

Informatienotitie Veiligheidsregio Hollands Midden**1. Algemeen**

Onderwerp:	Kwartaalrapportage over het eerste kwartaal 2014	Opgesteld door:	E.H. Breider Concerncontroller
Voorstel t.b.v. vergadering:	Algemeen Bestuur	Datum:	26 juni 2014
Agendapunt:	B.11	Bijlage(n):	-
Portefeuille:	H. Lenferink (DB) H. Meijer (VD)	Status:	Informatief
Vervolgtraject besluitvorming:	-	Datum:	-

2. Toelichting**Inleiding**

Conform artikel 12 van de Financiële verordening Veiligheidsregio Hollands Midden wordt het Algemeen Bestuur via een tussentijdse rapportage geïnformeerd over de realisatie van de begroting over de eerste drie maanden van het lopende boekjaar. Volgens de verordening wordt in de rapportage ingegaan op de relevante afwijkingen per programma, zowel wat betreft de lasten, de baten als de geleverde prestaties en indien daar aanleiding voor is de maatschappelijke effecten. Het belangrijkste punt van aandacht in het kader van de planning & controlcyclus 2014 is, dat het exploitatieresultaat binnen het afgesproken financieel kader blijft. Dit is een toenemende uitdaging in het kader van de bezuinigingstaakstellingen en geldt voor alle programma's.

Op concernniveau wordt ingezet op verbeteringen van de bedrijfsvoering van de gehele organisatie:

- het definiëren van producten, werkprocessen, kwaliteitsafspraken, zodat voldaan wordt aan het gestelde in artikel 23 Wet veiligheidsregio's voor het hanteren van een kwaliteitszorgsysteem;
- het doorontwikkelen van de P&C cyclus ten behoeve van een beter inzicht in prestaties en ten behoeve van kostentransparantie;
- het versterken van het facilitaire proces in het project Facilitair 2.0, zodat de afdeling facilitair eind 2014 volledig ingezet kan voor de ondersteunende diensten van de gehele organisatie;
- voor ICT is het rapport 'basis op orde' ingeleverd. In 2014 kunnen de voorgestelde maatregelen verder uitgewerkt worden;
- het verder uitwerken van het programma Meer-Anders-Minder (MAM), wat moet leiden tot een bestuurlijk voorstel in november 2014.

Begrotingsraming 2014 en toelichting per programma

Programma:	Verantwoordelijke:		begroting 2014
Brandweer	regionaal commandant brandweer	Lasten	€ 49.311.000
Brandweer	regionaal commandant brandweer	Baten	€ 49.072.000
		Saldo (voor resultaatbestemming)	€ 239.000
		Mutatie reserves	€ -239.000
		Saldo (na resultaatbestemming)	€ -

Toelichting op de activiteiten in het eerste kwartaal 2014:

- Het jaar 2014 begon spectaculair met de brand in de kazerne op de Kaag op 6 januari 2014. Het was een aparte ervaring om een brand te blussen in een eigen pand. Snel was het korps weer operationeel. De schadevaststelling heeft plaats gevonden. De schadeuitkeringen worden in het tweede kwartaal 2014 verwacht. Naar aanleiding van de schade zijn aanbevelingen gedaan en worden opgevolgd om eigendomskazernes getaxeerd in dekking te nemen, wordt de verzekerde waarde van de voertuigen en de inventarissen opnieuw bezien.
- In het korpswerkplan 2014 van Brandweer Hollands Midden zijn de hoofdlijnen uitgeschreven voor activiteiten boven de reguliere taken.
- In het eerste kwartaal sprong met name de Nucleair Security Summit (NSS) er uit. Een groot aantal maatregelen moest worden genomen om te zorgen, dat de organisatie soepel zou verlopen en de reguliere brandweezorg gegarandeerd zou worden.
- De CoPi-container is in gebruik genomen. De CoPi-container voldoet aan de eisen die crisisbeheersing stelt aan commandofaciliteiten. Het tot stand komen van de inrichting van de container is een voorbeeld van samenwerking tussen veiligheidsregio, brandweer, GHOR en politie.
- Ook de aanbesteding voor de Digitale Bereikbaarheid Kaarten (DBK) is afgerond. De leverancier zal het resterende deel van het jaar gebruiken voor de inbouw van de apparatuur.
- Het project Periodiek Preventief Medisch Onderzoek (PPMO) heeft vertraging opgelopen. Met name de financiële paragraaf moet bezien worden op de financiële haalbaarheid van het project.
- Per 1 april 2014 zijn twee Gevaarlijke Stoffen Eenheid (GSE)-teams operationeel volgens het nieuwe GSE-concept vanuit Leiden Zuid en Gouda. Dit concept gaat uit van een reductie van het aantal eenheden van drie naar twee en een intensivering van de samenwerking met Haaglanden. De GSE-taak van Alphen aan den Rijn verdwijnt en het overbodige materiaal wordt afgestoten. Hierdoor wordt het aantal gaspakdragers teruggebracht waardoor de totale oefeninspanning en oefenkosten aanzienlijk wordt verminderd.
- Voor het project Geen Nood bij Brand is in januari een bezoek gebracht aan GGZ instelling Stichting Rivierduinen. In januari 2011 heeft daar een brand gewoed, waarbij drie slachtoffers waren te betreuren. Vanuit het project, dat is opgezet om maatregelen te treffen om de brandveiligheid in de zorgsector te verbeteren, worden vier zorginstellingen bezocht. Het doel van het project is om in plaats van strenger op regels te controleren, te investeren in het vergroten van het (brand)veiligheidsbewustzijn.
- Na bestuurlijke besluitvorming is in samenwerking met Brandweer Katwijk de implementatie van de ontvlechting/invlechting in gang gezet. Het project kan als succesvol afgerond worden beschouwd.



- Onderzoek vindt plaats naar de mogelijkheden voor vervangende nieuwbouw van de kazerne Leiden-Noord;
- Periodiek maakt de treasurer een liquiditeitsprognose. In de loop van 2014 ontstaat een extra liquiditeitsbehoefte. De kazerne in Warmond wordt terug verkocht aan de gemeente. Vervangingsinvesteringen (in totaal begroot op € 4,1 miljoen, zie pagina 87 van de programmabegroting 2014) vragen per saldo om extra liquiditeit. In de exploitatie is rekening gehouden met de daaruit voortvloeiende kapitaallasten.
- Met betrekking tot het programma Meer-Anders-Minder worden stappen gemaakt. Het doel is te komen tot een integraal, gefundeerd voorstel (kadernota), op basis waarvan het bestuur in 2014 (planning november) 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. Op basis van die keuze wordt in 2015 het meerjarig korpsbeleidsplan 2016-2019 opgesteld en wordt een voorstel t.b.v. de Cebeon-taakstelling voor 2015 gedaan. De implementatie van bovenstaande keuzen worden gemonitord met als einddoel het daadwerkelijk realiseren van de gekozen besparingen per 2017, uiterlijk in 2018. In het licht van de stand van zaken wordt op dit moment aandacht besteed aan de bepaling van de startpositie, het opstellen van overzichten en toetsingskaders en het uitwerken van diverse concrete voorstellen. In de bestuursvergaderingen van juni wordt een tussenstand gemeld. In september 2014 is in de themavergadering van het Algemeen Bestuur een meningvormende gedachtewisseling gepland.

Programma:	Verantwoordelijke:	begroting 2014	
GMK	directeur GMK	Lasten	€ 7.019.000
GMK	directeur GMK	Baten	€ 7.019.000
Saldo (voor en na resultaatbestemming)		€	-

Toelichting op de activiteiten in het eerste kwartaal 2014:

De activiteiten in het eerste kwartaal 2014 zijn erop gericht om de feitelijke overgang van de meldkamer Hollands Midden naar 'De Yp' eind mei 2014 verwezenlijkt te krijgen.

Recent, op 2 mei jongstleden, heeft de Kwartiermaker Landelijke Meldkamerorganisatie (KLMO) de Nulmeting aangekondigd. Deze 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 het de basis voor het landelijk financiële kader, de business cases voor de samenvoeging van de meldkamers en voor het financiële overdrachtsdocument per meldkamer. Ten slotte geven de uitkomsten van de Nulmeting inzicht in de veranderopgave per meldkamer. De KLMO fungeert als opdrachtgever die wordt uitgevoerd door een aangewezen accountant. 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. Omtrent de invulling van de Nulmeting en het bestuurlijk afgeven van een zogenaamde Letter of Representation is in een afzonderlijke notitie aan het Algemeen Bestuur voor de vergadering van 26 juni aanstaande informatie aangedragen.



Programma:	Verantwoordelijke:		begroting 2014
GHOR	directeur publieke gezondheid	Lasten	€ 2.156.000
GHOR	directeur publieke gezondheid	Baten	€ 2.088.000
		Saldo (voor resultaatbestemming)	€ -68.000
		Mutatie reserves	€ 68.000
		Saldo (na resultaatbestemming)	€ -

Toelichting op de activiteiten in het eerste kwartaal 2014:

In 2014 is een voorstel ingediend om de geldstromen te verleggen naar en de operationele aansturing te beleggen bij de RDOG. De zienswijzenprocedure voor de te wijzigen gemeenschappelijke regelingen VRHM en RDOG is nog niet afgerond.

In samenspraak met de controller van de RDOG is een aanbieding voor elk bestuur voorbereid waarin de procesafspraken zijn geschetst met betrekking tot de gevolgen van de wijziging van de geldstromen in het kader van de liquiditeit, de bijdragen van de gemeenten, de overdracht van een deel van de algemene reserve en de overdracht van de bestemmingsreserves GHOR. Het primaire doel is te zorgen dat de continuïteit voor de GHOR-exploitatie wordt gewaarborgd en dat het beoogde BTW-voordeel kan worden ingeboekt. Verwezen wordt naar het desbetreffende aanbiedingsformulier.

Nadat 2/3 deel van de gemeenten heeft ingestemd met de gewijzigde gemeenschappelijke regelingen, wordt in beide besturen een begrotingswijziging voorbereid en voor de zienswijze aan de deelnemende gemeenten aangeboden. Omdat hier geen sprake is van een zogenoemd neutraal karakter wordt van de gemeenten gevraagd of zij instemmen met de begrotingswijzigingen van zowel de RDOG als de VRHM.

Programma:	Verantwoordelijke:		begroting 2014
Veiligheidsbureau	directeur/secretaris VRHM	Lasten	€ 412.000
Veiligheidsbureau	directeur/secretaris VRHM	Baten	€ 412.000
		Saldo (voor en na resultaatbestemming)	€ -

Toelichting op de activiteiten in het eerste kwartaal 2014:

Naast de reguliere taken heeft het Veiligheidsbureau in het eerste kwartaal een belangrijke bijdrage geleverd aan onder meer de implementatie van de nieuwe multidisciplinaire evaluatiesystematiek, de digitale ondersteuning van de multi-werkgroepen, de analyse van de resultaten van de systeemtest 'Sleutelhanger'. Daarnaast is de voortgang gemonitord van de actiepunten uit o.a. het regionaal beleidsplan, de systeemtest, evaluaties. Vanaf 1 januari 2014 worden de vergaderstukken digitaal verspreid.

Mede hierdoor kan invulling worden gegeven aan de bezuinigingstaakstelling. Tenslotte wordt opgemerkt dat een vacature is opengesteld voor de functie van evenementencoördinator.



Programma:	Verantwoordelijke:	begroting 2014	
Oranje Kolom	Coördinerend functionaris	Lasten	€ 490.500
Oranje Kolom	Coördinerend functionaris	Baten	€ 490.500
	Saldo (voor en na resultaatbestemming)	€	-

Toelichting op de activiteiten in het eerste kwartaal 2014:

Voor de Oranje Kolom heeft het eerste kwartaal van 2014 voornamelijk in het teken gestaan van vier thema's, te weten: de uitvoering van de scan +2-meting, bevolkingszorg op orde 2.0, implementatie van het Slachtofferinformatiesysteem (SIS) en de NSS.

De scan is uitgevoerd, de gemeentelijke rapportages zijn klaar en de laatste hand wordt gelegd aan de regionale rapportage. Voor de ontwikkeling bevolkingszorg 2.0 zijn verschillende bijeenkomsten geweest. In de komende periode wordt het traject projectmatig verder uitgewerkt. Daarbij wordt ook een koppeling gemaakt met de uitkomsten van de scan.

De implementatie SIS loopt volgens het schema zoals bestuurlijk vastgesteld. Per 1 juni 2014 is SIS operationeel.

De NSS heeft ook voor het proces bevolkingszorg veel tijd en aandacht gevraagd, zowel lokaal (m.n. Noordwijk) als ook regionaal (deelname aan SGBO-plus door Algemeen Commandant en staffunctionaris bevolkingszorg).

Op het terrein van opleiden, trainen, oefenen lag de focus, naast de basiscursus crisisbeheersing, op training van nieuwe loco-functionarissen en regionale piketpools van verschillende crisis-communicatierollen.

Voor wat betreft de piketvergoeding wordt de komende periode kritisch gekeken naar het beschikbare budget. In het basisbedrag per piketfunctie is geen rekening gehouden met de werkgeverslasten, waardoor het geraamde bedrag van € 12.500 per piket onvoldoende is. Op dit moment beoordeelt een werkgroep de niet-brandweer piketten. Afhankelijk van de uitslag wordt voorgesteld om de piketregelingen aan te passen.

Op basis van de beschikbare gegevens over de uitputting van het budget is de conclusie, buiten de kwestie piketvergoeding, het programma in 2014 binnen de financiële kaders blijft.

Resumé 1^e kwartaal 2014 en aanbieding 1^e begrotingswijziging 2014

Een en ander overziende geven de activiteiten over het eerste kwartaal 2014 geen aanleiding te veronderstellen dat het resultaat over het dienstjaar 2014 buiten het bestuurlijk vastgestelde financiële kader uitstijgt. In het tweede en derde kwartaal zal het verloop van lasten en baten kritisch worden gevolgd.

Het bestuurlijk vastgestelde financieel kader bestaande uit de programmabegroting 2014 dient evenwel nog te worden aangepast aan de hand van enkele besluiten en ontwikkelingen. Hiertoe is een afzonderlijke voorstel aangeboden met betrekking tot de 1^e begrotingswijziging 2014 met het voornemen deze aan te bieden aan het Algemeen Bestuur in de vergadering van 26 juni aanstaande. Korthedshalve wordt naar de inhoud van die aanbieding verwezen.



4. Bijlagen

-

5. Historie besluitvorming

Het Dagelijks Bestuur heeft op 12 juni 2014 kennisgenomen van de notitie. Vaststelling van de Financiële verordening Hollands Midden, d.d. 10 februari 2011.

