



agendapunt

betreft Algemeen Bestuur

datum 24 juni 2009

agendapunt 8

onderwerp Vaststelling programmabegroting 2010

informant L.J. Sievers

portefeuillehouder H.H. Apotheker

Te besluiten om

In te stemmen met de programmabegroting 2010.

Argumenten

Procedure

De concept programmabegroting 2010 is op 31 maart 2009 aan de raden van de deelnemende gemeenten toegezonden om hun zienswijze kenbaar te maken. De gemeenten hadden tot 25 mei 2009 de mogelijkheid de zienswijzen in te dienen. De begroting dient voor 1 juli door het algemeen bestuur te worden vastgesteld.

Van 4 deelnemende gemeenten is een reactie ontvangen. Hieronder gaan wij kort op deze reacties in. De reacties hebben geen aanleiding gegeven om de begroting aan de passen.

Inleiding

De ontvlechting van de Regio IJssel-Vecht in twee gemeenschappelijke regeling is per 1 januari 2009 afgerond. Dit betekent dat in 2009 voor het eerst een programmabegroting voor de Veiligheidsregio is gemaakt. Er is ook een nieuwe beleidscyclus vastgesteld, die zoveel mogelijk rekening houdt met de beleidscycli van de aangesloten gemeenten. De programmabegroting gaat uit van de huidige middelen. De begroting 2010 heeft als doelstelling dat er, afgezien van de inflatiecorrectie en mogelijke CAO afspraken geen verhoging van de gemeentelijke bijdrage aan de aangesloten gemeenten wordt gevraagd.

Ontvlechting

Door de vaststelling van de begroting is de ontvlechting van de Regio IJssel-Vecht afgerond. Deze ontvlechting is nagenoeg budgettair neutraal afgerond. De kosten van de ontvlechting bedragen € 23.057,=. De verhoging van de gemeentelijke bijdrage betreft de verhoging van de kapitaallasten (€ 18.822,=) en de kostenstijging (€ 4.236,=) als gevolg van de verhoging van de vergoeding voor dienstreizen met eigen vervoer. De verhoging van de kapitaallasten hangt samen met de verwachte stijging van de rentekosten voor de Veiligheidsregio IJsselland. De Veiligheidsregio IJsselland zal in de financiering van de activa moeten gaan voorzien door eigen kapitaal aan te trekken. Verwacht wordt dat dit zal leiden tot een verhoging van de rentekosten ten opzichte van het tot nu toe gehanteerde renteomslag percentage van de Veiligheidsregio IJsselland (voor 2009 1,9%). In de

begroting 2010 wordt uitgegaan van een omslagpercentage van 4%. Deze verhoging is een gevolg van de ontvlechting van de GGD IJsselland. Met ingang van 2009 is de vergoeding voor dienstreizen verhoogd van € 0,28 naar 0,37 per kilometer. Hiermee wordt aangesloten bij de landelijke ontwikkeling.

Ontwikkeling gemeentelijke bijdrage

De gemeentelijke bijdragen aan beide gemeenschappelijke regeling blijft gelijk.

De gemeentelijke bijdrage aan de Veiligheidsregio voor 2010 neemt toe met € 582.371,= ten opzichte van 2009 (na wijziging). Hiervan is een bedrag van € 208.474,= betreffende overheveling van personeel. Dit bedrag is in mindering gebracht op de begroting van de GGD IJsselland.

De gemeentelijke bijdrage 2009 (incl.mutaties perspectiefnota 2009-2012) is € 3.987.544,=. De mutaties die in de begroting 2010 zijn verwerkt hebben betrekking op het volgende:

1. Mutaties in de salarissen conform bijlage 4, samenhangend met de gemeentelijke bijdrage.	€ 190.600,=
2. Indexering prijscompensatie cf. begrotingsrichtlijnen (opgenomen als stelpost bij onvoorziene uitgaven)	€ 19.000,=
3. Mutatie als gevolg van congruentie.	€ 141.241,=
4. Mutatie in de gemeentelijke bijdrage als gevolg van overheveling van personeel en budget bestuurskosten van de GGD IJsselland naar de Veiligheidsregio IJsselland. (voor de deelnemende gemeenten verloopt deze mutatie budgettair neutraal)	€ 208.474,=
5. Overige	€ 23.057,=
Totaal mutaties gemeentelijke bijdrage 2010	€ 582.371,=
Per saldo bijdrage gemeenten in 2010	€ 4.569.915,=

De nadere toelichting op deze cijfers staat op pagina 20 en verder van de programmabegroting 2010. Uitsluitend het bedrag genoemd bij punt 5 heeft betrekking op de ontvlechting.

Vergelijking met de begroting van de GGD IJsselland

	Veiligheidsregio		GGD		
	Algemeen	congruentie Deventer\Heerde\ Hattem	Algemeen	specifiek GGD	Beëindiging taken
Mutatie salarissen	190.600		324.014		
Indexering prijzen	19.000		19.000		

Mutatie congruentie Deventer\Heerde Hattem		141.241			
Overige,GGD incl.verhoging reiskosten	23.057		22.947		
Overheveling personeel budgettair-neutraal	208.474		-208.474		
THZ, inspectie kinderopvang				45.486	
EKD				99.345	
Ontvlechting taken milieu en recreatie					-246.269
	441.131	141.241	157.487	144.831	-246.269
Totaal mutatie		582.372		302.318	-246.269

Zienswijzen gemeenten

De gemeente Zwolle stemt in met de programmabegroting 2010.

De gemeente Deventer stemt in met de programmabegroting 2010.

Wel maakt de gemeente Deventer een kanttekening voor de begroting 2011.

De ontvlechting van de veiligheidstaken brandweer en GHOR uit de voormalige regio IJssel-Vecht heeft er echter toe geleid dat er personeel is overgeheveld naar de regionale brandweer. Dit is verwerkt in de programmabegroting 2010, met een verdere doorwerking naar de daarop volgende jaren. Per saldo heeft dit geen nadelige gevolgen voor de deelnemende gemeenten die via de inwonerbijdrage meebetalen aan alle voormalige taken van de regio IJssel-Vecht. Aangezien de gemeente Deventer alleen aan de veiligheidstaken brandweer en GHOR betaalt, betekent dit dat de programmabegroting 2010 voor de gemeente Deventer vanaf 2011 wel nadelig doorwerkt. Dit nadeel is in de orde grootte van € 1,= per inwoner.

De gemeente Kampen stemt niet in met de programmabegroting 2010. Het uitgangspunt van de gemeente Kampen is dat geen verhoging van de gemeentelijke bijdragen zal plaatsvinden. Gezien de huidige financiële situatie waarin de gemeenten verkeren acht het college van de gemeente Kampen het redelijk van het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio te verlangen de opgevoerde onderdelen binnen het bestaande budget in te vullen. Dit met uitzondering van de overheveling van personeel van de GGD IJsselland.

De gemeente Staphorst stemt niet in met de programmabegroting 2010.

Het bestuur van de Regio IJssel-Vecht heeft aan de deelnemende gemeenten toegezegd dat in de situatie waarbij sprake zal zijn van 2 gemeenschappelijke regelingen de totale gemeentelijke bijdrage budgettair neutraal zal zijn. De raad van de gemeente Staphorst wenst dat uitvoering aan deze toezegging wordt gegeven. Dat wil zeggen dat er geen sprake mag zijn van een verhoging van de totale gemeentelijke bijdragen aan de gemeenschappelijke regelingen. De raad wenst beide begrotingen (GGD en Veiligheidsregio) in totaliteit te bezien. De begroting 2010 van de Veiligheidsregio IJsselland voldoet niet aan deze voorwaarde. Een stijging van : € 19.170 inclusief de te ontvangen compensabele btw. Echter bij de begroting van de Veiligheidsregio IJsselland is sprake voor onze gemeente een overschrijding van in totaal en inclusief de minder te ontvangen compensabele btw van € 19.170. De begroting van de GGD IJsselland geeft een verlaging van: € 1.528. Per saldo een toename van: € 17.642. Het bovenstaande is niet conform de toezegging en daarom stemt de raad van de gemeente Staphorst niet in met de begroting 2010 Veiligheidsregio IJsselland.

Reactie op de zienswijzen van de gemeenten

De kaders voor de begrotingsrichtlijnen (prijscompensatie en CAO afspraken) de THZ en EKD van de GGD veroorzaken de stijging van de gemeentelijke bijdragen voor beide gemeenschappelijke regelingen. Voor de Veiligheidsregio IJsselland zijn de in de begroting 2010 opgenomen kosten van de ontvlechting totaal voor alle gemeenten € 23.057,=.

De overige, nu bekende kosten van de ontvlechting, zoals de toegenomen bestuurskosten, accountantskosten, lidmaatschapskosten (VNG en ombudscommissie), ondersteuningskosten (zoals het twee maal maken van een begroting, jaarrekening, jaarverslag) zijn nog niet in de begroting 2010 verwerkt. Het is op dit moment nog niet te overzien hoeveel deze dubbele kosten ten opzichte van 2008 zullen bedragen. Het streven is deze kosten in de begroting op te vangen.

De toetreding van Deventer

De toetreding zou voor Deventer gevolgen kunnen hebben voor de begroting 2011. Dit omdat de overgang van het personeel van de voormalige Regio IJssel-Vecht naar de Veiligheidsregio voor de al aangesloten gemeenten budgettair neutraal is verlopen. Het is nog onduidelijk wat de financiële consequenties voor Deventer zullen zijn. Dit hangt af van de inwonerbijdrage voor de VNOG voor Deventer in 2011. Wij zullen daarover in het najaar van 2009, wanneer er meer zicht is op de cijfers van de VNOG, een voorstel doen.

Conclusie

De ontvlechting is nagenoeg, op een totaal bedrag van € 23.057,= na, budgettair neutraal verlopen. Hiermee is de ontvlechting en de budgettaire neutraliteit dan ook afgerond.

De ingebrachte zienswijzen van de gemeenten hebben geen aanleiding gegeven de concept programmabegroting 2010 aan te passen.

VEILIGHEIDSREGIO IJSSELLAND

PROGRAMMABEGROTING 2010

VEILIGHEID: VOOR ELKAAR

Inhoudsopgave

Inleiding	3
1 Opzet programmabegroting	4
1.1 Programma's Veiligheidsregio IJsselland	4
1.2 Vaststelling, aansturing en uitvoering programma's	4
2 Programma	5
2.1 Programma Veiligheid	5
2.2 Programma GHOR	7
2.3 Programma Brandweer	9
2.4 Programma Meldkamer	12
2.5 Programma Gemeenten	13
2.6 Programma Bestuur	16
3 Financiële begroting	18
3.1 Begroting van baten en lasten Veiligheidsregio IJsselland	18
3.2 Toelichting op de financiële begroting	19
4 Paragrafen	23
4.1 Algemeen	23
4.2 Weerstandsvermogen	23
4.3 Bedrijfsvoering	24
4.4 Verbonden partijen	24
4.5 Financiering	25
Bijlagen	27
Bijlage 1: Overzicht gemeentelijke bijdrage	28
Bijlage 2: Ontwikkeling gemeentelijke bijdragen	29
Bijlage 3: Overzicht personele sterkte	30
Bijlage 4: Overzicht reserves en voorzieningen	31
Bijlage 5: Overzicht activa	392
Bijlage 6: Kostenverdeelstaat	33

Inleiding

De Veiligheidsregio IJsselland ging officieel van start op 1 januari 2009. De organisaties van de regionale brandweer en de GHOR maken sindsdien deel uit van de veiligheidsregio; de inrichting van de multidisciplinaire taken ligt bij de veiligheidsdirectie en het veiligheidsbureau; de pofach-taken krijgen invulling vanuit een shared-service-organisatie, gezamenlijk met de GGD IJsselland.

Om de verandering verder te markeren formuleerde de Veiligheidsregio als missie/visie:

Veiligheid: voor elkaar

De ambitie van de Veiligheidsregio IJsselland is: We willen dat IJsselland een veilige regio blijft. Dit willen we bereiken door het 'voor-elkaar-niveau 2014': De aanpak van risico's, rampen en crises van de Veiligheidsregio IJsselland voldoet in 2014 tenminste aan het wettelijk vastgelegde kwaliteitsniveau.

Het veiligheidsbestuur gaat dit uitwerken in het meerjarenbeleidsplan 2010-2014 en daartoe een geleide(lijke) koers naar het 'voor-elkaar-niveau 2014' inzetten. Dat wil zeggen

- zwaartepunt (70%-80%) ligt in 2010-2011 op (meerjarig) incidentele activiteiten en financiële verplichtingen. De looptijd bedraagt 1 tot 3 jaren. Het gaat met name om onderzoek en uitwerking van nieuwe taken;
- 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 (10%-20%) voor (meerjarig) incidentele activiteiten en financiële verplichtingen in de periode vanaf 2014. De Veiligheidsregio organiseert samenwerking en veiligheidsoplossingen; speelt in op nieuwe ontwikkelingen en vereisten en behoeft ruimte om daaraan organisch invulling te geven.

Basis voor deze programmabegroting 2010 vormt de begroting 2009. De gelden die in 2009 beschikbaar waren voor de regionale brandweer, de GHOR en de ondersteuning van de kolom gemeenten worden onverkort overgenomen. Hierbij is rekening gehouden met de inflatiecorrectie en algemene loonsverhogingen. Bij deze begroting is de invulling van de verhoogde rijksbijdrage (BDVR) nog niet verwerkt. De voorstellen voor besteding van deze verhoogde rijksbijdrage komen aan de orde in de voorjaarsnota 2009.

Conform het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten is voor de Veiligheidsregio IJsselland een programmabegroting opgesteld. Deze begroting bevat de kaders voor de invulling van de taken en voor financiën van de Veiligheidsregio IJsselland. De nadere invulling hiervan vindt plaats in productenramingen die door het dagelijks bestuur worden vastgesteld. 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 (zie blz. 19). Conform het BBV is in de programmabegroting een financiële begroting (blz.18) van de Veiligheidsregio IJsselland opgenomen waaruit blijkt dat de exploitatie in totaal sluitend is.

1 Opzet programmabegroting

1.1 Programma's Veiligheidsregio IJsselland

Voor de begroting 2010 is gekozen voor een nieuwe programma-indeling die meer aansluit bij de activiteiten van de veiligheidsregio.

De begroting is nu als volgt ingedeeld:

Programma's:

1. Veiligheid
2. GHOR
3. Brandweer
4. Meldkamer
5. Gemeenten
6. Bestuur

Elk programma bevat ondermeer concrete ambities voor 2010 binnen de kaders van deze begroting. Eventueel nieuw beleid 2010 wordt vastgesteld en daarmee toegevoegd aan de programma's bij de voorjaarsnota 2009.

1.2 Vaststelling, aansturing en uitvoering programma's

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 en zelfsturende teams dragen zorg voor de uitvoering ervan. Vaak in samenspraak met de ketenpartners en de gemeenten.

2 Programma

2.1 Programma Veiligheid

Programma	: Veiligheid
Portefeuillehouder	: H.J. Meijer
Proceseigenaar	: L.J. Sievers

Inleiding

Dit programma is een verantwoordelijkheid van de veiligheidsdirectie en wordt uitgevoerd door het veiligheidsbureau. Dit bureau is een (in omvang beperkte) verzameling van personeel dat een coördinerende/voortgangsbewakende rol vervult bij de multidisciplinaire samenwerking binnen de Veiligheidsregio. De multidisciplinaire samenwerking tussen 'de kolommen' (politie, brandweer, GHOR, defensie en gemeenten) gebeurt in bestaande multidisciplinaire netwerken, werkgroepen e.d. De financiering van de multidisciplinaire producten (formatie en exploitatiegelden) vindt, met uitzondering van de 3 fte van het veiligheidsbureau rechtstreeks plaats vanuit de kolommen. De medewerkers van het veiligheidsbureau vervullen vooral een loketfunctie van en naar de respectievelijke proceshouders in de directie. De diverse kolommen leveren structureel een bijdrage aan die multidisciplinaire samenwerking. De taken van de Veiligheidsregio zijn onder andere vastgelegd in art. 9 van de Wet veiligheidsregio's en de daarop betrekking hebbende besluiten. Het programma Veiligheid bestaat uit de volgende multidisciplinaire onderdelen.

1. Command and Control

De (her)inrichting van de hoofdstructuur van de rampenbestrijding en de crisisbeheersing.

Ambitie 2010

Voorbereiding van de (her)inrichting van de regionale hoofdstructuur volgens de eisen van de wet en audits.

2. Informatiemanagement

Het inrichten en instandhouden van de informatievoorziening binnen de diensten van de veiligheidsregio en tussen deze diensten en de andere organisaties.

Ambitie 2010

Het aantoonbaar en concreet invulling geven aan de uitvoering van de in 2008/09 opgestelde plannen zoals bijvoorbeeld het informatiewerkplan (basis op orde).

3. Kwaliteitszorg

Het voorzien in een kwaliteitszorgsysteem.

Ambitie 2010

De invulling van het multidisciplinair kwaliteitsbeleid gericht op de wettelijke vereisten.

4. Opleiden en oefenen

Multidisciplinair opleiden, oefenen en bijscholen.

Ambitie 2010

Uitvoeren jaarplan 2010

Opstellen jaarplan 2011 en meerjarenplan.

5. Planvorming

Opstellen regionaal crisisplan en rampbestrijdingsplannen.

Ambitie 2010

Opstellen van het regionaal crisisplan, de rampbestrijdingsplannen, coördinatieplannen en operationele procedures. Daarnaast de evaluaties van daadwerkelijke inzetten.

6. Risicobeheersing

Het inventariseren van risico's en het opstellen van een risicoprofiel, en het adviseren van het bevoegd gezag over risico's van branden, rampen en crises.

Ambitie 2010:

Het uitvoeren van het MAR-beleid.

Prestatie-indicatoren

Gelet op de voorzichtige start van het veiligheidsbureau in 2009 zijn er op het moment van het opstellen van deze begroting nog geen prestatie-indicatoren. De voorgenomen prestatie van het veiligheidsbureau ligt, naast de verdere uitwerking van multidisciplinaire samenwerking op bovengenoemde taakvelden, op de invulling van de integraliteit van de producten (een opleidingsplan met scenariokeuze op basis van de risicoanalyse, een operationeel plan met een implementatietraject op het gebied van opleiden en oefenen).

Begroting programma Veiligheid

categorie	omschrijving	rekening*	begroting	begroting	meerjarenbegroting (x1000)		
		2008			2009	2010	2011
Lasten:							
Exploitatielasten		12.923	136.000	136.000	139	142	145
Kapitaallasten		0	64.855	76.695	79	81	83
Kostenplaa ten		0	0	415.499	424	433	442
to taal lasten		12.923	200.855	628.194	642	656	670
Baten:							
Diverse baten		0	0	0	0	0	0
to taal baten		0	0	0	0	0	0

* Voorlopige rekeningcijfers 2008

2.2 Programma GHOR

Programma	: GHOR
Portefeuillehouder	: T. Strien
Proceseigenaar	: H. Ensing

Inleiding

GHOR staat voor 'geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen'. De Veiligheidsregio is verantwoordelijk voor het instellen en instandhouden van een GHOR-organisatie. De programma-onderdelen komen overeen met de wettelijke taken.

1. Regisseren, coördineren en aansturen van de geneeskundige hulpverlening

De GHOR Veiligheidsregio IJsselland regisseert, coördineert en stuurt de geneeskundige hulpverlening binnen de regio. Daarnaast adviseert zij overheden en organisaties op het gebied van de geneeskundige hulpverlening. Dit alles doet zij in afstemming met de andere disciplines binnen de Veiligheidsregio. Uitgangspunt bij al haar handelen is bescherming van de gezondheid van (potentiële) slachtoffers van rampen, zware ongevallen en crises.

Ambities 2010

Uiterlijk 2010 is de Veiligheidsregio IJsselland voor wat betreft de GHOR conform de wetgeving ingericht.

De GHOR-partners zijn op de hoogte van ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op het functioneren van de geneeskundige keten.

De GHOR en de GHOR-partners spelen (pro)actief in op relevante maatschappelijke ontwikkelingen. De GHOR-partners registreren bij een ramp of crisis alle relevante informatie. Zij delen deze informatie met:

- de overige GHOR-partners;
- actiecentra, Commando Plaats Incident, Regionaal Operationeel Team en Gemeentelijk/Regionaal Beleidsteam.

De GHOR heeft binnen de Veiligheidsregio IJsselland een duidelijke, door de GHOR-partners gedragen identiteit.

2. Het maken van schriftelijke afspraken met de in de regio werkzame instellingen, zorgaanbieders, vergunninghouders en diensten, over de inzet van deze instellingen, zorgaanbieders, vergunninghouders en diensten bij de uitvoering van hun taak en op de voorbereiding daarop.

Ambities 2010:

GHOR-bureau en GHOR-partners hebben uiterlijk in juli 2010 nieuwe schriftelijke afspraken gemaakt over de taken van de GHOR-partners binnen de geneeskundige hulpverlening. Of zij hebben de bestaande afspraken bevestigd over de inzet van deze partners bij de uitvoering van hun taak en de voorbereiding daarop.

De Veiligheidsregio heeft de structuur rond advisering in het kader van de risicobeheersing zodanig ingericht, dat de gemeenten de Veiligheidsregio niet alleen om advies vragen bij de wettelijk voorgeschreven onderwerpen. Zij doen dit ook bij sommige niet wettelijk voorgeschreven onderwerpen.

3. Het vaststellen van eisen (t.b.v. minister) waaraan de vergunninghouder dient te voldoen ten aanzien van de meldkamer ambulancezorg

4. Het uitbrengen van een zwaarwegend advies, alvorens de Minister beslist over de vergunningaanvraag tot het verrichten van ambulancezorg in de regio.

De GHOR adviseert over het regionale programma van eisen in het kader van de wet Ambulancezorg en adviseert over de vergunningverlening op basis van dit programma.

5. Bijdrage aan multidisciplinaire samenwerking

De GHOR treedt binnen de Veiligheidsregio vanaf 2010 in ieder geval bij de volgende processen op als één organisatorisch geheel:

- leiding & coördinatie;
- multidisciplinair informatiemanagement;
- multidisciplinair opleiden, trainen & oefenen;
- inzetevaluatie;
- risicobeheersing (proactie en preventie);
- multidisciplinaire planvorming;
- communicatie & mediabeleid;
- multidisciplinaire kwaliteitszorg.

Prestatie-indicatoren

Alle GHOR-functionarissen zijn functiegericht opgeleid	Eind 2010
Alle functionarissen minimaal twee keer geoefend en/of getraind op hun specifieke GHOR-functie	2010
Bij inzetten en alarmerings-/opkomsttesten zijn alle functionarissen op tijd aanwezig	100%
Van het GHOR-deel van de uitgebrachte adviezen wordt 80% overgenomen.	80%

Begroting programma GHOR

categorie	omschrijving	rekening*	begroting	begroting	meerjarenbegroting (x1000)		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
Lasten:							
Exploitatieslasten		466.452	483.000	483.000	493	503	514
Kapitaallasten		0	7.134	7.280	8	9	10
Kostenplaatsen		783.657	798.140	714.578	729	744	759
tootaal lasten		1.250.109	1.288.274	1.204.858	1.230	1.256	1.283
Baten:							
Diverse baten		6.473	0	0	0	0	0
tootaal baten		6.473	0	0	0	0	0

* Voorlopige rekeningcijfers 2008

2.3 Programma Brandweer

Programma	: Brandweer
Portefeuillehouder	: J.D. Alsema
Proceseigenaar	: L.J. Sievers

Inleiding

Het programma Brandweer bestaat uit de volgende onderdelen:

1. Regionale brandweer
 - a. verkennen en bestrijden van gevaarlijke stoffen
 - b. waarschuwen bevolking
2. Samenwerking gemeentelijke brandweren
 - a. bedrijfsvoering brandweer
 - b. brandweezorg
3. Bijdrage aan multidisciplinaire samenwerking
 - a. risicobeheersing
 - b. informatievoorziening

De teams Risicobeheersing, Brandweezorg en Staf van het regionaal bureau brandweer geven, in samenwerking met de gemeentelijke korpsen, uitvoering aan de doelstellingen.

2a. brandweerbedrijfsvoering

Het rijk gaat uniforme en minimale kwaliteitsnormen stellen waar alle gemeentelijke brandweerkorpsen in Nederland aan moeten voldoen om een goede brandweezorg te realiseren. Binnen bedrijfsvoering zullen indien de gemeenten daartoe besluiten landelijke projecten zoals Aristoteles en Cicero worden geïmplementeerd. Voor het veiligheidsbestuur is belangrijk dat deze landelijke projecten de wettelijk gestelde eisen niet te boven gaan en het realiseren van die eisen makkelijker en/of goedkoper maken. De nieuwe Arbeidstijdenwet en de Wet Veiligheidsregio's hebben financiële en bedrijfsvoeringconsequenties voor brandweerorganisaties. Overige ontwikkelingen die spelen op het gebied van management en bedrijfsvoering zijn het tweedeloopbaanbeleid, vrijwilligersmanagement, leiderschap en management development.

Ambities 2010

Uitvoering van de bestuursopdracht om de samenwerking in de regio te verstevigen uitmondend in een bestuursadvies.

2b. brandweezorg (Planvorming, Opleiden en oefenen, Materieel en logistiek)

Brandweezorg richt zich op de preparatie op en repressieve uitvoering van de basisbrandweezorg, de brandweerspecialismen en de monodisciplinaire organisatie van het grootschalige optreden.

Ambities 2010

Uitwerken van de consequenties van de Wet Veiligheidsregio's voor de hoofdstructuur van de operationele brandweerorganisatie.

Uitvoering van de bestuursopdracht om de samenwerking in de regio te verstevigen op het gebied van oefenen, uitmondend in een bestuursadvies.

3a. Risicobeheersing

Wij streven naar een (brand)veilige leefomgeving, gebaseerd op een politiek-bestuurlijke afweging van risico's. Een verhoogd veiligheidsbewustzijn, een toekomstbestendig systeem met wet- en regelgeving en een effectieve inzet van mensen en middelen moet leiden tot een optimaal niveau van (brand)veiligheid.

Ambities 2010

Onderzoek naar de consequenties van de nieuwe wet- en regelgeving op de organisatie van de brandweer adviestaken op lokaal en regionaal niveau.

Uitvoering van de bestuursopdracht om de samenwerking in de regio te verstevigen, uitmondend in een bestuursadvies.

3b. Informatievoorziening

Samenwerking op het gebied van brandweezorg in de Veiligheidsregio staat of valt met adequaat informatiemanagement. Informatiemanagement is een proces dat draait om sturing, processen, afspraken en samenwerking, en dan pas om informatietechnologie. Goed ingericht informatiemanagement is een belangrijke voorwaarde voor een adequate brandweezorg en bedrijfsvoering en vervult een cruciale rol in de crisisbeheersing en rampenbestrijding.

Ambities 2010

Het participeren van de brandweer in de gemeentelijke en regionale ICT-ontwikkelingen.

Uitvoering GEOprogramma in het kader van het regionale informatiebeleid.

Implementeren organisatorische consequenties van de landelijke basisregistraties in de brandweeorrganisatie.

3c. Rampenbestrijding en crisisbeheersing

De kolom Brandweer werkt binnen de Veiligheidsregio samen met de andere kolommen aan de Veiligheid. In dit product wordt de inbreng van de brandweer in de multidisciplinaire samenwerking inzichtelijk gemaakt.

Ambitie 2010

Als volwaardige partner participeren in de multidisciplinaire projecten.

Prestatie-indicatoren

Team Risicobeheersing	
Het uitbrengen van juiste en goede adviezen	100% van de adviezen wordt binnen de wettelijke termijnen uitgebracht
	100% van de adviezen wordt volgens de beschikbare checklist opgesteld.
Team Brandweezorg	
Het organiseren en houden van oefeningen	De oefeningen worden allemaal (100%) uitgevoerd conform de planning.
Verzorgen van paraatheid van sleutelfunctionarissen in de incidentbestrijdingsorganisatie	100% van de sleutelfunctionarissen is binnen de normtijd aanwezig (bij incidenten en oefeningen).
Verzorgen van paraatheid van overige functionarissen in incidentbestrijdingsorganisatie	90% van de overige functionarissen is binnen de normtijd aanwezig.
Het evalueren van incidenten en oefeningen	Alle incidenten vanaf GRIP 1 en alle oefeningen worden geëvalueerd en de bevindingen opgenomen in een verbeterplan.
Team Staf	
Verzorgen van goede besluitvormingsprocessen	Alle besluiten worden binnen de planning genomen.

Begroting programma Brandweer

categorie	omschrijving	rekening* 2008	begroting 2009	begroting 2010	meerjarenbegroting (x1000)		
					2011	2012	2013
Lasten:							
Exploitatielasten		480.851	614.870	591.849	604	617	630
Kapitaallasten		109.757	187.516	196.975	201	206	211
Kostenplaatse		2.204.308	2.433.834	2.345.891	2.393	2.441	2.490
tootalasten		2.794.916	3.236.220	3.134.715	3.198	3.264	3.331
Baten:							
Diverse baten		60.378	34.500	23.500	24	25	26
tootalbaten		60.378	34.500	23.500	24	25	26

* Voorlopige rekeningcijfers 2008

2.4 Programma Meldkamer

Programma	: Meldkamer
Portefeuillehouder	: A.P. Heidema
Proceseigenaar	: P.J. Aalbersberg

Inleiding

Het inrichten en instandhouden van een gemeenschappelijke meldkamer voor de brandweertaak, de geneeskundige hulpverlening, het ambulancevervoer en de politietaak, met dien verstande dat het Regionaal college zorg draagt voor de instandhouding van de meldkamer van de politie als onderdeel van de gemeenschappelijke meldkamer.

1. Het opstellen van criteria voor de situaties waarin de meldkamer tot grootschalige alarmering overgaat.

In overeenstemming met het regionaal college bepalen op welke wijze de meldingen die geen verband houden met een ramp of crisis ten tijde van de rampenbestrijding of crisisbeheersing worden afgehandeld.

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.

Het begeleiden en coördineren van de hulpdiensten.

2. De directeur van de gemeenschappelijke meldkamer wordt benoemd door het bestuur van de veiligheidsregio na overleg met het regionaal college.

Ambities 2010

Deelname aan het project tot realisering van de Meldkamer Oost Nederland in Apeldoorn, waarbij aandacht besteed wordt aan de bestuurlijke inbedding van de meldkamer bij de beide Veiligheidsregio's.

Begroting programma Meldkamer

categorie	Omschrijving	rekening* 2008	begroting 2009	begroting 2010	meerjarenbegroting (x1000)		
					2011	2012	2013
Lasten:							
Exploitatielasten		242.783	298.483	298.483	305	312	319
Kapitaallasten		111.853	95.688	102.042	105	108	111
Kostenplaatsen		1.267.124	1.133.716	1.422.161	1.451	1.481	1.511
totaal lasten		1.621.760	1.527.887	1.822.686	1.861	1.901	1.941
Baten:							
Diverse baten		218.971	0	177.500	182	186	190
totaal baten		218.971	0	177.500	182	186	190
* Voorlopige rekeningcijfers 2008							

2.5 Programma Gemeenten

Programma	: Gemeenten
Portefeuillehouder	: H.H. Apotheker
Proceseigenaar	: J. Smit

1. Hoofdstructuur

Elke gemeente is verantwoordelijk voor de voorbereiding op de bestrijding van rampen en crises in de eigen gemeente. In verband daarmee zorgt elke gemeente voor een eigen organisatie voor de bestrijding van rampen en crises. Naast het Gemeentelijk Beleidsteam (GBT) onder leiding van de burgemeester functioneert een team bevolkingszorg (een nieuwe term uit een nog niet vastgesteld referentiekader, maar al wel opgenomen in de concept amvb-Veiligheidsregio's). Voor de bemensing van dat team heeft het college van burgemeester en wethouders functionarissen aangewezen, waarvan een functionaris, die is belast met de leiding van het team, een functionaris met het informatiemanagement, en een functionaris met de coördinatie van de voorlichting.

Taak van het team bevolkingszorg

- a. het geven van voorlichting aan de bevolking;
- b. het voorzien in opvang en verzorging van de bevolking;
- c. het verzorgen van nazorg voor de bevolking;
- d. het registreren van de slachtoffers,
- e. het registreren van schadegevallen,
- f. het adviseren van het regionaal operationeel team.

Naast deze in de concept-amvb genoemde taken worden ook de volgende taken verricht:

- g. het doen verzamelen (en vernietigen) van besmette of verdachte waren,
- h. de zorg voor de kwaliteit van het milieu
- i. uitvaartverzorging en collectieve rouwverwerking
- j. verzorgen van de logistiek,
- k. ondersteuning, verslaglegging en evaluatie,
- l. het adviseren van het Regionaal Operationeel Team (ROT).

Om niet telkens zelf het wiel uit te vinden, wordt al jaren samengewerkt op de schaal van de regio. Zo zijn het nog geldende Rampenplan en de deelplannen voor de gemeentelijke processen via regionale werkgroepen opgesteld en vervolgens gelijkluidend vastgesteld in elke gemeente (behoudens de per gemeente verschillende namen van verantwoordelijke functionarissen en de locaties voor bijv. opvang, perscentrum, e.d.).

In 2007/2008 is een verdere stap gezet in de samenwerking. Geconstateerd werd, dat het onmogelijk was alle betrokken medewerkers (ca. 1.200) op een voldoende niveau van kennis en geoefendheid te brengen en te houden. Er is toen gekozen voor een structuur, waarin 'minder mensen meer' werden opgeleid en geoefend. Besloten is om regionaal expertteams voor de diverse (deels geclusterde) deelprocessen in het leven te roepen. Deze expertteams hebben in de 'koude' situatie tot taak om hun deelplan op orde te brengen/houden, waar nodig afspraken met derde partijen te maken over bijdragen bij de rampenbestrijding (bijv. met het Rode Kruis), praktische voorbereidingen te treffen voor medewerkers die belast zijn met de uitvoering van taken binnen het deelplan in de gemeenten (bijv. een checklist voor de beheerder van een opvanglocatie) en om contacten te leggen met de (leidinggevend) functionarissen die in de gemeenten zijn betrokken bij de daadwerkelijke uitvoering van het betreffende deelplan.

In de 'warme' situatie kunnen de leden van de expertteams hetzij telefonisch worden benaderd met vragen t.a.v. de activiteiten bij hun deelplan, hetzij worden 'ingevlogen' om de gemeente bij te staan bij de uitvoering van de activiteiten. Hiervoor dienen zij goed opgeleid en geoefend te zijn.

Daarnaast wordt gezamenlijk zorg gedragen voor de bezetting van de sectie gemeenten in het regionaal team (ROT) met een hoofd van de sectie en een ondersteuner. Het hoofd van de sectie gemeen-

ten is een (loco-)gemeentesecretaris (op dit moment zitten vijf mensen in de pool). De ondersteuner is een AOV'er (ook een pool met vijf mensen). Vanaf GRIP 2 wordt het ROT gealarmeerd. Dan moet een hoofd van de sectie gemeenten en een ondersteuner bereikbaar en beschikbaar zijn (en opkomen). Daarnaast moeten de betreffende functionarissen voldoende geoefend zijn. Naast de eigen ROT-oefeningen draait het ROT vaak mee met de oefeningen van de Gemeentelijke Beleidsteams van de gemeenten zodat de samenwerking met de GBT's en de gemeentelijke actiecentra kan worden verbeterd. Tenslotte draait het ROT mee met de jaarlijkse veldoefening en met specifieke oefeningen (bijv. Poseidon begin 2008). In de praktijk kwam dit de afgelopen jaren neer op ca. acht oefeningen per jaar (eis is minimaal drie oefeningen per jaar).

Voor het maken van afspraken over en controle op de gemeenschappelijke activiteiten van de kolom 'gemeenten' (ter onderscheiding van de andere kolommen brandweer, GHOR en politie) is de Veiligheidskring Gemeentesecretarissen in het leven geroepen, die minimaal twee keer per jaar bijeenkomt (bij de vorming van de Veiligheidsregio zelfs vier à vijf keer per jaar). De secretarissen worden geadviseerd door het overleg van de gezamenlijke AOV'ers van de gemeenten, die ook een deel van de feitelijke werkzaamheden uitvoeren. Zij maken afspraken over gezamenlijke activiteiten, zij spreken met derde partijen (bijv. Essent, waterschap) en houden toezicht op het functioneren van de expertteams.

In de Veiligheidsregio IJsselland is een Coördinerend Functionaris Gemeenten benoemd, die voorzitter is van de Veiligheidskring Gemeentesecretarissen en het overleg van de AOV'ers. Daarnaast maakt hij deel uit van de Veiligheidsdirectie en is hij adviserend lid van het Veiligheidsbestuur.

Naast de activiteiten van de AOV'ers is er regionaal 1 fte ondersteuning voor de gemeentelijke 'kolom'. De betreffende beleidsmedewerker geeft organisatorische en beleidsmatige ondersteuning aan alle bovengenoemde onderdelen van de hoofdstructuur. Dit betreft een breed terrein: van adviezen aan de coördinerend functionaris gemeenten over onderwerpen die in de Veiligheidsdirectie aan de orde komen, het zich op de hoogte stellen van landelijke ontwikkelingen (dat zijn er door de komende nieuwe wetgeving veel), het maken van agenda's, voorstellen en verslagen voor/van de vergaderingen van de Veiligheidskring gemeenten en het overleg van de AOV'ers, het ondersteunen van de expertteams en het 'meedraaien' (vaak als tegenspel) in oefeningen. Tevens verzorgt hij de inbreng van de kolom 'gemeenten' bij diverse multidisciplinaire activiteiten.

Ambities 2010

Het instandhouden en verder verbeteren van het functioneren van de hoofdstructuur.

2. Een bijdrage leveren in de multidisciplinaire activiteiten van de Veiligheidsregio

De gemeentelijke kolom neemt deel aan het Veiligheidsbureau (zie programma Veiligheid) en zal waar nodig voor inhoudelijke gemeentelijke bijdragen aan multidisciplinaire activiteiten een beroep doen op AOV'ers of expertteams.

3. Bijdrage aan het crisisplan

De organisatie, de verantwoordelijkheden, de taken en de bevoegdheden met betrekking tot de maatregelen en voorzieningen die de gemeenten treffen inzake de rampenbestrijding en de crisisbeheersing.

4. Afspraken ten aanzien van gemeentelijke deelprocessen

Het Veiligheidsberaad heeft het rapport 'De gemeente als professionele kolom in de rampenbestrijding en crisisbeheersing' vastgesteld. Dit rapport bevat een omschrijving van het basisniveau, waaraan de gemeentelijke processen volgens het Veiligheidsberaad moeten voldoen. De rol van de Veiligheidsregio is om gemeenten te ondersteunen in het nader uitwerken van deze deelprocessen.

- Voor een aantal cruciale functies (beleidsvoorlichter, informatiemanagement, hoofd sectie gemeenten ROT) is de maximale opkomsttijd in het basisniveau korter dan nu geldt.
- De implementatie van andere normen zal meer tijd vergen. Er worden veel eisen gesteld aan het informatiemanagement op alle niveaus;
- Er komt een meerjarig oefen- en opleidingstraject voor voorlichters. Daarnaast moeten er (bij een echte ramp of crisis) meer voorlichters actief zijn: in het perscentrum, voor de informatie aan burgers, voor de verwanteninformatie, voor de informatie aan hulpverleners, voor mediawatching (het is vervelend als de burgemeester zegt 'is niet bekend', terwijl de informatie al op nieuwssites staat; ander voorbeeld: verkeerde geruchten moeten rechtgezet worden), webredacteurs (voor een groot bereik

kan crisis.nl worden ingezet; alléén gecertificeerde webredacteuren mogen daar berichten op plaatsen) en bij zoveel verschillende activiteiten een algemeen coördinator. Het vergt meerdere jaren om dit goed te laten werken.

Prestatie-indicatoren

1. Relevante doelstelling/product	Toelichting
a. Functioneren expertteams per (geclusterd) deelplan - deelplan is actueel - de benodigde afspraken met derde partijen zijn gemaakt - er is een begin gemaakt met checklists en andere praktische hulpmiddelen voor medewerkers die belast zijn met de uitvoering van taken binnen het deelplan - er is contact geweest tussen de leden van het expertteam en de (leidinggevende) functionarissen die in de gemeenten betrokken zijn bij de uitvoering van het deelplan	
b. De leden van elk expertteam zijn voldoende opgeleid en geoefend	
c. Bezetting sectie gemeenten in ROT: - er zijn voldoende deelnemers mensen in de pool (zowel voor hoofd van de sectie als voor ondersteuning) - bij alarmering zijn een hoofd van de sectie gemeenten en een ondersteuner tijdig in het ROT aanwezig - zij zijn voldoende geoefend (volgens MOOB betekent dat minimaal drie oefeningen per persoon per jaar)	In het ROT wordt multidisciplinair gewerkt en dus moeten alle secties bezet zijn, voldoende kennis hebben en via oefening voldoende ervaring bezitten.
d. Veiligheidskring Gemeentesecretarissen: - minimaal twee vergaderingen per jaar	
e. Overleg ambtenaren openbare orde en veiligheid: - minimaal vier vergaderingen per jaar	
f. Er is een coördinerend functionaris gemeenten	Deze functie wordt vervuld door de Coördinerend functionaris gemeenten.
g. Er is (voldoende) ondersteuning met de bovenomschreven taken	

Begroting programma Gemeenten

categorie	omschrijving	rekening* 2008	begroting 2009	begroting 2010	meerjarenbegroting (x1000)		
					2011	2012	2013
Lasten:							
	Exploitatielasten	0	0	27.000	28	29	30
	Kapitaallasten	0	0	0	0	0	0
	Kostenplaa tse n	0	0	104.878	107	110	113
	to taal lasten	0	0	131.878	135	139	143
Baten:							
	Diverse baten		0	0	0	0	0
	to taal baten	0	0	0	0	0	0

* Voorlopige rekeningcijfers 2008

2.6 Programma Bestuur

Programma	: Bestuur
Portefeuillehouder	: H.J. Meijer
Programmamanager	: L.J. Sievers

Het programma Bestuur bestaat uit de onderdelen bestuurszaken en communicatie.

1. Bestuur

Er is een gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio IJsselland met een Veiligheidsbestuur en een dagelijks bestuur met verantwoordelijkheid voor o.a. brandweer en GHOR en de multidisciplinaire voorbereiding op rampen en crises.

Vertegenwoordigers van defensie en de waterschappen maken deel uit van het veiligheidsbestuur.

Er is een samenwerkingsconvenant tussen de Veiligheidsregio IJsselland en het regionaal college van de Regiopolitie IJsselland.

Er is een veiligheidsdirectie waarin de brandweer, de politie, de GHOR, de gemeenten, de RAV en het OM vertegenwoordigd zijn.

De vergaderingen van het (dagelijks bestuur) van het Veiligheidsberaad worden voor de voorzitter voorbereid.

Het onderhouden van externe bestuurlijke relaties.

Het coördineren van de beleidscyclus.

Ambities 2010

Het tenminste eenmaal per jaar uitnodigen van de bij mogelijke rampen en crises in de regio betrokken partijen voor een gezamenlijk overleg over de risico's in de regio.

Regelen van betrokkenheid van samenwerkingspartners van het veiligheidsbestuur, waaronder de betrokkenheid van de CdK.

Besluitvorming over de gefuseerde meldkamer.

Het samen met de andere veiligheidsregio's zorgen voor de inrichting van een uniforme informatie- en communicatievoorziening.

Vaststellen van een meerjarenbeleidsplan.

Vaststellen van het risicoprofiel.

Vaststellen van een crisisplan.

Richtlijnen werkwijze dagelijks bestuur.

Vorbereiding van noodbevoegdheden van de voorzitter van de veiligheidsregio bij een ramp of crises van meer dan plaatselijke betekenis.

De voorzitter van de veiligheidsregio brengt na afloop van een ramp of crisis van meer dan plaatselijke betekenis in overeenstemming met de burgemeesters die deel uitmaakten van het regionaal beleids-team, schriftelijk verslag uit aan de raden van de getroffen gemeenten.

2. Communicatie

Informeren van de aangesloten gemeenten over de genomen besluiten en landelijke ontwikkelingen.

Interne communicatie.

Risicocommunicatie, informatie over de rampen en crisis die de regio kan treffen en maatregelen die zijn getroffen ter voorkoming en beheersing hiervan.

Crisiscommunicatie, het voorbereiden op de communicatie tijdens rampen en crises; externe communicatie, waaronder maken van nieuwsbrieven en perscontacten.

Het bestuur van de Veiligheidsregio draagt er zorg voor dat de bevolking informatie wordt verschaft over de rampen en de crises die de regio kunnen treffen, over de maatregelen die zijn getroffen ter voorkoming en bestrijding of beheersing hiervan.

Ambities 2010

Vaststellen van het regionale risico communicatieplan.

Vaststellen van het regionale crisis communicatieplan en de daarbij behorende deelplannen (hoogwater, uitval elektriciteit, griep пандemie).

Vorbereiden op en oefenen van crisissituaties.

Prestatie-indicatoren

Meerjarenbeleidsplan	1 oktober 2010
Besluitvorming over de gefuseerde meldkamer	1 juli 2010
Richtlijnen werkwijze dagelijks bestuur	1 mei 2010
Uniforme informatie en communicatievoorziening	1 oktober 2010
Vorbereiding van noodbevoegdheden voorzitter	1 mei 2010
Bijeenkomst regionale communicatiefunctionarissen	december 2010
Risico communicatieplan	31 december 2010
Vorbereiden crisissituaties	31 mei 2010
Oefenen van crisissituaties	6 maal per jaar

Begroting programma Bestuur

categorie	omschrijving	rekening* 2008	begroting 2009	begroting 2010	meerjarenbegroting (x1000)		
					2011	2012	2013
Lasten:							
	Exploitatielasten	0	20.000	30.571	32	33	34
	Kapitaallasten	0	0	0	0	0	0
	Kostenplaatse	0	0	361.398	369	377	385
	to taal lasten	0	20.000	391.969	401	410	419
Baten:							
	Diverse baten		0	0	0	0	0
	to taal baten	0	0	0	0	0	0

* Voorlopige rekeningcijfers 2008

3 Financiële begroting

3.1 Begroting van baten en lasten Veiligheidsregio IJsselland

categorie	omschrijving	rekening* 2008	begroting 2009	begroting 2010
Lasten:				
	Niet in te delen lasten	223.259	577.000	1.171.313
	Exploitatielasten	1.203.009	1.552.353	1.566.903
	Kapitaallasten	221.610	355.193	382.992
	Kostenplaatsen	4.255.089	4.365.690	5.364.405
	totaal lasten	5.902.967	6.850.236	8.485.613
Baten:				
	Niet in te delen baten	9.805	99.196	4.697
	Overige baten	285.822	212.000	201.000
	Rijksbijdragen	2.446.165	2.551.497	4.569.916
	Gemeentelijke bijdragen	3.253.619	3.987.543	3.710.000
	totaal baten	5.995.411	6.850.236	8.485.613

* betreft voorlopige rekeningcijfers 2008

3.2 Toelichting op de financiële begroting

a. Algemeen

In de programmabegroting zijn de mutaties zoals vermeld bij de ontwikkeling van de gemeentelijke bijdrage verwerkt. De financiële gevolgen van de congruentie zijn evenals in 2009 in de begroting 2010 verwerkt. De toename van de rijksbijdrage is verwerkt op basis van beschikkingen van het ministerie van BZK. Voor 2011 kan nog een aanvullende verhoging van € 520.000,= worden toegevoegd. De begroting zoals die nu voorligt, kan worden beschouwd als basis voor verdere ontwikkeling van de veiligheidsregio. Aanvullende onderwerpen die financiële consequenties tot gevolg hebben, zullen door middel van een begrotingswijziging worden toegevoegd.

De begroting van de veiligheidsregio is gebaseerd op de begroting 2009. De toerekening van overheadkosten is gebaseerd op bestaande verdelingssystematieken.

b. Algemene lasten en dekkingsmiddelen

cat.	omschrijving	rekening* 2008	begroting 2009	begroting 2010	meerjarenbegroting (x1000)		
					2011	2012	2013
Lasten:							
	Niet in te delen lasten	223.259	46.000	1.077.365	1.099	1.121	1.144
	Kostenplaatsen	0	531.000	93.948	0	0	0
	totaal lasten	223.259	577.000	1.171.313	1.099	1.121	1.144
Baten:							
	Niet in te delen baten	9.805	99.197	4.697			
	Rijksbijdragen	2.446.165	2.551.497	3.710.000	3.785	3.861	3.939
	Gemeentelijke bijdrage	3.253.619	3.987.543	4.569.916	4.662	4.756	4.852
	totaal baten	5.709.589	6.638.237	8.284.613	8.447	8.617	8.791

In de begroting 2010 zijn geen reserveringen geraamd.

Begrotingsrichtlijnen 2010

In de vergadering van het dagelijks bestuur van 14 januari 2009 zijn de richtlijnen voor de begroting 2010 vastgesteld.

Personeelslasten

In dit onderdeel worden de salarisontwikkelingen in beeld gebracht. De CAO gemeenten loopt per 1 juni 2009 af. Voor 2010 wordt dus uitgegaan van aannames. Voor de begroting 2010 is uitgegaan van de volgende percentages:

1. salarisverhoging per 1 juni 2009	2,0%
2. verhoging eindejaarsuitkering 2009	1,0%
3. salarisverhoging per 1 juni 2010	1,17%
4. eindejaarsuitkering 2010	1,0 %
7. stijging van de sociale lasten 2010	0,5%

Ten opzichte van januari 2009 stijgen de loonkosten incl. sociale lasten in totaal met 4,67%. In de begroting 2009 is voor een deel (1,17%) al rekening gehouden met de salarisontwikkelingen. Per saldo stijgen de loonkosten incl. sociale lasten met 3,5% ten opzichte van de begroting 2009.

Pseudopremie WW

Per 1 januari 2009 is de inhouding van de pseudo-WW premie afgeschaft. Dit is een premie die door de werkgever wordt ingehouden maar niet wordt afgedragen. M.a.w. dit is voor de werkgever een ne-

gatieve salarislust. De kostenverhoging als gevolg van de afschaffing van deze inhouding is voor de begroting 2010 berekend op € 45.000,=.

Diensten van derden en materiële kosten

Voorgesteld wordt de prijsstijging inzake diensten en leveringen door derden, inclusief contractuele afspraken met derden voor 2010 vast te stellen op 1%. Evenals in 2009 is hiervoor een stelpost onder onvoorzien opgenomen. Uit deze post kunnen in de loop van 2010 knelpunten in de exploitatie worden gedekt. De omvang van het budget wordt bepaald door het totale budget voor diensten en levering derden met 1% te indexeren.

Rentepercentages

Bij het opstellen van de begroting 2010 wordt uitgegaan van een rente van 5% over eventuele nieuwe investeringen. De rente over de reserves en voorzieningen is bepaald op 3%. Voor het toerekenen van rentelasten aan de bestaande activa is in de begroting 2009 nog uitgegaan van het omslagpercentage van de GGD IJsselland. Voor 2010 wordt ervan uitgegaan dat de activa door de veiligheidsregio zijn overgenomen. Dit betekent dat hiervoor financieringsmiddelen in de vorm van een geldlening moeten worden aangetrokken. Dit heeft tot gevolg dat het omslagpercentage moet worden verhoogd. Voor 2010 is rekening gehouden met 4% (was 1,9% in 2009).

Perspectiefnota 2009 – 2012

In de perspectiefnota 2009 – 2012 is geen nieuw beleid vastgesteld. In de perspectiefnota is een aantal autonome ontwikkelingen opgenomen die structureel in de begroting 2010 zijn verwerkt, dit zijn:

- Vergoeding coördinerend functionaris gemeenten	€ 22.000,=
- Contributie NVBR	€ 5.500,=
- Kosten natuurbrandbestrijding	€ 18.000,=
- Overige personeelslasten	€ 20.000,=

De financiële consequenties hiervan komen conform de prognose in de perspectiefnota 2009 – 2012 ten laste van de verhoging van de BDVR.

Naast de autonome ontwikkelingen zijn de financiële gevolgen van de congruentie in de begroting 2009 verwerkt (1e begrotingswijziging 2009). Met betrekking tot de gemeentelijke bijdrage hebben de mutaties betrekking op de gemeenten Deventer (toetreding), Heerde en Hattem (uittrekking). Voor 2009 betekende dit per saldo een verhoging van de gemeentelijke bijdrage van € 393.500,=.

Naast de mutatie in de gemeentelijke bijdrage is de verhoging van de BDVR geraamd, voor 2009 per saldo € 193.350,= en zijn de kosten van de maatregelen ingevolge de congruentie voor een volledig jaar geraamd (€ 615.500,=).

Omdat voor 2009 de kostenramingen in dit kader volledig zijn geraamd betreft de mutatie voor 2010 alleen de gemeentelijke bijdrage. De afspraken ingevolge de overgangperiode worden hiervoor toegepast. In de volgende paragraaf worden de mutaties op de gemeentelijke bijdrage toegelicht.

Ontwikkeling gemeentelijke bijdrage

De gemeentelijke bijdrage voor 2010 neemt toe met € 582.371,= ten opzichte van 2009 (na wijziging).

Gemeentelijke bijdrage 2009 (incl. mutaties perspectiefnota 2009-2012)	€ 3.987.544,=
--	---------------

Mutaties die in de begroting 2010 zijn verwerkt:

1. Mutaties in de salarissen conform bijlage 4, samenhangend met de gemeentelijke bijdrage	€ 190.600,=
2. Indexering prijscompensatie cf. begrotingsrichtlijnen (opgenomen als stelpost bij onvoorzien uitgaven)	€ 19.000,=
3. Mutatie als gevolg van congruentie.	€ 141.241,=
4. Mutatie in de gemeentelijke bijdrage als gevolg van overheveling van personeel en budget bestuurskosten van de GGD IJsselland naar de Veiligheidsregio IJsselland	

(voor de deelnemende gemeenten verloopt deze mutatie budgettair neutraal)	€ 208.474,=
5. Overige	€ 23.057,=
Totaal mutaties gemeentelijke bijdrage 2010	€ 582.371,=
Per saldo bijdrage 2010	€ 4.569.915,=

Nadere toelichting:

Ad.1 Salarissen

De mutatie met betrekking tot de salarissen is het gevolg van de toepassing van de indexering conform de begrotingsrichtlijnen. In de salarisberekening is tevens de afschaffing van de inhouding pseudo-WW meegenomen.

Ad. 2 Indexering prijscompensatie

Evenals in 2009 is de indexering van de prijzen integraal toegepast en is hiervoor een stelpost onder onvoorzien opgenomen. De stelpost 2009 is hier ook nog geraamd. Deze post zal in de loop van 2009 worden ingezet voor dekking van structurele kostenverhogingen.

Ad. 3 Congruentie

De mutatie die hier is vermeld betreft het saldo van de verwerking van de consequenties van de congruente gebiedsindeling ten opzichte van de begroting 2009 na wijziging. Voor de gemeenten Deventer en Heerde is 2010 het laatste jaar van de afgesproken overgangperiode. In dit jaar wordt voor de gemeente Deventer de gemeentelijke bijdrage voor 100% geraamd op basis van het (geraamde) tarief van de VNOG. Voor de gemeente Heerde wordt de bijdrage voor 100% gecorrigeerd op basis van het tarief 2010 van de Veiligheidsregio IJsselland. Voor de gemeente Hattem is de afgesproken overgangperiode gestart in 2009. In 2010 wordt een correctie van 50% op basis van het tarief van de Veiligheidsregio IJsselland toegepast. Per saldo betekent de aanpassing van de gemeentelijke bijdrage van de 3 betrokken gemeenten een verhoging van de gemeentelijke bijdrage met € 141.241,= ten opzichte van de begroting 2009 na wijziging.

In de perspectiefnota 2009 – 2012 is een meerjarenperspectief geschetst met betrekking tot de financiële consequenties van de congruentie. Voor 2010 was een voordelig saldo van € 85.000,= geraamd, terwijl structureel € 30.000,= financiële ruimte zou ontstaan.

Op basis van de begroting 2010 is een voordelig saldo berekend van € 109.000,=. De structurele ruimte kan worden bijgesteld tot € 55.000,=. Dit betekent dat € 54.000,= incidenteel kan worden ingezet. De beschikbare financiële ruimte is in de begroting 2010 als stelpost opgenomen onder de post onvoorzien. In bijlage 2 wordt een cijfermatige onderbouwing gegeven van de mutaties 2010 voor de gemeentelijke bijdrage als gevolg van de congruentie.

Ad. 4 Mutatie als gevolg van overheveling van personeel en budget bestuurskosten

In 2009 is besloten tot uitbreiding van de formatie van de Veiligheidsregio IJsselland. De formatieplaatsen worden ingevuld door personeel over te plaatsen van de GGD IJsselland naar de Veiligheidsregio IJsselland. De vrijvallende plaatsen worden bij de GGD niet opnieuw ingevuld waardoor bij de GGD IJsselland financiële ruimte ontstaat die wordt vertaald in een verlaging van de gemeentelijke bijdrage voor de GGD IJsselland. De formatieuitbreiding bij de Veiligheidsregio IJsselland leidt tot een evenredige verhoging van de gemeentelijke bijdrage waardoor de mutatie in de formatie voor de deelnemende gemeenten in principe budgettair-neutraal verloopt. Naast de overheveling is ook budget met betrekking tot bestuur overgeheveld. In de begroting 2009 waren deze budgetten nog onverdeeld in de begroting van de GGD IJsselland opgenomen.

Ad. 5 Overige

De verhoging van de gemeentelijke bijdrage betreft de verhoging van de kapitaallasten (€ 18.822,=) en de kostenstijging (€ 4.236,=) als gevolg van de verhoging van de vergoeding voor dienstreizen met eigen vervoer.

De verhoging van de kapitaallasten hangt samen met de verwachte stijging van de rentekosten voor de Veiligheidsregio IJsselland. De Veiligheidsregio IJsselland zal in de financiering van de activa moeten gaan voorzien door eigen kapitaal aan te trekken. Verwacht wordt dat dit zal leiden tot een verhoging van de rentekosten ten opzichte van het tot nu toe gehanteerde renteomslagpercentage van de Veiligheidsregio IJsselland (voor 2009 1,9%). In de begroting 2010 wordt uitgegaan van een omslagpercentage van 4%. Deze verhoging is een gevolg van de ontvlechting van de GGD IJsselland. Met ingang van 2009 is de vergoeding voor dienstreizen verhoogd van € 0,28 naar € 0,37 per kilometer. Hiermee wordt aangesloten bij de landelijke ontwikkeling.

Ontwikkeling rijksbijdrage Brede Doeluitkering Veiligheidsregio's (BDVR)

De geraamde rijksbijdrage is verantwoord op algemene uitgaven en inkomst. 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 Binnenlandse Zaken van 24 november 2008. In deze circulaire zijn de laatst bekende mutaties verwerkt die van invloed zijn op de rijksbijdrage.

Ten opzichte van de prognose in de perspectiefnota wordt de rijksbijdrage voor 2010 verhoogd met € 40.000,=. Deze verhoging is een saldo van de doorwerking van de loon- en prijsindexering 2008 naar 2009 en verdere jaren en een korting op de rijksbijdrage als gevolg van budgettaire herprioritering van het kabinet.

De verwachte uitkering voor 2011 en verdere jaren kan op basis van deze circulaire worden verhoogd met € 50.000,= ten opzichte van de prognose in de perspectiefnota 2009 – 2012. Conform de prognose in de perspectiefnota 2009 – 2012 zijn de kostenverhogingen als gevolg van autonome ontwikkelingen ten laste van de verhoogde rijksbijdrage gebracht.

De autonome ontwikkelingen hebben derhalve geen invloed op de gemeentelijke bijdrage.

Overheadkosten

Voor de begroting 2010 wordt ervan uitgegaan dat de ondersteuning en facilitaire diensten door het gezamenlijk met de GGD IJsselland beheerde shared service centre worden geleverd. De kostentoe-rekening geschiedt op basis van de bestaande verdelingssystematiek zoals die in de begroting 2009 is gehanteerd.

In 2009 wordt een notitie opgesteld met betrekking tot de overheadkosten en de systematiek van toerekening. In de notitie zal een evaluatie plaatsvinden van de bestaande situatie en zal worden onderzocht of aanpassing van de huidige werkwijze is gewenst.

4 Paragrafen

4.1 Algemeen

De programmabegroting 2009 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.

4.2 Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen van de 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 wordt verstaan 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 worden de risico's en weerstandscapaciteit in beeld gebracht.

a. risico's

Landelijke convenanten RGF/GHOR

De RGF/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 de Raad van RGF'en/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

In 2009 wordt besloten het Veiligheidsberaad een wettelijke status te geven. Dit kan tot gevolg hebben dat besluiten van het Veiligheidsberaad door de Veiligheidsregio's uitgevoerd moeten worden. Hieruit kunnen financiële gevolgen voortvloeien.

b. weerstandscapaciteit

De weerstandscapaciteit van de Veiligheidsregio 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 de Veiligheidsregio. De stand per 1 januari 2009 op basis van de jaarrekening 2008 bedraagt in totaal € 156.565,=. 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.

4.3 Bedrijfsvoering

4.4 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 de 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 de Veiligheidsregio IJsselland kunnen worden verhaald. Van een financieel belang is ook sprake als de 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. De Regio 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. *Gemeenschappelijke Meldkamer Zwolle (GMZ, gevestigd te Zwolle, Koggelaan 8)*

Doelstelling: het ontvangen en registreren van meldingen van burgers en bedrijven, het alarmeren van brandweereenheden, bestuur en gemeentelijke actiecentra, het begeleiden en ondersteunen van brandweereenheden ten behoeve van een adequate hulpverlening. De alarmcentrale van de brandweer is geïncorporeerd met de meldkamer van de politie en de meldkamer ambulancezorg. Het Veiligheidsbestuur heeft op 12 november 2008 besloten te komen tot een gezamenlijke meldkamer Oost Nederland met als vestigingsplaats Apeldoorn.

Bestuurlijk en financieel belang: Het bestuur van de Veiligheidsregio IJsselland is verantwoordelijk voor de alarmcentrale van de brandweer en meldkamer ambulancezorg. De politie IJsselland voert het beheer van de meldkamerfaciliteiten. De kosten voor de exploitatie worden op basis van een begroting (en nacalculatie) gedeclareerd bij de Veiligheidsregio IJsselland voor wat betreft de brandweer. De meldkamer ambulancezorg wordt verzorgd door de Regionale Ambulance Voorziening IJssel-Vecht.

Mate van beïnvloedbaarheid in bedrijfsvoering: Een beperkte mate van beïnvloedbaarheid in de bedrijfsvoering is mogelijk via de portefeuillehouder meldkamer van de Veiligheidsdirectie, te weten de regionaal korpschef van politie. In 2009 wordt de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de meldkamer Oost Nederland duidelijk. Er zal dan ook meer duidelijkheid zijn over het wettelijk kader voor de meldkamer.

4.5 Financiering

Inleiding

De Wet financiering decentrale overheden (FIDO) bepaalt dat een financieringsparagraaf in de begroting worden 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 2010

Berekening kasgeldlimiet 2010:

Omvang van de begroting 2010 € 8.485.613,= (=1)

Het bij ministeriële regeling vastgestelde percentage 8,20% (=2)

Bedrag van de kasgeldlimiet € 695.820,= (1x2)

Bepaling financieringspositie 2010:

Boekwaarde investeringen	€ 1.262.301,=
Vaste financieringsmiddelen:	
Reserves en voorzieningen	-/- € 156.565,=
Langlopende geldleningen	-/-€
Tekort aan financieringsmiddelen	€ 1.105.736,=

Uit bovenstaand overzicht blijkt dat de kasgeldlimiet 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 wordt inzicht verkregen in de omvang van de schuld waarover in enig jaar renterisico's worden gelopen. Omdat de Veiligheidsregio IJsselland geen vaste geldleningen heeft is dit onderdeel niet verder uitgewerkt.

Liquiditeitsplanning en financieringsbehoefte

In de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio IJsselland zullen nieuwe afspraken moeten worden vastgelegd met betrekking tot de liquiditeitsplanning en financieringsbehoefte. Uit het bovenstaande financieringspositie blijkt dat onvoldoende vaste financieringsmiddelen beschikbaar zijn.

Rentevisie

Voor 2010 is (nog) niet voorzien 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 m.b.t. financiering is derhalve niet zinvol. In de begroting 2010 wordt voor nieuwe te activeren kapitaaluitgaven uitgegaan van 5% rente. Voor de rente over de reserves en voorzieningen wordt uitgegaan van 3%. Voor het meerjarenperspectief worden deze percentages ook gehanteerd.

Voor het renteomslagpercentage voor 2010 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.

Bijlagen

Bijlage 1: Overzicht gemeentelijke bijdrage

Gemeente	vermoedelijk aantal inw. per 1-1-2009	Totaal Gemeentelijke Bijdrage			
Dalfsen	27.051	249.666			
Deventer*	97.870	769.767			
Hardenberg	58.651	540.819			
Hattem	11.705	54.000			
Heerde	18.304	0			
Kampen	49.898	459.476			
Olst-Wijhe	17.484	161.084			
Ommen	17.441	162.459			
Raalte	36.890	340.201			
Staphorst	16.009	147.781			
Steenwijkerland	43.207	398.136			
Zwartewaterland	21.944	202.070			
Zwolle	117.759	1.084.456			
Totaal	534.213	4.569.916			

Bijlage 2: Ontwikkeling gemeentelijke bijdragen

Gemeente	vermoedelijk aantal inw. 'per 1-1-2008	vermoedelijk aantal inw. 'per 1-1-2009	2009 na wijziging	Bijdrage 2010	Ontwikkeling 2009 - 2010	In procenten ontwikkeling in bijdrage per inwoner	Ontwikkeling in procenten per inwoner	
Dalfsen	26.736	27.051	220.826	249.666	28.840	13,06%	0,97	11,74%
Deventer*	97.370	97.870	564.922	769.767	204.845	36,26%	2,13	36,77%
Hardenberg	58.208	58.651	480.265	540.819	60.554	12,61%	0,97	11,76%
Hattem	11.667	11.705	68.955	54.000	-14.955	-21,69%	-1,26	-21,36%
Heerde	18.218	18.304	22.825	0	-22.825	-100,00%	-1,25	-100,00%
Kampen	49.400	49.898	406.961	459.476	52.515	12,90%	0,97	11,78%
Olst-Wijhe	17.352	17.484	143.033	161.084	18.051	12,62%	0,97	11,77%
Ommen	17.393	17.441	145.142	162.459	17.317	11,93%	0,97	11,62%
Raalte	37.031	36.890	305.571	340.201	34.630	11,33%	0,97	11,76%
Staphorst	15.968	16.009	131.911	147.781	15.870	12,03%	0,97	11,74%
Steenwijkerland	43.311	43.207	357.072	398.136	41.064	11,50%	0,97	11,77%
Zwartewaterland	21.937	21.944	180.722	202.070	21.348	11,81%	0,97	11,78%
Zwolle	116.440	117.759	959.339	1.084.458	125.119	13,04%	0,97	11,78%
Totaal	531.031	534.213	3.987.544	4.569.918	582.374	14,60%		

De mutatie in de gemeentelijke bijdrage wordt sterk beïnvloed door de gevolgen van overheveling van personeel van de GGD IJsselland (voor de deelnemende gemeenten budgettair-neutraal) en de effecten van de congruentie. In de toelichting op de financiële begroting worden de mutaties toegelicht.

De afwijking in de percentages worden veroorzaakt door de fluctuaties in inwoneraantal.

Bijlage 3: Overzicht personele sterkte

Organisatieonderdeel	begroting 2009	mutaties	formatie begroting 2010
Totaal formatie begroting 2009	45,09		
Formatie secretaris		1,00	
Brandweer			
4 formatieplaatsen in het kader van de congruentie		4,00	
Formatie secretaresse/managementassistente		1,00	
Formatie overgeheveld van de GGD IJsseland		3,33	
Totaal Brandweer			29,60
GHOR\veiligheidsbureau			
Overheveling van de GGD IJsseland		0,87	
Correctie vacatureruimte		-0,12	
Totaal GHOR\veiligheidsbureau			11,57
Gemeenschappelijke meldkamer Zwolle			
2 formatieplaatsen in het kader van de congruentie		2,00	
Totaal gemeenschappelijke meldkamer Zwolle			16,00
			0,00
Totaal veiligheidsregio IJsseland	45,09	12,08	57,17

Bijlage 4: Overzicht van reserves en voorzieningen

Omschrijving	Boekwaarde		Verminderings						Boekwaarde		
	begin								einde	Bespaarde	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	begrotingsjaar	toevoegingen ten laste van de exploitatie of andere reserves	ontvangen subsidies of gem. bijdragen	overige ontvangsten van derden	ten gunste van exploitatie	ten gunste van andere reserves	ten gunste van balansposten vaste activa	aanwending	begrotings- jaar	ten gunste van exploitatie	
Algemene reserves											
Algemene reserve	156.565									156.565	4.697
Totaal algemene reserves	156.565									156.565	4.697
Totaal reserves en voorzieningen	156.565									156.565	4.697

Bijlage 5: Overzicht activa

Onderdeel	Boekwaarde aan het begin van het dienstjaar	uitbreidingen in het begrotingsjaar	Afschrijvingen in het begrotingsjaar	Boekwaarde aan het einde van het dienstjaar	Rentelasten	Totaal kapitaallasten
Totaal veiligheidsregio	1.262.301		331.898	954.403	51.094	382.992
Materieelplan:						
Gasofenpakken		8.000				
Warmtebeeldcamera		16.000				
Totalen	1.262.301	24.000	331.898	954.403	51.093	382.991

	Brandweer	GHOR\veiligheids- bureau	GMZ	bestuur	Totaal
Afdelingsbudgetten	391.774	36.986	28.842		457.602
Salarissen	2.116.531	795.995	918.846		3.831.372
Overige personeelslasten	44.284	13.285	22.142		79.711
Huisvesting	140.558	49.052			189.610
Administratie en algemeen beheer	80.796	17.363	15.549		113.708
Automatisering	65.902	19.770	21.967		107.639
Ondersteuning bestuur	252.854	109.351	166.508	56.052	528.713
Totalen	3.092.699	1.041.802	1.173.854	56.052	5.364.407
Doorbelasting naar programma's					
Brandweer	2.345.891				2.345.891
Veiligheid	137.103	278.396			415.499
GHOR		658.526		56.052	714.578
Gemeenschappelijke meldkamer Zwolle	248.307		1.173.854		1.422.161
Politie					0
Gemeente		104.880			104.880
Bestuur	361.398				361.398
Totaal doorbelast	3.092.699	1.041.802	1.173.854	56.052	5.364.407