

Aan de raden van de gemeenten aangesloten bij
Veiligheidsregio IJsselland

datum Donderdag 8 oktober 2015

kenmerk V15.004319

onderdeel Bestuur, Beleid en Communicatie

informant Marjolein Fransen

telefoon 088 – 119 7362

onderwerp Najaarsrapportage

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij ontvangt u, conform artikel 7 van de financiële verordening van Veiligheidsregio IJsselland, de concept najaarsrapportage van Veiligheidsregio IJsselland. In dit artikel staat dat de gemeenten de tussentijdse bestuursrapportage vóór 1 november aangeboden krijgen. Aan deze najaarsrapportage zit een begrotingswijziging gekoppeld. Conform de Wet gemeenschappelijke regelingen krijgt u bij een begrotingswijziging de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen.

Najaarsrapportage

De najaarsrapportage is gerelateerd aan de begroting van het lopende jaar 2015. Weergegeven is hoe beleidsmatig en financieel gezien de uitvoering van de begroting verloopt en waar afwijkingen aan de orde zijn. Beleidsmatig gezien loopt de uitvoering van de begroting 2015 op schema en zijn er op dit moment geen opvallende afwijkingen.

Financieel gezien is het beeld dat er in 2015 organisatiebreed ruim 1,68 miljoen euro (inclusief het saldo van de voorjaarsrapportage ten grootte van 1,35 miljoen euro) overblijft. Het saldo van de najaarsrapportage is € 325.000.

We kunnen dit overschot pas definitief bestemmen bij de vaststelling van de jaarrekening 2015, maar hebben het voornemen om:

- een bedrag van € 100.000 beschikbaar te stellen voor het project 'doorontwikkeling bevolkingszorg'. Dit betreft een eenmalig bedrag, onder andere voor ondersteuningscapaciteit;
- een bedrag van € 225.000 terug te geven aan de gemeenten.

Adresgegevens

Postbus 1453, 8001 BL Zwolle

Contactgegevens

T 088 - 119 70 00

E info@vrijsselland.nl

I www.vrijsselland.nl

@VRIJsselland

Veiligheid: voor elkaar

V15.004319

Zoals hierboven beschreven kan definitieve besluitvorming over dit onderwerp pas plaatsvinden bij de vaststelling van de jaarrekening door het algemeen bestuur. De daadwerkelijke teruggaaf aan de gemeenten is dus pas daarna aan de orde.

Begrotingswijzigingen

In hoofdstuk 2 van de najaarsrapportage wordt ingegaan op de begrotingswijzigingen die aan de orde zijn. Daarnaast staat in hoofdstuk 3 bij ieder programma een paragraaf 'wat gaat het kosten?' met een tabel waarin de wijzigingen verwerkt zijn. De incidentele begrotingswijzigingen hebben betrekking op een onderuitputting van € 325.000. Hierop is in de vorige paragraaf van deze brief ingegaan.

Procedure

Het algemeen bestuur van Veiligheidsregio IJsselland stelt op 16 december a.s. de najaarsrapportage vast. Indien u een zienswijze in wilt dienen, kunt u dat doen door vóór 7 december 2015 een brief te sturen aan het dagelijks bestuur van Veiligheidsregio IJsselland, de heer A.H. Schreuders, Postbus 1453, 8001 BL Zwolle. Eventuele zienswijzen bespreken wij in de vergadering van het algemeen bestuur op 16 december.

Tot slot

Wij hopen u op deze manier voldoende geïnformeerd te hebben. Indien u nog vragen heeft over deze brief kunt u contact opnemen met Marc Kool (088-1197411, m.kool@vrijsselland.nl) of Marjolein Fransen (088-1197362, m.fransen@vrijsselland.nl).

Hoogachtend,

het dagelijks bestuur van Veiligheidsregio IJsselland



drs. H.J. Meijer

voorzitter



drs. A.H. Schreuders

secretaris

Bijlagen: najaarsrapportage 2015



Veiligheidsregio IJsselland

Brandweer | GHOR | Gemeenten | Politie



Najaarsrapportage 2015

Veiligheid: voor elkaar

Concept 2, oktober 2015

Documentgegevens

Verspreiding

Nr.	Datum	Verspreid aan
0.1	augustus 2015	Managementteam, Herman Zwart, Bea Stegeman, Jaap Wolf, Robert Jan Maaskant, Carla Grummel, Robert Steenbergen, Theo van Leussen, Marco Huisman, Fedde van Eck, Nathanie Doornwaard, Marcel Kluin.
0.2	Oktober 2015	Gemeenten

Aanlevering voor overleggen

Nr.	Aanlevering	Bespreking	Overleg
0.1	17 september 2015	22 september 2015	Managementteam/ directie
	1 oktober 2015	8 oktober 2015	Dagelijks bestuur
	9 oktober 2015		Gemeenten
	9 oktober 2015	5 november 2015	Veiligheidskring
	27 oktober 2015	11 november 2015	Algemeen bestuur

Documentbeheer/ eigenaar	Marc Kool en Marjolein Fransen
Projectleiders	Marc Kool en Marjolein Fransen
Vastgesteld door	Algemeen bestuur
Datum vaststelling	16 december 2015
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	7
2.4	Mogelijke bestemming saldo najaarsrapportage	8
2.5	Risico's	8
3	Beleidsmatige stand van zaken programma's	10
3.1	Inleiding	10
3.2	Programma Veiligheid	10
3.3	Programma Brandweer	12
3.3.1	Algemeen	12
3.3.2	Risicobeheersing	14
3.3.3	Repressie	14
3.3.4	Vakbekwaamheid	16
3.3.5	Beheer & Techniek	17
3.4	Meldkamer	18
3.5	Gemeenten	19
3.6	GHOR	20
3.7	Bestuur	21
4	Bedrijfsvoering	24
Bijlage		27

1 Inleiding

In de Financiële verordening Veiligheidsregio IJsselland staat dat het dagelijks bestuur het algemeen bestuur door middel van tussentijdse rapportages informeert over de realisatie van de programmabegroting. Deze najaarsrapportage betreft de tweede bestuursrapportage over de maanden januari t/m augustus 2015. Deze rapportage dient voor 1 november aan het algemeen 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 najaarsrapportage geven wij een doorkijk voor de rest van het jaar. Wij hebben geprobeerd om een zo zorgvuldig mogelijke prognose te maken. Dit was soms lastig, omdat wij nog geen lange financiële historie hebben opgebouwd. Het beeld is dat er in heel 2015 organisatiebreed sprake zal zijn van incidentele onderuitputting van in totaal bijna 1,68 miljoen euro (inclusief het saldo van de voorjaarsrapportage ten grootte van 1,35 miljoen euro). Het saldo van de najaarsrapportage is € 325.000. De belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de voorjaarsrapportage zijn:

- minder personeel gerelateerde kosten;
- minder kosten opleiden & oefenen;
- geen beroep budget onvoorzien;
- meer vergoeding van detachering eigen personeel.

De incidentele financiële afwijkingen ten opzichte van de vastgestelde voorjaarsrapportage 2015 zijn hieronder weergegeven en toegelicht. Bij de toelichting is aangegeven of het structurele

onderuitputting of incidentele onderuitputting betreft. De afwijkingen zijn de totalen van alle programma's samen.

Kostencategorieën	Incidentele afwijking
Personeelskosten	€ 90.000
Huisvestingskosten	€ -
Brandweermaterieel	€ -
Opleiden & Oefenen	€ 65.000
Automatisering & verbindingen	€ -
Rente	€ -
Beheerskosten	€ -
Overige kosten	v € 80.000
Inkomsten	v € 90.000
Totaal	v € 325.000

v voordeel
n nadeel

2.2 Toelichting incidentele afwijkingen

Personeelskosten

Voor de najaarsrapportage zijn de loonkosten van de veiligheidsregio organisatiebreed bekeken, hierbij is rekening gehouden met de 0,74% eenmalige uitkering in oktober. De prognose laat zien dat de beschikbare budgetten organisatiebreed toereikend zijn. Dit betekent wel enkele incidentele verschuivingen tussen de verschillende teams/processen onderling. Wij hebben de budgetten hierop aangepast.

Minder personeel gerelateerde kosten

De prognose laat zien dat wij incidenteel minder uitgeven aan personeel gerelateerde kosten. Wij zullen in het project 'structurele besparingen' bekijken of dit van structurele aard is.

Huisvestingskosten

In deze kostencategorie verwachten wij ten opzichte van de voorjaarsrapportage geen afwijkingen.

Brandweermaterieel

De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ISZW) heeft in een brief kenbaar gemaakt dat Veiligheidsregio IJsselland aanpassingen moet verrichten om aan de Arbeidsomstandighedenwet te voldoen. Hierop is al in de voorjaarsrapportage ingegaan. Eén van de punten betreft de wijze waarop omgegaan wordt met vervuilde brandweerkleding. Bluskleiding kan bij verschillende typen incidenten verontreinigd raken met gevaarlijke stoffen. Gedacht kan worden aan asbest en onvolledig verbrande koolwaterstoffen. Gebruikelijk is dat de brandweerlieden ter plaatse afgespoeld worden. Dit wordt door de ISZW niet als afdoende beschouwd. Het is noodzakelijk om de verontreinigde kledingstukken ook feitelijk te reinigen. Aangezien de brandweerlieden tijdens de reiniging ook de beschikking moeten hebben over een bluspak, zijn extra bluspakken nodig. Daarnaast is het nodig om speciale wasmachines aan te schaffen voor de reiniging van de verontreinigde bluspakken. Dit betekent dat er voor aanschaf van bluskleiding en twee wasmachines, via een apart besluit bij deze najaarsrapportage 2015, een investeringskrediet wordt gevraagd van € 300.000. Op basis van ons afschrijvingsbeleid geeft dit vanaf 2016 een structureel gemiddelde kapitaallast van € 85.000. Hierbij wordt bij de blushandschoenen afgeweken van ons afschrijvingsbeleid. De praktijk laat zien dat deze handschoenen gemiddeld een jaar meegaan i.p.v. de voorgeschreven zeven jaar. De kapitaallast wordt financieel structureel gedekt door: de afschrijving van bluskleiding verantwoord te verhogen van zeven naar acht jaar (€ 10.000), de ruimte binnen het budget door te kiezen voor goedkopere kerstpakketten (€ 35.000) en de ruimte binnen de oefenbudgetten (€40.000). Hierbij is het uitgangspunt oud voor nieuw beleid gehanteerd.

Opleiden & oefenen

Voor de kostencategorie opleiden & oefenen verwachten wij ten opzichte van de voorjaarsrapportage een incidentele afwijking van € 65.000 voordelig. Dit wordt veroorzaakt door de oefenenbudgetten. Deze onderuitputting heeft mogelijk een structureel karakter, dit nemen wij mee in het traject structurele besparingen. Zoals wij bij de voorjaarsrapportage al hebben aangekondigd, is er in het voorjaar een grote regionale wervingsactie voor brandweervrijwilligers geweest. De hieruit voortkomende opleidingskosten leveren een lichte overschrijding op, die wordt opgevangen binnen de onderuitputting van de oefenbudgetten.

Automatisering & verbindingen

SharePoint is ons centrale web-portaal. Het breed ter beschikking stellen van een centraal web-portaal past binnen de strategische uitgangspunten van IJssellands werken en onze ambities om verdergaand te digitaliseren. Het vrijwilligersonderdeel van de brandweerorganisatie is een onmisbaar deel van de uitruk. Het beroepsdeel van de organisatie is frequent verbonden met het vrijwilligersdeel. Het managementteam heeft op basis van deze beleidslijn besloten om vrijwilligers ook toegang te verlenen tot SharePoint. Hierbij was de aanname dat wij jaarlijks een factuur zouden ontvangen voor de bijbehorende licenties. Daarvoor was dekking binnen de bestaande begroting.

Tijdens de aanschaf bleek dat bij de aanschaf van dergelijke licenties eenmalige aankoop onvermijdelijk was. Om de eenmalige aanschaf van de licentiekosten te kunnen betalen en het voorkomen van een begrotingsonrechtmatigheid, is een investeringskrediet van € 120.000 nodig. De uit het investeringskrediet voortvloeiende kapitaallast wordt binnen de beschikbare budgetten van het programma Brandweer opgevangen.

Het beschikbaar stellen van een investeringskrediet is een bevoegdheid van het algemeen bestuur, volgens de bestuurlijk vastgestelde financiële verordening. Wij vragen het bestuur, via een apart besluit bij deze najaarsrapportage 2015, om het investeringskrediet beschikbaar te stellen.

Rente

In deze kostencategorie verwachten wij ten opzichte van de voorjaarsrapportage geen afwijkingen.

Beheerskosten

In deze kostencategorie verwachten wij ten opzichte van de voorjaarsrapportage geen afwijkingen.

Overige kosten

De afwijking van de kostencategorie 'overige kosten' bestaat uit een voordeel.

Geen beroep budget onvoorzien

In 2015 hebben wij geen beroep hoeven doen op de structurele post onvoorzien.

Inkomsten

De afwijking van de categorie 'inkomsten' bestaat uit een voordeel.

Meer vergoeding van detachering personeel

In 2015 hebben wij enkele medewerkers gedetacheerd naar andere organisaties, dit ook in het kader van mobiliteit van de medewerkers. Hier hebben wij een vergoeding voor gekregen waar in de begroting geen rekening mee is gehouden. Dit heeft geen structureel karakter.

2.3 Incidentele begrotingswijziging

Op basis van de gemaakte prognoses worden de budgetten 2015 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 2015. Dit betekent een incidentele bijstelling van

de budgetten in 2015, zodat wij bij de jaarrekening 2015 minder hoeven toe te lichten. De begrotingswijziging is bij het team Financiën op te vragen.

2.4 Mogelijke bestemming saldo najaarsrapportage

Hieronder vindt u ons voorstel (inclusief toelichting) voor de mogelijke bestemming van het geprognosticeerde saldo. De daadwerkelijke bestemming kan pas plaatsvinden bij de jaarrekening 2015.

Mogelijke bestemming saldo	Bedrag
Doorontwikkeling bevolkingszorg	€ 100.000
Teruggaaf aan gemeenten	€ 225.000
	€ 325.000

Doorontwikkeling bevolkingszorg

Zoals is vastgesteld bij de evaluatie van bevolkingszorg is het noodzakelijk om bevolkingszorg een (kwaliteit)impuls te geven. Om de gemeente hierin te faciliteren stellen wij voor om tijdelijk een kwartiermaker aan te stellen. De kwartiermaker krijgt de opdracht om projectmatig vorm en inhoud te geven aan de kwaliteitsslag, conform het besluit van het algemeen bestuur in juni. Daarnaast is tijdelijk extra beleidscapaciteit benodigd. Wij vragen hiervoor bij bestemming van het jaarrekeningresultaat 2015 in eerste instantie incidenteel € 100.000 beschikbaar te stellen. Na afronding van het project wordt beoordeeld of het nodig is om structureel meer budget voor deze taak beschikbaar te stellen.

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 2015. Wij hebben een bijlage toegevoegd met de teruggaaf per gemeente.

2.5 Risico's

Naheffingsaanslag belastingdienst

Veiligheidsregio en GGD kennen vanaf 2009 een gezamenlijke bedrijfsvoering. Zij sloten daarvoor in overleg met de belastingdienst in 2008 een zogenaamde overeenkomst van gemene rekening, om in de onderlinge dienstverlening geen btw te hoeven betalen. In 2013 kwam eenzelfde overeenkomst

tot stand in verband met de overgang van bedrijfsvoering van GGD naar Veiligheidsregio per 1 januari 2014. Veiligheidsregio IJsselland ontving op 25 juli 2015 naheffingsaanslagen omzetbelasting over 2014 en 2015, in verband met de dienstverlening van bedrijfsvoering voor GGD IJsselland.

De naheffingsaanslagen betreffen 2014 (€ 522.379) en het eerste kwartaal van 2015 (€ 273.011). Het argument van de inspecteur om deze aanslagen op te leggen is dat 'de overeenkomst van gemene rekening niet voldoet aan de gestelde eisen van het leerstuk kosten van gemene rekening'.

Veiligheidsregio en GGD bestrijden de juistheid van de naheffing. Onze belastingadviseur diende namens de veiligheidsregio een bezwaarschrift in. Deze is nu in behandeling bij de belastingdienst. Als de aanslagen in stand blijven, bestaat de kans dat ook voor latere kwartalen van 2015 (na)heffingsaanslagen gaan volgen. Bovendien moet de overeenkomst voor gemene rekening dan aangepast worden en de financiële administratie ingericht worden in verband met de btw-heffing.

3 Beleidsmatige stand van zaken programma's

3.1 Inleiding

De inrichting van deze najaarsrapportage 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 daarop in. Er is voor gekozen om dezelfde opzet te hanteren als voor de voorjaarsrapportage 2015, zodat beide documenten vergelijkbaar zijn.

In de begroting 2015 staan per programma de te behalen resultaten (wat willen we bereiken?) en de daaraan verbonden actiepunten (wat doen we daarvoor?). Er is, vanwege de hoeveelheid punten, voor gekozen om in deze najaarsrapportage alleen in te gaan op de te behalen resultaten. 'Achter de schermen' is de uitvoering van de bijbehorende actiepunten wel hierbij betrokken. Bij de onderdelen Vakbekwaamheid en Repressie zijn hieronder juist de actiepunten en niet de resultaten benoemd, omdat de resultaten te algemeen geformuleerd waren.

In de begroting 2016 hebben wij een verbeterslag doorgevoerd. Resultaten en actiepunten zijn in één tabel aan elkaar gekoppeld. Daarnaast is geprobeerd het bestuurlijk niveau van de punten te verhogen, waardoor het aantal punten gereduceerd is.

Per programma staan in tabel hieronder de prestaties uit de begroting en staat door middel van smileys weergegeven wat de stand van zaken van de uitvoering 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 Programma Veiligheid

Nr.	Doel	Realisatie	Opmerkingen
			
1	De crisisorganisatie bestaat uit competente crisisfunctionarissen		We hebben in 2015 een werving- en selectietraject gehad voor de operationeel leider. Deze functie is geworven en geselecteerd conform de Personele Regeling

Nr.	Doel	Realisatie 	Opmerkingen
			Operationele Functies.
2	Alle sleutelfunctionarissen die deel uitmaken van de crisisteams zijn opgeleid en geoefend volgens het MOTO plan.		
3	Alle sleutelfunctionarissen die deel uitmaken van de crisisteams, hebben de beschikking over relevante informatie en zijn getraind in het gebruik.		Relevante informatie is beschikbaar, maar wordt niet altijd als toegankelijk ervaren. Crisisfunctionarissen zijn onvoldoende vaardig in het werken met het crisismanagement 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.		Luchtbehandeling en kastruimte ontbreken nog op grond van het PvE.
5	We participeren in twee 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.		IJssel Vecht Delta: overstromingsrisico en project continuïteit van de samenleving: risico uitval nutsvoorzieningen.
6	Het thema zelfredzaamheid maakt een substantieel onderdeel uit van onze operationele voorbereiding.		
7	We brengen bij iedere incidentevaluatie ook de inzet van burgers en bedrijven in beeld.		
8	De crisisorganisatie blijft voldoen aan de operationele prestaties.		De resultaten van de systeemtest 2015 wijzen uit dat de crisisorganisatie niet voldoet aan de operationele prestaties m.b.t. melding- en alarmering (te trage

Nr.	Doel	Realisatie 	Opmerkingen
			alarmering en opkomst), op- en afschaling (niet direct opgeschaald naar GRIP 4 bij twee betrokken gemeenten op bestuurlijk niveau) en informatie-management.

Wat gaat het kosten?

Programma VEILIGHEID	Begroting 2015 na voorjaarsrapp.	Incidentele begrotingswijz. najaarsrapp.	Begroting 2015 na najaarsrapp.
Exploitatielasten programma (directe kosten)	€ 892.722	€ 30.000	€ 922.722
Exploitatiebaten programma (directe baten)	€ -17.899	€ -	€ -17.899
Kapitaallasten programma	€ -	€ -	€ -
Kostenaandeel ondersteuning en directie (indirecte kosten)	€ 240.277	€ -8.730	€ 231.547
Totaal	€ 1.115.100	€ 21.270	€ 1.136.371

3.3 Programma Brandweer

3.3.1 Algemeen

Nr.	Doel	Realisatie 	Opmerkingen
1	We willen zien of de processturing werkt zoals beoogd.		Vraagt continu de aandacht en wordt verder betrokken bij de evaluatie van de organisatie in 2016.

Nr.	Doel	Realisatie 	Opmerkingen
2	We willen sturen op prestaties.		Diverse prestaties zijn weliswaar in beeld, de sturing hierop vraagt permanent aandacht.
3	We optimaliseren de benutting van gebouwen.		Verbouwing clusterkantoren afgerond. Diverse gesprekken met partners uit de keten voor multifunctioneel gebruik van kazernes. Er zijn concrete vragen van het Rode Kruis en de politie.
4	We ontwikkelen het leiderschap binnen de organisatie.		Leidinggevend en uit alle lagen participeren in beschikbare programma's.
5	We willen zicht hebben op de toekomstige beschikbaarheid en behoefte aan brandweervrijwilligers.		Regionale wervings- en selectiecampagne is afgerond en was succesvol. Er is gestart met het opstellen van een formatieplan vrijwilligers (repressief en niet repressief).

3.3.2 Risicobeheersing

Nr.	Doel	Realisatie 	Opmerkingen
1	Het beperken en voorkomen van brand en van ongevallen bij brand bij burgers, bedrijven en instellingen.		
2	Het terugdringen van het aantal onterechte en ongewenste meldingen.		
3	Het bekend zijn van objectinformatie, de resultaten van brandonderzoek en het risicoprofiel bij de repressieve ploegen.		IM blijkt in de praktijk lastig vlot te trekken. Er zijn goede stappen gezet met o.a. Repressie maar pit punt gaat naar 2016.
4	Het beschikbaar hebben van voldoende bluswater in de gehele regio.		

3.3.3 Repressie

Nr.	Doel	Realisatie 	Opmerkingen
1	Uitvoering van de wettelijke taak: zorgdragen voor het optreden bij branden en ongevallen.		
2	Opstellen van een nieuw dekkingsplan in 2014. Dit dekkingsplan wordt onderdeel van het meerjarenbeleidsplan Veiligheidsregio IJsselland 2015-2018. Uitgangspunt hierbij is dat de opkomsttijden van de brandweer voldoen aan de wettelijke normen. Alleen daar waar de eisen niet haalbaar zijn, wordt bestuurlijk gemotiveerd afgeweken.		Het dekkingsplan is ingevoerd, daarnaast is een postcodetool beschikbaar gekomen waar burgers kunnen zien op huisnummer en postcode hoe snel de brandweer bij hen kan zijn vanaf de dichtstbijzijnde

Nr.	Doel	Realisatie 	Opmerkingen
			kazerne
3	Periodiek rapporteren over gehaalde opkomsttijden afgezet tegen het bestuurlijk vastgestelde dekkingsplan.		Datasystemen zijn in opbouw. Echter doordat verschillende systemen verschillende data leveren die niet synchroon zijn, is er vertraging opgetreden en wordt in 2015 geen kwartaal-, maar een jaarrapportage geleverd.
4	Het implementeren en beheren van het grootschalig basis brandweeroptreden.		Het aantal OVD-clusters is gereduceerd naar vijf, waarmee een adequate dekking wordt gerealiseerd.
5	Uitvoeren van de regionale specialistische taken natuurbrandbestrijding (NBB), beheersing waterongevallen, bestrijding ongevallen met gevaarlijke stoffen en technische hulpverlening.		De implementatie van het landelijk specialisme technische hulpverlening zit op schema. De Handcrew NBB heeft op meerdere plekken in het land bijstand verleend.
6	Implementeren en uitvoeren, als één van de vijf regio's, van de landelijke specialistische taak Technische Hulpverlening.		Conform schema.
7	Implementeren van de leidraad Incidentbestrijding Gevaarlijke Stoffen waarbij IJsselland ambitie heeft om deze specialistische taak landelijk uit te voeren.		Landelijke besluitvorming zorgt voor enige vertraging, dit zal doorschuiven naar 2016.

Nr.	Doel	Realisatie 	Opmerkingen
8	Uitruk op maat leveren zodat de burger de snelst mogelijke brandweezorg krijgt.		Hierover worden op diverse plekken initiatieven ontwikkeld.
9	De brandweer levert een kritische beschouwing op de alarmering, mede met het oog op de druk van de vrijwilliger. Het terugdringen van de nodeloze OMS-meldingen is daarbij één van de uitwerkingen.		Loopt in samenwerking met risicobeheersing. De quickwinners zijn gerealiseerd.
10	100% van de daadwerkelijke relevante incidenten wordt nabesproken met de klant.		Wordt dit jaar geïmplementeerd, project loopt.
11	Het brandweerpersoneel voldoet aan de wettelijk gestelde eisen (Besluit veiligheidsregio's).		
12	Het uitvoeren van samenwerkingsafspraken binnen de veiligheidsregio in het kader van: het grootschalig optreden in multidisciplinair verband.		
13	We werken in lijn met de landelijke ontwikkelingen en daarmee vanzelfsprekend samen met omliggende regio's, in het bijzonder de samenwerking met Oost5.		

3.3.4 Vakbekwaamheid

Nr.	Doel	Realisatie 	Opmerkingen
1	Wij zorgen ervoor dat de opleidingen verzorgd worden op basis van vraag en aanbod op alle niveaus.		
2	We registreren op adequate wijze in Veiligheidspaspoort en zorgen dat de doorontwikkeling plaatsvindt van kwantitatieve meting naar kwalitatieve meting.		

Nr.	Doel	Realisatie 	Opmerkingen
3	Voor ieder niveau is in 2014 een oefenprofiel gemaakt en daarmee wordt het oefenprogramma afgestemd op de functie.		Voor de oefencyclus 2015/2016 zijn alle profielen opnieuw bekeken en vastgesteld en komen terug in het oefenprogramma
4	We zetten in op het (extra) opleiden van oefenleiders en waarnemers op postniveau om de oefeningen nog beter te begeleiden en het kwaliteitsniveau van de deelnemers te borgen en te vergroten.		
5	We groeien toe naar de inzet van specialistische kennis bij oefeningen door de inzet van kerninstructeurs/ oefenleiders en expertgroepen.		
6	We implementeren een vakbekwaamheidstoets voor manschappen en ontwikkelen toetsen voor bevelvoerders en Officieren van Dienst.		Voor manschappen start dit in de volgende oefencyclus vanaf september 2015; overige functies in vervolg van oefencyclus.
7	We maken een integraal oefenrooster voor alle posten en stemmen het rooster ook af met andere multidisciplinaire partners.		

3.3.5 Beheer & Techniek

Nr.	Doel	Realisatie 	Opmerkingen
1	Een actueel meerjaren-materieelplan voor de gehele brandweerorganisatie van Veiligheidsregio IJsselland.		Plan is eind dit jaar gereed.
2	Het materiaal en materieel is in goede staat en wordt beheerd conform de vastgelegde prestaties in		

Nr.	Doel	Realisatie	Opmerkingen
	het materieelplan.		

Wat gaat het kosten?

Programma BRANDWEER	Begroting 2015 na voorjaarsrapp.	Incidentele begrotingswijz. najaarsrapp.	Begroting 2015 na najaarsrapp.
Exploitatielasten programma (directe kosten)	€ 20.671.794	€ 279.400	€ 20.951.194
Exploitatiebaten programma (directe baten)	€ -202.685	€ -115.100	€ -317.785
Kapitaallasten programma	€ 2.533.448	€ 3.000	€ 2.536.448
Kostenaandeel ondersteuning en directie (indirecte kosten)	€ 11.705.719	€ -425.293	€ 11.280.427
Bezuinigingsopdracht	€ -	€ -	€ -
Totaal	€ 34.708.276	€ -257.993	€ 34.450.283

3.4 Meldkamer

Nr.	Doel	Realisatie	Opmerkingen
			
1	Meer zicht op de prestaties in relatie tot het repressief optreden om te komen tot een dynamisch dekkingsplan.		Praktisch gezien vindt de monitoring in voldoende mate plaats en wordt er gestuurd op de prestaties. In het vierde kwartaal volgt een schriftelijke rapportage over de prestaties, die vervolgens in 2016 tweemaal per jaar opgesteld wordt.
2	In relatie tot de Landelijke Meldkamerorganisatie: a. zicht op de bedrijfsmatige consequenties voor de veiligheidsregio als gevolg van de ontwikkeling van		Het LMO-dossier lijkt op basis van externe invloeden vertraging op te lopen. Op

Nr.	Doel	Realisatie	Opmerkingen
	de Landelijke Meldkamer Organisatie (personeel en financieel). b. zicht op de voorzieningen die van operationeel belang zijn in de Landelijke Meldkamer Organisatie (LMO).		Oost5-niveau wordt geanticipeerd op de toekomstige samenwerking.

Wat gaat het kosten?

Programma MELDKAMER	Begroting 2015 na voorjaarsrapp.	Incidentele begrotingswijz. najaarsrapp.	Begroting 2015 na najaarsrapp.
Exploitatielasten programma (directe kosten)	€ 879.601	€ -	€ 879.601
Exploitatiebaten programma (directe baten)	€ -148.606	€ -	€ -148.606
Kapitaallasten programma	€ -	€ -	€ -
Kostenaandeel ondersteuning en directie (indirecte kosten)	€ 225.167	€ -8.181	€ 216.986
Totaal	€ 956.162	€ -8.181	€ 947.981

3.5 Gemeenten

Nr.	Doel	Realisatie	Opmerkingen
			
1	Het team Bevolkingszorg draagt bij aan het samen redzaam en zelfredzaam zijn van onze inwoners door de bevolkingszorg af te stemmen op de zelfredzaamheid van de samenleving.		Diverse initiatieven zijn opgepakt maar het structureel meenemen van zelfredzaamheid in alle activiteiten verdient aandacht.
2	Het team bevolkingszorg is (en blijft) zorgen voor een betrouwbaar, op zijn taak toegerust team. Hiertoe bevorderen we dat de mono functionarissen van het team bevolkingszorg: - competent zijn; - opgeleid, getraind en geoefend zijn;		De in juni door het bestuur vastgestelde Evaluatie team Bevolkingszorg 2015 doet diverse aanbevelingen om het functioneren van

Nr.	Doel	Realisatie	Opmerkingen
			
	- informatie gestuurd optreden; - gefaciliteerd worden in de uitvoering van hun taken.		het team kwalitatief te versterken. Een procesplan voor de uitwerking is in ontwikkeling.

Wat gaat het kosten?

Programma GEMEENTEN	Begroting 2015 na voorjaarsrapp.	Incidentele begrotingswijz. najaarsrapp.	Begroting 2015 na najaarsrapp.
Exploitatielasten programma (directe kosten)	€ 128.537	€ -	€ 128.537
Exploitatiebaten programma (directe baten)	€ 0	€ -	€ 0
Kapitaallasten programma	€ -	€ -	€ -
Kostenaandeel ondersteuning en directie (indirecte kosten)	€ 13.036	€ -474	€ 12.562
Totaal	€ 141.573	€ -474	€ 141.099

3.6 GHOR

Nr.	Doel	Realisatie	Opmerkingen
			
1	Wij zorgen in veiligheidsregio IJsselland voor een goede geneeskundige hulpverlening bij ongevallen, rampen en crises door: samenwerking tussen de zorgaanbieders te coördineren en te faciliteren;		
2	zorgaanbieders te stimuleren hun eigen verantwoordelijkheid bij rampen en crises in te vullen;		
3	samen te werken met de partners in veiligheid;		

Nr.	Doel	Realisatie	Opmerkingen
			
4	een proactieve en flexibele rol in te nemen.		

Wat gaat het kosten?

Programma GHOR	Begroting 2015 na voorjaarsrapp.	Incidentele begrotingswijz. najaarsrapp.	Begroting 2015 na najaarsrapp.
Exploitatielasten programma (directe kosten)	€ 1.181.740	€ 10.000	€ 1.191.740
Exploitatiebaten programma (directe baten)	€ 0	€ -80.000	€ -80.000
Kapitaallasten programma	€ 3.070	€ -	€ 3.070
Kostenaandeel ondersteuning en directie (indirecte kosten)	€ 264.867	€ -9.623	€ 255.244
Totaal	€ 1.449.677	€ -79.623	€ 1.370.054

3.7 Bestuur

Nr.	Doel	Realisatie	Opmerkingen
			
1	Een gestroomlijnde besluitvorming door het bestuur.		Plan om stukkenstroom te verbeteren is in 2015 gereed. Effectuering vindt aansluitend in 2016 plaats
2	Snelle communicatie over de bestuursbesluiten naar de medewerkers.		Directe terugkoppeling aan opstellers via secretaris. AB besluiten daarnaast worden structureel gedeeld via interne wekelijkse nieuwsberichten

Nr.	Doel	Realisatie	Opmerkingen
3	Bekendheid over wat de veiligheidsregio doet bij de gemeenteraadsleden, collegeleden, betrokken financiële ambtenaren en ambtenaren veiligheid van de aangesloten gemeenten.	 	In juni 2015 hebben raadsleden door middel van een werkbezoek de mogelijkheid gehad nader kennis te maken met de veiligheidsregio. Een structurele versterking van de relatie met gemeenten moet nog verder vorm en inhoud krijgen
4	Bekendheid over de veiligheidsregio bij, en betrokkenheid van crisispartners van het veiligheidsbestuur, waaronder de commissaris van de Koning.		De CdK is tijdens een werkbezoek in augustus 2015 bijgepraat over de ontwikkelingen binnen de veiligheidsregio.
5	Een optimale samenwerking met de omliggende veiligheidsregio's.		In het kader van de transitie naar de Landelijke Meldkamer Organisatie is er een bestuurlijk overleg gestart met de veiligheidsregio's in Oost 5 ten behoeve van de vorming van de Nieuw Meldkamer Oost.

Wat gaat het kosten?

Programma BESTUUR	Begroting 2015 na voorjaarsrapp.	Incidentele begrotingswijz. najaarsrapp.	Begroting 2015 na najaarsrapp.
Exploitatielasten programma (directe kosten)	€ 29.902	€ -	€ 29.902
Exploitatiebaten programma (directe baten)	€ -20.150	€ -	€ -20.150
Kapitaallasten programma	€ -	€ -	€ -
Kostenaandeel ondersteuning en directie (indirecte kosten)	€ -	€ -	€ -
Totaal	€ 9.752	€ -	€ 9.752

4 Bedrijfsvoering

Organisatie algemeen

Het jaar 2015 is van start gegaan met als uitgangspunt de dienstverleningsovereenkomst en het herziene formatieplan. Deze vormen de basis voor de verdere ontwikkeling van de eenheid Bedrijfsvoering. De dienstverleningsovereenkomst dient als middel om later in het jaar de kwaliteit van bedrijfsvoering te meten. In organisatorische zin heeft het bestuur een nader standpunt ingenomen over de uitbestedingsvraag van bedrijfsvoeringstaken. Door het bestuur is gesteld dat deze uitbestedingsvraag voortaan een managementvraagstuk is en daarmee niet langer meer bestuurlijk bepaald wordt.

HRM

Er heeft een grondige analyse plaatsgevonden rondom de werkprocessen in-, door-, uitstroom als basis voor de operationele processen. De processen zijn verbeterd en efficiënter ingericht en worden momenteel geïmplementeerd. Het op orde brengen van deze basis is mede van belang voor de koppeling van de personele en financiële systemen, zodat deze de juiste management- en sturingsinformatie opleveren.

Per 1 januari 2016 treedt een nieuw hoofdstuk in de CAR/UWO in werking. De wijzigingen hebben tot gevolg dat bestaande (personele) regelingen worden geharmoniseerd. Het inzichtelijk maken van de effecten van deze aanpassing, ten aanzien van organisatie en personeel, zijn in een afrondende fase en kunnen het traject van besluitvorming in. Vanwege eerdere wijzigingen in de arbeidsvoorwaarden (door de regionalisering) is de impact van de invoering van dit nieuwe hoofdstuk overzichtelijk en zal deze wijziging niet tot extra kosten leiden. Voor het jaar 2016 staat de implementatie van het IKB, het individueel keuzebudget, op het programma. Dit heeft consequenties voor de wijze waarop bepaalde arbeidsvoorwaarden (vakantiegeld, eindejaarsuitkering, boventallig verlof etc.) worden uitgekeerd.

Bestaande personele instrumenten uit de verschillende organisaties, zoals verzuimbeleid, werving- en selectiebeleid en studiefaciliteitenregeling zijn geharmoniseerd en toegespitst op de nieuwe organisatie. Voor het jaar 2016 zullen thema's als duurzame inzetbaarheid, gezondheidsbeleid en talentmanagement centraal komen te staan om de mobiliteit van medewerkers te bevorderen.

Financiën

De aanbestedingsprocedure voor de accountantsfunctie van de jaarrekening bevindt zich in een vergevorderd stadium. Naar verwachting wordt het bestuur nog dit jaar voorgesteld om over te gaan tot benoeming van een nieuwe accountant voor de jaren 2016 tot en met 2019. Daarnaast wordt een interne controle-plan opgesteld voor de komende jaren. Op deze wijze kan de uitvoering van de

interne controle door eigen mensen ter hand genomen worden en bijdragen aan de interne beheersing van de organisatie. In het najaar is, zoals in de vergadering van het algemeen bestuur van 19 maart 2013 is afgesproken, voorafgaand aan de voorbereidingen voor de programmabegroting 2017 gestart met een onderzoek naar de financiële verdeelsystematiek. Hierbij worden de mogelijkheden om gebruik te maken van objectieve normen in beeld gebracht, waarbij de geactualiseerde Cebeon-cijfers en voorbeelden van verdeelmethode van andere veiligheidsregio's worden betrokken. Het doel is om, op basis van dit onderzoek, opnieuw afspraken te maken over de financiële verdeelmethode na 2016. Hierbij wordt gestreefd naar een verdeling die meer gebaseerd is op objectieve normen. Ten slotte wordt er gestructureerd gewerkt aan het stroomlijnen van onze financiële administratie om de planning- en controlfunctie nog beter te faciliteren.

Informatisering en automatisering

Alle kazernes zijn opgenomen in het centrale ICT-netwerk van de organisatie en zijn voorzien van een adequate en uniforme wifi-voorziening. Er wordt gewerkt aan informatie- en informatiebeveiligingsbeleid.

Aan de vernieuwing van het informatiesysteem voor de brandweervoertuigen wordt actief deelgenomen. Hiervoor is hardware geselecteerd en wordt samen met de processen Repressie en Beheer & Techniek gewerkt aan een goede inrichting van de techniek, infrastructuur en de beheerorganisatie. Voor de brandweervrijwilligers wordt toegang tot het netwerk gerealiseerd waardoor zij beter geïnformeerd en betrokken kunnen worden. De vrijwilligers krijgen hierdoor toegang tot de intranet-omgeving (SharePoint) en de webmail en hebben bovendien eenvoudig toegang tot brandweerspecifieke applicaties zoals Veiligheidspaspoort.

Het beheer van de ICT-systemen wordt verder op orde gebracht. De administraties worden verder aangevuld en opgeschoond en er is een begin gemaakt met het beter beschrijven van de werkprocessen. Daarnaast zijn gegevens-koppelingen verder ontwikkeld, wat de kwaliteit en betrouwbaarheid van de informatie verbetert.

Facilitaire zaken

De herhuisvesting is volgens planning en binnen de beschikbare kredieten gerealiseerd. Resterende voorzieningen en wensen worden binnen het beschikbare budget afgehandeld. Verdere structurering en meerjarenplanning met betrekking tot gebouwenbeheer worden nu op basis van de demarcatielijsten opgepakt.

Er is inkoopbeleid ontwikkeld en er zijn inkoopvoorwaarden opgesteld. Volgend hierop wordt de inkooporganisatie op efficiënte wijze ingericht en een inkoopkalender opgesteld. Hierin worden de uitkomsten van de aanbevelingen van de recentelijk uitgevoerde SpendAnalyse meegenomen.

De digitale archivering is door de herhuisvesting in een stroomversnelling gekomen. De komende periode zal digitale archivering geformaliseerd worden. Een nulmeting om het handboek Vervanging Archiefbescheiden op te stellen, is verricht. Hieruit blijkt dat de nodige handelingen nog moeten worden uitgevoerd alvorens tot bestuurlijke toestemming tot complete digitalisering (inclusief digitale handtekening) te komen. Digitale archivering zal in het eerste half jaar van 2016 een feit zijn.

Wat gaat het kosten?

Algemene dekkingsmiddelen	Begroting 2015 na voorjaarsrapp.	Incidentele begrotingswijz. najaarsrapp.	Begroting 2015 na najaarsrapp.
Exploitatielasten programma (directe kosten)	€ 100.000	€ -	€ 100.000
Exploitatiebaten programma (directe baten)	€ -39.836.040	€ -	€ -39.836.040
Kapitaallasten programma	€ -	€ -	
Kostenaandeel ondersteuning en directie (indirecte kosten)	€ -	€ -	
Totaal	€ -39.736.040	€ -	€ -39.736.040

Bijlage

Bijlage incidentele teruggaaf gemeenten 2015					
	Gemeente	Structureel aandeel (in %) na afronding 0- meting voor 2015	Teruggaaf n.a.v. voorjaarsrapportage 2015	Teruggaaf n.a.v. najaarsrapportage 2015	Teruggaaf 2015
1	Dalfsen	5,06%	€ 27.604	€ 11.396	€ 39.000
2	Deventer	19,59%	€ 106.790	€ 44.087	€ 150.877
3	Hardenberg	10,78%	€ 58.727	€ 24.245	€ 82.973
4	Kampen	7,94%	€ 43.296	€ 17.875	€ 61.171
5	Olst-Wijhe	4,37%	€ 23.821	€ 9.834	€ 33.655
6	Ommen	3,92%	€ 21.387	€ 8.829	€ 30.217
7	Raalte	6,50%	€ 35.416	€ 14.621	€ 50.037
8	Staphorst	2,61%	€ 14.248	€ 5.882	€ 20.130
9	Steenwijkerland	7,92%	€ 43.183	€ 17.828	€ 61.011
10	Zwartewaterland	4,80%	€ 26.162	€ 10.801	€ 36.963
11	Zwolle	26,49%	€ 144.367	€ 59.601	€ 203.968
	Totaal	100,00%	€ 545.000	€ 225.000	€ 770.000

