

1. Samenvatting voorstel

Aan het Algemeen Bestuur van de VRHM wordt gevraagd de eerste begrotingswijziging 2018 vast te stellen in de vergadering van 28 juni 2018.

De wijziging omvat voor het programma Brandweer enkele onttrekkingen aan verschillende reserves, waaronder dekking van aanvullende uitgaven ten behoeve van het multidisciplinaire crisismanagement van de VRHM, van kosten voor de implementatie van het project Vakbekwaamheid 2.0 en ter dekking van extra kosten in verband met de reorganisatie van de VRHM uit de reserve Flankerend Beleid. Voor het programma Meldkamer Hollands Midden wordt voorgesteld de eenmalige kosten voor de implementatie van het ProQa-Fire systeem te dekken uit een onttrekking van de reserve Meldkamer Hollands Midden. Ten slotte, conform voorstel Dagelijks Bestuur (29 maart 2018) m.b.t. de bestemming van het jaarrekeningresultaat 2017, het negatief rekeningresultaat 2017 te dekken uit de Bestemmingsreserve Taakstelling Cebeon.

Het betreft zgn. 'administratieve begrotingswijzigingen': er zijn geen wijzigingen tussen de afzonderlijke programma's en eveneens geen wijzigingen van de gemeentelijke bijdragen.

2. Algemeen

Onderwerp:	1 ^e Wijziging van de programmabegroting VRHM 2018 (Begrotingswijziging 2018-01)	Opgesteld door:	Ernst Breider, Concerncontroller
Voorstel t.b.v. vergadering:	Algemeen Bestuur	Datum	28 juni 2018
Agendapunt:	B.2	Bijlage(n):	-1-
Portefeuille:	G. Goedhart (DB) H. Zuidijk (VD)	Status:	Besluitvormend
Vervolgtraject besluitvorming:	N.v.t.	Datum:	N.v.t.

3. Besluit

Het Algemeen Bestuur besluit de 1^e begrotingswijziging 2018 vast te stellen en:

- de lasten van het programma Brandweer incidenteel te verhogen met € 65.000 voor 2018 in verband met de verdere professionalisering van het multidisciplinaire crisismanagement van de VRHM en deze lasten te dekken door een extra onttrekking aan de reserve Samenwerken Loont met hetzelfde bedrag;
- de kosten van het project Vakbekwaamheid 2.0 ad € 14.768 op het programma Brandweer te dekken door een onttrekking aan de reserve Versnelde Organisatieopbouw voor hetzelfde bedrag. Na realisatie heeft deze reserve een saldo nihil en kan worden afgesloten;
- de kosten van het Programma Doorontwikkeling sector Risico- en crisisbeheersing ad € 130.000 op het programma Brandweer te dekken door een onttrekking aan de reserve Flankerend Beleid voor hetzelfde bedrag;

- d. de kosten van het Programma Leiderschapsontwikkeling bij de Veiligheidsregio Hollands Midden ad € 210.00 op het programma Brandweer te dekken door een onttrekking aan de reserve Flankerend Beleid voor hetzelfde bedrag;
- e. de lasten van het programma Meldkamer Hollands Midden incidenteel te verhogen met € 37.500 in verband met de implementatie van het ProQa-Fire systeem en deze kosten te dekken door een onttrekking aan de reserve Meldkamer Hollands Midden voor hetzelfde bedrag;
- f. het negatief jaarrekeningresultaat 2017 van de VRHM ad € 248.955 te dekken door een onttrekking aan de reserve Taakstelling Cebeon voor hetzelfde bedrag.

4. Toelichting op het besluit

De begrotingswijziging 2018-01 heeft betrekking op de volgende mutaties:

- a. **Dekking van de extra kosten van verdere professionalisering van het crisismanagement van de VRHM ad € 65.000 voor 2018 en deze lasten te dekken door een extra onttrekking aan de reserve Samenwerken Loont met hetzelfde bedrag.**

In het voorjaar van 2017 is in het *Overzicht voorstellen Samenwerken Loont 2017* een voorlopige raming gemaakt van activiteiten ten behoeve van de verdere professionalisering van het multidisciplinair crisismanagement van de VRHM. In de werkplannen 2018 is nadere uitwerking gegeven aan de invulling hiervan. Hiertoe behoren o.a.:

- multidisciplinaire Risicobeheersing (MDRB; versterking van risicoduiding en integrale advisering);
- versterking van het Team Multi-voorbereiding (certificering van sleutelfunctionarissen hoofdstructuur);
- uitvoering van het keuzeprogramma opleiden, trainen en oefenen (MDOTO);
- versterking van het netcentrisch werken (opleiding en certificering plotters CoPI en ROT);
- versterken van de multidisciplinaire informatievoorziening (MDI);
- evenementenveiligheid;
- multidisciplinaire evaluatie van GRIP-incidenten.

De voorgenomen plannen lopen door tot in 2019. In de programmabegroting 2018 was hiervoor reeds een onttrekking aan de reserve Samenwerken Loont voorzien van € 100.000, maar verwacht wordt dat dit niet voldoende zal zijn. Als dekking voor de extra uitgaven wordt voor 2018 een extra onttrekking aan de bestemmingsreserve *Samenwerken Loont* voorgesteld van € 65.000.

- b. **Dekking van de kosten van het project Vakbekwaamheid 2.0, jaarschijf 2018, ad € 14.768 door een onttrekking aan de reserve Versnelde Organisatieopbouw voor hetzelfde bedrag. Na realisatie heeft deze reserve een saldo nihil en kan worden afgesloten.**

In 2017 is de ontwerpfasen van het project Vakbekwaamheid 2.0 afgerond en is gestart met de ontwikkeling van het implementatieplan. Het doel hiervan is richting te geven aan de wijze waarop de ontwikkelde bouwstenen de komende jaren organisatiebreed uitgerold gaan worden. Om de implementatie door te kunnen voeren is het van groot belang dat de organisatie wordt meegenomen in alle ontwikkelingen en geleidelijk meer vertrouwd raakt met de nieuwe werkwijze. Hiervoor is goede communicatie randvoorwaardelijk. Om de nieuwe werkwijze en de communicatie hierover te kunnen realiseren worden in 2018 nog kosten verwacht. Deze kosten zijn niet opgenomen in de reguliere werkbegroting.

c. Dekking van de kosten van het Programma Doorontwikkeling sector Risico- en crisisbeheersing ad € 130.000 door een onttrekking aan de reserve Flankerend Beleid voor hetzelfde bedrag.

De organisatieontwikkeling van de sector Risico- en crisisbeheersing richt zich op de beweging 'van regelgericht naar risicogericht'. De buitenwereld is volatiel en ook de wetgeving is in beweging, zoals bijvoorbeeld de omgevingswet. De organisatie moet zich aanpassen aan een sterk veranderende, netwerkgerichte samenleving. Het betekent een fundamentele verandering in de beleving van het werk en dus ook in het handelen. De gedragspatronen die ooit helpend en ondersteunend waren aan de taken sluiten onvoldoende aan bij de omgeving en de tegenwoordige behoeften van de samenleving, ze 'matchen' niet meer. Het verleggen van deze gedragspatronen is noodzakelijk voor de toekomst om de sector Risico- en crisisbeheersing als organisatieonderdeel van de VRHM sterker te maken. Deze organisatieontwikkeling wordt gefaciliteerd door AOG School of Management.

De kosten van deze organisatieontwikkeling worden ingeschat op een bandbreedte tussen € 118.750 en € 129.250. Deze kosten zullen zich manifesteren vanaf medio 2018 en zullen doorlopen in 2019. Voorgesteld wordt om deze kosten te dekken door een onttrekking aan de reserve Flankerend Beleid voor hetzelfde bedrag.

d. Dekking van de kosten van het Programma Leiderschapontwikkeling bij de Veiligheidsregio Hollands Midden ad € 210.000 door een onttrekking aan de reserve Flankerend Beleid voor hetzelfde bedrag.

Bij de start van de nieuwe brandweerorganisatie in 2011, die in feite een regionalisering en een reorganisatie in een was, zijn alle leidinggevenden geselecteerd. Bijna alle leidinggevenden binnen het brandweervakgebied waren afkomstig uit een van de gemeentelijke brandweerkorpsen. De algemene stijl van leidinggevenden kan getypeerd worden als gericht op inhoud en het creëren van randvoorwaarden.

De afgelopen jaren waren moeilijk voor de leidinggevenden. De organisatie was totaal anders van karakter dan men gewend was. Men moest wennen aan de schaalgrootte, de onderlinge verhoudingen en afhankelijkheden en de nieuwe werkwijzen, zowel procesmatig als resultaatgericht. Omdat er bovendien in de eerste jaren een sterke nadruk lag op het op orde krijgen van de bedrijfsvoering en het standaardiseren en harmoniseren van werkwijzen, is er (te) weinig aandacht geweest voor het richten en ontwikkelen van het leiderschap binnen de organisatie. Individuele medewerkers zetten hun beste beentje voor, maar liepen vast. Dit heeft er uiteindelijk toe geleid dat het samenwerken en het bereiken van resultaten op sommige plekken in de organisatie steeds stroever ging verlopen of soms stagneerde. Afspraken werden niet (duidelijk) gemaakt en vaak niet nagekomen.

In 2016 is het oorspronkelijke organisatieplan geëvalueerd en mede op basis van deze bevindingen is voor een ander plan, een andere structuur gekozen. Deze structuur is compacter, met minder leidinggevende lagen en minder leidinggevenden. In oktober 2017 is het nieuwe organisatieplan opgeleverd. In dit plan staat (voor het eerst) per team de organisatorische opgave geformuleerd. Ook is ervoor gekozen dat op sleutelfuncties, waaronder alle leidinggevende posities, gesolliciteerd moest worden. Dit proces liep in cascade van februari tot en met mei 2018.

In mei en juni 2018 vindt vervolgens nog een plaatsingsproces plaats. Per 1 september 2018 gaat dan de “nieuwe” organisatie van start.

Gekozen is voor de volgende sturingskaders:

- Verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie
- Integraal management
- Leverend vermogen
- Werken in netwerken
- Proces- en projectmatig werken.

Om hierin met elkaar stappen te kunnen maken is ervoor gekozen om met de leidinggevenden te werken aan de individuele ontwikkeling, de teamontwikkeling en de ontwikkeling om het resultaat (de opgave) te kunnen realiseren.

Doelstelling van het ontwikkelprogramma voor leidinggevende is dat de leidinggevenden in staat zijn om sturing te geven om de gewenste organisatiedoelen te bereiken, doordat zij:

- effectief invulling kunnen geven aan de sturingsprincipes
- cultuurdrager zijn
- vaardig zijn in het leidinggeven

De kosten van deze leiderschapsontwikkeling worden ingeschat op € 210.000. Deze kosten zullen zich manifesteren vanaf eind 2018 en zullen doorlopen in 2019. Voorgesteld wordt om deze kosten te dekken door een onttrekking aan de reserve Flankerend Beleid voor hetzelfde bedrag.

- e. Dekking van de nagekomen nota van de regio Haaglanden ten behoeve van de implementatie van het ProQa-Fire systeem ad 37.500 op het programma Meldkamer Hollands Midden door een onttrekking aan de reserve Meldkamer Hollands Midden voor hetzelfde bedrag.**

Door het Directieteam Brandweer Hollands Midden is op 20 september 2016 besloten om voor 2016 geld beschikbaar te stellen voor de implementatie van het ProQa-Fire systeem. In de begroting van het programma Meldkamer is voor beheerskosten structureel € 6.000 opgenomen, maar niets voor de kosten van implementatie. De nota is pas recentelijk ontvangen; het bedrag is niet transitorisch opgenomen voor 2017. Voorgesteld wordt om deze kosten te dekken door een onttrekking aan de reserve Meldkamer Hollands Midden voor hetzelfde bedrag.

- f. Dekking van het negatief jaarrekeningresultaat 2017 ad € 248.955 door een onttrekking aan de reserve Taakstelling Cebeon voor hetzelfde bedrag.**

Conform het voorstel van het Dagelijks Bestuur (29 maart 2018) m.b.t. de bestemming van het jaarrekeningresultaat 2017, het negatief rekeningresultaat 2017 te dekken uit de Bestemmingsreserve Taakstelling Cebeon.

5. Kader

Het kader is bepaald door externe wetgeving, de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Hollands Midden en eerdere bestuursbesluiten, waaronder met name de programmabegroting 2018 en de Nota Reserves 2017-2018.

Op deze begrotingswijziging is de zienswijzeprocedure niet toegepast, aangezien de voorgestelde wijzigingen van de programmaringen niet leiden tot wijziging van de gemeentelijke bijdragen.

6. Financiële consequenties

De financiële consequenties zijn aangegeven onder punt 3 sub a t/m f.

7. Aandachtspunten / risico's

N.v.t.

8. Implementatie en communicatie

7 juni 2018 DB instemming met begrotingswijziging BW 2018-01

28 juni 2018 AB vaststelling begrotingswijziging BW 2018-01

9. Bijlagen

Er is 1 bijlage, te weten de begrotingswijziging 2018-01.

10. Historie besluitvorming

Besluiten van het Algemeen Bestuur:

23 februari 2017 Vaststelling van de begrotingsuitgangspunten 2018

29 juni 2017 Vaststelling van de programmabegroting 2018

29 juni 2017 Vaststelling van de Nota Reserves 2017-2018

Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden

gelezen het besluit van het Dagelijks Bestuur tot wijziging van de programmabegroting voor het dienstjaar 2018, d.d. 7 juni 2018;

gelet op het bepaalde in de Gemeentewet, de Wet gemeenschappelijke regelingen, het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten alsmede op het bepaalde in de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden en de Financiële verordening Veiligheidsregio Hollands Midden;

B E S L U I T :

de begroting van lasten en baten voor het dienstjaar 2018 als volgt te wijzigen:

LASTEN	TV	2018			Toel.
		Bedrag prim. Begr. 2018	Begr. wijz. 2018-01	Bedrag na Begr. wijz. 2018-01	
Programma Brandweer		39.317.000			
<i>Lasten programma Brandweer via reserves</i>					
Kosten projecten multidisciplinaire samenwerking	1.1		65.000		a
Kosten project Vakbekwaamheid 2.0, 2018	1.1		14.768		b
Kosten Doorontwikkeling sector Risico- en Crisisbeheersing	1.1		130.000		c
Kosten Leiderschapsontwikkeling	1.1		210.000	39.736.768	d
Programma GMK/Meldkamer HM		1.489.005			
<i>Lasten programma GMK/Meldkamer HM via reserves</i>					
Kosten implementatie ProQa-Fire	1.1		37.500	1.526.505	e
Programma Veiligheidsbureau		515.566		515.566	
Geen wijziging					
Programma Oranje Kolom		566.848		566.848	
Geen wijziging					
Overhead	0.4	11.651.142		11.651.142	
Totaal lasten		53.539.561	457.268	53.996.829	
BATEN	TV	Bedrag prim. Begr. 2018	Begr. wijz. 2018-01	Bedrag na Begr. wijz. 2018-01	Toel.
Programma Brandweer		50.493.706		50.493.706	
Geen wijziging					
Programma GMK/Meldkamer HM		1.371.075		1.371.075	
Geen wijziging					
Programma Veiligheidsbureau		545.566		545.566	
Geen wijziging					
Programma Oranje Kolom		646.848		646.848	
Geen wijziging					
Totaal baten		53.057.195	0	53.057.195	
Saldo voor resultaatbestemming		-482.366	-457.268	-939.634	
<i>Mutatie reserves</i>		<i>482.366</i>	<i>457.268</i>	<i>939.634</i>	*)
Saldo na resultaatbestemming		0	0	0	
*) <i>Mutaties in reserves:</i>					
Onttrekking Reserve Samenwerken Loont	0.10		-65.000		
Onttrekking Reserve Versnelde Organisatie Opbouw	0.10		-14.768		
Onttrekking Reserve Flankerend Beleid	0.10		-130.000		
Onttrekking Reserve Flankerend Beleid	0.10		-210.000		
Onttrekking Reserve Meldkamer HM	0.10		-37.500		
			<u>-457.268</u>		
Balansmutatie: dekking negatief jaarrekeningresultaat 2017 uit reserve Taakstelling Cebeon	0.10		-248.955		f
<i>Toelichting: In de kolom 'Begr. Wijz. 2018-01' betreft een + een vermeerdering, een - een vermindering.</i>					
Ter kennisneming ingezonden aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, d.d. 29 juni 2018.					
Aldus vastgesteld door het Algemeen Bestuur in de openbare vergadering van 28 juni 2018.					
de secretaris,			de voorzitter,		