

Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Hollands Midden		Bijlage	-
d.d. 25 juni 2009		Agendapunt	BG.7
Onderdeel	AB Regionale Brandweer en GHOR HM		
Titel agendapunt	1 ^e kwartaalrapportage 2009 Gemeenschappelijke Regeling Regionale Brandweer en GHOR Hollands Midden		
Portefeuille Houder	W.M. Cornelis		
Voorstel	<p>Het Algemeen Bestuur besluit:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kennis te nemen van de gemelde bestuurlijk relevant geachte aspecten ten aanzien van de voortgang regionalisering en het wetgevingstraject Wet op de Veiligheidsregio's; 2. Kennis te nemen van de door de beheerder GMK gemelde overschrijding van de kosten. 		
Betreft	<p>Inleiding</p> <p>De doelstelling van de kwartaalrapportages is het informeren van het bestuur over de realisatie van de begrotingsvoornemens. In de rapportages wordt ingegaan op relevante afwijkingen per programma voor zowel de lasten, de baten als de geleverde prestaties en de maatschappelijke effecten.</p> <p>Per kwartaal wordt op een specifiek aandachtsveld ingegaan:</p> <p>1^e kwartaal: de financiële programma-analyse 2^e kwartaal: de realisatie van de beleidsvoornemens 3^e kwartaal: de risicoanalyse en de realisatie van de te leveren prestaties.</p> <p>Regionalisering en wetgevingstraject Wet op de Veiligheidsregio's</p> <p><u>Voortgang regionalisering</u></p> <p>Per datum van de opmaak van deze kwartaalrapportage is nog niet van alle deelnemende gemeenten vernomen of zij instemmen met de voorgenomen regionalisering. Met het raadsbesluit van 23 april 2009 van de gemeente Katwijk is duidelijk dat geen volledige regionalisering kan worden bereikt. Medio juni wordt in het licht van de naleving van het afgesloten convenant in het overleg met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de voortgang in de besluitvorming door de gemeenteraden gemeld.</p> <p>Ten aanzien van de organisatiewijziging door deze regionalisering kan nog geen stand van zaken aangegeven worden. Inmiddels zijn in enkele bijeenkomsten kwartiermakersoverleg gedachten uitgewisseld en wordt gewerkt aan het opstellen van een visiedocument overgangsprotocol ontvlechting. Het voornemen is de stand van zaken nader in de vergadering van het Dagelijks Bestuur aan de orde te stellen in de vergadering van 28 mei 2009 alsmede in een extra vergadering van de ACB. De gemeenten c.q. de korpsen die deelnemen aan de Brandweer Hollands Midden wordt gevraagd nog voor het zomerreces de nodige documenten op te leveren om de overdracht vorm te geven. Zoals gesteld, nadere en gedetailleerde informatie wordt separaat aangedragen.</p> <p><u>Wetgeving Wet op de Veiligheidsregio's</u></p> <p>Wat betreft de gevolgen van de Wet op de Veiligheidsregio kan nog geen inhoudelijke informatie gegeven worden omdat het wetsvoorstel nog in behandeling is bij de Tweede Kamer. Bij het aanbieden van deze rapportage is duidelijk dat behandeling evenwel niet in april plaats vindt.</p>		

Overschrijding kosten Gemeenschappelijke Meldkamer

Op de programma's Brandweer, GHOR, Veiligheidsbureau en Oranje Kolom zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden.

De beheerder van de GMK meldt een overschrijding op het beheerbudget over het eerste kwartaal 2009 van circa € 150.000. Bij ongewijzigd beleid zal deze overschrijding over geheel 2009 oplopen tot een bedrag van ruim € 500.000. De beheerder verklaart de overschrijding door hogere loonlasten dan de toegepaste loonindex, bezetting boven formatie en kosten inhuur van derden. Over deze overschrijding zal nog nader overleg plaatsvinden met de beheerder. De Veiligheidsdirectie evalueert op dit moment meerdere aspecten omtrent het functioneren van de GMK (waaronder het financiële aspect) en plaatst deze aspecten in samenhang met elkaar en in een historisch perspectief.

In de eerste DB vergadering na de zomervakantie is een door de Veiligheidsdirectie geaccordeerde rapportage beschikbaar en wordt een oplossing aangedragen. Niet valt uit te sluiten dat een begrotingswijziging voor het programma GMK ter besluitvorming wordt aangeboden.

Reguliere bestuurlijke informatieverstrekking in 2009

In de rapportage van het tweede kwartaal 2009 wordt specifiek ingegaan op de realisatie van beleidsvoornemens. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden te melden.

In de rapportage over het derde kwartaal 2009 wordt specifiek ingegaan op de risico's. Afgezien van de geschetste overschrijding op het programma GMK, zijn er geen aanvullende risico's te melden.

De uitvoering van de dagelijkse bedrijfsvoering geschiedt op basis van het bedrijfsplan en de afdelingsplannen. Daarin zijn prestatie-indicatoren geformuleerd.

De komende maanden wordt beoordeeld of deze prestatie-indicatoren in voldoende mate de prestatie kunnen meten.

Programma-analyse 2009

Met het vaststellen van de begroting 2009 is de volgende programma-indeling vertrekpunt voor de realisatie in het dienstjaar. Met onderstaande bedragen is tevens het budgettaire kader aangegeven met het oog op het rechtmatigheidscriterium. De bedragen zijn voor resultaatbestemming.

(bedragen afgerond en x € 1.000)

Programma	lasten	baten	saldo
Brandweer	10.047	9.894	-153
GMK	6.862	6.862	0
GHOR	2.031	2.031	0
Veiligheidsbureau	205	205	0
Oranje Kolom	200	200	0
Totaal	19.345	19.192	-153

De voorgenomen begrotingswijzigingen 2009 zijn hierin nog niet verwerkt. Overeenkomstig eerdere besluiten zijn deze wijzigingen voorgelegd aan de gemeenteraden zodat zij hun zienswijze daarover kunnen kenbaar maken. De eerste wijziging betreft een verhoging van de lasten door het vervallen van de Awf-premie en een verlaging van de lasten door het niet verhogen van de BTW van 19% naar 20%. Hiermee is een totaalbedrag van € 90.000 gemoeid. Het voorstel is dit te dekken uit

de reserve indexeffecten 2009. De tweede wijziging betreft de kosten van de coördinerend gemeentesecretaris, te dekken uit de daarvoor te vormen reserve. Deze onderwerpen worden afzonderlijk in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 25 juni 2009 behandeld.

Prognose programma Brandweer

Binnen het programma Brandweer werd Bedrijfshulpverlening aan derden aangeboden. Voor het programma geschiedde dit budgettair neutraal op basis van kostendeekkende tarieven. Deze activiteit is inmiddels afgestoten. De omzet in de lasten en de baten bedroeg circa € 450.000 per jaar. In de controleverordening vastgelegd dat wijziging van de lasten rechtmatig worden geoordeeld als deze samenhangen met corresponderende baten. Omdat dit voor het resultaat of voor de inwonerbijdrage geen effect heeft, blijft een voorstel tot begrotingswijziging achterwege.

Zodra de impact van de financiële afwikkeling van deze actie kan worden afgerond, ontstaat zicht op het beroep dat op de bestemmingsreserve frictiekosten BHV moet worden gedaan. Hiervoor was € 100.000 beschikbaar. Naar de huidige inzichten is dit bedrag toereikend.

Prognose programma GMK

De problemen binnen dit programma zijn hierboven vermeld. De overschrijding van het budget noodzaakt tot directe actie.

Prognose programma GHOR

De activiteiten van het GHOR-bureau verlopen volgens planning.

Prognose programma Veiligheidsbureau

In het programma Veiligheidsbureau worden de bijdragen aan Slachtofferhulp Nederland en het Rode Kruis verantwoord respectievelijk de ontvangsten uit de gemeentelijke bijdragen. De kassiersfunctie verloopt daardoor budgettair neutraal. Op 16 april 2009 heeft u zich uitgesproken dat de jaarstukken van Slachtofferhulp Nederland en het Rode Kruis in uw vergadering worden behandeld. Deze actie staat nog open.

De (loon)kosten van het Veiligheidsbureau worden gedragen door de partners in de Veiligheidsregio. Het aandeel brandweer gedekt uit de daarvoor bestemde reserve.

Prognose programma Oranje Kolom

Behoudens de effectuering van de voorgenomen begrotingswijziging voor de kosten van de coördinerend gemeentesecretaris zijn er geen bijzonderheden te melden in de prognose van de Oranje Kolom.