



Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Directie

Postadres

Postbus 9154
3007 AD Rotterdam

Bezoekadres

Wilhelminakade 947
Rotterdam

Telefoon

088-877 9913

E-Mail

arianne.verhage@vr-rr.nl

Ons kenmerk

16UIT00050

Betreft

IFV Jaarplan en Begroting 2017

Datum

7 november 2016

Behandeld door

Mw. A. Verhage

Instituut Fysieke Veiligheid
t.a.v. het Dagelijks Bestuur
Postbus 7010
6801 HA Arnhem

Geacht Dagelijks Bestuur van het IFV,

U heeft het jaarplan en de begroting 2017 van het IFV aan de veiligheidsregio's en de managementraden voorgelegd en gevraagd om een zienswijze te geven. Het jaarplan laat zien welke werkzaamheden het IFV in 2017 uitvoert en hoe de financieringsstroom daarin voorziet. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in de uitvoering van de opgedragen wettelijke taken en de opgedragen werkzaamheden voor de veiligheidsregio en werkzaamheden voor derden.

Zoals u zelf ook stelt is de aangekondigde bezuiniging nog niet verwerkt in het meerjarenperspectief. Hierdoor is het lastig om een advies te geven over de voorgelegde begroting. Onbekend is namelijk wat de effecten zijn op de werkzaamheden van het IFV en of deze bezuiniging ook nog gevolgen heeft voor de veiligheidsregio's. Daarom stellen wij voor de begroting terug te nemen en deze opnieuw in te dienen na verwerking van de bezuiniging.

Op de huidige, voorliggende begroting hebben wij de volgende opmerkingen:

- De evaluatie van de rijksbijdrage is nog niet bekend. Kunt u wel aangeven of u denkt dat er taken worden bezuinigd of dat er een kans is dat de Veiligheidsregio's meer dienen bij te dragen. Wij steunen de ambitie om andere financieringsvormen te onderzoeken.
- Er wordt ruim 1 miljoen gericht geïnvesteerd, onduidelijk is waaruit dit gedekt wordt. Hierbij wordt er tevens een voorziening gecreëerd voor personele mutaties van 500.000. Een onderbouwing van dit bedrag ontbreekt. Graag zien wij een onderbouwing waarom dit noodzakelijk is en waar de dekking vandaan komt.
- Wettelijke taken
 - De wettelijke taken zijn besproken met de afzonderlijke raden. Hierbij heeft ieder voor eigen doelgroep/belang zijn wensen doorgegeven. Hierdoor kan versnippering ontstaan omdat ieder wat anders wil. Een mix van deze groepen kan ook het gezamenlijke belang / prioriteiten naar voren brengen. Heeft u hiernaar gekeken en kunt u hier iets over vermelden.
 - Verhoging kosten wettelijke taken (zoals bijv. onderzoek en contentontwikkeling) wordt onder andere gedekt door een lagere dotatie aan de voorziening vervanging materieel van bijna 2 miljoen euro. De uitfasering van het rijksmaterieel is in volle gang.
 - Wordt de dotatie aan de voorziening verlaagd omdat het materieel aan VR's is overgedragen? Als dit zo is dan betekent dit een stijging van de kosten van de VR's.
 - Een overzicht van de totale voorziening en geplande dotaties en onttrekkingen is niet opgenomen in de begroting.
 - Wij willen ook zien, wat als gevolg hiervan extra kosten voor de VR's zijn.
- In opdracht van VR's
 - In 2017 is geen budget meer opgenomen voor de projecten van de strategische agenda, in 2016 was hiervoor nog 1,1 miljoen opgenomen. Kunnen we er vanuit gaan dat deze projecten zijn afgerond en er derhalve geen kosten meer in 2017 e.v. worden verwacht en kunt u ons informeren over de uitkomsten hiervan.

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

- Voor de vorming LMO is geen budget meer opgenomen vanaf 2019 voor de kosten van de kwartiermaker en zijn team. De LMO is pas vanaf 2020 werkzaam. Kunt u aangeven waarom hiervoor geen kosten meer zijn opgenomen? En kunt u aangeven hoe e.e.a. vanaf 2019 zal gaan verlopen?
- Begroting:
 - U geeft in uw begroting aan dat de bezetting zal stijgen met 18 fte ten behoeve van versterken kennisontwikkeling. Aangegeven is dat de financiële dekking gevonden is door minder aanschaf en beheer van materieel.
 - niet duidelijk is waarom dit mogelijk is, wat betekent dit voor het materieel;
 - bestaat er een risico dat deze kosten bij de VR's terecht gaan komen;
 - wat betekent deze extra inzet voor de VR's? betekent dit bijv. dat er activiteiten binnen het IVF worden uitgevoerd waarvoor de VR'n geen capaciteit hoeven in te zetten. M.a.w. kunt u aangeven hoe deze uitbreiding de VR's zal gaan versterken in hun uitvoering van taken.
 - Er wordt een post Afschrijving goodwill van 1 miljoen opgenomen? Uit de huidige stukken blijkt niet waarom dit noodzakelijk is.
 - De Overige subsidies dalen met € 800.000, terwijl er juist geprobeerd wordt meer subsidies binnen te krijgen? Zijn de eerder genoemde alternatieve financieringsvormen dan wel realistisch?

Bij de zienswijze in 2016 is door de Deltaregio's een aantal opmerkingen gemaakt die niet zijn verwerkt in de huidige begroting. Graag willen wij dat deze opmerkingen alsnog meegenomen worden in de begroting van het jaar 2017.

- Geadviseerd wordt dat IFV haar P&C-cyclus zodanig inricht dat deze naadloos aansluit bij de cyclus van de Veiligheidsregio's. Dit betekent dat haar begroting van een betreffend jaar aangeleverd dient te worden voor 1 april van het jaar daaraan voorafgaand. Op deze wijze kunnen de resultaten verwerkt worden in de begroting van de Veiligheidsregio's en worden zij niet met onverwachte tegenvallers in een begrotingsjaar geconfronteerd.
- Geadviseerd wordt de begroting van IFV aan te laten sluiten bij de vereisten van het besluit begroten en verantwoorden, waar ook de veiligheidsregio's zich aan moeten houden. In 2017 is weliswaar weerstandvermogen en risico's minimaal opgenomen. Maar de stand en verloop van reserves en voorzieningen is nog niet opgenomen waardoor het inzicht in de begroting en bedrijfsvoering van IFV verhoogd kan worden.
- Het is gewenst meer duidelijkheid te verschaffen over de voorgestelde visie op de wijze waarop het IFV de wettelijke taak ten aanzien van materieel uitvoert. In die visie ligt wat betreft het IFV het accent niet meer of langer op het centraal verwerven en beheren van materieel, maar op het gericht ondersteunen van de regio's in het aanschaffen van eigen middelen. Er wordt een taakstelling van 25% op het verwerven van materieel ter grootte van € 2 miljoen euro ingezet. De vraag is of deze nieuwe manier van werken door het IFV een kostenverhoging betekent voor de Veiligheidsregio's, die het materieel dan zelf dienen te gaan aanschaffen. Wij zijn er geen voorstander van dat het IFV de veiligheidsregio's in deze extra financieel gaat belasten.

Ik vertrouw er op u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,

namens het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond


Arjen Littoij
Algemeen directeur Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond