

Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Hollands Midden		Bijlage	-
d.d. 12 november 2009		Agendapunt	BG.3
Onderdeel	AB Regionale Brandweer en GHOR		
Titel agendapunt	1 ^e halfjaarrapportage 2009 gemeenschappelijke regeling Regionale Brandweer en GHOR Hollands Midden		
Portefeuillehouder	W.M. Cornelis		
Voorstel	Ter kennisneming.		
Betreft	<p>Deze 1^e halfjaarrapportage 2009 gemeenschappelijke regeling Regionale Brandweer en GHOR Hollands Midden is vastgesteld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur d.d. 10 september 2009. De informatie in deze 1^e halfjaarrapportage is een stand van zaken zoals die in augustus 2009 bekend was.</p> <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. 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.</p> <p>Wet veiligheidsregio's en regionalisering brandweer</p> <p><u>Wetgeving Wet veiligheidsregio's</u></p> <p>De Wet veiligheidsregio's heeft nog geen kracht van wet gekregen. De Eerste Kamer buigt zich nog over het ontwerp. Vooral nog wordt er vanuit gegaan dat de wet, alsmede de AMvB's, in werking treden per 1 januari aanstaande.</p> <p><u>Convenant BZK tweede tranche</u></p> <p>Op twee gemeenten na hebben de deelnemende gemeenten ingestemd met de voorgenomen regionalisering per 1 januari 2010. Naar verwachting besluit de gemeente Noordwijk in het laatste kwartaal. In juli vond een gesprek met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) plaats over de verstreking van de gelden op basis van het afgesloten convenant. Vooral nog neemt BZK het standpunt in, dat er geen aanspraak is op de tweede tranche van deze gelden, nu een van de gemeenten (i.c. Katwijk) heeft besloten de brandweer niet te regionaliseren. Dit betekent dat, indien de gereserveerde gelden voor de implementatie van de gevolgen van de regionalisering niet toereikend zijn, voor het wegvallen van de ingecalculerde bijdrage, alternatieve dekking moet worden gevonden. Voor het dienstjaar 2009 zijn de beschikbare middelen toereikend.</p> <p><u>Projectorganisatie</u></p> <p>Op basis van het door het Bestuur vastgestelde Plan van Aanpak zijn in juni 2009 acht deelprojectgroepen ingesteld met richting- en inrichtingsopdrachten. Eind 2009 zal op basis van de uitkomsten van deze deelprojectgroepen bestuurlijke keuzen worden voorgelegd. Dan zal ook duidelijker worden wat wanneer kan worden gerealiseerd in de vorming van de nieuwe brandweer Hollands Midden.</p> <p><u>Wijziging gemeenschappelijke regeling</u></p> <p>Een werkgroep GR is inmiddels gestart met de opdracht zorg te dragen voor het aanbieden van een ontwerp gewijzigde gemeenschappelijke regeling. In dit ontwerp wordt rekening gehouden met de nieuwe wettelijke bepalingen, de verankering van de overdracht van de lokale brandweeren en de positie die de gemeente Katwijk inneemt als volwaardig lid van de Veiligheidsregio Hollands Midden, met behoud van de eigen lokale brandweer. Indien haalbaar wordt een ontwerp ingebracht in de vergadering van het Dagelijks Bestuur op 10 september en 15 oktober 2009 en in het Algemeen Bestuur op 12 november 2009 waarna het met instemming ter vaststelling</p>		

kan worden aangeboden aan de raden van de deelnemende gemeenten. Indien de wet per 1 januari 2010 van kracht wordt dient uiterlijk 1 april 2010 (3 maanden na de inwerkingtreding van de wet) het Algemeen Bestuur de gewijzigde gemeenschappelijke regeling te formaliseren.

Ontvlechtingprotocol

Het Algemeen Bestuur heeft het ontvlechtingprotocol vastgesteld op 25 juni 2009. Dit is onder voorbehoud van bestuurlijke vaststelling eerder uitgezet richting de gemeentesecretarissen van de deelnemende gemeenten op 4 juni 2009 met een uiterste inzendverzoek van 3 juli daaropvolgend.

Naar de stand van heden, 25 augustus 2009, zijn van nagenoeg alle gemeenten gegevens ontvangen. Voor zover gegevens zijn ontvangen, blijken bij meer dan de helft daarvan nog tekortkomingen, waardoor niet zonder nader overleg en aanvullende gegevens een aanzet kan worden gemaakt van de financiële analyse. De tekortkomingen zijn in hoofdzaak:

- onvolledig ingevulde formats;
- de formats zijn onderling niet consistent;
- er is geen relatie gelegd met de in de eerste fase (2008) aangeleverde budgetinformatie;
- de services en diensten zijn niet gespecificeerd;
- de kosten van en voor vrijwilligersmanagement zijn vaak kwalitatief in plaats van kwantitatief beschreven, dus nog niet transparant.

De werkzaamheden zijn sterk vertraagd door de zomervakantie. Bovendien is de kennis die relevant is voor het ontvlechtingprotocol veelal maar bij een enkele functionaris aanwezig. Bij zijn of haar afwezigheid ligt de voortgang stil.

Geconcludeerd moet worden dat de bepaling van de definitieve startbijdragen en de andere producten die het ontvlechtingprotocol moeten opleveren, pas in het vierde kwartaal afgerond kunnen worden.

Programma-analyse 2009 over het eerste halfjaar

Programmabrede aspecten

Programmabreed zijn er de volgende aandachtspunten:

1. Pensioendruk

Het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds moet de dekkingsgraad weer op het vereiste niveau brengen. Een van de maatregelen die het ABP neemt is het verhogen van de pensioenpremies. Dit effect (over alle programma's heen) is geraamd op circa € 60.000,-. Er wordt vanuit gegaan dat elk programma het eigen aandeel binnen de exploitatie 2009 kan opvangen.

2. Griepandemie/Nieuwe Influenza A (H1N1)

Op dit moment worden voorbereidingen getroffen op een eventuele grootschalige griepuitbraak in onze regio. Bij een griepuitbraak van een dergelijke omvang kan door het grote aantallen ziektes de bedrijfsvoering van organisaties in gevaar komen. Dit geldt voor de hulpverlening aan de burger en voor de eigen interne bedrijfsvoering. Op dit moment wordt er hard gewerkt aan een aantal zaken;

- de leidinggevenden is gevraagd om in kaart te brengen welke impact een grootschalig ziekteverzuim heeft op de processen van hun afdeling of team;
- de hulpdiensten zijn bezig met het maken van een continuïteitsplan voor de hulpverlening aan de burger;
- binnen de veiligheidsregio wordt een gezamenlijk voorlichtingsdocument opgesteld dat, gedragen door de veiligheidsdirectie, verspreid zal gaan worden.

3. Netcentrisch werken

Binnen de Veiligheidsregio Hollands Midden wordt momenteel gewerkt aan de doorontwikkeling naar netcentrisch werken. De geplande startdatum was 1 juli 2009. Doordat het ondersteunende technische systeem (CEDRIC) landelijk niet op tijd beschikbaar is, loopt de implementatie vertraging op. Als fallback wordt MultiTeam gehandhaafd. De extra kosten als gevolg van de vertraging zijn nog niet bekend.

Prognose programma Brandweer

Als gevolg van een ongeval is de regionale tankautospuit die in gebruik was bij het brandweerkorps Leiderdorp total loss verklaard. Rekeninghoudend met de schade-uitkering van de verzekeringsmaatschappij wordt een boekverlies geleden van circa € 30.000,-. Indien er zich geen onvoorziene omstandigheden voordoen, kan dit verlies ten laste van de exploitatie worden gebracht.

Prognose programma GMK

In de prognose 2009 zijn twee zaken relevant, te weten de budgetoverschrijding van de GMK en de BTW-problematiek van de centralisten.

1. de budgetoverschrijding van de GMK

In de rapportage van het eerste kwartaal is gemeld, dat de beheerder van de GMK een overschrijding meldde op het beheerbudget over het eerste kwartaal 2009 van circa € 150.000,-. Bij ongewijzigd beleid zou deze overschrijding over geheel 2009 oplopen tot een bedrag van ruim € 500.000,-. Deze overschrijding wordt veroorzaakt door hogere loonlasten dan de toegepaste loonindex, door bezetting boven formatie en door kosten inhuur van derden. Binnen de Veiligheidsdirectie is afgesproken dat deze overschrijding voor 2009 incidenteel ten laste van de Politie en GR Regionale Brandweer en GHOR wordt gebracht. Voor 2010 en verder zal binnen de Veiligheidsdirectie worden gezocht naar een structurele oplossing. Dit zou eventueel kunnen leiden tot een begrotingswijziging voor 2010.

Tussen beheerder en toezichthouder van de GMK is overeengekomen om de integrale beheerovereenkomst te evalueren. Daarin worden ook de aanbevelingen die Deloitte Accountants BV heeft gedaan bij het aanvullend onderzoek bij het jaarbericht 2008 meegenomen.

2. de BTW-problematiek van de centralisten

In de risicoparagraaf van de begroting 2009 is de volgende melding opgenomen: *"Het meldkamerpersoneel van de brandweer is in 2007 grotendeels in dienst getreden bij de Politie Hollands Midden. Echter een tiental personeelsleden heeft gekozen voor het behoud van hun aanstelling bij de Regionale Brandweer en GHOR Hollands Midden. Het werkgeversgezag van deze medewerkers is gedelegeerd aan de beheerder van de GMK. Uit informeel overleg met de belastingdienst door de Politie Hollands Midden is naar voren gekomen dat over de ter beschikkingstelling van deze meldkamercentralisten wel omzetbelasting verschuldigd zou zijn. Dit wordt bestreden maar dient wel als risico te worden aangemerkt. De eventueel verschuldigde omzetbelasting belooft een (structureel) bedrag van circa € 115.000,-".* Inmiddels is er een nieuwe ontwikkeling doordat de belastingdienst deze kwestie op korte termijn wil afronden.

Prognose programma GHOR

Behoudens de programmabrede opmerkingen, verlopen de activiteiten van het GHOR-bureau volgens planning.

Prognose programma Veiligheidsbureau

Op 16 april 2009 heeft u zich uitgesproken dat de jaarstukken van Slachtofferhulp Nederland en het Rode Kruis in uw vergadering worden behandeld. Met het Rode Kruis is een afspraak gemaakt om de financiële zaken te bespreken, omdat gebleken is dat de enkele overlegging van het jaarverslag niet leidt tot meer inzicht. Zodra de analyse van het jaarverslag mogelijk is, wordt u hierover geïnformeerd. De (loon)kosten van het Veiligheidsbureau worden gedragen door de partners in de Veiligheidsregio Hollands Midden, het aandeel brandweer wordt gedekt uit de daarvoor bestemde reserve.

Prognose programma Oranje Kolom

Binnen de Oranje Kolom is het Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing geïnstalleerd door het aannemen van vier medewerkers.