

## Beslisnotitie Veiligheidsregio Hollands Midden

### 1. Algemeen

<b>Onderwerp:</b>	Jaarbericht GR VRHM 2010	<b>Opgesteld door:</b>	Ernst Breider (controller)
<b>Voorstel t.b.v. vergadering:</b>	Algemeen Bestuur	<b>Datum:</b>	23-06-2011
<b>Agendapunt:</b>	BG.2	<b>Bijlage(n):</b>	1
<b>Portefeuille:</b>	VRHM; H.J.J. Lenferink	<b>Status:</b>	Besluitvormend
<b>Vervolgtraject besluitvorming:</b>	N.v.t.	<b>Datum:</b>	N.v.t.

### 2. Besluit

Het Algemeen Bestuur besluit:

1. Het jaarbericht 2010 en de voorgestelde resultaatbestemmingen vast te stellen.

### 3. Toelichting op het besluit

#### a. ter vaststelling aanbieden

Ingevolge het bepaalde in de gemeenschappelijke regeling behoort het vaststellen van de jaarrekening tot de taken en bevoegdheden van het Algemeen Bestuur (AB). Voor u ligt het jaarbericht over het dienstjaar 2010 met het voorstel dit ter vaststelling in de vergadering van 23 juni 2011 aan het AB aan te bieden.

#### b. resultaatbepaling jaarbericht 2010

Het resultaat van het jaarbericht 2010 bedraagt per programma (bedragen x € 1.000)

Brandweer	656
GMK	146
GHOR	115
Veiligheidsbureau	-11
Oranje Kolom	<u>-23</u>
totaal	883

#### c. jaarverslag 2010

Het jaarbericht bevat een verslagleggingsdeel waarbij ingegaan is op:

- de samenstelling van het bestuur en de genomen bestuursbesluiten
- de wijziging van de gemeenschappelijke regeling
- de begrotingscyclus en het financieel instrumentarium
- de leiding van de organisatie
- de programmaverantwoordingen en
- de verplichte paragrafen, inclusief risicomeldingen.

#### d. jaarrekening 2010

De jaarrekening bevat de balans per 31 december 2010 en de programmarekening 2010 in cijfermatige zin en voorzien van diverse toelichtingen. De jaarrekening bevat ondermeer een overzicht van openstaande kredieten en verloop van reserves en voorzieningen.

#### e. resultaatbestemming 2010

Het resultaat dat is bepaald op (afgerond) € 883.000 dient te worden bestemd. Daartoe is het volgende voorstel opgenomen:

**Toevoegingen in de reserves:**

❖ toevoeging reserve maatwerkregeling FLO brandweer	€	-100
❖ toevoeging reserve flankerend beleid	€	-100
❖ toevoeging reserve Netcentrisch werken brandweer	€	-55
❖ toevoeging reserve beleidsvoorbereiding geneeskundige deelprocessen	€	-60
❖ toevoeging reserve informatiemanagement GHOR	€	-60
❖ toevoeging reserve voorstellen 'Samenwerken loont'	€	-315
❖ toevoeging reserve tijdelijke effecten sociaal plan	€	-500
❖ toevoeging reserve kwaliteitsprojecten brandweer	€	-614
❖ toevoeging algemene reserve GHOR	€	-40
❖ toevoeging algemene reserve brandweer	€	-186
	<b>€</b>	<b><u>-2.030</u></b>

**Onttrekking aan de reserves:**

❖ onttrekking reserve maatwerkregeling FLO brandweer	€	149
❖ onttrekking reserve flankerend beleid	€	98
❖ onttrekking reserve Netcentrisch werken brandweer	€	30
❖ onttrekking reserve schade brandweervoertuigen	€	30
❖ onttrekking reserve regionalisering	€	988
❖ onttrekking reserve CGS/BGC	€	23
	<b>€</b>	<b><u>1.319</u></b>

**Overige**

❖ btw-compensatie 4e kwartaal 2010	€	-172
	<b>€</b>	<b><u>-172</u></b>

**Bestaand beleid**

De stortingen in de reserves FLO, flankerend beleid, netcentrisch werken, algemene reserve en de voorgestelde onttrekkingen aan de reserves zijn te kwalificeren als bestaand beleid.

**Vorming nieuwe reserves**

Voorgesteld wordt vijf nieuwe reserves te vormen:

1<sup>e</sup>. Reserve Beleidsvoorbereiding geneeskundige deelprocessen

Op grond van de Wet publieke gezondheid, de conceptwet Ambulancezorg, de Kwaliteitswet zorginstellingen, de Wet BIG en de Wet Toelating zorginstellingen (WTzi) zijn zorginstellingen, zorgverleners, GGD en RAV verantwoordelijk voor het leveren van verantwoorde zorg (het primaire hulpverleningsproces) onder alle omstandigheden.

Onder het leveren van verantwoorde zorg valt tevens beleidsvoorbereiding, die de GHOR (gedeeltelijk) heeft gecoördineerd en / of heeft uitgevoerd voor de aan haar toebedeelde drie deelprocessen. De GHOR heeft door de Wet veiligheidsregio's een regisserende, coördinerende, adviserende en ondersteunende rol. De verantwoordelijkheid voor de beleidsvoorbereiding en -uitvoering ligt bij de GGD en de RAV. Dit veranderingsproces is gestart in 2010 en wordt in 2011 afgerond. Voorgesteld wordt voor de incidentele kosten voor dit veranderingsproces in 2011, geschat op € 60.000, een bestemmingsreserve te vormen.

2<sup>e</sup>. Reserve informatiemanagement GHOR

In 2011 start de GHOR een project gericht op een digitaal en interactief informatiesysteem tussen de geneeskundige partners en de GHOR, waarbij de informatie over plannen en afspraken voor alle deelnemende partners toegankelijk is. Dit informatiesysteem komt tegemoet aan behoeften van partners en de GHOR. Het doel is vanaf 2012 met behulp van dit systeem interactief samen te werken en in de periode 2012 – 2014 het informatiesysteem, op basis van ervaringen en evaluaties, uit te breiden. De projectkosten bedragen € 20.000 per jaar gedurende een periode van drie jaar.

Voorgesteld wordt uit het jaarrekeningresultaat 2010 een bestemmingsreserve te vormen ter dekking van deze kosten.

#### 3<sup>e</sup>. Reserve voorstellen 'Samenwerken loont'

In 2010 is een beslisnotitie opgesteld over de aanwending van de verhoogde rijksbijdrage. Deze notitie draagt de werktitel 'Samenwerken loont'. In 2010 is de verhoogde rijksbijdrage niet volledig besteed. Voorgesteld wordt voor het nog niet bestede deel over 2010 een bestemmingsreserve te vormen en deze in toekomstige jaren op basis van door het bestuur goedgekeurde voorstellen aan te wenden.

#### 4<sup>e</sup>. Reserve tijdelijke effecten sociaal plan

In het kader van de regionalisering van de brandweer is een sociaal plan tot stand gekomen. In dit sociaal plan zijn bepalingen opgenomen die rechten van medewerkers garanderen. De effecten op korte termijn (aflopend na vier jaren) hebben onder andere betrekking op reiskostenvergoeding en persoonlijke toelagen. Het financiële belang van deze effecten worden geschat op circa € 125.000 op jaarbasis. Voorgesteld wordt ter dekking van de effecten een bestemmingsreserve te vormen.

#### 5<sup>e</sup>. Reserve kwaliteitsprojecten brandweer

In 2010 zijn de kwaliteitsmancogelden vanuit de gemeenten overgeheveld naar de veiligheidsregio. De hiervoor bedachte uitgaven zijn nog niet gepleegd. Enerzijds omdat een aantal werkzaamheden in eigen beheer, zonder externe ondersteuning, zijn uitgevoerd en anderzijds omdat wordt aangehaakt bij een landelijk project, dat een andere tijdsfasering kent. Voorgesteld wordt voor het overschot op de kwaliteitsmancogelden een bestemmingsreserve te vormen. Naast deze twee projecten dient in de komende periode nog inspanning te worden geleverd op thema's als operationeel woordvoerderschap, Aristoteles, intensivering proactie en verbetering van oefenregistratie. Ook moet worden geïnvesteerd in organisatie- en persoonlijke ontwikkeling in relatie tot een procesgerichte organisatie. Hier spelen thema's op het gebied van verandermanagement.

### **Samenvoeging van reserves**

Voorgesteld wordt om tot samenvoeging over te gaan van reserves ten aanzien van:

#### Samenvoeging algemene reserve Brandweer en algemene reserve GHOR

Vanuit het verleden kent de gemeenschappelijke regeling twee algemene reserves. Eén vanuit de oude regionale brandweer en één vanuit de GHOR. Gezien het feit dat de huidige gemeenschappelijke regeling inmiddels geruime tijd als één organisatie opereert en naar buiten treedt en het feit dat de BDVR-uitkering een ongedeelde bijdrage is wordt voorgesteld de algemene reserves samen te voegen tot één algemene reserve voor de Veiligheidsregio Hollands Midden. Hierbij blijft de reserve GHOR geormerkt voor de GHOR.

#### Samenvoeging reserve brandweerspecialismen met reserve kwaliteitsprojecten brandweer

Het doel van deze reserve is om de uit het Regionaal Repressief Dekkingsplan (SAVE) voortvloeiende effecten financieel te kunnen afdekken. Met de vorming van de Brandweer Hollands Midden ontstaat een geheel nieuw speelveld. Voorgesteld wordt de bestaande bestemmingsreserve brandweerspecialismen samen te voegen met de nieuw te vormen reserve kwaliteitsprojecten brandweer.

### **Uitkering aan gemeenten**

Voorgesteld wordt om tot uitkering aan de gemeenten over te gaan:

#### Uitkering BTW-compensatie 4<sup>e</sup> kwartaal 2010

Door de invoering van de Wet veiligheidsregio's ontstaat er een effect in de compensatiemogelijkheden van btw. De btw-druk blijft voor het brandweerdeel compensabel, maar niet meer de betaalde btw op de andere programma's. Vanaf 1 oktober 2010 kunnen de gemeenten nu minder compensabele btw claimen en wordt een deel toegevoegd aan de BDUR. Op basis van een Cebeon-onderzoek verdeelt het ministerie de bedragen over de regio's. Voor Hollands Midden bedraagt deze compensatie voor 2010 € 172.000. Dit is pas in december 2010 bekend geworden. Voorgesteld wordt dit geld terug te storten naar de gemeenten naar rato van het aantal inwoners per gemeente.

#### f. controleverklaring en vaststellingsbesluit

De jaarrekening bevat in de uiteindelijk aan het AB aan te bieden document een goedkeurende verklaring van de accountant op het gebied van rechtmatigheid en doelmatigheid. Van de bevindingen van de accountant zal in de vergadering van 26 mei 2011 mondeling verslag worden gedaan. Naar de huidige inzichten is er geen aanleiding om te veronderstellen dat de goedkeurende verklaring niet wordt afgegeven.

Het voorstel aan het AB is voorzien van een besluit met in hoofdlijnen de drie deelbesluiten:

1. de vaststelling van het jaarbericht
2. het verlenen van décharge
3. de bestemming van het resultaat.

#### g. afwikkeltraject na vaststelling

Het jaarbericht dient ter vaststelling doorgeleid te worden naar het Algemeen Bestuur in de vergadering van 23 juni 2011. Na vaststelling door het AB wordt het jaarbericht in het kader van het financieel toezicht direct toegezonden aan de Gedeputeerde Staten van de Provincie Zuid-Holland. In de afgelopen jaren ontvingen de aan de gemeenschappelijke regeling deelnemende gemeenten een overzicht 'verbonden partijen'. In de gewijzigde gemeenschappelijke regeling is nu opgenomen dat de gemeenten een exemplaar van het jaarbericht ontvangen. Het AB-document wordt na vaststelling en ondertekening omgezet in een pdf-format dat via de hoofden financiën ter beschikking wordt gesteld. In samenwerking met de collega's van Communicatie en Veiligheidsbureau wordt het jaarbericht tevens geplaatst op de website van de VRHM.

## **4. Bijlagen**

1. Jaarbericht 2010 VRHM.

## **5. Historie besluitvorming**

Veiligheidsdirectie 9 mei 2011.

Dagelijks Bestuur 26 mei 2011: Ingestemd met het jaarbericht 2010 en de voorgestelde resultaatbestemmingen.