

AGENDA

betreft: vergadering Veiligheidsoverleg IJsselland

datum 7 november 2018

tijd: 9.00 – 10.15 uur

plaats: gemeentehuis Olst-Wijhe

Algemeen Bestuur Veiligheidsregio (9.00 – 10.15 uur)

1. Opening
2. Verslag vergadering 3 oktober 2018
3. Ingekomen en verzonden stukken
4. Mededelingen

Informerend

5. Tweede bestuursrapportage 2018
6. Verslag overleg dagelijks bestuur 13 september 2018
7. Terugkoppeling Veiligheidsberaad en AB IFV 8 oktober 2018 (mondeling)

Opiniërend

8. Uitrustorganisatie op maat (presentatie)
9. Financiële verdeelsystematiek
10. Rondvraag
11. Sluiting

Notulen

van Algemeen Bestuur Veiligheidsregio IJsselland

datum 3 oktober 2018

- aanwezig Namens de gemeenten: de burgemeesters H.J. Meijer (Zwolle, voorzitter), A.G.J. Strien (Olst-Wijhe), B. Koelewijn (Kampen), M.P. Dadema (Raalte), H.C.P. Noten (Dalfsen), R. Bats (Steenwijkerland), P.H. Sniijders (Hardenberg), R.C. König (Deventer), E.J. Bilder (Zwartewaterland) en J.M. Vroomen (Ommen).
Als adviserende leden de heren D.L.W. Zielhuis (coördinerend functionaris gemeenten), P. Miltenburg (Politie Oost-Nederland), A. Mengerink (Politie Oost-Nederland), J. Knol (Politie Oost-Nederland), H. Dijk (namens de waterschappen), A. Schepers (directeur veiligheidsregio/ commandant brandweer), A.H. Schreuders (secretaris, veiligheidsregio) en mevrouw Fransen (veiligheidsregio, verslaglegging).
- afwezig Burgemeester T.C. Segers (Staphorst), mevrouw A.M. van den Berg (directeur publieke gezondheid) en M. Brunsveld (Openbaar Ministerie) en de heer J. Derksen (regionaal militair commando Noord).

1. Opening

De heer Meijer opent de vergadering om 9.00 uur en heet de aanwezigen welkom. Bericht van verhindering is ontvangen van de heren Segers (vakantie) en Derksen en mevrouw Van den Berg (bestuurdersdag GGD).

2. Verslag vergadering 20 juni 2018

Het bestuur stelt het verslag zonder wijzigingen vast.

Naar aanleiding van het verslag meldt de heer Zielhuis dat het gebruik van de applicatie LiveEvents geëvalueerd is. Deze applicatie wordt gebruikt voor de advisering i.k.v. de evenementenvergunning. Hieruit is gebleken dat er geen aanpassingen nodig zijn in de applicatie, maar dat het belangrijk is hoe de vergunningverleners omgaan met de informatie die uit LiveEvents komt.

3. Ingekomen en verzonden stukken

Het algemeen bestuur neemt kennis van de ingekomen en verzonden stukken.

4. Mededelingen

Voorafgaand aan de vergadering is een informerende memo aan het AB gestuurd over de voortgang van het project 'uitrukorganisatie brandweer op maat'. Michel Thijssen, manager brandweezorg van Veiligheidsregio IJsselland, geeft een korte toelichting. De heer Dadema spreekt zijn waardering uit voor de wijze waarop dit project opgepakt is. Met name het verdwijnen van materieel bij verschillende brandweerposten roept reacties op. Hij vraagt om de inhoudelijke argumenten te verzamelen die tijdens de sessies op de posten genoemd worden. De heer Bilder bemerkt onrust binnen de gemeente Zwartewaterland. Hij wordt graag op de hoogte gehouden van de voortgang. De heer Thijssen zoekt

contact met de burgemeesters, als hij zaken hoort die voor de burgemeesters van belang zijn. Hij komt terug in het AB van november om de voortgang te bespreken.

Verder is informatie aan het AB gestuurd over de grootschalige (bestuurlijke) oefening op 8 november. Tijdens de 24-uurs bijeenkomst op 17 en 18 oktober krijgen de bestuurders inhoudelijke achtergronden aangereikt op het thema terrorismegevolgbestrijding.

BESLUITVORMEND

5. Convenant vijf veiligheidsregio's, Politie Oost-Nederland en Openbaar Ministerie

Voorstel

Het AB wordt voorgesteld te besluiten om:

1. in te stemmen met het 'Convenant voor samenwerkingsafspraken tussen veiligheidsregio's, Politie en Openbaar Ministerie in Oost-Nederland' (zie de bijlage);
2. het Samenwerkingsconvenant tussen Veiligheidsregio IJsselland en het Regionaal College van de Regiopolitie IJsselland, vastgesteld op 5 januari 2009, in te trekken.

Bespreking

Dit betreft de opvolging van een landelijk besluit m.b.t. het vastleggen van regionale afspraken met VR's, Politie en OM. Voor onze regio leidt dit tot een convenant op het niveau Oost 5. Voor de VRIJ betekent dit convenant vooral actualisatie en versterking van bestaande afspraken met Politie en OM.

Besluit

Er wordt conform voorstel besloten.

6. Concept-Risicoprofiel IJsselland

Voorstel

Het AB wordt voorgesteld te besluiten om:

1. in te stemmen met het concept van het Risicoprofiel IJsselland;
2. vier nieuwe risico's te benoemen voor het Risicoprofiel IJsselland die vragen om het aanbrengen van accenten in de beleidsagenda: digitale verstoring (cyberveiligheid), klimaatverandering, maatschappelijke onrust en terrorisme;
3. het concept Risicoprofiel IJsselland, gelijktijdig met de beleidsagenda, ter consultatie voor te leggen aan de aangesloten gemeenten, samenwerkingspartners en omliggende veiligheidsregio's;
4. het Risicoprofiel IJsselland, na de zienswijzenperiode ter vaststelling voor te leggen aan het algemeen bestuur.

Bespreking

De heer Meijer geeft aan dat de veiligheidsregio eenmaal in de vier het risicoprofiel actualiseert als onderlegger voor de beleidsagenda. Naast de wettelijk verplichte onderdelen zijn ook een aantal nieuwe risico's beschreven. Deze nieuwe risico's krijgen een plek in de beleidsagenda. Qua proces is het de

bedoeling de periode oktober-november te gebruiken voor de wettelijke consultatie van het risicoprofiel door gemeenteraden en partners. Dit doen we gelijktijdig met de beleidsagenda.

De heer Bilder is inhoudelijk akkoord met het risicoprofiel, maar geeft aan dat veel ACB'ers vinden dat zij onvoldoende betrokken zijn geweest bij dit en het volgende onderwerp. De heer Meijer heeft dit signaal ook gekregen en vertelt dat het management en de heer Zielhuis dit signaal gelijk hebben opgepakt. Alle ACB'ers zijn hierover gebeld.

De heer Koelewijn en Bats vragen hoe zij kunnen stimuleren dat er een interessant gesprek plaatsvindt in de gemeenteraad over dit onderwerp en de beleidsagenda. De heer Schepers antwoordt dat de veiligheidsregio, indien gewenst, een toelichting kan geven in de gemeenteraad. Tevens gaan de accountmanagers de komende periode met de ACB'ers in gesprek over de inspanning voor de individuele gemeente. Hierin kan namelijk verschil zitten.

De heer Dadema vond de toegevoegde risico's logisch, maar vraagt om scherper te formuleren wat deze voor de veiligheidsregio betekenen. De heer Schepers antwoordt dat de veiligheidsregio te maken heeft met de effecten van de nieuwe risico's. De komende periode wordt uitgezocht hoe we daar vorm en inhoud aan gaan geven.

De heer Strien geeft aan dat Olst-Wijhe de termijnen voor de consultatie krap vindt. Enkele andere bestuurders vragen ook om meer ruimte in de planning. De heer Meijer zal dit in het portefeuillehoudersoverleg bespreken.

Besluit

Er wordt conform voorstel besloten.

7. Concept-Beleidsagenda 2019 – 2023

Voorstel

Het algemeen bestuur wordt voorgesteld te besluiten om:

1. in te stemmen met het concept van de Beleidsagenda 2019 t/m 2023, zoals opgenomen in bijlage 1;
2. de beleidsagenda, tezamen met het Regionaal Risicoprofiel 2018, ter consultatie voor te leggen aan de aangesloten gemeenten, samenwerkingspartners en omliggende veiligheidsregio's;
3. de Beleidsagenda 2019 t/m 2023 na de zienswijzenperiode ter vaststelling voor te leggen aan het algemeen bestuur.

Bespreking

De heer Meijer geeft aan dat de voorliggende beleidsagenda het resultaat is van diverse sessies met medewerkers, raadsleden, crisispartners en bestuur. Bouwstenen voor deze beleidsagenda zijn afkomstig uit de zelfevaluatie, visitatie en de analyse van interne en externe ontwikkelingen. De beleidsagenda markeert de strategische doelen die de komende vier jaren concreet worden uitgewerkt in de begroting en jaarplannen.

Het valt de heer Noten op dat bij 'risico's' staat dat die er niet zijn. Hij vindt dat ambities altijd een bepaalde mate van risico met zich meebrengen.

De heer Dadema geeft aan dat bij een dergelijk compact beleidsplan de uitwerking belangrijk is. Hoe krijgt die vorm? Daarnaast vraagt de heer Dadema of wetenschappelijk bewezen is dat de aanwezigheid van steeds meer immigranten tot sociale onrust leidt. Hij vraagt om dit anders te formuleren als dat niet

het geval is. Daarnaast valt hem op dat de formulering over burgers her en der een negatieve ondertoon heeft. Hij vraagt om deze aan te passen of hiernaast een positieve beweging te noemen.

Besluit

Er wordt conform voorstel besloten.

8. Eerste bestuursrapportage 2018

Voorstel

Het algemeen bestuur wordt voorgesteld te besluiten om de bestuursrapportage 2018 vast te stellen en daarop incidenteel de budgetten 2018, die het betreft, aan te passen via een begrotingswijziging.

Bespreking

De heer Meijer geeft aan dat er geen zienswijzen ingediend zijn op de begrotingswijzigingen in de eerste bestuursrapportage 2018. De heer Schepers geeft aan dat de veiligheidsregio inmiddels bezig is met de tweede bestuursrapportage. Het financieel resultaat aan het eind van het jaar is naar verwachting nog positiever dan in deze bestuursrapportage aangegeven is. Het betreft wel met name incidentele voordelen.

Besluit

Er wordt conform voorstel besloten.

INFORMEREND

9. Bekrachtiging wijzigingen CAR-UWO uit ledenbrieven LOGA

Het algemeen bestuur neemt kennis van het DB-besluit betreffende de volgende wijzigingen van de CAR-UWO:

1. de bovenwettelijke aanvullende uitkering bij werkloosheid en de bovenwettelijke na-wettelijke uitkering bij werkloosheid (LOGA-brief van 29 mei 2018) en deze met terugwerkende kracht per 1 juli 2018 van toepassing te verklaren op Veiligheidsregio IJsselland.
2. de uitwerking van de cao-afspraken over gelijke beloning van payrollers in de CAR (LOGA-brief van 24 juli 2018) en deze per 1 oktober 2018 van toepassing te verklaren op Veiligheidsregio IJsselland.
3. de wijziging van de leeftijdsafhankelijke factoren in het FLO-overgangsrecht (LOGA-brief van 26 juli 2018) en deze met terugwerkende kracht per 1 januari 2018 van toepassing te verklaren op Veiligheidsregio IJsselland.

10. Kaders kwaliteit (digitaal) archiefbeheer

Het algemeen bestuur neemt kennis van het DB-besluit om in te stemmen met:

1. Het Besluit informatiebeheer Veiligheidsregio IJsselland aan te passen en opnieuw vast te stellen in verband met:
 - a. de vervanging van analoge archiefbescheiden door digitale reproducties;

- b. de wijziging van de leidinggevende structuur per 1 januari 2018.
2. Kennis te nemen van het Handboek Vervanging Archiefbescheiden Veiligheidsregio IJsselland.
3. Kennis te nemen van de stand van zaken van de aandachtspunten voor Veiligheidsregio IJsselland uit het jaarverslag 2017 van de Provinciale Archiefinspectie.

11. Loonbijstelling 2018 en meerjarige bedragen BDuR

Het algemeen bestuur neemt kennis van de loonbijstelling 2018 en meerjarige bedragen BDuR.

12. Landelijke Meldkamer Organisatie – stand van zaken

De heer Meijer geeft aan dat de heer Vroomen portefeuillehouder meldkamer wordt, nu de heer Heidema vertrokken is. Dit houdt in het voorzitterschap van het bestuur MON, vertegenwoordiger namens Veiligheidsregio IJsselland in de bestuurlijke regiegroep landelijke meldkamer-Oost en bestuurlijke vertegenwoordiger in de Bestuurlijke Adviescommissie (BAC) Informatievoorziening. De heer Bats zit als deelnemer in het bestuur MON.

13. DB-verslag 31 mei 2018

Het algemeen bestuur neemt kennis van het DB-verslag van 31 mei 2018.

14. Agenda Veiligheidsdirectie 14 september 2018

Het algemeen bestuur neemt kennis van de agenda van de Veiligheidsdirectie van 14 september 2018.

15. Vergaderschema bestuur 2019

Het algemeen bestuur neemt kennis van het vergaderschema 2019.

OPINIËREND

16. Terugblik droogte

De heer Bats, burgemeester van Steenwijkerland, heeft vanuit zijn bestuurlijke rol als plaatsvervangend voorzitter deelgenomen aan diverse bestuurlijke overleggen in het kader van de extreme droogte. Hij blikkt, samen met de heer Dijk, terug op de droogte afgelopen zomer. Er is een pre-ROT ingesteld, waar in scenario's gedacht is welke situaties zich zouden kunnen voordoen. Hij geeft aan dat de bescherming van de natuur tot dilemma's leidde. In de verdringingsreeks zit natuur op twee posities: op 1 (indien het gaat om een zeer waardevol gebied waar onherstelbare schade optreedt) en op 4 (de laagste positie). Ook de kwaliteit van water kwam in het geding. De heer Dijk geeft aan dat een ander punt het denken *out-of-the-box* betrof. Wat kan er verder nog mis gaan, buiten de dingen waar je 'vanzelf' aan denkt? De communicatie verliep via de veiligheidsregio en de wijze waarop dat vorm gegeven is, hebben de direct betrokkenen erg gewaardeerd.

Het viel de heer Meijer op dat de veiligheidsregio niet vanaf het begin aanwezig was bij een overleg over dit onderwerp bij de provincie. De heer Bats vertelt dat er met de provincie gesproken is over de rol van

het waterschap en de veiligheidsregio. De heer Dijk geeft aan dat afgesproken is dat de verantwoordelijkheid bij crises bij de veiligheidsregio ligt. De heer Smid geeft vanuit de provincie aan dat het goed is om een keer terug te kijken op deze crisissituatie.

De heer Noten geeft aan dat de hele periode bij hem de vraag opgeroepen heeft in hoeverre de veiligheidsregio voorbereid is op grote bosbranden. De heer Schepers antwoordt hierop dat er door de droogte een verhoogde paraatheid was op natuurbranden. We bereiden ons voor op dit type brand en kunnen een peloton leveren.

17. Rondvraag

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

18. Sluiting

Om 9.50 uur sluit de voorzitter de vergadering.

Agendapunt - informatie

aan Algemeen Bestuur

datum 7 november 2018

agendapunt 03

onderwerp Ingekomen en verzonden stukken

proceseigenaar A.H. Schreuders

portefeuillehouder H.J. Meijer

1. Lijst van ingekomen stukken

<i>Nr.</i>	<i>Datum</i>	<i>Soort document</i>	<i>Afzender</i>	<i>Onderwerp</i>	<i>Bij stukken</i>	<i>Afdoening</i>
01	21-09-2018	Brief met plan	Instituut Fysieke Veiligheid	Concept jaarplan 2019	Nee	Staf en beleid
02	02-10-2018	Brief	Ministerie J%V	Eenmalige bijdrage uitwerkingskader meldkamer	Ja	Staf en beleid
03	02-10-2018	Brief	Provincie Overijssel	Toezichtsvorm begroting 2019	Nee	Financiën

2. Lijst van verzonden stukken

<i>Nr.</i>	<i>Datum</i>	<i>Soort document</i>	<i>Verzonden aan</i>	<i>Onderwerp</i>	<i>Bij stukken</i>	<i>Afdoening</i>
						-

De documenten die niet aan de stukken toegevoegd zijn, zijn op te vragen bij het secretariaat.

Agendapunt - informerend

aan	Algemeen bestuur
datum	7 november 2018
agendapunt	5
onderwerp	Tweede bestuursrapportage 2018
proceseigenaar	H. Schreuders
portefeuillehouder	H.J. Meijer

Kennis te nemen van

- het concept van de tweede bestuursrapportage 2018, die voor zienswijze aan de raden van de deelnemende gemeenten is toegezonden.

Samenvatting / Toelichting

De tweede bestuursrapportage van Veiligheidsregio IJsselland is onlangs voor zienswijzen naar de gemeenteraden gestuurd. Deze rapportage is gerelateerd aan de begroting van het lopende jaar 2018. In de bestuursrapportage is weergegeven hoe beleidsmatig en financieel gezien de uitvoering van de begroting verloopt en waar afwijkingen aan de orde zijn. Financieel gezien zijn in deze bestuursrapportage begrotingswijzigingen verwerkt die, conform de Wet gemeenschappelijke regelingen, ter goedkeuring aangeboden worden aan de gemeenteraden. Conform de Wet gemeenschappelijke regelingen krijgen de gemeenteraden bij een begrotingswijziging de mogelijkheid om hierop een zienswijze in te dienen. De zienswijzetermijn loopt tot 12 december.

Het algemeen beeld is dat wij in 2018 binnen de beschikbare middelen blijven en de prognose is dat we aan het eind van het jaar een positief resultaat hebben van 988.000 euro (2,3% van de totale begroting). Bij de eerste bestuursrapportage was een positief resultaat voorzien van 108.000 euro. Het verschil tussen deze twee resultaten van 880.000 euro wordt veroorzaakt door:

- Door een latere invulling van de ontstane vacatures is er een onderuitputting van 290.000 euro ontstaan op de loonkosten. Bij de eerste bestuursrapportage is al aangekondigd dat het moeite kost om de openstaande vacatures in te vullen; het gaat hier onder andere over de informatiemangers (2 fte), arbofunctionaris (1 fte); daarnaast is er een nieuwe vacature ontstaan voor teamleider veiligheidsbureau en hebben we geen geschikte kandidaat geworven voor de officiersopleiding;
- Binnen bedrijfsvoering van de veiligheidsregio is er sprake van diverse onderuitputtingen van totaal 231.000 euro. Dit ontstaat door:
 - minder inhuur noodzakelijk van specifieke kennis: 95.000 euro;
 - een voordeel op de telefoniekosten van 80.000 euro door een voordelige aanbesteding;
 - een afname van portokosten en (vak)literatuur van totaal 35.000 euro;
 - diverse overige onderuitputting van 21.000 euro, onder andere waren er minder kantoorartikelen noodzakelijk in 2018.

kenmerk <corsanummer>
vervolgblad 2 van 2

- Incidentele inkomsten (verhoging BDuR en ontvangen subsidies): 198.000 euro;
- Incidentele onderuitputting ICT-budgetten van 45.000 door vertraging in de implementatie, onder andere SOS toegang;
- Incidentele onderuitputting op het multidisciplinair opleiding, trainen en oefenen budget van 35.000 euro. Onder andere doordat er dit jaar minder opleiding nodig was voor piketfunctionarissen (minder verloop);
- Overige diverse incidentele kleine onderuitputting van 51.000 euro;
- Een rentevoordeel van 30.000 euro door het doorschuiven van grote investeringen door latere levering van de leverancier of ontwikkeling van een visie (denk aan tankautospuit, bevelvoerdersportofoons, hulpverleningsvoertuigen en WTS500).

Bij de bespreking van de jaarrekening 2018 in juni 2019 wordt het bestuur een bestemming van het resultaat voorgesteld.

Structureel karakter

Bij de programmabegroting 2020 wordt beoordeeld in hoeverre de onderuitputting een structureel karakter heeft. Tegen deze achtergrond is het ook van belang om kennis te nemen van het feit dat er ontwikkelingen op ons af komen waarvan de financiële effecten op dit moment nog niet bekend zijn. Gedacht kan worden aan de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) en de vorming van de Landelijke Meldkamer. In het totale bestedingsperspectief van de veiligheidsregio is het daarom relevant om oog voor zowel voordelen, als aanstaande verplichtingen te hebben.

Ook heeft de veiligheidsregio nog een inverdieneffect van 352.000 euro en een openstaande taakstelling, naar aanleiding van de regionalisering, van 130.000 euro. Totaal is er dus structureel nog 482.000 euro in te vullen.

Vervolg

De rapportage wordt op 12 december ter vaststelling besproken in het algemeen bestuur. Eventuele reacties van de gemeenten worden tijdens de bespreking meegenomen.



Veiligheidsregio IJsselland

Brandweer | GHOR | Gemeenten | Politie



Tweede bestuursrapportage 2018

Veiligheid: voor elkaar

Concept, oktober 2018

Documentgegevens

Verspreiding

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

Aanlevering voor overleggen

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

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

Inhoudsopgave

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

1 Inleiding

In de Financiële verordening Veiligheidsregio IJsselland staat dat het dagelijks bestuur het algemeen bestuur informeert door middel van tussentijdse rapportages over de realisatie van de programmabegroting. Deze tweede bestuursrapportage betreft de tweede rapportage over de maanden januari t/m augustus 2018. Deze rapportage dient voor 1 november door het dagelijks bestuur aan het algemeen bestuur aangeboden te worden. De inrichting van de tussentijdse rapportages moet aansluiten bij de indelingssystematiek van de programmabegroting. De rapportages gaan in op afwijkingen in de lasten en baten (begrotingswijzigingen) en de geleverde prestaties.

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

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

2 Beleidsmatige stand van zaken programma's

2.1 Inleiding

We gaan in dit hoofdstuk eerst in op de stand van zaken van de twee speciaal benoemde programma's: Veilig Leven en Toekomstbestendige brandweer. Daarna gaan we in op de onderdelen van de programmabegroting. Daartoe dient de inrichting van deze eerste bestuursrapportage, conform de financiële verordening, aan te sluiten op de indelingssystematiek van de programmabegroting. De rapportage moet onder andere ingaan op afwijkingen in de geleverde prestaties. In dit hoofdstuk gaan we hierop in. In de begroting 2018 staan per programma de te behalen resultaten (wat willen we bereiken?) en de daaraan verbonden actiepunten (wat doen we daarvoor?). Deze komen in dit hoofdstuk in tabelvorm terug. Door middel van smileys is weergegeven wat de stand van zaken is. Een groene smiley geeft aan dat de uitvoering op schema ligt, een oranje smiley dat de uitvoering aandacht verdient en een rode smiley dat de prestatie naar verwachting niet gehaald wordt. Een oranje of rode smiley is voorzien van een toelichting in het opmerkingenveld.

2.2 Programmamanagement

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



Veilig Leven

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

Toekomstbestendige Brandweer

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


2.3 Programma Strategie & Beleid




Nr.	Resultaat	Acties	Realisatie 	Opmerkingen
1.	Strategische koers en ambitie voor de periode 2019 tot 2022.	We werken samen met de gemeenten en andere samenwerkingspartners een nieuw beleidsplan 2019-2022 uit en laten dit vaststellen door het algemeen bestuur.		Het concept is gereed. Consultatie start in oktober. Planning vaststelling in algemeen bestuur in december.




Wat gaat het kosten?





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





2.4 Programma Brandweer


Nr.	Resultaat	Acties	Realisatie 	Opmerkingen
1.	We beperken en voorkomen brand en ongevallen bij brand bij burgers, bedrijven en instellingen.	<p>We geven invulling aan de rol van bevoegd gezag ten aanzien van BRZO-bedrijven en vervullen de wettelijke taak van adviseur externe veiligheid;</p> <p>We maken per aangesloten gemeente heldere afspraken over de te leveren inspanning op het gebied van advisering en toezicht en komen deze na;</p> <p>We geven invulling aan het kennispunt brandvei-</p>		Per gemeente zijn jaarplannen opgesteld, de voortgang wordt ambtelijk besproken.

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

3.	Alle repressieve brandweermee-dewerkers oefenen, volgens de Leidraad Oefenen en zijn hier-mee maximaal toegerust op hun taak.	We maken voor iedere functie een oefenprofiel op basis van de Branchestandaarden. Het oefen-programma sluit hier op aan en bevat tevens ruimte om lokale risico's te beoefenen. Dit pro-gramma is afgestemd met multidisciplinaire part-ners. Het oefenprogramma wordt jaarlijks geac-tualiseerd.		
4.	De brandweer voldoet wat be-treft de basis brandweezorg aan de opkomsttijden zoals die zijn gesteld in het bestuurlijk vastge-stelde dekkingsplan.	<p>Organiseren van de basisbrandweezorg binnen de vastgestelde normen.</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 en de risicomatregelen. We ontwikkelen een dynamisch dekkingsplan waarbij ten alle tijde in een digitale geografische omgeving bekeken kan worden hoe het staat met de opkomsttijden, af-gezet tegen het (brand)risicoprofiel.</p> <p>Het proces Repressie voert na een woningbrand een klanttevredenheidsonderzoeken uit bij de bewoners. Hierover wordt gerapporteerd.</p>		Van jan t/m aug is in 82% v.d. uitrukken voldaan aan de normtijden uit het dekkings-plan. Zie voor een toelichting hierop bijlage 2. We zijn bezig met het project Toekomstbe-stendige uitrukorganisatie om in de toekomst zo goed mo-gelijk te blijven voldoen aan de opkomsttijden.
5.	De brandweer draagt zorg voor het uitvoeren van specialistische taken zoals optreden bij water-ongevallen, verkeersongevallen, natuurbranden en ongevallen	We hebben operationele eenheden wateronge-vallenbestrijding (waaronder duikers), eenheden t.b.v. ongevallenbestrijding gevaarlijke stoffen (waaronder gaspakdragers) en eenheden t.b.v. technische hulpverlening en natuurbrandenbe-		

Nr.	Resultaat	Acties	Realisatie 	Opmerkingen
	met gevaarlijke stoffen.	strijding. We werken met andere regio's samen op het gebied van de inzet van gaspakkenteams.		
6.	We realiseren maatwerk in de uitruk/ inzet conform dekkingsplan. We rukken vraaggestuurd uit (niet te veel, niet te weinig personeel en materieel aanwezig bij een incident).	Daar waar we nu al uitrukken met vier mensen op een brandweervoertuig (Giethoorn, Oldemarkt en Zwolle) brengen we deze werkwijze in lijn met de visie Uitruk op Maat.		De inspectie J&V heeft aangegeven dat er een risico-inventarisatie en -evaluatie uitgevoerd moet worden voor het uitrukken met 4 mensen op 1 voertuig. Deze is naar verwachting in het 4 ^e kwartaal gereed. Eventuele aandachtspunten worden uitgevoerd.
7.	Het aantal nodeloze meldingen wordt over een periode van drie jaar (2017 – 2020) jaarlijks met 10% verminderd.	We dringen het aantal nodeloze meldingen structureel terug door het verificatieproces op automatische meldingen te bevorderen en de notoire veroorzakers van nodeloze alarmeringen te bezoeken en met hen afspraken te maken over de oorzaken en oplossingen van nodeloze meldingen.		Tot 1 september 2018 is sprake van een vermindering van 15% t.o.v. dezelfde periode in 2017.
8.	We zorgen ervoor dat relevante informatie uit vergunningen en het toezicht beschikbaar is t.b.v. een effectieve incidentbestrij-	Er is afgesproken van welke objecten we informatie op het brandweervoertuig willen hebben. We werken nu aan (een inventarisatie van) de hier-		

Nr.	Resultaat	Acties	Realisatie 	Opmerkingen
	ding.	voor benodigde personele capaciteit.		
9.	We hebben aandacht voor de gezondheidsrisico's voor brandweerhulpverleners bij specifieke locaties en omstandigheden.	We oefenen de repressieve medewerkers structureel op het gebied van arbeidshygiëne.		We passen dit ook toe bij het repressief optreden.
10.	We leren van evaluaties van incidenten en oefeningen door de inzet van een actief leeragentschap.	We nemen 'lessons learned' uit evaluaties in het oefenprogramma op. De uitkomsten van evaluaties zijn standaard onderdeel van het oefenprogramma en zijn mede bepalend voor de inhoudelijke invulling van oefeningen. De uitkomsten van evaluaties worden anders gepresenteerd (bijv. door filmpjes en Infographics) en het accent ligt meer op individuele coaching van medewerkers.		Op basis van opgedane ervaring geven we op een meer pragmatische manier invulling aan het evalueren en zijn er prioriteiten gesteld om te zorgen dat belangrijke leerervaringen in elk geval in het oefenprogramma terugkomen.
11.	We zorgen ervoor dat het materieel en materiaal voor de operationele processen veilig, betrouwbaar, geschikt en beschikbaar is.	We verwerven nieuw materieel/materiaal op basis van ontwikkelingen in en uitkomsten van het repressief dekkingsplan. Een belangrijke aanbesteding die in 2018 wordt afgerond is de aanbesteding van 23 tankautospuitten en het redgereedschap. We onderhouden en beheren het materieel/ ma-		Overall lopen de investeringen nog achter op de planning, maar we lopen hier wel jaarlijks op in. De aanbestedingen van de tankautospuitten en het redgereedschap zijn afgerond. De eerste tankautospuitten worden in 2019 geleverd. Het materieel/materiaal is

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

Wat gaat het kosten?

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

V voordeel



N nadeel



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

V voordeel


N nadeel

2.5 Programma Crisisbeheersing

Nr.	Resultaat	Acties	Realisatie 	Opmerkingen
1.	Wij zorgen, in samenwerking met de hulpdiensten en crisispartners, voor een betrouwbare, op zijn taak toegeruste crisisorganisatie. Hiertoe bevorderen we dat de crisisfunctionarissen:	<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 (moto) uit dat gericht is op ons risicoprofiel en een uitwerking is van het oefenbeleidsplan. 		Er wordt een strategische personeelsplanning opgesteld. Deze is naar verwachting in het 1 ^e kwartaal 2019 ge-

Nr.	Resultaat	Acties	Realisatie 	Opmerkingen
	<ul style="list-style-type: none"> • Competent zijn; • opgeleid, getraind en geoefend zijn, conform het risicoprofiel; • Informatiegestuurd optreden; • in crisisruimten werken, die voldoen aan de eisen. 	<ul style="list-style-type: none"> • 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 crisis-teams. • We werken de mogelijkheden voor een bredere inzet van (mechanismen in) de crisisorganisatie, nader uit. 		<p>reed.</p> <p>Bijlage 3 toont de MOTO¹-activiteiten in 2018. Het programma gaat qua looptijd synchroon lopen met de brandweer. Dat betekent een 12-maandelijks programma.</p> <p>Het MOTO evaluatiebeleid wordt overgenomen door diverse veiligheidsregio's voor benchmarking en om een systeem van kwaliteit en vergelijkbaarheid te ontwikkelen.</p>
2.	Aan de hand van het nieuwe risicoprofiel, leveren we een bijdrage aan het risicogericht werken in onze regio, door te participeren in sa-	<ul style="list-style-type: none"> • We nemen deel aan de volgende samenwerkingsverbanden: <ol style="list-style-type: none"> 1. Overstromingen/hogwater (regionaal programma IJssel-Vecht delta); 		Uit de visitatie blijkt dat onze convenantpartners verwachten dat Veiligheidsregio IJssel-

¹ MOTO = Multidisciplinair Opleiden Trainen en Oefenen.

Nr.	Resultaat	Acties	Realisatie 	Opmerkingen
	<p>menwerkingsverbanden rondom de geprioriteerde risico's en mogelijk maatwerk te leveren op lokale risico's. Doel van een samenwerkingsverband is om te werken aan een gezamenlijke aanpak die bijdraagt aan het voorkomen, beperken en bestrijden van het specifieke risico.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 2. Uitval nutsvoorziening (landelijk project continuïteit van de samenleving); 3. Evenementenveiligheid (regionaal netwerk LiveEvents); 4. Nucleaire veiligheid en stralingsbescherming (samenwerking met defensie en VR Twente); <ul style="list-style-type: none"> • We voeren de samenwerkingsafspraken met onze convenantpartners uit, zoals deze zijn vastgelegd in de afsprakenlijsten. We stimuleren de lokale verbondenheid en bieden maatwerk om veiligheid te stimuleren 		<p>land proactiever invulling geeft aan haar rol binnen het netwerk. Dit is inmiddels opgepakt, o.a. door de instelling van accountmanagers en de inbreng van partners bij de ontwikkeling van onze beleidsagenda.</p>

Wat gaat het kosten?



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



V voordeel

N nadeel


2.6 Programma GHOR

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

Nr.	Resultaat	Acties	Realisatie 	Opmerkingen
	<p>nele) GHOR voldoet aan één normenset. Deze in 2015 i.s.m. de actoren overeengekomen set geldt als toetsingsinstrument voor de corebusiness van de GHOR.</p>	<p>porteed: 100% van de GHOR-functionarissen is opgeleid, getraind en geoefend overeenkomstig de gestelde eisen in het Jaarplan GHOR-OTO.</p> <p>Daarnaast wordt in dit kader invulling gegeven aan de reguliere taken van het GHOR-bureau zoals onder andere de GHOR-inbreng in de Meldkamer Oost Nederland, advisering gemeenten, opleidingen en oefeningen, planvorming en informatievoorziening.</p> <p>De voorbereiding op het gebied van de continuïteit van zorg bij de care-instellingen vraagt extra aandacht.</p>		<p>De extra aandacht heeft geleid tot een betere voorbereiding op rampen en crises. De twee branden bij locaties van Driezorg in Zwolle hebben hier ook aan bijgedragen.</p>
2.	<p>Goede 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>We rapporteren met een heldere opsomming van de concrete ontwikkelingen, vooral ten aanzien van de samenwerking (zo wel warm/operationeel als koud/GHOR-bureau) met de GHOR van de VNOG</p>		

Nr.	Resultaat	Acties	Realisatie 	Opmerkingen
	Dit in het kader van de unité de doctrine (Veiligheidsberaad 2013), de LMO-ontwikkelingen en de efficiencybehoefte.			
3.	Zelfredzamere burgers.	<p>Inventarisatie van koepels² van verminderd zelfredzamen en implementatie van de vraag van de koepels.</p> <p>Evaluatie van de invulling door het Nederlandse Rode Kruis op het gebied van workshops Eerste Hulp Aan Kinderen en reanimatie.</p> <p>Implementatie workshop levensreddende handelingen.</p>		<p>We organiseren samen met koepels activiteiten voor specifieke doelgroepen, b.v. EHBO voor blinden. Dit past ook in de lijn van de beleidsagenda, waarin we er naar streven dat burgers en bedrijven beter in staat zijn zelf crises te voorkomen en te bestrijden.</p> <p>In de eerste 8 maanden van 2018 heeft het Rode Kruis aangeboden: 33 workshops eerste hulp aan baby's en kinderen</p>

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

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




Wat gaat het kosten?

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

V voordeel

N nadeel



2.7 Programma Bevolkingszorg



Nr.	Resultaat	Acties	Realisatie 	Opmerkingen
1.	Bevolkingszorg functioneert als een team bij het voorkomen van, het voorbereiden op en het bestrijden van rampen en crises en de gevolgen daarvan voor mens, dier en milieu.	<p>Crisisfunctionarissen halen de normtijden.</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>		<p>De bezetting van de pool met crisisfunctionarissen heeft permanent aandacht.</p> <p>Alle piketvormen zijn gevuld en operationeel.</p>
2.	<p>Medewerkers van het team Bevolkingszorg vormen een betrouwbaar, op hun 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>Er draait een aanvullend opleidingsprogramma voor functionarissen op het gebied van crisiscommunicatie. Eind 2018 zijn alle specialisten crisiscommunicatie geëxamineerd en getoetst volgens de landelijke (IFV) norm.</p> <p>De eerste fase training nieuwe collegeleden is afgerond. Fase 2 start begin 2019.</p>

Wat gaat het kosten?

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

2.8 Programma Meldkamer

Nr.	Resultaat	Acties	Realisatie 	Opmerkingen
1.	Alarmeren van die eenheden die het snelst ter plekke kunnen zijn.	Brandweer werkt aan een dynamisch dekkingsplan waar de inzet en kwaliteit van de meldkamers een integraal onderdeel van uitmaken. Multidisciplinair is de opschaling en de rolname van de calamiteitencoördinator (caco) een belangrijk aandachtspunt.		De Caco-functie is een neventaak van centralisten die daar speciaal voor zijn opgeleid. De

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

Wat gaat het kosten?

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

3 Financiële stand van zaken

3.1 Financiële wijzigingen

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

Vacatureruimte

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

Bedrijfsvoering

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

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

In totaal een bedrag van 231.000 euro aan incidentele onderuitputting.

Incidentele inkomsten

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

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

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

ICT

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

Opleiden en oefenen

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

Rente

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

Overige budgetten

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

Incidentele begrotingswijziging

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

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

4 Bedrijfsvoering

Financiën

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

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

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

HRM

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

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

Informatisering en automatisering (I&A) en Facilitaire Zaken

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

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

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

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

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

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

De Europese aanbestedingen binnen team Facilitair verlopen volgens planning.

Financieel kader

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



Bijlage 1: Gewijzigde financiële overzichten

Hieronder een gewijzigd overzicht baten en lasten:

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

Hieronder een gewijzigd overzicht taakvelden:

Jaar 2018	Baten	Lasten	Saldo
0.1 Bestuur	€ -20.150	€ 176.435	€ 156.285
0.4 Overhead	€ -2.472.254	€ 9.787.728	€ 7.315.474
0.5 Treasury	€ -	€ -	€ -
0.8 Overige baten en lasten	€ -	€ 429.560	€ 429.560
0.9 Vennootschapsbelasting	€ -	€ -	€ -
0.10 Mutaties reserves	€ -658.059	€ 689.116	€ 31.057
0.11 Resultaat van de rekening baten en lasten	€ -	€ -	€ -
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	€ -40.651.190	€ 31.497.314	€ -9.153.876
2.1 Verkeer en vervoer	€ -	€ 233.500	€ 233.500
8.3 Wonen en bouwen	€ -	€ -	€ -
Resultaat	€ -43.801.653	€ 42.813.653	€ -988.000

Een gewijzigde specificatie van het taakveld overhead (0.4):

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

Bijlage 2: Toelichting op overschrijdingen opkomsttijden brandweer

Inleiding

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

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

Oorzaken overschrijding tijdens het verwerken van de melding

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

Oorzaken overschrijdingen tijdens het uitrukken

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

Oorzaken overschrijdingen tijdens het aanrijden

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

Bijlage 3: Overzicht MOTO activiteiten 2018

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

Notulen

van Dagelijks bestuur

Datum 13 september 2018

Aanwezig De burgemeesters H.J. Meijer (voorzitter), A.G.J. Strien, B. Koelewijn en R.C. König en de heren A. Schepers en H. Schreuders en mevrouw M. Fransen (verslag).

afwezig -

1. Opening

De voorzitter, burgemeester Meijer, opent de vergadering om 9.30 uur. Er is een hartelijk welkom voor Ron König, waarnemend burgemeester van Deventer, die voor het eerst bij een bestuursvergadering van de veiligheidsregio aanwezig is.

2. Verslag en actielijst vergadering 31 mei 2018

Het volgende punt wordt gewijzigd in het verslag:

punt 9, consultatie Landelijke Meldkamer Organisatie: de heer Schepers vraagt om 'ergens 2 ton vandaan halen' te veranderen in 'we hebben te maken met een nadelig effect van 200.000 euro'.

Met deze wijziging wordt het verslag vastgesteld.

N.a.v. punt 3, ingekomen en verzonden stukken en het daar genoemde incident in Kampen, vraagt de heer Meijer of dit incident geëvalueerd is. De heer Schepers beantwoordt deze vraag bevestigend. Er waren enkele aandachtspunten voor Bevolkingszorg. Deze gingen onder andere over de opkomst van enkele functionarissen en de overdracht naar de gemeentelijke organisatie.

N.a.v. punt 13, de overdracht van de portefeuilles van de heer Heidema, is besloten dat de heer Vroomen portefeuillehouder meldkamer en informatievoorziening wordt. De heer König heeft geen portefeuilles, maar zit wel in het DB en is vicevoorzitter. De heer Meijer is verhinderd voor de tweede dag van de 24 uren-bestuursbijeenkomst op 18 oktober. Hij vraagt de heer König om dan als voorzitter op te treden. De heer König blijkt echter ook verhinderd te zijn.

De secretaris zorgt voor actualisatie van de actielijst.

3. Ingekomen en verzonden stukken

Over de volgende ingekomen stukken worden vragen gesteld:

- nr. 2: De heer Strien vraagt wanneer de brief over de opvolging van de aanbevelingen uit het onderzoek naar de repressieve brandweezorg in het portefeuillehouderoverleg besproken wordt. Bij voor de portefeuillehouders van belang zijnde onderwerpen wordt voortaan bij 'Afdoening' gezet: 'PO'.
- nr. 13: de heer Koelewijn vraagt waar de wijziging van het Besluit personeel veiligheidsregio's over gaat. De heer Schepers antwoordt dat er kwalificatiedossiers van brandweerfunctionarissen in de wet staan. Deze zijn tegen het licht gehouden en de mutaties worden nu geëffectueerd.

Het DB neemt de ingekomen en verzonden stukken voor kennisgeving aan.

4. Mededelingen

De heer Schreuders doet een mededeling over de droogte afgelopen zomer. Volgens het waterschap is er is de situatie stabiel, maar zijn de effecten nog steeds merkbaar. Vanuit Veiligheidsregio IJsselland heeft is tijdens de droogte een Regionaal Operationeel Team (ROT) actief geweest in een voorbereidende rol. Daarnaast heeft Veiligheidsregio IJsselland in samenspraak met alle betrokken partijen de berichtgeving gestroomlijnd. De heer Bats heeft plaatsvervangend voorzitter de bestuurlijke overleggen bijgewoond. De heer Strien complimenteert de veiligheidsregio met de heldere communicatie. Het viel de heer Meijer op dat de veiligheidsregio niet aanwezig was bij het eerste overleg tussen de provincie, Vitens en het waterschap. Hij heeft de dijkgraaf daarover gesproken. De heer König geeft aan dat het probleem met de sluis in Deventer geëvalueerd wordt met het waterschap. Ze hebben de vijf schepen die daar wekenlang vast zaten, eerder laten gaan. Daarvoor had volgens het waterschap een vergunning moeten worden aangevraagd. De heer Koelewijn pleit voor het in beeld brengen van de effecten van zo'n crisis. De heer Strien vindt het ook onze taak om te analyseren hoe door de omgeving gereageerd is. De heer Meijer pleit voor een reflectie met de diverse partijen in het AB.

De heer Schepers vertelt dat afgelopen zomer twee medewerkers van het Deventer korps overleden zijn. De heer Meijer vond het prettig dat het DB hiervan op de hoogte gesteld is. Tevens is het belangrijk dat de lokale burgemeester van dergelijke ingrijpende gebeurtenissen op de hoogte gesteld wordt. De heer König heeft in dit geval contact gehad met de heer Thijssen over de overlijdensgevallen in Deventer en is op de kazerne geweest.

BESLUITVORMEND

5. Convenant vijf veiligheidsregio's, Politie Oost-Nederland en Openbaar Ministerie

Voorstel

Voorgesteld wordt dat het dagelijks bestuur besluit om het algemeen bestuur de volgende besluiten voor te leggen:

1. in te stemmen met het 'Convenant voor samenwerkingsafspraken tussen veiligheidsregio's, Politie en Openbaar Ministerie in Oost-Nederland';
2. het Samenwerkingsconvenant tussen Veiligheidsregio IJsselland en het Regionaal College van de Regiopolitie IJsselland, vastgesteld op 5 januari 2009, in te trekken.

Bespreking

De heer Meijer geeft aan dat dit de opvolging betreft van een landelijk besluit m.b.t. het vastleggen van regionale afspraken met veiligheidsregio's, politie en OM. Voor onze regio leidt dit tot een convenant op het niveau Oost5. Voor VRIJ betekent dit convenant vooral actualisatie en versterking van bestaande afspraken met politie en OM. De heer Schepers vult aan dat we nu ook met het OM een actieve werkrelatie beginnen op te bouwen. Het OM wordt sinds kort bijvoorbeeld betrokken bij de voorbereiding van sommige oefeningen.

Besluit

Er wordt conform voorstel besloten.

6. Concept-Risicoprofiel IJsselland

Voorstel

Voorgesteld wordt dat het dagelijks bestuur besluit om het algemeen bestuur op 3 oktober 2018 voor te stellen:

1. om vier nieuwe risico's te benoemen voor het Risicoprofiel IJsselland die vragen om het aanbrengen van accenten in de beleidsagenda: digitale verstoring (cyberveiligheid), klimaatverandering, maatschappelijke onrust en terrorisme;
2. het concept-Risicoprofiel IJsselland inclusief Risicobeeld gelijktijdig met de beleidsagenda, voor consultatie aan te bieden aan de besturen van de gemeenten en de besturen/ directies van crisispartners en aangrenzende veiligheidsregio's.

Bespreking

De heer Meijer geeft aan dat de veiligheidsregio eenmaal per vier jaar het risicoprofiel als onderlegger voor het beleidsplan actualiseert. Naast de 'wettelijk verplichte' onderdelen zijn ook een aantal nieuwe risico's beschreven die vanuit de analyse van fysieke veiligheidsrisico's niet direct naar voren komen vanwege het nieuwe karakter. De te verwachten effecten voor de continuïteit van de samenleving zijn voldoende reden deze risico's op te nemen en de komende tijd te benutten om deze risico's concreter te duiden. Qua proces is het de bedoeling de periode oktober-november te gebruiken voor de wettelijke consultatie van het risicoprofiel door gemeenteraden en partners. Dit doen we gelijktijdig met de beleidsagenda.

De heer Meijer vertelt dat hij zich voorafgaand aan de vergadering afvroeg wat de nieuwe risico's betekenen voor de belasting van de medewerkers. Hij kreeg daar geruststellende antwoorden op van de heer Schepers. Eventueel aanvullende werkzaamheden kunnen met de flexibele schil gefaciliteerd worden. We kijken goed waar we accenten leggen, ook in de programmabegroting. De heer Strien stelt voor om 'verstoring van elektriciteitsvoorziening' breder te trekken en hiervan 'uitval van nutsvoorzieningen' te maken als vanuit de analyse gerechtvaardigd is.

De heer König vraagt of we de aanpak van de 'oude' risico's op het niveau houden wat wij hadden. De heer Schepers antwoordt dat we verder vorm geven aan de aanpak van de oude risico's. Als er tijdelijk extra capaciteit nodig is voor deze doorontwikkeling wordt de flexibele schil daar bijvoorbeeld ook voor ingezet.

Besluit

Er wordt conform voorstel besloten.

7. Concept-Beleidsagenda 2020- 2023

Voorstel

Voorgesteld wordt dat het dagelijks bestuur besluit:

1. in te stemmen met het concept van de Beleidsagenda 2020 t/m 2023;
2. het concept van de Beleidsagenda 2020 t/m 2023 voor een voorgenomen besluit voor te leggen aan het algemeen bestuur;
3. na het voorgenomen besluit van het algemeen bestuur de beleidsagenda, tezamen met het Regionaal Risicoprofiel 2018, ter consultatie voor te leggen aan de aangesloten gemeenten, samenwerkingspartners en omliggende veiligheidsregio's;
4. de Beleidsagenda 2020 t/m 2023 na de zienswijzenperiode ter vaststelling voor te leggen aan het algemeen bestuur.

Bespreking

De heer Meijer geeft aan dat de voorliggende beleidsagenda het resultaat is van diverse sessies met medewerkers, raadsleden, crisispartners en bestuur. De beleidsagenda bevat de strategische doelen die komende vier jaren per afzonderlijk jaar concreet worden uitgewerkt in de begroting en jaarplannen.

De heer Koelewijn vindt het een mooi, beknopt stuk. Een punt van aandacht is wel dat er veel moet worden uitgewerkt.. Daarnaast valt hem in de oplegnotitie op dat bij 'financiën' staat dat dit niet van toepassing is. De heer Schreuders zal dit aanpassen in de versie voor het AB. Er komt te staan dat de uitvoering van de agenda met bestaande middelen plaatsvindt.

De heer Strien complimenteert de veiligheidsregio met de vormgeving en de wijze waarop de samenwerkingspartners bij het traject betrokken zijn. Inhoudelijk vindt hij de teksten onder de inleiding ouderwets. Het valt hem bijvoorbeeld op dat in de inleiding gezegd wordt dat wij trends signaleren. Hij vindt het dynamischer als deze met naam genoemd worden. Bovendien vindt hij dat we de beweging die wij nastreven en de maatschappelijke dynamiek die aan de orde is, beter tot uitdrukking kunnen brengen. Meer verband in het geheel is welkom. 'Drie uur durende gesprekken' is niet relevant, maar wel wat daaruit gekomen is. En wat doen wij met die zes rollen? Je zou kunnen aangeven vanuit welke rol welke taak verricht wordt; daarmee krijgt de agenda meer reliëf.

Daarnaast valt hem op dat de kerntaken op het laatst weergegeven staan, waardoor deze onbelangrijk lijken. De kerntaken blijven de basis en krijgen een prominente plek in de beleidsagenda. In het dekkingsplan is aangegeven dat we in de beleidsagenda aangeven op welke wijze we de brandweerorganisatie gaan moderniseren. Hij vraagt zich af of voor raden en eigen medewerkers duidelijk genoeg naar voren komt wat de organisatie voorstaat. Daarnaast vraagt de heer Strien hoe de consultatie zich verhoudt tot de gesprekken met de colleges in oktober/ november. De heer Schreuders geeft aan dat het bezoek aan de colleges geen formele stap is. De bedoeling van dit bezoek is om opiniërend over veiligheid te praten. Dat gaat verder dan alleen risicoprofiel en beleidsagenda. De formele besluitvorming loopt via bestuur naar gemeenteraden en dan vaststelling door het AB. De heer Schreuders zal ervoor zorgen dat de status van het gesprek met de colleges helder is. De besluitvorming voor het AB wordt hier ook op aangepast. Tevens vraagt de heer Strien of de veiligheidsregio de burgemeesters kan ondersteunen bij de mondelinge toelichting aan de raad.

De heer König mist waar de organisatie in 2023 wil staan. Hij begrijpt dat de uitwerking plaatsvindt in de begroting en de jaarplannen, maar dat betreft jaarschijven. Je mist dan de langetermijnvisie. De heer König vraagt tevens om een doorkijk te geven wat deze beleidsagenda betekent voor het werk van de gemeenten. De heer Meijer herkent de opmerkingen. Hij mist doelen op het gebied van de toekomst van de vrijwilligers. Bij de externe trends ziet hij vaak staan dat we dingen dichter bij de burgers willen organiseren. Dat hoeft wat hem betreft niet in alle gevallen. De heer Schepers reageert op de gemaakte opmerkingen en geeft aan dat met het aanscherpen van de inleiding de meeste punten ondervangen gaan worden.

Besluit

Het DB besluit conform voorstel.

8. Bekrachtiging wijzigingen CAR-UWO uit ledenbrieven LOGA

Het dagelijks bestuur besluit om de volgende wijzigingen van de CAR-UWO vast te stellen:

1. de bovenwettelijke aanvullende uitkering bij werkloosheid en de bovenwettelijke na-wettelijke uitkering bij werkloosheid (LOGA-brief van 29 mei 2018) en deze met terugwerkende kracht per 1 juli 2018 van toepassing te verklaren op Veiligheidsregio IJsselland.
2. de uitwerking van de cao-afspraken over gelijke beloning van payrollers in de CAR (LOGA-brief van 24 juli 2018) en deze per 1 oktober 2018 van toepassing te verklaren op Veiligheidsregio IJsselland.

3. de wijziging van de leeftijdsafhankelijke factoren in het FLO-overgangsrecht (LOGA-brief van 26 juli 2018) en deze met terugwerkende kracht per 1 januari 2018 van toepassing te verklaren op Veiligheidsregio IJsselland.

9. Kaders kwaliteit (digitaal) archiefbeheer

Voorstel

Voorgesteld wordt dat het dagelijks bestuur besluit om:

1. Het Besluit informatiebeheer Veiligheidsregio IJsselland aan te passen en opnieuw vast te stellen in verband met:
 - a. de vervanging van analoge archiefbescheiden door digitale reproducties;
 - b. de wijziging van de leidinggevende structuur per 1 januari 2018.
2. Kennis te nemen van het Handboek Vervanging Archiefbescheiden Veiligheidsregio IJsselland.
3. Kennis te nemen van de stand van zaken van de aandachtspunten voor Veiligheidsregio IJsselland uit het jaarverslag 2017 van de Provinciale Archiefinspectie.

Bespreking

De heer Strien geeft aan dat hij de afgelopen weken contact gehad heeft met de veiligheidsregio over dit onderwerp. Hij heeft het vertrouwen dat we gaan voldoen aan de normen.

Besluit

Het dagelijks bestuur besluit conform voorstel.

INFORMEREND

10. Loonbijstelling 2018 en meerjarige bedragen BDuR

Het dagelijks bestuur neemt kennis van de loonbijstelling 2018 en meerjarige bedragen BDuR.

11. Landelijke Meldkamer Organisatie – stand van zaken

De heer Vroomen, burgemeester van Ommen wordt, nu Andries Heidema vertrokken is, portefeuillehouder meldkamer. Dit houdt het voorzitterschap van het bestuur MON in, evenals het optreden als vertegenwoordiger van Veiligheidsregio IJsselland in de bestuurlijke regiegroep van de landelijke meldkamer-Oost en het optreden als bestuurlijke vertegenwoordiger in de (landelijke) Bestuurlijke Adviescommissie Informatievoorziening (BAC-IV). De heer Bats zit als deelnemer in het bestuur MON.

De heer Meijer vraagt naar de voortgang in het LMO-dossier. De heer Schepers geeft aan dat er zeker voortgang in dit dossier zit, alhoewel we wel wat uit de tijd lopen. Hierdoor ontstaan nieuwe vraagstukken, omdat het beheer wel al eerder naar de politie gaat dan dat de LMO een feit is. Deze vraagstukken worden binnenkort besproken met de heer Vroomen. Hij bespreekt ook met de heer Vroomen wat een goed moment is om het algemeen bestuur te informeren over de stand van zaken. Het dagelijks bestuur neemt kennis van de stand van zaken van de Landelijke Meldkamer Organisatie (LMO).

12. Rondvraag

De heer Meijer kan op 8 oktober niet aanwezig zijn bij het Veiligheidsberaad, waar de minister bij aanwezig is. Kan iemand hem vervangen? De heer König gaat in zijn plaats. De heer Schepers geeft aan dat een interessant punt wat dan op de agenda komt de herziening van de Wet veiligheidsregio's is.

13. Sluiting

Om 10.50 uur sluit de voorzitter de vergadering.

Agendapunt – opiniërend

aan Algemeen Bestuur

datum 7 november 2018

agendapunt 8

onderwerp Uitrukorganisatie op maat

proceseigenaar M.J. Thijssen

portefeuillehouder A.G.J. Strien

Inleiding

Afgelopen voorjaar is in het algemeen bestuur besproken om de toekomstige ontwikkeling van de uitrukorganisatie van de brandweer langs twee sporen vorm te geven. Het eerste spoor betreft het niveau van de brandweereenheden (voertuigen en bemensing), het tweede spoor het niveau van de brandweerposten, waaronder ook de invulling tijdens de reguliere werkdagen. Uitwerking van het tweede spoor vindt plaats op langere termijn, en wordt gekoppeld aan de uitwerking van de bredere beleidsagenda. Besluitvorming hierover is een bestuurlijke verantwoordelijkheid. Uitwerking van het eerste spoor is een managementverantwoordelijkheid, wel met betrokkenheid van het bestuur. Besluitvorming hierover vindt uiterlijk januari 2019 plaats.

Spoor 1 nadert de voltooiing richting besluitvorming. In de maanden september en oktober is het eerste voorstel voorgelegd aan de ploegleiders en aansluitend aan de brandweerposten. De reacties hierop varieerden van begrip en acceptatie tot weerstand en emotie. In bijlage 1 wordt een beeld gegeven van de reacties en de wijze waarop hier aandacht aan besteed is. In het Veiligheidsoverleg van 7 november wordt aan de hand van een presentatie een toelichting gegeven op het eindvoorstel voor de toekomstgerichte uitrukorganisatie van brandweer IJsselland.

Opdracht

Om antwoord te geven op uiteenlopende ontwikkelingen is een efficiëntere invulling met brandweereenheden binnen de huidige brandweerposten noodzakelijk. Steeds weer toenemende eisen aan de kwaliteit, veiligheid en gezondheid van personeel en materieel, steeds hardere (wettelijke) eisen aan de opkomsttijden van de eerste uitrukeenheden en een afnemende beschikbaarheid van vrijwilligers voor de brandweer zorgen ervoor dat het steeds moeilijker is om de brandweer te organiseren en betaalbaar te houden. Dit vraagt om een kritische beoordeling van de afzonderlijke beschikbaarheid en de totale slagkracht van de brandweereenheden, die momenteel vanuit de 35 brandweerposten operationeel zijn. Aan de hand van deze beoordeling wordt de toekomstige behoefte aan brandweereenheden vastgesteld. Hoofddoel hiervan is om een uitrukorganisatie te bereiken, die ook in de toekomst met vrijwilligers te organiseren is. In financiële zin wordt minimaal budgetneutraliteit gevraagd. Eventueel financieel voordeel geldt als mooie bijvangst.



kenmerk <corsanummer>
vervolgblad 2 van 4

Eventuele wijzigingen in de brandweerorganisatie worden uiterlijk 2021 geëffectueerd. Direct zichtbare effecten zullen er daarom kort na besluitvorming niet of nauwelijks zijn. Gedwongen afscheid nemen van vrijwilligers zal op basis van het besluit niet aan de orde zijn. Daarmee mag duidelijk zijn dat het besluit dient als richtpunt voor de toekomst, ter beoordeling van de vraag in welke mate personeel en materieel vervangen gaat worden.

Overweging

De inrichting van de uitrukorganisatie is een managementvraagstuk en het is aan het MT om hier een besluit over te nemen. Bij de bespreking in het Veiligheidsoverleg staan twee vragen centraal:

- Is er voldoende vertrouwen in en draagvlak voor de aanpassingen voor de uitrukorganisatie om tot besluit over te gaan?
- Hoe gaan we in de toekomst om met knelpunten die zich aandienen om deze uitruksterkte ook daadwerkelijk waar te maken?

De bedoeling is dat met het vastleggen van de uitrukorganisatie, de vrijblijvendheid om de uitruk waar te maken langzaam maar zeker verdwijnt. De vraag is of dit in alle gevallen organisatorisch haalbaar is of omgekeerd of de prijs die daar dan voor betaald moet worden zich verhoudt tot het risico wat daarmee afgedekt wordt. Aan de hand van enkele voorbeelden wordt dit dilemma opiniërend besproken.

Vervolg

De volgende planning is aan de orde:

- | | |
|---|------------|
| • Afstemming met MT en portefeuillehouder Brandweer van het DB: | regulier |
| • Afstemming met OR: | regulier |
| • Communicatie over de voortgang: | regulier |
| • Voorstel informerend in DB: | nov 2018 |
| • Voorstel informerend in AB: | dec 2018 |
| • Besluitvorming MT, ter kennisname in DB/AB: | jan 2019 |
| • Instemming OR: | jan 2019 |
| • Financiële effecten opnemen in begroting 2020 e.v.: | maart 2019 |



kenmerk <corsanummer>
vervolgblad 3 van 4

Bijlage 1: opmerkingen ploegleiders en brandweerposten met reactie daarop

Behoeftte op basis van risico versus mogelijkheden van brandweerposten

Een aantal posten gaf aan dat ze de mogelijkheid hadden om meer taken uit te voeren dan wat in het voorstel resteerde (Genemuiden, Nieuwleusen, Raalte). Daartegenover stond de vraag of een aantal posten de hun toebedeelde taken wel kunnen waarmaken (Kampen, Steenwijk, Ommen, Hardenberg). Beiden gaan in meer of mindere mate op. Wat in algemene zin logischerwijze onderkend wordt, is dat risico's rondom de ene brandweerpost in veel gevallen niet afgedekt kunnen worden door andere posten. Kortom de verdeling van taken en dus het materieel wordt bepaald door de aanwezige risico's en niet door de mogelijkheden die door brandweerposten geleverd kunnen worden. De ruimte die hierin gevonden kan worden zit bij taken, die minder spoedeisend zijn. Dit geldt voor ondersteunende taken (commandocontainer, verzorging en ontsmetting) en (in mindere mate) voor grootschalig watertransport (GWT). Deze taken bieden mogelijkheden tot herverdeling. Om recht te doen aan een eerlijke verdeling van taken is daarom het GWT van Heino verplaatst naar Raalte. Blijft nog wel de zorg of alle posten de hun toebedeelde taken in voldoende mate kunnen waarmaken. Dit geldt overigens bij een aantal kleine posten ook voor de beschikbaarheid van hun (enige) eerste uitrukvoertuig de tankautospuiter (TS). Met dit voorstel leggen we de uitrukorganisatie vast, die nodig is om alle risico's op verantwoorde wijze af te dekken. De inspanning zal er derhalve op gericht zijn om dit ook daadwerkelijk waar te maken. Dit kan in de toekomst leiden tot organisatorische maatregelen.

Incidenten als maat voor de uitrukorganisatie

Tijdens de gesprekken met de ploegleiders en brandweerposten werden incidenten uit het verleden nog al eens opgevoerd als maat voor de uitruksterkte. Nog los van de vraag of dergelijke incidenten wat zwaar werden ingekleurd, kan het meest bijzondere incident niet de maat zijn voor de inrichting van de uitrukorganisatie. Kosten en baten raken dan buiten verhouding. Dat betekent dus dat ook in de toekomst incidenten blijven voorkomen, waar we met meer middelen tot een beter resultaat zouden komen. Er blijft dus altijd een restrisico wat we aanvaarden.

Is er nog ruimte voor maatwerk voor bijzondere risico's ?

Door ploegleiders en brandweerposten zijn een aantal bijzonder risico's benoemd, waarvoor ze aandacht vragen. Rietenkapbranden, beestenstallen en, bij hoogwater, het eiland Fortmond zijn genoemd. Voor dergelijke risico's is en blijft natuurlijk maatwerk. Waar nodig is hiervoor materieel beschikbaar.

Kan het WTS-500 voertuig een uitvoering krijgen waardoor ze breder inzetbaar is?

WTS-500 voertuigen, met een slangenbereik van 500 meter, worden ingezet bij branden met grotere waterbehoefte. Ze worden standaard gealarmeerd bij middelbranden. Momenteel zijn er diverse uitvoeringen van deze voertuigen, maar ze worden allen gekenmerkt door pompen en blusarmaturen. In de toekomst willen we tot een standaard komen. Het is denkbaar dat de uitvoering van deze standaard breder toepasbaar wordt gemaakt dan alleen voor de levering van water voor de blusvoertuigen. Er wordt nog beoordeeld of dit wenselijk is en hoe de uitvoering er dan uit moet zien.

Kan het sluitstuk voor het gaspakkenteam nog meegenomen worden?

De regionale inrichting voor de incidentbestrijding gevaarlijke stoffen (IBGS) is afgelopen jaren gewijzigd. Hierbij staat nog één vraag open over het transport van de gaspakkenteams. Dit krijgt nog aandacht in het voorstel.



kenmerk <corsanummer>
vervolgblad 4 van 4

Is dit in de toekomst het enige materieel wat in de brandweerposten beschikbaar is?

Het voorstel gaat over het materieel, wat nodig is om incidenten in de regio te bestrijden. Daarnaast is er ondersteunend materieel nodig gericht op opleiden, oefenen, logistiek en dergelijke. In belangrijke mate wordt hierin al voorzien. In een later stadium wordt bekeken, of hier wijzigingen en of aanvullingen nodig zijn. Eerder is wel al besloten dat er vijf blusvoertuigen extra nodig zijn als reserve. Deze dienen uitval door defecten en onderhoud op te vangen en zijn bruikbaar voor opleidingen, bijzonder oefendagen en brandweerwedstrijden.

Wat betekent dit voorstel voor de kazerne volgorde tabel (KVT)?

De KVT regelt de alarmeringsvolgorde van de voertuigen bij incidenten en verdere opschaling. In het verlengde van het vernieuwde materieelplan en de materieelspreiding, is herziening van de KVT aan de orde. Hierbij wordt dan ook kritisch gekeken of keuzen uit het verleden om aanpassing vragen. Bij dit laatste kun je bijvoorbeeld denken aan het veelvoorkomende automatisme bij hulpverleningen, om het HV-voertuig direct te alarmeren. Gelet op de mogelijkheden om met de standaard TS het grootste deel van de hulpverleningen aan te pakken, is dit automatisme in de tijd achterhaald. Doel is om te voorkomen dat er onnodig uitrukvoertuigen met sirenes en zwaailichten de straat op gaan. Dit brengt dan immers onnodige risico's met zich mee. Herziening van de KVT gaat op basis van dit voorstel plaatsvinden. Dit zal in overleg met de ploegleiders (en brandweerposten) gebeuren.

In welk tempo vindt implementatie plaats?

Zoals al vaker gesteld, zal na het besluit over het voorstel een verandering in materieelspreiding en daarmee de opkomst bij alarmeringen niet direct merkbaar zijn. Het implementatieplan wordt nog nader uitgewerkt. Snelheid van implementatie is mede afhankelijk van de leeftijd van het materieel. Daar waar vervangingen aan de orde zijn, wordt natuurlijk ingespeeld op de veranderingen. In verband met slimme aanbestedingen, kan vervroegde afschrijving en daarmee versnelling in de implementatie aan de orde zijn. Bij de opdracht is 2021 als eindpunt van de implementatie gesteld. In enkele gevallen, zal dit om financiële redenen niet haalbaar zijn.

Wat betekent dit voorstel voor de personeelssterkte?

Zoals bij de opdracht gesteld, leidt dit voorstel niet tot gedwongen afscheid van vrijwilligers. De vertaling van het materieelplan naar de gewenste personeelssterkte vindt nog plaats. In een aantal posten zal in de toekomst de behoefte aan vrijwilligers minder zijn. Bij werving en selectie zal hier dan rekening mee gehouden worden.

Komen er voertuigen beschikbaar voor de jeugdbrandweer?

De implementatie van de blusvoertuigen (TS-en) gaat hand in hand met de uitlevering van de aanbestede TS-en. Hierdoor worden oude voertuigen afgestoten, die echter nog goed bruikbaar kunnen zijn voor bijvoorbeeld de jeugdbrandweer. Op het moment dat zich deze situatie voordoet moet een expliciete afweging worden gemaakt of het raadzaam is dergelijke voertuigen voor hergebruik beschikbaar te stellen.

Agendapunt – opiniërend

aan Algemeen Bestuur

datum 7 november 2018

agendapunt 09.

onderwerp Verkenning Financiële Verdeelsystematiek

proceseigenaar A. Schepers

portefeuillehouder H.J. Meijer

Te overwegen

1. het advies van het DB over te nemen ten aanzien van de herijking financiële verdeelsystematiek VR IJsselland. Het DB legt het volgende standpunt voor: de huidige situatie handhaven (75-25% variant) voor een periode van 3 jaar gezien het feit dat er diverse strategische ontwikkelingen op ons afkomen waar de financiële effecten nu nog niet in te schatten zijn.

Aanleiding

Het algemeen bestuur besloot op 23 maart 2016 om vanaf 2017:

- de verdeling van de gemeentelijke bijdrage voor 25% te baseren op het gemeentefonds en voor 75% te baseren op historische kosten.
- de nadeelgemeenten Steenwijkerland en Staphorst tijdelijk te compenseren.
- over drie jaar een evaluatie uit te voeren, die alleen gericht is op het percentage historische kosten. De systematiek op basis van het gemeentefonds staat dan niet ter discussie.

Dit besluit gaat uit van een evaluatie in 2019 (het derde begrotingsjaar). Verwerking van de uitkomsten in de begroting 2020 is echter alleen mogelijk als deze uitkomsten uiterlijk in januari 2019 bekend zijn. Dan start het proces van voorbereiding van de begroting 2020. Bestuurlijk gezien zijn er meerdere opties: de huidige situatie handhaven (75-25% variant), of toewerken naar een volgende stap (50-50% variant, of verregaande varianten).

De historische context (2013-2016)

2013

Tot en met 2013 werden de kosten van de toenmalige Veiligheidsregio IJsselland (zonder de kosten voor de lokale brandweren maar met de kosten van de regionale brandweer) over de gemeenten verdeeld op basis van inwoneraantal. Elke gemeente droeg toen de kosten van de eigen brandweerorganisatie.

Tijdens het proces van de regionalisering sprak het algemeen bestuur in 2013 over de verdeling van de kosten van Veiligheidsregio IJsselland over de deelnemende gemeenten met ingang van 2014. Insteek was hierbij: recht doen aan de nieuwe samenwerking en komen tot een daarbij passende



kostenverdeling.

Op 19 juni 2013 is voor een variant op basis van historische kosten gekozen waarbij de overheadkosten voor een deel zijn genormeerd. Voor enkele gemeenten die ondanks de bezuinigingen van de Veiligheidsregio (bezuiniging op de overhead en de overige budgetten) nadelige effecten ondervonden van de nieuw gekozen verdeelsleutel is voor een periode van drie jaar een tijdelijke overgangsbijdrage toegekend.

Aan deze keuze is in 2013 expliciet de opdracht gekoppeld om binnen drie jaar (voor 2017) te onderzoeken of een meer geobjectieerde kostenverdeling in de toekomst mogelijk is. In het bijzonder om

- a. voorafgaand aan de begroting 2017 de financiële verdeelsystematiek opnieuw te onderzoeken;
- b. hierbij de mogelijkheden in beeld brengen om gebruik te maken van objectieve normen;
- c. bij dit onderzoek onder andere de geactualiseerde Cebeon cijfers en voorbeelden van verdeelmethoden van andere Veiligheidsregio's te betrekken;
- d. op basis van het onderzoek opnieuw afspraken te maken over de financiële verdeelmethodiek na 2016 waarbij gestreefd wordt naar een verdeling die meer gebaseerd is op geobjectieerde normen.

2016

In 2016 vertaalde het algemeen bestuur dat besluit in de volgende opdracht: verken en onderzoek alle mogelijke en reële verdeelmethoden. Probeer op basis van het onderzoek opnieuw afspraken te maken over de financiële verdeelmethodiek na 2016, waarbij gestreefd wordt naar een verdeling die gebaseerd is op een meer geobjectieerde methodiek.

Ook is in dit traject bestuurlijk de wens uitgesproken dat de keuze voor een nieuw verdeelmodel geen nadelig effect heeft op de samenwerking binnen en het draagvlak voor de Veiligheidsregio. Daarnaast is de wens geuit om mogelijke structurele besparingen in te zetten om nadelige herverdeeleffecten te verlagen of te compenseren.

Op 23 maart 2016 kwam het algemeen bestuur tot het besluit om de verdeling van de gemeentelijke bijdrage voor 25% te baseren op het gemeentefonds en voor 75% op historische kosten. De verwachting daarbij was dat het met objectieve normen beter mogelijk is om keuzes te maken die optimaal zijn op regionaal niveau waarbij de gemeentegrenzen minder of niet een rol spelen. Dat wil zeggen: een knip maken tussen de directe relatie tussen gemeentelijke bijdrage en de in die gemeente geleverde brandweerczorg. Als aanvullend voordeel van meer geobjectieerde verdeelmethoden wordt gezien dat deze meer de dynamiek van gemeenten (bijvoorbeeld groei en krimp van inwoners en gebouwen) kunnen volgen.

Het AB-besluit van 2016 geeft aan om een evaluatie uit te voeren, die alleen gericht is op het percentage historische kosten. De systematiek op basis van het gemeentefonds staat dan niet ter discussie.



Mogelijke volgende stappen

Het is nu aan het Algemeen Bestuur om te bepalen of we in de aankomende evaluatie van de financiële verdeelmethodiek een volgende stap gaan maken in de objectivering van de verdeelsleutel (d.w.z. van 75%-25% naar 50-50% historie-gemeentefonds). Een 100% geobjectiverde norm houdt dat in een model waarin de directe relatie tussen gemeentelijke bijdrage en de in die gemeente geleverde brandweezorg worden losgelaten.

In 2016 werd geconstateerd dat de methoden, gebaseerd op de methodiek van het Gemeentefonds, zowel in 2013 als in 2016 en ook in andere veiligheidsregio's, omvangrijke herverdeeleffecten lieten zien: er waren voordeelgemeenten en nadeelgemeenten, bij de ene variant met grote verschillen, bij de andere variant met kleinere verschillen. Om die effecten te beperken ging voorkeur uit naar varianten met beperkte herverdeeleffecten. Dit in combinatie met een opdracht aan VRIJ om besparingen te realiseren. Dat maakte het mogelijk om alle gemeenten te laten profiteren en om nadeelgemeenten tijdelijk te compenseren. De compensatie had tot doel gedurende 3 jaar de nadelen te verzachten bij de gemeenten Steenwijkerland en Staphorst. Na deze 3 jaar komt deze compensatie te vervallen. De betreffende gemeenten hebben dit inmiddels in de eigen begroting verwerkt. Op het moment dat er een keuze wordt gemaakt voor een andere variant dan de huidige, wordt opnieuw bezien of compensatie toegepast wordt en haalbaar is.

Algemene verklaring voor negatieve herverdeeleffecten die optreden bij nadeelgemeenten is dat deze deels financieel gaan bijdragen aan (meer/duurdere) voorzieningen en factoren bij de voordeelgemeenten. In enkele gemeenten is dit op basis van de realiteit moeilijk uitlegbaar.

Wanneer puur rekentechnisch naar de mogelijke volgende stap in de verdieping van de verdeelsleutel naar 50% historie en 50% gemeentefonds wordt gekeken dan levert dat het volgende beeld op:

Gemeente	Gemeentelijke bijdrage begroting 2019 (excl. bevolkingszorg en maatwerk)	Percentage obv 75% historie en 25% GF	Gemeentelijke bijdrage o.b.v. 50% historie / 50% GF	Percentage obv 50% historie en 50% GF	Herverdeeleffecten
Dalfsen	1.778.574	5,11%	1.768.280	5,08%	10.294
Deventer	6.602.834	18,96%	6.529.621	18,75%	73.213
Hardenberg	3.844.329	11,04%	3.892.007	11,18%	-47.678
Kampen	2.860.606	8,22%	2.950.597	8,47%	-89.991
Olst-Wijhe	1.423.108	4,09%	1.311.858	3,77%	111.250
Ommen	1.353.318	3,89%	1.323.385	3,80%	29.933
Raalte	2.314.351	6,65%	2.338.599	6,72%	-24.248
Staphorst	951.699	2,73%	982.911	2,82%	-31.212
Steenwijkerland	2.944.633	8,46%	3.061.700	8,79%	-117.067
Zwartewaterland	1.625.998	4,67%	1.557.930	4,47%	68.068
Zwolle	9.122.126	26,20%	9.104.688	26,15%	17.438
	34.821.576	100,00%	34.821.576	100,00%	0

In 2013 en 2016, 2018 werden in dit kader aan VRIJ de volgende taakstellingen opgelegd om de herverdeeleffecten te verzachten:

- 2013: een taakstellende verlaging op de overheadkosten voor de nieuwe organisatie van € 815.000. Daarnaast een aanvullende taakstelling die gefaseerd, tot 2017 het laatste jaar van de meerjarenbegroting, oploopt naar € 735.000. Deze taakstelling is deels ingezet voor het opvangen van de ontoereikende BTW-compensatie in de BDUR en deels voor een verlaging van de gemeentelijke bijdragen.
- 2016: Een structurele besparing van afgerond € 1 miljoen.
- 2018: extra werkgeverslasten op de toelagen van € 352.000 en het btw nadeel van € 130.000 structureel dekken binnen de huidige kaders van de programmabegroting.

Bovenstaande maatregelen hebben geen effect gehad op het voorzieningenniveau.

Los van bovenstaande berekeningen heeft het DB in de bespreking over een mogelijke volgende stap ook rekening gehouden met een aantal ontwikkelingen die niet onbelangrijk zijn en waarbij de financiële effecten op dit moment nog onzeker zijn:

1. Uitrukorganisatie Brandweer IJsselland op maat

Toenemende eisen aan kwaliteit, veiligheid en gezondheid van personeel en materieel, steeds hardere (wettelijke) eisen aan opkomsttijden van de eerste uitrukeenheden en afnemende beschikbaarheid van vrijwilligers voor de brandweer. Deze landelijke ontwikkelingen hebben ook effect op onze brandweerorganisatie. De belangrijkste vraag is hoe we Brandweer IJsselland in de toekomst organiseerbaar en betaalbaar houden. Daarover gaat 'Uitrukorganisatie Brandweer IJsselland op maat'.

Bij dit project kijken we in 2018 kritisch naar de afzonderlijke beschikbaarheid en totale slagkracht van brandweereenheden, oftewel naar voertuigen en bemensing. Wat hebben we echt nodig aan voertuigen? Hoeveel vrijwilligers zijn er minimaal nodig om deze voertuigen op ieder moment op straat te krijgen? En zijn hiervoor genoeg vrijwilligers beschikbaar? Kunnen we de samenwerking tussen posten slimmer organiseren? Zo een paar vragen die in deze fase aan de orde komen.

De staat van IJsselland is dat de uitrukorganisatie efficiënter kan. Niet met het doel om te bezuinigen, maar vooral om te zorgen dat we de brandweer met vrijwilligers georganiseerd houden. Er zijn grenzen aan het organiseren van vrijwilligers, met name tijdens werkdagen. Wat ons te doen staat is kijken naar wat we beslist moeten of willen behouden en waar ruimte zit om keuzen uit het verleden los te laten. Hiermee gaan we na de zomer aan de slag, met inbreng van teamleiders en ploegleiders."

Om tot goede besluiten te komen is een halfjaar uitgetrokken voor het project. Voor de uitvoering nemen we tijd tot 2021. Hoe het besluit ook uitvalt, het zal er niet toe leiden dat vrijwilligers moeten vertrekken en beschikbare voertuigen worden niet direct afgestoten. Het besluit dient als richtlijn bij vervangingen van personeel en materieel.



2. Invoering Wnra

De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) zal per 1 januari 2020 in werking treden. Met de Wnra zal de rechtspositie van ambtenaren grotendeels gelijk worden aan die van werknemers in het bedrijfsleven. Het overgrote deel van de ambtenaren zal hierdoor niet langer onder het bestuursrecht, maar onder het civiele recht vallen.

De veiligheidsregio's vallen onder het bereik van de Wnra. Bij de voorbereiding van de implementatie van de Wnra is gebleken dat de situatie binnen de veiligheidsregio's behoorlijk complex is. Dat is vanwege de verscheidenheid aan groepen medewerkers en de verschillende arbeidsvoorwaardenregelingen die voor hen gelden. Onlangs verwoordde de minister van JenV dit ook in zijn brief aan de Tweede Kamer. In zijn brief besteedt de minister extra aandacht aan de positie van vrijwilligers. De brandweezorg in Nederland is in grote mate van hen afhankelijk.

Gelet op deze complexiteit en de zorgvuldigheid waarmee de overgang naar het private arbeidsrecht dient plaats te vinden, is het voornemen om de invoering van de Wnra voor het personeel van de veiligheidsregio's, met uitzondering van het ambulancepersoneel, uit te stellen tot (tenminste) 2021.

3. Herijking subcluster Brandweer en Rampenbestrijding in het gemeentefonds

Groot onderhoud van subclusters in het gemeentefonds vindt eens in de vijf jaar plaats hoewel de voorgenomen planning regelmatig één of twee jaar naar achteren wordt geschoven.

De herijking van het subcluster Brandweer en Rampenbestrijding in het gemeentefonds in 2016 leidde ertoe dat gemeenten die in 2017 een lagere bijdrage via dit subcluster gingen ontvangen, minder zijn gaan bijdragen bij een verdeelmethodiek gebaseerd op de methodiek van het gemeentefonds 2016. Dit heeft tot gevolg dat bij een keuze voor de verdeelsleutels van het gemeentefonds Zwolle en Deventer ten opzichte van 2012 in plaats van nadeelgemeenten, voordeelgemeenten worden. Voor beide gemeenten is sprake van een fors voordeel ten opzichte van de berekeningen in 2012. De gemeenten Hardenberg en Steenwijkerland gingen bij het hanteren van deze verdeelmethodiek er fors op achteruit ten opzichte van effecten berekend voor deze methodiek in 2012.

De periodieke herijking (groot onderhoud) van het gemeentefonds laat, in afwijking van de verwachtingen van de onderzoekers van Cebeon in 2012, forse veranderingen zien. In de toekomst zijn dergelijke veranderingen ten gevolge van herijkingen niet uit te sluiten.

4. Komst meldkamer Oost Nederland

Op basis van het transitieakkoord en de hier over genomen besluiten in het VB is er een nadeel te verwachten. De financiële onderdelen van het uitwerkingskader LMO en de afspraken over gedeeltelijke compensatie van VR Zeeland leveren voor bijna alle veiligheidsregio's een structureel financieel nadeel op. Voor Veiligheidsregio IJsselland betekent dit dat vanaf de uitname van de beheerkosten uit de Bdur (ca. 2020/2021) mogelijk oploopt tot €475.000; De veiligheidsregio's dragen daarnaast nog personele kosten om hun meldkamerfunctie uit te voeren en eventuele kosten voor maatwerkafspraken met de politie over het beheer van specifieke lokale voorzieningen, indien dit



kenmerk
vervolgblad **6 van 7**

niet past binnen het budgettaire kader van de beheerkosten.



kenmerk
vervolgblad **7 van 7**

Indien het bestuur er opnieuw voor kiest om voor een verdieping van de verdeelsleutel naar 50% historische kosten en 50% gemeentefonds te gaan en de herverdeeleeffecten te verzachten is het noodzakelijk om een structurele besparingsopgave van € 1.350.000 in te vullen. Hiermee is nog geen rekening gehouden met de bovenstaande ontwikkelingen. Met dat vooruitzicht kan op dit moment niet worden vastgesteld wat het effect van een dergelijk besluit gaat hebben op het voorzieningenniveau. Het DB stelt daarom voor om hier rekening mee te houden en de discussie niet te beperken tot een technische evaluatie in aanloop naar een mogelijke volgende stap in de verdeel-systematiek.