

maart 2020

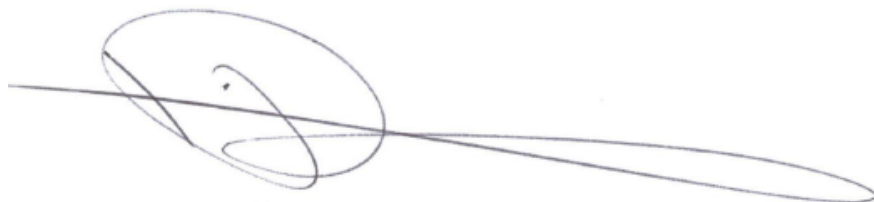
Programmabegroting 2021

Samen werken aan veiligheid

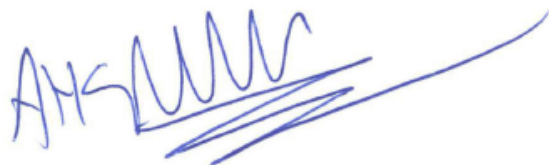


Documentgegevens

Deze begroting is vastgesteld door het algemeen bestuur van Veiligheidsregio IJsselland op 24 juni 2020.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop followed by a long horizontal stroke.

Drs. P.H. Snijders
Voorzitter Veiligheidsregio IJsselland

A handwritten signature in blue ink, featuring a series of sharp, upward-pointing peaks followed by a long horizontal stroke.

Drs. A.H. Schreuders
Secretaris Veiligheidsregio IJsselland

Samen werken aan veiligheid

Veiligheidsregio IJsselland staat zeven dagen per week 24 uur per dag klaar met kennis, mensen en middelen. Wij bestrijden incidenten waar het moet, maar nog liever beperken we risico's waar het kan. Hierbij hebben wij het vertrouwen van onze veiligheidspartners en inwoners. We investeren in ons vakmanschap, in verbinding met onze partners en in een sterke interne binding met ons vak en onze collega's. Nieuwe ontwikkelingen en risico's in het veiligheidsdomein vragen om een flexibele invulling van onze rol.

De programmabegroting

Voor u ligt de Programmabegroting 2021 van Veiligheidsregio IJsselland. De programmabegroting 2021 sluit aan bij de Strategische Beleidsagenda 2019-2023. In de begroting is onderscheid gemaakt tussen de wettelijke taken en de aanvullende beleidsambities. Deze aanvullende ambities geven vorm aan de doelen die in de Strategische Beleidsagenda 2019-2023 staan omschreven. De begroting voor 2021 is op hoofdlijnen uitgewerkt en wordt in de jaarplannen van 2021 concreet verwerkt. Via de bestuursrapportages worden de begroting en de jaarplannen verbonden tot een samenhangend geheel. Hierdoor krijgt de realisatie van de Strategische Beleidsagenda meer vorm. Op basis van de beleidsmatige en financiële kaders die door het algemeen bestuur op 12 februari 2020 zijn vastgesteld, is de begroting uitgewerkt. In deze begroting worden geen extra middelen gevraagd voor nieuw beleid. Voor nieuw beleid hanteren wij het principe 'nieuw voor oud'.

Opbouw van de begroting

De begroting is zodanig opgebouwd dat elke lezer (raadslid, medewerker, bestuurder en inwoner) op een snelle en overzichtelijke manier over de informatie kan beschikken die hij/ zij nodig heeft. De begroting is ook op hoofdlijnen uitgewerkt in de digitale samenvatting (begroting in een oogopslag).

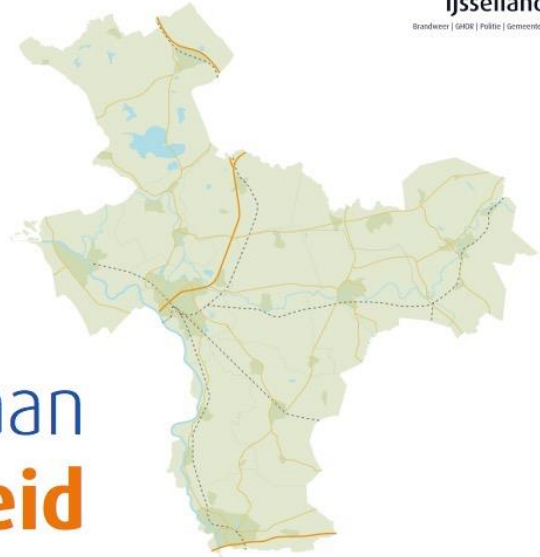
Vanuit het menu (pagina 5) en de begroting in een oogopslag kan op elk onderdeel worden geklikt om in het document zelf de benodigde achtergrondinformatie te raadplegen. Zo ontstaat er balans tussen de wettelijk verplichte opbouw van de begroting en de leesbaar en herkenbaarheid voor iedere doelgroep waarvoor de begroting bedoeld is.

In één oogopslag Begroting 2021



Veiligheidsregio IJsselland staat zeven dagen per week 24 uur per dag klaar met kennis, mensen en middelen. Wij bestrijden incidenten waar het moet, maar nog liever beperken we risico's waar het kan. In 2021 ligt onze focus, naast het uitvoeren van onze wettelijke taken, op het realiseren van onze aanvullende ambities. Samen met veiligheidspartners en gemeenten vergroten we de zelfredzaamheid van onze inwoners. We verdiepen ons in de nieuwe thema's, zoals: cyberveiligheid, klimaatverandering, terrorisme, maatschappelijke onrust en de toekomstige vliegroutes van Lelystad Airport. We bereiden ons hierop voor, met als doel: minder incidenten, minder slachtoffers en minder schade.

Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Ommen, Olst-Wijhe, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland en Zwolle



Samen werken aan veiligheid

Inkomsten



45,4 mln



36,9 mln
Gemeenten



5,4 mln
Het Rijk



3,1 mln
Overige bijdrage
o.a. GGD



Uitgaven



45,4 mln



33,5 mln
Wettelijke taken
voorkomen en bestrijden (brandbestrijding en crisisbeheersing)



1,2 mln
Aanvullende ambities
Nieuwe veiligheidsrisico's, samenwerking, vergroten van zelfredzaamheid



10,7 mln
Overhead



Inhoudsopgave

Wettelijke taken Voorkomen	07
Wettelijke taken Bestrijden	08
Aanvullende ambities	10
Verplichte paragrafen Bedrijfsvoering.....	14
Verplichte paragrafen Verbonden partijen	15
Verplichte paragrafen Financiële paragrafen.....	16
Financiële begroting	18
Bijlagen	23

Veiligheid

Formeel gezien noemen we dit volgens het Besluit begroting en verantwoording (BBV) 'Programma' Veiligheid. Aangezien we de term programma ook hanteren voor beleidsinhoudelijke ontwikkelvraagstukken (Programma Veilig Leven en Programma Toekomstbestendige brandweezorg) is deze term in de begroting verwarrend. Daarom spreken we niet expliciet over Programma Veiligheid in de begroting. De uitwerking ervan is echter geheel volgens het BBV en kan zodanig als programma worden aangemerkt.

Wettelijke taken - Voorkomen

Risico's beperken waar het kan en incidenten bestrijden waar het moet. Dat is de missie van Veiligheidsregio IJsselland. Bij het beperken van risico's werken we samen met gemeenten en veiligheidspartners. Gelijktijdig willen we inwoners, bedrijven en instellingen uitdagen om zelf een actieve bijdrage te leveren aan een veilig IJsselland.

Wat willen we bereiken?

- Minder branden en andere incidenten.
- Minder slachtoffers en schade.

Wat gaan we daarvoor doen?

We zorgen voor een volledig overzicht van risico's en brengen de gevolgen daarvan in beeld. Het eindproduct is een actueel, door het bestuur vastgesteld, regionaal, dynamisch risicoprofiel.

We bereiden ons voor op de risico's uit het risicoprofiel en spelen proactief in op nieuwe risico's.

Wij adviseren de provincie en gemeenten over onder andere evenementen, vuurwerkopslagen, de aanwijzing van bedrijfsbrandweren en risicovolle bedrijven op basis van het Besluit risico's zware ongevallen en externe veiligheid (de risico's van een bedrijf buiten zijn eigen grenzen).

Daarnaast voeren wij onze aanvullende advies- en toezichttaken in het kader van de Omgevingswet uit. We leveren een actieve bijdrage aan de integrale behandeling van nieuwe initiatieven in de vorm van de Omgevingstafel in IJsselland.

Veilig Leven

In het programma Veilig Leven werkt VR IJsselland aan een integrale aanpak om de zelfredzaamheid van haar inwoners te bevorderen op de volgende gebieden:

1. Het voorkomen van brand en ongevallen doordat inwoners zich meer bewust zijn van (on)veilige situaties in hun leefomgeving en dat wat ze zelf kunnen doen om branden en ongevallen te voorkomen. We willen bovendien met onze inwoners ook de volgende stap zetten: van bewustwording naar ook werkelijk doen: veilig handelen dus.
2. Als branden of ongevallen zich toch voordoen, willen we dat inwoners weten hoe ze moeten handelen om de gevolgen van de brand en/of het ongeval zoveel als mogelijk te beperken.

Dit gebeurt onder andere door voorlichting, onderwijs, games, oefeningen en woningchecks. Deels door de veiligheidsregio zelf, deels door andere organisaties waarmee de veiligheidsregio een samenwerking aan gaat. De belangrijkste doelgroepen zijn vooralsnog zelfstandig wonende ouderen en jeugd.

Speerpunt in 2021 is om samen met de gemeenten samenwerkingen aan te gaan met inwonersgroepen.

Prestatie-indicatoren

- Het regionaal dynamisch risicoprofiel voldoet aan de wettelijke vereisten (onder andere actueel en vastgesteld door het bestuur) en is herkenbaar voor de betrokken gemeenten. Naast een regiobeeld worden ook de risico's per gemeente inzichtelijk gemaakt.
- 100% van alle wettelijke aanvragen van provincie en gemeenten om een advies van de veiligheidsregio worden beantwoord, zodanig dat deze adviezen geen bezwaarschriften opleveren.
- In ieder advies op een omgevingsvergunning is een paragraaf 'risicogerichtheid' opgenomen. In deze paragraaf staat een advies, aanvullend op de wettelijke regels, gericht op het verder beperken van onveilige situatie.

Wettelijke taken – Bestrijden

Ondanks inspanningen om risico's te beperken en de zelfredzaamheid te vergroten, zijn niet alle incidenten, rampen en crises te voorkomen. Daarom bestrijden we incidenten waar het moet. Deze paragraaf beschrijft de wettelijke taken die wij uitvoeren op het gebied van rampenbestrijding, crisisbeheersing, GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) en brandweezorg.

Wat willen we bereiken?

Brandweezorg

- We bestrijden branden en beperken persoonlijk letsel en schade bij brand.
- We beperken gevaar voor mensen en dieren en beperken schade bij ongevallen anders dan brand (bij ongevallen op de weg, het spoor, het water en bij bedrijven).
- We willen dat burgers de snelst mogelijke brandweerhulp ontvangen en voorzien daarom in de meldkamerfunctie.

Rampenbestrijding en crisisbeheersing

- We organiseren de rampenbestrijding en de crisisbeheersing, zodat bij een ramp of crisis de continuïteit van de samenleving zoveel mogelijk geborgd wordt.
- We willen dat alle functionarissen voorzien zijn van actuele informatie in aanloop naar of tijdens een ramp of crisis. Daarom zorgen we voor een digitaal informatiesysteem.
- In crisissituaties, of bij dreiging daarvan:
 - coördineert de GHOR de inzet van aanbieders van gezondheidszorg;
 - faciliteert de GHOR aanbieders van gezondheidszorg om, binnen hun eigen verantwoordelijkheid, keuzes te maken die het effect voor de gehele zorgketen optimaliseren.

Wat gaan we daarvoor doen?

Brandweezorg

We houden brandweerposten operationeel en paraat. Van daaruit leveren we 24 uur per dag, zeven dagen per week brandweezorg met opgeleide en geoefende mensen (vrijwillig en beroeps) en adequaat materieel en materiaal.

We bereiden ons voor op het bestrijden van branden en hulpverlening, door het aanbieden van een opleidings-, trainings- en oefenprogramma, dat jaarlijks wordt geactualiseerd.

Rampenbestrijding en Crisisbeheersing

We zorgen voor een goed georganiseerde crisisorganisatie door:

- het crisisplan actueel te houden waarin de crisisorganisatie staat beschreven.
- de juiste functionarissen te selecteren voor de benodigde crisisfuncties;
- functionarissen en crisisteams op te leiden, te trainen en te oefenen;
- functionarissen en crisisteams te faciliteren met de juiste middelen;
- te leren van oefeningen en inzetten en deze leerpunten weer te borgen in het proces van crisisbeheersing

We bereiden de samenvoeging van de drie meldkamers in Oost-Nederland voor, samen met de andere veiligheidsregio's in Gelderland en Overijssel. De samenvoeging is gepland in het tweede kwartaal van 2022. Wettelijk gezien blijven we als veiligheidsregio verantwoordelijk voor de instandhouding van de meldkamerfunctie voor 'brandweer' en 'crisisbeheersing'.

Op basis van landelijk beleid wordt het Waarschuwings- en Alarmeringssysteem (WAS-palen, die het alarm op iedere eerste maandag van de maand verzorgen) uitgefaseerd. Parallel daaraan wordt NL-Alert verder ontwikkeld.

Door brandweer, crisisbeheersing en GHOR wordt een gezamenlijke visie op vakbekwaamheid geïmplementeerd, waarbij een doorlopende kwaliteitsontwikkeling en efficiënte inzet van middelen centraal staan.

Prestatie-indicatoren

- De crisisorganisatie wordt doorlopend aangepast aan veranderende omstandigheden en nieuwe risico's.
- 100% van de piketfuncties is inzetbaar.
- Het opleidings-, trainings- en oefenprogramma voor de brandweer, crisisbeheersing en GHOR is actueel en uitgevoerd en in lijn met de gezamenlijke visie op vakbekwaamheid.
- Brandweermaterieel en materiaal wordt aangeschaft en onderhouden volgens de onderhouds- en investeringsplanning.
- Inzet van de brandweer vindt plaats conform het nieuwe vastgestelde dekkingsplan (gebiedsgerichte brandweerdekking).
- Inzet van de crisisorganisatie bij incidenten, rampen en crises wordt in alle gevallen geëvalueerd.
- Minimaal eenmaal per jaar wordt gerapporteerd over wat gebeurd is met de bevindingen uit de GRIP-evaluaties.

Toekomstbestendige brandweezorg

Het programma Toekomstbestendige brandweezorg richt zich op de thema's *maatwerk in incidentbestrijding, informatiegestuurd werken, voor en met elkaar werken, vakinhoud in beweging en organisatie*. Het laatste thema vraagt in 2021 in de uitwerking veel aandacht. Het gaat hierbij om de zogenaamde 'taakdifferentiatie brandweer' zodat we voldoen aan de EU-regelgeving.

In 2020 maken we een dekkingsplan gebaseerd op gebiedsgerichte opkomsttijden. IJsselland doet hiervoor mee aan een landelijke pilot. Dit dekkingsplan geeft input voor de in en na 2021 te maken keuzes op het gebied van risicobeheersing en repressieve brandweezorg. Zie de bijlage voor de onderwerpen waar dit programma zich op richt.

Wat gaat dat kosten?

	Meerjarenramingen X € 1.000			
	Begroting 2021	2022	2023	2024
Exploitatielasten				
<i>Wettelijke taken onderverdeeld in:</i>				
Personeelskosten	18.015.755	17.941	17.866	17.791
Huisvestingskosten	5.295.232	5.280	5.280	5.280
Materieel/materiaal kosten	5.071.919	5.138	5.334	5.409
Opleiden & oefenen kosten	2.430.433	2.430	2.430	2.430
Overige kosten	2.341.174	2.341	2.736	2.736
Exploitatiebaten				
Wettelijke taken	-274.737	-275	-275	-275
Geraamde saldo baten en lasten	32.879.777	32.855	33.371	33.371
Onttrekking reserves	-215.317	-	-	-
Storting reserves	190.836	-	-	-
Geraamd resultaat	32.855.296	32.855	33.371	33.371

Aanvullende ambities

In het verlengde van onze wettelijke taken is in het risicoprofiel van IJsselland en in de Strategische Beleidsagenda 2019-2023 een aantal nieuwe thema's vastgelegd: cyber, klimaat, maatschappelijke onrust, terrorisme en de toekomstige vliegroutes van Lelystad Airport. De veiligheidsrisico's van deze thema's zijn bepaald in termen van fysieke effecten, verstoringen van het dagelijks leven en de rol die wij als veiligheidsregio daarin spelen. Dit is van invloed op de wijze waarop we ons hierop voorbereiden. Het jaar 2020 staat in het teken van die voorbereiding en 2021 staat in het teken van de uitvoering. Hierbij hanteren we het principe: voorkomen waar het kan, bestrijden waar het moet. Oftewel, we doen aan risicocommunicatie en stimuleren zelfredzaamheid door aansluiting te zoeken bij initiatieven van inwoners, bedrijven en instellingen. Onze professionals en die van gemeenten en veiligheidspartners bereiden we voor op crisissituaties door middel van opleiden, trainen en oefenen. Onze rollen kunnen per type crisis verschillen.

Wat willen we bereiken

- De veiligheidsrisico's van de nieuwe thema's (cyber, klimaat, maatschappelijke onrust, terrorisme en de toekomstige vliegroutes van Lelystad Airport) zijn in beeld gebracht en de effecten zijn bekend.
- De crisisorganisatie is waar nodig voorbereid op deze nieuwe veiligheidsrisico's.
- Inwoners, bedrijven en instellingen zijn zich bewust van hun eigen rol in het voorkomen en bestrijden van incidenten en zijn in staat om die rol ook daadwerkelijk te vervullen.

Wat gaan we daarvoor doen?

- We voeren het plan van aanpak met scenario's van de nieuwe veiligheidsrisico's uit. Hierin staat beschreven hoe we omgaan met de effecten. Dit doen we bijvoorbeeld door het organiseren van

Nieuwe thema's en rollen

In het risicoprofiel van IJsselland is een aantal nieuwe thema's vastgelegd, zoals klimaatverandering en cyber. Deze thema's kunnen leiden tot nieuwe veiligheidsrisico's die mogelijk impact hebben op de samenleving. We verkennen deze risico's en maken een inschatting van de effecten. Daarnaast bepalen, we samen met onze veiligheidspartners, de prioriteit, onze rol en hoe we hier samen over communiceren. Onze rollen zijn: • sturen • regisseren • faciliteren • agenderen • informeren • adviseren

themabijeenkomsten waarin we samen met experts tot inzichten komen om risico's te kunnen beoordelen en inschatten.

- We leiden crisisfunctionarissen op en we trainen en oefenen hen, op basis van de uitgewerkte scenario's.
- We communiceren over de nieuwe veiligheidsrisico's naar onze gemeenten, partners en inwoners in de regio. We adviseren gemeenten hierbij in de toepassing van communicatiemiddelen.
- We gaan meer ervaring opdoen in het voorkomen en bestrijden van nieuwe veiligheidsrisico's met onze bestaande en nieuwe netwerkpartners.
- We leveren een bijdrage aan de integrale veiligheidsplannen van gemeenten door onze inbreng van kennis en kunde van de (nieuwe) veiligheidsrisico's in te brengen.
- In opdracht van de gemeenten coördineren wij, in het kader van de crisisbeheersing, het proces van Bevolkingszorg.

Wat gaat dat kosten?

		Meerjarenramingen X € 1.000			
	Begroting 2021	2022	2023	2024	
Exploitatielasten					
Bevolkingszorg	433.962	434	434	434	
Aanvullende ambities	887.652	888	888	888	
Exploitatiebaten					
Wettelijke taken	-151.795	-152	-152	-152	
Aanvullende ambities					
Geraamde saldo baten en lasten	1.169.819	1.170	1.170	1.170	
Onttrekking reserves	-	-	-	-	
Storting reserves	-	-	-	-	
Geraamd resultaat	1.169.819	1.170	1.170	1.170	

Verpflichtete paragrafen

Bedrijfsvoering

In het jaar 2021 willen we onze advieskracht meer aan de voorkant van de beleidscyclus gaan inzetten. Dit vraagt een proactieve rol van bedrijfsvoering en lijnmanagement: vanaf de beginfase betrekken van adviseurs, zodat op basis van (beleidsmatige) ontwikkelingen in relatie tot beschikbare budgetten geadviseerd wordt. De samenwerking met het lijnmanagement krijgt hiermee een extra impuls en zal leiden tot meer integrale sturing van de organisatie.

Interne beheersing

We gaan een verplichtingenadministratie in de organisatie invoeren, op basis van de in 2020 opgedane ervaringen in de pilot op dit gebied.

Persoonlijk leiderschap en ontwikkeling

Het stimuleren van het persoonlijk leiderschap en het trainingsplatform VR Academy richten zich onverminderd op de ontwikkeling van medewerkers en leidinggevendenden, zodat de gewenste organisatieontwikkeling verder vorm gegeven kan worden.

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren

We bereiden ons voor op de mogelijke komst van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren. In het jaar 2020 wordt meer bekend of en wanneer deze wet van toepassing wordt verklaard voor veiligheidsregio's.

Rechtspositie vrijwilligers

In 2020 wordt landelijk een besluit genomen over de toekomst van de vrijwillige brandweer. Mogelijke scenario's worden onderzocht, waarbij taakdifferentiatie en beroepsaanstellingen mogelijkheden zijn. Dit betekent een grote transitie voor Brandweezorg, maar dit heeft ook veel impact op de processen van Bedrijfsvoering.

Online informatie en diensten

We maken onze online informatie en diensten beter toegankelijk voor mensen met een functiebeperking en wat betreft actieve openbaarheid van besluiten en documenten.

Duurzame inzetbaarheid en generatiepact

We zetten in op duurzame inzetbaarheid en volgen de invoering van het Generatiepact op de voet. Deze regeling stelt de oudere medewerker in staat om minder te werken, waarbij er ruimte gemaakt wordt voor jongere collega's.

Gebouwenbeheer

Het meerjaren onderhoud met bijbehorende investeringen voor het gebouwenbeheer worden in 2020 in beeld gebracht. In 2021 wordt een directe koppeling met de begroting tot stand gebracht.

Verplichte beleidsindicatoren

Wij zijn vanaf 2018 verplicht om de beleidsindicatoren in onderstaande tabel in de begroting op te nemen. De indicatoren in onderstaande tabel is bij ministeriële regeling vastgesteld. De bedoeling hiervan is dat er (bij behoefte) transparanter kan worden gebenchmarkt. Het is niet zo dat er per definitie 'actief' iets met de cijfers gedaan wordt.

Verplichte indicatoren

Taakveld	Naam	Eenheid	Indicator
Bestuur en ondersteuning	Formatie	FTE per 1.000 inwoners	0,54
Bestuur en ondersteuning	Bezetting	FTE per 1.000 inwoners	Bij jaarrekening
Bestuur en ondersteuning	Apparaatskosten	Kosten per inwoner	€ 42,43
Bestuur en ondersteuning	Externe inhuur	Kosten als % totale loonsom + totale kosten inhuur externen	2%
Bestuur en ondersteuning	Overhead	% van de totale lasten	18%

Verbonden partijen

In deze paragraaf geven wij inzicht in 'derde rechtspersonen' waarmee Veiligheidsregio IJsselland een bestuurlijke en financiële band heeft. Deze band is er door participatie in een vennootschap of deelneming in een stichting. Met een bestuurlijk belang bedoelen we een zetel in het bestuur van een deelneming of stemrecht. Met een financieel belang bedoelen wij dat Veiligheidsregio IJsselland middelen ter beschikking heeft gesteld en die zal verliezen bij faillissement van de verbonden partij en/of als financiële problemen bij de verbonden partij op Veiligheidsregio IJsselland kunnen worden verhaald. Van een financieel belang is ook sprake als Veiligheidsregio IJsselland bij liquidatie van een derde rechtspersoon middelen uitgekeerd kan krijgen.

Meldkamer Oost-Nederland

Doelstelling

Het bestuur van Veiligheidsregio IJsselland heeft volgens artikel 35 van de Wet veiligheidsregio's de beschikking over een gemeenschappelijke meldkamer, die is ingesteld en in stand wordt gehouden door het bestuur voor de brandweertaak, de geneeskundige hulpverlening, het ambulancevervoer en de politietaak. Met dien verstande dat de nationale politie zorg draagt voor het in stand houden van de meldkamer politie, als onderdeel van de meldkamer en de vergunninghouder van de ambulancezorg voor de ambulancezorg. Per 1 oktober 2010 is de gemeenschappelijke regeling Meldkamer Oost-Nederland van kracht. De meldkamer is gevestigd in Apeldoorn en het bestuur van de gemeenschappelijke regeling is gevestigd in Zwolle.

Bestuurlijk en financieel belang

Het bestuur van Veiligheidsregio IJsselland is verantwoordelijk voor de multidisciplinaire meldkamer en de alarmcentrale van de brandweer. Het beheer van de meldkamer is vanaf 2020 overgegaan naar de politie. De gemeenschappelijke regeling MON blijft tijdelijk bestaan tot aan de samenvoeging van de meldkamers in Oost5 in 2022. De kosten voor de exploitatie worden op basis van een begroting (en nacalculatie) gedeclareerd bij Veiligheidsregio IJsselland.

Mate van beïnvloedbaarheid in bedrijfsvoering

Beïnvloedbaarheid in de bedrijfsvoering is mogelijk via de leden in het bestuur.

Stichting Brandweeropleidingen Gelderland Overijssel (Stichting BOGO)

Doelstelling

Het bevorderen van de opleiding, oefening en training van brandweered medewerkers. Hieronder vallen geen commerciële en marktgerichte activiteiten. Stichting BOGO is gevestigd te Hattem.

Bestuurlijk en financieel belang

Het algemeen bestuur van de stichting bestaat uit drie burgemeesters en de zes regionaal commandanten/ directeuren van de zes aangesloten veiligheidsregio's . Het stichtingsbestuur benoemt de bestuursleden.

Na liquidatie van de stichting komt het aanwezig batig saldo ter beschikking van de deelnemende samenwerkingsverbanden. Veiligheidsregio IJsselland staat niet garant voor de eventuele tekorten van Stichting BOGO.

Mate van beïnvloedbaarheid in bedrijfsvoering

Beïnvloedbaarheid in de bedrijfsvoering is mogelijk via de twee leden in het algemeen bestuur.

Financiële paragrafen

De paragrafen hierna bevatten de beleidslijnen voor relevante beheersmatige financiële aspecten, zoals genoemd in het Besluit begroting en verantwoording. Hoofddlijn is dat het financiële beleid is gericht op optimale financiering van de inkomsten en uitgaven (op korte en lange termijn), op het voorkomen en beperken van financiële risico's, een en ander binnen geldende normen en kaders. Deze paragrafen vormen, samen met de geldende besluiten en kaders (zie tabellen 2 en 3), een instrument voor het transparant maken en daarmee voor het sturen, beheersen en controleren met het oog op de genoemde ambitie. De paragrafen in tabel 1 laten zien welke normen/kaders gelden, de toepassing/het beleid binnen Veiligheidsregio IJsselland (VRIJ), alsmede wettelijke kengetallen.

Tabel 1: Norm/kader	Beeld VRIJ 2021	Toelichting
Paragraaf onderhoud van kapitaalgoederen Actueel beeld van positie voor onderhoud van vastgoed en materieel.	Huisvesting: de volledige huisvestingskosten inclusief groot onderhoud zijn in beeld. Materieel: vanaf 2020 wordt gewerkt met een meerjaren onderhoudsplan.	Huisvesting: VRIJ huurt gebouwen van gemeenten, jonge kazernes tijdelijk uitgezonderd. De gemeenten zorgen voor groot onderhoud, de kosten zijn gebaseerd op hun begrotingen Materieel: VRIJ heeft rijdend materieel in eigendom. De onderhoudskosten worden beheerst met het MJOP.
Financieringsparagraaf Kasgeldlimiet De kasgeldlimiet voor gemeenschappelijke regelingen bedraagt 8,2%.	8,2% * € 45,4 miljoen = € 3,72 miljoen.	Tot aan deze limiet kan kort (looptijd < 1 jaar) worden geleend. De organisatie probeert zoveel mogelijk met kort geld te financieren. VRIJ blijft binnen deze norm.
Renterisiconorm De renterisiconorm voor 2021 is 20% van het begrotingstotaal.	20% * € 45,4 miljoen = € 9,1 miljoen.	Deze norm bepaalt hoeveel maximaal geleend (herfinanciering) mag worden voor een periode langer dan een jaar. Doel is om renterisico's gelijkmatig over de jaren te spreiden. VRIJ blijft binnen deze norm.
Liquiditeitsplanning/financieringsbehoefte Zorg voor voldoende liquiditeiten en financiering in 2021.	VRIJ heeft een meerjarige liquiditeitsprognose en actualiseert die periodiek.	Bronnen van de behoefte zijn: tijdelijke overname van brandweerkazernes en investeringen in materieel. De verwachting is dat we in 2021 weer een langlopende lening moeten afsluiten. Bij het aantrekken van middelen neemt VRIJ de kasgeldlimiet en de renterisiconorm in acht.
Schatkistbankieren Drempelbedrag van 0,75% van het begrotingsvolume 0,75% * € 45,4 miljoen = € 340.500. met een minimum van € 250.000.		De Wet HOF verplicht de lagere overheden geldelijke overschotten te beleggen bij het Rijk. De rekening-courantpositie van VRIJ blijft binnen deze norm. VRIJ hoeft geen geld onder te brengen bij het Rijk.
Rentevisie Inschatting van de toekomstige renteontwikkeling.	Aanwezig en nieuw materieel: 2,5% rente. Tijdelijke overname van kazernes: 3,5% rente.	Eventuele incidentele voordelen door lagere rente worden via de periodieke bestuursrapportages in beeld gebracht.
Renteschema		

Zicht op externe rentelasten over korte en lange financiering.

In 2021 toe te rekenen externe rente: € 910.314.

VRIJ heeft geen andere rentebronnen en –kosten. Deze rente wordt toegerekend aan de taakvelden (programma's, inclusief overzicht overhead).

Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing

Beheer(sing) van risico's in de bedrijfsvoering in relatie het weerstandsvermogen.

VRIJ beschikt over een risicoprofiel van geïnventariseerde risico's in onze organisatie. Dit was de basis voor het besluit om de reserve/ weerstandscapaciteit te bepalen op 1 miljoen euro (85% zekerheidspercentage).

Het profiel bestaat uit 10 risico's met de meeste invloed op de benodigde weerstandscapaciteit, de kans daarop en mogelijk financieel gevolg. De risico's staan in het rapport Risicomanagement en weerstandsvermogen (zie tabel 2). Met externe ondersteuning is verband gelegd tussen risico en aan te houden weerstandsvermogen. Het berekende weerstandsvermogen bedraagt € 1,18 miljoen. Voor de begroting 2021 wordt toegevoegd het risico van de komende deeltijdregelgeving voor vrijwilligers. VRIJ wil deze risico's beheersen en zoveel mogelijk beperken.

Kengetallen

De kengetallen hierna betreffen weerstandsvermogen en risicobeheersing

Kengetallen 2021	Rekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Toelichting
Netto schuldquote	52%	67%	73%	De netto schuldquote weerspiegelt het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen en geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie. 73% in 2021 is voldoende.
Solvabiliteitsratio	15%	14%	13%	De solvabiliteitsratio geeft de mate aan waarmee de bezittingen zijn betaald met eigen middelen. Met 13% heeft VRIJ een laag solvabiliteitspercentage.
Structurele exploitatieruimte	0%	0%	0%	Dit kengetal vergelijkt de structurele baten en lasten met de totale baten. Bij VRIJ komt deze vergelijking iets onder 0% uit.

Tabel 2: Geldende besluiten met beleid en kaders

	Vastgesteld
Financiële verordening	2017
Kaders Risicomanagement en weerstandsvermogen	2017
Treasurystatuut	2018
Nota reserves en voorzieningen	2018

Tabel 3: Wettelijke kaders

Wet Financiering Decentrale Overheden (FIDO)
Wet Houdbare Overheidsfinanciën (Wet HOF)
Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)

Financiële begroting

Het overzicht van baten en lasten en de toelichting

Het saldo van de totale exploitatiebegroting over 2021 bedraagt 42,20 miljoen euro. Hiervan kan 34,00 miljoen euro rechtstreeks worden toegerekend aan het programma Veiligheid. De ramingen van de ondersteunende diensten (overhead) komen per saldo uit op 8,19 miljoen euro. Hieronder wordt de financiële begroting weergegeven. De financiële begroting presenteert de geraamde baten en lasten per (sub)programma, waarbij de overheadkosten apart inzichtelijk zijn gemaakt. In bijlage 4 vindt u een overzicht op hoofdlijnen van de overheadkosten.

Omschrijving	Begroting 2021	Meerjarenramingen X € 1.000			
		2022	2023	2024	
Veiligheid (wettelijke taken)	32.879.777	32.855	33.371	33.371	
Veiligheid (aanvullende ambities)	1.169.819	1.170	1.170	1.170	
Algemene dekkingsmiddelen:					
	<i>Gemeentelijke bijdrage</i>	-36.784.564	-36.785	-37.301	-37.301
	<i>Rijksbijdrage</i>	-5.427.000	-5.427	-5.427	-5.427
Overhead	8.186.449	8.187	8.187	8.187	
Heffing VPB	-	-	-	-	
Bedrag onvoorzien	-	-	-	-	
Saldo van baten en lasten	24.481	-	-	-	
Onttrekking aan de reserve programma Veiligheid	-24.481	-	-	-	
Onttrekking aan de reserves algemene dekkingsmiddelen	-	-	-	-	
Resultaat	-	-	-	-	

Gemeentelijke bijdrage (algemene dekkingsmiddelen)

De specifieke bijdrage per gemeente is berekend overeenkomstig de besluitvorming over de verdeelmethode op 23 maart 2016. Het algemeen bestuur heeft gekozen voor de variant 75% historisch en 25% gemeentefonds. De bijdrage per gemeente staat in bijlage 1. De bijdrage is onderverdeeld in een vast aandeel en een maatwerkdeel. De maatwerkafspraken bestaan uit de FLO-bijdragen van gemeente Zwolle, Deventer en Kampen, alsmede de afspraak met de gemeente Olst-Wijhe op het vlak van de continuering van de advisering van eenvoudige taken op het gebied van toezicht en handhaving.

De cijfers van 2021 zijn geïndexeerd voor lonen (2,6%) en prijzen (3,0%), conform de vastgestelde uitgangspunten in de vergadering van het algemeen bestuur op 12 februari 2020. Dit wordt ook de stijging in de lasten van het programma Veiligheid.

Vanaf het jaar 2018 wordt er een bijdrage betaald voor bevolkingszorg. Conform de bestuurlijke afspraken naar aanleiding van de businesscase bevolkingszorg wordt deze op basis van inwoneraantallen verdeeld. In het blauwe kader is een opbouw van de gemeentelijke bijdrage weergegeven.

Lagere rijksbijdrage (algemene dekkingsmiddelen)

Van het ministerie van Justitie & Veiligheid wordt een rijksbijdrage ontvangen. Jaarlijks worden in de maanden juni en december budgetcirculaires van het

ministerie ontvangen. Hierin wordt de bijdrage die de veiligheidsregio ontvangt, bekend gemaakt. In de begroting 2021 zijn de voorlopig geldende bedragen (5,43 miljoen euro) uit de decembercirculaire 2019 van J&V opgenomen. Dit is tijdens het opstellen van de begroting de laatst bekende circulaire, waarbij wordt aangegeven dat de bijdrage meerjarig gelijk blijft.

Vanaf 2020 wordt de rijksbijdrage verlaagd, doordat het meldkamerbeheer overgaat naar de politie. Voor Veiligheidsregio IJsselland betekent dit een verlaging van de rijksbijdrage van afgerond 480.000 euro. De beheerskosten voor Veiligheidsregio IJsselland nemen in deze nieuwe situatie toe. Het uitgangspunt is nog altijd een financieel budgettair neutrale samenvoeging. In de begroting 2021 zijn de kosten voor de meldkamer dan ook verlaagd met hetzelfde bedrag. Voor het jaar 2021 is dit in combinatie met een incidentele onttrekking uit de reserve transitie meldkamer van 200.000 euro, aangezien het personele dossier op dit moment nog niet duidelijk is. Het is nog niet helder wat de politie qua beheer gaat leveren.

Opbouw van de gemeentelijke bijdrage

Bijdrage 2020 excl. maatwerk bevolkingszorg	35.622.175
Bij: loonindex (2,6%) en prijsindex (3,0%)	1.255.765
Bijdrage 2021 excl. maatwerk en bevolkingszorg	36.877.943
BIJ: Bijdrage bevolkingszorg (vanaf 2018)	151.795
BIJ: Maatwerkafspraken 2021	422.621
Bijdrage 2021 gemeenten excl. incidentele teruggave	37.452.359
Af: Incidentele teruggave 2021	-516.000
Bijdrage 2021 gemeenten	36.936.359

Uiteenzetting van de financiële positie

Nieuw beleid

Veiligheidsregio IJsselland hanteert bij de nieuwe ontwikkelingen het uitgangspunt 'nieuw voor oud beleid', waardoor de bijdrage voor de gemeenten niet toeneemt.

Financieel perspectief

In de Kadernota staan de financiële uitgangspunten. Het betreft onder andere de volgende uitgangspunten:

1. VRJ heeft nog voor 130.000 euro (van in totaal € 1.1 miljoen) aan taakstellingen staan voor oplopend btw-nadeel.
2. Vanaf 2022 houden we daarnaast rekening met een structureel nadeel van maximaal 215.000 euro voor de nieuwe meldkamerorganisatie rood/multi, vanwege een nadeel van 215.000 euro op de beheerskosten Landelijke Meldkamersamenwerking (LMS). Dit komt voort uit een korting op de BDuR die vanuit het rijk is doorgevoerd en inverdiend moet worden.
3. de koers is afgesproken om in 2021 en 2022 een bedrag van 516.000 euro aan incidentele middelen vrij te maken.
4. in het najaar van 2020 wordt het financiële meerjarenperspectief concreet uitgewerkt:
 1. in het algemeen
 2. in het bijzonder de financiële effecten van de mogelijkheid tot behoud van de vrijwilligheid van de brandweer en de nieuwe meldkamerorganisatie.

3. onderzoek structurele besparingsmogelijkheden.
4. uitwerking van de effecten van mogelijke vervolgstap in de financiële verdeelsleutel.

Deze vier lijnen worden integraal uitgewerkt in financiële scenario's voor het bestuur als basis voor te maken beleidskeuzes

Jaarlijks terugkerende arbeidskosten

Volgens het Besluit begroting en verantwoording (BBV) is het niet toegestaan voorzieningen op te nemen voor jaarlijkse terugkerende verplichtingen met een vergelijkbare volume. Dit gaat vooral om verplichtingen rondom vakantiegeld en het opgebouwde saldo vakantiedagen. Deze lasten zijn structureel gedekt binnen de begroting.

Vervangingsinvesteringen

In bijlage 2 zijn de (vervangings)investeringen voor het jaar 2021 opgenomen aan de hand van het meerjaren investeringsplan. Deze zijn onderverdeeld in de BBV- categorieën. De geplande investeringen zijn aan te merken als investeringen met economisch nut en worden geactiveerd conform het vastgestelde afschrijvingsbeleid. De effecten deze investeringen hebben invloed op de begroting vanaf 2021, aangezien de afschrijving start het jaar na ingebruikname.

Reserves en voorzieningen

Veiligheidsregio IJsselland heeft geen voorzieningen. Het geraamde verloop van de reserves in 2021 is als volgt:

Reserves	01-01-2021	Storting	Onttrekking	31-12-2021
Algemene reserve	1.000.000			1.000.000
Ontwikkelingen VRIJ	164.274			164.274
Transitie meldkamer	750.000		200.000	550.000
Egalisatiereserve kapitaallasten	3.275.935	190.836	63.980	3.402.791
Egalisatiereserve opleiden & oefenen	100.000			100.000
Totaal	5.290.209	190.836	263.980	5.217.065

Incidentele baten en lasten

In de begroting worden bijna alle structurele lasten met structurele baten gedekt, met uitzondering van een maatwerkafpraak met de gemeente Olst-Wijhe van 33.419 euro. In deze gemeente worden de eenvoudige taken op het gebied van toezicht en handhaving nog verricht door personeel in loondienst van de veiligheidsregio. Bij de meeste gemeenten werden deze eenvoudige taken al in de afronding van de financiële nulmeting verrekend en door henzelf uitgevoerd. Mocht de gemeente Olst-Wijhe in de toekomst besluiten om de eenvoudige taken zelf te verrichten, dan dient dit binnen de veiligheidsregio te leiden tot een bezuiniging van 33.419 euro.

Tot slot wordt er incidenteel een onttrekking gedaan uit de reserve transitie meldkamer door de verlaging van de rijksbijdrage voor de kosten van het beheer van de samengevoegde meldkamers. Het uitgangspunt is een financieel budgettair neutrale samenvoeging.

Jaar 2021	Baten	Lasten	Saldo
Maatwerkafpraak Olst-Wijhe	-33.419	-	-33.419
Onttrekking reserve transitie meldkamer	-200.000	-	-200.000
Totaal	-233.419	-	-233.419

Bijlagen

Incidentbestrijding is maatwerk

- Herverdeling materieel (1e spoor)
- Effectiviteit van posten herzien (2e spoor)
- Implementatie Visie Bluswatervoorziening (reductie brandkranen)
- Nieuw dekkingsplan (Rembrand: gebiedsgerichte opkomsttijden)
- Functie- en postdifferentiatie/specialisatie (niet elke post hoeft hetzelfde te doen)
- Uitruk op Maat (TS4)
- Datagedreven brandrisicoprofiel (dashboard)
- Inzet brandweer t.b.v. reanimatie
- TRA (taak risico analyse)

Informatiegestuurd werken

- Data gedreven brandrisicoprofiel
- Ontwikkeling operationele dashboards t.b.v. dekkingsplan en brandweer actiecentrum
- Briefing app t.b.v. de voorbereiding op incidenten
- Verbetering informatievoorziening t.b.v. operatiën (vervanging Mobile Data Terminal) door LiveOpX
- Slim alarmeren vrijwilligers: PreCom
- Talking Traffic (intelligente verkeersregelininstallatie)
- Dynamisch alarmeren leidinggevende functionarissen crisisorganisatie

Voor en met elkaar werken

- Samenvoegen gaspakkenteams binnen regio's Oost-5
- Interregionaal samenwerken PROF-functionarissen
- Landelijke samenwerking op het gebied van grootschalig en specialistisch optreden
- Meldkamer Samenwerking Oost-Nederland
- Interregionaal samenwerken leidinggevende functionarissen crisisorganisatie

Vakinhoud in beweging

- Vakbekwaam worden en blijven (opleiden en bijscholen)
- Kwaliteitsverbetering verlengde oefenstaf
- Vraaggestuurd oefenen
- Invoer profchecks
- Realistisch oefenen manschappen/bevelvoerders
- Implementeren veranderende wet- en regelgeving brandweerdruk
- Implementeren landelijke lijn TGB (terrorismegevolgbestrijding)
- Inzet camera's voor betere informatievoorziening
- SOS toegang
- Pilot Coldcutter (bestrijding van buitenaf)
- Voorbereiden op nieuwe risico's (energietransitie)

Organisatie

- Uitwerking consequenties EU regelgeving op de inzet vrijwilligers (repressief en niet-repressief)
- Formatieplan vrijwilligers + strategisch personeelsplan
- Harmonisering roostersystematiek 24-uursdienst met het oog op de verdeling van werk-/wacht-/slaaptijden
- Verbreden werving vrijwilligers naar koude contacten
- Implementatie ontwikkelpools voor leidinggevendend crisisorganisatie
- Visie op technische hulpverlening
- Toekomstbestendige invulling leidinggevende functionarissen crisisorganisatie

Gemeentelijke bijdrage 2021

Gemeente	Percentage na de herijking	Bijdrage in begroting 2020 (exclusief maatwerk en BV)	Maatwerk afspraak	Indexering 2021	Bijdrage bevolkingszorg (obv het inwoneraantal)	Incidentele teruggave 2021	Totale bijdrage in begroting 2021
Dalfsen	5,11%	1.819.466	-	64.140	8.187	-26.356	1.865.438
Deventer	18,96%	6.754.643	213.433	238.117	28.887	-97.843	7.137.237
Hardenberg	11,04%	3.932.716	-	138.637	17.549	-56.967	4.031.936
Kampen	8,22%	2.926.376	8.169	103.162	15.439	-42.390	3.010.755
Olst-Wijhe	4,09%	1.455.827	33.419	51.321	5.224	-21.088	1.524.704
Ommen	3,89%	1.384.433	-	48.804	5.111	-20.054	1.418.294
Raalte	6,65%	2.367.562	-	83.462	10.771	-34.295	2.427.500
Staphorst	2,73%	973.580	-	34.321	4.869	-14.103	998.667
Steenwijkerland	8,46%	3.012.335	-	106.192	12.687	-43.635	3.087.579
Zwartewaterland	4,67%	1.663.382	-	58.638	6.513	-24.095	1.704.439
Zwolle	26,20%	9.331.858	167.600	328.970	36.558	-135.175	9.729.810
Totaal	100,00%	35.622.178	422.621	1.255.765	151.795	-516.000	36.936.359

Investerings 2021

Categorie	Investeringsbedrag
Bedrijfsgebouwen	15.000
Grond en terreinen	-
Vervoersmiddelen	5.213.500
Machines en installaties	-
ICT	204.500
Brandveiligheidsvoorzieningen	2.659.610
Oefenen	-
Jeugdbrandweer	-
Totaal	8.092.310

Huisvesting in eigendom

Brandweershuisvesting (tijdelijke overname i.v.m. btw-herziening)

	Investeringsjaar	Aankoopbedrag (boekwaarde 1-1-2014)	In eigendom tot
Kazerne Welsum	2013	580.000	31-12-2023
Kazerne Ommen	2012	3.014.617	31-12-2022
Kazerne Heeten	2011	584.363	31-12-2021
Kazerne Zwolle-Noord	2013	4.593.608	31-12-2022
		8.772.588	

Overzicht baten en lasten

Jaar 2021	Baten	Lasten	Saldo
0.1 Bestuur	-20.000	78.638	58.638
0.4 Overhead	-2.562.840	10.749.289	8.186.449
0.5 Treasury	-	-	-
0.8 Overige baten en lasten	-	887.652	887.652
0.9 Vennootschapsbelasting	-	-	-
0.10 Mutaties reserves	-263.980	190.836	-73.144
0.11 Resultaat van de rekening baten en lasten	-	-	-
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	-42.569.432	33.241.202	-9.328.230
2.1 Verkeer en vervoer	-	268.635	268.635
8.3 Wonen en bouwen	-	-	-
	-45.416.252	45.416.252	-

Specificatie kosten overhead

Jaar 2021	Baten	Lasten	Saldo
Bedrijfsvoering	-2.562.840	7.853.710	5.290.870
Directie	-	524.608	524.608
Staf & beleid	-	1.214.085	1.214.085
Managers	-	712.720	712.720
Management ondersteuning	-	444.166	444.166
	-2.562.840	10.749.289	8.186.449

Geprognostiseerde balans

Balans (x 1.000)	1-1-2021	31-12-2021		1-1-2021	31-12-2021
Materiële vaste activa	35.193	38.415	Eigen vermogen	5.290	5.217
Voorraad	150	150	Langlopende schulden	28.043	31.338
Vorderingen	1.300	1.300	Kortlopende schulden	2.000	2.000
Liquide middelen	400	400	Overlopende passiva	2.800	2.800
Overlopende activa	1.090	1.090			
	38.133	41.355		38.133	41.355

EMU-saldo

	2020	2021	2022	2023
		Volgens begroting	Volgens meerjarenraming	Volgens meerjarenraming
Berekend EMU- saldo	-3.192	-3.693	-3.134	2.399