

VOORSTEL

Algemeen Bestuur

ONDERWERP	Consultatie jaarplan en begroting 2016 IFV	AGENDAPUNT	E02b1
DATUM	7 december 2015		
OPENBAAR	ja	BEHANDELD DOOR	Jacqueline aan de Stegge
REGISTRATIENUMMER	[Registratienummer]	TELEFOONNUMMER	[Telefoonnummer]
PORTEFEUILLEHOUDER	Veldhuizen, Onno van		

Besluit

[Toelichting]

Voorstel

Kennisnemen van het concept Jaarplan en begroting 2016 IFV. Daarbij vanuit de VR Twente bijgevoegde zienswijze inclusief enkele kanttekeningen middels een brief aan het DB IFV kenbaar maken.

Samenvatting

Het DB IFV vraagt om consultatie met betrekking tot hun concept Jaarplan en begroting 2016. De zienswijze hierop van VR Twente bevat onder meer enkele kanttekeningen op het gebied van accentverschuivingen binnen de begroting en op de weergave van de risico's en de daarbij behorende weerstandscapaciteit en een referentie naar onze brief over de Doorontwikkeling Veiligheidsberaad en IFV.

Aan het algemeen bestuur

Op 23 september jl. is het Dagelijks Bestuur van het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) akkoord gegaan met het ontwerp Jaarplan en begroting 2016. Op grond van art. 73 van de Wet veiligheidsregio's wordt aan de besturen van de veiligheidsregio's een zienswijze gevraagd met betrekking tot de begroting van het IFV. Bijgaand treft u de begeleidingsbrief en het concept jaarplan en begroting IFV 2016 aan.

Het concept jaarplan en begroting 2016 is eveneens voor advies voorgelegd aan de voorzitters van de vier managementraden (RBC, RDVR, GGD GHOR Nederland en Bevolkingszorg).

Op 11 december 2015 worden het jaarplan en de begroting IFV ter besluitvorming behandeld in het Algemeen Bestuur IFV. De reactie vanuit VR Twente wordt in deze besluitvorming meegenomen.

Intern binnen onze organisatie is het jaarplan voorgelegd aan Brandweer, GHOR en het Veiligheidsbureau. Hieruit komen de volgende opmerkingen:

1) **Accentverschuivingen binnen de begroting**

Het jaarplan 2015 is t.o.v. het jaarplan 2014 veel consistentier opgesteld. Toch is niet altijd duidelijk hoe het DB IFV accenten verlegt c.q. verzwakt in het jaarplan. Ten opzichte van de begroting 2015 en de realisatie 2014 wordt voor het gemeenschappelijke deel bijna € 2 mln. meer ingevorderd bij de regio's (pagina 20). Voor een deel is dit terug te voeren op besluiten die in eerder stadium zijn genomen (ELO, strategische agenda). Voor een ander deel echter op basis van "behoefte-signalering" (bestuursondersteuning) of vooruitlopend op besluitvorming (prioriteiten informatievoorziening). In de aanbestedingsbrief wordt van het laatste geen melding gemaakt.

Het is niet gebruikelijk om bij voorbaat een deel van de meerkosten van het programma Informatievoorziening op te nemen, terwijl het onderliggende programmaplan Informatievoorziening nog moet worden goedgekeurd.

2) Risico's

In de passage over weerstandsvermogen wordt selectief ingegaan op risico's en de weerstandscapaciteit. Zo wordt het bestaan van een bedrijfsvoeringsreserve van € 3,3 mln. met risico's onderbouwd, maar wordt niet aangegeven dat IFV per saldo beschikt over een buffer van ruim € 16 mln.

Anderzijds is het niet realistisch om aan te nemen dat de nog openstaande P.M. posten in de begroting voor informatievoorziening, bevolkingszorg etc. zijn te bekostigen d.m.v. herschikking van middelen binnen de huidige begroting (bron: aanbiedingsbrief), zonder dat dit risico's met zich meebrengt in de continuering van de lopende begrotingsactiviteiten. Pagina 44 (bijdrage per regio) wekt overigens ook een andere suggestie.

Verzoek om voortaan in de paragraaf weerstandsvermogen de risico's en de daarbij behorende weerstandscapaciteit integraal weer te geven.

3) Geen scheiding in functies IFV / VB (personele unie)

Binnen het concept jaarplan wordt uitgegaan van behoud van de personele unie tussen bestuur IFV en VB. Wij zijn in verband met transparantie een warme voorstander van een scheiding in functies van het IFV en het Veiligheidsberaad. Wij keuren het voorstel van een personele unie af, omdat juist dit bijdraagt aan de huidige onduidelijke positionering van het IFV. Het IFV moet een gezaghebbend en verbindend kennisinstituut worden, dat stevig is ingebed in de veiligheidsregio's. Hierbij achten wij het van belang dat de veiligheidsregio's invloed kunnen uitoefenen op de dienstverlening van het IFV. De bestuurlijke dubbelrol secretaris VB / algemeen directeur IFV verhoudt zich hier niet goed mee, door de niet-transparante vermenging van de rollen opdrachtgever en opdrachtnemer. Zie agendapunt E2a.

4) Overige vragen

- Ontvangen we nog een jaarrekening 2014? Tot dusverre is enkel een jaaroverzicht gepubliceerd.
- Hoe is de aansluiting te maken tussen de begroting voor de gemeenschappelijke werkzaamheden (totaal 22,5 mln.; aandeel regio's 18,3 mln.) en de bijdrage per regio, zoals weergegeven op pagina 44 (totaal 11,8 mln).
- Hoe loopt het verbetertraject n.a.v. de aanbevelingen van de accountant in de managementletter 2014 (tekortkomingen op gebied van governance, IT-omgeving en kostencalculatie)?

Bijlage(n)

3

Enschede, 11 november 2015

Het dagelijks bestuur

Secretaris,
H.G.W. Meuleman

Voorzitter,
Dr. G.O. van Veldhuizen

Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur d.d. 7 december 2015

Secretaris,
H.G.W. Meuleman

Voorzitter,
Dr. G.O. van Veldhuizen