



Veiligheidsregio IJsselland

Brandweer | GHOR | Gemeenten | Politie



Najaarsrapportage 2014

Veiligheid: voor elkaar

Versie 0.2 - concept

Documentgegevens

Nr.	Datum	Verspreid aan
0.1	7 oktober 2014	Management Team
0.2	22 oktober 2014	Dagelijks Bestuur
0.3	30 oktober 2014	Veiligheidskring (gemeentesecretarissen)
0.4	7 november 2014	Veiligheidsdirectie
0.5	12 november 2014 (vaststelling)	Algemeen Bestuur

Documentbeheer/ eigenaar	Marc Kool en Marjolein Fransen
Projectleider	Peter Seinen
Vastgesteld door	Dagelijks Bestuur
Datum vaststelling	12 november 2014
Digitale vindplaats	MyCorsalD

Inhoud

1	<i>Inleiding</i>	4
2	<i>Financiële stand van zaken</i>	4
2.1	Financiële inleiding	4
2.2	Toelichting incidentele afwijkingen	5
2.3	Incidentele begrotingswijziging	8
2.4	Structurele begrotingswijziging (budgettair neutrale verschuivingen)	8
2.5	Overhevelingen investeringskredieten 2013	8
2.6	Mogelijke bestemming saldo najaarsrapportage	9
2.7	Risico	10
3	<i>Beleidsmatige stand van zaken programma's</i>	13
3.1	Inleiding	13
3.2	Programma Bestuur	13
3.3	Programma Veiligheid	16
3.4	Programma Gemeenten	18
3.5	Programma Brandweer	19
3.6	Programma Meldkamer	23
3.7	Programma GHOR	24
4	<i>Bedrijfsvoering</i>	26
5	<i>Besluiten najaarsrapportage</i>	27
6	<i>Bijlage</i>	28

1 Inleiding

Dit betreft de tweede bestuursrapportage. Deze gaat over de eerste acht maanden van het jaar. In hoofdstuk 2 van deze najaarsrapportage ligt de nadruk op de incidentele financiële afwijkingen, inclusief de toelichting. Deze technische toelichting is vrij uitgebreid, aangezien dit het eerste jaar is van de nieuwe organisatie. In hoofdstuk 3 volgt een beleidsmatige toelichting op de stand van zaken van de programma's in de begroting. In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op de bedrijfsvoering. In hoofdstuk 5 worden alle besluiten vanuit de najaarsrapportage gepresenteerd.

Conform artikel 7 van de financiële verordening moet de najaarsrapportage voor 1 november aangeboden worden aan het algemeen bestuur van de veiligheidsregio.

2 Financiële stand van zaken

2.1 Financiële inleiding

In het voorjaar hebben wij een korte toelichting gegeven op de financieel belangrijkste zaken. In deze najaarsrapportage geven wij een doorkijk voor de rest van het jaar. Wij hebben geprobeerd om een zo zorgvuldig mogelijke prognose te maken. Dit was lastig, omdat wij nog geen lange financiële historie hebben opgebouwd. Het algemeen beeld is, dat er in 2014 organisatiebreed sprake is van incidentele onderuitputting van in totaal ruim vier miljoen euro. Deze incidentele onderuitputting is ontstaan doordat de organisatie zich bevond in de opstartfase. Hierbij zijn wij terughoudend geweest met de uitgaven, vervangingen en invulling van de vacatures om zodoende een stabiele begroting te krijgen. Verder vormen de gunstige rentetarieven een belangrijke oorzaak van de onderuitputting. De incidentele financiële afwijkingen ten opzichte van de vastgestelde begroting 2014 (inclusief 2^e begrotingswijziging) zijn hieronder weergegeven en toegelicht. Dit betreft de totalen van alle programma's samen.

Kostencategorieën		Incidentele afwijking
Personeelskosten	v	€ 1.555.000
Huisvestingskosten	v	€ 460.000
Brandweermaterieel	v	€ 600.000
Opleiden & Oefenen	v	€ 382.500
Automatisering & verbindingen	n	€ -280.000
Rente	v	€ 1.200.000
Beheerskosten	v	€ 132.000
Overige kosten	v	€ 125.000
Bezuinigingstaakstelling 2014	n	€ -150.000
Inkomsten		€ -
Totaal	v	€ 4.024.500
	v	voordeel
	n	nadeel

2.2 Toelichting incidentele afwijkingen

Personeelskosten

De belangrijkste oorzaak van deze incidentele onderuitputting van 1,6 miljoen euro is dat na de plaatsing van alle vaste medewerkers op een functie een aantal vacatures (bij diverse teams) nog niet is ingevuld. Waar nodig is in de loop van het jaar gewerkt met mensen met een tijdelijke aanstelling of met inhuurkrachten, passend binnen de beschikbare vacatureruimte. Een deel van deze onderuitputting kan structureel worden gemaakt via efficiëncymaatregelen. Deze maatregelen zijn opgenomen in de bezuinigingsvoorstellen, die zijn uitgewerkt om de structurele bezuinigingstaakstelling in te vullen en waar u separaat over wordt geïnformeerd.

Het afgelopen jaar is de basisbezetting in orde gemaakt. Om stappen te maken en door te ontwikkelen is het overige deel van de beschikbare formatie nog nodig. Nadat de organisatie verder ingewerkt raakt, zullen de overige vacatures conform het formatieplan worden ingevuld, hetzij vast hetzij tijdelijk. Waar er mogelijkheden zijn om via efficiëncymaatregelen formatie te besparen zullen dergelijke maatregelen worden genomen om de volledige nog resterende bezuinigingstaakstelling (totaal € 1,1 mln.) te realiseren.

Een andere oorzaak is de 2,05% ruimte voor de cao-onderhandelingen die structureel in de begroting zit. De uitkomsten van de onderhandelingen zijn bekend en iedereen krijgt vanaf oktober 2014 1% loonstijging plus eenmalig € 350,- en vanaf april 2015 € 50,- bruto per maand extra en voor brandweervrijwilligers 1,4% stijging. De cao- uitkomsten zijn op te vangen binnen de beschikbare ruimte in de begroting, maar levert in 2014 incidenteel onderuitputting op.

Huisvestingskosten

Deze incidentele onderuitputting van € 460.000,- is voor ons op dit moment nog moeilijk te verklaren. Begin 2014 zijn met de gemeenten maatwerkafspraken gemaakt over toerekening van diverse huisvestingskosten. Er is geprobeerd om hier een inschatting van te maken voor de rest van het jaar. Dit jaar lopen nog enkele aanbestedingen (bijvoorbeeld energie). Ook speelt de herhuisvesting (vertrek uit pand Zeven Alleetjes) nog de komende tijd. Dit betekent dat wij pas in 2015 een beter beeld krijgen van de daadwerkelijke jaarlijkse huisvestingskosten. Mocht hier een structureel (efficiency)voordeel uitkomen, dan komen wij daar in de bestuursrapportages in 2015 op terug.

Brandweermaterieel

De belangrijkste oorzaak van deze incidentele onderuitputting betreft de afschrijvingslast op het brandweermaterieel. In de begroting 2014 zijn wij uitgegaan van de investeringen die in 2013 door de gemeenten en 'oude' veiligheidsregio zouden worden gedaan, welke ook zijn afgestemd met de gemeenten. Enkele van deze investeringen vielen lager uit dan begroot en enkele zijn doorgeschoven naar 2014. Dit geeft een incidenteel voordeel van ongeveer € 500.000,- op de afschrijvingslasten. Eén van de doorgeschoven investeringen wordt meegenomen bij de bezuinigingsvoorstellen. Dit betreft de vervanging van de Mobiele Commando Unit (MCU). Door deze MCU efficiënter vorm te geven, kan het investeringsbedrag fors omlaag worden gebracht. Dit levert een structurele bezuiniging op.

Een andere oorzaak is een incidentele onderuitputting op de beschikbare materieelbudgetten. Bij het opstellen van de begroting 2014 zijn de verschillende begrotingen van de gemeenten samengevoegd. Wat qua omschrijving vergelijkbaar was, is bij elkaar gezet. Vanaf het begin van het jaar hebben wij als uitgangspunt dat we de kosten daar boeken waar ze thuis horen, zodat wij in de toekomst een zuivere begroting krijgen. Nu zien wij bij de verschillende materiaalbudgetten overschrijdingen en onderuitputting, maar per saldo verwachten wij een incidentele onderuitputting van € 100.000,-. Voor 2014 zullen wij eenmalig de budgetten hierop aanpassen. Op dit moment verwachten wij dat de

onderuitputting niet structureel is. Dit moet onder andere blijken uit een nog in 2014/2015 op te stellen materieelbeleidsplan. Verder zijn wij erg terughoudend geweest met de aanschaf van klein materieel, in afwachting van regionaal beleid. Hierdoor is het jaar 2014 niet representatief voor wat betreft de besteding van deze budgetten. Bij de tussenrapportages in 2015 komen wij hierop terug.

Opleiden & oefenen

Bij de bepaling van deze incidentele onderuitputting van € 382.500,- is al rekening gehouden met een voorziening die gevormd moet worden bij de jaarrekening 2014 voor het individueel loopbaanbudget, waar alle vaste medewerkers volgens de cao recht op hebben (jaar 2013 t/m 2015). De accountant eist dat er een voorziening wordt gevormd, als een medewerker in enig jaar geen beroep doet op deze middelen.

De incidentele onderuitputting die nog overblijft, wordt veroorzaakt doordat de organisatie de eerste maanden druk is geweest met het opstarten van de nieuwe organisatie en daardoor zijn de opleidingen achtergebleven. Ook zijn er op dit moment gekwalificeerde inhuurkrachten en tijdelijke krachten, waarin (nog) niet is geïnvesteerd. Zoals wij bij de toelichting van de personeelskosten ook schrijven, willen wij stappen maken en doorontwikkelen en dit betekent in de toekomst ook weer meer opleidingen dan in 2014. Ook zijn er nog vacatures die bij invulling opleidingskosten met zich mee brengen.

Automatisering & verbindingen

Bij het opstellen van de Informatisering & Automatisering (I&A)-begroting 2014 zijn er inschattingen gemaakt (o.b.v. gegevens van andere veiligheidsregio's). Op dit moment worden alle werkelijke I&A-kosten in beeld gebracht. Dit laat enkele verschuivingen zien binnen de I&A- begroting, onder andere een tekort van € 85.000,- op de kostencategorie automatisering & verbindingen. Daartegenover staat weer een overschot op bijvoorbeeld het inhuurbudget (voordeel meegenomen bij de personeelskosten). Alle verschuivingen binnen de I&A- begroting verlopen budgettair neutraal.

Bij het in beeld brengen van de I&A-kosten zijn wij erachter gekomen dat vorig jaar enkele jaarlijkse terugkerende licenties zijn geactiveerd op de balans. Dit willen wij corrigeren en dit betekent incidenteel een extra afschrijving van € 75.000,-.

Door de centrale Bedrijfsvoering Veiligheidsregio/ GGD dienen de in de boeken van de GGD staande gemeenschappelijke activa ICT nog in 2014 te worden overgenomen. Voor de overname is een investeringskrediet van € 850.000,- noodzakelijk. De daarbij horende kapitaallast zit al in de bijdrage van de GGD in de gemene rekening en heeft verder geen gevolg voor de begroting.

Met de overname worden de diverse afschrijvingstermijnen en afschrijvingsmethodieken geharmoniseerd (basis = NVBR advies afschrijvingstermijnen), zoals vastgelegd in de financiële uitgangspunten en kaders vorming Veiligheidsregio IJsselland. Dit heeft als gevolg dat er incidenteel €120.000,- inhaalafschrijving plaats moet vinden.

Rente

Bij het opstellen van de begroting 2014 zijn wij er vanuit gegaan dat wij voor de overname van al het brandweermaterieel (ongeveer € 17 miljoen) een langlopende lening moesten aantrekken. Mede door goed inzicht in de kasstromen hoeven wij hiervoor dit jaar geen langlopende lening aan te trekken, maar kunnen wij via de ontvangsten en kortlopende leningen aan onze verplichtingen voldoen. Kortlopende leningen kennen op dit moment een erg laag rentepercentage en zijn dus financieel gunstig. Verder blijven een aantal geplande en verwachte investeringen uit, zoals wij in de

voorjaarsrapportage al hebben aangekondigd. Dit levert samen een incidenteel rentevoordeel op van € 970.000,-. Een groot deel van het voordeel is incidenteel, maar op dit moment hanteren wij in de begroting voor het brandweermaterieel nog een rentepercentage van 4,5% (conform de vastgestelde financiële uitgangspunten en kaders). Dit is nog gebaseerd op het gemiddelde van de 0-metingen van de elf gemeenten. Hier zit dus nog een structureel voordeel, dit nemen wij mee bij de structurele bezuinigingsvoorstellen.

Voor de huisvesting zijn wij in de begroting uitgegaan van een rentepercentage van 3,5% (conform vastgestelde de financiële uitgangspunten en kaders). De werkelijke rentepercentages zijn, afhankelijk van de looptijd van de lening, lager. De rentepercentages zijn in overleg met de treasurer van de gemeente Zwolle tot stand gekomen. Ook dit zijn incidentele voordelen (€ 230.000,-), zolang panden eigendom zijn van de veiligheidsregio.

Beheerskosten

Met beheerskosten worden bedoeld: kosten die ondersteunend zijn aan het proces. Bijvoorbeeld advieskosten, accountantskosten en kantoorbenodigdheden. De incidentele onderuitputting van €132.000,- wordt veroorzaakt door lagere advieskosten en lagere kosten voor werving & selectie dan gepland. In 2014 hebben wij weinig gebruik gemaakt van extern advies. Wat betreft de werving & selectie, zoals wij hiervoor al hebben vermeld, zijn er nog enkele vacatures in te vullen en hebben wij vooral gebruik gemaakt van tijdelijke krachten of inhuurkrachten. Hiermee zijn de kosten voor onder andere competentieanalyses achterwege gebleven. Ook is geprobeerd om zoveel mogelijk intern (o.a. bij gemeenten) te werven, hierdoor zijn de externe wervingskosten voor 2014 beperkt.

Overige kosten

In 2014 hebben wij via de Brede doeluitkering nog incidenteel € 50.000,- ontvangen. Hiervoor is tot nu toe nog geen bestemming. Dit betekent een incidenteel onderuitputting in 2014. Ook is in 2014 geen beroep gedaan op de structurele post onvoorzien ad. € 75.000,-. Verder is er, binnen het programma brandweer van de kostencategorie overige kosten, sprake van onderuitputtingen en overschrijdingen, die leiden tot een budgettair neutrale wijziging.

Bezuinigingstaakstelling

Voor de zomer is er intern een inventarisatie geweest van mogelijke bezuinigingsvoorstellen. Op dit moment ligt er bij het managementteam een lijst met bezuinigingen gerubriceerd in: efficiencyvoordelen, verlagen kwaliteit en/of verminderen taken en nog nader te onderzoeken voorstellen. Het managementteam gaat de komende periode de bezuinigingsvoorstellen beoordelen en kijken of de voorstellen realistisch zijn. De planning is om het pakket aan bezuinigingsvoorstellen om de taakstellingen in de periode t/m 2018 te realiseren, in december 2014 te behandelen in het overleg van het Algemeen Bestuur.

Na de zomer heeft er ambtelijk een gesprek plaatsgevonden met de provincie. Het onderwerp was de begroting, die structureel sluitend was gemaakt met een bezuinigingstaakstelling. Het was een open gesprek en volgens ons hebben zij nu een goed beeld bij de financiële gezondheid en het financiële beleid van de veiligheidsregio. Wij hebben de financiële stand van zaken en ons financieel beleid toegelicht. Ook is de lijst met mogelijke bezuinigingsvoorstellen doorgenomen. Belangrijk voor de provincie is of wij structurele kosten niet met incidentele middelen financieren en of er nog financiële risico's voor de deelnemende gemeenten in de begroting van de veiligheidsregio zitten. Beide is niet het geval.

Voorgesteld wordt de taakstelling 2014 van € 150.000,- te dekken uit het saldo van de najaarsrapportage. Ook omdat het saldo bestaat uit enkele efficiencyvoordelen, die als bezuiniging

worden voorgesteld. De structurele efficiencyvoordelen worden meegenomen in de bezuinigingsvoorstellen.

Inkomsten

In de voorjaarsrapportage noemden wij de geraamde inkomsten nog als mogelijk risico. Afgelopen zomer hebben wij de inkomsten geanalyseerd. In deze analyse zijn geen voor- of nadelen naar voren gekomen. Wij hebben daarom de netto inkomsten in de begroting laten staan.

Veel van de inkomsten konden wij wegstrepen tegen daarmee samenhangende kosten binnen de veiligheidsregio. Dit hebben wij bij de structurele begrotingswijziging meegenomen. Een voorbeeld is de regionale stalling. Sommige gemeenten kregen voor de regionalisering van de veiligheidsregio een vergoeding voor de stalling van het regionaal materiaal. Dit wordt natuurlijk niet meer in rekening gebracht, dus vervallen de inkomsten van de gemeenten die zijn overgegaan naar de veiligheidsregio en kosten van de veiligheidsregio.

2.3 Incidentele begrotingswijziging

Op basis van de gemaakte prognoses worden de budgetten 2014 incidenteel hierop aangepast. In het vervolg van deze rapportage wordt er per programma aangegeven wat de gevolgen zijn. Er is per programma een geactualiseerde tabel *wat mag het kosten?* toegevoegd.

De toegelichte onderuitputtingen en overschrijdingen per programma worden incidenteel via een begrotingswijziging verwerkt in de begroting van 2014. Dit betekent een incidentele bijstelling van de budgetten in 2014, zodat wij bij de jaarrekening 2014 minder hoeven toe te lichten. De begrotingswijziging is bij team financiën op te vragen.

2.4 Structurele begrotingswijziging (budgettaire neutrale verschuivingen)

In de geactualiseerde tabel *wat mag het kosten?* ziet u ook een kolom structurele begrotingswijziging. Deze begrotingswijzigingen zijn ontstaan naar aanleiding van de eerste ervaringen en uitwerking van de interne beheersbegroting. De begrotingswijzigingen van alle programma's samen verlopen **budgettair neutraal**. Bijvoorbeeld bij de vaststelling van de begroting 2014 zaten de huisvestingsbudgetten nog bij programma brandweer, omdat het idee was dit onder te brengen bij team Beheer & Techniek. Eind vorig jaar werd besloten om dit toch onder te brengen bij het team facilitaire zaken. Dit betekent een verschuiving van programma brandweer (directe kosten) naar de indirecte kosten over alle programma's. Een deel van deze wijzigingen zijn in de begroting 2015 al verwerkt. Waar dit niet het geval is, passen wij de programma's van de begroting 2015 hierop aan en laten wij dit bij de voorjaarsrapportage 2015 formaliseren.

2.5 Overhevelingen investeringskredieten 2013

Bij de begroting 2014 is voor 3,56 miljoen euro aan vervangingsinvesteringen geaccordeerd. Bij het opstellen van de begroting 2014 was nog geen rekening gehouden met investeringen die in 2013 niet zijn afgerond door de verschillende gemeenten. De overheveling van deze investeringskredieten moeten nog worden geformaliseerd. Er wordt voor € 760.000,- aan investeringskredieten

overgeheveld naar 2014. De daarbij horende kapitaallasten zitten al wel in de begroting van de veiligheidsregio verwerkt.

2.6 Mogelijke bestemming saldo najaarsrapportage

Hieronder vindt u ons voorstel (inclusief toelichting) voor de mogelijke bestemming van het geprognoseerde saldo. De daadwerkelijke bestemming kan pas plaatsvinden bij de jaarrekening 2014.

Bestemming saldo	Bedrag
Teruggaaf aan gemeenten	€ 3.224.500
Eenmalige kosten herhuisvesting	€ 100.000
Organisatieontwikkeling 2015	€ 100.000
Aanvulling weerstandsvermogen	€ 500.000
Afboeking boekwaarde 7 alleetjes (GGD)	€ 100.000
	€ 4.024.500

Teruggaaf aan gemeenten

Door de achterblijvende overhead zijn bij de gemeenten ontvlechtungskosten ontstaan, die in vier jaar tijd opgelost moeten worden. Nu er incidentele onderuitputting is ontstaan, kan de gemeente de incidentele teruggaaf deels gebruiken om de ontstane ontvlechtungskosten te compenseren. De daadwerkelijke teruggaaf kan pas plaatsvinden na vaststelling van de jaarrekening 2014. Wij hebben een bijlage toegevoegd met de teruggaaf per gemeente.

Eenmalige kosten herhuisvesting

De herhuisvesting brengt incidentele kosten met zich mee, zoals externe projectbegeleiding, verhuiskosten, advieskosten en architectkosten. De totale incidentele kosten bedragen € 450.000,-. Er is nog € 350.000,- restantbudget regionalisering brandweer waar wij het grootste deel in 2014 mee kunnen betalen. Voor het overige deel zullen wij bij de vaststelling van de jaarrekening 2014 voorstellen incidenteel € 100.000,- beschikbaar te stellen. Zie ook de paragraaf herhuisvesting.

Organisatieontwikkeling 2015

Bij de voorjaarsnota 2013 is door het algemeen bestuur € 100.000,- beschikbaar gesteld voor organisatie- en leiderschapsontwikkeling. In 2014 is gestart met een leiderschapstraject, welke in 2015 een vervolg zal krijgen. De regionalisering is een grote verandering voor veel medewerkers. In samenspraak met het Managementteam en de Ondernemingsraad is een traject gestart voor de ontwikkeling van onze organisatie. De ambities die zijn geformuleerd in het meerjarenbeleidsplan, de uitgangspunten in het organisatieplan en de (kern)waarden uit de visie op HRM en Leiderschap én het cultuurrapport 'Eenheid in verscheidenheid' vormen een grote veranderopgave voor de komende tijd. Veranderopgaven waaraan onder andere leidinggevend en op de juiste wijze sturing dienen te geven. Ontwikkeling van de medewerker, die de vernieuwde veiligheidsregio nodig heeft, staat daarbij centraal. Credo daarbij: 'Als medewerkers zich persoonlijk ontwikkelen, ontwikkelt de organisatie met hen mee!'. Het is een proces dat geleidelijk tot ontwikkeling komt en vooral gaat over de organisatiecultuur. Het vormen van een gedeeld waardenpatroon is een belangrijke doelstelling.

Wij stellen voor om bij de vaststelling van de jaarrekening 2014 incidenteel € 100.000,- beschikbaar te stellen om het traject van organisatie- leiderschapsontwikkeling het noodzakelijk vervolg te kunnen geven.

Aanvulling weerstandsvermogen

Op dit moment (stand 31-12-2013) hebben wij een algemene reserve van € 156.565,-. Bij de reacties op de programmabegroting 2015 werd geconcludeerd dat het weerstandsvermogen laag is. Wij delen deze mening, ook gelet op de norm die wij voor het weerstandsvermogen hebben ontwikkeld. In de financiële kaders en uitgangspunten (hoofdstuk 6.4, blz. 22) die door het algemeen bestuur vastgesteld zijn, hebben wij afgesproken dat wij proberen het weerstandsvermogen via een mogelijk positief resultaat in 2014 en 2015 op 'peil' te brengen en de gemeenten dus niet om een aanvullende bijdrage te vragen.

Als richtlijn voor de omvang van de algemene reserve wordt een percentage van 2,5% van de totale begrote lasten gehanteerd (€ 1 mln.) met een ondergrens van 1% (€ 400.000). Dit percentage is afgeleid van percentages gehanteerd door andere veiligheidsregio's en gemeenten in Nederland. In 2015 gaan wij een verder gestructureerd risicomanagement oppakken en toetsen wij dit aan het aanwezige weerstandsvermogen. Wij stellen voor om bij de vaststelling van de jaarrekening 2014 incidenteel € 500.000,- toe te voegen aan de algemene reserve. Wij proberen stapsgewijs, conform afspraak, het weerstandsvermogen op 'peil' te brengen. Met deze toevoeging komt de algemene reserve circa halverwege de afgesproken ondergrens en bovengrens. Wij verwachten dat dit voldoende is om de risico's in 2015 te kunnen opvangen.

Afboeking boekwaarde Zeven Alleetjes (GGD)

Het complex Zeven Alleetjes, eigendom van de GGD, is verkocht aan de gemeente Zwolle. De feitelijke overdracht vindt april 2015 plaats. Bij deze verkoop is een probleem ontstaan. Er zat namelijk een negatief verschil van € 200.000,- tussen de boekwaarde en de getaxeerde marktwaarde. De besturen van de veiligheidsregio en de GGD hebben de directeur publieke gezondheid en de regionaal commandant gevraagd met een oplossing te komen voor het boekwaardeprobleem zonder de gemeenten hiervoor buiten de begroting en lopende exploitatie aan te spreken. Gelet hierop zullen wij bij de vaststelling van de jaarrekening 2014 voorstellen om vanuit de veiligheidsregio een bijdrage te doen van € 100.000,-.

2.7 Risico

Werkkostenregeling

Een belangrijk financieel risico is de werkkostenregeling, die per 1 januari 2015 moet worden uitgevoerd en die de komende tijd geïmplementeerd gaat worden. Binnen de werkkostenregeling is een vrije ruimte, wat een percentage is van de totale brutoloonkosten van de veiligheidsregio. Bij de veiligheidsregio zijn veel brandweervrijwilligers werkzaam, van wie de totale brutoloonkosten in verhouding lager zijn dan van de beroepskrachten. Ook ontvangen vrijwilligers onbelaste vergoedingen die onder de vrije ruimte vallen. Het risico is dat wij als organisatie de vrije ruimte overschrijden, met als gevolg dat wij 80% belasting moeten betalen over de overschrijding op de vrije ruimte. De eerste berekening laat een nadeel van structureel € 100.000,- zien. De komende tijd gaan wij dit nader onderzoeken en komen in tussentijdse bestuursrapportages 2015 met opties voor dit mogelijke structureel nadeel.

Financiële gevolgen landelijke meldkamer

De komende jaren gaat er veel veranderen voor de meldkamers in Nederland. Er komt één landelijke meldkamerorganisatie (LMO), gepositioneerd bij de Nationale Politie en onder verantwoordelijkheid van de minister van Veiligheid & Justitie. De minister heeft al landelijk een bezuiniging ingeboekt:

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
€ 10 mln.	€ 10 mln.	€ 20 mln.	€ 20 mln.	€ 30 mln.	€ 30 mln.	€ 50 mln.

Wat deze bezuiniging betekent voor de Veiligheidsregio IJsselland is op dit moment nog onbekend. Ook of dit via een korting op de algemene uitkering of Brede doeluitkering gaat gebeuren, is bij ons nog niet bekend. In zomerperiode is er landelijk een nulmeting gedaan van alle meldkamers. De uitkomsten worden gebruikt om het financiële kader en uitgangspunten te bepalen. Wij volgen dit nauwgezet samen met de Veiligheidsregio Noord Oost Gelderland (samen één meldkamer). Voor incidentele frictie- en ontvlechtungskosten hebben wij op dit moment een bestemmingsreserve van € 400.000,-.

Herijking brede doeluitkering

Vanaf december 2012 wordt in de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR)-circulaires melding gemaakt van een aanstaande herijking van het gemeentefonds en de BDuR. Het subcluster "Brandweer en Rampenbestrijding" in het gemeentefonds en de BDuR zijn de twee geldstromen van het Rijk aan de medeoverheden voor de uitgaven op het terrein van brandweer, GHOR, rampenbestrijding en crisisbeheersing. De ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Veiligheid & Justitie laten de herijking van beide geldstromen in één onderzoek uitvoeren. De onderzoekers komen met onderbouwde verbetervoorstellen voor de verdeling van het totaal van de BDuR-middelen en gemeentefonds. Daarbij gelden de volgende randvoorwaarden en uitgangspunten:

- eenvoud in opzet en toepassing van de verdeling;
- rekening houden met het doel van de BDuR in relatie met het doel en de financiering van veiligheidsregio's langs de lijn van het gemeentefonds en de gemeenten;
- de omvang van de BDuR (inclusief de BTW- compensatie) is geen onderdeel van het onderzoek;
- bij het onderzoek wordt gebruik gemaakt van de jaarrekening 2012 en 2013 en de begroting 2014 van alle veiligheidsregio's;
- bij het onderzoek kunnen de uitkomsten van eerder verrichte, in dit verband relevante onderzoeken, zowel financiële als beleidsmatige worden betrokken;
- bij substantiële financiële herveeldeeffecten bij een nieuw verdeelsysteem dienen de onderzoekers voorstellen te doen voor een geleidelijke overgang.

De resultaten worden in de meicirculaire 2015 van het gemeentefonds en de junicirculaire 2015 van de BDuR gepubliceerd. Voor zowel het subcluster Brandweer en Rampenbestrijding in het gemeentefonds als voor de BDuR zal dan per 1 januari 2016 de herverdeling worden doorgevoerd. Qua planning past dit goed in de bestuurlijke afspraak om vanaf 2017 de verdeelmethodiek van de Veiligheidsregio IJsselland (lees bijdragen van de gemeenten) te evalueren. De onderzoekresultaten van de herijking kunnen worden betrokken in de eigen IJssellandse evaluatie in het najaar van 2015, die wij samen met de gemeenten gaan doen.

Herhuisvesting

Op dit moment wordt er druk geanticipeerd op het vertrek uit het pand aan de Zeven Alleetjes. Dit brengt financiële en operationele risico's met zich mee. Er is een strakke investeringsbegroting opgesteld, waar geen rekening is gehouden met asbestsanering en aanpassingen aan de installaties.

Op 1 april 2015 moeten wij de Zeven Alleetjes verlaten. Er is strakke planning opgesteld (gezien het tijdsbestek), waar geen ruimte voor vertragingen in zit.

Microsoft licenties

In september 2014 is in opdracht van Microsoft door een derde partij een scan uitgevoerd naar de licenties die worden gebruikt. Hierbij is naar voren gekomen dat de licenties niet volledig op orde zijn. Van een aantal Microsoft producten is het aantal licenties niet juist. Daarnaast zijn ten dele de verkeerde soort licenties in gebruik. Alle licenties staan op naam van GGD IJsselland. De GGD was ten tijde van de aanschaf de opdrachtgever namens de gezamenlijke bedrijfsvoering. Volgens de organisatie die de scan heeft uitgevoerd is dit niet juist. Aangegeven wordt dat de Veiligheidsregio en de GGD elk hun eigen licenties moeten bezitten. Of dit klopt is nog onduidelijk, een shared service center bijvoorbeeld kan wel licenties kopen voor meerdere deelnemers. Deze onderwerpen worden binnenkort met Microsoft besproken. De omvang van het financiële risico is afhankelijk van de uitkomsten van dat gesprek en de gekozen oplossingsrichting. Wanneer door de VR/GGD gekozen wordt voor kopen van de missende licenties bedraagt het incidentele financiële risico tussen de € 140.000,- en € 500.000,-. Het grote verschil tussen deze bedragen wordt verklaard door het kopen van tweedehands licenties of nieuwe licenties. De koop van tweedehands licenties is tegenwoordig mogelijk door een uitspraak hierover van het Europese Hof. Dit maakt het ook mogelijk licenties over te nemen van gemeentes indien die een overschot hebben door de recente regionalisering.

3 Beleidsmatige stand van zaken programma's

3.1 Inleiding

We willen in de nieuwe Veiligheidsregio IJsselland toewerken naar een planning- en controlcyclus, waarin het beleidsmatige deel van de bestuursrapportages één-op-één afgestemd is op de prestaties in de begroting. Op dit moment is dat echter nog niet mogelijk. Dit heeft ermee te maken dat er in de begroting 2014 erg veel prestaties staan, die niet allemaal even *SMART* geformuleerd zijn en ook niet allemaal even relevant zijn voor het bestuur. We hebben ervoor gekozen om een korte toelichting te geven op de stand van zaken per programma en tegenvallers die voor het bestuur relevant zijn. De jaren 2014 en 2015 worden gebruikt om de planning- en controlcyclus zodanig te verfijnen dat we in ieder geval vanaf 2016 kunnen werken vanuit een systematiek waarin de bestuursrapportages afgestemd zijn op de begroting.

3.2 Programma Bestuur

Bestuur

Raadsbijeenkomsten

In mei en juni bezochten we alle gemeenteraden. Dit bezoek fungeerde enerzijds als kennismaking met Veiligheidsregio IJsselland en anderzijds gaven we een mondelinge toelichting op het risicoprofiel, de Kadernota beleidsplan 2015-2018, het crisisplan en de begroting. Gemeenten maakten gebruik van de mogelijkheid om zienswijzen op één of meer van deze stukken in te dienen.

Na de zomervakantie is op verzoek van enkele gemeenteraden een tweede bezoek aan hen gebracht.

In vervolg op de raadsbijeenkomsten organiseren we voor raadsleden in het voorjaar van 2015 werkbezoeken aan de veiligheidsregio. Deze bezoeken zijn bedoeld als verdere verdieping in ons werkveld.

Bestuurdersdag

Op 25 juni hielden we een bestuurdersdag. Op deze dag zijn diverse strategische thema's besproken vooruitlopend op het definitieve Meerjarenbeleidsplan 2015-2018. Deze dag is samen met de Politie en RCIV georganiseerd wat een mooie aanvulling is op de samenwerking die al bestaat vanuit de reguliere veiligheidsoverleggen. Als vervolg op deze dag is er in oktober 2014 nog een tweede bestuurlijke bijeenkomst voor dit jaar gepland.

Beleid

Beleidsplan

Mede op grond van het risicoprofiel hebben wij een Kadernota voor het beleidsplan 2015-2018 opgesteld. In de kadernota beschrijven we missie, visie, ambitie en strategische doelen. Tevens gaan wij in op de verplichte wettelijke onderdelen en het vervolgproces. Deze kadernota is tot stand gekomen na uitgebreide verkennende strategische gesprekken met het Dagelijks en Algemeen Bestuur van onze veiligheidsregio, de Veiligheidsdirectie en het Management Team, het ambtelijk overleg van de gemeentelijke adviseurs crisisbeheersing, de beleidsadviseurs integrale veiligheid van de elf aangesloten gemeenten en de Veiligheidskring gemeentesecretarissen.

De nota legden we ook ter consultatie voor aan betrokken partners en buurregio's. De reacties en zienswijzen worden op dit moment verwerkt. Het uiteindelijke beleidsplan wordt naar verwachting in december door het bestuur vastgesteld.

Gekoppeld aan het Meerjarenbeleidsplan werken we een roadmap uit waarin de strategische thema's die de komende jaren prominent gaan spelen zijn uitgelijnd (zoals de doorontwikkeling bedrijfsvoering, evaluatie organisatie- en managementstructuur, versterking verbinding veiligheidsregio en gemeenten, evaluatie financiële verdeelsystematiek).

Zelfredzaamheid

De uitvoering van het Activiteitenplan zelfredzaamheid 2014 ligt op schema. In het laatste kwartaal van 2014 vindt een evaluatie plaats van het Programma Zelfredzaamheid met als doel te onderzoeken waar we op dit moment staan en op welke wijze het programma het beste structureel ingebed kan worden.

Kwaliteitszorg

In de Wet veiligheidsregio's staat dat de veiligheidsregio's een kwaliteitszorgsysteem moeten hanteleren. Daarnaast wordt een vijfjaarlijkse visitatie verplicht gesteld. We hebben binnen de organisatie een regisserende rol voor kwaliteitszorg belegd. In samenspraak met de andere teams ontwikkelden we een projectplan om te komen tot een visie op kwaliteitszorg voor de gehele, nieuwe organisatie Veiligheidsregio IJsselland. Het doel is een gemeenschappelijk basisniveau voor kwaliteitszorg (koud en warm) in Veiligheidsregio IJsselland.

Organisatie

Organisatie- en leiderschapsontwikkeling

'Mensen maken de organisatie'. De vorming van Brandweer IJsselland was en is een grote verandering voor veel medewerkers. In samenspraak met het Managementteam en de Ondernemingsraad is in 2014 een traject op de rails gezet voor de verdere ontwikkeling van onze organisatie. De ambities die zijn geformuleerd in het meerjarenbeleidsplan, de uitgangspunten in het organisatieplan (Vakmanschap, Vertrouwen en Verbinding). Samen met de (kern)waarden uit de visie op HRM en Leiderschap én het cultuurrapport 'Eenheid in verscheidenheid' vormen zij een enorme veranderopgave voor de komende tijd. Veranderopgaven waaraan onder andere leidinggevenden op de juiste wijze sturing dienen te geven. Ontwikkeling van de medewerker, die de vernieuwde veiligheidsregio nodig heeft, staat daarbij centraal. Credo daarbij: 'Als medewerkers zich persoonlijk ontwikkelen, ontwikkelt de organisatie met hen mee!'. Het is een proces van dat geleidelijk tot ontwikkeling komt en vooral gaat over de organisatiecultuur. Het vormen van een gedeeld waardenpatroon is een belangrijke doelstelling.

Het tandwielenmodel, zoals beschreven in het organisatieplan, is een belangrijke inspiratiebron en dient als metafoor voor organisatie- en leiderschapsontwikkeling. In 2014 is gestart met een trainingsprogramma dat in 2015 een vervolg zal krijgen. Managementteam, andere leidinggevenden en Ondernemingsraad zullen dit programma gaan volgen.

Betrokkenheid van medewerkers is een van de belangrijkste aandachtspunten in het proces van organisatie- en leiderschapsontwikkeling. Iedere medewerker is een soort persoonlijk leider. Vanuit je professionaliteit ben je zelf verantwoordelijk voor wat je doet en hoe je het doet. Een leidinggevende moet zorgen voor een veilig werkklimaat en goede randvoorwaarden. Binnen onze organisatie werken ontzettend veel deskundige mensen die passie hebben voor hun vak en trots zijn op wat ze doen.

IJssellands werken en huisvesting

Toen de gemeente Zwolle op 30 juni 2014 besloot tot aankoop van delen van het kantorencomplex aan de Zeven Alleetjes was het projectplan IJssellands werken en huisvesting zo goed als klaar. We konden meteen starten met de uitvoering onder andere door een algemeen projectleider aan te trekken. De (voorbereiding van de) verhuizing naar de Marsweg is een onderdeel van het project.

Basis voor het projectplan vormen door het bestuur opgestelde uitgangspunten. We noemen daarvan: processturing, tandwielmodel, IJssellandse werkcultuur, ontwikkeling naar plaats- en tijdonafhankelijk werken, verbinding met de lokale samenleving, samenhang van de werkplekken in vier clusterkaders en financiële kaders. Om goede betrokkenheid van de medewerkers te realiseren kwamen vijftien kernteams tot stand die elk bestaan uit medewerkers van één onderdeel of van enkele onderdelen van de organisatie. Deze teams hebben intensieve inbreng voor zaken die de medewerkers aangaan.

Voor de uitvoering is een planning opgesteld. Uiterlijk 1 april 2015 verlaten wij het pand aan de Zeven Alleetjes.

Met dit project zijn uiteraard investeringen gemoeid en incidentele projectkosten. Ons financieel kader voor de structurele kapitaallast is de vrijval van de huurlast van in totaal € 360.000,- (inclusief huurlast bedrijfsvoering). Onderstaande investeringen geven een kapitaallast van € 245.000,- en een extra beheerlast ICT van € 40.500,-. Per saldo blijft er € 74.500,- over. Dit is een structurele teruggaaf aan de gemeenten en verwerken wij in de programmabegroting 2016 - 2019.

Verbouwing en inventaris

De projectleider heeft de volgende investeringen berekend € 1.285.625,- voor de verbouwingen en € 969.815,- voor de inventaris, inclusief BTW.

De cijfers zijn exclusief kosten voor asbestsanering en grote aanpassingen aan de installaties. De projectleider gaat er vanuit dat deze kosten zich niet voordoen. Dit is dus een risico.

ICT begroting

Door team I&A is een totale extra investering berekend van € 245.000,- (inclusief BTW), dit betreft een investering voor een nieuwe serverruimte en extra bekabeling.

Hierbij is er vanuit gegaan dat er geen grote aanpassingen aan de nutsvoorzieningen in het gebouw noodzakelijk zijn. Dit is dus een risico.

Facilitaire kosten

Wij verwachten de extra facilitaire kosten op te kunnen vangen binnen de huidige begroting. Dit zijn o.a. extra schoonmaakkosten, energie, catering en parkeerkosten.

Volgens de projectleider hoeven er geen grote aanpassingen gedaan worden voor het archief.

Werkstijl

Als er kosten zijn, dan zullen dit geen grote kosten zijn en deze worden dan opgevangen binnen de bestaande (opleidings)budgetten / projectkrediet organisatieontwikkeling en/of subsidie.

Projectkrediet

Voor de incidentele projectkosten is een raming gemaakt van € 550.000,- (€ 450.000,- in 2014 en € 100.000,- in 2015), dit zijn kosten voor externe projectbegeleiding, architect en verhuis- en advieskosten. Deze kosten worden financieel gedekt door het restant projectkrediet regionalisering van € 350.000,-, € 100.000,- wordt bij de bestemming van het jaarrekening 2014 gevraagd en € 100.000,- wordt opgevangen binnen de exploitatie van 2015.

Medezeggenschap

We willen de medezeggenschap in de organisatie voor elkaar hebben. Dat is de uitkomst van een gezamenlijk overleg tussen de nieuwe Ondernemingsraad en het Management Team. Om alle medewerkers zo goed mogelijk te betrekken bij zaken die hen aangaan. Zowel via de OR als via andere vormen, bijvoorbeeld werkoverleg. Het management zorgt ervoor dat de structuur voor de werkoverleggen eind 2014 wordt toegepast.

De Wet op de ondernemingsraden (WOR) geeft de ondernemingsraad recht op faciliteiten van de organisatie. Voor bepaalde rechten geeft de WOR minimumnormen; andere kan de WOR-bestuurder

treffen in overleg met de OR. In de overlegvergadering op 27 augustus stelden de OR en de bestuurder de nieuwe faciliteitenregeling vast en dit is budgettair verwerkt in de begroting.

Eenheid en verbinding binnen de organisatie

Het jaar 2014 hebben we bestempeld als ontwikkeljaar. Voor het vergroten van eenheid en verbinding binnen de organisatie voeren we onder begeleiding van TNO Management Consultants de A3-methodiek in. Deze methodiek kenmerkt zich door het samen (als team en met andere teams) vormgeven van realistische jaarplannen, het benoemen van succesbepalende factoren, het daaraan koppelen van beoogde resultaten en het monitoren van de realisatie.

We hanteren deze methode voor:

1. Een beknopt en overzichtelijk meerjarenbeleidsplan 2015-2018;
2. De teamplannen voor 2015 met actieve betrokkenheid van de teamleden.
3. Inzicht in samenhang tussen de teamplannen onderling en tussen teamplannen en meerjarenbeleidsplan. Dit vormt tevens de opmaat naar eventuele procesbeschrijvingen.

Communicatie

Kaders voor communicatie

We werken de strategische kaders voor het communicatiebeleid uit. Daarnaast bereiden we de kadernotitie Risicocommunicatie voor. Qua crisiscommunicatie evalueren we de werkwijze CoPI-woordvoering¹ en stellen die zo nodig bij.

Communicatie kan op veel manieren. Regel wordt dat we interne communicatie over belangrijke onderwerpen in een gesprek, in een overleg (warm) doen.

Wat gaat het kosten?

Programma BESTUUR	begroting 2014 incl. 2e wijziging	Structurele begr.wijziging		Gewijzigde begroting 2014	Incidentele begrotingswijz. najaarsrapp.		Begroting 2014 na najaarsrapp.
Exploitatielasten programma (directe kosten)	€ 61.454	€ 21.849	v	€ 39.605	€ 5.000	v	€ 34.605
Exploitiatiebaten programma (directe baten)	€ -20.000	€ -		€ -20.000	€ -		€ -20.000
Kapitaallasten programma	€ -	€ -		€ -	€ -		€ -
Kostenaandeel ondersteuning en directie (indirecte kosten)	€ -	€ -		€ -	€ -		€ -
Totaal	€ 41.454	€ 21.849	v	€ 19.605	€ 5.000	v	€ 14.605
						v	voordeel
						n	nadeel

3.3 Programma Veiligheid

Crisisplan

Het nieuwe regionale crisisplan is op 25 juni vastgesteld door het Algemeen Bestuur. Dit plan is met ingang van 1 januari 2015 van kracht. Op 1 oktober start de implementatie met een aftrapbijeenkomst voor alle functionarissen in de crisisorganisatie. De maanden erna gebruiken we om, tijdens trainingen en themabijeenkomsten, ons de inhoud eigen te maken.

In het verlengde van het nieuwe crisisplan, passen we nog dit jaar de handleidingen voor CoPI, ROT en GBT aan. Ook het onderliggende continuïteitsplan, wat voorziet in afspraken om de hoofdstructuur

¹ CoPI = Commando Plaats Incident

tenminste 72 uur onafgebroken te laten functioneren, passen we in het licht van het nieuwe crisisplan aan.

Project Alarmering op orde

Het project alarmering op orde is bijna afgerond. Doel van het project is om de alarmering op orde te krijgen conform de afspraken in het (nieuwe) crisisplan. Het project is verdeeld in twee fasen:

- Fase 1 was gericht op de GRIP-alarmering voor de crisisorganisatie. Een belangrijke verbetering is gemaakt op de inrichting van de belscenario's voor de alarmering van het GBT en RBT. Fase 1 is afgerond.
- Fase 2 bestaat uit het verbeteren van de procesalarmering voor het team Bevolkingszorg. De nieuwe procesalarmering voor het team Bevolkingszorg is met ingang van 1 oktober 2014 operationeel, waarmee fase 2 ook afgerond is.

In de loop van het project constateerden we dat de noodalarmering, in geval van het uitvallen van de pager-alarmering, niet helemaal in orde was. Dit hebben we meteen hersteld. Inmiddels kan de hoofdstructuur, in geval van het uitvallen van de pager-alarmering, gealarmeerd worden met de communicator.

Wat resteert is de afronding van het project, door de projectresultaten te verankeren in de staande organisatie.

Multidisciplinair evalueren van incidenten

Alle incidentevaluaties zijn uitgevoerd en hebben een vastgesteld evaluatierapport opgeleverd. De recent vastgestelde rapporten betreffen:

- Onverwachte vondst bom WOII in Deventer (GRIP-1, op verzoek)
- Datastoring Deventer (GRIP-2)
- Explosie en brand Vismarkt Zwolle (GRIP-1, op verzoek)

Programma IJsselVechtDelta - waterveiligheid

Binnen de IJssel-Vechtdelta werken zes overheidspartners samen aan een waterveilige en klimaatbestendige toekomst. De provincie Overijssel, Waterschap Groot Salland, Veiligheidsregio IJsselland en de gemeenten Zwolle, Kampen en Zwartewaterland zien dit als een gezamenlijke opgave.

Eén van de resultaten uit dit programma, is de flexibele evacuatiestrategie, die in tegenstelling tot onze huidige planvorming (wel of niet evacueren), vier vormen van evacueren beschrijft.

1. Vrijwillig in het bedreigde gebied blijven (schuilen)
2. Vrijwillig het bedreigde gebied verlaten
3. Gedwongen in het bedreigde gebied blijven (schuilen)
4. Gedwongen het bedreigde gebied verlaten

De flexibele evacuatiestrategie is begin juli in de stuurgroep IJssel-Vechtdelta vastgesteld en vervolgens op 12 september in onze eigen Veiligheidsdirectie. Uitdaging voor de komende maanden is het uitwerken van deze nieuwe strategie op operationeel, tactisch en strategisch niveau.

Bovenregionale samenwerking in crisisbeheersing

De veiligheidsbureaus van IJsselland, Twente, Noord- en Oost Gelderland, Gelderland Midden en Gelderland Zuid werken in toenemende mate met elkaar samen op het gebied van crisisbeheersing.

Met name richting crisispartners wier verzorgingsgebied zich niet beperkt tot onze eigen regiogrenzen, werpt de samenwerking zijn vruchten af. Zo hebben we allemaal hetzelfde convenant met bijvoorbeeld Vitens, Rijkswaterstaat Oost Nederland, de waterschappen en RTV Oost. Eind september organiseren we samen een liaisonbijeenkomst voor ROT-leden (in Wijchen) en medio november een liaisonbijeenkomst voor CoPI-leden (in Kampen).

Kwaliteitszorg

Momenteel wordt gewerkt aan een Visie op kwaliteitszorg. Er is een werkgroep actief, die onderzoekt op welke manier we de kwaliteit van het werken binnen de Veiligheidsregio op een (nog) hoger niveau kunnen brengen. Aan de hand van dit onderzoek is een concept projectplan voor de visie opgesteld. Hierover vindt binnenkort besluitvorming plaats.

Nieuw oefenbeleid

Onderdeel van het meerjarenbeleidsplan is het oefenbeleidsplan. Besluitvorming over het nieuwe oefenbeleidsplan vindt in de vergadering van het AB van december plaats. In de afgelopen periode voerden we een analyse op het huidige oefenbeleidsplan uit, om het nieuwe oefenbeleidsplan op te stellen.

Wat gaat het kosten?

Programma VEILIGHEID	begroting 2014 incl. 2e wijziging	Structurele begr.wijziging		Gewijzigde begroting 2014	Incidentele begrotingswijz. najaarsrapp.		Begroting 2014 na najaarsrapp.
Exploitatielasten programma (directe kosten)	€ 984.948	€ 4.682	v	€ 980.266	€ -15.000	n	€ 995.266
Exploitatiebaten programma (directe baten)	€ -17.765	€ -		€ -17.765	€ -		€ -17.765
Kapitaallasten programma	€ 11.863	€ 4.158	v	€ 7.705	€ -		€ 7.705
Kostenaandeel ondersteuning en directie (indirecte kosten)	€ 120.010	€ -125.195	n	€ 245.205	€ 37.868	v	€ 207.336
Totaal	€ 1.099.056	€ -116.355	n	€ 1.215.411	€ 22.868	v	€ 1.192.542
						v	voordeel
						n	nadeel

3.4 Programma Gemeenten

Bevolkingszorg

De implementatie van de Slachtoffer Informatie Systematiek (SIS) is afgerond. SIS levert een ondersteunende bijdrage aan het proces "Informereren van verwanten".

De aanbesteding van het meerjarenprogramma opleiden, trainen en oefenen bevolkingszorg is gegend aan V&R Academie.

Op 3 oktober vindt de teamdag bevolkingszorg plaats. Een historisch moment voor onze regio. Het is namelijk de eerste keer dat we een moment organiseren waarop alle bij de crisisorganisatie betrokken collega's van de gemeenten, bij elkaar kunnen komen.

Het handboek bevolkingszorg is geactualiseerd en door de coördinerend functionaris gemeenten vastgesteld. De prestatie-eisen van 'Bevolkingszorg' op orde zijn hierin opgenomen.

In de vier clusters is een periodiek overleg bevolkingszorg ingevoerd onder voorzitterschap van de coördinator gemeentelijke processen. Aan dit overleg nemen de teamleiders van de expertteams, de ACB-ers en coördinerend functionaris gemeenten deel.

In de Veiligheidskring van 18 september stond het regionale plan van aanpak voor de risicocommunicatie geagendeerd. Het document wordt na accordering verspreid onder de verschillende gemeenten. Dat betekent dat elke gemeente daarna zelf verantwoordelijk is voor de uitvoering van dit plan van aanpak.

Crisiscommunicatie

Vorig jaar heeft het Veiligheidsberaad een adviesrapport vastgesteld, waarin afspraken zijn gemaakt over de verbetering van de bovenregionale samenwerking tussen veiligheidsregio's en het Rijk. Een belangrijk deel van de afspraken gaat over de versterking van de crisiscommunicatie, hiervoor is ook een subsidie beschikbaar gesteld van incidenteel € 21.500,-. Om voor de Veiligheidsregio IJsselland de crisiscommunicatie te versterken is in 2014 is een opleidingsplan 2014 en 2015 opgesteld, hiermee worden de crisisprofessionals opgeleid volgens een gedeeld en overeengekomen kader namens alle veiligheidsregio's (GROOTER). De totale kosten van deze investering zijn € 75.000,-. Dit wordt incidenteel gedekt door beschikbare ruimte van € 21.000,- subsidie van het Rijk, € 29.500,- communicatiebudget, € 17.000,- binnen het programma Gemeenten en € 7.500,- binnen het programma Bestuur.

Veiligheidsdag

In het Algemeen Bestuur van woensdag 24 september 2014 is de evaluatie van de Veiligheidsdag 2013 besproken. Het Algemeen Bestuur gaf aan dat (vrijwilligers)organisaties en deelnemende gemeenten niet altijd deze kosten kunnen dragen. Wij stellen daarom voor om in het jaar dat de veiligheidsdag (om de twee jaar) wordt georganiseerd € 40.000,- beschikbaar te stellen uit het structureel budget onvoorzien.

Wat gaat het kosten?

Programma GEMEENTEN	begroting 2014 incl. 2e wijziging	Structurele begr.wijziging		Gewijzigde begroting 2014	Incidentele begrotingswijz. najaarsrapp.		Begroting 2014 na najaarsrapp.
Exploitatielasten programma (directe kosten)	€ 139.916	€ -10.848	n	€ 150.764	€ -		€ 150.764
Exploitatiebaten programma (directe baten)	€ -1.296	€ -1.296	n	€ -	€ -		€ -
Kapitaallasten programma	€ -	€ -		€ -	€ -		€ -
Kostenaandeel ondersteuning en directie (indirecte kosten)	€ -	€ -13.303	n	€ 13.303	€ 2.054	v	€ 11.249
Totaal	€ 138.620	€ -25.447	n	€ 164.067	€ 2.054	v	€ 162.013
						v	voordeel
						n	nadeel

3.5 Programma Brandweer

De beleidsmatige stand van zaken van het programma Brandweer is hieronder per proces weergegeven. Achtereenvolgend komen de volgende processen aan de orde:

- Risicobeheersing
- Repressie
- Vakbekwaamheid
- Beheer en techniek

Proces risicobeheersing

Nieuwe organisatie

De gevolgen van de regionalisering van de brandweer zijn groot voor de medewerkers van het team Risicobeheersing: andere standplaatsen, nieuwe leidinggevenden en een nieuwe rol als externe adviseur van de gemeenten. De afgelopen maanden zijn procesafspraken gemaakt (intern en met de gemeenten) en is stapsgewijs een nieuw computersysteem ingevoerd. Dit betekent dat het afdoen van adviezen en controles tijdelijk meer tijd kost. Het duurt even voordat alles weer 'als vanzelf' gaat. Ondanks deze overgangsverikelen is het gelukt om op het gebied van advisering continuïteit te bieden. Gaandeweg wordt het voor alle partijen, bij de gemeenten en de veiligheidsregio, steeds duidelijker wat de nieuwe rolverdeling is en hoe we hiermee om gaan.

De afgelopen periode heeft wel geresulteerd in enige achterstanden. Dit wordt met name gevoeld in de toezichtsprogramma's. En dan vooral bij die gemeenten waarvan geen toezichthouders zijn overgegaan naar de veiligheidsregio. In het laatste trimester zetten we hierop extra menskracht in.

Risicoprofiel

Het concept risicoprofiel 2015-2018 is gereed. In het voorjaar hebben de gemeenten en samenwerkingspartners de mogelijkheid gekregen om zienswijzen in te dienen. Hier is door zes gemeenten (Olst-Wijhe, Raalte, Ommen-Hardenberg, Staphorst, Steenwijkerland en Zwartewaterland) en door vier samenwerkingspartners (provincie Overijssel, Waterschap Groot Salland, Veiligheidsregio Drenthe en Veiligheidsregio Twente) gebruik van gemaakt. De reacties zijn inmiddels verwerkt. Het scenario 'natuurbrand' wordt uitgewerkt voor het bosgebied in de gemeente Ommen/ Hardenberg. Op 12 november ligt het risicoprofiel ter vaststelling voor aan het bestuur.

Regionale Uitvoeringsdienst

Op het gebied van vergunningverlening en toezicht werkt het team Risicobeheersing samen met de gemeenten in de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD). Het is de bedoeling dat de RUD zich richt op alle onderdelen van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Dit betekent dat zij zich bezig houden met vergunningverlening en toezicht op het gebied van zowel bouwen, gebruiken, als milieu. Het is de bedoeling dat de RUD de veiligheidsregio inschakelt voor (deel-)advisering en toezicht op het specialistische vakgebied van brandveiligheid. De veiligheidsregio voert deze taken dan uit als Kennispunt Brandveiligheid.

In voorbereiding op deze ontwikkeling stelt een extern bureau (Libereaux) ervaringsprofielen op voor onze medewerkers die Wabo-taken uitvoeren. Deze ervaringsprofielen geven inzicht of de medewerkers kunnen voldoen aan de kwaliteitscriteria die volgend jaar landelijk verplicht worden gesteld. Het bureau Libereaux voert deze begeleiding ook uit voor de gemeentelijke medewerkers. Voor de meeste medewerkers wordt het profiel vóór november opgeleverd. Naar verwachting zullen enkele medewerkers nog aanvullende activiteiten moeten ontplooien om aan de criteria te voldoen.

Met betrekking tot de informatievoorziening hebben de RUD en de veiligheidsregio een vergelijkbare problematiek. Beide organisaties zijn bezig met vragen als: 'hoe krijgen we toegang tot de juiste dossiers?' en 'hoe richten we het werkproces in als de medewerkers op diverse plekken in de regio werkzaam zijn?'. Met de directeur van de RUD is afgesproken dat beide organisaties kijken naar de gezamenlijke invoering van een softwaresysteem ten behoeve van de informatie-uitwisseling en workflow. Besluitvorming hierover vindt waarschijnlijk volgend jaar plaats.

Proces repressie

Dekkingsplan

De Wet en het Besluit veiligheidsregio's stellen eisen aan de operationele prestaties van de hulpdiensten. Om te bepalen in hoeverre we daaraan binnen de Veiligheidsregio IJsselland voldoen, wordt eenmaal in de vier jaar een zogenaamd dekkingsplan opgesteld. Door een rekenkundige exercitie wordt bepaald of in de hele veiligheidsregio voldoende dekking is, dus of op alle plaatsen voldaan wordt aan de wettelijke normen.

Binnen de bestuurlijk vastgestelde kaders heeft Veiligheidsregio IJsselland een nieuw dekkingsplan opgesteld, wat voldoet aan de eisen van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Dit dekkingsplan wordt op 17 december ter vaststelling voorgelegd aan het algemeen bestuur. Het blijkt dat we niet 100% kunnen voldoen aan de wettelijke normen voor opkomsttijden. De wet geeft echter mogelijkheden om gemotiveerd van de wettelijke opkomsttijden af te wijken. Daar waar we afwijken van de wettelijke normen stellen we, indien noodzakelijk, risicoreducerende maatregelen voor. Het opstellen en bijstellen van het dekkingsplan is een cyclisch proces waarbij steeds accurater ingespeeld wordt op de risico's.

Aanstellen data analist

Om meer risicogericht te kunnen werken in de regio, gedifferentieerd naar processen en lokale omstandigheden, zijn het nieuwe dekkingsplan en risicoprofiel leidend voor veel beleidskeuzes. Om hierop te sturen en deze te kunnen evalueren, is binnen de aanwezige formatie een data-analist aangetrokken.

Specialisme Technische Hulpverlening

De intentie is dat Veiligheidsregio IJsselland als een van de vijf regio's de landelijke taak 'Specialisme Technische Hulpverlening (STH)' uit gaat voeren. De extra kosten die hiermee gepaard gaan, zijn voorlopig geraamd op € 33.000,- structureel per regio welke uit de eigen begroting gedekt moet worden. Daar staat tegenover dat niet-deelnemende regio's gestimuleerd worden andere specialistische taken op te pakken zodat IJsselland deze niet meer hoeft uit te voeren en er een invandieneffect ontstaat.

Proces vakbekwaamheid

Verbinding

Het vakteam Vakbekwaamheid komt meer en meer in verbinding met de andere processen, maar ook nadrukkelijk met vakgenoten in andere regio's in Oost5. Op diverse inhoudelijke dossiers vindt afstemming en uitwisseling van kennis plaats en dit versterkt de doorontwikkeling van de vakbekwaamheid van medewerkers en de vakbekwaamheidsorganisatie.

In relatie tot het risicoprofiel melden we de ontwikkeling van meer verbinding tussen de teams Risicobeheersing, Repressie en Vakbekwaamheid. Het opdoen van kennis van het verzorgingsgebied (oefenen) wordt verbonden met veilig repressief optreden(repressie) door tijdens die oefenmomenten bedrijfsgebouwen te inspecteren/ kennis op te doen (risicobeheersing) en bijzonderheden hiervan in kaart te brengen. Een mooi voorbeeld van een integrale, procesoverstijgende aanpak.

Leeragent

Belangrijk te melden is de inrichting van het leeragentschap. De vacature is vervuld en de leeragent heeft inmiddels een bijdrage geleverd aan onder andere de evaluaties Moderna Gramsbergen en Grote Overstraat Deventer. De aanbevelingen uit deze evaluaties zijn momenteel in uitvoering. De eerste opleverdatum van een aantal activiteiten is 1 oktober a.s.

Expertteams

In de context van de samenwerking tussen de processen mag ook het inrichten van expertteams niet onbenoemd blijven. Hier worden innovaties omgezet in concrete leer- en oefenmomenten en worden ontwikkelingen verbonden met veilig repressief optreden.

Veiligheidspaspoort

Via Veiligheidspaspoort, een eenduidig (vakbekwaamheids-) managementsysteem, is inzicht in de mate waarin medewerkers voldoen aan de wettelijk gestelde eisen uit het Besluit personeel veiligheidsregio's. Met uitzondering van enkele overgangssituaties en medewerkers in een opleidingstraject voldoen we aan de gestelde eisen voor wat betreft het opleidingsniveau van de medewerkers. Tevens is gekeken naar de toekomstige opleidingsbehoefte van de beroepsorganisatie en zijn de vakbekwaamheidsgelden voor persoonlijke ontwikkeling geormerkt.

Waarnemen

De aankomende periode zal in de vakbekwaamheidsorganisatie de nadruk liggen op het kwalitatief waarnemen bij oefeningen: een eerste, maar belangrijke stap naar de overgang van een kwantitatieve naar een kwalitatieve vakbekwaamheidsorganisatie waar voortdurend leren (van elkaar) vanzelfsprekend is.

Proces beheer en techniek

Samenwerking Oost 5

Vanuit team Beheer en Techniek is in 2014 ingezet op verdere groei van de samenwerking binnen de vijf Veiligheidsregio's in Gelderland en Overijssel. Dit heeft onder meer geleid tot structureel overleg tussen de regionale inkopers. Ook wordt onderzocht wat de verschillende regio's voor elkaar kunnen betekenen in het kader van materieelbeheer en – onderhoud. Niet onbelangrijk zijn de ontwikkelingen rondom het landelijk Netwerk Materieel en Verwerving. Met de vorming van een nieuwe structuur kan dit netwerk slagvaardiger worden en wordt interregionale samenwerking verder gestimuleerd door opstarten van districtsoverleggen. De veiligheidsregio's uit Oost 5 zullen samen een van de districten vormen. Verder ontwikkeling van samenwerking is op die manier verder geborgd.

Materieelbeleidsplan

Vanaf september zal een HBO-stagiair verder vorm en inhoud geven aan het materieelbeleidsplan als onderdeel van de stage-opdracht. Het plan zal naast uitgangsprincipes over beheer, onderhoud en verwerving ook een investerings- en vervangingsoverzicht voor de komende jaren bevatten. Het plan kan op die manier weer dienen als input voor de team jaarplannen.

Controle bluswatervoorzieningen

Taak van team Beheer en Techniek is de controle/schouwen van bluswatervoorzieningen. In 2014 is onder leiding van team Risicobeheersing gestart met een project 'Bluswatervoorziening'. Het project moet ook voorzien in nieuw beleid omtrent de controle en het schouwen van bluswatervoorzieningen als brandkranen en brandputten. In 2014 is er voor gekozen de controles zoals gebruikelijk bij de verschillende gemeenten voort te zetten. Dit in ieder geval gedurende 2014. De voortgang van het project is dusdanig dat ook voor 2015 wordt gekozen om het gemeentelijke controle beleid van voor 1 januari 2014 voort te zetten. Dit natuurlijk met inachtneming van de kaders uit het contract dat de gemeenten met de waterleidingmaatschappij Vitens hebben gesloten.

Afhandeling werkzaamheden 2013

Team Beheer en Techniek is onverwacht druk geweest met de afhandeling van lopende zaken vanuit 2013. Het betreft onder andere de definitieve afhandeling van de levering van bestelde voertuigen en materialen, veelal besteld in de periode tussen de éénmeting en de feitelijke regionalisatie. In de drukte rondom de overgang naar de nieuwe regionale organisatie bleken een aantal zaken tussen wal en schip te zijn beland. Daarnaast heeft in het eerste kwartaal van 2014 een ombouw van een fors aantal voertuigen plaatsgevonden om te kunnen voldoen aan de sinds 2009 geldende wettelijke regelgeving omtrent optische- en geluidsignalering. Om onbekende redenen voldeden de voertuigen van een aantal korpsen niet aan de eisen. Ook was verdere verfijning van de informatieoverdracht

vanuit de voormalige korpsen nodig ten behoeve van de inrichting van het proces Beheer en Techniek. Vervangings- en investeringsoverzichten zijn gecorrigeerd en zo nodig aangepast.

Wat gaat het kosten?

Programma BRANDWEER	begroting 2014 incl. 2e wijziging	Structurele begr.wijziging		Gewijzigde begroting 2014	Incidentele begrotingswijz. najaarsrapp.		Begroting 2014 na najaarsrapp.
Exploitatielasten programma (directe kosten)	€ 24.468.658	€ 2.919.684	v	€ 21.548.974	€ 1.572.500	v	€ 19.976.474
Exploitatiebaten programma (directe baten)	€ -350.246	€ -3.473	v	€ -346.773	€ -		€ -346.773
Kapitaallasten programma	€ 5.728.068	€ 2.769.439	v	€ 2.958.629	€ 500.000	v	€ 2.458.629
Kostenaandeel ondersteuning en directie (indirecte kosten)	€ 6.574.833	€ -5.370.951	n	€ 11.945.784	€ 1.844.847	v	€ 10.100.937
Bezuinigingsopdracht	€ -147.689	€ 0		€ -147.689	€ -150.000		€ 2.311
Totaal	€ 36.273.624	€ 314.699	v	€ 35.958.925	€ 3.767.347	v	€ 32.191.578
						v	voordeel
						n	nadeel

3.6 Programma Meldkamer

De komende jaren gaat er veel veranderen voor de meldkamers in Nederland. Er komt één landelijke meldkamerorganisatie (LMO), gepositioneerd bij de Nationale Politie en onder verantwoordelijkheid van de minister van Veiligheid & Justitie. Voor deze exercitie moet de wet worden aangepast. Echter, de eerste stappen kunnen gezet worden binnen de huidige wettelijke kaders en op basis van afspraken in het transitieakkoord. Het gaat hierbij om de samenvoeging van de huidige meldkamers tot tien locaties en de wijziging en standaardisatie van werkprocessen. Ondertussen bereidt minister Opstelten de wetswijziging voor. Hierin wordt onder andere ingegaan op de wijze waarop de invloed van de betrokken partijen op de LMO wordt geborgd. Op dit moment is de minister in gesprek met de betrokken partijen om het wetsvoorstel vorm te geven. Minister Opstelten verwacht in het najaar van 2014 te starten met de formele consultatie. De verwachting is dat het wetsvoorstel in het voorjaar van 2015 aan de Tweede Kamer kan worden aangeboden. De beoogde inwerkingtreding is op 1 januari 2016.

Wat gaat het kosten?

Programma MELDKAMER	begroting 2014 incl. 2e wijziging	Structurele begr.wijziging		Gewijzigde begroting 2014	Incidentele begrotingswijz. najaarsrapp.		Begroting 2014 na najaarsrapp.
Exploitatielasten programma (directe kosten)	€ 993.986	€ 16.511	v	€ 977.475	€ -		€ 977.475
Exploitatiebaten programma (directe baten)	€ -148.561	€ -1.061	n	€ -147.500	€ -		€ -147.500
Kapitaallasten programma	€ -	€ -		€ -	€ -		€ -
Kostenaandeel ondersteuning en directie (indirecte kosten)	€ 130.297	€ -99.488	n	€ 229.785	€ 35.487	v	€ 194.298
Totaal	€ 975.722	€ -84.038	n	€ 1.059.760	€ 35.487	v	€ 1.024.273
						v	voordeel
						n	nadeel

3.7 Programma GHOR

Project 'tweede ring'

De 'tweede ring' bestaat uit de zorginstellingen die 24-uurszorg leveren en die geen directe rol in de GHOR-processen hebben. Het gaat dan bijvoorbeeld om verpleeg- en verzorgingshuizen. In het kader van dit project zijn inmiddels alle 25 koepels van zorginstellingen binnen de veiligheidsregio bezocht met het doel hen ertoe aan te zetten zich (beter) voor te bereiden op rampen en crises. Deze voorbereiding bestaat uit het hebben van een continuïteitsplan, het volgen van trainingen of oefeningen en het beschikbaar stellen van informatie over de zorginstelling in GHOR4all. Diverse zorginstellingen zijn hier momenteel mee bezig of hebben deze activiteiten afgerond. Om het project te evalueren en tegelijk zorginstellingen nog meer bewust te maken van de noodzaak tot voorbereiding op calamiteiten en 'aan het werk te zetten' organiseren we op 30 oktober voor hen een bijeenkomst.

Project eerste hulp

In het project Eerste Hulp werken wij aan het verhogen van de kennis en vaardigheden van burgers op het gebied van eerste hulp. Wij stimuleren EHBO-verenigingen en Rode Kruis-afdelingen om structureel extra activiteiten te ondernemen, om zo de kennis van eerste hulp onder de inwoners van IJsselland te verhogen. Inmiddels zijn de volgende activiteiten opgezet:

- EHBO aan baby's en jonge kinderen (al ruim 200 aanmeldingen);
- Regionale reanimatie-dag op 25 oktober;
- Diverse individuele activiteiten van EHBO en Rode Kruis (EHBO op scholen, extra eerste hulp- en AED-cursussen, etc.);
- EHBO bij sport.

De verwachting is dat wij de doelstelling (duizend burgers die een instructiemoment volgen) gaan halen. Wij verwachten dat deze activiteiten doorlopen naar het volgende jaar.

In de jaarrekening 2013, bij het programma GHOR, is tekstueel opgenomen dat conform het DB-besluit van 5 februari 2014 wordt voorgesteld om bij de bestemming van het rekeningsaldo 2013 het resterende budget opnieuw beschikbaar te stellen voor 2014. Dit is bij het voorstel van de jaarrekening 2013 verzuimd als beslistpunt op te nemen. Deze omissie willen wij herstellen en daarom stellen wij bij de najaarsrapportage alsnog voor om het resterende budget van € 56.800,- opnieuw beschikbaar te stellen voor 2014. De dekking vindt plaats via de bestemmingsreserve 'Ontwikkeling veiligheidsregio'. In de begroting van 2015 hebben wij geen geld gereserveerd voor deze activiteiten. Nog dit jaar moet er duidelijkheid komen over onze mogelijkheden. Bijvoorbeeld een extra financieringsbron of her-allocatie binnen de programmabegroting.

Spoedeisende zorg

De zorgverzekeraars zijn begin 2014 gestart met de implementatie van de 'Kwaliteitsvisie spoedeisende zorg'. Het traject is erop gericht om de kwaliteit te garanderen en de kosten terug te dringen. Insteek daarbij is dat ziekenhuizen en specialisten bepaalde verrichtingen tenminste een bepaald aantal maal per jaar moeten verrichten om het gewenste kwaliteitsniveau te blijven bieden.

De gesprekken tussen zorgverzekeraars en ziekenhuizen over de complexe spoedzorg binnen Veiligheidsregio IJsselland heeft ertoe geleid dat alleen de verloskundige zorg in Hardenberg nog onderwerp van gesprek is. Als vervolg hierop zouden gesprekken gevoerd worden over de huisartsenposten en spoedeisende hulp. Deze zijn echter niet opgestart, omdat de discussies momenteel op landelijk niveau gevoerd worden. Autoriteit Consument en Markt heeft de zorgverzekeraars gewezen op het mededingingsrisico bij uitvoering van de plannen. Ingrijpen in de complexe spoedzorg kan namelijk gevolgen hebben voor de reguliere zorg, waardoor de

keuzemogelijkheid van patiënten wordt ingeperkt. Voor onderbouwing van de keuzes zijn goed onderbouwde kwaliteitsstandaarden nodig. Het Kwaliteitsinstituut van Zorginstituut Nederland ontwikkelt deze standaard momenteel.

Los hiervan heeft GGD GHOR Nederland het RIVM een opdracht gegeven om uit te zoeken wat de gevolgen zijn van de wijzigingen in spoedstromen voor de capaciteit aan opgeschaalde zorg. De uitkomsten daarvan worden in het najaar verwacht.

Wat gaat het kosten?

Programma GHOR	begroting 2014 incl. 2e wijziging	Structurele begr.wijziging		Gewijzigde begroting 2014	Incidentele begrotingswijz. najaarsrapp.		Begroting 2014 na najaarsrapp.
Exploitatielasten programma (directe kosten)	€ 1.239.737	€ 5.861	v	€ 1.233.876	€ 150.000	v	€ 1.083.876
Exploitatiebaten programma (directe baten)	€ -	€ -		€ -	€ -		€ -
Kapitaallasten programma	€ 3.530	€ 460	v	€ 3.070	€ -		€ 3.070
Kostenaandeel ondersteuning en directie (indirecte kosten)	€ 153.270	€ -117.030	n	€ 270.299	€ 41.744	v	€ 228.556
Totaal	€ 1.396.537	€ -110.709	n	€ 1.507.245	€ 191.744	v	€ 1.315.502
						v	voordeel
						n	nadeel

4 Bedrijfsvoering

De eenheid Bedrijfsvoering gaat de volgende fase van ontwikkeling in. De geplande herziening van het formatieplan vindt plaats, waarbij de oorspronkelijke keuzen tegen het licht gehouden worden. Dit zal leiden tot een bijstelling van de formatie, waarover in december door het DB besloten wordt. Daarnaast vindt de uitwerking van de dienstverleningsovereenkomst plaats. Hierin wordt, met name voor de GGD vastgelegd, welke diensten tegen welke prijs door bedrijfsvoering geleverd worden. Hiervoor wordt ook de verdeelsleutel Gemene Rekening opnieuw beoordeeld. Dit zal geen nadelige gevolgen voor de gemeenten hebben.

De geplande uitbesteding van bedrijfsvoeringtaken aan (gemeentelijke) alliantiepartners vindt in 2014 nog niet plaats. Het Dagelijks Bestuur VRIJ heeft ermee ingestemd, dat de tijd hiervoor nog niet rijp is. Aan de ene kant zijn de taakinfilling en het kosteninzicht bij Bedrijfsvoering nog niet voldoende ontwikkeld, om de uitbestedingsvraag goed te kunnen uitzetten. Daarnaast is de bedrijfsvoering van een aantal gemeentelijke alliantiepartners nog niet voldoende ontwikkeld, om tot een goed aanbod te komen. Dit neemt niet weg dat de behoefte aan de uitbesteding van met name enkele kwetsbare bedrijfsvoeringtaken nog steeds actueel is.

Na een intensief eerste half jaar is de eenheid Bedrijfsvoering in rustiger vaarwater terecht gekomen. Het eerste half jaar kenmerkte zich door een extreem grote werkstroom, terwijl de bezetting nog niet op sterkte was. Bij zowel de GGD als de VR vroeg de uitvoering van de sociaal plannen veel aandacht. Inmiddels zijn bijna alle garantieberekeningen afgerond, en vindt de laatste afwikkeling van een relatief laag aantal bezwaren plaats. Bij Financiën ging veel aandacht uit naar de opbouw van een goed kosteninzicht van de eerste begroting van de veiligheidsregio en de afwikkeling van de jaarrekening van de GGD. Beiden hebben veel inzicht opgeleverd in de financiële processen. Een belangrijke sleutel tot succes is de verbetering van de afstemming tussen de werkprocessen van HRM en Financiën. Daarnaast wordt bij de GGD het proces met betrekking tot projecten en maatwerk verbeterd. Beide verbeteringen leiden tot een betere kostensturing en kostenverantwoording en moeten het werk daarnaast makkelijker maken. Bij I&A is de hulpvraag aan de helpdesk aanzienlijk afgenomen en wordt er momenteel veel aandacht besteed aan de verbetering en koppeling van de verschillende systemen. Bij Facilitair is beheersmatig een grote stap gezet door de implementatie van het meldingen en beheerssysteem Topdesk en ontwikkelt DIV zich steeds beter van een uitvoerende archiefdienst tot een sturende en coördinerende archiefbeheerder.

De teamplannen van de vier vakteams binnen bedrijfsvoering hebben in het eerste turbulente jaar van de eenheid Bedrijfsvoering een goede bijdrage geleverd aan de algemene taakverdeling en sturing op de bijzondere projecten. Via monitoring en individuele plannings- en voortgangsgesprekken heeft bewaking en sturing op de voortgang plaatsgevonden. Veel projecten naderen de inhoudelijke afronding en staan aan de vooravond van (verdere) implementatie. Daarmee moeten de resultaten ook voor de primaire processen zichtbaar gaan worden.

Aankomend half jaar vraagt de verhuizing van zowel GGD als veiligheidsregio uit de Zeven Alleetjes veel aandacht van bedrijfsvoering. Met name de vakteams I&A en Facilitair worden hierdoor extra belast. Ook vraagt dit om een nadere uitwerking van de financiële verrekening tussen veiligheidsregio en GGD op het gebied van huisvesting.

5 Besluiten najaarsrapportage

De totale najaarsrapportage vraagt om verschillende besluiten. Wij hebben alle besluiten voor u hieronder opgenomen.

1. De najaarsrapportage 2014 vast te stellen en daarop incidenteel de budgetten 2014 aan te passen (via incidentele begrotingswijziging).
2. De nog openstaande bezuinigingstaakstelling 2014 van € 150.000,- te dekken uit het saldo van de najaarsrapportage 2014.
3. De budgettaire neutrale verschuivingen, via een structurele begrotingswijziging, aan te passen.
4. De nog niet afgeronde investeringskredieten van de gemeente van € 760.000,- over te hevelen naar 2014.
5. Een investeringskrediet van € 850.000,- beschikbaar te stellen voor de overname van ICT activa GGD en de daarbij horende kapitaallast te dekken uit het beschikbare budget in de gemene rekening.
6. De volgende investeringskredieten beschikbaar te stellen voor de herhuisvesting:
 - a. Verbouwing € 1.285.625,-
 - b. Inventaris € 969.815,-
 - c. ICT € 245.000,-en de daarbij horende kapitaallast en extra beheerlast (totaal € 285.500,-) te dekken uit de vrijval van de beschikbare huurkosten van de Zeven Alleetjes (€ 360.000,-) en het restant van € 74.500,- structureel terug te geven aan de gemeenten vanaf de programmabegroting 2016 - 2019.
7. Een projectkrediet beschikbaar te stellen ad. € 550.000,- (€ 450.000,- in 2014 en € 100.000,- in 2015) voor de incidentele kosten m.b.t. de herhuisvesting en dit te dekken uit het resterende projectkrediet regionalisering brandweer van € 350.000,-, € 100.000,- bij resultaatbestemming jaarrekening 2014 en € 100.000,- wordt opgevangen binnen de exploitatie van 2015.
8. Het resterend budget 2013 voor het project eerste hulp van € 56.800,- opnieuw beschikbaar te stellen in 2014 en dit te dekken uit de bestemmingsreserve Ontwikkeling Veiligheidsregio.
9. Een krediet van € 75.000,- beschikbaar te stellen voor crisiscommunicatie en dit incidenteel te dekken door de beschikbare ruimte van € 21.000,- subsidie van het Rijk, € 29.500,- communicatiebudget, € 17.000,- binnen het programma gemeenten en € 7.500,- binnen het programma bestuur.
10. In het jaar dat de veiligheidsdag wordt georganiseerd (om de twee jaar) € 40.000,- beschikbaar te stellen uit het structurele budget onvoorzien.

6 Bijlage

Bijlage incidentele teruggaaf gemeenten 2014			
	Gemeente	Structureel aandeel (in %) na afronding 0- meting voor 2014	Teruggaaf n.a.v. najaarsrapportage 2014
1	Dalfsen	5,06%	€ 163.321
2	Deventer	19,59%	€ 631.822
3	Hardenberg	10,78%	€ 347.461
4	Kampen	7,94%	€ 256.164
5	Olst-Wijhe	4,37%	€ 140.935
6	Ommen	3,92%	€ 126.537
7	Raalte	6,50%	€ 209.537
8	Staphorst	2,61%	€ 84.296
9	Steenwijkerland	7,92%	€ 255.492
10	Zwartewaterland	4,80%	€ 154.789
11	Zwolle	26,49%	€ 854.148
	Totaal	100,00%	€ 3.224.500