Veiligheidsregio IJsselland

Brandweer | GHOR | Politie | Gemeenten

2
b
o

Tweede bestuursrapportage 2019

Concept

Inleiding

In de Financiële verordening Veiligheidsregio IJsselland staat dat het dagelijks bestuur het algemeen bestuur informeert door middel van tussentijdse rapportages over de realisatie van de programmabegroting. Deze tweede bestuursrapportage betreft de tweede rapportage over de maanden januari t/m augustus 2019. Deze rapportage dient voor 1 november door het dagelijks bestuur aan het algemeen bestuur aangeboden te worden. De inrichting van de tussentijdse rapportages moet aansluiten bij de indelingssystematiek van de programmabegroting. De rapportages gaan in op afwijkingen in de lasten en baten (begrotingswijzigingen) en de geleverde prestaties.

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

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

Beleidsmatige stand van zaken begroting

Indeling

De inrichting van deze eerste bestuursrapportage dient, conform de financiële verordening, aan te sluiten op de indelingssystematiek van de programmabegroting. De rapportage moet onder andere ingaan op afwijkingen in de geleverde prestaties. In dit hoofdstuk gaan we hierop in.

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

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

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

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

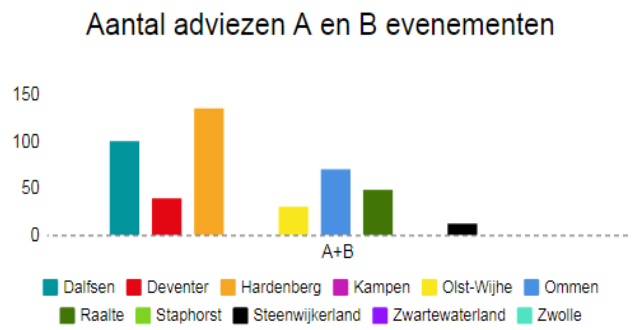
Crisisbeheersing - Voorkomen

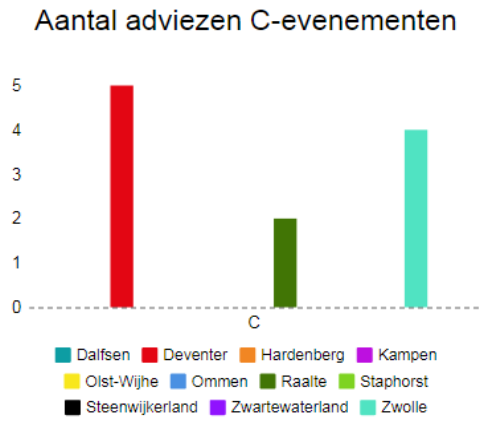
Algemeen

Nr.	Wat gaan we in 2019 doen?	Stand van zaken na 8 maanden (+ of - afwijkingen)
1.	We brengen de risico's in de fysieke leefomgeving in beeld en baseren mede daarop onze operationele plannen, opleidingen en oefeningen.	• Bestaande plannen worden multidisciplinair beschikbaar gesteld, zodat bij een crisis alle relevante operationele informatie en scenario's beschikbaar en toepasbaar zijn. Dit traject heeft een doorloop tot en met het eerste trimester van 2020. • De dreigende crisis 'droogte' is de afgelopen maanden samen met crisispartners opgepakt, Scenario's zijn benoemd en communicatie en handelingsperspectieven zijn afgestemd. Deze werkwijze wordt meegenomen in het crisisplan 2020-2023.. • Er is een zienswijze ingediend op de begroting 2020 m.b.t. de risico's van aardbevingen in het gebied van IJsselland, specifiek in de gemeenten Steenwijkerland en Hardenberg. Naar aanleiding van deze zienswijze worden de risico's in beeld gebracht en de impact bepaald. Op basis van deze uitkomsten vindt, indien nodig, planvorming plaats.
2.	We verkleinen de risico's die aan de orde zijn door: o zowel intern als extern mee te denken over veiligheidsvraagstukken; o te participeren in samenwerkingsverbanden rondom de geprioriteerde risico's; o het aan inwoners, bedrijven en instellingen verstrekken van informatie en geven van advies over risicovolle gebeurtenissen en de te treffen	• In februari heeft de VR de campagne koolmonoxide (CO) gedraaid, waar met name huisartsen is geadviseerd om griepverschijnselen ook te onderzoeken op mogelijke CO-vergiftiging. Deze campagne wordt door veel regio's overgenomen. • Op 28 maart heeft de Cyberconferentie *What the hack* plaatsgevonden. Doel van deze conferentie was het vergroten van de kennis omtrent dit nieuwe risico en het met elkaar in verbinding brengen van diverse partijen.

Nr.	Wat gaan we in 2019 doen?	Stand van zaken na 8 maanden (+ of - afwijkingen)
	veiligheidsmaatregelen; o het verstrekken van veiligheidsadviezen aan onze gemeenten in het kader van de evenementenvergunning.	• We zijn een project gestart om een methode te ontwikkelen om basisschoolkinderen spelenderwijs te informeren over zelfredzaamheid bij rampen en crises. De uitwerking zal grotendeels digitaal en in spelvorm zijn (Game Changer). • Tot en met augustus zijn 11 multi-adviezen gegeven aan gemeenten over (risicovolle) C-evenementen en 434 adviezen over (lichtere) A- en B-evenementen. Zie de grafiek hieronder.

Prestaties die geleverd zijn aan de gemeenten





A = regulier, B = aandacht, C = risicovol

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

GHOR

Nr.	Wat gaan we in 2019 doen?	Stand van zaken na 8 maanden (+ of - afwijkingen)
1.	We zorgen voor een sterkere informatiepositie binnen het geneeskundig netwerk, waardoor we continu inspelen op risico's en het netwerk als geheel beter kan anticiperen op mogelijk knelpunten.	• In de zomerperiode had een aantal ziekenhuizen uit omliggende regio's te maken met capaciteitsproblematiek. De GHOR heeft gefaciliteerd dat er ketenbreed en regiogrensoverschrijdend informatie werd gedeeld. Dit is het resultaat van een werkwijze die in het begin van 2019 is afgesproken.
2.	We helpen en stimuleren de partners in het geneeskundig netwerk en de instellingen die 24-uurszorg leveren, om zich door goede calamiteitenplannen en een goede crisisorganisatie voor te bereiden op crisissituaties.	• Er is inmiddels een netwerk actief van personen binnen de 24-uurs ouderen- en gehandicaptenzorg, die onderling ervaringen uitwisselen en die deelnemen aan door de GHOR georganiseerde crisistrainingen. De sector heeft ook lessen getrokken uit de branden bij de woonzorgcentra van Driezorg in Zwolle. • Het verschijnsel van panden met een 'gemengde bestemming' (zorg, huurappartementen, koopappartementen) blijft een aandachtspunt, vanwege de gedeelde verantwoordelijkheid voor de veiligheid. Er hebben gesprekken met woningcoöperaties plaatsgevonden over mogelijke oplossingen. • Organisaties die achterblijven in hun voorbereiding worden gestimuleerd tot verbetering. Het aantal adequaat voorbereide organisaties groeit hierdoor.
3.	We zoeken contact met de organisaties die zich bezighouden met de problematiek van specifieke doelgroepen en helpen waar dat zinvol is.	• Een eerste groep blinden en slechtzienden heeft met succes een opleiding eerste hulp afgerond. In het najaar volgt een tweede groep. Samen met de belangenvereniging voor blinden en slechtzienden wordt gekeken naar de rol die zij structureel kan vervullen. • Zie ook programma Veilig leven bij Brandweerzorg – Voorkomen (punt

		3).
4.	We zoeken zoveel mogelijk de samenwerking met GHOR'en om ons heen. Daarbij steken we in op een intensievere samenwerking met in ieder geval GHOR Noord- en Oost-Gelderland.	• Samenwerking met andere GHOR'en richt zich met name op de thema's opleiden, trainen en oefenen van GHOR-functionarissen, de landelijke meldkamervoorziening / zorgcoördinatie en informatiemanagement.

Aanvullende ontwikkelingen

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

Crisisbeheersing - Bestrijden

Algemeen

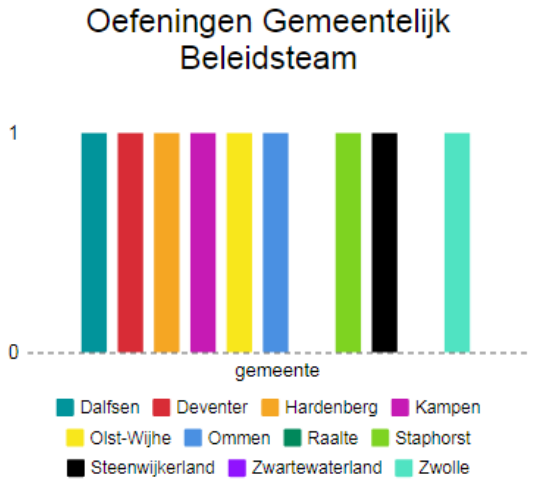
Nr.	Wat gaan we in 2019 doen?	Stand van zaken na 8 maanden (+ of - afwijkingen)
1.	We werken aan een in crisisomstandigheden goed georganiseerde structuur voor leiding, coördinatie en informatiemanagement en een gecoördineerde regionale incidentbestrijding, zowel operationeel als bestuurlijk, door: o in een crisisplan uit te werken hoe deze structuur eruit ziet en dit crisisplan actueel te houden; o de juiste mensen te selecteren voor de functies van Leider CoPI, Operationeel leider en Informatiemanager (CoPI, ROT, BT)[1]; o afspraken te maken over de manier van werken in en tussen de crisisteams; o deze mensen en crisisteams op te leiden, te trainen en te laten oefenen en te faciliteren in de juiste middelen; o bedrijven en instellingen te helpen om hun eigen crisisorganisatie zo goed mogelijk in te richten.	• Het project 'doorontwikkeling crisisorganisatie' is in volle gang. Doelstelling is om te komen tot een meer flexibele en efficiënte crisisorganisatie. Momenteel wordt, in samenwerking met partners, gewerkt aan het nieuwe crisisplan. Besluitvorming in het algemeen bestuur vindt in december plaats. In 2020 zal er in het MOTO-programma aandacht zijn voor het beoefenen en uittesten van wijzigingen in de crisisstructuur. • Werving heeft tot nu toe geen nieuwe geschikte operationeel leiders opgeleverd. Op dit momenteel levert dat geen acute knelpunten op. We verkennen op welke wijze we kunnen blijven voorzien in voldoende capaciteit, mede in relatie tot de doorontwikkeling van de crisisorganisatie. En er is een ontwikkelpool gestart voor het opleiden van nieuwe operationeel leiders. In de ontwikkelpool is een standaard opleiding opgenomen, is er aandacht voor trainen en oefenen en voor persoonlijke ontwikkeling.
2.	We zorgen ervoor dat we de crisisteams voorbereiden op de risico's die we van tevoren kunnen bedenken, waaronder de operationele voorbereiding op risicovolle evenementen.	• In de doorontwikkeling van de crisisorganisatie is de denklijn opgenomen dat de crisisorganisatie ook bij dreigende rampen en/ of crises kan worden ingezet. Deze denklijn wordt in het ontwerp verder uitgewerkt.
3.	We evalueren en leren van oefeningen en inzetten en meten het presterend vermogen van de crisisorganisatie.	• Onze wijze van evalueren wordt momenteel landelijk uitgerold. • In januari en maart zijn 22 waarnemers opgeleid. Waarnemers evalueren tijdens multidisciplinaire oefeningen op individueel en/of teamniveau. Evaluatiegegevens worden gebruikt ten behoeve van kwaliteitsverbetering van inzetten en individuele prestaties.
4.	We monitoren de kwaliteit van onze crisisorganisatie permanent, door tijdens oefeningen en inzetten de operationele prestaties te meten en daar waar nodig bij te sturen.	
5.	We leveren input aan de vorming van de landelijke meldkamerorganisatie, zodat deze zo goed mogelijk kan	• Vanuit de veiligheidsregio wordt deelgenomen vanuit de diverse disciplines aan de vorming van de landelijke

[1] CoPI = Commando Plaats Incident, ROT = Regionaal Operationeel Team, BT = Beleidsteam.

Nr.	Wat gaan we in 2019 doen?	Stand van zaken na 8 maanden (+ of - afwijkingen)
	functioneren.	meldkamerorganisatie, alsook aan de vorming van de meldkamer voor Oost-Nederland. Er zijn drie lijnen: - Opheffing Meldkamer Oost-Nederland (MON) - Overdracht beheer naar Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS) - Inrichting taken brandweer op nieuwe locatie. Zie hiertoe programma Brandweerzorg – Meldkamer. Er is nog onduidelijkheid over de kosten voor VR IJsselland.
6.	We werken nauw samen met de veiligheidsregio's Drenthe, Flevoland, Noord- en Oost Gelderland, Gelderland-Midden en Gelderland-Zuid.	
7.	We leveren een bijdrage aan de landsgrensoverschrijdende samenwerking met Duitsland, samen met de veiligheidsregio's Twente, Drenthe en Groningen.	• In het kader van landsgrensoverschrijdende samenwerking met Duitsland zijn per veiligheidsregio twee grensliaisons benoemd die ten tijde van een crisis als contactpersoon fungeren tussen de crisisorganisaties. Deze werkwijze wordt momenteel getraind en beoefend.
8.	We werken internationaal samen in een EU-subsidie programma. In 2019 organiseren we een internationale hoogwater-oefening in het kader van dit project.	• Vanuit het Europese programma INPREP wordt de hoogwater-oefening in IJsselland voorbereid met internationale partners. Deze oefening vindt plaats op 10 oktober 2019 en wordt i.s.m. het Waterschap Drents-Overijsselse Delta voorbereid.

Er hebben zich zeven GRIP-incidenten voorgedaan:

- Grip 1 Brand wooncomplex – Steenwijk
- Grip 1 Brand industrie – Dalfsen
- Grip 1 Brand woonhuis – Dedemsvaart
- Grip 2 Uitval telefonie
- Grip 1 Brand bedrijfspand – Steenwijk
- Grip 1 Brand industrie – Staphorst
- Grip 1 Vondst munitie - Deventer



Een tweede reeks GBT-oefeningen staat voor het najaar gepland. De gemeente Raalte heeft aangegeven slechts één oefening per jaar te willen doen. Die is in het najaar gepland. De oefening in het voorjaar in Zwartewaterland is afgelast.

GHOR

Nr.	Wat gaan we in 2019 doen?	Stand van zaken na 8 maanden (+ of - afwijkingen)
1.	We werken aan een in crisisomstandigheden goed georganiseerde structuur voor leiding, coördinatie en informatiemanagement binnen het geneeskundige netwerk – dit doen wij door: o de juiste mensen te selecteren voor functies in	• Alle operationele GHOR-functionarissen hebben een competentiescan doorlopen. Op basis hiervan is met hen gesproken over de manier waarop zij nog beter kunnen worden in hun vak. De rode draad uit deze gesprekken vormt de basis voor het volgende programma voor opleiden, trainen en oefenen.

	onze eigen crisisorganisatie; o deze mensen op te leiden, te trainen en te laten oefenen; o zorginstellingen te helpen om hun crisisorganisatie zo goed mogelijk in te richten.	
2.	We zorgen ervoor dat we onze eigen crisisorganisatie voorbereiden op de risico's die we van tevoren kunnen bedenken.	• In samenwerking met het Netwerk Acute Zorg hebben we begin september een grote 'witte-ketenoefening' georganiseerd, gericht op continuïteitsproblematiek tijdens een griepepidemie.
3.	Zoveel mogelijk mensen in onze regio leren hoe zij levensreddend moeten handelen. Om dat te bereiken maken we gebruik van organisaties die hier expertise in hebben.	• Er zijn trainingen levensreddend handelen verzorgd in Zwolle, Hardenberg, Deventer, Kampen en Steenwijk, met in totaal 660 deelnemers. • Zie ook Brandweerzorg – Voorkomen, punt 3 (Veilig leven).
4.	Onze input aan de vorming van de Landelijke Meldkamerorganisatie (heet nu: Landelijke Meldkamer Samenwerking – LMS) en het zorgcoördinatiecentrum draagt bij aan een goed functionerende meldkamerorganisatie.	• Er is nu binnen LMS Oost een specifiek deelproject 'wit'. De GHOR'en en regionale ambulancevoorzieningen uit Oost-5 trekken hierin gezamenlijk op. In juni is er, op initiatief van GHOR IJsselland, een werksessie geweest met deze partijen, om de samenwerking vorm te geven. Deze krijgt in de komende maanden een vervolg.

Bevolkingszorg

Nr.	Wat gaan we in 2019 doen?	Stand van zaken na 8 maanden (+ of - afwijkingen)
1.	In samenspraak met de gemeenten selecteren van de functionarissen van het team Bevolkingszorg. De daadwerkelijke aanname gebeurt door de gemeente waar de functionaris werkt.	• Het aantal vacatures is, in tegenstelling tot begin 2019, van een regulier niveau. Voor 2019 is afgesproken dat we ook aandacht hebben voor de kwaliteit van de functionarissen binnen Bevolkingszorg. Er is een checklist ontwikkeld voor de OVD-BZ.
2.	We bieden opleidingen, trainingen, oefeningen, middelen, toegang tot informatie(systemen), werkinstructies, informatiekaarten en dergelijke aan, om de leden van het team Bevolkingszorg toe te rusten op hun taak.	• Voor een betere overdracht naar de gemeente, na afloop van een crisis, is een overdrachtsdocument vastgesteld.
3.	We werken de processen crisiscommunicatie en nazorg nader uit en bieden specifieke opleidingen, trainingen en oefeningen aan om deze processen robuust te organiseren.	

Brandweerzorg - Voorkomen

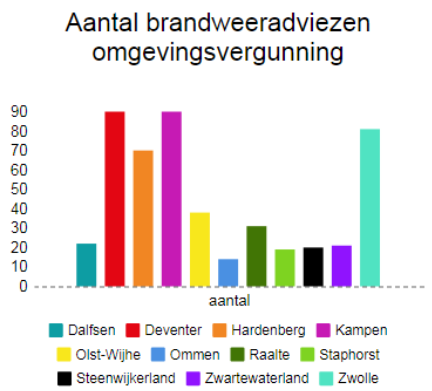
Nr.	Wat gaan we in 2019 doen?	Stand van zaken na 8 maanden (+ of - afwijkingen)
1.	We maken afspraken met gemeenten over de wijze waarop de veiligheidsregio participeert in het tot stand komen van omgevingsvisies, -plannen en -vergunningen en voeren deze afspraken uit.	• De Omgevingstafel is een netwerk van gemeenten, provincie, waterschap en regionale partners. Deze samenwerking, met maandelijkse bijeenkomsten, draagt bij aan een goede informatie-uitwisseling over de implementatie van de Omgevingswet. Als resultaat worden we vroegtijdig betrokken bij het opstellen van bijvoorbeeld Omgevingsvisies. De samenwerking met de diverse gemeenten wordt actief gezocht. Dit levert eveneens als resultaat op dat we vroegtijdig betrokken worden bij ruimtelijke plannen. • Als Veiligheidsregio IJsselland voeren we een pilot uit i.k.v. de invoering van het Digitale Stelsel Omgevingswet. Deze pilot levert veel praktische inzichten op over de consequenties van de Omgevingswet op de samenwerking, de werkprocessen en de verschillende planvormen. • In 2020 maken we een integrale verkenning en bespreken we in het bestuur de stand van zaken rond de Omgevingswet vanuit de rol van de veiligheidsregio.
2.	We voeren adviesgesprekken met bedrijven en inwoners waarin regels én risico's worden behandeld.	• In onze advisering bij plantoetsing heeft risicogerichtheid een plek gekregen in een paragraaf 'risicogericht advies'.
3.	We richten ons met de aanpak (Brand)veilig leven op	• Diverse teams (zoals Risicobeheersing en de GHOR) werken

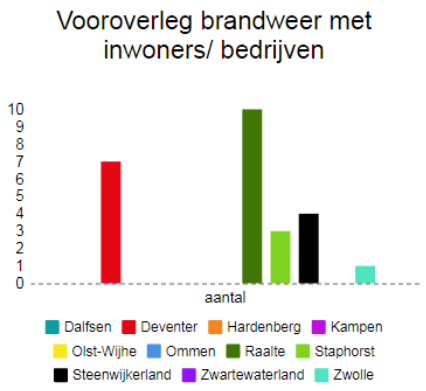
Nr.	Wat gaan we in 2019 doen?	Stand van zaken na 8 maanden (+ of - afwijkingen)
	zorgvuldig gekozen risico- en kansgroepen, zoals verminderd zelfredzame ouderen en leerlingen. In 2019 voeren we daartoe een scholingscampagne uit bij 20% van de basisscholen in de regio. Voor de aanpak Brandveilig Leven werken we intensief en professioneel samen met beïnvloeders in dat specifieke veld. In 2019 maken we afspraken met minimaal vijf organisaties die invloed hebben op onze doelgroepen verminderd zelfredzame ouderen en leerlingen.	actief samen binnen het programma Veilig leven. • In samenwerking met zorgaanbieder IJsselheem en hogeschool Windesheim zijn in Zwartsluis ouderen thuis voorgelicht over brandveiligheid. • Samen met Salland Wonen zijn bij twee ontruimingsoefeningen gehouden bij wooncomplexen voor ouderen in Olst-Wijhe • Er is een training verzorgd voor vrijwilligers van het project Vitaal Veilig Thuis. • Er is voorlichting gegeven over veilig leven bij de zelfregiecentra (een ontmoetingsplek voor mensen met een psychische kwetsbaarheid, met weinig sociale contacten of een kleine beurs) in Raalte en Deventer. • Om de zelfredzaamheid van inwoners te stimuleren plaatsen we dit najaar AED's bij vijftien brandweerkazernes. Omwonenden worden uitgenodigd voor een inloopavond waar zijn kennis kunnen maken met reanimatie en AED. • Het lesprogramma 'Brandweer op school' is in alle gemeenten gegeven op in totaal 46 basisscholen (doel heel 2019 van 20% betreft 57 scholen). Op een aantal scholen heeft de GHOR aansluitend voorlichting verzorgd over levensreddend handelen (deelname januari t/m augustus door 372 leerlingen). • Onderzocht wordt op welke wijze de veiligheidsregio zo goed mogelijk kan aansluiten bij de behoefte van de scholen. Zie 'Game Changer' bij Crisisbeheersing – Voorkomen. • Onderzocht wordt welke mogelijkheden (op het gebied van (brand)veilig leven) samenwerking met het Regionaal Coördinatiepunt Integrale Veiligheid (RCIV) biedt. • Er zijn gesprekken gevoerd met Deltion College in Zwolle over samenwerking op het gebied van (brand) veiligheid.

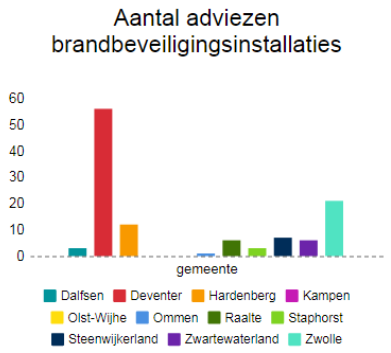
Aanvullende ontwikkelingen

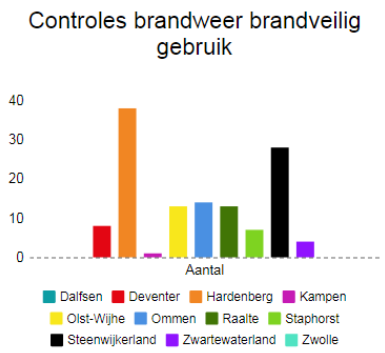
Risicobeheersing maakt sinds begin dit jaar gebruik van een gemeenschappelijk zaaksysteem IJVI, samen met de gemeenten en de Omgevingsdienst (OD) in IJsselland. Samen met de gemeenten en OD hebben we besloten om al dit jaar een nieuwe versie van het programma te implementeren, om het gebruiksgemak te verbeteren en nieuwe mogelijkheden te introduceren. Dit vergt een beperkte financiële investering (de meerkosten worden voornamelijk door de OD gedragen). De gebruikers van het systeem worden bijgeschoold.

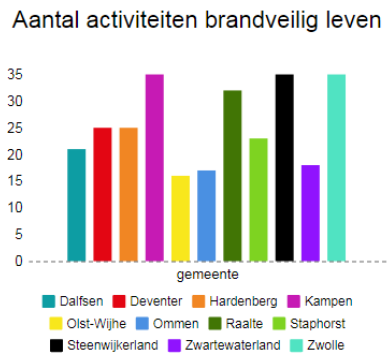
PRESTATIES DIE GELEVERD ZIJN AAN DE GEMEENTEN











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

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

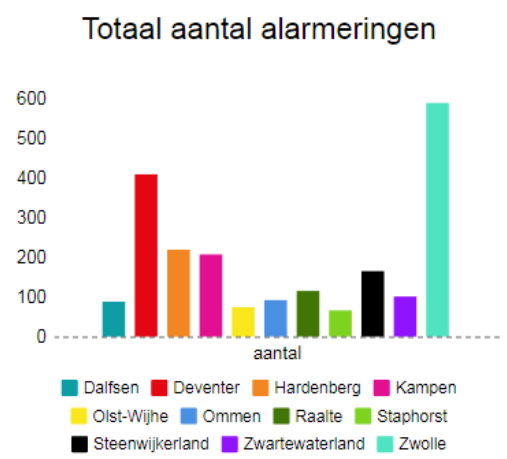
Aantal controles brandveilig gebruik: de gemeenten Kampen en Zwolle voeren deze controles zelf uit.

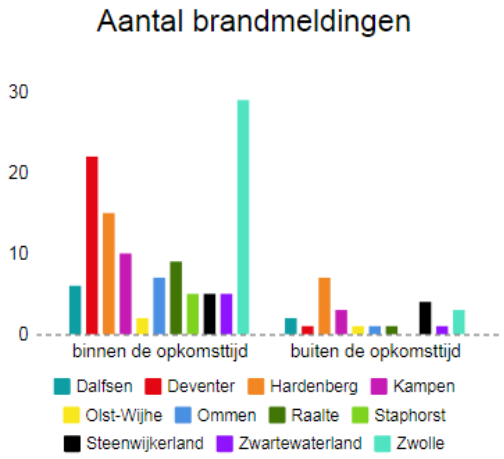
Brandweerzorg – Bestrijden

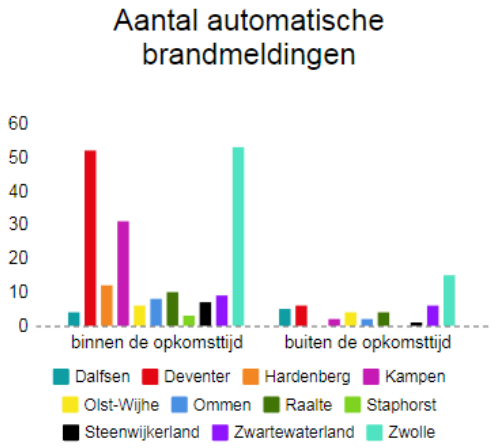
Nr.	Wat gaan we in 2019 doen?	Stand van zaken na 8 maanden (+ of - afwijkingen)
1.	We zorgen voor operationele brandweerposten: bemenst en voorzien van adequaat materieel en informatie;	• De bemensing van de vrijwillige brandweerposten is een blijvend aandachtspunt, met name tijdens kantoortijden.
2.	We zorgen voor operationeel leidinggevende (piket)functionarissen: getraind en voorzien van informatie.	• Er zijn ontwikkelpools voor verschillende functies, zodat bij vertrek de opvolging geborgd is. • We hebben een systeem, genaamd LiveOp in gebruik genomen, wat de operationeel leidinggevenden ondersteunt in de informatievoorziening bij incidenten.
3.	We zorgen ervoor dat we in 90% van de incidenten voldoen aan de opkomsttijden in het in 2018 geactualiseerde dekkingsplan.	• In de periode januari t/m augustus 2019 is in 82% van de incidenten voldaan aan de opkomsttijden in het dekkingsplan. • In 2020 wordt gestart met een nieuw dekkingsplan op basis van de herziene landelijke handreiking, die eind 2019 beschikbaar komt (in het kader van het landelijke project RemBrand). Deze gaat uit van gebiedsgerichte opkomsttijden.
4.	Actuele brandrisico's zijn inzichtelijk met behulp van een (digitaal) dynamisch brandrisicoprofiel, waarop snel geanticipeerd kan worden.	• Er vindt een doorontwikkeling van het brandrisicoprofiel plaats, door een koppeling met de uitrukgegevens. Op die manier kan Veiligheidsregio IJsselland nog gerichter interventies (controle, toezicht en voorlichting) bij objecten uitvoeren. Dit wordt naar verwachting begin 2020 aan het bestuur voorgelegd.
5.	We nemen de inzichten uit de evaluatie van het landelijke kader 'Uitruk op Maat' mee in het programma toekomstbestendige brandweer.	• Het algemeen bestuur heeft in juli besloten om, onder voorwaarden, ruimte te geven aan Uitruk op Maat. De inzichten uit het landelijk kader zijn meegenomen in deze regionale uitwerking.
6.	Er wordt een regionale visie op vrijwilligers opgesteld aan de hand van de landelijke heroverwegingen op dit vlak.	• De regionale visie maakt onderdeel uit van de uitwerking van de toekomstbestendige brandweerorganisatie. Vanwege onduidelijkheid omtrent de rechtspositie van vrijwilligers en het

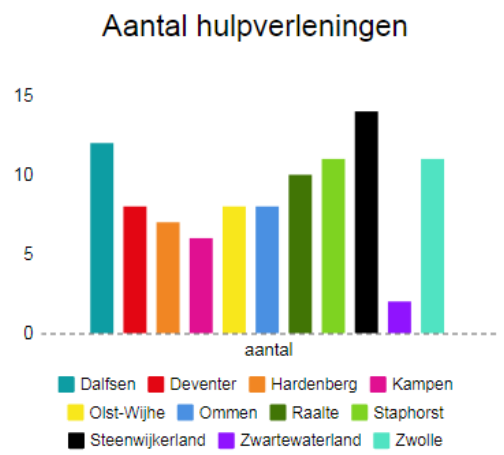
Nr.	Wat gaan we in 2019 doen?	Stand van zaken na 8 maanden (+ of - afwijkingen)
		dit jaar landelijk opgestarte 'programma Vrijwilligheid' laat onze regionale visie nog op zich wachten.
7.	De brandweer is voorbereid op het optreden bij extreem geweld. Hiervoor is personeel getraind en is noodzakelijk materieel aangeschaft.	• Regiobreed wordt in trainingen aandacht besteed aan de omgang met slachtoffers van extreem geweld. In eerste instantie zijn alleen in de steden waar de kans om op te moeten treden bij extreem geweld het grootst is (Zwolle en Deventer) '*medical kits*' aangeschaft.

Prestaties die geleverd zijn aan de gemeenten









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

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

Brandweerzorg – Meldkamer

Nr.	Wat gaan we in 2019 doen?	Stand van zaken na 8 maanden (+ of - afwijkingen)
1.	We bekostigen voor ons deel het gebouw, de ICT en de (opgeleide en getrainde) brandweercentralisten.	
2.	We monitoren de uitruktijden van de brandweerposten en passen de alarmering van posten aan als de burger daarmee snellere brandweerzorg ontvangt.	
3.	Bij een automatische alarmering wordt bij daarvoor van te voren bepaalde abonnees eerst de melding geverifieerd door middel van contrabellen. Daarnaast wordt een aantal nevenwerkzaamheden voor het Openbaar brandmeldsysteem uitgevoerd door centralisten. Dit bestaat onder meer uit het acteren op storingen en het behandelen van verzoeken tot testen van een installatie.	
4.	In fase 4 van de samenvoeging van de meldkamers (2019) vindt implementatie plaats van maatregelen die noodzakelijk zijn voor de overgang. Harmonisatiemaatregelen worden, bij voorkeur, zo veel mogelijk al in de huidige meldkamers ingevoerd.	• Eind 2019 neemt het algemeen bestuur een besluit over het overdrachtsdocument over de overgang van het beheer naar de politie. Er is nog onduidelijkheid over beheerstaken die op dit moment door de MON worden ingevuld en niet overgaan naar de landelijke beheersorganisatie. Tevens is er nog onduidelijkheid over de kosten hiervan voor Veiligheidsregio IJsselland.

Financiële stand van zaken

In deze tweede bestuursrapportage 2019 geven wij een doorkijk voor de rest van het jaar. Op basis van de eerste acht maanden is het eindsaldo op basis van nu beschikbare informatie, en bij gelijk blijvende omstandigheden, geprognotiseerd op een positief saldo van 953.430 euro. In de eerste bestuursrapportage hebben wij een positief saldo gemeld van 599.950 euro. Het definitieve saldo kan pas bij opmaak jaarrekening 2019 worden vastgesteld.

Nadat het algemeen bestuur deze tweede bestuursrapportage heeft vastgesteld worden de financiële afwijkingen incidenteel via een begrotingswijziging verwerkt in de begroting van 2019.

Kostencategorie	Afwijking 1e berap (jan t/m april)		Afwijking 2e berap (jan t/m aug)		Verschil	
1. Personeelskosten	-397.000	n	-215.596	n	181.404	v
2. Huisvestingskosten	0	-	0	-	0	-
3. Brandweermaterieel	218.234	v	152.234	v	-66.000	n
4. Opleiden & Oefenen	200.000	v	300.000	v	100.000	v
5. Automatisering & Verbindingen	-35.000	n	-25.000	n	10.000	v
6. Rente	294.000	v	294.000	v	0	-
7. Beheerskosten	0	-	0	-	0	-
8. Overige kosten	0	-	32.000	v	32.000	v
totaal kosten	280.234	v	537.638	v	257.404	v
9a. Baten	319.716	v	415.792	v	96.076	v
9b. Bijdrage GGD	0	-	0	-	0	-
10. Algemene dekkingsmiddelen	0	-	0	-	0	-
totaal baten	319.716	v	415.792	v	96.076	v
Totaal prognose resultaat 2019	599.950	v	953.430	v	353.480	v

v = voordeel
n = nadeel
- = geen afwijking

Toelichting incidentele afwijkingen

Personeelskosten

Kostencategorie	Afwijking 1e berap (jan t/m april)		Afwijking 2e berap (jan t/m aug)		Verschil	
Effect nieuwe cao per 01-10-2019	-345.000	n	-341.983	n	3.017	v
Inhuur derden	0	-	-79.000	n	-79.000	n
Werkgeverslasten op de toelagen	-352.000	n	-352.000	n	0	-
Loonsomruimte	300.000	v	546.000	v	246.000	v
Overige personeelskosten	0	-	11.387	v	11.387	v
	-397.000	n	-215.596	n	181.404	v

Niet gewijzigd ten opzichte van de eerste bestuursrapportage

Werkgeverslasten op de toelagen
Conform de afspraak in het dagelijks bestuur is het nadeel van de werkgeverslasten op de toelagen verwerkt in de bestuursrapportage. Deze zal dit jaar binnen de bestaande budgetten opgevangen worden. Vanaf 2020 is deze bezuinigingstaakstelling van 352.000 euro structureel verwerkt in de begroting.

Gewijzigd ten opzichte van de eerste bestuursrapportage

Cao-afspraken
De financiële gevolgen van de nieuwe cao voor 2019 zijn in overeenstemming met de verwachting zoals geschetst in de eerste bestuursrapportage. In de eerste bestuursrapportage is rekening gehouden met een effect van 345.000 euro. Het uiteindelijke effect is dus circa 3.000 euro lager.

Inhuur derden
Er is sprake van een nadelig effect door de inhuur van specialisten op het gebied van aanbesteding van materieel, GEO-informatie en advisering externe veiligheid.

Loonsomruimte
De extra loonsomruimte van 246.000 euro ten opzichte van de eerste bestuursrapportage komt voort uit het langer openstaan van vacatures en een hogere uitstroom van personeel dan verwacht.

Overige personeelskosten
Er is sprake van een incidentele onderschrijding op de post 'vergoeding personeelsactiviteiten'.

Huisvestingskosten

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

Brandweermaterieel

Kostencategorie	Afwijking 1e berap (jan t/m april)		Afwijking 2e berap (jan t/m aug)		Verschil	
Lagere afschrijvingen investeringen	93.234	v	27.234	v	-66.000	n
Onderhoud brandkranen	125.000	v	125.000	v	0	-
	218.234	v	152.234	v	-66.000	n

Niet gewijzigd ten opzichte van de eerste bestuursrapportage

Onderhoudskosten brandkranen
Jaarlijks wordt Vitens betaald voor het onderhoud aan de brandkranen. Een derde van de brandkranen (+/- 6.800) is eind 2017 afgestoten en zorgt voor structureel lagere onderhoudskosten. Bestuurlijk is, met de vaststelling van de Visie op bluswater, afgesproken dit voordeel in te zetten voor de dekking van de kapitaallasten van het peloton groot watertransport, die in 2019 wordt geleverd. In ons afschrijvingsbeleid staat dat de afschrijving het jaar na levering start en dat is in dit geval het jaar 2020. Dit betekent voor 2019 een eenmalig voordeel van 125.000 euro.

Gewijzigd ten opzichte van de eerste bestuursrapportage

Lagere afschrijvingen investeringen
In de begroting 2019 is uitgegaan van de investeringen die in 2018 waren gepland. Door het doorlopen van lange aanbestedingsprocedures, enige terughoudendheid (in afwachting van regionaal beleid) en lange levertijden hebben in 2018 niet alle geplande vervangingen plaatsgevonden. Er wordt hard aan gewerkt om de investeringen parallel te laten lopen met de meerjarige investeringsplannen, waardoor de afschrijvingslasten meer conform de begrotingen zullen verlopen. Deze beweging is reeds ingezet in 2018 door onder andere een projectleider te koppelen aan een investeringskrediet, de voortgang in de loop van het jaar strakker te bewaken en door meerjarige investeringsplannen te maken. Echter, ondanks deze inspanningen moeten we altijd rekening houden met een bepaalde marge tussen planning en realisatie.

De redvoertuigen van Veiligheidsregio IJsselland worden in 2022 vervangen. De type-keuze is gemaakt en het aanbestedingstraject wordt gestart. Het redvoertuig van Zwolle laat een hoge mate van operationele uitval zien. Deze wordt versneld uit de operationele sterkte gehaald en afgeschreven. De operationele garantie redvoertuig Zwolle wordt opgevangen door de aanschaf van een tijdelijk redvoertuig. Het tijdelijk redvoertuig vraagt een investeringskrediet van 175.000 euro. Het effect op de kapitaalslasten start in 2020 en verder.

Opleiden & oefenen

Kostencategorie	Afwijking 1e berap (jan t/m april)		Afwijking 2e berap (jan t/m aug)		Verschil	
Individueel ontwikkelbudget	0	-	100.000	v	100.000	v
Realistisch oefenen	200.000	v	200.000	v	0	-
	200.000	v	300.000	v	100.000	v

Niet gewijzigd ten opzichte van de eerste bestuursrapportage

Realistisch oefenen
Het budget voor realistisch oefenen wordt dit jaar niet besteed, omdat de Europese aanbesteding hiervan langer duurt dan gedacht. Door een procedurefout van een ingehuurde externe partij die ons begeleidt bij de inkoop is vertraging ontstaan, waardoor uitvoering dit jaar helaas niet meer plaatsvindt. Deze leerervaring nemen we mee om in de toekomst wel de gestelde planning voor dergelijke activiteiten te halen.

Gewijzigd ten opzichte van de eerste bestuursrapportage

Individueel ontwikkelbudget
Dit betreft een incidentele onderschrijding van het opleidingsbudget Persoonlijke Ontwikkeling. De onderschrijding doet zich voornamelijk voor bij de beroepsbrandweer. De komende jaren zal dit budget volledig worden benut door de intensivering van het tweede loopbaanbeleid. Beroepsbrandweermedewerkers (in dienst vanaf 2006) mogen twintig jaar in de bezwarende functie werkzaam zijn. In de laatste vijf jaar start de oriëntatie- en opleidingsfase met als doel uitstroom naar een andere, niet-bezwarende functie, binnen of buiten de organisatie.

Automatisering & verbindingen

Kostencategorie	Afwijking 1e berap (jan t/m april)		Afwijking 2e berap (jan t/m aug)		Verschil	
Applicaties Risicobeheersing	0	-	10.000	v	10.000	v
Project LMS (landelijke meldkamer)	-35.000	n	-35.000	n	0	-
	-35.000	n	-25.000	n	10.000	v

Niet gewijzigd ten opzichte van de eerste bestuursrapportage

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

Gewijzigd ten opzichte van de eerste bestuursrapportage

Applicaties risicobeheersing
Er is sprake van incidentele vrijval van financiële middelen doordat de licentie van Firewatch, het zaaksysteem waar het team Risicobeheersing gebruik van maakte, beëindigd is. De financiële ruimte wordt de komende jaren gebruikt voor de ontwikkeling van het werken met het centraal zaaksysteem van de Omgevingsdienst, genaamd IJvi.

Rente

Kostencategorie	Afwijking 1e berap (jan t/m april)		Afwijking 2e berap (jan t/m aug)		Verschil	
Rentevoordeel materieel	275.000	v	275.000	v	0	-
Rentevoordeel huisvesting	23.500	v	23.500	v	0	-
	298.500	v	298.500	v	0	-

Niet gewijzigd ten opzichte van de eerste bestuursrapportage

Er wordt geprobeerd zoveel mogelijk met 'kortgeld' te financieren, waarbij conform het vastgestelde treasurystatuut wordt voldaan aan de kasgeldlimiet. Leningen kennen op dit moment een erg laag rentepercentage en zijn dus financieel gunstig. In combinatie met de achterblijvende investeringen uit 2018 ontstaat er een eenmalig rentevoordeel.

Voor de huisvesting is in de begroting 2019 uitgegaan van een rentepercentage van 3,5% (conform vastgestelde financiële uitgangspunten en kaders). De werkelijke rentepercentages zijn, afhankelijk van de looptijd van de lening, lager. Dit zijn incidentele gelden, zolang de kazernes eigendom zijn van Veiligheidsregio IJsselland.

Beheerskosten

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

Overige kosten

Kostencategorie	Afwijking 1e berap (jan t/m april)		Afwijking 2e berap (jan t/m aug)		Verschil	
Lagere kosten Cyberconferentie	0	-	22.000	v	22.000	v
Lager kosten Ondernemingsraad	0	-	10.000	v	10.000	v
	0	-	32.000	v	32.000	v

Gewijzigd ten opzichte van de eerste bestuursrapportage

Er is sprake van vrijval door onderschrijding van het incidenteel budget wat gereserveerd is voor de organisatie van de cyberconferentie in maart. Daarnaast heeft de Ondernemingsraad Veiligheidsregio IJsselland te maken met een onderschrijding van de kosten.

Baten

Kostencategorie	Afwijking 1e berap (jan t/m april)		Afwijking 2e berap (jan t/m aug)		Verschil	
Hogere uitkering BdUR	84.716	v	180.792	v	96.076	v
Subsidie IOV	60.000	v	60.000	v	0	v
OMS gelden (openbaar meldsysteem)	175.000	v	175.000	v	0	v
	319.716	v	415.792	v	96.076	v

Niet gewijzigd ten opzichte van de eerste bestuursrapportage

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

Inkomsten openbaar meldsysteem
Veiligheidsregio IJsselland heeft een contract met Siemens afgesloten voor het realiseren en onderhouden van deze doormeldingen. De bedrijven en instellingen betalen Siemens hiervoor en Siemens draagt een deel van deze abonneegelden af aan Veiligheidsregio IJsselland. Diverse ontwikkelingen maken op termijn een andere inrichting van het OMS-stelsel noodzakelijk, mede gezien de samenvoegingen van regionale meldkamers naar uiteindelijk tien meldkamers. Vanwege de overdracht van de OMS-meldingen op termijn naar het landelijke Meldkamer Dienstencentrum (MDC), vervallen deze inkomsten. Het contract met Siemens, dat eind 2017 was verlopen, is verlengd tot de samenvoeging in 2020.

Gewijzigd ten opzichte van de eerste bestuursrapportage

Rijksbijdrage (RB)
De rijksbijdrage voor het jaar 2019 is hoger dan de in de begroting 2019 is geraamd. Het positieve verschil uit de decembercirculaire 2018 en junicirculaire 2019 wordt veroorzaakt door looncompensaties en door mutaties in de gehanteerde verdeelmaatstaven.

Bijdrage GGD

Dit betreft de jaarlijkse bijdrage van de GGD IJsselland in de gezamenlijke bedrijfsvoeringskosten. In deze opbrengstencategorie worden geen afwijkingen voorzien ten opzichte van de begroting.

Algemene dekkingsmiddelen

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

Gewijzigde financiële overzichten

Hierbij een gewijzigd overzicht baten en lasten:

Jaar 2019		Baten		Lasten		Saldo
Programma Brandweerzorg	€	-1.044.306	€	30.674.141	€	29.629.835
Programma Crisisbeheersing	€	-142.527	€	2.487.854	€	2.345.327
Algemene dekkingsmiddelen	€	-41.109.579	€	-	€	-41.109.579
Overige baten en lasten (flexibele schil)	€	-	€	200.870	€	200.870
Overhead	€	-2.366.489	€	9.841.004	€	7.474.515
Heffing VPB	€	-	€	-	€	-
Bedrag onvoorzien	€	-	€	-	€	-
Saldo van baten en lasten	**€**	**-44.662.901**	**€**	**43.203.869**	**€**	**-1.459.032**
Toevoeging aan de reserve programma brandweer	€	-35.302	€	491.966	€	456.664
Onttrekking aan de reserves algemene dekkingsmiddelen	€	-67.360	€	116.298	€	48.938
Resultaat	**€**	**-44.765.563**	**€**	**43.812.133**	**€**	**-953.430**

Hierbij een gewijzigd overzicht taakvelden:

Jaar 2019		Baten		Lasten		Saldo
0.1 Bestuur	€	-20.000	€	71.085	€	51.085
0.4 Overhead	€	-2.366.489	€	9.841.004	€	7.474.515
0.5 Treasury	€	-	€	-	€	-
0.8 Overige baten en lasten	€	-	€	200.870	€	200.870
0.9 Vennootschapsbelasting	€	-	€	-	€	-
0.10 Mutaties reserves	€	-602.662	€	1.108.264	€	505.602
0.11 Resultaat van de rekening baten en lasten	€	-	€	-	€	-
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	€	-41.776.412	€	32.328.196	€	-9.448.217
2.1 Verkeer en vervoer	€	-	€	262.715	€	262.715
8.3 Wonen en bouwen	€	-	€	-	€	-
	€	**-44.765.563**	**€**	**43.812.133**	**€**	**-953.430**

Een gewijzigde specificatie van het taakveld overhead (0.4):

Jaar 2019		Baten		Lasten		Saldo
Bedrijfsvoering	€	-2.366.489	€	7.031.092	€	4.664.603
Directie	€	-	€	404.083	€	404.083
Staf & beleid	€	-	€	1.244.938	€	1.244.938
Managers	€	-	€	696.555	€	696.555
Management ondersteuning	€	-	€	464.336	€	464.336
	€	-2.366.489	€	9.841.004	€	7.474.515

Bedrijfsvoering

Facilitaire zaken

Om (lokale) veiligheid te vergroten en de zelfredzaamheid van inwoners, instellingen, bedrijven en hun directe omgeving te stimuleren plaatsen we dit najaar AED's bij vijftien brandweerkazernes. Omwonenden worden uitgenodigd voor een inloopavond waar zijn kennis kunnen maken met reanimatie en AED. De vijftien AED's worden allemaal aangesloten bij het burgerhulpverleningsnetwerk HartslagNu. Bij een melding van een mogelijke hartstilstand, worden de burgerhulpverleners die zich dichtbij het slachtoffer bevinden, binnen een straal van 750 meter, automatisch gealarmeerd.

Duurzaamheidsonderzoeken lopen of worden opgestart. Vraag hierbij is of de verhuurder of de gebruiker aan zet is. We proberen dit te combineren met acties die voortkomen uit de Risico Inventarisaties en Evaluaties (RI&E's).

HRM

Elke medewerker volgt in 2019 een training 'Wat ik je nog wilde zeggen'. Deze training draagt bij aan het vergroten van de aanspreekcultuur binnen onze organisatie. Daarnaast is er structureel aandacht voor het vergroten van het persoonlijk leiderschap en het blijvend leren en ontwikkelen. Diverse teams zijn gestart met teamontwikkeltrajecten. VR Academy ontwikkelt zich eveneens, op basis van de behoeften van de teams. Het leiderschapsontwikkeltraject in 2019 staat in het teken van het betekenis geven aan de kernwaarden, in combinatie met de ontwikkelopgaven vanuit de strategische beleidsagenda. Daarnaast is er volop aandacht voor de doorontwikkeling van E-HRM, waardoor processen efficiënter worden uitgevoerd.

Vlak voor de zomer is het Generatiepact ingevoerd. Met dit instrument dragen we bij aan een verhoogde duurzame inzetbaarheid voor onze medewerkers. Tevens bieden we ruimte om jonge medewerkers in te laten stromen.

Informatie en automatisering (I&A)

Er is structureel aandacht voor het veilig stellen van de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van digitale en niet-digitale informatie. Het centrale serverpark wordt momenteel vernieuwd. Op vrijwel alle locaties is, conform planning, de werkplekhardware vervangen. Eveneens zijn de audiovisuele middelen op de diverse posten stapsgewijs vernieuwd. Tevens hebben we een start gemaakt met het vervangen van de wifi-voorziening van de diverse posten.

Financiën

Het nieuwe financiële systeem is verder uitgebouwd en toegankelijk gemaakt. De uitvoering van de impactanalyse op het financieel systeem (ter voorbereiding van de implementatie van een nieuwe versie van het financieel systeem) is vertraagd. Het elektronisch factureren met E-invoice is geïmplementeerd. Daardoor is het facturatieproces efficiënter en voldoen we aan de wettelijke verplichtingen.

Met betrekking tot de Managementletter zijn, op het gebied van rechtmatigheid, al enkele aanpassingen gedaan en enkele werkprocessen herijkt, zoals de processen "Aanmaak Crediteuren", "Kas", "Betalingen" en "Treasury".

Er vinden gesprekken plaats met de accountant met als doel dat we in 2020 tot tijdige afronding van de accountantscontrole komen.