

Gemeenschappelijke Regeling
Veiligheidsregio Hollands Midden
Leiden

Programmabegroting 2012 en meerjarenramingen 2013-2015

Inhoud

	Blad
Inleiding	3
Leeswijzer	5
Programmaoverstijgende ontwikkelingen	13
Missie en visie Veiligheidsregio Hollands Midden	17
Beleidsbegroting 2012	19
1. Programmaplan Brandweer	21
2. Programmaplan GMK	37
3. Programmaplan GHOR	42
4. Programmaplan Veiligheidsbureau	49
5. Programmaplan Oranje Kolom	52
6. Paragrafen	55
Financiële begroting 2012	73
1. (Meerjarig) overzicht van baten en lasten en de toelichting	75
2. Uiteenzetting van de financiële positie en de toelichting	80
Bijlagen	97
1. Overzicht van productenramingen 2011-2012	98
2. Inwonerbijdragen per gemeente	101
Vaststellingsbesluit programmabegroting 2012	103

INLEIDING

In de vergadering van het Algemeen Bestuur (AB) van 31 maart 2011 zijn de begrotingsuitgangspunten vastgesteld voor de begroting 2012 en de meerjarenramingen 2013-2015. Met de vaststelling van de begrotingsuitgangspunten heeft het AB besloten:

- Het bestaand beleid, als verwoord in de programmabegroting 2011, te handhaven;
- De indexering voor 2012 vast te stellen op 2%.

Behandeling en vaststelling

De door het AB vastgestelde programmabegroting van samenwerkingsverbanden moeten jaarlijks voor 15 juli bij de toezichthouder, zijnde de provincie, aangeboden worden. Vandaar dat het samenstellen van de begroting steeds ruim 9 maanden voor het begrotingsjaar plaatsvindt. Het proces vereist vaststelling van de programmabegroting in het AB op 23 juni 2011 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 AB.

LEESWIJZER

De Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) is een samenwerkingsverband van gemeenten in de regio Hollands Midden krachtens de Wet gemeenschappelijke regelingen 1992. Op 1 januari 2006 is de gemeenschappelijke regeling in werking getreden. Deze is per 8 oktober 2010 gewijzigd.

Het openbaar lichaam bezit rechtspersoonlijkheid en is gevestigd in Leiden. De stemverhouding binnen het AB en de bijdrage van de 25 deelnemende gemeenten geschiedt rekeninghoudend met, respectievelijk naar rato van, het aantal inwoners. Volgens de CBS-gegevens per 1 januari 2010 telt het werkgebied ruim 760.000 inwoners.

De VRHM behartigt de gemeenschappelijke belangen van de deelnemende gemeenten op de volgende terreinen:

- de brandweezorg;
- de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen;
- de samenwerking bij de gemeentelijke crisisbeheersing en rampenbestrijding;
- de multidisciplinaire rampenbestrijding en crisisbeheersing;
- het inrichten en in stand houden van de gemeenschappelijke meldkamer.

Ter behartiging van de gemeenschappelijke belangen is de VRHM belast met de uitvoering van de volgende taken en bevoegdheden:

- het inventariseren van risico's van branden, rampen en crises;
- het adviseren van het bevoegd gezag over risico's van branden, rampen en crises;
- het adviseren van het college van burgemeester en wethouders over de brandweezorg;
- het voorbereiden op de bestrijding van branden en het organiseren van de rampenbestrijding en de crisisbeheersing;
- het instellen en in stand houden van een brandweer;
- het instellen en in stand houden van een GHOR;
- het voorzien in de meldkamerfunctie;
- het aanschaffen en beheren van gemeenschappelijk materieel;
- het inrichten en in stand houden van de informatievoorziening binnen de diensten van de veiligheidsregio en tussen deze diensten en andere diensten en organisaties die betrokken zijn bij de genoemde taken.

GEMEENTEN	Inwoners
Alphen aan den Rijn	72.534
Bergambacht	9.729
Bodegraven Reeuwijk	32.507
Boskoop	15.090
Gouda	71.122
Hillegom	20.484
Kaag en Braassem	25.642
Katwijk	61.828
Leiden	117.123
Leiderdorp	26.426
Lisse	22.335
Nederlek	14.087
Nieuwkoop	26.929
Noordwijk	25.407
Noordwijkerhout	15.555
Oegstgeest	22.597
Ouderkerk	8.151
Rijnwoude	18.547
Schoonhoven	11.985
Teijlingen	35.759
Vlist	9.753
Voorschoten	23.462
Waddinxveen	25.400
Zoeterwoude	8.118
Zuidplas	<u>40.410</u>
<i>Totaal</i>	<i>760.980</i>

Programmabegroting VRHM

De VRHM is gehouden zijn jaarstukken op te stellen volgens het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (Besluit BBV). Hierbij wordt de programmabegroting van de VRHM voor 2012 aangeboden. De programmabegroting 2012 kent een beleids- en een financiële begroting en bevat een bijlagendeel.

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 VRHM de veiligheidsketen weerspiegelen. Op basis van de financiële verordening, vastgesteld door het AB op 10 februari 2011, 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 AB per programma vast:

- Het kader waarbinnen het beleid wordt uitgevoerd;
- De doelstelling en het beoogd resultaat;
- De voorgenomen activiteiten om de doelstelling te kunnen bereiken;
- 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.

Hoofdstuk 1 van de financiële begroting omvat achtereenvolgens een uiteenzetting van:

- De programmabegroting 2011 als referentiekader;
- De toepassing van loon- en prijsbijstelling;
- Het meerjarig overzicht van baten en lasten;
- De waarderingsgrondslagen en de gronden waarop de meerjarenramingen zijn gebaseerd.

Hoofdstuk 2 van de financiële begroting omvat achtereenvolgens een uitwerking van met name:

- De algemene financiële positie;
- De voorgenomen investeringen en financiering daarvan;
- De stand en het verloop van reserves, voorzieningen en beklemde middelen;
- Inzicht in de omvang van de rijksbijdrage.

De bijlagen bij de begroting

In de bijlagen vindt u de productenramingen en een meerjarig overzicht van reserves, voorzieningen en beklemde middelen. Vervolgens zijn overzichten van de inwonerbijdragen opgenomen, gespecificeerd per gemeente per programma.

Gehanteerde afkortingen

Waar in het vervolg de afkorting VRHM wordt gebruikt staat deze voor de (Gemeenschappelijke Regeling) Veiligheidsregio Hollands Midden. In het vervolg worden Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur afgekort tot AB respectievelijk DB.

Begrotingswijzigingen 2011

In de programmabegroting 2012 zijn de ramingen 2011 opgenomen. Bij het aanbieden van de programmabegroting 2012 zijn nog geen begrotingswijzigingen voor het dienstjaar 2011 aan de orde geweest.

Bestuurlijke rapportages 2011

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 2012 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 ontwerpbegroting;
- met de vaststelling van de jaarrekening 2010 en de programmabegroting 2012 in de openbare vergadering van het AB op donderdag 23 juni 2011 en verzending op vrijdag 24 juni 2011 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.
- bijzondere aandacht is besteed aan het treffen van maatregelen ter beperking en beheersing van risico's.

Begrotingsuitgangspunten 2012

Begrotingstraject en beleidsplanontwikkeling 'trekken samen op'

Bij de vaststelling van de begrotingsuitgangspunten 2011 is onderkend dat er een belangrijke relatie ontstaat tussen het wettelijk vast te stellen beleidsplan (Wet veiligheidsregio's) en de daarbij behorende financiële kaders voor begroting en meerjarenramingen. Op 10 februari 2011 is bij de vaststelling van de Financiële Verordening Veiligheidsregio Hollands Midden geformaliseerd dat, in plaats van de perspectiefnota, het beleidsplan het beslissingskader voor de begroting en ook het meerjarenkader voor de programma's in beleidsmatige en budgettaire zin wordt.

Het beleidsplan dient binnen negen maanden na in werkingtreding van de wet te zijn vastgesteld. Dat is dus voor 1 juli 2011. Om het beleidsplan als kader en input te kunnen gebruiken voor de vaststelling van de programmabegroting 2012, had het beleidsplan 2012-2015 gereed moeten zijn vòòr de vergadering van het AB van 31 maart 2011. Het risicoprofiel is op haar beurt weer input voor het beleidsplan. Omdat het risicoprofiel nog niet gereed is, wordt het beleidsplan ter vaststelling pas aangeboden in de vergadering van 6 oktober 2011.

In de begrotingscyclus moest echter rekening worden gehouden met de bestuurlijke agenda en de verplichte zienswijzeperiode voor gemeenten. De ontwerp-begroting is behandeld in het DB van 21 april 2011. Dit vereist dat uiterlijk in het AB van 31 maart 2011 opnieuw begrotingspunten moeten worden vastgesteld, omdat het beleidsplan nog niet is vastgesteld. Eventuele effecten uit het beleidsplan op de begroting kunnen alleen bij begrotingswijziging worden verwerkt. Resumerend: het beleidsplan is nog niet gereed om kaders te stellen voor de programmabegroting 2012, als gevolg waarvan wordt gewerkt met begrotingsuitgangspunten.

Bestaand beleid continueren

Er zijn de afgelopen jaren belangrijke stappen gezet in de ontwikkeling naar de Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) en in de regionalisering van de brandweer. Verschillende kaders zijn daarin uitgezet die tot en met 2012 van toepassing zijn.

Bij de behandeling van de voorstellen ‘Samenwerken loont’¹ bleek bovendien hoe moeilijk verbeteringen in de processen zijn aan te brengen met begrensde middelen. Met de verhoogde rijksbijdrage worden vanaf 2010 aanvullende maatregelen getroffen. Om alle processen optimaal te laten verlopen zouden er meer middelen moeten worden ingezet. Deze zijn evenwel nu en naar verwachting ook in de komende jaren niet direct beschikbaar. Het Rijk en de deelnemende gemeenten, als leveranciers van die bijdragen, en de VRHM intern zullen in de komende jaren nadrukkelijk keuzes moeten maken. Weloverwogen keuzes voor de eerstkomende jaren zijn dan ook in het kader van het nieuwe beleidsplan aan de orde. De opstelling van de begroting 2012 wordt in dit licht beschouwd als het voortzetten van het bestaand beleid. Als vertrekpunten voor de begrotingsuitgangspunten 2012 worden genoemd:

- de laatst vastgestelde beleids- en financiële kaders opgenomen in de programmabegroting 2011;
- de structurele doorwerking van maatregelen uit het bestuursvoorstel inzake de allocatie van de verhoogde rijksbijdrage voor 2012 e.v. (AB van 11 november 2010 en 31 maart 2011);
- begrotingsevenwicht, tijdige inzending evenals concretiseren van stelposten wegens bezuinigingsmaatregelen of taakstellingen volgens het toezichtregime van Gedeputeerde Staten;
- de laatst afgegeven circulaire rijksbijdragenbeschikking.

Loon- en prijsontwikkelingen

Gemeenten binnen de regio Hollands Midden hebben op 15 december 2010 afgesproken dat zij voorafgaande aan de nieuwe begrotingscyclus gezamenlijke afspraken willen maken over de financiële kaderstelling van gemeenschappelijke regelingen. In genoemd overleg is een ambtelijke werkgroep samengesteld, bestaande uit financieel adviseurs van de gemeenten Leiden, Gouda, Nieuwkoop en Katwijk. Het resultaat van de ambtelijke werkgroep is voorgelegd aan een bestuurlijke klankbordgroep, bestaande uit de heer Groen (gemeente Noordwijk), mevrouw Bloemen (gemeente Zoeterwoude), de heer Strijk (gemeente Leiden) en de heer Cremers (gemeente Waddinxveen).

¹ AB van 24 juni 2010 en 11 november 2010 met betrekking tot de allocatie van de verhoogde rijksbijdrage.

Door de werkgroep is voorgesteld (concept 8 maart 2011) om voor de indexering aan te sluiten bij de indexering die gemeenten (fictief) gecompenseerd krijgen via het gemeentefonds. Bij het bepalen of er sprake is van reële groei of krimp van het gemeentefonds wordt de nominale groei van het gemeentefonds gecorrigeerd voor de index BBP (Bruto Binnenlands Product).

Conform het voorstel van de werkgroep wordt voor de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden voorgesteld de index van 2012 te baseren op de publicatie van de nominale ontwikkeling (gebaseerd op het BBP uit de Macro Economische Verkenning) in de septembercirculaire van 2010 (T-2), zijnde 2% en deze indexering toe te passen op de startbijdrage van gemeenten.

Taakstellingen, bezuinigingen en de verdeling daarvan

Bovengenoemde ambtelijke werkgroep heeft zich ook gebogen over het bepalen van een bezuinigingstaakstelling voor de gemeenschappelijke regelingen. Op basis van (verwachte) ontwikkelingen van het gemeentefonds zoals aangegeven in circulaires stelt zij voor om de regelingen een uniforme taakstelling mee te geven van 5% in 2012 en 10% structureel vanaf 2013. Deze zou dan daarmee in lijn liggen met bezuinigingstaakstellingen bij gemeenten zelf.

De ambtelijke werkgroep adviseert om de Veiligheidsregio Hollands Midden (programma brandweer) hiervan uit te zonderen (afgezien van het feit dat de voorgestelde 5% voor 2012 door VRHM reeds is gerealiseerd), omdat hiervoor een afzonderlijk traject is afgesproken. In het AB van 29 januari 2009 is namelijk besloten dat *“in het eerste jaar van de nieuwe brandweerorganisatie een beleid (wordt) ontwikkeld waarmee 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”*.

Expliciete efficiencytaakstelling 2010 - 2012 en de verdeling daarvan

Brandweer Hollands Midden heeft, op basis van geïnventariseerde en onderbouwde efficiencyvoordelen, al een taakstellende bezuiniging opgelegd gekregen van 5%, zijnde € 2,1 miljoen. Deze efficiencyvoordelen zijn volledig ingezet voor het verminderen van het verschil tussen het gemeentelijk feitelijk budget (begroting 2009 plus de aangebrachte correcties om te komen tot het structureel benodigde brandweerbudget om de taken in continuïteit uit te kunnen voeren) en het gemeentelijk fictieve budget (Gemeentefonds). De verdeling van de efficiency over de gemeenten is geschied naar rato van de relatieve budgettaire afstand tussen hun fictieve budget en hun feitelijke budget 2009, inclusief verwerkte aanpassing voor harmonisatie.

Impliciete bezuinigingen

Brandweer Hollands Midden heeft, in tegenstelling tot het bestuurlijk besluit dat voor overheadtaken bij de start van de organisatie een percentage van 30% mocht worden gehanteerd (een percentage dat voor deze overheidstaken effectief en efficiënt is gebleken), in de startbijdrage slechts gemiddeld 22% ‘meegekregen’. Dit was oorspronkelijk 24% zoals geïnventariseerd in de gemeentelijke startbijdragen. Echter, door het bestuursbesluit van 12 november 2009 zijn bij gemeenten met een hoger percentage dan 30% van de loonkosten aan overhead in hun brandweerbegroting, de overheadkosten verlaagd tot het niveau van 30%. Dit betekende een correctie van +/- € 0,9 miljoen op de startbijdragen. Ten opzichte van de 30% betekent dit totaal € 2,6 miljoen minder.

In de begrotingsuitgangspunten 2011 is voor indexering de nullijn gehanteerd. Indien voor 2011 het door de ambtelijke werkgroep voorgestelde nacalculatiepercentage (fictief) wordt toegepast, zijnde een prijsmutatie BBP 2011 van 1,5%, betekent dit een impliciete additionele bezuiniging van € 870.000.

Verdeling van de taakstelling brandweer over de startbijdragen gemeenten

Belangrijke uitgangspunten bij de besluitvorming tot regionalisering van de brandweer waren de vaststelling van de gemeentelijke bijdragen (budgetten gaan over "as is", met toets op structureel benodigd brandweerbudget om de huidige taken in continuïteit uit te kunnen voeren) en de bestuurlijke opdracht om de brandweezorg in Hollands Midden op termijn te realiseren voor het referentiebudget dat gemeenten via het Gemeentefonds ontvangen als fictief budget voor de brandweertaak. Om dit te bereiken zullen (toekomstige) efficiencyvoordelen en taakstellingen moeten worden verdeeld naar rato van de relatieve budgettaire afstand tussen het fictieve budget en het feitelijke budget. Met andere woorden, een taakstelling van bijv. 5% zal per definitie niet leiden tot een individuele vermindering van 5% voor iedere gemeente.

Ontwikkelingen in de rijksbijdragenbeschikkingen

Met het oog op de nieuwe kwaliteitseisen verstrekt het rijk vanaf 2010 aanvullende middelen. De aanwending daarvan is uitgewerkt in het voorstel 'Samenwerken loont'. In dit kader zijn vier ontwikkelingen relevant:

1. Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft het voornemen bij de indicatie voor de meerjarenramingen een nieuwe doelmatigheidsaankomst van 1,5% voor 2012 oplopend tot 6% vanaf 2015 toe te gaan passen². De ministeriele circulaire is geplaatst op de agenda van het Veiligheidsberaad van 24 januari jl. met het voorstel om hiertegen ernstig bezwaar aan te tekenen. Een dergelijke maatregel beperkt de ontwikkel- en beleidsmogelijkheden van de veiligheidsregio's. Het effect voor de VRHM bedraagt voor 2012 circa € 70.000 tot oplopend € 280.000 vanaf 2015³. Het besluit is nog niet genomen. Deze ontwikkeling is wel in de risicoparaagraaf opgenomen.
2. De Tweede Kamer heeft een motie tot verplichte regionalisering van de brandweer aangenomen. De minister wil een onderzoek laten uitvoeren naar de kosten en de te bereiken schaalvoordelen. Het valt niet uit te sluiten dat de hybride financiering op termijn opnieuw ter discussie wordt gesteld en bedragen uit het gemeentefonds worden overgeheveld naar de BDVR. Dit leidt dan in elke regio en voor alle gemeenten tot effecten. Bovendien zal de brandweer van de gemeente Katwijk dan in de nieuwe organisatie van de VRHM moeten worden ingebracht. Ook dit heeft organisatorische en financiële effecten voor alle partijen. Deze ontwikkeling is in de risicoparaagraaf opgenomen.
3. De BTW-compensatieregeling is gewijzigd door de invoering van de Wet veiligheidsregio's. De BTW-druk blijft voor het brandweerdeel compensabel, maar niet meer de betaalde BTW op de andere programma's. Vanaf 1 oktober 2010 kunnen gemeenten minder compensabele BTW claimen en wordt een deel toegevoegd aan de BDVR. Het ministerie verdeelt de bedragen over de regio's op basis van een Cebeon-onderzoek. Voor de VRHM bedraagt het bedrag voor 2011 € 687.000. Een eerste inschatting is dat de VRHM geen nadeelregio is. Bij de begroting 2012 wordt het effect in kaart gebracht. Het uitgangspunt is dat de gemeenten in Hollands Midden geen nadeel mogen ondervinden van de nieuwe wetgeving. Dit wordt daarom verrekend met de inwonerbijdragen op de desbetreffende programma's. In het kader van de BTW dient een fiscale labeling plaats te vinden van de kosten van management en bedrijfsvoering over de verschillende programma's. Dit zal in komende begrotingen tot uitdrukking moeten komen, maar heeft geen effect op het totaal van de inwonerbijdragen.
4. Het ministerie van Veiligheid en Justitie wil de verantwoordelijkheid om aangesloten te zijn op het nieuwe Noodnet beleggen bij de veiligheidsregio's en financiering inbrengen in de BDVR. Het Veiligheidsberaad beraadt zich nog op een inhoudelijke reactie.

² Circulaire van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, d.d. 6 december 2010, kenmerk 2010-782852

³ Basis is € 4,66 miljoen volgens indicatie uit de circulaire, bijlage 4

Inhoudelijke ontwikkelingen in de verschillende programma's

Programma Brandweer

Het programma brandweer wordt ingevuld in overeenstemming met het besluit van het AB van 18 december 2009. Dit betekent dat de overeengekomen startbijdragen en de derde tranche efficiencykorting overeenkomstig afspraken gehandhaafd blijven.

De ramingen worden vertaald naar producten. De brandweer kent landelijk twee speerpunten die in het beleidsplan en in de programmaontwikkelingen nader uitgewerkt moeten worden, namelijk:

- een uitwerking van de Strategische Reis Brandweer, een visie op het veranderingsproces dat de Brandweer tot 2040 te wachten staat. Bestuurders, bestaande en mogelijk nieuwe partners en de brandweerachterban zijn uitgenodigd deze reis naar de toekomst mee te maken. Er valt veel winst te behalen als het gaat om veiligheid. De richting is duidelijk, maar de koers ligt nog niet vast. Ook van de VRHM wordt verondersteld dat zij kleur bekent;
- een uitwerking van het advies van de Commissie Mans inzake de mogelijkheden en maatregelen die de brandweer kan inzetten om de huidige stijgende kostentendens om te buigen ten gunste van het toekomstperspectief zoals geschetst in de Strategische Reis. Het totale pakket aan ombuigingen bedraagt (landelijk) € 185 miljoen.

Bij de inrichting van de nieuwe organisatie Brandweer Hollands Midden en met behulp van de startbijdragen moeten risico-beheersing, operationele voorbereiding en incidentbestrijding zo effectief en efficiënt mogelijk worden ingericht. Bezien dient te worden waar het repressief dekkingsplan (SAVE) aan de eisen van de tijd moet worden aangepast.

Gewijzigde regelgeving rond brandmeldingen vraagt om aandacht in beleidsmatige en financiële zin. Als risico moet worden vermeld dat de ontvangsten uit de brandmeldabonnementen daardoor kunnen afnemen. Anderzijds spraken enkele gemeentebesturen bij het besluit tot regionalisering van de brandweer de verwachting uit dat het bestuur van de VRHM beleid formuleert ten aanzien van de zogenoemde loze meldingen.

De gemeente Katwijk heeft de brandweer niet geregionaliseerd, maar de financiële verrekening van specialismen dient bestuurlijk nog te worden geformaliseerd. Uitgangspunt is een rechtvaardige financiële regeling. Voor 2012 wordt voorgesteld dat de integrale kosten van brandweerspecialismen onderdeel worden van de algemene inwonerbijdrage, en dat daarmee indirect de kosten van specialismen met Katwijk worden verrekend. Voor de specialismen moet echter nog een nieuw dekkingsplan worden gemaakt. Zolang dat er nog niet is, moet worden gewerkt met de bestaande verdeelsystematiek.

Programma GMK en ontwikkelingen politiebesteding

Er is nog geen gewijzigde integrale beheerovereenkomst voor de gemeenschappelijke meldkamer vastgesteld. Dit veronderstelt dat de lijn voor de ramingen, zoals vastgesteld in de begroting 2011, onderdeel meerjarenraming 2012, als uitgangspunt wordt gekozen. Voor het programma GMK wordt op voorhand vastgehouden aan die oorspronkelijk vastgestelde beheerbegroting en aan het indexeren van de lonen en prijzen met 2,0% respectievelijk 2,0%.

De uitwerking van de business case multidisciplinaire intake GMK, landelijke ontwikkelingen ten aanzien van het concentreren van meldkamers en de invoering van een nieuw GMS-systeem kunnen bij het opstellen van deze uitgangspunten nog niet geconcretiseerd worden. Dit kan later tot nadere voorstellen en begrotingswijziging leiden.

De GMK Hollands Midden werkt in het geval van tijdelijke uitwijk en fallback samen met de andere drie meldkamers in Zuid-Holland. Gezien de cruciale rol die de meldkamer bij de informatievoorziening speelt, is een permanente uitwijkvoorziening van evident belang.

Dit punt is onderkend en wordt in samenwerking met de partners uitgewerkt. De actuele ontwikkelingen worden in de programmabegroting 2012 verwoord.

Aan de Politie Hollands Midden wordt gevraagd de actualiteit in kaart te brengen met betrekking tot de voorgestelde wijzigingen in het politiebestedel. Het effect op de bestuurlijke en organisatorische inrichtingen op het niveau van Hollands Midden kunnen bij het opstellen van deze uitgangspunten namelijk nog niet worden weergegeven.

Programma GHOR

De gevolgen van de Wet veiligheidsregio's voor de GHOR zijn opgenomen in het bestuursvoorstel 'Samenwerken loont'. De directeur GHOR heeft benadrukt dat de uitkomsten van Cebeon-rapportages ten tijde van het opstellen van 'Samenwerken loont' nog niet bekend waren.

Het Cebeon concludeert inmiddels dat de GHOR voor het voldoen aan artikel 23 (kwaliteitszorgsysteem) extra capaciteit van 1,3 fte formatieruimte voor de komende jaren nodig heeft⁴. De extra inspanningen van de GHOR hebben betrekking op de beoordeling – namens het bestuur van de veiligheidsregio - of de circa 2.000 zorginstellingen en -aanbieders in Hollands Midden voldoende 'crisis-proof' zijn. Als onderdeel van het kwaliteitszorgsysteem dient de GHOR alle – volgens de wet – verplichte gegevens te verkrijgen, vast te leggen, toegankelijk te maken en te houden en hierover afspraken met de ketenpartners te maken. De financiële omvang bedraagt € 50.000 per jaar, zie de risicoparagraaf voor een uiteenzetting van het risico.

Programma Veiligheidsbureau

Bij de begrotingsuitgangspunten 2011 is besloten om de huidige verdeling van 1/3^e van de kosten over politie, brandweer en GHOR te handhaven. Er is geen aanleiding hier nu vanaf te zien.

De structurele inrichting van het Veiligheidsbureau dient nog vorm te worden gegeven maar dient plaats te vinden binnen het hierboven vermelde financiële kader en het besturingsconcept zoals in 2009 in het DB aan de orde is gesteld.

Het AB stemde in met een pilot voor het opzetten van een Regionaal Informatie- en Expertise Centrum Haaglanden/Hollands Midden⁵. Het RIEC wordt als een onderwerp van integrale veiligheid beschouwd. Op basis van een kassiersrol zijn de lasten en baten voor 2011 geraamd.

Voor de jaren vanaf 2012 waren deze **niet** geraamd omdat pas eerst na een evaluatie over de pilot wordt beslist over verlenging van de deelname. Voor het opnemen van een raming voor 2012 e.v. is dus eerst een evaluatie en positief besluit van het AB nodig.

Programma Oranje Kolom

Bij de begroting 2011 is een keus gemaakt om vanaf 2012 structureel € 60.000 beschikbaar te hebben voor de invulling van de functie van coördinerend functionaris. Deze lijn is bij het eerder genoemde bestuursvoorstel 'Samenwerken loont' bevestigd.

In de beslisnotitie van het AB op 31 maart 2011 zijn twee posten aangemerkt die door gemeenten zouden moeten worden bekostigd, namelijk de gemeentelijke piketten (€ 75.000) en het opleiden-traineren-oefenen van de teams bevolkingszorg (€ 58.400). Deze kosten komen in de programmabegroting van de VRHM terug en verhogen de gemeentelijke bijdrage met € 0,18 per inwoner.

⁴ eindrapport "Onderzoek financiële gevolgen invoering wet veiligheidsregio's" (25 november 2010)

⁵ AB-besluiten van 26 maart en 25 juni 2009, zie tevens programmabegroting 2011, pag. 45

PROGRAMMAOVERSTIJGENDE ONTWIKKELINGEN

Wettelijk voorgeschreven en in 2011 vast te stellen plannen

Beleidsplan (Artikel 14 Wet VR)

Het beleidsplan moet tenminste één maal in de vier jaar vastgesteld worden en de volgende zaken bevatten:

- een beschrijving van de beoogde operationele prestaties van de diensten en organisaties van de veiligheidsregio, en van de politie, alsmede van de gemeenten in het kader van de rampenbestrijding en de crisisbeheersing;
- uitwerking van de landelijk vastgestelde doelstellingen;
- informatieparagraaf;
- oefenbeleidsplan;
- beschrijving van de niet-wettelijke adviesfunctie;
- de voor de brandweer geldende opkomsttijden en een beschrijving van de voorzieningen en maatregelen, noodzakelijk voor de brandweer om daaraan te voldoen.

Het bestuur heeft de verplichting om het vastgestelde beleidsplan af te stemmen met de beleidsplannen van de aangrenzende veiligheidsregio's, de betrokken waterschappen en het regionale politiekorps.

Risicoprofiel (Artikel 15 Wet VR)

Het beleidsplan wordt gebaseerd op het door het bestuur vastgestelde risicoprofiel. De volgende onderdelen worden opgenomen in het risicoprofiel:

- een overzicht van de risicovolle situaties die binnen de veiligheidsregio tot een brand, ramp of crisis kunnen leiden;
- een overzicht van de soorten branden, rampen en crises die zich in de veiligheidsregio kunnen voordoen;
- een analyse waarin de weging en inschatting van de gevolgen van de soorten branden, rampen en crises zijn opgenomen.

Het bestuur van de veiligheidsregio stelt het risicoprofiel vast in overleg met de raden van de deelnemende gemeenten, de waterschappen en het regionale politiekorps.

Crisisplan (Artikel 16 Wet VR)

Het bestuur van de veiligheidsregio stelt ten minste eenmaal in de vier jaar een crisisplan vast dat de volgende onderdelen bevat:

- de organisatie, de verantwoordelijkheden, de taken en de bevoegdheden in het kader van de rampenbestrijding en de crisisbeheersing;
- de door de gemeenten genomen maatregelen en voorzieningen;
- de afspraken die de veiligheidsregio met de gemeenten over rampenbestrijding en crisisbeheersing heeft gemaakt.

Het crisisplan wordt afgestemd met de crisisplannen van de aangrenzende veiligheidsregio's en verzonden aan de Commissaris van de Koningin.

Maatschappelijke ontwikkelingen

In de afgelopen jaren zijn veel ontwikkelingen in gang gebracht met vérstrekkende financiële gevolgen. Het takenpakket in verband met veiligheid, van oudsher een terrein van landelijke en plaatselijke overheid, werd voor een aanzienlijk deel ondergebracht in het verlengd lokaal bestuur. Er was sprake van schaalvergroting en verzelfstandiging van organisaties. De gemeentepolitie werd anders georganiseerd. In ons werkgebied fuseerden twee kleinere regionale brandweerorganisaties met hun meldkamers tot Hollands Midden. De geneeskundige hulpverleningsorganisatie professionaliseerde vanaf 2001 tot de GHOR Hollands Midden. De lokale brandweren werden geregionaliseerd. De veiligheidsregio's werden onlangs gevormd. Gemeenten worden heringedeeld en opereren steeds meer in samenwerkingsvormen en op districts niveaus.

Op het moment dat het beleidsplan 2012-2015 wordt voorbereid, worden de Hollandse lappendeken en bestuurlijk Nederland nog verder opgeschud, op weg naar tien politieregio's, robuuste gemeenten, concentreren van meldkamers, verplichte regionalisering van de brandweer, integreren van departementen, samenwerking van provincies, samenvoeging van veiligheidsregio's. De schaal van strategie en beleid wordt steeds omvangrijker en lijkt tegenstrijdig te zijn met de gewenste afstand tussen bestuur en burger en het behoud van voorzieningen en de leefbaarheid in de kleine kernen. De lokale democratie, en daarmee de rollen van burgemeester, college en gemeenteraad, heeft zich de afgelopen jaren ook ontwikkeld. Van bestuurders, al dan niet afgevaardigd in samenwerkingsverbanden, wordt steeds meer en anders gevraagd dan voorheen.

Grote incidenten (Bijlmerramp, de vuurwerkkramp in Enschede, de brand in het Volendamse café, de Schipholbrand, de crash van Turkish Airlines en recent de Moerdijkbrand) hebben een groot maatschappelijk effect. Bij deze incidenten waren veel slachtoffers en gewonden te betreuren. Ze hebben geleid tot nieuwe aanscherping van regelgeving op het gebied van crisisbeheersing en rampenbestrijding. Een dichtbevolkt land met een hoge infrastructuur herbergt in zich een potentieel risico. Er wordt meer gedacht in termen van het beperken van economische schades. Evenementen worden steeds grootschaliger georganiseerd. Burgers zijn mondiger dan vroeger, anderzijds wordt van hen een zekere zelfredzaamheid verondersteld. De (sociale) media hebben zich ontwikkeld tot een nieuw fenomeen. Risico- en crisiscommunicatie en de technische apparatuur die daarvoor is vereist, vragen andere vormen.

In alle ontwikkelingen en op verschillende terreinen van zorg moeten taken worden verricht ten behoeve van de burger, de bedrijven en de instellingen. De inzet en verdeling van de publieke middelen wordt voor een aanzienlijk deel uit belastinggelden opgebracht. De keuze voor die inzet dient transparant te zijn als onderdeel van een verantwoordingsmechanisme. In het veiligheidsdomein wordt bijna de gehele omzet gedekt door twee grote geldstromen, een bijdrage van het rijk en de bijdrage van de deelnemende gemeenten. Gediscussieerd wordt of de hybride financiering wordt omgebouwd tot een centrale rijksfinanciering. Private middelen passen nu niet in een domein dat publiekrechtelijk gestuurd wordt. De afgelopen jaren komt het beschikbaar stellen van de middelen voor de veiligheidssector steeds meer onder druk te staan, zeker na de economische crisis van 2008.

Bezuinigingstaakstellingen, loonmatiging en de discussie over het al dan niet compenseren van loon- en prijsontwikkelingen spelen nu bij alle lagen van de overheid. Bij de regionalisering van de brandweer is al een efficiencymaatregel ingevoerd. In de komende jaren zal beleid moeten worden gevoerd om te komen tot de zogenoemde Cebeon-norm in het gemeentefonds. De strategische reis brandweer tot 2040 met nieuwe doelstellingen zal beleidsmatig vorm en inhoud moeten worden gegeven, maar met name financieel gedekt moeten worden. Al deze trends hebben een direct effect op het blijvend kunnen uitvoeren van de taken op hetzelfde niveau.

Een transparante overheid, op welke schaal dan ook, zal met een beperkter middelenbudget dan ook concrete keuzes moeten maken over welke taken en activiteiten moeten worden gehandhaafd, gewijzigd of misschien niet of anders worden uitgevoerd. In dit licht past een beleidsplan voor de komende jaren waarbij het risicoprofiel van de Veiligheidsregio Hollands Midden en haar deelnemende gemeenten, burgers, bedrijven en instellingen, een belangrijke input is.

Bestuurlijke en organisatorische schaalvergrotingen

Taken brandweer van gemeenten naar veiligheidsregio's

Er komt een einde aan de mogelijkheid van gemeenten om een aantal brandweertaken in gemeentelijk verband uit te voeren. De ministerraad heeft daarmee ingestemd op voorstel van minister Opstelten van Veiligheid en Justitie. Met deze wetwijziging geeft het kabinet uitvoering aan de motie Hennis-Plasschaert waarin het kabinet wordt opgeroepen over te gaan tot regionalisering van de brandweer. Met dit wetsvoorstel worden alle brandweergelateerde taken naar het regionale niveau van de veiligheidsregio getild. Daarmee komt een einde aan de gemeentelijke brandweer. Voor de gemeente Katwijk betekent dit dat zij verplicht is haar brandweertaken onder te brengen bij de VR Hollands Midden.

Daarnaast komt er één organisatie die de krachten bundelt op het terrein van de fysieke veiligheid in Nederland. Het Nederlands instituut fysieke veiligheid (Nifv), het Nederlands Bureau Brandweertexamens (Nbbe), de Landelijke Faciliteit Rampenbestrijding (LFR) en de LMD-Brandweer gaan op in een nieuwe organisatie: het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV). Het Instituut zal worden bestuurd door de voorzitters van de 25 veiligheidsregio's. Zo zal het IFV zich onder andere richten op het ontwikkelen van lesstof, oefenstof en leerstof voor de officiersopleidingen, het geven van certificaten voor brandweeroopleidingen en het delen van informatie en expertise. Ook zal het IFV zich bezig houden met het verwerven en beheren van materieel, uitrusting en telecommunicatievoorzieningen. De ministerraad heeft ermee ingestemd het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State te zenden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.

Wetsvoorstel nationale politie: tien regionale korpsen

De ministerraad heeft op voorstel van minister Opstelten van Veiligheid en Justitie ingestemd met een wetsvoorstel dat leidt tot de oprichting van een nationale politie.

De huidige 26 politiekorpsen verdwijnen en er komt één landelijk korps onder verantwoordelijkheid van de minister van Veiligheid en Justitie. De landelijke organisatie zorgt voor minder bureaucratie, een betere samenwerking tussen de verschillende onderdelen van de politie en meer politiemensen die bezig zijn met het uitvoerende politiewerk.

De nationale politie heeft haar basis dicht bij de burger, dus in de wijk en in de gemeente. Het wetsvoorstel leidt tot een versterking van het lokale gezag. De positie van de lokale gezagsdragers - de burgemeester en de officier van justitie - wordt versterkt. Zij maken op lokaal niveau afspraken over de inzet van de politie. Daarnaast zijn zij nauw betrokken bij de aanstelling van de lokale politiechefs. Ook de positie van de gemeenteraad wordt versterkt. De gemeenteraad stelt een integraal veiligheidsplan vast dat als basis wordt gebruikt voor de afspraken over de doelen van de politie op lokaal niveau.

De leiding van het landelijke korps wordt opgedragen aan de korpschef. De bestaande regiokorpsen, het Korps landelijke politiediensten, de voorziening tot samenwerking Politie Nederland en alle andere bovenregionale voorzieningen gaan op in dit ene korps, dat zal bestaan uit tien regionale eenheden en één of meer landelijke operationele eenheden zoals nu de Nationale Recherche. De grenzen van de regionale eenheden komen overeen met de voorgestelde grenzen van de arrondissementen. Daardoor zal de samenwerking in de justitiële keten worden vereenvoudigd.

Minister Opstelten heeft het wetsvoorstel nationale politie eind vorig jaar ter consultatie aan een aantal partijen aangeboden. Tegelijkertijd heeft hij een brief aan de Tweede Kamer gezonden waarin de hoofdlijnen van het wetsvoorstel worden weergegeven. Over die hoofdlijnen is in januari dit jaar met de Tweede Kamer gedebatteerd. De ministerraad heeft besloten het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State te zenden. Na advies van de Raad van State kan het voorstel worden ingediend bij de Tweede Kamer. De tekst van het wetsvoorstel wordt openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer. Minister Opstelten streeft ernaar het wetsvoorstel voor 1 januari 2012 in werking te laten treden.

Eén landelijke meldkamer

Het Ministerie van BZK wil dat er voor heel Nederland uiteindelijk één meldkamer komt voor de politie, de brandweer en de ambulances. De landelijke meldkamer moet de ruim 20 verschillende regionale meldkamers van hulpdiensten vervangen die er nu in Nederland zijn. Om uitval bij onderhoud en storingen te voorkomen moet die ene meldkamer wel verspreid over drie locaties gehuisvest worden. De meldkamers vormen het informatie- en coördinatieknooppunt bij de dagelijkse afhandeling van incidenten, maar ook bij rampen en crises. De werkprocessen en de inrichting van de vele meldkamers verschillen, waardoor ze niet optimaal functioneren; er is onvoldoende standaardisatie en onderlinge uitwisselbaarheid. Ook zijn er nieuwe ontwikkelingen als de komende invoering van cell broadcast (alarmering via gsm), Burgernet en Amber Alert, en er zijn technologische ontwikkelingen in het uitwisselen van informatie. Zo moet een meldkamer geavanceerde voorzieningen hebben om foto's en filmpjes te kunnen verwerken die door het publiek tijdens een incident gemaakt worden. Het inrichten van één landelijke meldkamer (op drie locaties) kan meer kwaliteit in de hulpverlening bij incidenten, rampen en crisis opleveren, tegen lagere kosten.

Regionaal voorgenomen plannen onderdeel brandweer

Per 1 januari 2011 zijn alle brandweertaken van de regio Hollands Midden overgenomen door de VRHM. In feite is er een nieuwe organisatie ontstaan met bijna 1.400 personeelsleden, 44 kazernes en ruim 200 voertuigen. Door de gemeenten zijn begrotingen aangeleverd die op veel onderdelen nog het uitgangspunt vormen van de totale begroting van het onderdeel brandweer van de VR. 2011 staat in het teken van het verkrijgen van steeds meer inzicht in de kosten van de overgenomen onderdelen van de gemeenten. De volgende plannen zullen in 2011 opgesteld worden:

- uitvoeringsjaarplannen;
- huisvestingsplan;
- investeringsplan;
- opleidings- en oefenplannen mono en multi;
- communicatieplan.

MISSIE EN VISIE VEILIGHEIDSREGIO HOLLANDS MIDDEN (VRHM)

Algemeen

Vooruitlopend op het beleidsplan dat in oktober 2011 door het AB zal worden vastgesteld is door het projectgroep Beleidsplan de volgende missie opgesteld:

Missie

De missie van de VRHM is: Samen sterk voor meer veiligheid!

De VRHM bundelt krachten gericht op het beperken van risico's en het daadkrachtig bestrijden van rampen en crisis. Zij doet dit met en voor inwoners en betrokkenen en zij richt zich op het beperken of voorkomen van schade en leed.

Hierbij worden voor de komende jaren de volgende vier prioriteiten benoemd:

- *Versterking gemeentelijke kolom.* Hieronder vallen het vaststellen van regionale normenkaders voor gemeentelijke processen, het opstellen van lokale verbeterplannen, het uitvoeren van de scan onder regionale regie en het implementeren van het regionale crisisplan binnen alle gemeenten;
- *Informatievoorziening.* Het toekomstbeeld van de VRHM is de juiste informatie op de juiste wijze en op het juiste moment, zodat er ten tijde van een ramp of crisis adequaat opgetreden kan worden;
- *Samenwerking met partners.* Vanuit het risicoprofiel wordt steeds gekeken met welke partners samenwerking gezocht moet worden. Ook samenwerking met omliggende VR's is van belang;
- *Crisiscommunicatie.* Thema's die hierbij spelen zijn een goed werkend LCMS infosysteem dat voldoet aan wetgeving en IOOV-eisen.

De Wet veiligheidsregio's 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. We streven naar een situatie waarbij sprake is van sterke kolommen, voldoende kwaliteit van zowel bestuurlijke als operationele leiding bij rampen en crisis en 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 het 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 het op het terrein van rampenbestrijding, crisisbeheersing en andere veiligheidsterreinen geconfronteerd wordt.

Visie (op veiligheid en organisatie)

Veiligheid en veiligheidsgevoel zijn belangrijke thema's in onze samenleving. Door o.a. internationalisering, terrorisme, pandemieën en 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 vooral 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's⁶:

- 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.

⁶ 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.

Beleidsbegroting 2012

1. HET PROGRAMMAPLAN BRANDWEER HOLLANDS MIDDEN

1.1 Plaats van de Brandweer Hollands Midden

Een van de speerpunten van het rijksbeleid de afgelopen jaren is het regionaliseren van de brandweer. Het AB heeft hiertoe op basis van verschillende onderzoeken en voorstellen in de vergaderingen van 18 december 2009, 29 januari 2010 en 24 juni 2010 besloten.

In de vigerende wet en gemeenschappelijke regeling is de mogelijkheid tot het behoud van de gemeentelijke brandweer vastgelegd. De gemeenteraad van Katwijk heeft zich hierop beroepen en verzorgt de lokale brandweer zelf, maar neemt wel deel aan eerder regionaal gemaakte samenwerkingsafspraken met betrekking tot bijstandsverlening.

Inmiddels heeft de ministerraad ingestemd met een voorstel tot wetwijziging. In deze wijziging is opgenomen dat gemeenten verplicht zijn tot regionalisering van hun brandweertaken.

De taken van de regionale brandweer zijn opgenomen in de gemeenschappelijke regeling:

- a. het voorkomen, beperken en bestrijden van brand;
- b. het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand;
- c. het waarschuwen van de bevolking;
- d. het verkennen van gevaarlijke stoffen en het verrichten van ontsmetting;
- e. het adviseren van andere overheden en organisaties op het gebied van brandpreventie, brandbestrijding en het voorkomen, beperken en bestrijden van ongevallen met gevaarlijke stoffen.

Het AB van de Veiligheidsregio Hollands Midden is eindverantwoordelijk voor het beleid en de uitvoering van de regionale brandweer. Daarin is de regionaal commandant brandweer eerstverantwoordelijke. In de bestuurlijke rapportages en in het jaarbericht legt hij rekening en verantwoording af over het gevoerde beleid en beheer.

Op basis van besluiten met betrekking tot het inrichtingsplan op hoofdlijnen en de ontvlechting van de brandweer is de procesgestuurde Brandweer Hollands Midden gevormd. De primaire processen zijn de brandweerspecifieke processen risicobeheersing, operationele voorbereiding en incidentenbestrijding, waarbij operationele voorbereiding als een ondersteunend primair proces wordt gezien voor risicobeheersing en incidentbestrijding. De primaire processen vormen samen de brandweerveiligheidsketen: proactie, preventie, preparatie, repressie en nazorg. Alle overige processen (management en bedrijfsvoeringstaken) zijn ondersteunend. Het hoofdkantoor van de Brandweer Hollands Midden is gevestigd aan de Rooseveltstraat 4a in Leiden. Daarnaast worden in Hollands Midden meer dan 40 kazernes in stand gehouden.

De plaatsvervangend regionaal commandant, de directeur Risicobeheersing, de directeur Operationele Voorbereiding en de directeur Incidentbestrijding zijn brandweeraccountmanager voor de lokale besturen en de burgemeesters. Dit betekent dat zij voor de lokale besturen en burgemeesters integraal aanspreekbaar zijn op brandweerezaken. Hiermee heeft het gemeentebestuur een duidelijk aanspreekpunt. De verdeling van de brandweeraccountmanagers over de gemeentebesturen vindt plaats op basis van de districtsindeling binnen de veiligheidsregio. Per district is er voor de gemeenten binnen dit district één brandweeraccountmanager die **ook in deze functie** deelneemt aan de vergaderingen van het districtscollege '*nieuwe stijl*'. De brandweeraccountmanager zal, binnen de gestelde kaders, bestuursafspraken voorbereiden en zorg dragen voor een adequate uitvoering van deze afspraken binnen de processen van de brandweerorganisatie.

Verder is de brandweeraccountmanager verantwoordelijk voor de goede doorgeleiding van de bestuurlijke vraag binnen de brandweerorganisatie en terugkoppeling daarover aan de lokale gemeentebesturen en burgemeesters.

Bij incidenten wordt de burgemeester geïnformeerd via de meldkamer of de operationele leiding (officier van dienst, hoofdofficier van dienst of de commandant van dienst) volgens de afgesproken regeling. Voor contacten in het kader van vrijwilligersmanagement (betrokkenheid 'lief en leed') of informatie na repressief optreden van de kazerne (of post) in de eigen gemeente is de clustercommandant het eerste aanspreekpunt voor de burgemeester. In het gemeentelijk beleidsteam wordt de brandweer vertegenwoordigd door de accountmanager of de clustercommandant (of hun plaatsvervangers) binnen wiens werkgebied de betreffende gemeente gelegen is. Ook op ambtelijk niveau heeft de brandweerorganisatie op elk niveau (leidinggevend en medewerker) een vast aanspreekpunt voor de gemeente.

1.2 Afgeleide missie, visie en doelstellingen

De 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 werkzaamheden van de regionale brandweer bestaan 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.

Door de Brandweer Hollands Midden zijn de volgende missie, visie en organisatiedoelstellingen geformuleerd.

Missie

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

Visie

De Brandweer Hollands Midden is 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 een onmisbare partner op het terrein van integrale veiligheid.

Organisatie-doelstellingen

De 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 organisatie-doelstellingen kunnen nader worden geconcretiseerd door ze als volgt in te vullen:

- *de dienstverlening in en buiten de organisatie te verbeteren* door meer oog te hebben voor (externe) ontwikkelingen, wensen en veranderingen en (intern) door sturing op jaarplannen en te weten wie waarvoor ingezet kan worden;
- *een interne professionaliseringsstrategie te maken* door processen, producten en prestaties te definiëren, te kwantificeren en te monitoren, de kosten ervan transparant te maken en hiernaar de bestuurlijke informatievoorziening en budgetbewaking in te richten;
- *effectiever en efficiënter te gaan werken* door de bedrijfsprocessen te optimaliseren en beter op elkaar aan te laten sluiten;
- *een financieel gezonde organisatie neer te zetten* door de periodieke controle op de financiële administratie te intensiveren en tijdig te sturen op geconstateerde afwijkingen.

1.3 Bijdrage aan de multidisciplinaire samenwerking

Incidentbestrijding

Tussen de verschillende kolommen in de veiligheidsregio vindt afstemming plaats over het optreden op straat, van kleine tot multidisciplinaire incidenten. Daar waar dit nodig is levert Incidentbestrijding een bijdrage aan de voorbereiding en de daadwerkelijke afhandeling van incidenten. Tevens zal de dienstverlening vanuit Incidentbestrijding uniform worden vorm gegeven zodat de te verrichten dienstverleningstaken op alle kazernes gelijk zijn.

USAR.nl

De Brandweer Hollands Midden levert een Reddingsgroep en Operationeel commandant voor het Nederlandse USAR-team vanuit de personeelsbezetting van Incidentbestrijding. Voor het optreden in Nederland en het buitenland is met het ministerie van Justitie en Veiligheid en zo'n 20 medewerkers uit Hollands Midden een overeenkomst vastgesteld. Het team kan op verzoek van het ministerie van Buitenlandse Zaken ook ingezet worden in het buitenland.

Operationele Voorbereiding

Van oudsher zijn de multidisciplinaire taken op het gebied van operationele voorbereiding ondergebracht bij de (regionale) brandweer. Met de komst van de Wet Veiligheidsregio's is het wettelijke primaat van de brandweer op dit terrein komen te vervallen. Desalniettemin heeft het bestuur van de VRHM besloten om deze rol binnen de brandweer te continueren. Binnen de organisatie van de nieuwe geregionaliseerde Brandweer Hollands Midden is voor deze taken ruimte gemaakt. Met name binnen de sector OV zijn hiervoor duidelijk herkenbare onderdelen en functies ingericht. Zo kent OV het Team Multidisciplinaire Planvorming, wat alle soorten en vormen van multidisciplinaire plannen en procedures opstelt en beheert. De afdeling Vakbekwaamheid draagt bij aan de multidisciplinaire samenwerking door het (mede) organiseren van multidisciplinaire oefeningen met de partners in de VRHM. Daarnaast organiseert deze afdeling bestuurlijke oefeningen voor de gemeenten in de Veiligheidsregio.

Vanuit de sector OV vormt de directeur de *linking pin* richting de partners, aangezien hij vanuit zijn integrale, OV-brede verantwoordelijkheid het gehele multidisciplinaire domein kan overzien en in samenhang met de partners kan bespreken.

1.4 Ontwikkelingen in het programma brandweer landelijk

Algemeen brandweer

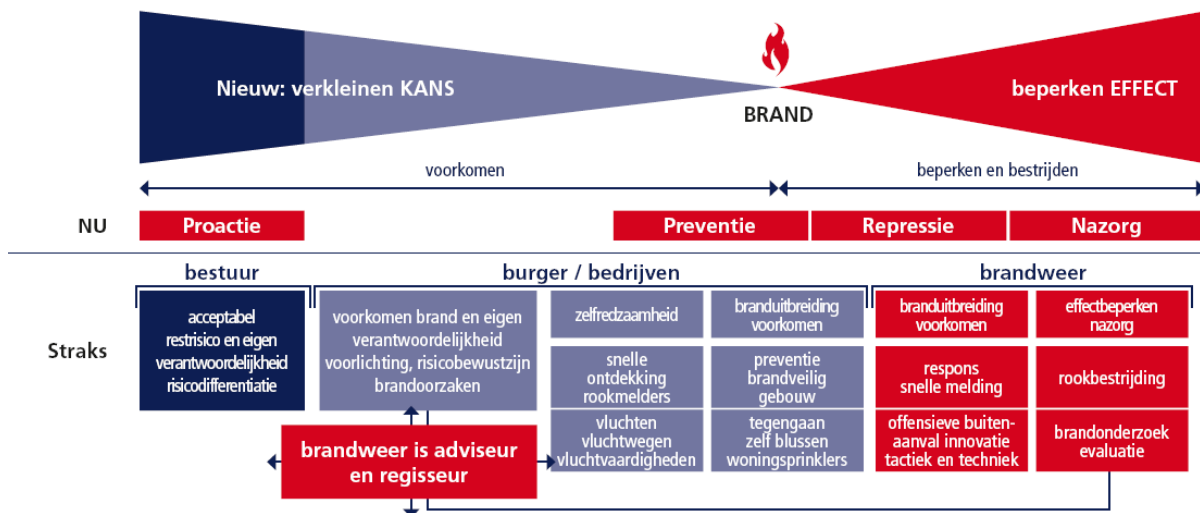
Landelijk project NVBR: Strategische reis

De aanleiding voor het project strategische reis

Al sinds de Middeleeuwen staat de brandweer in Nederland in hoog aanzien. Branden blussen en levensreddend handelen dwingen veel respect af. De brandweer heeft door haar vakkundige en hulpverlenende optreden een zeer goed imago bij de bevolking. De tijd heeft echter niet stilgestaan. Als gevolg van onder mee nieuwe wet- en regelgeving zijn de eisen die aan de brandweer worden gesteld fors toegenomen. Verbeteren is niet meer mogelijk en de roep om drastisch vernieuwen wordt steeds luider.

Het ontwikkeltraject van 'brandveilig leven' naar 'veilig leven'

Het project strategische reis gaat uit van de stip aan de horizon in 2040. Een landelijke projectgroep heeft diverse varianten onderzocht en heeft gekozen voor het continuïteitsconcept. Onderstaand schema geeft weer wat het continuïteitsconcept inhoudt ten opzichte van de huidige organisatie van de brandweer



Het continuïteitsconcept gaat er van uit dat maatschappelijke ontwrichting het grootste risico is en dat potentiële verstoringen op het gebied van veiligheid moeten worden opgelost door de brandweer. Het identificeren, organiseren, regisseren en optreden op een groot aantal terreinen maakt van de continuïteitsburger een dienstverlener met een breed takenpakket. De eigen verantwoordelijkheid van burger, het bedrijfsleven en de gemeente moet helder zijn, de brandweer heeft hierin een belangrijke adviserende rol.

In de eerste stap (perspectief 2015) vinden de volgende bewegingen plaats:

- van bestrijden naar voorkomen;
- innovatie van de repressieve diensten;
- invoering van een visie op crisisbeheersing;
- onderbrengen van specialistische taken in samenwerkingsvormen;
- intensiveren van research en development.

Het project strategische reis loopt als een rode draad door de gehele brandweerorganisatie Hollands Midden. Het versterken van de adviesrol door Risicobeheersing en de toepassing van moderne technieken (o.a. digitale bereikbaarheidskaarten) dragen bij aan een kanteling van de brandweezorg van bestrijden naar voorkomen.

Landelijk onderzoek Commissie Mans

Het afgelopen decennium zijn de kosten van de brandweer sterk gestegen. Om deze trend om te buigen en zelfs te bezuinigen is de Commissie Mans gevraagd hierover advies te geven.

De drie centrale vragen die aan de commissie gesteld zijn, betreffen:

- hoe kan de lineaire kostenstijging van de brandweer worden omgebogen?
- hoe kan de brandweer efficiënter en effectiever worden gefinancierd?
- welke financiële effecten zijn realistisch als de Strategische Reis wordt geëffectueerd?

De commissie onderscheidt vier gebieden om de lineaire kostenstijging van de afgelopen jaren te doorbreken en de brandweer efficiënter en effectiever te financieren. Het betreft heroverwegingen in:

1. *de werkwijze van de brandweer*. Hierbij wordt aangesloten op het project Strategische reis. De brandweer moet meer investeren in brandveiligheidsbewustzijn en zelfredzaamheid van burgers en bedrijven;
2. *de kerntaken van de brandweer*. De volgende kerntaken worden door de commissie onderscheiden: repressief optreden rampbestrijding- en crisisbestrijding en de voorbereiding daarop (respons), advisering op ontwikkelingen in de ruimtelijke ordening en productveiligheid (proactie) en voorlichting en advies bij vergunningverlening (preventie);
3. *de schaalgrootte om taken te organiseren*. Bijvoorbeeld het landelijk centreren van de inkooptaak en het aantal meldkamers terugbrengen naar drie á vijf;
4. *de financieringsstructuur van de brandweer* aanpassen naar volledige financiering vanuit het Gemeentefonds óf het Rijk. Niet zoals momenteel het geval is bekostiging vanuit beide fondsen.

Om de heroverwegingen mogelijk te kunnen maken zijn investeringen noodzakelijk. In onderstaand overzicht zijn de heroverwegingen en investeringen voor de Nederlandse brandweer samengevat:

Categorie	Mogelijkheden	Reikwijdte	Bedrag in miljoen euro
<i>Heroverwegingen in de werkwijze: aanpassen repressieve doctrine</i>	Afstoten controletaak	Landelijk/collectief	33
	Invoeren meerdere standaardbezettingen	Landelijk/collectief	83,5
	Anders inrichten opleiden en oefenen	Landelijk/collectief	10
	Geen drinkwater meer als blusmiddel inzetten	Regionaal	7,5
	Verminderen materieel	Regionaal	11,5
<i>Heroverwegingen ten aanzien van de kerntaken</i>	Anders organiseren specialisme	Landelijk/collectief	12
<i>Heroverwegingen ten aanzien van de schaalgrootte</i>	Organiseren centrale landelijke inkoop	Landelijk/collectief	2,5
	Naar drie tot vijf meldkamers	Landelijk/collectief	25
Totaal			185

Categorie	Maatregelen	Reikwijdte	Bedrag in miljoen euro
<i>Investeringen</i>	Versterken risicobeheersing	Landelijk/collectief	0,5
	Opzetten en uitvoeren onderwijsprogramma brandveiligheid	Landelijk/collectief	6,25
	Communicatie en voorlichting overige doelgroepen	Landelijk/collectief	16
	Andere wijze brandbestrijding/aanpassen doctrine	Landelijk/collectief	22,5
	Verbeteren samenwerking en synergie	Landelijk/collectief	5
	Uniformeren werkprocessen meldkamer et cetera	Landelijk/collectief	50
Totaal			100,25

Samenwerken loont

Het ministerie van BZK heeft in de afgelopen jaren stelselmatig hogere eisen gesteld aan het op orde brengen van de regionale crisisbeheersing en rampenbestrijding. De eisen die het rijk stelt in wetgeving en vanuit inspectierapportages liggen op het gebied van advisering en planvorming, versterking van de hoofdstructuur, opleidingen, trainingen en oefeningen (OTO) alsmede bedrijfsvoering en kwaliteitsborging.

Het AB heeft op 24 juni 2010 op basis van een ingebrachte discussienota besloten om een nota uit te laten werken die voorziet in het treffen van aanvullende maatregelen op basis van de genoemde eisen. In financiële zin worden voorstellen verwacht hoe de verkregen extra rijksbijdrage (vanaf 2011 € 1.396.000) daarvoor wordt ingezet. Verder moet de nota voorstellen bevatten waardoor de door de inspectie geconstateerde zwakke punten in de zogenoemde hoofdstructuur van de organisatie van crisisbeheersing en rampenbestrijding kunnen worden verholpen.

De toegevoegde waarde van de Veiligheidsregio Hollands Midden ligt in:

- de verbetering van de integrale beleidsvoorbereiding en de integrale implementatie;
- daar waar gewenst en mogelijk de zaken éénmaal ten dienste van de 25 gemeenten organiseren.

Om te komen tot een meer procesgerichte benadering zijn drie kernprocessen geformuleerd, te weten het besturingsproces, het coördinatieproces en het informatieproces. In de beslisnota wordt, geordend aan de hand van deze processen overzicht en inzicht gegeven in alle noodzakelijke verbeteractiviteiten.

Tegelijkertijd is duidelijk geworden dat met het beschikbare budget stevige keuzes moeten worden gemaakt. Daarbij zijn sommige keuzes onontkoombaar. Zo zijn de kosten voor de brandweerleerorganisatie en het nieuwe rangenstelsel brandweer onvermijdelijk en zeer omvangrijk. Deze ontwikkelingen zijn verplicht vanuit de nieuwe regelgeving en moeten uit de hogere rijksbijdrage worden bekostigd. Samen met de eerder in het Algemeen en Dagelijks Bestuur genomen besluiten is het extra beschikbare budget (meer dan) uitgeput.

Met betrekking tot de bestemming van de hogere rijksbijdrage zijn de volgende uitgangspunten van belang:

1. de rijksbijdrage is in principe bestemd voor het gemeenschappelijk nut, voor regionale actoren in de hoofdstructuur, ofwel diegenen die zich bezighouden met de multidisciplinaire besturing van de crisisbeheersing (relatie naar wet en besluiten). Verbeteringen die te maken hebben met monodisciplinaire en/of lokale uitvoering dienen via de reguliere financieringsstromen gedekt te worden. Uitzonderingen hierop vormen monodisciplinaire aspecten/taken die expliciet en specifiek in de wet en de onderliggende kwaliteitsbesluiten worden genoemd;
2. taken die ontstaan als gevolg van een verschuiving van verantwoordelijkheden dienen gedekt te worden uit de efficiencywinst c.q. de vrijval van middelen die ontstaat bij diegene waar de verantwoordelijkheid vandaan komt;

Veiligheidsberaad

Het Veiligheidsberaad is 10 februari 2007 opgericht. De voorzitters van de veiligheidsregio's, verenigd in het Veiligheidsberaad, hebben een gezamenlijke koers bepaald voor de ontwikkeling van de veiligheidsregio's. Het Veiligheidsberaad fungeert als leidend bestuur in de ontwikkeling van veiligheidsregio's. Het Veiligheidsberaad is het aanspreekpunt voor het Rijk om afspraken met het veld te maken op het gebied van crisisbeheersing en rampenbestrijding.



Het Veiligheidsberaad heeft zich een aantal doelen gesteld om de informatievoorziening voor de rampbestrijding vooruit te helpen. Op bestuurlijk en operationeel niveau moet de informatie worden uitgewisseld die nodig is voor de voorbereiding op en bestrijding van crises en rampen. Het Veiligheidsberaad heeft op 7 februari 2009 de keuze gemaakt om te starten met een beperkt aantal inhoudelijke projecten. Tevens is afgesproken om te komen tot een strategische agenda. Onderwerpen als architectuur en standaardisatie zullen in de strategie een plaats krijgen. Het Veiligheidsberaad heeft een aantal prioritaire onderwerpen benoemd:

1. Invoering netcentrisch werken

Deze nieuwe werkwijze heeft als doel alle betrokken bestuurders en hulpverleners over een eenduidig beeld van een ramp of crisis te laten beschikken.

2. Versterken functioneren meldkamers

1. Meldkamersysteem

Het huidige Gemeenschappelijk Meldkamer Systeem (GMS) is technisch verouderd. Er wordt bezien op welke wijze vervanging plaats gaat vinden om te komen tot een nieuw Nationaal Meldkamer Systeem (NMS).

2. Multidomein

Op dit moment wordt voor iedere nieuwe elektronische dienst een scala van maatregelen getroffen om onderlinge uitwisseling tussen netwerken mogelijk te maken. Het ontbreekt aan een gezamenlijk domein waarbinnen informatie uitgewisseld kan worden. Onderzocht wordt welke mogelijkheden het nieuw Nationaal Noodnet biedt om versneld tot een multidomein te komen.

3. Onderhoud en vernieuwing C2000

Het landelijke, multidisciplinaire en digitale communicatie netwerk C2000 is in 2006 opgeleverd. Het netwerk moet onderhouden worden. Naast het dagelijkse onderhoud en kleine verbetertrajecten moet rekening gehouden worden met gedeeltelijke vervanging en toevoeging van functionaliteiten. Ook wordt het project Rénatus uitgevoerd, een grootschalige softwarerelease. Dit project vormt de opmaat voor twee andere projecten: de landelijke uitrol van nieuwe apparatuur (radiobediening) en de invoering van een Nationaal Fallback Systeem.

4. Aansluiting basisregistraties

In de periode 2007-2010 is het stelsel van basisregistraties, waaronder de Gemeentelijke Basisregistratie Personen (GBA) en de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), ingevoerd. Alle overheidsinstanties zijn verplicht daarvan gebruik te maken, dus ook die in de veiligheidsector. De verplichting betreft niet alleen het gebruik, maar ook terugmelding in geval gegevens uit de basisregistraties onjuist blijken te zijn. Het is voor de veiligheidsector van belang na te gaan wat de consequenties zijn en welke voorzieningen getroffen dienen te worden.

Risicobeheersing

Algemeen

De sector Risicobeheersing adviseert de aangesloten gemeenten over de aard en mogelijke omvang van veiligheidsregio's en doet voorstellen voor maatregelen om risico's terug te dringen. Binnen het taakveld risicobeheersing staat eenduidigheid in de werkwijze centraal. Dit betreft eenduidigheid in de kwaliteit van de advisering maar ook in de kwantiteit ervan, zodat elke gemeente kan rekenen op een tijdig en inhoudelijk goed advies. In 2012 is dit proces nog in volle gang. Door eenduidige procesafspraken wordt duidelijk wat de partners van de sector Risicobeheersing mogen en kunnen verwachten.

Om haar rol objectief uit te voeren maakt de sector Risicobeheersing gebruik van het in 2011 vastgestelde regionale risicoprofiel. Dit op basis van de Wet veiligheidsregio's opgestelde profiel wordt verder uitgewerkt in een meer concreet regionaal beleidsplan, dat eind 2011 zal worden vastgesteld. Vanaf 2012 wordt binnen de sector Risicobeheersing uitvoering gegeven aan dit regionale beleidsplan.

De laatste jaren is door de landelijke overheid een beleid ingezet waarbij de verantwoordelijkheid van de burger centraal staat. Dit leidt tot een terugtrekkende overheid in de samenleving en een verminderende regeldruk. Daarnaast zet de overheid in op vermindering van de lastendruk, wat betekent, dat waar de regeldruk niet vermindert, wordt ingezet op algemeen voorschrijvende regels in plaats van maatwerkvergunningen. Op het gebied van brandveiligheid worden de gevolgen hiervan zichtbaar doordat de werklast van de klassieke brandveiligheidsadviesing lager wordt. Daartegenover staat dat dit de mogelijkheid biedt om op andere wijze een brandveilige leefomgeving in stand te houden, danwel tot nu toe onderbelichte aandachtsgebieden te versterken. In algemene zin richt risicobeheersing zich in 2012 daarom op:

- Versterken van de toegevoegde waarde van de advisering, toezicht en objectpreparatie-activiteiten;
- Het Regionaal Risicoprofiel 2011 toepassen als onderlegger binnen risicobeheersing;
- Informatiemanagement;
- Samenwerking partners en de gemeentelijke kolom in het bijzonder;
- Brandveiligheidseducatie en risicocommunicatie.

Versterken Adviesrol, toezichtrol en rol op het gebied van de objectpreparatie

Naast het gevraagd advies geven wordt steeds meer "ongevraagd advies" gegeven. Veelal gebeurt dit in de vorm van brandveiligheidseducatie.

Met het inwerking treden van de Wet veiligheidsregio's is de legitimering van de externe veiligheidsadviesing fundamenteel veranderd. Waar deze taak eerst exclusief bij de regionale brandweer lag ligt hij sindsdien bij de veiligheidsregio. Dit betekent dat de andere partners binnen de veiligheidsregio een belangrijke taak hebben binnen de externe veiligheidsadviesing.

Risicobeheersing zet haar expertise op dit gebied actief in om de advisering van haar partners te helpen vormgeven. Daarbij wordt ingezet op een verdere samenwerking met de partners binnen de provincie Zuid-Holland. Met name in 2012 zal gezamenlijk beleid worden opgesteld.

Toezicht is de borging van de brandveiligheidsadviesing en is daarmee ook in 2012 een belangrijke pilaar binnen risicobeheersing. Door toezicht te houden wordt bereikt dat bestaande situaties brandveilig blijven. Toezicht wordt uitgevoerd op basis van de wettelijk verplichte en gemeentelijk vastgestelde handhavingsbeleidsplannen. Risicobeheersing adviseert over de gemeentelijke handhavingsbeleidsplannen met het risicoprofiel als uitgangspunt.

Op het gebied van objectpreparatie wordt in 2012 met name verdere invulling gegeven aan het project Digitale Bereikbaarheidskaart (DBK). Dit leidt zichtbaar tot een betere informatievoorziening richting de sector Incidentbestrijding. Daarnaast wordt ingezet op multidisciplinaire samenwerking met gemeenten maar ook op beter gebruik maken van elkaars informatie.

Informatiemanagement

De uitkomsten van de in 2011 te houden (klant) tevredenheidsonderzoeken volgens de ook door gemeenten gebruikte integrale veiligheidsmonitor (IVM) worden ingezet om te sturen op de verwachtingen van de inwoners van Hollands-Midden. Daarnaast wordt verder ingezet op het landelijke project van de digitale bereikbaarheidskaart (DBK). Dit stelt risicobeheersing in staat informatie efficiënter en effectiever te delen met de incidentbestrijdingspoot van de brandweer. Risicobeheersing zal op basis van de DBK de kwaliteit van haar advisering en toezichhoudende taken verbeteren.

Samenwerking met de partners

Het continu investeren in samenwerking over de volle breedte van het taakveld risicobeheersing met de ketenpartners is een kerntaak. Met gemeenten worden dienstverleningsovereenkomsten gesloten. Deze hebben niet alleen tot doel om de wederzijdse verwachtingen duidelijk te maken maar bieden ook voor de sector Risicobeheersing de mogelijkheid beter in te schatten waarover de partner / klant geadviseerd wil worden.

Gemeenten en milieudiensten zijn op dit moment de belangrijkste partners in veiligheid. Deze partijen zijn veelal het bevoegd gezag als het om wetgeving gaat waarin brandveiligheid is geregeld. Naast het proces van schaalvergroting door gemeentelijke herindeling is er een trend van samenwerking tussen gemeenten onderling ingezet. Binnen Shared Service Centers (SSC) worden dan gemeentelijke taken gezamenlijk uitgevoerd. In beide gevallen ontstaan krachtige professionele partners. De vorming van de Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD's) is een voorbeeld van een SCC met een bijzonder karakter, want deze wordt op landelijk niveau ingezet met een voor de gemeenten verplichtend karakter. Daarnaast worden alle taken in het kader van de Wet milieubeheer ondergebracht bij de RUD's. Het komt er op neer dat de milieudiensten worden omgevormd tot RUD's, waarbij de taakuitvoering verder verbreed wordt. Gedacht kan daarbij worden aan taken op basis van de Woningwet en Wet ruimtelijke ordening. Allemaal taken waar brand- en externe veiligheid een belangrijke rol spelen.

Risicobeheersing moet daarom op deze schaalvergroting anticiperen.

In 2012 zullen de gevolgen van de vorming van de regionale uitvoeringsdiensten (RUD's) zichtbaar worden. De sector Risicobeheersing zal actief investeren in een goede taakafbakening van de brandveiligheidstaken met deze belangrijke partners in brandveiligheid.

Brandveiligheidseducatie

Brandveiligheidseducatie en risicocommunicatie zijn instrumenten om burgers en bedrijven bewust te maken van brandveiligheidsrisico's. Vooral daar waar dit in mindere mate door de regelgeving wordt afgedwongen of waar verduidelijking nodig is. Door samenwerking met andere partijen zoals woningbouwverenigingen en zorginstellingen kan doelgroepgericht gecommuniceerd worden daar waar dit het meeste effect heeft of daar waar dit het meeste nodig is. Deze werkwijze sluit aan op het landelijke thema "brandveilig leven" waarin de sector Risicobeheersing vanaf 2011 participeert.

Operationele Voorbereiding

Planvorming

Het taakveld Planvorming vormt de motor van de operationele voorbereiding. Plannen en procedures vormen de 'gestolde werkelijkheid' voor het operationeel optreden en fungeren als startpunt voor alle verdere activiteiten bij het op sterkte krijgen en houden van de brandweerdiscipline. Zo leveren plannen en procedures input bij het opstellen en vormgeven van veel activiteiten op het terrein van opleiden, trainen en oefenen, waarmee het aan de basis staat voor het begrip 'vakbekwaamheid'. In de praktijk blijkt dit door de nauwe verwevenheid met de afdeling Vakbekwaamheid. Planvorming moet beoefend worden en de introductie van nieuwe procedures leidt tot nieuwe opleidings- en trainingsbehoeften. Omgekeerd leiden ervaringen uit oefeningen en incidenten weer tot mogelijke aanpassingen in plannen en procedures, die vervolgens weer leiden tot een oefeninspanning. En daarmee is de cirkel rond.

Binnen OV is het taakveld Planvorming belegd bij een tweetal teams: het Team Planvorming Monodisciplinair en het Team Planvorming Multidisciplinair. De monodisciplinaire planvorming is zoals de naam impliceert volledig georiënteerd op de 'eigen' brandweerdiscipline. Het team verzorgt alle vormen en soorten van monodisciplinaire plannen, procedures, werkinstructies voor het brandweeroptreden. Met dit team wordt nu voor het eerst vanaf één centrale locatie de gehele brandweerdiscipline bediend, waar dit tot voor kort vanuit de diverse korpsen en posten gebeurde. Dit brengt met zich mee dat het Team zich in eerste aanleg zal richten op het inzichtelijk krijgen van de beschikbare monodisciplinaire plannen en procedures in zowel kwantitatieve als kwalitatieve zin. Wij streven er naar om waar mogelijk te komen tot vaste formats en stramien, waarbij vooral wordt gekeken naar bestaande 'best practices' binnen de regio. Daarbij werken wij nauw samen met de sector IB om op basis van behoeften en prioriteiten te komen tot een werkpakket.

Het Team Planvorming Multidisciplinair is belast met het opstellen en beheren van alle vormen van multidisciplinaire plannen en procedures. Ook dit team kent een breed palet aan taken en werkzaamheden. Niet alleen worden alle operationele planfiguren vanuit dit team samen met de partners tot stand gebracht, ook alle beleidsaangelegenheden omtrent de inrichting van de zogeheten hoofdstructuur van de crisisbeheersing en de daarmee samenhangende multidisciplinaire coördinatie en opschaling berusten bij dit team. Speerpunt voor 2012 is het aanpassen van de hoofdstructuur aan de nieuwe wettelijke eisen conform Wet en Besluit Veiligheidsregio's. Bijzonder aandachtspunt daarbij is de introductie van de operationele informatievoorziening binnen de hoofdstructuur en de hiermee samenhangende netcentrische werkwijze. Het nieuwe Regionale Crisisplan wordt in het najaar van 2011 ter vaststelling aangeboden aan het Bestuur. Vervolgens zal het plan in 2012 in de hoofdstructuur en de afzonderlijke disciplines geïntroduceerd en geïmplementeerd worden. Hiermee wordt afscheid genomen van de gemeentelijke rampenplannen en van de huidige vorm van rampbestrijdingsplannen. Hiervoor in de plaats wordt een sterk vereenvoudigde en op operationeel gebruik toegespitst format voor rampbestrijdingsplannen ontwikkeld dat qua vorm, inhoud en benaderingswijze nauw aansluit op de procesgerichte oriëntatie van het Crisisplan.

Vakbekwaamheid

Centraal voor de Afdeling Vakbekwaamheid staat het uniformeren en standaardiseren van opleidings- en oefenactiviteiten. Alle opleidingen voor repressief en niet-repressief brandweerpersoneel worden belegd bij de afdeling Vakbekwaamheid. Er worden opleidingen in eigen beheer gedaan, maar waar samenwerking of uitbesteding kostenbesparing of efficiencyvoordeel betekent, zoeken we actief naar partners en partijen om dit vorm te geven.

Vakbekwaamheid moet diverse werkwijzen vanuit de “oude” situatie gaan ombouwen naar een oefenmethodiek “Hollands Midden” waarbij kwalitatieve normering het uitgangspunt wordt. Dit betekent naast een inhoudelijke component ook voldoende aandacht schenken aan de “bedrijfscultuur” binnen de brandweer. Oefenen is noodzaak, maar oefenen is een middel en geen doel op zich. Normering van oefendoelen en –resultaten moeten leiden tot een breed geaccepteerde oefenwijze bij de brandweer Hollands Midden.

Kenniscentrum

Het Kenniscentrum is een nieuw onderdeel in het programma van de Brandweer. Ook het jaar 2012 zal het Kenniscentrum nodig hebben om binnen de organisatie zijn weg te vinden en zijn meerwaarde te bepalen. De visie verandert meer richting het bijdragen aan een “brand” veilig leven en het voorkomen en managen van incidenten. Het Kenniscentrum zal zich vooral richten op het adviseren van de organisatie en het aandragen van die kennis die noodzakelijk is voor het goed functioneren van de veiligheidsorganisatie in de nabije en verdere toekomst. Het Kenniscentrum zal zich dus richten op onderwerpen als:

- volgen van landelijk ontwikkelingen
 - strategische reis en brandveilig leven
 - ontwikkelingen leeragentschappen
 - ontwikkelingen binnen netwerken NVBR
 - ontwikkelingen nieuwe visie materieel
- samenwerking strategische partners
 - bv andere Veiligheidsregio’s brandonderzoek
 - samenwerking politie
 - onderzoekbureaus
 - bedrijven etc
- adviseren ontwikkeling dekkingsplan Hollands-Midden
- delen leermomenten grote branden en consequenties (doen) uitwerken voor de organisatie
- delen leermomenten incidenten en consequenties(doen) uitwerken voor de organisatie

Kortom het managen en beschikbaar stellen van noodzakelijke informatie, kennis en het adviseren van de kolommen binnen de keten over nut en noodzaak van deze informatie en hoe deze gebruikt / geïmplementeerd kan worden in de organisatie.

Incidentbestrijding

Algemeen

De komende jaren richt Incidentbestrijding zich op de volgende doelstellingen:

- Eenduidig optreden binnen de regio
- Kwaliteitsverbetering van de aangeboden diensten

Het bereiken van deze doelstellingen is een langlopend proces wat de komende jaar meer vorm zal krijgen. De belangrijkste lijnen in dit proces zijn:

- *Versterken van de paraatheid* door onderzoek te doen naar de huidige sterkte en voorstellen te doen om deze te optimaliseren;
- *Productverfijning* door per kazerne het te leveren product te bepalen zo nodig op basis van herverdeling van specialisme, de kazerne volgordetabel en uitrukvoorstellen per risico. Hierdoor wordt optimaal voldaan aan de te stellen hulpvraag.
- *Optimaliseren van interne processen*. Het jaar 2011 is vooral gebruikt voor het inregelen en in 2012 zal de focus liggen op het optimaliseren van het concept. Hierbij spelen grote projecten als de Digitale Bereikbaarheidskaart (DBK), het Regionaal Dekkingsplan en het Risicoprofiel een belangrijke rol.
- *Versterken van onze positie als adviseur aan de gemeente*. Dit zal alleen mogelijk zijn wanneer eenduidige producten worden aangeboden aan de verschillende gemeenten binnen de Veiligheidsregio Hollands Midden. Daarnaast moet er ook eenduidig worden opgetreden naar de gemeenten toe.

Incidentbestrijding is de bestrijding van onveiligheid en de verlening van hulp in acute noodsituaties door de daadwerkelijke inzet van brandweer, politie en andere hulpverleningsdiensten.

De sector Incidentbestrijding van de VRHM heeft als taak direct te reageren op spoedeisende meldingen van onveiligheid en het wegnemen van deze onveiligheid (wettelijke taak). Om deze taak waar te kunnen maken kan Incidentbestrijding continu (7 dagen per week, 24 uur per dag) gekwalificeerde incidentbestrijders oproepen en inzetten. Deze kunnen binnen de normtijden op de plaats van het incident of bij het Regionaal Coördinatie Centrum zijn met adequate hulpmiddelen. Vanuit het proces incidentbestrijding worden in principe twee producten geleverd: Paraatheid en Incidentafhandeling.

Paraatheid

Om de diensten te kunnen leveren heeft de brandweer incidentbestrijders paraat. Deze paraatheid is op diverse manieren vormgegeven. Zo zijn er gemeenten die hebben gekozen voor een beroepsbezetting op de kazerne, gemeenten met gepiketteerde vrijwilligers en gemeenten die werken met vrije instroom van vrijwillige brandweermedewerkers. Deze keuze die door het lokale bestuur is vastgelegd, bepaalt feitelijk het dienstverleningsniveau van de brandweer bij de bestrijding van incidenten tot en met 2010.

Uitgangspunt voor het huisvestingsplan van Brandweer Hollands Midden is het besluit van het AB d.d. 29 januari 2009, om bij de start van de nieuwe brandweer uit te gaan van de bestaande kazerneconfiguratie. Bij de gemeentelijke besluitvorming is aandacht gevraagd voor het behoud van de lokale brandweerpost en het garanderen van de paraatheid van die posten waar nu dagdienstpersoneel aanwezig is.

De bestaande kazerneconfiguratie kent vier beroepskazernes (Alphen aan den Rijn, Gouda, Leiden Noord en Leiden Zuid). Deze kazernes worden voor de eerste uitruk bemenst door repressief beroepspersoneel. Vanaf de overige 40 kazernes wordt uitgerukt door repressief vrijwillig personeel.

Tijdens kantoortijden is op een groot aantal kazernes dagdienstpersoneel (bijv. van Risicobeheersing of Operationele Voorbereiding) aanwezig om de uitruk door vrijwillig personeel te ondersteunen en te kunnen garanderen. Zonder inzet van het dagdienstpersoneel kan de uitruk van de brandweer tijdens kantoortijden niet overal worden gegarandeerd.

De schaalgrootte van de Brandweer Hollands Midden maakt het mogelijk om ook op andere kazernes waar momenteel geen dagdienstpersoneel aanwezig is en waar de opkomsttijden van de brandweer onder druk staan, de uitruk van de brandweer door repressief vrijwillig personeel te ondersteunen en te garanderen door het inzetten van dagdienstpersoneel. Een aanvullende voorwaarde hierbij is wel dat er voldoende kantooruimte is op de betreffende kazerne, of dat er huisvestingsmogelijkheden zijn waarvandaan deze kazerne met dagdienstpersoneel kan worden ondersteund.

Voor het garanderen van paraatheid was de brandweer altijd sterk afhankelijk van de gemeentelijke bijdrage in het leveren van vrijwillig personeel. Voor het op peil houden van de paraatheid in Hollands Midden zal de Brandweer Hollands Midden in de komende jaren een beroep op de gemeenten blijven doen voor het leveren van repressief personeel.

Incidentafhandeling

Incidentbestrijding heeft de volgende wettelijke taken:

- redden van mens en dier;
- brandbestrijding;
- hulpverlening;
- schadebeperking;
- stabiliseren;
- multidisciplinaire coördinatie.

Daarnaast levert Incidentbestrijding ook diensten aan burgers, bedrijven en instellingen. Wanneer deze diensten op afspraak mogelijk zijn, spreken we van dienstverlening. Hierbij moet worden bekeken of de paraatheid niet in gevaar komt. In een later stadium wordt bepaald of er voor de geleverde diensten brandweerrechten of belasting kunnen worden geheven.

Vrijwilligersmanagement

Het AB heeft in zijn besluit d.d. 29 januari 2009 bepaald dat de Brandweer Hollands Midden werk moet maken van het verkrijgen, borgen en zo veel mogelijk behouden van repressief vrijwillig personeel.

Het in stand houden van de vrijwillige brandweer vraagt om een structurele en creatieve aanpak en organisatie. De vrijwillige brandweer draagt, in de rol van ambassadeur, in belangrijke mate bij aan het zichtbaar en tastbaar aanwezig zijn van de brandweer in de maatschappij. Het vinden en binden van voldoende repressief vrijwillig personeel is de afgelopen jaren steeds moeizamer geworden door maatschappelijke ontwikkelingen en de eisen die worden gesteld aan het uitoefenen van het repressief brandweervak. Veel korpsen hebben, met wisselend succes, initiatieven genomen om voldoende repressief vrijwillig personeel te krijgen en te behouden. Ook voor de Brandweer Hollands Midden is dit een belangrijke uitdaging, met als inzet het kunnen garanderen van de brandweezorg voor haar burgers.

1.5 Lasten en baten van het programma Brandweer

Begroting en meerjarenramingen (bedragen zijn afgerond x € 1.000)						
Programma Brandweer	Jaarrekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012	Raming 2013	Raming 2014	Raming 2015
Lasten	14.097	47.845	49.732	49.374	49.374	49.249
Baten	14.753	47.836	48.924	48.924	48.924	48.924
Saldo	656	-9	-808	-450	-450	-325

Verschillen met vorige begrotingsjaar (bedragen zijn afgerond x € 1.000)				
Programma Brandweer		verschil	positief/ negatief	Oorzaak
Lasten	Diverse producten	884	positief	indexeren van lonen en prijzen
	Diverse producten	227	positief	bijstelling startbijdrage
	Diverse producten	-697	negatief	3 ^e tranche efficiencykorting
	Diverse producten	-64	negatief	overheveling naar programma VB
	Diverse producten	-60	negatief	overheveling naar programma OK
	Diverse producten	-85	negatief	bijstelling BDVR laatste circulaire
	Diverse producten	125	positief	kosten tijdelijke effecten sociaal plan
	Diverse producten	293	positief	Kosten kwaliteitsprojecten brandweer
	Diverse producten	315	positief	Kosten overschot rijksbijdrage 2010
	Diverse producten	949	positief	Bijstelling met samenhangende lasten
Baten	Gemeentelijke bijdrage	884	positief	indexeren van lonen en prijzen
	Gemeentelijke bijdrage	227	positief	bijstelling startbijdrage
	Gemeentelijke bijdrage	-697	negatief	3 ^e tranche efficiencykorting
	Gemeentelijke bijdrage	-64	negatief	overheveling naar programma VB
	Gemeentelijke bijdrage	-17	negatief	effect BTW-compensatie
	Rijksbijdrage	307	positief	effect BTW-compensatie
	Rijksbijdrage	-85	negatief	bijstelling BDVR laatste circulaire
	Rijksbijdrage	-60	negatief	overheveling naar programma OK
Overige inkomsten	593	positief	bijstelling met samenhangende lasten	
Totaal		-799		

Toelichting

Op het programma Brandweer is een aantal mutaties aangebracht, te weten:

- a. De verwerking van 2% loon- en prijsindex op de diverse producten van de Brandweer die worden gedekt door de inwonerbijdragen;
- b. De bijstelling van de startbijdrage van een drietal gemeenten in lijn met de bestuurlijk vastgestelde uitgangspunten;
- c. De verwerking van de 3^e tranche efficiencykorting;
- d. De kosten van het Veiligheidsbureau in de huidige vorm worden verdeeld over de brandweer, de GHOR en de Politie Hollands Midden. Voor het Veiligheidsbureau is een apart programma in het leven geroepen. De lasten en baten voor het aandeel van de brandweer hierin worden overgebracht naar dit programma;
- e. In de notitie 'samenwerken loont' is besloten om de kosten van de coördinerend functionaris met ingang van 2012 structureel te dekken uit de verhoogde rijksbijdrage. Om deze reden worden de hiermee samenhangende lasten en baten overgebracht naar het programma Oranje Kolom;
- f. In de meest recente circulaire is de laatste bijstelling van de BDVR-uitkering verwerkt. Dit betekent een extra bezuinigingstaakstelling van afgerond € 85.000. Zie ook paragraaf 2.9 van de financiële begroting;
- g. De kosten van de tijdelijke effecten van het sociaal plan zijn gecalculeerd op circa € 125.000 per jaar. Deze kosten worden gedekt uit de bestemmingsreserve 'tijdelijke effecten sociaal plan';
- h. Op diverse thema's zijn binnen de brandweer kwaliteitsverbeteringslagen noodzakelijk. Deze kwaliteitsverbeteringen worden projectmatig opgepakt. Voor 2012 worden voor een bedrag van € 293.000 projectvoorstellen voorbereid. Dekking is beschikbaar vanuit de bestemmingsreserve 'kwaliteitsprojecten brandweer';
- i. In 2010 is de verhoogde rijksbijdrage niet volledig besteed. Voor 2012 worden voorstellen voorbereid om alsnog tot besteding van deze bijdrage te komen;
- j. Op een aantal thema's is sprake van een bijstelling van kosten met samenhangende baten. Het begrotingsniveau is hierop aangepast;
- k. Effect van de mutatie op de compensabele BTW, zie paragraaf 2.1.

2. HET PROGRAMMAPLAN GEMEENSCHAPPELIJKE MELDKAMER (GMK)

2.1 Plaats van de Gemeenschappelijke Meldkamer

In de Wet veiligheidsregio's is de instandhouding van een meldkamer opgedragen aan de Veiligheidsregio. In de gemeenschappelijke regeling is deze opdracht uitgewerkt voor Hollands Midden. De GMK is ingesteld en wordt in stand gehouden voor de brandweertaak, de geneeskundige hulpverlening, het ambulancevervoer en de politietaak. De GMK is belast met het ontvangen, registreren en beoordelen van alle acute aanvragen voor genoemde hulpverleningsdiensten, het bieden van een adequaat hulpaanbod en het begeleiden en coördineren van de hulpdiensten. 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.

Het AB van de Veiligheidsregio Hollands Midden is eindverantwoordelijk voor het beleid en de uitvoering van de GMK. Daarin is de directeur Meldkamer eerstverantwoordelijke. In de bestuurlijke rapportages en in het jaarbericht legt hij rekening en verantwoording af over het gevoerde beleid en beheer.

In een convenant tussen het AB, het regionaal college van de Politie Hollands Midden en de minister worden de samenwerkingsafspraken vastgelegd ten aanzien van de locatie, het beleid en beheer, de financiën, de prestaties, de ondersteunende systemen en de samenwerking tussen de hulpdiensten⁷. In Hollands Midden is een gecolokeerde gemeenschappelijke meldkamer gerealiseerd. De integrale beheerovereenkomst met bijbehorende service level agreements (SLA) vormen nu de basis voor het beheer en toezicht van de GMK. Daarin is het beheer 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 DB van 14 december 2006. Het voornemen is de integrale beheerovereenkomst te herijken, maar het belang hiervan dient in het licht van landelijke ontwikkelingen te worden gezien.

De GMK is gehuisvest aan de Rooseveltstraat 4a in Leiden.

2.2 Afgeleide 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 afhandeling 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 en bestrijding van onveilige situaties binnen de kaders van het integraal veiligheidsbeleid. Centraal staat de acute hulp- en service-verlening. Daarbij heeft de acute hulpverlening de prioriteit. Serviceverlening vindt ook plaats indien geen sprake is van directe samenhang met de acute hulpverlening.

⁷ Artikel 39 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden

Visie en doelstellingen

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

- Het is de burger in ieder contact met de GMK duidelijk wie hem gaat helpen, 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 ontwikkelt de kwaliteit van medewerkers en processen. In het bijzonder wordt 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 keuzeprocess 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;
- Onderzoeken wat de mogelijkheden zijn van invoering van een expertsysteem dat centralisten ondersteunt bij het werk.

Het perspectief van alle ontwikkelingen is het volgende:

- Medewerkers van de meldkamer werken volgens uniforme multidisciplinaire protocollen;
- Er is vergaande samenwerking met de afdeling teleservice van de politie Hollands Midden;
- Medewerkers werken volgens het principe van front- en backoffice;
- Centralisten werken volledig protocollair;
- Een expertsysteem ondersteunt de centralisten.

Hierdoor zal de kwaliteit van de aannames, behandeling en uitgifte van meldingen op alle disciplines verbeterd en geborgd worden.

2.3 Bijdrage aan de multidisciplinaire samenwerking

In Hollands Midden is een gecolokeerde gemeenschappelijke meldkamer gerealiseerd. In het bijzonder wordt aandacht geschonken aan een multidisciplinaire cultuur.

2.4 Ontwikkelingen in het programma GMK

Herziening integrale beheerovereenkomst

In 2011 wordt gewerkt aan een herziening van de integrale beheerovereenkomst en de onderliggende SLA's. Enerzijds betreft dit regulier onderhoud en aanscherping. Anderzijds wordt de integrale beheerovereenkomst aangepast aan de doorwerking van landelijke wetgeving (Wet Veiligheidsregio's).

Herijking begroting 2011

Na de eerste integrale begroting van de gemeenschappelijke meldkamer in 2007 zijn de opvolgende begrotingen ontwikkeld op basis van indexcijfers. Voor de opstelling van de begroting 2011 is de begroting 2010 herijkt op basis van loonkostenstijging, materiële kostenontwikkelingen en ervaringsgegevens.

Business case 'multidisciplinaire intake'

In 2011 wordt een business case multidisciplinaire intake afgerond. De business case gaat in op de realisatie van een meer geïntegreerde werkwijze en meer flexibiliteit tussen de kolommen, op verbetering van snelheid en kwaliteit van dienstverlening en op het bereiken van efficiencyvoordeel. Bovenstaande ontwikkelingen zijn nog niet gereed voor inbreng in deze begrotingscyclus. Ter overbrugging worden tijdelijk maatregelen voorgesteld.

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 afgerond na regionalisering van de brandweer. Naheffing van BTW over de loonsom van de 'achtergebleven' centralisten kan nog een rol spelen. Ten tijde van het opmaken van deze begroting hebben de achtergebleven centralisten een keuze om over te gaan naar de Politie Hollands Midden of een aanstelling bij de Brandweer Hollands Midden. Dit is geëffectueerd per 1 maart 2011.

Meetbaarheid prestatie-indicatoren

In de afgelopen jaren moest worden vastgesteld dat de prestatie-indicatoren slechts gedeeltelijk meetbaar waren. Dit is nog steeds een punt van aandacht. Beoogd wordt dat de uitkomsten eenduidig worden verstrekt en geïnterpreteerd.

De nu in gebruik zijnde ICT-voorzieningen zullen op onderdelen moeten worden aangepast.

2.5 Lasten en baten van het programma GMK

Begroting en meerjarenramingen (bedragen zijn afgerond x € 1.000)						
Programma GMK	Jaarrekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012	Raming 2013	Raming 2014	Raming 2015
Lasten	6.900	7.086	6.925	6.925	6.925	6.925
Baten	7.046	7.000	6.925	6.925	6.925	6.925
Saldo	146	-86	-	-	-	-

Verschillen met vorige begrotingsjaar (bedragen zijn afgerond x € 1.000)				
Programma GMK	product	verschil	positief/ negatief	Oorzaak
Lasten	GMK	28	positief	indexeren van lonen en prijzen
	GMK	-32	negatief	effect BTW directe doorbelasting
	GMK	-157	negatief	tenietdoen herijkte GMK-begroting
Baten	Bijdrage Politie HM	-10	negatief	tenietdoen herijkte GMK-begroting
	Bijdrage Nza	-38	negatief	tenietdoen herijkte GMK-begroting
	Inwonerbijdragen	-27	negatief	tenietdoen herijkte GMK-begroting
	Inwonerbijdragen	-31	negatief	effect BTW-compensatie
	Rijksbijdragen	31	positief	effect BTW-compensatie
Totaal		86		

Toelichting

Op het programma GMK is een aantal mutaties aangebracht, te weten:

- De verwerking van 2% loon- en prijsindex op de lasten GMK voor de onderdelen brandweer en GHOR die wordt gedekt door de inwonerbijdragen, immers de indexering op het deel van de meldkamer ambulancezorg wordt bepaald door de Nederlandse Zorgautoriteit. Het aandeel van de Politie Hollands Midden wordt gedekt uit een bijdrage van het Rijk;
- In 2010 is de GMK-begroting herijkt naar de meest actuele inzichten op dat moment naar loon- en prijsontwikkelingen. Het effect van die herijking was verwerkt in de programmabegroting 2011 en hiervoor was incidentele dekking gevonden. Inmiddels is gebleken dat over 2010 een onderschrijding mogelijk bleek op de oorspronkelijk goedgekeurde GMK-begroting. Na overleg met de beheerder van de GMK is besloten om voor 2012 e.v. weer het niveau aan te houden van deze oorspronkelijk goedgekeurde GMK-begroting. In deze programmabegroting 2012 wordt de herijking die niet nodig bleek daarmee weer teruggedraaid;

- c. Met ingang van 2011 belast de beheerder van de GMK de kosten voor het aandeel van RCC direct door aan de Veiligheidsregio Hollands Midden in plaats van aan de RDOG. Omdat de RDOG deze weer doorbelastte met BTW, komt deze BTW hierdoor te vervallen;
- d. Effect van de mutatie op de compensabele BTW, zie paragraaf 2.2 van de financiële begroting;
- e. Het niveau van de meerjarenramingen is gebaseerd op het begrotingsniveau 2012. In het programmaplan is verwoord dat er ontwikkelingen in gang zijn gezet in opmaat naar één meldkamer voor de Veiligheidsregio's Haaglanden en Hollands Midden. Het al dan niet nog investeren in het opzetten van een nieuwe integrale beheerovereenkomst en het investeren in ICT-infrastructuur in de huidige meldkamer dient dan ook tegen deze ontwikkeling te worden afgezet;
- f. De beheerder GMK heeft het resultaat, dat op de exploitatie 2010 ontstond, gereserveerd binnen de balans van de Politie Hollands Midden. Afsproken is dat eventuele tekorten in de exploitatie van de GMK in eerste aanleg met die reserve zullen worden verrekend. Mocht er daarna nog sprake zijn van een tekort, dan is het mogelijk om de bestemmingsreserve GMK (saldo € 200.000) van de Veiligheidsregio Hollands Midden aan te spreken. Deze reserve is echter niet bedoeld om eventuele frictiekosten te dekken die zouden voortvloeien uit een organisatiewijziging zoals de samenvoeging met een andere veiligheidsregio.

3. HET PROGRAMMAPLAN GHOR

3.1 Plaats van de GHOR

De Wet veiligheidsregio's draagt aan het bestuur van de veiligheidsregio op het instellen en in stand houden van een GHOR. De uitvoering van de taken van GHOR Hollands Midden is uitgewerkt in de gemeenschappelijke regeling:

1. De GHOR is belast met de coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening bij rampen en crises en met de advisering van andere overheden en organisaties op het gebied van deze geneeskundige hulpverlening;
2. Met de in de regio Hollands Midden werkzame instellingen, zorgaanbieders, ambulancevervoerders en diensten als bedoeld in de Wet toelating zorginstellingen en de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg, worden door het AB schriftelijke afspraken gemaakt over de inzet van deze instellingen, zorgaanbieders, ambulancevervoerders en diensten bij de uitvoering van hun taak en de voorbereiding daarop.
3. Indien de uitvoering van de geneeskundige hulpverlening of de voorbereiding daarop naar het oordeel van het AB tekort schiet, treedt het AB in overleg met een instelling of zorgaanbieder als bedoeld onder het tweede punt ;
4. De voorzitter van het AB kan, indien hij geen verbetering constateert, de desbetreffende instelling en zorgaanbieder een schriftelijke aanwijzing geven;
5. Blijft de instelling of zorgaanbieder in gebreke, dan verzoekt de voorzitter van het AB de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport tegen de desbetreffende instelling of zorgaanbieder de nodige maatregelen te treffen.

De GHOR voert bovengenoemde taken uit in opdracht van of namens het AB van de Veiligheidsregio Hollands Midden. Het AB is eindverantwoordelijk voor het beleid en de uitvoering van de GHOR-taken. Daarin is de directeur GHOR eerstverantwoordelijke. In de bestuurlijke rapportages en in het jaarbericht legt hij rekening en verantwoording af over het gevoerde beleid en beheer.

De uitvoering van die GHOR-taken is door een dienstverleningsovereenkomst bij de RDOG Hollands Midden ondergebracht. De uitvoering geschiedt door het GHOR-bureau, als organisatie-onderdeel van de RDOG, dat is gehuisvest aan de Rooseveltstraat 4a in Leiden.

3.2 Afgeleide visie, missie en organisatiedoelstellingen

Visie

De geneeskundige keten is op grond van wetgeving⁸ verantwoordelijk voor het leveren van verantwoorde zorg (het primaire hulpverleningsproces) onder *alle* omstandigheden. Het leveren van verantwoorde zorg bij rampen en crises verschilt van het dagelijkse werk door het aantal slachtoffers of de te treffen voorzieningen bij bijvoorbeeld uitval van nutsvoorzieningen.

De geneeskundige keten bestaat uit veel organisaties⁹. Ambulancezorg, ziekenhuizen, huisartsen, GGD, thuiszorg, apothekers en vele anderen moeten nauw met elkaar samenwerken om onder alle omstandigheden verantwoorde zorg te kunnen leveren.

De Wet veiligheidsregio's regelt dat de geneeskundige keten jaarlijks over haar voorbereiding op crisissituaties rapporteert aan het bestuur van de Veiligheidsregio, dat dient te beoordelen of de inrichting van de geneeskundige keten kwalitatief verantwoord is toegerust. De GHOR, die met de

⁸ Wet veiligheidsregio's, Wet publieke gezondheid, conceptwet Ambulancezorg, Kwaliteitswet zorginstellingen, Wet BIG, Wet Toelating zorginstellingen (WTzi), art. 7:753 BW.

⁹ Schatting van ca. 2.000 zorgaanbieders en zorginstellingen in de regio Hollands Midden

geneeskundige keten hierover afspraken maakt, krijgt hierdoor een aansturende en coördinerende rol in het *totale zorgveld*.

Missie

De GHOR Hollands Midden heeft de volgende missie:

Het onder coördinatie van het openbaar bestuur, in naadloze aansluiting op de dagelijkse zorg, realiseren van een goede, toegankelijke en samenhangende acute zorg, publieke gezondheidszorg en geestelijke gezondheidszorg voor de slachtoffers van rampen en crises en het bijdragen aan het voorkomen en het beperken van rampen en crises door een professionele advisering op geneeskundige en gezondheidkundige aspecten bij risicobeheersing.

Organisatie-doelstellingen

De GHOR wil haar missie bereiken door:

- Inzet van professioneel en klantgericht relatiemanagement naar alle samenwerkingspartners;
- Beschikbaarheid van vakbekwame medewerkers en vakbekwame operationele functionarissen;
- Transparantie in taken en verantwoordelijkheden tussen medewerkers, partners en operationele functionarissen;
- Kostenbewust en effectief werken;
- Een veilige en gezonde werkomgeving voor medewerkers en operationele functionarissen, waar persoonlijke verantwoordelijkheid, goede samenwerking en collegialiteit zichtbaar zijn.

3.3 Bijdrage van de GHOR aan de multidisciplinaire samenwerking

De invoering van de Wet veiligheidsregio's, de Wet ambulancezorg en de Wet publieke gezondheid impliceert voor de GHOR een versterking van de samenwerking binnen de geneeskundige keten en met de multidisciplinaire veiligheidspartners.

De GHOR realiseert een eenduidige operationele aansturing van de geneeskundige keten, onder verantwoordelijkheid van het openbaar bestuur en in afstemming met de multidisciplinaire veiligheidspartners.

Door de Wet veiligheidsregio's (art. 10 sub b) adviseert het bestuur van de Veiligheidsregio aan het bevoegd gezag op het terrein van risicobeheersing en fysieke veiligheid, met als basis het vastgestelde (multidisciplinaire) risicoprofiel. De GHOR krijgt daardoor een nadrukkelijke rol in deze adviestaak.

Voor de ontwikkeling en de uitvoering van regionale plannen staat de multidisciplinaire samenwerking voor de GHOR centraal.

3.4 Ontwikkelingen in het programma GHOR

3.4.1 Advisering risicobeheersing

De essentie van risicobeheersing is het beperken van de kans op het zich voordoen van incidenten en van (gevolg)schade en het optimaliseren van zelfredding en hulpverlening. Vroegtijdige, multidisciplinaire en bij voorkeur integrale advisering van fysieke¹⁰ en sociale¹¹ veiligheidsaspecten bevordert de kwaliteit van de advisering over risicobeheersing.

Voor de GHOR is advisering van risicobeheersing netwerkmanagement naar de multidisciplinaire veiligheidspartners en de geneeskundige keten. De GHOR is aanspreekbaar op kennis en kunde over de gezondheidskundige en geneeskundige aspecten van veiligheidsissues. Die kennis heeft betrekking op het geneeskundige proces, de eigen veiligheid, de zorgcontinuïteit en de zelfredzaamheid van kwetsbare groepen. De kennis wordt veelal vertaald naar scenario's en wordt geïntegreerd met de kennis en kunde van politie, brandweer en gemeenten. De GHOR koppelt de resultaten terug naar de betrokken partners in de geneeskundige keten.

Advisering vergunningverlening bij publieksevenementen

In de Memorie van Toelichting (art. 32) bij de Wet veiligheidsregio's is vastgelegd dat de directeur GHOR onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de Veiligheidsregio de verantwoordelijkheid heeft, waar nodig, het bestuur te adviseren bij de besluitvorming ten behoeve van het verstrekken van vergunningen voor bijvoorbeeld het houden van grote evenementen waar geneeskundige hulpverleningsaspecten een rol kunnen spelen. Bij risicovolle evenementen is het van belang de inzet van geneeskundige hulpdiensten te coördineren, zodat een mogelijke onbalans in de zorgcapaciteit wordt voorkomen.

De inspecties IOOV en IGZ eisen in hun rapporten (2007) dat de advisering vergunningverlening door de GHOR betrekking heeft op gevraagd en ongevraagd advies voor *alle* evenementen in de regio. Ook dient de GHOR de effectiviteit van de verstrekte adviezen te bewaken. Met tijdelijke extra capaciteit in 2010 is de GHOR gestart met de uitvoering van deze adviestaak. Op basis van de opgedane ervaring en aanvullende maatregelen is de adviescapaciteit van de GHOR vanaf 2012 ca. 100 adviezen per jaar. Deze capaciteit is onvoldoende voor de verwachte substantiële stijging van het aantal te adviseren evenementen. Bij ongewijzigd beleid en met het beschikbare budget zal de GHOR niet aan de gestelde eisen voldoen. Voor de GHOR is het van belang gestelde eisen in overeenstemming te brengen met de beschikbare middelen en met het bestuur van de Veiligheidsregio hierover afspraken te maken.

Advisering risicobeheersing gebouwde omgeving

Voor advisering risicobeheersing gebouwde omgeving wordt de GHOR betrokken bij de ruimtelijke planvorming, aanleg of herinrichting en renovatie van de gebouwde omgeving. Hieronder wordt verstaan: woonwijken, winkelcentra, industrieën waaronder BRZO-bedrijven, recreatievoorzieningen zoals een voetbalstadion, maar ook kwetsbare objecten zoals zorginstellingen, grootschalige/vitale infrastructuur zoals nutsvoorzieningen, verkeer en vervoerslijnen, knooppunten van het openbaar vervoer en tunnels. Vóór de totstandkoming van de Wet veiligheidsregio's hield de GHOR Hollands Midden zich incidenteel bezig met risicoadviesgeving gebouwde omgeving.

GHOR Nederland stelt in 2011 een beleidskader op waarmee de GHOR Hollands Midden zich op uniforme wijze kan verantwoorden naar de overheid. Dit beleidskader, waaraan de GHOR Hollands Midden bijdraagt, dient tevens als ondersteuning bij de uitvoering van haar regionale adviestaak.

¹⁰ Fysieke veiligheid: veiligheid in verband met de fysieke omgeving van bewoners. Het gaat om de veiligheidsrisico's van gebouwen, gevaarlijke stoffen, natuur en verkeer. (www.hetccv.nl)

¹¹ Sociale veiligheid: veiligheid zover deze afhankelijk is van intermenselijke verhoudingen. (www.hetccv.nl)

De GHOR draagt met haar adviestaak bij aan de randvoorwaarden in de gebouwde omgeving voor risicoverlaging en (spoedeisende) responsverhoging en borgt risicobeheersing in de overige GHOR-processen.

Advisering risicocommunicatie

Risicocommunicatie is communicatie over risico's waaraan mensen blootstaan *voordat* zich een ramp of crisis voordoet. Risicocommunicatie richt zich op risico's en risicobronnen in de woon-, werk- en leefomgeving van burgers, de kans dat zich een crisis voordoet en de gevolgen daarvan voor de gezondheid en het welzijn. Het geeft inzicht in de maatregelen die de overheid en organisaties nemen om risico's zoveel mogelijk te beperken en de gevolgen van een ramp of crisis te beperken.

De GHOR Hollands Midden is in 2010 / 2011 regionaal projectleider voor de ontwikkeling van het risicocommunicatieplan voor de Veiligheidsregio. Op basis van dit plan adviseert de GHOR over de gezondheidkundige en geneeskundige aspecten bij risicocommunicatie.

3.4.2 Operationele voorbereiding

Operationele voorbereiding betreft alle activiteiten ter voorbereiding op het daadwerkelijke operationele optreden. Het gaat om het borgen van voldoende vakbekwame mensen en het borgen van de kennis en informatie die nodig zijn voor het operationele optreden (door bijvoorbeeld het maken van plannen).

Zorgcontinuïteit – afspraken met ketenpartners

Volgens de wettelijke definitie valt zorgcontinuïteit niet onder geneeskundige hulpverlening. Het kunnen opvangen van verschillen tussen zorgvraag en zorgaanbod is echter wel onderdeel van de voorbereiding op rampen (acute piek in zorgvraag) en gezondheids crises zoals een pandemie (toenemende zorgvraag en afnemend zorgaanbod).

Nieuw in de Wet veiligheidsregio's is dat de afspraken met de geneeskundige partners worden opgenomen in het regionale crisisplan. Deze afspraken vinden hun pendant in de plannen van zorgcontinuïteit. (zoals het Ziekenhuisrampenopvangplan en het HuisartsenRampenopvangplan).

Voor de beoordeling of de inrichting van de geneeskundige keten kwalitatief verantwoorde zorg kan leveren in crisissituaties heeft de GHOR basisgegevens nodig van elke zorgpartner (bijvoorbeeld de exacte locatie, het aantal beschikbare bedden, traumakamers en slachtoffers). Tevens is inzicht nodig in de mate waarin zorgpartners zijn voorbereid op het continu leveren van zorg.

Om dit te kunnen realiseren dienen de relevante gegevens centraal te worden georganiseerd, vastgelegd, beheerd, toegankelijk worden gemaakt en gehouden en door de geneeskundige partners worden verstrekt.

Voor het maken van afspraken met de geneeskundige keten hanteert de GHOR het regionaal zorgcontinuïteitsplan, dat het AB op 1 oktober 2009 heeft vastgesteld.

De formatie bij de GHOR is ontoereikend voor de organisatie en het beheer van de noodzakelijke informatiestromen en daarmee voor de beoordeling of de geneeskundige keten voldoende crisisproof is. Het Cebeon adviseert in zijn rapport aan BZK (25 november 2010) dat de GHOR extra formatie nodig heeft om aan deze eisen van de Wet veiligheidsregio's te voldoen (zie risico's).

Informatiemanagement

De GHOR is de verbindende schakel tussen de geneeskundige keten en de multidisciplinaire partners. De GHOR is daarbij de toegangspoort voor de ketenpartners naar haar multidisciplinaire partners. Dit vereist een manier van communiceren waarbij informatie met elkaar (digitaal en systematisch) kan worden gedeeld en bewerkt. De GHOR wil haar partners in de geneeskundige keten faciliteren en ondersteunen op het gebied van informatiemanagement.

In 2011 is de GHOR een project gestart gericht op een digitaal en interactief informatiesysteem tussen de geneeskundige partners en de GHOR, waarbij de informatie over plannen en afspraken voor alle deelnemende partners toegankelijk is. Dit informatiesysteem komt tegemoet aan behoeften van partners. Het doel is vanaf 2012 met behulp van dit systeem interactief samen te werken en in de periode 2012 – 2014 het informatiesysteem, op basis van ervaringen en evaluaties, uit te breiden. De projectkosten bedragen € 20.000 per jaar gedurende een periode van drie jaar. De financiering ervan wordt ten laste gebracht van de reservepositie van de GHOR.

Informatiemanagement is daarnaast een belangrijk sturingsinstrument voor de GHOR om in de komende jaren de operationele prestaties te verbeteren. Het verbeteren van het informatiemanagement kost geld, tijd en capaciteit. De grootte van de GHOR-organisatie is beperkt. De GHOR moet dus enerzijds prioriteren en anderzijds de kracht in samenwerking zoeken. Dat betekent onder meer het aansluiten bij lopende (landelijke) trajecten en het integreren van informatiemanagement in bestaande afspraken en werkwijzen. Een belangrijke voorwaarde is dat informatiemanagement van de GHOR aansluit bij het regionaal beleidsplan.

Regionaal crisisplan en GHOR-deelprocessen

In augustus 2009 is het Referentiekader Regionaal Crisisplan uitgebracht, dat de GHOR zoveel mogelijk gebruikt voor de inrichting van de crisisorganisatie. De GHOR heeft namelijk te maken met diverse zorgpartners die niet zonder meer in een hiërarchisch model zijn onder te brengen.

De GHOR is in 2011 gestart om met de GGD en de RAD afspraken te maken over ieders taken en verantwoordelijkheden in hun primaire hulpverleningsprocessen in crisissituaties.

De GHOR richt zich op haar kerntaak: coördinatie, regie en aansturing tijdens een ramp of crisis.

Doel voor 2012 is de aanpassing in operationele functies en in de organisatie van de GHOR-deelprocessen te realiseren en te borgen in convenanten en deze afspraken door opleiding, training en oefenen en op basis van evaluaties zo nodig bij te stellen.

Opleiden, trainen en oefenen

Het AB heeft op 25 maart 2010 ingestemd met het *GHOR-meerjarenbeleidsplan monodisciplinair Opleiden, trainen en oefenen 2010 – 2013*. Samen met het *Multidisciplinair OTO-beleidsplan 2010-2013* vormt het voor de GHOR de basis voor de beleidsaccenten in de komende periode.

Het vakbekwaam maken en houden van operationele GHOR-functionarissen door opleiden, trainen en oefenen is een essentieel onderdeel van de voorbereiding op rampen en crises. Het beleid van VWS is erop gericht dat de zorginstellingen zelf verantwoordelijk zijn voor het scholen van hun personeel. Dit betekent een verschuiving in taken en verantwoordelijkheid van de GHOR naar de individuele zorginstellingen; de GHOR heeft dan de positie van adviseur en toezichthouder.

Een professionele opleidings-, trainings- en oefenorganisatie beheerst de gehele cyclus van plannen, voorbereiding, uitvoering, evaluatie en bijstelling. Deze cyclus wordt in de komende vier jaar binnen VRHM en daarmee ook binnen de GHOR stevig verankerd.

Geneeskundige Combinatie (GNK)

De Geneeskundige Combinatie is het operationeel samenwerkingsverband van twee ambulanceteams, een SIGMA-team en een Mobiel Medisch Team. Hollands Midden heeft twee GNK's. BZK heeft besloten dat de GHOR Hollands Midden tot 2015 kan beschikken over twee GNK's. De GHOR voert het beheer en onderhoud uit van beide GNK's.

3.4.3 Incidentenbestrijding

Incidentenbestrijding is de verlening van hulp in acute noodsituaties en de bestrijding van onveiligheid door de daadwerkelijke inzet van GHOR, brandweer, politie en andere diensten. Om deze taak waar te kunnen maken kan de GHOR continu (7 dagen per week, 24 uur per dag) ca. 200 operationele functionarissen oproepen. Deze functionarissen kunnen binnen de normtijden op de plaats van het incident zijn en in het beleidscentrum (ROT en (R)BT), met voldoende en gekwalificeerd personeel en met adequate hulpmiddelen.

De GHOR heeft een adviestaak bij crisiscommunicatie bij grootschalige incidenten over de geneeskundige en gezondheidskundige aspecten ervan.

3.5 Lasten en baten van het programma GHOR

Begroting en meerjarenramingen (bedragen zijn afgerond x € 1.000)						
Programma	Jaarrekening	Begroting	Begroting	Raming	Raming	Raming
GHOR	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Lasten	2.064	2.195	2.114	2.114	2.114	2.094
Baten	2.179	2.135	2.094	2.094	2.094	2.094
Saldo	115	-60	-20	-20	-20	-

Verschillen met vorige begrotingsjaar (bedragen zijn afgerond x € 1.000)				
Programma	product	verschil	positief/ negatief	oorzaak
Lasten	diverse producten	34	positief	indexeren van lonen en prijzen
	diverse producten	-60	negatief	incidentele post ICT 2011
	diverse producten	20	positief	informatievoorziening 2012-2014
	diverse producten	40	positief	kwaliteitszorgsysteem
	Bijdrage aan Veiligheidsbureau	-75	negatief	directe doorbelasting VB
Baten	Inwonerbijdragen	24	positief	indexeren van lonen en prijzen
	Inwonerbijdragen	-65	negatief	directe doorbelasting VB
	Inwonerbijdragen	40	positief	kwaliteitszorgsysteem
	Inwonerbijdragen	-328	negatief	effect BTW-compensatie
	Rijksbijdrage	328	positief	effect BTW-compensatie
Totaal		40		

Toelichting

Op het programma GHOR is een aantal mutaties aangebracht, te weten:

- a. De verwerking van 2% loon- en prijsindex op de diverse producten van de GHOR die worden gedekt door de inwonerbijdragen;
- b. De verlaging van de bijdrage aan het Veiligheidsbureau die aldaar is verantwoord;
- c. De verlaging van de post van € 60.000 voor ICT-vervangingen die in 2011 incidenteel was en verhoging van een post met € 20.000 die in de jaren 2012 tot en met 2014 wordt gedekt uit de daarvoor bij de resultaatbestemming 2010 gevormde reserve;
- d. De kosten voor het kwaliteitssysteem zorgcontinuïteit zijn opgenomen onder de inwonerbijdrage.
- e. Effect van de mutatie op de compensabele BTW, zie paragraaf 2.1.

4. HET PROGRAMMAPLAN VEILIGHEIDSBUREAU

4.1 Plaats van het Veiligheidsbureau

In de gemeenschappelijke regeling en in de organisatie van de VRHM is voorzien in een Veiligheidsdirectie bestaande uit de commandant van de regionale brandweer, de directeur GHOR, de coördinerend functionaris en de korpschef van het regionaal politiekorps Hollands Midden. De Veiligheidsdirectie is belast met de multidisciplinaire afstemming en coördinatie op de rampenbestrijding en crisisbeheersing, bereidt de vergaderingen van het DB op deze onderwerpen voor en fungeert als primair adviesorgaan van het AB dienaangaande. Het Veiligheidsbureau kan worden gezien als de front-office van de VRHM dat informatie kan verstrekken over de bestuurlijke besluitvorming. Het is het eerste aanspreekpunt voor de convenanten uit de kassiersfuncties Slachtofferhulp Nederland, Rode Kruis en RIEC en coördineert de tweejaarlijkse veiligheidsmonitor. Het Veiligheidsbureau, bestaande uit 2,0 formatieplaatsen, verzorgt de ondersteuning in deze rollen en is gehuisvest aan de Rooseveltstraat 4a in Leiden.

Het AB heeft zich in het verleden uitgesproken om de kosten en dekking van het Veiligheidsbureau alsmede de lasten en baten uit de zogenoemde kassiersfunctie in een afzonderlijk programma te verantwoorden.

4.2 Afgeleide missie, visie en doelstelling

Afgeleid van missie en visie van de VRHM en de doelstellingen van de Veiligheidsdirectie daarbinnen zijn de doelstellingen voor het Veiligheidsbureau de volgende:

- Het Veiligheidsbureau is de front-office van de VRHM waar bestuur, medewerkers uit de kolommen en netwerkpartners terecht kunnen met vragen en informatie over de bestuurlijke besluitvorming, onderliggende documenten, activiteiten op het terrein van opleiden, trainen, oefenen, planvorming, evenementen, etc.;
- Het Veiligheidsbureau bewaakt dat de adviezen aan de Veiligheidsdirectie en het bestuur multidisciplinair en integraal zijn voorbereid en dat netwerkpartners daar optimaal bij zijn betrokken;
- Het Veiligheidsbureau bewaakt dat nieuwe ontwikkelingen op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing multidisciplinair worden opgepakt;
- Het Veiligheidsbureau verzorgt de voorbereiding en bewaking van het (bestuurlijke) besluitvormingsproces en de implementatie, monitoring en borging van genomen besluiten;
- Het Veiligheidsbureau ondersteunt de voorzitter van de VRHM bij de landelijke en provinciale overleggen in het gebied van de Veiligheidsregio.

4.3 Bijdrage aan de multidisciplinaire samenwerking

Vanuit het veiligheidsbureau wordt geparticipeerd in verschillende multidisciplinaire trajecten.

Te noemen zijn:

- De totstandkoming en implementatie van het regionaal risicoprofiel en het regionaal beleidsplan;
- De totstandkoming en implementatie van de evenementenkalender;
- De uitvoering en afronding van de Integrale Veiligheidsmonitor (IVM) 2011;
- De ondersteuning en inbreng in het besluitvormingsproces van hoofdenoverleg tot AB;
- De professionalisering van de crisiscommunicatie.

4.4 Ontwikkelingen in het programma Veiligheidsbureau

Onderwerpen die regiobreed in ieder geval in 2012 aandacht vragen zijn:

- Implementatie en uitvoering van het Regionaal Beleidsplan;
- Implementatie en uitvoering van het Referentiekader Regionaal Crisisplan;
- Voorbereiding van de input 2^e Staat van de Rampenbestrijding (ministerie VenJ/inspectie);
- Onderzoek naar de mogelijkheden van papierenloos vergaderen.

Going concern thema's voor het Veiligheidsbureau zijn:

- Contractbeheer voor Slachtofferhulp Nederland en Nederlandse Rode Kruis;
- Aanspreekpunt Regionale Informatie- en Expertise Centra (RIEC).

Over de vervolfinanciering van het RIEC wordt binnen de stuurgroep RIEC nog gesproken. Vanuit Hollands Midden is de bijdrage tot en met 2011 afgesproken. Er volgt een evaluatie. Daarnaast wordt gesproken over de optie om de financiering in de nabije toekomst via het gemeentefonds te laten verlopen.

4.5 Lasten en baten van het programma Veiligheidsbureau

Begroting en meerjarenramingen (bedragen zijn afgerond x € 1.000)						
Programma	Jaarrekening	Begroting	Begroting	Raming	Raming	Raming
Veiligheidsbureau	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Lasten	595	618	441	441	441	441
Baten	584	618	441	441	441	441
Saldo	-11	-	-	-	-	-

Verschillen met vorige begrotingsjaar (bedragen zijn afgerond x € 1.000)				
Programma	product	verschil	positief/ negatief	Oorzaak
Veiligheidsbureau				
Lasten	Kassiersfunctie	4	positief	indexeren van lonen en prijzen
	RIEC	-185	negatief	nog geen besluit continuering
	Veiligheidsbureau	4	positief	indexeren van lonen en prijzen
Baten	Kassiersfunctie	4	positief	indexeren van lonen en prijzen
	RIEC	-185	negatief	nog geen besluit continuering
	Inwonerbijdragen	4	positief	indexeren van lonen en prijzen
	Inwonerbijdragen	-10	negatief	effect BTW-compensatie
	Rijksbijdrage	10	positief	effect BTW-compensatie
Totaal		-177		

Toelichting

Op het programma Veiligheidsbureau is een aantal mutaties aangebracht, te weten:

- a. De verwerking van 2% loon- en prijsindex op zowel de kassiersfunctie als op het Veiligheidsbureau die worden gedekt door de bijdragen van de gemeenten en de inwonerbijdragen;
- b. De verwijdering van de bijdrage aan en doorbelasting van het RIEC omdat er nog geen evaluatie en besluitvorming over continuering heeft plaatsgevonden;
- c. Effect van de mutatie op de compensabele BTW, zie paragraaf 2.1.

5. HET PROGRAMMAPLAN ORANJE KOLOM

5.1 Plaats van de Oranje Kolom

De aan de gemeenschappelijke regeling deelnemende gemeenten bundelen hun krachten op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing. Dit gebeurt in operationele zin en in hun advisering aan het AB en/of DB. De deelnemende gemeenten geven op een eigen wijze invulling aan hun activiteiten op het gebied van de rampenbestrijding en crisisbeheersing. In de Oranje Kolom (de regiegroep) zijn de deelnemende gemeenten vertegenwoordigd door de gemeentesecretarissen, de medewerkers openbare veiligheid en de 'pools' van specialisten van crisiscommunicatieadviseurs etc. In de VRHM is de wettelijk voorgeschreven functie van coördinerend functionaris uitgewerkt. Hij is belast met de coördinatie van de maatregelen en voorzieningen die de gemeenten treffen met het oog op een ramp of crisis. In de bestuurlijke rapportages en in het jaarbericht legt hij dan ook rekening en verantwoording af aan het AB over het gevoerde beleid en beheer in zijn rol als coördinerend functionaris en over de werkzaamheden die uitgevoerd worden door het Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing. De formatie van het BGC bestaat uit 3,5 formatieplaatsen (inclusief de coördinerend functionaris). Het BGC is gehuisvest aan de Rooseveltstraat 4a in Leiden.

5.2 Afgeleide missie, visie en doelstelling

Bij de start van het bureau gemeentelijke crisisbeheersing is in het visiedocument Oranje Kolom over missie en visie het volgende opgenomen:

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).

Na de uitvoering van de scan gemeentelijke processen en de vaststelling van het normenkader in 2011 zullen missie en visie voor de gemeentelijke kolom voor 2012 e.v. aangepast worden. Dit krijgt zijn beslag in het nieuwe beleidsplan VRHM voor de periode 2012–2015 waarvoor de versterking Oranje Kolom als één van de speerpunten van beleid is gekozen.

5.3 Bijdrage aan de multidisciplinaire samenwerking

Vanuit het BGC wordt geparticipeerd in verschillende multidisciplinaire trajecten:

- structurele werkgroepen planvorming, informatievoorziening, opleiden/trainen/oefenen
- projectgroep crisisplan.

5.4 Ontwikkelingen in het programma Oranje Kolom

Na de vaststelling van het normenkader Oranje Kolom in 2011 zal in 2012 (en verder) de implementatie van verschillende verbeteractiviteiten aan de orde zijn. Een deel van die verbeteringen worden regionaal opgepakt. De uitwerking is op dit moment nog onderwerp van gesprek binnen de gemeentelijke kolom. In dit traject zal het BGC actief ondersteunen en coördineren:

- conform de begrotingsuitgangspunten zal invulling worden gegeven aan de gemeentelijke piketten en de teams bevolkingszorg;
- conform afspraak zal in 2012 de eerste vervolgmeting van de scan gemeentelijke processen plaatsvinden (+1-meting).

5.5 Lasten en baten van het programma Oranje Kolom

Begroting en meerjarenramingen (bedragen zijn afgerond x € 1.000)						
Programma	Jaarrekening	Begroting	Begroting	Raming	Raming	Raming
Oranje Kolom	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Lasten	281	283	421	421	421	421
Baten	258	223	421	421	421	421
Saldo	-23	-60	-	-	-	-

Verschillen met vorige begrotingsjaar (bedragen zijn afgerond x € 1.000)				
Programma	product	verschil	positief/ negatief	Oorzaak
Lasten	BGC	4	positief	indexeren van lonen en prijzen
	Coördinerend functionaris	1	positief	indexeren van lonen en prijzen
	Gemeentelijke piketten	75	positief	zie ontwikkelingen par. 5.4
	Team bevolkingszorg	58	positief	zie ontwikkelingen par. 5.4
Baten	Bijdragen derden	-	positief	indexeren van lonen en prijzen
	Inwonerbijdragen	5	positief	indexeren van lonen en prijzen
	Inwonerbijdragen	133	positief	zie ontwikkelingen par. 5.4
	Inwonerbijdragen	-10	negatief	effect BTW-compensatie
	Rijksbijdrage	10	positief	effect BTW-compensatie
	Rijksbijdrage	60	positief	dekking honorarium CGS
Totaal		60		

Toelichting

Op het programma Oranje Kolom is een aantal mutaties aangebracht, te weten:

- a. de verwerking van 2% loon- en prijsindex op het BGC die wordt gedekt door de inwonerbijdragen;
- b. de gemeentelijke piketten en de teams bevolkingszorg die eveneens worden gedekt door de inwonerbijdragen;
- c. het honorarium van de coördinerend functionaris wordt conform eerdere besluitvorming gedekt door de rijksbijdrage;
- d. effect van de mutatie op de compensabele BTW, zie paragraaf 2.1.

Omdat het honorarium van de CGS nu structureel is gedekt door aanwending van de rijksbijdrage, kan de reserve CGS/BGC, met een verwacht saldo van € 50.000, ten gunste van de algemene reserve vrijvallen. Bij de uitwerking van de reserves is hiermee rekening gehouden.

Op de balans per 31 december 2010 is nog een bedrag besteedbaar voor de afwikkeling van de scan gemeentelijke processen. Voor de scan was € 75.000 beschikbaar gesteld. Gezien de kosten van de 0-meting tot dusver, moet het mogelijk zijn ook de +1-meting in 2012 binnen dat restantbedrag op te vangen.

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. Voor de VRHM zijn de volgende paragrafen van toepassing: weerstandsvermogen, onderhoud kapitaalgoederen, financiering, bedrijfsvoering en verbonden partijen. De paragrafen lokale heffingen en grondbeleid zijn voor de VRHM niet van toepassing.

6.1 Paragraaf weerstandsvermogen (artikel 11 BBV)

Volgens het bepaalde in de financiële verordening dient het DB in de paragraaf weerstandsvermogen aan te geven:

1. de risico's van materieel belang en een inschatting van de kans dat deze risico's zich voordoen;
2. 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 VRHM is een gemeenschappelijke regeling waarvoor de deelnemende gemeenten uiteindelijk het weerstandsvermogen vormen. De VRHM 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 VRHM is er op gericht te werken met een structureel sluitende exploitatiebegroting en de bestemmingsreserves in te zetten waarvoor zij zijn ingesteld. Met de wijziging van de gemeenschappelijke regeling per 1 oktober 2010 ontstaat een aanzienlijk grotere organisatie dan in de jaren ervoor. Dit vraagt om een herbeoordeling van de weerstandscapaciteit. In het licht van de weerstandscapaciteit wordt tevens verwezen naar de onder de paragraaf verbonden partijen gemaakte opmerkingen.

Op 10 februari 2011 is een gewijzigde financiële verordening vastgesteld met als ingangsdatum 1 januari 2011. Binnen twee jaar na vaststelling, dus voor 1 januari 2013, dient een beleidsnotitie reserves ter vaststelling aan het bestuur worden aangeboden. Hierin zal ook worden ingegaan op het aan te houden weerstandsvermogen. Vooralsnog worden de keuzes ten aanzien van het instellen, voeden en onttrekken van reserves door het AB gemaakt bij de resultaatbestemming bij het jaarbericht.

b. de risico's

Vanuit de verschillende programma's, zoals gehanteerd in de programmabegroting 2012, worden de onderkende risico's programmagewijs gepresenteerd en voorzien van een toelichting. De risicoparagraaf wordt jaarlijks geactualiseerd bij het opstellen van het jaarbericht c.q. de voorbereiding op de programmabegroting. Onder verwijzing naar de risicoparagraaf in het jaarbericht 2010 en voorgenomen besluiten in de sfeer van de resultaatbestemming zijn enkele risico's bij de GHOR niet meer in deze paragraaf opgenomen.

Omwille van een snel inzicht in de risico's is een matrix opgenomen waarin de risico's zijn gemeld, inclusief inschatting naar kans en omvang. De risico's worden vervolgens nader toegelicht.

Overzicht risico's

Programma-overstijgend

- Het zijn van een veiligheidsregio/hulpverleningsdienst
- BDUR: subsidiekorting
- ARHI-procedure K5

Programma Brandweer

- Opheffing Landelijke Faciliteit Rampenbestrijding
- Herinrichting brandweercompagnieën
- BDUR: de beheerskosten van C2000
- Wet- en regelgeving (ARBO)
- Continuering beleid Externe Veiligheid
- Tweede loopbaanbeleid
- Werkkostenregeling
- Bezwaarprocedure medewerker
- Risico's bij vakbekwaam worden en vakbekwaam blijven
- Afname aantal verplichte abonnementen openbaarbrandmeldsysteem (OMS)

Programma GMK

- Samenwerking met Meldkamer Haaglanden
- Roosters en vacatures
- Multidisciplinaire Intake
- BTW-heffing achtergebleven centralisten

Programma GHOR

- Operationele voorbereiding: Zorgcontinuïteit en afspraken met zorginstellingen en zorgaanbieders
- Advisering risicobeheersing: Advisering vergunningverlening evenementen

Programma Veiligheidsbureau en Oranje Kolom

- Toereikende capaciteit
- Voldoen van gemeenten aan kwaliteitsnormen

Toelichting

Programmaoverstijgende risico's

Het zijn van een veiligheidsregio/hulpverleningsdienst

Het zijn van een veiligheidsregio/hulpverleningsdienst veronderstelt dat in geval van zeer grootschalige inzet, zoals vergelijkbaar met de Moerdijkbrand in januari 2011, de VRHM geconfronteerd kan worden met meer dan substantiële kosten, begeleiding en nazorg.

In dergelijke situaties zal worden gepoogd de schades te verhalen, maar dit zal pas per geval kunnen worden beoordeeld. Het risico is dat het weerstandsvermogen niet toereikend is en dat een beroep op gemeentelijke middelen zal moeten worden gedaan.

In het bestuursvoorstel 'Samenwerken loont' van 11 november 2010/31 maart 2011 is een uitwerking gegeven om te voldoen aan de Wet veiligheidsregio's en de bijbehorende kwaliteitsbesluiten. Een aanzienlijk deel van de voorgestelde maatregelen wordt in gang gezet en is financieel afgedekt. Er blijft echter een beperkt aantal voorstellen dat op basis van de huidige prioritering nu niet kan worden ingewilligd tenzij aanvullende middelen beschikbaar komen. Het risico is met name gelegen in het structureel neerzetten van een goedwerkende crisisorganisatie in relatie tot niet voorzienbare rampen en crisis en het voldoen aan de steeds weer bij te stellen eisen die deze van een veiligheidsregio vragen.

BDUR: subsidiekorting

Het kabinet is voornemens een nieuwe doelmatigheidstaakstelling vanaf 2012 op te leggen. De voornemens zijn aan de orde gesteld in het Veiligheidsberaad en kunnen leiden tot neerwaartse bijstelling van de rijksbijdrage. De omvang is in te schatten op structureel € 280.000 vanaf 2015. Het risico is dat bij de opdracht van een sluitende begroting opnieuw keuzes moeten worden gemaakt in de komende begrotingen.

ARHI-procedure K5

Het college van Gedeputeerde Staten van Zuid Holland heeft naar aanleiding van de conclusies van de commissie-Leemhuis de gemeenten in de Krimpenerwaard betrokken in een Arhi-procedure. De huidige berichten zijn dat Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten van Zuid-Holland de minister hebben voorgesteld te komen tot één gemeente uit de vijf K5-gemeenten. Daarmee lijkt een samenvoeging met Krimpen aan den IJssel en een overgang naar de veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond van de baan. De minister heeft het herindelingsvoorstel evenwel opgeschort hangende enkele controversieel verklaarde herindelingsgebieden. Met de regionalisering van de brandweer van de K5-gemeenten en bij behoud in de veiligheidsregio Hollands Midden is er geen feitelijk risico meer als de K5-gemeenten worden heringedeeld. De herindeling dient volgens voorstel en planning een feit te zijn per 1 januari 2013, waarna het risico uit deze paragraaf kan worden verwijderd.

Programma Brandweer

Opheffing Landelijke Faciliteit Rampenbestrijding (LFR)

De Landelijke Faciliteit Rampenbestrijding (LFR) is per oktober 2010 overgegaan naar het NIFV. De taken van het LFR blijven voorlopig gehandhaafd en afspraken worden in overleg met de veiligheidsregio's gemaakt. Wel valt er een trend te bespeuren waarbij verantwoordelijkheden meer teruggelegd worden bij de veiligheidsregio's. Het bewaken van deze verschuiving is belangrijk voor de borging van het beheer van materiaal of andere zaken en voor de juiste implementatie, zodat zaken niet dubbel worden belegd.

De overgang van het LFR naar het NIFV loopt vooruit op de wens om te komen tot een nieuw op te richten Ondersteuningsorganisatie Fysieke Veiligheid. Hierbij dient vooral het belang van het veld primair als doel te worden gesteld.

Herinrichting brandweercompagnieën

Het landelijk terugdringen van het aantal compagnieën en het meerdere malen mondeling aangeven dat in de nabije toekomst de vervanging van het materieel ten behoeve van rampenbestrijding niet meer in zijn geheel zal worden vergoed door het ministerie. Het betreft de haakarmvoertuigen, materieel voor grootschalige hulpverlening, specialistische hulpverlening en de pompvoertuigen.

De VRHM zal een besluit moeten nemen om deze vervangingsinvesteringen in de toekomstige begrotingen te accommoderen. In welke mate het ministerie een financiële bijdrage levert aan deze overgang is nog niet duidelijk. Het betreft hier maximaal drie haakarmen, vier Dompel Pomp Units en twee Dompel Pomp Aanhangers.

BDUR: de beheerskosten van C2000

De verdeling van de kosten van C2000 over de disciplines is nog steeds een aandachtsgebied. In het jaarverslag 2010 is op dit punt aangegeven dat de landelijk gedeelde zorg in Hollands Midden geen aanleiding bleek om versneld tot vervanging over te gaan.

Wet- en regelgeving (ARBO)

De verandering in wet- en regelgeving op het gebied van ARBO vraagt meer op het gebied van ARBO-advies en nieuwe middelen alsmede 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 leiden tot een verdergaande uitbesteding van onderhoud aan gespecialiseerde bedrijven, tijdsinspanning van de afdeling en 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 tankautospuiten, 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 regionale brandweer de ontwikkeling en de inrichting van een professionele organisatie voor het beleid Externe Veiligheid van groot belang. Onder verwijzing naar het jaarverslag 2010 is te melden dat de provincie Zuid-Holland, de VRHM en de milieudiensten in het werkgebied overeenstemming hebben bereikt over de verdeling van de beschikbare middelen. Daarin is de financiële dekking van 1 formatieplaats tot een bijdrage van € 88.000 gedekt voor de jaren 2011 tot en met 2014. Voor de jaren vanaf 2015 is de dekking voor het continueren van EV-beleid nog niet gegarandeerd.

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, inclusief loopbaanoriëntatie en scholingskosten. 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.

Werkkostenregeling

Landelijk is men bezig met de introductie van een nieuwe systematiek van belaste en onbelaste onkostenvergoedingen c.q. beloningen. Dit is de zogenoemde werkkostenregeling. Deze regeling moet uiterlijk in 2014 zijn ingevoerd. Dit veronderstelt fiscale labeling van vergoedingen. Het valt niet uit te sluiten dat deze een verhogend effect heeft op de loonsom. Op dit moment kan de omvang niet worden geschat.

Bezwaarprocedure medewerker

Ten aanzien van de FLO-maatwerkregeling wordt vermeld dat twee medewerkers formeel in bezwaar zijn gegaan. De commissie voor de Bezwaar- en beroepschriften heeft in beide zaken een advies gegeven. Het DB heeft aansluitend een beslissing genomen in beide zaken. Naar aanleiding hiervan heeft één medewerker beroep ingesteld bij de rechtbank. Een zitting vond plaats bij de bestuursrechter in Den Haag. In deze procedure is het bezwaar van de medewerker afgewezen. De betrokken medewerker heeft hoger beroep aangetekend bij de Centrale Raad van Beroep. Behandeling heeft plaatsgevonden op 10 maart 2011. Het is ten tijde van het opmaken van deze begroting niet bekend wanneer uitspraak wordt gedaan in deze zaak.

Risico's bij vakbekwaam worden en vakbekwaam blijven

Het opleiden en oefenen van brandweerpersoneel draagt een zeker risico met zich mee. Dit geldt voor het geven respectievelijk ontvangen van instructies, het werken met groepen mensen en het hanteren van hulpmiddelen en gereedschappen. Maar ook het werken op hoogte en het oefenen met rook, vuur en hitte brengen een zeker risico met zich mee in geval van praktijkopleidingen, realistische oefeningen en trainingen.

In dit kader zijn gedragscodes voor instructeurs en waarnemers vastgesteld. Hierin is vastgelegd hoe de instructeurs/waarnemers hun lesplan voorbereiden en de presentie/absentie bijhouden, en daarnaast de voorwaarden voor het gebruik van materiaal en materieel.

Wanneer er tijdens een cursus c.q. oefening een (bijna) ongeval plaatsvindt, handelt de instructeur conform de veiligheidsprocedure van de brandweer. (Bijna)ongevallen worden geregistreerd en gemeld. Van een ernstig ongeval (met letsel) of een incident met economische schade wordt de coördinator terstond op de hoogte gebracht en wordt volgens de veiligheidsprocedure gehandeld. Uit een oogpunt van bewaking van de kwaliteit worden de gegeven instructies beoordeeld en aan het eind van het seizoen geëvalueerd.

In de multidisciplinaire oefeningen en trainingen wordt bijzondere aandacht besteed aan de onderkenning van risico's en gevaren voor de deelnemers en de instructeurs.

Voor de brandweer is tenslotte een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten en voor de (hoofd)officieren van dienst zijn ongevalsrisicoverzekeringen afgesloten, temeer omdat zij ingezet worden bij daadwerkelijke incidenten. Ook bij de buitenlandtrainingen zijn de deelnemende officieren verzekerd tegen letselschade. Voertuigen, opleidings- en oefenmaterieel alsmede redgereedschap worden jaarlijks onderhouden en periodiek gekeurd.

Ondanks alle getroffen voorzorgsmaatregelen is het bij het voorbereiden in geval van rampen en crises altijd denkbaar dat een ongeval plaatsvindt.

Afname aantal verplichte abonnementen openbaarbrandmeldsysteem (OMS)

Momenteel wordt er door minister Donner (BZK) een nieuw Bouwbesluit voorbereid. De verwachting is dat in dit gewijzigde Bouwbesluit alleen de verplichte abonnementen OMS gehandhaafd blijven voor gebouwen met gebruikers die zichzelf moeilijk snel in veiligheid kunnen brengen, bijvoorbeeld ziekenhuizen, kinderdagverblijven en verzorgingstehuizen.

Omdat de brandweer hierdoor wordt geconfronteerd met teruglopende inkomsten voor het OMS wordt voorgesteld het surplus van de BTW-compensatie aan te wenden ter dekking van de wegvallende inkomsten. Dit voorstel is verwerkt in de voorliggende begroting. Het surplus is ontstaan doordat de BTW-compensatie hoger is dan de niet meer door te schuiven BTW.

Programma Gemeenschappelijke Meldkamer

Ten aanzien van de GMK worden de volgende risico's onderkend:

Samenwerking met Meldkamer Haaglanden

Met de Meldkamer Haaglanden wordt de komende tijd gewerkt aan de vormgeving van een samenwerkingsovereenkomst.

Een verdere samenwerking kan voor de toekomst personele consequenties hebben. Het valt niet uit te sluiten dat een scenario ook leidt tot frictiekosten in loon- of huisvestingskosten.

Multidisciplinaire Intake (MDI)

Een proef met een papieren versie van het MDI-systeem bij de MKA kan in theorie nog leiden tot wijzigingen bij de aanschaf van het systeem. Een MDI-systematiek voor brandweer en politie hulpvragen is (nog) niet beschikbaar in het Nederlands. Deze systematiek kan dus niet op korte termijn aangeschaft worden.

BTW-heffing achtergebleven centralisten

Het meldkamerpersoneel van de brandweer is op 1 oktober 2007 grotendeels in dienst getreden bij de Politie Hollands Midden.

Echter een tiental personeelsleden heeft gekozen voor het behoud van hun aanstelling bij de VRHM. 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 meldkamercentralisten omzetbelasting verschuldigd zou zijn. Dit wordt bestreden maar dient wel als risico te worden aangemerkt. De aanstelling bij de VRHM is per 1 maart 2011 vervallen. Daarmee vervalt de omstandigheid waarop de belastingdienst doelt. De eventueel verschuldigde omzetbelasting kan dan maximaal een bedrag van circa € 400.000 belopen over de totale looptijd.

Programma GHOR

Operationele voorbereiding: Zorgcontinuïteit en afspraken met zorginstellingen en zorgaanbieders

De inspanningen van de GHOR hebben betrekking op de beoordeling – namens het bestuur van de Veiligheidsregio - of de ca. 2.000 zorginstellingen en -aanbieders in Hollands Midden voldoende 'crisisproof' zijn. De GHOR dient alle volgens de wet verplichte gegevens te verkrijgen, vast te leggen, toegankelijk te maken en te houden en hierover afspraken met de ketenpartners te maken. Voor deze nieuwe taak is extra capaciteit nodig. Het Cebeon concludeert in zijn eindrapport *Onderzoek financiële gevolgen invoering Wet veiligheidsregio's* (25 november 2010) dat de GHOR voor het voldoen aan artikel 23 (kwaliteitszorgsysteem) in de komende jaren extra capaciteit van 1,3 fte nodig heeft. De GHOR is er op dit moment nog niet in geslaagd de benodigde 1,3 fte volledig te financieren. Een gedeelte van de kosten wordt gedekt uit de verlaging van de kosten (BTW) door aanpassing van de doorbelasting GMK aandeel GHOR voor € 40.000 en de inzet van het BTW surplus (aandeel GHOR) van € 50.000.

Advisering risicobeheersing: Advisering vergunningverlening evenementen

Op basis van de eisen van de inspecties moet de GHOR tevens ongevraagd adviseren en de effectiviteit van de verstrekte adviezen borgen. De GHOR heeft vanaf 2012 capaciteit voor 100 adviezen per jaar. De GHOR verwacht dat het aantal te verstrekken adviezen sterk toeneemt en loopt hierdoor een risico niet te kunnen voldoen aan de eisen van de inspecties.

Programma's Veiligheidsbureau en Oranje Kolom

Indien de (nieuwe) kwaliteitsnormen voor de rampenbestrijding en crisisbeheersing niet gehaald worden voldoet de Veiligheidsregio Hollands Midden niet aan de wettelijke kaders. Risico's bij het realiseren van de beoogde kwaliteitslag voor zowel het Veiligheidsbureau als het BGC liggen op het terrein van de beschikbare capaciteit en middelen. De capaciteit van het BGC (2,89 formatieplaatsen) en het Veiligheidsbureau (2,0 formatieplaatsen) is in ieder geval beschikbaar om een aantal onderwerpen ter hand te nemen. Of de huidige opzet en organisatie van BGC en Veiligheidsbureau voldoet zal in de praktijk nog moeten blijken.

Voor implementatie en uitvoering van de kwaliteitsslag binnen de gemeentelijke processen zal stevig moeten worden geïnvesteerd. Efficiencyvoordeel is wellicht te behalen in de gemeentelijke begroting.

6.2 Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen (artikel 12 BBV)

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 van de jaarlijkse storting in de voorziening groot onderhoud gebouwen vast te stellen;
- bij de begroting en de jaarstukken doet het DB 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 VRHM beschikt niet over de kapitaalgoederen wegen, riolering, water en groen. Bij gebouwen, inventaris, voertuigen en redgereedschappen is wel sprake van onderhoud van kapitaalgoederen.

1. Pand GMK

De VRHM 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. In samenspraak met de beheerder GMK is de verzekeringspolis geactualiseerd met betrekking tot de verzekerde waarden.

2. Loods

Daarnaast beschikt de VRHM over een loods aan de Gooimeerlaan 25 in Leiden, waarin voertuigen en materieel zijn gestald en kantoorhuisvesting wordt geboden. Ook hierbij heeft een taxatie plaats gevonden en is de verzekerde waarde in de polis geactualiseerd.

3. Onroerend en roerend goed kazernes en posten

De Brandweer Hollands Midden huurt vanaf 1 januari 2011 diverse brandweerkazernes en brandweerposten van de gemeenten.

Tevens zijn om fiscale redenen brandweerkazernes van de volgende gemeenten kazernes gekocht met een terugkoopverplichting aan het eind van de BTW-herzieningsperiode, zodat de VRHM de juridische eigendom heeft verworven van de volgende kazernes:

Bergambacht	Kazerne Veerweg 6, Bergambacht
Kaag en Braassem	Kazerne Oud Adeselaan 36b, Rijpwetering
Nederlek	Kazerne Tiendweg 5, 2931 LC Krimpen a/d Lek
Rijnwoude	Kazerne Omleidingsweg 3, 2731 BS Benthuisen
Rijnwoude	Kazerne Hoogewaard 5, 2396 AA Koudekerk a/d Rijn
Teylingen	Kazerne Van den Woudestraat 1b, 2361 VN Warmond
Vlist	Kazerne Provincialeweg 29, 2851 EA, Haastrecht
Zuidplas	Kazerne De Oprit 1, Zevenhuizen

De eerstvolgende ontwikkeling is dat het repressief dekkingsplan wordt geactualiseerd dat duidelijkheid verschaft welke posten welke functies zullen gaan vervullen.

In december 2010 is het roerend goed als onderdeel van de inventaris van de brandweerkazernes en brandweerposten overgenomen van die gemeenten die hebben besloten tot regionalisering van de brandweer. Dit roerend goed is in 2011 geactiveerd en verzekerd. Voor het groot onderhoud dient een storting plaats te vinden in een voorziening op basis van een nog op te stellen meerjarenonderhoudsplan.

4. Voertuigenpark

De VRHM beschikte al over een dienst- en piketwagenvoerpark. Het beleid van de afgelopen jaren was het bevorderen van een verdergaande regionale aanschaf van materieel. Bestuursbesluiten zijn genomen voor de aanschaf c.q. overname van groot brandweermaterieel (autoladders, duikvoertuigen en de zogenoemde 2^e tankautospuiter). Het repressief dekkingsplan (SAVE) biedt het kader voor de inrichting in de gemeenten van de basisuitrustingen en specialismen voor de directe repressieve sfeer en de bovenlokale uitruk. Met de vorming van de Brandweer Hollands Midden geschiedt een en ander binnen de organisatie, inclusief het handhaven van samenwerkingsafspraken met de gemeente Katwijk. De kapitaallasten die voortvloeien uit vervangingsinvesteringen en onderhoud van het voertuigenpark zijn gedekt in de exploitatie op basis van de ingebrachte gemeentelijke (start)bijdragen.

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 10 februari 2011 heeft het AB het treasurystatuut vastgesteld voor de gemeenschappelijke regeling. Het statuut is geactualiseerd naar aanleiding van de zogenoemde Regeling RUDDO. De doelstelling van de treasuryfunctie is als volgt geformuleerd:

- het beheersen van de financiële risico's zoals renterisico's, liquiditeitsrisico's en kredietrisico's;
- het continu verzorgen van voldoende liquiditeit voor de organisatie;
- het minimaliseren van de rentekosten;
- het maximaliseren van de renteopbrengsten.

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

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

De dagelijkse treasuryfunctie wordt uitgeoefend door de administrateur van de VRHM. De bevoegdheid voor het aantrekken van geldleningen berust bij hem en de directeur tezamen. Door middel van de jaarstukken wordt rekening en verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid. In de jaarstukken wordt 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 VRHM. 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 halfjaarvoorschotten worden verkregen. De rijksbijdrage wordt in vier termijnen ontvangen. 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 wijzigende 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 VRHM 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. De Bank Nederlandse Gemeenten treedt als huisbankier op.

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 DB. De VRHM is te typeren als een geldvragende instelling en zal niet als partij optreden om eventueel tijdelijk overtollige middelen om te zetten in beleggingsproducten. In de afgelopen jaren werd gebruik gemaakt van een spaarrekening waarbij de uitzettingen direct opvraagbaar waren.

Rentevisie

De administrateur volgt uit hoofde van zijn treasuryfunctie de rente- en kapitaalmarktontwikkelingen op de voet. In het treasurystatuut is niet voorzien met welke frequentie de rentevisie wordt bijgesteld. De laatste rentevisie dateert van 1 december 2006. Gezien de lage rentepercentages was er, bij het aantrekken van de laatste geldlening in januari 2011, nog geen aanleiding de eerdere rentevisie bij te stellen.

Renterisiconorm en kasgeldlimiet

De renterisiconorm en de kasgeldlimiet bleven in 2010 binnen de gestelde normen. Met de wijziging van de gemeenschappelijke regeling per 8 oktober 2010 nemen de liquiditeitsstromen vanaf 1 januari 2011 aanzienlijk toe. Daarnaast is het voornemen om voor de brandweertaken aanzienlijke investeringen te plegen en daarvoor geldleningen aan te trekken. Dit heeft in de komende jaren een wezenlijke invloed op de opstellingen van de berekeningen.

De kasgeldlimiet is een bedrag ter grootte van een percentage van het totaal van de jaarbegroting bij de aanvang van het jaar. Dit percentage is vastgelegd in de *Uitvoeringsregeling financiering decentrale overheden*. Dit percentage is vastgesteld op 8,2%. De kasgeldlimiet is een bedrag dat de maximale grens aangeeft voor de korte financiering. Hierdoor wordt het renterisico op de korte financiering beperkt. Voor de korte financiering geldt dat het renterisico aanzienlijk kan zijn. Fluctuaties in de korte rente hebben direct invloed op de rentelasten.

6.4 Paragraaf bedrijfsvoering (artikel 14 BBV)

De Veiligheidsregio richt zich op Samen Sterk voor Meer Veiligheid ten behoeve van de burgers in onze regio en levert daartoe uiteenlopende producten. Om deze producten te kunnen voortbrengen is inzet van productiemiddelen nodig zoals personeel, financiën, informatievoorziening, organisatie, automatisering, huisvesting, communicatie, materieel, materiaal, etc. Bedrijfsvoering is het organiseren van de inzet van deze middelen ten behoeve van de levering van deze producten. Indirect verwacht de burger en direct verwachten de aangesloten gemeenten van de Veiligheidsregio dat deze rechtmatig handelt en betrouwbaar, transparant, doelmatig, doeltreffend en responsief is. Daaruit vloeien criteria voort voor de uitkomsten van de bedrijfsvoering, waarin het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening aan de burger centraal staat. De bedrijfsvoering is bij een externe gerichtheid van de Veiligheidsregio direct zichtbaar voor de burger, bijvoorbeeld in de snelheid van aanrijden van hulpdiensten, de adequaatheid van afwikkeling van meldingen door de gemeenschappelijke meldkamer, etc. Hierdoor is de bedrijfsvoering een factor voor het imago van de Veiligheidsregio.

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

Aristoteles

In de financiële verordening is vastgelegd dat de te leveren prestaties zichtbaar en meetbaar moeten worden gemaakt. Dit veronderstelt dat duidelijk is welke prestatie-indicatoren graadmeter zijn voor het realiseren van het beleid met de beschikbaar gestelde middelen. De behoefte aan sturing op prestaties en kwaliteit wordt al jaren onderkend, waarbij wordt gezocht naar instrumenten als productbegrotingen en een kwaliteitszorgsysteem. De veiligheidsregio's, het ministerie en de verschillende (belangen)organisaties onderkennen de noodzaak van dergelijke instrumenten. Het ministerie, de NVBR en GHOR Nederland zijn daarom gestart met de ontwikkeling van één, landelijk uniform model prestatiemeting én prestatieverantwoording binnen en voor alle veiligheidsregio's: het 'project Aristoteles'.

Centraal staan de paraatheid en de meetbaarheid van prestaties die door de hulpdiensten geleverd dienen te worden. Beoordeling vindt plaats op vier aspecten, te weten: de effectiviteit van inzet van personeel en 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 en defensie. In de periodieke verantwoording wordt gebruik gemaakt van een zogenoemd dashboard met een verkeerslichtbeoordeling. Staat het stoplicht op rood of oranje, dan is dit een signaal voor maatregelen, gericht op het wegnemen van problemen en kwetsbaarheden. In de projectstappen is onderkend dat er sprake zal zijn van verschillende fases en dat een en ander tot stand komt vanuit een groeimodel.

Het project startte op 19 november 2008. Sindsdien zijn voor de vijf domeinen (brandweer, GHOR, meldkamer, crisisbeheersing & rampenbestrijding en bedrijfsvoering) prestatie-indicatoren ontwikkeld, getoetst en gesimuleerd in een fictieve veiligheidsregio. Na de simulatie zijn de indicatoren bijgesteld. De dashboards die daaruit voortkwamen worden straks gebruikt in de pilot in zeven pilotregio's. Tijdens de pilot wordt niet alleen gekeken naar de bruikbaarheid, maar ook naar de implementatie-aspecten. De opgedane ervaring wordt verwerkt in een implementatieplan voor de landelijke uitrol.

Concreet gaat 'Aristoteles' bijdragen aan:

- inzicht in het maken van keuzes bij het opstellen van jaarplannen en productbegrotingen;
- groei tot een handzaam instrument voor bestuurders en management om de prestaties te meten en daarop te sturen;
- eenduidigheid in producten en indicatoren waardoor onderlinge benchmark mogelijk is;
- inzicht voor het ministerie van BZK in de geleverde kwaliteit ter financiering van veiligheidsregio's.

Vrijwel gelijktijdig met de eindrapportage Aristoteles is ook het rapport *Prestatie-indicatoren Brandweer* van de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (IOOV) beschikbaar gekomen. Dit rapport is de opvolging van een eerdere IOOV-rapportage *Bestuurlijke Aansturing Brandweezorg*. Uit dat project bleek de behoefte aan een handreiking. Dit nieuwe rapport geeft daar invulling aan. In de handreiking is een groter aantal indicatoren opgenomen, dat deels kwalitatief en deels kwantitatief van aard is. Aristoteles is breder van opzet (niet alleen brandweer), maar kent bewust slechts een beperkt aantal indicatoren per discipline. Veiligheidsregio's kunnen het dashboard naar eigen inzicht uitbreiden met andere indicatoren. Daarvoor worden in het eindrapport suggesties gedaan, o.a. op basis van het "Aristoteles gedachtegoed" en voorziene ontwikkelingen. De set van prestatie-indicatoren van de inspectie kan daarbij goed van pas komen. IOOV heeft overigens ook actief bijgedragen aan de ontwikkeling van Aristoteles.

Inmiddels is de eindrapportage van de ontwerpfasen gereed inclusief sets van indicatoren voor de Veiligheidsdirectie en het Veiligheidsbestuur. Deze documenten worden ter definitieve vaststelling aangeboden aan het Veiligheidsberaad. Met een bijdrage van BZK is de beoogde landelijke uitrol gegarandeerd. Met de invoering van Aristoteles in de Veiligheidsregio Hollands Midden wordt niet alleen voldaan aan het gestelde in de financiële verordening, maar zal naar verwachting een aanzienlijke verbetering worden bereikt in de informatieverstrekking over de bedrijfsvoering van de gemeenschappelijke regeling.

De VRHM volgt de landelijke ontwikkelingen op dit gebied. In 2011 vindt de implementatie in Hollands Midden plaats.

Naar een procesgestuurde gestuurde organisatie

In 2009 heeft het AB voor de Brandweer Hollands Midden gekozen voor een procesgestuurde organisatie: een organisatie waarbij de processen fundamenteel gevolgd worden en leidend zijn voor de bedrijfsvoering. In 2011 vindt het procesmatig werken in toenemende mate zijn beslag in het dagelijks denken en handelen van de organisatie. In 2012 zal deze ontwikkeling onverminderd doorzetten.

Overeenkomstig de gedachten van het INK-model heeft de Veiligheidsregio in 2011 de focus gelegd op het inventariseren en beheersen van de primaire en ondersteunende processen. In 2012 zal het accent verschuiven naar het sturen op de doelmatigheid van de processen. Het periodiek beschikbaar stellen van stuurinformatie dient dit in 2012 ook mogelijk te maken. Tevens zal met behulp van de beschikbare stuurinformatie preventieve bijsturing mogelijk worden, waarmee een systeem-georiënteerd niveau volgens de principes van het INK-model wordt behaald. De interne en externe klantgerichtheid zal eveneens in 2012 sterker tot ontwikkeling kunnen komen zodra de beheersing van de processen een feit is.

Beoordeling van rechtmatigheid, doelmatigheid en 'good governance'

Overeenkomstig de circulaire van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland wordt in deze paragraaf bedrijfsvoering aandacht besteed aan het aspect rechtmatigheid. Het AB heeft de financiële verordeningen en regels vastgesteld. Een van deze verordeningen betrof de controleverordening. Jaarlijks stelt het AB het controleprotocol vast.

De accountant voert jaarlijks een zogenoemde interimcontrole en een balanscontrole uit. De accountant biedt de managementletter aan de directie en aan het DB aan. In het jaarbericht wordt de accountantsverklaring opgenomen.

In het licht van de op 10 februari 2010 vastgestelde controleverordening zal in 2011 een aanbesteding plaatsvinden wie als accountant optreedt voor de komende vier jaar. In de vast te stellen instructie voor de functie van de controller wordt de ambitie opgenomen dat naast de aspecten rechtmatigheid en doelmatigheid ook 'good governance' wordt beoordeeld. Het in 2011 nog nader op te stellen interne controlebeleid en het inventariseren van de risico's in de processen vormt de basis om gericht te kunnen gaan sturen op risico's, maatregelen te nemen en deze te monitoren.

Overige aandachtspunten

De toegenomen complexiteit van de maatschappij, het bevorderen van veiligheidsbewustzijn en de toegenomen omvang van de organisatie stellen nieuwe eisen aan diverse aspecten van bedrijfsvoering. Hierbij wordt gedacht aan: het verder ontwikkelen van de ICT-functie, de juridische toetsing, alsmede aan risico- en crisiscommunicatie.

Personeel

Gemotiveerde en gezonde medewerkers, die steeds bekwaamer worden in het werk dat van hun gevraagd wordt, en meegroeien met een organisatie in ontwikkeling, waarbij wij eerlijk, respectvol en open met elkaar omgaan, is het resultaat waar wij in 2012 onverminderd voor willen gaan.

Onze ambitie is dat iedereen binnen de Veiligheidsregio weet wat van hem of haar wordt verwacht. Taken, samenwerkingsrelaties, spelregels en gewenste houding en gedrag moeten helder zijn. Bovendien moet er gedeeld inzicht en overzicht zijn over de behoeften van onze organisatie versus de kwantiteit, kwaliteiten en persoonlijke ontwikkelingsbehoeften van onze medewerkers. Dit vereist dat wij beschikken over een pakket aan HRM-instrumenten dat hierop is toegerust en in 2012 ook is geïmplementeerd en geborgd.

Het inzicht hebben in en zo slim mogelijk benutten van de beschikbare capaciteiten is noodzakelijk met het oog op de efficiencyopdracht. De evaluatie van het functiehuis dat eind 2011 zal plaatsvinden, zal ten dele nieuwe of betere inzichten opleveren hoe de streefformatie zo slim mogelijk dient te worden ingevuld.

In 2011 zal de nadruk liggen op het zich eigen maken van de nieuwe rollen, taken, en werkwijzen van de organisatie en het borgen ervan. In 2012 zal het accent worden verlegd naar de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers, in relatie tot de behoeften van de organisatie, hetgeen moet worden verankerd in het loopbaan- en mobiliteitsbeleid. In 2012 zal het 2^e loopbaanbeleid nadrukkelijk geborgd zijn in het HRM-instrumentarium, waarbij op het moment van aanstelling van een nieuwe medewerker al wordt gestart met de voorbereiding op de toekomstige 2^e loopbaan.

Met onze vrijwilligers die voor Brandweer Hollands Midden actief zijn, beschikken wij over een enorme bron aan kennis, vaardigheden, ervaring en netwerken. Ook hun kwaliteiten en netwerken willen wij in 2012 in kaart brengen en beter gaan benutten. Hierbij dient niet sprake te zijn van éénrichtingsverkeer richting Brandweer Hollands Midden, als het gaat om de meerwaarde, maar dient voor alle betrokkenen, zoals vrijwilligers en o.a. hun hoofdwerkgevers gestreefd te worden naar het vinden van een gezamenlijke meerwaarde. De vrijwillige brandweer draagt, in de rol van ambassadeur, in belangrijke mate bij aan het zichtbaar en tastbaar aanwezig zijn van de brandweer in de maatschappij. Het vinden en binden van voldoende repressief vrijwillig personeel en hun achterban, o.a. in de vorm van hun hoofdwerkgevers, is de afgelopen jaren steeds moeizamer geworden door maatschappelijke ontwikkelingen en de eisen die worden gesteld aan het uitoefenen van het repressief brandweervak.

Communicatie

In 2011 is de in- en externe communicatie in hoge mate gericht op informatieverstrekking over de inrichting van de nieuwe brandweerorganisatie. Dit omvat o.a. voorzien in een nieuwe internet- en intranetsite, het organiseren van bijeenkomsten voor het personeel en het vastleggen van huisstijlregels en produceren van huisstijlmiddelen. Tevens is een piket voor een operationeel woordvoerder geïntroduceerd en is een pool voor crisiscommunicatieadviseurs opgezet. Vanaf 2012 zal ingezet worden op het uitdragen van de identiteit van de brandweer en de communicatie met de burger en de media, o.a. door een actiever persbeleid.

Informatie- en procesmanagement

In 2011 ligt ten aanzien van informatie- en procesmanagement de nadruk op de inrichting en de koppeling van de bedrijfsvoeringssystemen. Dit betreffen het financieel systeem, het HRM-systeem, het facilitair managementsysteem, het postregistratiesysteem en het vakbekwaamheidsmanagementsysteem. Op basis hiervan zal in 2012 uitvoering worden gegeven aan het genereren van verantwoordings- en sturingsinformatie ten behoeve van het bestuur en het management. Daarbij ligt in eerste instantie de nadruk op de bedrijfsvoering, maar vanaf 2012 zullen tevens informatievoorzieningprojecten ter directe ondersteuning van de primaire processen incidentbestrijding en risicobeheersing worden ontwikkeld.

Huisvesting

Het op te stellen strategische beleidsplan zal tevens kaders meegeven voor het huisvestingsbeleid van de veiligheidsregio en de wijze waarop wij omgaan met ontwikkelingen. Hierbij denken wij o.a. de mogelijke samenvoeging op termijn van de twee meldkamers van Haaglanden en Hollands Midden, en de effecten van het nieuwe dekkingsplan op de huidige kazerneconfiguraties. Vooralsnog blijven de uitgangspunten ongewijzigd, zoals deze zijn geformuleerd in het besluit van het AB d.d. 29 januari 2009 om bij de start van de nieuwe brandweer uit te gaan van de bestaande kazerneconfiguratie, en de aandacht die bij de gemeentelijke besluitvorming is gevraagd voor het behoud van de lokale brandweerpost en het garanderen van de paraatheid van die posten waar nu dagdienstpersoneel aanwezig is.

Bij de evaluatie van het functiehuis eind 2011 zal tevens worden getoetst of de huisvestingslocaties nog aanpassing behoeven, gelet op de effectiviteit en efficiency van onze bedrijfsvoering. De functionele relaties in een bepaald gebied blijven hierbij onverminderd een belangrijk aspect.

Faciliteiten

Eind 2011 dient er

- inzicht te zijn in de facilitaire behoeften en de organisatie van de dienstverlening;
- uniformiteit te zijn in de wijze van dienstverlening;
- planbare werkzaamheden zoveel als mogelijk te worden ingepland, waardoor de aandacht verschuift van reactief naar preventief;
- de eerste tastbare resultaten zijn behaald op de effectiviteit en de efficiency van de dienstverlening;
- beleidsmatig de koers te zijn bepaald.

Dit biedt de noodzakelijke voorwaarden om in 2012 te starten met het invullen van de facilitaire organisatie als strategische partner.

Financiën

Eind 2011 moet de inrichting van de financiële administratie en de financieel-administratieve werkprocessen zijn vormgegeven. Dit vormt de basis voor het in 2012 vormgeven van het financiële informatiehuis, waarbij elk besturingsniveau inzicht kan verkrijgen in de financiële stand van zaken, alsmede het zo efficiënt mogelijk beheren van onze activa en passiva.

Tevens zal samen met de ketenpartners, zoals de grotere leveranciers, worden gezocht naar de optimalisering van het financieel-administratieve proces, in combinatie met het bestelproces en leveringsproces. Dit alles met het doel zo transparant mogelijk inzicht te hebben in de besteding van onze financiële middelen en deze zo efficiënt mogelijk te organiseren.

Automatisering

Eind 2011 is er sprake van een nieuwe ICT-infrastructuur. Tevens dient het reguliere beheer en onderhoud ervan adequaat te zijn georganiseerd. Voor 2012 zal de nadruk liggen op het doorgroeien van het operationele niveau (signaleren en reageren op verstoringen, wensen, etc.) naar het tactische niveau waarbij de nadruk ligt op het structureel zorgen voor een optimale 'fit' tussen behoefte aan ICT en enerzijds en de daadwerkelijke levering ervan anderzijds.

Planning en control

In artikel 29 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 Ontwerpnota Structuur Financieel Instrumentarium opgesteld met een groot scala aan (ontwerp-)regelingen. De opstelling is ingegeven vanuit doorontwikkeling van de planning & controlcyclus met het oog op de nieuwe organisatie. In de nota is een onderscheid gemaakt naar drie categorieën documenten:

- verordeningen, regelingen en specifieke beleidsnota's, bestuurlijk vast te stellen;
- de jaarstukken, eveneens bestuurlijk vast te stellen;
- 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 bedrijfsvoeringaspecten, zowel inhoudelijk als de processen, 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.

6.5 Paragraaf verbonden partijen (artikel 15 BBV)

De VRHM 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 ervoor zorg 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 de gemeenten gedaan. Derden kunnen daarop geen rechtstreeks beroep doen. De waarborg heeft een interne werking.

De VRHM 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 2012

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

1.1 De programmabegroting 2011 als referentiekader

De programmabegroting 2011 is vastgesteld in de openbare vergadering van 24 juni 2010. Hiermee ontstond het volgende budgettaire kader voor 2011:

Programma voor resultaatbestemming (bedragen zijn afgerond x € 1.000)			
	lasten	baten	saldo
Brandweer	47.845	47.836	-9
GMK	7.086	7.000	-86
GHOR	2.195	2.135	-60
Veiligheidsbureau	618	618	-
Oranje Kolom	283	223	-60
Totaal	58.027	57.812	-215

De aangegeven saldi zouden per saldo worden onttrokken aan de bestemmingsreserves. De begroting 2011 was voorzien van de verplichte paragrafen en in het meerjarenperspectief sluitend. De begroting is tijdig ingediend bij Gedeputeerde Staten. De exploitatielasten van ruim € 58 miljoen worden gedekt door ontvangst van de rijksbijdragen, de gemeentelijke bijdragen, de zorgverzekeraars voor het aandeel in de zogenoemde 'witte meldkamer', het aandeel van de Politie Hollands Midden in de 'blauwe meldkamer' alsmede diverse overige batens. Over het dienstjaar 2011 zijn bij het aanbieden van de begroting 2012 nog geen begrotingswijzigingen voor 2011 vastgesteld.

Overzicht van de inwoner- en startbijdragen 2011-2012 (bedragen zijn afgerond x € 1.000)			
	2012	2011	verschil
Brandweer	44.288	45.082	-796
GMK	1.375	1.419	-44
GHOR	725	1.054	-329
Veiligheidsbureau	366	396	-30
Oranje Kolom	336	208	128
Totaal	47.090	48.159	-1.069

1.2 Toepassing van indexeringen voor loon- en prijsbijstelling 2012

Uitgangspunt en toepassing van indexering

Voor 2012 en de meerjarenramingen wordt een 2,0% indexering aangehouden voor de programma's, Brandweer, GHOR, Veiligheidsbureau en Oranje Kolom. De indexering voor het aandeel van politie in de GMK vindt zijn weerslag in de begroting van de Politie Hollands Midden. De Politie Hollands Midden hanteert voor 2012 en de meerjarenramingen eveneens een loon- en prijsbijstelling van 2,0% voor de begroting van de GMK.

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.

De index voor de meerjarenraming is gebaseerd op het beginsel van constante lonen en prijzen. De begroting 2012 is hierop gecorrigeerd, de jaren 2013-2015 zijn constant gehouden. Ontwikkelingen zullen in de komende begroting tot uitdrukking komen. Mochten de loonkosten en de materiële kosten zich alsnog in opwaartse zin bewegen, dan zullen deze binnen de begroting moeten worden opgevangen. Het AB realiseert zich, dat als deze situatie zich voordoet, deze aangemerkt wordt als bezuiniging.

Referentie

Referentiekader eerder gehanteerde indexen in meerjarenramingen

Begroting	lonen	prijzen
2010, meerjarenramingen 2011-2013	2,3%	1,7%
2011, meerjarenramingen 2012-2014	0,0%	0,0%

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

De bedragen zijn afgerond x € 1.000.

	Programma's	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012	meerjarenramingen		
					2013	2014	2015
Brandweer	Lasten	14.097	47.845	49.732	49.374	49.374	49.249
	Baten	14.753	47.836	48.924	48.924	48.924	48.924
	Resultaat voor bestemming	656	-9	-808	-450	-450	-325
	Beoogde toevoegingen en onttrekkingen reserves	-656	9	808	450	450	325
	Geraamde resultaat na bestemming	-	-	-	-	-	-
GMK	Lasten	6.900	7.086	6.925	6.925	6.925	6.925
	Baten	7.046	7.000	6.925	6.925	6.925	6.925
	Resultaat voor bestemming	146	-86	-	-	-	-
	Beoogde toevoegingen en onttrekkingen reserves	-146	-86	-	-	-	-
	Geraamde resultaat na bestemming	-	-	-	-	-	-
GHOR	Lasten	2.064	2.195	2.154	2.154	2.154	2.154
	Baten	2.179	2.135	2.134	2.134	2.134	2.134
	Resultaat voor bestemming	115	-60	-20	-20	-20	-20
	Beoogde toevoegingen en onttrekkingen reserves	-115	60	-	-	-	-
	Geraamde resultaat na bestemming	-	-	-	-	-	-
Veiligheids- bureau	Lasten	595	618	441	441	441	441
	Baten	584	618	441	441	441	441
	Resultaat voor bestemming	-11	-	-	-	-	-
	Beoogde toevoegingen en onttrekkingen reserves	11	-	-	-	-	-
	Geraamde resultaat na bestemming	-	-	-	-	-	-
Oranje Kolom	Lasten	281	283	421	421	421	421
	Baten	258	223	421	421	421	421
	Resultaat voor bestemming	-23	-60	-	-	-	-
	Beoogde toevoegingen en onttrekkingen reserves	23	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 programmabegroting en de verslaggeving worden de voorschriften in het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten in acht genomen.

- De waardering van de materiële vaste activa is gebaseerd op de historische kostprijs c.q. aanschafprijs verminderd met afschrijvingen en specifiek ervoor ontvangen subsidies of bijdragen. De afschrijvingspercentages zijn 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 2012, de meerjarenramingen alsmede de indicatie van de rijksbijdrage gaan uit van de inwoneraantallen per 1 januari 2010. Deze worden jaarlijks geactualiseerd. Het ministerie van Veiligheid en Justitie 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;
- De rijksbijdragen worden ontvangen ter dekking van de 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;
- Aan de algemene reserves en de bestemmingsreserves wordt geen (bespaarde) rente toegevoegd;
- De VRHM kent geen belastingverordening. De kosten van pro-actie die niet gedekt worden door de provinciale bijdragen externe veiligheid worden gedekt door middel van tarieven. In de heffing en invordering van brandweerrechten dient nog te worden voorzien door het vaststellen van een verordening;
- De VRHM beschikt niet over een post onvoorzien;
- Baten of lasten wegens dividend zijn niet van toepassing.

1.5 Overzicht van geraamde incidentele baten en lasten

In de programmabegroting 2012 zijn de volgende incidentele lasten opgenomen:

Programma brandweer	Kosten tijdelijke effecten sociaal plan	€ 125.000
Programma brandweer	Kosten kwaliteitsprojecten brandweer	€ 293.000
Programma brandweer	Besteding overschot verhoogde rijksbijdrage 2010	€ 315.000
Programma GHOR	Kosten project informatievoorziening	€ 20.000

Voor deze lasten is dekking aanwezig door de aanwending van bestemmingsreserves.

1.6 Overzicht van nieuw beleid

Ten opzichte van de begroting 2011 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 voor 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 2012 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 AB plaats op het niveau van de programma's. De uitvoering van de begroting geschiedt door het DB volgens de productramingen. Het DB legt over het gevoerde financiële beleid en beheer tussentijds en achteraf rekening en verantwoording af. Bij de programmaplannen is aangegeven wie eerstverantwoordelijke is voor de beleidsvoorbereiding en uitvoering van het desbetreffende programma.

De opstelling en indeling van de productraming van de brandweer is gewijzigd vanwege de organisatie- en verantwoordingsstructuur binnen de nieuwe Brandweer Hollands Midden. De productraming van de GMK is ontleend aan informatie van de Politie Hollands Midden. De verdeling is gemaakt in één product waarop alle lasten van de meldkamer worden verantwoord en gezien de respectievelijke bijdragen van drie producten op de baten, te weten bijdrage Politie Hollands Midden, bijdrage zorgverzekeraars en inwonerbijdrage. Met ingang van 2012 is een aanvullend product rijksbijdragen opgenomen, dit naar aanleiding van de effecten van de BTW. De productramingen van de GHOR zijn aangeleverd door de directeur GHOR, ontleend aan een begrotingsstelsel dat door de RDOG wordt gehanteerd en tevens onderdeel uitmaakt van de RDOG-begroting. De VRHM stelt een uitvoeringsbudget ter beschikking en incasseert de rijksbijdragen en de inwonerbijdragen. De omzetting is in een aan de productramingen voorafgaand samenvattend overzicht verwerkt.

Binnen het Veiligheidsbureau is sprake van de door het bestuur gewenste kassiersfunctie voor de convenanten Slachtofferhulp Nederland en Rode Kruis Nederland. In het begrotingsjaar 2011 is het product Regionaal Informatie- en Expertise Centrum (RIEC) toegevoegd. De RIEC is evenwel niet geraamd voor 2012 omdat er nog geen evaluatie en besluitvorming inzake het al dan niet continueren van de RIEC is genomen. In het product Veiligheidsbureau worden de kosten van loon, externe inhuur en de kosten van voorbereiding en organisatie van de bestuursvergaderingen geraamd. Met ingang van 2011 zijn de structurele kosten geraamd met de bestaande verdeelsleutel over de Brandweer, GHOR en Politie Hollands Midden. Vanaf 2012 is het aandeel dat Brandweer en GHOR er in bijdragen rechtstreeks als baat inwonerbijdragen geraamd.

In het programmaplan Oranje Kolom zijn de lasten en baten toegelicht op de producten.

2. UITEENZETTING VAN DE FINANCIËLE POSITIE EN DE TOELICHTING

2.1 Algemeen financiële positie

Algemeen financieel kader

In de hoofdstukken van het programmaplan 2012 is per programma een overzicht gepresenteerd van de (meerjaren)lasten en baten voor resultaatbestemming en zijn de verschillen ten opzichte van het begrotingsjaar 2011 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:

- BTW en BTW-compensatiefonds;
- Jaarlijks terugkerende arbeidskosten-gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume;
- Investerings met economisch nut;
- Financiering;
- Stand en verloop van reserves en voorzieningen alsmede de stand en verloop van de van overheidslichamen ontvangen maar nog niet bestede bedragen;
- Rijksbijdrage Brede Doeluitkering Veiligheidsregio's (BDVR).

2.2 BTW- en BTW-compensatiefonds

BTW

De Veiligheidsregio Hollands Midden dient op grond van het BTW-regime de op ontvangen facturen aangegeven BTW te voldoen. Deze omzetbelasting drukt dan ook op de exploitatie van de VRHM. Dit geldt ook voor de dienstverlening die de RDOG voor het GHOR-bureau verzorgt. Uitzondering is de facturering van de Politie Hollands Midden ten aanzien van hun leveringen.

BTW-compensatiefonds (BCF)

De deelnemende gemeenten konden tot 1 oktober 2010 de BTW-druk op het saldo van lasten en baten van de Regionale Brandweer en GHOR compenseren. De inwonerbijdrage was als een bruto last te beschouwen. De gemeenschappelijke regeling regionale Brandweer en GHOR verzorgde ten behoeve van de deelnemende gemeenten een opgaaf die dienst kon doen om de BTW-druk die in de inwonerbijdrage was begrepen, bij het BCF te claimen. Na ontvangst uit het BCF ontstond uiteindelijk een feitelijke netto-inwonerbijdrage.

Op 10 juni 2009 werd het besluit Omzetbelasting en compensatie van omzetbelasting bij publiekrechtelijke lichamen gepubliceerd. Dit besluit was een samenvoeging, actualisering en intrekking van besluiten die zijn gepubliceerd over de toepassing van de Wet op de omzetbelasting 1968 en de Wet op het BTW-compensatiefonds bij publiekrechtelijke lichamen.

De BTW-compensatieregeling verandert door de invoering van de Wet veiligheidsregio's. De BTW-druk blijft voor het brandweerdeel compensabel, maar niet meer de betaalde BTW op de andere programma's. Vanaf 1 oktober 2010 kunnen gemeenten minder compensabele BTW claimen en wordt een deel toegevoegd aan de BDVR. Op basis van een Cebeon-onderzoek verdeelt het ministerie de bedragen over de regio's. Voor de VRHM bedraagt deze voor 2011 € 687.000. Het uitgangspunt van de VRHM is dat de gemeenten in Hollands Midden geen nadeel mogen ondervinden van de nieuwe wetgeving. Dit wordt daarom verrekend met de inwonerbijdragen op de desbetreffende programma's. In het kader van de BTW dient een fiscale labeling plaats te vinden van de kosten van management en bedrijfsvoering over de verschillende programma's. Dit zal in komende begrotingen tot uitdrukking moeten komen, maar heeft geen effect op het totaal van de inwonerbijdragen.

2.3 Jaarlijks terugkerende arbeidskosten-gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume

De jaarlijks terugkerende arbeidskosten-gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume betreffen de vakantiegelden en opgenomen verlofuren. Wanneer alle medewerkers in de nieuwe brandweerorganisatie zijn geplaatst ontstaat naar verwachting een organisatie met een loonsom van circa € 28 miljoen. De vakantiegeldverplichting tegen 8% per jaar bedraagt dan circa € 2,2 miljoen. Medewerkers die zijn overgegaan naar de nieuwe brandweerorganisatie mochten maximaal 36 uren meenemen. Dit saldo verlofuren wordt niet afgerekend bij de oude werkgever. De hiermee samenhangende kosten zijn verantwoord in de projectkosten regionalisering in 2010. Het saldo verlofuren per 31 december 2010 van de medewerkers die reeds in dienst zijn bij de VRHM bedraagt circa € 35.000.

2.4 Investerings met een economisch nut

De VRHM kent alleen investeringen met een zogenoemd economisch nut. De basis voor toekomstige investeringen is voor een aanzienlijk deel bepaald door de activiteiten en benodigde duurzame goederen om deze te kunnen verrichten. In grote lijnen kan hierbij worden gedacht aan:

- onroerend goed (de meldkamer, de loods en diverse overgenomen kazernes);
- roerend goed (voertuigen en redgereedschappen).

In deze begroting is rekening gehouden met vervangingsinvesteringen. Uitbreidingsinvesteringen zijn vooralsnog niet aan de orde.

De kosten van de investeringen die in de komende jaren nodig zijn voor de instandhouding van onroerend goed worden ten laste van de daarvoor ingestelde voorzieningen gebracht. De voorzieningen worden gevoed door bijdragen uit de exploitatie. Voor de jaren tot en met 2015 zijn er op basis van de huidige kazerneconfiguraties die in eigendom zijn geen andere dan de voorziene kosten, te ramen. Een nadere uitwerking wordt gegeven in paragraaf 2.7.

Bij het roerend goed geldt als algemene regel dat de investeringen volgens de tabellen uit de financiële verordening worden afgeschreven. De afschrijvingskosten en de aan de boekwaarde toe te rekenen rente vormen samen de kapitaallasten. Deze zijn in de exploitatie begroot.

In de tabel van de financiële verordening is bij de afschrijvingsduur rekening gehouden met de technische levensduur, zoals deze door de branchevereniging NVBR is ontwikkeld.

In het domein wagenpark wordt onderscheid gemaakt tussen een aantal soorten duurzame bedrijfsmiddelen. Vervanging vindt zoveel mogelijk plaats op basis van mantelovereenkomsten en wordt (Europees) aanbesteed. Voor de vervanging van het wagenpark wordt gewerkt aan het opstellen van een meerjareninvesteringsplan. Hierbij zal rekening worden gehouden met roulatiemogelijkheden van materieel op basis van inzetfrequentie, technische staat en dekkingsplannen.

Uitgangspunten zijn vooralsnog:

a. Dienst- en piketvoertuigen

Het beleid is er op gericht om de 103 voertuigen zoveel mogelijk naar een ideaalcomplex te gaan vervangen.

b. Tankauto- en motorspuiten

De VRHM beschikt op dit moment over 63 tankauto- en motorspuiten. Er loopt een traject voor de aanbesteding en vervanging van zeven tankautospuiten. Deze vervanging heeft betrekking op de uitrukposten Gouderak, Krimpen aan den Lek, Nieuwerbrug, Leimuiden, Nieuwveen, Voorhout en Zevenhuizen. Bij het opstellen van de programmabegroting is het nog onduidelijk of ook de gemeente Katwijk deelneemt aan de aanbesteding. De aanbesteding is gepland voor oktober 2011 en de verwachting is dat de voertuigen in 2012 worden geleverd.

c. Autoladders en hoogwerkers

De VRHM beschikt op dit moment over 7 autoladders/hoogwerkers. Onder normale condities zal vervanging niet op korte termijn aan de orde zijn.

d. Hulpverleningsvoertuigen

De VRHM beschikt op dit moment over 11 hulpverleningsvoertuigen. Naar verwachting komt de vervanging in de eerstkomende jaren aan de orde.

e. Duik- en waterongevallenvoertuigen

De VRHM beschikt op dit moment over 6 duik- en waterongevallenvoertuigen. De voertuigen zijn allen nog in goede staat en met periodiek onderhoud nog enkele jaren goed inzetbaar. De vervanging zal afhankelijk worden van de vraag of de VRHM het duikspecialisme voor de toekomst blijft uitvoeren.

f. Ongevallen gevaarlijke stoffen

De VRHM beschikt op dit moment over 1 voertuig ongevallen gevaarlijke stoffen (OGS). Het beleid op het gebied van OGS (en de Waarschuwings- en Verkenningsdienst WVD) is in 2011 geëvalueerd in het beleidsdocument 'Regionale kijk op OGS'. Dit heeft o.a. geresulteerd in het terugbrengen van het aantal WVD-ploegen van 11 naar 6 en het invoeren van een opschalingsmodel voor OGS. Er wordt verder nog gekeken naar het aantal Gevaarlijke Stoffen Eenheden (GSE), waarbij de keuze wordt gemaakt tussen zelfstandig organiseren of gezamenlijk organiseren met buurregio's.

g. Rampbestrijdingsmaterieel

De VRHM beschikt op dit moment over divers rampbestrijdingsmaterieel, al dan niet vanuit de BZK-compagnieën. De noodzaak tot vervanging wordt op dit moment in kaart gebracht.

h. Overige bedrijfsmiddelen

In het domein overige bedrijfsmiddelen wordt onderscheid gemaakt tussen een aantal soorten duurzame bedrijfsmiddelen.

Vervangingsinvesteringen

Per 1 januari 2011 zijn de roerende activa die per 31 december 2010 nog een boekwaarde hadden, overgenomen van de gemeenten. Van de aanwezige activa die niet opgenomen waren in de gemeentelijke staat van activa is voor de vervanging binnen de startbijdrage voorzien in de toekomstige exploitatielasten.

In de voorlopige staat van vervangingsinvesteringen is een opsomming gemaakt van de benodigde investeringen aan de hand van de volgende criteria:

- het activum is minimaal per 31 december 2011 volledig afgeschreven;
- het bedrag van de vervanging is gerelateerd naar het oorspronkelijk kostprijs- of vervaardigingbedrag;
- voor de bepaling van de kapitaallasten is in het voorgenomen jaar van investering ervan uitgegaan, dat de datum van vervanging 1 juli is.

Uiteindelijk zal een reële investeringsstaat gemaakt dienen te worden van de vervanging van de diverse activa om effectief en efficiënt het materiaal en materieel in te zetten voor de doeleinden waarvoor ze bestemd zijn.

In onderstaande staat is voor het boekjaar 2012 de voorgenomen vervanging van de tankautospuiten voor het oorspronkelijke kostprijs -of vervaardigingbedrag opgenomen, ad € 1,8 miljoen.

Bedragen x € 1.000

Omschrijving	2012	2013	2014	2015
Voertuigen	3.810	2.038	1.002	863
Kantoorinventaris	15	35	134	0
ICT	130	130	130	130
C2000	700	155	130	165
Duiken	26	17	20	10
Ademlucht	174	142	236	416
Warmtebeeldcamera's	26	0	0	13
Watergerelateerde slangen e.d.	50	0	33	18
Gereedschap	24	53	27	100
Oefenmateriaal	6	30	6	29
	5.000	2.600	1.718	1.744

2.5 Financiering

De administrateur van de VRHM volgt uit hoofde van zijn treasuryfunctie de rente- en kapitaalmarktontwikkelingen op de voet. Op grond van het bepaalde in het treasurystatuut was eerder, namelijk op 1 december 2006, een rentevisie opgesteld. Het beleid en beheer op het gebied van de treasury is ingegeven vanuit die visie. Op het moment dat de VRHM duurzame goederen aanschaff, 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 het in de rentevisie geschetste rentebeeld opnieuw geactualiseerd, dit met het oog op het renterisicobeheer voor de komende jaren.

2.6 Stand en het verloop van de reserves

Stortingen in en onttrekkingen aan reserves geschieden niet via de exploitatie. Dit gebeurt na de resultaatbepaling bij vaststelling van het jaarbericht. De bedragen per 1 januari 2012 zijn onder voorbehoud omdat het jaarbericht 2010 met bijbehorend voorstel resultaatbestemming eerst moeten worden vastgesteld. Per reserve is de stand en het verloop van de reserves gepresenteerd tot 31 december 2015.

Algemene reserves

De VRHM kent twee algemene reserves die in het verleden zijn aangehouden bij de vorming van de gemeenschappelijke regeling op 1 januari 2006, namelijk de algemene reserve brandweer en de algemene reserve GHOR. Beide reserves zijn onderdeel van het algemeen weerstandsvermogen. Stortingen in of onttrekkingen aan deze reserves worden gerealiseerd naar aanleiding van het exploitatieresultaat van de betreffende programma's.

In het jaarbericht 2010 is voorgesteld de twee algemene reserves samen te voegen tot één algemene reserve VRHM. Er zijn twee belangrijke redenen aangevoerd, namelijk het feit dat de huidige gemeenschappelijke regeling al geruime tijd als één organisatie optreedt en het feit dat ook de rijksbijdrage ongedeeld wordt verstrekt. Specifieke bestemmingen op de programma's Brandweer of GHOR zullen dan ook in het vervolg in de sfeer van bestemmingsreserves te zien zijn. Het AB zal hierover niet eerder dan 23 juni 2011 een besluit kunnen nemen zodat onderstaand verloopoverzicht nog voor 2012 als volgt wordt gepresenteerd:

Stand en verloop algemene reserves (bedrag afgerond x € 1.000)	brandweer	GHOR	totaal
Stand 1 januari 2011 (programmabegroting 2011)	333	442	775
Verloop in 2011 :wegens: Resultaatbestemming 2010 (voorstel)	185	40	225
Aframen oude reserves conform voorstel	-518	-482	-1.000
Consolidatie in nieuwe Algemene reserve			1.000
Stand 1 januari 2012 (programmabegroting 2012)			1.000
Verloop in 2012 wegens beoogde toevoeging			50
Verloop in 2012 wegens beoogde onttrekking			-
Stand per 31 december 2012			1.050

Toelichting:

Er is een sluitende exploitatie, zodat geen beroep op de algemene reserves behoeft te worden gedaan. Indien zich geen tegenvallers voordoen die onvoorzien en onopvangbaar zijn in de exploitatie, kan tot een bedrag van € 1 miljoen een beroep op de algemene reserve(s) worden gedaan. De storting ad. € 50.000 in 2012 ontstaat door vrijval van de reserve CGS/BGC.

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 geïntariseerde risico's. Benadrukt wordt dat, mochten de algemene reserves 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.

Bestemmingsreserves

De VRHM kent meerdere bestemmingsreserves. Het specifieke aan deze reserves is dat zij zijn ingesteld door het AB en dat er een concrete aanwendingsrichting aan is gegeven. In de regel geschiedt dit na de resultaatbestemming als onderdeel van de vaststelling van het jaarbericht. Met het oog op de programmabegroting en de meerjarenramingen dient te worden bezien of handhaving van de reserves nog gewenst is, maar tevens of de daarin resterende gelden toereikend zijn met het oog op het gewenste doel. Voor het inzicht in de omvang van de reserves zijn twee overzichten opgesteld. De eerste overzicht biedt inzicht in de reserves op 1 januari van het begrotingsjaar inclusief het voorstel resultaatbestemming 2010. In het tweede overzicht (pagina 89) is de stand en het verloop van de reserves doorgetrokken tot en met het dienstjaar 2015 van de meerjarenramingen. De bestemmingsreserves zijn wederom van een toelichting en voorstel voorzien.

Omschrijving bestemmingsreserves (bedragen x € 1.000)	Saldo 31-12-2010	Bestemming resultaat 2010	Saldo 1-1-2011	Toevoeging 2011	Onttrekking 2011	Saldo 1-1-2012
Brandweerspecialismen	429	-429	-	-	-	-
Kwaliteit/Regionalisering brandweer	988	-988	-	-	-	-
Kwaliteitsprojecten brandweer	-	1.043	1.043	-	-	1.043
Schade brandweervoertuigen	30	-30	-	-	-	-
Maatwerkregeling FLO brandweer	49	-49	-	100	-100	-
Flankerend beleid brandweer	381	2	383	-	-83	300
Netcentrisch werken brandweer	141	25	166	-	-166	-
CGS/BGC	133	-23	110	-	-60	50
Reserve GMK	200	-	200	-	-	200
GHOR ICT vervangingen	60	-	60	-	-60	-
Beleidsvoorbereiding geneeskundige processen	-	60	60	-	-60	-
Informatiemanagement GHOR	-	60	60	-	-	60
Voorstellen Samenwerken Loont	-	315	315	-	-	315
Tijdelijke effecten sociaal plan	-	500	500	-	-125	375
Totaal	2.411	486	2.897	100	-654	2.343

Opmerking:

De cijfermatige aansluiting met de resultaatbestemming 2010 is als volgt:

a. stortingen in de algemene reserve(s):	€ 225.000
b. saldo van stortingen/onttrekkingen bestemmingsreserves:	€ 486.000
c. terugbetaling aan gemeenten BTW-compensatie vierde kwartaal 2010:	€ 172.000
Voorstel resultaatbestemming 2010 (afgerond):	€ 883.000

Brandweerspecialismen in de regio

Al in 1997 startten de voormalige regionale brandweren Rijnland en Midden-Holland met de Projecten Versterking Brandweer (PVB), met het doel de kwaliteit van de brandweezorg en de rampenbestrijding te verbeteren. Een landelijk ingezette lijn is ook in het werkgebied Hollands Midden uitgewerkt. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen basisbrandweezorg en aanvullende brandweezorg enerzijds en (regionale) specialismen voor o.a. autoladders, hulpverleningsvoertuigen, duikteams en optreden bij gevaarlijke stoffen anderzijds. Tevens worden piketvergoedingen verstrekt voor (hoofd)officieren van dienst. Op deze bestemmingsreserve is al geruime tijd geen beroep gedaan.

Aanwending: Bij de begroting 2011 is ingestemd om de reserve wanneer nodig in te zetten ter verbetering (innovatie/kwalitatieve impulsen) van het basisbrandweermaterieel en om regiobreed te voorzien in een betere verdeling en spreiding van materieel over de posten. Omdat op de reserve al geruime tijd geen beroep hoefde te worden gedaan, wordt bij het jaarbericht 2010 voorgesteld deze reserve en de te vormen reserve kwaliteitsprojecten brandweer samen te voegen.

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. Deze reserve is aangewend.

Kwaliteitsprojecten brandweer

In 2010 zijn de kwaliteitsmancogelden vanuit de gemeenten overgeheveld naar de veiligheidsregio. De hiervoor geplande uitgaven hebben nog niet plaatsgevonden. Enerzijds omdat een aantal werkzaamheden in eigen beheer, zonder externe ondersteuning, is uitgevoerd en anderzijds omdat wordt aangehaakt bij een landelijk project dat een andere tijdsfasering kent. Voorgesteld wordt voor het overschot op de kwaliteitsmancogelden een bestemmingsreserve te vormen. Naast deze twee projecten dient in de komende periode nog inspanning te worden geleverd op thema's als operationeel woordvoerderschap, Aristoteles, intensivering proactie en verbetering van oefenregistratie. Ook moet worden geïnvesteerd in organisatie- en persoonlijke ontwikkeling in relatie tot een procesgerichte organisatie. Hier spelen thema's op het gebied van verandermanagement. Daarnaast zullen de uit het Regionaal Repressief Dekkingsplan (SAVE) voortvloeiende effecten financieel afgedekt moeten worden. SAVE kent namelijk met de vorming van de Brandweer Hollands Midden geheel andere perspectieven.

Aanwending: Bij het jaarbericht 2010 is voorgesteld de reserve brandweerspecialismen en de te vormen reserve kwaliteitsprojecten brandweer samen te voegen. Onttrekking geschiedt op basis van een door het AB goedgekeurd plan waarbij het effect geen extra druk op de exploitatie legt. In de meerjarenraming is een jaarlijkse onttrekking voorzien van € 250.000.

Schade brandweervoertuigen

De brandweervoertuigen zijn 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. Conform de bestaande gedragslijn werd jaarlijks bij de resultaatbestemming voorgesteld een bedrag van € 20.000 aan de reserve te onttrekken.

Aanwending: In de resultaatbestemming 2010 wordt het voorstel gedaan deze reserve na de jaarlijkse onttrekking op te heffen. De Brandweer Hollands Midden ontwikkelt met ingang van 1 januari 2011 op dit onderdeel schade/risicobeleid en vangt de daarmee samenhangende lasten in de exploitatie op.

Maatwerkregeling FLO brandweer

Op 14 december 2006 gaf het DB de regionaal commandant opdracht om op basis van een model de hervorming van het FLO uit te werken in individuele trajecten. Basis voor de besluitvorming was de beëindiging van de bestaande FLO-regeling per 31 december 2005, het voor de nieuwe functies niet meer toepassen van een leeftijdsgrens en het afbouwen van de bestaande vooruitzichten.

De hervorming van het FLO vraagt een uitwerking die recht doet aan de personen in kwestie en die in lijn is met de algemene voorstellen van het akkoord tussen vakorganisaties van werkgevers en werknemers. In de uiteindelijke uitwerking blijkt dat de kosten de helft bedragen van de kosten zoals die uit de oorspronkelijke regeling voortvloeien.

In het voorstel aan het DB is een berekening aangeboden voor het afdekken van een FLO-overgangsregeling voor de regionale officieren. Berekeningen gaven een bedrag te zien van € 2,7 miljoen voor de periode tot 2030. Gemiddeld is daarmee voor de komende 25 jaar derhalve € 100.000 benodigd.

Aanwending: Het bestaande beleid wordt gecontinueerd.

Flankerend beleid brandweer

Flankerend beleid kan worden gedefinieerd als het treffen van maatregelen om negatieve gevolgen van organisatieontwikkelingen 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 op gericht om gelden in de reserve flankerend beleid te storten als het rekeningsresultaat dat toelaat. De bestaande gedragslijn is dat jaarlijks € 100.000 wordt toegevoegd aan deze reserve. Uitgangspunt is dat een en ander niet leidt tot verhoging van de inwonerbijdrage.

Aanwending: Het bestaande beleid wordt gecontinueerd.

Netcentrisch werken brandweer

In de vergadering van het AB van 24 maart 2005 is besloten tot deelname aan het Informatiesysteem Multidisciplinaire Incidentbestrijding, ofwel MultiTeam. Uitgangspunt is hierbij dat de kosten hiervan niet leiden tot een verhoging van de inwonerbijdrage. Met de introductie van netcentrisch werken wordt het restant van deze reserve gebruikt voor de transitie van MultiTeam naar LCMS. LCMS is het nieuwe informatiesysteem bij crisissituaties en voor de ontsluiting van bronbestanden. De jaarlijkse beheerkosten worden met ingang van 2011 in de exploitatie opgenomen.

Aanwending: Het restantbedrag aan te wenden voor de transitie van MultiTeam naar LCMS en de reserve daarna formeel op te heffen.

Kosten coördinerend functionaris en BGC

Bij de vaststelling van het jaarbericht 2008 was een reserve gevormd ter dekking van de kosten van de coördinerend functionaris voor de jaren 2009 en 2010. Voor 2009 was er in de exploitatie een budget beschikbaar van € 200.000 op basis van de loonkosten en werkbudgetten voor een volledig dienstjaar. Het BGC was per 1 juli 2009 operationeel. Dit impliceerde dat op dit onderdeel een onderuitputting ontstond.

Dit bood de mogelijkheid om het honorarium van de CGS te dekken uit de exploitatie. Hiermee was aanwending van de reserve CGS niet noodzakelijk, waardoor deze in tact kon blijven ter dekking van kosten tot en met 2011. Met ingang van het begrotingsjaar 2012 was het voornemen het honorarium in de exploitatie op te nemen.

Aanwending: De reserve wordt aangewend voor de kosten van de coördinerend functionaris/BGC. Het restant valt vrij ten gunste van de algemene reserve.

GHOR ICT-vervangingen

In verband met de overgang naar een nieuwe ICT-leverancier is bij de resultaatbestemming 2009 een bestemmingsreserve gevormd waaruit deze kosten kunnen worden gedekt.

Aanwending: De reserve wordt aangewend voor de kosten in verband met de overgang naar een nieuwe ICT-leverancier.

GMK

Bij de herijking van de GMK-begroting in het kader van de herziening van de integrale beheer-overeenkomst is gebleken dat binnen het programma GMK een structureel dekkingstekort van circa € 330.000 ontstaat. Door de beheerder worden eenmalige maatregelen voorgesteld die dit tekort terugbrengen tot € 100.000. Bij de resultaatbestemming 2009 is voorgesteld hiervoor een bestemmingsreserve te vormen van € 200.000 ter dekking van voorziene exploitatiekosten in 2010 en 2011 op het programma GMK.

Aanwending: De reserve wordt aangewend voor het ontstane dekkingstekort binnen de begroting van het programma GMK. Op basis van voortschrijdend inzicht lijkt de onttrekking niet noodzakelijk en dient deze bovendien in het perspectief van de landelijke ontwikkelingen van samenvoegingen van meldkamers te worden beoordeeld.

Beleidsvoorbereiding geneeskundige deelprocessen

Op grond van de Wet publieke gezondheid, de conceptwet Ambulancezorg, de Kwaliteitswet zorginstellingen, de Wet BIG en de Wet Toelating zorginstellingen (WTzi) zijn zorginstellingen, zorgverleners, GGD en RAV verantwoordelijk voor het leveren van verantwoorde zorg (het primaire hulpverleningsproces) onder alle omstandigheden.

Onder het leveren van verantwoorde zorg valt tevens beleidsvoorbereiding, die de GHOR (gedeeltelijk) heeft gecoördineerd en / of heeft uitgevoerd voor de aan haar toebedeelde drie deelprocessen. De GHOR heeft door de Wet veiligheidsregio's een regisserende, coördinerende, adviserende en ondersteunende rol. De verantwoordelijkheid voor de beleidsvoorbereiding en -uitvoering ligt bij de GGD en de RAV. Dit veranderingsproces is gestart in 2010 en wordt in 2011 afgerond.

Bij de resultaatbestemming 2010 is voorgesteld voor de incidentele kosten voor dit veranderingsproces in 2011, geschat op € 60.000, een bestemmingsreserve te vormen. Deze zal derhalve in 2011 aangewend worden en per ultimo 2011 kunnen worden opgeheven.

Informatiemanagement GHOR

In 2011 start de GHOR een project gericht op een digitaal en interactief informatiesysteem tussen de geneeskundige partners en de GHOR, waarbij de informatie over plannen en afspraken voor alle deelnemende partners toegankelijk is. Dit informatiesysteem komt tegemoet aan behoeften van partners en de GHOR. Het doel is vanaf 2012 met behulp van dit systeem interactief samen te werken en in de periode 2012 – 2014 het informatiesysteem, op basis van ervaringen en evaluaties, uit te breiden. De projectkosten bedragen € 20.000 per jaar gedurende een periode van drie jaar.

Bij de resultaatbestemming 2010 is voorgesteld een bestemmingsreserve te vormen ter dekking van deze kosten. Deze reserve kan in de jaren 2012-2014 worden aangewend.

Voorstellen 'Samenwerken loont'

In 2010 is een beslisnotitie opgesteld over de aanwending van de verhoogde rijksbijdrage. Deze notitie draagt de werktitel 'Samenwerken loont'. In 2010 is de verhoogde rijksbijdrage niet volledig besteed.

Bij de resultaatbestemming 2010 is voorgesteld voor het nog niet bestede deel over 2010 een bestemmingsreserve te vormen en deze in toekomstige jaren op basis van door het bestuur goedgekeurde voorstellen aan te wenden. Vooral is er vanuit gegaan dat aanwending in 2012 plaats vindt.

Tijdelijke effecten sociaal plan

In het kader van de regionalisering van de brandweer is een sociaal plan tot stand gekomen. In dit sociaal plan zijn bepalingen opgenomen die rechten van medewerkers garanderen. De effecten op korte termijn (aflopend na vier jaren) hebben onder andere betrekking op reiskostenvergoeding en persoonlijke toelagen. Het financiële belang van deze effecten worden geschat op circa € 125.000 op jaarbasis.

Bij de resultaatbestemming 2010 is voorgesteld ter dekking van de effecten een bestemmingsreserve te vormen en deze jaarlijks voor een bedrag van € 125.000 aan te wenden.

Stand en verloop van de bestemmingsreserves (bedrag afgerond op € 1.000)	Kwaliteitsprojecten Brandweer	Maatwerkregeling brandweer	Flankerend beleid	Coördinerend functionaris/BGC	Reserve GMK	Informatiemanagement GHOR	Samenwerken loont	Effecten sociaal plan	Totaal
Stand 1 januari 2012 (programmabegroting)	1.043	-	300	50	200	60	315	375	2.343
Verloop in 2012 wegens: beoogde toevoeging	-	100	-	-	-	-	-	-	100
Verloop in 2012 wegens: beoogde onttrekking	-293	-100	-75	-50	-	-20	-315	-125	-978
Stand per 31 december 2012	750	-	225	-	200	40	-	250	1.465
Verloop in 2013 wegens: beoogde toevoeging	-	100	-	-	-	-	-	-	100
Verloop in 2013 wegens: beoogde onttrekking	-250	-100	-75	-	-	-20	-	-125	-570
Stand per 31 december 2013	500	-	150	-	200	20	-	125	995
Verloop in 2014 wegens: beoogde toevoeging	-	100	-	-	-	-	-	-	100
Verloop in 2014 wegens: beoogde onttrekking	-250	-100	-75	-	-	-20	-	-125	-570
Stand per 31 december 2014	250	-	75	-	200	-	-	-	525
Verloop in 2015 wegens: beoogde toevoeging	-	100	-	-	-	-	-	-	100
Verloop in 2015 wegens: beoogde onttrekking	-250	-100	-75	-	-	-	-	-	-425
Stand per 31 december 2015	-	-	-	-	200	-	-	-	200

Conclusie:

In de meerjarenramingen wordt een forse ingreep gepleegd in de reservepositie om de taken van de VRHM voor de komende jaren uit te voeren. Daarentegen dient in het licht van het weerstandsvermogen te worden beoordeeld of de risico's voldoende zijn afgedekt als de bestemmingsreserves, waarvoor zij zijn bedoeld, zijn uitgeput. Structurele en incidentele maatregelen worden hiermee voor de jaren tot en met 2015 jaarlijks voor gemiddeld € 0,5 miljoen gedekt uit bestemmingsreserves. Voor de jaren vanaf 2016 zullen deze volledig ten laste van de exploitatie komen.

2.7 Stand en 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 geschat kan worden;
- 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.

Voorziening groot onderhoud GMK

De VRHM kent één onderhoudsregalisatievoorziening, namelijk voor het groot onderhoud van de GMK. In de financiële verordening is namelijk vastgelegd dat voor kapitaalgoederen een meerjarenonderhoudsplanning wordt opgesteld. 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 de komende jaren gebaseerd op een recent bijgestelde onderhoudsprognose. Deze werkt door tot en met 2030. Op basis van een meerjarenonderhoudsprognose worden de kosten van groot onderhoud in de betreffende jaren rechtstreeks ten laste van deze voorziening gebracht. De stand en het verloop van deze voorziening zijn gepresenteerd tot en met 31 december 2015. Opgemerkt wordt dat uit de eigendom de verplichting voortvloeit tot de instandhouding van het gebouw. Dit is te beschouwen als goed huisvaderschap voor het beheer en onderhoud van het kapitaalgoed. Een eventuele mutatie in gebruik, gezien de landelijke ontwikkelingen naar een andere opzet van meldkamers in Nederland c.q. het samengaan van meldkamers in de Veiligheidsregio's Haaglanden en Hollands Midden doet daaraan niets af.

Voorziening groot onderhoud diverse brandweerkazernes

Begin 2011 is de VRHM eigenaar geworden van diverse brandweerkazernes. Deze kazernes variëren in ouderdom van nul tot zeven jaar. Voor de eerstkomende jaren wordt geen grootschalig onderhoud verwacht. Echter om te komen tot equalisatie van kosten, zal hiervoor wel een voorziening moeten worden gevormd. Het niveau waarop dit groot onderhoud moet worden uitgevoerd, wordt opgesteld in samenspraak met de voormalige eigenaren, te weten de betrokken gemeenten. Financiële dekking voor de storting in de voorziening wordt geacht in de startbijdragen te zijn begrepen.

Voorziening Reserve Aanvaardbare Kosten Meldkamer Ambulancezorg

De Meldkamer Ambulancezorg 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 (NZa), mag het overschot worden toegevoegd aan de RAK. Deze reserve dient om tekorten op te vangen indien de werkelijke kosten in een jaar hoger zijn dan de definitieve aanvaardbare kosten, zoals vastgesteld door de NZa. Het beleid is er op gericht te werken met een structureel sluitende exploitatiebegroting.

Stand en verloop voorzieningen (bedrag afgerond op € 1.000)	Groot onderhoud GMK	Groot onderhoud diverse brandweerkazernes	Reserve Aanvaardbare Kosten
Stand 31 december 2010 (jaarbericht 2010)	204	n.v.t.	167
Verloop in 2011 wegens beoogde toevoeging	49	p.m.	0
Verloop in 2011 wegens beoogde onttrekking	-81	p.m.	0
Stand 1 januari 2012 (programmabegroting 2012)	172	p.m.	167
Verloop in 2012 wegens beoogde toevoeging	49	p.m.	0
Verloop in 2012 wegens beoogde onttrekking	-1	p.m.	0
Stand per 31 december 2012	220	p.m.	167
Verloop in 2013 wegens beoogde toevoeging	49	p.m.	0
Verloop in 2013 wegens beoogde onttrekking	-2	p.m.	0
Stand per 31 december 2013	267	p.m.	167
Verloop in 2014 wegens beoogde toevoeging	49	p.m.	0
Verloop in 2014 wegens beoogde onttrekking	-8	p.m.	0
Stand per 31 december 2014	308	p.m.	167
Verloop in 2015 wegens beoogde toevoeging	49	p.m.	0
Verloop in 2015 wegens beoogde onttrekking	-1	p.m.	0
Stand per 31 december 2015	356	p.m.	167

2.8 Stand en verloop van van overheidslichamen ontvangen, maar nog niet bestede bedragen

Bij de van overheidslichamen ontvangen maar nog niet bestede bedragen 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. Met het oog op de voorgenomen bestedingen in het dienstjaar 2012 en de uiteindelijke verantwoording in het jaarbericht 2012 worden de door derden beklemde middelen hier genoemd en gepresenteerd. Hierbij is voor die beklemde middelen die zich over meerdere jaren uitstrekken, een overzicht tot en met 31 december 2015 opgenomen.

Programma externe veiligheid

Om externe veiligheid goed te borgen in Nederland stelt het Ministerie van VROM gelden beschikbaar om dit doel te bereiken. Deze middelen staan bekend als het Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid. Deze gelden worden door middel van een verdeelsleutel aan de provincies toegekend, die deze op haar beurt toekent aan overheidsorganisaties die zich bezig houden met externe veiligheid. Uitgangspunt daarbij is dat tenminste één formatieplaats geborgd dient te zijn bij organisaties die een taak daarin hebben. In de jaren 2006 tot en met 2010 ontving de VRHM middelen om 1 formatieplaats te dekken, aangevuld met enkele projecten. Dit bedrag was eerst € 120.000 en de afgelopen twee jaar € 100.000. Voor de jaren 2011-2014 is de situatie veranderd. Het totale budget voor het uitvoeringsprogramma is in het Provinciefonds gestort en de verdeelsleutel is aangepast voor de provincies in Nederland. De provincie Zuid-Holland krijgt minder toebedeeld. Dit werkt rechtstreeks door naar milieudiensten en de VRHM. Om één formatieplaats te kunnen waarborgen is met partijen overeengekomen dat de provinciale bijdrage aan de VRHM door de milieudiensten wordt aangevuld tot een bedrag van jaarlijks € 88.000.

ESF brandweeropleidingen

De VRHM heeft voor de eigen organisatie en de lokale brandweerkorpsen in de regio Hollands Midden deelgenomen aan ESF-trajecten. Uit deze Europese subsidie kunnen activiteiten worden gedekt die gericht zijn op de verbetering van de kwaliteit van het brandweeronderwijs. De ontvangen subsidies zijn op de balans verantwoord. Ten laste van de laatste subsidie is door de Raad van regionale commandanten besloten om te participeren in een landelijk project. Het restant is aan de regio om te besteden. Op hoofdlijnen zijn de hieruit beschikbaar gekomen middelen aangewend voor onder andere de aanschaf van een nieuw registratiepakket, het verbeteren van de kwaliteit van waarnemers en de leergang voor docenten. Die bestemmingen worden in samenspraak met de AdviesCommissie Brandweer bepaald.

Kwaliteitsimpuls vorming Veiligheidsregio's

Eind 2009 is van het ministerie van BZK een incidentele rijksbijdrage ontvangen van € 250.000 waarbij BZK de regio's een impuls wilde verstrekken om te komen tot de vorming van veiligheidsregio's. De aanwending is vrij. Onder verwijzing naar het jaarbericht 2010 is een bedrag van € 36.000 aangewend. Er resteert een bedrag van € 214.000. Dit is inclusief de garantstelling van € 75.000 voor uitwerking van de fasen 1 tot en met 3 van de Businesscase Multidisciplinaire Intake (MDI). Er is geen afspraak gemaakt over de effectivering van de garantstelling.

Stand en verloop van de van overheidslichamen ontvangen bedragen (bedrag afgerond op € 1.000)	Programma Externe veiligheid	ESF	Kwaliteitsimpuls vorming veiligheidsregio's
Stand 31 december 2010 (jaarbericht 2010)	0	8	214
Verloop in 2011 wegens: beoogde toevoeging	88	p.m.	0
Verloop in 2011 wegens: beoogde onttrekking	-88	-8	-139
Stand 1 januari 2012 (programmabegroting)	0	p.m.	75
Verloop in 2012 wegens: beoogde toevoeging	88	p.m.	0
Verloop in 2012 wegens: beoogde onttrekking	-88	p.m.	0
Stand per 31 december 2012	0	p.m.	75
Verloop in 2013 wegens: beoogde toevoeging	88	p.m.	0
Verloop in 2013 wegens: beoogde onttrekking	-88	p.m.	0
Stand per 31 december 2013	0	p.m.	75
Verloop in 2014 wegens: beoogde toevoeging	88	p.m.	0
Verloop in 2014 wegens: beoogde onttrekking	-88	p.m.	0
Stand per 31 december 2014	0	p.m.	75
Verloop in 2015 wegens: beoogde toevoeging	p.m.	p.m.	0
Verloop in 2015 wegens: beoogde onttrekking	p.m.	p.m.	0
Stand per 31 december 2015	p.m.	p.m.	75

2.9 Rijksbijdrage Brede Doeluitkering Veiligheidsregio's (BDVR)

Met ingang van 2010 ontvangen de veiligheidsregio's substantieel hogere rijksbijdragen om de gestelde eisen uit de wet en de besluiten te kunnen realiseren. Deze is (landelijk) € 42 miljoen. De extra rijksbijdrage voor de VRHM bedraagt vanaf 2011 structureel € 1.481.000. In de programmabegroting 2011 is rekening gehouden met deze inkomsten tot een niveau van € 4.060.000. Sindsdien verstrekte het ministerie de volgende informatie:

Juni-circulaire 2010¹²

De hoofdlijnen waren als volgt te duiden:

1. de nieuwe kabinetsombuigingen kunnen ook van invloed zijn op de BDVR, in de december-circulaire 2010 wordt nadere informatie verstrekt. Dit is derhalve als een risico aan te merken.
2. in augustus 2010 vindt definitieve besluitvorming over de begroting 2011 plaats. Een laatste deel van de tranche uit het Coalitieakkoord betreft een negatieve bijstelling van € 2,6 miljoen landelijk.
3. loon- en prijscompensatie vindt over 2010 niet plaats, voor de jaren vanaf 2011 wordt deze slechts voor 1/3 deel uitgekeerd;
4. in de decembercirculaire 2010 wordt de verwerking van de BTW-compensatie definitief bekend gemaakt.

De structurele bijdrage 2011 voor de VRHM is volgens de bijlage bij de circulaire € 4.060.000, exclusief de BTW-compensatie ad. € 665.878.

Septembercirculaire 2010¹³

Onder voorbehoud van goedkeuring van de begrotingswet 2011 door de Staten-Generaal was de boodschap:

1. De aangekondigde bijstelling uit het Coalitieakkoord is verwerkt in de Miljoenennota 2011.
2. Het 2/3 deel van de prijscompensatie, dat aanvankelijk niet zou worden uitgekeerd, wordt alsnog toegevoegd aan de BDVR.

De structurele rijksbijdrage komt daarmee – exclusief BTW-compensatie – voor de VRHM per saldo op € 3.974.951. In de programmabegroting 2011 was rekening gehouden met € 4.060.000. Per saldo daalt de BDVR dus met (afgerond) € 85.000. De aanvankelijk toegezegde verhoging van € 1.481.000 wordt hierdoor beperkt tot € 1.396.000. De aanwending daarvan is uitgewerkt in het voorstel 'Samenwerken loont'.

Decembercirculaire 2010¹⁴

Zoals geschetst in de begrotingsuitgangspunten, zijn in dit kader vier ontwikkelingen relevant:

1. Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft het voornemen bij de indicatie voor de meerjarenramingen een nieuwe doelmatigheidsstaakstelling van 1,5% voor 2012 oplopend tot 6% vanaf 2015 toe te gaan passen. De ministeriële circulaire is geplaatst op de agenda van het Veiligheidsberaad van 24 januari jl. met het voorstel om hiertegen ernstig bezwaar aan te tekenen. Een dergelijke maatregel beperkt de ontwikkel- en beleidsmogelijkheden van de veiligheidsregio's. Het effect voor de VRHM bedraagt voor 2012 circa € 70.000 tot oplopend € 280.000 vanaf 2015¹⁵. Het besluit is nog niet genomen. Deze ontwikkeling wordt wel in de risicoparagraaf opgenomen.

¹² Junicirculaire BDUR 2010 van 15 juni 2010, kenmerk 2010-0000383618.

¹³ Septemberbrief BDUR 2010, d.d. 24 september 2010, kenmerk 2010-0000576859.

¹⁴ Circulaire van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, d.d. 6 december 2010, kenmerk 2010-782852

¹⁵ Basis is € 4,66 miljoen volgens indicatie uit de circulaire, bijlage 4

2. De Tweede Kamer heeft een motie tot verplichte regionalisering van de brandweer aangenomen. De minister wil een onderzoek laten uitvoeren naar de kosten en de te bereiken schaalvoordelen. Het valt niet uit te sluiten dat de hybride financiering op termijn opnieuw ter discussie wordt gesteld en bedragen uit het gemeentefonds worden overgeheveld naar de BDVR. Dit leidt dan in elke regio en voor alle gemeenten tot effecten. Bovendien zal de brandweer van de gemeente Katwijk dan in de nieuwe organisatie van de VRHM moeten worden ingebracht. Ook dit heeft organisatorische en financiële effecten voor alle partijen. Deze ontwikkeling wordt in de risicoparagraaf opgenomen.
3. De BTW-compensatieregeling verandert door de invoering van de Wet veiligheidsregio's. De BTW-druk blijft voor het brandweerdeel compensabel, maar niet meer de betaalde BTW op de andere programma's. Vanaf 1 oktober 2010 kunnen gemeenten minder compensabele BTW claimen en wordt een deel toegevoegd aan de BDVR. Op basis van een Cebeon-onderzoek verdeelt het ministerie de bedragen over de regio's. Voor de VRHM bedraagt deze voor 2011 € 687.000. Een eerste inschatting is dat de VRHM geen nadeelregio is. Bij de begroting 2012 wordt het effect in kaart gebracht. Het uitgangspunt is dat de gemeenten in Hollands Midden geen nadeel mogen ondervinden van de nieuwe wetgeving. Dit wordt daarom verrekend met de inwonerbijdragen op de desbetreffende programma's. In het kader van de BTW dient een fiscale labeling plaats te vinden van de kosten van management en bedrijfsvoering over de verschillende programma's. Dit zal in komende begrotingen tot uitdrukking moeten komen, maar heeft geen effect op het totaal van de inwonerbijdragen.
4. Het ministerie van Veiligheid en Justitie wil de verantwoordelijkheid om aangesloten te zijn op het nieuwe Noodnet beleggen bij de veiligheidsregio's en financiering inbrengen in de BDVR. Het Veiligheidsberaad beraadt zich nog op een inhoudelijke reactie.

De opbouw en aanwending van de rijksbijdrage voor Hollands Midden ziet er nu voor 2011 structureel als volgt uit:

Opbouw en toedeling van rijksbijdrage naar programma's	Rijksbijdrage	BTW-Compensatie	Totaal beschikking
Programma Brandweer	2.833.699	306.822	
Programma GMK	-	31.000	
Programma GHOR	1.081.000	330.000	
Programma Veiligheidsbureau	-	10.000	
Programma Oranje Kolom	60.000	10.000	
Bedrag (inclusief uitkeringsfactor)	3.974.699	687.822	4.662.520

Bijlagen

Bijlage 1 - Overzicht en vergelijking van de productramingen 2011-2012 (financiële begroting onderdeel 1.7)

Programma	Lasten 2011	Lasten 2012	Baten 2011	Baten 2012	Saldo 2011	Saldo 2012
Programma Brandweer						
Risicobeheersing	4.320.000	4.536.000			4.320.000	4.536.000
Operationele Voorbereiding	5.767.000	6.055.000			5.767.000	6.055.000
Incidentbestrijding	13.695.000	14.380.000			13.695.000	14.380.000
Bijdrage aan Veiligheidsbureau	64.000				64.000	
Management en bedrijfsvoering	9.535.000	10.012.000			9.535.000	10.012.000
Projecten	697.000	293.000			697.000	293.000
Materieel	13.767.000	14.456.000			13.767.000	14.456.000
Rijksbijdragen			2.979.000	3.133.000	2.979.000-	3.133.000-
Gemeentelijke bijdragen			43.955.000	44.288.000	43.955.000-	44.288.000-
Bijdragen van derden			902.000	1.503.000	902.000-	1.503.000-
Totaal Programma Brandweer	47.845.000	49.732.000	47.836.000	48.924.000	9-	808-

Programma GMK

GMK	7.086.000	6.925.000		-	7.086.000	6.925.000
Bijdrage Politie Hollands Midden	-	-	3.644.000	3.634.000	3.644.000-	3.634.000-
Bijdrage Nederlandse Zorgautoriteit (NZA)	-	-	1.923.000	1.885.000	1.923.000-	1.885.000-
Inwonerbijdrage	-	-	1.433.000	1.375.000	1.433.000-	1.375.000-
Rijksbijdrage			-	31.000	-	31.000-
Totaal Programma GMK	7.086.000	6.925.000	7.000.000	6.925.000	-86.000	0

Programma	Lasten 2011	Lasten 2012	Baten 2011	Baten 2012	Saldo 2011	Saldo 2012
Programma GHOR						
Advisering risicobeheersing	87.000	174.000	-	-	87.000	174.000
Zorgcontinuïteit, IM en planvorming	439.000	466.000	-	-	439.000	466.000
Opleiden, trainen en oefenen	825.000	770.000	-	-	825.000	770.000
Materieel	302.000	267.000	-	-	302.000	267.000
Paraatheid GHOR-functies	348.000	321.000	-	-	348.000	321.000
CEDRIC	48.000	-	-	-	48.000	-
Operationele inzet	70.000	65.000	-	-	70.000	65.000
Bijdrage aan Veiligheidsbureau	76.000	-	-	-	76.000	-
Project informatievoorziening	-	20.000	-	-	-	20.000
Huisvesting, ICT en overige	-	71.000	-	-	-	71.000
Rijksbijdragen	-	-	1.081.000	1.409.000	1.081.000-	1.409.000-
Inwonerbijdragen	-	-	1.054.000	725.000	1.054.000-	725.000-
Totaal Programma GHOR	2.195.000	2.154.000	2.135.000	2.134.000	60.000-	20.000-
Programma Veiligheidsbureau						
Kassiersfuncties (SH, RK)	217.000	221.000	217.000	221.000	-	-
RIEC	185.000	-	185.000	-	-	-
Veiligheidsbureau	216.000	220.000	-	-	216.000	220.000
Inwonerbijdragen	-	-	152.000	145.000	152.000-	145.000-
Bijdrage van Politie Hollands Midden	-	-	64.000	65.000	64.000-	65.000-
Rijksbijdragen	-	-	-	10.000	-	10.000-
Totaal Programma Veiligheidsbureau	409.000	441.000	409.000	441.000	-	-

Programma	Lasten 2011	Lasten 2012	Baten 2011	Baten 2012	Saldo 2011	Saldo 2012
Programma Oranje Kolom						
BGC	223.000	227.000	-	-	223.000	227.000
Coördinerend functionaris	60.000	61.000	-	-	60.000	61.000
Gemeentelijke piketten	-	75.000	-	-	-	75.000
Teams bevolkingszorg	-	58.000	-	-	-	58.000
Inwonerbijdragen	-	-	208.000	336.000	208.000-	336.000-
Aanwending rijksbijdrage	-	-	-	70.000	-	70.000-
Bijdragen van derden	-	-	15.000	15.000	15.000-	15.000-
Totaal Programma Oranje Kolom	283.000	421.000	223.000	421.000	60.000-	-

Bijlage 2 - Specificatie inwonerbijdragen begroting 2012/ramingen 2013-2015

	Inwoners		programma's				Raming
	1-1-2011	Brandweer	GMK	GHOR	VB	OK	totaal
			1,81	0,95	0,48	0,44	3,68
Alphen aan den Rijn	72.534	4.775.720	131.060	69.067	34.886	32.026	5.042.759
Bergambacht	9.729	640.204	17.579	9.264	4.679	4.296	676.022
Bodegraven/Reeuwijk	32.507	2.061.517	58.736	30.953	15.635	14.353	2.181.193
Boskoop	15.090	777.707	27.266	14.369	7.258	6.663	833.262
Gouda	71.122	4.496.875	128.509	67.722	34.207	31.403	4.758.716
Hillegom	20.484	1.270.126	37.012	19.505	9.852	9.044	1.345.539
Kaag en Braassem	25.642	1.423.189	46.332	24.416	12.333	11.322	1.517.592
Katwijk	61.828	450.809	111.716	58.872	29.737	27.299	678.434
Leiden	117.123	9.267.267	211.627	111.524	56.331	51.714	9.698.464
Leiderdorp	26.426	1.173.435	47.749	25.163	12.710	11.668	1.270.724
Lisse	22.335	1.464.676	40.357	21.267	10.742	9.862	1.546.904
Nederlek	14.087	924.537	25.454	13.414	6.775	6.220	976.399
Nieuwkoop	26.929	1.467.501	48.657	25.642	12.952	11.890	1.566.642
Noordwijk	25.407	1.570.609	45.907	24.192	12.220	11.218	1.664.147
Noordwijkerhout	15.555	976.706	28.106	14.811	7.481	6.868	1.033.973
Oegstgeest	22.597	961.819	40.830	21.517	10.868	9.977	1.045.012
Ouderkerk	8.151	670.208	14.728	7.761	3.920	3.599	700.216
Rijnwoude	18.547	1.307.125	33.512	17.660	8.920	8.189	1.375.408
Schoonhoven	11.985	728.247	21.655	11.412	5.764	5.292	772.370
Teylingen	35.759	2.022.372	64.612	34.050	17.199	15.789	2.154.022
Vlist	9.753	661.511	17.623	9.287	4.691	4.306	697.418
Voorschoten	23.462	1.079.303	42.393	22.340	11.284	10.359	1.165.680
Waddinxveen	25.400	1.201.015	45.895	24.186	12.216	11.215	1.294.527
Zoeterwoude	8.118	596.487	14.668	7.730	3.904	3.584	626.374
Zuidplas	40.410	2.319.191	73.016	38.478	19.436	17.842	2.467.963
Generaal-totaal	760.980	44.288.156	1.375.000	724.603	366.000	336.000	47.089.759

Vaststellingsbesluit

Vaststellingsbesluit programmabegroting 2012

Het AB van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden;

gelezen de circulaire Financieel Toezicht begroting 2011-2014 van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, kenmerk PZH-2010-165955268B;

gezien het voorstel van het DB van 21 april 2011, agendapunt DBVR11.0421 BG3;

overwegende dat het DB van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden de ontwerp-programmabegroting 2012 tijdig aan de gemeenteraden van de aan de gemeenschappelijke regeling deelnemende gemeenten heeft aangeboden;

dat is voldaan aan het bepaalde in artikel 48 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden;

Besluit :

I. vast te stellen de lasten en baten voor het jaar 2012 voor de programma's voor resultaatbestemming

Programma's		Bedrag
Brandweer		
	Lasten	49.732.000
	Baten	48.924.000
GMK		
	Lasten	6.925.000
	Baten	6.925.000
GHOR		
	Lasten	2.154.000
	Baten	2.134.000
Veiligheidsbureau		
	Lasten	441.000
	Baten	441.000
Oranje Kolom		
	Lasten	421.000
	Baten	421.000

II. vast te stellen de in de programmabegroting 2012 opgenomen paragrafen;

III. kennis te nemen van de meerjarenramingen 2013-2015;

IV. de voorgenomen kredieten voor de investeringen beschikbaar te stellen en ingevolge het bepaalde in het Treasurystatuut, vastgesteld door het AB, d.d. 10 februari 2011, machtiging te verlenen tot het aantrekken van de benodigde financiering voor gedekte vervangingsinvesteringen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van het AB van 23 juni 2011.

de secretaris,

de voorzitter,

H.E.N.A. Meijer

drs. H.J.J. Lenferink