

## Informatienotitie Veiligheidsregio Hollands Midden

### 1. Algemeen

<b>Onderwerp:</b>	1 <sup>e</sup> halfjaarrapportage 2010 Brandweer/GHOR	<b>Opgesteld door:</b>	RBHM; Finance & Control
<b>Voorstel t.b.v. vergadering:</b>	Algemeen Bestuur	<b>Datum:</b>	30-09-2010
<b>Agendapunt:</b>	A.6	<b>Bijlage(n):</b>	-
<b>Portefeuille:</b>	VRHM; H.J.J. Lenferink	<b>Status:</b>	Informatief
<b>Vervolgtraject besluitvorming:</b>	Nvt	<b>Datum:</b>	Nvt

### 2. Toelichting

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. Per kwartaal wordt op een specifiek aandachtsveld ingegaan: voor het eerste halfjaar is dat de realisatie van de beleidsvoornemens. In het derde kwartaal ligt de focus op de risicoanalyse en de realisatie van de te leveren prestaties.

In dit rapport zal vanwege het tijdsbeslag van de vele activiteiten in het kader van het project Implementatie Regionalisering Brandweer Hollands Midden 'slechts' worden ingegaan op relevante afwijkingen in baten en lasten per programma.

#### Algemeen:

*Wetgeving Wet veiligheidsregio's*

Inmiddels is bekend dat de Wet Veiligheidsregio's in werking treedt per 1 oktober 2010. Dit betekent dat de gewijzigde gemeenschappelijke regeling, conform artikel 59 tweede lid van de regeling, in werking treedt per 8 oktober 2010. De Veiligheidsregio Hollands Midden voldoet hiermee aan de termijn conform artikel 9 Wet veiligheidsregio's.

#### Regionalisering:

Op de agenda van het Dagelijks Bestuur van 2 september 2010 staat het agendapunt van het 'go -no-go' besluit. 'Go' indien voldoende vertrouwen bestaat dat wat minimaal nodig is, er ook op 1 januari 2011 kan staan.

Momenteel wordt onomkeerbaar gebouwd en geïnvesteerd (in applicaties en systemen). De volgende kritische paden met daarbij behorende risico's worden doorlopen:

- Projectcapaciteit (invulling zogenaamde urgente functies)
- Investering in ICT (applicaties, systemen en infrastructuur)
- Huisvestingsplan
- Medezeggenschap (BOR en BGO)
- Projectfinanciering

#### Verhoogde BDVR:

In juni is de discussienotitie 'Aanwendingsrichting hogere rijksbijdrage' besproken. De beslisnotitie zal in het najaar 2010 worden aangeboden.

#### Financiële realisatie van beleidsvoornemens:

Het budgettaire kader voor het begrotingsjaar 2010 sluit met een tekort voor resultaatbestemming van € 59.000.

#### Programma Brandweer

Op basis van de realisatie van het 1<sup>e</sup> halfjaar en de prognose voor het 2<sup>e</sup> halfjaar wordt verwacht dat het resultaat van het Programma Brandweer binnen de programmabegroting blijft.

### **Programma GMK**

In de jaarrekening 2009 is een bestemmingsreserve ingesteld voor het verwachte tekort op dit programma. Namens de beheerder van de GMK is gemeld, dat er op dit moment geen bijzonderheden te melden zijn.

### **Programma GHOR**

Er zijn geen afwijkingen te melden van de programmabegroting.

### **Programma Veiligheidsbureau**

Er zijn geen afwijkingen van de programmabegroting te melden.

### **Programma Oranje Kolom**

Voor de dekking van de kosten van de coördinerend gemeentesecretaris is een bestemmingsreserve ingesteld. In de discussienotitie aanwendingsrichting hogere rijksbijdrage is voorgesteld vanaf 2012 de dekking van de coördinerend functionaris te halen uit deze verhoging van de rijksbijdrage.

## **Beleidsresultaten Programma's:**

### *Programma Brandweer*

Er zijn geen ontwikkelingen te melden, dat er risico's zijn in het niet uitvoeren van voorgenomen activiteiten. Wel is het zo, dat alle acties ingekleurd worden door de voorgenomen regionalisering. Dit kan er toe leiden, dat een andere prioritering van de taken wordt aangenomen.

### *Programma GMK*

Het resultaat van de business case multidisciplinair staat op de agenda van het Dagelijks Bestuur van 2 september.

### *Programma GHOR*

De GHOR zal het jaarplan 2010 uitvoeren conform de opgenomen doelstellingen. Voor drie onderwerpen bestaat echter een risico in het niet behalen van de jaardoelstellingen, namelijk voor Informatiemanagement, opgeleide Coördinatoren Gewonden Vervoer en Advisering evenementen. Dit kan er toe leiden, dat er een onderuitputting in 2010 zal zijn van € 30.000.

### *Programma Veiligheidsbureau*

Bij het indertijd instellen van het programma Veiligheidsbureau is aangegeven, dat in 2010 geëvalueerd zal worden. Bij de vaststelling van de gewijzigde gemeenschappelijke regeling is besloten, dat het Veiligheidsbureau de secretaris en de directeur Veiligheidsregio ondersteunt. De inrichting en taakstelling van het Veiligheidsbureau is in de afgelopen jaren niet geborgd in afwachting van de komende nieuwe wetgeving, de verdere vormgeving van de Veiligheidsregio en de regionalisering van de brandweer. In het komende halfjaar zal uitgewerkt moeten worden welk budget nodig is voor de directe en indirecte kosten en op welke wijze het Veiligheidsbureau wordt vormgegeven en ingericht.

### *Programma Oranje Kolom*

De uitvoering van de scan gemeentelijke processen ligt op schema. In september worden de laatste verdiepingsgesprekken met de gemeenten gehouden, waarna de definitieve analyses kunnen worden gemaakt. Na definitieve vaststelling van het normenkader door het algemeen bestuur (najaar 2010) kunnen de verbeterplannen per gemeente worden gemaakt. Het voor de scan beschikbare budget lijkt toereikend. De going concern activiteiten van het Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing komen helaas in de knel. Vanwege de extra inspanningen door de scan, maar meer nog door beëindiging van het dienstverband van de senior beleidsmedewerker per 1 juni 2010. Op een bezetting van 3.0 FTE is het vertrek van één fulltime medewerker een forse aderlating in de beschikbare capaciteit. Probleem bij de feitelijke noodzakelijke vervanging is de omstandigheid, dat de vertrokken medewerker recht heeft op maximaal 2 jaar ontslaguitkering, waardoor er onvoldoende budget is om tot werving over te gaan. Door het vertrek van de beleidsmedewerker is de druk op de overige medewerkers momenteel onacceptabel groot. Binnenkort zal via de Veiligheidsdirectie een voorstel worden gedaan om deze impasse te doorbreken.

### **3. Implementatie en communicatie**

Het Algemeen Bestuur neemt in haar vergadering van 30 september 2010 kennis van de inhoud van de rapportage over het eerste kwartaal 2010.

### **4. Bijlagen**

N.v.t.