

Informatienotitie Veiligheidsregio Hollands Midden**1. Algemeen**

Onderwerp:	Kwartaalrapportage over het eerste halfjaar 2013	Opgesteld door:	E.H. Breider (Concerncontroller)
Voorstel t.b.v. vergadering:	Algemeen Bestuur	Datum:	14 november 2013
Agendapunt:	B.5	Bijlage(n):	1
Portefeuille:	H. Lenferink (DB) H. Meijer (VD)	Status:	Informatief
Vervolgtraject besluitvorming:	n.v.t.	Datum:	n.v.t.

2. ToelichtingInleiding

Conform artikel 13 van de Financiële verordening Veiligheidsregio Hollands Midden informeert het Dagelijks Bestuur door middel van een tussentijdse rapportage het Algemeen Bestuur over de realisatie van de begroting over de eerste zes maanden van het lopende boekjaar, zowel financieel alsook beleidmatig.

Ander format

Getracht wordt met ingang van Q2-2013 de rapportage transparanter te maken door middel van een 'dashboard' met een focus op de hoofdlijnen. Daarbij is de volgende legenda gehanteerd:

	Voortgang conform tijd, kwaliteit en capaciteit
	Bewaking gewenst op tijd, kwaliteit, capaciteit
	Prestatie/doel wordt niet/niet tijdig gehaald

Op basis van de inzichten per ultimo juli 2013 zijn/blijven de belangrijkste punten van aandacht in het kader van de planning & controlcyclus 2013 dat het exploitatieresultaat binnen het afgesproken financieel kader blijft. Een toenemende uitdaging in het kader van de bezuinigings-taakstellingen. Dit geldt voor alle programma's.

Begrotingsraming 2013 en toelichting per programma

Programma:	Verantwoordelijke:	begroting 2013
Brandweer	regionaal commandant brandweer	Lasten € 49.139.000
Brandweer	regionaal commandant brandweer	Baten € 49.387.000
	Saldo (voor resultaatbestemming)	€ 248.000
	Mutatie reserves	€ -248.000
	Saldo (na resultaatbestemming)	€ -

Toelichting:

- Binnen het programma brandweer speelt een veelvoud van thema's met name op het gebied van organisatie-ontwikkeling en kwaliteit (waaronder facilitair 2.0, ICT, Business Intelligence, PPMO). De hiervoor benodigde extra inhuur ad. € 800.000 voor 2013 kan worden gedekt uit de daarvoor ingestelde bestemmingsreserves.
- Bij besluiten voor aanvullende middelen wordt beoordeeld of deze passen in het kader van de organisatiedoelstelling en het bereiken van efficiency en of financiële dekking aanwezig is. Er wordt kritisch gekeken naar de prognose voor het dienstjaar 2013, zowel in de lastensfeer als in de baten. Gedetailleerd en verbeterend inzicht in lasten en baten is hierbij een vereiste. Hiertoe is een project kosten transparantie gestart dat de nodige inspanningen in Q3 en Q4 vraagt.
- Na bestuurlijke besluitvorming is in samenwerking met Brandweer Katwijk de implementatie van de ontvlechting/invlechting in gang gezet.
- Behoudens het gebouw van de gemeenschappelijke meldkamer ligt de exploitatie van gebouwen/kazernes binnen het programma brandweer. Voor de eigendomsgebouwen is een meerjarenonderhoudsplan beschikbaar. Op grond hiervan wordt jaarlijks gestort in de voorziening groot onderhoud. In Q3 en Q4 wordt gezien welke onderhoud nog dit jaar wordt uitgevoerd dat t.l.v. de voorziening komt. Taxatie en verzekerde waarden van aangekochte kazernes wordt nog dit jaar beoordeeld. De kazernes Hazerswoude en Lekkerkerk zijn/worden in 2013 gekocht.
- In de sfeer van kapitaalgoederen zijn in de begroting 2013 aanzienlijke bedragen geraamd voor investeringen, te weten: voor vervoermiddelen (€ 2.377.000), C2000 (€ 1.900.000), ademlucht: (€ 100.000), huisvesting (€ 100.000) en IPM/ICT (€ 250.000). De kapitaallasten zijn in de begroting gedekt. De voorgenomen investeringen worden niet overschreden. Verschillende onderdelen zijn inmiddels aanbesteed. Kredieten dienen te worden afgewikkeld en afgerekend. In Q3-2013 wordt op deze thema's een nadere tussentijdse specificatie verstrekt.
- Periodiek maakt de treasurer een liquiditeitsprognose. Op dit moment is er geen extra liquiditeitsbehoefte.
- Een daartoe strekkend verzoek wordt uitgewerkt om de gemeenten de gelegenheid te geven de twee halfjaarsbijdragen in vier termijnen op basis van incasso te betalen.

Programma:	Verantwoordelijke:	begroting 2013	
GMK	directeur GMK	Lasten	€ 7.087.000
GMK	directeur GMK	Baten	€ 7.087.000
		Saldo (voor en na resultaatbestemming)	€ -

Toelichting:

De bezetting van de GMK ligt zoals in de Veiligheidsdirectie besproken boven de formatie die is opgenomen in de begroting. Tot op heden is een groot deel van deze inzet boven formatie niet daadwerkelijk in rekening gebracht aan de GMK. Het betreft hier o.a. de inzet vanuit de basisteams van de Politie als de extra inzet vanuit de RAD.

T/m juni 2013 toont het GMK resultaat een overschrijding van enkele tonnen op de personeelslasten. Hier tegenover staat een onderschrijding op de materiële lasten. Per saldo toont de GMK t/m juni een beperkt tekort.

Binnen de Politie zullen intern de kosten van de extra inzet vanuit de basisteams niet aan GMK worden toegerekend. Afhankelijk van de afspraken die over de overige inzet worden gemaakt zal de budgetoverschrijding ten opzichte van de herijkte GMK begroting variëren van ± € 100.000 tot € 500.000. De hiervoor benodigde extra middelen worden gedekt uit de daarvoor ingestelde bestemmingsreserves en bijdragen van Politie en RAD.

De GMK zal, voor zover nu bekend, minimaal tot 31 december 2013 draaien op de Rooseveltstraat, er is nog geen verhuisdatum vastgesteld.

Programma:	Verantwoordelijke:		begroting 2013
GHOR	directeur publieke gezondheid	Lasten	€ 2.246.000
GHOR	directeur publieke gezondheid	Baten	€ 2.111.000
		Saldo (voor resultaatbestemming)	€ -135.000
		Mutatie reserves	€ 135.000
		Saldo (na resultaatbestemming)	€ -

Toelichting:

In het beleidplan GHOR, de begroting, het jaarplan en het monodisciplinaire jaarplan Opleiden, Trainen en Oefenen heeft de GHOR haar doelen voor 2013 vastgelegd.

De GHOR heeft geïnventariseerd of, en in welke mate, de beoogde doelen worden gerealiseerd. Conclusie is dat deze doelen binnen het toegekende budget worden gehaald.

De spilfunctie van de GHOR tussen zorg, veiligheid en openbaar bestuur in (de voorbereiding op) rampenbestrijding en crisesbeheersing komt tot uiting in haar taak de verschillende samenwerkende organisaties goed op elkaar te laten aansluiten tot een soepele keten. De GHOR maakt daarvoor schriftelijke afspraken met de in de regio Hollands Midden werkzame zorginstellingen, zorgaanbieders, Regionale Ambulancevoorziening (RAV) en GGD over hun inzet bij de uitvoering van hun taak bij rampen en crises en de voorbereiding daarop. Ook op het gebied van de voorbereiding op crisisomstandigheden door zorgpartners heeft de GHOR zich ingespannen om schriftelijke afspraken voor te bereiden en af te sluiten.

In het eerste halfjaar is opnieuw een kennisbijeenkomst over zorgcontinuïteit voor de Verpleeg- en verzorghuizen georganiseerd, die werkt als een katalysator voor de V&V sector om hun zorgcontinuïteit te (gaan) borgen.

Door de inspanningen op het gebied van risicobeheersing waaronder advisering evenementenveiligheid heeft de GHOR op deze onderwerpen vooruitgang geboekt. Zo zijn in het eerste halfjaar 2013 zijn voor evenementenveiligheid 142 adviesaanvragen behandeld ten opzichte van 168 in heel 2012.

Programma:	Verantwoordelijke:		begroting 2013
Veiligheidsbureau	directeur/secretaris VRHM	Lasten	€ 449.000
Veiligheidsbureau	directeur/secretaris VRHM	Baten	€ 449.000
		Saldo (voor en na resultaatbestemming)	€ -

Toelichting:

In het eerste halfjaar heeft het Veiligheidsbureau de taken uitgevoerd zoals beschreven in de programmabegroting 2013. Daarnaast is een aanvang gemaakt met het versterken van de planning & control van de veiligheidsregio door het ontwikkelen van een multidisciplinaire producten- en dienstencatalogus. Ook vindt monitoring plaats van de multidisciplinaire werkplannen 2013 en de jaarschijf 2013 uit het regionaal beleidsplan 2012-2015. Dit geldt ook voor de aandachtspunten uit evaluaties en de nieuwe Staat van de Rampenbestrijding. Door de invoering van de Wet Veiligheidsregio's, de nieuwe Politiewet, de tijdelijke Wet ambulancezorg, de Wet publieke gezondheid en de regionalisering van de brandweer (o.a. uitvoering multidisciplinaire taken binnen de brandweerorganisatie) wordt de besturing van de veiligheidsregio opnieuw bekeken. Hieraan gekoppeld is ook een delegatie- en mandaatregeling. Mede in relatie met het nieuwe regionale evenementenbeleid, wordt op dit moment gewerkt aan de invulling van het nieuwe regionale evenementenloket. In multidisciplinair verband wordt gewerkt aan een nieuwe evaluatiesystematiek voor GRIP-incidenten. Hiermee dienen de ervaringen en aanbevelingen van eigen incidenten, maar ook van anderen, geborgd te worden binnen de regionale crisisorganisatie.

Programma:	Verantwoordelijke:		begroting 2013
Oranje Kolom	Coördinerend functionaris	Lasten	€ 446.000
Oranje Kolom	Coördinerend functionaris	Baten	€ 446.000
	Saldo (voor en na resultaatbestemming)		€ -

Toelichting:

1. beleidsmatig op koers

Gegeven het beleidsplan VRHM en het daarvan afgeleide werkplan 2013 voor de Oranje Kolom is de conclusie dat het programma beleidsmatig goed op koers is. De stand van zaken op de hoofdlijnen van het programma is:

a. Opleiden, trainen en oefenen (OTO)

De productcatalogus is aangeboden aan gemeenten en wordt door hen gebruikt om (onderdelen van) de gemeentelijke crisisorganisatie op te leiden en te trainen. De trainingen van de teams bevolkingszorg (TBZ) worden net als het afgelopen jaar en mede uit kostenoverwegingen door een aantal mov'ers en bgc'ers gegeven. Zij hebben hiervoor een 'train-de-trainer' opleiding gevolgd. De trainingen TBZ zijn in het tweede kwartaal gestart en lijken duidelijk in een behoefte te voorzien (maatwerk). Voor het vastleggen van de mate van geoefendheid en vakbekwaamheid per crisisfunctionaris worden momenteel verschillende systemen onderzocht. Een advies hierover is in het 3^e kwartaal beschikbaar.

b. professionaliseren crisiscommunicatie

Een Plan van Aanpak voor de doorontwikkeling van de crisiscommunicatie (fase 2), waarbij tevens begrepen het oppakken van de nog openstaande actiepunten uit de eerste fase, is geschreven en door de Veiligheidsdirectie geaccordeerd. Dit plan wordt het DB/AB in de

eerstvolgende vergadercyclus ter vaststelling aangeboden. De uitvoering vindt plaats vanaf najaar 2013.

c. regie op samenwerking

De toegezegde blauwdruk samenwerkingsvormen is in 2012 besproken met secretarissen en mov'ers. Dit heeft ertoe geleid dat men heeft gekozen voor de (4) clusters als model van waaruit de intergemeentelijke samenwerking verder vorm krijgt. Binnen de clusters worden de plannen hiervoor verder vormgegeven. Voor een aantal functies is, gegeven schaarste/specialisme gekozen voor een regionale invulling. Naast een aantal crisiscommunicatie functies zijn per 1 juli 2013 ook de functies informatiemanager BT en informatiecoördinator TBZ in regionale pools geborgd.

d. planvorming

Voor de doorontwikkeling en borging van het proces bevolkingszorg (onderdeel van het regionaal crisisplan) worden door een regionale werkgroep waarbij BGC, een aantal mov-ers en gemeentesecretarissen (portefeuillehouders) betrokken zijn, voorstellen uitgewerkt. Deze zijn in het 3^e kwartaal van 2013 gereed.

e. voorbereiding scan +2-meting

In het beleidsplan VRHM is gesteld dat alle gemeenten op 1 januari 2014 voldoen aan het normenkader dat in 2010 is vastgesteld. In januari zal daarvoor de afgesproken +2-meting plaatsvinden. Die zal meer focus leggen op maatwerk per gemeente. Ook externe (landelijke) ontwikkelingen zullen worden meegenomen. In de 2^e helft van 2013 zal de +2-meting worden voorbereid in samenspraak met gemeentesecretarissen en mov-ers.

2. financiële kaders/positieve-negatieve afwijkingen

Op basis van de beschikbare gegevens over de uitputting van het budget is de conclusie dat het programma in 2013 binnen de financiële kaders blijft.

Voor wat betreft de piketvergoeding zal de komende periode kritisch gekeken worden naar het beschikbare budget. Duidelijk moet worden of het basisbedrag per piketfunctie (€ 12.500) voldoende is.

3. Bijlagen

Dashboard actuele ontwikkelingen c.q. aandachtspunten

4. 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)
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



Bijlage 1. Dashboard actuele ontwikkelingen c.q. aandachtspunten

1	Onderwerp: Exploitatielasten en baten	Toelichting/actuele ontwikkelingen/aandachtspunten
1.1	Brandweer	<ul style="list-style-type: none"> * dekking inhuur derden ten laste van bestemmings-reserves versnelde organisatie-ontwikkeling (€ 400.000) en kwaliteit (€ 400.000) via 2^e begrotingswijziging 2013. * kritisch volgen exploitatie 2013
1.2	GMK	<ul style="list-style-type: none"> * eerdere AB-besluiten t.a.v. de extra tijdelijke uitbreiding capaciteit GMK 2013 worden bij 2^e begrotingswijziging 2013 gemuteerd; * dat geldt ook voor de raming van de 'blauwe' en de 'witte' meldkamer, saldo mutatie in de exploitatie is nihil; * landelijk transitieakkoord nieuwe meldkamers is ondertekend; * project nieuwe meldkamer loopt en vraagt aandacht, verhuizing niet meer in 2013.
1.3	GHOR	<ul style="list-style-type: none"> * beleidsmatig en financieel op koers
1.4	Veiligheidsbureau	<ul style="list-style-type: none"> * beleidsmatig en financieel op koers
1.5	Oranje Kolom	<ul style="list-style-type: none"> * beleidsmatig en financieel op koers
1.6	totaal rijksbijdragen	<ul style="list-style-type: none"> * begroot is een te verdelen bijdrage ad. € 4.530.000. bron junicirculaire 2013, in 2013 keert rijk geen loon- en prijscompensatie uit. Aanpassing van de raming met -€ 7.475, volgens gedragslijn naar rato van programma's brandweer en GHOR. Mutatie wordt toegelicht in de jaarstukken 2013; * aandacht geven voor structurele bijdrage vanaf <u>2014</u> in het kader van niet meer compensabel zijn brandweertaken en aanpassing BTW van 19 naar 21%.
1.7	totaal bijdragen gemeenten	<ul style="list-style-type: none"> * begroot is een bijdrage van € 47.447.000 * 1^e en inmiddels 2^e halfjaarsbijdrage is gefactureerd cfm. begroting 2013, incl. creditering 10% ad. € 166.200 taakstelling ten laste van resultaat 2012.

2	Onderwerp: Verplichte paragrafen	Toelichting/actuele ontwikkelingen
2.1	Weerstandsvermogen	<p>* ten opzichte van het laatst vastgestelde referentiekader in de begroting 2014 zijn geen nieuwe inzichten te melden.</p> <p>* de algemene reserve is verhoogd met € 104.000 in het brandweerdeel met het vaststellen van de jaarstukken 2012 en bedraagt nu € 1,5 miljoen overeenkomstig de limiet.</p> <p>* op balansdatum 31-12-2012 was het saldo van de bestemmingsreserves € 7,4 miljoen. Met vaststelling van de jaarstukken 2012 na bestemming van het resultaat werd daaraan (afgerond) € 1 miljoen toegevoegd.</p> <p>* Aanwending van de reserves is voorzien in 2013 (zie separaat voorstel 2^e begrotingswijziging 2013).</p>
2.2	Kapitaalgoederen	<p>* realisatie aankoop kazernes Hazerswoude en Lekkerkerk</p> <p>* beoordeling kosten onderhoud ten laste van voorziening</p> <p>* toets taxatie en verzekerde waarden kazernes</p> <p>* lopende en openstaande kredieten in kaart brengen.</p>
2.3	Financiering	<p>* financiering aankoop kazernes beoordelen in Q4</p> <p>* voorstel ontwikkelen m.b.t. incasso bijdragen gemeenten</p>
2.4	Bedrijfsvoering	<p>* voor de route naar Cebeon worden voorstellen voorbereid.</p> <p>* de taakstelling van 10% 2013 is al op de bijdragen toegepast. Valt realisatie van resultaat 2013 tegen, dan is de reserve garantie 1^e tranche beschikbaar als achtervang.</p> <p>* De middeleninzet vereist een nadere specificatie in Q3 op de voortgang van de volgende onderwerpen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - facilitaire inrichting - uitvoering van het personeelsbeleid - evaluatie van het functiehuis - volgen van Europese aanbestedingen - herwaardering van de activa - kostenontwikkeling ICT - aankoop en onderhoud kapitaalgoederen.

3	Bestuursplanning 2013	Toelichting/actuele ontwikkelingen
Met het oog op de uitvoering van de P&C-cyclus worden de volgende voorstellen voorbereid voor de vergadering van het Algemeen Bestuur van 14-11-2013:		DB 17-10-2013
Voorstel tot vaststelling van de 2 ^e begrotingswijziging 2013: <ul style="list-style-type: none"> • onttrekking reserves n.a.v. jaarstukken 2012 • gewijzigde financiering 'blauwe' en 'witte' meldkamer • financiering tijdelijke capaciteitsuitbreiding GMK 2013 • aanpassing begroting op basis van inzichten Q2-2013 		X
Voorstel tot 1 ^e wijziging van de Financiële verordening: <ul style="list-style-type: none"> • herziening van enkele waarderingsgrondslagen 		X
Met het oog op de uitvoering van de P&C-cyclus worden de volgende voorstellen voorbereid voor de vergadering van het Algemeen Bestuur van 13-02-2014:		
Voorstel inzake de begrotingsuitgangspunten 2015: <ul style="list-style-type: none"> • toepassing financieel kader gemeenschappelijke regeling(en) voor de jaren 2015-2018 (brief 'Strijk', ingekomen 10 oktober 2013) • vervolgstappen Cebeon-route voor meerjarenramingen 2015-2018 		
Met het oog op de uitvoering van de P&C-cyclus worden de volgende voorstellen voorbereid voor de vergadering van het Algemeen Bestuur van 27-03-2014:		
Voorstel tot vaststelling van de 1 ^e begrotingswijziging 2014 (1 ^e vergadering 2014) <ul style="list-style-type: none"> • onttrekking reserves n.a.v. jaarstukken 2012 • gewijzigde financiering 'blauwe' en 'witte' meldkamer • verwerking regionalisering Brandweer Katwijk • structurele verwerking junicirculaire 2013 niet meer compensabele brandweertaken/ ophoging BTW 		
4	Overige aandachtspunten Planning & Control	Toelichting/actuele ontwikkelingen transitie van de meldkamer, invlechting van Brandweer Katwijk en begeleiding interim-controle accountant 2013.
5	Op handen zijnde wetgeving Periodiek worden de vergaderstukken van het Veiligheidsberaad besproken en worden de Kamerstukken van de Staten-Generaal gevolgd. In komende maanden wordt nadere wetgeving verondersteld ten aanzien van:	Toelichting/actuele ontwikkelingen <ul style="list-style-type: none"> - evaluatie Wet veiligheidsregio's - treasury (Wet Hof en wijziging Wet Fido) - herijking gemeentefonds met eventuele effecten op de rijks- en gemeentelijke bijdragen - bestuurlijke nadeelcompensatie - consultatieronde wijziging Wet gemeenschappelijke regelingen - gemeentelijke herindeling Krimpenerwaard Zodra hierover meer duidelijkheid ontstaat en aanvullende besluitvorming door het Algemeen Bestuur van de VRHM is vereist, volgt een nader bestuursvoorstel.