



Aan de gemeenteraden van Veiligheidsregio IJsselland

datum 7 april 2011
kenmerk V11.000332 HA I. van der Sloot
doorkiesnummer (038) 428 1436
onderwerp Begroting 2012 en voorjaarsnota 2011

Geachte leden van de raad,

Inleiding

Hierbij bieden wij de concept begroting 2012 en voorjaarsnota van Veiligheidsregio IJsselland aan. De voorjaarsnota bestaat uit twee gedeelten en geeft de prioriteiten weer van het nieuwe structurele beleid en de geplande incidentele uitgaven. De begroting is gebaseerd op de begroting van het voorafgaande jaar en is beleidsarm. Ten opzichte van de begroting 2011 is de lay-out aangepast en zijn de meerjarendoelstellingen in de begroting vermeld. De begroting 2012 en de voorjaarsnota 2011 hebben als doelstelling dat de wettelijke eisen uiterlijk 2014 gehaald zijn.

Programmabegroting 2012

Het dagelijks bestuur heeft in zijn vergadering van 21 maart 2011 de concept begroting vastgesteld. In 2011 is een eerste stap gemaakt om te komen tot ombuigingen, wij hebben een ombuigingsdoelstelling van 11% gehaald. De gemeentelijke bijdrage aan de Veiligheidsregio is met ingang van 2011 met € 0,88 per inwoner verlaagd. In de begroting 2012 verlagen wij door BTW-compensatie de gemeentelijke bijdrage met een bedrag van € 78.000.

Voorjaarsnota

Uitgangspunt is dat de voorstellen voor nieuw beleid binnen het beschikbare budget blijven. De financiering van de voorstellen doen wij uit de verhoging van de Brede Doeluitkering Veiligheidsregio's (BDUR) en de eenmalige financiering van het ministerie van Veiligheid en Justitie voor de kwaliteitsverbetering van de Veiligheidsregio. Hierdoor is een bestemmingsreserve ontstaan. Deze bestemmingsreserve hebben wij nodig om uiterlijk in 2014 aan de eisen van de wet te voldoen.

Beleidsplan en meerjaren financieel perspectief

Wij hebben bij de voorjaarsnota 2011 toegezegd dat wij voor 2012 samen met het beleidsplan een meerjaren financieel perspectief tot en met 2014 opstellen. Het beleidsplan heeft vertraging opgelopen door de berekening van de capaciteitanalyse. Hierop zijn de beoogde prestaties van de kolommen gebaseerd. Dit zijn verplichte onderdelen van het beleidsplan. De planning is dat het concept beleidsplan vanaf september 2011 ter consultering aan uw raad wordt aangeboden. In de vergadering van 21 december 2011 zal het beleidsplan 2012-2015 door het bestuur worden vastgesteld. Het meerjaren financieel perspectief is onderdeel van deze voorjaarsnota.

Postadres

Postbus 1453
8001 BL Zwolle
T (038) 428 19 00
F (038) 428 19 01
I www.veiligheidsregio-ijsselland.nl
E info@veiligheidsregio-ijsselland.nl

Secretariaat Veiligheidsregio

Bezoekadres
Zeven Alleetjes 1
8011 CV Zwolle

Veiligheid: voor elkaar

De geraamde BDUR-inkomsten in de begroting 2012 zijn € 4.431.990 op jaarbasis. Uit deze verhoogde rijksbijdrage wordt het nadeel van € 78.000 voor de BTW-compensatie als gevolg van de invoering van de Wet veiligheidsregio's voor de deelnemende gemeenten gecompenseerd. Dit betekent dat we de gemeentelijke bijdrage met dit bedrag verlagen. Het restant van de structurele verhoging, € 13.990, zetten wij in voor algemene dekking van kostenontwikkelingen binnen de reguliere begroting. Dit betekent dat de mogelijke loonontwikkelingen niet in de gemeentelijke bijdrage worden verwerkt maar uit de ophoging van de BDUR gefinancierd worden.

Wij reserveren een structureel bedrag van € 411.000 voor voorzienbare knelpunten en regionalisering van de brandweer. Dit budget is gebaseerd op het besluit van het algemeen bestuur van juni 2009 om de verhoging van de rijksbijdrage gefaseerd in te zetten. Het besluit houdt in dat we voor 2014 ervan uitgaan dat nog 25% van de financiële ruimte voor incidentele inzet beschikbaar is, vanuit de gedachte dat er altijd financiële ruimte beschikbaar moet zijn voor projectmatige inzet. Dit is noodzakelijk gelet op de ontwikkeling van de veiligheidsregio en de onzekerheid over de verdere structurele kosten met betrekking tot netcentrisch werken, de afroaming van de BDUR en de gevolgen van het wetsvoorstel regionalisering van de brandweer.

Ombuigingen

Bij de veiligheidsregio in opbouw, die aan de eisen van de wet dient te voldoen en voor het grootste gedeelte wordt gefinancierd door rijksmiddelen kan niet direct met voorstellen voor ombuigingen gekomen worden. Wij hebben de discussie over ombuigingen gestart. De discussie over krimp van financiën wordt ingezet langs de lijn van zoveel mogelijk behoud van kwaliteit tegen minder kosten. Het veld waarover de discussie zich uitstrekt, zijn taken over fysieke veiligheid, gemeentelijke brandweer, regionale brandweer, gemeentelijke kolom als mono-discipline in de crisisorganisatie en bedrijfsvoering. Doel is om het gehele veld in samenhang te overzien, waardoor synergievoordelen kunnen ontstaan, zowel ten aanzien van kwaliteit als efficiency. De ombuigingen worden vanaf 2011 concreet ingevuld. Binnen de brandweer is besproken om bezuinigingsvoorstellen in de gemeenten die consequenties hebben voor de gezamenlijke brandweer niet voor 2011 op te voeren, maar in 2011 voor te bereiden en in 2012 uit te voeren.

Al bereikte resultaten slimmer organiseren:

Taken die Veiligheidsregio IJsselland van de gemeenten overneemt:

€ 200.000 structureel overgang planvorming (rampenplannen), CEBEON-rapport

€ 15.000 structureel invoer gegevens communicator

€ 110.000 incidentele financiering opleidingen voorlichtingsfuncties in Copi en ROT

€ 250.000 structurele kosten opleiden gemeentelijk brandweerpersoneel om aan de eisen van het Besluit personeel veiligheidsregio's te voldoen.

Niet besteed budget door Veiligheidsregio:

€ 100.000 structureel door combineren functie secretaris met hoofd veiligheidsbureau.

Takendiscussie: in 2011 en 2012 bereiden wij voorstellen voor die taken betreffen waarvan een keuze kan worden gemaakt om deze niet meer of in mindere mate uit te voeren, waardoor bezuinigingen kunnen worden gerealiseerd. Dit betreffen zowel operationele taken als taken op het gebied van bedrijfsvoering. Aangenomen mag worden dat deze keuzes wel tot kwaliteitsverlies gaan leiden. De verlaging van de kosten naar aanleiding van de maatregelen van 2011 en 2012 lopen vanzelfsprekend door. Door de mogelijke verplichte regionalisering van de brandweer is het nog onduidelijk hoe het personeelsbestand eruit gaat zien. Tevens zijn er onvoldoende middelen om in structurele uitbreiding van personeel te voorzien. Dit betekent dat ontstane vacatures alleen incidenteel (maximaal tot 2015) worden ingevuld en wij uitbreiding van personeel niet honoreren. De invulling van vacatures zullen wij in het kader van slimmer organiseren toetsen.

Financiën

Het kabinet heeft in zijn beleidsprogramma middelen voor de veiligheidsregio's ter beschikking gesteld. De veiligheidsregio is verlengd lokaal bestuur en het zwaartepunt voor financiering



Veiligheidsregio IJsselland

daarvan ligt bij de gemeenten. De begroting van de veiligheidsregio sluit door de bijdragen van de individuele gemeenten. Deze hybride financiering heeft tot gevolg dat het bestuur van de veiligheidsregio de afwegingen en keuzes maakt en de prioriteiten stelt met inachtneming van de landelijke beleidsdoelstellingen. Dit geldt ook voor het tempo en de mate waarin voldaan wordt aan de kwaliteitscriteria van de Wet veiligheidsregio's. De groei van het BDUR budget is dan ook grotendeels bestemd voor het voldoen aan de eisen van de wet.

In de programmabegroting zijn per programma inhoudelijke activiteiten opgenomen en begrotingen opgesteld. De exploitatie van de onderscheiden programma's kan in een saldo resulteren. Binnen de totale begroting van de Veiligheidsregio IJsselland worden deze saldi gecompenseerd door toevoeging van het onderdeel Algemene Lasten en Dekkingsmiddelen Conform het BBV is in de programmabegroting een financiële begroting van Veiligheidsregio IJsselland opgenomen waaruit blijkt dat de exploitatie in totaal sluitend is.


Verzoek om een reactie

Wij verzoeken uw raad om voor 15 juni 2011 een reactie op de concept begroting en Voorjaarsnota aan ons te zenden. De reacties zullen wij meenemen in het voorstel aan de vergadering van algemeen bestuur op 29 juni 2011. Het algemeen bestuur dient de begroting voor 1 juli vast te stellen. De Voorjaarsnota kent een dergelijk termijn niet. Indien de reacties tot wijziging van de voorjaarsnota leiden kan het algemeen bestuur met inachtneming van deze reacties in de vergadering van 5 oktober 2011 de voorjaarsnota definitief vaststellen. De voorstellen van de voorjaarsnota zullen dan door middel van een begrotingswijziging worden verwerkt in de begroting 2012.

Hoogachtend,
het dagelijks bestuur,
Veiligheidsregio IJsselland,



drs. H.J. Meijer, voorzitter



mw. mr. I. van der Sloot, secretaris

Bijlagen

Concept begroting 2012 en Voorjaarsnota's



agendapunt

aan	Dagelijks bestuur
datum	21 maart 2011
agendapunt	9
onderwerp	Voorjaarsnota 2011 (incidentele middelen 2011-2012)
proceseigenaar	L.J. Sievers
portefeuillehouder	W. Meulman

Te besluiten om

Het algemeen bestuur voor te stellen:

1. € 86.000 in 2011 incidenteel in te zetten voor de in deze nota genoemde projecten;
2. € 698.000 in 2012 incidenteel in te zetten voor de in deze nota genoemde projecten;
3. € 1.270.650, de restant incidentele middelen, voor de regionalisering van de brandweer te reserveren (bestemmingsreserve);
4. in afwachting op de uitkomst van slimmer organiseren en de regionalisering brandweer vacatures uitsluitend incidenteel in te vullen;
5. de financiële gevolgen in een begrotingswijziging 2011 en 2012 te verwerken.

Samenvatting

Het algemeen bestuur heeft in 2009 besloten om de ophoging van de rijksmiddelen (BDUR) gefaseerd structureel in te zetten en met de beschikbare incidentele middelen door middel van bestuursopdrachten de veiligheidsregio op te bouwen. Dit en incidentele rijksbijdragen hebben tot gevolg dat Veiligheidsregio IJsselland voor de periode van 2011 tot 2012 beschikt over € 2.057.650 aan incidentele middelen. In deze nota doen we voorstellen voor de verdere opbouw van de veiligheidsregio met deze incidentele middelen. We stellen voor om een bedrag van € 1.270.650 te bestemmen voor de incidentele projectkosten van de regionalisering van de brandweer.

Voorgeschiedenis

Bij de voorjaarsnota 2009 heeft het algemeen bestuur besloten om in 2010 en 2011 de verhoging van de BDUR voor 70-80% incidenteel in te zetten.

Op 16 juni 2010 is besloten het exploitatieresultaat 2009 van € 1.770.025 te reserveren voor de uitvoering van de bestuursopdrachten in de periode tot 2014, onvoorziene verplichte uitgaven aan landelijke projecten en frictiekosten MON. Voor 2010 wordt een voordelig exploitatieresultaat van € 365.000,= verwacht. Bij de Bestuursrapportage heeft het bestuur op 15 december 2010 besloten van het te verwachten voordelig resultaat 2010 € 204.000 te bestemmen voor planvorming.

Beoogd effect/relatie met het meerjarenbeleidsplan of bestuursopdrachten

In dit deel van de voorjaarsnota doen wij voorstellen om met incidentele middelen de doelstelling om in 2014 aan de Wet te voldoen te halen.

Argumenten

1. Incidentele middelen

a. Incidentele middelen reeds bestemd:

- rekeningsaldo 2009 € 1.770.025 bestemd bij jaarrekening 2009
- verwacht rekeningsaldo 2010 (jaarrekening) € 204.000 bestemd bij Berap 2010

b. nog te bestemmen incidentele middelen:

- restant saldo rekening 2010 € 161.000
- stelpost financiële ruimte BDUR 2011 € 766.377 door niet structurele inzet in 2011
- stelpost financiële ruimte BDUR 2012 € 411.000 door niet structurele inzet in 2012
- verhoogde BDUR tot en met 2012 op basis van de Circulaire van 6 december 2010 € 716.273 door niet structurele inzet

Incidenteel nog niet bestemd € 2.054.650

2. Aanvullende voorstellen voor projecten 2011

Door de inwerkingtreding van de Wet veiligheidsregio's en de daarop gebaseerde besluiten is er meer duidelijkheid ontstaan over de taken en kwaliteitseisen waaraan we moeten voldoen. Dit zijn voor 2011 de operationele voorbereiding van de rampen- en crisisorganisatie en opleiden en oefenen van de nieuwe functionarissen. Wij stellen voor om voor de volgende projecten in 2011 aanvullende incidentele middelen beschikbaar te stellen.

€ 11.000 stallingkosten Deventer

Het algemeen bestuur heeft in de vergadering van 16 februari 2011 besloten tot een andere systematiek van huurvergoeding. Hierdoor heeft Deventer minder inkomsten. Het voorstel is om deze kosten in 2011 eenmalig te compenseren.

€ 10.000 symposium Asbest

In 2011 organiseren wij een symposium asbest. Daarbij worden de bestuurlijke en juridische gevolgen van asbestbranden aan de orde gesteld.

€ 35.000 inhuur extern personeel

In 2011 zetten wij een communicatiemedewerker voor 3 dagen per week in voor het project zelfredzaamheid en ondersteuning voorlichting gemeentelijke kolom.

€ 30.000 ondersteuning team bevolkingszorg

In 2011 zal het team bevolkingszorg gevormd worden. Om dit proces te begeleiden zullen de adviseurs crisisbeheersing gemeenten ondersteund worden.

Totaal bestemming voor 2011 € 86.000,=.

3. Inzet incidentele middelen voor nieuwe projecten 2012

Hierbij doen wij nieuwe voorstellen voor gedeeltelijke inzet van dit budget voor 2012. Het totaal van de voorstellen 2012 bedraagt € 698.000. Conform het besluit van het algemeen bestuur van juni 2010 en gelet op de landelijke ontwikkelingen en de ontwikkeling van Veiligheidsregio IJsselland adviseren wij de restant middelen op te nemen in de bestemmingsreserve voor de nog te verwachten kosten van het voldoen aan de eisen van de wet en de regionalisering van de brandweer.

€ 100.000 Aanpassing hoofdstructuur

- € 70.000 incidentele kosten inhuur personeel opleiden en oefenen
- € 30.000 risicomonitor. Het dagelijks bestuur heeft op 28 januari 2011 besloten een risicomonitor te ontwikkelen om zo het risicoprofiel up to date te houden. De ontwikkeling van de

risicomonitor brengt incidentele kosten met zich mee. Het project start in april 2011 en loopt door in 2012.

€ 195.000 Operationele prestaties en kwaliteitseisen

€ 60.000 opleiding evaluatoren

€ 110.000 opleiding voorlichtingfunctionarissen Copi en ROT en het team Bevolkingszorg volgens methode GROOT. In 2012 zijn deze nieuwe functionarissen benoemd en is het noodzakelijk dat zij de basisopleiding voor deze functie krijgen.

€ 25.000 implementatie Personele regeling Operationele functies. Dit is een uitwerking van het crisisplan. Hierin staan alle functies van de hoofdstructuur verwerkt. Voor de ontwikkeling en implementatie van het systeem is eenmalig een bedrag nodig.

€ 80.000 Medewerker operationele voorbereiding

In de periode 2011-2014 zullen wij ons voorbereiden op de specifieke risico's van de 5 BRZO-inrichtingen in IJsselland en de uit het risicoprofiel geprioriteerde crisistypen. Deze taak is sinds 1 oktober 2010 overgegaan van gemeenten naar de veiligheidsregio. Om hierop operationeel voorbereid te zijn is tijdelijke uitbreiding van de bestaande formatie nodig. Dit betekent 1 fte medewerker operationele voorbereiding voor een periode van 3 jaar voor het maken van de rampbestrijdingsplannen, de overname en analyse van de gemeentelijke plannen en aanvullende projecten. Deze kosten zullen wij niet maken indien uit het project slimmer organiseren capaciteit gegenereerd wordt. Over het proces van de operationele voorbereiding en het overzetten van bestaande plannen hebben wij uw bestuur in een apart voorstel nader geïnformeerd.

€ 78.000 Informatiemanagement

In 2011 is het project netcentrisch werken gestart. Een onderdeel daarvan is de opleiding van de nieuwe functies informatiemanagers in de hoofdstructuur. Het betreft de volgende functies:

€ 26.000 opleidingen nieuwe informatiemanagers ROT

€ 26.000 opleidingen nieuwe informatiemanagers Copi

€ 26.000 opleidingen liaisons informatiemanagers

€ 210.000 Strategische ontwikkeling Veiligheidsregio

€ 15.000 bestuurdersdag en informatiedagen gemeenteraden

€ 150.000 projectleider regionalisering brandweer (bij mogelijke wettelijke verplichting tot regionalisering).

€ 45.000 kosten organisatie 1-1-2 dag. Tijdens deze Veiligheidsdag in het voorjaar van 2012 presenteren de vier kolommen hun werkzaamheden op het gebied van risico- en crisisbeheersing aan de burgers. De dag wordt gehouden op een nader te bepalen locatie binnen de regio. Politie, brandweer, GHOR en gemeenten kunnen naast informatieve stands ook materieel laten zien. De operationele diensten krijgen verder de mogelijkheid om demonstraties te geven. Het bedrag van € 45.000 is gebaseerd op de kosten die zijn gemaakt voor de organisatie van de laatste Landelijke Politiedag in Zwolle in 2009. De Veiligheidsdag zal een zelfde soort karakter krijgen als de Politiedag, alleen nu met deelname van brandweer, politie, GHOR en gemeenten.

€ 20.000 Kwaliteit brandweer

In het kader van het ontwikkelen van een nieuwe auditsystematiek als onderdeel van het landelijke traject 'Cicero' zullen we de auditors in 2012 bijscholen.

€ 15.000 Nazorg brandweer

De brandweer van Veiligheidsregio IJsselland kent een gezamenlijk nazorgteam. Dit team is op afroep beschikbaar na incidenten. De opkomst is op basis van vrije instroom. Dit betekent dat er voldoende deelnemers opgeleid moeten zijn om de daadwerkelijke inzet te waarborgen. Door verloop in het team is er een tekort en zullen wij nieuwe mensen opleiden.

Totaal incidenteel 2012 € 698.000,=.

Recapitulatie bestemming incidentele middelen 2011/2012:

Beschikbaar incidenteel nog niet bestemd	€ 2.054.650,=
Voorstellen bestemming 2011	€ 86.000,=
Voorstellen bestemming 2012	€ 698.000,=
Per saldo nog onbestemd:	€ 1.270.650,=

4. Bestemmingsreserve

Het restant incidentele middelen van € 1.270.650 reserveren wij voor de regionalisering van de brandweer. Door wijziging van de wet waardoor regionalisering van de brandweer verplicht wordt gesteld, zullen er incidentele kosten op Veiligheidsregio IJsselland afkomen. Ervaring bij andere Veiligheidsregio's leert dat regionalisering 1,5 tot 3 miljoen kost. Deze kosten bestaan uit de frictiekosten, kosten van accountant, harmonisatie van arbeidsvoorwaarden en frictiekosten en het op gelijk niveau brengen van de kwaliteit van de gemeentelijke brandweerkorpsen.

5. Communicatie

Beleidsstuk	Dagelijks bestuur	Algemeen bestuur
Begroting 2012	21 maart 2011	29 juni 2011
Productenraming	15 september 2011	
Voorjaarsnota 2011	21 maart 2011	20 april 2011
1 ^{ste} begrotingswijziging	9 juni 2011	22 september 2010

Traject consultering gemeenten

15 maart	bespreking met hoofden financiën
7 april	verzending voorjaarsnota aan de deelnemende gemeenten
8 juni	reacties van deelnemende gemeenten
9 juni	reacties van de deelnemende gemeenten in DB



agendapunt

aan	Dagelijks bestuur
datum	7 april
agendapunt	8
onderwerp	Voorjaarsnota 2011 (structurele middelen)
proceseigenaar	L.J. Sievers
portefeuillehouder	W. Meulman

Te besluiten om

Het algemeen bestuur voor te stellen:

1. € 355.000 van de verhoging BDUR vanaf 2012 structureel in te zetten, waarvan € 250.000 ter dekking van de gevolgen van het Besluit Personeel Veiligheidsregio's voor gemeenten;
2. € 78.000 van de BTW-compensatie te besteden aan de verlaging van de gemeentelijke bijdrage;
3. € 377.000 van de ontvangen BTW-compensatie en € 34.000 van de niet bestede structurele middelen (totaal € 411.000) te reserveren voor oplossen van knelpunten vanaf 2012;
4. in afwachting op de uitkomst van slimmer organiseren en de regionalisering brandweer vacatures uitsluitend incidenteel in te vullen;
5. de financiële gevolgen in een begrotingswijziging 2012 te verwerken.

Samenvatting

Veiligheidsregio IJsselland is in opbouw. Daarom wordt de rijksbijdrage (BDUR) jaarlijks verhoogd. Doel is om uiterlijk 2014 aan de eisen van de Wet veiligheidsregio's te voldoen.

Het rijk heeft besloten een doelmatigheidskorting van 6% (€ 276.000) toe te passen en de laatste ophoging van de BDUR (€ 104.000) niet uit te keren. Dit is een korting van € 380.000 op de BDUR, waarmee we tot nu toe geen rekening gehouden hebben. Wij stellen voor deze korting in de begroting van Veiligheidsregio IJsselland te verwerken en de gemeenten er niet mee te belasten. De gemeentelijke bijdrage is in 2011 met 11% gedaald en in 2012 daalt deze met € 78.000 (BTW compensatie). Wij brengen ook de loon-prijsc compensatie voor een bedrag van € 13.990 ten laste van de regiobegroting.

Al deze maatregelen hebben tot gevolg dat vanaf 2013 er geen vrij besteedbare structurele ruimte in de begroting meer beschikbaar is. Dat is, gelet op de komende regionalisering van de brandweer niet wenselijk. Ook dient voor 2013 nog een aantal structurele knelpunten opgelost te worden voor een totaalbedrag van € 984.000 (zie paragraaf 3).

Daarom adviseren wij u de door het rijk aan Veiligheidsregio IJsselland toegekende BTW-overcompensatie (€ 377.000) in de begroting van Veiligheidsregio IJsselland te laten.

Inleiding

De samenleving wordt steeds complexer. We zien dat de frequentie en maatschappelijke impact van crises toenemen en dat de kans op complexere incidenten en rampen steeds groter wordt. De behoefte aan lessons learned en de vertaling daarvan naar methodieken, opleidingen en geoefendheid voor hulpverleners, beleidsvoorbereiders en bestuurders wordt steeds dwingender. In de hulpverlening komt de nadruk meer en meer te liggen op professionalisering en (nieuwe) specialisaties. Multi- en interdisciplinaire samenwerking neemt toe en het halen van prestaties wordt de norm. In de aansturing en stimulering van een adequate hulpverlening wordt het regiobestuur van de Veiligheidsregio meer en meer leidend. Op 1 oktober 2010 is de Wet veiligheidsregio's in werking getreden. Veiligheidsregio IJsselland draait nu ruim 2 jaar in haar huidige vorm en structuur. Een algemeen en een dagelijks bestuur, een collegiale directie met portefeuilleverdeling en een veiligheidsbureau op weg naar een stabiele ondersteuningsorganisatie. Veel is al bereikt, maar we zijn er nog niet. Met de gemeenten is afgesproken om in 2014 aan de wettelijke eisen te voldoen. We doen dat wel in een turbulente omgeving: vorming van een nationale politie, bundeling van meldkamers, een waarschijnlijke verplichte regionalisering van de brandweer, forse bezuinigingen binnen de gemeenten die Veiligheidsregio IJsselland vormen. Politie en brandweer gaan (opnieuw) spannende tijden tegemoet, de Wet publieke gezondheid is van belang voor de GHOR-kolom. De gemeentelijke kolom moet dit jaar staan voor de gestelde taak. Met een stabiel bestuur en een organisatie die voortbouwt op een groeiende samenwerking, die in gang is gezet en organisch verloopt, moeten we onze doelstellingen kunnen realiseren. We doen dat in het besef dat het risico-profiel van IJsselland gemiddeld is (wij zijn geen Rijnmond). In dat besef moeten onze ambities realistisch zijn en blijven.

In 2011 moeten we het beleidsplan en crisisplan (de vervanger van de huidige gemeentelijke rampenplannen) vaststellen, waarmee aan de eisen van de wet wordt voldaan. Met het netcentrisch werken, van groot belang voor de informatievoorziening tijdens de warme fase, zijn dit voor dit moment onze grootste prioriteiten. Wij hebben tot nu toe een terughoudend en sober financieel beleid gevoerd. Daardoor konden wij vorig jaar besluiten tot een daling van de gemeentelijke bijdrage aan de Veiligheidsregio van 11%. Dat sobere beleid willen wij voortzetten. Onze intentie is om de gemeentelijke bijdrage niet te verhogen. Dat vergt terughoudendheid in de voorstellen, een scherpe besluitvorming en bovenal slim(mer) organiseren, waarover hierna meer.

Voorgeschiedenis

Het algemeen bestuur heeft op 25 maart 2009 besloten tot de volgende ambitie: het Voor-elkaar-niveau 2014: De aanpak van risico's, rampen en crises van Veiligheidsregio IJsselland voldoet in 2014 tenminste aan het wettelijk vastgelegde kwaliteitsniveau. Het veiligheidsbestuur heeft dit uitgewerkt in het meerjarenbeleidsplan 2011-2015 en een geleidelijke koers naar het 'voor-elkaar-niveau 2014' ingezet. Dat wil zeggen:

- jaarlijks een nieuwe afweging bij volgende voorjaarsnota's op basis van de uitkomsten van onderzoeken/uitwerkingen, de bereikte voortgang en eventuele nieuwe wettelijke verplichtingen;
- blijvende ruimte voor incidentele activiteiten en financiële verplichtingen in de periode vanaf 2014.

Dit betekent dat er jaarlijks € 400.000 beschikbaar is voor nieuw beleid.

Financieel beleid

Het rijk verhoogt jaarlijks de Brede Doeluitkering Veiligheidsregio's om te zorgen dat de Veiligheidsregio's aan de wet voldoen. Voor 2012 en verder heeft het rijk een bezuinigingstaakstelling opgelegd, oplopend naar 6% in 2015. De consequenties daarvan zijn opgenomen in deze nota. De voorstellen voor structureel nieuw beleid zijn beperkt. Het grootste gedeelte wordt ingezet om te voldoen aan de kwaliteitseisen van de gemeentelijke brandweerkorpsen (€ 250.000). Dit betekent dat de gemeenten deze extra kosten niet hoeven te dragen, maar dat deze ten laste komen van de regio-

begroting en gefinancierd worden uit de BDUR-middelen. Daarnaast verlagen wij de gemeentelijke bijdrage met een bedrag van €78.000 (i.v.m. de BTW-compensatie), zie hierna.

Uit de paragraaf structurele middelen 2012 blijkt dat er geen extra structurele middelen meer beschikbaar zijn en dat wij voor de knelpunten genoemd in paragraaf 3 andere structurele middelen per 2012 moeten zoeken. Deze onderwerpen komen in het project slimmer organiseren aan de orde. De oplossing van deze structurele knelpunten zullen wij in de voorjaarsnota 2012 voor de begroting 2013 aan het bestuur voorleggen. Dit betekent ook dat wij vacatures niet structureel invullen en er geen structurele uitbreiding van formatie zal plaatsvinden.

Beoogd effect/relatie met het meerjarenbeleidsplan of bestuursopdrachten

De begroting 2012 is een programmabegroting en is beleidsarm. De voorjaarsnota is het overzicht van nieuw beleid op grond van de meerjarenbeleidsdoelstellingen vertaald in benodigde capaciteit, middelen en tijdstip van realisatie. Aan de hand van dit overzicht kan het bestuur prioriteiten stellen bij de implementatie van de wettelijke eisen binnen Veiligheidsregio IJsselland.

Argumenten

1. Inkomsten

	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
Rijksbijdragen (BDUR)	4.300.481	4.340.000	4.637.566
Gemeentelijke bijdragen	4.515.917	4.123.807	4.105.694

Uit dit overzicht blijkt dat de rijksbijdragen (BDUR) stijgen en de gemeentelijke bijdragen dalen. De verhouding in 2012 is zelf zo dat de Rijksbijdragen meer zijn dan de gemeentelijke bijdragen. Dit is in vergelijking met andere veiligheidsregio's zeer opvallend. Bij geregionaliseerde veiligheidsregio's blijkt uit landelijk onderzoek dat de verhouding rijksbijdragen-gemeentelijke bijdragen 20-80% is.

De uitkering uit de BDUR is in de decembercirculaire bijgesteld. Hierin is verwerkt:

- de bezuiniging op de rijksbegroting waardoor de laatste tranche niet aan de BDUR wordt toegevoegd;
- een prijsbijstelling per 2010 wordt aan de BDUR toegevoegd;
- BTW-compensatie;
- doelmatigingskorting op de BDUR van 1,5% in 2012 olopend tot 6% in 2015;
- uitkering restant convenantsgelden.

De geraamde BDUR-inkomsten in de begroting 2011 zijn €4.340.000. Op basis van de december-circulaire kan deze raming structureel worden verhoogd met €91.990 tot een totaalbedrag van €4.431.990 op jaarbasis. Uit deze verhoogde rijksbijdrage wordt het nadeel van €78.000 voor de BTW-compensatie als gevolg van de invoering van de Wet veiligheidsregio's voor de deelnemende gemeenten gecompenseerd. Deze compensatie samen met het restant van de structurele verhoging, €13.990, kan worden ingezet voor algemene dekking van kostenontwikkelingen binnen de reguliere begroting. Per saldo betekent dit een verlaging van de gemeentelijke bijdrage met afgerond €18.000.

BTW-compensatie

De Veiligheidsregio krijgt bij de BDUR een compensatie van de BTW. De compensatie bedraagt ruim €450.000 terwijl het daadwerkelijke nadeel voor de deelnemende gemeenten €78.000 (op basis van de begrotingen 2009 - 2010) bedraagt. Op basis van de begroting van de Veiligheidsregio wordt de compensabele BTW ongeveer gehalveerd. Totaal betekent dit een beïnvloeding van €78.000.

Het gecompenseerde bedrag in de BDUR is op basis van landelijk onderzoek bij een aantal referentieregio's tot stand gekomen. De verdeling van dit bedrag over de regio's is door het rijk na overleg met de betrokken organisaties vastgesteld. Veiligheidsregio IJsselland en andere niet geregionaliseerde veiligheidsregio's worden overgecompenseerd, terwijl andere wel geregionaliseerde veiligheidsregio's te kort komen. Dit is landelijk ook onderkend en de minister heeft dan ook besloten bij de verplichte regionalisering van de brandweer CEBEON opdracht te geven de BTW-compensatie nader te onderzoeken.

De overcompensatie zou kunnen worden aangewend voor matiging van de gemeentelijke bijdrage. Dit zou een verdere (naast de verlaging van 11% in 2011) verlaging van de gemeentelijke bijdrage met nog eens 9% betekenen, in totaal over 2 jaar dus 20%. Dit betekent dan wel dat voor het oplossen van de structurele knelpunten en regionalisering van de brandweer slechts € 34.000 beschikbaar is.

Het gevolg van het besluit om de overcompensatie van de BTW te gebruiken voor de verlaging van de gemeentelijke bijdrage is dat voor de effecten van de regionalisering brandweer en de nu voorzienbare knelpunten zoals het materieelbeheer (€ 200.000), beheer LCMS (€ 85.000) en piketten (€ 500.000) er geen ruimte in de begroting meer is. Ter financiering van deze projecten zal naast oud voor nieuw vooral ook de aanpak van slimmer organiseren soulaas moeten gaan bieden en wordt het welhaast onontkoombaar ook een beroep te doen op de gemeentelijke bijdrage.

Wij stellen dan ook voor nu we de doelmatigheidskorting en de korting van de laatste tranche BDUR voor rekening van de regiobegroting nemen om deze BTW-meevaller wel in de begroting te laten.

Gemeentelijke bijdrage

De gemeentelijke bijdrage in 2012 is € 4.105.694. De prijs- en looncompensatie financieren wij uit de BDUR. Bij een totaal inwoneraantal van 509.188 bedraagt de bijdrage per inwoner gemiddeld € 8,06. De gemiddelde verlaging van de gemeentelijke bijdrage ten opzichte van 2011 is € 0,04 per inwoner. De onderlinge afwijking per gemeente wordt veroorzaakt door ontwikkeling van het inwoneraantal per gemeente.

Daarnaast is er sinds 2011 een verlaging van de gemeentelijke bijdrage van 11% (€ 0,51).

2. Beschikbare structurele middelen voor nieuw beleid 2012

De financiële ruimte die nog beschikbaar is voor structurele dekking van kosten bedraagt inclusief de aanvulling op basis van de decembercirculaire afgerond € 366.000. Voor dit deel doen wij hierbij voorstellen voor inzet met ingang van 2012. Dit budget is gebaseerd op het besluit van het algemeen bestuur van juni 2009 om de verhoging van de rijksbijdrage gefaseerd in te zetten. Het besluit houdt in dat we voor 2014 ervan uitgaan dat nog 25% van de financiële ruimte voor incidentele inzet beschikbaar is, vanuit de gedachte dat er altijd financiële ruimte beschikbaar moet zijn voor projectmatige inzet. Bij de oorspronkelijke financiële overzichten is uitgegaan van een te verwachten financiële ruimte uit de BDUR van € 1.6 miljoen. Hiervan moet conform het besluit in 2014 nog € 400.000 beschikbaar zijn binnen de reguliere begroting voor projectmatige (incidentele) inzet. Dit is noodzakelijk gelet op de ontwikkeling van de veiligheidsregio en de onzekerheid over de verdere structurele kosten met betrekking tot netcentrisch werken, de afoming van de BDUR en regionalisering van de brandweer. Bij de volgende paragraaf stellen wij voor om aan enkele onderwerpen prioriteit te geven. De overige onderwerpen zullen wij in 2011 nader bezien in het kader van Slimmer organiseren. Wij zullen uw bestuur daarvoor keuzes voorleggen.

2.1 Invulling vacatures en aanstelling nieuw personeel

Door de mogelijke verplichte regionalisering van de brandweer is het nog onduidelijk hoe het personeelsbestand eruit gaat zien. Tevens zijn er onvoldoende middelen om in structurele uitbreiding van personeel te voorzien. Dit betekent dat ontstane vacatures alleen incidenteel (maximaal tot 2015)

worden ingevuld en wij uitbreiding van personeel niet honoreren. De invulling van vacatures zullen wij in het kader van slimmer organiseren toetsen.

2.2. Nadere motivering inzet structurele middelen per 2012

Wij gaan spaarzaam om met structureel beschikbare middelen. Voor het functioneren van Veiligheidsregio IJsselland zijn de volgende onderwerpen noodzakelijk:

€ 105.000 Kosten opleiden en oefenen hoofdstructuur

De hoofdstructuur is door invoering van de Wet veiligheidsregio's uitgebreid met 9 functies (informatiemanagers en de voorlichtingsfuncties in het Copi, ROT en het Team Bevolkingszorg). De mensen die deze functies invullen gaan wij opleiden en trainen. Dit heeft tot gevolg dat het budget opleiden en oefenen met € 40.000 verhoogd wordt. De wet stelt als verplichting om jaarlijks de gehele hoofdstructuur te oefenen (Grip4). Voor het organiseren en waarnemen van een dergelijke oefening zijn gecertificeerde evaluatoren nodig. Met Twente en VNOG is afgesproken dat deze functionarissen bij elkaar gaan observeren en rapporteren. Deze methode heeft tot gevolg dat jaarlijks aanzienlijk op de kosten van de grootschalige oefening bespaard kan worden. Het budget van € 25.000 is nodig om de functionarissen gecertificeerd te houden. Daarnaast is nog een budget van € 10.000 nodig voor de opleiding en training van de oefenleiders. De jaarlijkse kosten voor de oefening van de hoofdstructuur kan dan beperkt worden tot € 10.000 (dit was € 60.000). Om de kwalificaties, geoefendheid en getraindheid van de functionarissen bij te houden is het verplicht een functionarisvolgsysteem bij te houden. De structurele kosten van dit systeem zijn € 20.000.

€ 250.000 Besluit Personeel Veiligheidsregio's

Wij stellen voor de gevolgen van het besluit personeel Veiligheidsregio's (extra opleidingskosten voor de lokale brandweer) via de regionale begroting te financieren. Dit zijn nieuwe kosten die de gemeenten door dit voorstel niet hoeven te maken. Bij het voorstel hierover zullen wij de inzichten van het CEBEON-rapport meenemen.

De voorstellen voor structurele inzet vanaf 2012 van de verhoogde BDUR bedragen in totaal € 355.000 op jaarbasis. Dit betreft nieuwe kosten die nog niet in de begrotingen van de deelnemende gemeenten en/of veiligheidsregio zijn geraamd. Door dekking uit de verhoogde BDUR ontstaan voor de deelnemende gemeenten geen financiële gevolgen uit deze voorstellen. Per saldo blijft nog een restant van € 11.000 in 2012 onbenut. Dit restant voegen wij toe aan het budget voor projectmatige inzet.

3. Knelpunten waarvoor (nog) geen structurele financiële dekking beschikbaar is

Hieronder volgt een opsomming van nu voorzienbare knelpunten waarvoor geen dekking is. Wij zullen uw bestuur over elk van deze punten in een apart voorstel nader adviseren.

€ 34.000 Ondersteuning opleiden en oefenen

Wij financieren de ondersteuning opleiden en oefenen in 2011 en 2012 met incidentele middelen. Door de uitbreiding van de functies van de hoofdstructuur is er meer oefencapaciteit nodig. In het kader van slimmer organiseren en regionalisering van de brandweer zullen wij bezien of deze functie structureel ingevuld kan worden.

€ 75.000 Trajectbegeleiding brandweer

Door het nieuwe opleidingssysteem (Besluit personeel veiligheidsregio's) hebben de cursisten trajectbegeleiding. Deze werkzaamheden voeren wij uit in nauwe samenwerking met de BOGO en de trajectbegeleiders in Gelderland en Overijssel. Wij betalen deze functie uit de ESF-subsidiegelden. Indien deze subsidie vervalt, zullen wij naar een andere financiering zoeken.

€ 90.000 structureel en € 50.000 incidenteel in 2011 Openbaar Meldsysteem

Per 1 januari 2012 zal door het Gebruiksbesluit het aantal verplichte aansluitingen op het Openbaar Meldsysteem dalen. Dit heeft tot gevolg minder inkomsten (€ 90.000). Het algemeen bestuur heeft besloten bij de fusie van de brandweermeldkamers het aantal centralisten terug te brengen, met als randvoorwaarde dat alle neventaken worden afgestoten. Dit betekent dat het meldkamerbeheer van het OMS niet meer uitgevoerd wordt door de centralisten maar door een aparte beheersfaciliteit binnen de VNOG (het RBS). De geschatte meeruren door het RBS bedragen op dit moment 0,7 fte. Deze capaciteit wordt op tijdelijke basis ingehuurd. De structurele kosten zijn nog onderwerp van gesprek. Het algemeen bestuur heeft op 12 november 2008 besloten dat de efficiencywinst van de fusie van de meldkamer in eerste instantie wordt ingezet voor brandweertaken. Deze kosten kunnen uit de efficiencywinst van de MON worden opgevangen.

€ 500.000 Piketten en bijkomende kosten opleiden/oefenen van de gehele hoofdstructuur

De Wet veiligheidsregio's en het Besluit veiligheidsregio's beschrijft 9 nieuwe functies. Deze functies hebben een opkomsttijd. Deze opkomsttijd is op verschillende manieren te garanderen. Momenteel bereiden wij een voorstel voor over de verschillende mogelijkheden. Wij zullen het algemeen bestuur scenario's voorleggen. De geschatte kosten zijn gebaseerd op de piketregeling volgens de huidige bezoldigingsregeling van de bestaande functies en de nieuwe functies in de hoofdstructuur. Mocht uw bestuur tot een ander scenario besluiten dan zal dit bedrag aangepast worden. Hierover bereiden wij een voorstel verder voor, met de uitwerking van de scenario's waarbij de kosten en de arbeidsrechtelijke consequenties in beeld gebracht worden.

€ 85.000 Functioneel beheer lcms

In 2011 is het project netcentrisch werken gestart. Dit betekent dat in 2012 netcentrisch gewerkt kan worden. Een van de opdrachten van het project is om inzichtelijk te maken wat de structurele beheerskosten van LCMS zijn. Deze kosten zijn eind 2011 inzichtelijk. Geschat wordt dat het functioneel beheer 1fte bedraagt, dit betekent een structureel bedrag van € 85.000.

€ 200.000 Materieelplan

Het rijksmaterieel wordt overgedragen aan de Veiligheidsregio's. Op basis van een meerjaren-analyse betekent dit een oplopende investeringslast.

€ 400.000 Multidisciplinaire Copi Unit

Een landelijke aanbesteding is in voorbereiding voor de aanschaf van MCU's. Het ministerie van Veiligheid en Justitie stelt voor dat elke regio een MCU afneemt. De MCU staat ter beschikking van het Copi.

4. Slim(mer) organiseren

In het najaar 2010 is een werkgroep slimmer organiseren in het leven geroepen met het doel om de Veiligheidsregio in opbouw verder slim en sober te organiseren, processen te stroomlijnen en te onderzoeken of in het licht van de forse bezuinigingen bij de gemeenten verder besparingen mogelijk en haalbaar zijn. Dat gebeurt in het besef dat het risicoprofiel van de regio gemiddeld/laag is. Een tien hoeft niet, een ruime voldoende is goed (genoeg). De opdracht is opgepakt, inmiddels is ook inhoudelijke ondersteuning geregeld, waardoor het proces van slim organiseren de komende tijd ook doorgang kan vinden. We kijken naar de eigen organisatie, naar de relatie gemeenten-veiligheidsregio, naar samenwerking over de regiogrenzen heen, naar de samenwerking met de ketenpartners, naar gebruikmaking van landelijke handreikingen en voorbeelden.

Vorig jaar heeft Veiligheidsregio IJsselland al 11% op de gemeentelijke bijdrage kunnen besparen, waarmee een bedrag van ruim € 400.000 was gemoed. In deze voorjaarsnota wordt door BTW-

compensatie de gemeentelijke bijdrage verlaagd met een bedrag van €78.000. Daarnaast wordt slim georganiseerd met ook nu al financiële opbrengsten, enkele voorbeelden:

Eigen organisatie

- Veiligheidsregio IJsselland kent in tegenstelling tot andere veiligheidsregio's geen algemeen directeur boven de kolommen;
- combinatie bestuurssecretaris-hoofd veiligheidsbureau, niet besteed budget dat plusminus € 100.000 oplevert;
- een beperkte formatie van het veiligheidsbureau waarbij op het gebied van informatievoorziening ook nog naar samenwerking met VNOG wordt gekeken;
- brandweezorg is onderwerp van onderzoek: geconstateerd kan worden dat de samenwerking binnen de regio groeiende is, de keuze voor meer gezamenlijke inkoop is gemaakt via het lead buyer-concept, gekozen is voor een gezamenlijke invoering van de mobiele datacommunicatie, een ander onderwerp dat aan bod komt is de voertuigbezetting waarmee landelijk geëxperimenteerd wordt, etc.

Samenwerking tussen gemeenten en Veiligheidsregio

- treffend voorbeeld is de structurering van de gemeentelijke kolom naar een meer professionele organisatie in het geheel van de rampenbestrijding en crisisbeheersing. Een mooi voorbeeld van slim organiseren en stimuleren van samenwerking (tussen de ambtenaren crisisbeheersing van de regiogemeenten en het veiligheidsbureau), dat echter in eerste aanleg geen directe besparingen oplevert omdat er nauwelijks structurele middelen in de respectievelijke begrotingen waren opgenomen.

Samenwerking over de regiogrenzen heen

- de samenwerking met Twente en VNOG inzake de opleiding van evaluatoren, waardoor bij oefeningen besparingen worden bereikt;
- de hoofden van de veiligheidsbureaus van deze regio's zijn met elkaar in gesprek over verdergaande samenwerking.

Samenwerking met ketenpartners

- hierbij zijn Defensie, Waterschappen, Provincie en Vitens in beeld.

Samenwerking op landelijk niveau

- voorbeeld is het project GROOT waarbij in gezamenlijk overleg van alle veiligheidsbureaus functiebeschrijvingen, profielen en competenties voor de gemeentelijke kolom zijn opgesteld;
- in de toekomst kan gebruik worden gemaakt van ondersteuning door het landelijk Instituut Fysieke Veiligheid (IFV).

In een recente vergadering van de werkgroep slimmer organiseren is een aantal taakvelden benoemd waarop acties gaan plaatsvinden: beschrijving en doel zijn gekoppeld aan uitvoerder en realisatiedatum. In een bijlage bij deze voorjaarsnota treft u het overzicht aan.

5. Communicatie

Beleidsstuk	Dagelijks bestuur	Algemeen bestuur
Begroting 2012	21 maart 2011	29 juni 2011
Productenraming	15 september 2011	
Voorjaarsnota 2011	7 april 2011	20 april 2011
1 ^{ste} begrotingswijziging	9 juni 2011	22 september 2010

Traject consultering gemeenten

15 maart	bespreking met hoofden financiën
7 april	verzending voorjaarsnota aan de deelnemende gemeenten
8 juni	reacties van deelnemende gemeenten
9 juni	reacties van de deelnemende gemeenten in DB
29 juni	vaststelling in het algemeen bestuur



Veiligheidsregio IJsselland

Programmabegroting 2012

Veiligheid: voor elkaar

Hoofdstuk 1 Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1 Inhoudsopgave.....	2
Hoofdstuk 2 Introductie.....	3
Hoofdstuk 3 Programma 1 Veiligheid	4
Hoofdstuk 4 Programma 2 GHOR	11
Hoofdstuk 5 Programma 3 Brandweer.....	14
Hoofdstuk 6 Programma 4 Meldkamer	21
Hoofdstuk 7 Programma 5 Gemeenten	25
Hoofdstuk 8 Programma 6 Bestuur.....	27
Hoofdstuk 9 Financiële begroting.....	30
Hoofdstuk 10 Paragrafen.....	37
Hoofdstuk 11 Bijlagen.....	45

Hoofdstuk 2 Introductie

Veiligheid: voor elkaar

Visie van Veiligheidsregio IJsselland: voor veiligheid zorgen we samen. Iedereen draagt z'n steentje bij. Als Veiligheidsregio

- kennen we de veiligheidsrisico's
- regelen we de aanpak van risico's, rampen en crises
- organiseren we samenwerking
- zetten we deskundige medewerkers in met hart voor hun werk
- werken we aan informatie en communicatie
- stimuleren we inwoners om hun steentje bij te dragen.

De ambitie willen we bereiken door het Voor-elkaar-niveau 2014: De aanpak van risico's, rampen en crises van Veiligheidsregio IJsselland voldoet in 2014 tenminste aan het wettelijk vastgelegde kwaliteitsniveau.

Het veiligheidsbestuur heeft dit uitgewerkt in het meerjarenbeleidsplan 2010-2014 en een geleidelijke koers naar het 'voor-elkaar-niveau 2014' ingezet. Dat wil zeggen:

- jaarlijks een nieuwe afweging bij volgende voorjaarsnota's op basis van de uitkomsten van onderzoeken/uitwerkingen, de bereikte voortgang en eventuele nieuwe wettelijke verplichtingen;
- blijvende ruimte voor incidentele activiteiten en financiële verplichtingen in de periode vanaf 2014.

Bij deze begroting is de invulling van de verhoogde rijksbijdrage (BDUR) verwerkt op basis van de voorstellen in de voorjaarsnota 2011. De beschikbare structurele financiële ruimte voor volgende jaren bedraagt € 411.000. Hiervoor is een stelpost onder onvoorziene uitgaven opgenomen.

De programmabegroting van Veiligheidsregio IJsselland is opgesteld conform het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten. Deze begroting bevat de kaders voor de invulling van de taken en voor financiën van Veiligheidsregio IJsselland. In de productenramingen maken wij de nadere invulling hiervan. Het dagelijks bestuur stelt de productenramingen vast. In de programmabegroting zijn per programma inhoudelijke activiteiten opgenomen en begrotingen opgesteld. De exploitatie van de onderscheiden programma's kan in een saldo resulteren. Binnen de totale begroting van Veiligheidsregio IJsselland worden deze saldi gecompenseerd door toevoeging van het onderdeel Algemene Lasten en Dekkingsmiddelen. Conform het BBV is in de programmabegroting een financiële begroting Veiligheidsregio IJsselland opgenomen waaruit blijkt dat de exploitatie in totaal sluitend is.

Het algemeen bestuur stelt de inhoud van de programma's en de daaraan gekoppelde begroting vast. Uitgangspunt daarbij is besturen op hoofdlijnen.

Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor de realisering van de programma's. Daartoe stelt het productenramingen vast. De directie voert het programmamanagement. Zowel wat betreft de voorbereiding, de uitvoering als de verantwoording. Medewerkers dragen zorg voor de uitvoering ervan. Vaak in samenspraak met de ketenpartners en de gemeenten.

Hoofdstuk 3 Programma 1 Veiligheid

Beleidskader

Ontwikkelingen en visie

Het programma Veiligheid is een verantwoordelijkheid van de veiligheidsdirectie en het veiligheidsbureau voert dit uit. De multidisciplinaire samenwerking tussen politie, brandweer, GHOR, defensie en gemeenten gebeurt in bestaande multidisciplinaire netwerken. De financiering van de multidisciplinaire inzet vindt deels plaats vanuit de begroting van Veiligheidsregio IJsselland en deels vanuit de monodisciplinaire kolommen. Het programma veiligheid staat voor een gedegen voorbereiding van de bestrijding van rampen en crises. Met vier sterke kolommen als uitgangspunt, stimuleren we de samenwerking tussen deze kolommen. Uitgangspunt hierbij is in 2014 te voldoen aan de eisen van de Wet veiligheidsregio's.

Beoogde doelen in de komende vier jaar

In 2014:

- zijn we bekend met de risico's in onze regio;
- gaan we uit van een generieke aanpak van de voorbereiding op rampen en crises, omschreven in het crisisplan;
- voldoen we aan de basisvereisten volgens de wet en binnen de financiële kaders;
- hebben wij de bevoegdheden van de voorzitter bij bovenlokale rampen benoemd;
- haalt de hulpverlening de wettelijke operationele prestaties en opkomsttijden;
- zijn de beoogde operationele prestaties van de brandweer, GHOR, politie en gemeenten beschreven;
- bereiden we ons specifiek voor op mogelijke rampen en crises bij de BRZO-bedrijven in onze regio;
- bereiden we ons specifiek voor op de vijf door het bestuur geprioriteerde crisistypen, gebaseerd op het vastgestelde risicoprofiel;
- maken we afspraken in convenanten met crisispartners zodat we elkaar ten tijde van rampen en crises of tijdens de voorbereiding hierop, kunnen ondersteunen;
- geven we opleidingen, trainingen en oefeningen aan de functionarissen in de hoofdstructuur; Uitgangspunt hierbij is altijd het optimaliseren van de generieke slagkracht van onze crisisorganisatie; we beoefenen ook de 5 geprioriteerde crisistypen voor onze regio;
- toetsen we de kwaliteit van (de functionarissen in) de hoofdstructuur door jaarlijks een grootschalige oefening (GRIP-4) te organiseren;
- registreren we de gemeten kwaliteit van de functionarissen in de hoofdstructuur, zodat we kunnen voorzien in opleidingen, trainingen en oefeningen op maat;
- dragen we zorg voor een betrouwbare operationele informatievoorziening tijdens rampen en crises; We werken netcentrisch met gedeelde beelden;
- dragen we zorg voor een betrouwbare statische informatievoorziening ter ondersteuning van de operationele informatievoorziening tijdens rampen en crises;
- is de continuïteit van de hoofdstructuur gewaarborgd;
- hebben we een kwaliteitszorgsysteem waarmee we inzicht kunnen geven in de kwaliteit van onze werkzaamheden;
- evalueren we incidenten vanaf GRIP-2 en hoger en implementeren verbeteringen uit de evaluaties;

- adviseren we gemeenten op het gebied van veiligheid bij evenementen en bereiden deze adviezen zo nodig operationeel voor.

Het programma Veiligheid richt zich op het professionaliseren van de hoofdstructuur. In die hoedanigheid voeren we vanuit het programma Veiligheid taken uit die daaraan een bijdrage leveren.

Ambities 2012

We hebben in 2011 een programma van eisen van de werkruimten coördinerende teams gemaakt. In 2012 zorgen we voor:

- Het inrichten en beheren van de COH-ruimte volgens het programma van eisen en functioneel beheersplan.
- Het inrichten en beheren van de RCC-ruimte volgens het programma van eisen en functioneel beheersplan.

We stellen het programma van eisen en functioneel beheersplan voor de RBT-ruimte en GBT-ruimten op en regelen een uitwijklocatie voor deze teams.

We geven uitvoering aan de Personele Regeling Operationele Functies, zodat de kwaliteit van de functionarissen werkzaam in de hoofdstructuur gewaarborgd blijft.

Beoogd maatschappelijk effect

Veiligheidsregio IJsselland is voorbereid op het bestrijden van rampen en crises.

Programma onderdeel Risicobeheersing

In 2014:

- hebben we de risico-inventarisatie geactualiseerd;
- is het risicoprofiel voor 2015-2018 vastgesteld;
- hebben we de niet-wettelijke adviesfuncties beschreven;
- adviseren we over risicobeheersing multidisciplinair;
- hebben we een integrale visie op risicobeheersing, die aansluit bij landelijke ontwikkelingen en zowel mono als multidisciplinair is toe te passen;
- zijn we voorbereid op de, uit het regionaal risicoprofiel, geprioriteerde crisistypen:
 - ziektegolf (inclusief dierziekten);
 - overstroming;
 - brand in dichte binnenstad;
 - verstoring drinkwatervoorziening;
 - paniek in menigten (zonder directe koppeling aan terrorisme).

We brengen onze risico's in kaart. Hierdoor kunnen we bij benadering inschatten op welke meest voor de hand liggende risicotypen we ons nadrukkelijk kunnen voorbereiden. Als bekend is op welke risicotypen we voorbereid zijn, weten we ook wat het restrisico is. Met kennis van het restrisico zijn we in staat om deze te minimaliseren door afspraken te maken met naastgelegen veiligheidsregio's, crisispartners, private partijen of burgers. We kunnen met kennis van het restrisico zorgen voor goede risicocommunicatie naar onze burgers.

Ambities 2012

We werken met een geactualiseerd risicoprofiel dat de basis is voor het beleid, operationele voorbereiding en opleiden en oefenen. We houden het risicoprofiel actueel door de risicomonitor.

We actualiseren afhankelijk van de aanpassing/actualisatie van het risicoprofiel en het beleid de beschrijving van de beoogde operationele prestaties.

We adviseren het bevoegd gezag volgens onze wettelijke taak. Aan het eind van het jaar evalueren we de effectiviteit van de gegeven adviezen.

We actualiseren het overzicht prioriteitswegen en evalueren het vastgestelde beleid omtrent de prioriteitswegen.

We geven uitvoering aan het beleid veiligheid bij evenementen. Op basis van de afgegeven adviezen bereiden we ons operationeel voor op 12 grote evenementen in Veiligheidsregio IJsselland.

Beoogd maatschappelijk effect

We kennen de veiligheidsrisico's.

Programma onderdeel Operationele Voorbereiding

Visie op planstructuur: Niet schrijven maar regelen.

Samen met de crisispartners zijn we verantwoordelijk voor een professionele aanpak van rampen en crises. Het crisisplan en de risico's uit het risicoprofiel zijn de basis voor de operationele voorbereiding. Wij bepalen samen met de crisispartners welke verantwoordelijkheden iedereen heeft bij de bestrijding.

Door ons voor te bereiden op generieke rampen en crises en de 5 geprioriteerde risico's binnen onze regio, zijn we in staat om met een crisisorganisatie iedere voorkomende ramp of crisis aan te pakken. Deze filosofie maakt dat alle functionarissen in de crisisorganisatie op dezelfde wijze voorbereid worden op de aanpak van rampen en crises.

Aan de hand van de visie op operationele planstructuur implementeren we de operationele planstructuur, waarbij het crisisplan als basisdocument dient. Hierin staat onze generieke aanpak van rampen en crises beschreven. De generieke aanpak breiden we uit met specifieke aanpak op basis van rampbestrijdingsplannen voor onze BRZO-bedrijven.

Op basis van de in het risicoprofiel vastgestelde risico's, te weten: pandemie, hoog water, brand in dichte binnensteden, verstoring drinkwatervoorziening en paniek in menigte maken we analyses en geven adviezen voor operationele maatregelen. Deze leggen we vast in informatiekaarten.

We bereiden de operationele samenwerking bij 12 evenementen voor conform het beleid veiligheid bij evenementen.

Ambities 2012

We starten met de inrichting van de crisisorganisatie volgens het vastgestelde crisisplan. Als tijdens de inrichting blijkt dat aanpassing van het crisisplan wenselijk/noodzakelijk is, dan passen we het crisisplan aan.

We actualiseren het wettelijk verplichte rampbestrijdingsplan North Sea Group Storage (Zwolle).

Op basis van de visie op operationele planstructuur, onderwerpen we de (gemeentelijke) huidige planvormen aan een toetsing en adviseren we over de continuïteit hiervan.

We bereiden ons specifiek voor op de door het bestuur geprioriteerde risico's.

We schrijven voor het coördinerende onderdeel CoPI een handleiding.

We geven uitvoering aan de in 2011 en daarvoor afgesloten convenanten:

- Ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie
- Defensie;
- Vitens;
- Elektriciteit/ gas.

Op basis van de afgegeven adviezen bereiden we ons operationeel voor op evenementen.

We onderhouden het netwerk met onze crisispartners en breiden deze waar nodig uit.

Beoogd maatschappelijk effect

We regelen de aanpak van risico's, rampen en crises.

Programma onderdeel Opleiden, Trainen en Oefenen

In 2014:

- zijn de deelnemers aan de hoofdstructuur opgeleid en geoefend conform de vastgestelde kwaliteitseisen;
- is er een jaarlijkse oefening van de hoofdstructuur;
- oefenen we samen met crisispartners;
- is er een beleidsplan multidisciplinair opleiden, trainen en oefenen;
- brengen we de kwaliteit van de crisisorganisatie in kaart in het functionarisvolgsysteem.

Ambities 2012

We stellen in 2012 een jaarplan opleiden, trainen en oefenen op. We geven uitvoering aan het jaarplan. Aan het eind van het jaar evalueren we aan de hand van het jaarplan, het OTO-proces. We organiseren een realistische oefening waaraan alle onderdelen van de hoofdstructuur deelnemen. We gebruiken het functionarisvolgsysteem om de ontwikkelingen van alle functionarissen in de hoofdstructuur te monitoren.

Beoogd maatschappelijk effect

We zetten deskundige medewerkers in met hart voor hun werk.

Programma onderdeel Informatiemanagement

In 2014 heeft Veiligheidsregio IJsselland de informatievoorziening zo ingericht dat:

- binnen de hoofdstructuur van de rampenbestrijding en crisisbeheersing tijdens een ramp of crisis een totaalbeeld wordt bijgehouden;
- het totaalbeeld langs geautomatiseerde weg zo spoedig mogelijk en, voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is geverifieerd, beschikbaar wordt gesteld aan de betrokken organisaties en partijen, binnen en buiten de veiligheidsregio;
- de informatievoorziening voldoet aan de vereisten van de Wet veiligheidsregio's en het Besluit veiligheidsregio's;
- de samenwerking wordt bevorderd tussen medewerkers en organisaties binnen en buiten de veiligheidsregio;
- zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van bestaande informatiebronnen binnen en buiten de veiligheidsregio;
- mensen onafhankelijk van werkplek en locatie over informatie kunnen beschikken, functionaliteit kunnen gebruiken en gegevens kunnen bewerken nodig voor hun rol op dat moment;
- content maar één keer wordt opgeslagen en waar mogelijk en toegestaan geïntegreerd wordt gebruikt;
- nieuwe informatiebronnen eenvoudig kunnen worden aangesloten en ontsloten;
- snel en op maat kan worden op- en afgeschaald in koude en warme situatie;
- de multidisciplinaire samenwerking van medewerkers wordt ondersteund als zij gezamenlijk aan een zaak werken;
- ingespeeld kan worden op de specifieke situatie op dat moment.

Ambities 2012

Operationele informatievoorziening

We geven vervolg aan het project Netcentrisch Werken, door het principe van netcentrisch werken integraal onderdeel te laten zijn van het functioneren van de hoofdstructuur.

We optimaliseren de informatiepositie tijdens rampen en crises, door voorbereidingen te treffen om crisispartners onderdeel te laten zijn van ons informatienetwerk.

Statische informatievoorziening

Vanuit het programma onderdeel operationele voorbereiding beschikbaar gekomen informatie, stellen we beschikbaar in de koude situatie, zodanig dat deze in de warme situatie gebruikt kan worden als aanvulling op de operationeel beschikbare informatie.

Beoogd maatschappelijk effect

We werken aan informatie en communicatie.

Programma onderdeel Kwaliteitszorg

We houden overzicht op geconstateerde verbeterpunten en monitoren de voortgang van de hierop gebaseerde en getroffen maatregelen. Het evaluatieteam voert evaluaties van GRIP-incidenten uit. We meten onze prestaties periodiek en verantwoorden deze door een voortgangsrapportage.

Ambities 2012

We implementeren het multidisciplinair kwaliteitszorgsysteem.

We evalueren het multidisciplinair optreden vanaf GRIP-2.

We passen prestatie-indicatoren toe om onze primaire processen te meten. De resultaten van de meting rapporteren we aan management, directie en bestuur.

We brengen geconstateerde verbeterpunten in kaart en wijzen hieraan maatregelen toe. We monitoren de voortgang van te treffen maatregelen en meten de effectiviteit van de getroffen maatregel, in verhouding tot het geconstateerde verbeterpunt.

Beoogd maatschappelijk effect

We zijn een lerende organisatie.

Begroting programma Veiligheid

Omschrijving	rekening*	begroting	begroting	meerjarenbegroting(x1000)		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Lasten:						
Exploitatielasten	329.058	76.500	396.300	405	413	421
Kapitaallasten	41.780	53.036	49.700	51	52	53
Kostenplaatsen	415.499	635.810	634.895	648	661	674
Totaal lasten	786.337	765.346	1.080.895	1.104	1.126	1.149
Baten:						
Diverse baten	189.612			0	0	0
Totaal baten	189.612	0	0	0	0	0

* Voorlopige rekeningcijfers 2010

Hoofdstuk 4 Programma 2 GHOR

Beleidskader

Ontwikkelingen en visie

Veiligheidsregio IJsselland dient te beschikken over een geneeskundige hulpverleningorganisatie in de regio, te weten de GHOR. Deze staat onder leiding van de directeur GHOR. De GHOR faciliteert de samenwerking tussen de zorgaanbieders waar dit leidt tot een betere geneeskundige hulpverlening. De eigen verantwoordelijkheid van de zorgaanbieders bij rampen en crises is daarbij het uitgangspunt. Daarnaast werkt de GHOR samen met de partners in veiligheid (politie, brandweer en gemeenten) aan een goede rampenbestrijding en crisisbeheersing. Als uitgangspunt geldt dat de GHOR binnen de kaders werkt die het bestuur van Veiligheidsregio IJsselland stelt. Daarbinnen tracht de GHOR een proactieve en flexibele rol te vervullen. De GHOR voert de taken uit binnen de bestaande formatie. Indien noodzakelijk zullen het bestuur voorstellen worden gedaan voor herprioritering en/of aanpassing van het takenpakket van de GHOR. Binnen de missie & visie van Veiligheidsregio IJsselland laat de GHOR zich leiden door de volgende uitgangspunten:

- voldoen aan wet- en regelgeving;
- leiden tot aantoonbaar beter resultaat;
- stimuleren de zelfredzaamheid van burgers;
- gebaseerd op de eisen, verwachtingen en behoeften van relevante partners, klanten en operationele GHOR-functionarissen;
- sluiten aan op de actuele kennis en ontwikkelingen.

Ontwikkelingen

Het eventueel van kracht worden van de Wet ambulancezorg met bijbehorende besluiten zal consequenties hebben voor de GHOR-overeenkomst met de Regionale Ambulancevoorziening waarin de afspraken worden vastgelegd op het gebied van de opgeschaalde zorg.

Afhankelijk van de besluitvorming in het bestuur van Veiligheidsregio IJsselland over de paraatheidvoorzieningen in algemene zin, en de relatie met de MON, is in de komende periode een paraatheidvoorstel te verwachten voor de functie van Officier van Dienst Geneeskundig (OvDG).

Op basis van de uitspraken van de relevante koepelorganisaties (Veiligheidsberaad, NVBR & GHOR-NL) en het bestuur van Veiligheidsregio IJsselland, zal door de GHOR vanaf 2012 een maximale invulling plaatsvinden van de prestatie-indicatoren zoals verwoord in het project Aristoteles.

Voor het GHOR-proces Psychosociale Hulpverlening zijn er binnen een jaar landelijke veranderingen te verwachten (de verantwoordelijkheidstoedeling) die op zich van belang zijn, maar naar verwachting geen financiële consequenties zullen hebben voor Veiligheidsregio IJsselland.

Beoogde doelen in de komende vier jaar

Volgens de Wet veiligheidsregio's is de GHOR verantwoordelijk voor coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening en advisering van andere overheden en organisaties op dat gebied. Daartoe voert de GHOR onder andere de volgende wettelijke taken uit:

- advisering evenementen en risicobeheersing
- opleiden, trainen en oefenen GHOR-functionarissen
- beschikbaarheid GHOR-functionarissen
- invullen GHOR-functies uit het Besluit personeel veiligheidsregio's

- regie keten geneeskundige hulpverlening
- materiaal en middelen voor GHOR-functionarissen
- operationele planvorming

In de komende beleidsperiode van vier jaren gelden voor deze taken de volgende doelen (in detail zijn de meeste hiervan terug te vinden in de landelijk vastgestelde prestatie-indicatoren)

- een bestuurlijk geaccordeerde systematiek voor de GHOR-inbreng in de multidisciplinaire risico-advisering (ruimtelijke ordening en grote evenementen);
- alle in de wet en relevante besluiten genoemde GHOR-functionarissen zijn benoemd, geschoold, doorlopen het vastgestelde trainings- en oefenprogramma en zijn voorzien van de nodige operationele middelen;
- alle in de wet en relevante besluiten genoemde GHOR-functionarissen zijn op conform de wettelijke vereisten na oproep op tijd beschikbaar;
- met alle relevante GHOR-partners zijn, bij voorkeur op basis van landelijke handreikingen, de GHOR-afspraken in een convenant vastgelegd;
- (ook) op het gebied van de operationele planvorming investeert de GHOR in heldere, bondige, multidisciplinaire operationele plannen.

Ambities 2012

Naast de centrale prestatie-indicatoren op vooral het gebied van personeel en financiën gelden vanaf 2012 voor de GHOR de volgende prestatie-indicatoren.

Met 70% van de GHOR-ketenpartners zijn actuele overeenkomsten gesloten *(dat wil zeggen < een jaar geëvalueerd en zo nodig bijgesteld)*.

95% van de GHOR-ketenpartners hebben een actueel continuïteitsplan. *(dat wil zeggen < twee jaar geëvalueerd en zo nodig bijgesteld)*

Alle ziekenhuizen in de regio beschikken over een actueel en geoefend Ziekenhuisrampenopvangplan. *(dat wil zeggen < twee jaar geëvalueerd en zo nodig bijgesteld en geoefend conform het tweejarig OTO-regionaliseringsplan voor de ziekenhuizen)*

90% van de GHOR-ketenpartners heeft de trainingen en oefeningen uitgevoerd conform de afspraken in het jaarplan GHOR OTO 2011.

Alle GHOR-functionarissen zijn opgeleid en geoefend conform de hiervoor gestelde eisen in het jaarplan GHOR OTO 2011.

De bemanning van de geneeskundig combinatie is opgeleid en geoefend conform de hiervoor gestelde eisen in het jaarplan GHOR OTO 2011.

90% van de aangestelde SIGMA-medewerkers heeft de tweejaarlijkse bekwaamheidstest (profcheck) met positief gevolg afgelegd.

90% van de GHOR-functionarissen is na alarmering binnen de vastgestelde verplichte reactietijd beschikbaar voor overleg.

Bij 90% van de GRIP-incidenten waren de opgeroepen GHOR-functionarissen en de opgeroepen bemanning van de GNK-c binnen de daarvoor gestelde tijden na alarmering aanwezig.

Bij GHOR-inzetten (mono) is bewust afgewogen om wel of niet te evalueren. Bij keuze voor evaluatie is 100% geëvalueerd.

Beoogd maatschappelijk effect

De GHOR beoogt een adequate geneeskundige hulpverlening ten tijde van rampen en crises te realiseren.

Begroting programma GHOR

Omschrijving	rekening*	begroting	begroting	meerjarenbegroting(x1000)		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Lasten:						
Exploitatielasten	434.085	483.000	453.000	463	472	482
Kapitaallasten	7.573	7.280	8.400	9	9	9
Kostenplaatsen	714.578	784.742	835.676	853	870	887
Totaal lasten	1.156.236	1.275.022	1.297.076	1.325	1.352	1.379
Baten:						
Diverse baten	8.369			0	0	0
Totaal baten	8.369	0	0	0	0	0

* Voorlopige rekeningcijfers 2010

Hoofdstuk 5 Programma 3 Brandweer

Beleidskader

Ontwikkelingen en visie

Veiligheidsregio IJsselland organiseert samenwerking voor een krachtige en slagvaardige brandweezorg.

In 2014 is de brandweer IJsselland ingericht op basis van een bestuurlijke visie van gemeenten en Veiligheidsregio op de ontwikkeling van de samenwerking op het gebied van brandweezorg. Ook in relatie tot het wettelijk beoogde kwaliteitsniveau en de landelijke strategische reis van de brandweer.

De brandweer is verantwoordelijk voor een goede brandweezorg en werkt vanuit die zorg samen met andere hulpverleningsdiensten aan de rampenbestrijding en crisisbeheersing. Haar taakuitvoering kan alleen van een kwalitatief hoog niveau zijn als de basis goed georganiseerd is. In verband hiermee komen er wettelijke eisen voor de brandweezorg, mede gericht op het creëren van de juiste randvoorwaarden voor het goed functioneren van de brandweer bij rampenbestrijding en crisisbeheersing.

De regiogemeenten hebben besloten om de gemeentelijke brandweerorganisaties in stand te houden voor de basisbrandweezorg. De commandanten zijn in dienst van Veiligheidsregio IJsselland en werken samen als regionaal managementteam brandweer (RMTB). Centraal in het beleid van Veiligheidsregio IJsselland staat het versterken van samenwerking tussen de brandweerorganisaties onderling en gezamenlijk met de andere hulpverleningsdiensten.

Uitgangspunten voor de bestaande samenwerking zijn:

- De brandweezorg is het gezamenlijke resultaat van de gemeentelijke brandweerkorpsen en het regionaal bureau.
- De gemeenten behouden hun verantwoordelijkheid voor de basiszorg, ook in financiële zin.
- De samenwerking is gebaseerd op gelijkwaardige inspanning en verantwoordelijkheid. Iedere organisatie levert een bijdrage aan het geheel met oog voor de specifieke kwaliteiten.
- Afspraken over samenwerking kunnen nodig zijn om redenen van kwaliteit of efficiëntie van de brandweezorg. In de samenwerking wordt onderscheid gemaakt tussen beleid en uitvoering. Bij samenwerking in beleid geldt het streven naar het regiobrede niveau. Redenen om hiervan af te wijken zijn: primaat van het lokale bestuur; te grote afstand tussen beleid en uitvoering, efficiëntie door integratie van beleid en uitvoering. Bij samenwerking in uitvoeringstaken is uitgangspunt om die zo dicht mogelijk bij de medewerkers te organiseren.
- Informatie-uitwisseling tussen de korpsen vormt een belangrijk voorwaarde voor ontwikkeling van verdere samenwerking. Bijvoorbeeld over ontwikkelingen binnen de organisaties, ook om zo praktische mogelijkheden te (kunnen) verzilveren.
- Een aantal brandweertaken ligt op basis van wettelijke vereisten op regionaal niveau: o.a. waarschuwing en alarmering, ongevallen gevaarlijke stoffen, het grootschalig optreden, inzet bij rampenbestrijding en crisisbeheersing.
- Regionale afspraken moeten rekening houden met de effecten op de vrijwilligers.

Beoogde doelen in de komende vier jaar

- Samenwerking brandweer op basis van vastgestelde visies en programma's.
- Maatwerk in de effectbestrijding, gebaseerd op risicodifferentiatie.

- De brandweer als makelaar in het netwerk van partners en doelgroepen, rekening houdend met de sociale cohesie: de basis wordt gevormd door lokale posten en netwerken.
- Innovatie van de brandweer gebaseerd op landelijke initiatieven en op oplossingen van onderop uit de korpsen.
- De brandweer als lerende organisatie: bundeling van kennis met de focus op brandveiligheid en (verdere) opbouw van kennis op basis van evaluatie en analyse van incidenten.
- Crisisbeheersing en rampenbestrijding: samenwerking op basis van vastgestelde en beoefende multidisciplinaire planstructuur.
- Regie op gezamenlijke beheerstaken, planning- en controlcyclus en één gezamenlijk informatieplatform voor de brandweer.
- Samenwerken binnen de bestaande budgetten door slimmer te organiseren.
- Leiderschap in de netwerkorganisatie en in het alliantie management.

Programma onderdeel Risicobeheersing

Op basis van de Strategische Reis wordt vastgesteld dat een accentverschuiving optreedt naar de voorkant van de veiligheidsketen. Vandaar ook dat extra aandacht uitgaat naar de risicobeheersing. De risico-inventarisatie en -analyse leidt tot het risicoprofiel van onze regio. Daarbij gaat het om het kennen en verkleinen van de risico's zowel voor brand als voor ongevallen en in relatie tot rampen en crises. Risicodifferentiatie: op basis van het risicoprofiel maatwerk leveren. Onderkennen en bestuurlijk vaststellen dat er restrisico's zijn.

Maatwerk impliceert ook dat de verschillen in en tussen regio's geaccepteerd worden (voorbeelden: risico op waterongevallen of bos- en heidebrand) en dat op basis daarvan keuzes gemaakt worden. Het principe is wel: gelijke gevallen worden gelijk behandeld. Advisering op het gebied van preventie moet voor burgers en bedrijven in dezelfde categorie tot dezelfde voorschriften leiden, althans voor wat betreft het basisniveau voor veiligheid. Aandacht voor toezicht en handhaving en de samenwerking met partners op dat gebied (bijv. de Uitvoerings-/omgevingsdienst i.o.).

Beoogde doelen in de komende vier jaar

- Kennis van de risicobeheersing in het algemeen en van brandpreventie in het bijzonder clusteren.
- Regionale advisering structureren door:
 - Maatwerk op gemeentelijk niveau: bundeling van kennis centraal en uitvoering decentraal
 - Proactieve betrokkenheid bij infrastructurele en ruimtelijke orderingsvraagstukken en projecten: de brandweer als deskundige gesprekspartner (specialisme)
 - Eenheid in advisering per categorie objecten in afstemming met het regionaal risicoprofiel en het dekkingsplan
 - Meer 'brandweerinzicht' bij toezicht en handhaving
 - Accent op proactie; het voorkomen van risicovolle situaties
- Uitbouw van de risicobeheersing in een netwerkorganisatie.
- De informatie-uitwisseling tussen Risicobeheersing en Brandweertzorg stroomlijnen en borgen.

Ambities 2012

Het uitvoering geven aan samenwerking op basis van de visie op risicobeheersing. Dit betekent in 2012:

- Maatwerk op gemeentelijk niveau: bundeling van kennis centraal en uitvoering decentraal.
- Eenheid in advisering per categorie objecten in afstemming met het regionaal risicoprofiel en het dekkingsplan.
- Accent op 'Brandveilig leven'; het bewustmaken van de inwoners omtrent brandrisico's.

Beoogd maatschappelijk effect

We kennen de veiligheidsrisico's.

We organiseren samenwerking.

We stimuleren de inwoners om hun steentje bij te dragen.

Programma onderdeel Brandweezorg

Brandweezorg richt zich op het optreden van de brandweer bij calamiteiten. Het optreden is gebaseerd op een goede basisbrandweezorg, uitgevoerd op lokaal niveau, volgens operationele grenzen, stevig bouwend op de vrijwilligheid, nu en in de toekomst.

De specifieke taakvelden zijn afgeleid van de volgende activiteiten/afspraken:

- de wettelijke taak zorg te dragen voor een regionaal dekkingsplan;
- de wettelijke taak zorg te dragen voor het optreden van de brandweer bij branden en rampen;
- het uitvoeren van samenwerkingsafspraken binnen de Veiligheidsregio

Beoogde doelen in de komende vier jaar

Operationele eisen

- De opkomsttijden voldoen aan de wettelijke eisen. Alleen daar waar de eisen niet reëel zijn wordt beredeneerd en in gezamenlijke bestuurlijke besluitvorming afgeweken.
- Een kritische beschouwing op de alarmering, mede met het oog op de druk op de vrijwilliger. Het terugdringen van de nodeloze OMS-meldingen is daarbij één van de uitwerkingen.

Vakbekwaamheid

- Gezamenlijk vaststellen, behalen en behouden van een minimaal en door risicoprofiel bepaald vakbekwaamheidsniveau.
- Een gezamenlijke oefenorganisatie die ook bijscholing verzorgt.

Specialismen

- Herbezinning op de organisatie, afbakening en herinrichting van de specialismen. Deze herbezinning richt zich in elk geval op: duiken, natuurbrandbestrijding, ongevalsbestrijding gevaarlijke stoffen, specialistische voer- en vaartuigen.
- Het niveau (inter)regionaal – cluster – gemeente waarop het specialisme wordt uitgevoerd, is in 2014 bepaald en geborgd.

Ambities 2012

Operationele eisen

- De opkomsttijden worden gemeten, afwijkingen van het bestuurlijk gewenste niveau worden gerapporteerd.

Vakbekwaamheid

- Het implementeren van een gezamenlijke oefenorganisatie op basis van de Visie op vakbekwaamheid.

Specialismen

- Herbezinning op de organisatie, afbakening en herinrichting van de specialismen. Deze herbezinning richt zich in elk geval op: duiken, natuurbrandbestrijding, ongevalsbestrijding gevaarlijke stoffen, specialistische voer- en vaartuigen.

Beoogd maatschappelijk effect

We organiseren samenwerking.

We zetten deskundige medewerkers in met hart voor hun werk.

Programma onderdeel Crisisbeheersing

De brandweer is één van de partners die in samenwerking vormgeven aan de rampenbestrijding en crisisbeheersing in de regio.

De brandweer stelt zich tot doel om een volwaardige rol te spelen in het ontwikkelen en uitvoeren van multidisciplinaire plannen. Daarom stelt de brandweer kennis en capaciteit ter beschikking.

Concrete doelstellingen en activiteiten zijn afgestemd binnen de Veiligheidsdirectie.

Ambities 2012

De brandweer levert een bijdrage aan alle relevante multidisciplinaire ontwikkelingen.

Beoogd maatschappelijk effect

We organiseren samenwerking.

Programma onderdeel Informatievoorziening

De informatievoorziening van de brandweer kenmerkt zich door het gebruik van veel en veelsoortige bronnen en door een eigenaarschap van gegevens dat buiten de brandweerorganisatie ligt. Deze twee componenten vragen om een goede organisatie van de informatievoorzieningsfunctie. Een organisatie die is gericht op samenwerken, overleg en afspraken, meer dan op 'hands on' en zelf doen.

Beoogde doelen in de komende vier jaar

- Alle gegevensbronnen voor de noodzakelijke informatievoorziening zijn ingebed in een goedlopende overlegstructuur en er liggen concrete overeenkomsten aangaande levering van gegevens aan ten grondslag.
- In 2014 zal de ontwikkeling van de informatievoorziening gecontroleerd verlopen via beheersbare stappen waarbij gewenste functionaliteit wordt toegevoegd zonder keuzes voor de toekomst daarmee uit te sluiten.

- De aanbevelingen uit het onderzoek naar de informatiearchitectuur (2010) zullen worden gerealiseerd. De bestaande informatievoorziening zal worden beheerd met gebruikmaking van een gestructureerde methode (BISL) voor procedures en processen. Er zal verder worden gewerkt aan eenmalige opslag en het aantal applicaties zal worden gereduceerd.
- De brandweer levert ook op het terrein van informatievoorziening haar bijdrage aan het netcentrisch werken op hoogwaardige manier.
- De brandweer maakt optimaal actief gebruik van media om de participatie en zelfredzaamheid van burgers te ondersteunen.

Ambities 2012

- Het monitoren van opkomsttijden via de MDT.
- Het koppelen van de MDT's aan het netcentrisch werken (LCMS).
- Het implementeren van de Digitale Bereikbaarheidskaart in de regio.
- Het implementeren van een informatieplatform ten behoeve van de samenwerking binnen de brandweer.

Beoogd maatschappelijk effect

We werken aan informatie en communicatie.

Programma onderdeel Bedrijfsvoering

Samenwerking op het gebied van bedrijfsvoering spitst zich toe op een aantal onderwerpen:

- Kwaliteit
- Innovatie
- Inkoop en beheer
- Personeelszorg

Beoogde doelen in de komende vier jaar

Kwaliteit

- Gezamenlijk kwaliteitsniveau: effectiviteits- en efficiencywinst door gezamenlijk optrekken.
- Er is een kwaliteitssysteem op basis van Cicero ontwikkeld. Het kwaliteitsscala omvat proactie, preventie, operaties, opleiding en oefening en meet voortdurend de prestaties op deze terreinen voor zover zinvol en relevant.
- Voldoen aan wettelijke eisen Wet en Besluit Veiligheidsregio's en daarmee samenhangende regelgeving.
- Er komt een tweejaarlijks klanttevredenheidsonderzoek in de gehele Veiligheidsregio IJsselland.

Innovatie

- Er is een 'imitatiesysteem' beschikbaar dat ons in staat stelt elders ontwikkelde innovaties snel te kunnen identificeren en te implementeren indien maatschappelijk rendement en/of kwaliteit van de dienstverlening aantoonbaar wordt verhoogd.
- Te imiteren innovaties richten zich niet uitsluitend op techniek maar juist ook op niet-technische innovaties.
- Het informatie- en kennismanagementsysteem wordt gevoed door brand- en HV-evaluaties, klanttevredenheidsevaluaties, eigen medewerkers en andere relevante bronnen die bepalen welke imitaties nodig zijn.

Inkoop

- Realisatie gezamenlijke inkoop met toepassing van een lead buyer pakket.

Personeelszorg

- Ontwikkelen van collectief leiderschap.
- Invoeren van regionaal Human Resource Management.

Ambities 2012

Kwaliteit

- In het kader van de landelijke invoering van Cicero, voert de regio een audit uit op organisatieniveau (INK).

Innovatie

- In het kader van de regionale leerarena worden goede ideeën uit het land binnen de regio opgepakt.

Inkoop

- Op basis van een gezamenlijke inkoopkalender en het lead buyer principe wordt materieel en materiaal aangeschaft.

Personeelszorg

- Binnen het RMT Brandweer wordt gewerkt aan collectief leiderschap.

Beoogd maatschappelijk effect

We organiseren samenwerking.

We zetten deskundige medewerkers in met hart voor hun werk.

Begroting programma Brandweer

Omschrijving	rekening*	begroting	begroting	meerjarenbegroting(x1000)		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Lasten:						
Exploitatielasten	726.999	651.349	621.349	634	647	660
Kapitaallasten	139.838	188.700	164.091	168	171	175
Kostenplaatsen	2.345.944	2.286.588	2.572.375	2.624	2.676	2.730
Totaal lasten	3.212.781	3.126.637	3.357.815	3.426	3.495	3.564
Baten:						
Diverse baten	187.589	23.500		0	0	0
Totaal baten	187.589	23.500	0	0	0	0

* Voorlopige rekeningcijfers 2010

Hoofdstuk 6 Programma 4 Meldkamer

Beleidskader

Ontwikkelingen en visie

Veiligheidsregio IJsselland is verantwoordelijk voor het inrichten en instandhouden van een gemeenschappelijke meldkamer voor de brandweertaak, de geneeskundige hulpverlening, het ambulancevervoer en de politietaak. Het Regionaal college draagt zorg voor de instandhouding van de meldkamer van de politie als onderdeel van de gemeenschappelijke meldkamer en de vergunninghouder ambulancezorg draagt zorg voor de ambulancezorg. Voor het gezamenlijk beheer van de meldkamer Oost Nederland is een gemeenschappelijke regeling opgericht door de 6 deelnemende partijen. De gemeenschappelijke regeling is gevestigd in Zwolle. Meldkamer Oost Nederland is gehuisvest in Apeldoorn. Het bestuur Meldkamer Oost Nederland bestaat uit 7 leden van de volgende deelnemers.

- a. algemeen bestuur van Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland: 1 lid
- b. algemeen bestuur van Veiligheidsregio IJsselland: 1 lid
- c. regionaal college van Politieregio Noord- en Oost-Gelderland: 1 lid
- d. regionaal college van Politieregio IJsselland: 1 lid
- e. vergunninghouder ambulancezorg Noord- en Oost-Gelderland: 2 leden
- f. vergunninghouder ambulancezorg IJsselland: 1 lid

Meldkamer Oost Nederland zorgt namens Veiligheidsregio IJsselland voor:

- het ontvangen, registreren en beoordelen van alle acute hulpvragen ten behoeve van de brandweer, de geneeskundige hulpverlening, het ambulancevervoer en de politie;
- het bieden van een gedegen hulpaanbod;
- het begeleiden en coördineren van de hulpdiensten.

Het bestuur van de Meldkamer Oost Nederland is gevestigd te Zwolle. De ondersteuning van het bestuur van de MON en de Veiligheidsdirectie wordt door Veiligheidsregio IJsselland verzorgd. We verzorgen de informatievoorziening aan de aangesloten besturen en gemeenteraden over de besluiten van het bestuur van de Meldkamer Oost Nederland.

Ook verzorgen we de informatiecoördinatie vanuit de Meldkamer Oost Nederland naar de operationele kolommen.

De meldkamer staat onder leiding van een directeur. Het bestuur van de veiligheidsregio benoemt de directeur na overleg met het regionale college van politie. De directeur rapporteert periodiek aan het bestuur van de veiligheidsregio over de wijze waarop de meldkamer functioneert, en heeft instemmingsrecht bij het aanstellen en aangesteld houden van personeel van de meldkamer.

Beoogde doelen in de komende vier jaar

In 2014:

- hebben wij samen met het bestuur van Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland criteria opgesteld en hanteren deze voor de situaties waarin de Meldkamer Oost Nederland tot grootschalige alarmering overgaat;

- hebben wij in overeenstemming met het regionaal college bepaald op welke wijze de meldingen die geen verband houden met een ramp of crisis ten tijde van de rampenbestrijding of crisisbeheersing worden afgehandeld en hanteren deze criteria;
- is een multidisciplinair frontoffice ingesteld voor de Meldkamer Oost Nederland;
- voldoet de gezamenlijke meldkamer aan de wettelijke vereisten;
- voldoet de meldkamer aan de geldende opschalingscriteria;
- zijn de consequenties van de Meldkamer Oost Nederland voor de hoofdstructuur in beeld gebracht.

Programma onderdeel Criteria grootschalige alarmering

Het bestuur van Veiligheidsregio IJsselland heeft in het crisisplan criteria vastgesteld voor de situaties waarin de meldkamer tot grootschalige alarmering overgaat.

Zodra is vastgesteld dat is voldaan aan de criteria voor grootschalige alarmering wordt de meldkamer door één leidinggevende aangestuurd. De Meldkamer Oost Nederland beschikt over 7/24 uur over een Calamiteiten Coördinator. Wij stemmen met het regionale college af op welke wijze de meldingen die geen verband houden met een ramp of crisis worden afgehandeld.

Binnen twee minuten nadat is vastgesteld dat is voldaan aan de criteria voor grootschalige alarmering, begint de meldkamer met de alarmering van de onderdelen van de hoofdstructuur van de rampenbestrijding en crisisbeheersing, bedoeld in artikel 2.1.1, onderdelen b tot en met e, en wordt de burgemeester of in het geval artikel 39 van de wet van toepassing is, worden de voorzitter van de veiligheidsregio en de betrokken burgemeesters geïnformeerd. Afhankelijk van de aard en omstandigheden van de ramp of crisis, alarmeert de meldkamer andere functionarissen en eenheden die nodig zijn voor de rampenbestrijding en crisisbeheersing.

Het bestuur van Veiligheidsregio IJsselland heeft met Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland in het kader van de Meldkamer Oost Nederland zorg voor een voorziening waardoor in het geval dat de meldkamer uitvalt, de functie en taken van de meldkamer worden gecontinueerd. Deze uitwijk en fallback is door middel van een convenant met het bestuur Meldkamer Noord Nederland geregeld.

Ambities 2012

We stemmen de criteria grootschalige alarmering af met de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland en voeren de werkwijze in op de meldkamer.

Beoogd maatschappelijk effect

We werken aan informatie en communicatie.

Programma onderdeel Ondersteuning bestuur MON

Het bestuur van de gemeenschappelijke regeling Meldkamer Oost Nederland (MON) vergadert 4 maal per jaar. De directeur van de MON rapporteert via de gezamenlijke veiligheidsdirectie MON aan het bestuur MON. Het bestuur MON draagt zorg voor de informatievoorziening aan de aangesloten besturen. Het bestuur Veiligheidsregio IJsselland draagt zorg voor de informatievoorziening aan de aangesloten gemeenten.

Het bestuur MON:

1. faciliteert de gemeenschappelijke meldkamer de veiligheidsregio's, politieregio's en vergunninghouders ambulancevervoer in de uitvoering, het beheer en de ondersteunende processen van de afzonderlijke en gezamenlijke meldkamertaken;
2. beschikt de gemeenschappelijke meldkamer over een gemeenschappelijke organisatie met in elk geval het volgende beheersdomein:
 - a. het beheer van de meldkamerruimten, -inrichting en -automatisering;
 - b. het beheer van de technische infrastructuur;
 - c. het financieel beheer en control;
 - d. het gezamenlijke meldkamerdomein, inclusief ondersteunende informatievoorziening/-systemen;
 - e. het algemeen beheer en kwaliteitsbewaking van gemeenschappelijke meldkamerprocessen, inclusief multidisciplinaire intake en opschaling;
 - f. het oefenen van multidisciplinaire procedures, het oefenen van het opschalingproces, opleiden en actualisering wet- en regelgeving.

Ambities 2012

We zorgen dat de planning en controlcyclus en de managementinformatie op orde is.

Beoogd maatschappelijk effect

De gemeenschappelijke meldkamer ondersteunt de veiligheidsregio's, politieregio's en vergunninghouders ambulancezorg in de uitvoering van hun meldkamertaken en voert deze voor de deelnemers uit.

Programma onderdeel Informatiemanagement

Binnen vijf minuten nadat is vastgesteld dat is voldaan aan de criteria voor grootschalige alarmering geeft de meldkamer, op grond van de beschikbare gegevens, een zo volledig mogelijke beschrijving van het incident aan de onderdelen van de hoofdstructuur van de rampenbestrijding en crisisbeheersing.

Ambities 2012

Wij werken vanaf de meldkamer netcentrisch.

Beoogd maatschappelijk effect

We werken aan informatie en communicatie.

Programma onderdeel Alarmcentrale brandweer

In het programma Meldkamer worden alleen de kosten van de alarmcentrale Brandweer, inclusief het aandeel in de exploitatie en beheer van Meldkamer Oost Nederland inzichtelijk gemaakt. Dit omdat alleen deze kosten rechtstreeks ten laste komen van Veiligheidsregio IJsselland.

Ambities 2012

Wij zorgen voor efficiencywinst door samenwerking met Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland.

Begroting programma Meldkamer

Omschrijving	rekening* 2010	begroting 2011	begroting 2012	meerjarenbegroting(x1000)		
				2013	2014	2015
Lasten:						
Exploitatielasten	275.672	298.483	467.883	478	488	497
Kapitaallasten	152.257	35.874	48.000	49	50	51
Kostenplaatsen	1.422.161	1.390.808	1.156.092	1.180	1.204	1.228
Totaal lasten	1.850.090	1.725.165	1.671.975	1.707	1.741	1.776
Baten:						
Diverse baten	292.010	177.500	247.810	253	258	263
Totaal baten	292.010	177.500	247.810	253	258	263

* Voorlopige rekeningcijfers 2010

Hoofdstuk 7 Programma 5 Gemeenten

Beleidskader

Ontwikkelingen en visie

In artikel 2 van de Wet veiligheidsregio's wordt het college van burgemeester en wethouders bestuurlijk belast met de organisatie van de brandweezorg, de rampenbestrijding en de crisisbeheersing en de geneeskundige hulpverlening. De uitwerking van deze bestuurlijke verantwoordelijkheid vindt plaats door Veiligheidsregio IJsselland. Naast de bestuurlijke verantwoordelijkheid hebben de gemeenten, op basis van artikel 2.1.3 van het Besluit veiligheidsregio's, ook de operationele verantwoordelijkheid voor een 'team bevolkingszorg'.

De gemeenten willen op een herkenbare manier inhoud geven aan het verlengd lokaal bestuur. Veiligheid is een basistaak van gemeenten en de ontwikkeling van Veiligheidsregio IJsselland mag niet leiden tot inperking van betrokkenheid tot een functionele sturing op wettelijke verplichtingen en de financiële dekking. De inhoudelijke discussie over veiligheid is iets wat in colleges en gemeenteraden prioriteit dient te houden.

Beoogde doelen in de komende vier jaar

In 2014

- hebben gemeenten onderlinge afspraken gemaakt, dat de coördinerend functionaris, die is belast met de coördinatie van de maatregelen en voorzieningen die de gemeenten treffen met het oog op een ramp of crisis, onder optimale omstandigheden deze taak kan vervullen;
- functioneert er voor alle gemeenten een team bevolkingszorg, dat voldoet aan de wettelijke eisen;
- voldoet de gemeentelijke structuur voor rampen en crises aan de wettelijke vereisten;
- haalt de gemeentelijke hulpverlening de vastgestelde operationele prestaties.

Programma onderdeel Hoofdstructuur

Ambities 2012

In 2011 is op basis van een besluit van het Bestuur op 15 december 2010, de organisatie van het team bevolkingszorg fors gewijzigd. In de tweede helft van 2011 is begonnen met onder andere het opleiden en oefenen van de functionarissen. In het jaar 2012 worden de randvoorwaarden en de professionalisering van het team bevolkingszorg verder vormgegeven.

Beoogd maatschappelijk effect

Beoogd maatschappelijk effect is dat de hulpverlening vanuit de kolom gemeenten wordt verbeterd en daarmee 'de ramp na de ramp' wordt voorkomen of tenminste zoveel mogelijk wordt beperkt.

Programma onderdeel Overleg en coördinatie

De uitdaging is om op een goede en efficiënte wijze inhoud te geven aan het begrip 'verlengd lokaal bestuur'.

Ambities 2012

De coördinerend functionaris gemeenten (CFG) werkt op basis van mandaat van de gemeentesecretarissen van de regiogemeenten, die periodiek samenkomen in de Veiligheidskring. Daar worden de strategische en financieel belangrijke onderwerpen besproken.

Het overleg van adviseurs crisisbeheersing komt maandelijks bij elkaar en begeleidt onder andere de implementatie van het team bevolkingszorg.

Om de relatie met de gemeenteraden inhoud te geven worden periodiek ontmoetingen georganiseerd van gemeenteraden met de veiligheidsregio. Ook worden gemeenteraden periodiek geïnformeerd door middel van een nieuwsbrief.

Beoogd maatschappelijk effect

Gemeenten bestuurlijk en ambtelijk betrokken houden bij fysieke veiligheid en crisisbeheersing, ook al vindt de organisatie hiervan op afstand via de Veiligheidsregio plaats.

Begroting programma Gemeenten

Omschrijving	rekening*	begroting		meerjarenbegroting(x1000)		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Lasten:						
Exploitatielasten	77.066	27.000	77.000	79	81	82
Kapitaallasten				0	0	0
Kostenplaatsen	104.878	118.160	121.041	124	126	129
Totaal lasten	181.944	145.160	198.041	203	207	211
Baten:						
Diverse baten	37.435			0	0	0
Totaal baten	37.435	0	0	0	0	0

* Voorlopige rekeningcijfers 2010

Hoofdstuk 8 Programma 6 Bestuur

Beleidskader

Ontwikkelingen en visie

Er is een gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio IJsselland verantwoordelijk voor brandweer, GHOR en de multidisciplinaire voorbereiding op rampen en crises. Het algemeen bestuur bestaat uit 11 burgemeesters van de gemeenten binnen Veiligheidsregio IJsselland. De burgemeester van Zwolle is voorzitter van Veiligheidsregio IJsselland. De burgemeester van Deventer is vice-voorzitter.

De hoofdofficier van Justitie en de voorzitter van Waterschap Salland nemen deel aan de vergadering van het Veiligheidsbestuur.

Veiligheidsregio IJsselland en Defensie hebben een samenwerkingsconvenant. Een vertegenwoordiger van Defensie neemt deel aan de vergaderingen van het Veiligheidsbestuur.

Veiligheidsregio IJsselland en het regionaal college van de Regiopolitie IJsselland hebben een samenwerkingsconvenant met het oog op de samenwerking bij branden, rampen en crises. Het convenant heeft in ieder geval betrekking op de meldkamerfunctie, de informatievoorziening en informatie-uitwisseling, het multidisciplinair oefenen en de operationele prestaties van de politie bij rampen en crises.

Het Veiligheidsbestuur kent zijn crisispartners en heeft jaarlijks overleg met hen over de voor Veiligheidsregio IJsselland bekende risico's.

Er is een veiligheidsdirectie waarin de commandant regionale brandweer, de korpschef van politie, de directeur GHOR en de coördinerend functionaris gemeenten vertegenwoordigd zijn. Het Openbaar Ministerie, Defensie en het Waterschap zijn agendalid.

De veiligheidsdirectie vergadert samen met de veiligheidsdirectie VNOG ter voorbereiding op de bestuursvergaderingen van de gemeenschappelijke regeling Meldkamer Oost Nederland.

De veiligheidsdirectie vergadert minimaal 2 maal per jaar gezamenlijk met de veiligheidsdirectie van Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland om de samenwerking tussen de Veiligheidsregio's te bevorderen.

Beoogde doelen in de komende vier jaar

In 2014:

- heeft het bestuur Veiligheidsregio IJsselland geoefend in een grootschalige oefening (grip 4);
- zijn de noodbevoegdheden van de voorzitter bekend en geoefend;
- is de ruimte voor het Regionaal Beleidsteam ingericht;
- wordt door het Regionaal Beleidsteam netcentrisch gewerkt;
- is de bezetting en de continuïteit van het Regionaal Beleidsteam voor 72 uur gewaarborgd;
- zijn de aangesloten gemeenten bekend met de doelen en ambities van Veiligheidsregio IJsselland.

Programma onderdeel Bestuur

Het Veiligheidsbestuur heeft tot taak:

- het inventariseren van risico's van branden, rampen en crises;
- het verplicht adviseren over risico's van branden, rampen en crises;
- het niet verplicht adviseren in de gevallen die in het beleidsplan zijn bepaald;
- het voorbereiden op en het organiseren van de rampenbestrijding en de crisisbeheersing;
- het instellen en instandhouden van een GHOR;
- het voorzien in de meldkamerfunctie;
- het aanschaffen en beheren van gemeenschappelijk materieel;
- het inrichten en instandhouden van de informatievoorziening binnen de diensten van Veiligheidsregio IJsselland en tussen deze diensten en de andere diensten en organisaties die betrokken zijn bij deze taken.

Ambities 2012

De beleidscyclus van Veiligheidsregio IJsselland is afgestemd op die van gemeenten.

We regelen de betrokkenheid van crisispartners van het veiligheidsbestuur, waaronder de betrokkenheid van de commissaris van de Koningin.

We nodigen tenminste eenmaal per jaar de bij mogelijke rampen en crises in de regio betrokken crisispartners uit voor een gezamenlijk overleg over de risico's in de regio.

We organiseren een bestuurdersdag. Op die dag worden de strategische keuzes voor de komende jaren besproken.

We organiseren informatiebijeenkomsten voor raadsleden over de strategische ontwikkelingen voor Veiligheidsregio IJsselland. We zorgen voor informatievoorziening door een tweewekelijkse nieuwsbrief, de website en toezending van besluitenlijst en notulen.

We stemmen ons beleid af met de omliggende veiligheidsregio's. Het uitgangspunt is dat we zoveel mogelijk samenwerken met Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland en Veiligheidsregio Twente. De mogelijkheid tot ambtelijke samenwerking en afstemming tussen de 5 Veiligheidsregio's in politieregio Oost gaan we onderzoeken.

We onderzoeken de samenwerking met de genoemde Veiligheidsregio's voor wat betreft de inrichting van een uniforme informatie- en communicatievoorziening.

De vergaderingen van het (dagelijks bestuur) van het Veiligheidsberaad voor de voorzitter voorbereiden en de vergaderingen van de bestuurscommissies van het Veiligheidsberaad voorbereiden voor de portefeuillehouders.

We onderhouden de relatie met Graftschaf Bentheim.

Beoogd maatschappelijk effect

De aangesloten gemeenten zijn op de hoogte dat Veiligheidsregio IJsselland in 2014 voorbereid is op de bestrijding van rampen en crises.

Programma onderdeel Communicatie

Wij dragen er zorg voor dat de bevolking informatie wordt verschaft over de rampen en de crises die de regio kunnen treffen, over maatregelen die zijn getroffen ter voorkoming en bestrijding of beheersing hiervan en over de daarbij te volgen gedragslijn.

Ambities 2012

(Keten)partners en burgers zijn op de hoogte dat de vier partijen (politie, brandweer, GHOR en gemeenten) op het gebied van veiligheid samenwerken om beter voorbereid te zijn op rampenbestrijding en om toenemende risico's bij rampen en incidenten beter te kunnen beheersen.

Burgers zijn op de hoogte van de risico's waarmee zij geconfronteerd kunnen worden en hun eigen verantwoordelijkheid daarbij en zijn bereid hun (interactieve) bijdrage daaraan te leveren (zelfredzaamheid).

In 2010 organiseren wij een veiligheidsdag. De vier kolommen (politie, brandweer, GHOR en gemeenten) presenteren hun werkzaamheden op het gebied van risico- en crisisbeheersing aan de burgers.

Minimaal een keer per jaar nodigen wij alle communicatieprofessionals van de kolommen uit om af te stemmen over de communicatie in en bij crisissituaties.

De communicatieprofessionals van de kolommen (politie, brandweer, GHOR en gemeenten) volgen jaarlijks een opleidingstraject crisiscommunicatie om te kunnen functioneren in crisissituaties.

Met omliggende regio's en via landelijke netwerken stemmen wij het communicatieproces in crisissituaties af.

Medewerkers zijn op de hoogte van het doel en de werkwijze van Veiligheidsregio IJsselland, kennen de activiteiten en dragen actief bij aan het uitdragen van de missie en visie van de veiligheidsregio en de doelstellingen van de organisatie.

Wij verlenen ondersteuning aan grootschalige projecten die een bestuurlijke impact hebben, zoals het project zelfredzaamheid en regionalisering brandweer.

Beoogd maatschappelijk effect

We werken aan informatie en communicatie.

Begroting programma Bestuur

Omschrijving	rekening*	begroting	begroting	meerjarenbegroting(x1000)		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Lasten:						
Exploitatielasten	310.739	43.946	43.946	45	46	47
Kapitaallasten				0	0	0
Kostenplaatsen	361.398	363.610	363.500	371	378	386
Totaal lasten	672.137	407.556	407.446	416	424	433
Baten:						
Diverse baten	20.760			0	0	0
Totaal baten	20.760	0	0	0	0	0

* Voorlopige rekeningcijfers 2010

Hoofdstuk 9 Financiële begroting

9.1 Begroting van baten en lasten Veiligheidsregio IJsselland

categorie	rekening* 2010	begroting 2011	begroting 2012
Lasten:			
Niet in te delen lasten		1.223.052	980.953
Exploitatielasten	3.270.942	1.580.278	2.059.478
Kapitaallasten	341.448	284.647	270.191
Kostenplaatsen	5.364.458	5.579.961	5.683.579
totaal lasten	8.976.848	8.667.938	8.994.201
Baten:			
Niet in te delen baten	7.128	3.131	3.131
Overige baten	977.239	201.000	247.810
Rijksbijdragen	4.300.481	4.340.000	4.637.566
Gemeentelijke bijdragen	4.515.917	4.123.807	4.105.694
totaal baten	9.800.765	8.667.938	8.994.201

* betreft voorlopige rekeningcijfers 2010

9.2 Toelichting op de financiële begroting

a. Algemeen

In de programmabegroting zijn de mutaties zoals vermeld bij de ontwikkeling van de gemeentelijke bijdrage verwerkt. De structurele rijksbijdrage is verwerkt op basis van de beschikking van het ministerie van Veiligheid en Justitie. De incidentele ophoging van de rijksbijdrage is als stelpost opgenomen voor incidentele inzet voor projecten in 2012.

b. Algemene lasten en dekkingsmiddelen

Omschrijving	rekening* 2010	begroting 2011	begroting 2012	meerjarenbegroting (x1000)		
				2013	2014	2015
Lasten:						
Exploitatielasten	1.117.323	1.223.052	980.953	1.001	1.022	1.043
Kostenplaatsen			0	0	0	0
totaal lasten	1.117.323	1.223.052	980.953	1.001	1.022	1.043
Baten:						
Niet in te delen baten	7.128	3.131	3.131			
Reserveringen	241.464					
Rijksbijdragen	4.300.481	4.340.000	4.637.566	4.731	4.826	4.923
Gemeentelijke bijdrage	4.515.917	4.123.807	4.105.694	4.188	4.272	4.358
totaal baten	9.064.990	8.466.938	8.746.391	8.919	9.098	9.281

* betreft voorlopige rekeningcijfers 2010

9.3 Begrotingsrichtlijnen 2012

In de vergadering van het Dagelijks Bestuur van 21 januari 2011 zijn de richtlijnen voor de begroting 2012 vastgesteld.

In dit onderdeel worden de salarisontwikkelingen in beeld gebracht. De huidige CAO loopt tot 1 juli 2011. Ten tijde van het opstellen van de begroting 2011 was de CAO nog niet vastgesteld en is uitgegaan van een indexering van 1,25% per jaar. Voor de berekening van de consequenties van de nieuwe uitgangspunten voor de begroting 2012 moeten ook de gehanteerde uitgangspunten voor de begroting 2010 en 2011 in beeld worden gebracht. In het volgende overzicht worden de consequenties inzichtelijk gemaakt;

	Verwerkt in de begroting 2011	Vastgestelde CAO/Richtlijn 2012	afwijking
2011			
Salarisontwikkeling 2010*	1,25%	0,50%	-/- 0,75%
Salarisontwikkeling per 1 januari 2011 (incl. ontwikkeling eindejaarsuitkering)	0	1,00%	1,00%
Salarisontwikkeling per 1 juni 2011	0,73%	0	-/- 0,73%
Stijging sociale lasten	0,50%	0,50%	
2012			
Salarisontwikkeling 2012		1,25%	1,25%
Stijging sociale lasten		0,50%	0,50%
Mutatie salarissen 2012 per saldo (afgerond)			1,25%

- In 2010 is geen structurele salarisontwikkeling doorgevoerd, maar zijn incidentele uitkeringen afgesproken en een structurele verhoging van de eindejaarsuitkering met 0,50%. Er bestaat nog een mogelijkheid dat de incidentele salarisverhoging 2010 gedeeltelijk (1%) wordt omgezet in een structurele verhoging. Hier zijn voorwaarden aan verbonden waarover de LOGA-partijen voor 1 juni 2011 overeenstemming moeten bereiken. Vooral nog wordt de structurele doorwerking niet in de begroting 2012 verwerkt.

Diensten van derden en materiële kosten

Voorgesteld wordt de prijsstijging inzake diensten en leveringen door derden, inclusief contractuele afspraken met derden voor 2012 vast te stellen op 2%. In voorgaande jaren werd deze prijsindex integraal op alle budgetten toegepast. Voor de begroting 2012 wordt voorgesteld dit percentage als maximum te hanteren indien indexering noodzakelijk is. De omvang van het maximum budget wordt bepaald door het totale budget voor diensten en levering derden met 2% te indexeren.

Voorjaarsnota 2010

In de voorjaarsnota 2010 zijn voorstellen nieuw beleid 2011 opgenomen. Op basis hiervan zijn de volgende mutaties in de begroting 2012 verwerkt:

- Formatieuitbreiding GHOR 0,89 fte € 70.000,=
- Functies brandweer 2 fte €183.000,=

- Teamleider brandweezorg 0,5 fte	€ 50.000,=
- Oefenbudget multidisciplinair	€ 38.400,=
- Coördinerend functionaris gemeenten	€ 50.000,=
- Uitwerking RROL	€ 24.400,=

In totaal structureel € 415.800,=. Deze kosten worden gedekt uit de verhoogde rijksbijdrage. Als gevolg van nieuw beleid 2011 neemt de formatie van de Veiligheidsregio toe met in totaal 3,39 fte.

9.4 Ontwikkeling gemeentelijke bijdrage 2012

De gemeentelijke bijdrage voor 2012 daalt met € 18.113,= ten opzichte van 2011 (na wijziging).

Gemeentelijke bijdrage 2011	€ 4.123.807,=
-----------------------------	---------------

Mutaties die in de begroting 2011 zijn verwerkt

1. Mutaties in de salarissen conform bijlage 4, samenhangend met de gemeentelijke bijdrage.	€ 49.964,=
2. Compensatie BTW	-/- € 78.000,=
3. Overige	€ 9.923,=

Totaal mutaties gemeentelijke bijdrage 2012	-/-€ 18.113,=
---	---------------

Per saldo bijdrage 2012	€ 4.105.694,=
-------------------------	---------------

Bij een totaal inwoneraantal van 509.188 bedraagt de bijdrage per inwoner gemiddeld € 8,06.

De gemiddelde verlaging van de gemeentelijke bijdrage bedraagt ten opzichte van 2011 € 0,07 per inwoner. De onderlinge afwijking per gemeente wordt veroorzaakt door ontwikkeling van het inwoneraantal per gemeente.

Nadere toelichting:

Ad.1 Salarissen

De mutatie met betrekking tot de salarissen is het gevolg van de toepassing van de indexering conform de begrotingsrichtlijnen. Een deel van de indexering wordt gecompenseerd doordat de kosten van de commandanten in dienst van de Veiligheidsregio kunnen worden gedeclareerd. Daarnaast is de indexering van de salarissen met betrekking tot de alarmcentrale budgettair-neutraal in de begroting verwerkt. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat deze kostenstijging uit de toekomstige efficiencywinst kan worden gedekt. De kosten van de formatieuitbreidingen zijn conform de besluitvorming op basis van de voorjaarsnota 2010 ten laste van de verhoogde uitkering rijksbijdrage gebracht.

Ad. 2 Compensatie BTW conform de voorstellen in de voorjaarsnota 2011

Door de invoering van de Wet veiligheidsregio's per 1 oktober 2010 is een deel van de BTW voor de gemeenten niet meer compensabel. Dit betekent voor de deelnemende gemeenten een financieel nadeel. Dit betreft een bedrag van € 78.000,=. De compensatie van de BTW-gevolgen zijn verwerkt in de rijksbijdrage BDUR. De compensatie is verwerkt in de rijksbijdrage ten gunste van de gemeentelijke bijdrage.

Ad. 3 Overige

De mutatie betreft een saldo van diverse mutaties van onder andere prijsindexering, mutatie overheadkosten, kapitaallasten en autonome ontwikkelingen. Voor dekking van deze kosten zijn de budgetten voor dekking van prijsindexatie (jaren 2009 t/m 2011) ingezet. In de toelichting op de productenramingen en de kostenplaatsen wordt hier nader op ingegaan.

9.5 Ontwikkeling rijksbijdrage Brede Doel Uitkering Rampenbestrijding (BDUR)

De geraamde rijksbijdrage is verantwoord op algemene uitgaven en inkomsten. Deze plaats in de begroting is bewust gekozen om aan te geven dat de rijksbijdrage is bedoeld als algemene bijdrage en niet voor bepaalde onderwerpen is bedoeld.

De raming is gebaseerd op de circulaire van het ministerie van Veiligheid en Justitie 6 december 2010. In deze circulaire zijn de volgende (structurele) mutaties verwerkt die van invloed zijn op de raming van de rijksbijdrage in de begroting:

- De bezuiniging op de rijksbegroting waardoor de laatste tranche niet aan de BDUR wordt toegevoegd, nadeel € 104.000.
- Prijsbijstelling 2010, voordeel € 17.497.
- BTW-compensatie, voordeel € 454.692. De ophoging van de BDUR voor de Veiligheidsregio IJsselland is gebaseerd op de uitkomsten van een landelijk onderzoek waarbij ook de veiligheidsregio's zijn betrokken die overgaan tot volledige regionalisering. De consequenties voor de BTW zijn in die regio's aanzienlijk groter dan in Veiligheidsregio IJsselland. Door toepassing van uniforme verdeelsleutels voor het landelijk effect ontstaan er herverdeeleffecten.

De mogelijke regionalisering van de brandweer heeft voor de BTW verdergaande gevolgen. Door het rijk is aan Cebeon de opdracht gegeven de consequenties hiervan voor de BTW-compensatie in beeld te brengen. Afhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek zullen wij de compensatie aanpassen.

- Doelmatigheidskorting, met ingang van 2012 1,5% oplopend tot € 6% in 2015, nadeel € 276.199. Ten opzichte van de begroting 2011 is de raming met € 91.990 verhoogd. Hiervoor zijn de volgende voorstellen gedaan in de voorjaarsnota 2011:

- inzet voor BTW-compensatie € 78.000.
- Algemene dekking kostenontwikkeling 2012 € 13.990.

In totaal is afgerond € 766.000 structureel beschikbaar voor nadere invulling (stelpost). Dit budget is nog beschikbaar op basis van de afspraak om de verhoogde rijksbijdrage gefaseerd (25% per jaar) in te vullen. In de voorjaarsnota 2011 worden voorstellen gedaan voor structurele invulling (€ 355.000,=) van dit budget. Het laatste deel (€ 411.000,=) van de financiële ruimte wordt beschikbaar gehouden voor projectmatige inzet. De raming voor de structurele financiële ruimte is onder de post onvoorzien opgenomen.

Door de gefaseerde opbouw van de doelmatigheidskorting ontstaan gedurende de periode 2012 – 2015 incidentele overschotten. Deze worden als stelpost in de begroting van het betreffende dienstjaar opgenomen. In de voorjaarsnota worden voorstellen gedaan voor inzet van deze middelen. Voor 2012 bedraagt deze incidentele ruimte € 205.576.

9.6 Fusie meldkamers

Met ingang van 1 oktober 2010 is de meldkamer van Veiligheidsregio IJsselland gefuseerd met de meldkamer van de VNOG te Apeldoorn. Aan het besluit om tot een fusie over te gaan ligt een Project Initiatie Document (PID) ten grondslag. Het PID is in 2007 opgesteld en uiteindelijk in 2008 definitief vastgesteld.

In het PID is een beschouwing opgenomen van de te verwachten financiële consequenties als gevolg van de fusie. De belangrijkste variabelen in de financiële beschouwing zijn:

- exploitatiekosten van de MON (= gezamenlijke beheerskosten voor de nieuwe meldkamer)
- omvang van de project- en frictiekosten
- bezettingsvariant (met name voor de brandweer van belang)

Voor Veiligheidsregio IJsselland zijn de berekeningen voor de 'rode kolom' op basis van een drietal bezettingsvarianten van belang. Op basis van de rekenmethodiek in het PID is de te verwachten efficiencywinst inzichtelijk gemaakt. Voor de berekening van de efficiencywinst is in het PID uitgegaan van een vergelijking tussen de totale kosten op basis van de bezettingsvarianten en de totale kosten in de begroting van de Veiligheidsregio die samenhangen met de meldkamer. Op basis van de efficiencywinst is een 'terugverdiendtijd' van de eenmalige project- en frictiekosten berekend.

De berekeningen in het PID geven een algemeen beeld van de financiële consequenties. In dit beeld wordt geen inzicht gegeven in de verwerking van het resultaat in de individuele begroting. De individuele begrotingen zijn niet uniform opgesteld en daardoor zijn de financiële gevolgen van de fusie van de meldkamer per organisatie verschillend.

Voor de gevolgen voor de begroting van Veiligheidsregio IJsselland zijn in het PID een aantal aspecten buiten beschouwing gelaten:

- De achterblijvende kosten (bijvoorbeeld overheadkosten en overige doorbelaste kosten (preparatie)
- Voor de rode kolom moeten nog beheerskosten worden geraamd.
- Bijstelling van de structureel beoogde formatie voor de rode kolom.

In de begroting 2011 was een stelpost 'efficiencywinst MON' opgenomen van € 100.000,=. In de begroting 2012 zijn de volgende mutaties met betrekking tot de fusie van de meldkamers verwerkt:

- Raming van de exploitatiebijdrage MON.
- Verlaging van de personele kosten als gevolg van verloop van personeel (3 fte), daarnaast detachering van 1 fte.
- Afvoeren van diverse exploitatiebudgetten als gevolg van de fusie van de meldkamers.
- Verwerking van de stelpost 'efficiencywinst MON' in de exploitatie meldkamer.

De berekeningen zijn gemaakt op basis van de huidige beschikbare informatie. Een aantal onderwerpen die het financiële resultaat nog kunnen beïnvloeden moeten nog nader worden uitgewerkt t.w.:

- Raming van de beheerskosten rode kolom.
- Mutaties in de achterblijvende kosten. Dit betreft o.a. de overheadkosten die samenhangen met het personeel. Door verloop van het personeel zullen ook de overheadkosten wijzigen. Omdat op dit moment nog geen sprake is van substantiële verschuivingen is de mutatie in de overheadkosten vooralsnog buiten beschouwing gelaten. Naast de overheadkosten worden personele kosten vanuit andere disciplines van de brandweer aan de meldkamer doorbelast (o.a. preparatie). Het is nog niet bekend of de fusie van de meldkamers voor deze doorbelasting ook gevolgen heeft.
- Financiële mutaties inzake het Openbaar Meld Systeem (OMS). Het beheer van het OMS is binnen de beide organisaties op verschillende wijze georganiseerd. Daarnaast zal door een wijziging van de voorschriften/regelgeving het aantal abonnementen aanzienlijk dalen waardoor de inkomsten afnemen. De totale consequenties inzake het OMS zijn nog niet inzichtelijk gemaakt.
- Verrekening van de personele kosten van de rode kolom op basis van de verdeelsleutels afgesproken in het PID.
- Toekomstige ontwikkelingen binnen de meldkamer.

Als gevolg van de nog te verwachten mutaties in de exploitatie wordt behoedzaam omgegaan met het inboeken van efficiencywinst met betrekking tot de fusie van de meldkamer.

Vooralsnog is de exploitatie van de meldkamer budgettair-neutraal ten opzichte van 2011 in de begroting 2012 verwerkt. Om de mutaties te kunnen compenseren is een nog te realiseren efficiencywinst van afgerond € 70.000 opgenomen.

Hoofdstuk 10 Paragrafen

De programmabegroting 2011 bevat de volgende (verplichte) paragrafen:

1. Weerstandsvermogen
2. Bedrijfsvoering
3. Verbonden partijen
4. Financiering

Het hoofddoel van de paragrafen is het algemeen bestuur in staat te stellen de beleidskaders van de diverse onderdelen vast te stellen.

De paragrafen bevatten informatie met betrekking tot onderwerpen die raakvlakken hebben met alle programma's. In de paragrafen worden beleidsuitgangspunten geformuleerd van beheersmatige aspecten waarbij sprake kan zijn van grote financiële gevolgen of een aanzienlijk belang voor de realisatie van de programma's. Het belang van de paragrafen is dat onderwerpen die verspreid in de begroting staan, worden gebundeld waardoor een overzichtelijk geheel ontstaat.

10.1 Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen van Veiligheidsregio IJsselland bestaat uit de verhouding tussen de weerstandscapaciteit en de risico's waarvoor geen maatregelen in de vorm van voorzieningen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn voor de financiële positie.

Sinds enige jaren is de paragraaf weerstandsvermogen uitgebreid met het begrip 'weerstandscapaciteit'. Onder weerstandscapaciteit verstaan we de middelen en mogelijkheden waarover de veiligheidsregio beschikt om niet geraamde kosten, die onverwachts en substantieel zijn, te dekken zonder dat dit ten koste gaat van uitvoering van het takenpakket. In deze paragraaf brengen wij de risico's en weerstandscapaciteit in beeld.

Risico's

Landelijke convenanten GHOR

De GHOR is verantwoordelijk voor een goede samenwerking en afstemming met enerzijds de politie, brandweer en gemeenten en anderzijds met de geneeskundige ketenpartners binnen de zogenaamde witte kolom. Voor wat betreft de afstemming binnen de 'witte kolom' gaat GHOR Nederland (in samenwerking met het beraad van GHOR-burgemeesters) op landelijk niveau samenwerkingsovereenkomsten aan met de diverse ketenpartners. De landelijke overeenkomsten gelden als een zwaarwegend advies aan de ketenpartners. Over het algemeen wordt hierbij aangesloten. Uit de overeenkomsten kunnen financiële gevolgen voortvloeien.

Besluiten van het Veiligheidsberaad

De voorzitters van de veiligheidsregio's vormen het Veiligheidsberaad. Landelijk worden gezamenlijke afspraken en convenanten gemaakt. De gevolgen van deze afspraken zijn dat Veiligheidsregio IJsselland deze afspraken in de regio moet uitvoeren. Hieruit kunnen financiële gevolgen voortvloeien.

Weerstandscapaciteit

De weerstandscapaciteit van Veiligheidsregio IJsselland bestaat uit de (bestemmings)reserves voor zover daar vrij over kan worden beschikt en de post onvoorzien. De algemene reserve behoort tot de weerstandscapaciteit van Veiligheidsregio IJsselland. De stand per 1 januari 2012 op basis van de jaarrekening 2010 bedraagt in totaal € 156.565. In de begroting is een post voor onvoorzien uitgaven opgenomen. In de begroting wordt hiervoor een vast bedrag van € 9.000,= geraamd. In totaal bedraagt de weerstandscapaciteit € 165.565.

Er is geen algemene norm te stellen voor een algemene eenduidige relatie tussen de weerstandscapaciteit en de risico's. Aangezien de risico's niet altijd kwantificeerbaar zijn, is het lastig een minimumnorm voor de noodzakelijk geachte weerstandscapaciteit te bepalen. In het verleden is dit aspect onderzocht. De conclusie uit het onderzoek was dat geen oordeel kon worden gegeven over het weerstandsvermogen. Wel kan worden geconcludeerd dat de risico's die zijn geschetst structurele financiële gevolgen kunnen hebben terwijl de weerstandscapaciteit uit overwegend incidentele middelen bestaat. Dit betekent dat bij een calamiteit de financiële gevolgen voor een beperkte periode kunnen worden gedekt. In die periode zal een structurele oplossing moeten worden gevonden.

10.2 Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering en Services (B&S) is onderdeel van de gemeenschappelijke regeling van GGD IJsselland. Ze verleent haar diensten volgens het principe van SSC aan de Veiligheidsregio IJsselland. De facilitering van B&S voor de Veiligheidsregio IJsselland omvat de (interne) sturing en beheersing van de primaire en ondersteunende processen gericht op het realiseren van de taken en doelen van de organisatie. In de loop van 2011 zal een verdere invulling worden gegeven aan de inrichting van B&S.

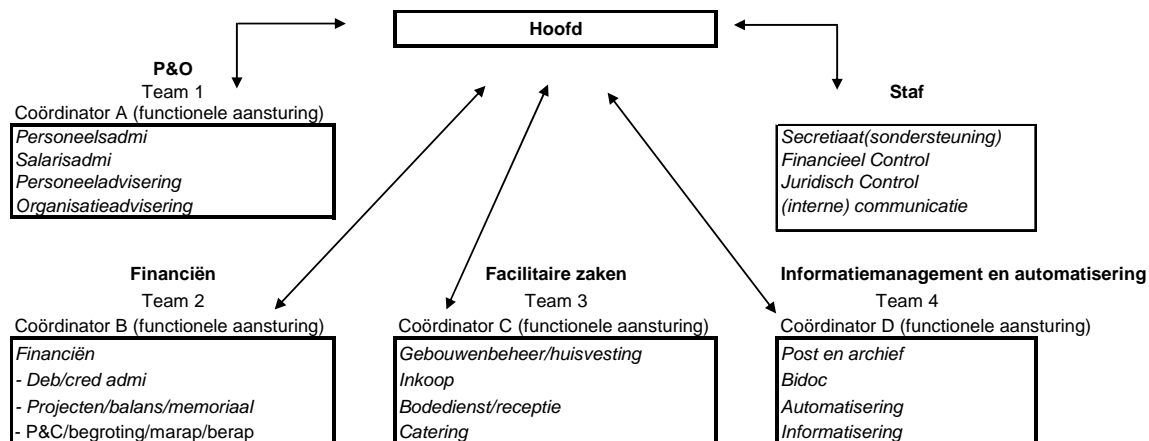
Binnen Veiligheidsregio IJsselland spelen ontwikkelingen die op een termijn van enkele jaren (2013/2014) consequenties kunnen hebben voor de dienstverlening door B&S. Denk daarbij aan schaalvergroting t.g.v. regionaliseren van de lokale brandweren. Veiligheid en Gezondheid hebben duidelijke raakvlakken. Beide organisaties willen daarom gezamenlijk optrekken.

Om aansluiting te vinden en houden bij ontwikkelingen binnen de Veiligheidsregio en de GGD, is het gewenst dat B&S zich ontwikkelt tot een flexibele organisatie waar een gezonde balans moet ontstaan tussen structureel en flexibel werkaanbod. Enkel een structuurverandering zal niet voldoende zijn. De samenwerking met de 'klanten' en de cultuur zal structureel op de teamagenda's staan. Over de dienstverlening van B&S ('het richten, inrichten en verrichten') vindt dan ook overleg plaats met de gezamenlijke Managementteams van de GGD en de Veiligheidsregio. De uitwerking hiervan is in een afrondende fase.

B&S wil goed inspelen op de organisatieontwikkelingen. Vernieuwingen realiseren en aanpassingen doorvoeren in de organisatieonderdelen vereist zorgvuldige implementatietrajecten met duidelijke besluitvorming. De professionalisering die de organisatie doormaakt dient vastgehouden te worden, zodat we vanuit een stabiele basis verder kunnen groeien en vernieuwen. Vanuit haar verantwoordelijkheid zal B&S bij belangrijke (bestuurlijke) besluiten vooraf haar toetsende en adviserende rol op managementniveau op pro-actieve wijze gaan uitvoeren. Om de inhoudelijke (proces-)sturing te verbeteren is gekozen voor introductie van coördinatorfuncties bij een viertal teams. Deze taken worden geïntegreerd in bestaande (senior)beleids- c.q. adviesfuncties.

In het model wordt gesproken over vier teams en een stafbureau. In het stafteam zitten medewerkers die, of een solistische functie hebben, of geen/onvoldoende raakvlakken hebben met de bestaande teams.

Om e.e.a. inzichtelijk te maken staat hieronder het organigram dat invulling geeft aan dit nieuwe model.



Invulling van de functies en personele bezetting is momenteel een dynamisch gebeuren vanwege voornoemde organisatieontwikkelingen. Positionering van het team management-ondersteuning van de GGD (per 1-5-2011?) kan nog invloed hebben (in aanvullende zin) op het model. Vooralsnog zal deze vorm 1 jaar worden gehanteerd. Daarna zal opnieuw, n.a.v. verdere ontwikkelingen/evaluatie, het model opnieuw tegen het licht worden gehouden.

Hieronder gaan we per team in op de belangrijkste ontwikkelingen die te maken hebben met de (verbetering van) bedrijfsvoering en het (uit)voeren van het beleid.

Personeel en Organisatie (P&O)

De (deel-)missie van het team P&O is: het zorgen voor een zo optimaal mogelijke afstemming tussen organisatiedoelstellingen en de individuele belangen ten aanzien van het human capital in het kader van de missie en visie van de Veiligheidsregio IJsselland.

Kwaliteit van de dienstverlening bepaalt de toegevoegde waarde van Veiligheidsregio IJsselland. Deze dienstverlening bestaat uit mensenwerk. De kwaliteit van de dienstverlening kan daarom alleen gegarandeerd worden als de Veiligheidsregio beschikt over voldoende gekwalificeerde medewerkers. Zij zijn de stuwende kracht achter het realiseren van de missie en de doelstellingen. Het binden en boeien van deskundige en enthousiaste medewerkers is van belang. Een juiste invulling van personeelsbeleid kan hieraan bijdragen. Een HRM-beleid dat een duidelijke relatie heeft met het strategische organisatiebeleid.

Informatiemanagement en Automatisering

De (deel)missie van Informatiemanagement en Automatisering is: het team Informatiemanagement en Automatisering ondersteunt de organisatie op het gebied van de papieren en digitale informatievoorziening in de brede zin van het woord conform een, in overeenkomst met de organisatie, vast te stellen serviceniveau.

Het vakgebied zelf is zeer dynamisch en aan veel veranderingen onderhevig in zowel organisatorisch als wettelijk en technisch opzicht. Landelijke ontwikkelingen en de eigen ambities bepalen de gewenste ontwikkeling van de informatievoorziening. Het team draagt (mede) zorg voor de

informatiebeveiliging en het waarborgen van de continuïteit van de organisaties. Voortschrijdende digitalisering en telewerken (externe toegang tot de ICT-faciliteiten) maken de organisaties minder kwetsbaar.

Het team Informatiemanagement en Automatisering voert het vastgestelde informatiebeleid voor de Veiligheidsregio IJsselland uit. In de informatievoorziening staat een aantal thema's centraal:

- Klantgericht werken: hiervoor is met name centraal relatiebeheer van belang.
- Flexibel samenwerken: de informatievoorziening moet de organisatie optimaal ondersteunen en altijd en overal toegankelijk zijn. Door toegang tot e-mail, agenda, softwareapplicaties en bestanden op verschillende locaties wordt het voor medewerkers eenvoudiger de gevraagde flexibiliteit te tonen. Het samenwerken met ketenpartners moet optimaal worden gefaciliteerd door de informatievoorziening. Met name toepassingen van internettechnologie spelen hierbij een belangrijke rol.
- Informeren en rapporteren: de informatievoorziening moet zorg dragen voor de juiste informatie om te kunnen sturen en rapporteren. Aandachtspunten hierin zijn: welke informatie, voor wie en hoe komen we aan die informatie. Gegevensbeheer is hierin een belangrijk aandachtspunt voor de komende jaren.
- Voortschrijdende informatisering: de eilandautomatisering moet worden verminderd, gegevens moeten eenmalig worden vastgelegd en/of opgehaald uit basisregistraties. De invoering van verschillende basisregistraties brengt de komende jaren veel werk met zich mee. Door voortschrijdende digitalisering (bijvoorbeeld in het documentbeheer: Corsa) worden processen beter ondersteund.

Financiën

De *(deel)missie* luidt: het team Financiën levert zowel gevraagd als ongevraagd beleidsadviezen aan directie en management. Daarnaast werkt zij nauw samen met de inhoudelijke teams om een bijdrage te leveren aan de realisatie van de doelstelling van deze teams en om de financiële aspecten inzake de planning- en controlcyclus in te kunnen vullen.

Taken en verantwoordelijkheden:

Beheer:

- voert de centrale financiële administratie van de organisatie;
- is verantwoordelijk voor de geldstromen binnen de Veiligheidsregio;
- stuurt het proces aan en maakt de jaarrekening van de organisatie;
- voert interne controles uit;
- is verantwoordelijk voor het vermogensbeheer van reserves en voorzieningen;
- is verantwoordelijk voor de bestuurlijke informatievoorziening

Beleid & Control:

- coördineert de instrumenten van de planning & controlcyclus: productbegroting, programmabegroting, marap/berap en jaarrekening;
- ondersteunt en adviseert bestuur en management van de organisatie omtrent financiële zaken;
- is verantwoordelijk voor de financiële controle van de Veiligheidsregio;
- ondersteunt (deel)budgethouders in alle financiële aangelegenheden;
- participeren in projecten;
- de treasuryfunctie;
- beschrijft de administratieve organisatie van bedrijfsprocessen;
- ontwikkelt en coördineert de interne controle en de controle op rechtmatigheid;
- schrijft beleidsstukken op het aandachtsgebied.

Het team Financiën heeft voor de komende jaren de volgende *speerpunten*:

- Het team financiën volgt de ontwikkeling binnen de Veiligheidsregio en verleent waar nodig ondersteuning;
- Het team financiën volgt de landelijke ontwikkelingen op het gebied van de overheidsfinanciën, vertaalt deze waar nodig naar de eigen organisatie en adviseert hierover aan management en bestuur.

Facilitaire zaken

De *(deel)missie* luidt: het team Facilitaire Zaken wil een professionele dienstverlener zijn die haar diensten en producten afstemt op de eisen en wensen van de (interne) klant en voortdurend streeft naar het optimaliseren van de kwaliteit van dienstverlening binnen een aantal vooraf gestelde kaders. Het team facilitaire zaken beheert, voorziet in en ontwikkelt de volgende werkvelden: Huisvesting, Inkoop, Bodendiensten, Catering, Receptie, Huismeesterdiensten, Verzekeringen, Groenvoorziening, Vlaggenprotocol, Vergaderruimten, Postverzending, Mobiele telefonie en telefoonabonnementen

De productencatalogus is digitaal beschikbaar voor de gebruikers. Deze zal in 2011 geactualiseerd worden. Vooruitlopend op ontwikkelingen binnen de organisaties is er behoefte te experimenteren met nieuwe vormen van huisvestingsconcepten (o.a. flexwerkplekken). Verregaande digitalisering van werkprocessen en inrichtingvraagstukken op het terrein van ICT spelen hierbij een belangrijke rol en voorwaarde.

Bestuurlijk juridische zaken

Het onderdeel Bestuurlijke en Juridische Zaken (als staffunctie ondergebracht bij Bedrijfsvoering & Services):

- adviseert management en bestuur over bestuurlijke en juridische onderwerpen op het gebied van bedrijfsvoering;
- coördineert de afhandeling van klachten;
- ondersteunt de behandeling van bezwaarschriften;
- juridische en financiële controle;
- interne communicatie.

10.3 Verbonden partijen

Deze paragraaf geeft 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 wordt bedoeld een zetel in het bestuur van een deelneming of stemrecht. Met een financieel belang wordt bedoeld 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.

Een inventarisatie van de verbonden partijen geeft het navolgende overzicht.

1. *Stichting Brandweeropleidingen Gelderland Overijssel (Stichting BOGO) gevestigd te Zwolle, Postbus 1523.*

Doelstelling: Het bevorderen van de opleiding, oefening en training ten behoeve van de brandweer en de hulpverlening in de ruimste zin, zulks overeenkomstig voorzover van toepassing- de richtlijnen te dezer zake van overheidswege, met dien verstande dat hieronder niet zijn begrepen commerciële en marktgerichte activiteiten.

Bestuurlijk en financieel belang: Het Algemeen Bestuur van de stichting bestaat uit 16 leden. Het stichtingsbestuur benoemt de bestuursleden. Veiligheidsregio IJsselland heeft 2 leden in het algemeen bestuur. Het dagelijks bestuur bestaat uit 6 leden van het algemeen bestuur. Na liquidatie van de stichting komt het aanwezig batig saldo ter beschikking van de deelnemende samenwerkingsverbanden.

Mate van beïnvloedbaarheid in bedrijfsvoering: Een beperkte mate van beïnvloedbaarheid in de bedrijfsvoering is mogelijk via de 2 leden in het algemeen bestuur en de bestuurlijke afvaardiging in het dagelijks bestuur.

2. Meldkamer Oost Nederland

Doelstelling: Per 1 oktober 2010 is de gemeenschappelijke regeling meldkamer Oost Nederland van kracht. De meldkamer is gevestigd in Apeldoorn, het bestuur van de gemeenschappelijke regeling is gevestigd in Zwolle. De meldkamer is belast met het ontvangen, registreren en beoordelen van alle acute hulpvragen ten behoeve van de brandweer, de geneeskundige hulpverlening, het ambulancevervoer en de politie, het bieden van een adequaat hulpaanbod, en het begeleiden en coördineren van de hulpdiensten.

Bestuurlijk en financieel belang: Het bestuur van Veiligheidsregio IJsselland is verantwoordelijk voor de multidisciplinaire meldkamer en de alarmcentrale van de brandweer. Het bestuur van de gemeenschappelijke regeling Meldkamer Oost Nederland voert het beheer van de meldkamerfaciliteiten. De kosten voor de exploitatie worden op basis van een begroting (en nacalculatie) gedeclareerd bij Veiligheidsregio IJsselland.

Mate van beïnvloedbaarheid in bedrijfsvoering: 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 ten behoeve van de brandweertaak, de geneeskundige hulpverlening, het ambulancevervoer en de politietaak, met dien verstande dat het regionale college, bedoeld in artikel 22 van de Politiewet 1993, zorg draagt voor het instandhouden van de meldkamer politie, als onderdeel van de meldkamer en de vergunninghouder van de ambulancezorg voor de ambulancezorg.

10.4 Financiering Inleiding

De Wet financiering decentrale overheden (FIDO) bepaalt dat een financieringsparagraaf in de begroting wordt opgenomen. In artikel 17 van de verordening ex artikel 212 van de Gemeentewet is vastgelegd welke informatie de financieringsparagraaf dient te bevatten, dit zijn:

- a. de kasgeldlimiet;
- b. de renterisiconorm;
- c. de liquiditeitsplanning en de financieringsbehoefte voor de komende 3 jaar;
- d. de rentevisie;
- e. de rentekosten en renteopbrengsten verbonden aan de financieringsfunctie.

Algemene ontwikkelingen

Met ingang van 1 januari 2009 is de Wet Fido gewijzigd. De wijzigingen met betrekking tot een gemeenschappelijke regeling zijn beperkt. De renterisiconorm wordt nu gebaseerd op het begrotingstotaal, voorheen was dat het totaal van de vaste schuld. Daarnaast is het aantal financieringsvariabelen teruggebracht van vijf naar twee: de jaarlijks verplichte aflossingen en de renteherzieningen. Het overzicht voor de berekeningen is overeenkomstig aangepast.

De informatie over de kasgeldlimiet wordt opgenomen in de begroting en het jaarverslag. De verplichte kwartaalopgaven komen daarmee te vervallen. Voor de interne bedrijfsvoering blijven de kwartaalrapportages van belang om overschrijdingen tijdig te signaleren. Als in drie

achtereenvolgende kwartaalrapportages de kasgeldlimiet wordt overschreden, moet de toezichthouder (provincie) hiervan op de hoogte worden gesteld. Er moet een plan worden opgesteld waarin uiteen wordt gezet hoe in de toekomst aan de kasgeldlimiet zal worden voldaan.

Risicobeheer

Met betrekking tot risicobeheer gelden de volgende algemene uitgangspunten:

1. Veiligheidsregio IJsselland verstrekt geen leningen aan derden uit hoofde van haar publieke taak.
2. Veiligheidsregio IJsselland kan middelen uitzetten uit hoofde van de treasuryfunctie indien deze uitzettingen een prudent karakter hebben en niet zijn gericht op het genereren van inkomen door het lopen van overmatig risico. Het prudente karakter van deze uitzettingen wordt gewaarborgd middels de richtlijnen en limieten van het treasurystatuut.
3. Het gebruik van derivaten is toegestaan maar deze worden uitsluitend toegepast ter beperking van financiële risico's.

Renterisicobeheer

Voor het renterisicobeheer gelden de volgende criteria:

1. Conform de Wet FIDO wordt de kasgeldlimiet niet overschreden.
2. Conform de Wet FIDO wordt de renterisiconorm niet overschreden.
3. Nieuwe leningen/uitzettingen worden afgestemd op de bestaande financiële positie en de liquiditeitsplanning.
4. De rentetypische looptijd (periode waarvoor de rente vaststaat) en het renteniveau van de betreffende lening/uitzetting wordt zo veel mogelijk afgestemd op de actuele rentestand en de rentevisie.

In onderstaande schema's worden de diverse risico's in beeld gebracht.

Berekening kasgeldlimiet en bepaling financieringspositie 2012

Berekening kasgeldlimiet 2012:

Omvang van de begroting 2012	€ 8.994.201,= (=1)
Het bij ministeriële regeling vastgestelde percentage 8,50% (=2)	
Bedrag van de kasgeldlimiet	€ 764.507,= (1x2)

Bepaling financieringspositie 2012:	
Boekwaarde investeringen	€ 1.103.551,=
Vaste financieringsmiddelen:	
Reserves en voorzieningen	-/- € 156.565,=
Langlopende geldleningen	-/- €
Tekort aan financieringsmiddelen	€ 946.986,=

Uit bovenstaand overzicht blijkt dat de kasgeldlimiet met een klein verschil wordt overschreden. Uit voorgaande jaren is gebleken dat het tekort kan worden gefinancierd uit bevoorschottingen van

diverse subsidies voor projecten. Indien daartoe aanleiding bestaat, zal worden overgegaan tot consolidatie.

Renterisiconorm

Door berekening van de renterisiconorm verkrijgen wij inzicht in de omvang van de schuld waarover in enig jaar renterisico's worden gelopen. Omdat Veiligheidsregio IJsselland geen vaste geldleningen heeft, is dit onderdeel niet verder uitgewerkt.

Liquiditeitsplanning en financieringsbehoefte

Wij zullen nieuwe afspraken moeten vastleggen met betrekking tot de liquiditeitsplanning en financieringsbehoefte. Uit de bovenstaande financieringspositie blijkt dat onvoldoende vaste financieringsmiddelen beschikbaar zijn.

Rentevisie

Voor 2012 voorzien wij niet dat langlopende geldleningen zullen worden afgesloten of dat overtollige financieringsmiddelen gedurende een langere periode dan een jaar zullen worden uitgezet. Het ontwikkelen van een rentevisie voor financiering is daarom niet zinvol. In de begroting 2012 wordt voor nieuwe te activeren kapitaaluitgaven uitgegaan van 5% rente. Voor de rente over de reserves en voorzieningen wordt uitgegaan van 2%. Voor het meerjarenperspectief worden deze percentages ook gehanteerd. Voor het renteomslagpercentage voor 2012 wordt uitgegaan van 4%.

Rentekosten en opbrengsten verbonden aan de financieringsfunctie

De opbrengst uit hoofde van de financieringsfunctie betreft de creditrente in rekeningcourant en de renteopbrengsten van deposito's. In voorgaande jaren is gebleken dat de geraamde rente sterk afwijkt van de werkelijk ontvangen rente. Op begrotingsbasis wordt de ontvangen rente altijd beschouwd als incidentele inkomst.

Hoofdstuk 11 Bijlagen

Bijlage 1: Overzicht gemeentelijke bijdrage

Gemeente	vermoedelijk aantal inw. per 1-1-2011	Totalen per gemeente begr. 2012
Dalfsen	27.313	220.634
Deventer	98.779	794.519
Hardenberg	59.279	478.355
Kampen	50.406	406.122
Olst-Wijhe	17.510	141.164
Ommen	17.334	141.518
Raalte	36.687	296.094
Staphorst	16.169	130.639
Steenwijkerland	43.273	348.924
Zwartewaterland	22.019	177.411
Zwolle	120.419	970.315
Totaal	509.188	4.105.695

Bijlage 2: Ontwikkeling gemeentelijke bijdrage

Gemeente	aantal inw. per 1-1-2010	vermoedelijk aantal inw. per 1-1-2011	Totalen per gemeente begr. 2011	Totalen per gemeente begr. 2012	saldo tov 2011	afwijking in %	in bijdrage per inwoner	procenten per inwoner
Dalfsen	27.263	27.263	222.154	220.634	-1.520	-0,68%	-0,06	-0,68%
Deventer	98.541	98.541	799.555	794.519	-5.036	-0,63%	-0,05	-0,63%
Hardenberg	59.033	59.033	480.537	478.355	-2.182	-0,45%	-0,04	-0,45%
Kampen	50.065	50.065	406.906	406.122	-784	-0,19%	-0,02	-0,19%
Olst-Wijhe	17.546	17.546	142.692	141.164	-1.528	-1,07%	-0,09	-1,07%
Ommen	17.399	17.399	143.269	141.518	-1.751	-1,22%	-0,10	-1,22%
Raalte	36.790	36.790	299.519	296.094	-3.425	-1,14%	-0,09	-1,14%
Staphorst	16.123	16.123	131.406	130.639	-767	-0,58%	-0,05	-0,58%
Steenwijkerland	43.204	43.204	351.415	348.924	-2.492	-0,71%	-0,06	-0,71%
Zwartewaterland	21.933	21.933	178.265	177.411	-854	-0,48%	-0,04	-0,48%
Zwolle	119.100	119.100	968.089	970.315	2.226	0,23%	0,02	0,23%
Totaal	506.997	506.997	4.123.807	4.105.695	-18.113	-0,44%		

Bijlage 3: Overzicht personele sterkte

Organisatieonderdeel	formatie begroting 2011	mutaties	formatie begroting 2012
Totaal formatie begroting 2011	69,09		
Brandweer	38,82		
Uitbreidingen op basis van de voorjaarsnota 2010			
Teamleider		0,50	
Projectofficieren		2,00	
Interne verschuiving		0,31	
Totaal Brandweer			41,63
GHOR	8,47		
Uitbreidingen op basis van de voorjaarsnota 2010			
Beleidsmedewerker		0,89	
Totaal GHOR			9,36
Veiligheidsbureau	5,80		
Interne verschuiving		-0,31	
Totaal veiligheidsbureau			5,49
Meldkamer	16,00		
Afname ingevolge fusie meldkamer		-3,00	
Totaal meldkamer			13,00
Totaal veiligheidsregio IJsselland	69,09	0,39	69,48

Bijlage 4: Overzicht van reserves en voorzieningen

Omschrijving	Boekwaarde begin 2012	Vermeerderingen	Verminderingen	Boekwaarde einde 2012	Bespaarde rente
Algemene reserves					
Algemene reserve	156.565	0	0	156.565	3.131
Totaal reserves	156.565	0	0	156.565	3.131

Bijlage 5 Overzicht activa

Onderdeel	Boekwaarde aan het begin van het dienstjaar	uitbreidingen in het begrotings- jaar	Afschrijvingen in het begrotingsjaar	Boekwaarde aan het einde van het dienst- jaar	Rente- lasten	Totaal kapitaal- lasten
Totaal veiligheidsregio	1.103.551		225.323	907.228	44.868	270.191
Materieelplan:						
Container 908 inventaris		15.000				
Gasdetector		14.000				
Totalen	1.103.551	29.000	225.323	907.228	44.868	270.191

Bijlage 6: Kostenverdeelstaat

	Brandweer	Veiligheids- bureau	GHOR	GMZ	bestuur	Totaal
Afdelingsbudgetten	-530.109	16.309	25.875	-27.096		-515.021
Salarissen	3.139.706	396.722	577.587	763.511		4.877.526
Overige personeelslasten	32.937	4.596	8.426	9.192		55.151
Huisvesting	188.373	49.557	44.050			281.980
Administratie en algemeen beheer	78.124	5.798	9.428	13.704		107.054
Automatisering	69.012	31.630	18.691	0		119.333
Ondersteuning	358.495	107.988	97.147	139.458		703.088
bestuur					54.472	54.472
Totaal	3.336.538	612.600	781.204	898.769	54.472	5.683.583
Doorbelasting naar programma's						
Brandweer	2.572.375					2.572.375
Veiligheid	143.339	491.557				634.896
GHOR			781.204		54.472	835.676
Gemeenschappelijke meldkamer Zwolle	257.325			898.768		1.156.093
Gemeente		121.042				121.042
Bestuur	363.500					363.500
Totaal doorbelast	3.336.540	612.599	781.204	898.768	54.472	5.683.583



**Veiligheidsregio
IJsselland**