



Veiligheidsregio IJsselland

Brandweer | GHOR | Gemeenten | Politie



Tweede bestuursrapportage 2017

Veiligheid: voor elkaar

Concept, oktober 2017

Documentgegevens

Verspreiding

Nr.	Datum	Verspreid aan
0.1	4 september 2017	Managementteam, Bea Stegeman, Jaap Wolf, Robert Jan Maaskant, Carla Grummel, Robert Steenberg, Theo van Leussen, Hubert Weitenberg, Gerben Willighagen, Marcel Kluin, Norbert Bosman.

Aanlevering voor overleggen

Nr.	Aanlevering	Bespreking	Overleg
0.2	28 september 2017	03 oktober 2017	Managementteam – 1 ^e behandeling
0.3	05 oktober 2017	10 oktober 2017	Managementteam – 2 ^e behandeling
0.4	11 oktober 2017	18 oktober 2017	Dagelijks bestuur
0.5	18 oktober 2017		Gemeenten
			Veiligheidskring
	29 november 2017	13 december 2017	Algemeen bestuur

Documentbeheer/ eigenaar	Marc Kool en Marjolein Fransen
Projectleiders	Marc Kool en Marjolein Fransen
Vastgesteld door	Algemeen Bestuur
Datum vaststelling	13 december 2017
Digitale vindplaats	MyCorsaID: V17.004134

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	8
2.4	Vervangingsinvesteringen	8
2.5	Mogelijke bestemming jaarrekeningresultaat	8
3	Beleidsmatige stand van zaken programma's	9
3.1	Inleiding	9
3.2	Programma Strategie & Beleid	9
3.3	Programma Brandweer	11
3.4	Programma Crisisbeheersing	18
3.5	Programma GHOR	21
3.6	Programma Bevolkingszorg	24
3.7	Programma Meldkamer	27
4	Bedrijfsvoering	30

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 rapportage over de maanden januari t/m augustus 2017. 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.

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 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 wij in 2017 binnen de beschikbare middelen. De prognose is dat er een positief saldo van 265.000 euro (< 1% van de begroting) is.

Het jaar 2017 is het eerste begrotingsjaar waarin de structurele besparing van één miljoen euro verwerkt is. Dat maakt 2017 een kanteljaar, waarin druk ligt op de beschikbare middelen. In de eerste bestuursrapportage bent u al geïnformeerd over enkele mogelijke structurele nadelen van ongeveer 700.000 euro (vrijwilligersvergoeding, brandstofkosten en opleidingskosten brandweer). Deze nadelen zijn dit jaar nog opgevangen met eenmalige voordelen door de achterblijvende vervangingsinvesteringen. De vervangingsinvesteringen worden steeds realistischer gepland met als gevolg dat het voordeel op de rente en afschrijving in de toekomst gaat verdwijnen. Het management neemt hierin haar verantwoordelijkheid. Door het stellen van prioriteiten vindt voortdurend bijsturing plaats. De focus ligt op het behouden van een sluitende begroting.

De incidentele financiële afwijkingen ten opzichte van de eerste bestuursrapportage 2017 zijn verderop weergegeven en toegelicht. Bij de toelichting is aangegeven of het structurele of incidentele afwijkingen betreft. De afwijkingen zijn de totalen van alle programma's samen.

Kostencategorieën		Incidentele afwijking
Personeelskosten	n €	209.500
Huisvestingskosten	€	-
Brandweermaterieel	v €	-85.000
Opleiden & Oefenen	v €	-88.000
Automatisering & verbindingen	v €	-60.000
Rente	€	-
Beheerskosten	v €	-43.000
Overige kosten	v €	-10.000
Inkomsten	v €	-188.500
Totaal	v €	-265.000

v voordeel

n nadeel

2.2 Toelichting incidentele afwijkingen

Personeelskosten

Nieuwe Cao Gemeenten

De VNG en de vakbonden hebben een akkoord gesloten over de nieuwe Cao Gemeenten. De cao loopt van 1 mei 2017 tot 1 januari 2019. Voor het jaar 2017 betekent dit eenmalig een nadeel van 85.500 euro, doordat per 1 augustus 2017 de salarissen met 1,0% stijgen en het Individueel Keuzebudget per 1 december 2017 met 0,5% stijgt. Dit kunnen wij voor het jaar 2017 nog opvangen binnen de financiële kaders, deels door de hogere Brede doeluitkering Rampenbestrijding die is ontvangen van het Rijk voor loon- en prijscompensatie. Verder stijgen per 1 januari 2018 de salarissen met 1,5% en het Individueel Keuzebudget stijgt per 1 juli 2018 met 0,25 procentpunt. Alle genoemde autonome ontwikkelingen en het nadeel van de werkgeverslasten op de toelagen, die wij in de eerste bestuursrapportage al hebben vermeld, geven een structureel financieel nadelig effect. Wat de exacte financiële gevolgen zijn kunnen wij pas in 2018 zeggen, want dan zijn ook de sociale lasten voor 2018 bekend. In de begroting 2018 is rekening gehouden met 1,5% voor stijging van lonen en sociale lasten, dit is lager dan de totale cao-stijging (3,25%). Bestuurlijk hebben wij afgesproken om nacalculatie toe te passen.

Integrale afweging loonsom

De beschikbare loonsommen van de organisatie zijn integraal bekeken. Dit heeft enkele verschuivingen binnen en buiten de programma's tot gevolg, maar deze blijven binnen de totale beschikbare loonkosten. Ook zijn de ontvangen (zwangerschaps-) vergoedingen van 124.000 euro ingezet voor tijdelijke vervanging van de desbetreffende medewerker.

Huisvestingskosten

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

Brandweermaterieel

Jaarlijks betalen wij Vitens voor onderhoud van de brandkranen. Vitens heeft onverwacht het onderhoudstarief per brandkraan verlaagd. Dit levert voor het jaar 2017 een voordeel op van 85.000 euro. Dit lijkt een structureel voordeel te worden. Rekening houdend met het afstoten van een derde van de brandkranen, blijft er structureel 56.500 euro over. Wij stellen voor met het oog op het structureel sluitend maken van de begroting hiermee het jarenlange tekort op de brandstofkosten op te vangen, een post die tot op heden met incidentele middelen werd aangevuld. In de afkoopsom voor het uitfaseren van de brandkranen is rekening gehouden met dit nieuwe tarief.

Opleiden & oefenen

Brandweer

Het verwachte saldo op het oefenbudget is 125.000 euro positief en wordt verklaard doordat het deelprogramma 'Realistisch Oefenen' al halverwege 2017 afgerond was. Vanaf januari 2018 krijgt 'Realistisch Oefenen' een vervolg en ontstaat naar verwachting geen overschot meer op dit budget. Het voorstel is om van het positief saldo de egalisatiereserve opleiden en oefenen te vullen met een bedrag van 100.000 euro (het plafondbedrag). De egalisatiereserve is bestuurlijk vastgesteld en heeft als doel pieken en dalen in het uitgavenpatroon te voorkomen. We hebben te maken met een piek in het aantal brandweermensen dat in opleiding is, onder meer door het aantal nieuw aangenomen mensen. De verwachting is, op basis van het meerjarenopleidingsplan, dat de komende jaren het aantal mensen in opleiding hoog blijft, ook omdat de gemiddelde duur van een opleiding 26 maanden is en zich dus over drie jaren uitstrekt. Bovendien hebben we te maken met door- en uitstroom van vrijwilligers, waarvoor weer nieuwe manschappen moeten worden aangenomen. In 2015 was er 3% meer uitstroom dan instroom en in 2016 was er 10% meer instroom dan uitstroom. De behoefte aan nieuwe manschappen blijft de komende jaren nog steeds hoog. De overblijvende 25.000 euro is onderdeel van de bovenvermelde incidentele afwijking van 88.000 euro op Opleiden & Oefenen.

Verder wordt binnen het programma brandweer op bij diverse teams een onderuitputting verwacht op de opleidingsbudgetten voor in totaal 33.000 euro. Deze onderuitputting is ontstaan doordat het personeel dit jaar minder aan persoonlijke ontwikkeling heeft gedaan.

GHOR

Binnen het oefen- en opleidingsbudget van de GHOR verwachten wij een eenmalig voordeel van 30.000 euro. De kosten voor de GHOR van de PEC-oefening waren lager dan begroot, omdat hier een multidisciplinaire oefening van gemaakt is, waaraan de overige deelnemers ook meebetaald hebben. Daarnaast was er voor het eerst sinds jaren geen personeelsverloop bij de operationele GHOR-functies waardoor er niemand extra opgeleid hoefde te worden. Verder leverde de interregionale samenwerking met de GHOR van de VNOG reeds dit jaar (waarneming met gesloten beurs) een voordeel op. De niet begrote kosten voor oefenporto's en voorbereiding op terrorismegevolgbestrijding maken dat nog niet exact zeker is om welk voordeel het uiteindelijk zal gaan.

Automatisering & verbindingen

Op dit moment vindt binnen bedrijfsvoering de implementatie plaats van een personeels- en financieel systeem, dat in 2018 in gebruik wordt genomen. De implementatie van de nieuwe systemen vindt plaats binnen de begroting. Door de implementatie is er, net als vorig jaar, gekozen om dit jaar geen geld te investeren in de doorontwikkeling van de huidige systemen. Dit levert voor 2017 een onderuitputting op van 60.000 euro.

Rente

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

Beheerskosten

In 2017 wordt er minder gebruik gemaakt van externe adviezen. Dit levert voor 2017 een eenmalige onderuitputting op van 43.000 euro.

Overige kosten

In 2017 wordt 10.000 euro minder aan kosten verwacht voor de jeugdbrandweer. Dit jaar is er minder deelgenomen aan brandweerwedstrijden, omdat de helft van de groepen niet is gekwalificeerd.

Inkomsten

Brede doeluitkering Rampenbestrijding

Op 17 juli 2017 is een bericht van het ministerie van Veiligheid en Justitie ontvangen dat het kabinet heeft besloten om dit jaar over te gaan tot het toekennen van een loon- en prijsbijstelling. Voor het jaar 2017 betekent dit een incidentele meevaller van 64.500 euro, waarmee deels de Cao stijging opgevangen kan worden.

Ontvangen (zwangerschaps-)vergoedingen

Binnen enkele teams van Veiligheidsregio IJsselland vindt detachering plaats van personeel of is er sprake van zwangerschappen¹, waarvoor een vergoeding wordt ontvangen voor in totaal 124.000 euro. Tegenover deze vergoeding staan ook kosten voor de achterlatende werkzaamheden die vaak door tijdelijk personeel worden uitgevoerd. Hier is de begroting op aangepast.

¹ Een zwangerschaps- en bevallingsuitkering van UWV, conform Wet arbeid en zorg (WAZO).

2.3 Incidentele begrotingswijziging

Op basis van de gemaakte prognoses worden de budgetten 2017 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 2017. Dit betekent een incidentele bijstelling van de budgetten in 2017, zodat bij de jaarrekening 2017 minder toegelicht hoeft te worden. De begrotingswijziging is bij het team Financiën op te vragen.

In deze bestuursrapportage is ook de bestemming van het jaarrekeningresultaat 2016 verwerkt, zoals 21 juni 2017 door het algemeen bestuur is besloten. Hier nogmaals het besluit:

- afwaardering boekwaarde ademlucht € 200.000;
- arbeidshygiëne € 100.000;
- overheaddeuren kazerne Hardenberg € 60.000;
- implementatie P&F-systeem € 50.000;
- herkenbaarheid kazernes € 64.205;
- eenmalige kosten project bluswater € 900.000;
- teruggaaf aan gemeenten € 662.500
- De restantkredieten 2016 van de eenmalige projecten van Veiligheidsregio IJsselland ad. € 75.832 opnieuw beschikbaar te stellen in 2017 (financiële dekking via de bestemmingsreserve ontwikkelingen VR):
 - organisatieontwikkeling € 21.487;
 - arbeidshygiëne € 18.437;
 - doorontwikkeling bevolkingszorg € 35.908.

2.4 Vervangingsinvesteringen

C2000-randapparatuur (mobilofoon en portofoon)

In cluster Zuid was voorzien dat portofoons uit de nieuwe serie, versneld zouden worden ingevoerd om daarmee problemen met slechte geluidskwaliteit op te vangen. Dit vooruitlopend op de rest van de regio. Omdat -na diepgaand onderzoek- de verstaanbaarheid is verbeterd is deze noodzaak vervallen, en kan in 2018 één type portofoon in de gehele regio worden ingevoerd. Er wordt voorgesteld het vervangingsbudget van 95.000 euro voor de vervanging in 2017 door te schuiven naar 2018.

2.5 Mogelijke bestemming jaarrekeningresultaat



De prognose voor 2017 is een positief saldo van 265.000 euro. De daadwerkelijke bestemming kan pas plaatsvinden na vaststelling van de jaarrekening 2017. Op dit moment signaleren wij een aantal ontwikkelingen (o.a. op het gebied van duurzame inzetbaarheid van medewerkers) met op termijn financiële consequenties. Wij zullen dit als nieuw beleid meenemen bij de (voorbereiding van de) begroting 2019, waarbij we het bestuur in overweging willen geven om voor de financiering hiervan een deel van het definitieve jaarrekeningresultaat in te zetten. Bij de behandeling van de jaarstukken 2017, in de vergadering van 20 juni 2018, vindt besluitvorming hierover plaats.



3 Beleidsmatige stand van zaken programma's

3.1 Inleiding

De inrichting van deze tweede bestuursrapportage dient, conform de financiële verordening, aan te sluiten op de indelingsystematiek 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 2017 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 in ieder geval voorzien van een toelichting in het opmerkingenveld. Een groene smiley is van een toelichting voorzien, wanneer er over het desbetreffende onderwerp iets bijzonders te melden is.

3.2 Programma Strategie & Beleid

Nr.	Resultaat	Acties	Realisatie 	Opmerkingen
1.	Versterking democratische legitimatie.	<ul style="list-style-type: none"> Afspraken met gemeenten over de vroegtijdige betrokkenheid bij beleidsontwikkeling. Invulling raadsbijeenkomsten op basis van behoeften gemeenteraden. 		Het is de bedoeling om een bijdrage te leveren aan het inwerkprogramma voor nieuwe raadsleden in

Nr.	Resultaat	Acties	Realisatie 	Opmerkingen
				2018, samen met Omgevingsdienst en GGD. Aansluitend is het de bedoeling om met de raden in gesprek te gaan over de speerpunten in het nieuwe meerjarenbeleidsplan.
2.	Uitkomsten visitatie Veiligheidsregio IJsselland.	<ul style="list-style-type: none"> Zelf-evaluatie in voorbereiding op landelijke visitatie 		De zelfevaluatie is in het AB van 21 juni 2017 vastgesteld. De visitatie vindt plaats op 29 en 30 november 2017.



Wat gaat het kosten?



Programma STRATEGIE & BELEID	begroting 2017 na 1e bestuursrapportage	Incidentele begrotingswijz. 2e bestuursrapp.	Begroting 2017 na 2e bestuursrapp.
Exploitatielasten programma (directe kosten)	€ 19.902	€ -	€ 19.902
Exploitiatiebaten programma (directe baten)	€ -20.150	€ -	€ -20.150
Kostenaandeel ondersteuning en directie (indirecte kosten)	€ -	€ -	€ -
Geraamde saldo baten en lasten	€ -248	€ -	€ -248
Onttrekking reserves	€ -	€ -	€ -
Storting reserves	€ -	€ -	€ -
Geraamd resultaat	€ -248	€ -	€ -248






V voordeel





N nadeel



3.3 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;		Werkzaamheden lopen conform plan.

Nr.	Resultaat	Acties	Realisatie 	Opmerkingen
		<p>We geven invulling aan het kennispunt brandveiligheid binnen de RUD;</p> <p>We maken, samen met de posten in de clusters, burgers, bedrijven en instellingen bewust van veilige en onveilige situaties (brandveilig leven).</p>		<p>In diverse projecten, zoals voorlichtingsavonden in de 'rode gebieden' (gebieden waar uit het dekkingsplan is gebleken dat een brandweervoertuig er niet binnen de vastgestelde opkomsttijden kan komen), de geboortepakketjes in de brandpreventieweek, voorlichting op scholen en adviezen in de Deventer binnenstad, vergroten we de brandveiligheid en de bereidheid elkaar te helpen.</p>
2.	<p>Alle repressieve brandweermedewerkers zijn opgeleid, conform het Besluit veiligheidsregio's.</p>	<p>We stellen het Meerjaren opleidingsplan bij, onder andere op basis van de vanuit repressie gewenste behoefte.</p>		<p>Het huidige personeel is opgeleid en voor nieuw personeel lopen er, op basis van de behoeftestelling, op dit moment zes manschappenopleidingen en verder twee bevelvoerdersopleidingen en diverse specialistische opleidingen, onder meer voor brandweerchauffeurs en een duikopleiding.</p>






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 daarvan wordt het oefenprogramma gemaakt. Dit programma is afgestemd met multidisciplinaire partners. Het oefenprogramma wordt jaarlijks geactualiseerd.		De doorontwikkeling wordt gemaakt in 'Anders Oefenen': meer outputgericht, versterking van de oefenorganisatie op de post en het starten van profchecks voor Adviseurs Gevaarlijke stoffen en brandweerchauffeurs in 2018; daarna vindt verdere uitrol van profchecks plaats.
4.	De brandweer voldoet aan de opkomsttijden uit het Dekkingsplan.	<p>Verlenen van de basisbrandweezorg binnen de vastgestelde normen in het dekkingsplan.</p> <p>In het dekkingsplan zijn de risicolocaties vermeld, inclusief de voorgenomen risico-reducerende maatregelen zoals voorlichtingsacties. Die gaan we samen met de lokale ploegen uitvoeren.</p> <p>Jaarlijks rapporteren we over de opkomsttijden afgezet tegen het bestuurlijk vastgestelde dekkingsplan.</p> <p>Het proces Repressie gaat een klanttevredenheidsonderzoek bij burgers doen.</p>	   	<p>In het eerste half jaar van 2017 is in 86,5% van de incidenten voldaan aan de opkomsttijden zoals vastgesteld in het dekkingsplan. Over de behaalde prestaties wordt separaat gerapporteerd.</p> <p>In het najaar zijn tien wijken geïnformeerd, conform de planning en bewonersbijeenkomsten georganiseerd in samenwerking met de posten.</p> <p>We voeren klanttevredenheids-onderzoeken uit bij bewoners die zijn getroffen door een woningbrand. Uit 38 onderzoeken blijkt dat men een positief beeld heeft over het optreden van de brandweer.</p>

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 operationeel eenheden waterongevallenbestrijding (waaronder duikers), eenheden t.b.v. ongevallenbestrijding gevaarlijke stoffen (waaronder gaspakdragers) en eenheden t.b.v. technische hulpverlening en natuurbrandenbestrijding.		
6.	We realiseren maatwerk in de uitruk/ inzet. 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 warme RI&E moet nog worden aangepast.
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.		Het tempo waarin het aantal loze meldingen vermindert, is lager dan verwacht. Om deze trend te keren, is besloten om regiobreed verificatie van OMS (Openbaar Meld Systeem) brandmeldingen en alarmeringen toe te passen en de rechtstreekse doormelding bij

Nr.	Resultaat	Acties	Realisatie 	Opmerkingen
				panden met industriefunctie af te sluiten ² .
8.	We zorgen ervoor dat relevante informatie uit vergunningen en het toezicht beschikbaar is t.b.v. een effectieve incidentbestrijding.	Wij maken afspraken met repressie over informatie-uitwisseling naar aanleiding van vergunningverlening en toezicht.		
9.	We hebben aandacht voor de gezondheidsrisico's voor brandweerpverleners bij specifieke locaties en omstandigheden.	We maken inzichtelijk waar specifieke risico's voor hulpverleners aanwezig zijn en voorzien deze van een advies over de brandbestrijdingstactiek. We implementeren een nieuw ontsmettingsprotocol voor eigen	 	

² Nodeloze brandmeldingen kunnen worden veroorzaakt door automatische brandmelders of handbrandmelders. Het uitgangspunt van de brandweer was tot nu toe dat brandmeldingen veroorzaakt door handbrandmelders daadwerkelijk brand betroffen. Daarom werd hier geen verificatie toegepast. In praktijk blijken meldingen veroorzaakt via een handbrandmelder echter ook meestal 'loos' te zijn en veroorzaakt te worden door storingen en baldadigheid. De meeste brandmeldinstallaties in onze regio kunnen geen onderscheid maken in het type melder dat de brandmelding veroorzaakt. Om te voorkomen dat er onbedoeld een handbrandmelding werd vertraagd, was tot nu toe het uitgangspunt dat verificatie toepassen bij installaties met (deels) handbrandmelders niet was toegestaan. Uit onderzoek is nu gebleken dat het wettelijk toegestaan is om handbrandmeldingen ook eerst te verifiëren. De meldkamer heeft namelijk de taak om meldingen te beoordelen. In de gemeenten Zwolle en Dalfsen start een pilot waarbij op alle meldingen van hand- en automatische brandmelders, verificatie wordt toegepast.

Verder zijn er in het verleden nog enkele panden met een industriefunctie nog aangesloten gebleven op het OMS. Deze installaties veroorzaken relatief veel loze meldingen. Omdat gebouwen met een industriefunctie wettelijk niet verplicht zijn om aangesloten te zijn op het OMS, is besloten om ook bij de laatste panden van die categorie, de rechtstreekse doormelding af te sluiten.

Nr.	Resultaat	Acties	Realisatie 	Opmerkingen
		<p>personeel op basis van landelijke informatie over de noodzaak van schoner werken ter voorkoming van beroepsziekten (kanker).</p> <p>We oefenen de repressieve medewerkers structureel op het gebied van agressie en arbeidshygiëne.</p>		
10.	<p>We leren van evaluaties van incidenten en oefeningen door de inzet van een actief leeragentschap.</p>	<p>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.</p>		<p>We gebruiken sinds medio 2017 tevens data en gegevens uit brandonderzoek om nog beter te kunnen leren van incidenten.</p>
11.	<p>We zorgen ervoor dat het materieel en materiaal voor de operationele processen veilig, betrouwbaar, geschikt en beschikbaar is.</p>	<p>We verwerven nieuw materieel/materiaal op basis van ontwikkelingen in en uitkomsten van het repressief dekkingsplan.</p> <p>We onderhouden en beheren het materieel/ materiaal, conform het materieelplan.</p>	 	<p>Het beheerplan materieel en het meerjaren investeringsplan is in ontwikkeling.</p>

Wat gaat het kosten?

Programma BRANDWEER	begroting 2017 na 1e bestuursrapportage	Incidentele begrotingswijz. 2e bestuursrapp.		Begroting 2017 na 2e bestuursrapp.
Exploitatielasten programma (directe kosten)	€ 24.746.141	€ 1.351.320	N	€ 26.097.461
Exploitatiebaten programma (directe baten)	€ -325.173	€ -240.500	V	€ -565.673
Kostenaandeel ondersteuning en directie (indirecte kosten)	€ 10.775.334	€ -105.033	V	€ 10.670.301
Bezuinigingsopdracht	€ -	€ -		€ -
Geraamde saldo baten en lasten	€ 35.196.301	€ 1.005.787	N	€ 36.202.088
Onttrekking reserves	€ -	€ -1.324.205	V	€ -1.324.205
Storting reserves	€ 545.846	€ 100.000	N	€ 645.846
Geraamd resultaat	€ 35.742.147	€ -218.418	V	€ 35.523.729

V voordeel




N nadeel



Algemene dekkingsmiddelen	begroting 2017 na 1e bestuursrapportage	Incidentele begrotingswijz. 2e bestuursrapp.		Begroting 2017 na 2e bestuursrapp.
Exploitatielasten programma (directe kosten)	€ 85.000	€ 89.924	N	€ 174.924
Exploitatiebaten programma (directe baten)	€ -39.263.161	€ 598.000	N	€ -38.665.161
Kostenaandeel ondersteuning en directie (indirecte kosten)	€ -	€ -		€ -
Geraamde saldo baten en lasten	€ -39.178.161	€ 687.924	N	€ -38.490.237
Onttrekking reserves	€ -198.446	€ -752.424	V	€ -950.870
Storting reserves	€ 100.763	€ -		€ 100.763
Geraamd resultaat	€ -39.275.844	€ -64.500	V	€ -39.340.344

V voordeel

N nadeel

3.4 Programma Crisisbeheersing

Nr.	Resultaat	Acties	Realisatie 	Opmerkingen
1.	<p>Wij zorgen, in samenwerking met de hulpdiensten en crisispartners, voor een betrouwbare, op zijn taak toegeruste crisisorganisatie. Hiertoe zijn de crisisfunctionarissen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • competent; • opgeleid, getraind en geoefend, conform het risicoprofiel; • treden zij Informatiegestuurd op; • en werken in crisisruimten die voldoen aan de eisen. 	<ul style="list-style-type: none"> • We werven en selecteren nieuwe functionarissen volgens de PROF. • We voeren een 18-maandelijks programma multidisciplinair opleiden, trainen en oefenen 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. • We evalueren inzetten en oefeningen op basis van het evaluatiebeleid. • We beheren crisisruimten zodanig dat zij 24/7 operationeel beschikbaar zijn voor de crisisteams. 		<p>De systeemtest is de slotoefening van het 18-maandelijks programma, conform bestuurlijk besluit. Inspectie V&J blijft op het standpunt dat de systeemtest jaarlijks moet plaatsvinden. We zijn in gesprek met de inspectie V&J om op een andere manier ons presterend vermogen zichtbaar te maken.</p>
2.	<p>Wij leveren een bijdrage aan het risicogericht werken in onze regio, door te participeren in samenwerkingsverbanden rondom de geprioriteerde risico's. Doel van</p>	<ul style="list-style-type: none"> • We nemen deel aan de volgende samenwerkingsverbanden: <ol style="list-style-type: none"> 1. Overstromingen/hoogwater (regionaal programma IJssel-Vecht delta) 2. Uitval nutsvoorziening (landelijk project 		<p>Punt van aandacht is dat uit de zelfevaluatie gekomen is dat convenantpartners graag een meer</p>

Nr.	Resultaat	Acties	Realisatie 	Opmerkingen
	een samenwerkingsverband is om te werken aan een gezamenlijke aanpak die bijdraagt aan het voorkomen, beperken en bestrijden van het specifieke risico.	<p>continuïteit van de samenleving)</p> <p>3. Evenementenveiligheid (regionaal netwerk LiveEvents)</p> <p>4. Nucleaire veiligheid en stralingsbescherming (samenwerking met defensie en VR Twente)</p> <ul style="list-style-type: none"> • We voeren de samenwerkingsafspraken met onze convenantpartners uit, zoals deze zijn vastgelegd in de afsprakenlijsten. 		strategische en continue vorm van samenwerking zien, in plaats van het jaarlijks updaten van een afsprakenlijst.
3.	<p>Wij dragen bij aan het risicobewustzijn en de zelfredzaamheid van burgers en bedrijven door:</p> <ul style="list-style-type: none"> • het thema zelfredzaamheid een plek te geven in de operationele voorbereiding; • crisisfunctionarissen aan te leren hoe om te gaan met de inzet van burgers en bedrijven tijdens crises; • bij incidentevaluaties de inzet van burgers en bedrijven in beeld te brengen. 	<ul style="list-style-type: none"> • We bieden nieuwe functionarissen een instructie aan hoe om te gaan met zelfredzaamheid en burgerinzet. • We bieden voor alle bestaande functionarissen een opfrisinstructie aan. • We zetten een methode in om in de operationele voorbereiding rekening te houden met (zelf)redzame burgers en burgerhulp. 		Er zit nog te weinig continuïteit in de aanpak.

Wat gaat het kosten?

Programma CRISISBEHEERSING	begroting 2017 na 1e bestuursrapportage	Incidentele begrotingswijz. 2e bestuursrapp.		Begroting 2017 na 2e bestuursrapp.
Exploitatielasten programma (directe kosten)	€ 932.010	€ -15.343	V	€ 916.667
Exploitatiebaten programma (directe baten)	€ -37.898	€ 17.898	N	€ -20.000
Kostenaandeel ondersteuning en directie (indirecte kosten)	€ 222.779	€ -2.172	V	€ 220.607
IN-PREP subsidie (incidenteel directe kosten)	€ -	€ 171.750	N	€ 171.750
IN-PREP subsidie (incidenteel directe baten)	€ -	€ -171.750	V	€ -171.750
Geraamde saldo baten en lasten	€ 1.116.891	€ 383	V	€ 1.117.274
Onttrekking reserves	€ -	€ -		€ -
Storting reserves	€ -	€ -		€ -
Geraamd resultaat	€ 1.116.891	€ 383	V	€ 1.117.274

V voordeel

N nadeel




Toelichting IN-PREP subsidie




Het Veiligheidsbestuur stemde op 21 juni 2017 in met deelname van Veiligheidsregio IJsselland aan het Europese samenwerkingstraject IN-PREP. Aan dit project nemen 25 partners, in publiek-private samenwerking, deel. De deelnemers komen uit meerdere Europese landen. Het project is op 1 september 2017 van start gegaan. Met het project wordt een informatiesysteem ontwikkeld, waarmee bij (verwachte) grote, internationale rampen en crisis een gedeeld beeld van de benodigde responscapaciteit kan worden opgebouwd. Responscapaciteit is de capaciteit die nodig is/ lijkt om een (verwachte) ramp/ crisis te bestrijden. Het project loopt tot en met 31 augustus 2020.

Veiligheidsregio IJsselland heeft de rol van eindgebruiker in dit project. Dit houdt in dat er feedback wordt gegeven op de ontwikkelde tools. Verder kan van Veiligheidsregio IJsselland worden gevraagd om voor bepaalde activiteiten middelen beschikbaar stellen zoals: één of meer brandweerposten, realistische opleidingsfaciliteiten, faciliteiten van onze bevel- en controlezalen, materialen, voertuigen of scripts uit oefeningen. Tot slot brengt Veiligheidsregio IJsselland de kennis rondom het *realtime* informatie delen in ad-hoc crisisteams (het netcentrisch werken) in.

Voor de looptijd van het project van 1 september 2017 t/m 31 augustus 2020 is een Europese subsidie toegezegd gekregen van 355.437,50 euro en zal budgettair neutraal verlopen. Tegenover deze inkomsten staan uiteraard ook kosten, die wij als veiligheidsregio moeten maken. Dit traject gaat niet ten koste van onze reguliere werkzaamheden en we zullen dus waar nodig moeten inhuren. Voor het jaar 2017 ontvangen wij een voorschotbedrag van 171.750 euro. De uitgaven en inkomsten zullen wij in een apart krediet binnen het programma Crisisbeheersing gaan administreren en monitoren.

3.5 Programma GHOR

Nr.	Resultaat	Acties	Realisatie 	Opmerkingen
1.	Goede GHOR De organisatie voor de (operationele) GHOR voldoet aan één normenset. Deze in 2015 geactualiseerde set geldt als toetsingsinstrument voor de corebusiness van de GHOR: een goede professionele geneeskundige hulpverlening bij ongevallen, rampen en crises.	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.		
2.	Kwaliteit, maar niet meer via HKZ. Kwaliteit blijft een belangrijk onderwerp. Het constante HKZ-	We bouwen de overeenkomsten rond HKZ-certificering conform contract af.		

Nr.	Resultaat	Acties	Realisatie 	Opmerkingen
	certificeringstraject kost echter meer tijd dan dat het relevante verbeter-onderwerpen oplevert. Dit HKZ-traject wordt afgebouwd.			
3.	<p>Efficiëntere bovenregionale samenwerking.</p> <p>Er is sprake van aantoonbare bovenregionale samenwerking op het gebied van de operationele (warme) en GHOR-bureau (koude) organisatie.</p>	<p>Dit in het kader van de unité de doctrine (Veiligheidsberaad, 2013), de LMO-ontwikkelingen en de efficiëncynoodzaak. In verband met de hiervoor genoemde unité de doctrine hebben we extra aandacht voor afwijkingen in de doorontwikkeling van de crisisorganisatie in de buurregio's Twente en Drenthe. We rapporteren met een heldere opsomming van de concrete ontwikkelingen.</p>		<p>De GHOR'en van Noord- en Oost-Gelderland en IJsselland hebben een lange geschiedenis van samenwerking. In juni is een lijst met samenwerkingsafspraken opgesteld, die betrekking heeft op zowel de warme als de koude organisatie.</p>
4.	<p>Zelfredzamere burgers.</p> <p>Tot en met 2016 hebben er jaarlijks minimaal 1000 inwoners (extra) van de regio door toedoen van het GHOR-bureau een training gevolgd op het gebied van eerste hulp.</p> <p>In 2016 wordt een onderzoek gestart naar de effectiviteit van de daarbij gebruikte middelen, in 2017 zal het bestuur op basis</p>	<p>In 2016 vindt onderzoek plaats naar de effectiviteit van de ingezette middelen, in 2017 doen we zo nodig aanpassingsvoorstellen aan het bestuur.</p> <p>In 2017 is er een plan van aanpak gereed om minder zelfredzamen meer zelfredzaam te maken op het gebied van de GHOR.</p>		<p>Met de elf gemeenten brengen we in beeld welke organisaties/koepels betrokken zijn bij verminderd zelfredzamen. Zo ontstaat een 'sociale kaart' van organisaties waarmee we activiteiten ondernemen op het gebied van zelfredzaamheid van deze specifieke doelgroep. De landelijke opleiding levensreddende handelingen bij grootschalige incidenten (helaas in</p>

Nr.	Resultaat	Acties	Realisatie 	Opmerkingen
	<p>daarvan zo nodig aanpassingsvoorstellen ontvangen.</p> <p>In 2017 wordt er meer aandacht vanuit de GHOR besteed aan minder zelfredzamen.</p>			<p>de pers 'terreurscursus' genoemd) is ontworpen en wordt dit jaar constant bijgesteld.</p> <p>In Kampen, Zwolle en Raalte zijn de eerste pilot-workshops uitgevoerd (ca. 300 deelnemers). Door de overweldigende belangstelling bij burgers en media zijn in het najaar van 2017 nog eens 28 workshops gepland in Hardenberg, Steenwijkerland, Kampen en Zwolle (reeds 400 deelnemers aangemeld).</p> <p>Onderzocht wordt of er nog verdere uitbreiding mogelijk is. Zo niet dan krijgt dit traject in 2018 een vervolg.</p>



Wat gaat het kosten?



Programma GHOR	begroting 2017 na 1e bestuursrapportage	Incidentele begrotingswijz. 2e bestuursrapp.		Begroting 2017 na 2e bestuursrapp.
Exploitatielasten programma (directe kosten)	€ 1.153.474	€ -26.980	V	€ 1.126.494
Exploitiatiebaten programma (directe baten)	€ -38.000	€ -		€ -38.000
Kostenaandeel ondersteuning en directie (indirecte kosten)	€ 251.788	€ -2.454	V	€ 249.333
Geraamde saldo baten en lasten	€ 1.367.261	€ -29.434	V	€ 1.337.827
Onttrekking reserves	€ -	€ -		€ -
Storting reserves	€ -	€ -		€ -
Geraamd resultaat	€ 1.367.261	€ -29.434	V	€ 1.337.827



V voordeel

N nadeel

3.6 Programma Bevolkingszorg

Nr.	Resultaat	Acties	Realisatie	Opmerkingen
1.	Het team Bevolkingszorg staat voor het voorkomen van, het voorbereiden op en het bestrijden van rampen en crises en de gevolgen daarvan voor mens, dier en milieu. Daarbij richt Bevolkingszorg zich op acht processen (zie 'ontwikkelingen').	<p>Crisisfunctionarissen halen normtijden van 100%.</p> <p>Crisisfunctionarissen worden voorzien van de middelen, die nodig zijn voor het goed uitvoeren van hun functies.</p> <p>Alle relevante documenten en informatie is actueel en digitaal toegankelijk.</p>	 	

Nr.	Resultaat	Acties	Realisatie 	Opmerkingen
2.	<p>Het team Bevolkingszorg is een betrouwbaar, op zijn taak toegerust team.</p> <p>Hiertoe bevorderen we dat de functionarissen van het team Bevolkingszorg:</p> <ul style="list-style-type: none"> – competent zijn; – opgeleid, getraind en geoefend zijn; – informatiegestuurd optreden; – gefaciliteerd worden in de uitvoering van hun taken. 	<p>Functionarissen bevolkingszorg zijn opgeleid en geoefend volgens het monodisciplinair meerjarenplan opleiden, trainen en oefenen (OTO-plan). Deelname is minstens 90%.</p> <p>Functionarissen bevolkingszorg zijn, waar daartoe aangewezen, opgeleid en geoefend volgens het multidisciplinair meerjaren OTO- plan.</p> <p>Sleutelfunctionarissen worden getraind in het automatiseringssysteem LCMS.</p> <p>Nieuwe medewerkers worden binnen drie maanden opgeleid.</p> <p>Er worden oefeningen georganiseerd met relevante partners (25% van de oefeningen).</p>		<p>Het team is goed uit de startblokken gekomen en heeft alle basisopleidingen gevolgd. Verdere aanscherping qua opleidingen en vervolgoefeningen zijn nodig om ervoor te zorgen dat alle leden van het regionale team boven de materie komen te staan, op die momenten dat de stress verhoogd is. Extra aandacht is er voor functioneren in de keten, waarvoor we de ketenoefeningen organiseren. Ook is er specifieke aandacht voor functionarissen met een rol in een multi-team nodig om de BZ-functionarissen goed te laten functioneren in het complete stelsel van crisisbeheersing. Tot slot is het vooral belangrijk dat het team in de huidige samenstelling nog meer ervaring opdoet zodat zij</p>

Nr.	Resultaat	Acties	Realisatie 	Opmerkingen
				optimaal gaat functioneren.
3.	Het team Bevolkingszorg draagt bij aan het redzaam en zelfredzaam zijn van de inwoners van IJsselland.	<p>De functionarissen bevolkingszorg worden getraind op het gebruik maken van de redzaamheid en zelfredzaamheid van burgers.</p> <p>Bevolkingszorg doet actief mee met lokale en regionale initiatieven waarbij de inwoners worden gestimuleerd om redzaam en zelfredzaam te zijn.</p>		<p>Het handboek bevolkingszorg is conform Bruinooge geschreven en daarmee in lijn met de gedachte van zelfredzaamheid en verminderd zelfredzame burgers. Teamleiders Opvang bieden we dit najaar een aanvullende module omdat in opvang en verzorging het contact met de zelfredzame en verminderd zelfredzame burgers het grootst is.</p> <p>Daarnaast sluiten we een nieuw convenant af met het rode kruis dat beter aan sluit bij de hedendaagse kijk op een maatschappij met veel zelfredzame burgers. Dit convenant wordt naar verwachting nog dit jaar getekend.</p>


Wat gaat het kosten?


Programma BEVOLKINGSZORG	begroting 2017 na 1e bestuursrapportage	Incidentele begrotingswijz. 2e bestuursrapp.		Begroting 2017 na 2e bestuursrapp.
Exploitatielasten programma (directe kosten)	€ 263.086	€ 36.115	N	€ 299.201
Exploitiatiebaten programma (directe baten)	€ -139.596	€ -		€ -139.596
Kostenaandeel ondersteuning en directie (indirecte kosten)	€ 12.392	€ -121	V	€ 12.271
Geraamde saldo baten en lasten	€ 135.882	€ 35.994	N	€ 171.877
Onttrekking reserves	€ -	€ -35.908	V	€ -35.908
Storting reserves	€ -	€ -		€ -
Geraamd resultaat	€ 135.882	€ 86	N	€ 135.969

V voordeel

N nadeel

3.7 Programma Meldkamer

Nr.	Resultaat	Acties	Realisatie	Opmerkingen
1.	Meldkamer Oost Nederland	Projectdesign en start uitwerking krijgt aanvang in 2017.		
				Het samenvoegingsplan LMO Oost gaat binnenkort voor besluitvorming naar de regionale besturen.
2.	Alarmeren van die eenheden die het snelst ter plekke kunnen zijn.	Brandweer werkt aan een dynamisch dekkingsplan waar de inzet en		

Nr.	Resultaat	Acties	Realisatie 	Opmerkingen
		kwaliteit van de meldkamers een integraal onderdeel van uitmaken. Multidisciplinair is de opschaling en de rolneming van de calamiteitencoördinator (caco) een belangrijk aandachtspunt.		
3.	Terugdringen van het aantal nodeloze meldingen.	<p>Bij een automatische alarmering wordt bij daarvoor van te voren bepaalde abonnees eerst de melding geverifieerd door middel van contrabellen.</p> <p>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.</p>		De beschreven procesmatige verbetering is bij de meldkamer inmiddels ingevoerd.
4.	De leidinggevende brandweerfunctionaris alarmeren die het snelst ter plekke kan zijn.	In 2017 wordt gestart met het dynamisch alarmeren van piketfunctionarissen.		Is nog niet gestart.

Wat gaat het kosten?

Programma MELDKAMER	begroting 2017 na 1e bestuursrapportage	Incidentele begrotingswijz. 2e bestuursrapp.		Begroting 2017 na 2e bestuursrapp.
Exploitatielasten programma (directe kosten)	€ 937.968	€ 48.970	N	€ 986.938
Exploitatiebaten programma (directe baten)	€ -238.106	€ -		€ -238.106
Kostenaandeel ondersteuning en directie (indirecte kosten)	€ 214.048	€ -2.086	V	€ 211.961
Project Landelijke Meldkamer Organisatie (Incidenteel)	pm	pm		pm
Geraamde saldo baten en lasten	€ 913.910	€ 46.884	N	€ 960.793
Onttrekking reserves	€ -	€ -		€ -
Storting reserves	€ -	€ -		€ -
Geraamd resultaat	€ 913.910	€ 46.884	N	€ 960.793

V voordeel

N nadeel

4 Bedrijfsvoering

Organisatie algemeen

De eenheid Bedrijfsvoering³ heeft zich ontwikkeld om op een stevige en stabiele wijze de veiligheidsregio en ook de GGD te ondersteunen. De basis is op orde en dit geeft ruimte om steeds meer rol te nemen bij de verdere ontwikkeling van beide organisaties.

HRM en Financiën

Bij HRM en Financiën vindt de implementatie plaats van het financieel- en personeelssysteem. Met de nieuwe leveranciers zijn hierover afspraken gemaakt, wat moet leiden tot ingebruikname vanaf 1 januari 2018. De implementatie ligt op schema.

Bij HRM is de implementatie van het Individueel keuzebudget (IKB) succesvol verlopen.

Informatisering en automatisering en Facilitair

De grote bewegingen in de (her)huisvesting zijn afgerond. De onderhoudsplannen en vervangingsplannen, voor zowel huisvesting als ICT-middelen, zijn opgesteld. Verwerking hiervan vindt plaats in de begroting 2019 e.v.

In de afronding van de (her)huisvesting is de aanpassing van de entree aan de Marsweg voltooid, vindt implementatie van het nieuwe en eenduidige toegangssysteem voor alle brandweerkazernes plaats, en is de herkenbaarheid van alle hoofdposten vergroot.

³ De kosten van eenheid bedrijfsvoering maken onderdeel uit van indirecte kosten per programma.