

Beslisnotitie Veiligheidsregio Hollands Midden**1. Algemeen**

Onderwerp:	2 ^e Wijziging Programmabegroting 2013 VRHM	Opgesteld door:	E.H. Breider Concerncontroller
Voorstel t.b.v. vergadering:	Algemeen Bestuur	Datum:	14 november 2013
Agendapunt:	B.3	Bijlage(n):	1
Portefeuille:	H. Lenferink (DB) H. Meijer (VD)	Status:	Besluitvormend
Vervoltraject besluitvorming:	n.v.t.	Datum:	n.v.t.

2. Besluit

Het Algemeen Bestuur besluit:

de onder 1, 2, 3 en 4 genoemde posten te verwerken in de 2^e begrotingswijziging 2013 en deze overeenkomstig vast te stellen:

1. Aanwending van bestemmingsreserves in 2013 volgens het besluit tot vaststelling van de jaarstukken 2012:
 - a. doen van uitgaven voor tijdelijke capaciteitsuitbreiding GMK tot een bedrag van € 277.200 door onttrekking aan de Reserve Tijdelijke Capaciteit MKB GMK 2013;
 - b. doen van uitgaven voor nieuwe opleiding/training OvD Bevolkingszorg tot een bedrag van € 25.000 door onttrekking aan de Reserve Oranje Kolom Versterking gemeentelijke kolom;
 - c. doen van uitgaven voor professionaliseren crisiscommunicatie (opleiding/training nieuwe piketpools en piketcoördinatie) tot een bedrag van € 32.500 door onttrekking aan de Reserve Oranje Kolom Versterking gemeentelijke kolom;
 - d. doen van uitgaven voor algemene versterking Opleiden, Trainen en Oefenen (OTO) Oranje Kolom tot een bedrag van € 25.000 door onttrekking aan de Reserve Oranje Kolom Versterking gemeentelijke kolom.
2. Niet begrote aanwending van bestemmingsreserves in 2013:
 - a. doen van uitgaven voor de inhuur van externe capaciteit en specifieke deskundigheid tot een bedrag van € 800.000 door onttrekking aan de Reserve Versnelde organisatieopbouw voor € 400.000 en aan de Reserve Kwaliteitsprojecten brandweer voor € 400.000;
 - b. doen van uitgaven voor multidisciplinaire samenwerking tot een bedrag van € 205.000 door onttrekking aan de Reserve Samenwerking loont;
 - c. doen van uitgaven voor de regionale invulling IM-functies (programma Oranjekolom) tot een bedrag van € 30.450 door onttrekking aan de Reserve BGC;
3. Als gevolg van veranderde wetgeving verlaging van lasten en baten van de 'blauwe' en de 'witte' meldkamer (respectievelijk € 3.705.000 en € 1.950.000).
4. Administratieve aanvulling op de 1^e begrotingswijziging 2013 voor onderlinge mutatie lasten ten bedrage van € 70.000 op de programma's brandweer en GHOR.

3. Toelichting op het besluit

De programmabegroting 2013 is vastgesteld door het Algemeen Bestuur in haar vergadering van 28 juni 2012. In de 1e wijziging van de begroting 2013 (AB 8 november 2012) is een gewijzigde toedeling van de rijksbijdrage over de programma's brandweer en GHOR vastgesteld. In deze 2^e begrotingswijziging 2013 zijn de volgende wijzigingen verwerkt:

Ad 1. Aanwending van bestemmingsreserves in 2013 volgens het besluit tot vaststelling van de jaarstukken 2012

Het Algemeen Bestuur besloot enkele bestemmingsreserves in te stellen en deze te voeden. Deze bieden financiële dekking voor lasten die nog niet in de begroting waren voorzien. De mutaties in de programmabegroting 2013 voorzien in het verhogen van de lasten en het onttrekken van het bedrag aan de daarvoor bestemde reserves. Het betreft:

Naam reserve, bestemming		bedrag
Reserve de Reserve Tijdelijke Capaciteit MKB GMK 2013	€	277.200
<i>(Besluiten Algemeen Bestuur van 8 november 2012 en 27 juni 2013)</i>		

Naam reserve, bestemming		bedrag
Reserve Oranje Kolom Versterking gemeentelijke kolom, nieuwe opleiding/training OvD Bevolkingszorg <i>(Besluit Jaarstukken 2012, Algemeen Bestuur van 27 juni 2013)</i>	€	25.000
Reserve Oranje Kolom Versterking gemeentelijke kolom, professionaliseren crisiscommunicatie (voorstel Algemeen Bestuur, d.d. 14 november 2013)	€	32.500
Reserve Oranje Kolom Versterking gemeentelijke kolom, algemene versterking algemene OTO Oranje Kolom <i>(Besluit Jaarstukken 2012, Algemeen Bestuur van 27 juni 2013)</i>	€	25.000
<i>Totaal Reserve Oranje Kolom Versterking gemeentelijke kolom</i>	€	<i>82.500</i>

Ad 2. Niet begrote aanwending van bestemmingsreserves in 2013

Ad 2a. Inhuur van externe capaciteit en specifieke deskundigheid tot een bedrag van € 800.000

De regionalisering van de brandweer in Hollands Midden en de efficiencytaakstelling van het Bestuur heeft geleid tot de noodzaak om op diverse gebieden te komen tot (versnelde) opbouw van de brandweerorganisatie en verbetering van de kwaliteit. Om aan deze doelstelling te kunnen voldoen is het randvoorwaardelijk dat de processen, de organisatie en de systemen op orde zijn. Door het inhuren van externe capaciteit en competenties, die in de huidige organisatie nog in onvoldoende mate aanwezig en ontwikkeld zijn, kunnen versneld bestaande organisatorische zwaktes worden opgelost. Het gaat hierbij om ondermeer:

- stroomlijning van processen (algemene bedrijfsprocessen in het kader van het project *Basis op Orde*);
- projecten op het gebied van personeelsbeleid, inkoop en IPM;
- professionalisering van de facilitaire organisatie;

- de inrichting van systemen (AG5, DBK, Business Intelligence, uitsfaseren oude ICT-omgeving incl. bijbehorende projectleiding).

Om de benodigde verbeteringen op tijd te kunnen realiseren is gekozen voor het inhuren van externe expertise die de lijnorganisatie ondersteunt bij het ontwerpen en implementeren. Er zijn projectplannen opgesteld, waaraan planningen en kwaliteitseisen zijn toegevoegd. De kosten kunnen worden gedekt door een onttrekking aan de Reserve Versnelde organisatieopbouw ad € 400.000 en door een onttrekking aan de Reserve Kwaliteitsprojecten brandweer van eveneens € 400.000. In de bestuurlijke rapportage over het eerste halfjaar 2013 zijn deze onttrekkingen aan genoemde reserves gemeld.

Ad 2b. Multidisciplinaire samenwerking tot een bedrag van € 205.000

Voor de in 2013 uit te voeren activiteiten, die gedekt worden uit de reserve 'Samenwerking Loont', wordt een bedrag geraamd van € 180.000. Het betreft voor het programma Brandweer:

- Ondersteuning bij de ontwikkeling van een nieuw MDOTO Beleidsplan;
- Opleiding en training keteninformatiemanagers (R)BT, ROT, COPI;
- Informatie/preparatie hoogwater projectkosten TNO;
- implementatiekosten nieuw beleid multi-evalueren;
- Geen nood bij brand (GNBB): pilot landelijk project brandveiligheid zorginstellingen.

Voor het programma Oranje Kolom wordt een bedrag van € 25.000 onttrokken ten behoeve van crisis- en risicocommunicatie (opleiden en oefenen van de huidige piketpools en campagnes).

Ad 2c. regionale invulling IM-functies tot een bedrag van € 30.450

Voor het inrichten van de informatiemanagementfuncties in het Beleidsteam en het team Bevolkingszorg is door de gemeenten voorgesteld om deze functies gezamenlijk in te richten op basis van regionale piketgroepen. Hierdoor ontstaan vier piketgroepen, waarbij elke piketgroep bestaat uit zes personen. De kosten bestaan uit piketkosten en opleidingskosten. Met ingang van 2014 is dekking gevonden in een structurele verhoging van de gemeentelijke bijdrage met € 0,0555 per inwoner. Deze verhoging is structureel verwerkt in de Programmabegroting 2014. De kosten voor 2013 ad € 30.450 worden conform het AB-besluit gedekt uit de Reserve BGC.

Ad 3. Gewijzigde wetgeving met betrekking tot de 'blauwe' en de 'witte' meldkamer:

'Blauwe' meldkamer

Ingevolge het Aanpassingsbesluit Politiewet 2012 (besluit van 30 november 2012 tot aanpassing van diverse besluiten aan de Politiewet 2012), waarbij op grond van het gewijzigd artikel 35, eerste lid van de Wet veiligheidsregio's de korpschef van het landelijk politiekorps zorg draagt voor het in stand houden van de meldkamer politie, als onderdeel van de (gemeenschappelijke) meldkamer, wordt besloten de begroting- en jaarrekening van de meldkamer Politie in Hollands Midden niet meer te verantwoorden binnen de Programmabegroting- en Jaarrekening van de Veiligheidsregio Hollands Midden.

In de begroting 2013 van de VRHM, onderdeel programma GMK, zijn nog de lasten alsmede de bijdrage van Politie Hollands Midden voor de meldkamer politie, elk groot € 3.705.000, begroot. De lasten en baten worden in de begroting derhalve afgeraamd.



'Witte' meldkamer

Ingevolge de Tijdelijke Wet Ambulancezorg, van kracht per 1 januari 2013, is de zorg voor het in stand houden van een meldkamer voor ambulancezorg, als onderdeel van de (gemeenschappelijke) meldkamer, de verantwoordelijkheid van de Regionale Ambulancevoorziening (RAV). Hiermee wordt besloten de begroting- en jaarrekening van de meldkamer voor ambulancezorg in Hollands Midden niet meer te verantwoorden binnen de Programmabegroting- en Jaarrekening van de Veiligheidsregio Hollands Midden. De lasten ad. € 1.950.000 voor de Meldkamer Ambulancezorg worden gedekt door een bijdrage van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Het Algemeen Bestuur nam op basis van een informatienotitie eerder kennis van deze ontwikkelingen.

Ad 4. Administratieve aanvulling op de 1^e begrotingswijziging 2013

In de 1^e begrotingswijziging 2013 is in de toedeling van de rijksbijdrage een mutatie aangebracht tussen de programma's brandweer en GHOR van € 70.000. Abusievelijk waren de lasten nog niet aan de baten aangepast. Dit wordt in deze 2^e begrotingswijziging 2013 gecorrigeerd. Het heeft per saldo geen effect op het begrotingstotaal.

4. Kader

Het kader is bepaald door externe wetgeving, de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Hollands Midden en eerdere bestuursbesluiten, specifiek de programmabegroting 2013, de Nota Reserves en de jaarstukken 2012.

5. Consequenties

Alle mutaties zijn per saldo neutraal en leiden niet tot een wijziging van het geraamde resultaat voor bestemming van 2013. De beoogde onttrekkingen passen binnen het beleidskader zoals opgenomen in de Nota Reserves, vastgesteld door het Algemeen Bestuur.

6. Aandachtspunten / risico's

De 2^e begrotingswijziging voorziet in de administratieve verwerking van eerder door het Algemeen Bestuur genomen besluiten.

7. Implementatie en communicatie

Op het gebied van implementatie en communicatie zijn twee aspecten van belang:

- Volgens de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden gaat aan de vaststelling van een begroting(swijziging) een zienswijzeprocedure vooraf tenzij er geen extra inwonerbijdrage wordt gevraagd. Dit laatste is het geval zodat nu geen zienswijzeprocedure behoeft te worden gevolgd.
- De 2^e begrotingswijziging 2013 wordt overeenkomstig het provinciaal toezichtregime binnen veertien dagen na besluitvorming ter kennis gestuurd aan het College van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland.

8. Bijlagen

De 2^e wijziging van de programmabegroting 2013





9. Historie besluitvorming

Datum en agendapunt besluit Algemeen Bestuur	Onderwerp
28-06-2012/BG 5	Vaststelling begroting 2013
08-11-2012/BG 4	Vaststelling 1 ^e begrotingswijziging 2013
08-11-2012/A 9	Financiering tijdelijke capaciteitsuitbreiding GMK 2013 (vervolg)
28-03-2013/A.2	Plan van aanpak Regionale invulling IM-functies BGC
28-03-2013/B 4	Wijziging in de Nota Reserves 2012-2015
27-06-2013/A 1	Financiering tijdelijke capaciteitsuitbreiding GMK 2 ^e helft 2013
27-06-2013/B 1	Jaarstukken GR VRHM 2012
27-06-2013/B 8	Administratieve consequenties veranderende verantwoordelijkheid in stand houden meldkamer voor ambulancezorg
14-11-2013/voorstel	Professionalisering regionale crisiscommunicatie fase 2
14-11-2013/voorstel	Q2 2013-bestuursrapportage
14-11-2013/voorstel	Voorstel inzake aanwending Reserve Samenwerken loont

