



Veiligheidsregio IJsselland

Brandweer | GHOR | Gemeenten | Politie



Voorjaarsrapportage 2015

Veiligheid: voor elkaar

Concept 0.3, juni 2015

Documentgegevens

Verspreiding

Nr.	Datum	Verspreid aan
0.1	mei 2015	Managementteam, Bea Stegeman, Jaap Wolf, Robert Jan Maaskant, Carla Grummel, Robert Steenbergen, Theo van Leussen, Marco Huisman.

Aanlevering voor overleggen

Nr.	Aanlevering	Bespreking	Overleg
0.1	21 mei 2015	26 mei 2015	Managementteam/ directie
0.2	3 juni 2015	10 juni 2015	Dagelijks bestuur
		11 juni 2015	Gemeenten
0.3		11 juni 2015	Veiligheidskring
		24 juni 2015	Algemeen bestuur

Documentbeheer/ eigenaar	Marc Kool en Marjolein Fransen
Projectleiders	Marc Kool en Marjolein Fransen
Vastgesteld door	Algemeen bestuur
Datum vaststelling	24 juni 2015
Digitale vindplaats	MyCorsaID:

Inhoudsopgave

1	Inleiding	4
2	Financiële stand van zaken	4
2.1	Financiële inleiding	4
2.2	Toelichting incidentele afwijkingen	5
2.3	Incidentele begrotingswijziging	11
2.4	Structurele begrotingswijziging (budgettair neutrale verschuivingen)	11
2.5	Mogelijke bestemming saldo voorjaarsrapportage	12
2.6	Risico's	13
3	Beleidsmatige stand van zaken programma's	14
3.1	Inleiding	14
3.2	Programma Veiligheid	14
3.3	Programma brandweer	15
3.3.1	Algemeen	15
3.3.2	Risicobeheersing	16
3.3.3	Repressie	17
3.3.4	Vakbekwaamheid	18
3.3.5	Beheer & Techniek	19
3.4	Meldkamer	19
3.5	Gemeenten	20
3.6	GHOR	21
3.7	Bestuur	22
4	Bedrijfsvoering	23
Bijlage		25

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 voorjaarsrapportage betreft de eerste rapportage over de maanden januari t/m april 2015. Deze rapportage dient voor 15 juni aan het dagelijks 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 voorjaarsrapportage geven wij een doorkijk voor de rest van het jaar. Wij hebben geprobeerd om een zo zorgvuldig mogelijke prognose te maken. Dit was soms lastig, omdat wij nog geen lange financiële historie hebben opgebouwd. Het beeld is dat er in 2015 organisatiebreed sprake zal zijn van incidentele onderuitputting van in totaal ruim 1,3 miljoen euro. De belangrijkste redenen van deze verwachte incidentele onderuitputting zijn:

- werkelijke indexering loonkosten is lager, dan waar op basis van de begroting vanuit is gegaan;
- vrijval huur Zeven Alleetjes voor acht maanden;
- uitstel vervangingsinvesteringen;
- de gunstige rentetarieven;
- er wordt in 2015 waarschijnlijk meer bezuinigd dan noodzakelijk.

De incidentele financiële afwijkingen ten opzichte van de vastgestelde begroting 2015 zijn hieronder weergegeven en toegelicht. Bij de toelichting is aangegeven of het structurele onderuitputting of incidentele onderuitputting betreft. De afwijkingen zijn de totalen van alle programma's samen.

Kostencategorieën		Incidentele afwijking
Personeelskosten	n	€ -15.000
Huisvestingskosten	v	€ 170.000
Brandweermaterieel	v	€ 53.500
Opleiden & Oefenen		€ -
Automatisering & verbindingen		€ -
Rente	v	€ 1.005.000
Beheerskosten		€ -
Overige kosten	v	€ 150.900
Inkomsten	n	€ -8.900
Totaal	v	€ 1.355.500
	v	voordeel
	n	nadeel

2.2 Toelichting incidentele afwijkingen

Personeelskosten

De afwijking van de kostencategorie personeelskosten bestaat uit een voordeel en een nadeel. De toelichting begint met het voordeel.

Indexering loonkosten

In de begroting 2015 gingen wij uit van een loonsomontwikkeling van 2% ten opzichte van het begrotingsjaar 2014. Wij hebben met elkaar in de begroting 2015 afgesproken dat als werkelijke ontwikkelingen in het kalenderjaar lager of hoger zijn, dit via een nacalculatie wordt verrekend. Voor 2015 hebben wij een herrekening gemaakt van de loonkosten voor 2015. Dit laat een incidentele onderuitputting zien van € 545.000. Nu blijkt dat de gehanteerde indexering niet noodzakelijk is, stellen wij voor om conform afspraak de incidentele ruimte voor 2015 terug te geven aan de gemeenten. De structurele onderuitputting is verwerkt in de begroting 2016 en is benut om de loonsomontwikkeling van 2016 (2% stijging) op te vangen.

Reservering vakantiegeld

Het Individueel Keuzebudget (IKB) betekent dat uiterlijk 2017 wordt overgegaan op een systeem, waarbij werknemers zelf bepalen op welke momenten ze hun gerealiseerde vakantiegeld en vergelijkbare vergoedingen krijgen uitgekeerd in een kalenderjaar. Deze uitkering moet altijd tijdens het kalenderjaar plaatsvinden. Dit heeft gevolgen voor de zeven maanden vakantiegeld die dan nog staat over 2015, die normaalgesproken in mei 2016 zou worden uitbetaald.

Door het IKB vindt er incidenteel een extra last plaats van zeven maanden vakantiegeld vanuit het jaar voorafgaand aan de invoering. Wij schatten in dat de reservering vakantiegeld over 2015 circa € 560.000 bedraagt, dit betreft een incidenteel nadeel voor 2015.

Huisvestingskosten

De afwijking van de kostencategorie huisvestingskosten bestaat uit een voordeel en een nadeel. De toelichting begint met het voordeel.

Vrijval huur Zeven Alleetjes

Per 1 april 2015 zijn alle medewerkers van Veiligheidsregio IJsselland ondergebracht in de brandweerkazernes van Kampen, Zwolle, Hardenberg en Deventer. Deze kazernes zijn begin 2015 verbouwd en de daaruit voortvloeiende kapitaallast start met ingang van het jaar 2016 (het jaar na gereedkoming van de investering), dit conform ons afschrijvingsbeleid. De structurele kapitaallast van de verbouwingskredieten wordt gedekt uit de vrijval van de huurlast Zeven Alleetjes per 1 april 2015 en € 74.500 is structureel in mindering gebracht op de gemeentelijke bijdrage in de begroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019.

Bovenstaande betekent voor 2015 incidentele onderuitputting van de huurlast Zeven Alleetjes van € 270.000 (acht maanden huur).

Eenmalig krediet herhuisvesting

Met de vaststelling van de najaarsrapportage 2014 is het volgende bestuurlijk besluit genomen:

*Naast de structurele lasten van de herhuisvesting worden er ook eenmalige kosten gemaakt onder andere voor de externe projectbegeleiding, verhuiskosten, advieskosten en architectkosten. Deze middelen dient u formeel via een projectkrediet ter beschikking te stellen. **Besluit:** Een projectkrediet beschikbaar te stellen ad € 550.000 (waarvan € 450.000 in 2014 en € 100.000 in 2015) voor de incidentele kosten m.b.t. de herhuisvesting. Deze eenmalige kosten met betrekking tot de herhuisvesting te dekken uit: het resterende projectkrediet regionalisering brandweer (€ 350.000), bij resultaatbestemming op basis van de jaarrekening 2014 (€ 100.000) en het projectkrediet voor 2015 dekken binnen de exploitatie van 2015 (€ 100.000).*

Met deze voorjaarsrapportage laten wij het deel voor 2015 formaliseren en wordt € 100.000 gedekt via de exploitatie van 2015.

Brandweermaterieel

De afwijking van de kostencategorie brandweermaterieel bestaat uit een voordeel en twee nadelen. De toelichting begint met het voordeel.

Afschrijvingslast vervangingsinvesteringen

In de begroting 2015 zijn wij uitgegaan van de investeringen die in 2014 zouden worden gedaan. Bij de jaarrekening 2014 wordt voorgesteld € 3.163.794 aan vervangingsinvesteringen door te schuiven naar 2015. Met deze vervangingsinvesteringen worden afgeschreven voertuigen en materiaal vervangen. Door het doorlopen van lange aanbestedingsprocedures en enige terughoudendheid hebben in 2014 niet alle vervangingen plaatsgevonden. Dit geeft voor 2015 een incidenteel voordeel van € 305.000 op de afschrijvingslasten.

Op dit moment zijn wij intern kritisch aan het kijken naar de inventarisatielijsten uit 2012. Hiermee willen wij komen tot een meerjarig vervangingsschema van het brandweermaterieel. De structurele

onderuitputting (efficiencyvoordelen) ad. € 225.000 is al meegenomen bij de invulling van de bezuinigingstaakstelling. Denk hierbij aan de efficiëntere vormgeving mobiele commando unit, aantal redvoertuigen verminderd van zes naar vijf en bij vervanging mobiele data terminals meer gebruik maken van bestaande technologie.

Eenmalige aanschaf kazernekleding brandweervrijwilligers

Wij stellen voor om alle brandweervrijwilligers eenmalig te voorzien van een basispakket kazernekleding (blauwe blouse en zwarte broek) en veiligheidsschoenen en hiervoor een eenmalig budget beschikbaar te stellen van € 141.500. Vóór de regionalisering van de brandweer werd door de korpsen verschillend met het verstrekken van tenues omgegaan. De meeste vrijwilligers hadden/hebben alleen een uitrukpak. Met het onderhavige voorstel wordt ervoor gezorgd dat alle vrijwilligers hetzelfde tenue tot hun beschikking hebben. Dit past ook binnen het beleid om vrijwilligers meer representatieve taken te geven, bijvoorbeeld op het gebied van het geven van voorlichting. Op deze manier is de uniformiteit naar buiten toe gewaarborgd.

Afwaardering boekwaarde brandweerboten

Naar aanleiding van implementatie van de Regionale Visie Bestrijding Waterongevallen zijn in de periode 2012-2013 drie brandweerboten aangekocht. Dit is gestart met aankoop van een boot voor brandweer Zwolle. In samenwerking met een leverancier is een nieuwe boot ontwikkeld. Een aantal uitgangspunten van het Programma van Eisen blijkt achteraf niet in lijn met de vastgestelde Regionale Visie Bestrijding Waterongevallen. Hierdoor is de boot slechts beperkt voor de toegewezen (duik)taken inzetbaar en zijn technische problemen ontstaan. Ondanks het feit dat de boot zich destijds in een ontwikkel-/test-/conceptfase bevond zijn voor de korpsen Deventer en Olst-Wijhe gelijke boten besteld. De nodige kinderziektes waren daarmee nog niet in beeld.

Op dit moment doen zich dusdanige technische problemen en schades voor dat inzet voor de operationele dienst niet langer verantwoord is. De veiligheidsregio is in overleg met de verzekeringsmaatschappij en leverancier over de ontstane situatie. Onderzoek wijst uit dat de boten technisch en qua constructie niet geschikt te maken zijn voor de doeleinden waarvoor ze bij de brandweerkorpsen destijds zijn aangeschaft. Dit betekent dat de huidige boten vervangen moeten worden om operationele inzet conform de vastgestelde regionale visie te kunnen borgen en veilig te kunnen werken.

Dit betekent een incidentele afwaardering van de boekwaarde van € 110.000. Voor de vervanging van de drie boten wordt, via een apart besluit bij deze voorjaarsrapportage 2015, een investeringskrediet gevraagd van € 180.000. Op basis van ons afschrijvingsbeleid geeft dit een structureel gemiddelde kapitaallast van € 15.600, die wordt opgevangen binnen de beschikbare kapitaallasten van het vervangingsschema.

Opleiden & oefenen

Begin 2015 is voor de brandweer een opleidingsplan voor repressieve functies opgesteld. Op basis van dit plan verwachten wij dat het totaal beschikbare budget voor 2015 toereikend is.

Verder wordt op dit moment nog een grote regionale wervingsactie voor brandweervrijwilligers uitgevoerd. Onze inschatting is dat er dit jaar voldoende opleidingsbudget is om de nieuwe

vrijwilligers op te leiden, maar dat is afhankelijk van hoeveel nieuwe vrijwilligers er in totaal worden geworven. Hier komen wij bij de najaarsrapportage op terug.

Voorlopig voorzien wij in deze kostencategorie geen afwijkingen ten opzichte van de begroting.

Automatisering & verbindingen

Met ingang van 1 januari 2014 is gestart met een vernieuwde eenheid Bedrijfsvoering, die de ondersteunende taken voor zowel de veiligheidsregio als de GGD verzorgt. Deze ondersteunende taken lagen voorheen bij de GGD. Via de najaarsrapportage 2014 heeft de veiligheidsregio formeel de ICT-activa overgenomen van de GGD. Tijdens het opstellen van de begroting 2015, begin 2014, waren onderstaande ICT (vervanging)investeringskredieten nog niet in beeld. Op dat moment was de eenheid Bedrijfsvoering nog in de opbouwfase.

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

Krediet	Omschrijving
€ 95.000	Hardware Datacenter netwerk vervanging
€ 144.000	Hardware Storage Array backup-system
€ 100.000	Hardware Laptops vervanging
€ 31.000	Hardware Wifi netwerk
€ 60.000	Software Datacenter netwerk vervanging
€ 48.000	Hardware LCD/Smartboards vergaderlocaties
€ 6.000	Hardware Sharepoint implementatie
€ 8.000	Software Sharepoint implementatie

De uit de ICT-investeringskredieten voortvloeiende kapitaallasten worden binnen de beschikbare budgetten van ICT opgevangen.

Rente

Wij proberen zoveel mogelijk met kortgeld te financieren, waarbij conform het vastgestelde treasurystatuut wordt voldaan aan de kasgeldlimiet. Kortlopende leningen kennen op dit moment een erg laag rentepercentage en zijn dus financieel gunstig.

In april 2015 hebben wij, om aan de kasgeldlimiet te blijven voldoen, een langlopende lening van € 7 miljoen afgesloten tegen 1,05% voor twintig jaar vast. Wij denken eind 2015/ begin 2016 nog een langlopende lening van ongeveer € 7 miljoen te moeten afsluiten, volgens onze bepaling van de financieringspositie en liquiditeitenplanning. Op begrotingsbasis wordt rekening gehouden met 4% rente op de investeringen. Verder blijven een aantal geplande en verwachte investeringen uit. Dit levert samen een incidenteel rentevoordeel op van € 750.000. Een groot deel van het voordeel is incidenteel. Gezien het werkelijke rentepercentage van de langlopende lening verwachten wij ook een structureel voordeel. Welk deel uiteindelijk een structureel karakter heeft, is sterk afhankelijk van een meerjarige investeringskalender van brandweermaterieel, facilitair en ICT. Hier wordt op dit moment hard aan gewerkt. Wij hopen bij de besluitvorming over de nieuwe kostenverdeelmethodiek een inschatting te kunnen geven van het deel met een structureel karakter.

Voor de huisvesting zijn wij in de begroting 2015 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. De rentepercentages zijn in overleg met de treasurer van de gemeente Zwolle tot stand gekomen. Dit is een incidenteel voordeel (€ 255.000), zolang de kazernes eigendom zijn van Veiligheidsregio IJsselland. Eind 2015 wordt de kazerne in Kampen weer overgedragen aan de gemeente Kampen. De kazerne aan de Marsweg te Zwolle wordt eind 2016 weer overgedragen aan de gemeente Zwolle. Wij gaan deze kazernes dan, net als het grootste deel van de overige kazernes, huren. De kapitaallasten worden dan omgezet in een huurlast, vandaar dat het voordeel geen structureel karakter heeft.

Beheerskosten

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

Overige kosten

De afwijking van de kostencategorie 'overige kosten' bestaat uit twee voordelen en twee nadelen. De toelichting begint met de voordelen.

Meer bezuiniging 2015

Bij de bestuurlijke afronding in 2013 van de voorstellen voor het financieel kader van de nieuwe veiligheidsregio inclusief de regionale brandweer werd door Veiligheidsregio IJsselland voorgesteld om door de nieuwe organisatie niet alleen zelf de nadelige effecten van de btw-compensatie en de geraamde kosten van het sociaal plan op te vangen, maar daarnaast werd voorgesteld om vanaf 2015 aanvullend een taakstelling op te nemen. Deze aanvullende taakstelling van € 330.000 heeft in de begroting 2015 geleid tot een verlaging van de gemeentelijke bijdrage aan de veiligheidsregio c.q. de regionale brandweer.

Omvang bezuinigingsopdracht (x € 1.000)	2015
a. nadelig BTW-effect (oplopend tot 800 in 2024)	123
b. effecten (aflopend) sociaal plan	90
c. extra bezuinigingsopdracht	330
totaal	543

In het najaar 2014 zijn ambtelijk bezuinigingsvoorstellen uitgewerkt. Bij het uitwerken van de voorstellen is er vooral gekeken naar voorstellen die gericht zijn op efficiëntieverbetering. Het dienstverleningsniveau van de veiligheidsregio blijft in stand na uitvoering van de voorstellen. In de vergadering van het algemeen bestuur in december 2014 zijn de bezuinigingsvoorstellen vastgesteld. Voor 2015 is uiteindelijk € 182.000 meer bezuinigd, dan noodzakelijk. Dit betreft incidentele onderuitputting, omdat de bezuinigingsopdracht jaarlijks toeneemt. Bij de begroting 2016 is voor deze aflopende incidentele onderuitputting een afzonderlijk voorstel gedaan.

Bijdrage Meldkamer Oost Nederland

Binnen het programma Meldkamer verwachten wij een incidentele onderuitputting van € 50.000. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door een lagere bijdrage aan de Meldkamer Oost Nederland. Wij stellen voor om deze € 50.000 toe te voegen aan de reserve Transitie Meldkamer, om de toekomstige frictie- en ontvlechtungskosten door de vorming van de Landelijke Meldkamer Organisatie uit te dekken.

Lagere overige kosten

De BDuR-uitkering voor het jaar 2015 in de decembercirculaire wijkt in geringe mate af (€ 8.900) met de in de begroting 2015 van de veiligheidsregio geraamde BDuR-uitkering. Deze negatieve afwijking wordt, conform het besluit van het dagelijks bestuur in december 2014, binnen de bestaande begroting opgelost. De overige kosten binnen het programma brandweer zijn met € 8.900 naar beneden bijgesteld. Structureel is in de begroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019 al rekening gehouden met de aangepaste BDuR-uitkering.

Veiligheidsdag

De Veiligheidsdag 2015 wordt rondom de haven van de binnenstad van Hardenberg gehouden. Naast operationele diensten als politie, brandweer, GHOR en defensie, zijn (vrijwilligers)organisaties en gemeenten vertegenwoordigd. Maar ook waterschap Vechtstromen, provincie Overijssel, Rijkswaterstaat, Stichting Reddingshonden, reddingsbrigade, Stadspromotie Hardenberg, Horeca Hardenberg, et cetera. Ook zijn operationele hulpdiensten uit Duitsland (brandweer en geneeskundige hulpverlening) zijn vertegenwoordigd. Voor deze locatie is gekozen omdat deze centraal ligt, gemakkelijk bereikbaar is en aangesloten kan worden bij lokale activiteiten in de binnenstad van Hardenberg. De organisatie ligt in handen van de veiligheidsregio, in nauwe samenwerking met de kolommen en diverse (vrijwilligers)organisaties.

Bij de vaststelling van de najaarsrapportage 2014 is door het algemeen bestuur besloten dat in het jaar dat de Veiligheidsdag wordt georganiseerd (om de twee jaar) de veiligheidsregio maximaal € 40.000 beschikbaar stelt uit de beschikbare budgetten. Wij stellen voor om in 2015 € 40.000 beschikbaar te stellen om de Veiligheidsdag in gemeente Hardenberg te laten plaatsvinden.

Project STOOM

In de vergadering van het algemeen bestuur in december 2014 zijn de bezuinigingsvoorstellen vastgesteld, waaronder door de uitvoering van het project STOOM. Door verificatie te gaan toepassen op automatische brandmeldingen zal er een reductie plaatsvinden van het aantal daadwerkelijke alarmeringen van de posten. De Meldkamer Oost Nederland (MON) maakt gebruik van het protocol 'verificatie meldkamer brandweer'. Kort samengevat houdt dit protocol in dat de centralist gedurende de eerste minuut na de melding contact probeert te zoeken met het object om te verifiëren wat de oorzaak van de melding is. Als er contact met het object wordt gemaakt, heeft de contactpersoon vervolgens twee minuten de tijd om te bevestigen of er daadwerkelijk brand is. Wanneer er niet binnen één minuut contact met het object is gemaakt of wanneer er niet binnen twee minuten duidelijkheid is of er daadwerkelijk brand is, dan wordt de brandweer gealarmeerd.

Realisatie van deze bezuiniging vergt een investering vooraf, die uit de exploitatie gedekt zal worden. Hand- en automatische brandmeldingen moeten gescheiden binnen komen bij de MON. Dit is vanuit de wet een randvoorwaarde om verificatie toe te mogen passen. De kosten liggen deels bij de

abonnee (werkzaamheden aan de brandmeldinstallatie door een installateur) en deels bij de veiligheidsregio (werkzaamheden aan de doormeldeenheid door Siemens). Hiervoor is drie jaar (2015-2017) een jaarlijks budget noodzakelijk van € 50.000. Het budget voor 2016 en 2017 wordt via de voorjaarsrapportage van het desbetreffend jaar aangevraagd. De bezuiniging levert vanaf 2016 € 50.000 op en loopt op tot structureel € 100.000 vanaf 2018. Deze is al verwerkt in de begroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019.

Inkomsten

Begin december 2014 hebben wij de decembercirculaire over de BDuR-uitkering ontvangen. De BDuR-uitkering voor het jaar 2015 in de decembercirculaire wijkt in geringe mate af (€ 8.900) met de in de begroting 2015 van de veiligheidsregio geraamde BDuR-uitkering. Het dagelijks bestuur heeft in december 2014 besloten om in de eerste bestuursrapportage 2015 de begroting 2015 hierop aan te passen. Het effect van de lagere bijdrage uit de BDuR wordt binnen de bestaande begroting opgelost, doordat de overige kosten binnen het programma brandweer met € 8.900 naar beneden zijn bijgesteld. Structureel is in de begroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019 al rekening gehouden met de aangepaste BDuR-uitkering.

2.3 Incidentele begrotingswijziging

Op basis van de gemaakte prognoses worden de budgetten 2015 incidenteel hierop aangepast. In het vervolg van deze rapportage wordt er per programma aangegeven wat de gevolgen zijn. Er is per programma een geactualiseerde tabel 'wat gaat het kosten?' toegevoegd. De toegelichte onderuitputtingen en overschrijdingen per programma worden incidenteel via een begrotingswijziging verwerkt in de begroting van 2015. Dit betekent een incidentele bijstelling van de budgetten in 2015, zodat wij bij de jaarrekening 2015 minder hoeven toe te lichten. De begrotingswijziging is bij team financiën op te vragen.

2.4 Structurele begrotingswijziging (budgettair neutrale verschuivingen)

Net als bij de najaarsrapportage 2014 ziet u in de geactualiseerde tabel 'wat gaat het kosten?' een kolom structurele begrotingswijziging. Deze begrotingswijzigingen zijn ontstaan naar aanleiding van de eerste ervaringen en uitwerking van de interne beheersbegroting en door het verwerken van de vastgestelde bezuinigingen voor 2015. De begrotingswijzigingen van alle programma's samen verlopen **budgettair neutraal**. Al deze wijzigingen zijn in de begroting 2016 al verwerkt.

2.5 Mogelijke bestemming saldo voorjaarsrapportage

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

Bestemming saldo	Bedrag
Toevoeging Reserve transitie meldkamer	€ 50.000
Aanvulling weerstandsvermogen	€ 760.500
Teruggaaf aan gemeenten	€ 545.000
	€ 1.355.500

Toevoeging reserve transitie meldkamer

Wij stellen voor om de incidentele onderuitputting van € 50.000 op programma Meldkamer toe te voegen aan de reserve Transitie Meldkamer om de toekomstige frictie- en ontvechttingskosten, door de vorming van de Landelijke Meldkamer Organisatie, uit te dekken.

Aanvulling weerstandsvermogen

Op dit moment hebben wij een algemene reserve van € 335.369, dit is inclusief de voorgestelde storting bij de jaarrekening 2014 (€ 79.441). Bij de reacties op de programmabegroting 2015 en 2016 werd geconcludeerd dat het weerstandsvermogen laag is. Wij delen deze mening, ook gelet op de norm die wij voor het weerstandsvermogen hebben ontwikkeld.

In de financiële kaders en uitgangspunten (hoofdstuk 6.4, blz. 22) die door het algemeen bestuur vastgesteld zijn, hebben wij afgesproken dat wij proberen het weerstandsvermogen via een mogelijk positief resultaat in 2014 en 2015 op 'peil' te brengen en de gemeenten dus niet om een aanvullende bijdrage te vragen.

Als richtlijn voor de omvang van de algemene reserve wordt een percentage van 2,5% van de totale begrote lasten gehanteerd (€ 1 mln.) met een ondergrens van 1% (€ 400.000). Dit percentage is afgeleid van percentages gehanteerd door andere veiligheidsregio's en gemeenten in Nederland. In 2016 gaan wij een verder gestructureerd risicomanagement oppakken en toetsen wij dit aan het aanwezige weerstandsvermogen.

Wij stellen voorlopig voor om bij de vaststelling van de jaarrekening 2015 incidenteel € 760.500 toe te voegen aan de algemene reserve, waarmee de algemene reserve op € 1.095.869 zal komen per 31 december 2015. Met deze toevoeging komt de algemene reserve boven de afgesproken bovengrens van € 1 miljoen. Wij stellen voor om bij de jaarrekening 2015 eventueel met aanvullende voorstellen te komen, dit ook in afwachting van de risicoanalyse die in 2016 wordt opgepakt. Wij verwachten dat dit voldoende is om de risico's te kunnen opvangen.

Teruggaaf aan gemeenten

Wij stellen voor om de indexering, die niet noodzakelijk blijkt in 2015, terug te geven aan de gemeente. Dit betreft een bedrag van € 545.000. De daadwerkelijke teruggaaf kan pas plaatsvinden na vaststelling van de jaarrekening 2015. Wij hebben een bijlage toegevoegd met de teruggaaf per gemeente.

2.6 Risico's

Brief inspectie SZW

De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (voorheen Arbeidsinspectie) heeft op 16 december 2014 en 16 januari 2015 inspecties uitgevoerd binnen de brandweerorganisatie van Veiligheidsregio IJsselland. Bezocht zijn de locaties aan de Marsweg en de Zeven Alleetjes te Zwolle. Deze inspecties vonden plaats in het kader van het project Brandweer 2014-2015. Uit deze inspecties kwam naar voren dat Veiligheidsregio IJsselland aandacht moet besteden aan een aantal onderwerpen. Mogelijk leiden deze tot eenmalige of structurele meerkosten. Met name een punt betreffende de reiniging van verontreinigde brandweerkleding kan tot structurele meerkosten leiden. We komen hier in de najaarsrapportage op terug.

3 Beleidsmatige stand van zaken programma's

3.1 Inleiding

De inrichting van deze voorjaarsrapportage 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. Er is voor gekozen om dezelfde opzet te hanteren als voor het jaarverslag 2014 gehanteerd is, aangezien beide documenten in dezelfde vergadering van het algemeen bestuur geagendeerd zijn.

In de begroting 2015 staan per programma de te behalen resultaten (wat willen we bereiken?) en de daaraan verbonden actiepunten (wat doen we daarvoor?). Er is, vanwege de hoeveelheid punten, voor gekozen om in deze voorjaarsrapportage alleen in te gaan op de te behalen resultaten. Uiteraard is het wel zo dat het voor het bepalen van de stand van zaken van de uitvoering van de resultaten nodig was om terug te grijpen op de uitvoering van de bijbehorende actiepunten. Bij de onderdelen Vakbekwaamheid en Repressie zijn hieronder juist de actiepunten en niet de resultaten benoemd, omdat de resultaten te algemeen geformuleerd waren.

Per programma staan in tabelvorm de prestaties uit de begroting en staat door middel van smileys 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.

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

3.2 Programma Veiligheid

Nr.	Doel	Realisatie 	Opmerkingen
1	De crisisorganisatie bestaat uit competente crisisfunctionarissen.		
2	Alle sleutelfunctionarissen die deel uitmaken van de crisisteams, zijn opgeleid en geoefend volgens het MOTO plan.		
3	Alle sleutelfunctionarissen die deel uitmaken van de crisisteams, de beschikking hebben over relevante informatie en zijn getraind in het gebruik.		Relevante informatie is beschikbaar, maar wordt als niet toegankelijk ervaren.
4	De werkruimten van de crisisteams voldoen aan de eisen en wensen van de gebruikers, binnen redelijkheid van financiële consequenties en passend		Luchtbehandeling, voicelogging en kastruimte ontbreken

Nr.	Doel	Realisatie 	Opmerkingen
	in de reguliere begroting.		nog
5	We participeren in 2 samenwerkingsverbanden. Doel van een samenwerkingsverband is, om in overeenstemming met de betrokken partners te werken aan een gezamenlijke aanpak die bijdraagt aan het voorkomen, beperken en bestrijden van het specifieke risico.		
6	Het thema zelfredzaamheid een substantieel onderdeel uit maakt van onze operationele voorbereiding.		
7	We bij iedere incidentevaluatie ook de inzet van burgers en bedrijven in beeld brengen.		
8	De crisisorganisatie blijft voldoen aan de operationele prestaties.		

Wat gaat het kosten?

Programma VEILIGHEID	begroting 2015	Structurele begr.wijziging		Gewijzigde begroting 2015	Incidentele begrotingswijz. voorjaarsrapp.		Begroting 2015 na voorjaarsrapp.
Exploitatielasten programma (directe kosten)	€ 981.437	€ 6.402	n	€ 987.839	€ -95.117	v	€ 892.722
Exploitatiebaten programma (directe baten)	€ -18.215	€ 316	n	€ -17.899	€ -		€ -17.899
Kapitaallasten programma	€ 13.578	€ -5.873	v	€ 7.705	€ -7.705	v	€ -
Kostenaandeel ondersteuning en directie (indirecte kosten)	€ 246.973	€ -6.838	v	€ 240.135	€ 141	n	€ 240.277
Totaal	€ 1.223.773	€ -5.992	v	€ 1.217.781	€ -102.680	v	€ 1.115.100
						v	voordeel
						n	nadeel

3.3 Programma brandweer

3.3.1 Algemeen

Nr.	Doel	Realisatie 	Opmerkingen
1	We willen zien of de processturing werkt zoals beoogd.		Vraagt continu de aandacht en wordt verder betrokken bij de evaluatie van de organisatie in 2017.

Nr.	Doel	Realisatie 	Opmerkingen
2	We willen sturen op prestaties.		Diverse prestaties zijn weliswaar in beeld, alleen de sturing hierop vraagt nog de nodige aandacht.
3	We optimaliseren de benutting van gebouwen.		Verbouwing clusterkantoren afgerond.
4	We ontwikkelen het leiderschap binnen de organisatie.		
5	We willen zicht hebben op de toekomstige beschikbaarheid en behoefte aan brandweervrijwilligers.		Regionale wervings- en selectiecampagne loopt en wordt voor de zomervakantie afgerond

3.3.2 Risicobeheersing

Nr.	Doel	Realisatie 	Opmerkingen
1	Het beperken en voorkomen van brand en van ongevallen bij brand bij burgers, bedrijven en instellingen.		
2	Het terug dringen van het aantal onterechte en ongewenste meldingen.		
3	Het bekend zijn van objectinformatie, de resultaten van brandonderzoek en het risicoprofiel bij de repressieve ploegen.		Informatie komt nu vaak door toeval (niet) op de juiste plaats terecht. Met Repressie moeten afspraken worden gemaakt over de borging, benodigde ICT-faciliteiten en waarschijnlijk kosten.
4	Het beschikbaar hebben van voldoende bluswater in de gehele regio.		

3.3.3 Repressie

Nr.	Doel	Realisatie 	Opmerkingen
1	Uitvoering van de wettelijke taak: zorgdragen voor het optreden bij branden en ongevallen.		
2	Opstellen van een nieuw dekkingsplan in 2014. Dit dekkingsplan wordt onderdeel van het meerjarenbeleidsplan Veiligheidsregio IJsselland 2015 – 2018. Uitgangspunt hierbij is dat de opkomsttijden van de brandweer voldoen aan de wettelijke normen. Alleen daar waar de eisen niet haalbaar zijn, wordt bestuurlijk gemotiveerd afgeweken.		
3	Periodiek rapporteren over gehaalde opkomsttijden afgezet tegen het bestuurlijk vastgestelde dekkingsplan.		Wordt dit jaar uitvoering aangegeven. Datasystemen zijn in opbouw.
4	Het implementeren en beheren van het grootschalig basis brandweeroptreden.		
5	Uitvoeren van de regionale specialistische taken natuurbrandbestrijding, beheersing waterongevallen, bestrijding ongevallen met gevaarlijke stoffen en technische hulpverlening.		
6	Implementeren en uitvoeren, als één van de vijf regio's, van de landelijke specialistische taak Technische Hulpverlening.		
7	Implementeren van de leidraad Incidentbestrijding Gevaarlijke Stoffen waarbij IJsselland ambitie heeft om deze specialistische taak landelijk uit te voeren.		
8	Uitruk op maat leveren zodat de burger de snelst mogelijke brandweezorg krijgt.		
9	De brandweer levert een kritische beschouwing op de alarmering, mede met het oog op de druk van de vrijwilliger. Het terugdringen van de nodeloze OMS-meldingen is daarbij één van de uitwerkingen.		
10	100% van de daadwerkelijke incidenten worden nabesproken met de klant.		Wordt dit jaar geïmplementeerd
11	Het brandweerpersoneel voldoet aan de wettelijk gestelde eisen (Besluit Veiligheidsregio's).		
12	Het uitvoeren van samenwerkingsafspraken binnen de Veiligheidsregio in het kader van: het grootschalig optreden in multidisciplinair verband.		

Nr.	Doel	Realisatie 	Opmerkingen
13	We werken in lijn met de landelijke ontwikkelingen en daarmee vanzelfsprekend samen met omliggende regio's, in het bijzonder de samenwerking met Oost 5.		

3.3.4 Vakbekwaamheid

Nr.	Doel	Realisatie 	Opmerkingen
1	Wij zorgen ervoor dat de opleidingen verzorgt worden op basis van vraag en aanbod op alle niveaus.		
2	We registreren op adequate wijze in Veiligheidspaspoort en zorgen dat de doorontwikkeling plaatsvindt van kwantitatieve meting naar kwalitatieve meting.		
3	Voor ieder niveau is in 2014 een oefenprofiel gemaakt en daarmee wordt het oefenprogramma afgestemd op de functie.		Voor de oefencyclus 2015/2016 zijn alle profielen opnieuw bekeken en vastgesteld
4	We zetten in op het (extra) opleiden van oefenleiders en waarnemers op postniveau om de oefeningen nog beter te begeleiden en het kwaliteitsniveau van de deelnemers te borgen en te vergroten.		
5	We groeien toe naar de inzet van specialistische kennis bij oefeningen door de inzet van kerninstructeurs/ oefenleiders en expertgroepen.		Er loopt momenteel nog een discussie rondom de hoogte van de vergoedingen
6	We implementeren een vakbekwaamheidstoets voor manschappen en ontwikkelen toetsen voor bevelvoerders en Officieren van Dienst.		Voor manschappen start dit in de volgende oefencyclus vanaf september 2015; overige functies in vervolg van oefencyclus.
7	We maken een integraal oefenrooster voor alle posten en stemmen het rooster ook af met andere multidisciplinaire partners.		

3.3.5 Beheer & Techniek

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

Wat gaat het kosten?

Programma BRANDWEER	begroting 2015	Structurele begr.wijziging		Gewijzigde begroting 2015	Incidentele begrotingswijz. voorjaarsrapp.		Begroting 2015 na voorjaarsrapp.
Exploitatielasten programma (directe kosten)	€ 21.777.121	€ -224.902	v	€ 21.552.219	€ -880.425	v	€ 20.671.794
Exploitatiebaten programma (directe baten)	€ -526.441	€ 323.756	n	€ -202.685	€ -		€ -202.685
Kapitaallasten programma	€ 3.048.272	€ -263.745	v	€ 2.784.527	€ -251.079	v	€ 2.533.448
Kostenaandeel ondersteuning en directie (indirecte kosten)	€ 12.031.956	€ -333.129	v	€ 11.698.827	€ 6.892	n	€ 11.705.719
Bezuinigingsopdracht	€ -542.689	€ 542.689	n	€ -0	€ 0		€ -
Totaal	€ 35.788.219	€ 44.669	n	€ 35.832.888	€ -1.124.612	v	€ 34.708.276
						v	voordeel
						n	nadeel

3.4 Meldkamer

Nr.	Doel	Realisatie 	Opmerkingen
1	Meer zicht op de prestaties in relatie tot het repressief optreden om te komen tot een dynamisch dekkingsplan.		Praktisch gezien vindt de monitoring in voldoende mate plaats en wordt er gestuurd op de prestaties. In het derde kwartaal volgt een schriftelijke rapportage over de prestaties, die vervolgens periodiek opgesteld zal worden.

Nr.	Doel	Realisatie 	Opmerkingen
2	In relatie tot de Landelijke Meldkamerorganisatie: a. zicht op de bedrijfsmatige consequenties voor de veiligheidsregio als gevolg van de ontwikkeling van de Landelijke Meldkamer Organisatie (personeel en financieel). b. zicht op de voorzieningen die van operationeel belang zijn in de LMO.		

Wat gaat het kosten?

Programma MELDKAMER	begroting 2015	Structurele begr.wijziging		Gewijzigde begroting 2015	Incidentele begrotingswijz. voorjaarsrapp.		Begroting 2015 na voorjaarsrapp.
Exploitatielasten programma (directe kosten)	€ 1.043.232	€ -4.243	v	€ 1.038.989	€ -159.388	v	€ 879.601
Exploitatiebaten programma (directe baten)	€ -149.675	€ 1.069	n	€ -148.606	€ -		€ -148.606
Kapitaallasten programma	€ -	€ -		€ -	€ -		€ -
Kostenaandeel ondersteuning en directie (indirecte kosten)	€ 231.442	€ -6.408	v	€ 225.034	€ 133	n	€ 225.167
Totaal	€ 1.124.999	€ -9.582	v	€ 1.115.417	€ -159.255	v	€ 956.162
						v	voordeel
						n	nadeel

3.5 Gemeenten

Nr.	Doel	Realisatie 	Opmerkingen
1	Het team bevolkingszorg draagt bij aan het samen redzaam en zelfredzaam zijn van onze inwoners door de bevolkingszorg af te stemmen op de zelfredzaamheid van de samenleving.		
2	Het team bevolkingszorg is (en blijft) zorgen voor een betrouwbaar, op zijn taak toegerust team. Hiertoe bevorderen we dat de mono functionarissen van het team bevolkingszorg: - competent zijn; - opgeleid, getraind en geoefend zijn; - informatie gestuurd optreden; - gefaciliteerd worden in de uitvoering van hun taken.		

Wat gaat het kosten?

Programma GEMEENTEN	begroting 2015	Structurele begr.wijziging		Gewijzigde begroting 2015	Incidentele begrotingswijz. voorjaarsrapp.		Begroting 2015 na voorjaarsrapp.
Exploitatielasten programma (directe kosten)	€ 162.279	€ -10.024	v	€ 152.255	€ -23.718	v	€ 128.537
Exploitatiebaten programma (directe baten)	€ -1.306	€ 1.306	n	€ 0	€ -		€ 0
Kapitaallasten programma	€ -	€ -		€ -	€ -		€ -
Kostenaandeel ondersteuning en directie (indirecte kosten)	€ 13.399	€ -371	v	€ 13.028	€ 8	n	€ 13.036
Totaal	€ 174.372	€ -9.088	v	€ 165.284	€ -23.711	v	€ 141.573
						v	voordeel
						n	nadeel

3.6 GHOR

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

Wat gaat het kosten?

Programma GHOR	begroting 2015	Structurele begr.wijziging		Gewijzigde begroting 2015	Incidentele begrotingswijz. voorjaarsrapp.		Begroting 2015 na voorjaarsrapp.
Exploitatielasten programma (directe kosten)	€ 1.227.052	€ 8.952	n	€ 1.236.004	€ -54.264	v	€ 1.181.740
Exploitatiebaten programma (directe baten)	€ -4.298	€ 4.298	n	€ 0	€ -		€ 0
Kapitaallasten programma	€ 4.684	€ -1.614	v	€ 3.070	€ -		€ 3.070
Kostenaandeel ondersteuning en directie (indirecte kosten)	€ 272.249	€ -7.537	v	€ 264.712	€ 156	n	€ 264.867
Totaal	€ 1.499.687	€ 4.099	n	€ 1.503.786	€ -54.109	v	€ 1.449.677
						v	voordeel
						n	nadeel

3.7 Bestuur

Nr.	Doel	Realisatie 	Opmerkingen
1	Een gestroomlijnde besluitvorming door het bestuur.		
2	Snelle communicatie over de bestuursbesluiten naar de medewerkers.		
3	Bekendheid over wat de veiligheidsregio doet bij de gemeenteraadsleden, collegeleden, betrokken financiële ambtenaren en ambtenaren veiligheid van de aangesloten gemeenten.		
4	Bekendheid over de veiligheidsregio bij, en betrokkenheid van crisispartners van het veiligheidsbestuur, waaronder de commissaris van de Koningin.		Werkbezoek CdK is verschoven naar augustus 2015
5	Een optimale samenwerking met de omliggende veiligheidsregio's.		

Wat gaat het kosten?

Programma BESTUUR	begroting 2015	Structurele begr.wijziging		Gewijzigde begroting 2015	Incidentele begrotingswijz. voorjaarsrapp.	Begroting 2015 na voorjaarsrapp.
Exploitatielasten programma (directe kosten)	€ 54.007	€ -24.105	v	€ 29.902	€ -	€ 29.902
Exploitatiebaten programma (directe baten)	€ -20.150	€ -		€ -20.150	€ -	€ -20.150
Kapitaallasten programma	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -
Kostenaandeel ondersteuning en directie (indirecte kosten)	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -
Totaal	€ 33.857	€ -24.105	v	€ 9.752	€ -	€ 9.752
					v	voordeel
					n	nadeel

4 Bedrijfsvoering

Organisatie algemeen

Het jaar 2015 is van start gegaan met de dienstverleningsovereenkomst en het herziene formatieplan als uitgangspunt. Deze dienen als basis voor de verdere ontwikkeling van de eenheid Bedrijfsvoering. De dienstverleningsovereenkomst dient als middel om later in het jaar de kwaliteit van bedrijfsvoering te meten. In organisatorische zin wordt de uitbestedingsvraag van bedrijfsvoeringstaken verder verkend. De analyse van deze vraag is uitgewerkt en wordt voorgelegd aan het dagelijks bestuur om nadere richting te geven.

HRM

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

Per 1 januari 2016 treedt een nieuw hoofdstuk in de CAR/UWO in werking. De wijzigingen hebben tot gevolg dat bestaande (personele) regelingen worden geharmoniseerd. Het inzichtelijk maken van de effecten van deze aanpassing, ten aanzien van organisatie en personeel, zijn in een afrondende fase en kunnen het traject van besluitvorming in.

Bestaande personele instrumenten uit de verschillende organisaties, zoals verzuimbeleid, werving- en selectiebeleid en studiefaciliteitenregeling zijn geharmoniseerd en toegespitst op de nieuwe organisatie.

Financiën

De jaarstukken 2014 zijn met een goedkeurende accountantsverklaring voor getrouwheid en rechtmatigheid afgerond en voorgelegd aan de gemeenten. De programmabegroting 2016 en de meerjarenramingen 2017- 2019 zijn gereed gekomen en ter besluitvorming in procedure gebracht. Inmiddels is ook de aanbestedingsprocedure voor de accountantsfunctie van de jaarrekening opgestart, waarbij gekoerst wordt om een nieuwe accountant te contracteren voor de jaren 2016 tot en met 2019. In de tweede helft van dit jaar wordt een intern controle plan opgesteld voor de komende jaren. Op deze wijze kan de uitvoering van de interne controle door eigen mensen ter hand genomen worden en bijdragen aan de interne beheersing van de organisatie. In het najaar wordt, zoals in de vergadering van het algemeen bestuur van 19 maart 2013 is afgesproken, voorafgaand aan de voorbereidingen voor de programmabegroting 2017 gestart met een onderzoek naar de financiële verdeelsystematiek. Hierbij worden de mogelijkheden om gebruik te maken van objectieve normen in beeld gebracht, waarbij de geactualiseerde Cebeon-cijfers en voorbeelden van verdeelmethode van andere veiligheidsregio's worden betrokken. Het doel is om op basis van dit onderzoek opnieuw afspraken te maken over de financiële verdeelmethode na 2016, waarbij gestreefd wordt naar een verdeling die meer gebaseerd is op objectieve normen. Ten slotte wordt er gestructureerd gewerkt aan het stroomlijnen van onze financiële administratie om de planning- en controlefunctie nog beter te faciliteren.

Informatisering en automatisering

Dit voorjaar is de herhuisvesting van de veiligheidsregio in de clusterkazernes afgerond. Met name in de kazerne aan de Marsweg is een groot aantal nieuwe werkplekken gerealiseerd. Alle clusterkazernes zijn voorzien van moderne presentatiemiddelen die digitaal werken en vergaderen ondersteunen. Het centrale serverpark van de veiligheidsregio en de GGD is verhuisd naar de kazerne aan de Marsweg. Tevens is verder gewerkt aan het op orde brengen van de basis. Hierbij is de registratie van ICT-middelen geactualiseerd en zijn de laatste ICT-voorzieningen van de gemeenten overgenomen.

Alle kazernes worden opgenomen in het centrale ICT-netwerk en worden voorzien van een adequate en uniforme wifi-voorziening. Er is een start gemaakt met het informatie- en informatiebeveiligingsbeleid.

Facilitaire zaken

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

Er is inkoopbeleid ontwikkeld en er zijn inkoopvoorwaarden opgesteld. Volgend hierop wordt de inkooporganisatie op efficiënte wijze ingericht en een inkoopkalender opgesteld.

De digitale archivering is door de herhuisvesting in stroomversnelling gekomen. De komende periode zal digitale archivering geformaliseerd worden.

Wat gaat het kosten?

Algemene dekkingsmiddelen	begroting 2015	Structurele begr. wijziging	Gewijzigde begroting 2015	Incidentele begrotingswijz. voorjaarsrapp.	Begroting 2015 na voorjaarsrapp.
Exploitatielasten programma (directe kosten)	€ -	€ -	€ -	€ 100.000	n € 100.000
Exploitatiebaten programma (directe baten)	€ -39.844.907	€ -	€ -39.844.907	€ 8.867	n € -39.836.040
Kapitaallasten programma	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Kostenaandeel ondersteuning en directie (indirecte kosten)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal	€ -39.844.907	€ -	€ -39.844.907	€ 108.867	n € -39.736.040
					v voordeel
					n nadeel

Bijlage

Bijlage incidentele teruggaaf gemeenten 2015			
	Gemeente	Structureel aandeel (in %) na afronding 0- meting voor 2015	Teruggaaf n.a.v. najaarsrapportage 2015
1	Dalfsen	5,06%	€ 27.604
2	Deventer	19,59%	€ 106.790
3	Hardenberg	10,78%	€ 58.727
4	Kampen	7,94%	€ 43.296
5	Olst-Wijhe	4,37%	€ 23.821
6	Ommen	3,92%	€ 21.387
7	Raalte	6,50%	€ 35.416
8	Staphorst	2,61%	€ 14.248
9	Steenwijkerland	7,92%	€ 43.183
10	Zwartewaterland	4,80%	€ 26.162
11	Zwolle	26,49%	€ 144.367
	Totaal	100,00%	€ 545.000