Veiligheidsregio IJsselland

Brandweer | GHOR | Gemeenten | Politie



Eerste bestuursrapportage 2018

Veiligheid: voor elkaar

Concept, 4 juni 2018

Documentgegevens

Verspreiding

Nr.	Datum	Verspreid aan
0.1	1 mei 2018	Managementteam, Bea Stegeman, Jaap Wolf, Robert Jan Maaskant, Carla Grummel, Robert Steenbergen, Theo van Leussen, Hubert Weitenberg, Gerben Willighagen, Marcel Kluin, Norbert Bosman.

Aanlevering voor overleggen

Nr.	Aanlevering	Bespreking	Overleg
0.2	17 mei 2018	22 mei 2018	Managementteam
0.3	24 mei 2018	31 mei 2018	Dagelijks bestuur
0.4	14 juni 2018		Gemeenten
			Veiligheidskring
		3 oktober 2018	Algemeen bestuur

Documentbeheer/ eigenaar	Marc Kool en Marjolein Fransen
Projectleiders	Marc Kool en Marjolein Fransen
Vastgesteld door	Algemeen Bestuur
Datum vaststelling	3 oktober 2018
Digitale vindplaats	MyCorsaID: V18.003746

Veiligheidsregio IJsselland
Brandweer | GHOR | Politie | Gemeenten

Inhoudsopgave

1	**Inleiding**	**4**
2	**Beleidsmatige stand van zaken programma's**	**5**
2.1	**Inleiding**	**5**
2.2	**Programma Strategie & Beleid**	**5**
2.3	**Programma Brandweer**	**7**
2.4	**Programma Crisisbeheersing**	**12**
2.5	**Programma GHOR**	**15**
2.6	**Programma Bevolkingszorg**	**18**
2.7	**Programma Meldkamer**	**20**
3	**Financiële stand van zaken**	**22**
3.1	**Financiële wijzigingen**	**22**
3.2	**Toelichting incidentele afwijkingen**	**23**
4	**Bedrijfsvoering**	**26**
Bijlagen		**28**

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 2018. Deze rapportage dient voor 15 juni door het dagelijks bestuur 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.

In het volgende hoofdstuk gaan wij in op de beleidsmatige stand van zaken van de uitvoering van de programmabegroting. In hoofdstuk 3 volgt de financiële stand van zaken van de programmabegroting. In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op de bedrijfsvoering. Als bijlage zijn twee verplichte overzichten toegevoegd, namelijk het aangepaste overzicht taakvelden en baten en lasten.

In artikel 35, lid 5, van de Wet gemeenschappelijke regeling staat dat het dagelijks bestuur begrotingswijzigingen acht weken voordat zij door het algemeen bestuur worden vastgesteld, toezendt aan de raden van de deelnemende gemeenten. De raden kunnen bij het dagelijks bestuur hun zienswijze over de wijziging naar voren brengen. Deze wijzigingen staan in paragraaf 3.1.

2 Beleidsmatige stand van zaken programma's

2.1 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 2018 staan per programma de te behalen resultaten (wat willen we bereiken?) en de daaraan verbonden actiepunten (wat doen we daarvoor?). Deze komen in dit hoofdstuk in tabelvorm terug. Door middel van smileys is 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. Een oranje of rode smiley is voorzien van een toelichting in het opmerkingenveld.

2.2 Programma Strategie & Beleid

Nr.	Resultaat	Acties	Realisatie 	Opmerkingen
1.	Strategische koers en ambitie voor de periode 2019 tot 2022.	We werken samen met de gemeenten en andere samenwerkingspartners een nieuw beleidsplan 2019-2022 uit en laten dit vaststellen door het algemeen bestuur.		In 2017 heeft het AB besloten om de looptijd van het nieuwe beleidsplan een jaar later te laten ingaan om nieuwe gemeenteraden vroegtijdig en actief

Nr.	Resultaat	Acties	Realisatie 	Opmerkingen
				te betrekken bij de beleidsontwikkeling en om een betere koppeling te maken tussen beleid en begroting. De looptijd is nu dus 2020 t/m 2023.

Wat gaat het kosten?

Programma STRATEGIE & BELEID	Begroting 2018	Incidentele begrotingswijz. 1e bestuursrapp.		Begroting 2018 na 1e bestuursrapp.
Exploitatielasten programma (directe kosten)	€ 69.785	€ 106.650	N	€ 176.435
Exploitatiebaten programma (directe baten)	€ -20.150			€ -20.150
Geraamde saldo baten en lasten	**€ 49.635**	**€ 106.650**	**N**	**€ 156.285**
Onttrekking reserves				
Storting reserves				
Geraamd resulaat	**€ 49.635**	**€ 106.650**	**N**	**€ 156.285**

V voordeel
N nadeel

2.3 Programma Brandweer

Nr.	Resultaat	Acties	Realisatie 	Opmerkingen
1.	We beperken en voorkomen brand en ongevallen bij brand bij burgers, bedrijven en instellingen. We zorgen ervoor dat de zelfredzaamheid van burgers en bedrijven wordt vergroot.	We geven invulling aan de rol van bevoegd gezag ten aanzien van BRZO-bedrijven en vervullen de wettelijke taak van adviseur externe veiligheid; We maken per aangesloten gemeente heldere afspraken over de te leveren inspanning op het gebied van advisering en toezicht en komen deze na; We geven invulling aan het kennispunt brandveiligheid binnen de RUD; We maken, samen met de posten, burgers, bedrijven en instellingen bewust van veilige en onveilige situaties (brandveilig leven).	   	
2.	Alle repressieve brandweermedewerkers zijn opgeleid, conform het Besluit veiligheidsregio's.	We stellen het Meerjaren Opleidingsplan bij, onder andere op basis van de vanuit repressie gewenste behoefte.		Voor 2018 is de gewenste opleidingsbehoefte in beeld gebracht. Het meerjaren opleidingsplan is in ontwikkeling en eind van het jaar gereed.

3.	Alle repressieve brandweermedewerkers oefenen, volgens de Leidraad Oefenen en zijn hiermee maximaal toegerust op hun taak.	We maken voor iedere functie een oefenprofiel op basis van de Branchestandaarden. Het oefenprogramma sluit hier op aan en bevat tevens ruimte om lokale risico's te beoefenen. Dit programma is afgestemd met multidisciplinaire partners. Het oefenprogramma wordt jaarlijks geactualiseerd.		
4.	De brandweer voldoet wat betreft de basis brandweerzorg aan de opkomsttijden zoals die zijn gesteld in het bestuurlijk vastgestelde dekkingsplan.	Organiseren van de basisbrandweerzorg binnen de vastgestelde normen. In het dekkingsplan zijn de risicolocaties vermeld, inclusief de voorgenomen risico-reducerende maatregelen zoals voorlichtingsacties. Die gaan we samen met de lokale ploegen uitvoeren. Jaarlijks rapporteren we over de opkomsttijden en de risicomaatregelen. We ontwikkelen een dynamisch dekkingsplan waarbij ten alle tijde in een digitale geografische omgeving bekeken kan worden hoe het staat met de opkomsttijden, afgezet tegen het (brand)risicoprofiel. Het proces Repressie voert na een woningbrand een klanttevredenheidsonderzoeken uit bij de bewoners. Hierover wordt gerapporteerd.	  	Van jan t/m april is in circa 80% van de uitrukken voldaan aan de normtijden uit het dekkingsplan. De meeste overschrijdingen van de normtijd zijn onder de 2 minuten. Nodeloze uitrukken hebben doorgaans een positief effect op de opkomstprestaties vanwege een relatief snelle responstijd. Nu dit aantal meldingen door actief beleid afneemt, ontstaat een reëler beeld van de opkomstcijfers van alle overige brandmeldingen. Daarnaast zorgt het nabellen bij automatische meldingen tot langere opkomsttijden, omdat het brandweervoertuig maximaal 2 min. op de uitslag hiervan wacht.

Nr.	Resultaat	Acties	Realisatie 	Opmerkingen
5.	De brandweer draagt zorg voor het uitvoeren van specialistische taken zoals optreden bij waterongevallen, verkeersongevallen, natuurbranden en ongevallen met gevaarlijke stoffen.	We hebben operationele eenheden waterongevallenbestrijding (waaronder duikers), eenheden t.b.v. ongevallenbestrijding gevaarlijke stoffen (waaronder gaspakdragers) en eenheden t.b.v. technische hulpverlening en natuurbrandenbestrijding. We werken met andere regio's samen op het gebied van de inzet van gaspakkenteams.		
6.	We realiseren maatwerk in de uitruk/ inzet conform dekkingsplan. We rukken vraaggestuurd uit (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 (Giethoorn, Oldemarkt en Zwolle) brengen we deze werkwijze in lijn met de visie Uitruk op Maat.		De toetsing aan de risico-inventarisatie en -evaluatie moet nog plaatsvinden. Dat zal dit jaar gebeuren.
7.	Het aantal nodeloze meldingen wordt over een periode van drie jaar (2017 – 2020) jaarlijks met 10% verminderd.	We dringen het aantal nodeloze meldingen structureel terug door het verificatieproces op automatische meldingen te bevorderen en de notoire veroorzakers van nodeloze alarmeringen te bezoeken en met hen afspraken te maken over de oorzaken en oplossingen van nodeloze meldingen.		We liggen dit jaar goed op koers, doordat de meldkamer bij meer automatische meldingen eerst de veroorzaker belt, voordat de brandweer uitrukt (wachttijd maximaal 2 minuten).

Nr.	Resultaat	Acties	Realisatie 	Opmerkingen
8.	We zorgen ervoor dat relevante informatie uit vergunningen en het toezicht beschikbaar is t.b.v. een effectieve incidentbestrijding.	Er is afgesproken van welke objecten we informatie op het brandweervoertuig willen hebben. We werken nu aan (een inventarisatie van) de hiervoor benodigde capaciteit.		
9.	We hebben aandacht voor de gezondheidsrisico's voor brandweerhulpverleners bij specifieke locaties en omstandigheden.	Ter voorkoming van beroepsziekten (kanker). We oefenen de repressieve medewerkers structureel op het gebied van arbeidshygiëne.		
10.	We leren van evaluaties van incidenten en oefeningen door de inzet van een actief leeragentschap.	We nemen 'lessons learned' uit evaluaties in het oefenprogramma op. De uitkomsten van evaluaties zijn standaard onderdeel van het oefenprogramma en zijn mede bepalend voor de inhoudelijke invulling van oefeningen. De uitkomsten van evaluaties worden anders gepresenteerd (bijv. door filmpjes en Infographics) en het accent ligt meer op individuele coaching van medewerkers.		
11.	We zorgen ervoor dat het materieel en materiaal voor de operationele processen veilig, betrouwbaar, geschikt en	We verwerven nieuw materieel/materiaal op basis van ontwikkelingen in en uitkomsten van het repressief dekkingsplan. Een belangrijke aanbesteding die in 2018 wordt afgerond is de		

Nr.	Resultaat	Acties	Realisatie	Opmerkingen
	beschikbaar is.	aanbesteding van 23 tankautospuiten en het redgereedschap. We onderhouden en beheren het materieel/ materiaal, conform het materieelplan.		

Wat gaat het kosten?

Programma BRANDWEER	Begroting 2018	Incidentele begrotingswijz. 1e bestuursrapp.		Begroting 2018 na 1e bestuursrapp.
Exploitatielasten programma (directe kosten)	€ 28.241.687	€ 601.724	N	€ 28.843.411
Exploitatiebaten programma (directe baten)	€ -321.020			€ -321.020
Eenmalige kosten visie bluswater	€ 900.000	€ -900.000	V	
Geraamde saldo baten en lasten	**€ 28.820.667**	**€ -298.276**	**V**	**€ 28.522.391**
Onttrekking reserves	€ -935.699	€ 728.000	N	€ -207.699
Storting reserves	€ 598.688			€ 598.688
Geraamd resulaat	**€ 28.483.656**	**€ 429.724**	**N**	**€ 28.913.380**

V voordeel
N nadeel

Algemene dekkingsmiddelen	Begroting 2018	Incidentele begrotingswijz. 1e bestuursrapp.		Begroting 2018 na 1e bestuursrapp.
Exploitatielasten programma (directe kosten)				
Exploitatiebaten programma (directe baten)	€ -39.756.134	€ -61.440	V	€ -39.817.574
Geraamde saldo baten en lasten	**€ -39.756.134**	**€ -61.440**	**V**	**€ -39.817.574**
Onttrekking reserves	€ -67.360	€ -383.000	V	€ -450.360
Storting reserves	€ 90.428			€ 90.428
Geraamd resulaat	**€ -39.733.066**	**€ -444.440**	**V**	**€ -40.177.506**

V voordeel
N nadeel

2.4 Programma Crisisbeheersing

Nr.	Resultaat	Acties	Realisatie	Opmerkingen
1.	Wij zorgen, in samenwerking met de hulpdiensten en crisispartners, voor een betrouwbare, op zijn taak toegeruste crisisorganisatie. Hiertoe bevorderen we dat de crisisfunctionarissen: • Competent zijn; • opgeleid, getraind en geoefend zijn, conform het	• We werven en selecteren nieuwe functionarissen volgens de PROF. • We voeren een 18-maandelijks programma multidisciplinair opleiden, trainen en oefenen (moto) uit dat gericht is op ons risicoprofiel en een uitwerking is van het oefenbeleidsplan. • We bevorderen het informatiegestuurd optreden tijdens de activiteiten van het moto-programma.		In aanvulling op de PROF wordt een strategische personeelsplanning opgesteld. Deze is naar verwachting in het vierde kwartaal gereed.

Nr.	Resultaat	Acties	Realisatie 	Opmerkingen
	risicoprofiel; • Informatiegestuurd optreden; in crisisruimten werken, die voldoen aan de eisen.	• We evalueren inzetten en oefeningen op basis van het evaluatiebeleid. • We beheren crisisruimten zodanig dat zij 24/7 operationeel beschikbaar zijn voor de crisisteams. We werken de mogelijkheden voor een bredere inzet van (mechanismen in) de crisisorganisatie, nader uit.		
2.	Aan de hand van het nieuwe risicoprofiel, leveren we een bijdrage aan het risicogericht werken in onze regio, door te participeren in samenwerkingsverbanden rondom de geprioriteerde risico's en mogelijk maatwerk te leveren op lokale risico's. Doel van een samenwerkingsverband is om te werken aan een gezamenlijke aanpak die bijdraagt aan het voorkomen, beperken en bestrijden van het specifieke risico.	• We nemen deel aan de volgende samenwerkingsverbanden: 1. Overstromingen/hoogwater (regionaal programma IJssel-Vecht delta); 2. Uitval nutsvoorziening (landelijk project continuïteit van de samenleving); 3. Evenementenveiligheid (regionaal netwerk LiveEvents); 4. Nucleaire veiligheid en stralingsbescherming (samenwerking met defensie en VR Twente); • We voeren de samenwerkingsafspraken met onze convenantpartners uit, zoals deze zijn vastgelegd in de afsprakenlijsten. We stimuleren de lokale verbondenheid en bieden maatwerk om veiligheid te stimuleren		We nemen inmiddels ook deel aan InPrep: een internationaal onderzoeksprogramma gericht op landsgrensoverschrijdende crisisbeheersing. Om structureel invulling te geven aan de samenwerking met gemeenten en partners zijn accountmanagers geïntroduceerd.

Wat gaat het kosten?

Programma CRISISBEHEERSING	Begroting 2018	Incidentele begrotingswijz. 1e bestuursrapp.		Begroting 2018 na 1e bestuursrapp.
Exploitatielasten programma (directe kosten)	€ 717.598	€ 1.927	N	€ 719.525
Exploitatiebaten programma (directe baten)				
IN PREP subsidie (incidenteel directe kosten)		€ 164.667	N	€ 164.667
IN PREP subsidie (incidenteel directe baten)		€ -164.667	V	€ -164.667
Geraamde saldo baten en lasten	**€ 717.598**	**€ 1.927**	**N**	**€ 719.525**
Onttrekking reserves				
Storting reserves				
Geraamd resulaat	**€ 717.598**	**€ 1.927**	**N**	**€ 719.525**

V voordeel
N nadeel

2.5 Programma GHOR

Nr.	Resultaat	Acties	Realisatie 	Opmerkingen
1.	Een goede professionele geneeskundige hulpverlening bij ongevallen, rampen en crises (GHOR). De organisatie voor de (operationele) GHOR voldoet aan één normenset. Deze in 2015 i.s.m. de actoren overeengekomen set geldt als toetsingsinstrument voor de corebusiness van de GHOR.	We meten de prestaties en rapporteren hierover in managementrapportages. 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. Daarnaast wordt in dit kader invulling gegeven aan de reguliere taken van het GHOR-bureau zoals onder andere de GHOR-inbreng in de Meldkamer Oost Nederland, advisering gemeenten, opleidingen en oefeningen, planvorming en informatievoorziening.		
2.	Goede bovenregionale samenwerking. Er is sprake van aantoonbare bovenregionale samenwerking op het gebied van de operationele (warme) en GHOR-bureau (koude)	We rapporteren met een heldere opsomming van de concrete ontwikkelingen, vooral ten aanzien van de samenwerking (zo wel warm/operationeel als koud/GHOR-bureau) met de GHOR van de VNOG		

Nr.	Resultaat	Acties	Realisatie 	Opmerkingen
	organisatie. Dit in het kader van de unité de doctrine (Veiligheidsberaad 2013), de LMO-ontwikkelingen en de efficiencybehoefte.			
3.	Zelfredzamere burgers.	1. Inventarisatie van koepels[1] van verminderd zelfredzamen; 2. Implementatie van de vraag van de koepels; 3. Evaluatie van de invulling door het Nederlandse Rode Kruis op het gebied van workshops Eerste Hulp Aan Kinderen en reanimatie; 4. Implementatie workshop levensreddende handelingen.		Punt 3: Uit de evaluatie is gebleken dat deze constructie wederzijds goed bevalt. Wel moet het Rode Kruis een oplossing vinden voor het feit dat zij in zekere zin haar eigen concurrent is door deze workshops tegen een gereduceerd tarief aan te bieden. In de eerste 4 maanden van 2018 heeft het Rode Kruis aangeboden: 13 workshops eerste hulp aan baby's en kinderen

[1] Organisaties die betrokken zijn bij niet zelfredzame mensen

Nr.	Resultaat	Acties	Realisatie 	Opmerkingen
				en 19 reanimatie-cursussen. Punt 4: er zijn 14 workshops levensreddend handelen aangeboden (totaal 489 deelnemers).

Wat gaat het kosten?

Programma GHOR	Begroting 2018	Incidentele begrotingswijz. 1e bestuursrapp.		Begroting 2018 na 1e bestuursrapp.
Exploitatielasten programma (directe kosten)	€ 1.006.566	€ 22.629	N	€ 1.029.195
Exploitatiebaten programma (directe baten)				
Geraamde saldo baten en lasten	**€ 1.006.566**	**€ 22.629**	**N**	**€ 1.029.195**
Onttrekking reserves				
Storting reserves				
Geraamd resulaat	**€ 1.006.566**	**€ 22.629**	**N**	**€ 1.029.195**

V voordeel
N nadeel

2.6 Programma Bevolkingszorg

Nr.	Resultaat	Acties	Realisatie 	Opmerkingen
1.	Bevolkingszorg functioneert als een team bij het voorkomen van, het voorbereiden op en het bestrijden van rampen en crises en de gevolgen daarvan voor mens, dier en milieu.	Crisisfunctionarissen halen normtijden van 100%. Crisisfunctionarissen worden voorzien van de middelen, die nodig zijn voor het goed uitvoeren van hun functies. Alle relevante documenten en informatie is actueel en digitaal toegankelijk.		Naar aanleiding van incidentervaringen van 2017 zijn de functies teamleider analyse & advies en pers- en publieksvoorlichting vervangen door de functie specialist crisiscommunicatie. Hierdoor is de (vrije instroom-)pool van communicatieprofessionals groter en is de verwachting dat dit een positief effect heeft op de opkomst van deze functiegroep.
2.	Medewerkers van het team Bevolkingszorg vormen een betrouwbaar, op hun taak toegerust team. Hiertoe bevorderen we dat de functionarissen van het team	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		Door de start met het team bevolkingszorg nieuwe stijl, zijn een aantal plekken opnieuw ingevuld en daardoor is het team nog relatief onervaren. Het is belangrijk dat het team

Nr.	Resultaat	Acties	Realisatie 	Opmerkingen
	Bevolkingszorg: – competent zijn; – opgeleid, getraind en geoefend zijn; – informatiegestuurd optreden; – gefaciliteerd worden in de uitvoering van hun taken.	volgens het multidisciplinair meerjaren OTO-plan. Sleutelfunctionarissen worden getraind in het automatiseringssysteem LCMS. Nieuwe medewerkers worden binnen drie maanden opgeleid. Er worden oefeningen georganiseerd met relevante partners (25% van de oefeningen).		nog meer ervaring opdoet, onder andere in oefeningen. Het aantal actiecentra-oefeningen is verdubbeld (van 3/jaar naar 6/ jaar).

Wat gaat het kosten?

Programma BEVOLKINGSZORG	Begroting 2018	Incidentele begrotingswijz. 1e bestuursrapp.		Begroting 2018 na 1e bestuursrapp.
Exploitatielasten programma (directe kosten)	€ 325.214	€ 89.499	N	€ 414.713
Exploitatiebaten programma (directe baten)	€ -139.596			€ -139.596
Geraamde saldo baten en lasten	**€ 185.618**	**€ 89.499**	**N**	**€ 275.117**
Onttrekking reserves				
Storting reserves				
Geraamd resulaat	**€ 185.618**	**€ 89.499**	**N**	**€ 275.117**

V voordeel
N nadeel

2.7 Programma Meldkamer

Nr.	Resultaat	Acties	Realisatie 	Opmerkingen
1.	Alarmeren van die eenheden die het snelst ter plekke kunnen zijn.	Brandweer werkt aan een dynamisch dekkingsplan waar de inzet en kwaliteit van de meldkamers een integraal onderdeel van uitmaken. Multidisciplinair is de opschaling en de rolneming van de calamiteitencoördinator (caco) een belangrijk aandachtspunt.	 	Punt 2: de afgelopen periode kon niet altijd op de CaCo gerekend worden. Na aanvullend onderzoek blijken daar verschillende oorzaken aan ten grondslag te liggen. Mogelijke oplossingen zijn frequent onderwerp van gesprek in de directie MON en het bestuur MON.
2.	Terugdringen van het aantal nodeloze meldingen.	Bij een automatische alarmering 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.	 	

Wat gaat het kosten?

Programma MELDKAMER	Begroting 2018	Incidentele begrotingswijz. 1e bestuursrapp.		Begroting 2018 na 1e bestuursrapp.
Exploitatielasten programma (directe kosten)	€ 920.392	€ 53.579	N	€ 973.971
Exploitatiebaten programma (directe baten)		€ -175.000	V	€ -175.000
Project Landelijke Meldkamer Organisatie (Incidenteel)	pm	pm		pm
Geraamde saldo baten en lasten	**€ 920.392**	**€ -121.421**	**V**	**€ 798.971**
Onttrekking reserves				
Storting reserves				
Geraamd resulaat	**€ 920.392**	**€ -121.421**	**V**	**€ 798.971**

V voordeel
N nadeel

3 Financiële stand van zaken

3.1 Financiële wijzigingen

In deze eerste bestuursrapportage geven wij een doorkijk voor de rest van het jaar. Wij hebben geprobeerd om een zo zorgvuldig mogelijke prognose te maken. Op basis van de eerste drie maanden is het eindsaldo op basis van nu beschikbare informatie geprognotiseerd op een positief saldo van 108.000 euro. Sturen op de beïnvloedbare afwijkingen is een managementverantwoordelijkheid. De focus ligt het hele jaar op het behouden van een sluitende begroting. Verder verwachten we een incidentele onderuitputting op de loonsom vanwege het feit dat we constateren dat het moeite kost om openstaande vacatures in te vullen. De effecten daarvan zijn op dit moment nog niet in beeld.

De incidentele financiële afwijkingen ten opzichte van de vastgestelde begroting 2018 zijn hieronder weergegeven en toegelicht. Bij de toelichting is, waar mogelijk, aangegeven of het structurele of incidentele afwijkingen betreft. De afwijkingen zijn de totalen van alle programma's samen.

Kostencategorieën			Incidentele afwijking
Personeelskosten	n	€	1.175.000
Huisvestingskosten		€	-
Brandweermaterieel	v	€	-330.000
Opleiden & Oefenen	n	€	172.000
Automatisering & verbindingen		€	-
Rente	v	€	-295.000
Beheerskosten		€	-
Overige kosten		€	-
Inkomsten	v	€	-830.000
Totaal	v	€	-108.000

v voordeel

n nadeel

Op basis van de gemaakte prognoses worden de budgetten 2018 incidenteel aangepast. In hoofdstuk 2 is per programma aangegeven wat de gevolgen zijn. Er is per programma een geactualiseerde tabel *wat gaat het kosten?* toegevoegd. In artikel 35, lid 5, van de Wet gemeenschappelijke regeling staat: *Het dagelijks bestuur zendt de wijzigingen van de begroting acht weken voordat zij door het algemeen bestuur wordt vastgesteld, toe aan de raden van de deelnemende gemeenten. De raden kunnen bij het dagelijks bestuur hun zienswijze over de wijziging naar voren brengen.* Het gaat wat dit betreft dus om bovenstaande wijzigingen. In de gemeenschappelijke regeling kan worden bepaald ten aanzien van welke categorieën

begrotingswijzigingen hiervan kan worden afgeweken. Hierover gaan wij met de gemeenten in gesprek.

De financiële afwijkingen worden incidenteel via een begrotingswijziging verwerkt in de begroting van 2018. Dit betekent een incidentele bijstelling van de budgetten in 2018, zodat wij bij de jaarrekening 2018 minder hoeven toe te lichten.

3.2 Toelichting incidentele afwijkingen

Personeelskosten

Autonome ontwikkelingen
In de cijfers van de begroting 2018 is nog geen rekening gehouden met de nieuwe cao, aangezien deze tijdens het opstellen nog niet bekend was. Bestuurlijk is afgesproken om nacalculatie toe te passen. In de begroting 2018 was 1,5% ruimte om een stijging van de lonen en de sociale lasten op te vangen. Uit de analyse van de werkelijke salarissen in 2018 blijkt dat de totale stijgingen hoger zijn, dan financieel beschikbaar is. Conform afspraak in het dagelijks bestuur op 15 maart jl. is ook het nadeel van de werkgeverslaten op de toelagen verwerkt in de bestuursrapportage door dit binnen de bestaande budgetten op te vangen (totaal 352.000 euro). De autonome ontwikkelingen veroorzaken een totaal nadeel van 925.000 euro.

Vrijwilligersvergoeding
In 2016 en 2017 is er sprake geweest van budgetoverschrijdingen op de vrijwilligersvergoedingen. Aan de hand van een interne analyse van de kostenontwikkeling over de jaren 2015 t/m 2017 is inzicht ontstaan waar kostenbeheersing mogelijk is en waar sprake is van dreigende structurele overschrijdingen. Daarnaast gaven de overschrijdingen aanleiding tot een extern onderzoek, dat begin dit jaar is opgeleverd. Deze rapportage is afgelopen voorjaar ter informatie voorgelegd aan het bestuur. Deze externe rapportage bevat aanbevelingen om tot kostenbeheersing te komen, die inmiddels opgepakt en/of uitgewerkt worden.
De kostenbeheersing op basis van interne en externe analyse is inmiddels ingezet, maar zullen in 2018 nog niet volledig leiden tot een resultaat binnen het beschikbare budget. Op basis van het kosteninzicht van het eerste kwartaal en de analyse van de verdere prognose wordt voor 2018 een overschrijding van de vrijwilligerskosten verwacht van 250.000 euro. Direct aanwijsbare aanleidingen voor deze prognose zijn de kosten van de storm in januari, de kosten van kazernering in Deventer en Zwolle en de uurvergoedingen van de extra opleidingen, die in 2018 aan de orde zijn.

Overige gevolgen loonkosten
De gevolgen van het nieuwe organisatieplan, naar aanleiding van de zelfevaluatie en de bestuurlijke afspraken in 2017 (kleiner MT, vervallen clustercommandanten en invoer programmamanagement), waren nog niet verwerkt in de begroting 2018. Ook is er organisatiebreed gekeken naar de inzet van de beschikbare loonkosten. Deze twee ontwikkelingen hebben enkele verschuivingen binnen en buiten de programma's tot gevolg, maar blijven binnen de totale beschikbare loonkosten en zijn daarmee budgettair neutraal.

Huisvestingskosten

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

Brandweermaterieel

Afschrijvingslast vervangingsinvesteringen
In de begroting 2018 is uitgegaan van de investeringen die in 2017 waren gepland. Door het doorlopen van lange aanbestedingsprocedures, enige terughoudendheid (in afwachting van regionaal beleid) en lange levertijden hebben in 2017 niet alle vervangingen plaatsgevonden. Een aantal leveringen (o.a. tankautospuiten inclusief bepakking, voertuigen, toegangsbeheer en enkele ICT-licenties) worden in 2018 of later geleverd. De uitstel van deze investeringen geeft voor 2018 een incidenteel voordeel van 205.000 euro op de afschrijvingslasten. De achterlopende planning van de investering wordt steeds meer ingelopen door zoveel mogelijk realistisch, en niet optimistisch te plannen. Dit gebeurt onder andere door een projectleider te koppelen aan een investeringskrediet en de voortgang in de loop van het jaar strakker te bewaken en meerjarige investeringsplannen te maken.

Onderhoudskosten brandkranen
Jaarlijks wordt Vitens betaald voor het onderhoud van de brandkranen. Een derde van de brandkranen (+/- 6.800) is eind 2017 afgestoten en zorgt voor structureel lagere onderhoudskosten. Bestuurlijk is, met de vaststelling van de Visie op bluswater, afgesproken dit voordeel in te zetten voor de dekking van de kapitaallasten van het peloton groot watertransport, die in 2019 wordt geleverd. In ons afschrijvingsbeleid staat dat de afschrijving het jaar na levering start en dat is in dit geval het jaar 2020. Dit betekent voor het jaar 2018 en 2019 een eenmalig voordeel van 125.000 euro.

Opleiden & oefenen

Bij bestemming het jaarrekeningresultaat 2017 wordt het algemeen bestuur voorgesteld om eenmalig 172.000 euro opleidingsgelden over te hevelen naar 2018, want in 2017 konden enkele opleidingen niet gedaan worden in afwachting van verschillende ontwikkelingen. Bijvoorbeeld omdat nieuwe aanstellingen van beroepskrachten, met name in Deventer, nog afgerond moesten worden, voordat een volledige opleidingsgroep beschikbaar was. De rijopleidingen zijn uitgesteld, omdat er landelijk een nieuwe opleiding komt en ook een nieuwe bijscholing. Deze start in 2018 in Oost5-verband. De gaspakkenopleidingen zijn uitgesteld tot de nieuwe visie op incidentenbestrijding gevaarlijke stoffen in 2018 is ingevoerd.

Automatisering & verbindingen

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

Rente

Er wordt geprobeerd zoveel mogelijk met ‘kortgeld’ te financieren, waarbij conform het vastgestelde treasurystatuut wordt voldaan aan de kasgeldlimiet. Leningen kennen op dit moment een erg laag

rentepercentage en zijn dus financieel gunstig. In combinatie met de achterblijvende investeringen uit 2017 ontstaat er een eenmalig rentevoordeel van 260.000 euro.

Voor de huisvesting is in de begroting 2018 uitgegaan van een rentepercentage van 3,5% (conform vastgestelde financiële uitgangspunten en kaders). De werkelijke rentepercentages zijn, afhankelijk van de looptijd van de lening, lager. Dit is een incidenteel voordeel (35.000 euro), zolang de kazernes eigendom zijn van Veiligheidsregio IJsselland. In 2018 worden er twee kazernes overgedragen, namelijk kazerne in Nieuwleusen en Zwartsluis. Bij de overdracht worden de kazernes terug gehuurd van de gemeente en worden de kapitaallasten omgezet in een huurlast. Vandaar dat dit voordeel geen structureel karakter heeft.

Beheerskosten

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

Overige kosten

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

Inkomsten

Brede doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR)
De definitieve BDuR-uitkering voor het jaar 2018 is hoger dan de in de begroting 2018 geraamde BDuR- uitkering. Het positieve verschil wordt veroorzaakt door een looncompensatie en door mutaties in de gehanteerde verdeelmaatstaven. Dit voordeel van 61.000 euro zou onderdeel worden van de bestuursrapportage in 2018 en structureel is dit meegenomen in de programmabegroting 2019 en verder.

Hogere bijdrage GGD
De gevolgen van de nieuwe cao gemeenten en de werkgeverslasten op de toelagen van de medewerkers bedrijfsvoering hebben invloed op de bijdrage van de GGD in de kosten gemene rekening. De hogere loonkosten zorgen vooralsnog voor een stijging van de bijdrage GGD met 64.000 euro.

Inkomsten openbaar meldsysteem
Vanaf de begroting 2018 is rekening gehouden met het vervallen van de inkomsten voor het 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. Diverse ontwikkelingen maken op termijn een andere inrichting van het OMS-stelsel noodzakelijk, mede gezien de samenvoegingen van regionale meldkamers naar uiteindelijk tien meldkamers. Vanwege de overdracht van de OMS-meldingen op termijn naar het landelijke Meldkamer Dienstencentrum (MDC), loopt Veiligheidsregio IJsselland inkomsten mis. Het contract met Siemens, dat eind 2017 was verlopen, is verlengd tot de

samenvoeging in 2020. Een klein deel is noodzakelijk voor inhuurcapaciteit (projectleider rode kolom) samenvoeging van de meldkamers. Dit geeft voor het jaar 2018 en 2019 per saldo een eenmalig voordeel van 150.000 euro.

Onttrekking reserves
Het algemeen bestuur is bij bestemming van het jaarrekeningresultaat 2017 voorgesteld om het resterende opleidingsbudget van 172.000 euro over te hevelen naar 2018. Ook is voorgesteld om het restant van 383.000 euro (afgerond op duizendtal) te gebruiken om de autonome ontwikkelingen (zoals hierboven bij cao gemeenten is toegelicht) op te vangen. Om een compleet beeld te geven van de financiële verwachtingen in 2018 zijn deze onttrekkingen uit de reserve meegenomen in deze bestuursrapportage. De gemeenteraden hebben nog de mogelijkheid om een zienswijze te geven op deze bestemming van het jaarrekeningresultaat.

4 Bedrijfsvoering

HRM en Financiën

Begin 2018 zijn een nieuw financieel en een nieuw personeelssysteem in gebruik genomen. De implementatie van beide systemen is inmiddels afgerond.

Alle leidinggevenden nemen deel aan een leiderschapsontwikkeltraject. In samenwerking met trainingsbureau ELLLA is dit programma uitgewerkt. De kick-off van dit traject vindt op 5 juni plaats. Tegelijkertijd aan het leiderschapsontwikkeltraject wordt de VR-Academy geïmplementeerd. Dit is een platform dat aan alle medewerker opleidingen biedt in het kader van persoonlijke ontwikkeling. Het opleidingsaanbod van de Talentenregio en Meester in je werk (A+O Fonds) wordt hier tevens in meegenomen.

Het akkoord omtrent de reparatie van het FLO-overgangsrecht heeft ertoe geleid dat de datum waarop medewerkers uit kunnen treden, is verhoogd met twee jaar (met ingang van 1 januari 2018). Dit ter reparatie van het ontstane AOW-gat van twee jaar extra. Een wijziging in de berekening van de uitkering biedt inkomenszekerheid voor de uittreders (75% netto garantie). Voor medewerkers die voor 29 oktober 2016 inactief waren, zijn afspraken gemaakt over compensatie van het AOW-gat. De uitvoering hiervan volgt in de loop van 2018. De AOW-compensatie raakt ook een aantal ex-medewerkers van de latende organisaties die het FLO overgangsrecht voorheen uitvoerden. Er is nauw contact met deze drie gemeenten (Deventer, Kampen en Zwolle) over de individuele gevolgen en uitwerking van deze regeling.

De inwerkingtreding van de Wet normalisatie rechtspositie ambtenaren (Wnra) per 1 januari 2020 heeft grote gevolgen voor met name de rechtspositie van de circa achthonderd brandweervrijwilligers bij Veiligheidsregio IJsselland. Dit kan namelijk betekenen dat de vrijwilligers onder een cao gaan vallen. Aangezien er dan werkgeverslasten betaald moeten gaan worden, kan dit grote financiële gevolgen voor de veiligheidsregio's hebben. De meeste vrijwilligers zullen dan bovendien twee werkgevers krijgen. De veiligheidsregio's hebben een jaar uitstel gekregen (tot 1 januari 2021) om zich hierop voor te bereiden. De landsadvocaat van Pels Rijcken doet momenteel onderzoek. De uitkomsten daarvan worden in eerste instantie afgewacht. De veiligheidsregio's

moeten onder andere bekijken wat in het tussenjaar gedaan wordt met de rechtspositie van de werknemers.

De jaarstukken 2017 zijn met een goedkeurende accountantsverklaring voor getrouwheid en rechtmatigheid afgerond en voorgelegd aan de gemeenten. De programmabegroting 2019 en de meerjarenramingen 2020-2022 zijn gereed gekomen en, ter besluitvorming, in procedure gebracht.

Over 2016 moet door overheidsondernemingen voor het eerst aangifte vennootschapsbelasting gedaan worden. Veiligheidsregio IJsselland heeft de aangifte onlangs gedaan.

Informatisering en automatisering (I&A) en Facilitaire Zaken

De informatiebeveiliging is op het niveau van de Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten (BIG) gebracht. Daarnaast zijn aanvullende werkzaamheden verricht om te voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Het team I&A is, in samenwerking met Facilitaire Zaken en het team Beheer & Techniek, een pilot gestart voor de implementatie van een nieuwe beheerapplicatie. De pilot is gericht op het voorraadbeheer van al het materieel.

Het project ‘Toegang beheer kazernes’ is afgerond. Alle kazernes zijn voorzien van een generiek toegangssysteem.

Binnen het project ‘Digitaal archief’ wordt de laatste hand gelegd aan het vervangingsbesluit, dat later in het jaar aan het bestuur wordt aangeboden.

Facilitaire Zaken is, samen met het team Beheer & Techniek, het project ‘Schoon werken’ gestart. Dit project is gericht op het bieden van optimale bescherming aan het brandweerpersoneel bij blootstelling aan werkgerelateerde risico’s.

Financieel kader

Voor Bedrijfsvoering is ook een zo zorgvuldig mogelijke prognose gemaakt voor de rest van het jaar. Het beeld is dat bedrijfsvoering in 2018 binnen de beschikbare middelen blijft.

Bijlagen

Het saldo van de baten en lasten is niet veranderd, alleen is er sprake van mutaties in de verschillende programma's. Hieronder een gewijzigd overzicht baten en lasten:

Jaar 2018	Baten	Lasten	Saldo
Programma Strategie & Beleid	€ -20.150	€ 176.435	€ 156.285
Programma Brandweer	€ -321.020	€ 28.843.411	€ 28.522.391
Programma Crisisbeheersing	€ -	€ 719.525	€ 719.525
Programma GHOR	€ -	€ 1.029.195	€ 1.029.195
Programma Bevolkingszorg	€ -139.596	€ 414.713	€ 275.117
Programma Meldkamer	€ -175.000	€ 973.971	€ 798.971
Algemene dekkingsmiddelen	€ -39.817.574	€ -	€ -39.817.574
Overige baten en lasten (flexibele schil)	€ -	€ 494.560	€ 494.560
Overhead	€ -2.426.254	€ 10.108.728	€ 7.682.474
Heffing VPB	€ -	€ -	€ -
Bedrag onvoorzien	€ -	€ -	€ -
Saldo van baten en lasten	€ -42.899.594	€ 42.760.537	€ -139.057
Toevoeging aan de reserve programma brandweer	€ -	€ 689.116	€ 689.116
Onttrekking aan de reserves algemene dekkingsmiddelen	€ -658.059	€ -	€ -658.059
Resultaat	**€ -43.557.653**	**€ 43.449.653**	€ -108.000

Het saldo van alle taakvelden blijft nihil. Alleen zijn er mutaties in de verschillende taakvelden. Hieronder een gewijzigd overzicht taakvelden:

Jaar 2018	Baten	Lasten	Saldo
0.1 Bestuur	€ -20.150	€ 176.435	€ 156.285
0.4 Overhead	€ -2.426.254	€ 10.108.728	€ 7.682.474
0.5 Treasury	€ -	€ -	€ -
0.8 Overige baten en lasten	€ -	€ 494.560	€ 494.560
0.9 Vennootschapsbelasting	€ -	€ -	€ -
0.10 Mutaties reserves	€ -658.059	€ 689.116	€ 31.057
0.11 Resultaat van de rekening baten en lasten	€ -	€ -	€ -
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	€ -40.453.190	€ 31.747.314	€ -8.705.876
2.1 Verkeer en vervoer	€ -	€ 233.500	€ 233.500
8.3 Wonen en bouwen	€ -	€ -	€ -
	€ -43.557.653	**€ 43.449.653**	**€ -108.000**

Een gewijzigde specificatie van het taakveld overhead (0.4):

Jaar 2018	Baten	Lasten	Saldo
Bedrijfsvoering	€ -2.334.254	€ 7.270.793	€ 4.936.539
Directie	€ -	€ 547.903	€ 547.903
Bestuur, beleid en communicatie	€ -92.000	€ 1.037.535	€ 945.535
Managers	€ -	€ 659.086	€ 659.086
Management ondersteuning	€ -	€ 593.411	€ 593.411
	€ -2.426.254	**€ 10.108.728**	**€ 7.682.474**