

Beslisnotitie Veiligheidsregio Hollands Midden

1. Algemeen

Onderwerp:	Implementatieplan (projectbegroting en -planning) regionalisering Brandweer Hollands Midden	Opgesteld door:	Louis Ter Meer (RBHM)
Voorstel t.b.v. vergadering:	Algemeen Bestuur	Datum:	24-6-2010
Agendapunt:	BG.6	Bijlage(n):	2
Portefeuille:	Brandweer; W.M. Cornelis	Status:	Besluitvormend
Vervolgtraject besluitvorming:	N.v.t.	Datum:	

2. Besluit

Het Algemeen Bestuur besluit:

1. kennis te nemen van het feit dat alle aan de regionalisering van de brandweer deelnemende gemeenten definitief hebben ingestemd met de regionalisering van de brandweer;
2. kennis te nemen van het implementatieplan (projectbegroting en -planning) van het project Regionalisering Brandweer Hollands Midden;
3. in te stemmen met de projectbegroting (projectkosten en investeringen);
4. de regionaal commandant te mandateren tot het doen van uitgaven binnen deze projectbegroting en hierover, via de bestuurlijke stuurgroep regionalisering, periodiek te rapporteren aan het Dagelijks Bestuur.

3. Toelichting op het besluit

Alle aan de regionalisering van de brandweer deelnemende gemeenten hebben definitief ingestemd met de gewijzigde gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden en de definitieve startbijdrage Ontvlechtingprotocol Brandweer Hollands Midden, conform het voorstel van het Algemeen Bestuur d.d. 18 december 2009. Hiermee is het beleidsvoornemen tot regionalisering van de brandweer in Hollands Midden een feit.

Het is nu zaak het bouwproces van de nieuwe brandweerorganisatie met voortvarendheid en zorgvuldigheid voort te zetten. De startdatum van de nieuwe Brandweer Hollands Midden is (vooralsnog) bepaald op 1 januari a.s. Dit betekent dat de voorbereidingstijd beperkt is en de opgave groot. Voor dit traject is een kort implementatieplan (projectbegroting en -planning) opgesteld.

De projectbegroting kent een fasering op weg naar 1 januari a.s. (zie het implementatieplan). Een belangrijk moment is het zogeheten definitieve bestuurlijke go-or-no-go moment begin september a.s. Op dat moment moet definitief bepaald worden of de startdatum per 1 januari a.s. daadwerkelijk kan worden gehaald. De beoordelingscriteria, op basis waarvan dit besluit kan worden genomen, worden momenteel opgesteld. Hierbij moet gedacht worden aan een aantal kritische factoren in het traject zoals o.a. een vastgesteld Sociaal Plan (om per 1 januari a.s. te kunnen starten moet het plaatsingsproces in september starten), garanties dat de cruciale bedrijfssystemen geïmplementeerd, getest en operationeel zijn op 1 januari a.s. (deze systemen moeten nieuw aangeschaft worden omdat geen van de huidige korpsen hierover momenteel beschikt), een vastgesteld organisatieplan en functieboek (in verband met de start van de plaatsingsprocedure in september a.s.), etc. Het Dagelijks Bestuur zal dit besluit nemen in zijn vergadering van 2 september a.s.

Een no-go besluit impliceert dat de nu voorliggende projectbegroting (met name voor wat betreft het deel projectkosten en niet zozeer het deel investeringskosten, omdat de investeringen wel gedaan moeten worden ook al wordt de startdatum uitgesteld) aangepast moet worden. In de fasering van het project en de projectkosten is deze mogelijkheid onderkend. Om misverstanden te voorkomen: de regionalisering van de brandweer is een feit; spannend is het realisatiemoment.

Naast de projectfasering is er ook een gedetailleerde projectplanning (zie bijlage projectplanning). Dit is een dynamische planning die iedere week wordt gemonitord en bijgesteld.

De projectbegroting (zie implementatieplan) bestaat uit projectkosten (eenmalige kosten voor de uitvoering van het project regionalisering brandweer) en investeringen (investeringen in bedrijfssystemen, huisvesting en werkplekken).

Voor de dekking van de projectkosten wordt de daarvoor opgebouwde reserve van de huidige regionale brandweer, de tweede tranche convenantgelden BZK en de niet-verplichte vacaturegelden van de brandweerkorpsen ingezet. Deze laatste dekking vergt enige toelichting. In de bestuurlijke stuurgroep regionalisering brandweer en het plenaire overleg van de gemeentesecretarissen is afgesproken om de bestaande niet-verplichte vacaturegelden van de brandweerkorpsen in te zetten om "over de drempel" te komen (transitiefase in het implementatieplan). Om per 1 januari a.s. over te kunnen gaan dient tijdig voldoende personeel aanwezig te zijn om deze overgang te kunnen laten plaatsvinden. Het gaat dan met name om bedrijfsvoeringpersoneel (personeel, financiën, ICT, etc.). Deze taken en personeel zitten nu nog bij de gemeenten. Deze overheadkosten (opgenomen in de startbijdrage van gemeenten) komen pas bij de start van de nieuwe brandweerorganisatie, dus als gemeenten deze taken niet meer hoeven uit te voeren, over naar de brandweer. Voor de bouw van en overname van deze taken door de nieuwe brandweerorganisatie is dit dus veel te laat. Daarom is afgesproken om deze kosten te dekken uit de niet-verplichte vacaturegelden. De vaststelling van de hoogte van de niet-verplichte vacaturegelden (rekening houdende met benodigde inhuur en overige kosten) heeft inmiddels plaatsgevonden in overleg met de gemeentesecretarissen en de brandweercommandanten. Met deze handelwijze is een gezamenlijke oplossing gevonden voor een gezamenlijk probleem.

In de projectbegroting zijn ook de niet-verplichte kwaliteitsmancogelden opgenomen. Deze gelden worden ingezet voor het doel waarvoor ze bestemd zijn: de in het kwaliteitsonderzoek uit 2008 geconstateerde kwaliteitsmanco's te verbeteren. Bij bijna alle brandweerkorpsen zijn kwaliteitsmanco's geconstateerd op het gebied van aanvalskarten, bereikbaarheidskarten, operationele informatie en bestuurlijke- en managementinformatievoorziening. Het gaat hier om een groot deel van de geconstateerde kwaliteitsmanco's. Hiervoor zijn twee projecten opstart: de digitale bereikbaarheidskaart (ontwikkeling en implementatie) en bestuurlijke en managementinformatievoorziening. Deze twee projecten worden gedekt uit de kwaliteitsmancogelden. In de projectbegroting is deze dekking apart gehouden, omdat deze structurele gelden worden ingezet voor de verbetering van de kwaliteit en niet voor overige projectkosten. De twee genoemde projecten zijn echter niet alleen belangrijk voor de verbetering van de kwaliteit, maar geven ook sturing aan de inrichting en werkwijze van de nieuwe brandweerorganisatie. Daarom is het goed om ze ook in dit kader te benoemen.

De investeringen bestaan uit de aanschaf en implementatie van bedrijfsvoeringssystemen, werkplekken en huisvestings- en verbouwingskosten. Deze kosten worden gedekt binnen de exploitatiebegroting en zijn opgenomen in de startbijdrage van de gemeenten. Het spreekt voor zich dat hierbij rekening is gehouden met de afgesproken 5% efficiencykorting aan de gemeenten. Ten aanzien van de opgenomen investeringen voor huisvesting en verbouwing het volgende. Op dit moment wordt gekeken of het mogelijk is om met relatief beperkte interne verbouwingen op de juiste locaties voldoende beschikbare kantoorruimte te creëren. Bovengenoemde investering gaat uit van een aanbouw op de kazerne Leiden Zuid, die dan wellicht niet nodig zal blijken te zijn. Over deze ontwikkelingen zal het bestuur op de hoogte gehouden worden.

4. Kader

Alle deelnemende gemeenten hebben definitief ingestemd met de regionalisering van de brandweer. Dit betekent dat nu onomkeerbaar gebouwd en geïnvesteerd moet worden, zodat de nieuwe Brandweer Hollands Midden van start kan gaan per 1 januari a.s. Het financiële kader is hierboven reeds geschetst.

5. Consequenties

Teneinde per 1 januari 2011 te komen tot een nieuwe regionale brandweerorganisatie dient onomkeerbaar gebouwd en geïnvesteerd te worden. Dit betekent dat de projectbegroting vastgesteld dient te worden door het Algemeen Bestuur.

6. Aandachtspunten / risico's

Gelet op de tijdsdruk en de beschikbare (project)capaciteit is er in het implementatieplan een aantal risico's geformuleerd.

In september is een go/no go moment gepland waarin de definitieve haalbaarheid van de startdatum 1 januari 2011 wordt getoetst. Deze toetsing zal plaatsvinden door het Dagelijks Bestuur.

7. Implementatie en communicatie

De startdatum van de nieuwe Brandweer Hollands Midden is bepaald op 1 januari 2011.

8. Bijlagen

Implementatieplan/projectbegroting en projectplanning.

9. Historie besluitvorming

Op basis van het besluit van het Algemeen Bestuur d.d. 18 december 2009 hebben alle gemeentebesturen definitief ingestemd met de regionalisering van de brandweer (gewijzigde gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden en vaststelling definitieve startbijdrage per gemeente).

<i>naam gemeente:</i>	<i>datum raadsbesluit:</i>
Alphen aan den Rijn:	11 februari 2010
Bergambacht:	16 februari 2010
Bodegraven:	8 april 2010
Boskoop:	25 februari 2010
Gouda:	10 februari 2010
Hillegom:	11 februari 2010
Kaag en Braassem:	8 februari 2010
Katwijk:	3 juni 2010 (alleen gewijzigde gemeenschappelijke regeling i.v.m. het eerdere besluit van de gemeente Katwijk om de brandweer niet te regionaliseren)
Leiden:	22 februari 2010
Leiderdorp:	15 februari 2010
Lisse:	18 februari 2010
Nederlek:	16 februari 2010
Nieuwkoop:	11 februari 2010
Noordwijk:	27 mei 2010
Noordwijkerhout:	25 februari 2010
Oegstgeest:	22 april 2010
Ouderkerk:	29 april 2010
Reeuwijk:	26 april 2010
Rijnwoude:	18 februari 2010
Schoonhoven:	25 februari 2010
Teylingen:	20 mei 2010
Vlist:	16 februari 2010
Voorschoten:	11 februari 2010
Waddinxveen:	17 februari 2010
Zoeterwoude:	18 februari 2010
Zuidplas:	27 april 2010