

Aan de Gemeenteraden van de gemeenten
die deelnemen in de gemeenschappelijke regeling
Veiligheidsregio Hollands Midden
t.a.v. de griffiers

Datum: 14 april 2015
Ons kenmerk: UIT-2016-58341
Uw kenmerk:
Uw brief van:

Telefoon: 088 – 246 50 41
Fax: 088 – 246 50 01
E-mail: francis.klaverveld@brandweer.vrhm.nl
Onderwerp: **Jaarstukken 2015 Veiligheidsregio Hollands Midden**
Contactpersoon: Francis Klaverveld, Adviseur Planning & Control, VRHM
Graag bij correspondentie kenmerk en onderwerp vermelden.

Bijlage: - 1 set -

Bijlage 1: Jaarstukken 2015 Veiligheidsregio Hollands Midden

Geachte leden van de raad,

Aanbieding van de jaarstukken 2015 Veiligheidsregio Hollands Midden

Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) biedt u hierbij de jaarstukken 2015 van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Hollands Midden ter informatie aan.

Jaarrekeningresultaat 2015

Het jaar 2015 is afgesloten met een positief saldo van € 2.467.080.

Het Dagelijks Bestuur van 14 april 2016 heeft ingestemd met de resultaatbestemming 2015 en besloten deze ter vaststelling voor te leggen aan het Algemeen Bestuur in de vergadering van 30 juni 2016:

	<u>bedrag</u>
▪ Storting in de reserve Gemeenschappelijke Meldkamer	-/- € 109.482
▪ Vrijval van de reserve Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing	€ 109.454
▪ Restitutie aan gemeenten	€ 2.467.052

Duiding van het jaarrekeningresultaat 2015

Het positief jaarrekeningresultaat 2015 is vergelijkbaar met het jaarrekeningresultaat van 2014. Op zich niet vreemd omdat 2015 werd beschouwd als een tussenjaar (Korpswerkplan 2015 Brandweer Hollands Midden). Enerzijds werd een aantal projecten, die onderdeel uitmaken van het op orde brengen van de basis, afgerond. Daarnaast werd een korpsbeleidsplan voor de periode 2016-2018 voorbereid. In dit beleidsplan wordt tevens de uitvoering opgenomen van de besluiten uit het programma Meer-Anders-Minder (MAM).

Kort en goed werd dus in het tussenjaar 2015 de periode 2011 – 2014 afgesloten en de nieuwe beleidsplanperiode 2016-2018 voorbereid.

- ⚡ *Een deel van de formatie wordt (nog) niet vast ingevuld in afwachting van de evaluatie van het organisatie- en formatieplan (voorzien voor 2016/2017)*

Bij de start van Brandweer Hollands Midden is een formatie- en functieplan opgesteld op basis van de toentertijd beschikbare kennis en ervaring. Veel bedrijfsvoeringsprocessen waren nieuw voor een brandweerorganisatie van deze omvang. Überhaupt was de schaal van de brandweerorganisatie nieuw. In de achterliggende periode is meer overzicht en inzicht ontstaan in de behoefte aan sturing en capaciteit (zowel kwalitatief als kwantitatief). Dit heeft al geleid tot enkele interne veranderingstrajecten zoals het project Facilitair 2.0, het versneld versterken van de facilitaire processen.

In de achterliggende periode vond vanwege het ontbreken van eigen specifieke deskundigheid bij een aantal teams externe inhuur plaats (bijvoorbeeld ICT). Nu er meer duidelijkheid is over de behoefte en organisatie van een aantal werkprocessen wordt deze inhuur afgebouwd en vervangen door eigen medewerkers.

In 2016 wordt een besluit genomen over de (nieuwe) hoofdstructuur. Medio 2017 beschikt Brandweer Hollands Midden over een bijgesteld organisatie-, formatie- en locatieplan.

- ⚡ *Het nog niet volledig uitvoeren van het planmatig onderhoud*

Met het project Facilitair 2.0 is geïnvesteerd in het versneld versterken van de facilitaire processen. Effectief en efficiënt ingerichte facilitair processen leveren een betrouwbare interne dienstverlening op. Op 1 juli 2015 is de implementatie van facilitair 2.0 op projectbasis afgerond en is de verdere afronding van de implementatiefase overgedragen aan de Facilitaire lijn. Onderhoudsconcepten voor Mobiliteit, de Persoonlijke functionele uitrustingen en Werkomgeving zijn in het kader van Facilitair 2.0 uitgewerkt. De operationele beheeractiviteiten zijn ingericht in het Facilitair Management Informatie Systeem.

Het op basis daarvan volledig uitvoeren van het planmatig onderhoud moet nog verder worden geïmplementeerd.

- ⚡ *Uitgestelde vervangingsinvesteringen als gevolg van heroverwegingen (programma Meer-Anders-Minder / materieelplan)*

In de bestuurlijk vastgestelde *Kadernota bezuinigingsprogramma Meer-Anders-Minder* van de Brandweer Hollands Midden zijn bezuinigingsvoorstellen opgenomen om te komen tot het Cebeon-kostenniveau voor de uitvoering van de brandweezorg in Hollands Midden in 2018. Onderdeel hiervan is het herijken van de materieel- en personeelssterkte op basis van het brandrisicoprofiel. Hiertoe is in 2015 een materieelplan opgesteld dat de uitwerking bevat van de M-A-M besluitvorming.

Omdat voorafgaand aan het opstellen van het materieelplan het aantal en soort materieel niet duidelijk waren, is zeer prudent omgegaan met vervangingsinvesteringen, wat heeft geleid tot een onderuitputting van de kapitaallasten.

⚡ *Overige (incidentele) baten*

In 2015 was sprake van hogere overige baten ten opzichte van de begroting, veroorzaakt door een aantal incidentele baten (o.a. baten voorgaande jaren en vrijval voorziening Individueel Loopbaanbudget.

⚡ *Storting in de reserve GMK (Gemeenschappelijke Meldkamer)*

De facturering voor het beheer van de 'rode' meldkamer door de Politie ligt hoger dan de begrote inwonerbijdragen in de programmabegroting. In de programmabegroting van de GMK is wel tijdelijke dekking voorzien door gebruik te maken van een onttrekking aan de daarvoor gevormde bestemmingsreserve.

Het bestuur heeft al eerder besloten om de GMK-begroting structureel niet aan te passen, omdat de consequenties van de invoering van Multidisciplinaire Intake binnen de GMK Hollands Midden, werd afgewacht. Gezien de ontwikkelingen op het gebied van de Landelijke Meldkamerorganisatie (LMO), de heroriëntatie in deze en de te maken afspraken over een toekomstige financiële overdracht aan de LMO houdt het bestuur vast aan het niet structureel verhogen van de inwonerbijdragen in de programmabegroting(en) voor de GMK.

Bij de bestemming van het jaarresultaat 2015 wordt eenmalig extra € 109.482 in de reserve gestort, teneinde ook voor 2020 deze extra kosten te kunnen dekken.

⚡ *Vrijval van de reserve BGC (Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing)*

Deze reserve was indertijd ingesteld ter dekking van de kosten van de coördinerend functionaris van de Oranje Kolom. Deze kosten zijn met ingang van het begrotingsjaar 2016 structureel verwerkt in de exploitatie van de Oranje Kolom. Deze reserve is derhalve niet meer als dekkingsmiddel vereist.

⚡ *Voor de verdere inhoud verwijzen wij u naar de jaarstukken zelf.*

Meerjarenperspectief (2016-2018)

De realisatie van de bezuinigingsopdracht Meer-Anders-Minder (MAM) moet plaatsvinden in de periode van 2016 tot en met 2018. De verwachting is dat daardoor, tot en met 2018, er sprake zal zijn van een jaarlijks lager positief jaarrekeningresultaat.

Voor het jaarrekeningresultaat van 2016 moet rekening worden gehouden met de invoering van het Individueel Keuzebudget per 2017. Daardoor vindt er in 2016 eenmalig een extra last plaats van 7 maanden vakantiegeld. Voorgesteld is om de extra last te dekken uit het eventueel positief rekeningresultaat van 2016 en indien dit niet mogelijk blijkt de Algemene Reserve hiervoor aan te wenden.

Accountantsverklaring

Op basis van de door de accountant uitgevoerde controle van de jaarrekening 2015 geeft deze een goedkeurende accountantsverklaring af.

Zienswijzeprocedure

In de Wet gemeenschappelijke regelingen, hoofdstuk I, regelingen tussen gemeenten, is in artikel 34b opgenomen: "Het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam, het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie of het gemeenschappelijk orgaan zendt vóór 15 april van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, de algemene financiële en beleidsmatige kaders en de voorlopige jaarrekening aan de raden van de deelnemende gemeenten."

Op grond van artikel 34b en artikel 35 is de zienswijzeprocedure wel bij het aanbieden van de ontwerp-programmabegroting, maar niet bij de voorlopige jaarrekening, aan de orde.

Communicatie richting college van burgemeester en wethouders en het hoofd financiën

Uw college is per separate brief op de hoogte gesteld van de aanbieding van de jaarstukken 2015. Een exemplaar van de jaarstukken 2015 is ter beschikking gesteld aan het hoofd financiën van uw gemeente.

Vaststelling

Zoals bepaald in de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Hollands Midden behoort het vaststellen van de jaarstukken tot de bevoegdheid van het Algemeen Bestuur VRHM. Het Algemeen Bestuur VRHM moet volgens de Wet gemeenschappelijke regelingen de jaarstukken 2015 uiterlijk 1 juli 2016 vaststellen. Vaststelling is gepland in de openbare vergadering van 30 juni 2016.

Hoogachtend,
Namens het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden,

b.c.

H.E.N.A. Meijer
Secretaris

J.J. Zwaght