

## Beslisnotitie Veiligheidsregio Hollands Midden

### 1. Algemeen

<b>Onderwerp:</b>	Bestuurlijk accorderen Letter of Representation (LOR) Nulmeting meldkamer Hollands Midden	<b>Opgesteld door:</b>	E.H. Breider Concerncontroller
<b>Voorstel t.b.v. vergadering:</b>	Algemeen Bestuur	<b>Datum:</b>	26-06-2014
<b>Agendapunt:</b>	A.2	<b>Bijlage(n):</b>	-
<b>Portefeuille:</b>	G. Goedhart (DB) H. Meijer (VD)	<b>Status:</b>	Besluitvormend
<b>Vervolgtraject besluitvorming:</b>	-	<b>Datum:</b>	-

### 2. Besluit

Het Algemeen Bestuur besluit:

- om kennis te nemen van het traject van de Nulmeting van de Gemeenschappelijke Meldkamer Hollands Midden, zoals onderstaand beschreven;
- om kennis te nemen van het besluit van de voorzitter van het Bestuur dat dhr. G. Goedhart, Portefeuillehouder GMK/ICT in het Dagelijks Bestuur, gelet op het tijdspad, is gemandateerd om namens het Bestuur te oordelen of de organisatie van de Veiligheidsregio Hollands Midden aan de uitvoerder van de Nulmeting (PwC) in opdracht van de Kwartiermaker LMO, volledige en juiste gegevens heeft verstrekt.

#### N.B. Bestuurlijk accorderen

Binnen Hollands Midden zijn concrete afspraken gemaakt hoe het proces van bestuurlijk accorderen van de Nulmeting van de Gemeenschappelijke Meldkamer Hollands Midden moet worden ingericht, rekening houdend met de mandaten van de verschillende bestuurders.

Het betreffen de volgende bestuurlijke vertegenwoordigers:

- Dhr. P. van Musscher, directeur van de Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK) Hollands Midden.
- Dhr. J.A. de Jager, voorzitter Bestuur RDOG Hollands Midden.
- Dhr. G. Goedhart, Portefeuillehouder GMK/ICT in het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden.

### 3. Toelichting op het besluit

Op 2 mei jongstleden heeft de Kwartiermaker Landelijke Meldkamerorganisatie (KLMO) een aankondigingsbrief gestuurd waarin het traject van de Nulmeting is aangekondigd. De Nulmeting is essentieel voor een goed verloop van de transitie naar de LMO. De Nulmeting heeft als oogmerk de bestuurlijk-juridische, de operationele en de financiële situatie in beeld te brengen. Hiermee vormt de Nulmeting de basis voor het landelijk financiële kader (art. 37 Transitieakkoord - TA), de business cases voor de samenvoeging van de meldkamers (art. 42 TA) en voor het financiële overdrachtsdocument per meldkamer (art. 80 TA). Ten slotte geven de uitkomsten van de Nulmeting inzicht in de veranderopgave per meldkamer.

De KLMO fungeert als opdrachtgever voor de Nulmeting welke wordt uitgevoerd door PwC. De Due Diligence Commissie is geconsulteerd over de aanpak, haar adviezen zijn betrokken bij het vaststellen van het onderzoeksraamwerk.

Een belangrijk doel van de Nulmeting is zekerheid te verkrijgen over de gegevens opgenomen in de Nulmeting rapportage. Dit wordt als volgt ingevuld:

1. Een proces van hoor en wederhoor tijdens de Nulmeting tussen geïnterviewden en PwC (accorderen van gespreksverslagen);
2. Accountantsverklaringen bij de geconsolideerde cijfers per meldkamer (inclusief kolommen) over 2012 en 2013;
3. Een verklaring van de betrokken bestuurders en kolomverantwoordelijken bij de feitelijke gegevens in de eindrapportage Nulmeting (zogenaamde Letter of Representation, LOR).

#### **4. Kader**

- Onderzoeksraamwerk Nulmeting Meldkamers, 15 mei 2014, versie 4.0
- Opdracht Korpschef / Kwartiermaker LOM ten behoeve van de vorming van de Landelijke Meldkamerorganisatie, vastgesteld door de minister van Veiligheid en Justitie op 12 maart 2014.
- Transitieakkoord Meldkamer van de Toekomst, 16 oktober 2013.
- Regeerakkoord van het kabinet Rutte I (2010) waarin is bepaald dat er één landelijke meldkamerorganisatie (LMO) moet worden gerealiseerd met tien meldkamerlocaties.

#### **5. Consequenties en (mogelijke) complicaties**

Heel veel werk in een 'onmogelijk' korte tijd.

De Due Diligence Commissie heeft ook geadviseerd om de werkzaamheden van de Nulmeting te baseren op verantwoordingen die zijn voorzien van een accountantsverklaring. Tijdens de Regiobijeenkomsten zijn vragen over dit onderwerp gesteld. Uit deze vragen komt naar voren dat voorzien wordt dat het binnen de gestelde doorlooptijd en complexiteit van de financiële administraties niet mogelijk is om voor eind juni deze verklaringen beschikbaar te hebben. Daarnaast is geopperd dat het voor een accountant wellicht vaktechnisch niet mogelijk is om tot een goedkeurende verklaring te komen aangezien de opdracht wordt verstrekt na afsluiting van de verantwoordingsperiode.

#### **6. Aandachtspunten**

-

#### **7. Implementatie en communicatie**

13 mei 2014	Regiobijeenkomst Den Haag
19 mei 2014	Kick off Nulmeting Hollands Midden
05 juni 2014	Versturen (PwC) concept eindrapportage voor accorderen
11 juni 2014	Slotsessie bespreking uitkomsten van de Nulmeting

#### **8. Bijlagen**

-

#### **9. Historie besluitvorming**

Dagelijks Bestuur: 12 juni 2014