

## Informatienotitie Veiligheidsregio Hollands Midden

### 1. Algemeen

<b>Onderwerp:</b>	Kwartaalrapportage over de eerste drie kwartalen 2013	<b>Opgesteld door:</b>	E.H. Breider Concerncontroller
<b>Voorstel t.b.v. vergadering:</b>	Algemeen Bestuur	<b>Datum:</b>	27 maart 2014
<b>Agendapunt:</b>	B.4	<b>Bijlage(n):</b>	n.v.t.
<b>Portefeuille:</b>	H.J.J. Lenferink (DB) H.E.N.A. Meijer (VD)	<b>Status:</b>	Besluitvormend
<b>Vervoltraject besluitvorming:</b>	n.v.t.	<b>Datum:</b>	n.v.t.

### 2. Toelichting op het besluit

#### Inleiding

Conform artikel 12 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. Op dit moment is aan de orde een voortgangsrapportage over de eerste drie kwartalen van het lopende boekjaar. Volgens het bepaalde in de verordening wordt in de rapportage ingegaan op de financiële aspecten alsook op de risico's.

#### Relatie met de rapportage over het tweede kwartaal

In de rapportage van Q2-2013 was - in het kader van de planning & controlcyclus 2013 - het belangrijkste punt van aandacht dat het exploitatieresultaat binnen het afgesproken financieel kader zou blijven. Op basis van een dashboard werden de op dat moment actuele ontwikkelingen c.q. aandachtspunten in kaart gebracht. Op enkele punten zou in Q3 nader worden teruggekomen.

#### Prognose financieel resultaat 2013

Het derde kwartaal 2013 werd per 1 oktober 2013 afgesloten. Met de inzichten van medio november 2013 kan worden gesteld dat de exploitatie van de VRHM binnen het bestuurlijk vastgestelde begrotingskader blijft. Uit de door accountant uitgevoerde interim-controle 2013 zijn geen bestuurlijk relevante aspecten naar voren gekomen.

Per programma wordt hierna nog enkele (financiële) aandachtspunten weergegeven met het oog op de voorbereiding van de jaarstukken 2013:

- ***programma brandweer***

#### Organisatie van de Brandweer Hollands Midden

Ook in 2013 is een belangrijk thema om de nieuwe organisatie in te richten en in te regelen. Hiervoor geldt dat nog veel werk moet worden verzet. Het accent ligt daarbij op het verder en beter op elkaar afstemmen van de activiteiten binnen en tussen de sectoren risico-beheersing, operationele voorbereiding, incidentbestrijding, middelen en concernstaf. Daarnaast komen activiteiten aan de orde die gericht zijn op het verder verkrijgen van overzicht en inzicht.

Dit met als doel om in 2014, conform de vastgestelde Routekaart Cebeon, voorstellen te kunnen presenteren om de brandweezorg te financieren voor de som van de fictieve uitkeringen voor brandweezorg in de algemene uitkering van het gemeentefonds van de 23 gemeenten binnen de veiligheidsregio.

Als belangrijk onderdeel voor de ontwikkeling en versterking van de eigen organisatie is in september 2013 is het project Facilitair 2.0 gestart. Dit project beoogt de 'facilitaire basis op orde' te krijgen. De regionalisering van gemeentelijke brandweerkorpsen naar BHM heeft geleid tot de noodzaak om op facilitair gebied te komen tot o.a. stroomlijning van processen, uniformering van producten, inrichting van systemen en professionalisering van de facilitaire organisatie. Door het management en medewerkers van de facilitaire afdeling is sinds de oprichting van BHM hieraan gewerkt, naast het leveren van de facilitaire dienstverlening aan de rest van de organisatie. Rondom de facilitaire hoofdprocessen is een aantal observaties ontstaan, waaruit is geconcludeerd dat extra inspanningen noodzakelijk zijn om de facilitaire organisatie naar een hoger niveau te brengen.

In de 2<sup>e</sup> helft van 2013 is het programma M-A-M (Meer - Anders - Minder) opgestart. Doelstelling van het programma is te komen tot een integraal, gefundeerd voorstel (kadernota), op basis waarvan het bestuur (planning november 2014) een keuze kan worden voorgelegd om te komen tot het Cebeon kostenniveau voor de uitvoering van de brandweezorg in Hollands Midden per 2017, uiterlijk in 2018. Een belangrijk uitgangspunt is dat de taakstelling niet op zichzelf staat, maar bezien en afgewogen dient te worden in het kader van de noodzakelijke doorontwikkeling van de jonge brandweerorganisatie en brandweer gerelateerde maatschappelijke ontwikkelingen. Dit verklaart ook de titel van de dit programma en de daarin verwoorde volgorde: meer-anders-minder. M-A-M is een programma en bestaat uit samenhangende projecten en activiteiten die gecoördineerd worden uitgevoerd om de vastgestelde doelstelling tijdig te realiseren.

De BHM heeft als doelstelling dat zij in 2014 risicogestuurd werkt. Om dit vorm te geven is in 2012 gestart met de totstandkoming van het brandweerrisicoprofiel. Daarnaast zijn met de start van de omgevingsdiensten nieuwe samenwerkingsvormen tussen gemeenten, BHM en deze nieuwe partner ontstaan. Door deze ontwikkeling en mede als antwoord op de grote diversiteit van toezichtvormen binnen de huidige werkwijze is het nut en de noodzaak van brandveiligheidstoezicht door de brandweer opnieuw in een visie vastgelegd. Tenslotte zijn met de omgevingsdiensten West-Holland en Midden-Holland en VRHM samenwerkingsafspraken vastgelegd in een convenant. Dit zijn afspraken op het gebied van risicobeheersing, crisisbeheersing en informatievoorziening.

#### *Invoeren van maatregelen kosten transparantie*

Met het oog op het ontwikkelen van nieuwe brandweerconcepten en het uiteindelijk realiseren van de Cebeon-doelstelling voor het organisatie-onderdeel Brandweer Hollands Midden wordt intensief gewerkt aan een project kosten transparantie. Doelen zijn:

- het genereren van inzicht in de kosten, de kostenveroorzakers en de beïnvloedingsmogelijkheden;
- de financiële administratie zodanig structureel in te richten zodat een goed inzicht in de lasten en baten alsmede in de toedeling van kosten naar (sub)producten kan worden gegeven;
- de voorstellen van nieuwe brandweerconcepten in het kader van M-A-M financieel te kunnen doorrekenen.

De eerste twee deelprojecten kunnen per 31 december 2013 worden afgerond zodat al vanaf 1 januari 2014 met een verbeterde financiële administratie kan worden gewerkt.

#### Digitale Bereikbaarheidskaart

Na de besluiten van de stuurgroep op 8 oktober 2013, heeft het projectteam het Programma van Eisen afgerond. Binnenkort zal de aanbesteding plaats vinden. Concreet gaat het om de aanschaf en inbouw van apparatuur in circa 100 voertuigen met een minimale afname van 60 stuks. De tabletvariant gaf de beste prijs/prestatieverhouding. Inschatting is dat met de aanschaf een jaarlijkse exploitatie van € 290.000 is gemoeid op basis van een investering van € 1 miljoen. De voorgenomen aanbesteding in Hollands Midden sluit aan bij de landelijke visie op de doorontwikkeling van de digitale bereikbaarheidskaart.

#### Implementatie van de brandweer Katwijk

Na de bestuurlijke besluitvorming is de implementatie van de invlechting van de Brandweer Katwijk in de Brandweer Hollands Midden in volle gang. Op alle thema's (brandweezorg, bedrijfsvoering, financiën, personeel, medezeggenschap en communicatie) wordt nu snel vooruitgang geboekt. Bijzondere aandacht is en wordt besteed aan de personele inpassing van de medewerkers. Nog voor 1 januari aanstaande wordt de huurovereenkomst van het huren van de kazernes in Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg getekend. Direct na 1 januari 2014 vindt de overdracht van roerende zaken plaats.

#### Effectueren van koop en oplevering kazernes

Het Dagelijks Bestuur heeft op 11 maart 2013 ingestemd met de koop van de brandweerkazernes Lekkerkerk en Hazerswoude-Dorp door de Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) van de gemeente Nederlek respectievelijk de gemeente Rijnwoude. Het Algemeen Bestuur is hierover geïnformeerd in de informatienotitie van 27 juni 2013.

De akte van levering van de kazerne Hazerswoude-Dorp is gepasseerd op 29 november 2013. De koop van de kazerne van Lekkerkerk moet nog voor 1 januari 2014 worden geëffectueerd.

#### Vorbereiding op de samenvoeging meldkamers

In 2013 is veel tijd gestoken in de voorbereiding op de samenvoeging van de meldkamers Haaglanden en Hollands Midden. Er is een startdocument en een projectplan opgesteld. Er is een financiële adviescommissie samengesteld die de financiële gevolgen van de samenvoeging in kaart brengt.

Operationele sfeer

In de operationele sfeer

- is een daling van het aantal aansluitingen brandmeldabonnementen op grond van het Bouwbesluit 2012 merkbaar;
- worden de eigendomskazernes op de verzekerde waarden getaxeerd;
- wordt in de jaarstukken 2013 een overzicht verstrekt van de afgesloten en openstaande investeringskredieten;
- worden de activa qua kapitaallasten doorberekend op basis van de gewijzigde financiële verordening.

Naar incasso van gemeentelijke bijdragen

Bij de behandeling van de begrotingsuitgangspunten (AB van 13 februari 2014) wordt een voorstel ingebracht om tegemoet te komen aan de vraag van gemeenten om de twee halfjaarsbijdragen te gaan voldoen in vier kwartaaltermijnen op basis van incasso. Overigens wordt daarin betrokken de vraag in hoeverre verplichtingen van de zijde van de VRHM (bijvoorbeeld huurtermijnen kazernes) daarop in mindering kunnen worden gebracht.

Versterking van de interne organisatiekracht

Terugkijkend op de eerste jaren als nieuwe brandweerorganisatie, kan geconcludeerd worden dat de externe prestaties (incidentbestrijding, risicobeheersing, bestuurlijke advisering/ondersteuning) naar behoren zijn. De interne organisatiekracht dient echter versterkt te worden, om zowel de externe prestaties te kunnen blijven leveren c.q. verder te kunnen verbeteren als ook te kunnen voldoen aan de bestuurlijke opdracht om te komen tot het Cebeon-kostenniveau.

• **programma GMK**

budget 2013

De bezetting van de GMK ligt zoals in het bestuur 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. Met de RAD vindt hierover echter wel een discussie plaats. Geprognosticeerd voor 2013 toont het GMK resultaat een overschrijding op de personeelslasten. Hiertegenover staat een onderschrijding op de materiële lasten. Per saldo wordt een (beperkt) tekort geprognosticeerd voor 2013. 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. Dit inzicht is ongewijzigd ten opzichte van de informatie in de tweede kwartaalrapportage 2013.

Samenvoeging meldkamers Haaglanden en Hollands Midden

In de stuurgroep "samenvoeging meldkamers HGL en HM" is besloten dat de richtdatum verhuizing van de GMK HM naar de Yp is gesteld op 1 mei 2014. Begin 2014 zal het besluit aan de Algemene besturen van de Veiligheidsregio's Haaglanden en Hollands Midden en

besturen van de afzonderlijke RAV-en in Haaglanden en Hollands Midden worden voorgelegd. Dat betekent een belangrijke stap en dat de verhuizing nu echt aanstaande is. Er is sprake van een gedeelde ambitie om te komen tot een gezamenlijke meldkamer, maar het tot stand brengen is een ingewikkeld traject. Het gaat om het operationeel samenbrengen van twee maal drie disciplines tot één nieuwe meldkamer, waarvan de huidige organisatie, inrichting en werkwijzen niet zonder meer op elkaar aansluiten. De weg naar de verhuizing wordt een intensieve en er zal veel van alle partijen worden gevraagd. Ten aanzien van de financiële consequenties is het uitgangspunt dat de structurele kosten van beide meldkamers gelijk blijven en zo mogelijk dalen. Uiteraard vormen de financiële gevolgen van de samenvoeging onderdeel van de bestuurlijke besluitvorming.

Landelijke meldkamerorganisatie (LMO)

Er wordt nu verkend hoe een landelijke meldkamerorganisatie eruit zou moeten zien. Een transitieakkoord waarin afspraken zijn vastgelegd over financiën, aansturing, locatiekeuze en implementatie van de nieuwe meldkamerorganisatie is op 16 oktober 2013 ondertekend door vertegenwoordigers van de verschillende organisaties die betrokken zijn bij de meldkamers, te weten de ministers van V&J, VWS en Defensie, de Korpschef van de Nationale Politie, de voorzitters van de veiligheidsregio's en de voorzitters van de besturen van de RAV's. De veiligheidsregio's Haaglanden en Hollands Midden zoeken parallel hieraan proactief de samenwerking en zetten zo zelf de eerste stappen naar een gezamenlijke meldkamer. Deze stappen zijn bedoeld om zo snel mogelijk de verbetering van de samenwerking, efficiency en kwaliteit, en verlaging van kosten binnen het meldkamerdomein te realiseren.

• **programma GHOR**

- De GHOR realiseert de doelen zoals opgenomen in het beleidsplan GHOR 2012–2015, de begroting 2013 en het jaarwerkplan 2013. Voor 2013 zijn geen nieuwe risico's te melden.
- Ten opzichte van kwartaal 3 in 2012 is het aantal door de GHOR verstrekte adviezen evenementenveiligheid gestegen met 10% tot 142 adviezen in 2013. Uit het klant-onderzoek (september 2013) blijkt dat betrokken gemeenten de samenwerking en het contact met de GHOR gemiddeld met een 8 waarderen.
- De GHOR heeft bijgedragen aan alle gevraagde adviezen over risicobeheersing. In samenwerking met GHOR Nederland is voor de GHOR een concept visie en beleid ontwikkeld over het taakgebied advisering risicobeheersing. Dit beleid wordt basis voor GHOR-beleid in Hollands Midden.
- Met de ketenpartners RAV, GGD, ziekenhuizen, huisartsenposten en –kringen, verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorg en gehandicaptenzorg heeft de GHOR afspraken over hun voorbereiding op crisissomstandigheden. Bovendien zijn afspraken gemaakt met de relevante partners over hun taken in de geneeskundige hulpverlening.

Op 20 juni 2013 heeft voor de tweede keer een kennisbijeenkomst Zorgcontinuïteit plaatsgevonden voor de verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorg en gehandicaptenzorg in Hollands Midden, die men gemiddeld met een 8 waardeerde. Hieruit blijkt de rol van de GHOR als kennismakelaar in het netwerk van zorginstellingen.

- De GHOR heeft adviezen verstrekt en bijgedragen aan multidisciplinaire planvorming, zoals de informatiekaarten Bio Sciencepark, Spoor, Partners, Gas en Elektriciteit en Duinbranden.
- Voor de operationele GHOR-functies zijn de functiebeschrijvingen geactualiseerd. De GHOR, ziekenhuizen en huisartsenposten hebben nu een mailbox bij Zorgmail om privacy gevoelige informatie uit te wisselen.
- Het vakbekwaam maken en houden van operationele GHOR-functionarissen door opleiden, trainen en oefenen is een essentieel onderdeel van de voorbereiding op rampen en crises. Tot en met het derde kwartaal is conform het OTO jaarplan voor 297 functionarissen OTO-activiteiten ingepland. Meer dan 92 % van de operationele functionarissen heeft aan deze activiteiten deelgenomen. Zes medewerkers zijn gestart met de nieuwe landelijke opleidingen voor HIN en ACGZ bij het IFV.
- De GHOR is belast met de regie en de coördinatie van de geneeskundige hulpverlening van rampen en crises. De kwaliteit van het voorbereidende werk komt hier tot uiting. Tot en met het derde kwartaal had de GHOR 14 inzetten (t.o.v. 10 in de dezelfde periode 2012). 100% van de verbeteracties uit de door de GHOR geëvalueerde GRIP-inzetten is binnen de afspraken gerealiseerd.

- ***programma Veiligheidsbureau***

Op dit moment zijn er geen risico's te melden. Ook de uitputting van budget en lasten lopen met elkaar in de pas.

- ***programma Oranje Kolom***

Op basis van het beleidsplan VRHM en het werkplan Oranje Kolom is de conclusie dat het programma goed op koers is. Belangrijke trajecten in het 3e kwartaal 2013 waren de besluitvorming en start implementatie van het plan van aanpak professionaliseren crisiscommunicatie en de start van de regionale pools informatiemanagers BT en TBZ. Inhoudelijk is een goede start gemaakt met de 'visie op bevolkingszorg in 2025' in het thema van het Algemeen Bestuur van september 2013.

Met de vertaling van landelijke ontwikkelingen gecombineerd met eigen inzichten en input vanuit de scan gemeentelijke processen (1e kwartaal 2014) zal de koers voor bevolkingszorg in de komende periode kleur krijgen.

#### Risico's en risicoparagraaf

Voor het laatst zijn de risico's die onderkend worden vastgelegd in de programmabegroting 2014 (Algemeen Bestuur van 27 juni 2013). Ten opzichte van dat vaststellingsmoment zijn deze risico's niet gewijzigd. Eén van de risico's betreft de compensatie van de BTW op de brandweertaken en de BTW-verhoging van 19 naar 21%.

Op basis van de laatste circulaire van het ministerie wordt het effect op de programmabegroting 2014 doorgerekend en meegenomen bij de eerste begrotingswijziging 2014. Het heeft geen effect op 2013.

Met betrekking tot de samenvoeging van de meldkamers is in het voorgaande rond de GMK de laatste informatie vermeld.

In het licht van het weerstandsvermogen en de weerstandscapaciteit heeft het Algemeen Bestuur een (gewijzigde) Nota reserves vastgesteld. Er is nu geen aanleiding om de daarin vastgestelde normen te wijzigen.

In dit kader sprak het Algemeen Bestuur zich op 27 juni 2013 uit medio 2014 een Nota risicomanagement tegemoet te willen zien. In overweging wordt gegeven om deze nota een jaar later uit te brengen. Aanleiding hiertoe is dat de organisatie van de Brandweer Hollands Midden (inclusief inbreng van Brandweer Katwijk) dan voltooid is, dat zicht is op de besluitvorming rond de vervolgroute van Cebeon, maar nog belangrijker dat deze nota een gelijk besluitvormings-traject loopt met het nieuwe beleidsplan 2016-2019 (vaststelling gepland uiterlijk in het Algemeen Bestuur van november 2015).

#### Actuele bestuurlijke thema's

- **Bestuurlijk overleg financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen 'commissie Strijk'**

De commissie Strijk heeft de betreffende GR-en gevraagd een evenredige bijdrage te leveren in het invullen van de gemeentelijke bezuinigingsopgave. Hiertoe is een voorstel voorbereid voor de vergadering van het Dagelijks Bestuur van 5 december 2013. Korthedshalve verwijzen wij u naar het desbetreffende voorstel.

- **Wijzigingen financieringsstromen GHOR Hollands Midden**

De Directeur Publieke Gezondheid heeft het bestuur een voorstel gedaan om de financieringsstromen voor de GHOR te wijzigen. Onderzocht wordt op welke wijze het bestuur van de Veiligheidsregio op adequate wijze invulling kan geven aan de wettelijke taak tot het instellen en in stand houden van een GHOR. Deloitte belastingadviseurs ziet hiervoor mogelijkheden. Een bureau gespecialiseerd in bestuurs- en publiekrecht zal in deze adviseren in hoeverre de oplossing past binnen het publiekrecht en zich verhoudt tot een recent door de Vrije Universiteit van Amsterdam uitgebracht onderzoek "integratie van regionale gezondheidsdiensten & Veiligheidsregio's". Met de belastinginspecteur in de regio Hollands Midden vindt nog overleg plaats inzake het fiscale aspect.

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

Behandeling van de informatienotitie in Dagelijks Bestuur is geagendeerd op 5 december 2013. Het inbrengen van een informatienotitie aan het Algemeen Bestuur kan echter niet meer in 2013 plaatsvinden omdat dat het AB pas voor het eerst bijeenkomt op 13 februari 2014. Daarom wordt deze informatienotitie gelijktijdig aan de leden van het Algemeen Bestuur aangeboden.

### **4. Historie besluitvorming Algemeen Bestuur**

datum en agendapunt	onderwerp
10-02-2011/A 2b	Financiële Verordening Veiligheidsregio Hollands Midden
28-06-2012/BG 5	Programmabegroting 2013
08-11-2012/BG 4	1 <sup>o</sup> begrotingswijziging 2013
27-06-2013/B 4	Controleprotocol 2013
14-11-2013/B 3	2 <sup>o</sup> begrotingswijziging 2013
14-11-2013/B 4	1 <sup>o</sup> wijziging Financiële Verordening Veiligheidsregio Hollands Midden
14-11-2013/B 5	Kwartaalrapportage over het eerste halfjaar 2013