

20
jul
1

Eerste bestuursrapportage 2019

Concept



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 2019. 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.

Eerst gaan wij in op de beleidsmatige stand van zaken van de uitvoering van de programmabegroting. Daarna volgt de financiële stand van zaken van de programmabegroting. Onderdeel hiervan zijn twee verplichte overzichten, namelijk het aangepaste overzicht taakvelden en het overzicht van baten en lasten. Tot slot wordt ingegaan op de bedrijfsvoering.

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.



Beleidsmatige stand van zaken begroting

Indeling

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 zijn twee onderdelen opgenomen: crisisbeheersing en brandweezorg. Beide onderdelen zijn ingedeeld in de delen 'voorkomen' en 'bestrijden'. Zo nodig heeft binnen die delen een verfijning plaatsgevonden.

In de begroting staat van elk onderdeel wat het beleidskader is dat van toepassing is, wat de van belang zijnde ontwikkelingen zijn het antwoord op de vragen:

- Welk effect bereiken we in 2019?
- Wat gaan we doen om dat effect te bereiken?
- Wat gaat het kosten?

Deze bestuursrapportage geeft de stand van zaken weer van het tweede aandachtspunt 'Wat gaan we doen om dat effect te bereiken?'. Bij de stand van zaken is alleen een toelichting opgenomen als er extra inspanningen zijn gedaan of de prestaties achterlopen. In het laatste geval is het opsommingsteken oranje of rood gekleurd. Bij buitengewone positieve prestaties is deze groen. Tevens zijn, indien van toepassing, aanvullende ontwikkelingen opgenomen en is een start gemaakt met het toevoegen van prestatiegegevens.

Regiobrede activiteiten

Binnen Veiligheidsregio IJsselland zijn bestaande medewerkers als accounthouder gekoppeld aan de gemeenten en crisispartners. Deze accountmanager onderhoudt de contacten, is eerste aanspreekpunt bij vragen en verbindt, zo nodig, de desbetreffende organisatie aan collega's.

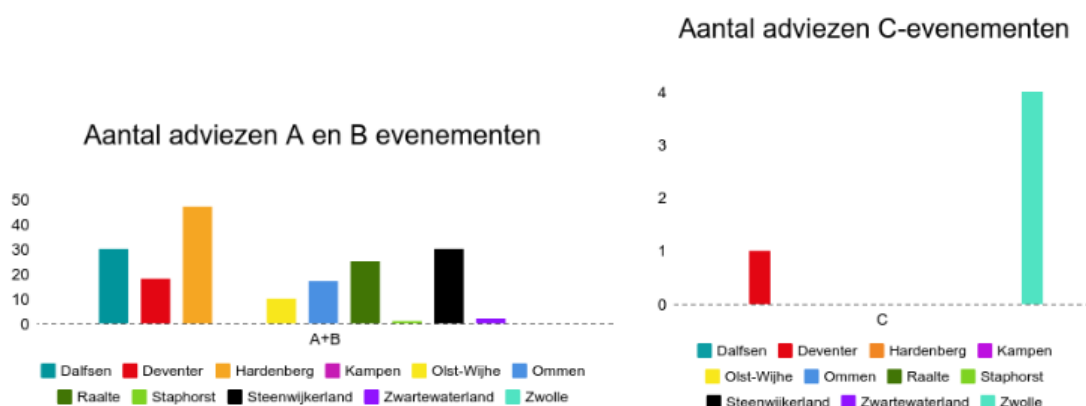
Daarnaast zijn er twee programma's benoemd: Veilig leven en Toekomstbestendige brandweezorg. Het uiteindelijke doel van deze programma's is: minder incidenten, minder slachtoffers en minder schade. In het programma Veilig Leven werkt Veiligheidsregio IJsselland aan een integrale aanpak om risico's zoveel mogelijk te beperken en de zelfredzaamheid van inwoners, instellingen en bedrijven en hun directe omgeving te stimuleren. Samen met partners werken we aan een veilig IJsselland. Het programma Toekomstbestendige brandweezorg is risicogericht en kijkt vooruit. Het maakt maatwerk mogelijk als specifieke risico's daarom vragen. De incidentbestrijding die daarbij hoort is flexibel, aanpasbaar, deskundig en getuigt van vakmanschap. Een aanvullend doel voor dit programma betreft het creëren van veiligere omstandigheden voor het personeel.

Crisisbeheersing - Voorkomen

Algemeen

Nr.	Wat gaan we in 2019 doen?	Stand van zaken na 4 maanden (+ of - afwijkingen)
1.	We brengen de risico's in de fysieke leefomgeving in beeld en baseren mede daarop onze operationele plannen, opleidingen en oefeningen.	- Het Regionaal Risicoprofiel is geactualiseerd en planvorming is hierop aangepast. Bestaande planvorming wordt momenteel omgezet naar het informatiesysteem LCMS, zodat bij een crisis alle beschikbare operationele informatie en scenario's beschikbaar en toepasbaar zijn. Dit gebeurt fasegewijs. De eerste plannen die we omzetten naar LCMS zijn de risicoplannen van de Nederlandse Gasunie en de plannen betreffende hoogwater. Voor nieuwe risico's, zoals het vliegveld Lelystad en het onderwerp droogte worden plannen ontwikkeld en ook beschikbaar gesteld via LCMS. - Het MOTO-programma wordt aangepast op actuele risico's. Zo is in het eerste kwartaal geoefend op het thema digitale verstoring (cybercriminaliteit). - Op 28 maart heeft de Cyberconferentie <i>What the hack</i> plaatsgevonden. Doel van deze conferentie was het vergroten van de kennis omtrent dit nieuwe risico en het met elkaar in verbinding brengen van diverse partijen. De projectgroep maakt momenteel een voorstel hoe hier een vervolg aan te geven.
2.	We verkleinen de risico's die aan de orde zijn door: - o zowel intern als extern mee te denken over veiligheidsvraagstukken; - o te participeren in samenwerkingsverbanden rondom de geprioriteerde risico's; - o het aan inwoners, bedrijven en instellingen verstrekken van informatie en geven van advies over risicovolle gebeurtenissen en de te treffen veiligheidsmaatregelen; - o het verstrekken van veiligheidsadviezen aan onze gemeenten in het kader van de evenementenvergunning.	- Tot en met april zijn 5 multi-adviezen gegeven aan gemeenten over C evenementen en 177 adviezen over A en B evenementen. Zie de grafiek hieronder. - We zijn een project gestart om basisschoolkinderen spelenderwijs te informeren over zelfredzaamheid bij rampen en crises. De uitwerking zal grotendeels digitaal en in spelvorm zijn. Start van het project is in Q2. - In februari heeft de VR de campagne koolmonoxide (CO) gedraaid, waar met name huisartsen is geadviseerd om griepverschijnselen ook te onderzoeken op mogelijke CO-vergiftiging.

Prestaties die geleverd zijn aan de gemeenten



A = regulier, B = aandacht, C = risicovol

De gemeente Zwolle en Kampen hebben een afdeling Toezicht brandveilig gebruik, die evenementenaanvragen A en B afhandelt.

Nr.	Wat gaan we in 2019 doen?	Stand van zaken na 4 maanden (+ of - afwijkingen)
1.	We zorgen voor een sterkere informatiepositie binnen het geneeskundig netwerk, waardoor we continu inspelen op risico's en het netwerk als geheel beter kan anticiperen op mogelijk knelpunten.	
2.	We helpen en stimuleren de partners in het geneeskundig netwerk en de instellingen die 24-uurszorg leveren, om zich door goede calamiteitenplannen en een goede crisisorganisatie voor te bereiden op crisissituaties.	• Er is inmiddels een netwerk actief van personen binnen de 24-uurs ouderen- en gehandicaptenzorg, die onderling ervaringen uitwisselen en die deelnemen aan door de GHOR georganiseerde crisistrainingen. De sector heeft ook lessen getrokken uit de branden bij de woonzorgcentra van Driezorg. • Het verschijnsel van panden met een 'gemengde bestemming' (zorg, huurappartementen, koopappartementen) blijft een aandachtspunt, vanwege de gedeelde verantwoordelijkheid voor de veiligheid. Er hebben gesprekken met woningcoöperaties plaatsgevonden over mogelijke oplossingen. • Organisaties die achterblijven in hun voorbereiding worden gestimuleerd tot verbetering. Het aantal adequaat voorbereide organisaties groeit hierdoor.
3.	We zoeken contact met de organisaties die zich bezighouden met de problematiek van specifieke doelgroepen en helpen waar dat zinvol is.	• Een eerste groep blinden en slechtzienden heeft met succes een opleiding eerste hulp afgerond.
4.	We zoeken zoveel mogelijk de samenwerking met GHOR'en om ons heen. Daarbij steken we in op een intensievere samenwerking met in ieder geval GHOR Noord- en Oost-Gelderland.	• Samenwerking met andere GHOR'en op thema's, met name op het gebied van opleiden, trainen en oefenen van GHOR-functionarissen, de landelijke meldkamervoorziening / zorgcoördinatie en informatiemanagement.

Aanvullende ontwikkelingen

Tijdens de griepperiode van 2018/ 2019 hebben we samen met de geneeskundige partners in onze regio en twee buurregio's eventuele continuïteitsproblematiek in de zorg in beeld gebracht. De resultaten en de werkwijze zijn eind april 2019 geëvalueerd en vormen de basis voor ons optreden tijdens de volgende griep epidemie.

Trainingen levensreddend handelen verzorgd in Zwolle, Hardenberg, Deventer en Steenwijk. In samenwerking met de brandweer voorlichting gegeven op scholen in Heino, Kampen, Dalfsen, Staphorst, Welsum en Olst. En bij de zelfregiecentra (een ontmoetingsplek voor mensen met een (psychische) kwetsbaarheid, met weinig sociale contacten of een kleine beurs) in Raalte en Deventer.



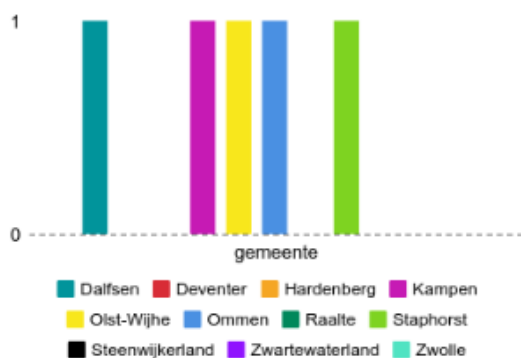
Crisisbeheersing - Bestrijden

Algemeen

Nr.	Wat gaan we in 2019 doen?	Stand van zaken na 4 maanden (+ of - afwijkingen)
1.	We werken aan een in crisissituaties goed georganiseerde structuur voor leiding, coördinatie en informatiemanagement en een gecoördineerde regionale incidentbestrijding, zowel operationeel als bestuurlijk, door: - o in een crisisplan uit te werken hoe deze structuur eruit ziet en dit crisisplan actueel te houden; - o de juiste mensen te selecteren voor de functies van Leider CoPI, Operationeel leider en Informatiemanager (CoPI, ROT, BT)¹; - o afspraken te maken over de manier van werken in en tussen de crisisteams; - o deze mensen en crisisteams op te leiden, te trainen en te laten oefenen en te faciliteren in de juiste middelen; - o bedrijven en instellingen te helpen om hun eigen crisisorganisatie zo goed mogelijk in te richten.	• Het crisisplan voor 2019 is geactualiseerd. • Het project 'doorontwikkeling crisisorganisatie' is in volle gang. Doelstelling is om te komen tot een meer flexibele en efficiënte crisisorganisatie. Momenteel wordt gewerkt aan een eerste versie van het nieuwe ontwerp in samenwerking met partners. Deze wordt besproken in het algemeen bestuur van 3 juli. • I.v.m. verloop worden momenteel nieuwe Operationeel Leiders geworven. • Het MOTO-plan wordt dit jaar ingezet om ideeën in relatie tot de doorontwikkeling van de crisisorganisatie te testen.
2.	We zorgen ervoor dat we de crisisteams voorbereiden op de risico's die we van tevoren kunnen bedenken, waaronder de operationele voorbereiding op risicovolle evenementen.	• In de doorontwikkeling van de crisisorganisatie is de denklijn opgenomen dat de crisisorganisatie ook bij dreigende rampen en/ of crises kan worden ingezet. Deze denklijn wordt in het ontwerp verder uitgewerkt.
3.	We evalueren en leren van oefeningen en inzetten en meten het presterend vermogen van de crisisorganisatie.	• In januari en maart zijn 22 waarnemers opgeleid. Waarnemers evalueren tijdens multidisciplinaire oefeningen op individueel en/of teamniveau. Evaluatiegegevens worden gebruikt ten behoeve van kwaliteitsverbetering van inzetten en individuele prestaties. • Onze wijze van evalueren wordt momenteel landelijk uitgerold.
4.	We monitoren de kwaliteit van onze crisisorganisatie permanent, door tijdens oefeningen en inzetten de operationele prestaties te meten en daar waar nodig bij te sturen.	
5.	We leveren input aan de vorming van de landelijke meldkamerorganisatie, zodat deze zo goed mogelijk kan functioneren.	• Vanuit de veiligheidsregio wordt deelgenomen vanuit de diverse disciplines aan de vorming van de landelijke meldkamerorganisatie, alsook aan de vorming van de meldkamer voor Oost-Nederland. De planning is een aandachtspunt.
6.	We werken nauw samen met de veiligheidsregio's Drenthe, Flevoland, Noord- en Oost Gelderland, Gelderland-Midden en Gelderland-Zuid.	
7.	We leveren een bijdrage aan de landsgrensoverschrijdende samenwerking met Duitsland, samen met de veiligheidsregio's Twente, Drenthe en Groningen.	• In het kader van landsgrensoverschrijdende samenwerking met Duitsland wordt gewerkt aan een voorstel samen met de veiligheidsregio's Twente, Drenthe en Groningen over de inbedding van grens liaisons.
8.	We werken internationaal samen in een EU-subsidie programma. In 2019 organiseren we een internationale hoogwater-oefening in het kader van dit project.	• Vanuit het Europese programma INPREP wordt een oefening voorbereid in IJsselmeer met internationale partners. Thema van deze oefening is 'overstroming'. Deze oefening vindt plaats op 10 oktober 2019 en wordt i.s.m. het Waterschap Drents-Overijsselse Delta voorbereid.

¹ CoPI = Commando Plaats Incident, ROT = Regionaal Operationeel Team, BT = Beleids team.

Oefeningen Gemeentelijk Beleidsteam (GBT)



In alle andere gemeenten staan nog oefeningen in de planning voor dit jaar.

GHOR

Nr.	Wat gaan we in 2019 doen?	Stand van zaken na 4 maanden (+ of - afwijkingen)
1.	We werken aan een in crisissomstandigheden goed georganiseerde structuur voor leiding, coördinatie en informatiemanagement binnen het geneeskundige netwerk – dit doen wij door: - o de juiste mensen te selecteren voor functies in onze eigen crisisorganisatie; - o deze mensen op te leiden, te trainen en te laten oefenen; - o zorginstellingen te helpen om hun crisisorganisatie zo goed mogelijk in te richten.	• De operationele GHOR-functionarissen hebben een competentiescan doorlopen. Op basis hiervan wordt het programma voor opleiden, trainen en oefenen aangepast om op die manier onze mensen zo vakbekwaam mogelijk te houden.
2.	We zorgen ervoor dat we onze eigen crisisorganisatie voorbereiden op de risico's die we van tevoren kunnen bedenken.	
3.	Zoveel mogelijk mensen in onze regio leren hoe zij levensreddend moeten handelen. Om dat te bereiken maken we gebruik van organisaties die hier expertise in hebben.	
4.	Onze input aan de vorming van de Landelijke Meldkamerorganisatie en het zorgcoördinatiecentrum draagt bij aan een goed functionerende meldkamerorganisatie.	• Er is nu binnen LMS Oost een specifiek deelproject wit. Dit zorgt voor heldere lijnen en betere voorbereiding. De GHOR'en en regionale ambulancevoorzieningen uit Oost-5 trekken hierin gezamenlijk op.

Bevolkingszorg

Nr.	Wat gaan we in 2019 doen?	Stand van zaken na 4 maanden (+ of - afwijkingen)
1.	In samenspraak met de gemeenten selecteren van de functionarissen van het team Bevolkingszorg. De daadwerkelijke aanname gebeurt door de gemeente waar de functionaris werkt.	• Openstaande vacatures zijn nagenoeg ingelopen. Het grootste probleem eind 2018 lag bij crisiscommunicatie. Eind april was er bij crisiscommunicatie nog sprake van één vacature. Overige vacatures zijn de OvD BZ (2) en Teamleider Opvang en Verzorging (2). • Voor 2019 is afgesproken naast het invullen van vacatures ook aandacht te hebben voor de kwaliteit van de functionarissen binnen Bevolkingszorg. Dit betekent dat de werkprocessen per

Nr.	Wat gaan we in 2019 doen?	Stand van zaken na 4 maanden (+ of - afwijkingen)
		functiegroep worden beschreven en aandacht is per groep functionarissen voor kwaliteitsverbetering in het functioneren en de overdracht naar de staande organisatie na afloop van een incident. Per groep worden de punten bepaald mede op basis van de evaluatietool.
2.	We bieden opleidingen, trainingen, oefeningen, middelen, toegang tot informatie(systemen), werkinstructies, informatiekaarten en dergelijke aan, om de leden van het team Bevolkingszorg toe te rusten op hun taak.	
3.	We werken de processen crisiscommunicatie en nazorg nader uit en bieden specifieke opleidingen, trainingen en oefeningen aan om deze processen robuust te organiseren.	

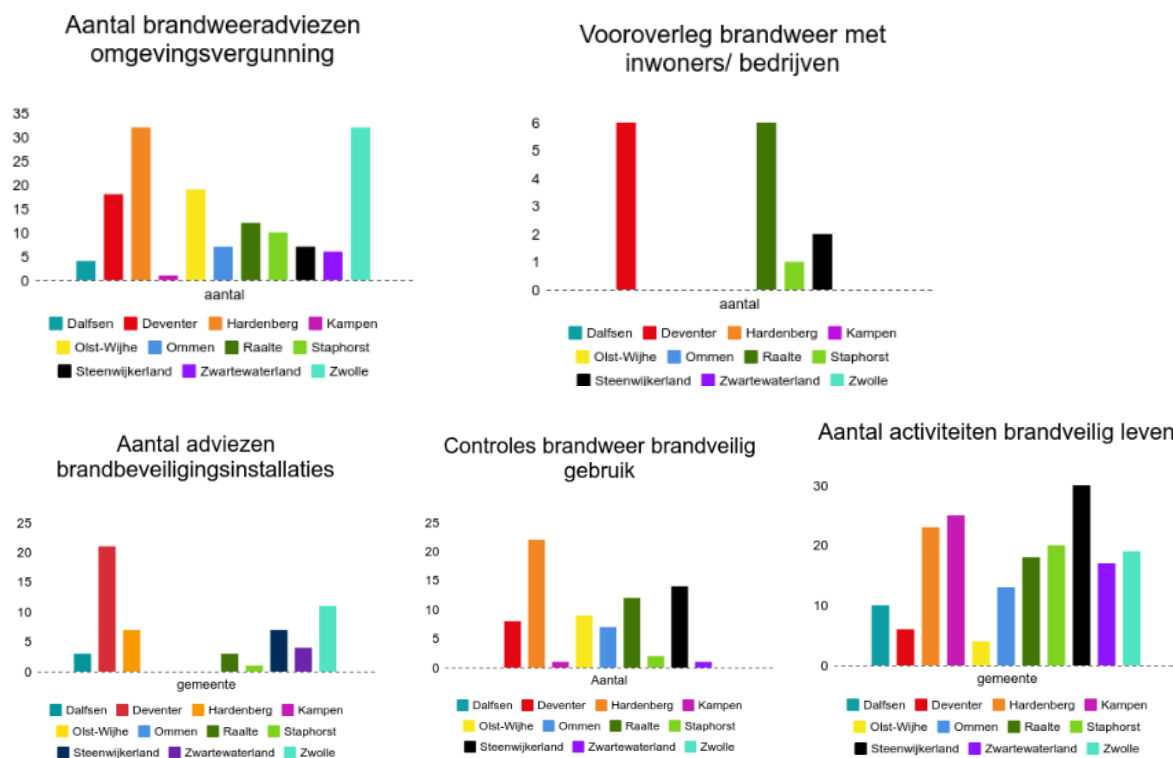
Brandweezorg - Voorkomen

Nr.	Wat gaan we in 2019 doen?	Stand van zaken na 4 maanden (+ of - afwijkingen)
1.	We maken afspraken met gemeenten over de wijze waarop de veiligheidsregio participeert in het tot stand komen van omgevingsvisies, -plannen en -vergunningen en voeren deze afspraken uit.	De Omgevingstafel is een netwerk van gemeenten, provincie, waterschap en regionale partners. Deze samenwerking, met maandelijkse bijeenkomsten, draagt bij aan een goede informatie-uitwisseling over de implementatie van de Omgevingswet. Als resultaat worden we vroegtijdig betrokken bij het opstellen van bijvoorbeeld Omgevingsvisies. Op dit moment speelt dit bij de gemeenten Deventer en Zwartewaterland. Enkele gemeenten zijn niet actief binnen het netwerk. Hierbij is het niet altijd duidelijk of de partners betrokken worden bij de relevante ontwikkelingen. De komende maanden zal dit zorgpunt met de bewuste gemeenten worden besproken.
2.	We voeren adviesgesprekken met bedrijven en inwoners waarin regels én risico's worden behandeld.	- In onze advisering bij plantoetsing heeft risicogerichtheid een plek gekregen in een paragraaf risicogericht advies. - Bij vragen van inwoners over bijvoorbeeld paasvuren tijdens natuurbrandrisico fase 2 is risicogericht en integraal met gemeenten geadviseerd. Dit heeft geleid tot een aantal afgelastingen.
	We richten ons met de aanpak Brandveilig leven op zorgvuldig gekozen risico- en kansgroepen, zoals verminderd zelfredzame ouderen en leerlingen. In 2019 voeren we daartoe een scholingscampagne uit bij 20% van de basisscholen in de regio. Voor de aanpak Brandveilig Leven werken we intensief en professioneel samen met beïnvloeders in dat specifieke veld. In 2019 maken we afspraken met minimaal vijf organisaties die invloed hebben op onze doelgroepen verminderd zelfredzame ouderen en leerlingen.	In het kader van de aanpak op de basisscholen zal onderzoek worden gedaan naar de wijze waarop de veiligheidsregio zo goed mogelijk kan aansluiten bij de behoefte van de scholen. Dit betreft de inhoudelijke thema's (wat) maar ook de vorm waarin het kan worden aangeboden (hoe). Het onderzoek zal door middel van interviews worden afgenomen.

Aanvullende ontwikkelingen

Risicobeheersing maakt sinds begin dit jaar gebruik van een gemeenschappelijk zaaksysteem IJVI samen met de gemeenten en de Omgevingsdienst in IJsselland. Dit levert ons een informatievoordeel op wanneer alle partners hun zaken via IJVI met ons delen.

Prestaties die geleverd zijn aan de gemeenten



Algemeen: met de gemeenten worden maatwerkafspraken gemaakt over de dienstverlening. Niet alle taken komen in de overzichten terug, aangezien een aantal taken niet in prestatie-indicatoren uit te drukken is.

Aantal adviezen Omgevingsvergunning: gemeenten maken in verschillende mate gebruik van de mogelijkheid om de veiligheidsregio om advies te vragen. Olst-Wijhe heeft ervoor gekozen om ook niet complexe adviezen door de veiligheidsregio te laten afhandelen. Zij betalen hier een extra bedrag voor.

Aantal controles brandveilig gebruik: de gemeenten Kampen en Zwolle voeren deze controles zelf uit.

Aantal activiteiten brandveilig leven: in gemeenten waar uit het dekkingsplan blijkt dat de opkomsttijden hoger zijn, wordt meer ingezet op dergelijke activiteiten. Daarnaast biedt de veiligheidsregio een programma aan voor basisscholen, waar vanuit de ene school meer enthousiasme voor is dan vanuit de andere school. Ook het animo vanuit vrijwilligers om hier hun bijdrage aan te leveren, verschilt per gemeente. Met name In de gemeenten Zwolle en Deventer is de deelname wat lager dan in de andere gemeenten.

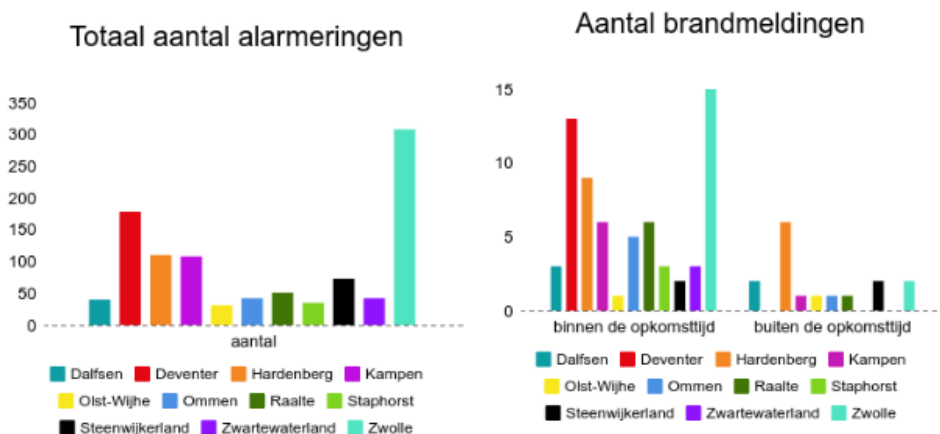
Brandweezorg – Bestrijden

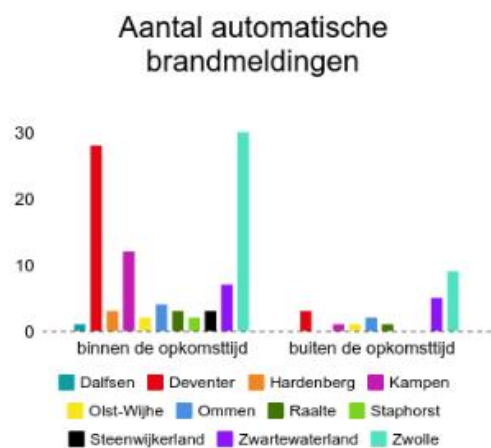
Nr.	Wat gaan we in 2019 doen?	Stand van zaken na 4 maanden (+ of - afwijkingen)
1.	We zorgen voor operationele brandweerposten: bemenst en voorzien van adequaat materieel en informatie;	We voldoen. De bemensing van de vrijwillige brandweerposten is een blijvend aandachtspunt, met name tijdens kantooruren.
2.	We zorgen voor operationeel leidinggevende (piket)functionarissen: getraind en voorzien van informatie.	
3.	We zorgen ervoor dat we in 90% van de incidenten voldoen aan de opkomsttijden in het in 2018 geactualiseerde dekkingplan.	- In de periode januari t/m april 2019 is in 81% van de incidenten voldaan aan de opkomsttijden in het dekkingplan. - In 2020 wordt gestart met een nieuw dekkingplan op basis van de herziene landelijke handleiding, die eind 2019 beschikbaar komt (in het kader van het landelijke project RemBrand). Deze gaat uit van gebiedsgerichte opkomsttijden.
4.	Actuele brandrisico's zijn inzichtelijk met behulp van een (digitaal) dynamisch brandrisicoprofiel, waarop snel geanticipeerd kan worden.	Er vindt een doorontwikkeling van het brandrisicoprofiel plaats, door een koppeling met de uitrukgegevens. Op die manier kan Veiligheidsregio IJsselland nog gericht interventies (controle, toezicht en voorlichting) bij objecten uitvoeren. Dit wordt naar verwachting eind 2019 aan het bestuur voorgelegd.
5.	We nemen de inzichten uit de evaluatie van het landelijke kader 'Uitruk op Maat' mee in het programma toekomstbestendige brandweer.	De inzichten zijn inmiddels gebruikt voor regiobrede toepassing van Uitruk op maat. Het voorstel wordt in juli ter besluitvorming aan het algemeen bestuur voorgelegd.
6.	Er wordt een regionale visie op vrijwilligers opgesteld aan de hand van de landelijke heroverwegingen op dit vlak.	De regionale visie maakt onderdeel uit van de uitwerking van de toekomstbestendige brandweerorganisatie.
7.	De brandweer is voorbereid op het optreden bij extreem geweld. Hiervoor is personeel getraind en is noodzakelijk materieel aangeschaft.	Regiobreed wordt in trainingen aandacht besteed aan de omgang met slachtoffers van extreem geweld. In eerste instantie zijn alleen in de steden waar de kans om op te moeten treden bij extreem geweld het grootst is (Zwolle en Deventer) 'medical kits' aangeschaft.

Prestaties die geleverd zijn aan de gemeenten

Totaal aantal alarmeringen betreft alle prioriteiten. Aantal (automatische) brandmeldingen betreft alleen de prioriteit 1-meldingen, aangezien deze gekoppeld zijn aan de opkomsttijden in het dekkingplan.

Hulpverleningen zijn o.a. (verkeers-)ongevallen met beknelling, het helpen bij storm- en waterschade, assistentie ambulance en het redden van dieren.





Brandweertzorg – Meldkamer

Nr.	Wat gaan we in 2019 doen?	Stand van zaken na 4 maanden (+ of - afwijkingen)
1.	We bekostigen voor ons deel het gebouw, de ICT en de (opgeleide en getrainde) brandweercentralisten.	
2.	We monitoren de uitruktijden van de brandweerposten en passen de alarmering van posten aan als de burger daarmee snellere brandweertzorg ontvangt.	
3.	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.	
4.	In fase 4 van de samenvoeging van de meldkamers (2019) vindt implementatie plaats van maatregelen die noodzakelijk zijn voor de overgang. Harmonisatiemaatregelen worden, bij voorkeur, zo veel mogelijk al in de huidige meldkamers ingevoerd.	In 2019 worden besluiten voorbereid en genomen over de overgang van het beheersmatig personeel naar de politie en de uitname van de BDuR-gelden per 2020. De Meldkamer Oost Nederland blijft wel nog twee jaar zelfstandig functioneren, voordat de organisatie in 2022 overgaat naar de Landelijke Meldkamer Organisatie.



Financiële stand van zaken

In deze eerste bestuursrapportage 2019 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 vier maanden is het eindsaldo op basis van nu beschikbare informatie, en bij gelijk blijvende omstandigheden, geprognostiseerd op een positief saldo van 600.000 euro. Zie hiertoe de tabel hieronder. Een hogere loonstijging, als uitkomst van de cao-onderhandelingen, dan waarmee rekening gehouden wordt, kan voor een substantieel lager positief saldo zorgen. Bij de tweede bestuursrapportage kan de prognose van het jaarsaldo nader worden ingeschat. De definitieve saldo kan pas bij de jaarrekening 2019 worden vastgesteld.

In artikel 35, lid 5, van de Wet gemeenschappelijke regelingen 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. Over een aanpassing van de gemeenschappelijke regeling op dit gebied, om in de toekomst tot een efficiëntere werkwijze te komen, gaan wij met de gemeenten in gesprek.

Nadat het algemeen bestuur deze eerste bestuursrapportage heeft vastgesteld worden de financiële afwijkingen incidenteel via een begrotingswijziging verwerkt in de begroting van 2019. Dit betekent een incidentele bijstelling van de budgetten in 2019, zodat wij bij de jaarrekening 2019 minder hoeven toe te lichten.

Kostencategorieën		Incidentele afwijking
1. Personeelskosten	n	€ 397.000
2. Huisvestingskosten		€ -
3. Brandweermaterieel	v	€ -218.234
4. Opleiden & oefenen	v	€ -200.000
5. Automatisering & verbindingen	n	€ 35.000
6. Rente	v	€ -294.000
7. Beheerskosten		€ -
8. Overige kosten		€ -
Totale kosten		€ -280.234
9a. Baten	v	€ -319.716
9b. Bijdrage GGD		€ -
10. Algemene dekkingsmiddelen		€ -
Totale opbrengsten		€ -319.716
Inverdieneffect	v	€ -599.950
n = nadeel		
v = voordeel		

Toelichting incidentele afwijkingen

Personeelskosten

Autonome ontwikkelingen

Op het gebied van de personeelskosten is sprake van een aantal autonome ontwikkelingen. Deze zijn samengevat in onderstaande tabel en worden daaronder per onderdeel toegelicht.

Kostencategorieën	Incidentele afwijking	
1. Personeelskosten		
Ruimte in de loonsom 2019	€ -300.000	
Werkgeverslasten op de toelagen	€ 352.000	
Subtotaal		€ 52.000
Verwachtte cao-aanpassingen	€ 345.000	
Totale effecten personeelskosten (nadeel)		€ 397.000

Ruimte in de loonsom 2019

We verwachten aan het eind van het jaar circa 300.000 euro over te houden op de loonsom. Deels is dit het effect van een aantal lopende vacatures. Daar waar vertragingen in de uitvoering kunnen ontstaan, worden deze vacatures ingevuld met tijdelijk inhuur. Daarnaast wordt voor lonen het uitgangspunt gehanteerd van het maximum van de salarisschaal om de salarisontwikkelingen binnen de begroting op te kunnen vangen. In de praktijk zitten niet alle salarissen in het maximum van de schaal, mede door instroom van nieuwe medewerkers. Hierdoor zit in dit deel van de loonsom tijdelijk ruimte.

Werkgeverslasten op de toelagen

Conform de afspraak in het dagelijks bestuur is het nadeel van de werkgeverslasten op de toelagen verwerkt in de bestuursrapportage. Deze zal dit jaar uiteindelijk binnen de bestaande budgetten opgevangen moeten worden. Dit betekent een bezuinigingstaakstelling van 352.000 euro. Vanaf 2019 zijn deze lasten structureel verwerkt in de begroting.

Verwachte cao-aanpassingen

Er is, conform de septembercirculaire, rekening gehouden met 2,4% loonstijging. Echter, er wordt onderhandeld over een nieuwe cao. Om hierop te anticiperen en een realistische inschatting te maken, is rekening gehouden met een kostenstijging van 345.000 euro. Deze wordt uiteraard pas geëffectueerd als duidelijkheid is over de uitkomst van de cao-onderhandelingen. De kans is aanwezig dat de uitkomst leidt tot een hogere loonstijging dan deze 2,4% die al dit jaar geëffectueerd wordt. Mocht dit het geval zijn, dan heeft dit direct gevolgen voor de lopende begroting.

Totale effecten loonkosten

Vooralsnog wordt verwacht dat het totale effect op de loonkosten een nadeel betreft van € 397.000. De uitkomst van de cao-onderhandelingen is van grote invloed op het verwachte eindresultaat over 2019. Verwacht wordt dat hierover ten tijde van de tweede bestuursrapportage meer bekend is.

Huisvestingskosten

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

Brandweermaterieel

Afschrijvingslast vervangingsinvesteringen

In de begroting 2019 is uitgegaan van de investeringen die in 2018 waren gepland. Door het doorlopen van lange aanbestedingsprocedures, enige terughoudendheid (in afwachting van regionaal beleid) en lange levertijden hebben in 2018 niet alle vervangingen plaatsgevonden. Er wordt hard aan gewerkt om de investering parallel te laten lopen met de meerjarige investeringsplannen, waardoor de afschrijvingslasten meer conform de begrotingen zullen verlopen. Deze beweging is reeds ingezet in 2018 door onder andere 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 aan 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.

Kostencategorieën	Incidentele afwijking
3. Brandweermaterieel	
Lagere afschrijvingen	€ -93.234
Onderhoud brandkranen	€ -125.000
Totale effecten brandweermaterieel (voordeel)	€ -218.234

Opleiden & oefenen

Het budget voor realistisch oefenen wordt dit jaar niet besteed, omdat de Europese aanbesteding hiervan langer duurt dan gedacht. Door een procedurefout van een ingehuurd externe partij die ons begeleidt bij de inkoop is vertraging ontstaan waardoor uitvoering dit jaar helaas niet meer

plaatsvindt. Deze leerervaring nemen we mee om in de toekomst wel de gestelde planning voor dergelijke activiteiten te kunnen realiseren.

Kostencategorieën	Incidentele afwijking	
4. Opleiden & oefenen		
Realisatie oefenen	€ -200.000	
	€ -	
Effecten Opleiden en Oefenen (voordeel)		€ -200.000

Automatisering & verbindingen

Voor de overgang van Meldkamer Oost-Nederland naar de Landelijke Meldkamer Organisatie is een projectleider aangetrokken. Hier zijn kosten mee gemoeid. Tevens is er sprake van diverse overkoepelende kosten. Deze kosten worden deels gedragen door Veiligheidsregio IJsselland.

Kostencategorieën	Incidentele afwijking	
5. Automatisering & verbindingen		
Project LMS (landelijke meldkamer)	€ 35.000	
	€ -	
Effecten A&V (nadeel)		€ 35.000

Rente

Er wordt geprobeerd zoveel mogelijk met 'kortgeld' te financieren, waarbij conform het vastgestelde treasury statuut 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 2018 ontstaat er een eenmalig rentevoordeel.

Voor de huisvesting is in de begroting 2019 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 zijn incidentele gelden, zolang de kazernes eigendom zijn van Veiligheidsregio IJsselland.

Kostencategorieën	Incidentele afwijking	
6. Rente		
rentevoordeel materieel	€ -270.500	
rentevoordeel huisvesting	€ -23.500	
Effecten Rente (voordeel)		€ -294.000

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.

Baten

Rijksbijdrage (RB)

De gecorrigeerde rijksbijdrage voor het jaar 2019 is hoger dan de in de begroting 2019 geraamde rijksbijdrage. Het positieve verschil wordt veroorzaakt door een looncompensatie en door mutaties in de gehanteerde verdeelmaatstaven.

Subsidie bijdrage

Er is een extra subsidie ontvangen in het kader van het programma impuls omgevingsveiligheid (IOV). Deze wordt opgenomen in de lopende programma's risicobeheersing.

Inkomsten openbaar meldsysteem

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.

Kostencategorieën	Incidentele afwijking
9a. Baten	
Hogere rijksbijdrage	€ -84.716
Subsidie IOV	€ -60.000
OMS gelden (Openbaar meldsysteem)	€ -175.000
Effecten Baten (voordeel)	€ -319.716

Bijdrage GGD

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

Algemene dekkingsmiddelen

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

Gewijzigde financiële overzichten

Hierbij een gewijzigd overzicht baten en lasten:

Jaar 2019	Baten		Lasten		Saldo
Programma Brandweezorg	€	-544.306	€	29.987.646	€ 29.443.340
Programma Crisisbeheersing	€	-142.527	€	2.481.885	€ 2.339.358
Algemene dekkingsmiddelen	€	-41.013.503	€	-	€ -41.013.503
Overige baten en lasten (flexibele schil)	€	-	€	327.807	€ 327.807
Overhead	€	-2.366.489	€	10.163.935	€ 7.797.446
Heffing VPB	€	-	€	-	€ -
Bedrag onvoorzien	€	-	€	-	€ -
Saldo van baten en lasten	€	-44.066.825	€	42.961.273	€ -1.105.552
Toevoeging aan de reserve programma brandweer	€	-35.302	€	491.966	€ 456.664
Onttrekking aan de reserves algemene dekkingsmiddelen	€	-67.360	€	116.298	€ 48.938
Resultaat	€	-44.169.487	€	43.569.537	€ -599.950

Hierbij een gewijzigd overzicht taakvelden:

Jaar 2019	Baten		Lasten		Saldo
0.1 Bestuur	€	-20.000	€	71.085	€ 51.085
0.4 Overhead	€	-2.366.489	€	10.163.935	€ 7.797.446
0.5 Treasury	€	-	€	-	€ -
0.8 Overige baten en lasten	€	-	€	327.807	€ 327.807
0.9 Vennootschapsbelasting	€	-	€	-	€ -
0.10 Mutaties reserves	€	-102.662	€	608.264	€ 505.602
0.11 Resultaat van de rekening baten en lasten	€	-	€	-	€ -
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	€	-41.680.336	€	32.135.732	€ -9.544.605
2.1 Verkeer en vervoer	€	-	€	262.715	€ 262.715
8.3 Wonen en bouwen	€	-	€	-	€ -
	€	-44.169.487	€	43.569.537	€ -599.950

Een gewijzigde specificatie van het taakveld overhead (0.4):

Jaar 2019	Baten		Lasten		Saldo
Bedrijfsvoering	€	-2.366.489	€	7.409.337	€ 5.042.848
Directie	€	-	€	456.581	€ 456.581
Staf & beleid	€	-	€	1.158.555	€ 1.158.555
Managers	€	-	€	685.801	€ 685.801
Management ondersteuning	€	-	€	453.661	€ 453.661
	€	-2.366.489	€	10.163.935	€ 7.797.446



Bedrijfsvoering

Facilitaire zaken

Gestart is met gesprekken met de gemeenten om te onderzoeken hoe de gebouwen verduurzaamd kunnen worden. Vraag hierbij is of de verhuurder of de gebruiker aan zet is.

HRM

Er is structureel aandacht voor het vergroten van het persoonlijk leiderschap en het blijvend leren en ontwikkelen. De VR Academy ontwikkelt zich, op basis van de behoeften van de teams. De ontwikkelopgaven van de organisatie worden verder gedefinieerd. Deze maken ook onderdeel uit van het leiderschapsonwikkeltraject in 2019. Daarnaast is er volop aandacht voor de doorontwikkeling van E-HRM, waardoor processen efficiënter worden uitgevoerd.

Informatie en automatisering (I&A)

Er is structureel aandacht voor het veilig stellen van de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van digitale en niet-digitale informatie. In het voorjaar van 2019 is nieuwe software geïmplementeerd, waarmee de beveiliging en het beheer van mobiele apparaten verder verbeterd is. Op vrijwel alle locaties is, conform planning, de netwerkhardware vervangen. Eveneens conform planning is de nieuwe werkplekhardware inmiddels besteld en worden de audiovisuele middelen op de diverse posten stapsgewijs vernieuwd.

Financiën

Het nieuwe financiële systeem is verder uitgebouwd en toegankelijk gemaakt. Er is opdracht gegeven voor een impactanalyse op het financieel systeem ter voorbereiding van de implementatie van een nieuwe versie van het financieel systeem.

Tevens is het team Financiën bezig met verdere efficiëncystappen binnen het facturatiesysteem. Er zijn grote stappen gezet op het gebied van elektronisch factureren (E-invoice). Daarmee wordt aan de wettelijke verplichtingen voldaan.

Met betrekking tot de Managementletter zijn, op het gebied van rechtmatigheid, al enkele aanpassingen in de interne regelgeving gedaan en enkele werkprocessen herijkt.