

OPLEGNOTITIE BESLUITVORMEND

Onderwerp	Concept begroting 2018 (inhoudelijk veiligheid)
Voorstel ter behandeling in	de vergadering van Bestuurscommissie Veiligheid
Status	<input checked="" type="checkbox"/> Openbaar <input type="checkbox"/> Niet openbaar
Portefeuillehouder	W. Kleinhuis
Auteur	H. Sibma
Bijlagen	1. Concept programma Crisisbeheersing 2. Concept programma Brandweer
Vergaderdatum	20-03-2017
Agendapunt	9

Conceptbesluit

1. De concepttekst programma Crisisbeheersing en Brandweer voor de begroting 2018 te onderschrijven en deze vast te stellen.

Inleiding

Begroting 2.0

Om de bestuurlijke behoefte aan een doorontwikkeling van onze begroting vorm te geven, heeft het algemeen bestuur op 2 juli 2015 besloten een bestuurlijk comité op te richten. Doel van het comité was om uitgangspunten te bepalen waaraan de bestuurlijke informatievoorziening moet voldoen. De bijeenkomsten van dit comité hebben geleid tot een nieuw format voor de programmabegroting en uitgangspunten voor de tussentijdse informatievoorziening. Ook is een nieuwe programma-indeling voorgelegd, waarbij de begroting, die nu bestaat uit drie programma's, wordt ingedeeld in vier programma's, namelijk: Brandweer, Gezondheid, Crisisbeheersing en Organisatie. Bovenstaande is vastgesteld in het algemeen bestuur van 13 januari 2016. Daarbij zijn de volgende uitgangspunten geformuleerd:

- De begroting moet een compact document zijn. Immers, als de taken niet georganiseerd waren binnen een veiligheidsregio, was het ook een beperkt onderdeel van de programmabegroting van de gemeente geweest.
- De basis van ieder programma is een handvol outcome doelen. Dit geldt ook wanneer het realiseren van deze doelen niet volledig binnen de invloedssfeer van de veiligheidsregio ligt. Twee doelen die sowieso opgenomen worden zijn de klanttevredenheid van burgers en de klanttevredenheid van gemeenten.
- Vervolgens benoemen we per programma welke activiteiten we het komende jaar specifiek gaan doen, naast onze standaard activiteiten, die bijdragen aan het realiseren van deze doelen.
- Tenslotte geven we aan wat onze overige, reguliere taken kosten, en wat het totale programma kost.
- Ieder programma eindigt met een mooi vorm gegeven praktijkvoorbeeld, waaruit naar voren komt wat we binnen het programma doen. Bijvoorbeeld een dag uit het leven van een verpleegkundige op het consultatiebureau, een interview met een brandweerman of een sfeerimpressie van een rampenoefening. Daarbij zou communicatie een rol kunnen spelen.
- Daarnaast worden per programma een aantal infographics toegevoegd en een overall factsheet.

Ambtelijk is het proces om te komen tot de begroting 2018 conform deze nieuwe uitgangspunten opgestart. De resultaten hiervan komen op 30 maart terug in het dagelijks bestuur, waarna de stukken op 31 maart verzonden worden richting de gemeenten voor zienswijzen.

Via deze oplegnotitie wordt getoetst of de denkrichting van de programma's aansluiten bij de gedachten van de bestuurscommissie.

Beoogd effect

Een gedragen invulling geven aan de gewijzigde opzet van de programma's Crisisbeheersing en Brandweer voor de begroting 2018.

Argumenten

1.1 *De programma's zijn opgesteld conform het bestuurlijk vastgestelde format.*

Beide stukken zijn in het Directieteam, behoudens een aantal kleine aanpassingen, vastgesteld. Deze aanpassingen zijn opgenomen in de stukken zoals deze zijn bijgevoegd.

Kanttekeningen/risico's

1.1 *De uiteindelijke versie kan afwijken qua doelen en activiteiten*

Het voorstel dat er nu ligt, is een ambtelijke versie, waarbij de richting in het directieteam is vastgesteld. Het kan zijn dat in de verdere besluitvorming blijkt dat bepaalde doelen niet realistisch of haalbaar zijn, of dat er juist nog een aantal doelen aan toegevoegd moeten worden.

Financiële consequenties

Geen

Vervolgaanpak/uitvoering

Na de agendacommissie en bestuurscommissie wordt ambtelijk de begroting verder uitgewerkt. De totale begroting komt op 30 maart terug in het dagelijks bestuur, waarbij het programma Gezondheid haar inhoudelijke toetsing doet via de agenda- en bestuurscommissie Gezondheid. Op 31 maart wordt de begroting verzonden naar de gemeenten voor zienswijzen. Op 31 mei komen de zienswijzen retour, waarna het reguliere besluitvormingstraject plaats vindt dat eindigt in besluitvorming in het algemeen bestuur op 14 juli.

Communicatie

Geen.

Besluit:

☐ niet vastgesteld

☐ ongewijzigd vastgesteld

**Paraaf
secretaris:**

<input type="checkbox"/> gewijzigd vastgesteld als volgt:	
Kopie naar auteur	