



Veiligheidsregio IJsselland

Brandweer | GHOR | Gemeenten | Politie



Eerste bestuursrapportage 2016

Veiligheid: voor elkaar

Concept 0.4, juni 2016

Documentgegevens

Verspreiding

Nr.	Datum	Verspreid aan
0.1	2 mei 2016	Managementteam, Bea Stegeman, Jaap Wolf, Robert Jan Maaskant, Carla Grummel, Robert Steenbergen, Theo van Leussen, Marco Huisman, Gerben Willighagen.

Aanlevering voor overleggen

Nr.	Aanlevering	Bespreking	Overleg
0.2	19 mei 2016	24 mei 2016	Managementteam/ directie
0.3	26 mei 2016	2 juni 2016	Dagelijks bestuur
0.4	14 juni 2016		Gemeenten
		25 augustus 2016	Veiligheidskring
		28 september 2016	Algemeen bestuur

Documentbeheer/ eigenaar	Marc Kool en Marjolein Fransen
Projectleiders	Marc Kool en Marjolein Fransen
Vastgesteld door	Algemeen Bestuur
Datum vaststelling	28 september 2016
Digitale vindplaats	MyCorsaID:

Inhoudsopgave

1	Inleiding	4
2	Financiële stand van zaken	4
2.1	Financiële inleiding	4
2.2	Toelichting incidentele afwijkingen	5
2.3	Incidentele begrotingswijziging	9
2.4	Structurele begrotingswijziging (budgettair neutrale verschuivingen)	9
2.5	Mogelijke bestemming saldo eerste bestuursrapportage	9
2.6	Risico's	9
3	Beleidsmatige stand van zaken programma's	12
3.1	Inleiding	12
3.2	Strategie & Beleid	12
3.3	Programma Crisisbeheersing	15
3.4	Programma brandweer	18
3.4.1	Risicobeheersing	18
3.4.2	Repressie	20
3.4.3	Vakbekwaamheid	22
3.4.4	Beheer & Techniek	24
3.5	GHOR	27
3.6	Bevolkingszorg	29
3.7	Meldkamer	33
4	Bedrijfsvoering	36

1 Inleiding

In de Financiële verordening Veiligheidsregio IJsselland staat dat het dagelijks bestuur het algemeen bestuur informeert door middel van tussentijdse rapportages over de realisatie van de programmabegroting. Deze eerste bestuursrapportage betreft de eerste rapportage over de maanden januari t/m april 2016. Deze rapportage dient voor 15 juni aan het dagelijks bestuur aangeboden te worden. De inrichting van de tussentijdse rapportages moet aansluiten bij de indelingssystematiek van de programmabegroting. De rapportages gaan in op afwijkingen in de lasten en baten (begrotingswijzigingen) en de geleverde prestaties.

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

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

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

2 Financiële stand van zaken

2.1 Financiële inleiding

In deze eerste bestuursrapportage geven wij een doorkijk voor de rest van het jaar. Wij hebben geprobeerd om met de huidige informatie een prognose te maken voor de rest van het jaar. De verwachting is, dat er in 2016 organisatiebreed sprake is van incidentele onderuitputting van in totaal ruim 1,4 miljoen euro.

De incidentele financiële afwijkingen ten opzichte van de vastgestelde begroting 2016 zijn in het volgende overzicht weergegeven en in paragraaf 2.2 toegelicht. Bij de toelichting is waar mogelijk aangegeven of het structurele onderuitputting of incidentele onderuitputting betreft. De afwijkingen zijn de totalen van alle programma's samen.

De belangrijkste afwijkingen in deze bestuursrapportage zijn:

- Personeelskosten: meer kosten nieuwe cao/ stijging ABP pensioenpremie;
- Brandweermaterieel: uitstel van de vervangingsinvesteringen, waardoor rente en afschrijving opschuift;
- Rente: de gunstige rentetarieven.

Bij het besluit tot een meer objectieve verdeelmethodiek zijn ook structurele besparingen van netto 1 miljoen euro in beeld gebracht. Deze besparingen gaan in vanaf het begrotingsjaar 2017. Onze verwachting is dan ook dat 2016 het laatste jaar is dat we een forse onderuitputting hebben.

Kostencategorieën		Incidentele afwijking
Personeelskosten	n	€ -205.000
Huisvestingskosten		€ -
Brandweermaterieel	v	€ 520.000
Opleiden & Oefenen		€ -
Automatisering & verbindingen		€ -
Rente	v	€ 930.000
Beheerskosten		€ -
Overige kosten	v	€ 102.500
Inkomsten	v	€ 107.000
Totaal	v	€ 1.454.500
	v	voordeel
	n	nadeel

2.2 Toelichting incidentele afwijkingen

Personeelskosten

De afwijking van de kostencategorie personeelskosten bestaat uit een nadeel.

Nieuwe cao /stijging ABP pensioenpremie

In de begroting 2016 gingen wij uit van een loonsomontwikkeling van 2% ten opzichte van het begrotingsjaar 2015. Wij hebben in de begroting 2016 afgesproken dat als werkelijke ontwikkelingen in het kalenderjaar lager of hoger zijn, dit via een nacalculatie wordt verrekend. Voor 2016 hebben wij op basis van de actuele ontwikkelingen (nieuwe cao en ABP pensioenpremie) een herrekening gemaakt van de loonkosten voor 2016. Dit laat een incidenteel nadeel zien van 98.000 euro. Structureel kunnen deze ontwikkelingen opgevangen worden in de begroting van 2017.

Overig

Binnen enkele teams van Veiligheidsregio IJsselland vindt tijdelijke detachering plaats van eigen personeel. De detachering is in het kader van de persoonlijke ontwikkeling van de desbetreffende medewerkers. Dit brengt extra kosten met zich mee voor de invulling van de achterlatende werkzaamheden. Dit wordt financieel gedekt door de inkomsten van de detachering.

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

Huisvestingskosten

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

Brandweermaterieel

De afwijking van de kostencategorie brandweermaterieel bestaat uit een voordeel en het beschikbaar stellen van investeringskredieten.

Afschrijvingslast vervangingsinvesteringen

In de begroting 2016 zijn wij uitgegaan van de investeringen die in 2015 zouden worden gedaan. In 2015 zijn veel aanbestedingen/opdrachten (haakarmvoertuigen, warmtebeeldcamera's en Mobiele copi unit) uitgezet, maar vindt de daadwerkelijke levering plaats in 2016. Bij de jaarrekening 2015 wordt voorgesteld ruim vier miljoen euro aan vervangingsinvesteringen door te schuiven naar 2016. Met deze vervangingsinvesteringen worden afgeschreven voertuigen en materiaal vervangen. Door het doorlopen van lange aanbestedingsprocedures en enige terughoudendheid (in afwachting van regionaal beleid zoals bluswatervoorziening) hebben in 2015 niet alle vervangingen plaatsgevonden. Dit geeft voor 2016 een incidenteel voordeel van 520.000 euro op de afschrijvingslasten. Op dit moment zijn wij intern kritisch aan het kijken naar de inventarisatielijsten uit 2012. Hiermee willen wij in 2016 komen tot een meerjarig vervangingsschema van het brandweermaterieel.

Aanpassing hoogwerkers

Bij de periodieke keuring/certificering van de hoogwerkers van de posten Kampen en Hardenberg, eind 2015, bleken beide voertuigen niet langer verantwoord inzetbaar te zijn voor repressieve doeleinden. De oorzaak was vooral gelegen in de technische staat van de hydraulische systemen. Deze systemen bleken eigenlijk na tien jaar vervangen te moeten worden door middel van een zogenaamde midlife-update. Dit was bij de koop van beide voertuigen destijds niet aangegeven door de leverancier, waardoor hiervoor geen financiële middelen waren gereserveerd. Omdat de leverancier van de hoogwerkers inmiddels niet meer bestond, is een second opinion uitgevoerd, die de veiligheidsgebreken bevestigde en de noodzaak tot revisie nogmaals aantoonde. Het eenmalige investeringskrediet dat met de aanpassing van beide voertuigen is gemoeid, bedraagt voor elke hoogwerker 90.000 euro. De structurele last die hiermee gemoeid is, wordt opgevangen binnen de egalisatiereserve kapitaallasten door een verantwoorde verlenging van de vervangingstermijn met twee jaar. Vanwege de urgentie van het opheffen van de onveiligheid is één hoogwerker inmiddels aangepast en wordt momenteel gewerkt aan de tweede. Aangezien het beschikbaar stellen van een dergelijk krediet is voorbehouden aan het algemeen bestuur wordt voorgesteld dit krediet voor deze noodzakelijke aanpassing beschikbaar te stellen.

Opleiden & oefenen

Begin 2015 is voor de brandweer een opleidingsplan voor repressieve functies opgesteld. Op basis van dit plan verwachten wij dat het totaal beschikbare budget voor 2016 toereikend is.

Ook dit jaar wordt weer een grote regionale wervingsactie voor brandweervrijwilligers uitgevoerd. Onze inschatting is dat er dit jaar voldoende opleidingsbudget is om de nieuwe vrijwilligers op te leiden, maar dat is afhankelijk van hoeveel nieuwe vrijwilligers er in totaal worden geworven. Hier komen wij in de tweede bestuursrapportage op terug.

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

Automatisering & verbindingen

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

Rente

Wij proberen zoveel mogelijk met kortgeld te financieren, waarbij conform het vastgestelde treasury statuut wordt voldaan aan de kasgeldlimiet. Kortlopende leningen kennen op dit moment een erg laag rentepercentage en zijn dus financieel gunstig.

In april 2015 hebben wij een langlopende lening van zeven miljoen euro afgesloten tegen 1,05% voor twintig jaar vast. Begin 2016 hebben wij nog een langlopende lening van ongeveer vijf miljoen euro afgesloten tegen 1,65% voor twintig jaar vast, volgens onze bepaling van de financieringspositie en liquiditeitenplanning. Wij verwachten begin 2017 ook nog een langlopende lening af te sluiten. Op begrotingsbasis wordt rekening gehouden met 4% rente op de investeringen. Verder blijven een aantal geplande en verwachte investeringen uit. Dit levert samen een incidenteel rentevoordeel op van 730.000 euro. Een groot deel van het voordeel is incidenteel. Vanaf 2017 is 340.000 euro structureel meegenomen met de efficiencyvoordelen van totaal één miljoen euro.

Voor de huisvesting zijn wij in de begroting 2016 uitgegaan van een rentepercentage van 3,5% (conform de vastgestelde financiële uitgangspunten en kaders). De werkelijke rentepercentages zijn, afhankelijk van de looptijd van de lening, lager. De rentepercentages zijn in overleg met de treasurer van de gemeente Zwolle tot stand gekomen. Dit is een incidenteel voordeel (200.000 euro), zolang de kazernes eigendom zijn van Veiligheidsregio IJsselland. Eind 2015 is de kazerne in Kampen weer overgedragen aan de gemeente Kampen. De kazerne aan de Marsweg te Zwolle wordt eind 2016 weer overgedragen aan de gemeente. Wij gaan deze kazernes dan, net als het grootste deel van de kazernes, huren. De kapitaallasten worden dan omgezet in een huurlast, vandaar dat het geen structureel karakter heeft.

Beheerskosten

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

Overige kosten

De afwijking van de kostencategorie 'overige kosten' bestaat uit een voordeel en een nadeel. De toelichting begint met het voordeel.

Meer bezuiniging 2016

In het najaar 2014 zijn ambtelijk bezuinigingsvoorstellen uitgewerkt. Bij het uitwerken van de voorstellen is er vooral gekeken naar voorstellen die gericht zijn op efficiëntieverbetering. Het dienstverleningsniveau van de veiligheidsregio blijft in stand na uitvoering van de voorstellen. In het algemeen bestuur van december 2014 zijn de bezuinigingsvoorstellen vastgesteld. Voor 2016 is uiteindelijk 152.500 euro meer bezuinigd dan noodzakelijk. Dit betreft incidentele onderuitputting, omdat de bezuinigingsopdracht jaarlijks toeneemt.

Investering project STOOM

In het algemeen bestuur van december 2014 zijn de bezuinigingsvoorstellen vastgesteld, waaronder uitvoeren Project STOOM (Structureel Terugdringen Ongewenste en Onechte Meldingen). Door verificatie te gaan toepassen op automatische brandmeldingen zal er een reductie plaatsvinden van het aantal daadwerkelijke alarmeringen van de posten. De Meldkamer Oost Nederland (MON) maakt gebruik van het protocol 'verificatie meldkamer brandweer'. Kort samengevat houdt dit protocol in dat de centralist gedurende de eerste minuut na de melding contact probeert te zoeken met het object om te verifiëren wat de oorzaak van de melding is. Als er contact met het object wordt gemaakt, heeft de contactpersoon vervolgens twee minuten de tijd om te bevestigen of er daadwerkelijk brand is. Wanneer er niet binnen één minuut contact met het object is gemaakt of wanneer er niet binnen twee minuten duidelijkheid is of er daadwerkelijk brand is, dan wordt de brandweer gealarmeerd. Realisatie van deze bezuiniging vergt een investering vooraf, die uit de exploitatie gedekt zal worden. Hand- en automatische brandmeldingen moeten gescheiden binnen komen bij de MON. Dit is vanuit de wet een randvoorwaarde om verificatie toe te mogen passen. De kosten liggen deels bij de abonnee (werkzaamheden aan de brandmeldinstallatie door een installateur) en deels bij de veiligheidsregio (werkzaamheden aan de doormeldeenheid door Siemens). Hiervoor is drie jaar (2015-2017) een jaarlijkse budget noodzakelijk van 50.000 euro. Het budget voor 2017 wordt via de voorjaarsrapportage van desbetreffend jaar aangevraagd. De bezuiniging levert vanaf 2016 50.000 euro op en loopt op tot structureel 100.000 euro vanaf 2018 en is al verwerkt in de begroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019.

Inkomsten

Binnen enkele teams van Veiligheidsregio IJsselland vindt detachering plaats van personeel, waarvoor een vergoeding wordt ontvangen. Tegenover deze vergoeding staan ook kosten voor de achterlatende werkzaamheden die vaak door tijdelijk personeel worden uitgevoerd. Hier is de begroting op aangepast.

De definitieve BDuR-uitkering voor het jaar 2016 in de decembercirculaire van het ministerie van Veiligheid & Justitie is gelijk met de in de programmabegroting 2016-2019 van de veiligheidsregio geraamde BDuR-uitkering.

2.3 Incidentele begrotingswijziging

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

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

2.4 Structurele begrotingswijziging (budgettair neutrale verschuivingen)

Net als vorig jaar ziet u in de geactualiseerde tabel '*wat gaat het kosten?*' een kolom 'structurele begrotingswijziging'. Deze begrotingswijzigingen zijn ontstaan naar aanleiding van de eerste ervaringen en uitwerking van de interne beheersbegroting. De belangrijkste wijziging is de onttrekking aan de egalisatiereserve kapitaallasten, die in plaats van in de kostenplaatsen (indirecte kosten), maar conform Besluit begroting en verantwoording (bbv) moet plaatsvinden op een programma.

De begrotingswijzigingen van alle programma's samen verlopen **budgettair neutraal**. Al deze wijzigingen zijn in de begroting 2017 al verwerkt.

2.5 Mogelijke bestemming saldo eerste bestuursrapportage

De daadwerkelijke bestemming kan pas plaatsvinden bij de jaarrekening 2016. Bij de tweede bestuursrapportage 2016 komen wij met concrete voorstellen voor mogelijke bestemming van het verwachte jaarrekeningsaldo 2016.

2.6 Risico's

Op het moment van het opstellen van de begroting 2016 (februari 2015) deden zich de volgende risico's voor: samenvoeging meldkamers, landelijke bezuinigingen, regionaal brandmeldsysteem, RUD's (Regionale Uitvoeringsdiensten), financiële effecten besluiten Veiligheidsberaad en herijking brede doeluitkering.

Hiervan zijn de RUD's en herijking brede doeluitkering inmiddels geen risico meer. Wat betreft de RUD's is er een besluit genomen over de te kiezen vorm van de RUD's en zijn er afspraken gemaakt over de samenwerking. Het financieel nadelig effect van de herijking brede doeluitkering is meegenomen in de totale efficiencyvoordelen van één miljoen euro en vormt hierdoor geen risico meer.

In de najaarsrapportage 2015 is het risico van de naheffingsaanslag van de belastingdienst gemeld en hierover wordt u hieronder geïnformeerd. Verder is er inmiddels meer informatie beschikbaar over het risico 'regionaal brandmeldsysteem'. Daarop wordt hieronder ingegaan.

Naheffingsaanslagen belastingdienst

Sinds half 2015 hebben wij bezwaar aangetekend tegen de fiscale behandeling van onze toepassing van het leerstuk kosten voor gemene rekening ingevolge de gezamenlijke eenheid Bedrijfsvoering voor GGD en Veiligheidsregio IJsselland. Na diverse overleggen, hoorzittingen, weerleggingen van onjuiste argumenten is de belastingdienst alsnog bereid tot het sluiten van een compromis via het ondertekenen van een vaststellingsovereenkomst en het aanpassen van de overeenkomst voor gemene rekening. Voornoemd compromis impliceert dat Veiligheidsregio IJsselland en GGD IJsselland de lopende overeenkomst kosten voor gemene rekening aanpassen en daarbij de passage over het in de toekomst wijzigen van de verdeelsleutel schrappen. Daarnaast trekken we alle bezwaarschriften in inclusief de daarin opgenomen claims voor vergoeding van de kosten. De belastingdienst zal ambtshalve de naheffingsaanslagen verminderen naar nihil en stemt alsnog in met onze toepassing van het leerstuk van kosten voor gemene rekening middels de door hen voorgestelde aangepaste overeenkomst kosten voor gemene rekening. Hierdoor blijft de doorberekening van de kosten op basis van kosten voor gemene rekening buiten de heffing van btw voor zowel het verleden, het heden als de toekomst mits partijen de overeenkomst niet wijzigen en er niet op een andere wijze een einde komt aan de toepassing van het leerstuk kosten voor gemene rekening zoals nieuwe wetgeving of jurisprudentie.

Onlangs is de aangepaste overeenkomst kosten voor gemene rekening opgesteld en is de vaststellingsovereenkomst door alle partijen ondertekend. Vervolgens zijn onze bezwaarschriften ingetrokken. Nu is het wachten op de ambtshalve vermindering van de opgelegde naheffingsaanslagen omzetbelasting aan Veiligheidsregio IJsselland van 522.379 euro (2014) en 273.011 euro (1e kwartaal 2015), waarmee het risico van doorberekening aan GGD IJsselland, het vervolgens doorschuiven van de compensabele omzetbelasting door GGD IJsselland aan de deelnemende gemeenten en resterende omzetbelasting komt te vervallen.

Regionaal brandmeldsysteem/ Inkomsten Openbaar meldsysteem (OMS)

Een aantal bedrijven en instellingen is, op grond van het Bouwbesluit, verplicht om een automatische doormelding naar de meldkamer te realiseren in geval van activering van rookmelders, sprinklerinstallaties en dergelijke. Veiligheidsregio IJsselland heeft een contract met Siemens afgesloten voor het realiseren en onderhouden van deze doormeldingen. De bedrijven en instellingen betalen Siemens hiervoor en Siemens draagt een deel van deze abonneegelden af aan Veiligheidsregio IJsselland.

In de landelijke discussie over de taakafbakening tussen de Landelijke Meldkamer Organisatie (LMO) en de veiligheidsregio's kwam naar voren dat er grote verschillen zijn tussen de veiligheidsregio's in de uitvoering van het OMS en de bijbehorende OMS-baten. Om een scherp beeld te krijgen van de wettelijke verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de veiligheidsregio's op dit gebied, is er in opdracht van het DB Veiligheidsberaad een onafhankelijk juridisch onderzoek gedaan. Hieruit bleek dat de wijze waarop veiligheidsregio's regie voeren op het tot stand komen van OMS-meldingen

divers is. De huidige vormen zijn verklaarbaar vanuit de brandweertaak die de veiligheidsregio's vervullen en de wetgeving en de stand van de techniek in het verleden. Naar aanleiding van een second opinion worden op dit moment mogelijke alternatieven voor de inrichting van het OMS onderzocht. De alternatieven dienen veiligheidsregio's een handvat te bieden om te kunnen voldoen aan de wettelijke taak van het ontvangen, registreren en beoordelen van acute hulpvragen. De uitkomst van dit onderzoek kan gevolgen hebben voor de OMS-baten van de veiligheidsregio's.

De OMS-baten in de begroting van Veiligheidsregio IJsselland zijn geraamd op bijna 150.000 euro structureel. Veiligheidsregio IJsselland neemt notitie van het advies en werkt, waar mogelijk, mee aan de uitwerking van de landelijke afspraken en eisen hieromtrent. Bij de uitwerking van de nieuwe meldkamer in Apeldoorn wordt dit, na afstemming met de regio's in Oost5, meegenomen in het ontwerp. De partijen willen daarbij niet over één nacht ijs gaan. Voor een verantwoorde overstap moet een groot aantal stappen worden gezet en de veiligheidsregio's moeten op een zorgvuldige en behoedzame manier toewerken naar een andere inrichting van het OMS. In de meerjarenbegroting gaan we er wel rekening mee houden dat de vergoeding van de OMS-abonnees gaat verdwijnen. Tot definitieve besluitvorming op dit punt geven we er de voorkeur aan om diensten te blijven afnemen van Siemens, om te voorkomen dat de verbinding tussen brandmeldinstallaties en meldkamers verloren gaat door overhaast handelen. Het contract biedt ruimte om snel te kunnen reageren op mogelijke ontwikkelingen.

Risicomanagement

Wij zijn inmiddels gestart met de invoering van risicomanagement. Hiermee willen wij bewuster omgaan met risico's door deze meer systematisch in beeld te brengen en ze in te schatten op kans en effect. Dit moet ons beter helpen om af te wegen of beheersmaatregelen noodzakelijk zijn om de kans van optreden of de gevolgen van risico's te beïnvloeden. Daarnaast draagt risicomanagement bij aan het onderbouwen van het weerstandsvermogen, zodat kan worden bepaald of het risicoprofiel verantwoord is ten opzichte van de beschikbare hoeveelheid middelen om de risico's af te dekken.

3 Beleidsmatige stand van zaken programma's

3.1 Inleiding

De inrichting van deze eerste bestuursrapportage dient, conform de financiële verordening, aan te sluiten op de indelingssystematiek van de programmabegroting. De rapportage moet onder andere ingaan op afwijkingen in de geleverde prestaties. In dit hoofdstuk gaan we hierop in. In de begroting 2016 staan per programma de te behalen resultaten (wat willen we bereiken?) en de daaraan verbonden actiepunten (wat doen we daarvoor?).

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

3.2 Strategie & Beleid

Nr.	Resultaat	Acties	Realisatie 	Opmerkingen
1.	Voortgang meerjarenbeleidsplan 2015-2018 is zodanig dat de doelstellingen eind 2018 behaald zijn.	- Zorgen voor opnemen activiteiten 2016 in A3-jaarplannen MT en teams. - Resultaten monitoren. - Roadmap digitaal uitwerken en beschikbaar stellen aan alle betrokkenen bij de veiligheidsregio.		
2.	De veiligheidsregio levert een structurele bijdrage aan het integraal veiligheidsbeleid van	Uitwerken procesvoorstel voor de beleidsmatige voorbereiding		

Nr.	Resultaat	Acties	Realisatie 	Opmerkingen
	gemeenten, zodanig dat we aan de voorkant afstemming hebben over de strategische veiligheidsthema's op lokaal niveau.	meerjarenbeleidsplan en integraal veiligheidsbeleid. • Werkafspraken maken per gemeente over de rol- en taakverdeling in de beleidsontwikkeling op het terrein van integrale veiligheid. • Het veiligheidsoverleg benutten als platform voor het thema integrale veiligheid.		
3.	De democratische legitimatie is verstevigd, zodanig dat de conceptbegroting voor 1 april bij de gemeenten ligt en zij twee maanden de tijd krijgen om zienswijzen in te dienen.	• De P&C-cyclus toepassen op basis van de nieuwe Wet gemeenschappelijke regelingen. • Beleid en begroting op elkaar aansluiten.		
4.	Het proces van kwaliteitszorg is uitgewerkt zodanig er een werkbaar methodiek wordt toegepast die ondersteunend is aan het primaire proces.	• Implementatie vastgestelde systematiek kwaliteitszorg.		Vanaf het najaar 2016 richt de aandacht zich primair op de voorbereiding van de landelijke visitatie in 2017.
5.	Zelfredzaamheid is in elk proces belegd, zodanig dat in de samenleving bekend is welke verantwoordelijkheid overheid en burger hebben op het terrein van veiligheid.	• Elk proces heeft activiteiten op het terrein van zelfredzaamheid in de jaarplannen opgenomen, gedifferentieerd per doelgroep. • Samenhang bepalen tussen deze activiteiten. • Bovenregionaal afspraken maken over samenwerking op dit thema.		

Wat gaat het kosten?

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

v voordeel

n nadeel

3.3 Programma Crisisbeheersing

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

Nr.	Resultaat	Acties	Realisatie 	Opmerkingen
		voor het werken in het systeem.		
4.	De werkruimten van de crisisteams voldoen aan de eisen en wensen van de gebruikers, binnen redelijkheid van financiële consequenties en passend in de reguliere begroting.	We zien toe op het gebruik van de werkruimten en realiseren indien mogelijk de eisen en wensen van de gebruikers. We beheren de crisisruimten zodanig dat deze 24/7 operationeel beschikbaar zijn voor de crisisteams. Daarnaast beschikken we voor de teams ROT en RBT over een uitwijklocatie wanneer de crisisruimten niet toegankelijk zijn.		
5.	We participeren in drie samenwerkingsverbanden. Doel van een samenwerkingsverband is om, in overeenstemming met de betrokken partners, te werken aan een gezamenlijke aanpak die bijdraagt aan het voorkomen, beperken en bestrijden van het specifieke risico.	We nemen deel aan drie samenwerkingsverbanden, één met betrekking tot ons geprioriteerde risico 'hoog water', één met betrekking tot ons geprioriteerde risico 'uitval nutsvoorzieningen' en een derde nog vorm te geven samenwerkingsverband met betrekking tot één van de andere vier geprioriteerde risico's. Doel van een samenwerkingsverband is om, in overeenstemming met de betrokken partners, te werken aan een gezamenlijke aanpak die bijdraagt aan het voorkomen, beperken en bestrijden van het specifieke risico.		
6.	Het thema zelfredzaamheid maakt een substantieel onderdeel uit van onze	We verwerken het thema zelfredzaamheid in onze operationele		

Nr.	Resultaat	Acties	Realisatie 	Opmerkingen
	operationele voorbereiding.	voorbereiding.		
7.	We brengen bij iedere incidentevaluatie ook de inzet van burgers en bedrijven in beeld.	We evalueren conform ons evaluatiebeleid. Resultaat van iedere incident evaluatie is dat we een scherper beeld hebben van het voldoen aan de operationele prestaties, we de inzet van burgers en bedrijven rondom het incident in beeld hebben gebracht en we punten hebben geconstateerd waarop we de crisisorganisatie kunnen verbeteren.		
8.	De crisisorganisatie blijft voldoen aan de operationele prestaties.			

Wat gaat het kosten?

Programma CRISISBEHEERSING	begroting 2016	Structurele begr.wijziging		Gewijzigde begroting 2016	Incidentele begrotingswijz. 1e bestuursrapp.		Begroting 2016 na 1e bestuursrapp.
Exploitatielasten programma (directe kosten)	€ 941.048	€ -		€ 941.048	€ -21.713	V	€ 919.335
Exploitatiebaten programma (directe baten)	€ -17.899	€ -		€ -17.899	€ -		€ -17.899
Kostenaandeel ondersteuning en directie (indirecte kosten)	€ 238.389	€ 2.723	N	€ 241.112	€ -13.437	V	€ 227.675
Geraamde saldo baten en lasten	€ 1.161.539	€ 2.723	N	€ 1.164.262	€ -35.150	V	€ 1.129.112
Onttrekking reserves	€ -	€ -		€ -	€ -		€ -
Storting reserves	€ -	€ -		€ -	€ -		€ -
Geraamd resultaat	€ 1.161.539	€ 2.723	N	€ 1.164.262	€ -35.150	V	€ 1.129.112

v voordeel
n nadeel

3.4 Programma brandweer

3.4.1 Risicobeheersing

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

Nr.	Resultaat	Acties	Realisatie 	Opmerkingen
	bedrijven en instellingen.	van adviseur externe veiligheid; We maken per aangesloten gemeente heldere afspraken over de te leveren inspanning op het gebied van advisering en toezicht; We geven invulling aan het kennispunt brandveiligheid binnen de RUD; We maken, samen met de posten in de clusters, burgers, bedrijven en instellingen bewust van veilige en onveilige situaties (brandveilig leven) en proberen zodoende het aantal incidenten te beperken.		
6.	Het terugdringen van het aantal onterechte en ongewenste meldingen.	We maken afspraken met de 'top 10'-bedrijven met de meeste nodeloze meldingen in elke gemeente.		De vermindering van het aantal onterechte en ongewenste meldingen vlakt af. Er wordt nu nagedacht over een beleidsaanpassing, zodat het aantal meldingen verder kan afnemen zonder veel extra inzet vanuit risicobeheersing. Deze eventuele aanpassing wordt aan het bestuur voorgelegd.

3.4.2 Repressie

Nr.	Resultaat	Acties	Realisatie 	Opmerkingen
1.	<i>Thema Brandrisicoprofiel/dekkingsplan</i>	Verlenen van basisbrandweezorg binnen de vastgestelde normen in het dekkingsplan. Zorgdragen voor parate brandweerposten. Dekkingsplan aanpassen aan de rapportage RemBrand en verder verfijnen aan de hand van de ervaringen uit het programma Brandveilig Leven en het aangepaste brandrisicoprofiel. Periodiek rapporteren over opkomsttijden afgezet tegen het bestuurlijk vastgestelde dekkingsplan.		
2.	<i>Thema Informatie</i>	Zorgdragen voor nieuwe informatievoorzieningen op de brandweervoertuigen		
3.	<i>Thema arbo-veiligheid:</i> Aandacht voor risico's voor brandweershulpverleners bij specifieke locaties en omstandigheden.	Opstellen en implementeren beleidsvoorstel tot verdere verbetering arbeidshygiëne na repressief optreden. Programma 'agressie tegen hulpverleners/veilige publieke taak' opstellen en implementeren.		Programma is opgestart en wordt geïmplementeerd.

Nr.	Resultaat	Acties	Realisatie 	Opmerkingen
4.	<i>Thema interregionale samenwerking Oost 5:</i> In verschillende dossiers gezamenlijk optrekken.	Zorgdragen dat basis brandweereenheden in grootschalig verband gezamenlijk en efficiënt kunnen optreden. Samenwerken op het gebied van incidentbestrijding gevaarlijke stoffen		Project incidentbestrijding gevaarlijke stoffen is opgestart
5.	Zorgdragen voor uitvoeren van specialistische taken zoals optreden bij waterongevallen, verkeersongevallen, natuurbranden en ongevallen met gevaarlijke stoffen.	Operationeel houden van eenheden waterongevallenbestrijding (waaronder duikers), eenheden t.b.v. ongevallenbestrijding gevaarlijke stoffen (waaronder gaspakdragers) en eenheden t.b.v. technische hulpverlening en natuurbrandenbestrijding.		
6.	Het uitvoeren van kleine hulpverleningstaken voor burger en gemeenschap die een min of meer spoedeisend karakter hebben.	Reinigen van het wegdek, openen van deuren bij buitensluitingen, redden van dieren en dergelijke.		
7.	Maatwerk in de uitruk/ inzet realiseren. Vraag gestuurd uitrukken (niet te veel, niet te weinig personeel en materieel aanwezig bij een incident).	Daar waar we nu al uitrukken met vier mensen op een brandweervoertuig (Kampen, Giethoorn en Zwolle) deze werkwijze in lijn brengen met de visie Uitruk op Maat		

3.4.3 Vakbekwaamheid

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

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

3.4.4 Beheer & Techniek

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

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

Wat gaat het kosten?

Programma BRANDWEER	begroting 2016	Structurele begr.wijziging		Gewijzigde begroting 2016	Incidentele begrotingswijz. 1e bestuursrapp.		Begroting 2016 na 1e bestuursrapp.
Exploitatielasten programma (directe kosten)	€ 24.245.604	€ -1.612	V	€ 24.243.992	€ -781.169	V	€ 23.462.824
Exploitatiebaten programma (directe baten)	€ -202.685	€ -5.100	V	€ -207.785	€ -		€ -207.785
Kostenaandeel ondersteuning en directie (indirecte kosten)	€ 11.801.929	€ 134.804	N	€ 11.936.733	€ -665.224	V	€ 11.271.508
Bezuinigingsopdracht	€ -	€ -		€ -	€ -		
Geraamde saldo baten en lasten	€ 35.844.848	€ 128.092	N	€ 35.972.940	€ -1.446.393	V	€ 34.526.547
Onttrekking reserves	€ -	€ -		€ -	€ -		€ -
Storting reserves	€ 288.095	€ -		€ 288.095	€ -		€ 288.095
Geraamd resultaat	€ 36.132.943	€ 128.092	N	€ 36.261.035	€ -1.446.393	V	€ 34.814.642

v voordeel

n nadeel

Algemene dekkingsmiddelen	begroting 2016	Structurele begr.wijziging		Gewijzigde begroting 2016	Incidentele begrotingswijz. 1e bestuursrapp.		Begroting 2016 na 1e bestuursrapp.
Exploitatielasten programma (directe kosten)	€ -	€ -		€ -	€ -		€ -
Exploitatiebaten programma (directe baten)	€ -39.916.137	€ -		€ -39.916.137	€ -		€ -39.916.137
Kostenaandeel ondersteuning en directie (indirecte kosten)	€ -	€ -		€ -	€ -		€ -
Geraamde saldo baten en lasten	€ -39.916.137	€ -		€ -39.916.137	€ -		€ -39.916.137
Onttrekking reserves	€ -	€ -135.860	V	€ -135.860	€ -		€ -135.860
Storting reserves	€ -	€ -		€ -	€ -		€ -
Geraamd resultaat	€ -39.916.137	€ -135.860	V	€ -40.051.997	€ -		€ -40.051.997

v voordeel

n nadeel

3.5 GHOR

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

Nr.	Resultaat	Acties	Realisatie 	Opmerkingen
	en GHOR-bureau (koude) organisatie	een heldere opsomming van de concrete ontwikkelingen.		De 'doorontwikkeling van de crisisorganisatie in Twente', (die afwijkt van de landelijke Unité de Doctrine), draagt vooralsnog niet bij aan het onderlinge bijstandsprincipe.
6.	Minimaal 1000 inwoners (extra) van de regio hebben door toedoen van het GHOR-bureau een training gevolgd op het gebied van eerste hulp	Instellingen op het gebied van de eerste hulp, zoals het Nederlandse Rode Kruis en de EHBO-verenigingen, entameren om structureel nieuwe mogelijkheden te onderzoeken, gericht op het vergroten van de eerste hulp-kennis van de mensen in de regio. Ter vergroting van de zelfredzaamheid van de inwoners.		Proces ligt op schema, stand van zake 1 mei: ca. 300 personen hebben een workshop gevolgd.

Wat gaat het kosten?

Programma GHOR	begroting 2016	Structurele begr.wijziging		Gewijzigde begroting 2016	Incidentele begrotingswijz. 1e bestuursrapp.		Begroting 2016 na 1e bestuursrapp.
Exploitatielasten programma (directe kosten)	€ 1.197.351	€ -		€ 1.197.351	€ 102.715	N	€ 1.300.066
Exploitatiebaten programma (directe baten)	€ 0	€ -		€ 0	€ -75.000	V	€ -75.000
Kostenaandeel ondersteuning en directie (indirecte kosten)	€ 269.431	€ 3.077	N	€ 272.509	€ -15.187	V	€ 257.322
Geraamde saldo baten en lasten	€ 1.466.782	€ 3.077	N	€ 1.469.860	€ 12.528	N	€ 1.482.388
Onttrekking reserves	€ -	€ -		€ -	€ -		€ -
Storting reserves	€ -	€ -		€ -	€ -		€ -
Geraamd resultaat	€ 1.466.782	€ 3.077	N	€ 1.469.860	€ 12.528	N	€ 1.482.388

v voordeel

n nadeel

3.6 Bevolkingszorg

Bevolkingszorg in IJsselland is in ontwikkeling. Er wordt momenteel gewerkt aan een verbetertraject met als doelstelling om op 1 januari 2017 de nodige verbeteringen te hebben gerealiseerd. De bestuurlijke kaders voor het nieuwe team staan in de opdracht die de nieuw aangestelde Coördinator gemeentelijke processen (CFG) mevrouw L. Dennenberg heeft meegekregen van het bestuur. Deze komen voort uit het omarmen van het rapport van de commissie Bruinooge en de uitkomsten van de evaluatie van het eigen team in 2015. Naar aanleiding van de evaluatie ontving de CFG de opdracht van het bestuur om te leveren:

- een duidelijke organisatiestructuur waarin taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden helder zijn beschreven (koude organisatie);
- een slagvaardige organisatiestructuur (ook wel uitwerking van het knoppenmodel bevolkingszorg) als bijlage van het regionaal crisisplan, gelijk de overige partners (warme organisatie). Focus ligt hierbij op crisiscommunicatie, omdat er urgentie is om voor dit onderdeel op korte termijn met oplossingsrichtingen te komen.

In het projectplan zoals behandeld in het algemeen bestuur op 16 december 2015 worden vijf leidende principes genoemd op basis waarvan het team georganiseerd gaat worden. Deze leidende principes verwoorden daarmee de samengestelde bestuurlijk gekozen richting van het vernieuwde team:

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

Vanuit de verschillende werksessies en gesprekken is een eerste opzet van team Bevolkingszorg in nieuwe vorm naar voren gekomen. Dit is eerst in hoofdlijnen besproken met de ACB-ers, kring en het bestuur. Op basis van de reacties wordt een businesscase geschreven. Voor de zomer wordt de businesscase in concept nog besproken met de ACB-ers. Dit moet er toe leiden dat direct na de zomer tot vaststelling van de businesscase kan komen gekomen. Het onderstaande vergaderschema wordt daartoe gevolgd.

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

Nr.	Resultaat	Acties	Realisatie 	Opmerkingen
1.	Het team Bevolkingszorg staat voor het voorkomen van, het voorbereiden op en het bestrijden van rampen en crises en de	Crisisfunctionarissen halen normtijden 100% Crisisfunctionarissen worden voorzien		Project Versterking Bevolkingszorg is opgestart. De nieuwe organisatie zal

Nr.	Resultaat	Acties	Realisatie 	Opmerkingen
	gevolgen daarvan voor mens, dier en milieu. Daarbij richt Bevolkingszorg zich op acht processen (zie 'ontwikkelingen').	van de middelen die nodig zijn voor het goed uitvoeren van hun functies. Alle relevante documenten en informatie is actueel en digitaal toegankelijk.		1/1/2017 starten.
2.	Het team Bevolkingszorg draagt bij aan het redzaam en zelfredzaam zijn van de inwoners van IJsselland.	De functionarissen bevolkingszorg worden getraind op het gebruik maken van de redzaamheid en zelfredzaamheid van burgers. Bevolkingszorg doet actief mee met lokale en regionale initiatieven waarbij de inwoners worden gestimuleerd om redzaam en zelfredzaam te zijn.		Nog geen structurele werkwijze. Vindt ad hoc plaats.
3.	Het team Bevolkingszorg is een betrouwbaar, op zijn taak toegerust team. Hiertoe bevorderen we dat de functionarissen van het team Bevolkingszorg: – competent zijn; – opgeleid, getraind en geoefend zijn; – informatiegestuurd optreden; – gefaciliteerd worden in de uitvoering van hun taken.	Functionarissen bevolkingszorg zijn opgeleid en geoefend volgens het monodisciplinair meerjarenplan opleiden, trainen en oefenen (OTO-plan). Deelname is minstens 90%. Functionarissen bevolkingszorg zijn, waar daartoe aangewezen, opgeleid en geoefend volgens het multidisciplinair meerjaren OTO- plan. Sleutelfunctionarissen worden getraind in het automatiseringssysteem LCMS. Nieuwe medewerkers worden binnen drie maanden opgeleid.		OTO-programma is aangescherpt, alle functionarissen bevolkingszorg in multi-teams worden geobserveerd. Vanaf Grip 1 worden alle incidenten tenminste nabesproken met BZ-functionarissen.

Nr.	Resultaat	Acties	Realisatie 	Opmerkingen
		Er worden oefeningen georganiseerd met relevante partners (25% van de oefeningen).		
4.	Het team Bevolkingszorg implementeert de verbeterpunten uit de Evaluatie Bevolkingszorg IJsselland 2015 en het landelijk Project Versterking Bevolkingszorg.	Actieve participatie gemeentesecretarissen en adviseurs crisisbeheersing in de koude fase. Uitvoeren actiepunten die voortkomen uit evaluatie bevolkingszorg.		Zie punt 1.

Wat gaat het kosten?

Programma BEVOLKINGSZORG	begroting 2016	Structurele begr.wijziging		Gewijzigde begroting 2016	Incidentele begrotingswijz. 1e bestuursrapp.		Begroting 2016 na 1e bestuursrapp.
Exploitatielasten programma (directe kosten)	€ 122.309	€ -		€ 122.309	€ 30.203	N	€ 152.512
Exploitiatiebaten programma (directe baten)	€ 0	€ -		€ 0	€ -		€ 0
Kostenaandeel ondersteuning en directie (indirecte kosten)	€ 13.261	€ 151	N	€ 13.412	€ -747	V	€ 12.665
Geraamde saldo baten en lasten	€ 135.570	€ 151	N	€ 135.721	€ 29.456	N	€ 165.177
Onttrekking reserves	€ -	€ -		€ -	€ -		€ -
Storting reserves	€ -	€ -		€ -	€ -		€ -
Geraamd resultaat	€ 135.570	€ 151	N	€ 135.721	€ 29.456	N	€ 165.177

v voordeel
n nadeel

3.7 Meldkamer

Nr.	Resultaat	Acties	Realisatie 	Opmerkingen
1.	Landelijke Meldkamer Organisatie	Activiteiten op het gebied van voorbereiden komst Landelijke Meldkamer		Landelijke project LMO is opgeschort. Regio's zijn aan zet om zelf in overleg met de andere regio's de fusie te realiseren. Project bevindt zich in een tussenfase.
2.	Alarmeren van die eenheden die het snelst ter plekke kunnen zijn.	De melding wordt op basis van een uitvraag effectief geclassificeerd waarna een vakkundige, snelle en juiste alarmering van brandweereenheden volgt. De brandweereenheden worden door de centralist begeleid bij de inzet. In de eerste aanvang van een incident zorgt de centralist voor beeldvorming op basis van de beschikbare informatie. Ook zorgt de centralist bij opschaling voor het alarmeren van grootschalig optreden, de hoofdstructuur en andere instanties. De centralisten worden geoefend in hun vaardigheden als centralist. Daarnaast doen de bij de MON aangesloten regio's een aantal oefeningen samen met de MON, waarbij de samenwerking tussen		De MON voldoet aan gestelde prestatie-eisen. Er zal (blijvend) aandacht moeten worden gegeven aan de verwerkingstijden op de meldkamer, zodat ook deze prestatie-eis gerealiseerd kan worden. De personele bezetting is de afgelopen tijd, gelet op de fusie, deels gevuld met tijdelijk personeel en toch is de kwaliteit van dienstverlening overeind gebleven.

Nr.	Resultaat	Acties	Realisatie 	Opmerkingen
		de MON en het veld wordt beoefend. De continuïteit van de meldkamer is gewaarborgd.		
3.	Terugdringen aantal nodeloze meldingen	Bij een automatisch alarm wordt bij daarvoor van te voren bepaalde abonnees eerst de melding geverifieerd door middel van contrabellen. Daarnaast wordt een aantal nevenwerkzaamheden voor het Openbaar brandmeldsysteem uitgevoerd door centralisten. Dit bestaat onder meer uit het acteren op storingen en het behandelen van verzoeken tot testen van een installatie.		Aantal nodeloze meldingen neemt af. Er is een landelijke discussie ontstaan over de verrekening van de OMS-systematiek. Dit kan mogelijk (nadelige) financiële consequenties hebben.
4.	De leidinggevende brandweerfunctionaris alarmeren die het snelst ter plekke kan zijn.	Alarmeren piketfunctionarissen op basis van actuele locatie van de functionaris mogelijk maken in plaats van op basis van piketgebieden.		Bij een volgende GMS-update zal een stap worden gemaakt in de wijze van alarmering van operationele functionarissen. Dan zijn gebieden niet langer leidend, maar de daadwerkelijke positie van een functionaris. Gevolg is een nog snellere opkomst van functionarissen.

Wat gaat het kosten?

Programma MELDKAMER	begroting 2016	Structurele begr.wijziging		Gewijzigde begroting 2016	Incidentele begrotingswijz. 1e bestuursrapp.		Begroting 2016 na 1e bestuursrapp.
Exploitatielasten programma (directe kosten)	€ 929.111	€ -800	V	€ 928.311	€ -2.031	V	€ 926.280
Exploitatiebaten programma (directe baten)	€ -148.606	€ -		€ -148.606	€ -		€ -148.606
Kostenaandeel ondersteuning en directie (indirecte kosten)	€ 229.047	€ 2.616	N	€ 231.663	€ -12.910	V	€ 218.752
Project Landelijke Meldkamer Organisatie (Incidenteel)	pm			pm			pm
Geraamde saldo baten en lasten	€ 1.009.552	€ 1.816	N	€ 1.011.368	€ -14.941	V	€ 996.427
Onttrekking reserves	€ -	€ -		€ -	€ -		€ -
Storting reserves	€ -	€ -		€ -	€ -		€ -
Geraamd resultaat	€ 1.009.552	€ 1.816	N	€ 1.011.368	€ -14.941	V	€ 996.427

v voordeel

n nadeel

4 Bedrijfsvoering

Organisatie algemeen

Het jaar 2016 is van start gegaan met de herziening van de dienstverleningsovereenkomst tussen Veiligheidsregio IJsselland en GGD. Deze herziene dienstverleningsovereenkomst is completer en concreter uitgewerkt. Beide besturen hebben de dienstverleningsovereenkomst vastgesteld.

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

HRM en Financiën

Bij HRM en Financiën zijn de voorbereidingen getroffen voor de vervanging van het personeels- en financieel systeem. Het projectplan is in de MT's van zowel de veiligheidsregio als de GGD vastgesteld en onder begeleiding van een extern bureau is de uitvoering van het project gestart. De planning van het project is gericht op de ingebruikname van het nieuwe systeem vanaf 1 januari 2018.

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

De jaarstukken 2015 zijn met een goedkeurende accountantsverklaring voor getrouwheid en rechtmatigheid afgerond en voorgelegd aan de gemeenten. Met deze accountantsverklaring is afscheid genomen van Deloitte, die het stokje overdraagt aan Ernst & Young.

De programmabegroting 2017 en de meerjarenramingen 2018- 2020 zijn gereed gekomen en ter besluitvorming in procedure gebracht. In april heeft het algemeen bestuur ingestemd met de financiële verdeelsystematiek. De nieuwe financiële verdeling tussen de gemeenten is voor een deel geobjectiveerd op basis van het gemeentefonds. Als eerste stap wordt vanaf 2017 de gemeentelijke bijdrage voor 75% historisch en voor 25% gebaseerd op het gemeentefonds.

Informatisering en automatisering en Facilitair

Dit voorjaar wordt met de ingebruikname van het pand aan de Zeven Alleetjes door de GGD, de infrastructuur voor ICT afgerond door de daar gerealiseerde serverruimte, die als back-up dient voor de serverruimte aan de Marsweg van de veiligheidsregio.

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