wijzigen en verder de noodzakelijke voorzieningen te treffen.

In het belang van een goede betrokkenheid van gemeenteraden en colleges schrijft de wet voor dat de concept-begroting voor de veiligheidsregio en het voorstel tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling tijdig worden voorgelegd aan de gemeenten. Met deze brief bieden wij u aan:

1. de concept-begroting 2014 voor de nieuwe organisatie van Veiligheidsregio IJsselland;
2. het voorstel tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling van Veiligheidsregio IJsselland.

Wij verzoeken u om vóór 16 september 2013 uw zienswijze aan ons kenbaar te maken over de bijgevoegde concept-begroting 2014 en in te stemmen met de wijziging van de gemeenschappelijke regeling.

Na besluitvorming over de begroting 2014 en de wijziging van de gemeenschappelijke regeling is van de colleges nog besluitvorming nodig voor opheffing van de gemeentelijk brandweer.

Nieuwe begroting 2014

Wij zonden de initiële begroting begin april 2013 aan u toe waarbij u in de gelegenheid bent gesteld een zienswijze in te dienen. Het algemeen bestuur stelde op 19 juni 2013 de initiële begroting 2014 van Veiligheidsregio IJsselland vast. Volgens artikel 33 van de gemeenschappelijke regeling moest dit voor 1 juli 2013. In die begroting konden de gevolgen van de vorming van de Brandweer IJsselland nog worden niet verwerkt. In verband daarmee gaven wij aan dat de financiële gevolgen van de

Postadres

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

Secretariaat Veiligheidsregio

Bezoekadres
Zeven Alleetjes 1
8011 CV Zwolle

Veiligheid: voor elkaar





vorming van Brandweer IJsselland op een later moment door middel van een begrotingswijziging aan u worden voorgelegd.

De begroting (swijziging) 2014 bestaat uit de samenvoeging van de begroting van de bestaande Veiligheidsregio en de cijfers uit de financiële 0-metingen die in 2012 bij alle 11 gemeenten werden uitgevoerd. Centrale uitgangspunten zijn dat de kosten van de brandweer in de huidige situatie voor de 11 gemeenten en de Veiligheidsregio op uniforme wijze in beeld worden gebracht en dat sprake is van een sobere benadering.

De uitgangspunten voor de begroting en voor de verdeelsleutel waren onderwerp van uitvoerig overleg met bestuurders en deskundigen van gemeenten. Het algemeen bestuur sprak op 19 juni 2013 opiniërend over de nieuwe concept-begroting 2014 (bijlage 1) en besloot die aan u voor te leggen. In die vergadering stemde het algemeen bestuur ook in met een voorstel tot wijziging van de verdeelsleutel. De financiële effecten per gemeente staan in bijlage 5 van de nieuwe begroting 2014.

Belangrijk voor dagelijks bestuur en algemeen bestuur bij de keuze van een andere verdeelsleutel was met name dat de uitkomst verdedigbaar moet zijn voor de gemeenteraden, toekomst vast voor de veiligheidsregio en redelijk in haar effecten.

Wijziging Gemeenschappelijke Regeling

De juridische basis voor de verdeelsleutel ten aanzien van de begroting ligt in de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio IJsselland (artikel 34). Keuze van een nieuwe verdeelsleutel brengt wijziging van de gemeenschappelijke regeling mee.

Van de gelegenheid maken wij gebruik om de gemeenschappelijke regeling ook aan te passen in verband met wijziging van de Wet veiligheidsregio's, de Politiewet 2012, de Tijdelijke Wet Ambulancezorg en de Wet herziening gerechtelijke kaart. De voorgestelde wijzigingen staan met een toelichting in het bijgevoegde concept-besluit (bijlage 2).

Wijziging van de gemeenschappelijke regeling komt tot stand wanneer ter vergadering van het algemeen bestuur blijkt dat de colleges van ten minste tweederde van de deelnemende gemeenten tot de wijziging hebben besloten (in casu 8 van de 11 gemeenten). Volgens artikel 1 van de Wet gemeenschappelijke regelingen hebben de colleges toestemming van de gemeenteraad nodig. Weigering van toestemming kan alleen wegens strijd met het recht of het algemeen belang.

Procedure

Uw eventuele zienswijze ten aanzien van de begroting betrekken wij bij het voorstel aan het algemeen bestuur over de programmabegroting 2014. Dit voorstel bespreken wij in onze vergadering van 30 augustus 2013. Daarna leggen wij de programmabegroting aan het algemeen bestuur ter vaststelling voor in de vergadering van 25 september 2013.

In die vergadering zouden wij ook graag de besluitvorming over wijziging van gemeenschappelijke regeling afronden met de conclusie dat minste tweederde van de deelnemende gemeenten heeft ingestemd.

Postadres

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

Secretariaat Veiligheidsregio

Bezoekadres
Zeven Alleetjes 1
8011 CV Zwolle

Veiligheid: voor elkaar



kenmerk V13.001263
vervolgblad 3

Bijlagen

1. de concept-begroting 2014 voor de nieuwe organisatie van Veiligheidsregio IJsselland;
2. het voorstel tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling van Veiligheidsregio IJsselland.

Hoogachtend,

Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio IJsselland,


Drs. H.J. Meijer, voorzitter


Drs. D.G. Pruim, secretaris

Postadres

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

Secretariaat Veiligheidsregio

Bezoekadres
Zeven Alleetjes 1
8011 CV Zwolle

Veiligheid: voor elkaar



Veiligheidsregio IJsselland

Programmabegroting 2014

**Gewijzigde Concept Programmabegroting 2014 nieuwe organisatie
In verband met Regionalisering Brandweer IJsselland**

Versie: 20 juni 2013

Veiligheid: voor elkaar



Inhoudsopgave

1. INLEIDING	1
2. (MEERJAREN)BEGROTING 2014(-2017) VEILIGHEIDSREGIO IJSSELLAND.....	6
3. TOELICHTING EXPLOITATIEBEGROTING 2014-2017	8
4. PROGRAMMA'S.....	14
5. FORMATIEPLAN 2014.....	23
6. BALANS 2012 - 2017	25

Bijlagen

1. TECHNISCHE UITGANGSPUNTEN BEGROTING
2. VASTE ACTIVA INGEDEELD PER CLUSTER
3. ONDERHOUD EN HUISVESTING MATERIEEL
4. TIJDELIJK OVER TE NEMEN BRANDWEERKAZERNES (I.V.M. BTW-HERZIENING)
5. OVERZICHT BIJDRAGE PER GEMEENTE
6. BEGROTINGSWIJZIGING 2014/1



1. Inleiding

1.1. Inleiding algemeen

Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio IJsselland heeft op 20 maart 2013 het organisatieplan vastgesteld voor de Veiligheidsregio IJsselland. In dit organisatieplan zijn missie en uitgangspunten voor de regio opgenomen. Het mission statement "Veiligheid voor elkaar" is bondig en ambitieus. Het geeft aan waarom de Veiligheidsregio bestaat:

Veiligheid: voor elkaar

In de visie wordt uitgelegd hoe we dat gaan realiseren:

Voor veiligheid zorgen we samen, iedereen draagt z'n steentje bij.

Als Veiligheidsregio:

- kennen we de veiligheidsrisico's;
- regelen we de aanpak van risico's, rampen en crises;
- organiseren we samenwerking;
- zetten we deskundige medewerkers in met hart voor hun werk;
- werken we aan informatie;
- stimuleren we inwoners om hun steentje bij te dragen.

Onze ambitie is, dat Veiligheidsregio IJsselland een veilige regio blijft. Daarom zijn de multidisciplinaire taken voor de aanpak van risico's, rampen en crises belangrijke speerpunten. Deze taken vereisen coördinatie van, afstemming met en samenwerking tussen de diverse hulpverleningsdiensten en crisispartners. Daarbij zijn de volgende strategische doelen vastgesteld:

- We kennen het risicoprofiel door monitoring en verbetering van de systematiek, met als doel een helder en geaccepteerd risicobeeld dat de grondslag vormt voor beleid en uitvoering.
- We zetten ons in om de risico's te vermijden of te beperken.
- We zorgen voor een goed functionerende hoofdstructuur voor de rampenbestrijding en crisisbeheersing door operationele voorbereiding.
- Het bestuur en de operationele leiding zorgen voor een eenduidige regie.
- We hebben een goede informatiepositie.
- We bevorderen de zelfredzaamheid van burgers door een risico- en crisiscommunicatie.
- De partners binnen Veiligheidsregio IJsselland werken intensief samen met als motto: 'De kracht komt uit de kolommen'.

De komende jaren en vooral ook het jaar 2014 staan in het teken van de verdere uitvoering van de regionalisering van de brandweerorganisatie, mede ten gevolge van de wijziging van de Wet Veiligheidsregio's, de verdere ontwikkeling van de Veiligheidsregio naar aanleiding van evaluatie van de Wet op de Veiligheidsregio's in 2013 en de verdere (her)inrichting van de organisatie. Op dit moment wordt voor 2014 al een aantal ontwikkelingen gesignaleerd die naar verwachting van belang zijn voor de Veiligheidsregio in de komende jaren.

Het thema multidisciplinaire samenwerking staat op de agenda. De totstandkoming van de nationale politieorganisatie, maar ook ontwikkelingen in de witte (GHOR) en de oranje kolom zijn van groot belang voor de multidisciplinaire taakuitvoering.

Op het terrein van de bestuurlijke organisatie doen zich veranderingen voor die ook hun weerslag zullen hebben op de Veiligheidsregio. Het ontstaan van de RUD's, verdergaande samenwerking van gemeenten, maar ook de discussie over eventuele gemeentelijke herindelingen en herziening van de provinciale indeling zijn hiervan voorbeelden.



De gevolgen van een aantal van de genoemde thema's vertaalt zich in complicaties die tot uitdrukking komen in de hybride financieringsstructuur. Financiering door de gemeenten en het rijk geeft voortdurend discussie over verdeling en toedeling.

Deze programmabegroting bestaat uit de programma's:

- Bestuur.
- Veiligheid.
- Brandweer.
- Meldkamer.
- Gemeenten.
- GHOR.

Elk programma beschrijft het beleidskader dat van toepassing is en geeft antwoord op de vragen:

- Wat willen we bereiken?
- Hoe gaan we dat doen?
- Wat gaat het kosten?

Aan beleidsontwikkelingen, financiën en risico's wordt apart aandacht besteed.

1.2. Inleiding financieel

In deze (meerjaren)begroting is een aantal financiële taakstellingen opgenomen. Dit is gedaan om het uitgangspunt van budgettaire neutraliteit te realiseren. Naast de taakstelling op de overhead van € 780.000 zal met ingang van 2015 een aanvullende taakstelling moeten worden ingevuld van € 330.000. Dit naast de jaarlijks oplopende taakstelling voor de ontoereikende btw compensatie in de BDUR. Het voorstel is dat de Veiligheidsregio deze ontoereikende compensatie zelf opvangt. Nadeel van de ontoereikende compensatie is dat de te realiseren besparingen en/of schaalvoordelen niet vertaald kunnen worden in een lagere bijdrage van de gemeenten. Deze taakstellingen zorgen voor financiële druk op de Veiligheidsregio IJsselland.

Naast de taakstellingen is ook vanwege het financiële klimaat bij gemeenten zoveel mogelijk gekozen voor financieel sobere maar verantwoorde uitgangspunten bijvoorbeeld bij de keuze voor de lengte van de afschrijvingstermijnen en gehanteerde vervangingswaarden van voertuigen. Dit om in de toekomst de lasten te kunnen beheersen.

1.3. Beleidsontwikkelingen

Het door het algemeen bestuur vaststelde strategische multidisciplinaire meerjarenbeleidsplan Veiligheidsregio IJsselland 2012-2014 geldt als uitgangspunt voor het te voeren beleid in 2014. In het beleidsplan is het beleid ten aanzien van de taken van de brandweer, GHOR, politie en gemeenten beschreven. Hiermee geeft het bestuur richting aan de inspanningen van deze zogenaamde "kolommen" om de risico's op en/of de gevolgen van incidenten in de Veiligheidsregio te beperken.

Waar in 2014 sprake is van nieuw beleid geldt als uitgangspunt dat dit geen kostenverhogende consequenties voor de gemeenten mag hebben.

In 2014 wordt samen met de gemeenten, andere partners en bewoners, op basis van een geactualiseerd risicoprofiel, een nieuw integraal strategisch meerjarenbeleidsplan voorbereid met beleidsambities voor de jaren 2015-2018.

Op basis van de hoofdstukindeling van het huidige geldende meerjarige multidisciplinaire beleidsplan en de huidige programmabegroting zijn hieronder beleidsontwikkelingen nader beschreven om de samenhang tussen beide meerjarige documenten in beeld te brengen.



Risicoprofiel

Het risicoprofiel is het kader voor de keuzes van het bestuur over veiligheid. Een risico is een combinatie van een onwenselijke gebeurtenis met nadelige gevolgen (impact) en de kans (waarschijnlijkheid) op het ontstaan ervan. Welke risico's maatschappelijk aanvaardbaar zijn is een kwestie van (bestuurlijke) weging. In onze regio kunnen risico's en crises van verschillende aard en omvang optreden. Grote branden, extreem weer, overstromingen, ongevallen met giftige stoffen maar ook grootschalige stroomstoringen of een griep пандemie¹. Het onderkennen van de aard en het niveau van risico's is essentieel.

Naast de scenario's in het risicoprofiel zijn er (in eerste aanleg) drie generieke processen benoemd waarmee winst kan worden behaald op meer dan één scenario door verlaging van de impact en waarschijnlijkheid. Deze drie processen zijn: risico- en crisiscommunicatie, zelfredzaamheid en evacuatiestrategieën.

Doorontwikkeling risicoprofiel

Speerpunt is het verder uitwerken van de scenario's zoals vastgesteld in het plan van aanpak doorontwikkeling risicoprofiel en het opstellen van een capaciteitanalyse die als basis dient voor de operationele plannen van de verschillende kolommen. Dit dient te leiden tot een verlaging van de kans op het incidentscenario en/of een verlaging van de impact van het incidentscenario.

Risicobeheersing

Risicobeheersing betreft het inzicht krijgen in, analyseren van, beheersen van en sturen op risico's met het doel het risico te vermijden of zoveel mogelijk te verkleinen. Daarbij is het van belang dat alle delen van de samenleving zich bewust worden wat hun aandeel en rol bij de risico's in veiligheid is en overeenkomstig handelen. Het accent ligt op bewustwording, eigen verantwoordelijkheid nemen en het daarop aangesproken worden. Dus niet meer alleen vertrouwen op de overheid. Daarnaast spelen het doorontwikkelen van de advisering op basis van de Wet Veiligheidsregio's, het verstevigen van de koppeling tussen risicobeheersing (preventie) en incidentbestrijding (preparatie en repressie) en de gevolgen van de omgevingswet een rol. Ook risicocommunicatie maakt deel uit van risicobeheersing. Het gaat om het communiceren over risico's waaraan burgers blootstaan, maar ook om het bieden van een handelingsperspectief waardoor zij in staat zijn eigen verantwoordelijkheid te nemen.

Regionale Uitvoerings Diensten (RUD's)

Een belangrijke ontwikkeling is de vorming van de Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD's) en de manier waarop Veiligheidsregio IJsselland op dit gebied zal gaan samenwerken met het bevoegd gezag en RUD's. De RUD's zijn netwerkconstructies die de uitvoering van VROM-taken van provincie, waterschap en gemeenten gaan verzorgen.

Multidisciplinaire advisering

De Veiligheidsregio heeft zich tot doel gesteld de mogelijkheden tot multidisciplinaire advisering te onderzoeken. De gedachte hierachter is te komen tot een één loket functie vanuit de hulpdiensten voor de aanvragende partij.

Risicocommunicatie

De Veiligheidsregio investeert in de opbouw van een duurzame relatie met burgers, bedrijven en instellingen in de regio, verzorgt voorlichting en werkt nauw samen met vergunningverleners om bewustwording op het gebied van veiligheid te creëren. Burgers worden geïnformeerd over de risico's in hun leef- en werkomgeving en er wordt een handelingsperspectief geboden.

¹ Overstroming behoort tot de vijf bepaalde risico's in de regio.



Continuïteitsplannen

Door het opstellen van continuïteitsplannen investeren bedrijven en instellingen in de zelfredzaamheid van de eigen organisatie. Met het continuïteitsplan bereiden zij zich voor de op gevolgen die de verschillende incidentscenario's met zich meebrengen, zoals stroomuitval of een tekort aan personeel.

Zelfredzaamheid

In lijn met landelijke ontwikkelingen is ervoor gekozen om door te investeren in zelfredzaamheid en 'community safety' meer balans te brengen in de veiligheidsketen. Burgers zullen zich meer bewust zijn van risico's, zelf preventieve maatregelen nemen en weten hoe zij moeten handelen bij branden, rampen of crises. Dit vergroot de veiligheid in ons gebied. Gekeken wordt naar de positie van de Veiligheidsregio in de gemeenschap en hoe we de maatschappij via bijvoorbeeld vrijwilligers, externe samenwerkingsverbanden en burgerinitiatieven actief kunnen betrekken bij het vergroten van de veiligheid in ons gebied.

Operationele voorbereiding

Veel incidenten kennen in potentie elementen van een ramp of elementen van een crisis. Bovendien hebben kleine incidenten door de media-aandacht soms een grote impact, waardoor snel en soepel opschalen van de overheid nodig is. Onder de term incident wordt ook de dreiging van een fysieke gebeurtenis geschaard, zoals een dreigende aanslag of dreigende overstroming. Het doel is het tijdig hulp verlenen met betrokken goed opgeleide en geoefende vrijwilligers en beroepsmedewerkers die beschikken over kwalitatief goed materieel en materiaal om verdere schade dan wel slachtoffers te voorkomen.

Implementatie crisisplan

De implementatie van de hoofdstructuur van het regionale crisisplan wordt in de periode 2014-2017 verder afgerond en bijgesteld. De nadruk ligt hierbij op de aansluiting van de hoofdstructuur van het regionale crisisplan op de reguliere processen. Het crisisplan zal in 2014 geëvalueerd en bijgesteld worden op basis van de bevindingen van de evaluatie Wet Veiligheidsregio's en de uitkomsten van de bestuurlijke werkgroep bovenregionale samenwerking.

Vakbekwaamheid

Belangrijk aandachtspunt in incidentbestrijding zijn goed opgeleide en getrainde functionarissen (Wvr artikel 14.2 d). We hebben een functionarisvolgsysteem waarin we ook de inzet gaan registreren. Daarnaast besteden we aandacht aan het trainen en oefenen van crisispartners. Voor een goede opleiding en oefening wordt een (meerjaren)opleidings- en oefenbeleidsplan uitgevoerd in alle kolommen.

Crisiscommunicatie

Hoe om wordt gegaan met een incident en de mate waarin en hoe hierover wordt gecommuniceerd is door de grotere rol van 'social media' steeds belangrijker geworden. Daarmee wordt ook crisiscommunicatie, als verantwoordelijkheid van de gemeenten, tijdens een ramp of een crisis cruciaal. De komende jaren gaan wij dit verder ontwikkelen.

Witte meldkamer

De positionering en inrichting van de witte meldkamer(s) in de landelijke politiemeldkamer is van invloed op de aansturing en opschaling van de witte kolom. Binnen Oost-Nederland zullen de GHOR-regio's en ambulancediensten gezamenlijk zorgdragen voor aansluiting van gezondheidszorgprocessen binnen deze meldkamer(s).

Materieel en Logistiek

Het materieelbeheersplan regelt de kwaliteit van het materieel en materiaal.

Vitale partners

Met vitale partners in de infrastructuur sluiten wij overeenkomsten of convenanten.



Lerende organisatie

In de vorm van een programma wordt het leren van incidenten versterkt en alert handelen van medewerkers gestimuleerd. Het binden en verbinden van professionals, initiatieven en informatie staat centraal. Doel is om het presterend vermogen van onze organisatie continu te verbeteren.

Informatiemanagement

Informatiemanagement (netcentrisch werken) is een cruciaal onderdeel van crisisbeheersing en rampenbestrijding (Wvr artikel 14.2 c). Het is een ondersteunend proces en het doel van dit proces is het verkrijgen van alle voor de bestrijding van het incident relevante informatie en die informatie actief beschikbaar te stellen.

Netcentrisch werken

De Veiligheidsregio wil haar koploperspositie op het gebied van informatiemanagement handhaven en versterken. Daarom zal het netcentrisch werken worden doorontwikkeld en de informatievoorziening worden gestroomlijnd. Belangrijk doel hierbij is dat alle incidentinformatie beschikbaar is voor de crisisfunctionarissen.

Multidisciplinair knooppunt

Informatievoorziening is per definitie een multidisciplinair onderwerp. Door het combineren van gegevens uit de verschillende kolommen ontstaat informatie die van essentieel belang is voor het afhandelen van de crisis. In het multidisciplinair informatieknooppunt vind deze bundeling van gegevens plaats.

Kennismanagement

Voor het ontsluiten van warme en koude informatie in de Veiligheidsregio wordt een systeem ingericht met hierin alle kennisdocumenten. Het gaat hierbij zowel om voorbereidende als operationele informatie.



2. (Meerjaren)begroting 2014(-2017) Veiligheidsregio IJsselland

2.1. Inleiding

In dit deel van de begroting 2014 en meerjarenramingen 2015-2017 worden de uitkomsten van de eerste begroting van de Veiligheidsregio IJsselland gepresenteerd. Deze begroting 2014 is de eerste begroting waarvan de geregionaliseerde Brandweer deel uitmaakt.

De begroting bestaat uit de samenvoeging van de bestaande Veiligheidsregio en de cijfers uit de financiële 0-metingen welke in 2012 bij alle 11 gemeenten werden uitgevoerd. De verdeling van de kosten over de verschillende programmaonderdelen wordt afzonderlijk zichtbaar gemaakt.

2.2. Uitgangspunten voor de begroting

Naast de gebruikelijke uitgangspunten van de bestaande Veiligheidsregio zijn voor de opstelling van deze nieuwe begroting 2014 de financiële uitgangspunten en kaders gehanteerd zoals deze zijn vastgelegd in de uitgebrachte nota Vorming Brandweer IJsselland van het deelproject Financiën.

Eerst nog even de belangrijkste uitgangspunten op een rij die bij de samenstelling van deze begroting zijn gehanteerd en waarmee in de cijferopstellingen rekening is gehouden:

- a. Nota financiële uitgangspunten en kaders van het deelproject Financiën in het project Vorming Brandweer.
- b. Uitkomsten financiële 0-meting 2012 per gemeente(brandweer).
- c. Bestaande exploitatiebegroting 2014 Veiligheidsregio IJsselland.
- d. Taakstellende besparing met € 780.000 bij de inrichting van de overhead (12,5%) in de nieuwe organisatie.
- e. Een meerjarig oplopende aanvullende bezuinigingstaakstelling waardoor de netto bijdrage van de gemeenten vanaf 2015 met € 330.000 afneemt. Deze afname van de gemeentelijke bijdrage is zichtbaar in de meerjarenramingen 2015-2017.
- f. Het totaal aan bezuinigingen voor de nieuwe organisatie ligt fors hoger dan het netto effect voor de gemeenten. De belangrijkste reden is het vanaf 1-1-2014 optredende btw-nadeel door ontoereikende compensatie voor de btw via de BDUR.
- g. Het btw-nadeel gaat de komende 10 jaar jaarlijks met ± € 75.000 toenemen. Gelet op de financiële situatie bij de gemeenten is het uitgangspunt dat de Veiligheidsregio dit structureel toenemende nadeel zelf oplost.
- h. Met ingang van 1-1-2014 zijn alle lasten waarbij dit van toepassing is geraamd inclusief 21% btw.
- i. De indexering voor loon en prijzen van de cijfers uit de 0-meting 2012 is verwerkt conform de technische uitgangspunten (zie bijlage 1 met technische uitgangspunten voor de begroting).
- j. De berekeningen voor de genormaliseerde kapitaallasten van alle brandweermaterieel afgelopen jaar zijn gebaseerd op actuele vervangingswaarden. Daarom is de indexering over het jaar 2014 van de genormaliseerde kapitaallasten van alle brandweermaterieel uit de 0-meting achterwege gelaten.
- k. De personeelslasten zijn gebaseerd op de omvang (267 fte) en opbouw van het formatieplan van de nieuwe regionale organisatie per 1-1-2014.
- l. In de begroting is geen ruimte geraamd voor mogelijk extra personeelskosten door optredende onevenwichtigheid bij de plaatsingen.
- m. De raming van de bijkomende personeelslasten (bijvoorbeeld toelagen ORT (On-Regelmatigheid-Toeslag en piket) en de vergoedingen aan de brandweervrijwilligers zijn met indexering gebaseerd op de gehouden inventarisatie van de werkelijke uitgaven 2011 door het deelproject Personeel in het project Vorming Brandweer.
- n. De vervangingsinvesteringen van het brandweermaterieel zijn gebaseerd op de in het deelproject Materieel en Gebouwen gehouden inventarisatie in 2012. De begrote vervangingsinvesteringen (> € 5.000) over de jaren 2014-2017 zijn afgestemd met de lokale brandweervertegenwoordigers.
- o. De ramingen van de kosten exclusief personele kosten voor de nieuw in te richten ondersteunende afdelingen (overhead), zijn mede tot stand gekomen door gebruikmaking van



gegevens van een tweetal vergelijkbare Veiligheidsregio's. Voor deze lasten, met name de ICT, is het lastig om hier vooraf een inhoudelijk goed onderbouwde raming te doen. Het totaal van de ramingen voldoet om de taakstellende besparing met € 780.000 bij de inrichting van de overhead te realiseren. Voortdurende aandacht en sturing in het startjaar 2014 zal hiervoor nodig zijn.

- p. De geplande maar nog niet uitgewerkte bezuinigingsopdrachten bij de gemeentelijke brandweer maken nog geen deel uit van deze begroting. Zoals afgesproken in de financiële 0-meting zullen deze worden verwerkt nadat een uitgewerkt bezuinigingsplan met structurele uitwerking is ontvangen. Deze kunnen worden meegenomen in de eerstvolgende begrotingswijziging. Net zoals mogelijke structurele effecten die eventueel in de jaarrekening 2012 naar voren komen. De effecten die samenhangen met de 2^e ronde kwaliteitsmeting zijn in deze begrotingscijfers verwerkt.

2.3. Begrotingsresultaten 2014-2017

De uitkomsten per gemeente van de financiële 0-meting zijn opgeteld en gerubriceerd naar kosten-categorieën. Deze rubricering is gebaseerd op de omschrijving van de kostensoorten bij de 11 gemeenten en de Veiligheidsregio in de begroting 2012. Samen met de bestaande Veiligheidsregio leiden deze samenvoegingen tot de gepresenteerde begrotingsresultaten.

Tabel 1: Topoverzicht begroting en meerjarenramingen.

EXPLOITATIE VEILIGHEIDSRÉGIO IJSSELLAND				
	bedragen x € 1.000			
	Begroting	Meerjarenraming		
	2014	2015	2016	2017
Algemene dekkingsmiddelen				
1a. Rijksbijdrage V en J:				
V&J - BDUR structureel	4.420	4.420	4.420	4.420
V&J - BDUR btw -compensatie	1.102	1.102	1.102	1.102
V&J - BDUR incidenteel	50	-	-	-
1b. Gemeentelijke bijdragen	34.465	34.135	34.135	34.135
Totaal bijdragen	40.037	39.657	39.657	39.657
Exploitatiekosten				
2. Personeel	-22.090	-22.015	-21.940	-21.930
3. Opleiden / oefenen	-2.728	-2.728	-2.728	-2.728
4. Huisvesting	-5.040	-5.040	-5.040	-5.040
5. Brandw eermaterieel	-6.221	-6.296	-6.371	-6.446
6. Automatisering & verbindingen	-1.466	-1.466	-1.466	-1.466
7. Overige	-3.426	-3.376	-3.376	-3.376
Exploitatiebaten				
8. Diverse opbrengsten	608	543	478	478
Totaal exploitatiekosten	-40.362	-40.377	-40.442	-40.507
Exploitatieresultaat zonder aanvullende bezuiniging	-325	-720	-785	-850
9a. Eerste bezuinigingsmaatregelen	325	390	455	520
9b. Aanvullende bezuinigingen		330	330	330
Totaal bezuinigingsopdracht	325	720	785	850
Exploitatieresultaat na bezuinigingen	-	-	-	-



3. Toelichting exploitatiebegroting 2014-2017

In dit deel van de begroting wordt voor zover van informatieve waarde per categorie een korte toelichting op de begrotingscijfers 2014 en indien nodig op de meerjarenramingen gegeven. De begrotingscijfers zijn zoveel mogelijk gerubriceerd naar herkenbare categorieën. De toelichting op de exploitatie volgt de nummering van de categorieën uit de tabel 1. Hierna volgt eerst een toelichting op de gehanteerde werkwijze voor de toedeling van de indirecte kosten aan de beleidsprogramma's.

3.1. Kosten programma's

In de onderliggende gedetailleerde ramingen in de begroting worden alle baten en lasten zoveel mogelijk rechtstreeks geraamd en verantwoord bij de zes programma's:

- Brandweer.
- Meldkamer.
- Veiligheid.
- GHOR.
- Gemeenten.
- Bestuur.

Het totaal van de exploitatiebegroting over 2014 bedraagt € 40.362.000. Hiervan kan € 33.383.000 rechtstreeks worden toegerekend aan de programma's. De ramingen van alle ondersteunende diensten, bestuursondersteuning, directie en overige lasten komen uit op € 6.979.000. Het administratief en secretariële personeel uit de brandweerkorpsen maakt ook deel uit van deze indirecte kosten in deze begroting.

Voor de toedeling van deze indirecte kosten aan de programma's wordt gebruik gemaakt van een stabiele en duidelijke verdeelsleutel. Namelijk het aandeel van de formatie van de organisatieonderdelen is belast met de programma's in de totale formatie. Op deze wijze is sprake van een simpele en toegankelijke verdeling van de indirecte kosten. De formatie is een redelijk vaste factor waarmee een stabiel beeld wordt verkregen. Voor de toerekening van de indirecte kosten kunnen diverse toedelingsmethoden worden gebruikt. Van meer belang dan deze toerekeningmethodiek is de budgetbewaking van de kosten in de bedrijfsvoering door verantwoordelijke budgethouders binnen de Veiligheidsregio.

Bij de berekening van de verdeelsleutel worden zoals gebruikelijk de brandweervrijwilligers voor 25% meegewogen. Hieronder in tabelvorm de verdeelsleutel voor de verdeling van de indirecte kosten aan de programma's.

Tabel 2: Verdeling indirecte kosten.

PROGRAMMA	aandeel in	
	fte	%
a. Brandweer	383,50	94,22%
- beroepsbrandweer	179,50	
- vrijwilligers (816 x 25%)	204,00	
b. Meldkamer	7,60	1,87%
c. Veiligheid(sbuero)	7,00	1,72%
d. GHOR	8,94	2,20%
e. Gemeenten	0,00	0,00%
f. Bestuur	0,00	0,00%
Totaal	407,04	100,00%

Bij de toelichting op de beleidsprogramma's wordt de exploitatie gepresenteerd in twee onderdelen, te weten de directe kosten bij de programma's en de toegerekende indirecte kosten.



Gezien de beperkte omvang (in financiële zin) van de beide vooral ondersteunende programma's "gemeenten" en "bestuur" zal bij de opstelling van het volgende meerjarenbeleidsplan bekeken worden of deze nog als afzonderlijk programma gehandhaafd moeten blijven.

1. Algemene dekkingsmiddelen

De dekking voor de exploitatie van de Veiligheidsregio valt uiteen in twee posten.

- 1a. Rijksbijdragen van het ministerie van Veiligheid & Justitie (V&J);
- 1b. Bijdragen van de 11 gemeenten.

1a. Rijksbijdrage van het ministerie van Veiligheid en Justitie

Van V&J wordt een "Brede Doel Uitkering Rampenbestrijding (BDUR) ontvangen. Jaarlijks worden in de maanden juni en december van het ministerie budgetcirculaires BDUR ontvangen. Hierin wordt de te ontvangen bijdrage voor de Veiligheidsregio bekend gemaakt.

In de begroting 2014 zijn de voorlopig geldende bedragen uit de decembercirculaire 2012 van V&J opgenomen. Uit de begrotingsopstelling blijkt dat de rijksbijdrage bestaat uit drie delen. Een structureel deel (€ 4.419.990) en een incidenteel deel (€ 50.000). In 2014 wordt een laatste tranche incidentele BDUR ontvangen. Dit deel is in de begroting als stelpost geraamd.

Vanaf 1-1-2014 kan de btw op de brandweezorg niet meer worden gecompenseerd omdat de Brandweer overgaat naar de Veiligheidsregio. Als compensatie ontvangen de Veiligheidsregio's een bijdrage voor dit nadeel, het derde deel van de BDUR. Voor de Veiligheidsregio IJsselland een (te geringe) compensatie met een omvang van € 1.103.310.

1b. Bijdragen van de 11 gemeenten

De basis voor de bijdragen van de gemeenten zijn de uitkomsten van de financiële 0-meting over 2012. Hierop wordt de taakstellende besparing bij de inrichting van de overhead in de nieuwe organisatie in mindering gebracht. Deze besparing wordt conform de financiële uitgangspunten aangevuld met het vanaf 2014 afzonderlijk ramen van de opbrengst restwaarden bij de vervanging van brandweermaterieel.

De cijfers uit de 0-meting dateren uit 2012 en worden geïndexeerd voor 2014 voor lonen en prijzen conform de technische uitgangspunten zoals in de bijlage 1 is toegelicht.

Tabel 3: Opbouw gemeentelijke bijdrage 2014 (loon- en prijsindex voor 2013 en 2014).

Totaal 0-meting gemeenten	34.407.280
AF: inrichting overhead 12,5%	-776.199
AF: ramen opbrengst restw aarde	-85.328
= nieuw kader gemeenten	33.545.753
BU: loonindex	653.851
BU: prijsindex	264.962
= Bijdrage 2014 gemeenten	34.464.566

De aanvullende netto besparing van € 330.000 voor de gemeenten wordt in de meerjarenraming bij het programma Brandweer vanaf 2015 zichtbaar gepresenteerd.

De bijdrage per gemeente wordt berekend conform de besluitvorming in het Algemeen Bestuur over de keus ten aanzien van de verdeelmethode. Na definitieve besluitvorming en de keuze voor een verdeelmethode zal de bijdrage per gemeente in een afzonderlijke bijlage worden opgenomen.



2. Personeel

Het uitgangspunt voor de raming over 2014 van de personeelskosten is het vastgestelde formatieplan met een totaal aan 267 fte formatieplaatsen. De salarissen zijn geraamd op basis van het feitelijk in januari 2013 op de loonlijst staande personeel bij alle brandweerkorpsen en de Veiligheidsregio. Per januari 2013 is er een personeelsbezetting van 235 fte beroepspersoneel bij de 12 onderdelen. Het verschil van 32 fte met het formatieplan is als in te vullen vacatureruimte op basis van de loonschaal in het formatieplan geraamd. In hoofdzaak betreffen dit in te vullen functies in de nieuw in te richten ondersteunende afdelingen in de bedrijfsvoering (overhead). Uit de beschikbare gegevens is het aantal periodieke salarisverhogingen berekend op € 70.000 en opgenomen in de salarisbegroting.

De geraamde vergoedingen aan het vaste personeel en die van de brandweervrijwilligers zijn gebaseerd op de inventarisatie die over 2011 is gehouden door het deelproject Personeel. Het totaal aan geraamde personeelslasten bedraagt € 22,090 miljoen. De indexering is verwerkt conform de technische uitgangspunten (zie bijlage 1). Hierna is een tabel opgenomen met de opbouw van de personeelslasten.

Tabel 4: Opbouw personeelslasten

Personeelslasten	bedrag x € 1.000
Salaris (incl. vakantie- en eindejaarstoelage)	12.303
Toelagen vast personeel	1.213
Sociale lasten	4.212
subtotaal	17.728
Vergoedingen vrijwillinge brandweer	3.790
Kosten sociaal plan (reiskosten)	100
Bijkomende personeelskosten	472
TOTAAL BATEN	22.090

Voor wat betreft de definitieve uitwerking van het "proces risicobeheersing" worden dit jaar met alle gemeenten de afspraken uitgewerkt. Voor beide partijen dient geborgd te worden dat deze taak onder wiens vlag dan ook wordt voortgezet. Bij de nadere uitwerking van risicobeheersing is het leidend uitgangspunt "a. Taken over, dan ook personeel over en b. Taken blijven achter, dan blijft ook personeel achter. Hierbij zal per gemeente sprake dienen te zijn van maatwerk. In veel gevallen is geen sprake van een volledige functie. Invulling met gebruik maken van detacheringsovereenkomsten voor het aantal overeen te komen uren lijkt hiervoor in de beginjaren een goede optie. Financieel uitgangspunt is dat eventuele aanpassingen **budgettair neutraal** zijn voor zowel Veiligheidsregio als gemeenten.

In de meerjarenramingen is het uitgangspunt dat de lasten per saldo elk jaar licht afnemen. Dit moet mogelijk zijn door het terugdringen van overwerk en het geleidelijk vervallen (afbouw) van toelagen. Dit is conform de afspraken in het Sociaal Plan.

3. Opleiden / oefenen

De raming van de lasten voor het opleiden en het oefenen, zijn de geïndexeerde tellingen van de 11 begrotingen 2012 aangevuld met de raming over 2014 van de bestaande Veiligheidsregio. In de nieuwe organisatie zal gewerkt worden aan de ontwikkeling van een regionaal opleidingsplan. In het meerjarenbeeld zijn geen mutaties in de kosten voorzien.

4. Huisvesting

Voor de 35 brandweerkazernes en -posten in de regio is het uitgangspunt dat deze in eigendom van de gemeenten blijven. Er worden in 2013 volgens één systematiek huurcontracten afgesloten met de gemeenten. De huurprijs wordt gebaseerd op de kosteninventarisatie van de huisvesting in de 0-meting.



De huurprijs, die de Veiligheidsregio betaald aan de gemeenten, bestaat uit het huurdeel gemiddelde kapitaallasten van de brandweerpost, het huurdeel van het gemiddelde bedrag voor het groot onderhoud (inclusief 21% btw) en het huurdeel van de verzekeringskosten van de eigenaar. De lasten voor energie, schoonmaak, belastingen en dagelijks onderhoud worden rechtstreeks door de hurende partij (de Veiligheidsregio) voldaan aan externe leveranciers en maken geen deel uit van de huursom die de Veiligheidsregio betaald aan de gemeenten. De budgetten voor energie, schoonmaak, belastingen en dagelijks onderhoud maken onderdeel uit van deze programmabegroting van de Veiligheidsregio.

In de gedetailleerde onderliggende begrotingscijfers wordt een onderscheid gemaakt tussen de brandweershuisvesting waarvoor een huurovereenkomst wordt afgesloten en een negental brandweerkazernes waarvoor een uitzondering geldt. Deze kazernes worden tijdelijk in eigendom genomen door de Veiligheidsregio. Met deze tijdelijke overdracht wordt vermeden dat de btw-herzieningstermijn op gebouwen jonger dan 10 jaar wordt toegepast. Bij de overgang naar huur moet anders in de geldende fiscale regelgeving de gecompenseerde btw naar rato van het aantal verstreken jaren worden terugbetaald aan de Belastingdienst. Regiobreed gaat het om een bedrag van ± € 3 miljoen.

In bijlage 4 staat de specificatie van de brandweerkazernes welke op 1-1-2014 nog geen 10 jaar in gebruik zijn. Deze worden door de Veiligheidsregio IJsselland tegen de boekwaarde in eigendom genomen en na het verstrijken van de 10 jaarstermijn weer tegen de boekwaarde teruggekocht door de gemeenten. Op beide overdrachtmomenten geen voor- of nadeel voor gemeente of Veiligheidsregio. In de begroting wordt uitgegaan van 3,5% aan rentelasten voor het aantrekken van vreemd vermogen voor de aankoop gedurende de periode van eigendom. Eind 2013 zal duidelijk worden met welke rentelast de komende jaren op het terrein van huisvesting in de nieuwe organisatie moet worden gerekend.

Evenals bij de meeste kostencategorieën bestaan de ramingen uit de geïndexeerde tellingen van de 11 begrotingen uit 2012 aangevuld met de huisvestingslasten van de bestaande Veiligheidsregio.

5. Brandweermaterieel

Alle lasten van het brandweermaterieel zijn geraamd op basis van begrotingen over 2012 uit de 0-meting en aangevuld met de bestaande Veiligheidsregio. De lasten zijn geïndexeerd voor prijzen en de btw is toegevoegd.

De lasten van het geactiveerde brandweermaterieel zijn gebaseerd op de uitkomsten van de 0-meting. De gemeentelijke bijdragen uit de 0-meting zijn gebaseerd op de gemiddelde kapitaallasten van alle aanwezige brandweermaterieel. Hierdoor heeft de organisatie structureel voldoende middelen om de noodzakelijke vervangingsinvesteringen te doen. Omdat de berekening in 2012 plaatsvond met actuele vervangingswaarden is over 2014 de indexering van de gemiddelde kapitaallasten achterwege gelaten. Voor het verschil tussen de in een specifiek begrotingsjaar te ramen kapitaallasten en de gemiddelde kapitaallasten wordt een storting in c.q. onttrekking aan de hiervoor ingestelde egalisatiereserve gedaan. Per saldo wordt in 2014 een storting in de egalisatiereserve geraamd van ± € 136.000.

De vervangingsinvesteringen van het brandweermaterieel zijn gebaseerd op de in het deelproject Materieel en Gebouwen gehouden inventarisatie in 2012. De geraamde vervangingsinvesteringen (aanschaffingen >€ 5.000) over de jaren 2014-2017 zijn in de begrotingsvoorbereiding afgestemd met de lokale brandweervertegenwoordigers en gebaseerd op de in de financiële uitgangspunten vastgelegde afschrijvingstermijnen en vervangingswaarden. Zie bijlage 2 het overzicht van de materiële activa.

De kostenmutaties in de komende jaren worden veroorzaakt door verschillen in nieuwe investeringen per begrotingsjaar. In het ene jaar wordt conform het investeringsplan meer geïnvesteerd dan in het andere.



6. Automatisering & verbindingen

De ontwikkeling van de kostenvraag voor de ICT in de nieuwe Veiligheidsregio is in dit stadium moeilijk in te schatten. De ramingen voor de nieuw in te richten ICT-omgeving en regionale afstemming is mede tot stand gekomen door gebruikmaking van gegevens van een tweetal vergelijkbare Veiligheidsregio's. Het is lastig om hiervoor op dit moment al een inhoudelijk goed onderbouwde raming te doen. Naast de cijfers van een tweetal vergelijkbare regio's is tevens gekeken of het totaal aan reële ramingen binnen de kaders blijft om op de totale overhead (inclusief ICT) de taakstellende besparing van € 780.000 te realiseren.

De in de 0-meting bij de gemeentelijke brandweerkorpsen zichtbare ICT-kosten in de exploitatie maken deel uit van de ICT-kostenramingen.

Komend jaar zal adequate sturing en nauwlettende budgetbewaking nodig blijven om met de sobere ramingen (niet alleen voor ICT) bij alle ondersteuningstaken (overhead) de ingeboekte besparing in de praktijk te realiseren.

7. Overige

Alle niet onder de voorgaande categorieën onder te brengen posten zijn hier geraamd. Het betreft de tellingen van alle begrotingsposten uit de 0-meting bij alle gemeentelijke korpsen na indexering en toevoeging van btw-lasten. Dit aangevuld met de ramingen uit de begroting van de huidige Veiligheidsregio. De afname in het meerjarig beeld met € 50.000 wordt veroorzaakt door het vervallen van de incidentele bijdrage BDUR welke over 2014 nog geraamd is als stelpost.

8. Opbrengsten

De geraamde opbrengsten zijn gebaseerd op de begrotingen 2012 van de 0-meting en aangevuld met de geraamde opbrengsten bij de Veiligheidsregio.

Tabel 5: Overige opbrengsten in de begroting 2014

Opbrengsten begroting 2014	bedrag x € 1.000
Opbrengst restw aarde brandw eermaterieel	116
Opbrengsten Openbaar Meldsysteem (OMS)	148
Opbrengsten detachering	130
Diverse opbrengsten (veiligheidsregio)	85
Bijdrage van Provincie (ext.veiligheid Zw olle)	10
Subsidie ID-baan Zw olle	32
Bijdrage van "De Wolden"	9
Bijdrage van "Hollandscheveld"	28
Werken voor derden Brandw eer Deventer	49
TOTAAL BATEN	608

Het afwijkende beeld in de meerjarenraming komt door het vervallen van de stelpost opbrengst detacheringen. De overige baten zijn gelijkblijvend geraamd. Deze inkomsten zijn ontleend aan de begrotingen 2012 van de gemeenten en de Veiligheidsregio. Mochten onderliggende afspraken vervallen dan kan een deel van deze inkomsten wegvallen. Er is hier sprake van een omzetriscio.

9. Omvang bezuinigingsopdracht

Aan het begrotingsresultaat(tekort) voor aanvullende bezuinigingen liggen een aantal oorzaken ten grondslag. In de onderstaande tabel een eerste weergave van de opbouw van de bezuinigingsopdracht. De aanvullende netto-besparing voor de gemeenten gaat in vanaf 2015.



Tabel 6: Omvang bezuinigingsopdracht (bedragen x € 1.000)

Omvang bezuinigingsopdracht	2014	2015	2016	2017
a. nadelig (oplopend) BTW-effect	225	300	375	450
b. effecten (aflopend) sociaal plan	100	90	80	70
c. extra bezuinigingsopdracht gemeenten		330	330	330
totaal	325	720	785	850

Naast het eerder belichte btw-nadeel moet in de beginjaren rekening worden gehouden met de extra (reis)kosten van het Sociaal Plan. In de meerjarenramingen is het uitgangspunt dat de lasten per saldo elk jaar met ongeveer € 10.000 af gaan nemen. Dit moet mogelijk zijn door het terugdringen van overwerk en het geleidelijk vervallen van (afbouw) toelagen.

Buiten de hiervoor genoemde oorzaken welke leiden tot de eerste bezuinigingsmaatregelen komt de opgelegde extra taakstelling door de gemeenten welke vanaf 2015 resulteert in een netto besparing van € 330.000. Deze netto besparing is conform hoofdstuk 8 uit de Nota financiële uitgangspunten en kaders voor de begroting over de voorstellen van het financieel kader 2014-2017.

Structureel

Vanaf 2024 is het maximale btw-nadeel voorzien op € 975.000. Dit samen is met de aanvullende netto besparing van € 330.000 een op termijn te realiseren omvang aan besparingen van € 1.305.000 voor de Veiligheidsregio IJsselland.

Invulling bezuinigingsopdracht

Bij de planvorming en feitelijke invulling zal een beroep worden gedaan op het nieuw benoemde managementteam. Deze zal bij de invulling van bezuinigingsmaatregelen en de latere realisatie een belangrijke rol spelen. De voorgestelde maatregelen zullen in de vorm van een begrotingswijziging aan het algemeen bestuur worden voorgelegd.

Mogelijke maatregelen voor de invulling van de aanvullende bezuinigingen zijn:

- Benutten van de lage rentestand in de eerste jaren van de meerjarenbegroting. In de begroting is conform de 0-metingen en gebaseerd op de uitgangspunten van de gemeente Zwolle uitgegaan van een rekenrente van 4,5% bij de kapitaallasten van het brandweermaterieel en 3,5% bij huisvesting.
- Bij de doorontwikkeling van de organisatie in de komende jaren het natuurlijk verloop te benutten om het oplopende btw-nadeel op te vangen. Uitgedrukt in fte's gaat het indicatief om ± 13 fte. Gedurende 10 jaar een jaarlijkse efficiëncyslag van 1,0 tot 1,5 fte.
- Overige maatregelen o.a. baseren op ervaringen opgedaan in 2014.



4. Programma's

4.1. Programma Bestuur

Ontwikkelingen en visie

Er is een gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio IJsselland. Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio bestaat uit 11 burgemeesters van de gemeenten binnen Veiligheidsregio IJsselland. De burgemeester van Zwolle is voorzitter van Veiligheidsregio IJsselland. De burgemeester van Deventer is vice-voorzitter. De burgemeester van Hardenberg is tweede vicevoorzitter. De hoofdofficier van Justitie en de voorzitter van Waterschap Salland nemen deel aan de vergadering van het algemeen bestuur. De provincie Overijssel is vertegenwoordigd met een liaison.

Veiligheidsregio IJsselland en Defensie hebben een samenwerkingsconvenant. Een vertegenwoordiger van Defensie neemt deel aan de vergaderingen van het algemeen bestuur. Veiligheidsregio IJsselland en de politie hebben een convenant voor samenwerking bij branden, rampen en crises. Het convenant heeft betrekking op de informatievoorziening en informatie-uitwisseling, het multidisciplinair oefenen en de operationele prestaties van de politie bij rampen en crises. Het algemeen bestuur kent zijn crisispartners en heeft jaarlijks overleg met hen over de voor Veiligheidsregio IJsselland bekende risico's.

Er is een veiligheidsdirectie waarin de regionaal commandant/voorzitter veiligheidsdirectie, een vertegenwoordiger van de politie, de directeur Publieke Gezondheidszorg en de coördinerend functionaris gemeenten vertegenwoordigd zijn. Het Openbaar Ministerie, Defensie en het Waterschap zijn agenda-lid.

De veiligheidsdirectie vergadert minimaal 2 maal per jaar gezamenlijk met de veiligheidsdirectie van Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland om de samenwerking tussen de Veiligheidsregio's te bevorderen. De veiligheidsdirectie IJsselland vergadert ook samen met de veiligheidsdirectie VNOG ter voorbereiding op de bestuursvergaderingen van de gemeenschappelijke regeling Meldkamer Oost Nederland.

Beoogde doelen: wat willen we bereiken?

In 2014:

- heeft het bestuur Veiligheidsregio IJsselland geoefend in een grootschalige oefening (grip 4);
- zijn de noodbevoegdheden van de voorzitter bekend en geoefend;
- is de ruimte voor het Regionaal Beleidsteam ingericht;
- wordt door het Regionaal Beleidsteam netcentrisch gewerkt;
- is de bezetting en de continuïteit van het Regionaal Beleidsteam gewaarborgd;
- zijn de aangesloten gemeenten bekend met de doelen en ambities van Veiligheidsregio IJsselland.

Prestaties: wat doen we er voor?

- We hebben de beleidscyclus van Veiligheidsregio IJsselland afgestemd op die van gemeenten.
- We regelen de betrokkenheid van crisispartners van het veiligheidsbestuur, waaronder de betrokkenheid van de commissaris van de Koningin.
- We nodigen tenminste eenmaal per jaar de bij mogelijke rampen en crises in de regio betrokken crisispartners uit voor een gezamenlijk overleg over de risico's in de regio.
- We organiseren een bestuurdersdag. Op die dag worden de strategische keuzes voor de komende jaren besproken.
- We organiseren informatiebijeenkomsten voor raadsleden over de strategische ontwikkelingen voor Veiligheidsregio IJsselland. We zorgen voor informatievoorziening door een tweewekelijkse nieuwsbrief, de website en toezending van besluitenlijst en notulen.



- We stemmen ons beleid af met de omliggende Veiligheidsregio's. Het uitgangspunt is dat we zoveel mogelijk samenwerken met Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland en Veiligheidsregio Twente. De mogelijkheid tot ambtelijke samenwerking en afstemming tussen de 5 Veiligheidsregio's in politieregio Oost gaan we onderzoeken.
- We onderzoeken de samenwerking met de genoemde Veiligheidsregio's voor wat betreft de inrichting van een uniforme informatie- en communicatievoorziening.
- We bereiden de vergaderingen van het (dagelijks bestuur) van het Veiligheidsberaad voor de voorzitter en de vergaderingen van de bestuurscommissies van het Veiligheidsberaad voor de portefeuillehouders voor.
- We onderhouden de relatie met Grafschaft Bentheim.
- We waarborgen de continuïteit van het Regionaal Beleids Team.

Wat gaat het kosten?

Programma BESTUUR	rekening 2012 *)	begroting 2013	begroting 2014	meerjarenramingen x € 1.000		
				2015	2016	2017
Exploitatielasten programma (directe kosten)	€ 37.707	€ 43.948	€ 61.454	€ 61	€ 61	€ 61
Exploitiatiebaten programma (directe baten)	€ -20.000	€ -20.000	€ -20.000	€ -20	€ -20	€ -20
Kapitaallasten programma	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Kostenaandeel ondersteuning en directie (indirecte kosten)	€ 363.500	€ 354.376	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal	€ 381.207	€ 378.322	€ 41.454	€ 41	€ 41	€ 41

*) voorlopige rekeningcijfers

4.2. Programma Veiligheid

Beleidskader

2014 is het slotjaar van de huidige beleidsperiode. Daarom staat dit jaar in het teken van terugblikken en vooruitkijken. Terugblikken op de eerder gestelde ambities versus behaalde resultaten. Vooruitkijken naar de jaren 2015 en verder. Dit jaar is ook het eerste jaar van de nieuwe organisatie Veiligheidsregio IJsselland. Het jaar waarin we als veiligheidsbureau opnieuw op zoek gaan naar (interne) samenwerkingsverbanden en opnieuw onze coalities zullen smeden om ook de komende jaren onze rol in het netwerk van rampenbestrijding en crisisbeheersing met succes te blijven vervullen.

Beoogde doelen; wat willen we bereiken?

We leggen rekenschap af over de ambities genoemd in het beleidsplan 2012-2014. De ambities die we nog niet behaald hebben zullen we dit jaar behalen. 2014 is het afrondende jaar van onze huidige beleidscyclus, zodat we aan het eind hiervan kunnen zeggen: Veiligheidsregio IJsselland voldoet aan alle eisen van de wet. In 2014 schrijven we het beleidsplan voor de volgende beleidscyclus.

Prestaties: wat doen we er voor?

Risicobeheersing:

- we houden het risicoprofiel continu actueel door de risicomonitor;
- we inventariseren de restrisico's en laten die bestuurlijk vaststellen;
- we voeren de wettelijke adviestaken uit;
- we voeren als niet wettelijke adviestaak de multidisciplinaire advisering op evenementen uit;
- gemeenten ontvangen informatie voor de lokale risicocommunicatie.

Operationele voorbereiding:

- we zijn in staat gezamenlijk effectief op te treden volgens plannen en procedures;
- we garanderen de continuïteit van de hoofdstructuur en voeren daarvoor capaciteitsmanagement uit;
- de verplichte rampbestrijdingsplannen zijn vastgesteld;
- de geprioriteerde risico's uit het risicoprofiel zijn operationeel voorbereid;



- we brengen alle functionarissen uit de hoofdstructuur op het vereiste competentieniveau zoals vastgelegd in de Personele Regeling Operationele Functies (PROF);
- het functionarisvolgsysteem is ingevoerd voor alle functionarissen in de hoofdstructuur;
- we hebben samenwerkingsafspraken en operationele voorbereiding met relevante crisispartners;
- de hulpverleningsdiensten voldoen aan beoogde operationele prestaties en opkomsttijden.

Informatiemanagement:

- we werken netcentrisch volgens de wet;
- informatie die van belang is voor de bestrijding van rampen en crises is digitaal benaderbaar door teams en functionarissen binnen de hoofdstructuur;
- medewerkers van de Veiligheidsregio werken ook in de dagelijkse kantoor situatie volgens de netcentrische werkwijze samen.

Zelfredzaamheid:

- we hebben inzichtelijk gemaakt hoe burgers in Veiligheidsregio IJsselland door sociale samenhang zelf ongevallen, rampen en crises kunnen voorkomen, zich kunnen voorbereiden en bestrijden en nazorg kunnen verlenen. We hebben de zelfredzaamheid van burgers in alle gemeenten in Veiligheidsregio IJsselland bevorderd. We hebben een 'gezondere' rolverdeling bereikt tussen burger en overheid in (fysieke) veiligheid.

Kwaliteitszorg:

- we hebben een samenhangend stelsel van kwaliteitssystemen ingevoerd als onderdeel van de bedrijfsvoering;
- we evalueren multidisciplinaire oefeningen en incidenten vanaf GRIP 2 en vertalen dit in verbeterpunten;
- we hebben de organisatie zo ingericht, dat we leren van inzetten en oefeningen.

Wat gaat het kosten?

Programma VEILIGHEID	rekening 2012 *)	begroting 2013	begroting 2014	meerjarenramingen x € 1.000		
				2015	2016	2017
Exploitatielasten programma (directe kosten)	€ 501.576	€ 600.300	€ 984.948	€ 985	€ 985	€ 985
Exploitiatiebaten programma (directe baten)			€ -17.765	€ -18	€ -18	€ -18
Kapitaallasten programma	€ 17.284	€ 21.356	€ 11.863	€ 14	€ 13	€ 13
Kostenaandeel ondersteuning en directie (indirecte kosten)	€ 634.895	€ 687.228	€ 120.010	€ 120	€ 120	€ 120
Totaal	€ 1.153.735	€ 1.308.884	€ 1.099.056	€ 1.101	€ 1.100	€ 1.100

*) voorlopige rekeningcijfers

4.3. Programma Brandweer

Beleidskader

In 2014 hebben wij de brandweer IJsselland ingericht op basis van de visie zoals neergelegd in het organisatieplan voor de Veiligheidsregio IJsselland en op basis van bestuurs- en projectopdrachten. Wij organiseren samenwerking voor een krachtige en slagvaardige brandweezorg.

In dit programma geven we een algemeen overzicht van de beoogde doelen en die werken we uit in taakgebieden. Repressie, vakbekwaamheid & techniek en beheer vatten we samen onder de noemer brandweezorg. Daarnaast gaan we in op informatievoorziening als een taakgebied dat in 2014 bijzondere aandacht verdient in de geregionaliseerde organisatie. Verder gaan we in dit programma in op enkele specifieke aspecten van bedrijfsvoering voor de brandweerorganisatie: kwaliteit en innovatie.

Beoogde doelen: wat willen we bereiken?

- Verlaging van risico's in de maatschappij door de kans op en de gevolgen van mogelijke risico's te verkleinen.



- Verlaging van risico's voor de brandweermensen.
- De brandweer blijft professioneel optreden bij incidenten en calamiteiten.
- Dit optreden is gebaseerd op een actueel dekkingsplan en op deskundige, vakbekwame en geofende inzet van personeel en materieel.
- De brandweer heeft de regie over het benutten van actuele informatie ten behoeve van de risicobeheersing en brandweezorg.
- We stellen ons tot doel om een volwaardige rol te spelen in het ontwikkelen en uitvoeren van multidisciplinaire plannen. Daarvoor stelt de brandweer kennis en capaciteit ter beschikking.

Op het moment van het schrijven van dit programma is het eindrapport van het Project Brandweertaken & Kwaliteit afgerond. Dit eindrapport geeft een overzicht van de resultaten van de zogenaamde kwaliteitsmeting en de visitatie van de brandweerorganisaties (gemeentelijk en regionaal). In dit eindrapport zijn verbeterpunten opgenomen die relevant zijn voor het programma 2014 Brandweer.

Prestaties: wat doen we er voor?

- Brandweer IJsselland is in 2014 een geregionaliseerde organisatie. Voor de uitvoering van de werkzaamheden en het daarmee samenhangende beleid is de regio onderverdeeld in vier clusters.
- Deze organisatie werkt als onderdeel van de Veiligheidsregio IJsselland op basis van vastgestelde visies en programma's.
- De brandweer levert maatwerk in de incidentbestrijding gebaseerd op risicodifferentiatie.
- De brandweer is makelaar in het netwerk van partners en doelgroepen, rekening houdend met de sociale cohesie: de basis van de brandweer wordt gevormd door lokale posten en netwerken.
- De brandweer innoveert op basis van landelijke initiatieven en oplossingen vanuit de eigen organisatie.
- De brandweer is een lerende organisatie: bundeling van kennis met de focus op risicoreductie en brandveiligheid en (verdere) opbouw van kennis op basis van evaluatie en analyse van incidenten.
- De brandweer heeft regie op gezamenlijke beheerstaken en op de planning- en controlcyclus en heeft één gezamenlijk informatieplatform voor de brandweer.
- De brandweer toont leiderschap in de netwerkorganisatie en in het alliantie management.
- De brandweer stroomlijnt de informatie-uitwisseling tussen de taakgebieden.

Deze algemene doelen worden hieronder voor de verschillende taakgebieden verder uitgewerkt.

Risicobeheersing

Er treedt een accentverschuiving op naar de voorkant van de veiligheidsketen. Daarom hebben wij extra aandacht voor risicobeheersing. We leveren maatwerk. Dit betekent dat wij verschillen in en tussen gemeenten accepteren en op basis daarvan keuzes maken volgens het principe: gelijke gevallen, gelijk behandelen. Wij hebben aandacht voor toezicht en handhaving en de samenwerking met partners op dat gebied, in het bijzonder in het kader van de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD).

Beoogde doelen: wat willen we bereiken?

- We kennen de veiligheidsrisico's en leveren in 2014 een substantiële bijdrage aan de totstandkoming van het risicoprofiel. Dat risicoprofiel is een belangrijke bouwsteen voor het op te stellen Beleidsplan Veiligheidsregio 2014 – 2018.
- We stimuleren de inwoners om hun steentje bij te dragen aan de eigen brandveiligheid.
- We zijn adviseur van het bevoegd gezag op het gebied van de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (Wabo) en kennispunt op het gebied van fysieke risico's gericht op brandveiligheid voor de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD). Adviezen aan het bevoegd gezag (de gemeenten) en RUD worden regionaal geharmoniseerd en op maat gegeven.
- We leveren 'brandweerinzicht' bij toezicht en handhaving.



Prestaties: wat doen we er voor?

- De brandweer structureert de regionale advisering in 2014 door:
 - maatwerk op gemeentelijk niveau: bundeling van kennis centraal en uitvoering decentraal;
 - proactieve betrokkenheid bij infrastructurele en ruimtelijke ordeningsvraagstukken en projecten;
 - kennis te clusteren van de risicobeheersing in het algemeen en van brandpreventie in het bijzonder;
 - het accent te leggen op de advisering over complexe plannen.
- De brandweer treedt op als deskundige gesprekspartner en geeft in 2014 inhoud aan het kennispunt brandveiligheid in relatie tot de RUD.
- De brandweer biedt in 2014 eenheid in advisering per categorie objecten in afstemming met het regionaal risicoprofiel en het dekkingsplan.
- In 2014 wordt brandonderzoek als taakveld samen met omliggende regio's geïmplementeerd.
- De brandweer legt het accent op 'Brandveilig leven', het bewustmaken van de inwoners over risico's.
- De brandweer legt het accent op pro-actie, het voorkomen van risicovolle situaties.

Brandweezorg (repressie, vakbekwaamheid en techniek & beheer)

Beoogde doelen: wat willen we bereiken?

Repressie richt zich op het optreden van de brandweer bij incidenten en calamiteiten. We baseren het optreden op een goede basisbrandweezorg, uitgevoerd op lokaal niveau, volgens operationele grenzen en stevig bouwend op de vrijwilligheid nu en in de toekomst.

Prestaties: wat doen we er voor?

Repressie:

- uitvoering van de wettelijke taak: zorg te dragen voor een actueel regionaal dekkingsplan in 2014. Dit dekkingsplan wordt onderdeel van het Beleidsplan Veiligheidsregio IJsselland 2014 – 2018;
- uitvoering van de wettelijke taak: zorg te dragen voor het optreden van de brandweer bij branden en rampen;
- het uitvoeren van samenwerkingsafspraken binnen de Veiligheidsregio in het kader van: het grootschalig optreden in multidisciplinair verband;
- het grootschalig brandweeroptreden: de basisbrandweezorg schakelt naadloos op naar het grootschalig optreden in bekende en beoefende structuren;
- bundeling van kennis en kunde op het gebied van specialistische taken: natuurbrandbestrijding, beheersing waterongevallen, bestrijding ongevallen met gevaarlijke stoffen;
- afhankelijk van het risicoprofiel is het juiste materieel en personeel binnen de vastgestelde tijden ter plaatse;
- de opkomsttijden van de brandweer voldoen aan de wettelijke eisen. Alleen daar waar de eisen niet reëel zijn, wordt gemotiveerd en in gezamenlijke bestuurlijke besluitvorming afgeweken;
- de brandweer levert een kritische beschouwing op de alarmering, mede met het oog op de druk van de vrijwilliger. Het terugdringen van de nodeloze OMS-meldingen is daarbij één van de uitwerkingen;
- het brandweerpersoneel voldoet aan de wettelijk gestelde eisen (Besluit Veiligheidsregio's).

Vakbekwaamheid:

- we stellen, behalen en behouden in 2014 een wettelijk en door het risicoprofiel bepaald vakbekwaamheidsniveau vast. We hebben een gezamenlijke oefenorganisatie die oefent, toetst en bijscholing verzorgt;
- we implementeren een gezamenlijke oefenorganisatie gericht op opleiden, trainen en toetsen van het vereiste niveau.

Specialismen:

- herbezinning op de organisatie, afbakening en herinrichting van de specialismen. Deze herbezinning richt zich in elk geval op: duiken, natuurbrandbestrijding, ongevalsbestrijding gevaarlijke stoffen, specialistische voer- en vaartuigen;



- het niveau (inter)regionaal – cluster – gemeente waarop het specialisme wordt uitgevoerd, is in 2014 bepaald en geborgd.

Informatievoorziening

Beoogde doelen: wat willen we bereiken?

- De informatievoorziening van de brandweer kenmerkt zich door het gebruik van veel en veelsoortige bronnen en door een eigenaarschap van gegevens dat buiten de brandweerorganisatie ligt. Deze twee componenten vragen om een goede organisatie van de informatievoorziening-functie. Een organisatie die is gericht op samenwerken, overleg en afspraken.
- We hebben de regio op het benutten van actuele informatie.
- Alle gegevensbronnen voor de noodzakelijke informatievoorziening hebben we ingebed in een goedlopend overlegstructuur. Er liggen concrete overeenkomsten voor levering van gegevens aan ten grondslag.
- In 2014 zal de ontwikkeling van de informatievoorziening gecontroleerd verlopen via beheersbare stappen waarbij gewenste functionaliteit wordt toegevoegd zonder keuzes voor de toekomst daarmee uit te sluiten.
- De aanbevelingen uit het onderzoek naar de informatiearchitectuur voeren we uit. De bestaande informatievoorziening beheren we met gebruikmaking van een gestructureerde methode (BISL) voor procedures en processen. Uitgangspunt is eenmalige opslag en het beperken van het aantal applicaties.

Prestaties: wat doen we er voor?

- Het monitoren van opkomsttijden via de MDT.
- Het koppelen van de MDT's aan het netcentrisch werken (LCMS).
- Het implementeren van de Digitale Bereikbaarheidskaart in de regio.
- Het implementeren van een informatieplatform ten behoeve van de samenwerking binnen de brandweer.

Bedrijfsvoering brandweer

Beoogde doelen: wat willen we bereiken?

De bedrijfsvoering wordt in 2014 doelmatiger, dus effectiever en efficiënter.

Prestaties: wat doen we er voor?

Kwaliteit:

- we zetten deskundige medewerkers in met hart voor hun werk;
- we zorgen voor een gezamenlijk kwaliteitsniveau. We streven naar effectiviteits- en efficiencywinst door gezamenlijk en doelmatiger op te trekken. We hebben een kwaliteitssysteem op basis van Cicero ontwikkeld. Het kwaliteitsscala omvat proactie, preventie, operaties, opleiding en oefening en meet voortdurend de prestaties op deze terreinen voor zover zinvol en relevant;
- we rapporteren onder andere op basis van prestatie indicatoren welke landelijk zijn afgestemd binnen het project Aristoteles;
- we organiseren een tweejaarlijks klanttevredenheidsonderzoek voor de brandweer in de gehele Veiligheidsregio IJsselland;
- we verbeteren de kwaliteit van de operationele inzetten door te leren van inzetten;
- we evalueren relevante incidenten zo spoedig mogelijk met de direct betrokkenen. Daarbij maken wij gebruik van nieuwe instrumenten als het First Impression Report en leerarena;
- We voeren een audit uit op organisatieniveau (INK) en komen met verbeteringen.

Innovatie:

- we richten ons ook op niet-technische innovaties;
- we voeden het informatie- en kennismanagementsysteem met evaluaties, klanttevredenheidsevaluaties, eigen medewerkers en andere relevante bronnen die bepalen welke innovaties nodig zijn.



Wat gaat het kosten?

Programma BRANDWEER	rekening 2012 *)	begroting 2013	begroting 2014	meerjarenramingen x € 1.000		
				2015	2016	2017
Exploitatielasten programma (directe kosten)	€ 1.172.175	€ 951.578	€ 24.822.822	€ 24.670	€ 24.604	€ 24.626
Exploitatiebaten programma (directe baten)	€ -107.793	€ -33.000	€ -420.246	€ -355	€ -290	€ -290
Kapitaallasten programma	€ 159.898	€ 286.286	€ 5.733.068	€ 5.833	€ 5.899	€ 5.947
Kostenaandeel ondersteuning en directie (indirecte kosten)	€ 2.572.375	€ 2.708.370	€ 6.574.833	€ 6.575	€ 6.575	€ 6.575
Bezuinigingsopdracht	€ -	€ -	€ -325.000	€ -720	€ -785	€ -850
Totaal	€ 3.796.655	€ 3.911.234	€ 36.385.477	€ 36.003	€ 36.003	€ 36.008

*) voorlopige rekeningcijfers

4.4. Programma Meldkamer

Beleidskader

De Veiligheidsregio is verantwoordelijk voor het inrichten en in stand houden van een gemeenschappelijke meldkamer voor de brandweertak, de geneeskundige hulpverlening, het ambulancevervoer en de politietak. De politie draagt zorg voor de instandhouding van de meldkamer van de politie als onderdeel van de gemeenschappelijke meldkamer. Hetzelfde geldt voor de Regionale Ambulancevoorziening, die zorgt voor de meldkamer ambulancezorg als onderdeel van de gemeenschappelijke meldkamer. De Veiligheidsregio's IJsselland en VNOG maken gebruik van één gezamenlijke meldkamer, gevestigd in Apeldoorn. Hiervoor is een gemeenschappelijke regeling Meldkamer Oost Nederland (MON) getroffen.

Beoogde doelen; wat willen we bereiken?

De meldkamer vormt een belangrijke schakel tussen de bevolking en de hulpverlening (brandweer, politie en geneeskundige hulpverlening). In de missie/visie van de MON is betrouwbaarheid een belangrijk uitgangspunt. De MON vervult de volgende functies:

- het aannemen van de hulpvragen die binnenkomen;
- inzetten en aansturen van hulpverlening;
- het organiseren van hulpverlening bij grotere incidenten, zoals rampen en crises;
- ondersteuning van hulpverlening op straat. Als vraagbaak, maar ook actief in het meedenken met de eenheden en deze voorzien van relevante informatie. De medewerkers moeten over een hoge mate van professionaliteit en vakbekwaamheid beschikken. Dit wordt gerealiseerd door uitgebreide selectie en training. Daarnaast beschikken zij in hun werkomgeving over de nieuwste technieken en systemen.

Prestaties: wat doen we er voor?

- De alarmering van de hoofdstructuur vindt plaats naar tevredenheid.
- Meldkamer Oost Nederland (MON) heeft een multidisciplinair front-office.
- De continuïteit van de meldkamer is gewaarborgd.

Wat gaat het kosten?

Programma MELDKAMER	rekening 2012 *)	begroting 2013	begroting 2014	meerjarenramingen x € 1.000		
				2015	2016	2017
Exploitatielasten programma (directe kosten)	€ 394.675	€ 415.500	€ 993.986	€ 994	€ 994	€ 994
Exploitatiebaten programma (directe baten)	€ -217.231	€ -77.500	€ -148.561	€ -149	€ -149	€ -149
Kapitaallasten programma	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Kostenaandeel ondersteuning en directie (indirecte kosten)	€ 862.552	€ 823.468	€ 130.297	€ 130	€ 130	€ 130
Totaal	€ 1.039.996	€ 1.161.468	€ 975.722	€ 976	€ 976	€ 976

*) voorlopige rekeningcijfers



4.5. Programma Gemeenten

Beleidskader

Met het verschijnen van het rapport 'bevolkingszorg op orde' laat het Veiligheidsberaad zien hoe noodzakelijk het is dat de gemeentelijke hulpverlening bij rampenbestrijding en crisisbeheersing het been bijtrekt bij de andere hulpdiensten. Het rapport omvat een eigentijdse inkleuring van de gemeentelijke processen met een visie, uitgangspunten en een omschrijving van prestatiedoelen. In IJsselland is per 1 juli 2012 het regionale team bevolkingszorg gestart, verdeeld over vier clusters. De keuzes die daarbij zijn gemaakt voor de organisatorische vormgeving en de uitvoering van bevolkingszorg worden momenteel getoetst aan 'bevolkingszorg op orde'.

De gemeentelijke kolom is wat betreft de uitvoering van haar activiteiten tot nu toe voornamelijk van incidentele dekking voorzien. Structureel gedekt zijn onder andere uren voor de coördinerend functionaris gemeenten, deel opleiding, contributies en lidmaatschappen en een zeer bescheiden uitvoeringsbudget van € 5.000. Voor administratieve ondersteuning is geen structurele dekking aanwezig.

Beoogde doelen; wat willen we bereiken?

De elf gemeenten in IJsselland werken samen bij de voorbereiding en de uitvoering en hebben hiervoor expertteams gevormd. In de veiligheidsdirectie worden de 11 gemeenten vertegenwoordigd door de coördinerend functionaris gemeenten.

Prestaties: wat doen we er voor?

- De coördinerend functionaris draagt zorg voor de operationele voorbereiding van het team bevolkingszorg.
- Er is één regionaal team bevolkingszorg ingevoerd.
- Het team bevolkingszorg haalt de vastgestelde operationele prestaties.
- We adviseren en ondersteunen gemeenten in hun verantwoordelijkheid voor het herstelproces na een ramp of crisis.

Wat gaat het kosten?

Programma GEMEENTEN	rekening 2012 *)	begroting 2013	begroting 2014	meerjarenramingen x € 1.000		
				2015	2016	2017
Exploitatielasten programma (directe kosten)	€ 283.577	€ 77.000	€ 139.918	€ 140	€ 140	€ 140
Exploitiatiebaten programma (directe baten)	€ -100.133	€ -	€ -1.296	€ -1	€ -1	€ -1
Kapitaallasten programma	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Kostenaandeel ondersteuning en directie (indirecte kosten)	€ 121.041	€ 126.345	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal	€ 284.485	€ 203.345	€ 138.620	€ 139	€ 139	€ 139

*) voorlopige rekeningcijfers

4.6. Programma GHOR

Beleidskader

Wij beschrijven ons beoogd maatschappelijk effect in onze missie en visie. Deze liggen in het verlengde van die van de Veiligheidsregio IJsselland. Wij zorgen voor een goede geneeskundige hulpverlening bij ongevallen, rampen en crises in de Veiligheidsregio IJsselland.

Dit doen we door:

- de samenwerking tussen de zorgaanbieders te coördineren en te faciliteren als dit leidt tot een betere geneeskundige hulpverlening. De eigen verantwoordelijkheid van de zorgaanbieders bij rampen en crises is daarbij het uitgangspunt;
- samen te werken met de partners in veiligheid aan een goede rampenbestrijding en crisisbeheersing;
- binnen dit alles een proactieve en flexibele rol in te nemen.



Onze activiteiten:

- voldoen aan wet- en regelgeving;
- leiden tot aantoonbaar beter resultaat;
- stimuleren de zelfredzaamheid van burgers;
- zijn gebaseerd op de eisen, verwachtingen en behoeften van partners, klanten en GHOR-functionarissen;
- vallen binnen de kaders die het bestuur van Veiligheidsregio IJsselland stelt;
- sluiten aan op de actuele kennis en ontwikkelingen.

In het Beleidsplan 2012-2014 staan voor de periode 2013 en 2014 twee GHOR-activiteiten, te weten:

- We onderhouden contacten met zorgaanbieders.
- We breiden het netwerk van zorgaanbieders waar nodig uit.

Op het gebied van gewondenregistratie sluiten wij aan bij de landelijk ontwikkelde modellen en leggen we dat vast in vooral de overeenkomsten met de ziekenhuizen. Bij de implementatie hiervan speelt het LCMS van de witte kolom een belangrijke rol.

Door wijziging in het Bouwbesluit in 2012 en een aanvullend besluit van het AB is het aantal verplichte abonnementen in 2013 afgenomen. De financiële gevolgen zijn opgenomen in de begroting.

Prestaties: wat doen we er voor?

We passen alle dertien GHOR-indicatoren toe die genoemd staan in de landelijke rapportage Aristoteles. Het landelijk rapport Aristoteles benoemt één indicator die specifiek ook voor rapportage aan het bestuur bedoeld is. Deze noemen wij hier:

100% van de GHOR-functionarissen is opgeleid, getraind en geoefend overeenkomstig de gestelde eisen in het Jaarplan GHOR-OTO.

Wat gaat het kosten?

Programma GHOR	rekening 2012 *)	begroting 2013	begroting 2014	meerjarenramingen x € 1.000		
				2015	2016	2017
Exploitatielasten programma (directe kosten)	€ 488.248	€ 453.000	€ 1.239.737	€ 1.240	€ 1.240	€ 1.240
Exploitatiebaten programma (directe baten)	€ -48.080	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Kapitaallasten programma	€ 4.262	€ 8.120	€ 3.530	€ 5	€ 4	€ -
Kostenaandeel ondersteuning en directie (indirecte kosten)	€ 758.059	€ 850.030	€ 153.270	€ 153	€ 153	€ 153
Totaal	€ 1.204.507	€ 1.311.150	€ 1.396.537	€ 1.398	€ 1.397	€ 1.393

*) voorlopige rekeningcijfers



5. Formatieplan 2014

Het formatieplan van de Veiligheidsregio IJsselland is vanaf 1-1-2014 inclusief de geregionaliseerde brandweer. Door de wijziging van de Wet op de Veiligheidsregio's is de vorming van de regionale brandweer een verplichting. Per 1 januari 2014 zijn de 11 gemeentelijke brandweerkorpsen onderdeel geworden van de Veiligheidsregio IJsselland. Het formatieplan voor de nieuwe organisatie komt neer op 267,24 fte formatieplaatsen.

De brandweervrijwilligers in IJsselland (816) maken geen deel uit van het formatieplan, de formatie betreft uitsluitend de beroepsbrandweer.

Het onderstaande overzicht geeft een beeld van de hoofdindeling en omvang van de hoofdprocessen en ondersteunende diensten in de organisatie. De specificaties per formatieplaats en (indicatieve) schaalwaardering, die niet zijn opgenomen in de volgende tabel, zijn gebruikt bij het opstellen van de begroting.

Formatieplan 2014 (totaal 267,24 fte*)		
Regionaal Commandant 1,0		
Brandweer (4 clusters / 4 werkprocessen)		Bureau Bestuursondersteuning 11,5
Repressie	27,0	
Risicobeheersing	31,0	Bedrijfsvoering
Vakbekwaamheid	19,0	Leiding 2,0
Techniek en Beheer	20,5	Administratieve/secretariële onderst. 13,0
24-uursdienst	82,0	HRM 8,0
	179,5	Financiën 8,0
		ICT 11,5
Meldkamer (centralisten)	7,6	Facilitaire zaken 9,2
		51,7
Veiligheidsbureau	7,0	
GHOR	8,94	

*) - alle onderdelen incl. leiding)

- in fte's (1,0 fte = 36,00 uur per week)

In deze begroting wordt volstaan met een weergave op hoofdlijnen van de formatie. De toelichting bij het sturingsprincipe, de inrichtingskeus voor de brandweer met 4 clusters en 4 hoofdprocessen en de omvang per onderdeel maken deel uit van de afzonderlijke beleidsdocumenten "organisatieplan" en "formatieplan".

Voor wat betreft de inrichting van de bedrijfsvoering (overhead) met 51,7 fte is de omvang gerelateerd aan de taakstellende opdracht om de overhead effectief maar sober met maximaal 12,5% in te richten.

Ten opzichte van de bestaande situatie en kostentoekening voor 1-1-2014 bij de gemeenten en de Veiligheidsregio wordt met ingang van 2014 een besparing van € 780.000 op de overhead gerealiseerd ten opzichte van de 0-metingen van de gemeenten.

Bij de bepaling van de omvang voor de ondersteunde bedrijfsvoering wordt de vrijwillige brandweer qua omvang voor 25% meegeteld.



Veiligheidsregio IJsselland

- Formatie excl. Bedrijfsvoering 215,54 fte (267,24 -/- 51,7)
- Brandweervrijwilligers 204,00 fte (816 x 25%)
419,54 fte
- Maximum overhead 12,5% = 52,44 fte

De definitieve vormgeving van de bedrijfsvoering voor de Veiligheidsregio is ten tijde van het opstellen van deze begroting 2014 nog onderwerp van nader onderzoek. Mocht de financiële taakstelling voor de overhead door de gekozen oplossing in gevaar komen dan vormt dit nog een financieel risico.



6. Balans 2012 - 2017

1. Algemeen

In dit hoofdstuk is de geprognoteerde balans tot en met 2017 opgenomen. De meerjarenbalans is een samenstelling van de balansgegevens van de Veiligheidsregio IJsselland. Vanaf 2014 wordt zichtbaar, dat de geregionaliseerde brandweer deel uitmaakt van de Veiligheidsregio.

Voor wat betreft de Veiligheidsregio IJsselland hebben de gegevens van de jaarrekening 2012 en die van de voorjaarsnota 2013 gediend als uitgangspunt en is vervolgens met de beschikbare gegevens een raming gemaakt voor de jaren na 2014. Vanaf 2014 zijn in de balanscijfers de effecten verwerkt van de invlechting van de Regionale Brandweer in de Veiligheidsregio IJsselland.

BALANS VEILIGHEIDSREGIO IJSSELLAND						
bedragen x € 1.000						
Activa	Jaar- rekening 2012	Prognose 2013	Begroting 2014	Meerjarenraming		
				2015	2016	2017
VASTE ACTIVA						
Materiële vaste activa Huisvesting			27.289	26.452	25.615	24.777
Materiële vaste activa Brandw eermaterieel	897	1.689	19.592	19.604	18.569	17.647
Financiële vaste activa						
Totaal vaste activa	897	1.689	46.881	46.056	44.184	42.424
VLOTTENDE ACTIVA						
Vorderingen en overlopende activa	1.096	914	928	928	928	928
Liquide middelen	2.647	84	274	604	832	1.347
Totaal vlottende activa	3.743	998	1.202	1.531	1.759	2.274
TOTAAL ACTIVA	4.640	2.687	48.083	47.587	45.943	44.698
Passiva						
EIGEN VERMOGEN						
Algemene reserve	157	157	157	157	157	157
Bestemmingsreserve ontw ikkeling Veiligheidsregio	1.976	441	117	117	117	117
Bestemmingsreserve transitie meldkamers		400	400	400	400	400
Bestemmingsreserve egalisatie kapitaallasten			136	253	390	833
Nog te bestemmen resultaat boekjaar	1.003					
Totaal eigen vermogen	3.136	998	810	927	1.064	1.506
VOORZIENINGEN						
LANGLOPENDE SCHULDEN			41.737	40.856	39.074	37.387
KORTLOPENDE SCHULDEN						
Kasgeldlening financiering materiële activa			3.320	3.320	3.320	3.320
Schulden en overlopende passiva	1.504	1.689	2.215	2.485	2.485	2.485
Totaal kortlopende schulden	1.504	1.689	5.535	5.805	5.805	5.805
TOTAAL PASSIVA	4.640	2.687	48.083	47.587	45.943	44.698



2. Waarderingsgrondslagen

Materiële vaste activa

Bij de bepaling van de waarderingsgrondslagen van de huisvesting en het brandweermaterieel is uitgegaan van de historische verkrijgingsprijs verminderd met de afschrijvingen. Afschrijving op de materiële vaste activa vindt plaats volgens de lineaire methode met inachtneming van de verwachte levensduur, zoals vastgelegd in een bijlage bij de financiële uitgangspunten. Het grensbedrag waarboven investeringen worden geactiveerd bedraagt € 5.000.

Vlottende activa

De vlottende activa bestaan uit vorderingen, transitoria en liquide middelen. Deze worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Eigen vermogen

De algemene reserve en de bestemmingsreserves zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Langlopende schulden

Ter financiering van de overname van de boekwaardes van 9 brandweerpanden en van het brandweermaterieel van de gemeentes zullen door de Veiligheidsregio IJsselland leningen moeten worden aangetrokken. De waardering hiervan is tegen de nominale waarde minus aflossingen.

Kortlopende schulden

De waardering van de kortlopende schulden is tegen de nominale waarde.

3. Cijfermatige toelichting activa

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa huisvesting

Circa 58% van de materiële vaste activa wordt gevormd door de huisvesting. Hierbij gaat het om 9 brandweerpanden, die tijdelijk in eigendom worden genomen om de btw-herziening van enkele miljoenen euro's te voorkomen.

Materiële vaste activa brandweermaterieel

De materiële activa worden overgenomen voor de boekwaarde zoals deze per 31-12-2013 is opgenomen in de activa van de gemeentes (staat C). Deze boekwaarde bedraagt per 1-1-2014 € 18,9 miljoen. De totale omvang van de boekwaardes van het brandweermaterieel bedraagt ultimo 2014 € 19,6 miljoen. In bijlage 2 bij deze begroting is in totaal het meerjarig verloop van de materiële vaste activa weergegeven. Voornoemde bijlage is gebaseerd op gedetailleerde specificaties, die bij het deelproject Financiën ter beschikking zijn.

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen en overlopende activa

Hierbij gaat het om vorderingen op publiek- en privaatrechtelijke lichamen, vooruitbetaalde bedragen en overige vorderingen. Het ultimo 2014 in de meerjarenbalans opgenomen bedrag van € 928.000 is gebaseerd op het gemiddelde van de historische gegevens van de laatste drie jaar. Voor de jaren na 2014 wordt ervan uitgegaan, dat de omvang hiervan ongewijzigd zal blijven.

Liquide middelen

Het saldo van de liquide middelen vormt de sluitpost van de geprognoseerde balans. Het betreft de optelsom van het ultimo 2014 verwachte tegoed op de bankrekening en het op dat tijdstip in de organisatie aanwezige kasgeld. Meerjarig vertonen de liquide middelen een stijgende lijn, mede doordat in de eerste jaren het totaal van de afschrijvingen van de materiële vaste activa het niveau van investeringen in materiële vaste activa overstijgt.



4. Toelichting passiva

EIGEN VERMOGEN

Algemene reserve

Voor de organisatie heeft het eigen vermogen enerzijds een "financieringsfunctie" van de materiële vaste activa en anderzijds een "bufferfunctie" voor incidentele tekorten en bedrijfsrisico's. De algemene reserve is het deel van het vermogen, waarop geen specifiek door het Algemeen Bestuur aangegeven bestemming rust. In de jaarrekening 2012 van de Veiligheidsregio is de omvang van de algemene reserve € 157.000. In deze meerjarenbalans wordt ervan uitgegaan, dat de algemene reserve in de jaren tot en met 2017 geen wijziging zal ondergaan.

Voor een toelichting op uitgangspunten voor de bepaling van de omvang van de algemene reserve wordt verwezen naar hetgeen hierover elders in deze begroting is opgenomen in de paragraaf over het "Weerstandsvermogen".

Bestemmingsreserves

Bestemmingsreserves worden gevormd om aan reeds aangegane- en toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen. Met ingang van 2014 wordt een egaliseringsreserve gevormd voor de kapitaallasten. In de begroting wordt rekening gehouden met de gemiddelde kapitaallasten. De werkelijke kapitaallasten fluctueren echter jaarlijks. Deze jaarlijkse fluctuaties worden gedempt door middel van deze egaliseringsreserve. Het saldo van deze reserve loopt de komende jaren eerst op maar neemt op termijn weer af.

Eind 2012 is van het Rijk een incidentele bijdrage ontvangen van € 400.000. De besteding hiervan is niet vrijblijvend. Het Rijk heeft aangegeven, dat dit geld dient te worden ingezet ter dekking van de kosten die de transitie van de meldkamers met zich meebrengt. In deze begroting is dit vertaald door hiervoor een afzonderlijke bestemmingsreserve transitie meldkamers te benoemen. Aangezien het tijdstip en de wijze waarop voornoemd bedrag zal worden besteed nog onbekend is, is dit bedrag meerjarig tot en met 2017 als reservering blijven staan.

Het totaal van de bestemmingsreserves per 31 december 2014 zal naar verwachting € 653.000 bedragen. Voor de bestemmingsreserve ontwikkeling Veiligheidsregio is uitgegaan van de stand van per 31 december 2012 ad € 1.976.000 met daarbij geteld en in mindering gebracht de toevoegingen en beschikkingen, die zijn vermeld in de voorjaarsnota 2013. Dit resulteert op 31 december 2014 in een stand van € 117.000.

De bestemmingsreserves ultimo 2014 bestaan uit de bestemmingsreserve ontwikkeling Veiligheidsregio (€ 117.000), de bestemmingsreserve transitie meldkamers (€ 400.000) en de bestemmingsreserve egalisatie kapitaallasten (€ 136.000).

Langlopende schulden

De overname van 9 brandweerpanden (per 1-1-2014 € 28.126.000) en de overname van het brandweermaterieel (per 1-1-2014 € 17.201.000) maakt het voor de Veiligheidsregio IJsselland noodzakelijk leningen af te sluiten, teneinde deze overname te kunnen financieren. Een gedeelte (€ 3.320.000) kan volgens de geldende kasgeldlimiet worden gefinancierd met kortlopende leningen. Voor het resterende deel (per 1-1-2014 € 42.007.000) zullen langlopende leningen moeten worden afgesloten.

Kortlopende schulden

Zoals hiervoor bij langlopende schulden is vermeld wordt, overeenkomstig de kasgeldlimiet, een deel van de materiële vaste activa gefinancierd met kortlopende leningen (€ 3.320.000). In deze meerjarenbalans is ervan uitgegaan, dat deze kortlopende financiering in de komende jaren tot en met 2017 ongewijzigd zal blijven. Daarnaast zijn er overige kortlopende schulden. Hierbij kan onder andere worden gedacht aan verschuldigde bedragen aan crediteuren, transitoria en overige overlopende posten, die zich per balansdatum voordoen. Deze laatste categorie kortlopende schulden zijn bepaald op basis van het gemiddelde van historische gegevens.



Paragraaf 1: Risico's en weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen van de Veiligheidsregio IJsselland bestaat uit de verhouding tussen de weerstandscapaciteit en de risico's waarvoor geen maatregelen in de vorm van voorzieningen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn voor de financiële positie van de Veiligheidsregio IJsselland.

Onder weerstandscapaciteit verstaan we de middelen en mogelijkheden waarover de Veiligheidsregio IJsselland beschikt om niet geraamde kosten, die onverwachts en substantieel zijn, te dekken zonder dat dit ten koste gaat van de uitvoering van het takenpakket. In deze paragraaf gaan wij in op de risico's en de beschikbare en gewenste weerstandscapaciteit.

Risico's en onzekerheden

Nog geen systematische risicoanalyse uitgevoerd

Van de 11 gemeenten en de voormalige Veiligheidsregio is maar door een beperkt aantal een risicoanalyse uitgevoerd. In de beschikbare risicoanalyses zijn geen noemenswaardige risico's beschreven voor de Brandweer. Daarom is het niet mogelijk om voor de begroting 2014 de risico's te kwantificeren. Het voorstel is om, nadat de Veiligheidsregio IJsselland in nieuwe vorm enkele jaren heeft gefunctioneerd, een systematische risicoanalyse uit voeren.

Samenvoeging meldkamers

Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft aangegeven dat het voornemens is om één landelijke meldkamer op te richten. Hierdoor zou € 50 miljoen moeten worden bezuinigd. Bij brief van 20 februari jl. heeft de minister van Veiligheid en Justitie de Tweede Kamer geïnformeerd over de Meldkamer van de Toekomst. Navolgend op hoofdlijnen is de essentie uit deze brief:

- er wordt één landelijke meldkamerorganisatie gevormd, die een eigen verantwoordelijkheid en budget krijgt;
- de organisatie moet voldoen aan kwaliteitseisen die na overleg met de disciplines door de Minister wordt vastgesteld;
- de gezagsverhoudingen blijven zoals in de Wet Veiligheidsregio's vastgelegd;
- de landelijke meldkamer krijgt maximaal 10 locaties;
- de huidige budgetten voor beheer en taakuitvoering worden overgedragen (vanuit de Veiligheidsregio's);
- de transitie moet over 5 jaar operationeel zijn;
- de bestaande meldkamers moeten al in 2015 opgeschaald zijn.

De realisatie van het voornemen zal substantiële gevolgen hebben. In de brief wordt niet gesproken over eventuele frictiekosten (waaronder personele frictiekosten) bij de achterblijvende organisaties. In het Veiligheidsberaad is gesteld dat de efficiency van de brandweermeldkamer ten gunste van de inwonerbijdrage zou moeten zijn, zoals ook bij de MON is gebeurd. De uitwerking van het voorgenomen beleid van de minister is nog te abstract om de financiële gevolgen voor de Veiligheidsregio aan te geven en is dus als risico opgenomen.

Witte meldkamer

De positionering en inrichting van de witte meldkamer(s) in de landelijke politiemeldkamer is van grote invloed op de aansturing en opschaling van de witte kolom. Binnen Oost Nederland zullen de GHOR-regio's en ambulancediensten gezamenlijk moeten zorgdragen voor aansluiting en borging van gezondheidszorgprocessen binnen deze meldkamer(s). De personele capaciteit en financiële gevolgen zijn momenteel niet te overzien.

Landelijke bezuinigingen

De economische recessie heeft ook zijn weerslag op de gemeenten en dus op de Veiligheidsregio. In het afgelopen jaar heeft het kabinet al substantieel bezuinigd en de verwachting is dat het einde nog niet in zicht is. Het is niet uit te sluiten dat de Veiligheidsregio de komende jaren weer met aanvullende bezuinigingen zal worden geconfronteerd.



Naast het feit dat bezuinigingen gevolgen zullen hebben voor het veiligheidsniveau heeft dit ook gevolgen voor de personeelsformatie en de omvang van de boventaligheid. Immers het grootste deel van de uitgaven van de Veiligheidsregio bestaan uit personele lasten. Dit maakt de noodzaak voor deugdelijk flankerend beleid des te groter.

Regionaal brandmeldsysteem

De werkzaamheden ten aanzien van het Regionaal brandmeldsysteem zijn binnen de Regio IJsselland uitbesteed. De VNOG heeft plannen om een en ander in eigen beheer uit te voeren. Mocht de Veiligheidsregio IJsselland in deze keuze mee willen gaan dan kan dit financiële consequenties hebben. Door de Veiligheidsregio IJsselland is nog geen keuze gemaakt en mogelijke financiële consequenties zijn nog niet inzichtelijk.

RUD's

Een belangrijke ontwikkeling is de vorming van de Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD's) en de manier waarop Veiligheidsregio IJsselland zal gaan samenwerken met het bevoegd gezag en RUD's. De RUD's zijn netwerkconstructies die de uitvoering van VROM-taken van provincie, waterschap en gemeenten gaan verzorgen. Er is er sprake van een goede samenwerking tussen de clusters BWIJ, BWAO en BAW met de RUD. De organisatorische en financiële gevolgen van deze ontwikkeling zijn nog niet te overzien.

Financiële effecten besluiten Veiligheidsberaad

Een algemeen voorbeeld van een financieel risico vormen de besluiten van het Veiligheidsberaad. De voorzitters van de Veiligheidsregio's vormen het Veiligheidsberaad. Landelijk worden gezamenlijke afspraken en convenanten gemaakt. De gevolgen van deze afspraken zijn dat Veiligheidsregio IJsselland deze afspraken in de regio moet uitvoeren. Hieruit kunnen niet geraamde financiële effecten voortvloeien.

Invoering werkkostenregeling per 1-1-2015

Per 1-1-2015 wordt de werkkostenregeling uitgevoerd. De oorspronkelijke invoeringsdatum is met één jaar naar achteren verschoven. De mogelijke financiële effecten in relatie tot het vastgestelde Sociaal Plan moeten nog in beeld worden gebracht.

Financiële effecten systematiek Functioneel Leeftijd Ontslag

In de systematiek voor Functioneel Leeftijd Ontslag (FLO) zitten keuzeopties voor de werknemers. De keuzes van de werknemers hebben financiële consequenties die niet precies te voorspellen zijn. Voor de drie gemeenten die FLO kennen, Zwolle, Deventer en Kampen, kunnen de kosten die samenhangen met FLO fluctueren. De FLO-kosten van de medewerkers die nog actief zijn worden voor de begroting 2014 geraamd conform de ramingen van de drie gemeenten. Voor 2015 en latere jaren worden de ramingen gemaakt door de ondersteunende eenheid van de Veiligheidsregio IJsselland. De werkelijke kosten worden jaarlijks afgerekend met de betreffende gemeenten. Om dit voor 2014 goed te kunnen doen, wordt voor de start van 2014 de opbouw van de FLO kosten in de 0-meting van Zwolle, Deventer en Kampen exact in beeld gebracht zodat er een nauwkeurige basis is voor het bepalen van de compensatie, positief en negatief, voor de betreffende drie gemeenten. Compensatie die wordt bepaald aan de hand van de werkelijke FLO-kosten in 2014.

Huisvesting van de Veiligheidsregio IJsselland

De huisvesting van de Brandweer in de regio IJsselland is geïnventariseerd. Het exacte huisvestingsplan voor de nieuwe organisatie wordt nog uitgewerkt ten tijde van het opstellen van deze begroting. Mogelijke financiële consequenties van het nieuwe huisvestingsplan zowel positief als negatief (bijvoorbeeld kosten van verbouwingen en andere aanpassingen) zijn nog niet bekend.



Vormgeving van de ondersteunende functies

Voor de kosten van de ondersteunende functies is een taakstellend niveau vastgesteld in het project vorming Brandweer IJsselland (besparing van € 780.000 ten opzichte van de 0-metingen). De uiteindelijke keuze van de inrichting van de ondersteunende functies kan mogelijk nog consequenties hebben voor het taakstellende budget dat in deze programmabegroting is verwerkt.

Risico van frictiekosten

Voor de mogelijke frictiekosten van diverse aard zijn geen budgetten beschikbaar gesteld binnen het project vorming Brandweer IJsselland. Het kan hierbij gaan om aanloopkosten om de nieuwe organisatie op te starten zoals bijvoorbeeld extra inzet om de ICT-organisatie goed op te starten en te laten functioneren. Hoewel er in de aanpak niet van wordt uitgegaan kunnen er mogelijke personele fricties met financiële consequenties optreden bij de invulling van de functies.

De kosten voor risicobeheersing zijn, inclusief de correctie voor eenvoudige werkzaamheden bij bouwvergunningen, in deze begroting verwerkt op basis van de cijfers in de gemeentebegrotingen 2012. Er wordt door een werkgroep nog naar de taken op het gebied van risicobeheersing gekeken. Hoewel het ook hier niet de opzet is kunnen eventuele aanpassingen in cijfers ook financiële consequenties hebben voor de Veiligheidsregio IJsselland.

Financiële uitgangspunten begroting

De loonkosten zijn begroot op basis van het formatieplan en bijbehorende functionele schalen op het schaalmaximum. Bij de invulling van mogelijke vacatures is er een risico dat de beschikbare schalen niet toereikend zijn om geschikte medewerkers aan te trekken.

Onzekerheden in de 0-metingen

De begroting is voor een belangrijk deel gebaseerd op de financiële 0-metingen uitgevoerd bij de gemeenten en de Veiligheidsregio. Van een groot deel van de kosten is de onderbouwing inzichtelijk zoals de huisvestings-, materieel- en personeelskosten. Het is echter ondoenlijk om voor alle overige kostenposten inzicht te krijgen in de onderbouwing. Daarom is door het deelproject Financiën uitgegaan van de cijfers en budgetten zoals opgenomen in de begrotingen van de gemeenten. Mochten hierbij nog onverwachte ontwikkelingen zich voordoen dan kan dit financiële consequenties hebben, positief maar ook negatief.

Btw-problematiek bij detacheringen van gemeentepersoneel

Mogelijk kan er bij de invulling van vacatures gebruik worden gemaakt van detacheringen vanuit de gemeenten. Mogelijk wordt hierbij btw in rekening gebracht waardoor de totale kosten stijgen terwijl daar geen btw-compensatie tegenover staat. Met dit effect zal bij de eventuele tijdelijke invulling van vacatures rekening moeten worden gehouden.

Weerstandscapaciteit

De weerstandscapaciteit van de Regionale Brandweer IJsselland bestaat uit de (bestemming)reserves voor zover daar vrij over kan worden beschikt en de post onvoorziene. De algemene reserve behoort tot de weerstandscapaciteit van de Veiligheidsregio IJsselland. De stand van de algemene reserve per 1 januari 2013 op basis van de jaarrekening 2012 bedraagt € 156.565.

In de begroting is een post voor incidentele onvoorziene uitgaven opgenomen. In de begroting 2014 wordt hiervoor een bedrag van € 65.000 geraamd gebaseerd op de 0-metingen bij de 11 gemeenten en de Veiligheidsregio. Over 2014 is daarnaast nog € 50.000 beschikbaar als laatste tranche van de incidentele BDUR uitkering van V&J. In totaal bedraagt de beschikbare weerstandscapaciteit in 2014 € 262.000.

Er is geen algemene norm te stellen voor een algemene eenduidige relatie tussen de weerstandscapaciteit en de risico's. Aangezien de risico's niet altijd kwantificeerbaar zijn, is het lastig een minimumnorm voor de noodzakelijk geachte weerstandscapaciteit te bepalen. In het verleden is dit aspect door de Veiligheidsregio wel onderzocht.



Veiligheidsregio IJsselland

De conclusie uit het onderzoek was dat geen oordeel kon worden gegeven over de benodigde omvang van het weerstandsvermogen. Wel kan nu worden geconcludeerd dat de risico's die destijds zijn geschetst structurele financiële gevolgen kunnen hebben terwijl de beschikbare weerstandscapaciteit alleen uit incidentele middelen bestaat. Dit betekent dat bij een calamiteit met een structureel financieel effect de financiële gevolgen slechts voor een beperkte periode kunnen worden gedekt. In die periode zal een structurele oplossing moeten worden gevonden.

De weerstandscapaciteit en het weerstandsvermogen dienen idealiter zodanig van omvang te zijn dat de Veiligheidsregio IJsselland over voldoende middelen en mogelijkheden beschikt om niet begrote kosten, die onverwacht en substantieel zijn, te dekken zonder dat dit:

- ten koste gaat van de uitvoering van bestaande taken;
- dwingt tot compensatie door deelnemende gemeenten;
- en/of dwingt tot bezuinigingen die een negatieve invloed hebben op het dienstverleningsniveau van de Veiligheidsregio IJsselland.

Als richtlijn voor de omvang van de algemene reserve wordt een percentage van 2,5% van de totale begrote lasten voor de Veiligheidsregio IJsselland inclusief de geregionaliseerde brandweer gehanteerd (€ 975.000) met een ondergrens van 1% (€ 390.000). Dit percentage is afgeleid van percentages gehanteerd door andere Veiligheidsregio's en gemeenten in Nederland.

Indien de algemene reserve onder de ondergrens zakt wordt dit door de deelnemende gemeenten aangevuld naar rato van de relatieve financiële bijdrage. Indien de grens van 2,5% (€ 975.000) wordt bereikt wordt het surplus verdeeld over de deelnemende gemeenten op basis van hun relatieve financiële bijdrage tenzij het Algemeen Bestuur op basis van een geactualiseerde risico-inschatting op dat moment anders besluit.

Voor 2014 wordt voornamelijk nog geen aanvullende incidentele bijdrage van de gemeenten gevraagd om de algemene reserve op het minimumniveau te brengen. De Veiligheidsregio IJsselland inclusief de geregionaliseerde brandweer probeert via het resultaat de gewenste omvang van de algemene reserve te realiseren. Bij de jaarrekening 2014 en 2015 wordt gekeken of dit een realistisch uitgangspunt is. Dit uitgangspunt betekent wel dat het weerstandsvermogen bij de start van de nieuwe organisatie beperkt is met alle risico's van dien.



Paragraaf 2: Bedrijfsvoering

Financieel

Onder bedrijfsvoering wordt in deze paragraaf verstaan de PIOFACH functies voor de nieuwe Veiligheidsregio inclusief de geregionaliseerde brandweer. Het gaat om de ondersteunende functies voor de nieuwe organisatie.

Op dit moment is in het formatieplan de benodigde formatie opgenomen voor de ondersteunende functies. Op basis hiervan is een raming gemaakt van de component loonkosten binnen de overhead. Ook is een raming gemaakt van de overige overheadkosten onder andere gebaseerd op cijfers van vergelijkbare Veiligheidsregio's (Gelderland Midden en Kennemerland).

Bedrijfsvoering en Services (B&S) is onderdeel van de gemeenschappelijke regeling van GGD IJsselland. Ze verleent haar diensten volgens het principe van Shared Service Centre ook aan de Veiligheidsregio IJsselland. De facilitering van B&S voor de Veiligheidsregio IJsselland omvat de interne sturing en beheersing van de primaire en ondersteunende processen gericht op het realiseren van de taken en doelen van de organisatie. Over de dienstverlening van B&S vindt overleg plaats met het Managementteam van de Veiligheidsregio. De kosten worden verdeeld op basis van het principe van gemene rekening. Hierdoor hoeft er over en weer geen btw te worden verrekend.

Ten tijde van het opstellen van deze begroting is nog niet bekend of de ondersteunende eenheid B&S zowel de GGD als de Veiligheidsregio blijft ondersteunen, de beide Gemeenschappelijke Regelingen een eigen ondersteunende eenheid gaan vormen en of de routinematige taken (deels) worden ondergebracht bij gemeentelijke samenwerkingsverbanden op het terrein van bedrijfsvoering. In de tweede situatie wordt de huidige ondersteunende eenheid bedrijfsvoering en services gesplitst. Financieel uitgangspunt is dat eventuele splitsing niet tot extra kosten mag leiden voor beide Gemeenschappelijke Regelingen samen en dus voor de 11 gemeenten.

De kosten van de overhead en de omvang van de ondersteunende functies (overhead/PIOFACH-functies) voor de Veiligheidsregio zijn op een sobere doch effectieve wijze van onderaf geraamd. Voor de ondersteunende functies voor de nieuwe Veiligheidsregio is een taakstellend budget gehanteerd dat lager ligt dan de gemiddelde overheadkosten die in de situatie van voor 2014 werden toegerekend (een overheadpercentage van 12,5% in 2014 ten opzichte van 14,75% voor 2014). Hierdoor liggen de overheadkosten van de nieuwe Veiligheidsregio € 780.000 lager dan de overheadkosten die in de huidige situatie aan de brandweer worden toegerekend in de regio IJsselland.

Om de taakstelling van 12,5% te kunnen realiseren zal bij voortzetting van de ondersteuning van de eenheid B&S de bijdrage van de Veiligheidsregio aan B&S op deze 12,5% gebaseerd dienen te zijn.

Beleid op hoofdlijnen

In het project vorming Brandweer IJsselland is een aantal beleidsuitgangspunten geformuleerd die hier worden samengevat.

Voor de ondersteuning vanuit Financiën is het belangrijk dat de afstand tussen de financiële ondersteuners en de leidinggevenden, budgethouders en projectleiders kort is. Ook dient op de verschillende locaties in het financiële systeem gekeken te kunnen worden. Leidinggevenden en andere budgethouders dienen de voor hun relevante overzichten overal in te kunnen zien. Daarnaast zullen de interne begroting en de vormgeving van het budgethouderschap worden afgestemd op het gekozen organisatiemodel. In het eerste jaar van de nieuwe organisatie is het zeer belangrijk dat facturen zuiver worden geboekt zodat snel een scherper zicht kan worden gekregen op de werkelijke/reële kosten en opbrengsten in de nieuwe organisatie.

Voor HRM is het uitgangspunt dat het HRM-beleid integraal onderdeel uitmaakt van het organisatie-beleid. Daarnaast is het HRM-beleid een verantwoordelijkheid van het strategisch en tactisch management. Zij dragen het beleid uit richting de organisatie.



Veiligheidsregio IJsselland

De uitvoering van het beleid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de leidinggevende en de medewerker. Het beleid en de instrumenten binnen de hoofdprocessen van HRM (instroom, doorstroom en uitstroom) worden vanuit dezelfde visie en met hetzelfde doel ontwikkeld. De landelijke HRM-visie van de brandweer is de kapstok voor het HRM-beleid van de Veiligheidsregio IJsselland.

Voor ICT is het uitgangspunt om met ingang van 1-1-2014 alle bestaande systemen draaiend te hebben. De voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang. Optimalisering en eventuele introductie van nieuwe systemen worden later opgepakt na de start van de nieuwe Veiligheidsregio op 1-1-2014.



Paragraaf 3: Verbonden partijen

In deze paragraaf geven wij inzicht in 'derde rechtspersonen' waarmee Veiligheidsregio IJsselland een bestuurlijke en financiële band heeft. Deze band is er door participatie in een vennootschap of deelneming in een stichting. Met een bestuurlijk belang bedoelen we een zetel in het bestuur van een deelneming of stemrecht. Met een financieel belang bedoelen wij dat de Veiligheidsregio IJsselland middelen ter beschikking heeft gesteld en die zal verliezen bij faillissement van de verbonden partij en/of als financiële problemen bij de verbonden partij op de Veiligheidsregio IJsselland kunnen worden verhaald. Van een financieel belang is ook sprake als de Veiligheidsregio IJsselland bij liquidatie van een derde rechtspersoon middelen uitgekeerd kan krijgen.

1. *Stichting Brandweeropleidingen Gelderland Overijssel (Stichting BOGO) gevestigd te Zwolle, Postbus 1523.*

Doelstelling: Het bevorderen van de opleiding, oefening en training brandweer. Hieronder vallen geen commerciële en marktgerichte activiteiten.

Bestuurlijk en financieel belang: Het Algemeen Bestuur van de stichting bestaat uit 16 leden. Het stichtingsbestuur benoemt de bestuursleden. Veiligheidsregio IJsselland heeft 2 leden in het algemeen bestuur. Het dagelijks bestuur bestaat uit 6 leden van het algemeen bestuur. Na liquidatie van de stichting komt het aanwezig batig saldo ter beschikking van de deelnemende samenwerkingsverbanden.

Mate van beïnvloedbaarheid in bedrijfsvoering: Een beperkte mate van beïnvloedbaarheid in de bedrijfsvoering is mogelijk via de 2 leden in het algemeen bestuur en de bestuurlijke afvaardiging in het dagelijks bestuur.

2. *Meldkamer Oost Nederland*

Doelstelling: Per 1 oktober 2010 is de gemeenschappelijke regeling meldkamer Oost Nederland van kracht. De meldkamer is gevestigd in Apeldoorn en het bestuur van de gemeenschappelijke regeling is gevestigd in Zwolle. De meldkamer is belast met het ontvangen, registreren en beoordelen van alle acute hulpvragen ten behoeve van de brandweer, de geneeskundige hulpverlening, het ambulancevervoer en de politie, het bieden van een adequaat hulpaanbod en het begeleiden en coördineren van de hulpdiensten.

Bestuurlijk en financieel belang: Het bestuur van Veiligheidsregio IJsselland is verantwoordelijk voor de multidisciplinaire meldkamer en de alarmcentrale van de brandweer. Het bestuur van de gemeenschappelijke regeling Meldkamer Oost Nederland voert het beheer van de meldkamerfaciliteiten. De kosten voor de exploitatie worden op basis van een begroting (en nacalculatie) gedeclareerd bij de Veiligheidsregio IJsselland.

Mate van beïnvloedbaarheid in bedrijfsvoering: Het bestuur van de Veiligheidsregio IJsselland heeft volgens artikel 35 van de Wet Veiligheidsregio's de beschikking over een gemeenschappelijke meldkamer die is ingesteld en in stand wordt gehouden door het bestuur ten behoeve van de brandweertaak, de geneeskundige hulpverlening, het ambulancevervoer en de politietaak. Met dien verstande dat het regionale college, bedoeld in artikel 22 van de Politiewet 1993, zorg draagt voor het in stand houden van de meldkamer politie, als onderdeel van de meldkamer en de vergunninghouder van de ambulancezorg voor de ambulancezorg.

3. *GGD IJsselland eenheid Bedrijfsvoering & Services (B&S)*

Doelstelling: Doelstelling van de eenheid B&S is om zowel de GGD IJsselland als de Veiligheidsregio IJsselland te ondersteunen in de Bedrijfsvoering.



Veiligheidsregio IJsselland

Bestuurlijk en financieel belang: B&S levert de ondersteuning via de systematiek van gemene rekening. Doel van gemene rekening is om btw verrekening te voorkomen. In de systematiek van gemene rekening dragen de afnemers gezamenlijk het risico. Mochten er algemene financiële tegenvallers optreden bij B&S dan zal de Veiligheidsregio naar rato bij moeten dragen in de financiële tegenvallers.

Mate van beïnvloedbaarheid in bedrijfsvoering: Zaken aangaande B&S worden besproken in het MT van de Veiligheidsregio waar het hoofd van B&S deel van uitmaakt. Daarnaast zijn er directe contacten tussen de medewerkers van B&S en medewerkers van de Veiligheidsregio. Jaarlijks in het begrotingsproces worden de verdeelsleutels vastgesteld voor de verdeling van de kosten van B&S over de GGD IJsselland en de Veiligheidsregio IJsselland.



Paragraaf 4: Financiering

Inleiding

De Wet Financiering Decentrale Overheden (FIDO) bepaalt dat een financieringsparagraaf in de begroting wordt opgenomen. In artikel 17 van de verordening ex artikel 212 van de Gemeentewet is vastgelegd welke informatie de financieringsparagraaf dient te bevatten. Dit zijn de:

- kasgeldlimiet;
- renterisiconorm;
- liquiditeitsplanning en de financieringsbehoefte;
- rentevisie;
- rentekosten en renteopbrengsten verbonden aan de financieringsfunctie.

Naast risicobeheer treasury en de financieringsportefeuille komen de hier boven genoemde punten in deze paragraaf aan de orde.

Risicobeheer treasury

Bij risicobeheer gelden de volgende algemene uitgangspunten:

1. Veiligheidsregio IJsselland verstrekt geen leningen aan derden uit hoofde van haar publieke taak.
2. Veiligheidsregio IJsselland kan middelen uitzetten uit hoofde van de treasuryfunctie indien deze uitzettingen een prudent karakter hebben en niet zijn gericht op het genereren van inkomen door het lopen van overmatig risico. Het prudente karakter van deze uitzettingen wordt gewaarborgd middels de richtlijnen en limieten van het voor de nieuwe Veiligheidsregio nog aan te passen treasurystatuut.
3. Het gebruik van derivaten is toegestaan maar deze worden uitsluitend toegepast ter beperking van financiële risico's.

Renterisicobeheer

Voor het renterisicobeheer gelden de volgende criteria:

1. Volgens de Wet FIDO overschrijden wij de kasgeldlimiet niet.
2. Volgens de Wet FIDO overschrijden wij de renterisiconorm niet.
3. Nieuwe leningen/uitzettingen stemmen wij af op de bestaande financiële positie en de liquiditeitsplanning.
4. De rente-typische looptijd (periode waarvoor de rente vaststaat) en het renteniveau van de betreffende lening/uitzetting stemmen wij zo veel mogelijk af op de actuele rentestand en de rentevisie.

Berekening kasgeldlimiet en bepaling financieringspositie 2014

De kasgeldlimiet voor gemeenschappelijke regelingen bedraagt 8,2%. Het gaat bij de kasgeldlimiet om het beperken van renterisico's op de korte schuld (korter dan 1 jaar). Korte schuld is bedoeld voor het financieren van lopende uitgaven. Daarom wordt de kasgeldlimiet gekoppeld aan het begrotingstotaal, dat wil zeggen de totale lasten van de begroting inclusief tegelijkertijd met de begroting vastgestelde begrotingswijzigingen. In de praktijk is dat de begroting zoals die naar de toezichthouder wordt gezonden. Als, naar het oordeel van de toezichthouder, de begroting doelbewust is opgeblazen, dan kan de toezichthouder maatregelen nemen om het totaal corrigeren.

De kasgeldlimiet voor de Veiligheidsregio IJsselland bedraagt $0,082 * € 40.500.000 = € 3.320.000$. Tot aan deze limiet kan kort (looptijd < 1 jaar) worden geleend.

De informatie over de kasgeldlimiet wordt opgenomen in de begroting en het jaarverslag. De verplichte kwartaalopgaven komen daarmee te vervallen. Voor de interne bedrijfsvoering blijven de kwartaalrapportages van belang om overschrijdingen tijdig te signaleren. Als in drie achtereenvolgende kwartaalrapportages de kasgeldlimiet wordt overschreden, moet de toezichthouder (provincie) hiervan op de hoogte worden gesteld. Er wordt dan een plan opgesteld waarin uiteen wordt gezet hoe in de toekomst aan de kasgeldlimiet zal worden voldaan.



Renterisiconorm

Door berekening van de renterisiconorm verkrijgen wij inzicht in de omvang van de schuld waarover in enig jaar renterisico's worden gelopen. Omdat Veiligheidsregio IJsselland tot 2014 geen vaste geldleningen heeft, was dit onderdeel voorheen niet verder uitgewerkt. De renterisiconorm is gebaseerd op het begrotingstotaal.

Het Rijk heeft regels gesteld aan hoe gemeenten en provincies hun geld en kapitaal beheren. Die regels staan in de Wet Financiering Lagere Overheden (FILO). Hoeveel geld gemeenten, provincies en gemeenschappelijke regelingen mogen lenen, is afhankelijk van de hoogte van de begroting. De kasgeldlimiet bepaalt hoeveel geld ze mogen lenen voor een periode van maximaal 1 jaar. De renterisiconorm schrijft voor hoeveel maximaal geleend mag worden voor een periode langer dan één jaar.

Door de samenhang tussen beide normen, zijn gemeenten en gemeentelijke samenwerkingsverbanden gedwongen naar een evenwichtige opbouw van hun leningenportefeuille te zoeken. De doelstelling achter deze renterisiconorm is dat gemeenten hun leningenportefeuille zo moeten spreiden, dat de te lopen renterisico's gelijkmatig over de jaren worden gespreid. Om dat te kunnen realiseren, zullen zij een goede meerjarige liquiditeitenprognose moeten opstellen en deze periodiek moeten actualiseren.

De renterisiconorm bedraagt 20% van het begrotingstotaal. De jaarlijkse aflossing mag maximaal 20% van het begrotingstotaal zijn. Voor de Veiligheidsregio IJsselland gaat het om € 8 miljoen. Praktisch betekent dit dat de Veiligheidsregio veel vrijheid heeft in het aantrekken van leningen met een looptijd langer dan 1 jaar.

Liquiditeitsplanning en financieringsbehoefte

De huidige Veiligheidsregio kent stabiele kasstromen en heeft mede hierdoor geen geldlening hoeven aantrekken. Door de toename van materieel en kapitaalgoederen en de tijdelijke overname van een deel van de jonge brandweerkazernes en –posten heeft de nieuwe Veiligheidsregio IJsselland wel een financieringsbehoefte. Dit leidt tot omvangrijke uitgaande kasstromen waardoor het aantrekken van leningen noodzakelijk is, bij de start 1-1-2014 in totaal afgerond € 46 miljoen.

Een optie bij het aantrekken van leningen voor de huisvesting is dat de looptijden van de leningen per gebouw aansluiten op de resterende herzieningstermijnen (herzieningstermijn is maximaal 10 jaar).

Een schatting is dat de gemiddelde boekwaarde van brandweermaterieel exclusief huisvesting circa € 18 miljoen bedraagt. Bij het aantrekken zal met dit gegeven, de kasgeldlimiet en de renterisiconorm rekening worden gehouden. Bij het aantrekken van leningen wordt advies ingewonnen van de treasurer van de gemeente Zwolle.

Rentevisie

In de begroting 2014 gaan wij uit van 4,5% rente voor bestaand en nieuw aan te trekken materieel en 3,5% voor het tijdelijk overnemen van een aantal gebouwen. Wanneer tegen lagere percentages leningen aangetrokken kunnen worden dan begroot zal dit tot lagere rente- en kapitaallasten leiden voor de Veiligheidsregio IJsselland.

Over de reserves en voorzieningen wordt geen rente berekend. Voor het meerjarenperspectief hanteren we ook de rentepercentages van 3,5% en 4,5%.

Rentekosten en opbrengsten verbonden aan de financieringsfunctie

De opbrengst uit de financieringsfunctie is de creditrente in rekeningcourant en de renteopbrengsten van in de toekomst mogelijke deposito's. In voorgaande jaren is bij de Veiligheidsregio gebleken dat de geraamde rente sterk afwijkt van de werkelijk ontvangen rente. Op begrotingsbasis beschouwen we de ontvangen rente als incidentele inkomsten.



Financieringsportefeuille

Ten tijde van het opstellen van deze begroting is de leningenportefeuille nog niet bekend. Voor het tijdelijk overnemen van gebouwen zal circa € 28 miljoen aan financiering moeten worden aange-trokken en voor de overname van het Brandweermaterieel van gemeenten circa € 18 miljoen.



BIJLAGE 1: Technische uitgangspunten begroting

Bij het opstellen van de begroting 2014 is een aantal financieel technische uitgangspunten gehanteerd met betrekking tot het indexeren van prijzen en lonen, het te hanteren rentepercentage, de wijze van activeren en ramen van afschrijvingslasten en het ramen van vervangingsinvesteringen.

In de Veiligheidsregio IJsselland werden de technische uitgangspunten voor de begroting afgeleid van de begrotingsuitgangspunten die door de gemeente Zwolle worden gehanteerd. In de toekomst wordt deze werkwijze gecontinueerd zodat de begroting van de Veiligheidsregio IJsselland aan blijft sluiten bij de kaders die de gemeenten hanteren.

Prijsindexcijfer: voor het indexeren van de prijzen wordt de prijsindex voor het Bruto Binnenlands Product (BBP) gehanteerd. De reden voor Zwolle om destijds in 2007 deze index te hanteren was omdat deze aansloot op de prijsmutatie in het gemeentefonds (inmiddels wordt voor het gemeentefonds de prijsindex voor de Nationale bestedingen gehanteerd). Deze index wordt nu nog gehanteerd omdat het voorlopig de laagste (en daarmee soberste) index is die door overheidsinstellingen wordt gebruikt. Zwolle kijkt in 2015 opnieuw welke index gebruikt gaat worden.

De cijfers uit de 0-meting zijn gebaseerd op de begroting 2012. Het prijsgevoelige deel zal daarom voor de begroting 2014 nog worden geïndexeerd met het indexcijfer BBP van 2013 ad 1,5% en 2014 ad 1,5%. Mochten er in de toekomst kostensoorten zijn die qua volume omvangrijk zijn en waarvan de ontwikkeling sterk afwijkt van de index, dan zullen hier apart voorstellen voor worden geformuleerd.

De loonkosten voor de nieuwe organisatie zijn geraamd door de werkelijke loonkosten van de huidige medewerkers, die in principe allemaal overgaan naar de nieuwe organisatie, te ramen op basis van de stand in januari 2013. Voor de begroting 2014 worden de loonkosten gebaseerd op januari 2013 en in navolging van de Veiligheidsregio geïndexeerd met 1,0% voor 2013 en 1,75% voor 2014 (samen 2,75%). De indexering voor 2014 betreft een salarisstijging van 1% en een stijging van de sociale lasten met 0,75%. De toelagen van het vaste personeel en de vrijwilligersvergoedingen zijn gebaseerd op het niveau 2011. Deze zijn nog afzonderlijk met 2% CAO-effect (1% per 1-1-2012 en 1% per 1-4-2012) geïndexeerd.

De meerjarige begrotingscijfers voor 2015, 2016 en 2017 zijn niet voor loon- en prijsontwikkelingen geïndexeerd. Ook de baten zijn voor die jaren niet geïndexeerd.

Voor de overname van het materieel van de gemeenten en de tijdelijke overname van een deel van de huisvesting zal de Veiligheidsregio IJsselland leningen aan moeten trekken. In de begroting 2014 is rekening gehouden met een rentepercentage van 4,5%. Dit sluit aan bij het percentage dat de gemeenten gemiddeld hanteren in de begroting 2012. Mocht het lukken om de benodigde leningen tegen lagere percentages aan te trekken dan zullen de rentelasten lager uitkomen. In de jaarrekening 2014 of tussentijds zal hier over worden gerapporteerd.

Voor de (tijdelijk) over te nemen brandweerkazernes wordt in de begroting uitgegaan van een rentepercentage met 3,5%.

Tabel: Overzicht van te hanteren loon- en prijspercentages voor de begroting 2014.

	2013	2014
Loonkosten	1,0%	1,75%
Prijs BBP	1,5%	1,5%

Naast de percentages is nog een aantal technische uitgangspunten van belang. Activeren vindt plaats op basis van aanschafprijzen. Kapitaallasten (rente en afschrijving): In het jaar van aanschaf worden de rentelasten voor 50% geraamd en de afschrijving start in het 1^e jaar na ingebruikname. Begroten van vervangingsinvesteringen in investeringsplannen vindt plaats op basis van actuele vervangingswaarden. Bij de berekeningen zijn de afschrijvingstermijnen gehanteerd die zijn opgenomen in bijlage 2 van de nota met financiële uitgangspunten en kaders 2014.



BIJLAGE 2: Vaste activa ingedeeld per cluster

MATERIËLE VASTE ACTIVA VEILIGHEIDSREGIO IJSSELLAND						
bedragen x € 1.000						
Onderdeel	Jaar- rekening	Prognose	Begroting	Meerjarenraming		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Boekwaarde beginstand						
Veiligheidsregio HUISVESTING	0	0	28.126	27.289	26.452	25.615
Regionaal brandweermaterieel	804	897	1.689	1.823	1.880	1.789
Cluster NOORDWEST brandweermaterieel			5.365	5.406	5.524	5.051
Cluster MIDDEN brandweermaterieel			3.545	3.463	3.617	3.403
Cluster OOST brandweermaterieel			3.832	3.839	3.902	3.823
Cluster ZUID brandweermaterieel			4.458	5.060	4.680	4.502
Totaal boekwaarde beginstand	804	897	47.016	46.881	46.056	44.184
Investerings						
Veiligheidsregio HUISVESTING			0	0	0	0
Regionaal brandweermaterieel	255	970	392	328	194	195
Cluster NOORDWEST brandweermaterieel			743	884	343	283
Cluster MIDDEN brandweermaterieel			529	745	417	557
Cluster OOST brandweermaterieel			546	673	516	165
Cluster ZUID brandweermaterieel			1.352	375	584	782
Totaal investeringen	255	970	3.563	3.005	2.054	1.981
Afschrijvingen						
Veiligheidsregio HUISVESTING	0	0	837	837	837	837
Regionaal brandweermaterieel	157	178	258	271	285	267
Cluster NOORDWEST brandweermaterieel			702	766	816	771
Cluster MIDDEN brandweermaterieel			612	591	631	592
Cluster OOST brandweermaterieel			539	610	595	580
Cluster ZUID brandweermaterieel			750	754	762	693
Totaal afschrijvingen	157	178	3.698	3.830	3.926	3.741
Desinvesteringen						
Veiligheidsregio HUISVESTING	0	0	0	0	0	0
Regionaal brandweermaterieel	5	0	0	0	0	0
Cluster NOORDWEST brandweermaterieel			0	0	0	0
Cluster MIDDEN brandweermaterieel			0	0	0	0
Cluster OOST brandweermaterieel			0	0	0	0
Cluster ZUID brandweermaterieel			0	0	0	0
Totaal desinvesteringen	5	0	0	0	0	0
Boekwaarde eindstand						
Veiligheidsregio HUISVESTING	0	0	27.289	26.452	25.615	24.777
Regionaal brandweermaterieel	897	1.689	1.823	1.880	1.789	1.717
Cluster NOORDWEST brandweermaterieel			5.406	5.524	5.051	4.563
Cluster MIDDEN brandweermaterieel			3.463	3.617	3.403	3.369
Cluster OOST brandweermaterieel			3.839	3.902	3.823	3.407
Cluster ZUID brandweermaterieel			5.060	4.680	4.502	4.591
Totaal boekwaarde eindstand	897	1.689	46.881	46.056	44.184	42.424



BIJLAGE 3: Onderhoud en huisvesting materieel

Met uitzondering van de gebouwen die jonger zijn dan 10 jaar wordt de huisvesting gehuurd van de 11 gemeenten. De huurprijs wordt gebaseerd op de kostprijs voor de gemeenten. Op basis van de begrotingen van de gemeenten zijn de volledige huisvestingskosten in beeld gebracht inclusief de kosten voor groot onderhoud.

Het voorstel is om het onderhoud voor alle gebouwen uit te laten voeren/coördineren door de gemeentelijke vastgoedonderdelen. De kosten van dit onderhoud zijn in de 0-meting in beeld gebracht en maken deel uit van de huurprijzen.

Het onderhoud van het materieel is steeds uitgevoerd door de gemeenten. In de nieuwe organisatie zal de cluster Beheer & Techniek belast worden met het onderhoud aan het materieel. In de volgende begroting die wordt opgesteld wanneer de nieuwe organisatie is gestart, zal meer aandacht worden besteed aan het beleid ten aanzien van het onderhoud van het materieel.



BIJLAGE 4: Tijdelijk over te nemen brandweerkazernes (i.v.m. btw-herziening)

Veiligheidsregio IJsselland

Brandweehuisvesting (tijdelijke overname i.v.m. btw-herziening)

nr.	omschrijving activa huisvesting	afschrijvings- termijn (in jaren)	investerings- jaar	investerings- bedrag	boekwaarde op 1-1-2014
1	Nieuwleusen, Westeinde 19B (50% Brwr / 50% Openb.werken)			50%	
	Gemeentew erf: grond w erf en brandw eerkazerne	n.v.t	2005	26.414	26.414
	Gemeentew erf: nieuw bouw w erf en brandwe er	40	2007	695.000	573.375
	Gemeentew erf: gebouw	40	2008	131.620	109.316
				853.034	709.105
2	Kampen, Jan Ligthartsstraat 9				
	Grondkosten Ligthartstraat 9 *)	n.v.t.	2005	-	-
	Bouw kosten Ligthartstraat 9 *) grond niet afzonderlijk geactiveerd	40	2005	5.314.022	4.025.792
				5.314.022	4.025.792
3	Wesepe, Eikenweg 3				
	Grondkosten nieuw bouw kazerne Wesepe 2008	n.v.t.	2008	74.899	74.899
	Bouw kosten nieuw bouw kazerne Wesepe 2008	40	2008	550.193	508.929
				625.092	583.828
4	Welsum, nieuwbouw 2013				
	Grondkosten nieuw bouw kazerne Welsum	n.v.t.	2013	75.000	75.000
	Bouw kosten nieuw bouw kazerne Welsum	40	2013	525.000	525.000
	Inrichting nieuw bouw kazerne Welsum	15	2013	50.000	50.000
				650.000	650.000
5	Ommen, Schurinkstraat 44a (DOEK) (45% Brandweer)			45%	
	Grondkosten Rotbrinkw eg (€ 972.000 x 45%)	n.v.t.	2012	437.400	437.400
	Bouw kosten Rotbrinkw eg (incl.pol.deel) (€ 5.874.000 x 45%)	40	2012	2.643.300	2.577.218
				3.080.700	3.014.618
6	Heeten, IJzerweg 23				
	Aanpassing brandw eerkazerne Heeten	20	2008	6.693	5.088
	Nieuw bouw brandw eerkazerne Heeten; gebouw	40	2011	445.213	422.952
	Nieuw bouw brandw eerkazerne Heeten; inricht terrein	30	2011	50.724	47.342
	Nieuw bouw brandw eerkazerne Heeten; interieur *) grond niet afzonderlijk geactiveerd	10	2011	10.351	8.280
				512.980	483.663
7	Zwartsluis, Zomerdijk 41a Veiligheidshuis (63% Brandweer)			63%	
	Grondkosten Zw artsluis	n.v.t.	2008	2.653	1.815
	Veiligheidshuis Zw artsluis(717/1145=63% brandw eer)	40	2008	1.338.690	1.205.460
	Voorber.krediet verpl. Brandw .kazerne Zw artsluis	40	2008	34.958	24.615
	Voorber.krediet verpl. Brandw .kazerne Zw artsluis	40	2008	14.344	11.834
				1.390.645	1.243.724
8	Zwolle, Marsweg 39				
	Grondkosten (incl sloop fietspad) Marsw eg	n.v.t.	2005	1.686.247	1.686.247
	Nieuw bouw brandw eerkazerne Marsw eg; gebouw	40	2008	9.513.869	8.755.715
	Nieuw bouw brandw eerkazerne Marsw eg; techn.installaties	20	2008	2.616.066	1.848.408
	Nieuw bouw brandw eerkazerne Marsw eg; install.oefengebouw	10	2008	168.178	69.656
	Nieuw bouw brandw eerkazerne Marsw eg; interieur	25	2008	626.898	504.436
				14.611.259	12.864.462
9	Zwolle, Middeweg 235				
	Grondkosten Middew eg	n.v.t.	2013	417.600	417.600
	Nieuw bouw brandw eerkazerne Middew eg (casco)	40	2013	3.199.066	3.199.066
	Nieuw bouw brandw eerkazerne Middew eg (installaties)	20	2013	934.334	934.334
				4.551.000	4.551.000
totalen				31.588.732	28.126.190



BIJLAGE 5: Overzicht bijdrage per gemeente

	Gemeente	Aandeel (in %)	Aandeel in begroting 2014	Gewenningsbijdrage 2014	Bijdrage in begroting 2014
1	Dalfsen	5,19%	€ 1.788.043	€ -	€ 1.788.043
2	Deventer	19,38%	€ 6.677.793	€ -	€ 6.677.793
3	Hardenberg	10,59%	€ 3.649.101	€ -51.040	€ 3.598.061
4	Kampen	7,76%	€ 2.675.182	€ -	€ 2.675.182
5	Olst-Wijhe	4,51%	€ 1.554.751	€ 841	€ 1.555.592
6	Ommen	3,88%	€ 1.337.378	€ 2.990	€ 1.340.368
7	Raalte	6,50%	€ 2.238.476	€ -	€ 2.238.476
8	Staphorst	2,66%	€ 916.434	€ -19.220	€ 897.214
9	Steenwijkerland	7,79%	€ 2.683.325	€ 10.749	€ 2.694.074
10	Zwartewaterland	4,75%	€ 1.635.981	€ 3.375	€ 1.639.356
11	Zwolle	27,01%	€ 9.308.102	€ 52.305	€ 9.360.407
	Totaal	100,00%	€ 34.464.566	€ -	€ 34.464.566

Het aandeel van de individuele gemeenten in de gemeentelijke bijdragen is voor een belangrijk deel gebaseerd op de historische kosten en voor een deel op een (gedeeltelijke) normering van de bijdrage voor de overheadkosten van de Veiligheidsregio.

Twee gemeenten, Hardenberg en Staphorst, ontvangen een gewenningsbijdrage om nadelige effecten van de uniformering van financiële uitgangspunten op te kunnen vangen. De gewenningsbijdrage wordt in drie jaar geleidelijk afgebouwd naar € 0. De effecten van de gewenningsbijdrage zijn verwerkt in de gemeentelijk bijdragen voor 2014. Het totaal in de tabel in deze bijlage (de totale gemeentelijke bijdrage) sluit aan op regel 1b in tabel 1 van deze programmabegroting 2014.



Bijlage 6: Begrotingswijziging 2014/1

LASTEN

omschrijving	I S *	begroting 2014	wijziging 2014\1	begroting 2014 na wijziging
<u>programma Veiligheid</u>	-			
Exploitatielasten	S	620.300	364.648	984.948
Kapitaallasten	S	11.863	0	11.863
Kostenplaatsen	S	730.694	-610.684	120.010
<u>programma Brandweer</u>	-			
Exploitatielasten	S	956.678	23.866.144	24.822.822
Kapitaallasten	S	270.145	5.462.923	5.733.068
Kostenplaatsen	S	2.861.915	3.712.918	6.574.833
Taakstelling programma brandweer	S		-325.000	-325.000
<u>programma Meldkamer</u>	-			
Exploitatielasten	S	466.000	527.986	993.986
Kostenplaatsen	S	814.722	-684.425	130.297
<u>programma GHOR</u>				
Exploitatielasten	S	447.200	792.537	1.239.737
Kapitaallasten	S	3.530	0	3.530
Kostenplaatsen	S	892.207	-738.937	153.270
<u>programma Gemeenten</u>				
Exploitatielasten	S	117.000	22.916	139.916
Kostenplaatsen	S	131.460	-131.460	0
<u>programma Bestuur</u>				
Exploitatielasten	S	44.446	17.008	61.454
Kostenplaatsen	S	369.491	-369.491	0
<u>Algemene lasten en dekkingsmiddelen</u>				
- Niet in te delen lasten	S	59.000	-59.000	0
Totaal mutaties		8.796.651	31.848.083	40.644.734

I = incidentele wijziging \ S = Structurele

* wijziging



Begrotingswijziging 2014/1

BATEN

<i>omschrijving</i>	<i>I</i>	<i>begroting</i> <i>2014</i>	<i>wijziging</i> <i>2014\1</i>	<i>begroting</i> <i>2014</i> <i>na wijziging</i>
<u>programma Veiligheid</u>	-			
Diverse baten	S	17.000	765	17.765
<u>programma Brandweer</u>	-			
diverse baten	S	33.000	387.246	420.246
<u>programma Meldkamer</u>	-			
Diverse baten	S	147.500	1.061	148.561
<u>programma GHOR</u>				
<u>programma Gemeenten</u>				
Diverse baten	S	0	1.296	1.296
<u>programma Bestuur</u>				
Diverse baten	S	20.000	0	20.000
Algemene lasten en dekkingsmiddelen				
Rente	S	3.131	-3.131	0
Rijksbijdragen	S	4.469.990	0	4.469.990
Rijksbijdragen compensatie BTW	S		1.102.000	1.102.000
Gemeentelijke bijdrage	S	4.106.030	30.358.846	34.464.876
Totaal mutaties		8.796.651	31.848.083	40.644.734



Toelichting 1^e begrotingswijziging 2014:

In de eerste begrotingswijziging 2014 worden de financiële consequenties verwerkt van de overgang van de gemeentelijke brandweertaak naar de Veiligheidsregio (regionalisering brandweer).

Binnen het project "Vorming Brandweer IJsselland" is een volledige nieuwe begroting opgesteld voor Veiligheidsregio IJsselland waarin rekening is gehouden met de overgang van de gemeentelijke taken. Omdat de oorspronkelijke begroting van Veiligheidsregio IJsselland eerst wordt vastgesteld, wordt de overgang naar de nieuwe begroting in de vorm van een begrotingswijziging verwerkt.

Het totaal van de oorspronkelijke begroting 2014 van Veiligheidsregio IJsselland bedroeg € 8.8 miljoen. Dit stijgt naar € 40.7 miljoen (inclusief taakstelling brandweer) in de nieuwe begroting voor 2014. De totalen in deze begrotingswijziging lijken af te wijken van die in tabel 2 van de begroting. In tabel 2 zijn de exploitatiebaten gesaldeerd met de exploitatiekosten, dit is een andere vorm van presenteren. In de begrotingswijziging is deze saldering niet toegepast om een volledig beeld van te krijgen.

Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de aangepaste begroting 2014. De Voorjaarsnota 2013 heeft geen financieel effect voor de begroting 2014. De voorstellen in de Voorjaarsnota 2013 zijn er op gericht om een sluitende begroting 2013 te krijgen zonder dat de gemeentelijke bijdragen verhoogd moeten worden. De incidentele effecten in de Voorjaarsnota 2013 hebben alleen betrekking op 2013. De structurele effecten in de Voorjaarsnota zijn verwerkt in de begroting 2014 nieuwe organisatie van de Veiligheidsregio.

Bijlage 2: Concept-besluit tot wijziging van de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio IJsselland

Wijzigingen 2013	Artikelgewijze toelichting
<p>1. Artikel 1, lid 1, wordt als volgt gewijzigd:</p> <p>Punt c met de omschrijving van 'regionaal college' wordt verwijderd.</p> <p>Het gewijzigde artikel 1, lid 1, komt te luiden:</p> <p>Artikel 1 (begripsomschrijvingen)</p> <p>1. In deze regeling wordt verstaan onder:</p> <ol style="list-style-type: none"> deelnemende gemeente(n): de aan deze regeling deelnemende gemeenten Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland en Zwolle; de Veiligheidsregio: het openbaar lichaam als bedoeld in artikel 2 van deze regeling; de wet: Wet veiligheidsregio's. 	<p>Artikel 1</p> <p>De Politiewet 2012 kent niet meer het regionaal college als bestuursorgaan van de Politie.</p>
<p>2. Artikel 6 wordt als volgt gewijzigd:</p> <p>De woorden 'Wet ambulancezorg' worden vervangen door '(Tijdelijke) Wet ambulancezorg'.</p> <p>Het gewijzigde artikel 6 komt te luiden:</p> <p>Artikel 6 (wettelijke taken en bevoegdheden)</p> <p>Ter behartiging van de in artikel 4 bedoelde belangen bezitten de bestuursorganen van de Veiligheidsregio de taken en bevoegdheden, die hen op grond van de Wet veiligheidsregio's, de (Tijdelijke) Wet Ambulancezorg en de Wet publieke gezondheid toekomen.</p>	<p>Artikel 6</p> <p>In plaats van de Wet ambulancezorg is de Tijdelijke wet ambulancezorg van kracht geworden. Deze wet kent een looptijd van vijf jaar, tot en met 2017, en bevat de volgende bevoegdheden van de veiligheidsregio:</p> <ol style="list-style-type: none"> Schriftelijke afspraken tussen het bestuur van de veiligheidsregio en de regionale ambulancevoorziening over de bestuurlijke en operationele samenwerking inde meldkamer; Schriftelijke afspraken tussen de directeur publieke gezondheid en de regionale ambulancevoorziening over het multidisciplinaire oefenen, de inzet bij evenementen en de voorbereiding op de inzet bij een ramp of crisis.

Wijzigingen 2013	Artikelgewijze toelichting
<p>3. Artikel 9 wordt als volgt gewijzigd:</p> <p>In lid b worden de woorden 'en aan het regionaal college' verwijderd.</p> <p>Het gewijzigde artikel 9 komt te luiden:</p> <p>Artikel 9 Wijziging van taken en bevoegdheden</p> <p>a. De taken en bevoegdheden van de Veiligheidsregio, genoemd in artikel 6 van deze regeling, kunnen worden gewijzigd in geval van noodzakelijke aanpassing, voortvloeiend uit landelijke en/of Europese wetgeving. Het algemeen bestuur dient tot de wijziging te besluiten.</p> <p>b. Het algemeen bestuur deelt zijn besluit en de redenen daartoe mee aan de deelnemende gemeenten.</p>	<p>Artikel 9</p> <p>De Politiewet 2012 kent niet meer het regionaal college als bestuursorgaan van de Politie.</p>
<p>4. Artikel 11 wordt als volgt gewijzigd:</p> <p>a. In lid 3 worden de woorden 'bedoeld in artikel 1, derde lid, van de Politiewet 1993' verwijderd en wordt na 'de waterschappen' ingevoegd '; bedoeld in artikel 12 van de wet',.</p> <p>b. In lid 5 onder punt a wordt 'de korpschef van de Politie IJsselland' vervangen door 'de door het hoofd van de regionale eenheid Oost-Nederland van de Politie aan te wijzen functionaris op leidinggevend niveau.</p> <p>c. In lid 5 onder punt b wordt het woord 'regionale' verwijderd.</p> <p>Het gewijzigde artikel 11 komt te luiden:</p> <p>Artikel 11 Samenstelling</p> <p>1. Het algemeen bestuur bestaat uit de burgemeesters van de deelnemen-</p>	<p>Artikel 11</p> <p>a. De wijzigingen in lid 3 vloeien voort uit de Politiewet 2012 en uit de Wet herziening gerechtelijke kaart.</p> <p>b. De wijziging in lid 5 onder punt a vloeit voort uit de Politiewet 2012.</p> <p>c. De wijziging in lid 5 onder punt b vloeit voort uit wijziging van de Wet veiligheidsregio's. Het bestuur van de veiligheidsregio houdt een brandweer in stand.</p>



Wijzigingen 2013	Artikelgewijze toelichting
<p>de gemeenten.</p> <p>2. Het lidmaatschap van het algemeen bestuur eindigt zodra een lid op-houdt burgemeester te zijn van een deelnemende gemeente.</p> <p>3. De hoofdofficier van justitie en de coördinerend voorzitter namens de wa-terschappen, bedoeld in artikel 12 van de wet, binnen welks grondgebied de veiligheidsregio is gelegen, worden uitgenodigd deel te nemen aan de ver-gaderingen van het algemeen bestuur. Zij hebben daarin een adviserende stem.</p> <p>4. De commissaris van de Koning wordt uitgenodigd om bij de vergaderin-gen van het algemeen bestuur aanwezig te zijn. De commissaris kan zich laten vertegenwoordigen.</p> <p>5. Als adviserend lid zijn bij de vergaderingen van het algemeen bestuur aanwezig:</p> <ul style="list-style-type: none">a. de door het hoofd van de regionale eenheid Oost-Nederland van de Politie aan te wijzen functionaris op leidinggevend niveau;b. de commandant van de brandweer;c. de directeur publieke gezondheid;d. de aangewezen coördinerend functionaris gemeenten. <p>6. De voorzitter nodigt andere functionarissen, wier aanwezigheid in ver-band met de te behandelen onderwerpen van belang is, uit deel te nemen aan de vergaderingen van het algemeen bestuur.</p>	
<p>5. In artikel 22, lid 1, wordt 'de burgemeester die ingevolge de Politiewet 1993 is benoemd als korpsbeheerder' vervangen door 'de burgemeester die overeenkomstig artikel 11, lid 2, van de wet bij koninklijk besluit is benoemd'.</p> <p>Het gewijzigde artikel 22 komt te luiden:</p> <p>Artikel 22 Aanwijzing en vervanging</p> <p>1. De voorzitter van het (algemeen en het dagelijks) bestuur is de burge-meester die overeenkomstig artikel 11, lid 2, van de wet bij koninklijk</p>	<p>Artikel 22</p> <p>Artikel 11 van de Wet veiligheidsregio's bepaalt dat de voorzitter van het bestuur, in afwijking van artikel 13, negende lid, van de Wet gemeen-schappelijke regelingen, bij koninklijk besluit, gehoord het algemeen be-stuur, wordt benoemd uit de burgemeesters van de gemeenten in de re-gio. De voorzitter kan bij koninklijk besluit worden geschorst en ontsla-gen. Ter zake de benoeming, de schorsing en het ontslag wordt de com-missaris van de Koning om advies gevraagd. Bij of krachtens algemene</p>

Wijzigingen 2013	Artikelgewijze toelichting																		
<p>besluit is benoemd.</p> <p>2. Het algemeen bestuur wijst een van zijn leden aan, die de voorzitter bij afwezigheid vervangt, en bepaalt de periode waarvoor die aanwijzing geldt.</p> <p>6. In artikel 31, lid 1, wordt het woord 'regionale' verwijderd.</p> <p>Het gewijzigde artikel 31, lid 1, komt te luiden:</p> <p>Artikel 31 Instructies</p> <p>1. Het algemeen bestuur regelt de taken en bevoegdheden van de secretaris, de commandant van de brandweer, de directeur publieke gezondheid en van de aangewezen coördinerend functionaris gemeenten en stelt voor deze functies een instructie vast.</p>	<p>maatregel van bestuur worden regels gesteld omtrent de rechtspositie van de voorzitter van een veiligheidsregio.</p> <p>Artikel 31</p> <p>De wijziging vloeit voort uit wijziging van de Wet veiligheidsregio's. Het bestuur van de veiligheidsregio houdt een brandweer in stand.</p>																		
<p>7. Artikel 34, lid 1, wordt als volgt gewijzigd:</p> <p>De bepaling onder punt a wordt verwijderd en vervangen door:</p> <p>'a. voor de algemene en de wettelijke taken, genoemd in de artikelen 5 en 6, gelden de volgende percentages voor verdeling van de kosten:</p> <table data-bbox="1085 1523 1378 2047"> <tr> <td>– gemeente Dalfsen:</td> <td>5,19%</td> </tr> <tr> <td>– gemeente Deventer:</td> <td>19,38%</td> </tr> <tr> <td>– gemeente Hardenberg:</td> <td>10,59%</td> </tr> <tr> <td>– gemeente Kampen:</td> <td>7,76%</td> </tr> <tr> <td>– gemeente Olst-Wijhe:</td> <td>4,51%</td> </tr> <tr> <td>– gemeente Ommen:</td> <td>3,88%</td> </tr> <tr> <td>– gemeente Raalte:</td> <td>6,50%</td> </tr> <tr> <td>– gemeente Staphorst:</td> <td>2,66%</td> </tr> <tr> <td>– gemeente Steenwijkerland:</td> <td>7,79%</td> </tr> </table>	– gemeente Dalfsen:	5,19%	– gemeente Deventer:	19,38%	– gemeente Hardenberg:	10,59%	– gemeente Kampen:	7,76%	– gemeente Olst-Wijhe:	4,51%	– gemeente Ommen:	3,88%	– gemeente Raalte:	6,50%	– gemeente Staphorst:	2,66%	– gemeente Steenwijkerland:	7,79%	<p>Artikel 34</p> <p>Bij de vorming van Brandweer IJsselland in 2013 besloten de gemeenten en Veiligheidsregio IJsselland tot een nieuwe methode voor verdeling van de kosten voor de algemene en de wettelijke taken. De tot dan toe geldende methode (verdeling op basis van inwoneraantal) in artikel 34, lid 1, van de gemeenschappelijke regeling werd gewijzigd in de aangegeven procentuele bijdrage van de deelnemende gemeenten.</p>
– gemeente Dalfsen:	5,19%																		
– gemeente Deventer:	19,38%																		
– gemeente Hardenberg:	10,59%																		
– gemeente Kampen:	7,76%																		
– gemeente Olst-Wijhe:	4,51%																		
– gemeente Ommen:	3,88%																		
– gemeente Raalte:	6,50%																		
– gemeente Staphorst:	2,66%																		
– gemeente Steenwijkerland:	7,79%																		

Wijzigingen 2013	Artikelgewijze toelichting
<ul style="list-style-type: none"> - gemeente Zwartewaterland: 4,75% - gemeente Zwolle: 27,01% <p>Artikel 34, lid 1, komt te luiden:</p> <p>Artikel 34 Bijdragen van de gemeenten</p> <p>1. In de begroting wordt aangegeven welke bijdrage elke deelnemende gemeente verschuldigd is voor het jaar waarop de begroting betrekking heeft. De berekening van deze bijdragen vindt plaats op basis van de volgende uitgangspunten:</p> <p>a. voor de algemene en de wettelijke taken, genoemd in de artikelen 5 en 6, gelden de volgende percentages voor verdeling van de kosten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gemeente Dalfsen: 5,19% - gemeente Deventer: 19,38% - gemeente Hardenberg: 10,59% - gemeente Kampen: 7,76% - gemeente Olst-Wijhe: 4,51% - gemeente Ommen: 3,88% - gemeente Raalte: 6,50% - gemeente Staphorst: 2,66% - gemeente Steenwijkerland: 7,79% - gemeente Zwartewaterland: 4,75% - gemeente Zwolle: 27,01% <p>b. voor de andere taken, genoemd in artikel 7: de bedragen die gemeenten en Veiligheidsregio daarvoor hebben afgesproken dan wel het aantal verleende diensten maal het vastgestelde tarief per dienst.</p>	
<p>8. Deze wijzigingen treden in werking op 1 januari 2014 en worden daarvoorafgaand bekend gemaakt.</p>	

Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur op 25 september 2013

drs. H.J. Meijer, voorzitter

mw. drs. D.G. Pruim, secretaris