

Gemeenschappelijke Regeling
Regionale Brandweer en GHOR Hollands Midden
Leiden

Programmabegroting 2010 en meerjarenramingen 2011-2013

Inhoud

	Blad
Managementsamenvatting	3
Leeswijzer	5
Stappen op weg naar de veiligheidsregio	9
Missie, visie en doelstelling Veiligheidsregio Hollands Midden	15
Beleidsbegroting 2010	17
1. Programmaplan Brandweer	19
2. Programmaplan GMK	27
3. Programmaplan GHOR	31
4. Programmaplan Veiligheidsbureau	37
5. Programmaplan Oranje Kolom	42
6. Paragrafen	45
Financiële begroting 2010	57
1. (Meerjarig) overzicht van baten en lasten en de toelichting	59
2. Uiteenzetting van de financiële positie en de toelichting	64
Bijlagen	73
1. Overzicht van productenramingen 2009-2010	74
2. Stand en verloop van de reserves, voorzieningen en door derden beklemden middelen met een specifieke aanwendingsrichting	77
3. Inwonerbijdragen per gemeente per programma	79
4. Startbijdrage 2010 Brandweer Hollands Midden	85
Vaststellingsbesluit programmabegroting 2010	87

MANAGEMENTSAMENVATTING

Inleiding

In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 26 maart 2009 is de Perspectiefnota vastgesteld. De Perspectiefnota 2010 biedt op hoofdlijnen het beslissingskader voor de begroting 2010 en de daarmee verbonden gevolgen voor de programma's in beleidsmatige en budgettaire zin. Met de vaststelling van de Perspectiefnota 2010 heeft het Algemeen Bestuur besloten:

1. in te stemmen met de beleidsvoornemens, genoemd in de Perspectiefnota 2010, en deze te dekken uit de hogere rijksbijdrage voor 2010 en 2011;
2. in te stemmen met de indexering van de lonen met 4,8% (deze bestaat voor 2,5% uit het vervallen van de Algemeen Werkloosheidsfonds (Awf)-premie per 1 januari 2009 en 2,3% uit de reguliere geharmoniseerde loonindex) en de materiële kosten met 1,7%
3. kennis te nemen van de actuele risicoparaaf.

Voorts zijn twee voorstellen ingebracht die in het licht van de financiële dekking van de begroting 2010 moeten worden gezien; te weten een voorstel tot het vaststellen van een begrotingswijziging ter dekking van het vervallen van die Awf-premie en een voorstel ter dekking van de kosten van de coördinerend gemeentesecretaris voor 2009 en 2010.

Tenslotte is het besluit van het Algemeen Bestuur van 26 maart 2009 om de financiering van het op te richten Regionaal Informatie- en Expertise Centrum in de programmabegroting 2010 opgenomen. Dit voorstel was niet in de Perspectiefnota 2010 opgenomen maar separaat ingebracht. Dit vraagt van de gemeenten in de regio Hollands Midden een aanvullende inwonerbijdrage. Het aandeel bedraagt voor 2010 € 168.000; dat is omgerekend € 0,22 per inwoner.

Behandeling en vaststelling

Het proces vereist vaststelling van de programmabegroting in het Algemeen Bestuur op 25 juni 2009 gezien het toezichtregime van de provincie. Het vereist voorts dat medio april a.s. de ontwerp-programmabegroting aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten toegezonden wordt in verband met het voldoen aan de termijn waarop zij hun zienswijze kenbaar kunnen maken. De ingekomen reacties worden te zijner tijd separaat ingebracht in de vergadering van het Algemeen Bestuur.

Zoals ook in het voorstel tot vaststelling van de Perspectiefnota 2010 is benadrukt, geschiedt de vaststelling op 25 juni 2009 voor de huidige gemeenschappelijke regeling en de wettelijk opgedragen taken. Op een nader moment wordt de programmabegroting 2010 vastgesteld inclusief de startbijdragen van de gemeenten die hun lokale brandweertaken inbrengen in de Brandweer Hollands Midden op basis van getekende dienstverleningsovereenkomsten.

LEESWIJZER

Samenwerkingsverband van gemeenten en citeertitel



De Regionale Brandweer en GHOR Hollands Midden is een samenwerkingsverband van 28 gemeenten in de regio Hollands Midden krachtens de Wet gemeenschappelijke regelingen 1992. Op 1 januari 2006 is de gemeenschappelijke regeling in werking getreden. Het openbaar lichaam Regionale Brandweer en GHOR Hollands Midden bezit rechtspersoonlijkheid en is gevestigd in Leiden.

Het openbaar lichaam heeft in het werkgebied van de aangesloten gemeenten tot doel de belangen te behartigen van de aan de regeling deelnemende gemeenten op het terrein van brandweer, de geneeskundige hulpverlening bij zware ongevallen, rampen en rampenbestrijding en een gecoördineerde inzet te realiseren van bij zware ongevallen en rampen betrokken organisaties, instellingen en diensten. Dit doel is vastgelegd in artikel 4 van de gemeenschappelijke regeling.

De uitoefening van de taken ligt met name verankerd in de Brandweerwet 1985 en de Wet geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen. Een nadere uitwerking is in de artikelen 5 en 6 van de gemeenschappelijke regeling vastgelegd. De uitvoering van de taken geschiedt voorts rekening houdend met de landelijke ontwikkelingen op het gebied van kwaliteitszorg en toezicht, versterking van multidisciplinaire rampenbestrijding als opmaat voor de veiligheidsregio, het verbeteren van het veiligheidsbewustzijn en versterking van brandweer- en GHOR-taken.

Waar de afkorting RB en GHOR HM in het vervolg wordt gebruikt staat deze voor de Gemeenschappelijke Regeling Regionale Brandweer en Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen Hollands Midden.

Programmabegroting RB en GHOR HM

De RB en GHOR HM is gehouden zijn jaarstukken op te stellen volgens het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (Besluit BBV). Hierbij wordt de programmabegroting van de RB en GHOR HM voor 2010 aangeboden. De programmabegroting 2010 kent een beleids- en een financiële begroting.

De beleidsbegroting

De beleidsbegroting bestaat uit vijf programmaplannen en de (verplichte) paragrafen. Het programmaplan is opgebouwd uit de beleidstaken die in het kader van de RB en GHOR HM de veiligheidsketen weerspiegelen. Op basis van de financiële verordening, vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 26 juni 2008, worden de activiteiten begroot en verantwoord naar lasten en baten in vijf programma's.

Deze programma's zijn Brandweer, Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK), GHOR, Veiligheidsbureau en Oranje Kolom. Ten aanzien van de programmabegroting stelt het Algemeen Bestuur per programma vast:

- a. het kader waarbinnen het beleid wordt uitgevoerd;
- b. de doelstelling en het beoogd resultaat;
- c. de voorgenomen activiteiten om de doelstelling te kunnen bereiken;
- d. de baten en de lasten.

Vervolgens wordt in de verplichte paragrafen ingegaan op:

- Weerstandsvermogen (reserves en voorzieningen, risico's)
- Onderhoud kapitaalgoederen
- Financiering
- Bedrijfsvoering
- Verbonden partijen

De financiële begroting

De financiële begroting omvat een (meerjarig) overzicht van baten en lasten voorzien van een toelichting, een en ander naar analogie van de programma's volgens de beleidsbegroting. Het omvat de waarderingsgrondslagen en de gronden waarop de (meerjaren)ramingen zijn gebaseerd. Daarnaast wordt een uiteenzetting van de financiële positie gegeven. De uitgangspunten voor de indexering zijn geharmoniseerd met de Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG) en Intergemeentelijk Samenwerkingsorgaan Midden Holland (ISMH). Tenslotte is een productenraming opgenomen.

Begrotingswijzigingen 2009

In de programmabegroting 2010 zijn de ramingen 2009 opgenomen.

Aan het Algemeen Bestuur is een voorstel aangeboden tot het vaststellen van een begrotingswijziging, waarin de effecten van het vervallen van de Awf-premie per 1 januari 2009 zijn verwerkt alsmede een bijstelling van de materiële index als gevolg van het uitblijven van een BTW tariefstijging (van 19% naar 20%). Het effect van deze beiden maatregelen resulteert per saldo in een verhoging van de inwonerbijdrage 2009 van € 90.000, ofwel (afgerond) € 0,12 per inwoner. Tevens laat ook de Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK) een additionele autonome stijging voor 2009 zien. De oorzaken en effecten hiervan zijn nog onderwerp van een nadere analyse. Zodra deze bekend zijn, wordt ook hiervoor een begrotingswijziging ingediend. De voorgenomen begrotingswijziging wordt overeenkomstig de bepalingen in de gemeenschappelijke regeling aan de gemeenten aangeboden waarbij zij in staat zijn gesteld hun zienswijze kenbaar te maken. Vanuit de resultaatsbestemming 2008 is een voorstel gedaan om het eenmalig effect 2009 te dekken uit de daarvoor te bestemmen reserve. De structurele effecten vanaf 2010 zijn evenwel in deze programmabegroting verwerkt. Tevens is, ter dekking van de kosten van de coördinerend gemeentesecretaris voor 2009 en 2010, het voornemen om vanuit de resultaatsbestemming 2008 een begrotingswijziging aan te bieden.

Bestuurlijke rapportages 2009

De realisatie van de doelstellingen wordt periodiek getoetst en de begroting op over- en onderuitputting beoordeeld. De uitkomsten worden per kwartaal aan het bestuur gerapporteerd. De inrichting van de tussentijdse rapportages sluit aan bij de programma-indeling van de begroting.

Financieel toezicht door Gedeputeerde Staten

Bij het opstellen van de begroting 2010 zijn de door het college van gedeputeerde staten aangegeven criteria voor de bepaling van het toezichtregime in acht genomen:

- deelnemende gemeenten zijn in de gelegenheid gesteld te reageren op de ontwerp-begroting;
- met vaststelling van de jaarrekening 2008 en de programmabegroting 2010 in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur op donderdag 25 juni 2009 en verzending op vrijdag 26 juni 2009 wordt voldaan aan de eis van tijdige inzending;
- met betrekking tot de gemeenschappelijke regelingen en het duale stelsel is het overgangsrecht nog steeds van kracht;
- de financiële begroting is 'BBV-proof' waarbij zoveel mogelijk is aangesloten bij de door het provinciebestuur aangedragen modellen;
- aan het aspect van rechtmatigheid is overeenkomstig de wens van het provinciebestuur in de paragraaf bedrijfsvoering aandacht besteed.

Begrotingsproces 2010

In de Perspectiefnota 2010 vastgesteld door het Algemeen bestuur in de vergadering van 26 maart 2009 is de navolgende samenvatting opgenomen:

1. *De Perspectiefnota 2010 is een beleids -en financieel kaderstellende nota die de bestuurlijke richting aangeeft voor het begrotingsproces 2010 en de daaropvolgende meerjarenramingen van drie jaar. In dit proces spelen op dit moment de volgende ontwikkelingen:*
 - *het besluit van het Algemeen Bestuur tot regionalisering van de brandweer in Hollands Midden is voorgelegd aan de deelnemende gemeenten;*
 - *de behandeling van de Wet op de Veiligheidsregio's in de Tweede Kamer staat binnenkort gepland;*
 - *beleidsontwikkelingen rond de Gemeenschappelijke meldkamer (GMK) zijn onderwerp van overleg met de korpsbeheerder en dienen te worden afgestemd met de toezichthouder en de Veiligheidsdirectie;*
 - *nadere invulling van de inrichting van het Veiligheidsbureau dient nog plaats te vinden;*
 - *structurele invulling en dekking na 2010 van de taak en/of functie van de coördinerend gemeentesecretaris dient nog vorm te krijgen.*
2. *In deze perspectiefnota zijn de verschillende stappen, gezet op weg naar de Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM), in beeld gebracht. Hierbij is aandacht besteed aan de negen basisniveau's volgens de kabinetsvisie, de basisvereisten crisisbeheersing, de afspraken in het met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) afgesloten convenant en de doelstellingen in de programmabegroting 2009. Het ministerie stelt een rijksbijdrage in het vooruitzicht voor de jaren vanaf 2010 die veronderstelt dat de regio's mede invulling aan de wet en de kwaliteits-AMvB kunnen geven.*
3. *Het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling RB en GHOR HM heeft ingestemd met de resultaten van het vervolgonderzoek Regionalisering Brandweer Hollands Midden: Samen sterker dan alleen! Het Algemeen Bestuur verzoekt de gemeenteraden overeenkomstig te besluiten. In de Perspectiefnota 2009 werden verschillende beleidsontwikkelingen in beeld gebracht. Deze zijn bij de begroting 2009 niet gehonoreerd in afwachting van de wet en besluit tot regionalisering. Deze beleidsontwikkelingen, te dekken uit de hogere rijksbijdrage, maken onderdeel uit van deze perspectiefnota en worden ter besluitvorming voorgelegd.*

4. *In de sfeer van de autonome ontwikkelingen wordt bij de opstelling van de ontwerp-programmabegroting 2010 rekening gehouden met indexering van lonen en prijzen van respectievelijk 4,8% (deze bestaat voor 2,5% uit het vervallen van de Awf-premie per 1 januari 2009 en 2,3% uit de reguliere geharmoniseerde loonindex) en 1,7%.*
5. *De in de Perspectiefnota 2010 onderkende risico's worden overgenomen in de ontwerp-programma-begroting 2010.*
6. *In de bijlage zijn twee specificaties opgenomen, te weten een overzicht van aanwending van de hogere rijksbijdrage en een overzicht van de bijdrage per gemeente resp. samenwerkingsverband zoals naar de huidige inzichten wordt opgenomen in de programma-begroting 2010. In dit laatste overzicht is rekening gehouden met indexering van de startbijdrage volgens bijlage 1 van het eindrapport regionalisering brandweer in Hollands Midden en doorrekening van de andere programma's.*

De ontwerp-programmabegroting 2010 is tot stand gekomen nadat het Algemeen Bestuur zich in de Perspectiefnota 2010 heeft uitgesproken over de gewenste bestuurlijke richting. Het besluit van het Algemeen Bestuur is ter kennis gebracht aan de deelnemende gemeenten zodat zij in een vroegtijdig stadium zijn geïnformeerd. Op grond van het bepaalde in de gemeenschappelijke regeling legt het Dagelijks Bestuur de ontwerp-programmabegroting voor aan de deelnemende gemeenteraden. Dit gebeurt minimaal zes weken voorafgaande aan de vergadering van het Algemeen Bestuur. De ontwerp-programmabegroting wordt medio april 2009 aangeboden. De ingekomen reacties worden via de portefeuillehouder rechtstreeks in de vergadering van het Algemeen Bestuur ingebracht. De vaststelling van de programmabegroting 2010 is gepland in de openbare vergadering op 25 juni 2009.

In de Perspectiefnota 2010 is uitgegaan dat de startbijdragen van de gemeenten in een geregionaliseerde situatie in de begroting worden opgenomen. Dit dient evenwel te geschieden in de juiste bestuurlijke context. Medio april 2009 worden de laatste besluiten van de gemeenteraden verwacht waarin zij melden al dan niet in te kunnen stemmen met het besluit tot regionalisering van de brandweer in Hollands Midden en of zij de lokale brandweezorg overdragen. Dan wordt duidelijk of alle gemeenten meedoen, maar er liggen dan nog geen getekende dienstverleningsovereenkomsten. Bovendien ontstaat na de vaststelling van de Wet op de Veiligheidsregio's een nieuw kader dat vraagt om een geheel nieuwe of een sterk gewijzigde gemeenschappelijke regeling. Om de zienswijzeprocedure met de gemeenten (tweede helft april/mei) niet te belemmeren, onduidelijkheden voor leden van het Algemeen Bestuur bij de stemming over de begroting 2010 te voorkomen wordt het volgende benadrukt. De voorliggende de ontwerp-programmabegroting voorziet in de lasten en baten van de huidige gemeenschappelijke regeling. De startbijdragen uit het eindrapport regionalisering worden als bijlage in de begroting opgenomen om het perspectief voor de gemeentelijke vaststelling van de begrotingen te schetsen. Deze startbijdragen maken onderdeel uit van een 'technische begroting'. In de nieuwe of sterk gewijzigde gemeenschappelijke regeling wordt voor de eerste begrotingsvaststelling geen zienswijzeperiode toegepast en stelt het Algemeen Bestuur van het nieuwe orgaan de begroting vast in de eerste vergadering. Een dergelijke procedure is bij de start van de huidige gemeenschappelijke regeling ook toegepast. Het voordeel is dat nu voldaan wordt aan het begrotingsprincipe tot tijdige vaststelling van de begroting volgens het huidige regime. Door middel van de 'technische begroting' wordt straks het budgettaire kader geschetst voor het nieuwe orgaan waarin de regionaal wettelijke taken en de uitvoering van de overdragen lokale brandweertaken zijn begrepen.

STAPPEN OP WEG NAAR DE VEILIGHEIDSREGIO

De negen basisniveau's volgens de Kabinetsvisie

In juli 2006 wilde het kabinet de zogenoemde basisniveau's geregeld hebben. Samen vormen deze punten de minimale bestuurlijke en organisatorische infrastructuur voor de regio als eerste stap naar effectief functionerende veiligheidsregio's waar integraal aan veiligheidsvraagstukken wordt gewerkt. Deze basisniveau's zijn:

1. verdere regionalisering van het beheer van de brandweer;
2. integratie van de besturen van de regionale brandweer en GHOR;
3. regionalisering van de beheersaspecten van de rampenbeheersing;
4. verplichte bestuurlijke samenwerking van regionale brandweer en GHOR met politie;
5. doorzettingsmacht van het regionaal hulpverleningsbestuur;
6. versterken bevoegdheden van de regionaal commandant brandweer;
7. pro-actie en preventie (adviesrol regio);
8. versterking GHOR;
9. financieringssystematiek.

Met de vorming van de gemeenschappelijke regeling werd voldaan aan de beoogde bestuurlijke integratie tussen regionale brandweer en GHOR. Daarnaast is een convenant gesloten met het Regionaal College van Politie Hollands Midden zodat ook deze beoogde samenwerking tot stand werd gebracht. Aansluitend werd een visiedocument bestuurlijk vastgesteld en aan het ministerie van BZK aangeboden.

Basisvereisten Crisismanagement

De rampenbestrijding en crisisbeheersing in Nederland moet worden verbeterd. De norm waaraan moet worden voldaan is begin 2007 vastgelegd in de Basisvereisten Crisismanagement. Deze vereisten zijn onderverdeeld in vier verschillende processen:

1. melding & alarmering
2. op- & afschaling
3. leiding & coördinatie
4. informatiemanagement

De Wet Veiligheidsregio's stelt nadrukkelijk kwalitatieve en kwantitatieve eisen aan het niveau van de crisisbeheersing waar veiligheidsregio's aan dienen te voldoen. De afgelopen jaren is door de RB en GHOR HM en haar partners sterk ingezet op het versterken van de multidisciplinaire coördinatie-structuren en processen. Dit heeft ondermeer geleid tot een nieuwe Gecoördineerde Regionale IncidentenbestrijdingsProcedure (GRIP) regeling, het operationaliseren van het nieuwe Regionaal Coördinatie Centrum (RCC), en de introductie en operationalisering van MultiTeam.

De door de minister van BZK opgestelde Basisvereisten Crisismanagement stellen echter aanvullende eisen aan het stelsel van multidisciplinaire coördinatiemechanismen. Aangezien de basisvereisten nader worden aangescherpt is nog niet exact duidelijk welke gevolgen dit voor de regio Hollands Midden heeft. Wel duidelijk is dat aanvullende inspanningen vereist zijn ten aanzien van de opkomsttijden van Commando Plaats Incident (CoPI), Regionaal Operationeel Team (ROT), Beleidsteam en Regionaal Beleidsteam (RBT) en het operationeel maken van de secties informatievoorziening bij de afzonderlijke operationele staven.

Dit zal ondermeer met zich meebrengen dat functionarissen gepiketteerd worden conform de Basisvereisten Crisismanagement. De kosten die samenhangen met het ROT-piket bedragen naar verwachting op jaarbasis circa € 75.000. De kosten die samenhangen met de implementatie van de overige eisen zijn nog onbekend.

Ter versterking van de operationele voorbereiding van de brandweer wordt ook voortgegaan met het opzetten van een informatie managementsysteem binnen de brandweerkolom voor de operationele informatievoorziening in de repressieve fase.

Het gaat hierbij om het ontsluiten van specifieke interne en externe gegevensbronnen en het beschrijven en implementeren van operationele informatie-uitwisselingsprocessen. Voor deze functie dient binnen de organisatie van de regionale brandweer beleidscapaciteit op het gebied van operationele informatievoorziening gerealiseerd te worden. Hiervoor is een bedrag van circa € 70.000 benodigd.

Onderdeel van dit versterkingstraject is tevens de conversie van het rampencoördinatiesysteem MultiTeam naar CEDRIC, de landelijke systeemopvolger van MultiTeam. Het gebruik van een dergelijk systeem heeft inmiddels zijn nut meer dan bewezen, zowel bij oefeningen als tijdens daadwerkelijke inzetten. Een dergelijk systeem is daarom bij een serieuze aanpak van de crisisbeheersing onontbeerlijk. Het ministerie van BZK heeft zich gecommitteerd aan de uitrol en implementatie van CEDRIC op landelijk niveau, waarmee MultiTeam feitelijk een landelijk systeem wordt. Voor de RB en GHOR HM (en haar partners) betekent dit dat – ondanks de financiële ondersteuning door BZK – in de begroting ruimte dient te worden gemaakt voor de continuering van MultiTeam/CEDRIC na 2009. De beschikbare dekking voor MultiTeam loopt af per 31 december 2009. In deze perspectiefnota wordt er vanuit gegaan dat de financiële dekking wordt verkregen uit de verhoging van de rijksbijdrage vanaf 2010. Vooralsnog wordt in deze Perspectiefnota ervan uitgegaan dat de kosten voor CEDRIC zich verhouden tot die van MultiTeam (€ 125.000). De doelstelling is dat de VRHM op 1 juli 2009 netcentrisch werkt en CEDRIC het systeem is dat gebruikt gaat worden ter ondersteuning. Met de invoering van CEDRIC wordt voldaan aan een belangrijke voorwaarde van de basisvereisten crisismanagement, te weten het informatiemanagement.

De afspraken in het Convenant

Op 9 juli 2008 is het Convenant VRHM 2008-2009 ondertekend door de minister van BZK, mevrouw G. ter Horst, en de heer W.M. Cornelis namens het Algemeen Bestuur VRHM. Hierin verplichten partijen elkaar om de twee doelstellingen, namelijk het binnen twee jaar de rampenbestrijding en crisisbeheersing op orde te brengen en te komen tot professioneel georganiseerde veiligheidsregio's, te realiseren. In het convenant staan de volgende verplichtingen:

rampenbestrijding en crisisbeheersing op orde

Omdat in het convenant de concepttekst van het kwaliteitsbesluit is gevolgd, is de uitwerking in het toetsingskader van de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (IOOV) niet echt een probleem, al blijft er sprake van een concept kwaliteitsbesluit.

opstellen risicoprofiel voor 1 januari 2010

Aan dit traject wordt hard gewerkt vanuit een multidisciplinaire projectgroep. Focus is het risicoprofiel gereed te hebben voor bestuurlijke besluitvorming uiterlijk 1 oktober 2009. Niet genoemd in het convenant maar wel in het wetsvoorstel Wet op de Veiligheidsregio's zijn de planfiguren regionaal beleidsplan en regionaal crisisplan.

informatievoorziening en ICT multidisciplinair ingericht en geïmplementeerd voor veiligheidsregio's en afzonderlijke veiligheidspartners

Het implementatietraject netcentrisch werken is in volle gang. Zoals gesteld wordt ter versterking van de operationele voorbereiding van de brandweer ook voortgegaan met het opzetten van een informatie managementsysteem binnen de brandweerkolom voor de operationele informatievoorziening in de repressieve fase.

eenduidig multi- en monodisciplinair opleidings- en oefenbeleidsplan afgestemd op het risicoprofiel
Een nieuw beleidsplan opleiden, trainen en oefenen is in concept gereed. Dit is nog aangehouden vanwege discussie over de brede benadering van de ontwikkelingen binnen de VRHM. In de vergadering van het Dagelijks Bestuur van 5 maart 2009 is ter besluitvorming aangeboden het oefenjaarplan 2009. De bevindingen nulmeting IOOV-onderzoek 'multidisciplinair opleiden en oefenen' zijn recent ontvangen.

regionale brandweer

Op 29 januari 2009 heeft het Algemeen Bestuur ingestemd met de resultaten van het vervolgonderzoek *Regionalisering Brandweer Hollands Midden: Samen sterker dan alleen!* Op dit besluit is in deze perspectiefnota in het programma brandweer nader ingegaan.

GHOR

De Harmonisatie Kwaliteitssystemen Zorginstellingen (HKZ) certificering wordt gecontinueerd en behoeft verder geen nadere uitwerking.

De doelstellingen in de programmabegroting 2009

In het kader van de geschetste ontwikkelingen rond de Wet op de veiligheidsregio's heeft het Algemeen Bestuur in de programmabegroting 2009 de missie, visie en doelstellingen op de veiligheidsregio geformuleerd. De Veiligheidsdirectie zal vanuit de geformuleerde missie en visie de volgende doelstellingen behalen:

rampenbestrijding en crisisbeheersing

Verbetervoorstellen zijn geformuleerd en in gang gezet op het terrein van:

1. crisiscommunicatie
2. opleiden, trainen en oefenen (nieuw meerjaren oefenbeleidsplan)
3. informatievoorziening
4. evaluatie van multidisciplinair optreden¹

Regionaal beleidsplan en regionaal crisisplan (verplichting ingevolge Wet Veiligheidsregio's) zijn ontwikkeld.

integraal veiligheidsbeleid

De veiligheidsdirectie zal een beperkt aantal thema's gebruiken om de meerwaarde van multidisciplinaire aanpak voor het lokale bevoegd gezag en de afzonderlijke kolommen en partners vast te stellen.

Voorstellen zijn geformuleerd voor de aanpak van:

1. jeugd (& alcohol); te denken valt aan: vroegtijdig schoolverlaten, radicale jongeren, veilig uitgaan
2. milieu

Vanaf begin 2009 zullen de uitkomsten van de dan uitgevoerde lokale integrale veiligheidsmonitor worden gebruikt bij de inhoudelijke keuze voor de aan te pakken onderwerpen.

¹ Deze onderwerpen maken deel uit van het nog lopende regionaal beheersplan crisisbeheersing 2006-2009

gemeenschappelijke meldkamer

Er zijn stappen gezet naar verdere integratie van meldkamerprocessen.

De parlementaire behandeling van de wet

In een veiligheidsregio werken brandweer, geneeskundige diensten en politie samen aan de hulpverlening aan de burger. Ook het optreden van gemeentelijke en andere diensten in samenwerking met de hulpverleningsdiensten in geval van een ramp of een crisis wordt in een veiligheidsregio geregeld. Eén van de prioriteiten van het kabinet is dat de rampenbestrijding en crisisbeheersing vóór eind 2009 op orde is en dat er in 2010 professioneel georganiseerde veiligheidsregio's zijn. Deze kwaliteitsverbetering wordt mede mogelijk door het wetsvoorstel Veiligheidsregio's, dat naar verwachting per 1 januari 2010 in werking zal treden. Het wetsvoorstel regelt de organisatie van de brandweertzorg, de rampenbestrijding en crisisbeheersing op regionaal niveau en stelt kwaliteitseisen.

Vooruitlopend op de wet heeft minister Ter Horst in 2008 met het merendeel van de vijftientig veiligheidsregio's afspraken gemaakt om deze kwaliteitsverbetering al in gang te zetten.

Op 11 december 2008 heeft de minister een nota aan de Tweede Kamer aangeboden inclusief een tweede nota van wijziging, op 20 februari jl. gevolgd door een derde nota van wijziging². Behandeling in de Tweede Kamer vindt binnenkort plaats.

Het Besluit veiligheidsregio's (de Kwaliteits-AMvB)

Naast de wet is een ontwerp van het Besluit veiligheidsregio's, dat nadere regels aan de veiligheidsregio's en de brandweer stelt, ter consultatie naar de veiligheidspartners, gestuurd. Het besluit is gebaseerd op het wetsvoorstel Veiligheidsregio's. Het Besluit veiligheidsregio's stelt nadere regels aan de veiligheidsregio's en de brandweer. Zo zijn bijvoorbeeld de basisvereisten crisismanagement en de aanrijdtijden van de brandweer opgenomen. In het besluit wordt het basisoniveau vastgesteld waaraan de organisatie en taken van de regio's en de brandweertzorg moeten voldoen. De doelstelling van het besluit is het verzorgen van uniformiteit in de organisatie en de prestaties van de regio's. Uniformiteit is van belang voor het mogelijk maken van interregionale bijstand en bovenregionaal optreden.

De nieuwe rijksbijdrage

In eerder instantie is door het ministerie van BZK aangekondigd dat de nieuwe rijksbijdrage substantieel wordt verhoogd en dat sprake zal zijn van een ongedeelde rijksbijdrage. Het Algemeen Bestuur is in die optiek het orgaan dat beslist over de aanwending.

In de zogenoemde najaarscirculaire van BZK³ is op basis van de nieuwe systematiek de bijdrage over de regio's verdeeld. Voor Hollands Midden is de bijdrage 2009 € 2.456.390 (2008 was € 2.379.444). De afgegeven prognose is voor de jaren 2010 tot en met 2012 achtereenvolgens (afgerond) € 3,42 miljoen en vervolgens € 3,9 miljoen structureel. Het ramen van de stijging van de rijksbijdrage dient evenwel te worden afgezet tegen de in deze perspectiefnota vermelde beleidsontwikkelingen. Daarnaast is nog relevant in hoeverre in de hogere rijksbijdrage wel of geen rekening is gehouden met de invulling van de kwaliteits-AMvB's.

² Kamerstuk 2008-2009, 31117, nr. 11, Tweede Kamer

³ Circulaire van 24 november 2008, kenmerk 2008-534171

Vormgeving van de Veiligheidsregio Hollands Midden

In de Perspectiefnota 2009 en de programmabegroting 2009 is uitgebreid stilgestaan bij het op dat moment ingebrachte ontwerp van wet, de gesloten convenanten en de kwaliteits-AMVB. De inrichting van de veiligheidsregio's – en derhalve ook in Hollands Midden – zal nadat de parlementaire behandeling is afgerond, in een snel tempo vorm moeten worden gegeven.

In de risicoparagraaf is aangegeven dat die vormgeving sterk afhankelijk is van de uiteindelijke regelgeving. De hiermee gepaard gaande financiële inspanningen zijn nu nog slechts op hoofdlijnen aan te geven. Voor de inhoudelijke informatie over de ontwerp-wet en het ontwerp-besluit alsmede de reactie van de minister in de tweede nota van wijziging wordt korthedshalve verwezen naar de tekst in de Perspectiefnota 2009 en de programmabegroting 2009 alsmede naar de websites van het ministerie van BZK en de Tweede Kamer der Staten Generaal.

MISSIE, VISIE EN DOELSTELLING VEILIGHEIDSREGIO HOLLANDS MIDDEN

Algemeen

In de programmabegroting 2009 zijn de missie, visie en doelstelling van de VRHM verwoord. Deze zijn onverkort van kracht voor 2010 en luiden als volgt:

Missie

De VRHM is volop in beweging. Samenwerking tussen de kolommen en partners wordt, zeker op operationeel niveau, gezocht. Het ontbreekt aan een expliciete en bestuurlijk samenhangende missie, visie over de reikwijdte van de veiligheidsregio, wat bereikt moet worden en op welke wijze. Er is onvoldoende aandacht voor en helderheid over het 'richten' van de veiligheidsregio. De discussie hierover heeft geleid tot de volgende **missie**:

Hollands Midden: samen sterk voor meer veiligheid!

De veiligheidsregio Hollands Midden bundelt haar krachten gericht op het vergroten van de veiligheid voor de inwoners van de (28) gemeenten in Hollands Midden.

Vanuit deze missie moet de veiligheidsregio zich ontwikkelen tot een krachtig samenwerkingsverband waarin wordt gewerkt aan het verbeteren en professionaliseren van onder meer de rampenbestrijding en crisisbeheersing.

Deze wet stelt andere eisen aan het bestuur van de veiligheidsregio en de hen toebedeelde taken en aan de taakuitoefening van de verschillende kolommen en partners daarbinnen. Nagestreefd moet worden een situatie waarbij sprake is van sterke kolommen, voldoende kwaliteit van zowel bestuurlijke als operationele leiding bij rampen en crisis als ook regie en sturing op de multidisciplinaire samenwerking. De veiligheidsregio wordt zo het 'dak' op het veiligheidshuis. De eigen verantwoordelijkheden en competenties van de verschillende kolommen/partners worden (h)erkend. Samenwerking in de veiligheidsregio gaat uiteindelijk om het (h)erkennen van de autonomie en zoeken naar de verbinding tussen de verschillende domeinen. Steeds moet de focus daarbij gericht zijn op het verlenen van service en ondersteuning aan het (lokale) bevoegd gezag en het leveren van coördinatie en regie bij de vraagstukken waarmee zij op het terrein van rampenbestrijding, crisisbeheersing en andere veiligheidsterreinen geconfronteerd worden.

Visie (op veiligheid en organisatie)

Veiligheid en veiligheidsgevoel zijn belangrijk thema's in onze samenleving. Door internationalisering, terrorisme, pandemieën, klimaatverandering, dienen nieuwe veiligheidsvraagstukken zich aan. Sommigen zijn nauw verwant met de rampenbestrijding en crisisbeheersing, anderen raken meer algemeen het thema veiligheid. Nederland heeft daarbij vanwege met name zijn bevolkingsdichtheid en waterpeil een kwetsbare infrastructuur. Deze ontwikkelingen en de complexiteit daarvan vragen een andere aanpak. Daarbij zullen naast de lokale en regionale inspanningen ook nadrukkelijk de landelijke ontwikkelingen moeten worden gevolgd en betrokken. Samenwerking met (nieuwe) partners is bij deze andere aanpak onontbeerlijk. Door de toenemende complexiteit van de samenleving is het onmogelijk veiligheid en veiligheidsgevoel langs monodisciplinaire weg te bereiken. Multidisciplinariteit, het denken en handelen in samenhangende ketens, is onontbeerlijk.

De veiligheidsdirectie zal hierbij ten behoeve van het bestuur een adviserende en signalerende rol vervullen en daarbij de problematiek, net als bij de rampenbestrijding en crisisbeheersing, steeds vanuit de gehele veiligheidsketen (proactie – preventie – preparatie – repressie – nazorg) benaderen. Voor het tactisch en operationele niveau wordt hierdoor sturing en prioriteitstelling helder.

Inhoudelijk richt de veiligheidsregio zich op de volgende thema's⁴:

- de samenwerking bij de rampenbestrijding en crisisbeheersing en de voorbereiding daarop
- de instandhouding van een gemeenschappelijke regionale meldkamer
- aspecten van integraal veiligheidsbeleid

Zonder de aandacht op de eerste twee thema's ('professionele verplichting') te verslappen zal de veiligheidsregio zich ook op het laatste thema ('professionele ambitie') gaan richten.

Geïnspireerd vanuit de missie en de visie op veiligheid kenmerkt het optreden van de VRHM zich door:

- slagvaardigheid door functionele en territoriale samenwerking
- slagkracht in besturing en uitvoering
- het benutten van schaalvoordeel, deskundigheid en specialisatie

Doelstellingen

De veiligheidsdirectie zal vanuit de geformuleerde missie en visie de volgende doelstellingen behalen:

a. rampenbestrijding en crisisbeheersing

- Verbetervoorstellen zijn geformuleerd en in gang gezet op het terrein van:
 1. crisiscommunicatie
 2. opleiden, trainen en oefenen (nieuw meerjaren oefenbeleidsplan)
 3. informatievoorziening
 4. evaluatie van multidisciplinair optreden⁵
- Regionaal beleidsplan en regionaal crisisplan (verplichting ingevolge Wet Veiligheidsregio's) zijn ontwikkeld

b. integraal veiligheidsbeleid

- De veiligheidsdirectie zal een beperkt aantal thema's gebruiken om de meerwaarde van multidisciplinaire aanpak voor het lokale bevoegd gezag en de afzonderlijke kolommen en partners vast te stellen. Voorstellen zijn geformuleerd voor de aanpak van:
 1. jeugd (& alcohol); te denken valt aan: vroegtijdig schoolverlaten, radicale jongeren, veilig uitgaan
 2. milieuVanaf begin 2009 zullen de uitkomsten van de dan uitgevoerde lokale integrale veiligheidsmonitor (IVM) worden gebruikt bij de inhoudelijke keuze voor de aan te pakken onderwerpen.

c. gemeenschappelijke meldkamer

- Er zijn stappen gezet naar verdere integratie van meldkamerprocessen.

⁴ In het tussen de Gemeenschappelijke Regeling Brandweer/GHOR en het Regionaal College politie Hollands Midden op 12 januari 2006 afgesloten convenant wordt aangegeven dat de beide besturen zich gezamenlijk buigen over deze thema's.

⁵ Deze onderwerpen maken deel uit van het nog lopende regionaal beheersplan crisisbeheersing 2006-2009

Beleidsbegroting 2010

1. HET PROGRAMMAPLAN BRANDWEER

De regionale brandweer wil door de uitvoering van haar wettelijke en verworven taken op het gebied van brandveiligheid, brandbestrijding, hulpverlening en rampenbestrijding de maatschappij en haar burgers zo optimaal mogelijk van dienst te zijn. De taken van de regionale brandweer uit :

- instandhouding van een alarmcentrale voor brandweermeldingen
- opleiden
- grootschalig multidisciplinair oefenen
- monodisciplinair oefenen
- coördinatie van specialistische brandweezorg
- coördinatie operationele leiding bij branden en rampen
- adviseren van gemeenten
- waarschuwen van de bevolking bij rampen
- opstellen organisatieplan
- opstellen beheersplan

1.1 Missie, visie en doelstellingen

Door de brandweer in de regio zijn de volgende missie, visie en organisatiedoelstellingen geformuleerd.

Missie

De regionale brandweer staat voor het voorkomen en oplossen van door de burger gestelde 'rode' hulpvraag! De regionale brandweer is met de uitvoering van haar wettelijke en verworven taken op het gebied van brandveiligheid, brandbestrijding, hulpverlening en rampenbestrijding de maatschappij en haar burgers optimaal ten dienste.

Visie

In 2010 is de Brandweer Hollands Midden één geïntegreerde zelfstandige en professionele organisatie. Vanuit deze expertrol heeft zij de leidende rol op het terrein van fysieke veiligheid. Hierbij gaat het om het voorkomen, beperken en bestrijden van inbreuken op de veiligheid van de mens en zijn omgeving op het gebied van brand, hulpverlening, natuurgeweld, infrastructuur en crisisbeheersing; bestuurlijke en operationele procesbeheersing maakt hiervan deel uit. Hierdoor is zij ook een onmisbare partner op het terrein van integrale veiligheid.

Organisatiedoelstellingen

De regionale brandweer wil haar missie en visie bereiken door:

- de interne organisatie te professionaliseren
- de dienstverlening in en buiten de organisatie te verbeteren
- de kwaliteit van de dienstverlening te verhogen
- effectiever en efficiënter te gaan werken
- een financieel gezonde organisatie neer te zetten

Bovenstaande organisatiedoelstellingen kunnen nader worden geconcretiseerd door ze als volgt in te vullen:

- het maken van een interne professionaliseringsplan maken door te weten wat iedereen doet en medewerkers en directie aan te spreken op de door hen geleverde prestaties;
- het verbeteren van de dienstverlening in en buiten de organisatie door meer oog te hebben voor (externe) ontwikkelingen, wensen en veranderingen;

- het verhogen van de kwaliteit door sturing op jaarplannen, de bedrijfsprocessen in kaart te brengen en te weten wie waarvoor ingezet kan worden;
- het effectiever en efficiënter te gaan werken door de bedrijfsprocessen beter op elkaar aan te laten sluiten, overlapping te voorkomen en minder te praten en meer te doen;
- het neerzetten van een financieel gezonde organisatie door de periodieke controle op de financiële administratie te intensiveren, tijdig te sturen op geconstateerde afwijkingen en als financiële afdeling sterker betrokken te zijn bij projecten/plannen met een financiële paragraaf.

1.2 Ontwikkelingen

Regionale brandweer

In de vergadering van 29 januari 2009 heeft het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Regionale Brandweer en GHOR Hollands Midden ingestemd met de resultaten van het vervolgonderzoek *Regionalisering Brandweer Hollands Midden: Samen sterker dan alleen!* en verzoekt de gemeenteraden overeenkomstig te besluiten, met als belangrijkste uitgangspunten:

- de gemeentelijke brandweezorg in Hollands Midden met ingang van 1 januari 2010 te regionaliseren, conform de convenantsvoorwaarden van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, en onder te brengen in een nieuwe regionale brandweerorganisatie Brandweer Hollands Midden;
- de nieuwe brandweerorganisatie kent als organisatie- en besturingsmodel een districtsmodel;
- de nieuwe brandweerorganisatie gaat bij de start uit van de reeds regionaal afgesproken kwaliteitsnormen 2010;
- de gemeentelijke startbijdrage aan de nieuwe brandweerorganisatie per 1 januari 2010 is het totaal van de (geïndexeerde) geraamde netto budgetten 2009, vermeerderd met de additionele budgetten voor het wegwerken van de geconstateerde kwaliteitsmanco's en verminderd met het aandeel in de efficiency, volgens een afgesproken verdeellijn;
- in het eerste jaar van de nieuwe brandweerorganisatie wordt een beleid ontwikkeld waarmee de kosten voor de brandweezorg in Hollands Midden op termijn kan worden gerealiseerd voor het referentiebudget dat gemeenten via het Gemeentefonds ontvangen als fictief budget voor de brandweertaak;
- het instellen van een moratorium.

De startbijdrage voor de brandweer maakt onderdeel uit van deze perspectiefnota. In de bijlage zijn de startbijdragen van de gemeenten c.q. samenwerkingsverband opgenomen.

Preventie, organisatie risicobeheersing

In 2008 is de Visie op risicobeheersing vastgesteld. Een belangrijke aanleiding voor de ontwikkeling van deze visie is de komst van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken (Gebruiksbesluit). Daarnaast geeft de Wet Veiligheidsregio's aan dat de brandweer een belangrijke taak heeft op het gebied van preventie.

De visie op risicobeheersing beschrijft de visie van de RB op de uitvoering van preventie en de taakverdeling tussen de taakverdeling tussen de gemeentelijke afdeling Bouwen en Wonen en de brandweer. Uitgangspunt in deze visie is dat de brandweer de deskundige adviseur van het bevoegd gezag is op het gebied van brandveiligheid. Meer specialistische kennis op dit vakgebied zal nodig zijn voor grotere bedrijven en inrichtingen.

Opleiden en Oefenen

De missie en visie van opleiden en oefenen is gericht op het verbeteren van een kwalitatieve goede beroepsuitoefening. Opleiden is bekwaam worden en zijn, oefenen is bekwaam houden van brandweermensen. In het kader van “een levenlang leren” moeten brandweermensen in het kader van de nieuwe brandweerleerorganisatie regelmatig worden bijgeschoold en getoetst, zodat de brandweermensen vakbekwaam blijven in een bepaalde functie en hierin groeien.

De activiteiten op het gebied van opleiden en oefenen moeten de komende jaren zijn gericht op het verbeteren van de kwaliteit van het repressieve personeel. Kwaliteit is niet facultatief maar een eis, omdat de roep om professionalisering groot is, de aansprakelijkheid van de brandweer steeds meer in het geding komt en de eisen die de arbeidsinspectie stelt. Om de missie en doelen te verwezenlijken wordt het bestaand beleid voortgezet. De volgende ontwikkelingen zijn hierbij van belang.

a. De nieuwe brandweerleerorganisatie

De plannen rond de nieuwe brandweerleerorganisatie krijgen steeds meer vastomlijnde vorm. Dit nieuwe brandweeronderwijs is dual: leren doet de brandweerfunctionaris op het opleidingsinstituut en in de beroepspraktijk. Het nieuwe brandweeronderwijs gaat uit van een permanente leercyclus, is functie- en beroepsgericht en competentiegericht. Met name de opleiding Manschap A gaat naar verwachting in 2009 van start. Vóór deze datum moeten de instructeurs worden bijgeschoold.

Het diploma Instructeur behoudt zijn waarde. Wel is sprake van hiaten in de benodigde kennis en competenties wanneer men de vergelijking maakt tussen de oude en nieuwe wijze van opleiden.

Deze nieuwe brandweerleerorganisatie brengt tevens met zich mee dat leerplekbegeleiders moeten worden aangesteld. Voor de leergang Manschap A gaat het concreet om personen die werkzaam zijn in de korpsen van de onderwijsdeelnemers en minimaal 3 jaar ervaring hebben in de werkzaamheden die een Manschap A verricht.

Tevens zijn trajectbegeleiders benodigd. Deze verzorgen geen onderwijs maar richten zich vooral op de leerorganisatie. Naar verwachting is er één trajectbegeleider per 50 cursisten nodig. Door de regionale brandweer worden de opleidingen tot en met het niveau van onderbrandmeester verzorgd. Per saldo leidt dit tot een gefaseerde verhoging van de opleidingskosten van € 100.000 in 2010 tot € 200.000 structureel vanaf 2011.

b. Implementeren leidraad oefenen

Het implementeren van de Leidraad dient in relatie te worden gezien met de door het rijk gestelde dwingende kwaliteitseisen waaraan de brandweer op 1 januari 2010 moet voldoen.

Het verzorgen van oefeningen op monodisciplinair niveau wordt bij regionalisering van de brandweer in Hollands Midden de verantwoordelijkheid van de regionaal commandant. Het oefenen dient te geschieden op basis van de Leidraad Oefenen dan wel als onderdeel van de kwaliteits-AMvB. Voorts wordt de regionaal commandant verantwoordelijk voor het oefenen van specialismen, de officieren van dienst en het grootschalig optreden. Gerekend wordt op een kostenpost van € 100.000 per jaar. Dit bedrag voorziet in dekking van de kosten van een oefenleider en slot- en eindoefeningen. Kosten van het bijscholen van waarnemers, Virtual Reality-oefenen en e-learningssystemen, zoals opgenomen in de Perspectiefnota 2009, zijn eenmalig en worden ten laste gebracht van de ESF-subsidie.

Rampenbestrijding en crisisbeheersing

De afdeling Crisisbeheersing is, gelet op haar wettelijke taak en ontwikkelde expertise, belast met de voorbereiding van het grootschalig multidisciplinair optreden bij rampen en crises en zal zich ook in 2010 hier mee bezighouden. Evenals in 2009 zullen de afdelingsactiviteiten grotendeels in het teken staan van vereisten voortvloeiend uit de nieuwe Wet Veiligheidsregio's. De hieruit voortvloeiende eisen zijn neergelegd in de basisvereisten Crisismanagement, vooruitlopend op de AMvB inzake de kwaliteit van de crisisbeheersing en brandweezorg.

Op vergelijkbare wijze zal ook in 2010 veel aandacht worden besteed aan de versterking van de operationele voorbereiding van de brandweerkolom. Voor het jaar 2010 betekent dit dat aandacht wordt besteed aan de volgende thema's:

a. Intensivering Multidisciplinair Oefenen

De afgelopen jaren is de vraag toegenomen om meer gezamenlijk te oefenen. Met het oog hierop zal ook vanaf 2009 een intensivering van de oefeninspanningen plaatsvinden, zowel ten aanzien van de bestuurlijke als de operationele oefeningen. Er is een ontwerp-oefenbeleidsplan opgesteld waarin de oefenambities en de beleidsuitgangspunten uiteen worden gezet. Hierbij zal ingezet gaan worden op een verdergaande professionalisering van het oefenen waarbij een competentiegerichte benadering gehanteerd gaat worden en innovatieve en tijdsefficiënte oefenmethodieken geïntroduceerd zullen gaan worden.

Met oog hierop zal voorgesteld gaan worden om in 2009 over te gaan tot de participatie in een Virtual Reality oefensysteem. Dit beleidsplan dient nog bestuurlijk te worden ingebracht en zal gaan gelden voor de jaren 2010-2013.

Tevens zal een aanvang gemaakt worden met het instrueren van uitvoerenden in de crisisbeheersing door middel van een e-learning systeem, waarbij gebruikgemaakt wordt van internet gebaseerde applicaties. Dit alles vergt tevens een investering in opleidingen van oefenleiders en coördinatoren. Hiermee worden de extra kosten voor de multidisciplinaire partners gefaseerd verhoogd van € 640.000 in 2009 tot € 922.000 in 2012. Een dergelijke oefenintensivering brengt daarnaast met zich mee dat in toenemende mate een beroep gedaan zal worden op oefencapaciteit bij politie, GHOR, gemeenten en overige partners. In het beschikbaar zijn hiervan is echter een cruciale voorwaarde en dient in de aanloop hier naar toe in onderling overleg te worden afgestemd.

b. De ontwikkeling van de digitale bereikbaarheidskaart (DBK)

De digitale bereikbaarheidskaart beoogt te voorzien in een kwalitatieve informatievoorziening die straks bij wet wordt verondersteld. Een projectgroep van de Nederlandse vereniging voor Brandweezorg en Rampenbestrijding (NVBR) heeft op het congres Digitale Bereikbaarheidskaart de stand van zaken toegelicht en de koppeling met projecten van het ministerie VROM, zoals de Basisregistraties Adressen en gebouwen (BAG) en de WABO (Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht). Nog in de eerste helft van dit jaar gaat een proef draaien, waarin de DBK wordt getest. Enkele korpsen en leveranciers willen hieraan meewerken.

Door de proef kunnen andere korpsen zien wat de toegevoegde waarde is. Hierdoor is de stap om aan te sluiten eenvoudiger te nemen. De proef is gebaseerd op de visie 'met één muisklik'. De DBK maakt het mogelijk om vanuit verschillende systemen in te loggen op digitale basisgegevens, die nodig zijn voor het bestrijden van een incident. De brandweer is binnenkort verplicht om gebruik te maken van de basisregistraties, die digitaal beschikbaar worden gesteld. De NVBR heeft hierop ingespeeld door de ontwikkeling van de DBK. Door slim aan te sluiten op de basisregistraties en andere bronhouders is veel informatie straks met één muisklik beschikbaar. Hiermee kunnen korpsen straks veel sneller bereikbaarheidskaarten opstellen en altijd actuele kaarten op de tankautospuit meegeven. Zelfs regio-overschrijdend zijn de kaarten beschikbaar. Dit is de belofte van de digitale bereikbaarheidskaart, die nu snel werkelijkheid aan het worden is. Ons uitgangspunt is dat de aanvullende kosten worden gedekt uit de rijksbijdrage.

c. Project Handreiking Regionaal Risicoprofiel

Ingevolge het bepaalde in de (ontwerp-)Wet op de Veiligheidsregio's is het risicoprofiel van de gemeenten in de veiligheidsregio de basis voor de communicatie naar de burger. De NVBR, de Raad van Hoofdcommissarissen, GHOR Nederland en het Landelijk Overleg van Gemeentesecretarissen werken samen in een zogenaamd Portefeuillehouders Overleg Crisisbeheersing (POC) met het doel de benodigde afstemming te verkrijgen. Er zijn vier prioriteiten vastgesteld:

1. begeleiding van de regionale implementatie van de wet en het besluit veiligheidsregio's
2. ondersteuning van de professionalisering van de crisisbeheersing
3. realisering van een adequate verbinding tussen de nationale, regionale en lokale crisisbeheersing
4. vergroting van de rol van burgerparticipatie en zelfredzaamheid binnen de crisisbeheersing

Als eerste gezamenlijke project heeft het POC het initiatief genomen van een landelijke Handreiking Regionaal Risicoprofiel. Gezien de termijn van beoogde inwerkingtreding van de wet krijgt vaststelling van de handreiking de hoogste prioriteit en is de urgentie hoog. Met instemming van het Veiligheidsberaad, de Raad van Hoofdcommissarissen, GHOR Nederland en het Landelijk Overleg van Gemeentesecretarissen zal de NVBR bij het ministerie van BZK subsidie aanvragen voor de directe projectkosten. De co-financiering geschiedt doordat de samenwerkende veiligheidsregio's door een substantiële capaciteitsinzet bijdragen aan de realisatie van het project.

Aristoteles

De behoefte aan sturing op prestaties en kwaliteit wordt al jaren onderkend waarbij wordt gezocht naar instrumenten in de zin van productbegrotingen, Instituut Nederlandse Kwaliteit (INK-) of kwaliteitssystemen. De veiligheids-regio's, het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de verschillende (belangen) organisaties onderkennen de noodzaak van dergelijke instrumenten. Genoemd ministerie, de NVBR en GHOR Nederland start met de ontwikkeling van één landelijk uniform model prestatie meting en prestatieverantwoording binnen en voor alle veiligheidsregio's. Dit project heeft als werktitel 'Aristoteles' meegekregen. Invoering wordt beoogd in het begrotingsjaar 2010. Centraal staat de paraatheid en de meetbaarheid van prestaties te leveren door de hulpdiensten. Beoordeling vindt plaats op vier aspecten, te weten: de effectiviteit van inzet van personeel, materieel, de mate van geoefend zijn en de werking van (deel-) processen. Deze aspecten worden beoordeeld vanuit de hulpdiensten c.q. de in te zetten teams zoals RBT, ROT, CoPI, GMK of gemeentelijk actiecentrum. In het model wordt ook het multidisciplinair optreden van andere 'leveranciers' van veiligheid verankerd, zoals waterschappen, openbaar ministerie, defensie etc. In de periodieke verantwoording wordt gebruik gemaakt van een zogenoemd dashboard met een verkeerslichtbeoordeling.

In de projectstappen is onderkend dat er sprake zal zijn van verschillende fases en dit tot stand komt vanuit een groeimodel. Het veiligheidsberaad is akkoord gegaan met de invoering van dit landelijke model. In de wijze van implementatie kunnen de regio's differentiëren waarna te zijner tijd een mogelijkheid van benchmark ontwikkeld kan worden. De VRHM volgt de lopende pilots. Intussen wordt gewerkt om voor de vijf programma's prestatie-indicatoren te hanteren.

Cicero

In het Algemeen Bestuur van 13 november 2008 is een mededeling ingebracht inzake de ontwikkelingen van Cicero. Cicero is een meerjarenvisie op kwaliteit en innovatie van de brandweer. Beschreven wordt een perspectief richting 2011 om de inspanningen van de brandweer op een hoger kwaliteitsniveau te brengen. In de afgelopen jaren heeft de brandweer wel geïnvesteerd in kwaliteitszorg (bijvoorbeeld in de regio Hollands Midden de pilot BZK: implementatie INK model en het aanstellen van een kwaliteits-manager). Desondanks is de huidige aanpak binnen de brandweer te vrijblijvend gebleken en niet krachtig genoeg om te voldoen aan alle verwachtingen binnen en buiten de brandweer. De inspanningen binnen de brandweer steken nog steeds wat bleek af ten opzichte van bijvoorbeeld de politie en de zorgsector, waar wel dwingende afspraken zijn geformuleerd over kwaliteits-inspanningen. Het GHOR-bureau is druk bezig met certificering en de politie evalueert alweer de derde visitatieronde. Door vertegenwoordigers van de branche (netwerk kwaliteitszorg) is op een door het NVBR georganiseerde bijeenkomst, uitgebreid stilgestaan bij de gewenste ontwikkeling van kwaliteitszorg. Dit heeft de kaders voor het document Cicero opgeleverd.

Er wordt onderscheid gemaakt in vier niveaus van kwaliteitszorg met bijbehorende benaderingen en verantwoordelijkheden. Tevens is de aanpak minder vrijblijvend en wordt de eigen verantwoordelijkheid van de branche benadrukt.

In de nieuwe visie is onderscheid gemaakt in de verschillende rollen van de leidinggevenden in kwaliteitszorg (rol van regionaal commandant, van de korpscommandant en van de postcommandant). De integrale verantwoordelijkheid van de kwaliteitszorg ligt bij de korpscommandant. In de praktijk kan deze gedelegeerd worden aan anderen, zoals bijvoorbeeld de postcommandant.

Besluitvorming:

- NVBR, Programmaraad Management en Bedrijfsvoering, Netwerk Kwaliteitszorg heeft de conceptnotitie Cicero vastgesteld;
- Bestuurscommissie heeft na het beantwoorden van enkele vragen Cicero goedgekeurd;
- Het veiligheidsberaad heeft de subsidie aanvraag (voor BZK) gefiatteerd.

Voor de ontwikkel- en organisatiekosten 2008, 2009 en 2010 wordt een subsidieaanvraag ingediend bij het Ministerie van BZK. Het gaat hierbij in totaal om een bedrag van € 1.860.000.

Vanaf 2011 zullen de landelijke organisatiekosten ten laste van de regio's komen. Uitgaande van jaarlasten van € 575.000 bedragen de kosten per regio € 23.000. Over de verdeelsleutel dienen nog wel nadere afspraken te worden gemaakt.

De kosten per regio voor eigen inspanningen en de daarbij behorende kosten bedragen in beginsel gemiddeld € 150.000. per jaar, afhankelijk van bestaande uitgaven voor kwaliteitszorg. Op dit moment is binnen de regionale brandweer reeds een functie van kwaliteitsmanager ingevuld. Deze functionaris kan een deel van de eerder aangegeven en beoogde inspanningen verrichten, zodat per saldo met een extra kostenpost van € 98.000 rekening moet worden gehouden vanaf 2011. Het netwerk kwaliteit NVBR gaat voor de diverse niveaus instrumenten ontwikkelen. Deze instrumenten passen bij de rol die men vervult in het verbeteren van de organisatie en de werkprocessen. Gezien het lange aanlooptraject is binnen het netwerk kwaliteit al een start gemaakt met het ontwikkelen van de instrumenten zo is er een werkgroep innovatiecarrousel opgericht. Er bestaat binnen dit netwerk de behoefte om ook met andere proefprojecten van start te gaan.

Lange termijnvisie van de brandweer

Op 12 augustus 2008 heeft de Bestuurscommissie Brandweer van het Veiligheidsberaad een concept position-paper uitgebracht waarin het richting wil geven aan de brandweezorg in Nederland. Dit betreft een lange termijnvisie met het oogmerk in Nederland te komen tot één visie op de brandweer. Overeengekomen is dat de bestuurscommissie en de NVBR tracten de trajecten 'lange termijnvisie brandweer' en de zogenoemde 'strategische reis' van de NVBR op elkaar te laten aansluiten.

1.3 Lasten en baten van het programma Brandweer

In de programmabegroting 2010 wordt het bestaand beleid, de indexering van lonen en prijzen alsmede bovengenoemde ontwikkelingen geraamd.

Begroting en meerjarenramingen						
(bedragen zijn afgerond x € 1.000)						
Programma	Jaarrekening	Begroting	Begroting	Raming	Raming	Raming
Brandweer	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Lasten		10.047	11.717	12.402	12.621	12.845
Baten		9.894	11.658	12.343	12.562	12.786
Saldo		-153	-59	-59	-59	-59

Verschillen met vorige begrotingsjaar				
(bedragen zijn afgerond x € 1.000)				
Programma	product	verschil	positief/ negatief	Oorzaak
Brandweer				
Lasten	diverse producten	305	positief	indexering van lonen en prijzen
	diverse producten	569	positief	aanpassing volumenniveau *)
	algemeen	24	negatief	budgetoverheveling naar VB
	algemeen	50	positief	ARBO-maatregelen
	algemeen	61	negatief	lagere kosten FLO
	opleidingen	100	positief	nieuwe brandweerleerorganisatie
	monodisciplinair oefenen	100	positief	implementatie leidraad oefenen
	crisisbeheersing	150	positief	intensivering multidiscipl. oefenen
	crisisbeheersing	145	positief	implementatie basisvereisten
	algemeen	386	positief	organisatie VR/regionalisering
Baten	diverse producten	569	positief	aanpassing volumenniveau *)
	rijksbijdragen	964	positief	hogere rijksbijdrage
	inwonerbijdragen	24	negatief	budgetoverheveling naar VB
	diverse producten	88	positief	indexering van lonen en prijzen
	inwonerbijdragen	217	positief	indexering van lonen en prijzen
Totaal		94	positief	

*) Toelichting op bovenstaande mutaties

In de exploitatie zijn op lasten en baten diverse mutaties aangebracht met dezelfde omvang. Dit betreft met name:

- de lasten van in dienst genomen officieren die gedetacheerd worden naar de korpsen;
- de extra lasten van het beheer van C2000 van de korpsen en hun bijdragen daarin;
- een toename van de omzet door de overname van de HBHB-opleidingen en opbrengst uit tarieven;
- het aframen van de lasten en baten van de afgestoten taken BHV.

In het controleprotocol is vastgelegd dat, als stijgende lasten gecompenseerd worden door stijgende baten die verband houden met diezelfde activiteiten, er sprake is van een rechtmatig begrotingsregime. Om aansluiting te behouden met de productieramingen en de werkbegrotingen wordt het volumeverschil nu in de programmabegroting 2010 'gerepareerd'.

Aan het Veiligheidsbureau is een werkbudget van € 24.000 overgedragen en als kosten geraamd in het programma Veiligheidsbureau.

In het kader van de Risico Inventarisatie en Evaluatie worden maatregelen genomen van € 50.000 in 2009 en eenzelfde bedrag in 2010. Deze bedragen worden na resultaatbestemming onttrokken aan de daarvoor bij de vaststelling van het jaarbericht 2008 in te stellen reserve.

De prognose van de kosten van de FLO-lasten is herzien als gevolg van het voorgenomen vertrek van de regionaal commandant.

De gemelde beleidsvoornemens die noodzakelijk zijn om te voldoen aan de wet op de Veiligheidsregio's en de kwaliteits-AMvB en de hogere rijksbijdrage zijn in deze programmabegroting opgenomen.

2. HET PROGRAMMAPLAN GEMEENSCHAPPELIJKE MELDKAMER

2.1 Het beheer van de GMK

De primaire doelstelling van de instandhouding van een meldkamer is vastgelegd in de Brandweerwet 1985 en de Wet GHOR. In artikel 3 van de gemeenschappelijke regeling is vastgelegd dat het openbaar lichaam als taak heeft de instandhouding van een gemeenschappelijke regionale meldkamer die de meldingen verwerkt voor het ambulancevervoer, de brandweer, de politie en de geneeskundige hulpverlening bij zware ongevallen en rampen. In de regio Hollands Midden is een gecoloeerde gemeenschappelijke meldkamer gerealiseerd. De integrale beheerovereenkomst met bijbehorende service level agreements (SLA), die de formele basis vormt voor het beheer en toezicht van de GMK, zijn in maart 2007 vastgesteld door het Algemeen Bestuur. Met deze vaststelling is het beheer formeel opgedragen aan de Politie Hollands Midden en vervult de regionaal commandant brandweer de toezichthoudende rol. De inrichting van de GMK is in 2006 vormgegeven conform de systematiek van het INK-model. De invulling van de toezichthoudende rol door de regionaal commandant is geregeld met het besluit van het Dagelijks Bestuur van 14 december 2006.

De GMK is het fysieke meld-, regel- en coördinatiecentrum voor alle spoedeisende vragen van burgers op het terrein van:

- openbare orde en veiligheid;
- brandweezorg en rampenbestrijding;
- acute, spoedeisende medische en geneeskundige hulp, hetzij voor vragen van individuele aard (burger in nood), hetzij voor vragen met betrekking tot 'een verstoring van een geregelde voortgang maatschappelijk leven' (crises, calamiteiten en rampen), en
- bewaking paraatheid ambulancevoorziening.

Daarnaast faciliteert de GMK de niet spoedeisende ambulancezorg, het zogenaamde 'besteld vervoer'. De GMK heeft tenslotte een faciliterende en informerende taak aan het bestuur/de besturen in de veiligheidsregio. De GMK kent hiertoe een viertal kernfuncties, te weten intake, regie, informatievoorziening en opschaling.

2.2 Missie, visie en doelstellingen

Ten aanzien van de GMK zijn de volgende missie, visie en organisatiedoelstellingen geformuleerd.

Missie

De GMK en het Regionaal Coördinatie Centrum (RCC) dragen in goede onderlinge afstemming zorg voor afhandelingen van verzoeken in het kader van noodhulp en andere meldingen, alsmede voor coördinatie, communicatie en commandovoering, teneinde zorg te dragen voor een snelle en adequate hulpverlening, rampen- en crisisbestrijding, alsmede bestrijding van onveilige situaties binnen de kaders van het integraal veiligheidsbeleid. Centraal staat de acute hulp- en serviceverlening. Daarbij heeft de acute hulpverlening de prioriteit. Serviceverlening vindt ook plaats indien geen sprake is van directe samenhang met de acute hulpverlening.

Visie en doelstellingen

De volgende visie is leidend voor de ontwikkeling van de GMK tot 2010:

- Het is de burger in ieder contact met de GMK duidelijk wie hem gaat helpen, alsmede wanneer en hoe. De burger hoeft niet te beslissen over de vraag wiens hulp hij of zij nodig heeft. De vraag van de klant staat centraal binnen de GMK. Nauwkeurige en professionele analyse leidt snel en accuraat tot de vertaling naar een passend aanbod van hulpverlening;
- De GMK ontwikkelt zich zodanig, dat voor iedere discipline een hoge mate van vertrouwen en tevredenheid ontstaat over de wijze waarop de GMK haar functies uitvoert. Daarboven is de GMK in staat door integratie van de betrokken meldkamerfuncties meerwaarde te bereiken in het gezamenlijk hulpverleningsaanbod aan de burger in nood;
- De GMK is alert op de vele veranderingen die plaatsvinden bij de betrokken disciplines en die van invloed zijn op hun meldkamerfuncties, zoals die in de GMK zijn ondergebracht;
- De GMK ontwikkelt zich tot het kloppend hart van het gehele RCC. De GMK legt een betrouwbaar fundament voor het RCC om tijdens ramp- en crisissituaties adequaat te kunnen opschalen en te functioneren;
- Voor de bestuurder is de GMK een betrouwbare partner in de ondersteuning bij de crisis- en rampenbestrijding. Te allen tijde wordt er voor gezorgd dat het de bestuurder helder is wat verwacht mag worden van de ingezette hulpverlening, waar de grenzen liggen en wat de resultaten zijn;
- De GMK werkt met professionele en tevreden medewerkers. Ze beschouwen zich primair als centralist/telefonist GMK. Naast competenties die van betrokkene een goede centralist/telefonist maken zal ook sprake zijn van disciplinegebonden vakspecialismen;
- De werkwijze van de GMK ontleent haar basis aan het feit dat er in de hulpverlening veel problemen zijn die niet op monodisciplinair niveau tot een adequate oplossing kunnen worden gebracht. De “werkelijkheid” d.w.z. het beroep dat de melder op de GMK doet in noodsituaties wordt centraal gesteld. Het op professionele wijze vertalen van die “werkelijkheid” is de kernactiviteit van de GMK en leidt tot een inzet waarbij de inbreng van iedere discipline afhankelijk is van de inhoud van de melding;
- Als spil in het netwerk van hulpvrager naar hulpverlener is de GMK het knooppunt van informatie en communicatie. De GMK heeft de informatievoorziening op een hoog kwaliteitsniveau, gespecificeerd naar de eisen van de gebruikers.

Kwaliteit

De GMK ontwikkelde in 2008 de kwaliteit van medewerkers en processen. In het bijzonder werd aandacht geschonken aan een multidisciplinaire cultuur en aan het verbeteren en sturen op afspraken uit de Service Level Agreements (SLA's). Deze ontwikkelingen worden voortgezet.

Medewerkers werken in de dagelijkse gang van zaken aan vele verbeteringen. Een aantal verbeteringen krijgt prioriteit. Prioriteit wil niet alleen zeggen voorrang in het keuzeproces maar ook extra sturing vanuit het management in combinatie met tijd en innovatie. De prioriteiten zijn:

- Versterken van de multidisciplinaire integratie van medewerkers
- Versterken van de bezetting en kwaliteit van leidinggevende functies
- Toepassen van capaciteitsmanagement door het bewust kiezen bij de planning en inzet van kwaliteit en capaciteit
- Kwaliteit van processen en de toepassing hiervan verbeteren en borgen, zowel in kwaliteitshandboeken als bij medewerkers
- Herijkte SLA's laten vaststellen. De eerste SLA's bleken voor een deel prematuur. In 2008 is een start gemaakt met de herijking
- Onderzoeken wat de mogelijkheden zijn van de invoering van een expertsysteem dat centralisten ondersteunt bij het werk

Het perspectief van alle ontwikkelingen is het volgende:

- Werken medewerkers van de meldkamer volgens uniforme multidisciplinaire protocollen
- Is er vergaande samenwerking met de afdeling teleservice van de politie Hollands Midden
- Werken medewerkers volgens het principe van Front- en BackOffice
- Werken centralisten volledig protocollair
- Ondersteunt een expertsysteem de centralisten

Resultaat hiervan is dat de kwaliteit van de aannames, behandeling en uitgifte van meldingen op alle disciplines verbeterd en geborgd wordt.

2.3 Ontwikkelingen

Overgang personeel

Het voornemen was dat het personeel van de zogenoemde witte en rode meldkamer in dienst zou komen bij de politie met de daarbij behorende rechtspositie. Deze overgang is voor circa de helft van de personeelsleden per 1 oktober 2007 gerealiseerd. BTW-heffing over de loonsom van de achtergebleven centralisten kan nog een rol spelen.

Meetbaarheid prestatie-indicatoren

De manager GMK legt in het jaarbericht rekening en verantwoording af over de in het verslagjaar geleverde diensten en producten. Tussentijds wordt de operationele rapportage tertiaal uitgebracht op basis van het bepaalde in de integrale beheerovereenkomst. De financiële rapportage geschiedt op grond van de financiële verordening van de gemeenschappelijke regeling kwartaalgewijs.

De meetbaarheid van de prestatie-indicatoren is gedeeltelijk mogelijk. Hiertoe vindt nader onderzoek plaats met mogelijke aanpassing van de SLA.

ICT techniek en –omgeving

In 2007 is de ICT techniek en omgeving binnen de GMK sterk verbeterd. Een en ander heeft geleid tot een stabiele, veilige werkomgeving. De houdbaarheid van de genomen maatregelen is, op advies van onafhankelijk deskundigen, door de veiligheidsregio bepaald op 1,5 jaar.

Momenteel worden de noodzakelijke te nemen maatregelen na die tijd onderzocht. De uitwijk en fall back-voorzieningen GMK/RCC (regeling MUST) dienen te worden geborgd. Met deze ontwikkelingen is in de beheersbegroting GMK geen rekening gehouden.

Ontwikkeling van het volume

De ingezette kwalitatieve ontwikkeling van de GMK leidt naar verwachting tot de herijking van het functiehuis. Hierbij worden vanuit die ontwikkeling, naast het totale functiehuis, de functies binnen de GMK, het benodigde arbeidsvolume in die functies en de waardering van die functies tegen het licht gehouden.

2.4 Lasten en baten van het programma GMK

In de programmabegroting 2010 wordt het bestaand beleid rekening houdend met indexering voor lonen en prijzen.

Begroting en meerjarenramingen (bedragen zijn afgerond x € 1.000)						
Programma GMK	Jaarrekening 2008	Begroting 2009	Begroting 2010	Raming 2011	Raming 2012	Raming 2013
Lasten		6.862	7.010	7.149	7.293	7.439
Baten		6.862	7.010	7.149	7.293	7.439
Saldo		-	-	-	-	-

Verschillen met vorige begrotingsjaar (bedragen zijn afgerond x € 1.000)					
Programma GMK	product	verschil	positief/ negatief	Oorzaak	
Lasten	diverse producten	188	positief	indexering van lonen en prijzen	
	MKA	-40	negatief	structurele budgetaanpassing n.a.v. nacalculaties voorgaande jaren	
Baten	diverse producten	188	positief	verhoging bijdragen vanuit Politie Hollands Midden, inwonerbijdrage en zorgverzekeraars	
	MKA	-40	negatief	structurele budgetaanpassing n.a.v. nacalculaties voorgaande jaren	
Totaal					-

3. HET PROGRAMMAPLAN GHOR

3.1 De GHOR-taken

De GHOR-taken behoren tot de beleidsverantwoording van de gemeenschappelijke regeling. De uitvoering van de GHOR-taken is door middel van een dienstverleningsovereenkomst bij de RDOG ondergebracht. In de kwartaalrapportages en het jaarbericht worden rekening en verantwoording afgelegd. Eerstverantwoordelijke is de Regionaal Geneeskundig Functionaris (RGF). Het Algemeen Bestuur van de RB en GHOR HM blijft eindverantwoordelijk.

3.2 Missie, visie en doelstelling

Missie

De GHOR stelt in al haar activiteiten de gezondheid van (potentiële) slachtoffers van grootschalige incidenten centraal. De kwaliteit van de spoedeisende hulpverlening aan een groot aantal slachtoffers tegelijkertijd dient zoveel mogelijk de kwaliteit van de hulpverlening aan één slachtoffer te benaderen. De missie luidt als volgt: de GHOR organiseert voorbereide grootschalige geneeskundige hulpverlening en gezondheidszorg bij (dreigende) rampen en crises in de VRHM.

Visie

De GHOR is zorg en veiligheid. Binnen de veiligheidsregio vertegenwoordigt de GHOR de gehele zorgketen bij een grootschalig optreden of bijzondere crisis. De GHOR opereert dan ook binnen twee netwerken: dat van de zorgketen en van de multidisciplinaire crisisbeheersingspartners. De GHOR slaat zo een brug tussen de zorgketen en de veiligheidsketen. Samenwerking tussen zorginstellingen, regionale brandweer, politie, gemeenten, defensie en nutsbedrijven is van groot belang.

Organisatie doelstellingen

Organisatie doelstellingen zijn:

- waardering van partners en operationele functionarissen over de samenwerking met de GHOR en over de geleverde producten;
- transparantie en duidelijkheid naar partners, operationele functionarissen en medewerkers met betrekking tot verwachtingen, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden;
- voldoen aan wettelijke eisen en aan kwaliteitseisen van het certificatieschema;
- efficiëntie en effectiviteit van de ingezette middelen;
- een financieel gezonde organisatie behouden.

3.3 Ontwikkelingen

In de nota Meerjarenperspectief GHOR Hollands Midden, vastgesteld in het Algemeen Bestuur 22 maart 2007 en in de begroting 2009 zijn de ontwikkelingen aangegeven voor de komende jaren. In het onderstaande zijn deze ontwikkelingen geactualiseerd.

Wetsvoorstel Veiligheidsregio's

Bij de inwerkingtreding van de wet moet de GHOR groeien naar de eisen die deze wet stelt. Artikelen van het wetsvoorstel van belang voor de GHOR zijn de afspraken met ketenpartners, de adviestaak, het regionaal beleidsplan, het regionaal crisisplan en het voldoen aan de hierin gestelde landelijke kwaliteitseisen.

Wet Publieke gezondheid

Per 1 december 2008 is de wet publieke gezondheid van kracht. Deze nieuwe wet maakt het mogelijk met meer daadkracht op te treden bij dreigingen van infectieziektecrises. Het potentiële risico is leidend geworden in plaats van het al dan niet op een lijst staan van een ziekte.

In deze wet worden de bevoegdheden van de burgemeester uitgebreid, ook wanneer nog geen sprake is van dreigende verstoring van de openbare orde. Ook krijgt de minister van VWS meer bevoegdheden jegens verantwoordelijke burgemeesters.

De voorgenomen Wet veiligheidsregio's kent een duidelijke samenhang met de nieuwe wet Publieke gezondheid: een crisis wordt als een situatie gedefinieerd waarin een vitaal belang van de samenleving is of dreigt te worden aangetast. Een uitbraak van infectieziekten kan, afhankelijk van de ernst, hieronder vallen. In beide wetten staan een eenduidige gebiedsindeling en een heldere bevoegdheidsstructuur centraal. De GHOR heeft aan het Dagelijks Bestuur van 29 januari 2009 een toelichtende notitie aangeboden over deze nieuwe wet.

Regionaal crisisplan

Het regionaal crisisplan beschrijft de multidisciplinaire organisatiestructuur van de veiligheidsregio voor een grootschalige of bijzondere inzet. Het rampenplan is in het wetsvoorstel Veiligheidsregio's opgegaan in het crisisplan en het crisisplan is van het gemeentelijke naar het regionale niveau gebracht. In 2009 wordt het Referentiekader Regionaal Crisisplan (RRC) voor de veiligheidsregio uitgewerkt. Het zal de vigerende planfiguren zoals het (gemeentelijk) rampenplan, crisisbeheersingsplannen en rampbestrijdingsplannen vervangen. De gevolgen voor de GHOR zijn op dit moment nog niet duidelijk.

Adviestaak

In het wetsvoorstel veiligheidsregio's krijgt de veiligheidsregio de belangrijke rol van adviseur op het terrein van veiligheid. Deze adviestaak krijgt een meer multidisciplinair karakter, waar de deskundigheid van de GHOR een vast onderdeel van uit zal maken.

Afspraken met ketenpartners

De GHOR-taak van het bestuur in de regio Hollands Midden houdt in het maken van afspraken met de in de regio aanwezige zorginstellingen en zorgaanbieders en met de regionale ambulance- en gezondheidsdiensten over hun voorbereiding op en inzet bij rampen en crises. Nieuw in het wetsvoorstel veiligheidsregio's is dat deze afspraken met de instellingen en diensten worden opgenomen in het regionale crisisplan. Uitgangspunt is dat de instellingen onder alle omstandigheden zelf verantwoordelijk zijn voor hun voorbereiding op en werkzaamheden bij inzet voor een ramp of crisis. Het is een verantwoordelijkheid van de zorgsector zelf om voor de inzet onder bijzondere omstandigheden een normenkader te ontwikkelen.

Om de vaardigheden hiervoor te ontwikkelen moeten de medewerkers die een taak hebben in de crisisorganisatie van de instelling, worden opgeleid en geoefend. Vanaf 2005 adviseert en ondersteunt de GHOR de ziekenhuizen in de regio bij het opstellen en vervolgens het oefenen van hun rampenopvangplannen. In de komende jaren breiden deze activiteiten uit naar alle organisaties in de witte kolom met wie rampenopvangplannen opgesteld moeten worden.

Opleiden, trainen en oefenen

Het beleidsveld van rampenbestrijding en crisisbeheersing is aan voortdurende verandering onderhevig. Dit leidt tot een permanent voortdurende oefencyclus. Een opleiding is af te ronden, maar oefenen moet altijd blijven gebeuren. Naast het multidisciplinair oefenen, is het efficiënter om ook multidisciplinair op te leiden. De bestaande cultuurverschillen tussen de verschillende kolommen worden hierdoor verminderd, waardoor samenwerking verbeterd.

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) stelt jaarlijks aan de 11 traumazorg-regio's een bedrag van ca. € 1 miljoen per regio beschikbaar voor opleiden, trainen en oefenen (OTO). Het ziekenhuis dat tevens traumacentrum is beheert deze middelen en stelt samen met de zorginstellingen en de GHOR het OTO-plan op. GHOR Hollands Midden en GHOR Haaglanden hebben een actieve rol hierin, mede in het licht van de toezichthoudende rol van de RGF. GHOR Hollands Midden faciliteert met GHOR Haaglanden de extra behoefte aan monodisciplinair opleiden, trainen en oefenen. De GHOR Hollands Midden streeft ernaar de extra OTO-activiteiten zoveel mogelijk te financieren uit bovenstaande VWS-gelden.

Informatievoorziening

Crisisomstandigheden kunnen een grote invloed hebben op de zorgvraag en het zorgaanbod en daarmee de continuïteit binnen de gehele zorgsector. Het is van groot belang dat zorginstellingen ook zijn voorbereid op het aanbieden van zorg onder alle omstandigheden. Hulp en middelen zijn onder crisisomstandigheden (rampen/calamiteiten) immers schaars. In crisisomstandigheden bestaat behoefte aan snelle, volledige en eenduidige informatie tussen hulpverleningsdiensten en naar burgers door de partners in de veiligheidsregio en de zorgketen. Informatiesystemen moeten in deze behoefte voorzien. Landelijke en regionale ontwikkelingen zijn gaande op het gebied van informatie(systemen), bedoeld voor een efficiënte en effectieve registratie en uitwisseling van gegevens binnen de witte kolom.

In de komende jaren verwacht de GHOR meer ontwikkelingen op het gebied van informatievoorziening, zoals de ontwikkeling van een digitaal slachtoffervolgsysteem. Het doel van dit systeem is een snelle, volledige en eenduidige registratie en digitale uitwisseling van gegevens van slachtoffers bij een grootschalig incident. Tijdens grootschalige hulpverlening is het van belang dat (medische) gegevens op een snelle en duidelijke manier van de ene op de andere hulpverlener worden overgedragen. Dit is van belang voor alle partijen. Op dit moment wordt nog gebruik gemaakt van de gewondenkaart, wat een kwetsbaar en tijdrovend systeem is.

Geneeskundige Combinatie (GNK)

Het ministerie van BZK is voornemens het aantal GNK's te verminderen en het beheer en de verantwoordelijkheid van het materieel aan de regio's over te dragen. In de regio Hollands Midden zal reductie plaatsvinden van twee naar één GNK. De GHOR kan als gevolg van deze reductie tot één GNK geen garanties meer geven voor de genormeerde opkomsttijd van maximaal 60 minuten. In de vergadering van het Dagelijks Bestuur van 29 januari 2009 heeft de Regionaal Geneeskundig Functionaris (RGF) opdracht gekregen te streven naar landelijke uniformiteit en een spreidingsplan per 1 januari 2010. Indien het ministerie van BZK negatief reageert op de voorstellen van GHOR Nederland is de RGF gemandateerd de beide ambuvoertuigen met aanhanger en de Snel Inzetbare Groep Medische Assistentie (SIGMA) bus met aanhanger van de GNK Leiden over te nemen, in ieder geval tot 1 januari 2011.

3.4 Kwaliteitseisen GHOR

De consequenties die voor het programma GHOR voortvloeien uit de wet en bijbehorende besluiten zullen nader moeten worden beoordeeld en worden vooralsnog als pro memorie opgenomen.

GHOR Nederland heeft gekozen voor HKZ als certificatieschema. Het certificatieschema heeft betrekking op het functioneren van het GHOR-bureau en de RGF.

Op 13 november 2006 heeft het GHOR-bureau het HKZ-ISO-certificaat behaald. In 2009 vindt hercertificering plaats. In 2010 wordt het kwaliteitssysteem van het GHOR-bureau opnieuw getoetst.

3.5 Beleidsaccenten

Opleiden, trainen en oefenen

De GHOR wil de efficiëntie en effectiviteit van het opleiden, trainen en oefenen verbeteren.

In 2009 wordt het multidisciplinair oefenbeleidsplan 2010–2013 bestuurlijk vastgesteld. Door actieve deelname aan de voorbereiding van dit multidisciplinaire meerjaren oefenplan wil de GHOR borgen dat het ambitieniveau in overeenstemming is met de beschikbare capaciteit. De GHOR zal in de komende jaren – binnen de kaders van haar begroting – aan dit multidisciplinaire beleidsplan uitvoering geven.

De activiteiten voor opleiden, trainen en oefenen van de 220 operationele GHOR-functionarissen worden in de komende jaren voortgezet en vastgelegd in het monodisciplinaire opleiding-, training- en oefenplan 2010 en het multidisciplinaire oefenjaarplan 2010.

Beleidsaccenten en uitgangspunten zijn:

- meten, analyseren en verbeteren van de efficiëntie en de effectiviteit van het opleiden, trainen en oefenen van de operationele GHOR-functionarissen;
- realiseren van een uniform niveau in vakbekwaamheid van operationele GHOR-functionarissen;
- meer aandacht voor multidisciplinair opleiden, trainen en oefenen;
- deelname aan multidisciplinaire oefeningen;
- toepassing van de verbetercyclus plan-do-check-act op nieuwe activiteiten voor opleiden, trainen en oefenen en op (rampbestrijdings)plannen en procedures;
- aandacht voor monodisciplinaire samenwerking;
- noodzaak van continue leren en vakbekwaam blijven;
- investeren in een efficiënte inzet van kennis en mensen door gebruik te maken van landelijke expertise van de GHOR Academie;
- invoeren en gebruiken van (innovatieve) leermethodes zoals het systeem van virtueel oefenen met pc-programma's en e-learning;
- systematische registratie van de gevolgde opleidingen, trainingen en oefeningen van operationele GHOR-functionarissen.

Informatiemanagement

De GHOR Hollands Midden voert binnen de witte kolom de regie over het ketenbreed afstemmen van plannen en maatregelen en hanteert hiervoor het regionaal zorgcontinuïteitsplan (ook wel meso- of ketencontinuïteit genoemd). In 2008 heeft de GHOR Hollands Midden de speciale internettoepassing GHOR4all, ingevoerd om inzicht te krijgen in de continuïteitsgegevens van alle relevante partners.

GHOR4all maakt gebruik van de database van Socard van GGD Nederland, waarin een aantal basisgegevens van alle instellingen op het gebied van de gezondheidszorg is opgenomen.

Octopus is een landelijke webapplicatie die door alle meldkamers en GHOR-regio's in Nederland voor ambulance bijstand wordt gebruikt. Landelijk wordt onderzocht of hieraan voor de GHOR en de ziekenhuizen een managementinstrument gekoppeld kan worden, zodat de actuele situatie van ambulancevervoer en gewondenspreiding in één oogopslag zichtbaar wordt.

Samen met politie, brandweer en de gemeenten neemt de GHOR actief deel aan de verdere ontwikkeling en de oefening van informatiesystemen tussen hulpverleningsdiensten en gemeenten. Binnen de VRHM is het Referentiekader Multidisciplinaire Informatievoorziening Veiligheidsregio Hollands Midden ontwikkeld. In Hollands Midden bestaat de behoefte bij managers en bestuurders in het kader van incidentbestrijding en crisisbeheersing aan één multidisciplinair geografisch informatiesysteem. Dit systeem presenteert dynamische en statische informatie geografisch en is in CEDRIC (opvolger van MultiTeam) geïntegreerd. In 2009 start de regio met netcentrisch werken, waaraan de GHOR deelneemt.

Parate GHOR-functies

In 2009 worden de regelingen voor alle GHOR-functies geëvalueerd op basis van hun samenhang, beschikbaarheid en synergie voor een operationele inzet. Effecten van bijstandsafspraken, contractafspraken en landelijke richtlijnen worden hierin betrokken. De uitkomst leidt tot een verbetering en aanpassing van de piketfuncties, zoals de coördinator gewondenvervoer, loodspost-functionaris en Hoofd Gewondennest.

(Voorbereiding) uitvoering wet veiligheidsregio's

In 2009 draagt de GHOR actief bij aan het opstellen van het risicoprofiel van de regio, het regionale beleidsplan en het regionale crisisplan. In 2009/2010 is de GHOR voornemens het regionale beleidsplan vertalen in een monodisciplinaire meerjaren beleidsplan.

De GHOR geeft in 2010 uitvoering aan de door de wetgever kwaliteitseisen, opgenomen in de Wet veiligheidsregio's en de bijbehorende besluiten.

Veiligheidsbureau

De GHOR neemt actief deel aan de uitvoering van de taken van het veiligheidsbureau. Het betreft veelal activiteiten voor planvorming en opleiden, trainen en oefenen, waarvoor de GHOR zowel monodisciplinair, als multidisciplinair samenwerkt. Onderwerpen die multidisciplinair nog niet zijn opgepakt, krijgen door de vorming van het veiligheidsbureau nu in de regio aandacht.

Samenwerking met partners

De GHOR onderhoudt het gestructureerde overleg met de partners in de zorgketen en intensiveert dat. Uitbreiding van dit overleg zal plaatsvinden naar verpleeginstellingen, gehandicaptenzorg en huisartsenkoepels.

Hiermee geeft de GHOR uitvoering aan haar wettelijke taken om de voorbereiding van instellingen in de zorgketen op grootschalig optreden te coördineren en te stimuleren. De GHOR sluit conform de concept Wet Veiligheidsregio's met haar ketenpartners convenanten over ieders rol bij een grootschalig optreden, het beschikken over rampenopvangplannen en het oefenen ervan. De GHOR zet zich in om de bewustwording te vergroten bij ketenpartners zoals huisartsen, verpleegtehuizen en gehandicaptenzorg, van hun taken en verantwoordelijkheden tijdens crisisomstandigheden. De positieve ervaring met de ziekenhuizen en het traumacentrum dienen hiervoor als voorbeeld.

3.6 Lasten en baten van het programma GHOR

Begroting en meerjarenramingen (bedragen zijn afgerond x € 1.000)						
Programma	Jaarrekening	Begroting	Begroting	Raming	Raming	Raming
GHOR	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Lasten		2.031	2.083	2.126	2.170	2.216
Baten		2.031	2.083	2.126	2.170	2.216
Saldo		-	-	-	-	-

Verschillen met vorige begrotingsjaar
(bedragen zijn afgerond x € 1.000)

Programma GHOR	product	verschil	positief/ negatief	oorzaak
Lasten	diversen	52	positief	indexering van lonen en prijzen alsmede saldo mutaties
Baten	rijksbijdragen	33	positief	aanpassing raming rijksbijdrage
	inwonerbijdragen	19	positief	indexering van lonen en prijzen alsmede saldo mutaties

Totaal -

4. HET PROGRAMMAPLAN VEILIGHEIDSBUREAU

De veiligheidsdirectie richt zich in de nabije toekomst meer op haar rol als (strategisch) adviesorgaan naar het bestuur op de daar genoemde onderwerpen (rampenbestrijding & crisisbeheersing, de GMK en aspecten van integrale veiligheid). Het veiligheidsbureau levert hier, ter ondersteuning aan veiligheidsdirectie en bestuur, een bijdrage aan, met name op het terrein van de coördinatie en regie.

4.1 Doelstelling veiligheidsbureau

Afgeleid van missie en visie van de veiligheidsregio en de doelstellingen van de veiligheidsdirectie daarbinnen zijn de doelstellingen voor het veiligheidsbureau voor de volgende:

- het veiligheidsbureau heeft zich ontwikkeld tot de front-office van de veiligheidsregio waar bestuur, medewerkers uit de kolommen, netwerkpartners terecht kunnen met vragen en informatie over de bestuurlijke besluitvorming, onderliggende documenten, activiteiten op het terrein van opleiden, trainen, oefenen, planvorming, evenementen etc.;
- de adviezen aan veiligheidsdirectie en bestuur worden multidisciplinair en integraal voorbereid; netwerkpartners zijn daar optimaal bij betrokken;
- het regionaal beleidsplan en het regionaal crisisplan zijn ontwikkeld, geïmplementeerd en de uitvoering wordt gemonitord ten behoeve van directie en bestuur;
- nieuwe ontwikkelingen op het gebied van rampenbestrijding, crisisbeheersing worden multidisciplinair opgepakt;
- de voorbereiding en bewaking van het (bestuurlijke) besluitvormingsproces en de implementatie, monitoring en borging van genomen besluiten is op orde;
- de voorzitter veiligheidsregio wordt ondersteund bij de landelijke en provinciale overleggen op veiligheidsregio gebied.

4.2 Vormgeving veiligheidsbureau

De definitieve vormgeving en inrichting van het veiligheidsbureau wordt conform het besluit van het Dagelijks Bestuur gezien aan de hand van het nog uit te werken organisatieplan en rekening houdend met de vereisten op basis van de Wet op de Veiligheidsregio's.

Uitgangspunten:

- het veiligheidsbureau ondersteunt de veiligheidsdirectie bij het realiseren van de doelstellingen. In de DB-vergadering van september 2007 is als lijn voor de inrichting van het veiligheidsbureau afgesproken dat uitwerking is gebaseerd op het 'linking pin' principe. Dit betekent dat de bureauhoofden van de verschillende kolommen voor de multidisciplinaire aanpak de verbindende schakel vormen tussen de activiteiten van hun kolom en die van het veiligheidsbureau;
- het veiligheidsbureau is gepositioneerd binnen de gemeenschappelijke regeling RB en GHOR HM. De verantwoordelijkheid voor het functioneren veiligheidsbureau ligt bij de directeur van de gemeenschappelijke regeling;
- De basis voor het veiligheidsbureau is de multidisciplinaire kern. Van daar uit worden resultaten op de genoemde taakvelden behaald door systematisch, integraal en projectmatig de verschillende kolommen en partners te verbinden (coördinatie en regie).

Eerste fase:

De multidisciplinaire kern wordt in de eerste fase gevormd door 3,8 formatieplaatsen, bestaande uit:

functie	Fte.	bijzonderheden
hoofd veiligheidsbureau	1,0	
medewerker bestuursondersteuning	1,0	
communicatiemedewerker	0,5	combinatie met activiteiten t.b.v. bureau gemeentelijke crisisbeheersing (BGC)
administratief medewerker	0,5	combinatie met activiteiten t.b.v. BGC
veiligheidsofficier defensie	0,8	bekostigd door ministerie van defensie

Tot en met 2008 werden de (personele) kosten voor het veiligheidsbureau i.o., voor zover niet te financieren uit verkregen subsidiegelden en conform besluitvorming in het Dagelijks Bestuur, gedragen door brandweer, politie en GHOR (elk voor een derde deel). Dit dient nog structureel vorm te krijgen en op redelijke grondslagen gebaseerde verdeelsleutel tussen de kolommen moeten worden verdeeld. Naast de genoemde formatie wordt vanuit de kolommen voor de uitvoering van taken de volgende capaciteit beschikbaar gesteld:

- coördinatie van het hoofd bureau GHOR, de hoofden van de afdelingen crisisbeheersing (brandweer) en het bureau Conflicthantering en Crisisbeheersing (politie);
- coördinatie vanuit het bureau gemeentelijke crisisbeheersing (BGC);
- uitvoering (diverse multidisciplinaire werkgroepen) in de grootte van minimaal 1 formatieplaats per kolom.

De kolommen hebben voor deze activiteiten in hun werkplannen capaciteit gereserveerd. Dit heeft derhalve geen extra financiële consequenties.

Tweede fase:

De voorstellen voor de uitwerking van deze tweede fase worden afhankelijk van besluitvorming rond de Wet op de Veiligheidsregio's in 2009 gepresenteerd.

Tot en met 2009 zijn de (personele) kosten voor het veiligheidsbureau, voor zover niet te financieren uit verkregen subsidiegelden, conform besluitvorming in het Dagelijks Bestuur, gedragen door brandweer, politie en GHOR (elk voor een derde deel).

Voor het programma Veiligheidsbureau is 2009 een belangrijk jaar. Daarin wordt namelijk, na de afronding van de regionale besluitvorming over de regionalisering brandweer en de afronding van het landelijke wetgevingstraject Wet op de Veiligheidsregio's en bijbehorend kwaliteitsbesluit, in belangrijke mate bepaald voor welke opgaven de regio zich geplaatst ziet en wat daarvan de consequenties zijn voor organisatie, taak en werkwijze van het Veiligheidsbureau (inclusief de bijbehorende financiën en verdeelsleutel). Voor 2010 kent het benodigde budget in ieder geval het niveau van 2009.

Onderwerpen die regiobreed in ieder geval in 2010 aandacht zullen vragen zijn:

- voorbereiding, implementatie en uitvoering Regionaal Beleidsplan;
- voorbereiding, implementatie en uitvoering referentiekader Regionaal Crisisplan;
- voorbereiding en implementatie convenant VRHM-BZK en overige aspecten Wet op de Veiligheidsregio's en kwaliteitsbesluit;
- ontwikkeling en implementatie kwaliteitssysteem;
- bestuursondersteuning (inclusief borging en monitoring);
- ontwikkelingen integrale veiligheid;
- implementatie en inrichting definitieve vormgeving Veiligheidsbureau (relatie met BGC en andere betrokkenen).

4.3 Contractbeheer voor Slachtofferhulp Nederland en Nederlandse Rode Kruis

Het Algemeen Bestuur is op 24 maart 2005 convenanten aangegaan met het Nederlandse Rode Kruis en met Slachtofferhulp Nederland. Het doel is om te beschikken over één bestuurlijk aanspreekpunt in plaats van 35 (inmiddels 28) individuele gemeenten. De convenanten maken onderdeel uit van de programmabegroting. Hierbij is sprake van een zogenoemde kassiersfunctie met een bijdrage van per inwoner. De bijdrage is onderhevig aan prijsindexering. Op het niveau van de VRHM neemt het Veiligheidsbureau de inhoudelijke en de financiële verantwoording van de overeenkomst in de richting van het bestuur van de veiligheidsregio voor haar rekening. De indertijd aangegane contracten met het Nederlandse Rode Kruis over de convenanten Centraal Registratie en Inlichtingen Bureau (CRIB) en opvang en verzorging worden in de toekomst qua verantwoording op een soortgelijke wijze als met Slachtofferhulp Nederland vorm gegeven. Bezien wordt of ook het contractbeheer rondom Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ)-online, nu nog ondergebracht bij de RDOG, vanuit het veiligheidsbureau kan worden verzorgd.

4.4 Veiligheidsmonitor

Voorheen onderzochten verschillende organisaties hoe we over onze veiligheid denken. In diverse bevolkingsonderzoeken geven burgers hun ervaringen met veel voorkomende criminaliteit, hun gevoelens van onveiligheid en hun preventiegedrag weer. Ook beoordelen zij het optreden van de politie en de gemeente als het gaat om veiligheid. De gemeenten en het rijk gebruikten deze onderzoeksresultaten om vorm en inhoud aan veiligheidsplannen en leefbaarheid te geven. Vanaf 2007 wordt dat zoveel mogelijk gebundeld in de veiligheidsmonitor rijk (VMR).

Nu landelijk de VMR gerealiseerd is, wordt er hard gewerkt om ook op lokaal niveau aan de slag te kunnen met een integrale veiligheidsmonitor (IVM) die afgestemd is op de landelijke monitor.

Door vanaf 2008 deze IVM te gebruiken worden onderzoeksgegevens op landelijk, regionaal en lokaal niveau eenduidiger en onderling vergelijkbaar en neemt bovendien de enquêtedruk op burgers af. De IVM biedt een solide en gezamenlijke basis voor een (geïntegreerde) veiligheids- en leefbaarheidsaanpak op verschillende bestuurlijke niveaus.

Besluitvorming in het Algemeen Bestuur van 28 juni 2007 heeft er toe geleid dat de IVM regionaal wordt uitgevoerd in een frequentie van eens per twee jaar. De eerste rapportage is in het voorjaar van 2009 beschikbaar. De afspraak is dat binnen Hollands Midden één overeenkomst wordt gesloten met één onderzoeksbureau. De inhoudelijke voorbereiding hiervan vindt plaats in overleg tussen het veiligheidsbureau en de trekkers van de regionale werkgroep. Administratief wordt vanuit de veiligheidsregio de doorberekening naar de gemeenten en politie afgehandeld. Per gemeente kan sprake zijn van verschillende bedragen aangezien zij kunnen kiezen voor een uitvoering van de IVM met meer dan één eenheid per gemeente.

4.5 Meerjarenplan Multidisciplinaire Informatievoorziening Veiligheid

Na consultatieronden is het meerjarenplan MIV 2009-2011 vastgesteld in het Dagelijks Bestuur van het Veiligheidsberaad. Het heeft ingestemd met de volgende vier prioriteiten:

1. het invoeren van netcentrisch werken
2. het versterken van het functioneren van meldkamers
3. het onderhouden en vernieuwen van C2000 en
4. het aansluiten op basisregistraties.

4.6 Regionale Informatie- en Expertise Centra (RIEC)

De minister van BZK heeft in het programma Bestuurlijke Aanpak Georganiseerde Misdad besloten om tien Regionale Informatie- en Expertise Centra op te richten om gemeenten en opsporingsdiensten te ondersteunen in hun aanpak van de georganiseerde misdaad. De centra hebben primair de taak de informatiepositie van het bestuur (zowel reactief als proactief) te versterken. De minister heeft positief beslist op een door de korpsbeheerder Haaglanden ingediend verzoek om in de regio Haaglanden/Hollands Midden een RIEC op te richten. De minister stelt voor de pilotperiode van 4 jaar financiële middelen beschikbaar, oplopend van € 150.000 in 2008 tot € 500.000 in 2011. Hieraan is de voorwaarde van tenminste 50% co-financiering verbonden waarvan de gemeente Den Haag een groot aandeel draagt. De korpsbeheerder, tevens de burgemeester van Den Haag, vervult de trekkersrol. Binnen de Bestuursdienst van Den Haag is een projectleider (0,8 fte) aangewezen, belast met de realisatie van het RIEC. In eerste instantie binnen de regio Haaglanden met een beoogde uitbreiding naar de regio Hollands Midden. In verband met de spilfunctie van de politie binnen het RIEC stellen de korpsen Haaglanden en Hollands Midden menskracht beschikbaar om samen met de projectleider deze nieuwe voorziening te realiseren. Het RIEC richt zich op het maken van risicoanalyses, analyses van door partners aangedragen vragen en casus – gevolgd door informatie en adviezen. Verder richt het RIEC zich op de ontwikkeling van instrumenten en het geven van inzicht in de verwevenheid van bovenwereld en onderwereld. Deelnemers zijn o.a. gemeenten, politie, Openbaar Ministerie (OM), belastingdienst en arbeidsinspectie. Naast het toepassen van de BIBOB-wetgeving passen de centra een vergelijkbare werkwijze toe in andere branches en bij andere bedrijfsactiviteiten, de aanpak van zogenoemde 'niet-vergunningplichtige' panden. Het gaat om regionale samenwerking en het uitwisselen van informatie tussen de verschillende overheden en overheidsdiensten, waardoor vervolgens de juiste aanpak (strafrechtelijk, fiscaal of bestuurlijk) wordt gekozen. De RIEC's werken daarnaast samen met private partijen, zoals woningbouwcorporaties, nutsbedrijven, makelaars, notarissen, advocaten, accountants en fiscaal juristen. Het werkterrein is voornamelijk mensenhandel, georganiseerde hennepcultuur, vastgoedfraude en vrijplaatsen. Bij de bestuurlijke aanpak neemt het bestuur geen verantwoordelijkheden van andere partijen uit de veiligheidsketen over. Het OM blijft verantwoordelijk voor opsporing en vervolging. De bestuurlijke verantwoordelijkheid voor een RIEC ligt bij de regionale beheersdriehoek. Wanneer meerdere regio's een RIEC vormen zijn er ook meerdere driehoeken betrokken. In het voorstel aan het Algemeen Bestuur van 26 maart 2009 is ingegaan op de aansturing van het RIEC en de wijze van rapportering en opstelling van jaarstukken door het RIEC. Basis voor de uitvoering vormt een maatschappelijk probleem dat zich op lokaal niveau manifesteert. Meestal is dit probleem in eerste instantie onzichtbaar (bijvoorbeeld crimineel geld wordt geïnvesteerd in vastgoed). Het RIEC beoogt deze processen vroegtijdig te onderkennen om zo tijdig de partners te informeren zodat zij in kunnen grijpen. De uitvoering van juridische - of handhavingsacties die plaats moeten vinden op basis van bevindingen en analyses van het RIEC, geschieden onder verantwoordelijkheid van de betreffende gemeente of veiligheidspartner. Daarbij wordt gestreefd naar een geïntegreerde aanpak. Naast de bijdrage aan de pilot van het ministerie zijn de overige kosten verdeeld tussen Politie Haaglanden/Hollands Midden (20%), OM (10%), belastingdienst (10%), provincie (5%) en gemeenten (55%).

Het RIEC beoogt een gecoördineerde aanpak van de criminaliteitsbestrijding en wordt gezien als een "onderwerp van integraal veiligheidsbeleid" zoals bedoeld in de gemeenschappelijke regeling van de RB en GHOR HM. In die zin is het bestuur bevoegd tot het nemen van een besluit inclusief de effecten hiervan op de begroting van de gemeenschappelijke regeling. In de behandeling van het voorstel is in de vergadering van het Algemeen Bestuur een bedrag voor Hollands Midden gemeld van € 136.000. Dit betrof het jaar 2009. Voor 2010 en 2011 wordt op basis van de begroting van het RIEC geraamd € 168.000 respectievelijk € 187.000. Voorgesteld wordt deze bedragen te dekken door een aanvullende bijdrage van de gemeenten van (afgerond) € 0,22 per inwoner in 2010.

Eind 2011 wordt de pilot geëvalueerd. Bij gebleken succes is het de bedoeling dat de partijen dit zonder cofinanciering van BZK gaan dragen. Voor de jaren 2012 en 2013 zal dan financiering geregeld moeten worden. Het is niet ondenkbaar dat in 2009 voorbereidingskosten komen en dat bezuinigingsmaatregelen door het rijk de pilotfinanciering door BZK onder druk kunnen zetten. Dit risico is daarom in de risicoparaagraaf vermeld.

4.7 Lasten en baten van het programma Veiligheidsbureau

Behoudens een hogere doorwerking als gevolg van het convenant van het Rode Kruis Nederland met € 8.000 en indexeringen van de convenanten, zijn twee nieuwe elementen toegevoegd:

1. in 2009 is vanuit het programma Brandweer een budget aan het Veiligheidsbureau overgedragen van € 24.700 als beheerskosten, drukwerk en vergaderkosten ter voorbereiding van de vergaderingen van de veiligheidsdirectie en de vergaderingen van het Dagelijks- en Algemeen Bestuur
2. het opnemen van een raming voor de kosten van het Regionale Informatie- en Expertise Centra

Begroting en meerjarenramingen (bedragen zijn afgerond x € 1.000)						
Programma Veiligheidsbureau	Jaarrekening 2008	Begroting 2009	Begroting 2010	Raming 2011	Raming 2012	Raming 2013
Lasten	-	205	409	433	250	254
Baten	-	205	409	433	250	254
Saldo	-	-	-	-	-	-

Verschillen met vorige begrotingsjaar (bedragen zijn afgerond x € 1.000)				
Programma Veiligheidsbureau	product	verschil	positief/ negatief	Oorzaak
Lasten	Kassiersfunctie	3	positief	indexeren van prijzen
	Kassiersfunctie	8	positief	hogere lasten convenanten
	Regionale Informatie- en Expertise Centra	168	positief	opgenomen aandeel HM.
	Veiligheidsbureau	25	positief	overbrengen kosten VB
Baten	Inwonerbijdragen	204	positief	verhoging inwonerbijdragen
Totaal		-		

5. HET PROGRAMMAPLAN ORANJE KOLOM

5.1 Doelstelling Oranje Kolom

Het is noodzakelijk de monodisciplinaire samenwerking tussen de gemeenten in de VRHM te versterken. Die noodzaak bestaat operationeel op het gebied van crisis- en rampenbestrijding en ten dele bestuurlijk ten behoeve van het Algemeen en Dagelijks Bestuur. Om dit te bereiken heeft de Oranje Kolom een "fysiek" vorm gekregen. In tegenstelling tot de overige drie 'partners in veiligheid' (Politie, Brandweer en GHOR) heeft de Oranje Kolom geen zelfstandige regionale werkorganisatie. De deelnemende gemeenten geven op een eigen wijze invulling aan hun activiteiten op het gebied van de rampenbestrijding en crisisbeheersing.

Door de gemeentesecretarissen en hun medewerkers openbare orde en veiligheid worden afspraken gemaakt voor onderlinge ondersteuning en uitwisseling van documenten. Hiertoe is een monodisciplinair Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing (BGC) opgericht. Dit BGC is de centrale spil als het gaat om de afstemming van alle monodisciplinaire gemeentelijke processen op het gebied van de crisisbeheersing en de rampenbestrijding. Daarnaast heeft het BGC een aantal op de gemeenten gerichte taken van de afdeling crisisbeheersing van de regionale brandweer overgenomen.

In de fysieke vormgeving van de Oranje Kolom, waar het gaat om functie en taak in het kader van de (voorbereiding op de) rampenbestrijding en crisisbeheersing, worden drie hoofdzaken georganiseerd, te weten:

1. de besluitvormingsprocessen op het gebied van 'veiligheid' van de autonome gemeenten en op zodanige wijze georganiseerd dat de inbreng/standpuntbepaling van alle gemeenten geborgd is
2. het faciliteren van de gemeenten ter voorbereiding op taken in de rampenbestrijding en de crisisbeheersing, met andere woorden het organiseren van de gemeentelijke processen (voorbereidende fase) en
3. het fungeren als één operationele dienst voor de gemeentelijke processen in de rampenbestrijding en crisisbeheersing (repressieve fase).

In de Oranje Kolom zijn de volgende partijen betrokken:

- het Dagelijks en het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio
- de Veiligheidsdirectie
- het Veiligheidsbureau
- het Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing
- de coördinerend gemeentesecretaris
- de regiegroep gemeentesecretarissen
- de deelnemende autonome gemeenten
- de gemeentesecretarissen van de deelnemende gemeenten
- de medewerkers openbare veiligheid van die gemeenten
- de regionale 'pools' van specialisten van crisiscommunicatieadviseurs etc.

Het Algemeen Bestuur heeft zich op 26 februari 2009 uitgesproken om de Oranje Kolom te versterken door het afspreken van een regionaal kwaliteitsnormenkader dat op een nader te bepalen datum door alle gemeenten moet zijn behaald. Om te komen tot dit kwaliteitsnormenkader zal een 'scan' worden gemaakt van de huidige kwaliteit in relatie tot de beschikbare middelen.

Voor de gemeentelijke kolom is door de landelijke taskforce gemeentelijke processen in december 2008 een eindrapport opgesteld dat door het Veiligheidsberaad is vastgesteld.

Het uitgangspunt is het hierin beschreven basisniveau gemeentelijke processen als leidraad te hanteren. De beschreven normen om de gemeentelijke processen rondom de rampenbestrijding en crisisbeheersing op orde te brengen hebben consequenties waarover regionaal nog keuzes moeten worden gemaakt. Ook vanuit de nieuwe Wet Veiligheidsregio's en het kwaliteitsbesluit worden straks eisen gesteld.

Door de coördinerend gemeentesecretaris zal in samenwerking met de gemeenten en het BGC voorstellen nader worden uitgewerkt. Onderwerpen die in ieder geval aandacht krijgen zijn:

- crisiscommunicatie;
- opleiden, trainen en oefenen (inclusief e-learning);
- (actualisering) gemeentelijke deelplannen (relatie naar nieuw regionaal crisisplan);
- poolvorming (inclusief bereikbaarheidsafspraken/piket);
- alarmering en opschaling;
- (her)inrichten organisatie lokale crisisorganisatie (team bevolkingszorg; relatie met referentiekader crisisplan);
- participatie gemeenten in regionale crisisorganisatie (o.m. ROT);
- doorontwikkeling BGC (relatie met Veiligheidsbureau en andere betrokkenen).

De opties voor de repressieve fase, zoals in het visiedocument Oranje Kolom zijn opgenomen, moeten nog door het BGC nader uitgewerkt worden.

5.2 Lasten en baten van het programma Oranje Kolom

Uitgaande van een berekening waarbij de taken zowel regionaal als lokaal evenwichtig verdeeld zijn, heeft het Algemeen Bestuur op 27 maart 2008 besloten in de programmabegroting 3,0 formatieplaats op te nemen voor het BGC. Uitgedrukt in loonkosten is hiermee een bedrag van circa € 150.000 gemoeid. Daarnaast wordt rekening gehouden met een werkbudget voor advieskosten (€ 30.000) en overhead in de sfeer van overige beheerkosten (€ 20.000).

Op 13 november 2008 heeft het Dagelijks bestuur zich uitgesproken over de invulling van de positie van de coördinerend gemeentesecretaris. Besloten is de invulling van de functie per 1 januari 2009 te realiseren door continuering van de huidige situatie tot uiterlijk 1 januari 2011.

Vanuit de resultaatsbestemming 2008 stelt het Dagelijks Bestuur aan het Algemeen Bestuur voor om de bedragen voor 2009 en 2010 voor een totaal van € 120.000 te dekken uit de daarvoor te bestemmen reserve, voor de helft gedragen uit het resultaat op het programma brandweer, voor de andere helft gedragen uit het programma GHOR.

Gemeenschappelijke Regeling
Regionale Brandweer en GHOR Hollands Midden

Begroting en meerjarenramingen (bedragen zijn afgerond x € 1.000)						
Programma Oranje Kolom	Jaarrekening 2008	Begroting 2009	Begroting 2010	Raming 2011	Raming 2012	Raming 2013
Lasten	-	200	268	213	217	222
Baten	-	200	208	213	217	222
Saldo	-	-	60	-	-	-

Verschillen met vorige begrotingsjaar (bedragen zijn afgerond x € 1.000)				
Programma Oranje Kolom	product	verschil	positief/ negatief	Oorzaak
Lasten	BGC	8	positief	indexering van lonen en prijzen
	BGC	60	positief	kosten coördinerend secretaris
Baten	inwonerbijdragen	8	positief	indexering van lonen en prijzen
Totaal		60	positief	

6. PARAGRAFEN

Algemeen

Het Besluit BBV vereist dat in de begroting en in de jaarrekening diverse paragrafen worden opgenomen die een dwarsdoorsnede bieden van de jaarstukken. De bedoeling is daardoor snel inzicht te verkrijgen en de financiële positie op de korte en lange termijn te kunnen beoordelen. In overeenstemming met artikel 26 BBV nemen we in de programmabegroting dezelfde paragrafen op als die in het jaarverslag opgenomen zijn. Voor de RB en GHOR zijn de volgende paragrafen van toepassing:

- Weerstandsvermogen
- Onderhoud kapitaalgoederen
- Financiering
- Bedrijfsvoering
- Verbonden partijen

De paragrafen 'lokale heffingen' en 'grondbeleid' zijn voor de RB en GHOR HM niet van toepassing.

6.1 Paragraaf weerstandsvermogen (artikel 11 BBV)

Volgens artikel 16 van de financiële verordening dient het Dagelijks Bestuur in de paragraaf weerstandsvermogen aan te geven:

- de risico's van materieel belang en een inschatting van de kans dat deze risico's zich voordoen;
- het weerstandsvermogen en in hoeverre schade en verliezen als gevolg van risico's van materieel belang met het weerstandsvermogen kunnen worden opgevangen.

a. de weerstandscapaciteit

In deze paragraaf wordt inzicht gegeven in de omvang van de buffer die aanwezig is om financiële tegenvallers op te kunnen vangen. De RB en GHOR HM is een gemeenschappelijke regeling waarvoor de deelnemende gemeenten uiteindelijk het weerstandsvermogen vormen. Hiermee is de relevantie van deze paragraaf wellicht iets minder dan door de wetgever beoogd.

De RB en GHOR HM beschikt voor het afdekken van niet begrote kosten over twee financiële buffers, te weten de algemene reserve en de bestemmingsreserves. De aard van de bestemmingen en het verloop van de reserves is in de jaarrekening aangegeven. Het beleid van de RB en GHOR HM is er op gericht te werken met een structureel sluitende exploitatiebegroting en de bestemmingsreserves in te zetten waarvoor zij zijn ingesteld. Met de vorming van de gemeenschappelijke regeling per 1 januari 2006 is een aanzienlijk grotere organisatie ontstaan als in de jaren er voor. Deze ontwikkeling vraagt om een herbeoordeling van de weerstandscapaciteit van de nieuwe organisatie. In het licht van de weerstandscapaciteit wordt tevens verwezen naar de onder de paragraaf verbonden partijen gemaakte opmerkingen.

b. de risico's

Vanuit en in volgorde van de verschillende programma's worden de volgende risico's onderkend. Deze risico's zijn onderkend bij het opstellen van het jaarverslag 2008, aangevuld met de diverse ontwikkelingen zoals geschetst in deze programmabegroting.

Programma-overstijgend

Consequenties Wet op de Veiligheidsregio's en Kwaliteits-AMvB's

Tot en met het jaar 2008 omvatte het programma Veiligheidsbureau de raming voor de zogenoemde convenanten uit de kassiersfuncties voor Slachtofferhulp en Rode Kruis. Met de inwerkingtreding van de Wet op de Veiligheidsregio krijgt het programma een wezenlijk ander karakter. Nieuwe en anders belegde taken vergen een organisatorische inrichting van het Veiligheidsbureau, zoals geschetst in het programma. Dit geldt ook voor de bedrijfsvoeringsaspecten en positionering en financiering daarvan inclusief de eventuele dekking van de kosten van de coördinerend gemeentesecretaris voor de Oranje Kolom.

In 2008 is door het ministerie van BZK een concept-Kwaliteits-AMvB uitgevaardigd waarin additionele kwaliteitseisen worden opgenomen waaraan met name de brandweezorg aan dient te voldoen. Het is op dit moment niet duidelijk welke eisen in de uiteindelijke AMvB wordt opgenomen en welke impact deze zullen hebben op de operationele voorbereiding en de taakuitvoering in de regio.

Begrotingswijziging 2009

In de vergadering van 5 maart 2009 is een begrotingswijziging aan het Dagelijks Bestuur voorgelegd dat voorziet in de budgettaire verwerking van de afschaffing van de pseudo WW-premie en de CAO-ontwikkelingen bij de politie voor de GMK. Indien niet wordt besloten tot vaststelling van deze begrotingswijziging zal de uitwerking evenwel in de basisraming voor 2010 tot uitdrukking worden gebracht.

Aflopen Collectieve Arbeidsovereenkomst

De huidige ambtenaren-CAO loopt af per 1 juli 2009. De onderhandelingen zijn gestart, evenwel is thans niet aan te geven hoe de uitkomsten van de nieuwe CAO zullen uitpakken ten opzichte van de geïndexeerde loonsommen.

Gemeenschappelijke Meldkamer

Ontwikkelingen op het gebied van de GMK en de kostengevolgen hiervoor zijn voor de regionale brandweer en de GHOR onvoldoende voorspelbaar en beheersbaar. Dergelijke kosten kunnen niet binnen de begroting worden opgevangen.

De regionale brandweer en de GHOR streven ernaar de afgesproken kosten tussen de kolommen te handhaven. Kostengevolgen van GMK ontwikkelingen zijn voor de regionale brandweer en de GHOR niet binnen hun begroting op te vangen. Indien een dergelijke situatie zich voordoet is aanvullende besluitvorming nodig.

Programma Brandweer

Veiligstellen van het convenant

In dit kader is het relevant dat het convenant ervan uit gaat dat alle gemeenten deelnemen aan de regionalisering om de tweede tranche van de rijksbijdrage ad. € 711.000 veilig te stellen.

Brede Doeluitkering Veiligheidsregio (BDVR): subsidiekorting

Een maatregel van het kabinet is een taakstelling op subsidies vanaf 2009. Het BDVR geldt op dit moment als subsidie en zal om die reden een bijdrage aan de taakstelling moeten leveren. Er is nog geen definitieve besluitvorming bekend over de hoogte van de taakstelling op het BDVR.

Verdere implementatie Basisvereisten Crisismanagement

De door de minister van BZK opgestelde Basisvereisten Crisismanagement stellen aanvullende eisen aan het stelsel van multidisciplinaire coördinatiemechanismen. Aangezien de basisvereisten nader aangescherpt worden, is nog niet exact duidelijk welke (financiële) gevolgen dit voor de regio Hollands Midden zal hebben.

Opheffing Landelijke Faciliteit Rampenbestrijding (LFR)

Het LFR zal voor 2010 ophouden te bestaan. Dit heeft consequenties voor het beheer van het materieel van BZK. Waar de verantwoordelijkheid hiervan komt te liggen is tot op heden nog onduidelijk. De begeleiding van landelijke aanbestedingen zal voor een deel verschuiven naar andere organisaties; hierbij valt te denken aan regio's of aan afdelingen binnen de politie.

Bezuinigingen BZK

Het landelijk terugdringen van het aantal compagnieën en het meerdere malen mondeling aangeven dat in de nabije toekomst de vervanging van het materiaal ten behoeve van rampenbestrijding niet meer in zijn geheel zal worden vervangen door BZK. Het betreffen hier de haakarmvoertuigen, materieel voor grootschalige hulpverlening, specialistische hulpverlening en de pompelpompen. De regio zal een besluit moeten nemen om deze vervangingsinvesteringen in de begroting te accommoderen. In welke mate BZK een financiële bijdrage levert deze overgang is nog niet duidelijk. Het betreffen hier maximaal drie haakarmen en vier Dompel Pomp Units en twee Dompel Pomp Aanhangers.

BDVR: de beheerskosten van C2000

De verdeling van kosten C2000 over de disciplines is nog steeds een aandachtsgebied.

Wet- en regelgeving (ARBO)

De verandering in wet- en regelgeving op het gebied van ARBO vragen meer op het gebied van ARBO advies, nieuwe middelen en een professionalisering van het onderhoud. Daarnaast is het materieel door overnames van specialismen toegenomen en is er door de Arbeidstijden Wet en de kwaliteitsimpuls minder tijd beschikbaar voor onderhoud bij de gebruikers (repressieve diensten). De vraag naar een professionalisering van het onderhoud en de afname in beschikbare tijd leidt tot een verdergaande uitbesteding van onderhoud aan gespecialiseerde bedrijven, tijdsinspanning van de afdeling en in opleiden van personeel. Daarnaast vragen de ontwikkelingen op het gebied van ARBO nieuwe middelen voor het deskundig en veilig werken. Voorbeelden zijn klimbeveiligingen op redvoertuigen, Arboladderrekken op tankautosputten, warmtebeeldcamera's, geluidsbeperkende maatregelen op pompen, communicatiemiddelen en duikmateriaal. De toename in materieel en de noodzakelijke innovaties leiden tot meer en complexere aanbestedingen. Tenslotte wordt aandacht gevraagd voor aanpassingen aan de voertuigen volgens de meest recente brancherichtlijnen. Hierbij kan worden gedacht aan het voeren van nieuwe optische signalen.

Continuering beleid Externe Veiligheid

In 2009 is voor de RB en GHOR HM de ontwikkeling en de inrichting van een professionele organisatie voor het beleid Externe Veiligheid van groot belang. Tijdelijke financiering hiervan geschiedt onder andere via de programmafianciering.

Tweede loopbaanbeleid

Momenteel vindt onderzoek plaats naar de consequenties van het tweede loopbaanbeleid. Bij de vaststelling van de nieuwe CAO hebben de gemeenten een aantal verplichtingen op zich genomen: o.a. het overgangsrecht met alle financiële consequenties en de verplichtingen ten aanzien van het faciliteren van die tweede loopbaan (loopbaanoriëntatie en scholingskosten zijn daar onderdeel van). De kosten van het loopbaanbeleid zitten niet zozeer in de directe scholingskosten (school- en collegegelden), maar veeleer in indirecte zaken (verletkosten) en in het overgangsrecht. De financiële consequenties zullen in beeld moeten worden gebracht t.a.v. de volgende kosten:

- scholing en training
- verlet en vervanging
- loopbaanadviseur
- assessments en trajecten Erkenning Verworven Competenties
- door- en uitstroomtrajecten

Afspraken dienen te worden vastgelegd, bijvoorbeeld over de doorstroom naar niet-bezwarende functies.

Programma Gemeenschappelijke Meldkamer

Met extra aandacht en monitoring kunnen risico's tijdig herkend worden en kunnen maatregelen genomen worden om de effecten te beperken en te beheersen. De volgende risico's worden onderkend:

- Samenwerken en samenvoegen vraagt veel van mensen. Cultuurverschillen blijven lang in stand. Kolomoverschrijdend werken en een vergaande samenwerking tussen GMK en de afdeling teleservice kan hierdoor langer duren dan de uitgesproken ambitie.
- Werken met protocollen en een nieuw systeem kunnen als bedreigend worden ervaren. Vernieuwingen en ogenschijnlijke beperking van autonomie kunnen weerstand oproepen waardoor het realiseren van verbeteringen in de behandeling van meldingen vertraagt.
- Een ander risico is het ontbreken van een financiële dekking voor het beoogde expertsysteem. Uitblijven of vertragen hiervan heeft invloed op de toepassing van protocollen.
- De vacaturevervulling van leidingfuncties blijft moeizaam. Het niet kunnen invullen van deze vacatures heeft invloed op de aansturing van medewerkers en processen en daarmee op de te leveren kwaliteit.

BTW-heffing achtergebleven centralisten bij Regionale Brandweer

Het meldkamerpersoneel van de brandweer is in 2007 grotendeels in dienst getreden bij de Politie Hollands Midden. Echter een tiental personeelsleden heeft gekozen voor het behoud van hun aanstelling bij de Regionale Brandweer en GHOR Hollands Midden. Het werkgeversgezag van deze medewerkers is gedelegeerd aan de beheerder van de GMK. Uit informeel overleg met de belastingdienst door de Politie Hollands Midden is naar voren gekomen dat over de ter beschikkingstelling van deze meldkamer-centralisten wel omzetbelasting verschuldigd zou zijn. Dit wordt bestreden maar dient wel als risico te worden aangemerkt. De eventueel verschuldigde omzetbelasting beloopt een bedrag van circa € 115.000 per jaar.

Doorwerking derde bestuurlijke rapportage 2008

In de derde bestuurlijke rapportage 2008 is aangegeven dat een akkoord over de financiële dekking voor het tekort van 2008 is bereikt, maar nog niet voor de komende jaren.

Integratie van meldkamerprocessen

In de stappen die zijn gezet naar verdere integratie van meldkamerprocessen (o.a. nieuw meldkamersysteem) kan het zijn dat deze ontwikkelingen kunnen leiden tot nadere investeringen binnen het brandweerdomein om de vereiste operationele informatievoorziening te kunnen borgen

Programma GHOR

Voor de risico-analyse is uitgegaan van de acties die de GHOR heeft ondernomen op de haar onderkende risico's. Bij elk risico is aangegeven wat de GHOR gedaan heeft om het risico te verminderen. Uitgegaan is van de meest recent onderkende risico's in de programmabegroting 2009, conform de bestuurlijke rapportage vastgesteld op 11 december 2008. Ten opzichte van deze bestuurlijke rapportage voorziet de GHOR op dit moment geen nieuwe risico's.

Operationele inzet

De kosten van een operationele inzet bij GRIP 1 en GRIP 2 zijn voor rekening van de GHOR. De kosten van een inzet bij GRIP 3 en GRIP 4 zijn voor de rekening van de gemeente waar de inzet plaatsvond. Het aantal inzetten wordt in sterke mate beïnvloed door het landelijk en regionaal veiligheidsbesef en de GRIP-procedure. Voor de GHOR vormen het aantal en de duur van operationele inzetten met een GRIP 1 en GRIP 2 een risico.

Vanaf 1 september 2008 heeft de GHOR met de Regionale Ambulance Dienst (RAD) Hollands Midden afspraken gemaakt om de inzet van de Officier van Dienst Geneeskundig in lijn te brengen met de GRIP procedure. De kosten van de GHOR voor inzetten, niet zijnde GRIP, worden hierdoor verlaagd. Het risico voor een GRIP 1 en GRIP 2 blijft bestaan en zijn voor de GHOR niet beïnvloedbaar. De GHOR accepteert de operationele inzet als een risico.

Psychosociale Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (PSHOR)

Met betrekking tot afspraken met de PSHOR-instellingen zien de GHOR en de betrokken GGZ-instellingen dat door de verandering in het ziektekostenstelsel (DBC) het risico bestaat dat ziektekostenverzekeraars niet meer bereid zijn de kosten bij de deelnemende (GGZ-) instellingen voor de voorbereiding op grootschalige incidenten te financieren. Bij het ondertekenen van de overeenkomst over PSHOR in 2004 is hier door de Raden van Bestuur al op gewezen. Een dergelijk besluit leidt tot hogere kosten voor het opleiden, trainen en oefenen van en het overleg met desbetreffende PSHOR-functionarissen.

De GHOR verwacht dat de kans op deze situatie vanaf 2009 groot is. Het financiële effect is naar verwachting € 15.000 – € 25.000 per jaar. Besluitvorming moet nog plaatsvinden.

Opleiden, trainen en oefenen

Toepassing van landelijke eisen op het gebied van (gestandaardiseerde) opleidingen, trainingen en oefeningen kunnen leiden tot hogere kosten die in de begroting niet kunnen worden opgevangen. De behoefte voor deelname van de GHOR Hollands Midden aan lokale oefeningen door brandweer en gemeenten neemt toe. De GHOR is regionaal georganiseerd. Deze lokale behoefte zet de beschikbare middelen van de GHOR onder druk. Ook de regionale behoeften aan multi- en monodisciplinaire opleiden en oefenen zetten de beschikbare middelen van de GHOR onder druk. Voor de invoering en het gebruik van innovatieve leermethodes zoals het systeem van virtueel oefenen is een bedrag in de begroting geraamd. Het risico bestaat dat dit bedrag te laag is.

Door actieve deelname aan de voorbereiding van het multidisciplinaire meerjaren opleidings- trainings- en oefenplan wil de GHOR borgen dat het ambitieniveau in overeenstemming is met de beschikbare capaciteit.

Indien dit niet mogelijk blijkt is aanvullende besluitvorming over benodigde middelen vereist. VWS stelt jaarlijks aan de 11 traumazorgregio's een bedrag van ca. € 1 miljoen per regio beschikbaar voor opleiden, trainen en oefenen (OTO). Het ziekenhuis dat tevens traumacentrum is beheert deze middelen en stelt samen met de zorginstellingen en de GHOR het OTO-plan op. GHOR Hollands Midden en GHOR Haaglanden hebben een actieve rol hierin, mede in het licht van de toezichthoudende rol van de RGF. GHOR Hollands Midden faciliteert met GHOR Haaglanden de extra behoefte aan monodisciplinair opleiden, trainen en oefenen.

Informatiseringprojecten

De GHOR stuurt op beperking van kosten van informatiseringprojecten. Het risico van kosten voor toekomstige informatiseringprojecten en de financiële gevolgen ervan wordt onderkend.

Een mogelijk informatiseringproject is de ontwikkeling en introductie van een slachtoffersvolgsysteem. Nader onderzoek en inventarisatie van een dergelijk systeem zijn nodig. Indien zich de situatie voordoet zal de GHOR deelname en financiering ervan aan het bestuur voorleggen.

Geneeskundige Combinaties (GNK's)

Het ministerie van BZK is voornemens het aantal GNK's te verminderen en het beheer en verantwoordelijkheid van het materieel aan de regio over te dragen. In de regio Hollands Midden zal reductie plaatsvinden van twee naar één GNK. Risico's voor de GHOR zijn: de opkomsttijd en het contract met de spoorse partijen over de Groene Harttunnel. De opkomsttijd van maximaal 60 minuten kan niet meer gegarandeerd worden en overschrijdt daarmee de norm. De in de overeenkomst tussen de vier betrokken gemeenten en de spoorse partijen afgesproken inzet van twee GNK's binnen 60 minuten bij de Groene Harttunnel kan niet meer nagekomen worden. GHOR Hollands Midden heeft de optimale organisatie van de GNK in de regio Hollands Midden met de financiële gevolgen onderzocht. Ook de gevolgen voor de afgesloten overeenkomst met de spoorse partijen zijn hierbij betrokken. In de vergadering van het Dagelijks Bestuur van 29 januari 2009 is een notitie "De geneeskundige combinatie, een gezamenlijke verantwoordelijkheid" aangeboden. Het DB heeft de Regionaal Geneeskundig Functionaris (RGF) opdracht gegeven te streven naar de uitkomst van de notitie, met name landelijke uniformiteit en spreidingsplan per 1 januari 2010. Indien BZK negatief reageert op de voorstellen van GHOR Nederland wordt de RGF gemandateerd de beide ambuvoertuigen met aanhanger en de SIGMA-bus met aanhanger van de GNK Leiden over te nemen, in ieder geval tot 1 januari 2011. De overnamekosten van GNK-Leiden zijn nog niet bekend. De reguliere omwisselings- en vernietigingskosten bedragen € 22.000 excl. BTW in de even jaren en € 32.000 excl. BTW in de oneven jaren. Op dit moment wordt het standpunt van BZK afgewacht op het voorstel van GHOR Nederland. In deze risicoparagraaf is dan ook de uitvoering van het DB-besluit opgenomen.

Programma's Oranje Kolom en Veiligheidsbureau

Indien de (nieuwe) kwaliteitsnormen voor de rampenbestrijding en crisisbeheersing niet behaald worden voldoet de VRHM niet aan de wettelijke kaders die naar verwacht vanaf 1 januari 2010 gelden. Risico's bij het realiseren van de beoogde kwaliteitslag voor zowel het Veiligheidsbureau als het BGC liggen uiteraard op het terrein van de beschikbare capaciteit en middelen. De capaciteit van het BGC (3,0 fte) en het Veiligheidsbureau (2,0 fte) is in ieder geval beschikbaar om een aantal onderwerpen ter hand te nemen. Of de huidige opzet en organisatie van BGC en Veiligheidsbureau voldoen zal in de loop van 2009 helder worden. Voor implementatie en uitvoering van de kwaliteitsslag binnen de gemeentelijke processen zal in 2010 een stevig bedrag moeten worden gereserveerd. Efficiencyvoordeel is wellicht te behalen in de gemeentelijke begroting.

In de programmabegroting is een raming opgenomen voor de kosten van Regionale Informatie- en Expertise Centra. De pilot wordt gesubsidieerd door het ministerie onder voorwaarde van co-financiering. Het is niet ondenkbaar dat in 2009 voorbereidingskosten komen en dat bezuinigingsmaatregelen door het rijk de pilotfinanciering door BZK onder druk kunnen zetten. Dit risico is daarom in deze risicoparagraaf vermeld.

6.2 Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen (artikel 12 BBV)

Artikel 17 van de financiële verordening schrijft ten aanzien van het onderhoud van de kapitaalgoederen het volgende voor:

- tenminste eens in de vier jaar wordt het meerjarenonderhoudsplan voor het (de) bedrijfsgebouw(en) in eigendom geactualiseerd om de noodzaak tot aanpassing de jaarlijkse storting in de voorziening groot onderhoud gebouwen vast te stellen;
- bij de begroting en de jaarstukken doet het Dagelijks Bestuur verslag over de voortgang van het geplande onderhoud aan bedrijfsgebouwen en, indien de actualisering van het meerjarenonderhoudsplan daartoe aanleiding geeft, van de (financiële) gevolgen daarvan.

De RB en GHOR HM beschikt niet over de kapitaalgoederen wegen, riolering, water en groen. In de sfeer van gebouwen is wel sprake van onderhoud van kapitaalgoederen. De RB en GHOR HM is economisch eigenaar van de GMK door verwerving van het pand/terrein Rooseveltstraat. De GMK is opgeleverd en in gebruik genomen in november 2004. De exploitatiekosten betreffen onderhoud aan het gebouw, kapitaallasten voortvloeiend uit de gedane investeringen alsmede servicekosten. De kosten worden op basis van in het verleden overeengekomen verdeelsleutels verdeeld over de betrokken partners. Dit zijn politie, brandweer, Meldkamer Ambulance (MKA) en GHOR. In de servicekosten is een component begrepen voor de voorziening groot onderhoud. Jaarlijks wordt een bedrag in de voorziening groot onderhoud gestort ter dekking van toekomstige lasten groot onderhoud.

Daarnaast beschikt de RB en GHOR HM nog een over een loods in Leiden, waarin voertuigen en materieel zijn gestald en kantoorhuisvesting wordt geboden.

De RB en GHOR HM beschikt vervolgens over een dienst- en piketwagenvoerpark. Tenslotte is voor de brandweertaken een aanzienlijke ontwikkeling in gang gezet op het gebied van het redwagenvoerpark. Het repressief dekkingsplan voor het brandweerdeel biedt het kader voor de inrichting in de gemeenten van de basisuitrustingen en specialismen voor de directe repressieve sfeer en de bovenlokale uitruk.

Een verdergaande regionale aanschaf van materieel wordt bevorderd. Bestuursbesluiten zijn genomen voor de aanschaf c.q. overname van groot brandweermaterieel (autoladders, duikvoertuigen en de zogenoemde 2^e tankautospuiten). Hiermee zijn voor de komende jaren aanzienlijke bedragen gemoeid. Financiële dekking is in de begroting ingebracht door verhoging van de inwonerbijdragen. In vervolg op het repressief dekkingsplan en de aanschaf c.q. overname van het materieel wordt een meerjarenonderhouds- en vervangingsplan opgesteld.

Herinvesteringen en technische innovaties zullen in de toekomst zeker een opwaarts effect geven op het uitgavenpatroon of een claim leggen op de beschikbare reserve.

6.3 Paragraaf financiering (artikel 13 BBV)

Treasurystatuut gemeenschappelijk regeling

Op 12 januari 2006 heeft het Algemeen Bestuur het treasurystatuut vastgesteld voor de gemeenschappelijke regeling. Dit besluit is een nadere uitwerking van artikel 14 van de financiële verordening. De doelstelling van de treasuryfunctie is als volgt geformuleerd:

1. het beheersen van de financiële risico's zoals renterisico's, liquiditeitsrisico's en kredietrisico's
2. het continu verzorgen van voldoende liquiditeit voor de organisatie
3. het minimaliseren van de rentekosten
4. het maximaliseren van de rente-opbrengsten

Het treasurystatuut vormt het kader voor het uitvoeren van de treasuryfunctie. De belangrijkste punten zijn:

- gelden worden alleen uitgezet bij banken met minimaal een A-rating;
- het aantrekken van leningen geschiedt door een offerte aan te vragen bij tenminste minimaal twee financiële instellingen en
- er wordt geen gebruik gemaakt van derivaten.

De dagelijkse treasuryfunctie wordt uitgeoefend door de controller/hoofd Finance & Control van de RB en GHOR HM. De bevoegdheid voor het aantrekken van geldleningen berust bij de directeur en de controller/hoofd Finance & Control, een en ander uit te voeren conform de richtlijnen van het statuut. Door middel van de jaarstukken wordt vooraf beleid ontwikkeld en achteraf rekening en verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid. In de jaarstukken verslag gedaan van de kasgeldlimiet, het renterisico en de renterisiconorm alsmede van de rentevisie.

Risicobeheer op het gebied van renten

Het risicobeheer op het gebied van renten is transparant voor de RB en GHOR HM. De op grond van de aangegane geldleningen verschuldigde renten worden voldaan conform de destijds overeengekomen voorwaarden. In alle gevallen is sprake van een vast rentepercentage met een beperkt aantal leningen. De liquiditeit wisselt in de loop van het jaar. De oorzaak hiervan ligt in het feit dat de gemeentelijke bijdragen door twee halfjaarsvoorschotten worden verkregen. De rijksbijdrage wordt in vier termijnen ontvangen. De cursusgelden uit brandweeropleidingen worden periodiek gefactureerd. De uitgaven zijn meer verspreid over de maanden, maar drukken ook op de liquiditeit in die maanden waarin de inkomende geldstromen minder zijn. Met name investeringen voor vervanging van duurzame goederen en maandelijkse betalingen voor salarissen zijn van invloed op de liquiditeit. Renterisico's in de sfeer van sterk wisselende percentages zijn niet aan de orde, echter bij de uitwerking van de liquiditeitsplanning worden uitgaven en inkomsten zoveel mogelijk op elkaar afgestemd.

Bedrijfsfinanciering op het gebied van aangaan en aflossen van geldleningen

De RB en GHOR HM verstrekt zelf geen geldleningen. Met het oog op de voorgenomen nieuwe investeringen zal op basis van de liquiditeitsplanning worden beoordeeld tot welk bedrag aanvullende geldleningen benodigd zijn. Bij aanschaf van duurzame goederen worden de aangegane geldleningen qua looptijd zoveel mogelijk afgestemd op de economische levensduur van die activa.

Kasbeheer op het gebied van het minimaliseren van kosten geldstromen

In het kader van het kasbeheer wordt gebruik gemaakt van electronic banking en worden de kasmutaties zoveel mogelijk beperkt.

Beleggingsproducten

Het kopen van aandelen, enkel voor beleggingsdoeleinden is in de verordening uitgesloten, behalve voor zover deze gekocht worden in het kader van de uitoefening van de publieke taak.

Aandelen zullen nooit worden gekocht zonder voorafgaand advies van het Dagelijks Bestuur. De RB en GHOR is te typeren als een geldvragende instelling en zal niet als partij optreden om eventueel tijdelijk overtollige middelen om te zetten in beleggingsproducten.

Renterisiconorm en kasgeldlimiet

In de jaarrekening 2007 zijn de berekeningen van de renterisiconorm en kasgeldlimiet opgenomen. De renterisiconorm en de kasgeldlimiet bleven binnen de gestelde normen. Met de vorming van de gemeenschappelijke regeling in 2006 zijn de liquiditeitsstromen aanzienlijk toegenomen ten opzichte van de rechtsvoorgangers. Daarnaast is het voornemen om voor de brandweertaken aanzienlijke investeringen te plegen en daarvoor geldleningen aan te trekken. Dit zal een wezenlijke invloed hebben op de opstellingen van de berekeningen.

Rentevisie

De controller volgt uit hoofde van zijn treasuryfunctie de rente- en kapitaalmarktontwikkelingen op de voet. Op grond van het bepaalde in het Treasurystatuut stelde de controller eerder, namelijk op 1 december 2006, een rentevisie op. Het beleid en beheer op het gebied van de treasury is in 2007 ingegeven vanuit die visie. Op het moment dat de RB en GHOR duurzame goederen aanschaft, wordt overgegaan tot het aantrekken van langlopende leningen, waarbij de looptijd zoveel mogelijk wordt afgestemd op de economische levensduur van die activa. Deze lijn wordt voortgezet.

Met het opstellen van de liquiditeitsplanning, wordt de in de rentevisie geschetste rentebeeld opnieuw geactualiseerd, dit met het oog op het renterisicobeheer voor de komende jaren.

6.4 Paragraaf bedrijfsvoering (artikel 14 BBV)

In artikel 19 van de financiële verordening is gesteld dat in de bedrijfsvoeringsparagraaf ingegaan wordt op de tijdelijke en actuele onderwerpen die aandacht behoeven.

Doorontwikkeling planning & controlcyclus

In het derde kwartaal 2008 is een ontwerp Nota Structuur Financieel Instrumentarium opgesteld met een groot scala aan (ontwerp-)regelingen. De opstelling is ingegeven met het oogmerk van een doorontwikkeling van de planning & controlcyclus. In de nota is een onderscheid gemaakt naar drie categorieën documenten:

1. verordeningen, regelingen en specifieke beleidsnota's, bestuurlijk vast te stellen
2. de jaarstukken, eveneens bestuurlijk vast te stellen
3. aspecten van interne planning en interne controle, vast te stellen door de directeur

Beoogd wordt met de bespreking en vaststelling van de documenten een totaalbeeld beschikbaar te hebben van het gehele instrumentarium om de bedrijfsvoeringsaspecten, zowel inhoudelijk als proces- en planmatig nog beter ter hand te kunnen nemen en de risico's zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken.

Kwalitatief zijn deze beoordeeld door de accountant en akkoord bevonden. Ten tijde van de vaststelling van dit jaarbericht, zijn verschillende instrumenten vastgesteld en ingevoerd.

Kwaliteitseisen

De toegenomen complexiteit van de organisatie zal andere en nieuwe eisen stellen aan de diverse aspecten van de bedrijfsvoering. Hierbij wordt gedacht aan: aspecten op het verder ontwikkelen van het veiligheidsbureau, de ICT-functie, de juridische toetsing, de archivering en de financiële administratie.

Gestart is met een INK kwaliteitszorgsysteem. Deze werkwijze heeft geleid tot het opstellen van afdelings- en jaarwerkplannen die geconsolideerd zijn in een ontwerp-bedrijfsplan. Dit werpt zijn vruchten af doordat interne bedrijfsvoeringsprocessen meer en beter op elkaar worden afgestemd. Overigens wordt geconstateerd dat de organisatie, die voorheen met name werkzaamheden voor de 'rode kolom' verrichtte, in steeds grotere mate actief is voor de alle programma's.

De ontwikkelingen rond de veiligheidsregio, het BTW-vraagstukken; het zijn voorbeelden die de bedrijfsvoering raken en die een grote impact hebben op de bezetting en de flexibiliteit van de organisatie. Binnen 'rood' zijn de werkzaamheden voor het opstellen van het ontwerp-bedrijfsplan, het vraagstuk rond regionalisering van de brandweer buitengewoon intensief geweest.

Rechtmatigheid en het jaarbericht

Overeenkomstig de circulaire van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland wordt in deze paragraaf aandacht besteed aan het aspect van rechtmatigheid.

Het Algemeen Bestuur heeft verordeningen en regels vastgesteld. Een van deze verordeningen betrof de controleverordening met bijbehorend protocol en programma van eisen. Het protocol en het programma van eisen hadden betrekking op het dienstjaar 2008. Op basis van dit bestuurlijk kader heeft de controle door de accountant plaatsgevonden over de jaarrekening 2008. Aan het Algemeen Bestuur wordt in de openbare vergadering van 25 juni 2009 een jaarrekening aangeboden die voorzien is van een goedkeurende accountantsverklaring op de onderdelen getrouwheid en rechtmatigheid.

6.5 Paragraaf verbonden partijen (artikel 15 BBV)

Een verbonden partij is volgens de begripsomschrijvingen in de algemene bepalingen van het Besluit BBV een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de provincie onderscheidenlijk de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft.

Onder financieel belang wordt verstaan: een aan de verbonden partij ter beschikking gesteld bedrag dat niet verhaalbaar is indien de verbonden partij failliet gaat onderscheidenlijk het bedrag waarvoor aansprakelijkheid bestaat indien de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt.

Onder bestuurlijk belang wordt verstaan: zeggenschap, hetzij uit hoofde van vertegenwoordiging in het bestuur hetzij uit hoofde van stemrecht.

De paragraaf betreffende de verbonden partijen bevat tenminste de visie op verbonden partijen in relatie tot de realisatie van de doelstellingen die zijn opgenomen in de begroting en de beleidsvoornemens omtrent verbonden partijen.

De RB en GHOR HM is een samenwerkingsverband krachtens de Wet gemeenschappelijke regelingen 1992. Het orgaan is in deze hoedanigheid en vanuit het publiekrecht verbonden met de vermelde deelnemende gemeenten. In de gemeenschappelijke regeling is tevens vastgelegd dat de deelnemende gemeenten er zorg voor dragen dat het openbaar lichaam te allen tijde over voldoende middelen beschikt om aan haar verplichtingen te kunnen voldoen. Hiermee is de exploitatie en het afdekken van financiële risico's gewaarborgd. Op het moment dat risico's zich manifesteren in financiële verplichtingen die niet uit de exploitatie of de reserves kunnen worden opgevangen, wordt een beroep op die gemeenten gedaan.

Na vaststelling van de jaarrekening verstrekt de RB en GHOR HM jaarlijks conform artikel 69 BBV een 'opgave verbonden partijen' aan de gemeenten, zodat zij informatie kunnen verstrekken door middel van de lijst van verbonden partijen.

De RB en GHOR HM gaat er vanuit dat de deelnemende gemeenten in hun programmabegroting de vastgestelde inwonerbijdragen opnemen, zich realiseren dat de ontwikkelingen, zoals geschetst in de programmabegroting en vermeld in de risicoparagraaf zich kunnen manifesteren en dat niet kan worden uitgesloten dat een beroep op de waarborgfunctie wordt gedaan.

Financiële begroting 2010

1. (MEERJARIG) OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN EN DE TOELICHTING

1.1 De Programmabegroting 2009 als referentiekader

De programmabegroting 2009 is vastgesteld in de openbare vergadering van 26 juni 2008. Hiermee ontstond het volgende budgettaire kader voor 2009:

Programma voor resultaatbestemming (bedragen zijn afgerond x € 1.000)			
	lasten	baten	saldo
Brandweer	10.047	9.894	-153
GMK	6.862	6.862	0
GHOR	2.031	2.031	0
Veiligheidsbureau	205	205	0
Oranje Kolom	200	200	0
Totaal	19.345	19.192	-153

De aangegeven saldi zouden worden onttrokken aan de bestemmingsreserves. De begroting 2009 was voorzien van de verplichte paragrafen en in het meerjarenperspectief sluitend. De begroting was tijdig ingediend bij Gedeputeerde Staten. De exploitatielasten van ruim € 19 miljoen worden gedekt door ontvangst van de rijksbijdragen (circa € 2,5 miljoen), de gemeentelijke bijdragen (€ 8,1 miljoen), de zorgverzekeraars voor het aandeel in de zogenoemde 'witte meldkamer' (€ 1,5 miljoen), het aandeel van de Politie Hollands Midden in de 'blauwe meldkamer' (€ 3,4 miljoen) alsmede diverse overige baten. Over het dienstjaar 2009 zijn bij het aanbieden van de begroting 2010 nog geen begrotingswijzigingen voor 2009 vastgesteld, doch wel aangekondigd en voor de zienswijze aan de gemeenteraden voorgelegd. Deze hebben betrekking op de dekking van het wegvallen van de Awf-premie en op de dekking van de kosten van de coördinerend gemeentesecretaris.

Overzicht van de inwonerbijdragen 2009-2010 (bedragen zijn afgerond x € 1.000)			
	2009	2010	verschil
Brandweer	5.310	5.527	217
GMK	1.383	1.431	58
GHOR	1.035	1052	17
Veiligheidsbureau	205	377	172
Oranje Kolom	200	208	8
Totaal	8.133	8.627	494

1.2 Toepassing van indexeringen voor loon- en prijsbijstelling 2010

Indexering loonkosten

Voor de loonkostenindex 2010 wordt uitgegaan van de jaarmutatatie CBS van de index CAO-lonen, overheid (2000 = 100) en de wijzigingen in de pensioen- en sociale lasten werkgevers. De mutatie 2008 van het CBS van de index CAO-lonen tot en met november 2008, overheid bedraagt 2,5 %. Dit is in lijn met de afgesloten CAO voor 2007 en 2008, waarin een structurele verhoging van 2,2 % per 1 juni 2008 en een verhoging van de eindejaarsuitkering met 1,5 % voor 2008 is opgenomen. De percentages sociale lasten zijn afhankelijk van de bedrijfssector waarin de Belastingdienst het ISMH, de RB en GHOR HM en de RDOG heeft geplaatst. Bovenstaande percentages zijn gebaseerd op de sector, waaronder de RB en GHOR HM en de RDOG vallen. Daarnaast vervalt met ingang van 2009 de korting WAO/WIA.

Omschrijving effect voor RB en GHOR HM 2010-2013

Mutatie CAO-lonen conform CBS	2,500
Daling pensioen- en sociale premies	- 0,255
Stijging i.v.m. vervallen korting WAO/WIA	0,080
<i>Totale stijging loonkosten</i>	<i>2,325</i>
Voorgestelde totale loonkostenstijging afgerond in procenten	2,3

Indexering materiële kosten

Het indexcijfer voor de materiële kosten op basis van de harmonisatie met de RB GHOR HM en het ISMH bedraagt 2,3%⁶. De prognose van het Centraal Planbureau gaat voor 2010 uit van 1,0%. Voor de stijging van de materiële kosten voor de begroting 2010 en de meerjarenraming tot en met 2013 is uitgegaan van het gemiddelde van de stijging op basis van historische reeksen en de geprognosticeerde stijging. De kostenstijging wordt hierdoor 1,7%.

Toepassing

De indexering voor het aandeel van politie in de GMK vindt zijn weerslag in de begroting van de Politie Hollands Midden. De indexering voor het budget van de Meldkamer Ambulancezorg wordt vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit. Op grond van bestaand beleid zijn de lasten en baten doorgerekend voor de komende jaren. Uitgangspunt is toepassing van hetzelfde percentage voor de programma's, Brandweer, GHOR, Veiligheidsbureau en Oranje Kolom.

Referentie

Referentiekader eerder gehanteerde indexen in meerjarenramingen

Begroting	lonen	prijzen
2007, meerjarenramingen 2008-2010	2,1%	1,4%
2008, meerjarenramingen 2009-2011	2,5%	1,3%
2009, meerjarenramingen 2010-2012	3,8%	2,0% ⁷

⁶ CBS-Consumentenprijsindices (CPI; 2006 = 100) alle huishoudens tot en met december 2008

⁷ Aanvankelijk was dit 2,8% maar inclusief effect van verhoging van BTW van 19% naar 20%

1.3 (Meerjarig) overzicht van baten en lasten en de toelichting

De bedragen zijn afgerond x € 1.000.

	Programma's	Rekening 2008	Begroting 2009	Begroting 2010	meerjarenramingen		
					2011	2012	2013
Brandweer	Lasten		10.047	11.717	12.402	12.621	12.845
	Baten		9.894	11.658	12.343	12.562	12.786
	Resultaat voor bestemming		-153	-59	-59	-59	-59
	Beoogde toevoegingen en onttrekkingen reserves		153	59	59	59	59
	Geraamde resultaat na bestemming	-	-	-	-	-	-
GMK	Lasten		6.862	7.010	7.149	7.293	7.439
	Baten		6.862	7.010	7.149	7.293	7.439
	Resultaat voor bestemming		-	-	-	-	-
	Beoogde toevoegingen en onttrekkingen reserves		-	-	-	-	-
	Geraamde resultaat na bestemming		-	-	-	-	-
GHOR	Lasten		2.031	2.083	2.126	2.171	2.216
	Baten		2.031	2.083	2.126	2.171	2.216
	Resultaat voor bestemming		-	-	-	-	-
	Beoogde toevoegingen en onttrekkingen reserves		-	-	-	-	-
	Geraamde resultaat na bestemming	-	-	-	-	-	-
Veiligheids- bureau	Lasten		205	409	433	250	254
	Baten		205	409	433	250	254
	Resultaat voor bestemming		-	-	-	-	-
	Beoogde toevoegingen en onttrekkingen reserves		-	-	-	-	-
	Geraamde resultaat na bestemming	-	-	-	-	-	-
Oranje Kolom	Lasten	-	200	268	216	225	234
	Baten	-	200	208	216	225	234
	Resultaat voor bestemming	-	-	60	-	-	-
	Beoogde toevoegingen en onttrekkingen reserves	-	-	-60	-	-	-
	Geraamde resultaat na bestemming	-	-	-	-	-	-

1.4 Waarderingsgrondslagen en gronden waarop de (meerjaren)ramingen zijn gebaseerd

Waarderingsgrondslagen:

- onderstaande samenvatting van de grondslagen, waarop de financiële verslaggeving is gebaseerd, is bedoeld als leidraad voor een juiste interpretatie van financiële overzichten. In de verslaggeving worden de voorschriften in het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten in acht genomen;
- de waardering van de materiele vaste activa is gebaseerd op de historische kostprijs c.q. aanschafprijs verminderd met afschrijvingen en specifiek ervoor ontvangen subsidies of bijdragen. De afschrijvingspercentages worden door het Dagelijks Bestuur vastgesteld. Dit gebeurt aan de hand van de economische levensduur en met inachtneming van de waarderingsgrondslagen voor afschrijvingen als vermeld in de vigerende financiële verordening;
- de waardering van vorderingen en liquide middelen vindt plaats op basis van nominale waarde;
- de langlopende- en kortlopende schulden zijn op nominale waarde gewaardeerd;
- de baten en lasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. De afschrijvingen geschieden op basis van de verwachte economische levensduur. Met het afschrijven wordt gestart na het in gebruik nemen van het duurzaam goed.

Gronden waarop de (meerjaren)ramingen zijn gebaseerd:

- het aantal inwoners wordt ontleend aan de laatst door het CBS per 1 januari vastgestelde en gepubliceerde gegevens. De begroting 2010, de meerjarenramingen alsmede de indicatie van de rijksbijdrage gaan uit van de inwoneraantallen per 1 januari 2008. Deze worden jaarlijks geactualiseerd. Het ministerie van BZK ontleent de aantallen woonruimten op dezelfde wijze;
- de begroting en de meerjarenramingen zijn gebaseerd op bestaand beleid;
- de lonen en de prijzen worden jaarlijks geïndexeerd volgens een model dat is geharmoniseerd met twee andere gemeenschappelijke regelingen in het werkgebied, te weten de RDOG en ISMH;
- de rijksbijdragen worden ontvangen ter dekking van de brandweertaken en de GHOR-taken. De indicaties voor de begroting en de meerjarenramingen zijn conform de beschikking in de bijlage opgenomen. Toekenning van loon- en prijscompensaties is nog niet bekend;
- de langlopende geldleningen worden periodiek afgelost. De rentekosten maken onderdeel uit van de jaarlijkse exploitatie. De laatst afgesloten geldlening van december 2006 was tegen 3,995% (kwartaalcoupon). Het huidig gemiddeld percentage vreemd vermogen ligt in de orde van 4,5%. In de meerjarenramingen is bij de vervangingsinvesteringen rekening gehouden met 5% rente-toerekening;
- aan de algemene reserves en de bestemmingsreserves wordt geen (bespaarde) rente toegevoegd;
- de RB en GHOR HM kent geen belastingverordening. De kosten van pro-actie die niet gedekt worden door de provinciale bijdragen externe veiligheid worden gedekt door middel van tarieven;
- de RB en GHOR HM beschikt niet over een post onvoorzien;
- baten of lasten wegens dividend is niet van toepassing.

1.5 Overzicht van geraamde incidentele baten en lasten

In de programmabegroting 2010 zijn geen incidentele baten of lasten geraamd.

1.6 Overzicht van nieuw beleid

Ten opzichte van de begroting 2009 zijn lasten en baten voor nieuw beleid geraamd en gedekt uit de hogere rijksbijdrage als gevolg van het beleid van de rijksoverheid. De mutaties zijn afzonderlijk in beeld gebracht in de programmaplannen.

1.7 Lasten en baten volgens de productramingen

De financiële verordening geeft enkele aanwijzingen over het opstellen en hanteren van de zogenoemde productramingen. Een productraming is in de begripsomschrijving gedefinieerd als het geheel van activiteiten vertaald in termen van producten. Bij iedere begroting en jaarstukken wordt een overzicht gegeven van de productraming. De onderverdeling van de programma's in producten staat voor de begrotingsperiode vast, tenzij er dringende redenen zijn tot wijzigen. Wijzigingen worden bij de programmabegroting expliciet vermeld.

In de programmabegroting 2010 zijn vijf programma's opgenomen, te weten Brandweer, GMK, GHOR, Veiligheidsbureau en Oranje Kolom. Elk van de programma's is opgebouwd uit productramingen. Deze vormen tezamen een bijlage bij de programmabegroting. Autorisatie vindt door het Algemeen Bestuur plaats op het niveau van de programma's. De uitvoering van de begroting geschiedt door het Dagelijks Bestuur volgens de productramingen. Het Dagelijks Bestuur legt over het gevoerde financiële beleid en beheer tussentijds en achteraf rekening en verantwoording af.

De opstelling en vormgeving van de productramingen van de brandweer zijn identiek aan die van de afgelopen jaren en weerspiegelen de veiligheidsketen.

De productraming van de GMK is ontleend aan informatie van de Politie Hollands Midden. Besluitvorming in 2006 vormde de opzet van deze productraming.

De productramingen van de GHOR zijn aangeleverd door de RGF, ontleend aan een begrotingsstelsel dat door de RDOG wordt gehanteerd en tevens onderdeel uitmaakt van de RDOG-begroting. De RB en GHOR HM stelt een uitvoeringsbudget ter beschikking en incasseert de rijksbijdragen en de inwonerbijdragen. De omzetting is in een aan de productramingen voorafgaand samenvattend overzicht verwerkt. Dit is grotendeels vergelijkbaar met dat van de brandweer.

Binnen het Veiligheidsbureau is sprake van de door het bestuur gewenste kassiersfunctie voor de convenanten Slachtofferhulp Nederland en Rode Kruis Nederland. Tevens verzorgt het Veiligheidsbureau de voorbereiding en organisatie van de bestuursvergaderingen. In het kader van het vormen van het Regionaal Informatie- en Expertise Centrum is product toegevoegd. Met het product inwonerbijdragen is sprake van vier producten.

Ten aanzien van de Oranje Kolom is sprake van kosten van het BGC, gedekt uit de inwonerbijdragen.

2. UITEENZETTING VAN DE FINANCIËLE POSITIE EN DE TOELICHTING

2.1 Algemeen financiële positie

Algemeen financieel kader

In de hoofdstukken van het programmaplan is per programma een overzicht gepresenteerd van de (meerjaren)lasten en baten voor resultaatbestemming en zijn de verschillen ten opzichte van het begrotingsjaar in beeld gebracht. In de vorige paragraaf is een consolidatie weergegeven van alle programma's en de voorgenomen resultaatbestemmingen.

In deze uiteenzetting wordt ingegaan op de aspecten:

- jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume
- de voorgenomen investeringen
- de financiering
- stand en verloop van reserves en voorzieningen

BTW-compensatiefonds

De deelnemende gemeenten kunnen de BTW-druk compenseren. De inwonerbijdrage is als een bruto last te beschouwen. Met de ontvangst uit het BTW-compensatiefonds ontstaat uiteindelijk een netto-inwonerbijdrage. De compensabele BTW bedroeg over de jaren:

- jaarrekening 2004 € 0,81 per inwoner
- jaarrekening 2005 € 0,94 per inwoner
- jaarrekening 2006 € 0,84 per inwoner
- jaarrekening 2007 € 1,03 per inwoner
- jaarrekening 2008 € 1,03 per inwoner (voorlopige indicatie)

Voor het begrotingsjaar wordt ingeschat dat de compensabele BTW onder het huidige fiscale regime € 1,10 per inwoner bedraagt. Na aftrek van de BTW-compensatie ontstaat een netto-inwonerbijdrage.

Op 29 oktober 2008 heeft de minister van Financiën zijn standpunt kenbaar gemaakt ten aanzien van de vraag of de veiligheidsregio's de BTW kunnen compenseren en de vraag wat de fiscale gevolgen voor personeel, materieel en gebouwen. De minister heeft gemeld dat de BTW op brandweertaken bij gemeenten compensabel blijft. De BTW op GHOR-taken – die nu compensabel is – zal dat in de wet op de Veiligheidsregio's niet meer zijn. Ditzelfde geldt ook voor GMK en crisisbeheersing. De raming van de niet meer compensabele BTW komt landelijk uit op een bedrag tussen de € 5 miljoen en € 10 miljoen op jaarbasis. De belastinginspecties worden geïnformeerd; er zal een uniforme regelgeving gelden.

2.2 Jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume

De jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume betreffen de vakantiegelden en opgenomen verlofuren. Op basis van de loonsom van het in dienst zijnde personeel ad. € 3,4 miljoen bedraagt het vakantiegeld tegen 8% per jaar circa € 275.000. Rekeninghoudend met een bedrag van € 25.000 aan te verlonen verlofuren zijn de verplichtingen ingeschat op € 300.000 per jaar.

2.3 Investerings met een economisch nut

De vervangingsinvesteringen betreffen het programma Brandweer. De investeringen, gepleegd voor de GMK of de GHOR, maken onderdeel uit van de integrale beheersovereenkomst GMK resp. de dienstverleningsovereenkomst GHOR. In de programma's Veiligheidsbureau en Oranje Kolom vinden geen investeringen plaats. In het kader van de binnenkort vast te stellen budgetregeling zullen openstaande kredieten in het vervolg niet langer dan twee volle dienstjaren beschikbaar blijven. Voor de jaren 2010-2013 zijn de volgende vervangingsinvesteringen gepland:

De bedragen zijn afgerond x € 1.000.

Omschrijving	Begroting 2010	meerjaren- raming 2011	meerjaren- raming 2012	meerjaren- raming 2013
Vervanging ICT-investeringen	130	130	130	130
Vervanging dienstvoertuigen	100	100	100	100
Vervanging P2000 randapparatuur	60	0	0	0
Vervanging C2000 randapparatuur	375	0	0	0
Vervanging uniformen piketofficieren	20	0	0	0
Vervanging materiaal O&O	6	6	6	6
	691	236	236	236

De ICT investeringen bedragen jaarlijks € 130.000 en voorzien in periodieke vervangingen van netwerk, verbindingen, servers, pc's en printers.

Ten aanzien van de logistiek technische dienst zijn de volgende vervangingen in beeld:

- voor dienstvoertuigen wordt jaarlijks een periodieke vervanging voorgenomen;
- voor vervanging van de uniformen van piketofficieren is € 20.000 geraamd;
- in de komende jaren is vervanging van pagers en randapparatuur C2000 aan de orde zijn. Hiertoe wordt een nieuw landelijk aanbestedingstraject gevolgd.

Voor vervanging van materieel voor opleiden en oefenen wordt jaarlijks € 6.000 geraamd.

2.4 Financiering

De controller volgt uit hoofde van zijn treasuryfunctie de rente- en kapitaalmarktontwikkelingen op de voet. Op grond van het bepaalde in het Treasurystatuut stelde de controller eerder, namelijk op 1 december 2006, een rentevisie op. Het beleid en beheer op het gebied van de treasury is in 2007 ingegeven vanuit die visie. Op het moment dat de RB en GHOR HM duurzame goederen aanschaft, wordt overgegaan tot het aantrekken van langlopende leningen, waarbij de looptijd zoveel mogelijk wordt afgestemd op de economische levensduur van die activa. Deze lijn wordt voortgezet.

Met het opstellen van de liquiditeitsplanning, wordt de in de rentevisie geschetste rentebeeld opnieuw geactualiseerd, dit met het oog op het renterisicobeheer voor de komende jaren.

2.5 Stand en het verloop van de reserves

Stortingen in en onttrekkingen uit reserves geschieden niet via de exploitatie. Dit gebeurt na de resultaatbepaling bij vaststelling van het jaarbericht. De bedragen per 1 januari 2010 zijn onder voorbehoud aangezien vaststelling van de jaarrekening 2008 met bijbehorende resultaatbestemmingen nog dient plaats te vinden. Onderstaand het overzicht van de reserves per aanvang en einde van het dienstjaar 2010. Een uitgebreider overzicht en doortrekking over de meerjarenramingen is in de bijlage opgenomen.

Stand en verloop algemene reserves (De bedragen zijn afgerond x € 1.000)	Stand 1-1-2010	beoogde toevoeging	beoogde onttrekking	Stand 31-12-2010
Algemene reserve Brandweer	431	-	-	431
Algemene reserve GHOR	439	-	-	439
Totaal	870	-	-	870

Algemene reserve brandweer

Deze reserve vormt een onderdeel van het algemeen weerstandsvermogen. Stortingen in of onttrekkingen uit de algemene reserve worden gerealiseerd naar aanleiding van het exploitatieresultaat van het programma brandweer.

Er is nog geen onderzoek gedaan naar de gewenste omvang van het weerstandsvermogen.

Duidelijkheid moet worden verkregen over de structurele omvang van het weerstandsvermogen in relatie tot de omzet van de gemeenschappelijke regeling en de geïnventariseerde risico's.

Benadrukt wordt dat, mocht de algemene reserve onverhoopt ontoereikend zijn, gemeenten worden aangesproken op het afdekken van tekorten. In dit kader is een vermelding in de risicoparagraaf en in de paragraaf verbonden partijen van zowel de gemeenschappelijke regeling als ook in die van de jaarstukken van de deelnemende gemeenten een aanbeveling volgens het provinciaal toezicht.

Algemene reserve GHOR

De algemene reserve van de GHOR vormt evenals de algemene reserve brandweer onderdeel uit van het weerstandsvermogen van de gemeenschappelijke regeling. Stortingen in of onttrekkingen uit de algemene reserve worden gerealiseerd naar aanleiding van het exploitatieresultaat van het programma GHOR. Het in 2007 vastgestelde meerjarenperspectief van de GHOR voorzag in een jaarlijkse onttrekking uit de algemene reserve GHOR van € 37.000. Ingaande 2009 is dit niet meer aan de orde.

Stand en verloop bestemmingsreserves (De bedragen zijn afgerond x € 1.000)	Stand 1-1-2010	beoogde toevoeging	beoogde onttrekking	Stand 31-12-2010
Brandweerspecialismen	429	-	-	429
Schade brandweervoertuigen	-	-	-	-
FLO brandweer	118	100	-60	158
Flankerend beleid brandweer	281	-	-42	239
MultiTeam/CEDRIC brandweer	-	-	-	-
Afstoten BHV opleidingsactiviteiten	-	-	-	-
Kwaliteit/regionalisering brandweer	448	-	-448	-
Coördinerend gemeentesecretaris	60	-	-60	-
Reserve ARBO	50	-	-50	-
Totaal	1.386	100	-660	826

Reserve brandweerspecialismen in de regio

Naar aanleiding van de bestuursovereenkomst tussen BZK en de Nederlandse Brandweervereniging zijn de voormalige regionale brandweren Rijnland en Midden-Holland in 1997 gestart met de projecten versterking brandweer (PVB). Doel was de kwaliteit van de brandweezorg en de rampenbestrijding te verbeteren. Een landelijk ingezette lijn is ook in ons werkgebied uitgewerkt. In samenspraak met de commandanten in de gemeenten zijn plannen voorbereid, alternatieven aangedragen en besluiten aan de dagelijkse en algemene besturen voorgelegd. Hierbij is onderscheid gemaakt in basisbrandweezorg, aanvullende brandweezorg en het onderscheid naar (regionale) specialismen voor o.a. autoladders, hulpverleningsvoertuigen, duikteams, optreden bij gevaarlijke stoffen. Daarnaast worden piketvergoedingen verstrekt voor (hoofd)officieren van dienst. Het oogmerk van de reserve is om de uit het Regionaal Repressief Dekkingsplan (SAVE) voortvloeiende effecten als overname van voertuigen in de toekomst financieel te kunnen afdekken.

Reserve schade brandweervoertuigen

De brandweervoertuigen zijn nu casco verzekerd. Het verschil in premiedruk tussen wettelijke aansprakelijkheid en casco wordt afgedekt ten laste van de reserve schade voertuigen. Hiermee wordt het financieel risico in geval van calamiteiten beperkt. Deze reserve is per 1 januari 2010 nihil. Verondersteld wordt dat de nieuwe brandweerorganisatie op dit onderdeel schade/risicobeleid ontwikkelt.

Reserve overgangsregeling brandweer

Aan officieren in regionale dienst is een overgangsregeling aangeboden. De hieruit voortvloeiende lasten zijn voor de komende 25 jaar berekend en bedragen gemiddeld € 100.000 per jaar. Dit bedrag wordt jaarlijks gestort in de reserve. De werkelijke lasten worden aan deze reserve onttrokken.

Reserve flankerend beleid brandweer

Diverse omstandigheden hebben er toe geleid dat het noodzakelijk werd geacht dat de organisatie over een budget zou gaan beschikken voor flankerend beleid. Flankerend beleid kan worden gedefinieerd als het treffen van maatregelen om negatieve gevolgen van organisatie-ontwikkelingen voor de organisatie en de medewerkers op te vangen.

Voorbeelden zijn bijscholing, herplaatsingen, outplacement, vervroegde uittredingsmogelijkheden voor senioren of in uiterste gevallen het treffen van stimuleringsmaatregelen bij vertrek. Het beleid is er sinds 2004 op gericht om gelden in de reserve flankerend beleid te storten als het rekeningsresultaat dat zou toelaten. Uitgangspunt is dat een en ander niet leidt tot verhoging van de inwonerbijdrage.

Reserve MultiTeam brandweer

In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 24 maart 2005 is besloten tot deelname aan het Informatiesysteem Multidisciplinaire Incidentenbestrijding, ofwel MultiTeam. Uitgangspunt is hierbij dat de kosten hiervan niet leiden tot een verhoging van de inwonerbijdrage. Na onttrekkingen voor de jaren tot en met 2009 is de reserve per 31 december 2009 nihil. De kosten van de systeempopvolger van MultiTeam, te weten CEDRIC, worden in de toekomst ten laste de exploitatie gebracht.

Reserve afstoten BHV opleidingsactiviteiten

In 2008 heeft zich de mogelijkheid voorgedaan de BHV-opleidingsactiviteiten af te stoten. Dit ligt in het verlengde van eerdere gedachten om in de toekomst meer te focussen op de kerntaken van de brandweer. De BHV-opleidingsactiviteiten behoren hier niet toe. Niet is uit te sluiten dat uit dit traject frictiekosten voortvloeien. Vanuit de resultaatbestemming 2007 is hiervoor € 100.000 gereserveerd. Verwacht wordt dat dit traject in 2009 is afgerond.

Reserve kwaliteit/regionalisering brandweer

Ter dekking van toekomstige (project- en/of frictie)kosten bij regionalisering van de brandweer en het voldoen aan de regionaal vastgestelde kwaliteitsnormen is de bestemmingsreserve kwaliteit/regionalisering brandweer gevormd.

Na een eerste storting van € 472.000, wordt in 2008 een bedrag van € 421.000 toegevoegd. Deze reserve kan onder andere worden aangewend voor de nieuwe rechtspositieregeling, de uitrol van een regiobreed kwaliteitssystem, een performance managementsysteem en de implementatie van een documentair informatiesysteem.

Reserve kosten coördinerend gemeentesecretaris

Op 13 november 2008 heeft het Dagelijks bestuur zich uitgesproken over de invulling van de positie van de coördinerend gemeentesecretaris na 1 januari 2009. Besloten is de invulling van de functie per 1 januari 2009 te realiseren door continuering van de huidige situatie tot uiterlijk 1 januari 2011.

Vanuit de resultaatsbestemming 2008 stelt het Dagelijks Bestuur aan het Algemeen Bestuur voor om de bedragen voor 2009 en 2010 voor een totaal van € 120.000 te dekken uit de daarvoor te bestemmen reserve, voor de helft gedragen uit het resultaat op het programma brandweer, voor de andere helft gedragen uit het programma GHOR.

Reserve ARBO

In 2008 heeft een risico-inventarisatie en evaluatie plaatsgevonden. Hieruit zijn een aantal aanbevelingen gedaan. Ter dekking van de kosten is ten laste van het resultaat 2008 een reserve gevormd die in 2009 en 2010 wordt aangewend.

2.6 Stand en het verloop van de voorzieningen

Voorzieningen maken onderdeel uit van het vreemd vermogen en worden gevormd wegens:

- verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker, doch redelijkerwijs te schatten;
- op de balansdatum bestaande risico's terzake van bepaalde te verwachten verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijk is te schatten;
- kosten die in een begrotingsjaar zullen worden gemaakt, mits het maken van die kosten zijn oorsprong mede vindt in het begrotingsjaar of in een voorafgaand begrotingsjaar en de voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren.

Stand en verloop voorzieningen (De bedragen zijn afgerond x € 1.000)	Stand 1-1-2010	beoogde toevoeging	beoogde onttrekking	Stand 31-12-2010
Onderhoudsvoorzieningen				
Groot onderhoud GMK	172	49	-1	220
Totaal	172	49	-1	220

Groot onderhoud GMK

In de financiële verordening is vastgelegd dat voor kapitaalgoederen een meerjarenonderhoudsplaning wordt opgesteld. Er wordt één onderhoudsvoorziening aangehouden. Ter dekking van toekomstige lasten groot onderhoud wordt jaarlijks een bedrag in de voorziening groot onderhoud GMK gestort. Deze storting wordt jaarlijks geïndexeerd en is voor 2010 gebaseerd op recent bijgestelde onderhoudsprognose. Op basis van een meerjarenonderhoudsprognose worden de lasten in de betreffende jaren rechtstreeks ten laste van deze voorziening gebracht.

2.7 Stand en het verloop van de bekleemde middelen

Bij de van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden geldt, in tegenstelling tot reserves, geen bestedingsvrijheid om de aanwendingsrichting te veranderen. Met de wijziging in de BBV worden deze middelen verantwoord onder de transitoria.

Stand en verloop bekleemde middelen (De bedragen zijn afgerond x € 1.000)	Stand 1-1-2010	beoogde toevoeging	beoogde onttrekking	Stand 31-12-2010
Programma externe Veiligheid	-	100	-100	-
Koploperprojecten	-	-	-	-
Convenant kwaliteitszorg	-	-	-	-
Niet bestede rijksbijdrage GHOR	44	-	-	44
Aanvaardbare kosten MKA	82	-	-	82
ESF brandweeropleidingen	130	-	-130	-
Convenant BZK-VRHM, 2 ^e tranche	-	-	-	-
Totaal	256	100	-230	126

Programma externe veiligheid

In het kader van de kwaliteitsimpulsen externe veiligheid heeft het ministerie van VROM subsidies ter beschikking gesteld. De provincie Zuid-Holland en de regio maken van de regeling gebruik voor proactieve projecten zoals Routing/Transport gevaarlijke stoffen. Het jaar 2010 is naar verwachting het laatste jaar dat de financiering via de provincie verloopt. Met ingang van 2011 worden deze gelden toegevoegd aan het gemeentefonds.

Koploperprojecten

Het ministerie van BZK heeft meerdere stimuleringsmaatregelen getroffen. Voor de koploperprojecten zijn aanvragen gehonoreerd voor vier onderdelen: regionale visie preventie, wijze van regionaliseren, ontwikkeling veiligheidsbureau en positionering gemeentelijke kolom. De koploperprojecten zijn per 31 december 2009 afgewikkeld.

Convenant kwaliteitszorg

Op 14 december 2006 heeft de VRHM een overeenkomst gesloten met de minister van BZK voor de bekostiging van de implementatie van een kwaliteitszorgsysteem voor de regionale brandweer. De duur van het convenant is aangegaan voor de periode tot en met de evaluatie in 2009 na afloop van de overeengekomen activiteiten.

Voorziening niet bestede rijksbijdragen GHOR

De voorziening kan volgens beschikking van BZK van 25 maart 2004 worden besteed aan versterking van de GHOR.

Voorziening Reserve Aanvaardbare Kosten Meldkamer Ambulancezorg

De MKA beschikt voor het afdekken van eventuele tekorten over een buffer in de vorm van de Reserve Aanvaardbare Kosten (RAK). Wanneer in een jaar de werkelijke kosten lager zijn dan de aanvaardbare kosten, zoals vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit, mag het overschot worden toegevoegd aan de voorziening.

Deze dient om tekorten op te vangen indien de werkelijke kosten in een jaar hoger zijn dan de definitieve aanvaardbare kosten, zoals vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Het beleid is er op gericht te werken met een structureel sluitende exploitatiebegroting.

ESF brandweeropleidingen

De RB en GHOR HM heeft voor de eigen organisatie en de lokale brandweerkorpsen in de regio Hollands Midden deelgenomen aan ESF-trajecten. Uit Europese subsidie kunnen activiteiten worden gedekt die gericht zijn op de verbetering van de kwaliteit van het brandweeronderwijs. De afrekening over het seizoen 2006/2007 is de voorziening gestort en op dit moment gedeeltelijk aangewend. Het agentschap van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dat het traject beoordeelt, heeft een beschikking afgegeven op de einddeclaratie van het tweede project. Dit betekent dat de deelnemende brandweerregio's een betaling van de subsidiegelden (met aftrek van de projectkosten) tegemoet kunnen zien. De beschikking zal een bedrag van circa € 130.000 te zien geven. De uitbetaling van de subsidie vindt in 2009 en de aanwending in 2010 plaats.

Convenant BZK-VRHM, 2^e tranche

Onder verwijzing naar de tekst in de genomen stappen naar de veiligheidsregio wordt een tweede convenantsbijdrage van € 711.000 verwacht. Deze bijdrage is evenwel afhankelijk gesteld van deelname van alle gemeenten. Ten tijde van het opmaken van deze programmabegroting is nog niet bekend of alle gemeenteraden een positief besluit hebben genomen.

2.8 Rijksbijdrage Brede Doeluitkering Veiligheidsregio's (BDVR)

Het ministerie van BZK heeft aangekondigd dat de nieuwe rijksbijdrage substantieel wordt verhoogd en dat sprake zal zijn van een ongedeelde rijksbijdrage voor de programma's brandweer en GHOR binnen de veiligheidsregio's. Het Algemeen Bestuur is in die optiek het orgaan dat beslist over de onderlinge aanwending over deze programma's. In de zogenoemde najaarscirculaire van BZK⁸ is op basis van de nieuwe systematiek de bijdrage over de regio's verdeeld. Voor Hollands Midden is de bijdrage 2009 € 2.456.390 (2008 was € 2.379.444).

De afgegeven prognose is voor de jaren 2010 tot en met 2012 achtereenvolgens (afgerond) € 3,42 miljoen en vervolgens € 3,9 miljoen structureel. Het ramen van de stijging van de rijksbijdrage dient evenwel te worden afgezet tegen de in deze begroting vermelde beleidsontwikkelingen. Daarnaast is nog relevant in hoeverre in de hogere rijksbijdrage wel of geen rekening is gehouden met de invulling van de kwaliteits-AMvB's. De rijksbijdrage wordt beschikbaar gesteld op basis van een aantal voor de regio Hollands Midden specifieke structuurkenmerken zoals inwoners, woonruimten, bebouwde oppervlakte, aantal kernen, omgevingsadressendichtheid etc. Naast een vast bedrag wordt in de vaststelling van de bijdrage rekening gehouden met de lengte van de hoofdvaarwegen en het aantal Besluit Rampen en Zware Ongevallen (BRZO)-instellingen. Dit geeft het risicoprofiel van individuele gemeenten en van de VRHM weer.

Toerekening (bedrag x € 1.000)	2010	2011	2012	2013
Brandweer	2.389	2.869	2.869	2.869
GHOR	1.031	1.031	1.031	1.031
rijksbijdrage	3.420	3.900	3.900	3.900

⁸ Circulaire van 24 november 2008, kenmerk 2008-534171

Bijlagen

Overzicht en vergelijking van de productramingen 2009-2010 (financiële begroting onderdeel 1.7)

Programma Brandweer	Lasten 2009	Lasten 2010	Baten 2009	Baten 2010	Saldo 2009	Saldo 2010
Algemeen Bestuurlijke Organisatie	-301.405	46.710	27.530	20.570	-274.055	67.280
Leiding	383.865	398.327	-43.282	-45.360	340.583	352.968
Medezeggenschap	8.440	8.583	-	-	8.440	8.583
Detachering	394.953	732.469	-393.853	-731.350	1.100	1.119
Bovenformatief	72.598	117.869	48	50	72.647	117.919
Finance & Control	422.364	440.300	-70.829	-74.229	351.535	366.071
Personeelszaken	254.244	313.987	-17.251	-18.079	236.993	295.908
ICT	580.396	700.104	-582.519	-666.421	-2.123	33.683
Post, archief, receptie en secretariaat	393.214	408.247	-25.950	-27.196	367.264	381.052
Beleid & Kwaliteit	226.686	295.528	-	-	226.686	295.528
Communicatie	90.953	94.548	-	-	90.953	94.548
Facilitaire Zaken	1.681.481	1.705.809	-970.812	-987.677	710.670	718.132
Proactie/preventie	499.191	519.624	-125.000	-125.425	374.191	394.199
LTD	2.401.065	2.567.864	-81.860	-222.608	2.319.205	2.345.256
Opleidingen	400.855	716.962	-400.855	-611.070	-	105.893
BHV	433.719	-	-432.952	-	767	-
Monodisciplinair oefenen	579.705	799.078	-101.865	-103.597	477.840	695.481
Crisisbeheersing	1.475.531	1.801.855	-63.000	-64.071	1.412.531	1.737.784
Rijksbijdragen	50.000	50.000	-1.559.775	-2.474.775	-1.509.775	-2.424.775
Inwonerbijdragen	-	-	-5.052.401	-5.527.401	-5.052.401	-5.527.401
Totaal Programma Brandweer	10.047.854	11.717.864	-9.894.805	-11.658.639	153.048	59.225

Gemeenschappelijke Regeling
Regionale Brandweer en GHOR Hollands Midden

Programma GMK *)	Lasten 2009	Lasten 2010	Baten 2009	Baten 2010	Saldo 2009	Saldo 2010
GMK blauw	3.573.000	3.683.911	3.573.000	3.683.911	-	-
GMK rood	1.174.000	1.218.191	1.174.000	1.218.191	-	-
GMK wit	1.906.000	1.895.782	1.906.000	1.895.782	-	-
GMK RCC GHOR	209.000	212.533	209.000	212.533	-	-
Totaal Programma GMK	6.862.000	7.010.427	6.862.000	7.010.427	-	-

*) De lasten van GMK blauw worden gedragen door de Politie Hollands-Midden, van GMK wit door de Nederlandse Zorgautoriteit en de lasten van GMK rood resp. GMK RCC GHOR vanuit de inwonerbijdragen.

Programma GHOR	Lasten 2009	Lasten 2010	Baten 2009	Baten 2010	Saldo 2009	Saldo 2010
Advisering pro-actie en preventie	69.067	41.400	69.067		-	-41.400
Operationele planvorming	331.278	444.386	331.278		-	-444.386
Opleiden, trainen en oefenen	815.747	784.716	815.747		-	-784.716
Materieel	302.360	302.667	302.360		-	-302.667
Paraatheid GHOR-functies	329.627	318.910	329.627		-	-318.910
GMK/RCC en MultiTeam	46.555	49.107	46.555		-	-49.107
Operationele inzet	75.624	66.246	75.624		-	-66.246
Bijstandsafspraken regio's	27.782	-	27.782		-	-
Slachtoffervolgsysteem	32.796	-	32.796		-	-
Veiligheidsbureau	-	75.565				-75.565
Rijksbijdragen				1.030.733	-	1.030.733
Inwonerbijdragen				1.052.224	-	1.052.224
Totaal Programma GHOR	2.030.837	2.082.957	2.030.837	2.082.957	-	-

Programma Veiligheidsbureau	Lasten 2009	Lasten 2010	Baten 2009	Baten 2010	Saldo 2009	Saldo 2010
Kassiersfunctie	205.000	216.688	205.000		-	216.688
RIEC		168.000				168.000
Veiligheidsbureau		24.713			-	24.713
Inwonerbijdragen	-	-		409.401	-	-409.401
Totaal Programma Veiligheidsbureau	205.000	409.401	205.000	409.401	-	-

Programma Oranje Kolom	Lasten 2009	Lasten 2010	Baten 2009	Baten 2010	Saldo 2009	Saldo 2010
BGC	200.000	268.050	200.000		-	268.050
Inwonerbijdragen	-	-		208.050		-208.050
Totaal Programma Oranje Kolom	200.000	268.050	200.000	208.050	-	60.000

**Bijlage 2. Stand en verloop van de reserves, de voorzieningen en door derden beklemde middelen met een specifieke
aanwendingsrichting (specificaties financiële begroting, onderdelen 2.5, 2.6 en 2.7)**

Stand en verloop reserves (De bedragen zijn afgerond x € 1.000)	Stand 1-1-2010	beoogde toevoeging	beoogde onttrekking	Stand 31-12-2010	Stand 31-12-2011	Stand 31-12-2012	Stand 31-12-2013
Algemene reserve Brandweer	431	-	-	431	431	431	431
Algemene reserve GHOR	439	-	-	439	439	439	439
Totaal	870	-	-	870	870	870	870
Brandweerspecialismen	429	-	-	429	429	429	429
Schade brandweervoertuigen	-	-	-	-	-	-	-
FLO brandweer	118	100	-60	158	158	158	158
Flankerend beleid brandweer	281	-	-42	239	239	239	239
MultiTeam/CEDRIC brandweer	-	-	-	-	-	-	-
Afstoten BHV opleidingsactiviteiten	-	-	-	-	-	-	-
Kwaliteit/regionalisering brandweer	448	-	-448	-	-	-	-
Coördinerend gemeentesecretaris	60	-	-60	-	-	-	-
Reserve ARBO	50	-	-50	-	-	-	-
Totaal	1.386	100	-660	826	826	826	826

Gemeenschappelijke Regeling
Regionale Brandweer en GHOR Hollands Midden

Stand en verloop voorzieningen (De bedragen zijn afgerond x € 1.000)	Stand 1-1-2010	beoogde toevoeging	beoogde onttrekking	Stand 31-12-2010	Stand 31-12-2011	Stand 31-12-2012	Stand 31-12-2013
Onderhoudsvoorzieningen							
Groot onderhoud GMK	172	49	-1	220	182	230	278
Totaal	172	49	-1	220	182	230	278

Stand en verloop beklemde middelen (De bedragen zijn afgerond x € 1.000)	Stand 1-1-2010	beoogde toevoeging	beoogde onttrekking	Stand 31-12-2010	Stand 31-12-2011	Stand 31-12-2012	Stand 31-12-2013
Programma externe Veiligheid	-	100	-100	-	-	-	-
Koploperprojecten	-	-	-	-	-	-	-
Convenant kwaliteitszorg	-	-	-	-	-	-	-
Niet bestede rijksbijdrage GHOR	44	-	-	44	44	44	44
Aanvaardbare kosten MKA	82	-	-	82	82	82	82
ESF brandweeropleidingen	130	-	-130	-	-	-	-
Convenant BZK-VRHM, 2 ^e tranche	-	-	-	-	-	-	-
Totaal	256	100	-230	126	126	126	126

Bijlage 3. specificatie inwonerbijdragen per programma begroting 2010/ramingen 2011-2013

Specificatie inwonerbijdrage 2010

(bedrag per inwoner is afgerond op € 0,01, kosten zijn naar rato inwoners bepaald en afgerond op € 1,00)

GEMEENTEN		Brandw € 7,31	GMK € 1,89	GHOR € 1,39	VB € 0,54	OK € 0,27	totaal € 11,40
Alphen a/d Rijn	71.658	523.529	135.511	99.662	38.777	19.706	817.185
Bergambacht	9.517	69.531	17.997	13.236	5.150	2.617	108.531
Bodegraven	19.423	141.903	36.731	27.013	10.510	5.341	221.499
Boskoop	15.217	111.175	28.777	21.164	8.234	4.185	173.534
Gouda	70.857	517.677	133.997	98.548	38.343	19.485	808.050
Hillegom	20.348	148.661	38.480	28.300	11.011	5.596	232.048
Kaag en Braassem	25.252	184.490	47.754	35.120	13.665	6.944	287.973
Katwijk	61.180	446.978	115.697	85.089	33.107	16.824	697.694
Leiden	116.878	853.904	221.026	162.554	63.247	32.141	1.332.872
Leiderdorp	26.376	192.702	49.879	36.684	14.273	7.253	300.791
Lisse	22.131	161.688	41.852	30.780	11.976	6.086	252.381
Moordrecht	8.155	59.580	15.422	11.342	4.413	2.243	92.999
Nederlek	14.308	104.533	27.058	19.900	7.743	3.935	163.168
Nieuwerkerk a/d IJssel	21.741	158.839	41.114	30.237	11.765	5.979	247.933
Nieuwkoop	26.777	195.631	50.638	37.241	14.490	7.364	305.364
Noordwijk	24.906	181.962	47.099	34.639	13.477	6.849	284.027
Noordwijkerhout	15.399	112.504	29.121	21.417	8.333	4.235	175.610
Oegstgeest	22.367	163.412	42.298	31.108	12.104	6.151	255.072
Ouderkerk	8.156	59.587	15.424	11.343	4.413	2.243	93.011
Reeuwijk	12.803	93.538	24.212	17.806	6.928	3.521	146.005
Rijnwoude	18.704	136.650	35.371	26.013	10.121	5.143	213.300
Schoonhoven	12.132	88.636	22.943	16.873	6.565	3.336	138.353
Teijlingen	35.308	257.958	66.770	49.106	19.106	9.709	402.651
Vlist	9.853	71.985	18.633	13.704	5.332	2.710	112.363
Voorschoten	22.861	167.021	43.232	31.795	12.371	6.287	260.706
Waddinxveen	25.638	187.310	48.484	35.657	13.874	7.050	292.375
Zevenhuizen-Moerkapelle	10.314	75.354	19.505	14.345	5.581	2.836	117.620
Zoeterwoude	8.303	60.661	15.702	11.548	4.493	2.283	94.687
Generaal-totaal	756.562	5.527.401	1.430.724	1.052.224	409.401	208.050	8.627.800

Specificatie inwonerbijdrage Programma Brandweer

(bedrag per inwoner is afgerond op € 0,01, kosten zijn naar rato inwoners bepaald en afgerond op € 1,00)

GEMEENTEN	Inwoners 1-1-2008	Begroting 2010 € 7,31	Raming 2011 € 7,49	Raming 2012 € 7,69	Raming 2013 € 7,89
Alphen aan den Rijn	71.658	523.529	536.590	550.932	565.593
Bergambacht	9.517	69.531	71.265	73.170	75.117
Bodegraven	19.423	141.903	145.444	149.331	153.305
Boskoop	15.217	111.175	113.948	116.994	120.107
Gouda	70.857	517.677	530.592	544.774	559.271
Hillegom	20.348	148.661	152.370	156.443	160.606
Kaag en Braassem	25.252	184.490	189.092	194.146	199.313
Katwijk	61.180	446.978	458.129	470.374	482.891
Leiden	116.878	853.904	875.208	898.600	922.512
Leiderdorp	26.376	192.702	197.509	202.788	208.184
Lisse	22.131	161.688	165.722	170.151	174.679
Moordrecht	8.155	59.580	61.066	62.699	64.367
Nederlek	14.308	104.533	107.141	110.005	112.932
Nieuwerkerk aan den IJssel	21.741	158.839	162.801	167.153	171.601
Nieuwkoop	26.777	195.631	200.512	205.871	211.350
Noordwijk	24.906	181.962	186.501	191.486	196.582
Noordwijkerhout	15.399	112.504	115.311	118.393	121.544
Oegstgeest	22.367	163.412	167.489	171.965	176.542
Ouderkerk	8.156	59.587	61.074	62.706	64.375
Reeuwijk	12.803	93.538	95.872	98.434	101.053
Rijnwoude	18.704	136.650	140.060	143.803	147.630
Schoonhoven	12.132	88.636	90.847	93.275	95.757
Teijlingen	35.308	257.958	264.394	271.460	278.684
Vlist	9.853	71.985	73.781	75.753	77.769
Voorschoten	22.861	167.021	171.188	175.763	180.441
Waddinxveen	25.638	187.310	191.983	197.114	202.359
Zevenhuizen-Moerkapelle	10.314	75.354	77.233	79.298	81.408
Zoeterwoude	8.303	60.661	62.175	63.836	65.535
Generaal-totaal	756.562	5.527.401	5.665.298	5.816.718	5.971.506

Specificatie inwonerbijdrage Programma GMK

(bedrag per inwoner is afgerond op € 0,01, kosten zijn naar rato inwoners bepaald en afgerond op € 1,00)

GEMEENTEN	Inwoners 1-1-2008	Begroting 2010 € 1,89	Raming 2011 € 1,93	Raming 2012 € 1,97	Raming 2013 € 2,01
Alphen aan den Rijn	71.658	135.511	138.224	140.993	143.820
Bergambacht	9.517	17.997	18.358	18.725	19.101
Bodegraven	19.423	36.731	37.466	38.216	38.983
Boskoop	15.217	28.777	29.353	29.941	30.541
Gouda	70.857	133.997	136.679	139.417	142.212
Hillegom	20.348	38.480	39.250	40.036	40.839
Kaag en Braassem	25.252	47.754	48.710	49.685	50.682
Katwijk	61.180	115.697	118.013	120.377	122.790
Leiden	116.878	221.026	225.451	229.967	234.578
Leiderdorp	26.376	49.879	50.878	51.897	52.937
Lisse	22.131	41.852	42.689	43.545	44.418
Moordrecht	8.155	15.422	15.731	16.046	16.367
Nederlek	14.308	27.058	27.599	28.152	28.717
Nieuwerkerk aan den IJssel	21.741	41.114	41.937	42.777	43.635
Nieuwkoop	26.777	50.638	51.651	52.686	53.742
Noordwijk	24.906	47.099	48.042	49.005	49.987
Noordwijkerhout	15.399	29.121	29.704	30.299	30.906
Oegstgeest	22.367	42.298	43.145	44.009	44.891
Ouderkerk	8.156	15.424	15.732	16.048	16.369
Reeuwijk	12.803	24.212	24.696	25.191	25.696
Rijnwoude	18.704	35.371	36.079	36.802	37.540
Schoonhoven	12.132	22.943	23.402	23.871	24.349
Teijlingen	35.308	66.770	68.107	69.471	70.864
Vlist	9.853	18.633	19.006	19.387	19.775
Voorschoten	22.861	43.232	44.098	44.981	45.883
Waddinxveen	25.638	48.484	49.454	50.445	51.456
Zevenhuizen-Moerkapelle	10.314	19.505	19.895	20.294	20.701
Zoeterwoude	8.303	15.702	16.016	16.337	16.664
Generaal-totaal	756.562	1.430.724	1.459.364	1.488.599	1.518.444

Specificatie inwonerbijdrage Programma GHOR

(bedrag per inwoner is afgerond op € 0,01, kosten zijn naar rato inwoners bepaald en afgerond op € 1,00)

GEMEENTEN	Inwoners 1-1-2008	Begroting 2010 € 1,39	Raming 2011 € 1,45	Raming 2012 € 1,50	Raming 2013 € 1,57
Alphen aan den Rijn	71.658	99.662	103.785	107.995	112.292
Bergambacht	9.517	13.236	13.784	14.343	14.914
Bodegraven	19.423	27.013	28.131	29.272	30.437
Boskoop	15.217	21.164	22.039	22.933	23.846
Gouda	70.857	98.548	102.625	106.787	111.037
Hillegom	20.348	28.300	29.471	30.666	31.886
Kaag en Braassem	25.252	35.120	36.573	38.057	39.571
Katwijk	61.180	85.089	88.609	92.203	95.872
Leiden	116.878	162.554	169.279	176.145	183.154
Leiderdorp	26.376	36.684	38.201	39.751	41.333
Lisse	22.131	30.780	32.053	33.353	34.680
Moordrecht	8.155	11.342	11.811	12.290	12.779
Nederlek	14.308	19.900	20.723	21.563	22.421
Nieuwerkerk aan den IJssel	21.741	30.237	31.488	32.765	34.069
Nieuwkoop	26.777	37.241	38.782	40.355	41.961
Noordwijk	24.906	34.639	36.072	37.535	39.029
Noordwijkerhout	15.399	21.417	22.303	23.208	24.131
Oegstgeest	22.367	31.108	32.395	33.709	35.050
Ouderkerk	8.156	11.343	11.813	12.292	12.781
Reeuwijk	12.803	17.806	18.543	19.295	20.063
Rijnwoude	18.704	26.013	27.090	28.188	29.310
Schoonhoven	12.132	16.873	17.571	18.284	19.012
Teijlingen	35.308	49.106	51.138	53.212	55.330
Vlist	9.853	13.704	14.270	14.849	15.440
Voorschoten	22.861	31.795	33.110	34.453	35.824
Waddinxveen	25.638	35.657	37.133	38.639	40.176
Zevenhuizen-Moerkapelle	10.314	14.345	14.938	15.544	16.163
Zoeterwoude	8.303	11.548	12.026	12.513	13.011
Generaal-totaal	756.562	1.052.224	1.095.758	1.140.201	1.185.574

Specificatie inwonerbijdrage Programma Veiligheidsbureau

(bedrag per inwoner is afgerond op € 0,01, kosten zijn naar rato inwoners bepaald en afgerond op € 1,00)

GEMEENTEN	Inwoners 1-1-2008	Begroting 2010 € 0,54	Raming 2011 € 0,57	Raming 2012 € 0,33	Raming 2013 € 0,34
Alphen aan den Rijn	71.658	38.777	40.965	23.648	24.050
Bergambacht	9.517	5.150	5.441	3.141	3.194
Bodegraven	19.423	10.510	11.104	6.410	6.519
Boskoop	15.217	8.234	8.699	5.022	5.107
Gouda	70.857	38.343	40.507	23.384	23.782
Hillegom	20.348	11.011	11.632	6.715	6.829
Kaag en Braassem	25.252	13.665	14.436	8.334	8.475
Katwijk	61.180	33.107	34.975	20.190	20.534
Leiden	116.878	63.247	66.816	38.572	39.227
Leiderdorp	26.376	14.273	15.078	8.705	8.853
Lisse	22.131	11.976	12.652	7.304	7.428
Moordrecht	8.155	4.413	4.662	2.691	2.737
Nederlek	14.308	7.743	8.179	4.722	4.802
Nieuwerkerk aan den IJssel	21.741	11.765	12.429	7.175	7.297
Nieuwkoop	26.777	14.490	15.308	8.837	8.987
Noordwijk	24.906	13.477	14.238	8.219	8.359
Noordwijkerhout	15.399	8.333	8.803	5.082	5.168
Oegstgeest	22.367	12.104	12.787	7.381	7.507
Ouderkerk	8.156	4.413	4.663	2.692	2.737
Reeuwijk	12.803	6.928	7.319	4.225	4.297
Rijnwoude	18.704	10.121	10.693	6.173	6.278
Schoonhoven	12.132	6.565	6.936	4.004	4.072
Teijlingen	35.308	19.106	20.185	11.652	11.850
Vlist	9.853	5.332	5.633	3.252	3.307
Voorschoten	22.861	12.371	13.069	7.545	7.673
Waddinxveen	25.638	13.874	14.657	8.461	8.605
Zevenhuizen-Moerkapelle	10.314	5.581	5.896	3.404	3.462
Zoeterwoude	8.303	4.493	4.747	2.740	2.787
Generaal-totaal	756.562	409.401	432.505	249.679	253.923

Specificatie inwonerbijdrage Programma Oranje Kolom

(bedrag per inwoner is afgerond op € 0,01, kosten zijn naar rato inwoners bepaald en afgerond op € 1,00)

GEMEENTEN	Inwoners 1-1-2008	Begroting 2010 € 0,27	Raming 2011 € 0,29	Raming 2012 € 0,30	Raming 2013 € 0,31
Alphen aan den Rijn	71.658	19.706	20.130	20.563	21.007
Bergambacht	9.517	2.617	2.673	2.731	2.790
Bodegraven	19.423	5.341	5.456	5.574	5.694
Boskoop	15.217	4.185	4.275	4.367	4.461
Gouda	70.857	19.485	19.905	20.334	20.772
Hillegom	20.348	5.596	5.716	5.839	5.965
Kaag en Braassem	25.252	6.944	7.094	7.246	7.403
Katwijk	61.180	16.824	17.186	17.557	17.935
Leiden	116.878	32.141	32.833	33.540	34.263
Leiderdorp	26.376	7.253	7.409	7.569	7.732
Lisse	22.131	6.086	6.217	6.351	6.488
Moordrecht	8.155	2.243	2.291	2.340	2.391
Nederlek	14.308	3.935	4.019	4.106	4.194
Nieuwerkerk aan den IJssel	21.741	5.979	6.107	6.239	6.373
Nieuwkoop	26.777	7.364	7.522	7.684	7.850
Noordwijk	24.906	6.849	6.996	7.147	7.301
Noordwijkerhout	15.399	4.235	4.326	4.419	4.514
Oegstgeest	22.367	6.151	6.283	6.419	6.557
Ouderkerk	8.156	2.243	2.291	2.340	2.391
Reeuwijk	12.803	3.521	3.597	3.674	3.753
Rijnwoude	18.704	5.143	5.254	5.367	5.483
Schoonhoven	12.132	3.336	3.408	3.481	3.556
Teijlingen	35.308	9.709	9.919	10.132	10.351
Vlist	9.853	2.710	2.768	2.827	2.888
Voorschoten	22.861	6.287	6.422	6.560	6.702
Waddinxveen	25.638	7.050	7.202	7.357	7.516
Zevenhuizen-Moerkapelle	10.314	2.836	2.897	2.960	3.024
Zoeterwoude	8.303	2.283	2.332	2.383	2.434
Generaal-totaal	756.562	208.050	212.530	217.108	221.786

Bijlage 4. Startbijdrage 2010 Brandweer Hollands Midden (zie beleidsbegroting 1.2)

Gemeenten	Inwoners pe 1 januari 2008	Startbijdrage 2010 (herziene versie 22-01-2009) vastgesteld AB 29-01-2009	Startbijdrage 2010 aangepast met 2% gewogen gemiddelde index
Alphen aan den Rijn	71.658	4.906.333	5.004.460
Bodegraven	19.423	1.077.667	1.099.220
Boskoop	15.217	763.000	778.260
Gouda	70.857	5.346.000	5.452.920
Hillegom	20.348	1.039.333	1.060.120
K5-gemeenten ⁹	53.966	4.191.667	4.275.500
Kaag en Braassem	25.252	1.552.667	1.583.720
Katwijk	61.180	3.132.000	3.194.640
Leiden	116.878	9.252.333	9.437.380
Leiderdorp	26.376	1.159.000	1.182.180
Lisse	22.131	1.439.333	1.468.120
Moordrecht	8.155	453.667	462.740
Nieuwerkerk aan den IJssel	21.741	1.241.667	1.266.500
Nieuwkoop	26.777	1.394.333	1.422.220
Noordwijk	24.906	1.425.000	1.453.500
Noordwijkerhout	15.399	852.667	869.720
Oegstgeest	22.367	881.000	898.620
Reeuwijk	12.803	725.000	739.500
Rijnwoude	18.704	1.312.667	1.338.920
Teijlingen	35.308	2.129.000	2.171.580
Voorschoten	22.861	1.074.000	1.095.480
Waddinxveen	25.638	1.151.000	1.174.020
Zevenhuizen-Moerkapelle	10.314	594.333	606.220
Zoeterwoude	8.303	631.333	643.960
totaal	756.562	47.725.000	48.679.500

⁹ Betreft de gemeenten Bergambacht, Nederlek, Ouderkerk, Schoonhoven en Vlist

Vaststellingsbesluit programmabegroting 2010

Het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Regionale Brandweer en GHOR Hollands Midden;

gelezen de circulaire van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, d.d. 13 maart 2008, kenmerk PZH-2008-181258B;

gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 16 april 2009, agendapunt ;

overwegende dat het Dagelijks Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Regionale Brandweer en GHOR Hollands Midden de ontwerp-programmabegroting 2010 op 17 april 2009 heeft aangeboden aan de gemeenteraden van de aan de gemeenschappelijke regeling deelnemende gemeenten;

dat is voldaan aan het bepaalde in artikel 28, eerste lid van de gemeenschappelijke regeling Regionale Brandweer en GHOR Hollands Midden;

Besluit :

I. vast te stellen de lasten en baten voor het jaar 2010 voor de programma's voor resultaatbestemming

Programma's		Bedrag
Brandweer		
	Lasten	11.717.864
	Baten	11.658.639
GMK		
	Lasten	7.010.427
	Baten	7.010.427
GHOR		
	Lasten	2.082.957
	Baten	2.082.957
Veiligheidsbureau		
	Lasten	409.401
	Baten	409.401
Oranje Kolom		
	Lasten	268.050
	Baten	208.050

II. vast te stellen de in de programmabegroting 2010 opgenomen paragrafen;

III. kennis te nemen van de meerjarenramingen 2011-2013 en de voorgenomen investeringen;

IV. ingevolge het bepaalde in het Treasurystatuut, vastgesteld door het Algemeen Bestuur, d.d. 12 januari 2006, machtiging te verlenen tot het aantrekken van de benodigde financiering voor gedekte vervangingsinvesteringen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van 25 juni 2009.

de secretaris,

de voorzitter,

F. van Oosten

drs. H.J.J. Lenferink

*Ingezonden op 26 juni 2009 aan het college van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
Postbus 90602, 2509 LP Den Haag, t.a.v. de heer E.A. Fonteijn*