Veiligheidsregio IJsselland

Brandweer | GHOR | Gemeenten | Politie



Tweede bestuursrapportage 2018

Veiligheid: voor elkaar

Concept, oktober 2018

Documentgegevens

Verspreiding

Nr.	Datum	Verspreid aan
0.1	1 september 2018	Managementteam, financieel adviseurs, teammanagers financiën, HRM, I&A, Facilitaire Zaken, GHOR, Risicobeheersing, Vakbekwaamheid, Repressie, Beheer & Techniek.

Aanlevering voor overleggen

Nr.	Aanlevering	Bespreking	Overleg
0.2	20 september 2018	25 september 2018	Managementteam – 1e bespreking
	04 oktober 2018	09 oktober 2018	Managementteam – 2e bespreking
0.3	11 oktober 2018	17 oktober 2018	Dagelijks bestuur
0.4	18 oktober 2018		Gemeenten
			Veiligheidskring
		12 december 2018	Algemeen bestuur

Documentbeheer/ eigenaar	Marc Kool en Marjolein Fransen
Projectleiders	Marc Kool en Marjolein Fransen
Vastgesteld door	Algemeen Bestuur
Datum vaststelling	12 december 2018
Digitale vindplaats	MyCorsaID: V18.005654

Veiligheidsregio IJsselland
Brandweer | GHOR | Politie | Gemeenten

Inhoudsopgave

1	Inleiding	4
2	Beleidsmatige stand van zaken programma's	5
2.1	Inleiding	5
2.2	Programmamanagement	5
2.3	Programma Strategie & Beleid	6
2.4	Programma Brandweer	7
2.5	Programma Crisisbeheersing	13
2.6	Programma GHOR	16
2.7	Programma Bevolkingszorg	20
2.8	Programma Meldkamer	21
3	Financiële stand van zaken	24
3.1	Financiële wijzigingen	24
4	Bedrijfsvoering	26
Bijlage 1: Gewijzigde financiële overzichten		28
Bijlage 2: Toelichting op overschrijdingen opkomsttijden brandweer		30
Bijlage 3: Overzicht MOTO activiteiten 2018		31

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 tweede bestuursrapportage betreft de tweede rapportage over de maanden januari t/m augustus 2018. Deze rapportage dient voor 1 november 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

We gaan in dit hoofdstuk eerst in op de stand van zaken van de twee speciaal benoemde programma's: Veilig Leven en Toekomstbestendige brandweer. Daarna gaan we in op de onderdelen van de programmabegroting. Daartoe dient de inrichting van deze eerste bestuursrapportage , 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 Programmamanagement

Vanaf 2018 werken we met twee speciaal benoemde programma's. In deze paragraaf wordt de stand van zaken van deze programma's toegelicht.

Veilig Leven

Het doel van het programma Veilig leven is om in co creatie met andere organisaties te werken aan een verbeterd risicobewustzijn van inwoners in onze regio. Mede om daardoor de weerbaarheid en zelfredzaamheid van inwoners toe te laten nemen. Het programma bevindt zich weliswaar in de voorbereidende fase, maar heeft inmiddels wel enkele resultaten opgeleverd. Zo wordt momenteel integraal gewerkt aan de ambitie van het programma en is de publiekspagina op de website van onze regio aangepast, waardoor de handreikingen voor 'veilig leven' makkelijker te vinden zijn. In dit licht mag ook niet onvermeld blijven, dat de (standaard landelijke) brandpreventieweken in oktober in onze regio zijn uitgebreid met gezondheidsadviezen en daardoor meer integrale veiligheidsweken zijn geworden. Als organisatie zijn we dit jaar ook aangesloten bij het landelijke programma 'dementievriendelijke organisaties'. Daarnaast bereiden we, in samenspraak met de stichting AED, het regionale AED-netwerk uit door zeventien van de 35 brandweerkazernes uit te rusten met een voor het publiek toegankelijke AED. Deze AED komt op een voor iedereen bereikbare plaats. In de nabijheid van de overige 18 kazernes is al een AED aanwezig. De uitrol hiervan vindt naar verwachting plaats in het vierde kwartaal van 2018, dan wel het eerste kwartaal van 2019. Tot slot boeken we succes met een nieuwe, mobiele escaperoom met als thema 'veilig leven'. Tijdens de introductieweken van Hogeschool Saxion in Deventer en Hogeschool Windesheim in Zwolle hebben veel aankomende studenten hierdoor al gemerkt wat het effect is van bepaalde maatregelen om brand te voorkomen en de veiligheid te vergroten.

Toekomstbestendige Brandweer

Het doel van programma Toekomstbestendige brandweer is zorgdragen dat brandweer IJsselland ook in de toekomst nog met vrijwilligers, dichtbij onze inwoners en midden in de maatschappij georganiseerd kan worden. Waar mogelijk voorzien van moderne, passende en meer flexibele uitrukvormen. Uitwerking van de toekomstgerichte uitrukorganisatie vindt plaats. Met nog altijd de huidige 35 brandweerposten als uitgangspunt wordt, op basis van het risicoprofiel. het in te zetten materieel en de spreiding van de specialismen over de brandweerposten in de regio tegen het licht gehouden. Een voorstel tot wijzigingen wordt in wisselwerking met ploegleiders en de brandweerposten uitgewerkt. Nadat afstemming met het bestuur plaatsgevonden heeft, besluit het managementteam hier aan het eind van het jaar over. De wijzigingen in de uitrukorganisatie kunnen gevolgen hebben voor de gewenste beschikbaarheid van vrijwilligers op de verschillende uitrukposten. De wijzigingen in de uitrukorganisatie zijn toekomstgericht, waardoor implementatie zich over meerdere jaren uitspreidt. Het zal er niet toe leiden dat er gedwongen afscheid genomen wordt van vrijwilligers.

2.3 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.		Het concept is gereed. Consultatie start in oktober. Planning vaststelling in algemeen bestuur in december.

Wat gaat het kosten?

Programma STRATEGIE & BELEID	Begroting 2018 na 1e bestuursrapp.	Incidentele begrotingswijz. 2e bestuursrapp.		Begroting 2018 na 2e bestuursrapp.
Exploitatielasten programma (directe kosten)	€ 176.435			€ 176.435
Exploitatiebaten programma (directe baten)	€ -20.150			€ -20.150
Geraamde saldo baten en lasten	**€ 156.285**			**€ 156.285**
Onttrekking reserves				
Storting reserves				
Geraamd resulaat	**€ 156.285**			**€ 156.285**

2.4 Programma Brandweer

Nr.	Resultaat	Acties	Realisatie 	Opmerkingen
1.	We beperken en voorkomen brand en ongevallen bij brand bij burgers, bedrijven en instellingen.	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 brandvei-		Per gemeente zijn jaarplannen opgesteld, de voortgang wordt ambtelijk besproken.

Nr.	Resultaat	Acties	Realisatie 	Opmerkingen
	We zorgen ervoor dat de zelfredzaamheid van burgers en bedrijven wordt vergroot.	ligheid binnen de RUD (sinds 1 januari 2018: Omgevingsdienst); We maken, samen met de posten, burgers, bedrijven en instellingen bewust van veilige en onveilige situaties (brandveilig leven).		Dit jaar ligt de focus op de doelgroep kinderen. Een structurele aanpak op basisscholen wordt geïmplementeerd. De inzet van vrijwilligers blijkt niet overal mogelijk. Om meer continuïteit te kunnen leveren, wordt een voorstel uitgewerkt voor een alternatieve invulling van de benodigde capaciteit.
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.		Alle repressieve medewerkers zijn conform het Besluit opgeleid. Het meerjaren opleidingsplan is in ontwikkeling en volgt op de toekomstgerichte uitrukorganisatie, die dit jaar wordt vastgesteld.

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 aug is in 82% v.d. uitrukken voldaan aan de normtijden uit het dekkingsplan. Zie voor een toelichting hierop bijlage 2. We zijn bezig met het project Toekomstbestendige uitrukorganisatie om in de toekomst zo goed mogelijk te blijven voldoen aan de opkomsttijden.
5.	De brandweer draagt zorg voor het uitvoeren van specialistische taken zoals optreden bij waterongevallen, verkeersongevallen, natuurbranden en ongevallen	We hebben operationele eenheden waterongevallenbestrijding (waaronder duikers), eenheden t.b.v. ongevallenbestrijding gevaarlijke stoffen (waaronder gaspakdragers) en eenheden t.b.v. technische hulpverlening en natuurbrandenbe-		

Nr.	Resultaat	Acties	Realisatie 	Opmerkingen
	met gevaarlijke stoffen.	strijding. 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 inspectie J&V heeft aangegeven dat er een risico-inventarisatie en -evaluatie uitgevoerd moet worden voor het uitrukken met 4 mensen op 1 voertuig. Deze is naar verwachting in het 4e kwartaal gereed. Eventuele aandachtspunten worden uitgevoerd.
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.		Tot 1 september 2018 is sprake van een vermindering van 15% t.o.v. dezelfde periode in 2017.
8.	We zorgen ervoor dat relevante informatie uit vergunningen en het toezicht beschikbaar is t.b.v. een effectieve incidentbestrij-	Er is afgesproken van welke objecten we informatie op het brandweervoertuig willen hebben. We werken nu aan (een inventarisatie van) de hier-		

Nr.	Resultaat	Acties	Realisatie 	Opmerkingen
	ding.	voor benodigde personele capaciteit.		
9.	We hebben aandacht voor de gezondheidsrisico's voor brandweerhulpverleners bij specifieke locaties en omstandigheden.	We oefenen de repressieve medewerkers structureel op het gebied van arbeidshygiëne.		We passen dit ook toe bij het repressief optreden.
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.		Op basis van opgedane ervaring geven we op een meer pragmatische manier invulling aan het evalueren en zijn er prioriteiten gesteld om te zorgen dat belangrijke leerervaringen in elk geval in het oefenprogramma terugkomen.
11.	We zorgen ervoor dat het materieel en materiaal voor de operationele processen veilig, betrouwbaar, geschikt en beschikbaar is.	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 aanbesteding van 23 tankautospuiten en het redgereedschap. We onderhouden en beheren het materieel/ ma-		Overall lopen de investeringen nog achter op de planning, maar we lopen hier wel jaarlijks op in. De aanbestedingen van de tankautospuiten en het redgereedschap zijn afgerond. De eerste tankautospuiten worden in 2019 geleverd. Het materieel/materiaal is

Nr.	Resultaat	Acties	Realisatie 	Opmerkingen
		teriaal, conform het materieelplan.		vanaf 2018 volgens meerjarige onderhoudsplanning (MJOP) beheerd en onderhouden.

Wat gaat het kosten?

Programma BRANDWEER	Begroting 2018 na 1e bestuursrapp.	Incidentele begrotingswijz. 2e bestuursrapp.		Begroting 2018 na 2e bestuursrapp.
Exploitatielasten programma (directe kosten)	€ 28.843.411	€ -158.000	V	€ 28.685.411
Exploitatiebaten programma (directe baten)	€ -321.020	€ -90.000	V	€ -411.020
Geraamde saldo baten en lasten	**€ 28.522.391**	**€ -248.000**	**V**	**€ 28.274.391**
Onttrekking reserves	€ -207.699			€ -207.699
Storting reserves	€ 598.688			€ 598.688
Geraamd resulaat	**€ 28.913.380**	**€ -248.000**	**V**	**€ 28.665.380**

V voordeel
N nadeel

Algemene dekkingsmiddelen	Begroting 2018 na 1e bestuursrapp.	Incidentele begrotingswijz. 2e bestuursrapp.		Begroting 2018 na 2e bestuursrapp.
Exploitatielasten programma (directe kosten)				
Exploitatiebaten programma (directe baten)	€ -39.817.574	€ -78.000	V	€ -39.895.574
Geraamde saldo baten en lasten	**€ -39.817.574**	**€ -78.000**	**V**	**€ -39.895.574**
Onttrekking reserves	€ -450.360			€ -450.360
Storting reserves	€ 90.428			€ 90.428
Geraamd resulaat	**€ -40.177.506**	**€ -78.000**	**V**	**€ -40.255.506**

V voordeel
N nadeel

2.5 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:	• 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.		Er wordt een strategische personeelsplanning opgesteld. Deze is naar verwachting in het 1e kwartaal 2019 ge-

Nr.	Resultaat	Acties	Realisatie 	Opmerkingen
	• Competent zijn; • opgeleid, getraind en geoefend zijn, conform het risicoprofiel; • Informatiegestuurd optreden; • in crisisruimten werken, die voldoen aan de eisen.	• We bevorderen het informatiegestuurd optreden tijdens de activiteiten van het motoprogramma. • 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.		reed. Bijlage 3 toont de MOTO[1]-activiteiten in 2018. Het programma gaat qua looptijd synchroon lopen met de brandweer. Dat betekent een 12-maandelijks programma. Het MOTO evaluatiebeleid wordt overgenomen door diverse veiligheidsregio's voor benchmarking en om een systeem van kwaliteit en vergelijkbaarheid te ontwikkelen.
2.	Aan de hand van het nieuwe risicoprofiel, leveren we een bijdrage aan het risicogericht werken in onze regio, door te participeren in sa-	• We nemen deel aan de volgende samenwerkingsverbanden: 1. Overstromingen/hoogwater (regionaal programma IJssel-Vecht delta);		Uit de visitatie blijkt dat onze convenantpartners verwachten dat Veiligheidsregio IJssel-

[1] MOTO = Multidisciplinair Opleiden Trainen en Oefenen.

Nr.	Resultaat	Acties	Realisatie 	Opmerkingen
	menwerkingsverbanden 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.	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		land proactiever invulling geeft aan haar rol binnen het netwerk. Dit is inmiddels opgepakt, o.a. door de instelling van accountmanagers en de inbreng van partners bij de ontwikkeling van onze beleidsagenda.

Wat gaat het kosten?

Programma CRISISBEHEERSING	Begroting 2018 na 1e bestuursrapp.	Incidentele begrotingswijz. 2e bestuursrapp.		Begroting 2018 na 2e bestuursrapp.
Exploitatielasten programma (directe kosten)	€ 719.525	€ -45.000	v	€ 674.525
Exploitatiebaten programma (directe baten)	€ -	€ -30.000	V	€ -30.000
IN PREP subsidie (incidenteel directe kosten)	€ 164.667	€ -		€ 164.667
IN PREP subsidie (incidenteel directe baten)	€ -164.667	€ -		€ -164.667
Geraamde saldo baten en lasten	**€ 719.525**	**€ -75.000**	**V**	**€ 644.525**
Onttrekking reserves	€ -			
Storting reserves	€ -			
Geraamd resulaat	**€ 719.525**	**€ -75.000**	**V**	**€ 644.525**

V voordeel
N nadeel

2.6 Programma GHOR

Nr.	Resultaat	Acties	Realisatie	Opmerkingen
1.	Een goede professionele geneeskundige hulpverlening bij ongevallen, rampen en crises (GHOR). De organisatie voor de (operatio-	We meten de prestaties en rapporteren hierover in managementrapportages. Het landelijk rapport Aristoteles benoemt één indicator waarover aan het bestuur moet worden gerap-		

Nr.	Resultaat	Acties	Realisatie 	Opmerkingen
	nele) GHOR voldoet aan één normenset. Deze in 2015 i.s.m. de actoren overeengekomen set geldt als toetsingsinstrument voor de corebusiness van de GHOR.	porteerd: 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. De voorbereiding op het gebied van de continuïteit van zorg bij de care-instellingen vraagt extra aandacht.		De extra aandacht heeft geleid tot een betere voorbereiding op rampen en crises. De twee branden bij locaties van Driezorg in Zwolle hebben hier ook aan bijgedragen.
2.	Goede bovenregionale samenwerking. Er is sprake van aantoonbare bovenregionale samenwerking op het gebied van de operationele (warme) en GHOR-bureau (koude) organisatie.	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
	Dit in het kader van de unité de doctrine (Veiligheidsberaad 2013), de LMO-ontwikkelingen en de efficiencybehoefte.			
3.	Zelfredzamere burgers.	Inventarisatie van koepels[2] van verminderd zelfredzamen en implementatie van de vraag van de koepels. Evaluatie van de invulling door het Nederlandse Rode Kruis op het gebied van workshops Eerste Hulp Aan Kinderen en reanimatie. Implementatie workshop levensreddende handelingen.		We organiseren samen met koepels activiteiten voor specifieke doelgroepen, b.v. EHBO voor blinden. Dit past ook in de lijn van de beleidsagenda, waarin we ernaar streven dat burgers en bedrijven beter in staat zijn zelf crises te voorkomen en te bestrijden. In de eerste 8 maanden van 2018 heeft het Rode Kruis aangeboden: 33 workshops eerste hulp aan baby's en kinderen

[2] Organisaties die betrokken zijn bij niet zelfredzame mensen, met name instellingen voor 24-uurszorg, maar bijvoorbeeld ook organisaties voor mensen met een specifieke culturele achtergrond of voor mensen met een lichamelijke beperking.

Nr.	Resultaat	Acties	Realisatie 	Opmerkingen
				(377 deelnemers) en 38 reanimatie- cursussen (270 deelnemers). Er zijn 21 workshops levensreddend handelen aangeboden en nog twee gepland (totaal aantal verwachte deelnemers 525).

Wat gaat het kosten?

Programma GHOR	Begroting 2018 na 1e bestuursrapp.	Incidentele begrotingswijz. 2e bestuursrapp.		Begroting 2018 na 2e bestuursrapp.
Exploitatielasten programma (directe kosten)	€ 1.029.195	€ -47.000	V	€ 982.195
Exploitatiebaten programma (directe baten)				
Geraamde saldo baten en lasten	**€ 1.029.195**	**€ -47.000**	**V**	**€ 982.195**
Onttrekking reserves				
Storting reserves				
Geraamd resulaat	**€ 1.029.195**	**€ -47.000**	**V**	**€ 982.195**

V voordeel
N nadeel

2.7 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 de normtijden. 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.		De bezetting van de pool met crisisfunctionarissen heeft permanent aandacht. Alle piketvormen zijn gevuld en operationeel.
2.	Medewerkers van het team Bevolkingszorg vormen een betrouwbaar, op hun 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. Er worden oefeningen georganiseerd met relevante partners (25% van de oefeningen).		Er draait een aanvullend opleidingsprogramma voor functionarissen op het gebied van crisiscommunicatie. Eind 2018 zijn alle specialisten crisiscommunicatie geëxamineerd en getoetst volgens de landelijke (IFV) norm. De eerste fase training nieuwe collegeleden is afgerond. Fase 2 start begin 2019.

Wat gaat het kosten?

Programma BEVOLKINGSZORG	Begroting 2018 na 1e bestuursrapp.	Incidentele begrotingswijz. 2e bestuursrapp.		Begroting 2018 na 2e bestuursrapp.
Exploitatielasten programma (directe kosten)	€ 414.713			€ 414.713
Exploitatiebaten programma (directe baten)	€ -139.596			€ -139.596
Geraamde saldo baten en lasten	**€ 275.117**			**€ 275.117**
Onttrekking reserves				
Storting reserves				
Geraamd resulaat	**€ 275.117**			**€ 275.117**

2.8 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.		De Caco-functie is een neventaak van centra-listen die daar speciaal voor zijn opgeleid. De

Nr.	Resultaat	Acties	Realisatie 	Opmerkingen
				bezetting is in de praktijk soms een knelpunt vanwege het feit dat het tijd kost nieuwe mensen op te leiden en ziekte onder personeel. De verantwoordelijke kolommen (politie, brandweer en ambulancedienst) spannen zich gezamenlijk in om het rooster weer continu bezet te krijgen.
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.		Dit jaar is het aantal abonnees uitgebreid waarbij meldingen door de meldkamer worden geverifieerd. Mede daardoor is tot 1 september een reductie gehaald van 15%.

Wat gaat het kosten?

Programma MELDKAMER	Begroting 2018 na 1e bestuursrapp.	Incidentele begrotingswijz. 2e bestuursrapp.		Begroting 2018 na 2e bestuursrapp.
Exploitatielasten programma (directe kosten)	€ 973.971			€ 973.971
Exploitatiebaten programma (directe baten)	€ -175.000			€ -175.000
Project Landelijke Meldkamer Organisatie (Incidenteel)	pm	pm		pm
Geraamde saldo baten en lasten	**€ 798.971**			**€ 798.971**
Onttrekking reserves				
Storting reserves				
Geraamd resulaat	**€ 798.971**			**€ 798.971**

3 Financiële stand van zaken

3.1 Financiële wijzigingen

In deze tweede bestuursrapportage geven wij een doorkijk voor de rest van het jaar. Wij hebben geprobeerd om een zo zorgvuldig mogelijke prognose te maken. Het algemeen beeld is dat de veiligheidsregio in 2018 binnen de beschikbare middelen blijft en de prognose is dat we aan het eind van het jaar een positief resultaat hebben van 988.000 euro (2,3% van de totale begroting). Bij de eerste bestuursrapportage was een positief resultaat voorzien van 108.000 euro. De incidentele financiële afwijkingen van 880.000 euro ten opzichte van de eerste bestuursrapportage zijn hieronder weergegeven en toegelicht. De afwijkingen zijn de totalen van alle programma's samen.

Vacatureruimte
In diverse teams is in de loop van het jaar een vacature ontstaan. De opvulling van deze vacatures duurde in een aantal gevallen wat langer dan verwacht. Dit leidde ertoe dat vertragingen zijn ontstaan op het gebied van organisatieontwikkeling, grootschalige inkooptrajecten, informatievoorziening en het gevolg geven aan verbeterpunten uit evaluaties. Hierdoor is wel een incidenteel voordeel van 290.000 euro ontstaat.

Bedrijfsvoering
Binnen bedrijfsvoering van de veiligheidsregio is er sprake van diverse onderuitputtingen, namelijk:

- minder inhuur noodzakelijk van specifieke kennis: 95.000 euro;
- een voordeel op de telefoniekosten van 80.000 euro door een aanbesteding;
- afname van portokosten en (vak)literatuur van totaal 35.000 euro;
- diverse overige onderuitputting van 21.000 euro, onder andere minder kantoorartikelen noodzakelijk in 2018.

In totaal een bedrag van 231.000 euro aan incidentele onderuitputting.

Incidentele inkomsten
Er zijn in 2018 twee subsidies (IN PREP en Impuls omgevingsveiligheid) ontvangen van in totaal 94.000 euro. Dit is een incidentele vergoeding van gemaakte uren van eigen medewerkers deze twee taken.

Verder is er op 25 juni 2018 een bericht van het ministerie van Justitie en Veiligheid ontvangen dat het kabinet heeft besloten om dit jaar over te gaan tot het toekennen van een loonbijstelling. Voor het jaar 2018 betekent dit een incidentele meevaller van 78.000 euro. Ook is de meerjarige doorwerking van de loonbijstelling 2018 verwerkt in de voorlopige uitkering. De voorlopige Brede Doel uitkering Rampenbestrijding (BDuR) voor Veiligheidsregio IJsselland is vastgesteld op 5.798.074 euro en dat is 46.124 euro positiever dan waarvan in de begroting 2019 (opgesteld februari 2018) is uitgegaan. Hierbij is ook rekening gehouden met de mutaties in de verdeelmaatstaven welke in het landelijk rekenmodel worden gehanteerd.

Ook zijn er detacherings-/ uitkeringsvergoedingen ontvangen. Deze zijn slechts deels ingezet voor tijdelijke vervanging, waardoor er sprake is van een incidenteel voordeel van 26.000 euro.

ICT
Binnen de ICT-budgetten van de brandweer is sprake van incidentele onderuitputting van 45.000 euro. Dit wordt veroorzaakt door het ontwikkelen van twee systemen. Deze kosten worden naar verwachting vanaf 2019 wel gemaakt.

Opleiden en oefenen
Binnen het Veiligheidsbureau is dit jaar een incidentele onderuitputting van het budget voor opleiden en oefenen van 35.000 euro. Onder andere doordat er dit jaar minder budget nodig was voor het opleiden van nieuwe piketfunctionarissen (minder verloop).

Rente
Door het doorschuiven van grote investeringen door latere levering van de leverancier of ontwikkeling van een visie (tankautospuit, bevelvoerdersportofoons, hulpverleningsvoertuigen en WTS500) is het dit jaar niet noodzakelijk om een langlopende lening af te sluiten. Dit veroorzaakt in 2018 een rentevoordeel van 30.000 euro.

Overige budgetten
Binnen de overige budgetten van de begroting van de veiligheidsregio is sprake van een incidentele onderuitputting van 51.000 euro. Deze wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door lagere kosten specialisme technische hulpverlening.

Incidentele begrotingswijziging
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.

In hoofdstuk 2 is per programma aangegeven wat de gevolgen zijn. Er is per programma een geactualiseerde tabel *wat gaat het kosten?* toegevoegd.

4 Bedrijfsvoering

Financiën

Na de afronding van de implementatie van het nieuwe financiële systeem is met name gewerkt aan de robuustheid van de applicatie en het vergroten van de toegankelijkheid van de financiële informatie voor de budgetbeheerders. Hierdoor kan directe financiële sturing diep in de organisatie op het laagst mogelijke niveau plaatsvinden. Ook zijn de rapportagemogelijkheden uitgebreid en heeft de zoekfunctie een impuls gekregen.

Op 18 april 2019 zijn wij wettelijke verplicht (EU/2014/55, NL/Aanbestedingswet) om e-facturen die voldoen aan de Europese norm (EN-16931) te kunnen ontvangen en verwerken. Aangezien er geen verplichtingen gelden ten aanzien van de kanaalkeuze heeft een aanbestedingsprocedure geleid tot de selectie van een leverancier. Gekoerst wordt om nog voor het einde van dit jaar de eerste stappen in de implementatie te hebben afgerond, zodat ingebruikname tijdig kan worden gerealiseerd.

Zoals in de vorig jaar vastgestelde financiële beheersverordening is benoemd actualiseren we periodiek ons financieel beleid. Een nieuw treasurystatuut en een nota reserves en voorzieningen zullen in het najaar ter bestuurlijke besluitvorming worden voorgedragen.

HRM

Begin 2018 zijn een nieuw financieel en een nieuw personeelssysteem in gebruik genomen. De implementatie van beide systemen is inmiddels afgerond. Inmiddels verkennen we de doorontwikkeling van het systeem met aanvullende applicaties waardoor arbeidsintensieve processen zoals werving en selectie en indiensttredingen en mutaties worden vereenvoudigd. Deze doorontwikkeling zal in 2019 plaats vinden.

In het kader van de doorontwikkeling van onze organisatie zijn we dit voorjaar van start gegaan met een leiderschapsontwikkeltraject. Alle leidinggevenden nemen hier aan deel. In samenwerking met trainingsbureau ELLLA is dit programma uitgewerkt. Als resultaat van dit collectieve traject streven we een collectieve leiderschapsstijl met ruimte voor het individu, waarbij we betekenis geven aan hetgeen waar Veiligheidsregio IJsselland voor staat. Tegelijkertijd aan het leiderschapsontwikkeltraject is de VR-Academy geïmplementeerd. Dit is een platform dat aan alle medewerkers opleidingen biedt in het kader van persoonlijke ontwikkeling. Deze opleidingen worden zowel klassikaal als in een e-learning vorm aangeboden. Het opleidingsaanbod van de Talentenregio en Meester in je werk (A+O Fonds) wordt hier tevens in meegenomen. Er wordt veel gebruik gemaakt van de e-learn trainingen evenals het aanbod van de klassikale trainingen.

Informatisering en automatisering (I&A) en Facilitaire Zaken

Team I&A heeft voor alle brandweerposten de netwerkinfrastructuur vernieuwd. Op alle posten is nieuwe apparatuur geïnstalleerd waardoor beveiliging en centraal beheer zijn verbeterd.

De pilot van het team I&A, in samenwerking met Facilitaire Zaken en het team Beheer & Techniek, is uitgevoerd en succesvol afgerond. De beheerapplicatie gaat nu stapsgewijs worden vervangen voor de ondersteunende processen van deze drie teams.

Team I&A heeft een start gemaakt met de vernieuwing van de Citrix kantoorautomatisering waarmee alle werkplekken worden gefaciliteerd. Hierbij wordt ook gewerkt aan de vervanging van de middelen voor extra beveiligd inloggen bij het werken buiten de kantoorlocaties. Daarnaast is gestart met de vernieuwing van de Werkstijlen en de (ICT) faciliteiten die per werkstijl worden aangeboden.

Het project 'Toegang beheer kazernes' is afgerond. Alle kazernes zijn voorzien van een generiek toegangssysteem. Enkele kinderziektes in het systeem werden verholpen.

Het project 'Digitaal archief' is afgerond en het vervangingsbesluit is bestuurlijk vastgesteld. Het besluit is met terugwerkende kracht met ingang van 1 januari 2018 vastgesteld, op basis van hybride (zowel analoog als digitaal)archiefvoering.

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.

De Europese aanbestedingen binnen team Facilitair verlopen volgens planning.

Financieel kader

Voor Bedrijfsvoering is ook een zo zorgvuldig mogelijke prognose gemaakt voor de rest van het jaar. De verwachting is een positief resultaat van 231.000 euro, zoals in hoofdstuk 3 is beschreven en toegelicht.

Bijlage 1: Gewijzigde financiële overzichten

Hieronder een gewijzigd overzicht baten en lasten:

Jaar 2018	Baten	Lasten	Saldo
Programma Strategie & Beleid	€ -20.150	€ 176.435	€ 156.285
Programma Brandweer	€ -411.020	€ 28.685.411	€ 28.274.391
Programma Crisisbeheersing	€ -30.000	€ 674.525	€ 644.525
Programma GHOR	€ -	€ 982.195	€ 982.195
Programma Bevolkingszorg	€ -139.596	€ 414.713	€ 275.117
Programma Meldkamer	€ -175.000	€ 973.971	€ 798.971
Algemene dekkingsmiddelen	€ -39.895.574	€ -	€ -39.895.574
Overige baten en lasten (flexibele schil)	€ -	€ 429.560	€ 429.560
Overhead	€ -2.472.254	€ 9.787.728	€ 7.315.474
Heffing VPB	€ -	€ -	€ -
Bedrag onvoorzien	€ -	€ -	€ -
Saldo van baten en lasten	€ -43.143.594	€ 42.124.537	€ -1.019.057
Toevoeging aan de reserve programma brandweer	€ -	€ 689.116	€ 689.116
Onttrekking aan de reserves algemene dekkingsmiddelen	€ -658.059	€ -	€ -658.059
Resultaat	**€ -43.801.653**	**€ 42.813.653**	€ -988.000

Hieronder een gewijzigd overzicht taakvelden:

Jaar 2018	Baten	Lasten	Saldo
0.1 Bestuur	€ -20.150	€ 176.435	€ 156.285
0.4 Overhead	€ -2.472.254	€ 9.787.728	€ 7.315.474
0.5 Treasury	€ -	€ -	€ -
0.8 Overige baten en lasten	€ -	€ 429.560	€ 429.560
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	€ -40.651.190	€ 31.497.314	€ -9.153.876
2.1 Verkeer en vervoer	€ -	€ 233.500	€ 233.500
8.3 Wonen en bouwen	€ -	€ -	€ -
	€ -43.801.653	**€ 42.813.653**	**€ -988.000**

Een gewijzigde specificatie van het taakveld overhead (0.4):

Jaar 2018	Baten	Lasten	Saldo
Bedrijfsvoering	€ -2.334.254	€ 7.026.793	€ 4.692.539
Directie	€ -	€ 513.903	€ 513.903
Bestuur, beleid en communicatie	€ -138.000	€ 1.073.535	€ 935.535
Managers	€ -	€ 582.086	€ 582.086
Management ondersteuning	€ -	€ 591.411	€ 591.411
	€ -2.472.254	**€ 9.787.728**	**€ 7.315.474**

Bijlage 2: Toelichting op overschrijdingen opkomsttijden brandweer

Inleiding

Van januari t/m augustus is in 82% van de uitrukken voldaan aan de normtijden uit het dekkingsplan. Bij 18% van de incidenten wordt de opkomsttijd dus overschreden. Bij driekwart van deze overschrijdingen is deze overschrijding onder de twee minuten.

De opkomsttijd bestaat uit de verwerkingstijd op de meldkamer, de uitruktijd (de tijd tussen alarmering en het uitrukken van het brandweervoertuig) en de aanrijtijd (de tijd tussen het wegrijden uit de post en de aankomst op de incidentlocatie). De overschrijdingen doen zich zowel voor bij de verwerking, het uitrukken en het aanrijden. Hieronder worden de oorzaken hiervan kort benoemd.

Oorzaken overschrijding tijdens het verwerken van de melding

Bij automatische brandmeldingen wordt tegenwoordig door de meldkamer contact opgenomen met het desbetreffende bedrijf om te checken of er daadwerkelijk sprake is van brand. Aangezien deze meldingen in circa 95% van de gevallen 'nodeloos' zijn, neemt daardoor het aantal nodeloze uitrukken af. Dit nabellen bij automatische meldingen zorgt echter wel voor langere opkomsttijden indien het wel gewenst is dat de brandweer ter plaatse komt, omdat het voertuig maximaal twee minuten op de uitslag hiervan wacht.

Oorzaken overschrijdingen tijdens het uitrukken

Het zijn vooral vrijwillige posten die de uitruktijden overschrijden (en niet de posten met beroepsbrandweer). Dat is natuurlijk niet zo vreemd, aangezien de vrijwilligers niet op de post verblijven, maar eerst van hun huis, werk of een andere locatie moeten komen. De uitruktijd is hiermee grilliger van aard. Daarnaast blijkt een oorzaak van de overschrijdingen tijdens het uitrukken te maken te hebben met de weersinvloeden waardoor het langer duurt voordat een vrijwilliger op de post arriveert.

Oorzaken overschrijdingen tijdens het aanrijden

De oorzaken van overschrijdingen op het gebied van het aanrijden komen ook door weersinvloeden, maar ook doordat het brandweervoertuig wat gealarmeerd wordt zich niet in de post bevindt. Dit is aan de orde wanneer het voertuig vertrekt vanaf een andere incidentlocatie, binnen het gebied aan het oefenen is of niet beschikbaar is bijvoorbeeld omdat het brandweervoertuig al ingezet is bij een incident waardoor een ander brandweervoertuig van een andere post, met een langere aanrijtijd, gealarmeerd moet worden.

Bijlage 3: Overzicht MOTO activiteiten 2018

Activiteiten gerealiseerd jan t/m sept	CoPI aanbod	ROT aanbod	BT aanbod
1. Introductie scenario denken	10 trainingen 10 oefeningen		
2. CoPI oefening table top	16 oefeningen		
3. CoPI op locatie - IJsseltoren Zwolle - Ziekenhuis Deventer - Rijkswaterstaat	 2 oefeningen 2 oefeningen 1 oefening		
4. CoPI opstartoefening	4 oefeningen		
5. CoPI introductie	2 trainingen		
6. ROT dag 3- oefeningen		15 oefeningen	
7. GBT training cyclus			1 training
8. GBT oefening cyclus			3 oefeningen
9. Introductie nieuwe wethouders			2 trainingen
10. Masterclass adviseur in het GBT			1 training
11. Kennissessie TGB	1 training	1 training	1 training
Activiteiten gepland okt t/m dec	**CoPI aanbod**	**ROT aanbod**	**BT aanbod**
1. CoPI op locatie - Scania Zwolle	 1 oefening		
2. CoPI opstartoefening	4 oefeningen		
3. CoPI DOWR oefening	2 oefeningen		
4. Basisoefening GBT			3 oefeningen
5. Masterclass adviseur in het GBT			1 training
6. Ketenoefening CoPI- ROT- GBT	1 oefening	1 oefening	1 oefening
7. Ketenoefening CoPI- ROT CBRN	4 oefeningen	3 oefeningen	
8. Ketenoefening ROT- RBT TGB		1 oefening	1 oefening
Totaal aanbod per crisisteam	**13 trainingen** **47 oefeningen**	**1 training** **20 oefeningen**	**6 trainingen** **8 oefeningen**