

## Informatienotitie Veiligheidsregio Hollands Midden

### 1. Algemeen

<b>Onderwerp:</b>	Kwartaalrapportage over het eerste kwartaal 2010	<b>Opgesteld door:</b>	Finance & Control
<b>Voorstel t.b.v. vergadering:</b>	Algemeen Bestuur	<b>Datum:</b>	24-6-2010
<b>Agendapunt:</b>	BG.11	<b>Bijlage(n):</b>	-
<b>Portefeuille:</b>	H.J.J. Lenferink	<b>Status:</b>	Informatief
<b>Vervoltraject besluitvorming:</b>	N.v.t.	<b>Datum:</b>	24-6-2010

### 2. Toelichting

#### Inleiding:

De doelstelling van de kwartaalrapportages is het informeren van het bestuur over de realisatie van de programmabegroting. In de rapportages wordt ingegaan op relevante afwijkingen per programma voor zowel de lasten als de baten alsmede de geleverde prestaties en maatschappelijke effecten. Om in de rapportages een lijn aan te brengen wordt over het eerste kwartaal ingegaan op de financiële programma-analyse, in het tweede kwartaal op de realisatie van de beleidsvoornemens en in de rapportage over het derde kwartaal op de risicoanalyse en de realisatie van de te leveren prestaties.

#### Algemeen:

Regionalisering en wetgevingstraject Wet veiligheidsregio's

De voortgang van de tot standkoming van de regionalisering wordt op dit moment met straffe hand uitgevoerd. Met voortvarendheid worden nu steeds meer zaken opgepakt. Zo is nu de aanbesteding van een aan te schaffen HRM-systeem onderhanden.

De afgelopen periode is wel gebleken, dat de taken voor uitvoering van de reguliere werkzaamheden en de voorbereidingen om te komen tot de regionalisering door elkaar heen lopen. Er ontstaan "grijze" gebieden. De werkdruk neemt ook toe.

#### Wetgeving Wet veiligheidsregio's

Volgens de laatste berichten wordt aangenomen, dat de Wet veiligheidsregio's met de bijbehorende AMvB's per 1 oktober 2010 van kracht zullen worden. Nadat de gemeenteraden haar zienswijzen hebben gegeven, zal dan per deze datum ook de gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling van kracht worden.

#### Verhoogde BDVR

Op dit moment wordt gewerkt aan de notitie waarin voorstellen gedaan worden op welke wijze de verhoging van de BDVR-gelden kunnen worden ingezet voor diverse kwaliteitsverbeteringen. In de Programmabegroting is ook toegezegd, dat voor de besteding van de verhoogde BDVR een apart voorstel zal worden ingediend.

#### Gemeenschappelijke Meldkamer

Het tekort op het beheerbudget blijkt van structurele aard te zijn. Voor 2010 en 2011 is dit op basis van incidentele maatregelen opgelost. Zodra mogelijk (zie ook onder) zal een voorstel worden ingediend om te komen tot een structurele oplossing van het exploitatie-tekort.

## Butgettaire kader 2010

Programma	lasten	batens	saldo
bedragen afgerond x€ 1000			
Brandweer	11.717	11.658	-59
GMK	7.010	7.010	0
GHOR	2.083	2.083	0
Veiligheidsbureau	409	409	0
Oranje Kolom	208	208	0
Totaal	21.427	21.368	-59

Op dit moment zijn er geen aanleidingen voor het indienen van begrotingswijzigingen. Met het vaststellen van de Programmabegroting 2010 is bovengenoemde programma-indeling het vertrekpunt voor de realisatie in dit kalenderjaar. Met de genoemde bedragen is tevens het budgettaire kader aangegeven met het oog op het rechtmatigheids criterium. De bovengenoemde bedragen van de Programmabegroting 2010 zijn voor resultaat bestemming.

## Programma Brandweer

Over het eerste kwartaal zijn geen signalen te melden, dat voorgenomen reguliere activiteiten, alsmede beleidsvoornemens met de bijbehorende lasten en baten gestremd of belemmerd worden.

## Programma GMK

In het jaarbericht 2009 is een voorstel opgenomen om incidenteel structurele exploitatietekorten te dekken uit een nog in te stellen reserve. Bij de herijking van de GMK-begroting is namelijk gebleken, dat aan de uitvoering van het programma GMK structurele en substantiële meerkosten verbonden zijn. Deze tekorten worden op dit moment met incidentele maatregelen – vorming van een reserve, voorziene exploitatietekorten voor 2010 en 2011 – opgelost. Wanneer de herziening van de integrale beheerovereenkomst is afgerond en de resultaten van een businesscase multidisciplinaire intake bekend zijn, wordt een structurele oplossing voorgesteld.

## Programma GHOR

In dit programma zijn geen ontwikkelingen te melden, die afwijken van de Programmabegroting 2010.

## Programma Veiligheidsbureau

Bij de oprichting van het Veiligheidsbureau is een opstelling gemaakt van de structurele kosten en de daarbij behorende baten. De kostenverdeling is toen gemaakt voor 1/3 deel programma Brandweer, 1/3 deel Programma GHOR en 1/3 deel Politie. Deze verdeling wordt gehandhaafd.

## Programma Oranje Kolom

Na de aanzet medio 2009 van de op- en inrichting van het Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing is in 2010 het bureau van start gegaan. Er zijn geen ontwikkelingen te melden die afwijken van de Programmabegroting 2010.

Er dient wel een structurele dekking te worden geboden voor de inzet van de functie van coördinerend functionaris. Als alle maatregelen duidelijk zijn, nodig om te voldoen aan de eisen vanuit de wet en de kwaliteits-AMvB's, kunnen bestuurlijke keuzes gemaakt worden en worden bezien of de kosten van de coördinerend functionaris structureel uit de verhoging van de rijksbijdrage kunnen worden gedekt.

### 3. Implementatie en communicatie

Het Dagelijks Bestuur stuurt de rapportage over het eerste kwartaal 2010 ter kennisneming door naar het Algemeen Bestuur voor de vergadering van 24 juni 2010.

### 4. Bijlagen

-