

Gemeenschappelijke Regeling
Veiligheidsregio Hollands Midden
Leiden

Jaarbericht 2010

Inhoud pagina

Jaarverslag	3
Leeswijzer	4
Inleiding	6
Samenstelling bestuur	7
Diverse besluiten door het Algemeen Bestuur	9
Wijziging van de gemeenschappelijke regeling	14
Begrotingscyclus en financieel instrumentarium	15
Leiding van de organisatie	16
Programmaverantwoording	17
- Programma Brandweer	18
- Programma GMK	41
- Programma GHOR	45
- Programma Veiligheidsbureau	51
- Programma Oranje Kolom	54
Paragrafen	57
- Algemeen	57
- Paragraaf weerstandsvermogen	57
- Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen	65
- Paragraaf financiering	67
- Paragraaf bedrijfsvoering	71
- Paragraaf verbonden partijen	73
Jaarrekening	74
Balans per 31 december 2010	76
Programmarekening over 2010	77
Kasstroomoverzicht 2010	78
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	79
Toelichting op de balans per 31 december 2010	81
Toelichting op de programmarekening 2010	90
Overige gegevens	97
Nadere specificatie ontvangen bijdragen BZK 2010	98
SISA-overzicht BDUR/BZK	99
Voorstel resultaatbestemming 2010	101
Accountantsverklaring	104
Vaststellingsbesluit jaarbericht 2010	108
Bijlagen	110
Bijlage 1 Staat van openstaande kredieten per 31 december 2010	111

Jaarverslag 2010

Leeswijzer

Citeertitel

De gemeenschappelijke regeling Regionale Brandweer en Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen Hollands Midden werd met het oog op de inwerkingtreding van de Wet veiligheidsregio's en de regionalisering van de brandweer gewijzigd. Vanaf 8 oktober 2010 is er sprake van de Veiligheidsregio Hollands Midden. De gemeenschappelijke regeling werd niet geliquideerd maar gewijzigd. Het jaarbericht 2010 strekt zich daarom uit over het beleid en beheer van taken van de gemeenschappelijke regeling over het gehele dienstjaar 2010. Dit jaarbericht is daarmee ook het eerste jaarbericht dat onder de titel van de Veiligheidsregio Hollands Midden wordt uitgebracht. Dit document kan worden aangehaald als 'Jaarbericht 2010 Veiligheidsregio Hollands Midden'. Waar de afkorting VRHM in het vervolg wordt gebruikt staat deze voor de Veiligheidsregio Hollands Midden.

Programmaverantwoording VRHM

De VRHM is gehouden zijn jaarstukken volgens het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (Besluit BBV) op te stellen. Hierbij wordt de programmaverantwoording van de VRHM over 2010 aangeboden. De programmaverantwoording 2010 kent een beleidsverantwoording en een financiële verantwoording.

De verantwoording over het gevoerde beleid (jaarverslag)

Binnen de VRHM wordt in 2010 onderscheid gemaakt in vijf programma's. In de programmaverantwoording wordt aangegeven wat volgens de programmabegroting het gewenste doel is, voorzien van een verantwoording. Dit geschiedt in grote lijnen naar de volgorde van de gehanteerde producten. Dan volgt de realisatie van de baten en lasten van het desbetreffende programma. Vervolgens wordt in de verplichte paragrafen ingegaan op:

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

De financiële verantwoording (jaarrekening)

De jaarrekening bestaat uit de volgende onderdelen:

- Balans
- Programmarekening (overzicht van baten en lasten)
- Kasstroomoverzicht
- Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
- Toelichting op de balans en de programmarekening

Balans

De balans geeft inzicht in de stand van de bezittingen en de schulden per 31 december 2010.

In de toelichting op de balans is nadere informatie opgenomen over (de totstandkoming van) de balansposten.

Programmarekening

De programmarekening geeft inzicht in de baten en lasten over het verslagjaar. Hierbij wordt de realisatie 2010 afgezet tegen de programmabegroting 2010. De belangrijkste verschillen worden toegelicht.

Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht geeft inzicht in de herkomst en besteding van mutaties in de middelen van de organisatie. Op deze manier wordt inzicht verschaft in de financiering van de organisatie.

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

De grondslagen voor waardering en resultaatbepaling geven inzicht in de gehanteerde regels en uitgangspunten bij het bepalen van de waarde van activa en passiva en de omvang van het resultaat.

Inleiding

De 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 Veiligheidsregio Hollands Midden bezit rechtspersoonlijkheid en is gevestigd in Leiden.

De stemverhouding binnen het Algemeen Bestuur en de bijdrage van de deelnemende gemeenten geschiedt rekeninghoudend met, respectievelijk naar rato van, het aantal inwoners.

Hiernaast zijn de laatst bekende inwoneraantallen volgens CBS vermeld per 1 januari 2010.

GEMEENTEN	Inwoners
Alphen aan den Rijn	72.534
Bergambacht	9.729
Bodegraven	19.447
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
Reeuwijk	13.060
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>

Samenstelling van het bestuur

Algemeen Bestuur

Het Algemeen Bestuur, hierna afgekort tot AB, van de VRHM bestaat uit de burgemeesters van de deelnemende gemeenten.

Dagelijks Bestuur

De portefeuilles van leden van het Dagelijks Bestuur, hierna afgekort tot DB, zijn vastgesteld in de openbare vergaderingen van het AB¹. Het DB bestond over het tijdvak van 1 januari 2010 tot 1 juli 2010 uit de volgende leden:

De heer H.J.J. Lenferink, burgemeester van de gemeente Leiden

portefeuille: politie (functie van korpsbeheerder), strategie VRHM, RIEC, bestuurlijke boete plaatsvervangend GMK/ICT waaronder techniek informatievoorziening

De heer W.M. Cornelis, burgemeester van de gemeente Gouda

portefeuille: brandweer
plaatsvervangend politie (functie van korpsbeheerder, 1^e plv.),
plaatsvervangend crisisbeheersing en rampenbestrijding waaronder informatievoorziening en netcentrisch werken

De heer W.H. de Gelder, burgemeester van de gemeente Alphen aan den Rijn

portefeuille: witte kolom
plaatsvervangend politie (functie van korpsbeheerder, 2^e plv.)

De heer M. Zonneville, burgemeester van de gemeente Leiderdorp

portefeuille: crisisbeheersing en rampenbestrijding waaronder informatievoorziening en netcentrisch werken
plaatsvervangend brandweer

De heer J. Wiene, burgemeester van de gemeente Katwijk

portefeuille: gemeenten (inclusief Call Out)

De heer A. Mans, burgemeester van de gemeente Hillegom

portefeuille: GMK/ICT waaronder techniek informatievoorziening en vrijwilligersbeleid politie

De heer J.M. Staatsen, burgemeester van de gemeente Voorschoten

portefeuille: integrale (sociale) veiligheid

De heer J. Rijdsijk, burgemeester van de gemeente Boskoop

portefeuille: plaatsvervangend witte kolom
plaatsvervangend gemeenten (inclusief Call Out)
plaatsvervangend integrale (sociale) veiligheid

¹ AB-vergaderingen van 9 november 2006 en 12 november 2009 en DB-vergaderingen van 29 januari en 15 oktober 2009.

In de vergadering van het AB van 24 juni 2010 is de samenstelling van het DB gewijzigd. De wijzigingen in de districtsindeling van de Politie Hollands Midden maakte dit noodzakelijk. Formeel is namelijk sprake van twee afzonderlijke DB's. Er is sprake van aanwijzing vanuit het Algemeen Bestuur/Regionaal College op basis van artikel 15 lid 1 van de (toenmalige) gemeenschappelijke regeling Regionale Brandweer en GHOR Hollands Midden en artikel 14 lid 1 van het Statuut Regionaal College. Per 1 juli 2010 zijn DB-leden onder vermelding van hun portefeuilles overeenkomstig besluit in het DB van 24 juni 2010:

De heer H.J.J. Lenferink, burgemeester van de gemeente Leiden

portefeuille: politie (functie van korpsbeheerder), strategie VRHM, RIEC, plaatsvervangend GMK/ICT waaronder techniek informatievoorziening

De heer W.M. Cornelis, burgemeester van de gemeente Gouda

portefeuille: brandweer
plaatsvervangend politie (functie van korpsbeheerder, 1^e plv.),

De heer W.H. de Gelder, burgemeester van de gemeente Alphen aan den Rijn

portefeuille: gemeenten (inclusief Call Out)
plaatsvervangend politie (functie van korpsbeheerder, 2^e plv.)

De heer J. Rijdsijk, burgemeester van de gemeente Boskoop

portefeuille: plaatsvervangend brandweer
plaatsvervangend gemeenten (inclusief Call Out)

De heer A. Mans, burgemeester van de gemeente Hillegom

portefeuille: vrijwilligersbeleid politie
GMK/ICT waaronder techniek informatievoorziening

De heer F. Buijserd, burgemeester van de gemeente Nieuwkoop

portefeuille: integrale (sociale) veiligheid

De heer S.W.J.G. Schelberg, burgemeester van de gemeente Teylingen

portefeuille: witte kolom
crisisbeheersing en rampenbestrijding waaronder implementatie netcentrisch werken en water

Mevrouw E. Timmers-van Klink, burgemeester van de gemeente Oegstgeest

portefeuille: plaatsvervangend vrijwilligersbeleid politie
plaatsvervangend witte kolom
plaatsvervangend crisisbeheersing en rampenbestrijding waaronder implementatie netcentrisch werken en water
plaatsvervangend integrale (sociale) veiligheid

Tot secretaris is benoemd de heer H.E.N.A. Meijer.

Diverse besluiten door het Algemeen Bestuur

Het AB kwam in het verslagjaar 2010 vier maal bijeen voor een reguliere vergadering. De vergaderingen vonden in openbaarheid plaats. Op de AB-vergadering van 11 november 2011 na was er voldoende quorum. De verslagen over deze vergaderingen zijn ten tijde van het uitbrengen van dit jaarbericht vastgesteld. Een groot scala van onderwerpen is behandeld. Dit gebeurde zowel in informatieve zin, als ook in mening- of besluitvormende zin. De agenda wordt afgewerkt in volgorde van onderwerpen: multidisciplinair veiligheidsregio, politie-aangelegenheden en brandweer/GHOR-aangelegenheden.

Besluiten AB op 25 maart 2010:

Onderwerp: *Multidisciplinair opleiden, trainen en oefenen: Beleidsplan 2010-2013*
Besluit: Het multidisciplinair opleidings-, trainings- en oefenbeleidsplan 2010-2013 vast te stellen.

Onderwerp: *Toekomst Integrale Veiligheidsmonitor*
Besluit: 1. Akkoord te gaan met het voorstel de volgende meting Integrale Veiligheidsmonitor te laten plaatsvinden in 2011;
2. De voorbereiding en uitvoering te laten begeleiden op dezelfde wijze als in 2008 (regionale werkgroep, coördinatie gemeente Leiden);
3. De financiering/kassiersfunctie op gelijke wijze te laten plaatsvinden. Dit betekent opname in de gemeentelijke begroting 2011 van een bedrag van € 4.500 (betreft dan een basisvragenblok) voor de IVM. In de politie-begroting 2011 wordt een bedrag van € 66.000 gereserveerd. Vanuit de Veiligheidsregio wordt de facturering en verrekening verzorgd.

Onderwerp: *Alarmering en bereikbaarheid (paggers)*
Besluit: 1. De alarmering van de burgemeesters binnen de Veiligheidsregio Hollands Midden vanuit de GMK per direct door middel van paggers te laten plaatsvinden;
2. Aanschaf en beheer van de paggers regionaal te laten organiseren. De aanschafkosten (€ 200 excl. BTW per pager) komen voor rekening van de gemeente.
Hierbij wordt aangetekend dat het AB-lid van Zoeterwoude tegen het voorstel heeft gestemd.

Onderwerp: *Integrale hennepaanpak Hollands Midden*
Besluit: 1. Een duidelijke stellingname tegen illegale hennepcultuur te nemen;
2. Te kiezen voor de regionale implementatie van een integrale hennepaanpak;
3. De Colleges van Burgemeester en Wethouders, onderscheidenlijk de burgemeesters te adviseren te kiezen voor de implementatie van deze aanpak bestaande uit een combinatie van strafrechtelijke, bestuursrechtelijke en civielrechtelijke maatregelen om de hennepcultuur effectief te bestrijden;
4. Hiertoe, om informatie-uitwisseling mogelijk te maken, het convenant "Integrale Hennepaanpak Hollands Midden" en artikel 20 WPG-besluit te tekenen;
5. In te stemmen met het vormen van een regionale werkgroep "doorontwikkeling integrale hennepaanpak";

6. Begin 2011 de integrale hennepaanpak te laten evalueren door de regionale werkgroep.

Onderwerp: Jaarplan 2010 GHOR HM

Besluit: Het Jaarplan 2010 GHOR Hollands Midden vast te stellen, ingevolge GR art. 13, lid 2c.

Onderwerp: Monodisciplinair Opleidings-, Trainings- en Oefenbeleidsplan GHOR 2010-2013

Besluit: Het Monodisciplinair Opleidings-, Trainings- en Oefenbeleidsplan GHOR 2010-2013 vast te stellen.

Onderwerp: Monodisciplinair Opleidings-, Trainings- en Oefenjaarplan GHOR 2010

Besluit: Het Monodisciplinair Opleidings-, Trainings- en Oefenjaarplan GHOR 2010 vast te stellen.

Onderwerp: Reglement Bijzonder Georganiseerd Overleg Brandweer Hollands Midden

Besluit: 1. Het Reglement Bijzonder Georganiseerd Overleg Brandweer Hollands Midden vast te stellen;
2. Het Reglement Bijzonder Georganiseerd Overleg Brandweer Hollands Midden ter kennis te brengen van de colleges van burgemeester en wethouders en de overige betrokkenen (lokale commissies voor georganiseerd overleg en vakorganisaties).

Besluiten AB op 24 juni 2010:

Onderwerp: Beleidsvisie en opdracht aan het Bestuurlijk Overleg Alcoholmisbruik

Besluit: De beleidsvisie en opdracht aan het Bestuurlijk Overleg Alcoholmisbruik vast te stellen.

Onderwerp: Afvaardiging in Bestuurlijk Overleg Huiselijk Geweld

Besluit: 1. Kennis te nemen van de uitnodiging van de voorzitter van het Bestuurlijk Overleg Huiselijk Geweld/de wethouder van de gemeente Leiden om twee bestuurders vanuit de Veiligheidsregio voor te dragen als lid voor het Bestuurlijk Overleg Huiselijk Geweld;
2. De portefeuillehouder sociale veiligheid en diens plaatsvervanger voor te dragen als leden voor het Bestuurlijk Overleg Huiselijk Geweld.

Onderwerp: Autorisatie aanwending hogere rijksbijdrage 2010

Besluit: 1. Tot het autoriseren van de volgende incidentele budgetten 2010 ten laste van de extra incidenteel verkregen rijksbijdrage van € 250.000, t.w.:

– scan gemeentelijke processen:	€ 75.000
– logistiek en verzorging ROT:	€ 10.000
– incidentele kosten regionale crisiscommunicatie:	€ 64.500
– garantstelling Businesscase Multidisciplinaire Intake GMK:	€ 75.000
Totaal:	€ 224.500

Het totaal van deze incidentele maatregelen past ruim binnen de incidenteel verkregen rijksbijdrage.

2. Tot het autoriseren van de volgende structurele budgetten 2010 ten laste van de extra structureel verhoogde rijksbijdrage van € 988.000 (2010), t.w.:
 - Kapitaallasten herinrichting ROT-/RBT-ruimten: € 36.500
 - Adviseur Gevaarlijke Stoffen, kosten convenant met Haaglanden: € 22.500
 - Dekking kapitaallasten nieuwe CoPI-container: € 15.000Totale kosten dienstjaar 2010: € 74.000

Door de autorisatie van deze structurele maatregelen wordt 'slechts' € 74.000 van de totale structurele verhoging van € 988.000 vastgelegd. Vanaf 2011 is de totale structurele verhoging € 1.481.000.

3. Voor deze keer af te zien van de zienswijzeprocedure omdat de voorgenomen begrotingswijziging niet leidt tot een bijstelling van de inwonerbijdrage;
4. De directeur opdracht te geven de notitie zodanig voor te bereiden dat het Algemeen Bestuur in de vergadering van 30 september 2010 weloverwogen keuzes kan maken voor de besteding van de totale structurele bijdrage.

Onderwerp: Herinrichting ROT- en RBT-ruimte

- Besluit:
1. De voorgestelde aanpassingen in de ROT- en RBT-ruimte vast te stellen;
 2. Vast te stellen dat de kapitaallasten (€ 36.500) ten laste komen van de extra structurele verhoging van de rijksbijdrage (BDUR).

Onderwerp: Aanschaf nieuwe CoPI-container

- Besluit:
1. De voorgestelde investeringen in de multidisciplinaire mobiele container van het Commando Plaats Incident (CoPI) vast te stellen;
 2. Het genoemde kredietvoorstel vast te stellen;
 3. In te stemmen met het genoemde vervolgtraject.

Onderwerp: Professionalisering regionale crisiscommunicatie

- Besluit:
1. Kennis te nemen van de kadernotitie 'professionalisering regionale crisiscommunicatie';
 2. Het DB opdracht te geven de kadernotitie aan te vullen met in de AB-vergadering van 24 juni 2010 gemaakte opmerkingen, met ontvangen informatie van gemeenten en werkveld en met een nadere uitwerking van de startkosten (€ 64.500);
 3. De besluitvorming over de opzet van een regionaal team crisiscommunicatie (eerste fase) met daarin de functies voorlichter CoPI, communicatieadviseur ROT en communicatieadviseur (R)BT uit te stellen tot de AB-vergadering van 30 september 2010.

Onderwerp: Springlocaties

- Besluit:
- Het dossier Springlocaties af te sluiten vanuit de stand van zaken per 28 januari 2010, zoals deze is gevoegd bij de stukken voor het AB van 24 juni 2010.

Onderwerp: Financiële verantwoording 2009 MKA

- Besluit:
- De financiële verantwoording 2009 van de Meldkamer Ambulancezorg Hollands Midden vast te stellen.

Onderwerp: Verbouwing zeeverkenner(s)ruimte

- Besluit:
- In te stemmen met het investeringsvoorstel tot verbouwing van de zeeverkenner(s)ruimte tot kantoor- en vergaderruimten.

Onderwerp: Regionalisering brandweer

Besluit: Onderdeel implementatieplan:

1. Kennis te nemen van het feit dat alle aan de regionalisering van de brandweer deelnemende gemeenten definitief hebben ingestemd met de regionalisering van de brandweer;
2. Kennis te nemen van het implementatieplan (projectbegroting en –planning) van het project Regionalisering Brandweer Hollands Midden;
3. In te stemmen met de projectbegroting (projectkosten en investeringen);
4. De regionaal commandant te mandateren tot het doen van uitgaven binnen deze projectbegroting en hierover, via de bestuurlijke stuurgroep regionalisering, periodiek te rapporteren aan het DB.

Onderdeel organisatieplan:

1. Het Organiseringsplan Brandweer Hollands Midden (versie 1.1; inclusief formatieplan, exclusief conceptlocatieplan), onder voorbehoud van een positief advies van de Bijzondere Ondernemingsraad (BOR), vast te stellen;
2. Het DB te mandateren om het Organiseringsplan Brandweer Hollands Midden aan te passen naar aanleiding van het advies van de BOR en het organisatieplan (inclusief formatie- en locatieplan) definitief vast te stellen in zijn vergadering van 2 september 2010.

Besluiten AB op 30 september 2010:

Onderwerp: Business case multidisciplinaire intake GMK

- Besluit:
1. De rapportage “Business case multidisciplinaire intake GMK Hollands Midden” vast te stellen;
 2. Kennis te nemen van het besluit van het Dagelijks Bestuur op 3 juni 2010, t.w.:
 - a. De fasen 1 t/m 3 van de aanpak uit de business case op te dragen aan de beheerder GMK;
 - b. Voor deze fasen € 75.000 vrij te maken, waarvan de dekking op termijn wordt gevonden in de te behalen voordelen. Voorlopige dekking van dit bedrag wordt gevonden binnen de BDVR-gelden voor 2010.

Onderwerp: Advies Regeling ambulancezorg

Besluit: Aan de minister van VWS mede te delen dat het GHOR-bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden geen opmerkingen heeft over het in de Regeling ambulancezorg opgenomen programma van eisen.

Voorstellen AB op 11 november 2010:

Onderwerp: Professionalisering regionale crisiscommunicatie (vervolg op voorstel in het AB van 24 juni 2010)

- Besluit:
1. In te stemmen met de kaders uit de bijgevoegde notitie 'Professionalisering regionale crisiscommunicatie';
 2. In te stemmen met de opzet van een piketteam crisiscommunicatie met daarin de functies voorlichter CoPI, communicatieadviseur ROT, communicatieadviseur (R)BT en hoofd actiecentrum voorlichting;
 3. de financiële consequenties (€ 75.000 structureel jaarlijks) te betrekken bij de besluitvorming over de verdeling BDVR-gelden (agendapunt A.6, samenwerken loont).

Onderwerp: Beslisnota 'Samenwerken loont' over de aanwending van de hogere rijksbijdrage

- Besluit: Akkoord te gaan met:
1. de besteding van de hogere rijksbijdrage zoals aangegeven in de tabel bij punt 3;
 2. het reserveren van het beschikbare bedrag 2010 ad. € 868.000 ter dekking van projectkosten regionalisering brandweer;
 3. een taakstelling om de tekorten zoals die thans voorzien worden voor 2012 en verder te dekken;
 4. het door de gemeenten aan de Veiligheidsregio beschikbaar stellen van een extra budget van € 75.000 teneinde zes gezamenlijke piketfuncties in te stellen.

Onderwerp: Informatienotitie Regionaal coördinatieplan Dijkkring 14

- Besluit: Toelichting:
In februari 2010 is het convenant Dijkkring 14 getekend. In het convenant zijn de boven- en interregionale afspraken gemaakt voor situatie van een (dreigende) overstroming van Dijkkring 14. Iedere regio heeft vervolgens een verdere detaillering uitgewerkt voor haar eigen gebied en diensten. De uitwerking voor Hollands Midden heeft als resultaat dat bij een dreiging vanuit zee een preventieve horizontale evacuatie van het direct bedreigde gebied vanwege de te korte beschikbare tijd niet uitvoerbaar is. Een verticale evacuatie met een reddingsactie als de doorbraak inderdaad plaats heeft gevonden is het beste alternatief. Het DB heeft het 'Coördinatieplan Dijkkring 14, Regionaal deel Hollands Midden' op 28 oktober 2010 vastgesteld.

Onderwerp: Informatienotitie Herziening GRIP en Werkprocessen RCC

- Besluit: Toelichting:
Gebleken is dat de GRIP-regeling Hollands Midden en de bijbehorende uitwerking in de RCC Werkprocessen aangepast dienen te worden. Dit naar aanleiding van de RADAR-evaluatie van IOOV, oefen- en incidentevaluaties, het convenant tussen BZK en VRHM en de Wet en het Besluit veiligheidsregio's.
In een multidisciplinaire werkgroep is geïnventariseerd op welke punten de GRIP-regeling en de RCC Werkprocessen dienen te worden herzien. Aan de hand van deze inventarisatie zijn de documenten aangepast. Daarnaast zijn redactionele aanpassingen gedaan. De RCC Werkprocessen wordt gezien als een werkdocument, waarin de processen nader zijn uitgewerkt. De aangepaste GRIP-regeling en werkprocessen voldoen aan het hetgeen is gesteld in de Wet en het Besluit veiligheidsregio's.

Onderwerp: Projectkosten 2010 regionalisering brandweer

- Besluit:
1. Kennis te nemen van de werkelijke bestedingen, verplichtingen en verwachte projectkosten regionalisering 2010;
 2. Kennis te nemen van het verwachte tekort binnen de projectbegroting 2010;
 3. Het verwachte tekort 2010 te dekken door aanwending van de verhoogde rijksbijdrage 2010.

Onderwerp: Informatienotitie Fiscale gevolgen Wet veiligheidsregio's (vervolg)

- Besluit:
1. Kennis te nemen van de beschreven BTW-problematiek als gevolg van de Wet veiligheidsregio's;
 2. De BTW-problematiek te (laten) kwantificeren in het Project Inrichting en Implementatie Regionale Brandweer Hollands Midden (Werkgroep Ontvlechtingprotocol);
 3. In bovengenoemd project, in samenspraak met Deloitte Belastingadviseurs B.V., te komen tot de fiscaal gunstigste constructie en deze bestuurlijk voor te leggen in vergelijking met het gekozen en besloten bestuurlijk uitgangspunt dat kazernes in beginsel van de eigenaren worden gehuurd.

Wijziging van de gemeenschappelijke regeling

Met het oog op het nieuwe wettelijke kader (de Wet veiligheidsregio's) en de regionalisering van de brandweer waaraan alle gemeenten, met uitzondering van de gemeente Katwijk, nu deelnemen, is een ontwerp van wijziging van de gemeenschappelijke regeling ingebracht. Dit voorstel werd eerst behandeld in de AB-vergadering van 12 november 2009. Op 18 december 2009 stemde het AB in met wijziging van de gemeenschappelijke en het verzoek de gemeenteraden overeenkomstig te besluiten. Na ontvangst van alle besluiten vond bekrachtiging plaats op 24 juni 2010. Het AB besloot respectievelijk:

1. vast te stellen dat de gemeentebesturen hebben ingestemd met de gewijzigde gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden, conform het voorstel van het Algemeen Bestuur d.d. 18 december 2009;
2. in te stemmen met de correctie (invoegen "niet") van een kennelijke verschrijving in artikel 48, zevende lid, onder F en dit te melden bij het aanbieden van de gewijzigde gemeenschappelijke regeling aan de gemeenten;
3. kennis te nemen van het gegeven dat de inwerkingtreding van de gewijzigde gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden, conform artikel 59, tweede lid van de regeling, nog niet bekend is, omdat de inwerkingtreding van de Wet veiligheidsregio's nog niet bij Koninklijk Besluit is bepaald (vermoedelijk 1 oktober 2010);
4. de bekendmaking van de gewijzigde gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden door de gemeenten, conform artikel 26, tweede lid Wet gemeenschappelijke regelingen, te laten plaatsvinden zodra de inwerkingtreding van de Wet veiligheidsregio's bij Koninklijk Besluit is bepaald;
5. het college van burgemeester en wethouders van Leiden te verzoeken de gewijzigde gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden, conform artikel 26, eerste lid Wet gemeenschappelijke regelingen, te zenden aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland.

Begrotingscyclus en financieel instrumentarium

In de verschillende vergaderingen werden diverse jaarstukken, als onderdeel van de begrotingscyclus, aangeboden en vastgesteld, te weten:

- het controleprotocol 2010, inclusief wijziging van de bijlage naar aanleiding van de Wet veiligheidsregio's
- de begrotingsrichtlijnen 2011
- de managementletter 2009
- het jaarbericht 2009 inclusief resultaatbestemming en accountantsverklaring
- de 1e en 2e kwartaalrapportage 2010
- de ontwerp-programmabegroting 2011 en meerjarenramingen 2012-2014

De 1e begrotingswijziging 2010 is aangeboden voor de AB-vergadering van 11 november 2010. Als gevolg van de Wet veiligheidsregio's, de kwaliteitsbesluiten en de door de inspectie geconstateerde manco's is een bestuursvoorstel 'Samenwerken loont' ingebracht dat beoogt op de verschillende terreinen maatregelen te treffen en de aanwending van de verhoogde rijksbijdrage in de programma's te wijzigen. In verband met het ontbreken van het benodigde quorum vond geen vergadering plaats.

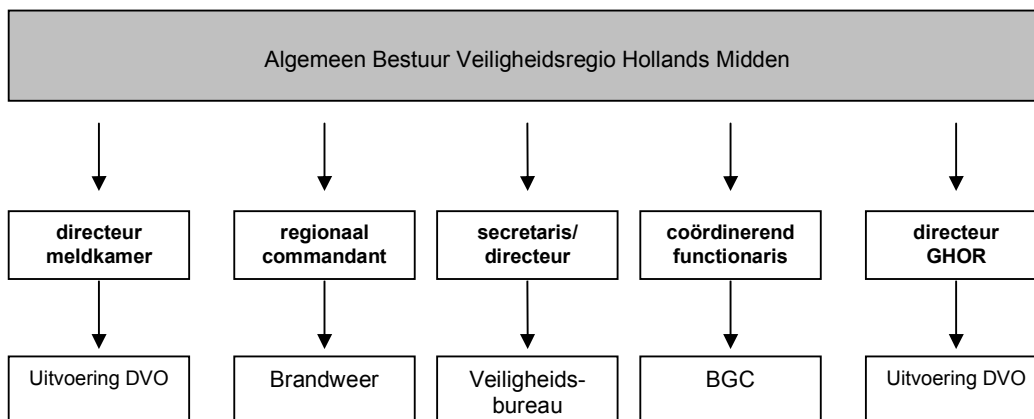
Bij de behandeling van de managementletter 2008 besloot het AB overeenkomstig voorstel bij de inrichting van de nieuwe gemeenschappelijke regeling en verordeningen de onderkende noodzaak voor het opstellen van proces- en procedurebeschrijvingen mee te nemen en voor 2009 niet meer over te gaan tot het vaststellen van de organisatieverordening maar deze vraag in te brengen in het implementatietraject regionalisering. De organisatieverordening en het financieel instrumentarium voor de nieuwe organisatie zijn vastgesteld in de vergadering van het AB van 10 februari 2011. In de loop van het dienstjaar 2011 worden de verschillende instructies, proces- en procedurebeschrijvingen vastgesteld.

Bij de behandeling van de tweede kwartaalrapportage 2009 nam het AB kennis van de door de beheerder GMK gemelde overschrijding van de kosten voor 2009. Genoemde stukken werden ongewijzigd vastgesteld.

In de AB-vergadering van 25 juni 2009 heeft de voorzitter zich uitgesproken dat ingaande 2011 alle gemeenschappelijke regelingen in het werkgebied van de Veiligheidsregio Hollands Midden komen tot een eenduidige wijze van begroten van de loon- en prijsindexeringen.

Leiding van de organisatie

De leiding van de organisatie wordt als volgt in hoofdlijnen schematisch weergegeven:



De functionarissen worden benoemd door het AB. De instructies zijn bij het opmaken van deze jaarrekening nog niet vastgesteld. Zij leggen ingevolge het bepaalde in de gemeenschappelijke regeling rechtstreeks verantwoording af aan het AB. In het kader van de multidisciplinaire aanpak worden de krachten gebundeld in de zogenoemde Veiligheidsdirectie, die een adviserende taak heeft richting het bestuur.

De regionaal commandant geeft leiding aan de brandweer. Het organisatieonderdeel Brandweer Hollands Midden is ingericht overeenkomstig de bestuursbesluiten van 12 november 2009, 18 december 2009 en 24 juni 2010. Binnen dit organisatieonderdeel zijn ook medewerkers aangesteld die werkzaamheden ten behoeve van de gehele veiligheidsorganisatie verrichten (bijvoorbeeld staf, planning & control, P&O, ICT, secretariaat).

Het Veiligheidsbureau ondersteunt de secretaris/directeur in de voorbereidingen voor de bestuursvergaderingen en verricht in de multidisciplinaire samenwerking coördinerende activiteiten in de richting van de hulpverleningsdiensten. Binnen het veiligheidsbureau worden tenslotte de zogenoemde kassiersfuncties van Slachtofferhulp, Rode Kruis en RIEC verricht. Het Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing, dat wordt aangestuurd door de coördinerend functionaris, zorgt voor afstemming in de gemeentelijke 'oranje' kolom.

De directeuren, van de meldkamer en GHOR, geven in hun eigen organisatie leiding aan de processen op basis van de afgesloten dienstverleningsovereenkomst. De integrale beheerovereenkomst gemeenschappelijke meldkamer en de dienstverleningsovereenkomst GHOR worden nog herijkt. De bestuurlijke, de beleidsinhoudelijke en financiële verantwoording vindt plaats binnen de gemeenschappelijke regeling VRHM.

Programmaverantwoording

Op basis van de financiële verordening² worden de activiteiten begroot en verantwoord naar baten en lasten in vijf programma's, te weten:

1. Brandweer
2. Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK)
3. GHOR
4. Veiligheidsbureau
5. Oranje Kolom

De verantwoording geschiedt binnen de regels vastgelegd in het Besluit BBV alsmede in de door het AB vastgestelde documenten (de financiële verordening, de controleverordening en het treasurywettelijk kader), onder vermelding van een financiële toelichting en zo mogelijk kwantificeerbare (prestatie) gegevens.

De VRHM heeft in het werkgebied van de aangesloten gemeenten tot doel de belangen te behartigen van de aan de regeling deelnemende gemeenten op het terrein van brandweer, de geneeskundige hulpverlening bij zware ongevallen, rampen en rampenbestrijding en een gecoördineerde inzet te realiseren van bij zware ongevallen en rampen betrokken organisaties, instellingen en diensten.

Mede met het oog op de inwerkingtreding van de Wet veiligheidsregio's en de regionalisering van de brandweer zijn de taken in de gewijzigde gemeenschappelijke regeling vastgelegd.

De uitvoering van de taken geschiedt voorts rekening houdend met:

- het versterken van multidisciplinaire rampenbestrijding
- het ontwikkelen van kwaliteitszorg en toezicht
- het positioneren van de gemeenschappelijke meldkamer
- het versterken van brandweer- en GHOR-taken
- het verbeteren van het veiligheidsbewustzijn
- het optimaliseren van de samenwerking in de gemeentelijke kolom
- het verbeteren van risicocommunicatie en crisiscommunicatie.

De programmaverantwoording geschiedt in het licht van:

- de programmabegroting 2010, vastgesteld door het AB in de openbare vergadering van 25 juni 2009;
- de bestuursrapportages ingebracht in het DB en AB;
- een voorstel tot 1^e wijziging van de programmabegroting 2010 met als onderwerp de aanwending van de hogere rijksbijdrage.

² vastgesteld door het AB op 12 januari 2006, gewijzigd op 22 maart 2007, en integraal gewijzigd vastgesteld op 26 juni 2008.

Programma Brandweer, doel en verantwoording

Doel

Het doel is op het 'onderdeel rood' bij te dragen tot het behartigen van de belangen van de gemeenten op het terrein van brandweer, rampen en rampenbestrijding en het realiseren van een gecoördineerde inzet van bij zware ongevallen en rampen betrokken organisaties, instellingen en diensten.

Verantwoording

De activiteiten zijn gerealiseerd conform de beleidsvoornemens in de programmabegroting 2010. De verantwoording in dit programma geschiedt op basis van de gehanteerde producten.

Proactie en Preventie

Proactie/Preventie

In het eerste kwartaal van 2010 is het hoofd Proactie-Preventie vertrokken. Borging van de taken vond enerzijds plaats door een interim hoofd Proactie-Preventie, anderzijds door activiteiten binnen de afdeling en organisatie op te vangen.

- VOORBEREIDINGEN REGIONAAL AFSTEMMINGSOVERLEG Proactie/Preventie (RAP) -

De regionale brandweer had de afgelopen jaren veel inbreng in het RAP doordat zij daarin voorzitter was, het secretariaat voerde en beleidsmatige en inhoudelijke inbreng gaf. In 2010 is door het vertrek van de voorzitter, die de functie vervulde van hoofd Proactie-Preventie, het voorzitterschap niet door de regionale brandweer ingevuld maar door een van de leden van het RAP. Met ingang van 2011 houdt het RAP, in verband met de regionalisering van de brandweer, op te bestaan en zal tot een nieuwe vorm van afstemmingsoverleg moeten worden gekomen.

- INBRENG LEVEREN VOOR HET REGIONALISERINGSproces -

Het jaar 2010 stond vooral in het licht van de regionalisering van de brandweer. In dit proces is veel aandacht aan Proactie en Preventie besteed. De laatste jaren is vooral het gebied van Proactie en Preventie sterk in ontwikkeling gekomen en dit neemt de komende jaren alleen maar toe ("Brandweer overmorgen"). Veel veiligheidswinst is nu eenmaal te halen in het voortraject van de veiligheidsketen. De afdeling Proactie-Preventie heeft in het kader van het regionaliseringsproces onderzocht wat haar optimale positie is binnen de nieuwe organisatie.

- EXTERNE VEILIGHEID -

Beleidsvisie Externe Veiligheid

De visie op Externe Veiligheid en Proactie is vastgelegd in het document "Visie op de uitvoering van de adviestaak in het kader van het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen (BEVI)".

De Wet veiligheidsregio's en het Besluit externe veiligheid Buisleidingen biedt de brandweer c.q het bestuur van de veiligheidsregio de mogelijkheid om specialistische kennis, die nodig is om de adviesrol op het gebied van veiligheid goed te vervullen, verder te ontwikkelen. Daarnaast is ook andere nieuwe wet- en regelgeving in voorbereiding waarbij de brandweer c.q het bestuur van de veiligheidsregio een adviserende taak krijgt. Hierbij worden de contacten met de partners op het gebied van Externe Veiligheid geïntensiveerd en komen deze nog duidelijker vast te liggen. Door genoemde ontwikkelingen is het document toe aan revisie waarbij procedures en processen vastgelegd worden. In 2011 dient de nieuwe Beleidsvisie Externe Veiligheid door het AB van de VRHM te worden vastgesteld.

Intervisiebijeenkomsten Externe Veiligheid

Medewerkers van de brandweer nemen regelmatig deel aan intervisiebijeenkomsten met andere regio's. Het doel hiervan is de eigen adviezen te vergelijken met die van anderen en de nieuwste inzichten en ontwikkelen op het vakgebied met elkaar te bespreken. Zij stellen verschillende casuïstiek aan de orde, geven hun visie op de problematiek en komen met oplossingen. Deze bijeenkomsten zijn zeer waardevol. Het draagt bij aan de wijze waarop door een ieder wordt omgegaan met Externe Veiligheid. Externe Veiligheid is namelijk geen statisch gegeven maar een dynamisch aspect dat bij ruimtelijke ontwikkelingen en milieuvergunningen een belangrijke rol speelt in het tot stand komen van een veilige en leefbare samenleving.

Provinciale programmafinanciering Externe Veiligheid 2011-2014

In 2010 is een bijdrage geleverd aan het opstellen van het door de provincie geïnitieerde project "Uitvoeringsprogramma externe veiligheid 2011-2014". Samen met de partners milieudiensten West-Holland en Midden-Holland zijn speerpunten benoemd voor de komende jaren 2011-2014. In de aankomende periode moet extra aandacht geschonken worden aan het eigenaarschap van de gemeente, de geldstroommutatie en het formuleren van Externe Veiligheidsproducten, die gemeenten in de toekomst gaan afnemen. Speciale aandacht is nodig voor gemeenten, die nog niet zijn aangesloten bij een (regionale) milieudienst.

Met het in werking treden van de Wet veiligheidsregio's moeten bepaalde taken en werkprocessen opnieuw worden vormgegeven in de relatie VRHM–milieudiensten–gemeenten. Een aandachtspunt hierbij is risicocommunicatie.

In dit proces van Externe Veiligheid was de programmafinanciering van belang. Het rijk heeft de provincie Zuid-Holland gekort. Dit betekent dat de regionale brandweer en de milieudiensten in Hollands Midden minder bijdragen ontvangen. In goed overleg met de milieudiensten, is over de verdeling van die bijdragen overeenstemming bereikt.

Daarnaast heeft de afdeling Proactie-Preventie meegedacht aan de herziening van de provinciale nota "Risico's in balans" in de nieuwe nota "Beleidsplan Externe Veiligheid". Daarbij zijn de volgende thema's van belang:

- clusteren van risicovolle activiteiten
- verantwoord combineren van risicovolle en (beperkt) kwetsbare objecten
- het reduceren van risico's aan de bron
- het nemen van maatregelen in de omgeving van risicovolle activiteit
- het verhogen van de kwaliteit van de uitvoering

Hierbij zet de provincie Zuid-Holland vooral in op het spoor van de ruimtelijke ordening. Het reduceren van risico's aan de bron mag niet uit het oog worden verloren.

- ADVISERING BRANDVEILIGHEID -

Net als bij BEVI-adviezen dient de brandweer steeds meer als adviseur op te treden zowel wat betreft vergunningverlening als handhaving, in dit geval op het gebied van brandveiligheid. In 2009 was gestart met het maken van procesafspraken met milieudiensten en gemeenten om de taken van de brandweer zo goed mogelijk met deze organisaties af te stemmen. In 2010 zijn de gemaakte afspraken gecommuniceerd met de gemeenten. Implementatie van de procesafspraken wordt in 2011 gecontinueerd.

- ONTWIKKELINGEN WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT (WABO) -

Belangrijk aspect voor het maken van procesafspraken is de Wabo. Deze wet trad op 1 oktober 2010 in werking. Vergunningen moeten via één loket afgehandeld worden. Het betreft vooral bouwaanvragen en milieuvergunningen waar aspecten van brandveiligheid en Externe Veiligheid van belang zijn. Het geven van brandweeradviezen moet passen binnen de procedures en richtlijnen van de Wabo, inclusief voorgeschreven termijnen. Ook hier geldt dat implementatie van de procesafspraken in 2011 wordt gecontinueerd.

-INSPECTIETAKEN- BESLUIT RAMPEN EN ZWARE ONGEVALLEN (BRZO)

In 2010 waren er 13 Brzo-bedrijven in de Hollands Midden. Deze bedrijven worden jaarlijks geïnspecteerd volgens de Nieuwe Inspectiemethodiek en de maatlat. Een inspectie is een audit van het bedrijf door een team van inspecteurs van de arbeidsinspectie, het bevoegd gezag Wet Milieu en de brandweer. Naar aanleiding van de bevindingen worden voorstellen ter verbetering gegeven of wordt gehandhaafd op onvolkomenheden. Van de genoemde 13 Brzo-bedrijven, zijn er 12 geïnspecteerd in 2010. De uitkomst van een inspectie wordt aan het betreffende bedrijf medegedeeld met een inspectierapport. De uitkomsten zijn per bedrijf verschillend. Het is aan de toezichthoudende overheid om de naleving van de wet door een bedrijf te beoordelen. Dit oordeel dient deskundig en to the point te zijn, transparant tot stand te komen en een mate van gelijke waardering van gelijksoortige situaties in zich te hebben. Complicerend hierbij is dat er slechts weinig concrete normen zijn en dat ieder bedrijf een eigen aanpak heeft. Hierdoor kunnen verschillende technische en/of organisatorische oplossingsrichtingen voor min of meer gelijke situaties toegepast worden. Het beoordelen van deze mogelijkheden vereist een goed opgeleide, kundige en vaardige inspecteur/toezichthouder, die adequaat methodisch wordt ondersteund. In alle inspectierapporten wordt een oordeel over het bedrijf gegeven en kunnen verbeterpunten aangegeven zijn.

Voor borging van de continuïteit, intervisie en wederzijdse versterking van de Brzo-inspecties, is samenwerking gezocht met de Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid. Deze samenwerking leidde tot een op 15 september 2010 gesloten convenant voor het uitvoeren van inspecties en het borgen van de continuïteit van Brzo in de Veiligheidsregio Hollands Midden. Het opzetten van een Brzo-pool in Zuid-Holland wordt bezien.

De Brzo is direct verbonden aan het besluit Bedrijfsbrandweren. Brzo-bedrijven kunnen door het AB van de veiligheidsregio aangewezen worden om een bedrijfsbrandweerrapport te maken. De beoordeling van een bedrijfsbrandweerrapport is vergelijkbaar met de beoordeling van een kwantitatieve Risico-Analyse en een veiligheidsrapportage. In de veiligheidsrapportage is zelfs de brandweerrapportage al opgenomen als onderdeel. Na beoordeling van de rapportage kan de veiligheidsregio besluiten om een bedrijf aan te wijzen tot het hebben van een bedrijfsbrandweer.

De controle van een bedrijfsbrandweer op preventieve of repressieve middelen wordt gedaan door de inspecteur Brzo van de brandweer.

Bij adviezen in het kader van BEVI voor Brzo-plichtige bedrijven wordt gebruik gemaakt van de kennis die van die bedrijven al aanwezig is. De kennis en ervaring met de Brzo-bedrijven maakt dat adviezen makkelijker te beoordelen zijn doordat veel gegevens al beschikbaar zijn. In Hollands Midden is één Brzo-inspecteur beschikbaar, door de samenwerking met Zuid-Holland-Zuid worden de inspecties in de regio geborgd.

- ONTWIKKELEN REGIONAAL RISICOPROFIEL -

Doelstellingen volgens de Wet veiligheidsregio's

De Wet veiligheidsregio's verplicht iedere regio te beschikken over een regionaal risicoprofiel. Het regionaal risicoprofiel is bedoeld om inzicht te krijgen in de aanwezige risico's. Op basis van dit inzicht kan het bestuur van de veiligheidsregio strategisch beleid voeren om de aanwezige risico's te voorkomen en te beperken en om de crisisbeheersingsorganisatie op specifieke risico's voor te bereiden. Ook biedt het een basis voor de risicocommunicatie naar de burgers.

In de risicoanalyse worden de geïnventariseerde gegevens van de eigen regio, inclusief relevante risico's uit aangrenzende gebieden, nader beoordeeld, vergeleken en geïnterpreteerd. De partners van de veiligheidsregio ontvangen het vastgestelde risicoprofiel. De gemeenteraden krijgen daarin gelegenheid hun wensen kenbaar te maken. Op basis van de uitkomsten maakt het bestuur van de veiligheidsregio strategische beleidskeuzes over de ambities voor de risico- en crisisbeheersing en worden de inspanningen van gemeenten en regio op elkaar afgestemd. Het bestuur legt de ambities vast in het beleidsplan.

Project risicokaart

Het Veiligheidsberaad Zuid-Holland, dat bestaat uit de Commissaris van de Koningin en de vier voorzitters van de veiligheidsregio, besloot op 8 juli 2009 tot verdergaande samenwerking wat betreft de ontwikkeling van de provinciale risicokaart en de regionale risicoprofielen (zie kader). Er is een projectgroep geformeerd voor deze samenwerking en inmiddels wordt al samengewerkt op deelonderwerpen. De vier regio's gebruiken de risicokaart als basis voor het risicoprofiel en er is onderlinge afstemming over de profielen. Deze projectgroep is in 2010 meerdere malen bijeen geweest en wordt in 2011 gecontinueerd.

De voorzitters van de veiligheidsregio's hebben ingestemd met

1. de onderlinge samenwerking van regio's en provincie voor het in multidisciplinair verband opstellen van een - zo mogelijk eenduidig - regionaal risicoprofiel, inclusief het duiden van de bovenregionale risico's en de vitale infrastructuur, zulks met behoud van ieders eigen verantwoordelijkheid;
2. het gebruik van de provinciale risicokaart als basis voor het regionaal risicoprofiel;
3. het stimuleren van gemeenten de provinciale risicokaart volledig in te vullen en het beheer te borgen voor het opstellen van het regionaal risicoprofiel;
4. het doorontwikkelen van de provinciale risicokaart met informatie opdat de regio's in staat zijn (mede) op basis van deze gegevens een volledig en waarheidsgetrouw risicoprofiel op te stellen;
5. de start van een gezamenlijk onderzoek van provincie en veiligheidsregio's naar de behoefte en de bruikbaarheid van de provinciale risicokaart als een bestuurlijk en operationeel sturingsinstrument tijdens of bij dreiging van een ramp of crisis.

Werkzaamheden in Hollands Midden

Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de wet is in multidisciplinair verband gestart met het opstellen van dit risicoprofiel in Hollands Midden. Naast het risicoprofiel moet ook een Regionaal Beleidsplan worden opgesteld, wat voor een deel gezien kan worden als opvolger van het huidige Regionale Beheersplan. Voor de risico-inventarisatie wordt, zoals hierboven is aangegeven, gebruikt gemaakt van de risicokaart. Hierop staat een groot deel van alle kwetsbare objecten en risico-veroorzakers. In overleg met de provincie en de gemeenten in Hollands Midden wordt geprobeerd deze kaart zo volledig mogelijk te krijgen. De risico's die van regionaal belang zijn, worden uitgewerkt in scenario's. Tevens wordt de benodigde capaciteit voor de gehele veiligheidsketen geschat. Tijdens de vergadering van het DB van 4 maart 2010 is een eerder gevraagde presentatie gegeven. Mede naar aanleiding hiervan is onder aanvoering van de Coördinerend Functionaris een informatietraject richting de gemeenteraden in Hollands Midden opgezet om hen bewust te maken van het fenomeen risicoprofiel en wat dit betekent voor het gemeentelijke risicodenken. Hiermee geeft de VRHM uitdrukking aan haar ambitie om gemeenteraden op een bewuste wijze hun zienswijze kenbaar te laten maken ten aanzien van het risicoprofiel. Het DB heeft in april 2010 het concept-risicoprofiel vastgesteld. Dit concept is aangeboden aan alle gemeenteraden in Hollands Midden. Vaststelling van het risicoprofiel is gepland voor de AB-vergadering van oktober 2011.

- PROGRAMMA TRANSPORT EN VEILIGHEID -

De Provincie Zuid-Holland heeft 2010 uitgeroepen tot het themajaar 'Transport en Veiligheid' en voerde met de vier veiligheidsregio's een programma uit. Het programma bestond uit vijf projecten. De VRHM stelde voor het project 'ontwikkelen incidentscenario' een plan van aanpak op. In 2010 werden scenario's ontwikkeld voor het transport van gevaarlijke stoffen. De relevante scenario's zijn overgenomen in het regionaal risicoprofiel. Daarnaast heeft Hollands Midden deelgenomen aan de deelprojecten risicocommunicatie en grootschalig oefenen.

- UITBREIDEN EN VERZORGEN VAN NETWERKEN -

Belangrijk is het initiëren van en deelnemen aan netwerken. Deze netwerken zijn er op (boven) lokaal, regionaal, provinciaal en landelijk niveau. Op landelijk niveau levert de regionale afdeling Proactie-Preventie veel inbreng in NVBR-netwerken:

- het netwerk hoofden Risicobeheersing;
- het cluster Gebruik van het Landelijk Netwerk Brandpreventie (vertegenwoordiging in verschillende clusters);
- het Landelijk Netwerk Proactie (cluster Externe Veiligheid en industrie).

Op ambtelijk niveau wordt deelgenomen aan het Regionaal Platform Coördinatoren Externe Veiligheid, Provinciale Netwerkbijeenkomst Externe Veiligheid, Platform regionaal risicoprofiel en het Preventie Overleg Zuid-Holland.

Zoals gemeld is de afdeling Proactie-Preventie initiatiefnemer voor het RAP en organiseerde het op 17 juni en 2 december 2010 voor de betrokken medewerkers in Hollands Midden studiedagen. Deze stonden in het teken van de regionalisering van de brandweer en de geboekte resultaten op het vakgebied.

- TARIEFSTELLING AFDELING PROACTIE-PREVENTIE -

In 2008 besloot het AB tot tariefstelling voor de gewenste formatie-uitbreiding van 2 formatieplaatsen. De gedachte was dat met gerichte promotieactiviteiten naar alle gemeenten door twee nieuwe medewerkers voldoende adviezen binnen zouden komen om de kosten van deze medewerkers te kunnen dekken. De medewerkers zijn niet aangenomen, waardoor ook deze promotieactiviteiten niet van de grond zijn gekomen. Wel zijn door de afdeling Proactie-Preventie andere activiteiten ondernomen de afgelopen twee jaar, waardoor het aantal adviesaanvragen behoorlijk gestegen is en het aantal gemeenten dat achterblijft in adviesaanvragen heel beperkt is. De procesafspraken met milieudiensten hebben veel opgeleverd. De milieudiensten zijn vaak in een vroegtijdig stadium betrokken bij gemeentelijke Ruimtelijke Ordeningplannen en attenderen de gemeenten erop dat bij Externe Veiligheidsaspecten rondom ruimtelijke plannen de brandweer een advies moet geven. Echter, de adviezen van de brandweer leveren bij lange na niet het bedrag van € 100.000 op. Dat komt omdat de inschatting van dit bedrag niet reëel is geweest en niet gebaseerd is op ervaringsgegevens. Dat was op dat moment ook moeilijk in te schatten, omdat de brandweer pas kort met Externe Veiligheidsadviezen werkte. Het beeld is nu veel helderder. Er zijn ruim 100 adviesaanvragen ingediend. Elk advies kost tijd, ook al blijkt dat geen specifiek advies nodig is. De categorie “zware” adviezen is beperkt in omvang, omdat er relatief weinig echt grote Externe Veiligheidszaken in onze regio spelen.

Preparatie

Logistiek-technische Dienst (LTD)

De afdeling LTD richtte zich in het dienstjaar 2010 op de vormgeving van het facilitair bedrijf en de overgang naar de VRHM, en verder op een aantal projecten en lopende activiteiten. Het beheer van de specialismen is naar tevredenheid verlopen.

- DIENSTAUTO'S, SPECIALISMEN EN KLEDING -

Ten aanzien van de onderwerpen dienstauto's, specialismen en kleding wordt het volgende gemeld:

- diverse dienstvoertuigen zijn afgeleverd en is vooral zicht gehouden op de nieuwe politie-aanbesteding dienstvoertuigen”. Dit traject werd eind 2010 afgerond.
- op basis van een heldere behoeftestelling zijn drie haakarmvoertuigen met kraan besteld uit de landelijke aanbesteding. Met deze nieuwe voertuigen is de kraanbehoefte in de regio voorlopig gedekt en zijn de chassis voorbereid op de nog in ontwikkeling zijnde nieuwe visie op materieel.
- een herverdeling van het grootwatertransport leidde tot wijziging in het aantal pompompen. Hierdoor zijn twee aanhangers afgestoten. De vier pompompunten zijn voorzien van een upgrade waarna een herverdeling plaats vond. De pompen zijn daarnaast door het rijk in eigendom overgedragen aan de VRHM. Hiermee droeg het ministerie de verantwoordelijkheid ten aanzien van grootschalig watertransport over.
- de VRHM nam het waterongevallenvoertuig van de gemeente Bodegraven over en positioneerde deze in Alphen aan den Rijn. Het waterongevallenvoertuig van laatst genoemde gemeente is verder aangehouden als reservevoertuig.
- een aantal korpsen maakte gebruik van het mantelcontract bluskleding. De landelijke voorbereidingen voor de landelijke aanbesteding kazernekleding zijn door deelname aan de gebruikersgroep gevolgd.

Het ziet er naar uit dat in 2011 een landelijke aanbesteding wordt gestart. Hollands Midden heeft aangegeven hier aan deel te nemen.

- het contract betreffende de uniformkleding loopt medio 2012 af en zal gekeken worden naar een eventueel landelijk vervolg.
- detectieapparatuur werd aanbesteed. Vervangen zijn de meters van de piketvoertuigen, WvD-ploegen en enkele tankautospuiten. De te vervangen meters in 2011 worden op basis van de nieuwe overeenkomst aangeschaft.

- UITSTEL VERVANGING C2000-RANDAPPARatuur -

De regionale brandweer is wettelijk belast met de uitrol en het beheer van C2000 in de regio. In 2010 kwam de werking van de objectportofoons opnieuw negatief in het nieuws. De reacties uit het veld en van het NVBR werden zeer nauw gevolgd, maar gaven geen aanleiding tot specifieke acties. De VRHM ziet, op basis van haar ervaringen, geen aanleiding om haar besluit te herzien de randapparatuur in 2012 te vervangen. De VRHM is betrokken bij diverse landelijke netwerken en volgt de ontwikkelingen op de voet.

- PROJECT FACILITAIR -

Het dienstjaar 2010 stond voor een groot deel in het teken van de voorbereiding op de nieuwe organisatie. Vanuit de projectgroep facilitair leverde de LTD ondersteuning en voerde zij een aantal aanbestedingen uit. Er is veel aandacht besteed om te komen tot een goede facilitaire organisatie, het geven van een goede aanzet tot het standaardiseren en normeren van het materieel en aan het opzetten van processen. De LTD richtte zich vooral op het onderhouds- en inkoopproces en heeft hiervoor een goede aanzet gegeven.

In samenwerking met een aantal Veiligheidsregio's zijn verzekeringen voor de nieuwe organisatie afgesloten. Dit heeft geleid tot een aanbesteding van de ongevallenverzekering. In 2011 wordt hieraan een vervolg gegeven. Dit leidde tot betere dekkingen tegen lagere premies. Daarnaast zijn de ARBO-dienst en de keuringen van het personeel aanbesteed. Tenslotte is input geleverd aan het tot stand komen van een FMIS-pakket.

Vakbekwaam worden en Vakbekwaam blijven

- OPLEIDINGSMODULES EN EXAMINERINGEN -

In het seizoen 2009/2010 hebben 46 complete klassen gedraaid met in totaal 580 deelnemers voor diverse opleidingen/modulen. Voor deze opleidingen zijn in totaal 102 online examensessies op de locatie van Brandweer Gouda geweest met gemiddeld vijf kandidaten per uur en 10 maal twee uur in de examenlocatie in de Goudse Waarden met gemiddeld 25 kandidaten per uur. Vanwege praktijkexamens voor de diverse opleidingen zijn 32 examendagen georganiseerd. De resultaten waren dit seizoen weer positief. Op een enkele kandidaat na, kon aan een ieder een certificaat of diploma worden uitgereikt. Instructeurs, begeleiders en kandidaten hebben een uiterste inspanning verricht om de opleidingen tot een succes te maken.

- NIEUWE BRANDWEERLEERORGANISATIE -

De nieuwe brandweerleerorganisatie is op 1 september 2010 van start gegaan. Dit heeft de nodige voorbereiding en organisatie gekost, maar is uiteindelijk vloeiend verlopen. Het betreft voorlopig de opleidingen Manschap A. De opleiding Bevelvoerder in de nieuwe vorm start in het seizoen 2010/2011. Problematisch is dat voor diverse opleidingen nog geen les- en leerstof is ontwikkeld. Voor 11 functies doet zich nu de situatie voor dat de les- en leerstof nog niet is ontwikkeld maar dat er al wel functiegericht opgeleid en geëxamineerd moet worden. De nadelige gevolgen zijn beperkt, alleen de opleidingen tot chauffeur en Verkenner Gevaarlijke Stoffen kunnen vertraging oplopen. Na februari 2011 is meer bekend over het al dan niet gebruik kunnen maken van de oude les- en leerstof, wellicht aangepast aan de nieuwe situatie.

Een visitatieteam bestaande uit afgevaardigden van een andere regio, de visiterende regio, en leden van het project Implementatie en communicatie Kwaliteit Brandweerpersoneel, nam op 15 december 2010 een 1-meting af over de stand van zaken met betrekking tot de nieuwe brandweerleerorganisatie. Voor het evalueren en analyseren van de voortgang in onze regio is gebruik gemaakt van de Deming-cirkel. De uitkomst van deze meting is zonder meer positief te noemen. In de nieuwe organisatie worden de aandachtspunten ter harte genomen om de brandweerleerorganisatie verder te verbeteren.

In een eerder ontwikkeld Plan van aanpak instructeurs is beschreven hoe de brandweer de doelstellingen 'Verbeteren van het brandweeronderwijs' en het 'Verkrijgen van Vakbekwaam brandweerpersoneel' kan bereiken. Hiervoor moet in ieder geval over opgeleide docenten, bijgeschoolde praktijkinstructeurs voor alle specialismen en geschoolde waarnemers kunnen worden beschikt. Bijgeschoold zijn 62 waarnemers. Instructeurs en docenten worden getraind.

- OPLEIDING "EEN NIEUWE KIJK OP ENSCENEREN" -

Het ensceneren van oefeningen is belangrijk. Volgens plan is een opleiding enscenering georganiseerd die in hoofdzaak is bestemd voor de oefenleiders. De brandweer heeft het oude Virtual Reality-systeem vervangen door een nieuw systeem dat ook multidisciplinair bruikbaar is.

- OPLEIDINGEN IN RELATIE TOT ESF-SUBSIDIES -

In de afgelopen jaren is, in samenspraak met de Adviescommissie Brandweer, een duidelijke kwaliteitsslag gemaakt met gebruikmaking van de ESF-subsidies. In februari 2010 is de einddeclaratie voor project 3 (cursusjaar 2008-2009) ingeleverd. De uitbetaling van de subsidie vindt naar verwachting begin 2011 plaats. Voor project 4 (cursusjaar 2009/2010) is eind 2010 de einddeclaratie ingediend. Voor project 5 (cursusjaar 2010/2011) is in juni 2010 de beschikking afgegeven. Dit betekent dat de brandweeropleidingen tot en met het niveau van bevelvoerder kunnen worden uitgevoerd met behulp van de ESF-subsidie.

- KADERDAGEN -

In mei 2010 namen 190 bevelvoerders en 30 (hoofd)officieren van dienst deel aan de kaderdagen met opnieuw een gevarieerd aanbod aan sprekers. Daarbij kwamen de volgende onderwerpen aan de orde:

- a. stofexplosies: door middel van veel proeven e.d. werd duidelijk onder de aandacht gebracht wat stofexplosies zijn, hoe zij kunnen ontstaan en wat de gevaren zijn.

- b. waarnemen: door middel van een interessante lezing en praktische voorbeelden werd de aanwezigen duidelijk gemaakt dat waarnemen meer is dan alleen kijken.
- c. brand bij "De Punt": een officier van dienst, die bij de brand betrokken was, heeft zijn aangrijpende verhaal verteld. Er zijn veel lessen te leren van deze brand.
- d. de kaderdagen werden afgesloten door de regionale commandant die de laatste ontwikkelingen rond de regionalisering onder de aandacht bracht.
- e. voor de (hoofd)officieren van dienst is in plaats van het waarnemen een lezing gegeven door een medewerker van het Havenbedrijf in Rotterdam over incidenten op het water.

- BEVELVOERDERSTRAININGEN -

De bevelvoerderstrainingen zijn gehouden in het RICAS-oefencentrum in Ambt-Delden. De trainingen werden gespreid over het jaar gehouden. In totaal namen 128 bevelvoerders aan deze trainingen deel. Om de besluitvorming en communicatie tussen de bevelvoerders te verbeteren is als scenario een "middelbrand" ingebracht. Ook is aandacht geschonken aan het omgaan met Gevaarlijke Stoffen met als extra aandachtspunt radioactieve stoffen.

- WAARSCHUWINGS- EN VERKENNINGSDIENST (WVD) -

De 11 WVD-meetploegen worden één maal per jaar getoetst. Tijdens een trainingsavond worden alle verkenner gevaarlijke stoffen getoetst op hun vaardigheden. Deze toetsing vindt plaats aan de hand van oefenkaart 431A van de herziene Leidraad Oefenen. Alle onderdelen (kaartlezen en uitvoeren van diverse metingen) die bij het optreden als verkenner gevaarlijke stoffen aan de orde komen, zijn beoordeeld. Uiteraard worden deze avonden ook gebruikt om de vaardigheden van de verkenner op het gewenste niveau te houden. Ook het afgelopen jaar vonden deze trainingen weer plaats. Er zijn in totaal 13 trainingsavonden gehouden, te weten 11 reguliere en twee zgn. veegavonden. In totaal zijn 104 verkenner getoetst.

- SLOT- EN EINDOEFENINGEN EN VIRTUELE TRAININGEN-

Medewerking werd verleend aan 18 eind- en slotoefeningen. Tevens zijn er 17 dagdelen besteed aan het virtueel trainen van bevelvoerders.

- BELEIDSPLAN MONODISCIPLINAIR OEFENEN 2010-2014 -

Een werkgroep was ingesteld die een ontwerp-beleidsplan oefenen 2010-2014 tot stand zou moeten brengen. In eerdere jaarberichten werd al toegelicht dat, met het oog op de toen beoogde regionalisering, het verstandiger leek een plan te baseren op de geregionaliseerde status van de regio. Het voornemen was dat het plan voor 1 januari 2010 gereed zou zijn. In het kader van de werkzaamheden rond de regionalisering van de brandweer en het feit dat nog onvoldoende richting kon worden gegeven aan de inrichting van de organisatie op hoofdlijnen, werden de werkzaamheden tijdelijk opgeschort. Het beleidsplan monodisciplinair oefenen zal pas in 2011 kunnen worden opgesteld.

Mono- en Multidisciplinair oefenen

- PIKETTEN EN OPERATIONELE TRAININGEN (HOOFD)OFFICIEREN VAN DIENST-

In 2010 waren diverse piketgroepen paraat/actief. In totaal zeven groepen Officieren van Dienst, twee groepen Hoofdofficieren van Dienst en één groep Commandanten van Dienst. Op basis van opkomsttijden is er een gebiedsindeling per piket (respectievelijk 15 minuten, 30 minuten en 60 minuten). Per piketgroep zijn vier tot vijf functionarissen actief. Hierbij is het uitgangspunt dat de piketfunctionarissen in het piketgebied wonen en werken. Daarnaast is de afspraak dat elke gemeente opgeleide officieren levert voor de invulling van de piketfunctie. In 2010 is een convenant gesloten met regio Haaglanden voor één piketgroep Adviseurs Gevaarlijke Stoffen. Deze groep bestaat uit vijf adviseurs van regio Haaglanden en een adviseur van regio Hollands Midden. Het verzorgingsgebied voor deze piketgroep is Hollands Midden en Haaglanden.

In 2010 zijn de (Hoofd)Officieren van Dienst getraind in Engeland. Dit vond plaats bij The Fire Service College in het plaatsje Moreton in Marsh.

In een vijfdaagse trainingsweek zijn Officieren van Dienst brandweer (15 personen) en HoofdOfficieren van Dienst (vijf personen) in het Engelse trainingscentrum getraind. De training omvatte zowel monodisciplinaire (van grote brand tot zeer groot ongeval) als multidisciplinaire oefeningen (GRIP-opstapeling). De trainingsweek is in samenwerking met politie en GHOR georganiseerd. Zowel de GHOR, politie als brandweer draaiden in deze week gezamenlijke oefeningen. Er waren per dagdeel drie scenario's bedacht. Tegelijkertijd werden drie oefeningen gedraaid. Eén oefening had een monodisciplinair karakter (alleen brandweer), terwijl de overige twee oefeningen multidisciplinair van aard waren. In de multidisciplinaire oefeningen moest gezamenlijk (politie, GHOR, brandweer) worden opgetreden om het incident te bestrijden. Hiervoor moest men ook in CoPI (Commando Plaats incident) de monodisciplinaire aspecten van het incident multidisciplinair met elkaar afstemmen onder leiding van een Leider CoPI (HOvD brandweer) De medewerkers CoPI werkten ook mee aan deze oefeningen, evenals centralisten uit de GMK. In totaal is een groep van 79 personen (inclusief alle deelnemers) ingezet om de multidisciplinaire operationele trainingsweek te laten slagen. Iedere deelnemer heeft dagelijks individueel een terugkoppeling gekregen van de inzet en aan het einde van de trainingsweek een individueel totaaloverzicht met sterke punten en aandachtspunten. Uit de evaluatie bleek dat de trainingsweek door velen als leerzaam en nuttig is ervaren. Zowel voor de kennis op operationeel gebied als voor de onderlinge samenwerking.

Crisisbeheersing en rampenbestrijding

- EVALUATIE GRIP 4, STROOMSTORING BOLLENSTREEK -

Op zaterdag 9 januari 2010 leidde een grote stroomstoring in de Bollenstreek tot een opstapeling naar GRIP 4. Hierbij is een Regionaal Operationeel Team (ROT) en een Regionaal BeleidsTeam (RBT) actief geweest. De storing trof de gemeenten Lisse, Teylingen, Katwijk, Noordwijk, Noordwijkerhout en Hillegom. De evaluatie van dit incident werd georganiseerd door de afdeling Crisisbeheersing. De punten die onder andere in de evaluatie aan de orde kwamen, zijn: alarmering en bereikbaarheid; samenwerking tussen ROT en RBT; afstemming ROT/RBT met netbeheerder; aanvullende punten vanuit de gemeenten en betrokken functionarissen en crisisfaciliteiten van het Regionaal Coördinatie Centrum (RCC) in Leiden.

- BESTUURLIJKE OEFENINGEN -

In 2010 kregen alle gemeenten in de regio een bestuurlijke oefening aangeboden. Twee gemeenten maakten van dit aanbod geen gebruik. In september, oktober en november werden de oefeningen uitgevoerd. Hierbij is aandacht besteed aan het nieuwe team bevolkingszorg, waarbij in het BeleidsTeam (BT) het team bevolkingszorg (TBZ) is geïntroduceerd en de wijze van aansturing van het TBZ is doorgenomen. Verder is aandacht besteed aan het Netcentrisch werken waarbij het BT bekend is gemaakt met de nieuwe rol van de informatiemanager en de mogelijkheden voor een nieuwe vergaderstructuur door gebruik te maken van het netcentrisch werken. Als laatste is aandacht gevraagd voor het maken van onderscheid tussen hamerstukken en zaken die bestuurlijke aandacht vragen.

Op RBT-niveau vond in november 2010 een strategische werkbijeenkomst plaats waarbij afspraken zijn gemaakt over interregionale samenwerking. Deze bijeenkomst vond plaats in het kader van het Programma Transport en Veiligheid.

- VERSTERKING CRISISBEHEERSING -

In de zomer van 2010 leverde een multidisciplinaire werkgroep een beslisnotitie op waarin een reeks van voorstellen is opgenomen die moeten leiden tot versterking van de crisisbeheersing. Dit naar aanleiding van de vraag van het bestuur welke verbetervoorstellen te destilleren zijn uit recente oefen- en incidentevaluaties, inspectierapportages en op basis van nieuwe wettelijke vereisten voortvloeiend uit de Wet veiligheidsregio's en het Besluit Veiligheidsregio's. Daarnaast bevat de notitie enkele monodisciplinaire voorstellen die eveneens voortvloeien uit nieuwe wettelijke eisen. Directe aanleiding was de bestuurlijke behoefte keuzes te kunnen maken in het kader van de aanwending van de hogere rijksbijdrage BDVR. Deze voorstellen zijn na een nadere prioritering door de Veiligheidsdirectie in oktober 2010 door het DB geaccordeerd en voorgelegd aan het AB. De geplande behandeling in het AB van 11 november 2010 kon wegens het gebrek aan quorum niet doorgaan. Naar aanleiding van eerder genomen besluiten is de verbetering van de crisisruimten voor ROT en RBT in gang gezet. Deze wordt begin 2011 gerealiseerd, waarna ook de mobiele crisis-faciliteiten voor het CoPI worden vernieuwd.

- PLANVORMING -

Op 4 maart 2010 ging het DB akkoord met de jaarplanning van de werkgroep MDOP voor het opstellen van multidisciplinaire operationele plannen. Deze planning kon grotendeels gerealiseerd worden. Een aantal planvormingstrajecten loopt door tot begin 2011. Dit betreft de herziening van het rampbestrijdingsplan voor AKZO Nobel, het rampbestrijdingsplan voor Karl Rapp BV en de aanvulling op het plan Dijkkring 15.

Op verzoek van het bestuur is op 28 oktober 2010 de vernieuwde GRIP-regeling opnieuw aan het bestuur voorgelegd. Hierbij werd ingegaan op de verantwoordelijkheidsverdeling van de verschillende teams, waarin, mede op basis van de nieuwe wettelijke eisen, de rol en positie van de gemeentelijke kolom nadrukkelijker in beeld werd gebracht. Om dit te verduidelijken werden gelijktijdig de vernieuwde RCC-werkprocessen informatief aan het DB voorgelegd. De nieuwe GRIP-regeling, die in lijn met de Wet veiligheidsregio's is gebracht, vormt de opmaat voor het eind 2010 gestarte traject voor het opstellen van het nieuwe regionale crisisplan. Dit crisisplan dient uiterlijk 1 oktober 2011 te worden vastgesteld.

Conform planning is de vernieuwde systematiek voor het grootschalig brandweeroptreden in februari 2010 in werking getreden. Deze werkwijze blijkt in de praktijk goed aan te sluiten bij de behoeften van operationeel leidinggevenden van de brandweer, zo lijken de evaluaties aan te geven. Het vernieuwde grootschalig optreden is volledig opgenomen in het jaarlijkse oefenprogramma voor de brandweer.

**- DOORONTWIKKELING PROCES MULTIDISCIPLINAIRE INFORMATIEVOORZIENING (OPERATIONEEL)
EN DE NETCENTRISCHE WERKWIJZE -**

In november 2008 startte de VRHM met de doorontwikkeling naar netcentrisch werken. Eind 2010 is het convenant aangegaan in het Veiligheidsberaad.

De ontwikkelingen werden daarbij bekrachtigd en afgesproken werd dat alle veiligheidsregio's met hetzelfde ondersteunende systeem voor de netcentrische werkwijze gaan werken. De doorontwikkeling naar het netcentrisch werken is in beleidsvormende en uitvoerende zin aan de orde geweest. Aandacht is besteed aan het vorm geven van het proces multidisciplinaire informatievoorziening dat feitelijk de inrichting van de netcentrische werkwijze zelf beschrijft. Waar komt de informatie vandaan, wie vult het aan en ontvangt het? Waaruit dient de informatie te bestaan? Daarnaast is er veel energie gestoken in het gebruik van het nieuw vormgegeven systeem Landelijk Crisis Management Systeem (nieuwe naam voor Cedric). Beleidsvormende en uitvoerende aspecten zijn te herleiden tot de thema's: mens, organisatie, proces en techniek. Onderstaand een beknopt overzicht:

Mens

- toegepaste trainingen per rol binnen de informatie organisatie en in aanvulling daarop de toepassing van het nieuw vormgegeven LCMS
- trainingen netcentrische werkwijze en informatieproces voor alle oefenleiders van multi en bestuurlijke oefeningen
- introductie van de netcentrische werkwijze bij alle BT's door middel van 12 BT oefeningen
- 15 table top en 24 realistische CoPI-oefeningen waarbij gewerkt is conform de netcentrische principes
- vier ROT-oefeningen met de netcentrische werkwijze als principe voor de informatievoorziening, CoPI- oefeningen en vier ROT-oefeningen
- extra oefenmomenten voor BT-informatiemanagers

Organisatie

- advisering en voorbereiding voor invulling van de rollen binnen de informatie organisatie
- voorbereiding gebruik plotmodule in LCMS (plot wordt in CoPI en ROT gemaakt en is beschikbaar voor alle gebruikers van LCMS)
- uitwerking gebruik van LCMS/Cedric voor preparatieve data en evenementen informatie (gereed en geïmplementeerd: naar verwachting maart 2011)

Proces

- uitwerking structuur en proces van de informatieorganisatie, mede naar aanleiding van nieuw vormgegeven systeem LCMS
- uitdieping proces informatievoorziening binnen en rondom BT
- eerste opsomming van informatieproducten per team

Techniek

- voorbereidingen voor operationalisering OVI tool (automatische koppeling GMS – LCMS/Cedric).

In de jaarrekening 2010 wordt nader ingegaan op de beschikbaarheid van de reserve MultiTeam.

- REGIONAAL OPERATIONEEL TEAM (ROT)-TRAININGEN -

In 2010 zijn meerdere ROT-oefeningen gehouden.

- Op verzoek van de Veiligheidsdirectie is een training toegespitst op 'verkenning netcentrisch werken'. Eerst is er de tijd genomen om te oefenen met Cedric om zo het systeem in de vingers te krijgen en te kijken waar welke informatie staat. Vervolgens is geoefend aan de hand van een scenario, waarbij telkens time-outs zijn ingelast. Over het algemeen is de training goed ontvangen door de deelnemers. De leden van de Veiligheidsdirectie vonden het nuttig om in de training het netcentrisch werken stap voor stap door te kunnen nemen en met elkaar te kunnen discussiëren over de werkwijze.
- Het Incidentbestrijdingsplan Braassem werd beoefend. De algemene doelstelling van deze oefening was: het in de praktijk toetsen van de in het incidentenbestrijdingsplan (inclusief de operationele samenvattingen) beschreven procedures en werkwijzen op juistheid, volledigheid en bruikbaarheid. Voor de deelnemers is de volgende doelstelling vastgesteld: de deelnemers hebben inzicht in de bestrijding van een grootschalig incident op het Braassemermeer en de processen en mogelijke knelpunten op tactisch niveau.
- In 2010 stond het thema Transport en Veiligheid centraal. Tijdens deze ROT-oefening oefenden de vier Zuid-Hollandse regio's tegelijkertijd. Hier lag de nadruk op de informatievoorziening tussen de ROT's.
- Een geplande ROT VR (virtual reality) oefening is niet doorgegaan. Verwacht werd dat de kwaliteit van de oefening niet voldoende zou zijn. Deze oefening wordt in 2011 opnieuw gepland met als voorwaarde dat de kwaliteit voldoet aan de wens.
- Als slot van het jaar is er een training voor Operationeel Leaders geweest waarbij aandacht werd besteed aan de komst van het team bevolkingszorg (TBZ).

- COMMANDO PLAATS INCIDENT (CoPI)-OEFENINGEN -

In 2010 is, conform het vastgestelde multidisciplinair oefenjaarplan 2010, vier keer een periode gepland voor CoPI oefeningen. Per periode werd vijf keer een CoPI oefening uitgevoerd. In totaal zijn in 2010 dus 20 CoPI oefeningen gehouden voor de Leider CoPI, Ovd brandweer, Ovd politie, Ovd Geneeskundig en de medewerkers CoPI (informatiemanager en plotter).

De oefeningen tabletop CoPI zijn bestemd voor de leden van een CoPI inclusief medewerkers. De deelnemers krijgen informatie over een scenario aangedragen door de oefenstaf. Deze informatie is per deelnemer specifiek. Op basis van de aangereikte informatie dient de deelnemer acties uit te zetten voor de monodisciplinaire kolom. Deze acties worden niet daadwerkelijk uitgevoerd, maar worden aan de begeleider (= oefenstaf) medegedeeld. Iedere deelnemer heeft een eigen begeleider van de oefenstaf. Nadat alle informatie door de deelnemers monodisciplinair is verwerkt, moet men in een CoPI-vergadering multidisciplinair samenwerken. Hierbij is het van belang dat er kort en efficiënt wordt vergaderd, waarbij de prioriteiten worden afgestemd. De vergaderingen vinden plaats in de commandohaakarmbak, die volledig operationeel wordt gemaakt.

De doelstellingen van oefeningen waren: samenwerking, integrale beeldvorming, besluitvorming en gedisciplineerd vergaderen. De deelnemers aan de oefeningen ervaren deze als positief, omdat er praktijkgericht wordt geoefend met de middelen en de mensen. De hoge frequentie van het aantal oefeningen (20 per jaar) zorgt voor structuur in werkwijze en samenwerking.

- MULTIDISCIPLINAIR OEFENJAARPLAN 2011 -

In samenwerking met de partners (GHOR, bureau CCB van Politie Hollands Midden en BGC) is in 2010 het multidisciplinair Opleiding-, Training- en Oefenjaarplan (OTO-jaarplan) 2011 ontwikkeld. Daarin zijn verbeterpunten en ontwikkelingen verwerkt naar aanleiding van de Wet veiligheidsregio's en het Besluit Veiligheidsregio's, aanbevelingen door de inspectie en de specifieke wensen van het bestuur inzake het multidisciplinair oefenen, zoals investeren in persoonlijke effectiviteit. In 2011 wordt meer aandacht besteed aan gerichte trainingen op onderwerpen die aandacht behoeven.

- ONGEVALLEN GEVAARLIJKE STOFFEN (OGS) -

In 2010 is verder gewerkt aan het beleid rondom OGS en WVD. Er zijn voorstellen gemaakt met betrekking tot opschalingsmodel OGS, reductie van WVD-ploegen en verdere adviezen voor de inrichting van de OGS-organisatie. Het ProgrammaTeam Brandweer is van mening dat pas een definitief besluit kan worden genomen wanneer alle specialismen integraal zijn bekeken. Het bedrag voor verdere uitwerking van het plan is opgenomen in de begroting van 2011.

Vanaf 1 april 2010 zijn de adviseurs gevaarlijke stoffen vanuit de Veiligheidsregio Haaglanden operationeel inzetbaar voor de regio's Haaglanden en Hollands Midden op basis van het gesloten convenant. Dit is vanuit beide regio's goed ontvangen. Het convenant is dan ook stilzwijgend verlengd.

Vooralsnog zijn er geen nieuwe afspraken gemaakt voor de MPL-functie en blijft deze bij de HOVD's belegd. Voor hen is een laptop aangeschaft met de benodigde software. Over het gebruik van deze laptop zijn nog geen concrete werkafspraken gemaakt. Met betrekking tot de software van de Gasmal is, gezien de ontwikkelingen in het LCMS, besloten geen verdere actie te ondernemen voor de aanschaf van digitaal kaartmateriaal. Tevens is een bedrag gereserveerd voor het upgraden van Effects 8.1, via een landelijke overeenkomst. Dit project heeft enige vertraging opgelopen en het bedrag van € 1.800 euro is hierdoor nog niet besteed.

In 2011 is verdere besluitvorming betreffende het voorgestelde advies voor de inrichting van de OGS en WVD-organisatie noodzakelijk om verder uitwerking te kunnen bewerkstelligen.

- OPERATIONELE PRESTATIES -

De Kazernevolgordetabel, die was voorbereid en geactualiseerd, is niet geïmplementeerd. Reden hiervoor was de bestuurlijke keuze om de invoering hiervan na de regionalisering te plannen. Dit heeft tot gevolg gehad dat de verwachte prestatieverbeteringen van de brandweer op het gebied van opkomsttijden niet is gerealiseerd. Daarnaast heeft de Wet veiligheidsregio's een discussie aangewakkerd over het al dan niet halen van (wettelijk gestelde) normtijden en de noodzaak hiertoe. Vanuit de VRHM is op landelijk niveau aandacht gevraagd voor dit thema, wat resulteerde in de start van een landelijk project op dit terrein geheten Implementatie Begeleiding Dekkingsplannen Brandweer.

- HSL -

Sinds september 2009 rijdt de HSL door de regio. Alhoewel een ieder hoopt dat er nooit iets ernstigs met de HSL gebeurt, zijn ongevallen nooit uit te sluiten en was een intensieve voorbereiding vereist. Deze kwam tot stand met zowel de regio's waar de HSL rijdt, als ook de regio's waar de Betuweroute doorheen voert.

Achtereenvolgens werden procedures vastgesteld, middelen aangeschaft en afspraken vastgelegd met de beheerder ProRail. In 2010 zijn afspraken gemaakt ter voorkoming van loze meldingen van de Tunnel Groene Hart. In overleg met ProRail zijn diverse mogelijkheden besproken. Uiteindelijk is een oplossing aangedragen, waarbij de veiligheid voor burgers en hulpverleners gewaarborgd blijft en de loze meldingen merkbaar zijn afgenomen. Het Veiligheidscontract HSL-Zuid is in 2010 getekend. In het contract zijn afspraken opgenomen tussen de hulpverleningsregio's, waar de HSL doorheen voert, en ProRail. Door een CoPI oefening is de operationele samenvatting van het rampbestrijdingsplan getest. Er is een uitgebreid operationeel Handboek HSL verstrekt aan de eerstelijns brandweereenheden. In dit handboek zijn alle procedures, bereikbaarheidskaarten, objectkaarten en tekeningen in een goed overzicht terug te vinden.

De inspanningen voor het in stand houden van een specialistisch team voor het controleren van de bovenleidingspanning (25kV) zijn contractueel vastgelegd. In 2010 zijn de posten Leimuider en Benthuizen formeel taakverantwoordelijk voor de uitvoering van het specialisme. Jaarlijks stelt het Ministerie van Verkeer en Waterstaat een subsidie beschikbaar voor de piketuitvoering van deze taak. In het jaarrekeningdeel wordt dit nader toegelicht.

Nazorg

Bij nazorg gaat het er om dat een brandweerkorps na een (hulpverlenings)inzet zo snel mogelijk weer paraat is voor een volgende actie. Nazorg omvat dus alles wat nodig is om zo snel mogelijk weer terug te keren tot de normale, dagelijkse situatie. Bijvoorbeeld het schoonmaken van het gebruikte materiaal en ervoor zorgen dat de voertuigen weer 'uitrukgered' zijn. Deze elementen moeten in de keten repressie goed zijn geregeld.

Nazorg gaat in die zin verder dat, na terugkomst op de kazerne, de inzet geëvalueerd wordt met als doel om van elkaar te leren voor een volgende inzet. Hulpverleners komen voor allerlei situaties te staan en krijgen tijdens een inzet soms afschuwelijke dingen te zien. Daarom kunnen zij rekenen op psychologische hulp om schokkende ervaringen op een goede manier te verwerken. Een brand is een heel ingrijpende gebeurtenis die grote gevolgen kan hebben. Deze gevolgen zijn vaak niet te overzien en mensen die een brand meemaken, voelen zich ontredder.

Nazorg voor slachtoffers door brand wordt verzorgd door de stichting Salvage en/of Slachtofferhulp Nederland. Genoemde stichtingen zijn er om hen de eerste ondersteuning te bieden. Zij zorgen voor persoonlijke hulp, beperken de schade zo veel mogelijk en treden op namens de gezamenlijke brandverzekeraars.

Het brandweerpersoneel kan, naast een lokaal BedrijfOpvangTeam (BOT), een beroep doen op het Regionale BedrijfsOpvangTeam. Op basis van het besluit van het DB van 18 december 2003 inzake de procedure van de bedrijfsopvang in Hollands Midden en een uitvoeringsregeling R-BOT, vastgesteld door de directie, zijn enkele brandweeredwerkers in Hollands Midden aangesteld als functionaris van het regionaal BOT-team. In die hoedanigheid zijn zij oproepbaar voor het verlenen van collegiale bijstand. Indien de situatie daartoe aanleiding geeft, kan professionele hulp worden ingeroepen, bijvoorbeeld van het Instituut voor Psychotrauma.

Dit instituut houdt zich bezig met de invloed van schokkende gebeurtenissen als rampen, calamiteiten, geweld en ongevallen op mensen en hun omgeving. Het biedt onder andere hulpverleningsinstanties praktische ondersteuning op wetenschappelijke basis. De diensten van het instituut omvatten opvang, therapie, crisisondersteuning, opleiding, onderzoek, advies en voorlichting. Deze zijn zowel gericht op het beperken van de gevolgen van schokkende gebeurtenissen als op preventie.

Het Regionaal BOT-team is op sterkte. De kosten blijven jaarlijks beperkt tot een jaarlijkse vergoeding en presentiegeld op basis van de VNG-tabel aan de teamleden, kosten van bijscholing en ingeval van een inzet de kosten van het Instituut voor Psychotrauma.

Bedrijfsvoeringaspecten

Algemeen Bestuurlijke Organisatie

Op dit product worden jaarlijks terugkerende kosten van voormalig personeel, diverse op het gehele bedrijf betrekking hebbende personeelsaangelegenheden, de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, representatiekosten, kantoorbenodigdheden en algemene vergaderkosten verantwoord.

Personeelszaken

Het jaar 2010 stond voor de afdeling Personeel volledig in het teken van de voorbereidingen op de overname van 1.000 brandweervrijwilligers en 400 beroepsmedewerkers. Zij kwamen uit 26 verschillende organisaties naar de nieuwe organisatie Veiligheidsregio Hollands Midden. Voor het personeel diende een gelijklopende rechtspositie en arbeidsvoorwaardenregeling opgesteld te worden. Om hiertoe te komen is een uitgebreide inventarisatie en vergelijking gemaakt bij alle gemeenten en brandweerkorpsen ten aanzien van geldende regelingen. Tevens is een sociaal plan opgesteld, waarin afspraken zijn gemaakt t.b.v. een "geruisloze" overgang van het personeel. Nauw verbonden aan het sociaal plan zijn de opgestelde piketregeling en een overzicht van mogelijke "aanstellingsvormen" binnen de nieuwe organisatie. Voor de totstandkoming van deze zaken is veelvuldig en intensief overleg met het Bijzonder Georganiseerd Overleg (BGO) en de Bijzondere Ondernemingsraad (BOR) geweest.

Om alle noodzakelijke processen te kunnen realiseren voor 1 januari 2011 is gekozen om te werken vanuit een projectorganisatie en een projectplan. Het projectteam Personeel is door een externe projectleider aangevoerd. Het projectteam heeft voor een aantal maanden bestaan uit drie vaste projectleden, waar van er twee vrijgesteld waren van eigen werkzaamheden. In 2010 is op diverse vlakken ondersteuning geweest van externe adviseurs en administratieve krachten. Aan het einde van 2010 bestond de projectgroep Personeel uit tien personen, waarvan zes op 1 januari 2011 een aanstelling hadden.

Vanuit de afdeling Personeel is gewerkt aan de totstandkoming van afdelingsplannen per sector tot een organisatieplan. Vanuit het organisatieplan is een formatieplaatsenplan opgesteld. Vervolgens is in overleg met de BOR een keuze gemaakt voor een extern bureau voor ondersteuning bij de totstandkoming van het functieboek. Het bureau heeft de functiebeschrijvingen indicatief gewaardeerd. De definitieve waardering vindt na evaluatie van het functieboek eind 2011 plaats.

Er is een inventarisatie geweest om te achterhalen welke medewerkers tot de doelgroep behoorden die voor de overgang in aanmerking kwamen. Toen de namen van medewerkers bekend waren, is er op basis van opgevraagde functiebeschrijvingen per persoon bij de oude organisaties een was/wordtlijst samengesteld, waarbij per functie een status is toegekend (gewijzigd, ongewijzigd en vervallen).

In maart 2010 startte het wervingstraject van de directeuren. Dit proces was in mei afgerond. Nadat de was/wordtlijst vastgesteld was, werd inzichtelijk welke urgente functies als eerste ingevuld dienden te worden. In overleg met het BGO en de BOR is bepaald dat wervings- en selectieprocedures gestart zouden worden voor alle leidinggevenden en urgente functies. Voor de werving en selectie werden in totaal 203 gesprekken gevoerd voor 64 functies, 796 ontvangstbevestigingen verstuurd, 138 kandidaten kwamen op een eerste gesprek, met 22 werd een tweede gesprek gevoerd, 43 aanstellingsgesprekken werden gevoerd en voor dertig kandidaten is een potentieel analyse uitgevoerd. 52 collega's, waaronder 16 BOR-leden en zeven P-adviseurs hebben de gesprekken met de kandidaten gevoerd.

Eind 2010 is een plaatsingsadviescommissie ingesteld die op basis van de was-woordt lijst en het sociaal plan is begonnen aan het plaatsingstraject met als doelstelling in februari 2011 een plaatsingsadvies af te geven aan de regionaal commandant.

In overleg met hen, die een zogenoemde driepartijenovereenkomst GMK hadden met de Politie Hollands Midden, zijn aparte afspraken gemaakt om een overgang naar de Politie Hollands Midden mogelijk te maken. Drie medewerkers kozen over te gaan naar de nieuwe organisatie BHM en zeven medewerkers kozen voor een aanstelling bij de Politie Hollands Midden.

Alle betrokken beroeps- en vrijwilligers medewerkers ontvingen in december 2010 een statusbrief en een aanstellingsbrief van de BHM, uitgezonderd de medewerkers van de voormalige Regionale Brandweer Hollands Midden omdat op hen de gewijzigde gemeenschappelijke regeling van toepassing was en er geen ontslag plaatsvond.

Met ingang van 1 oktober 2010 is het Besluit Personeel Veiligheidsregio's in werking getreden. In het Algemene Commandantenoverleg Brandweer (ACB) van september en oktober 2010 is afgesproken dat de uitvoering van het besluit door de brandweer Hollands Midden zou worden voorbereid en ter toetsing voorgelegd aan de commandanten. De gevolgen van het besluit zijn meegenomen in de aanstellingsbrieven richting de medewerkers.

Doordat de organisatie de totale bedrijfsvoering voor eigen rekening neemt en niet meer ondergebracht wordt bij een gemeente zijn de mogelijkheden bekeken voor het aanschaffen van een eigen salaris- en HRM-pakket. In samenwerking en overleg met de BOR, Informatiemanagement en Inkoop is een aanbestedingstraject doorlopen. Uiteindelijk is gekozen voor het pakket Workforce van ADP en is de salarisadministratie uitbesteed aan ADP.

Er vond een beknopte inventarisatie plaats van HRM- beleidsuitgangspunten behorende bij de strategische HRM-keuzes. In 2011 moeten deze verder tot uiting komen in beleid, procedures en instrumenten en resulteren in procesbeschrijvingen.

Voor verzuimbegeleiding en expertise op het gebied van ARBO is gekozen om offertes op te vragen bij de Arbodiensten waar de drie grote beroepskorpsen een contract mee hadden. Uiteindelijk is uit dit offertetraject de Arbo Unie als beste partij naar voren gekomen. Hiermee is een contract aangegaan voor de duur van 1,5 jaar.

Met betrekking tot de keuringsinstanties is gekozen om de contracten met de vier grootste partijen voort te zetten tot 30 juni 2012. Op verzoek van de BOR is er, in het kader van het overgangsproces, contact gezocht met één externe vertrouwenspersoon waar de medewerkers van de BHM terecht kunnen.

Voor het onderbrengen van de ongevallenverzekeringen van het brandweer- en kantoorpersoneel is, gezamenlijk met vier andere veiligheidsregio's, een Europese aanbesteding gedaan. De aanbesteding heeft geleid tot een solide verzekeringspakket dat voor nagenoeg alle medewerkers tot een verbetering in de dekking heeft geleid. De verzekeringen voor het personeel zijn ondergebracht bij Centraal Beheer Achmea voor de duur van twee jaar met optie voor verlenging.

Een zeer belangrijk item voor de projectgroep Personeel was de communicatie naar alle betrokken medewerkers. Er zijn diverse personeelsbijeenkomsten georganiseerd om medewerkers te informeren. Doel was iedereen ook door middel van de e-mail te bereiken. In nauw overleg en samenwerking met de directie en communicatiemedewerkers zijn zeer regelmatig nieuwsbrieven uitgebracht om de medewerkers te informeren over de stand van zaken per (deel)project. De projectgroep Personeel heeft veel gebruik gemaakt van intranet om informatie te verschaffen en vacatures uit te zetten. Er is een apart e-mail account geopend waar medewerkers terecht konden met vragen ten aanzien van P-aangelegenheden.

De projectleider Personeel was vast lid van het programmateam in het wekelijkse overleg. Per gemeente zijn vanuit de afdelingen PZ-contactpersonen benoemd die op structurele basis voor vergaderingen uitgenodigd zijn door de projectleider Personeel. Naast de projectorganisatie voor de regionalisering was ook P-ondersteuning nodig voor de voormalige Regionale Brandweer Hollands Midden om alle lopende activiteiten te behartigen. Hiervoor waren twee formatieplaatsen beschikbaar. Gemiddeld over het jaar 2010 had de Regionale Brandweer Hollands Midden 76 personen in dienst. Twee vaste medewerkers hebben de dienst op eigen verzoek verlaten en een medewerker heeft gebruik gemaakt van de FPU regeling.

Medezeggenschap

- DE ONDERNEMINGSRAAD (OR) -

De WOR-bestuurder voerde in het dienstjaar 2010 regelmatig overleg met de OR over de gang van zaken en OR-aangelegenheden. In die vergaderingen kwamen ondermeer de RI&E, de actuele stand van zaken ten aanzien van de regionalisering en de gevolgen van de regionalisering voor medewerkers van de regionale brandweer aan de orde. De voorzitter van de OR is tevens lid van de Bijzondere ondernemingsraad. De OR richt zich op "going concern" zaken, zoals ARBO, artikel 24-meldingen en op adviesaanvragen vanuit de directie. Aan de OR is een budget ter beschikking gesteld van € 5.000. Jaarlijks worden aan de voorzitter en de secretaris 200 uur beschikbaar gesteld, aan de leden 100 uur.

- DE BIJZONDERE ONDERNEMINGSRAAD (BOR) EN BIJZONDER GEORGANISEERD OVERLEG (BGO)-

Het jaar 2010 stond in het teken van bouwen aan de Brandweer Hollands Midden (BHM) met als doel financieel en organisatorisch los te komen van de deelnemende gemeenten. Voor de BOR een druk en hectisch jaar.

De fundering van de nieuwe BHM moet een stevige zijn en kent een logische en toekomstgerichte opbouw. De belangen van medewerkers gelden even zwaar als de belangen van de nieuwe organisatie. Met deze beide uitgangspunten in het vizier schoof de BOR aan in het overleg met de bestuurder (regionaal commandant). In zijn werk en het overleg met de bestuurder hanteerde de BOR het motto: zorgvuldigheid gaat voor op snelheid. Aan dit motto hield de BOR vast ondanks het feit dat de BOR vaak onder tijdsdruk moest werken.

De periode voor de zomer stond in het teken van besluitvorming over de werving en selectie van de 2^e echelonfuncties, het functieboek, het formatie- en locatieplan, de was-woordlijst, de aanschaf van ICT-systemen en de werving en selectie van urgente functies. Mede op grond van een afronding van deze besluitvormingstrajecten brak begin september een belangrijk moment aan: go/no go voor een overgang op 1 januari 2011.

Onder andere op basis van de toelichting van de programmamanager op het plan van aanpak voor de overgang en het feit dat de bestuurder de adviezen van de BOR over het Inrichtingsplan op hoofdlijnen, het plaatsingsfunctieboek, het formatie- en locatieplan en de was-woordlijst overnam, besloot de BOR een 'go' te ondersteunen. Dat betekende dat BHM per 1 januari 2011 een feit zou worden.

De tocht naar 1 januari 2011 begon. Het BGO werd in stelling gebracht voor de ontwikkeling van het Sociaal Plan en de uitvoeringsregelingen vrijwilligers en beroepsmedewerkers. Van meet af aan werd de BOR op grond van zijn kennis en ervaring een vaste adviseur in het overleg met de vakbonden en de bestuurder. Tijdens deze tocht informeerde en raadpleegde de BOR maandelijks zijn achterban. Belangrijke discussiepunten uit de concept-uitvoeringsregelingen arbeidsvoorwaarden kwamen aan de orde. Daarnaast nam de BOR het initiatief om uitgangspunten te formuleren voor een roostering van de 24-uursdienst. Over de uitgangspunten werd overeenstemming bereikt met de medewerkers van de 24-uursdienst en de bestuurder.

De BOR adviseerde (gevraagd en ongevraagd) in 2010 over de volgende tien onderwerpen:

- Werving en selectie van medewerkers van:
 - a. sleutelfunctionarissen (directeuren IB, OV, RB en Middel en plaatsvervangend regionaal commandant)
 - b. urgente inrichtersfuncties (hoofd facilitair, personeelszaken, etc.)
 - c. 3^e en 4^e echelon (teamleiders, plaatsvervangend clustercommandant)
 - d. ploegchef vrijwilligersBij a t/m c nam de BOR deel aan de selectiecommissie in de rol van procesbewaker
- keuze bij aanschaf van een HRM-systeem
- keuze bij aanschaf van een verzekeringspakket
- keuze bij de aanwijzing van een vertrouwenspersoon
- inrichtingsplan op hoofdlijnen, het plaatsingsfunctieboek, het formatie- en locatieplan en de was-woordlijst
- uitgangspunten roostering 24-uursdiens
- mogelijke aanstellingsvormen
- implementatie besluit personeel veiligheidsregio's
- sociaal Plan BHM
- uitvoeringsregelingen arbeidsvoorwaarden vrijwilligers en beroeps

Instemming gaf de BOR aan de volgende voorgenomen besluiten:

1. Keuze van arbodienst
2. Vertrouwenspersoon
3. Overdracht personeelstamgegevens van oude naar nieuwe werkgever

Na alle voorbereidende werkzaamheden komt het in 2011 aan op de verdere inrichting van BHM. Ook hier zal de BOR zijn invloed doen gelden op basis van zijn uitgangspunten. In december 2010 heeft het BGO de arbeidsvoorwaarden en het sociaal plan vastgesteld. Daarmee kon worden gegarandeerd dat de rechtspositie voor de nieuwe Brandweer Hollands Midden was geregeld.

Finance & Control

Finance & Control heeft de reguliere jaarstukken zoals de begrotingsuitgangspunten 2011, de programmabegroting 2011, het controleprotocol 2010 en het jaarbericht 2009 opgesteld en tijdig ter vaststelling aangeboden.

In het dienstjaar werd daarnaast ondersteuning geboden c.q. voorstellen ingebracht op de volgende thema's:

- de project cost control op de externe inhuur voor regionalisering
- de werkbegroting 2011/begroting 2012 van de Brandweer Hollands Midden
- de inrichting van de financiële administratie voor de nieuwe organisatie
- het nieuw financieel instrumentarium voor de nieuwe organisatie
- de Europese aanbestedingen van personele verzekeringen en andere verzekeringspolissen voor de nieuwe organisatie
- BTW-vraagstukken op nieuwbouw van kazernes
- overname en financiering van roerende activa.

ICT

In 2010 is de afdeling ICT begonnen met de voorbereidingen om een eigen netwerk en rekencentrum op te bouwen. Alle BHM-locaties worden door middel van dit BHMNET met elkaar verbonden, waardoor overal in de regio gewerkt kan worden. De doelarchitectuur is dat in Leiden en Gouda een rekencentrum (serverpark) komt te staan. Bij uitval van één van de locaties zal de andere locatie de cruciale applicaties voor de parate dienst overnemen.

De servers zijn virtueel ingericht, wat veel vrijheid en flexibiliteit geeft om de nieuwe en groeiende organisatie zo efficiënt mogelijk te kunnen ondersteunen. Daarnaast biedt virtualisatie hogere beschikbaarheid en efficiëntie van benutting van de rekenkracht.

Voor de nieuwe organisatie zijn enkele grote applicaties door middel van aanbestedingstrajecten verworven, zoals een personeels- en salarissysteem, een financieel systeem, een document-managementsysteem, een facilitair managementinformatiesysteem en een Uitrust- en oefensysteem voor de 24 uur parate dienst. Er is gestart met de inventarisatie van de vele kleine applicaties uit de gemeentelijke korpsen. Deze kleine applicaties worden in 2011 zo veel mogelijk uitgefaseerd als hun functionaliteit is overgenomen door andere systemen.

Post, archief, receptie en secretariaat

Het team PARS verzorgde de activiteiten rond postregistratie, archivering, bezetting van de receptie en secretariële werkzaamheden ten behoeve van de directie. Het merendeel van de kosten is loongerelateerd. Voor het archief is in het verleden een overeenkomst aangegaan met de gemeente Leiden. In de gemeenschappelijke regeling is vastgelegd dat Leiden de archiefbewaarplaats is voor de VRHM.

In 2010 is gestart met de werkzaamheden voor de aanschaf, invoering en implementatie van een goed en betrouwbaar digitaal registratie- en archiefsysteem met een helder behandel-, bewaar en zoekstelsel. Het beoogt de terugvindbaarheid van documenten, besluiten en archiefstukken te waarborgen. Het systeem moet tenslotte een optimale ondersteuning van besluitvorming- en bedrijfsprocessen gaan bieden binnen VRHM.

Beleid en kwaliteit

De inzet van de twee medewerkers is met name gelegen in de begeleiding van het proces van en werkzaamheden met betrekking tot regionalisering en de advisering aan de directie op andere dossiers. Door het vertrek van een medewerker heeft de ondersteuning van de directie ook plaatsgevonden door deze stafafdeling. Tevens zijn enkele regionale projecten afgerond en was de stafafdeling betrokken bij diverse multidisciplinaire projecten binnen de veiligheidsregio.

Communicatie

De afdeling Communicatie is verantwoordelijk voor alle in- en externe communicatie van de Regionale Brandweer Hollands Midden en bestond in 2010 uit twee communicatieadviseurs (1,8 fte.) en twee gedetacheerde medewerkers van Brandweer Leiden: een secretaresse en een medewerker communicatie (0,85 fte.). Deze gedetacheerde medewerkers blijven werkzaam bij de afdeling Communicatie tot de nieuwe brandweerorganisatie een feit is. In 2010 had de communicatie over het veranderingsproces prioriteit. Dit heeft geleid tot:

- het organiseren van bijeenkomsten voor de toekomstige medewerkers van Brandweer Hollands Midden: elf in juni 2010 voor vrijwilligers en beroeps- en kantoorpersoneel, drie in september specifiek over het functieboek en het plaatsingsproces, alleen voor beroeps- en kantoorpersoneel;
- het organiseren van twee informatiebijeenkomsten voor de colleges van Burgemeester en Wethouders en raadsleden van de deelnemende gemeenten;
- het ontwikkelen en verspreiden van het boekje met 60 antwoorden op vragen over de regionalisering;
- het ontwikkelen en verspreiden van 47 digitale nieuwsbrieven naar alle toekomstige medewerkers van Brandweer Hollands Midden, burgemeesters, gemeentesecretarissen, griffiers, MOV-ers, P&O-adviseurs van de gemeenten, de financiële afdelingen van de gemeenten en de afdelingen communicatie van de gemeenten;
- het voor de laatst genoemde doelgroep ontwikkelen en ontsluiten van een besloten website <http://bhm.hollands-midden.nl>. De Brandweer Hollands Midden maakt in de toekomst gebruik van de door Brandweer Haaglanden en Brandweer Amsterdam-Amstelland ontwikkelde intranetsite.

Deze korpsen hebben daar veel geld in gestoken en Brandweer Hollands Midden mag de template voor de intranetsite voor een relatief laag bedrag overnemen (€ 5.000);

- het bouwen van een nieuwe website voor de Brandweer Hollands Midden www.brandweer.nl/hollandsmidden. Deze website kan inmiddels door particulieren, bedrijven en instellingen worden geraadpleegd en sluit aan bij de landelijke website www.brandweer.nl;
- het produceren van nieuwe huisstijlmiddelen conform de landelijke brandweer huisstijl www.brandweehuisstijl.nl;
- het ontwikkelen van een nieuwe bladformule voor en het uitgeven van het personeelsblad ROOD;
- het verder uitwerken van de plannen voor het operationeel woordvoerderschap brandweer en de regionalisering van de crisiscommunicatie. Het is de bedoeling om in 2011 een pool van operationeel woordvoerders brandweer en een pool van crisiscommunicatieadviseurs voor de regio beschikbaar te hebben;
- tenslotte het werken aan de totstandkoming van een convenant met de calamiteitenzender RTV West. Er wordt naar gestreefd het convenant in 2011 te ondertekenen.

Facilitaire zaken

In de sfeer van de facilitaire zaken is een nieuw systeem van beveiligde toegang geregeld voor de gebouwen Rooseveltstraat 4a en Gooimeerlaan 25 in Leiden alsmede de Keerkring 12 in Gouda. Daarnaast zijn diverse rioleringswerkzaamheden uitgevoerd in samenwerking met Brandweer Leiden op het terrein Rooseveltstraat 4a in Leiden. Op basis van het bestuursbesluit is een aanvang gemaakt met de verbouwing van de zogenoemde zeeverkenner ruimte. Oplevering vond in december 2010 plaats.

Tenslotte is in het kader van de regionalisering van de brandweer gewerkt aan de schouw van inventarissen, voertuigen en redgereedschappen. Een nieuw managementinformatiesysteem is aangeschaft en ingericht om de processen in de nieuwe brandweerorganisatie te faciliteren.

Urban Search And Rescue Team/USAR.NL

USAR.NL is dé Nederlandse bijstandseenheid voor het zoeken en redden van ingesloten of bedolven slachtoffers bij rampen in binnen- en buitenland. De aardbeving in Turkije en de vuurwerkramp in Enschede waren indertijd de aanleiding tot het instellen van een specialistisch bijstandsteam voor het zoeken en redden van mensen. USAR.NL is inzetbaar in Nederland, Aruba, de Nederlandse Antillen en in het buitenland binnen een afstand van circa 5.000 kilometer. Het team benut hoogwaardig zoek- en redmaterieel en kan binnen uiterlijk vierentwintig uur na alarmering ter plaatse zijn, gebruik makend van bijvoorbeeld luchttransport. De opbouw- en werkwijze van USAR.NL zijn afgestemd op de afspraken zoals die met andere landen zijn gemaakt binnen de Verenigde Naties. Het team is multidisciplinair samengesteld: zoek- en redpersoneel, verpleegkundigen, speurhondengeleiders, ondersteunend personeel en leiding: bij elkaar circa 63 personen. De belangrijkste beroepsgroepen zijn brandweer, politie, ambulancemedewerkers en defensie. USAR.NL is momenteel op volle sterkte. Het USAR.NL-team presteert onder buitengewoon lastige omstandigheden. Het team is maximaal zeven dagen ter plaatse, tien dagen uit-en-thuis. Het vergt van de teamleden hard werken, het afstemmen met andere (internationale) eenheden, begrip van taal en cultuur van de slachtoffers terwijl succes niet gegarandeerd is.

De regio Hollands Midden participeert in USAR.NL op basis van een samenwerkingsovereenkomst die op 8 november 2002 werd ondertekend door de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de regionaal commandant namens de voorzitter van de regionale brandweer. In 2010 is door USAR.NL gesteld dat de samenwerkingsovereenkomst nog geactualiseerd wordt. Dit is nog niet geëffectueerd. Namens Hollands Midden nemen enkele leden van brandweerkorpsen van Alphen aan den Rijn, Gouda, Katwijk, K5, Leiden aan USAR.NL deel alsmede verpleegkundigen verbonden aan de RAD Hollands Midden. De vaste kosten van USAR.NL worden gedragen door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, dat eindverantwoordelijk is voor het geheel. De kosten voor een inzet in het buitenland worden verrekend via het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De personele verzekeringen van de deelnemers tijdens oefeningen en inzet worden door USAR.NL gedragen. De VRHM ontvangt de rijksvergoeding bestemd voor jaarlijkse vergoedingen, oefendagen en onkosten en keert deze vervolgens uit aan de deelnemers.

Ruim honderd Nederlandse hulpverleners waaronder de 63 USAR medewerkers zijn actief geweest in Haïti na de aardbeving van 12 januari 2010. Deze reddingsoperatie werd de grootste onder leiding van de Verenigde Naties en nog nooit eerder konden zoveel slachtoffers gered worden. Ter plaatse moest het team ook slachtoffers bergen. Daarnaast werd daadwerkelijk geneeskundige hulp geboden, verdeelde het team hulpgoederen en bood het assistentie bij het begeleiden van transport van adoptiekinderen. De hulpverlening maakte een bijzondere indruk op de hulpverleners en het thuisfront. Op 10 maart 2010 heeft Hare Majesteit de Koningin in aanwezigheid van de kroonprins de hulpverleners persoonlijk bedankt voor hun inzet.

Rijks- en inwonerbijdragen

De financiële dekking van de kosten voor de uitvoering van het programma Brandweer vindt plaats door de rijksbijdrage BDUR en door de bijdrage van gemeenten in de zogenoemde inwonerbijdrage. Ten aanzien van de aanwending van de hogere rijksbijdrage is een discussienotitie ingebracht in het AB van juni 2010 en een voorstel 'Samenwerken loont' in de AB-vergadering van 11 november 2010. De financiële gevolgen zijn in het jaarrekeningdeel nader gespecificeerd en toegelicht.

Realisatie programma brandweer (bedragen x € 1.000)

Programma Brandweer	Begroting 2010 (na wijziging)			Realisatie 2010		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Resultaat vóór bestemming	11.658	11.717	-59	14.753	14.097	656
Tussentijdse toevoeging / onttrekking aan reserves	-	-	-	-	-	-
Resultaat ná tussentijdse bestemming	11.658	11.717	-59	14.753	14.097	656

De realisatie van het programma brandweer is binnen het budgettaire kader van de begroting 2010 gerealiseerd, zoals ook werd verwacht bij de rapportages. De afwijking van het saldo ten opzichte van de programmabegroting is verklaard in de toelichting op de programmarekening.

Programma GMK, doel en verantwoording

Doel

Het doel van de gemeenschappelijke meldkamer is het garanderen van een optimale hulpverlening aan burgers door het snel en doeltreffend afhandelen van hulpvraagmeldingen en het coördineren van deze hulpverlening. In de regio Hollands Midden is overeenkomstig de beleidslijnen van het toenmalige ministerie van BZK een geïntegreerde gemeenschappelijke meldkamer gerealiseerd. Deze wordt uitgebouwd tot één geïntegreerde meldkamer voor Hollands Midden voor doormelding aan politie, brandweer, ambulance en de geneeskundige hulpverleningsdiensten. De doelstellingen zijn vastgelegd c.q. uitgewerkt in:

- de integrale beheersovereenkomst van 2006, vastgesteld door de beheerder GMK en het AB;
- de Service Level Agreement (SLA) van 2006; vastgesteld door de beheerder GMK en het AB;
- het jaarplan GMK 2010, vastgesteld door de korpsleiding Politie Hollands Midden.

De kerntaak van de GMK bestaat uit:

- het afhandelen van hulpverzoeken van burgers;
- het bewaken van de veiligheid van burgers en hulpverleners;
- het alarmeren van personen en materieel voor politie, brandweer en ambulance;
- het ondersteunen van de hulpverleners bij het uitvoeren van hun taken;
- het coördineren van hulpverlening in going concern situaties en bij rampen en calamiteiten.

Verantwoording

De operationele prestatie-indicatoren voor de GMK zijn vastgelegd in de SLA met de betrokken partners uit de hulpverleningsketen. De verantwoording hierover wordt aangeboden aan de beheerder GMK en de toezichthouder GMK. De manager GMK heeft onderstaande verantwoording GMK over het dienstjaar 2010 aangeboden.

- OPVOLGING BEVINDINGEN ACCOUNTANTSOPDRACHT 2008 -

Het AB heeft bij het controleprotocol 2008 opdracht gegeven aan de accountant om de processen van de GMK in relatie tot die van het openbaar lichaam nader te beoordelen. De aanbevelingen waren om te komen tot een eenduidige en op elkaar afgestemde planning & controlcyclus voor het gehele orgaan en transparantie van het onderdeel GMK binnen het totaal van de Politie Hollands Midden. Concreet vraagt dit een aanpassing op twee onderdelen:

- de tussentijdse rapportages dienen te worden ingebracht op basis van kwartaal- in plaats van tertiaalrapportages;
- de resultaten en de meetbaarheid van GMK-prestaties zullen afzonderlijk moeten kunnen worden afgeleid uit het jaarbericht van de Politie Hollands Midden.

De intentie is om de bevindingen van de accountant op te volgen en deze afspraken te verankeren in de nieuw op te stellen integrale beheersovereenkomst.

- PROCESSEN EN HKZ-CERTIFICERING -

De GMK werkt procesgestuurd en onderkent daarin de volgende processen: intake, regie, opschalen, faciliteren/ondersteuning en capaciteitsmanagement/aansturing. Uit de klachtenregistratie blijkt dat deze primaire processen over het algemeen goed uitgevoerd zijn.

De GMK/MKA in de regio Hollands Midden is op 1 december 2005 HKZ-gecertificeerd. De stichting Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector (HKZ) is een initiatief van de branche-organisaties van patiënten/consumenten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars die gezamenlijk de noodzaak van een samenhangend kwaliteitsbeleid en kwaliteitsborging in de zorg vaststelden. HKZ zorgt ervoor dat kwaliteit genormeerd en toetsbaar wordt en stelt zorginstellingen daarmee in staat om hun aanbod voortdurend te verbeteren. HKZ stelt steeds hogere eisen aan de organisatie. Ook van de GMK wordt verwacht dat het de kwaliteit niet alleen borgt maar ook continu verder ontwikkelt. Hiervoor zullen inspanningen moeten worden gepleegd en daarmee samenhangende middelen ter beschikking moeten worden gesteld.

Met het positieve resultaat van een hercertificeringsaudit op 20 december 2010 is certificering van de MKA gerealiseerd tot 1 april 2014.

- ICT-ONTWIKKELINGEN -

Op de meldkamer wordt in 2011 het positiebepalingssysteem AVLS breder in gebruik genomen door de aanschaf van 102 locators door de Politieorganisatie. Het voordeel is de uitgeruchte hulpverleningsvoertuigen dynamisch zichtbaar zijn en gevolgd kunnen worden, inclusief voertuigen van buurregio's waarmee wordt samengewerkt. Dit komt het inzicht in de verlening van de hulpvraag ten goede. Daarnaast is Manual Master in gebruik genomen, een document-beheersysteem waarmee versiebeheer van beleid- en kwaliteitdocumenten bewaakt wordt en digitaal inzicht van werkinstructies en procedures op de meldtafel mogelijk is.

De GMK beschikt met ingang van mei 2011 over versie 4.9 van het GMS (Geïntegreerd Meldkamer Systeem). Hollands Midden is hiermee landelijk voorloper.

De GMK is tenslotte voorzien van een glasvezelverbinding. Dit is van belang voor de snelheid van systemen en de mogelijkheid die in de toekomst uit te kunnen breiden. Snelle uitwisseling van informatie met andere veiligheidsregio's en meldkamers is hiermee mogelijk geworden. De ingekomen telefonische meldingen zijn voorzien van nummERMelding, ook bij gebruik van mobiele telefonie. Het voordeel hiervan is dat de bellers bekend zijn en getraceerd kunnen worden.

- PERSONELE AANGELEGENHEDEN -

In 2010 is een intensief begeleidingstraject afgerond met de coördinatoren. Dit heeft ertoe geleid dat een aantal coördinatoren hun functie ter beschikking heeft gesteld. Begin 2011 is een wervings-traject gestart om het aantal coördinatoren weer op sterkte te krijgen voor opschalingssituaties.

In het regionaliseringstraject van de Brandweer is een aantal vacatures ontstaan onder de meldkamermedewerkers. Deze vacatures worden op korte termijn opengesteld. Het vertrek van een aantal centralisten, het relatief grote aantal langdurig afwezig (zwangerschapsverlof) en het grote aantal medewerkers met nachtdienstonthefing heeft de bezetting van het politiedeel van de meldkamer in het najaar van 2010 onder druk gezet.

In de periode waarin het lastig was om het rooster sluitend te krijgen is het door ondersteuning van Teleservicemedewerkers gelukt om de minimale tafelbezetting te realiseren.

Een aantal gedetacheerde brandweer- en MKA-centralisten heeft de keuze gemaakt definitief in dienst te treden van de Politie Hollands Midden.

Over de effecten van de CAO- en loonontwikkelingen is in 2009 afdoende gerapporteerd. In financiële zin heeft dit geleid tot een aanzienlijke overschrijding van de kosten. Dit aspect wordt nu structureel in de nieuwe beheersovereenkomst meegenomen.

Er zijn behoudens een opdracht voor de uitwerking van een business case geen externe adviseurs meer die werkzaamheden voor de GMK verrichten.

- OPSTART BUSINESS CASE EN MULTIDISCIPLINARE INTAKE -

De business case voorziet er in dat de processen en werkwijzen op de GMK worden omgezet van een gecoloeerde samenwerking naar een daadwerkelijke multidisciplinaire intake. Het doel is het verbeteren van de intakekwaliteit, kostenbesparing en efficiënte inzet van personele capaciteit. Een proef met een papieren versie van een MDI-techniek wordt op korte termijn uitgevoerd bij de MKA. Voordat het mogelijk is een digitale MDI-systematiek te implementeren moet op landelijk niveau een koppeling met het GMS gerealiseerd worden. .

- PRAKTIJKTOETS RADAR -

De RADAR-praktijktoets (zie tevens informatie bij de andere programma's) en de Turkish Airlines crash hebben bij de GMK geleid tot het aanscherpen van procedures en werkinstructies. Een belangrijk leermoment is dat de GMK sinds de RADAR-toets actief betrokken is bij multidisciplinaire evaluaties.

- GROOTSCHALIGE INZET 2010 -

In het dienstjaar vonden enkele grootschalige incidenten plaats in Hollands Midden waarbij het noodzakelijk bleek de hulpverlening op te schalen. De GMK heeft de betrokken hulpdiensten gealarmeerd en ondersteund. De ontploffing/brand in Alphen aan den Rijn wordt in samenwerking met de diverse betrokken hulpdiensten geëvalueerd.

- LANDELIJKE ONTWIKKELINGEN -

Het inwerking treden van de Wet veiligheidsregio's en de Wet Ambulancezorg betekent voor de GMK dat wijzigingen van beleid en uitvoering noodzakelijk zijn. In het kader van de schaalvergroting van meldkamers moeten afspraken met partners verder uitgewerkt en geregistreerd worden. Op operationeel niveau is het gebruik van burgernet toegenomen.

- MEETGEGEVENS -

In de afgelopen jaren bleek dat de meetbaarheid van de prestatie-indicatoren slechts gedeeltelijk mogelijk was. Dit blijft nog steeds een punt van aandacht. Uitgangspunt is dat uitkomsten eenduidig geïnterpreteerd kunnen worden. Er is een samenwerkingsverband ontstaan met Haaglanden voor het genereren van betrouwbare meetgegevens. Bij dit ontwikkeltraject is de glasvezelverbinding van groot belang.

Op onderdelen zal het nodig zijn ICT-voorzieningen aan te passen of aan te vullen. De verwachting is dat begin 2011 de eerste managementrapportages beschikbaar zijn.

- SAMENWERKING PARTNERS -

Vanuit de GMK is de indruk dat de samenwerking met de partners in de directe hulpverlening steeds beter verloopt. In 2010 is overleg met de ketenpartners op managementniveau gecontinueerd. De communicatielijnen zijn directer geworden. Het gebruik van CEDRIC is geïmplementeerd op de GMK en CMK. In de door de GMK gewenste kwalitatieve ontwikkeling van het multidisciplinair werken in relatie tot gewijzigde wettelijke voorschriften is frequent overleg met partners noodzakelijk. De GMK participeert projectmatig in deze samenwerking.

- ACTUALISEREN VERZEKERING OPSTAL EN INVENTARIS -

De gecolokeerde GMK dateert van 2004/2005. De verzekeringsdekking voor opstal en inventaris is met verzekeringsexperts uit de politiebranche beoordeeld en zijn de opstal en de inventaris getaxeerd. Van belang bleek naast het actualiseren van de verzekerde waarde het afsluiten van een reconstructieverzekering en een extra verzekering die kosten dekt voor de eerste 52 weken in geval van verlies van de functie van de GMK. Aan de beheerder GMK is voorgelegd of de afspraken met de GMK van Haaglanden toereikend zijn om adequate maatregelen te treffen in geval van fallback en langdurige uitwijk. Deze maatregelen zullen in 2011 in het licht van de landelijke ontwikkelingen rond meldkamers moeten worden gezien.

Realisatie programma GMK (bedragen x € 1.000)

Programma GMK	Begroting 2010 (na wijziging)			Realisatie 2010		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Resultaat vóór bestemming	7.010	7.010	-	7.046	6.900	146
Tussentijdse toevoeging / onttrekking aan reserves	-	-	-	-	-	-
Resultaat ná tussentijdse bestemming	7.010	7.010	-	7.046	6.900	146

De realisatie van het programma GMK is binnen het budgettaire kader van de begroting 2010 gerealiseerd. De afwijking van het saldo ten opzichte van de programmabegroting is verklaard in de toelichting op de programmarekening.

Programma GHOR, doel en verantwoording

Doel

Het doel van het programma GHOR is vastgelegd in de Wet veiligheidsregio's die op 1 oktober 2010 in werking is getreden. De GHOR is, als de geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio, belast met de coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening en met de advisering van andere overheden en organisaties op dat gebied (artikel 1 Wet veiligheidsregio's). Het AB heeft op 25 maart 2010 het Jaarplan 2010 GHOR Hollands Midden vastgesteld.

Verantwoording

De directeur GHOR heeft onderstaande verantwoording over het dienstjaar 2010 afgelegd. Het in kaart brengen van de gevolgen van de Wet veiligheidsregio's is een belangrijk thema geweest in 2010. De GHOR heeft hiervoor samengewerkt met de partners in de geneeskundige keten en in de veiligheidsregio.

Algemeen/Bedrijfsvoering

- HERCERTIFICERING -

De GHOR heeft op 2 november 2010 de herbeoordeling van het kwaliteitsmanagementsysteem succesvol doorlopen. Op basis van de audit heeft het certificerend bureau DNV vastgesteld dat de GHOR ten opzichte van de vorige audit een sterkere structuur gevormd heeft.

Product: advisering proactie preventie

- RISICOCOMMUNICATIE-

De Wet veiligheidsregio's (artikel 46, lid 2) vereist dat het bestuur van de veiligheidsregio ervoor zorgt dat de bevolking informatie wordt verschaft over de rampen en crises die de regio kunnen treffen, over de maatregelen die zijn getroffen ter voorkoming en bestrijding of beheersing hiervan en over de daarbij te volgen gedragslijn. Voorheen was deze risicocommunicatie een verantwoordelijkheid van de burgemeester. In dit kader is in 2010 gestart met het opstellen van een risicocommunicatieplan voor de regio. De GHOR is hiervoor projectleider. In de Veiligheidsdirectie van 10 januari 2011 is het projectplan vastgesteld en het DB van 27 januari 2011 is hierover geïnformeerd.

Product: operationele planvorming

- KETENREGIE -

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.

Het leveren van verantwoorde zorg door de instellingen in bijzondere omstandigheden verschilt van het dagelijkse werk door bijvoorbeeld de hoeveelheid slachtoffers of de te treffen voorzieningen bij een crisis of groot ongeval.

In de Wet veiligheidsregio's is concreet gemaakt dat zorginstellingen en zorgaanbieders die een taak hebben binnen de geneeskundige hulpverlening verplicht zijn de nodige maatregelen te treffen (artikel 33). Ketenpartners zijn verplicht hierover afspraken te maken met het bestuur van de veiligheidsregio. De GHOR heeft hiervoor in 2010 met de ziekenhuizen, traumacentrum, huisartsenposten, RAD, GGD en MKA structureel overleg gehad.

Een voorbeeld van de nieuwe rol van de GHOR als regisseur en coördinator is de eenduidige informatievoorziening over slachtofferbeeld en inzet rond de jaarwisseling 2010/2011 door de ketenpartners (ziekenhuizen, RAD en huisartsenposten). De GHOR heeft met de ketenpartners afspraken gemaakt en hen geïnformeerd over het belangrijke thema 'agressie tegen hulpverleners'. De gecoördineerde informatie van de ketenpartners was voor de eerste keer input voor het persbericht van de veiligheidsregio over de jaarwisseling.

- ZORGCONTINUÏTEIT -

De zorginstellingen, zorgaanbieders, RAD en GGD moeten maatregelen treffen die de zorgcontinuïteit ook onder bijzondere omstandigheden garanderen (artikel 33). Deze plannen moeten binnen de beroepsgroepen en de zorgketen onderling afgestemd worden om de ketencontinuïteit (ook wel meso-continuïteit genoemd) te handhaven. Daarbij gaat het in het bijzonder om het behoud van de continuïteit van de zorg bij en tussen zorginstellingen en zelfstandige beroepsbeoefenaren. Het betreft circa 1.000 tot 2.000 zorgaanbieders in de regio Hollands Midden.

De GHOR voert hierover de regie en hanteert het regionaal zorgcontinuïteitsplan. Op 1 oktober 2009 heeft het AB het regionaal zorgcontinuïteitsplan Hollands Midden vastgesteld. Door uitwerking van dit plan heeft de GHOR inzicht in de mate van voorbereiding op bedreigingen voor de zorgcontinuïteit in de regio Hollands Midden. In 2010 heeft de GHOR zich gericht op ziekenhuizen, huisartsenposten, traumacentrum, RAD, GGD en verpleeg- en verzorgingshuizen. Het merendeel van de verpleeg- en verzorgingshuizen heeft zijn gegevens in het informatiesysteem GHOR4all ingevuld. Met ziekenhuizen en thuiszorg heeft de GHOR hierover inmiddels afspraken.

Onder voorzitterschap van Hollands Midden heeft de landelijke stuurgroep GHOR4all uitvoering gegeven aan:

- Migratie van de regionale databases naar één landelijke database. Inmiddels zijn 19 van de 25 regio's bij GHOR4all aangesloten. Dit betekent dat bij grote regio-overstijgende incidenten de GHOR kan beschikken over gegevens van omliggende regio's.
- Aanpassing van de architectuur, zodat gegevens uit de GHOR4all database kunnen worden benaderd vanuit CrisisManagementSystemen (CMS) zoals CEDRIC of Geografische InformatieSystemen (GIS). Binnen het landelijk project ibridge wordt in een 'proof of concept' een koppeling voorbereid met het nieuwe landelijke LCMS. Geplande oplevering is januari 2011.
- De mogelijkheid om de thuiszorg regionaal te implementeren in GHOR4all.

- HUISARTSEN EN HUISARTSENPOSTEN -

De GHOR heeft in 2010 met vertegenwoordigers van de huisartsen en huisartsenposten in de regio Hollands Midden overlegd over de eisen die de Wet veiligheidsregio's stelt (artikel 33) en over de samenwerking in de geneeskundige keten. Een conceptconvenant met 'de huisartsen' is opgesteld; dit wordt naar verwachting medio 2011 getekend.

De Huisartsenpost Midden-Holland is in september 2009 naar aanleiding van de influenzapandemie gestart met een HuisArtsenRampenOpvangPlan (HAROP), dat de organisatie van (huisartsenzorg) tijdens een infectieziektecrisis beschrijft. De GHOR Hollands Midden heeft hiervoor deelgenomen aan de klankbordgroepbijeenkomsten en vanuit haar expertise een bijdrage geleverd aan het beschrijven van het deel over infectieziektenbestrijding en over flitsrampen. Het HAROP Midden-Holland is op 20 mei 2010 vastgesteld door de ledenvergadering van de Huisartsenpost. Het HAROP Midden-Holland is een voorbeeld waar landelijke belangstelling voor is. Vanuit het ROAZ zijn onderdelen in het traject gesubsidieerd. In 2010 hebben oefeningen plaatsgevonden met het HAROP waarbij de GHOR als waarnemer betrokken is geweest.

- ADVISERING VERGUNNINGVERLENING PUBLIEKSEVENEMENTEN -

In de Memorie van Toelichting (artikel 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 voor het verstrekken van vergunningen voor bijvoorbeeld het houden van grote evenementen waar geneeskundige hulpverleningsaspecten een rol kunnen spelen.

De inspecties IOOV en IGZ stellen in hun rapporten (2007) hiervoor aanvullende eisen aan de GHOR door te eisen dat de advisering vergunningverlening door de GHOR betrekking heeft op alle evenementen. Bij risicovolle evenementen is het van belang de inzet van geneeskundige hulpdiensten te coördineren, zodat een mogelijke onbalans in de zorgcapaciteit wordt voorkomen.

De inspectie-eisen aan de advisering vergunningverlening publieksevenementen door de GHOR zijn:

- zowel gevraagd als ongevraagd advies uitbrengen aan gemeenten over vergunningverlening van alle evenementen (A-, B- en C-evenementen).
- monodisciplinair adviseren, ook indien multidisciplinaire partners geen advies uitbrengen.
- adviseren conform opgestelde landelijke norm, op basis van een risico-inschatting.
- toezicht houden op de naleving van de adviseringsvoorwaarden.
- betrokken zijn bij evaluaties en nagaan of het advies van de GHOR adequaat was in de praktijk.

Om te voldoen aan de eisen van inspecties heeft de GHOR een plan van aanpak opgesteld (2008) en heeft zij vanaf 2009 0,25 fte formatie hiervoor beschikbaar. In 2010 is tevens tijdelijke capaciteit (leerarbeidsplaats) door de GHOR beschikbaar gesteld voor de monodisciplinaire advisering en voor een impuls aan de multidisciplinaire advisering. De extra tijdelijke capaciteit heeft geleid tot inzicht in de omvang en complexiteit van het werkveld. De evenementenkalender van de Politie Hollands Midden in 2010 gaat uit van ruim 2.100 evenementen. Hiervan zijn ruim 420 evenementen³ gemeld door 15 van de 25 gemeenten, waarvan één regionaal evenement (Giro d'Italia).

De verdeling naar categorie evenementen en verstrekte adviezen door de GHOR in 2010 is als volgt:

³ De evenementenkalender van de politie Hollands Midden ruim 2100 evenementen over 2010.

Categorie evenement	Aantal <i>gemelde</i> evenementen door 15 gemeenten in 2010	Verstreckte adviezen door de GHOR in 2010
A-evenement	302	30
B-evenement	117	54
C-evenement	3	3
Totaal	422	87

Met de beschikbare formatie heeft de GHOR in 2010 87 adviezen verstrekt. De GHOR heeft een impuls gegeven aan de multidisciplinaire advisering en aan het ontwikkelen van een regionale multidisciplinaire evenementenkalender.

In 2010 is de GHOR door de beperkte capaciteit en de beperkte voortgang in het multidisciplinaire proces er niet in geslaagd aan alle eisen van de inspecties te voldoen.

De GHOR verwacht voor 2011 een substantiële stijging in het aantal evenementen waarover zij (gevraagd en ongevraagd) advies dient uit te brengen en die zij volgens de kwaliteitseisen van de inspecties moet bewaken in effectiviteit.

- RAMPBESTRIJDINGSPLANNEN EN RUIMTELIJKE PLANNEN -

Voor de ontwikkeling van een rampbestrijdingsplan is in 2010 gestart met de projectmatige aanpak ervan. Hierdoor kan het projectleiderschap uitgevoerd worden door alle partners van de veiligheidsregio. De GHOR heeft deze projectmatige werkwijze in haar organisatie toegepast. In 2010 heeft de GHOR bijgedragen aan de multidisciplinaire overleggen over rampbestrijdingsplannen en ruimtelijke plannen. Adviezen van de GHOR zijn gericht op het borgen van de veiligheid vanuit GHOR-aspecten. De GHOR heeft geadviseerd bij de scenarioanalyse Stationspleintunnel Leiden, de A4-werkzaamheden in Leiden, Leiderdorp en Zoeterwoude, over het veiligheidsvraagstuk van de uitgaansgelegenheid CityLife Reeuwijk en bij de voorbereidingen van de bomruiming van een 500-ponder in Gouda.

- INFORMATIEVOORZIENING EN ICT-

De GHOR Hollands Midden is van mening dat een belangrijk uitgangspunt is dat alle partners in de veiligheidsregio de principes uit het landelijk project InformatieArchitectuur Sector Veiligheid (IASV) moeten uitwerken en hanteren. De GHOR is daarom in 2010 gestart met het uitwerken van deze principes voor het proces Preventieve Openbare Gezondheidszorg (POG).

VtsPN heeft in 2010 aangegeven dat zij door nieuw beleid haar diensten als ICT-leverancier niet meer kan verlenen aan de GHOR. De GHOR heeft daarom in 2010 besloten om in 2011 met de RDOG als ICT-leverancier verder te gaan.

Van de onderzochte partijen had de RDOG het beste aanbod. Bovendien is door nieuwe wetgeving een sterkere samenhang met GGD en RAD gewenst. Gebruikmaken van dezelfde ICT-infrastructuur is daarbij ondersteunend.

Het project Octopus, een project informatievoorziening bij rampen, heeft in 2010 landelijk lage prioriteit gehad, waardoor ook het regionaal gebruik en het regionaal oefenen beperkt zijn gebleven. GHOR Nederland heeft het landelijk project Octopus eind 2010 weer opgepakt. De GHOR Hollands Midden neemt hieraan deel.

- EVALUATIE GRIEPPANDEMIE -

Begin 2010 heeft de GHOR de voorbereidingen voor de griep pandemie, die dreigde in 2009, met de monodisciplinaire en multidisciplinaire partners geëvalueerd. Parallel aan deze evaluaties hebben IGZ en IOOV een evaluatie uitgevoerd van de rol van de GHOR bij de bestrijding van de griep pandemie. De resultaten van dit onderzoek zijn aangeboden aan het DB van 27 januari 2011.

Product: opleiden, trainen en oefenen

Om te voldoen aan de eisen uit het Besluit personeel veiligheidsregio's is een planning opgesteld voor 2010-2011 voor het opleiden, trainen en oefenen van de operationele GHOR-functionarissen. De GHOR heeft het jaarplan 2010 uitgevoerd conform de opgenomen doelstellingen, uitgezonderd de geplande en begrote opleiding van een aantal centralisten van de MKA tot Coördinatoren GewondenVervoer (CGV). Deze opleiding is nu opgenomen in het jaarplan OTO 2011.

Een aantal sleutelfunctionarissen, waaronder operationeel directeur GHOR, OvDG, HSGHOR en HAC heeft de landelijke uniforme opleiding aan de GHOR-academie gevolgd.

De behoefte bij de OvDG'en aan het vergroten van individuele competenties - in plaats van teamcompetenties - is in 2010 bij het opleiden, trainen en oefenen vervuld. Uit oefen- en operationele evaluaties blijkt dat deze aanpak heeft geleid tot een sterke groei in vakbekwaamheid van de individuele OvDG'en.

De functionarissen van PSHOR en SIGMA hebben in trainingen hun vaardigheden kunnen toetsen en verbeteren.

In ROAZ-verband is actief meegewerkt aan het verbeteren van opleiden, trainen en oefenen door zorginstellingen. De door zorginstellingen gevraagde adviezen hierover zijn behandeld en verstrekt. Adviezen hebben betrekking op het opleiden, trainen en oefenen van hun rampenopvangplannen en op hun taken en verantwoordelijkheden in GHOR-deelprocessen.

De GHOR heeft een vakbekwaamheidsregistratiesysteem ingevoerd.

Door evaluaties van het opleiden, trainen en oefenen zijn verbeterpunten vastgesteld en uitgevoerd.

Product: parate GHOR-functies

Op basis van de wettelijke eisen is in 2010 een inventarisatie en planning 2010-2011 gemaakt van de in te voeren wijzigingen in de vastgestelde functiebeschrijvingen, kwalificatieprofielen en werkinstructies voor de operationele GHOR-functies.

Voor de OvDG'en is een Landelijk Protocol OvDG tot stand gebracht, waaraan de GHOR en de RAD actief inbreng hebben geleverd.

Door periodiek overleg met betrokken GHOR-functionarissen zijn ontwikkelingen in het kader van paraatheid besproken en afgestemd.

Product: Netcentrisch werken

Per 1 maart 2010 is de Veiligheidsregio Hollands Midden van MultiTeam naar CEDRIC overgegaan. Vanuit de GHOR zijn de operationeel directeur GHOR, HSGHOR, staffunctionaris GHOR, HAC en medewerkers Actiecentrum opgeleid.

Product: operationele inzet

Het aantal GRIP-inzetten is afgenomen van 67 inzetten in 2009 naar 44 inzetten in 2010. In 2010 is voor de eerste keer het deelproces Psychosociale Hulpverlening (PSHOR) uitgevoerd en is de GNK ingezet (op 6 december 2010: Explosie brand in Alphen aan den Rijn). Ook is in 2010 voor de eerste keer opgeschaald tot een GRIP 4 (op 9 januari 2010: Stroomstoring Bollenstreek). De materiële kosten van de inzetten voor de GHOR zijn in 2010 met € 25.000 substantieel hoger dan de begrote kosten hiervoor, t.w. € 14.000. Een mogelijke overschrijding van deze kosten onderkent de GHOR als een risico. De evaluaties van GHOR-inzetten zijn met betrokkenen in 2010 besproken, noodzakelijke verbeteracties zijn vastgesteld en uitgevoerd. De multidisciplinaire evaluatie van de Stroomstoring in de Bollenstreek heeft geleid tot het ontwikkelen en vaststellen van het draaiboek Stroomuitval ROT.

Product: rijks- en inwonerbijdragen

De financiële dekking van de kosten voor de uitvoering door de GHOR vindt plaats door een deel van de rijksbijdrage BDUR en door de bijdrage van gemeenten in de zogenoemde inwonerbijdrage. Ten opzichte van de vastgestelde begroting 2010 zijn deze posten, op een nacalculatie van de loon- en prijscompensatie na die door het rijk is beschikbaar gesteld, niet gewijzigd. In de jaarrekening zijn deze posten nader gespecificeerd en toegelicht.

Realisatie programma GHOR (bedragen x € 1.000)

Programma GHOR	Begroting 2010 (na wijziging)			Realisatie 2010		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Resultaat vóór bestemming	2.083	2.083	-	2.179	2.064	115
Tussentijdse toevoeging / onttrekking aan reserves	-	-	-	-	-	-
Resultaat ná tussentijdse bestemming	2.083	2.083	-	2.179	2.064	115

De realisatie van het programma GHOR is binnen het budgettaire kader van de begroting 2010 gerealiseerd, zoals ook werd verwacht bij de rapportages. De afwijking van het saldo ten opzichte van de programmabegroting is verklaard in de toelichting op de programmarekening.

Programma Veiligheidsbureau, doel en verantwoording

Doel

Het Veiligheidsbureau levert een ondersteunende bijdrage in de coördinatie en regie opdat de Veiligheidsregio Hollands Midden haar rol als (strategisch) adviesorgaan op het terrein van de rampenbestrijding/crisisbeheersing en integrale veiligheid optimaal kan vervullen. Afgeleid van missie en visie van de Veiligheidsregio en de doelstellingen van de Veiligheidsdirectie zijn de doelstellingen voor 2010 en verder voor het veiligheidsbureau de volgende:

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

Verantwoording

De werkzaamheden van het Veiligheidsbureau/Veiligheidsdirectie zijn bepaald door het in het DB van 29 januari 2009 vastgestelde jaarplan. In afwachting van het programma versterking crisisbeheersing is voor 2010 geen afzonderlijk jaarplan opgesteld. In 2010 is uiteindelijk het voorstel 'Samenwerken loont' uitgewerkt. Mede op basis hiervan is eind 2010 het traject om te komen tot een regionaal beleidsplan gestart. Voor 2010 zijn daarom geen nieuwe speerpunten geformuleerd maar lopen de speerpunten uit 2009 door.

Speerpunten:

- informatievoorziening (zie programma brandweer)
- opleiden, trainen en oefenen (zie programma brandweer)
- evaluatie van multidisciplinair optreden (zie programma brandweer)
- ontwikkeling risicoprofiel, regionaal beleidsplan en regionaal crisisplan (Wet veiligheidsregio's)
- verbetervoorstellen crisiscommunicatie (zie programma oranje kolom)
- evenementen (zie programma oranje kolom)
- alarmering (zie programma oranje kolom)

Deze speerpunten gelden voor het multidisciplinaire samenwerkingsverband tussen de afdeling Crisisbeheersing (regionale brandweer), het Bureau Conflict- en Crisisbeheersing (politie Hollands Midden), het bureau GHOR, het bureau BGC en het Veiligheidsbureau. Naast deze multidisciplinaire thema's heeft het Veiligheidsbureau eigen taken op het terrein van de bestuursondersteuning. In dit jaarbericht wordt in dit programma specifieke verantwoording verstrekt ten aanzien van de volgende onderwerpen:

- BESTUURSONDERSTEUNING -

De bestuursondersteuning (van het hoofdenoverleg tot en met het Algemeen Bestuur) is een van de hoofdtaken van het veiligheidsbureau. Het bestuurlijke besluitvormingsproces is langcyclisch en vraagt de nodige coördinatie en aansturing. Ter verbetering van het besluitvormingsproces is de website www.vrhm.nl aangevuld met een alleen voor geautoriseerden toegankelijk deel. Sinds november 2009 zijn de vergaderstukken voor de vergaderingen van het DB en AB op de website beschikbaar. Hierdoor zijn de stukken voor de ambtelijke ondersteuning tijdig beschikbaar. In 2010 zijn de volgende vergaderingen ondersteund vanuit het Veiligheidsbureau:

Algemeen Bestuur	4 (plus 2 thematisch)
Dagelijks Bestuur	7
Veiligheidsdirectie	12
Hoofdenoverleg	20

De thematische bijeenkomst van het AB in februari 2010 handelde over het concept-normenkader dat ontwikkeld is voor de gemeentelijke kolom. In september is de thematische bijeenkomst van het AB gewijd aan een werkbezoek van anderhalve dag aan de Veiligheidsregio Limburg-Noord.

- RISICOPROFIEL, BELEIDSPLAN EN CRISISPLAN -

Ingevolge de Wet veiligheidsregio's zijn de uitwerking van het risicoprofiel, het beleidsplan en het crisisplan aan de orde. In 2010 is het risicoprofiel in concept uitgewerkt in samenwerking met de relevante partners. Ook is het concept voor een consultatieronde langs de gemeenteraden gestuurd. Ter ondersteuning wordt aan de raden een presentatie aangeboden teneinde de werking, ook voor het lokale veiligheidsbeleid, te optimaliseren. Het traject wordt in 2011 afgerond. Het bestuur heeft eind 2010 het plan van aanpak voor het opstellen van het beleidsplan vastgesteld. Op basis hiervan is een regionale projectgroep gestart. Dit traject wordt eind 2011 afgerond. Het traject crisisplan is in 2010 vanuit de afdeling crisisbeheersing van de brandweer voorbereid. De projectgroep is begin 2011 gestart met haar werkzaamheden.

- KASSIERSFUNCTIE CONVENANTEN SLACHTOFFERHULP NEDERLAND EN RODE KRUIS -

Slachtofferhulp Nederland biedt gratis hulp aan slachtoffers (ook nabestaanden, getuigen en betrokkenen) van misdrijven, verkeersongelukken en calamiteiten. Het doel is slachtoffers te ondersteunen bij het verwerken van de gebeurtenis en waar mogelijk herstellen dan wel verlichten van de materiële en immateriële schade. Bij rampen en crises doet de Veiligheidsregio een beroep op Slachtofferhulp. De jaarrekening en het jaarverslag van Slachtofferhulp worden aan de regio aangeboden als verantwoording van de besteding van de subsidie.

Het Rode Kruis biedt na een ramp of crisis op verschillende manieren hulp. De VRHM heeft voor de ondersteuning bij rampen en crises met het Nederlandse Rode Kruis samenwerkingsovereenkomsten afgesloten op het terrein van registratie van slachtoffers (CRIB) en opvang en verzorgen. In 2010 zijn gesprekken gevoerd over het actualiseren van deze convenanten. Doordat ook op landelijk niveau wordt gewerkt aan een modelconvenant heeft de afronding voor de VRHM nog niet plaatsgevonden.

- DE ORGANISATIE VAN HET VEILIGHEIDSBUREAU -

Het Veiligheidsbureau bestond in 2010 uit twee formatieplaatsen, één intern en één extern (detachering) vervuld. De kosten worden gedragen door het GHOR-bureau, de Politie Hollands Midden en door een bijdrage vanuit het programma brandweer. Het hoofd veiligheidsbureau stuurt vanaf medio 2009 het bureau gemeentelijke crisisbeheersing in functionele zin aan. Op 18 december 2009 heeft het AB ingestemd met een voorstel tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling. Hierin is de positie van het Veiligheidsbureau structureel verankerd.

Realisatie programma Veiligheidsbureau (bedragen x € 1.000)

Programma veiligheidsbureau	Begroting 2010 (na wijziging)			Realisatie 2010		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Resultaat vóór bestemming	409	409	-	584	595	-11
Tussentijdse toevoeging / onttrekking aan reserves	-	-	-	-	-	-
Resultaat ná tussentijdse bestemming	409	409	-	584	595	-11

De realisatie van het programma Veiligheidsbureau is niet binnen het budgettaire kader van de begroting 2010 gerealiseerd. De afwijking van het saldo ten opzichte van de programmabegroting is verklaard in de toelichting op de programmarekening.

Programma Oranje Kolom, doel en verantwoording

Doel

Binnen het programma Oranje Kolom wordt de monodisciplinaire samenwerking tussen de gemeenten in de Veiligheidsregio Hollands Midden versterkt op het gebied van crisis- en rampenbestrijding alsmede de bestuurlijke besluitvormingsprocessen daarin. De gemeente-secretarissen en hun medewerkers openbare orde en veiligheid maken onderling afspraken voor onderlinge ondersteuning en uitwisseling van documenten. In 'fysieke' zin is het Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing (BGC) opgericht van waaruit drie hoofdzaken worden georganiseerd:

1. de besluitvormingsprocessen op het gebied van 'veiligheid' van de autonome gemeenten 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, d.w.z. het organiseren van de gemeentelijke processen (voorbereidende fase) en
3. het fungeren van de Oranje Kolom als één operationele dienst voor de gemeentelijke processen in de rampenbestrijding en crisisbeheersing (repressieve fase).

Verantwoording

De coördinerend functionaris heeft in 2010 in samenwerking met de gemeenten en het BGC de volgende zaken opgepakt:

- ontwikkelen normenkader en uitvoeren scan gemeentelijke processen;
- professionaliseren crisiscommunicatie;
- opleiden, trainen en oefenen (inclusief e-learning);
- bereikbaarheid en alarmering;
- vormgeving sectie Bevolkingszorg;
- ontwikkeling evenementenkalender.

De opties voor de repressieve fase, zoals destijds in het visiedocument Oranje Kolom zijn opgenomen, moeten nog door het BGC nader uitgewerkt worden. Op onderstaande thema's heeft de coördinerend functionaris de volgende verantwoording afgelegd.

- SCAN NORMENKADER -

In 2010 is het concept normenkader voor de gemeentelijke processen ontwikkeld en bestuurlijk ter vaststelling aangeboden. Het AB heeft het concept-normenkader niet vastgesteld maar aangegeven het als leidraad te gebruiken bij de uitvoering van de scan gemeentelijke processen. Deze scan is uitgevoerd in de periode april–september 2010. Hij bestond uit een schriftelijke enquêteronde (via internet), een gespreksronde langs alle gemeenten en een rapportagefase. In november 2010 hebben alle gemeenten hun eigen rapportage ontvangen. Ook is een regionale rapportage opgesteld. Mede op basis van de resultaten zal het normenkader in 2011 definitief worden vastgesteld en zullen (lokale) verbeterplannen worden uitgewerkt.

- PROFESSIONALISEREN CRISISCOMMUNICATIE -

In 2010 is gestart met het professionaliseringstraject crisiscommunicatie. Tijdens een bijeenkomst in april met alle communicatieadviseurs is een aanvang gemaakt met een traject dat moet leiden tot de totstandkoming van een regionaal beschikbaar team van professionals. In de eerste fase worden vier functies ondergebracht in deze pool, te weten het hoofd actiecentrum, voorlichter CoPI, communicatieadviseur ROT en communicatieadviseur BT. Deze fase wordt in het tweede kwartaal 2011 afgerond. Voor de andere rollen die het communicatieproces kent zullen in de loop van 2011 ook trainingen worden aangeboden.

- OPLEIDEN, TRAINEN EN OEFENEN -

In 2010 is voor het eerst gewerkt met een opleidingsaanbod voor de gemeentelijke deelprocessen. Door middel van een productcatalogus hebben de gemeenten ingeschreven op de verschillende trainingen die zijn verzorgd door externe trainers. Ook is de basiscursus rampenbestrijding (e-learning aangevuld met dagdeel contactonderwijs) aangeboden. De e-learning module wordt naar verwachting in 2011 landelijk bij het NIFV in beheer genomen. Met de externe trainers is eind 2010 geëvalueerd. Het opleidingsaanbod voor 2011 is afgestemd met de gemeenten.

- BEREIKBAARHEID EN ALARMERING (POOLVORMING, PIKETTEN, HULPMIDDELEN) -

De bereikbaarheid en alarmering van burgemeesters en MOV'ers is in 2010 adequaat vormgegeven door het toekennen van een pager. Voor de alarmering van de gemeentelijke crisisorganisatie is een advies voorbereid. Hierover heeft nog geen bestuurlijke besluitvorming plaatsgevonden. Binnen de districten wordt door de MOV-ers steeds meer door een piketpool vormgegeven aan de bereikbaarheid van de lokale MOV-er.

- VORMGEVING SECTIE BEVOLKINGSZORG -

De vormgeving van de nieuwe sectie Bevolkingszorg in het ROT is in 2010 ter hand genomen. Op basis van input uit bestuurlijke bijeenkomsten (o.a. AB 11 februari 2010) en ambtelijk overleg met gemeentesecretarissen en MOV-ers is een implementatieplan voor de sectie Bevolkingszorg uitgewerkt. Dit plan voorziet in een start van de sectie per 1 april 2011.

- EVENEMENTENKALENDER -

Een multidisciplinaire werkgroep heeft in 2010 gewerkt aan een voorstel over de totstandkoming van een evenementenkalender en een aanzet voor evenementenbeleid. Dit is nog niet afgerond.

- ORGANISATIE VAN THEMADAGEN, BIJEENKOMSTEN EN TRAININGEN -

- de organisatie van drie plenaire bijeenkomsten voor alle MOV-ers in Hollands Midden over diverse onderwerpen en ontwikkelingen in het taakveld van de rampenbestrijding en crisisbeheersing;
- diverse bijeenkomsten met gemeentesecretarissen (plenair en regiegroep) over de gewenste ontwikkelingen binnen de gemeentelijke kolom;
- multidisciplinaire bijeenkomst voor (nieuwe) raadsleden op 8 oktober 2010;

- aparte trainingdagen voor loco burgemeesters (juni en september 2010) over hun rol in de crisisorganisatie en crisiscommunicatie.

- ORGANISATIE BUREAU GEMEENTELIJKE CRISISBEHEERSING EN INVULLING CGS-

Het BGC kent 3,0 formatieplaatsen. Daarvan is 0,89 fte vanaf 1 juli 2010 vacant. Om financiële redenen is deze functie tot op heden nog niet opgevuld. Dit legt een groot beslag op de overige leden van het BGC en op het veiligheidsbureau (waarmee een aantal zaken in gezamenlijkheid worden opgepakt). De functie van coördinerend gemeentesecretaris wordt ingevuld door een externe functionaris.

Realisatie programma Oranje Kolom (bedragen x € 1.000)

Programma Oranje Kolom	Begroting 2010 (na wijziging)			Realisatie 2010		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Resultaat vóór bestemming	208	268	-60	258	281	-23
Tussentijdse toevoeging / onttrekking aan reserves	-	-	-	-	-	-
Resultaat ná tussentijdse bestemming	208	268	-60	258	281	-23

De realisatie van het programma Oranje Kolom is binnen het budgettaire kader van de begroting 2010 gerealiseerd. De afwijking van het saldo ten opzichte van de programmabegroting is verklaard in de toelichting op de programmarekening.

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
- Verbonden partijen

De paragrafen 'lokale heffingen' en 'grondbeleid' zijn voor de VRHM niet van toepassing.

Paragraaf weerstandsvermogen (artikel 11 BBV)

Volgens artikel 16 van 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.

Beleidsnotitie reserves

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. Vooralnog worden de keuzes ten aanzien van het instellen, voeden en onttrekken van reserves door het AB gemaakt bij de resultaatbestemming bij het jaarbericht.

Aanstellingen personeel

De VRHM treedt op als werkgever en is als zodanig verbonden tot nakoming van verplichtingen. In 2010 was sprake van dienstverbanden voor gemiddeld 71,5 FTE bezettingsplaatsen (incl. centralisten, Veiligheidsbureau en Oranje Kolom) en een totale loonsom van circa € 4,3 miljoen op jaarbasis.

Met de regionalisering van de brandweer ontstaat vanaf 1 januari 2011 een geheel nieuwe situatie. In de organisatie zijn dan circa 1.400 personen werkzaam beroepspersoneel brandweer, vrijwillige brandweer, kantoorpersoneel met piketfunctie en kantoorpersoneel zonder piketfunctie. De totale loonsom bedraagt dan € 29 miljoen op een totaalexplotatie van de VRHM van € 58 miljoen.

b. de risico's

Vanuit de verschillende programma's, zoals gehanteerd in de programmabegroting 2010, zijn de volgende risico's onderkend. De onderkende risico's worden 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.

Programma-overstijgende 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', d.d. 11 november 2010, is een uitwerking gegeven om te voldoen aan de Wet veiligheidsregio's en de bijbehorende kwaliteitsbesluiten. Dit voorstel zal in 2011 opnieuw in het Algemeen Bestuur worden ingebracht. 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 crises en het voldoen aan de steeds weer bij te stellen eisen deze het van een veiligheidsregio vragen.

BDUR: subsidiekorting

Het kabinet is voornemens een nieuwe doelmatigheidstaakstelling vanaf 2012 op te leggen. Dit heeft geen impact op het jaarbericht 2010. 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.

Programma Brandweer

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. Zodra de herindeling volgens voorstel en planning een feit is, nl. voorgenomen per 1 januari 2013, kan het risico uit deze paragraaf worden verwijderd.

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 zullen en 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 is 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.

Bezuinigingen BZK

Het landelijk terugdringen van het aantal compagnieën en het meerdere malen mondeling aangeven dat in de nabije toekomst de vervanging van het materiaal ten behoeve van rampenbestrijding niet meer in zijn geheel zal worden vervangen door BZK. Het betreft hier de haakarmvoertuigen, materieel voor grootschalige hulpverlening, specialistische hulpverlening en de pompompen. De regio zal een besluit moeten nemen om deze vervangingsinvesteringen in de toekomstige begrotingen te accommoderen. In welke mate BZK 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 aandachtsgedebied. 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. Tijdelijke financiering hiervan geschiedt onder andere via de programmafinanciering. 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.

De structurele dekking van het continueren van EV-beleid zal nauwlettend moeten worden bewaakt, maar lijkt vooralsnog geen groot financieel risico in relatie tot de exploitatie van het programma brandweer.

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 dit een verhogend effect heeft op de toekomstige loonsom. Op dit moment kan de omvang niet worden ingeschat.

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 Dagelijks Bestuur 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 jaarstukken niet bekend wanneer de 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 in 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 met name 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 op rampen en crises altijd denkbaar dat een ongeval plaatsvindt.

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. Niet valt 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. Invoering is gepland in 2011.

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. Naar de huidige inzichten vervalt de aanstelling bij de VRHM in de loop van 2011. 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

Algemeen

Voor de risicoanalyse is uitgegaan van de acties die de GHOR heeft ondernomen op de door onderkende risico's. Bij elk risico is aangegeven wat de GHOR gedaan heeft om het risico te verminderen. Uitgegaan is van de meest recent onderkende risico's (opgenomen in de programmabegroting 2011, die het AB op 24 juni 2010 heeft vastgesteld en de derde kwartaalrapportage 2010, die het DB op 25 november 2010 heeft vastgesteld). Indien zich nieuwe risico's hebben voorgedaan, zijn deze vermeld.

Operationele inzet

De kosten van een operationele inzet bij GRIP 1 en GRIP 2 zijn voor rekening van de GHOR. De kosten van een inzet bij GRIP 3 en GRIP 4 zijn voor rekening van de gemeente(n) waar de inzet plaats heeft gevonden. Voor de GHOR zijn het aantal en de duur van operationele inzetten met een GRIP 1 en GRIP 2 niet beïnvloedbaar; de kosten hiervan vormen daardoor een risico. In 2010 is het financiële risico beperkt gebleven.

PSHOR

Op 21 januari 2010 heeft de GHOR aan het AB Veiligheidsregio Hollands Midden en het AB RDOG Hollands Midden een brief gestuurd over de gevolgen van verandering in de financiering van GGZ en maatschappelijke dienstverlening. Voor beide geldt dat het opleiden, trainen en oefenen voor de PSHOR een plaats moet krijgen in het activiteitenplan voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De desbetreffende zorgaanbieders in Hollands Midden (Rivierduinen, Kwadraad en WWZ Mariënstaete-Valent) nemen het opleiden, trainen en oefenen voor de PSHOR op in hun activiteitenplannen voor 2011, die zij ter financiering voorleggen aan de gemeenten. Als gemeenten besluiten het opleiden, trainen en oefenen voor de PSHOR niet te financieren, zullen GGZ en maatschappelijke dienstverlening deze kosten doorbelasten aan de GHOR. Het risico wordt geschat op € 20.000 tot € 30.000 per jaar.

In het kader van het regionaal crisisplan is in 2010 gestart met besprekingen met de GGD over taken en verantwoordelijkheden van de GGD in de crisisbeheersing en rampenbestrijding. Bovengenoemd risico zal de GHOR in de vervolgbesprekingen in 2011 inbrengen en proberen af te dekken.

Opleiden, trainen en oefenen

Toepassing van wettelijke eisen op het gebied van (gestandaardiseerde) opleidingen, trainingen en oefeningen en toepassing van netcentrisch werken (CEDRIC) kunnen leiden tot hogere kosten die in de begroting niet kunnen worden opgevangen.

De GHOR heeft in 2010 geïnventariseerd welke activiteiten nodig zijn voor opleiden, trainen en oefenen en deze voor 2010 en 2011 ingepland en begroot.

Voor de invoering en het gebruik van innovatieve leermethodes is een bedrag in de begroting geraamd. Het risico bestaat dat dit bedrag te laag is. De ervaring is dat de kosten van innovatieve leermethodes voor de GHOR beheersbaar zijn gebleken. Het risico is hiermee vervallen.

Geneeskundige Combinaties (GNK's)

Het ministerie van BZK is voornemens het aantal GNK's te verminderen. In opdracht van het ministerie van BZK en in overleg met GHOR Nederland heeft bureau Van Dijke in 2009 een onderzoek uitgevoerd naar de landelijke spreiding van de GNK. In het uitgebrachte rapport wordt uitgegaan van reductie in de regio Hollands Midden van twee GNK's naar één GNK.

BZK en GHOR Nederland moeten nog overeenstemming bereiken over dit spreidingsplan. De uitkomsten van dat overleg zijn richtinggevend voor verdere voorstellen en de daarmee gepaard gaande kosten.

In 2010 hebben BZK en GHOR Nederland een principeovereenstemming bereikt over het spreidingsplan. In dit spreidingsplan is opgenomen dat Hollands Midden tot 2015 blijft beschikken over twee GNK's. Het risico voor de GHOR is hierdoor vervallen.

LCMS

Het Veiligheidsberaad heeft zich gecommitteerd aan de uitrol en de implementatie van LCMS op landelijk niveau, waarmee LCMS feitelijk een landelijk systeem wordt. In de begroting is hiervoor een bedrag beschikbaar. Het risico bestaat dat dit bedrag te laag is.

In de beslislusnotitie 'Samenwerken loont' die aan het AB op 11 november 2010 is aangeboden, is opgenomen dat de kosten van LCMS gefinancierd worden uit de extra BDVR. Indien het AB in maart 2011 met dit voorstel instemt, vervalt het risico voor de GHOR.

Zorgcontinuïteit – afspraken met zorginstellingen en zorgaanbieders

In de Wet veiligheidsregio's is nieuw dat zorgaanbieders jaarlijks dienen te rapporteren aan het bestuur van de veiligheidsregio. De veiligheidsregio dient te beoordelen of de inrichting van de organisatie van de partners ervoor is toegerust om in crisissituaties verantwoorde zorg te leveren (informatie over inzet en voorbereiding daarop), zodat hierover ten behoeve van (de voorbereiding op) crisis- en rampsituaties een adequaat beeld voorhanden is (is de desbetreffende organisatie voldoende 'crisis-proof'). Hiermee krijgt de GHOR nu een coördinerende rol op het totale *zorgveld* toebedeeld. Deze rol kan niet worden beperkt tot het verschaffen van inzicht in een set basisgegevens (bijvoorbeeld het aantal beschikbare bedden, traumakamers, slachtoffers). Er is in aanvulling daarop ook inzicht nodig in de continuïteitsplanning (tot welke grenzen is het beheersbaar; het aanbod en de continuïteit moeten minder vrijblijvend worden). De Wet veiligheidsregio's vereist dat de GHOR stuurt op de beschikbare zorg in de regio, bijvoorbeeld bij een uitbraak van infectieziekten of een grootschalige evacuatie bij een overstroming.

Hiervoor is tenminste informatie nodig over de exacte locatie van de zorgaanbieders om een juiste risicoafweging te maken. Om dit te kunnen realiseren dient te worden toegewerkt naar een adequate wijze waarop informatie wordt aangereikt door de desbetreffende organisaties. De relevante informatiestromen dienen daarbij centraal te worden georganiseerd en vastgelegd en beoordeeld in het kader van het kwaliteitszorgsysteem.

De formatie bij de GHOR is echter ontoereikend om gegevens van alle – volgens de wet - verplichte zorgaanbieders te verkrijgen, vast te leggen, toegankelijk te maken en te houden en hierover afspraken met hen te maken.

Het Cebeon adviseert in zijn eindrapport aan BZK van 25 november 2010 dat de GHOR hiervoor één formatieplaats extra nodig heeft om aan deze eisen van de Wet veiligheidsregio's te voldoen. In het kader van de uitvoering van de Wet veiligheidsregio's zullen de regionale brandweer en de GHOR afspraken maken over de wijze waarop deze taak wordt gedekt. In de beslisnotitie die op 31 maart 2011 aan het AB ter vaststelling wordt aangeboden, zijn deze afspraken opgenomen. Indien dekking vanuit de extra BVDR niet mogelijk is betekent dit voor de GHOR een risico van € 100.000 per jaar.

Informatiemanagement

De GHOR is de verbindende schakel tussen de geneeskundige keten en de multidisciplinaire partners. De GHOR wil daarbij een toegangspoort zijn voor de ketenpartners tot elkaar en 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 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. Omdat dekking niet mogelijk is binnen de begroting, vormt efficiënte samenwerking met haar ketenpartners een risico. De GHOR stelt daarom voor om dekking te vinden ten laste van een daartoe gevormde bestemmingsreserve uit het resultaat 2010. Indien het AB hiertoe bij de vaststelling van de jaarrekening 2010 besluit, behoeft het vanaf het dienstjaar 2011 niet meer als risico te worden vermeld.

Advisering vergunningverlening evenementen

In de kwartaalrapportages 2010 heeft de GHOR een risico aangegeven inzake de advisering vergunningverlening evenementen. In het kader van de uitvoering van de Wet veiligheidsregio's zullen de regionale brandweer en de GHOR afspraken maken over de wijze waarop deze advisering wordt uitgevoerd en de financiële dekking ervan.

De GHOR heeft capaciteit voor 60 B- en C-adviezen in 2011 met een groei tot 100 adviezen per jaar in de jaren daarna. Op basis van de eisen van de inspecties moet de GHOR tevens ongevraagd adviseren, adviezen verstrekken over A-evenementen en de effectiviteit van de verstrekte adviezen borgen. De GHOR verwacht dat het aantal te verstrekken adviezen toeneemt. Indien dekking vanuit de extra BVDR niet mogelijk is, heeft de GHOR een risico in het niet voldoen aan gestelde eisen. Het risico bedraagt € 50.000 – € 150.000 per jaar.

Verschuiven beleidsverantwoordelijkheden 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.

Het leveren van verantwoorde zorg door de instellingen in bijzondere omstandigheden verschilt van het dagelijkse werk door bijvoorbeeld de hoeveelheid slachtoffers of de te treffen voorzieningen bij een crisis of groot ongeval.

In de Wet veiligheidsregio's is concreet gemaakt dat zorginstellingen en zorgaanbieders die een taak hebben binnen de geneeskundige hulpverlening verplicht zijn de nodige maatregelen te treffen. Ketenpartners zijn verplicht hierover afspraken te maken met het bestuur van de veiligheidsregio. Deze afspraken worden onderdeel van het regionaal crisisplan, waarin taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van partijen betrokken bij crisisbeheersing en rampenbestrijding eenduidig worden beschreven.

De Wet veiligheidsregio's vereist dat taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de GHOR en van haar ketenpartners in de geneeskundige hulpverlening, met name de GGD en de RAV, worden vastgelegd. 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. De incidentele kosten voor de GHOR in 2011 worden geschat op € 60.000. In de bestemming van het resultaat zal voorgesteld worden voor dit bedrag een bestemmingsreserve te vormen. Indien het AB hiertoe bij de vaststelling van de jaarrekening 2010 besluit, behoeft het vanaf het dienstjaar 2011 niet meer als risico te worden vermeld.

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 uiteraard 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 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.

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. In de sfeer van 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 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 ten tijde van het opmaken van dit jaarbericht om fiscale redenen brandweerkazernes van gemeenten gekocht met een terugkoopverplichting aan het eind van de BTW-herzieningsperiode. 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. Hiertoe wordt in 2011 een meerjarenonderhouds- en vervangingsplan opgesteld.

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 tankautospuiten). 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 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 het onderhoud van het voertuigenpark is opgenomen in de exploitatie waarbij de gemeentelijke (start)bijdragen dekking bieden. 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 uitgaavenpatroon of een claim leggen op de beschikbare reserve.

Paragraaf financiering (artikel 13 BBV)

Treasurystatuut gemeenschappelijk regeling

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

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

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

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

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

Financiering en RUDDO

In 2010 is geen financiering aangetrokken. Toepassing van de nieuwe Regeling Ruddo was dan ook niet aan de orde. In 2010 is een voorstel ingebracht voor het opnieuw vaststellen van een statuut, inclusief RUDDO-bepalingen. Dit besluit is op 10 februari 2011 genomen.

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 cursusgelden uit brandweeropleidingen werden periodiek gefactureerd.

De uitgaven zijn meer verspreid over de maanden, maar drukken ook op de liquiditeit in die maanden waarin de inkomende geldstromen minder zijn. Met name investeringen voor vervanging van duurzame goederen en maandelijkse betalingen voor salarissen zijn van invloed op de liquiditeit. Renterisico's in de sfeer van sterk 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.

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 het dienstjaar is gebruik gemaakt van een spaarrekening waarbij de uitzettingen direct opvraagbaar waren.

Rentevisie

De controller/hoofd Finance & Control volgt uit hoofde van zijn treasuryfunctie de rente- en kapitaalmarktontwikkelingen op de voet. Op grond van het bepaalde in het Treasurystatuut stelde de controller/hoofd Finance & Control eerder, namelijk op 1 december 2006, een rentevisie op, mede gebaseerd op de visies van het Centraal Planbureau, de Nederlandse Bank en de Europese Centrale Bank. Het beleid en beheer op het gebied van de treasury zijn in 2010 ingegeven vanuit die visie. Op het moment dat de VRHM duurzame goederen aanschaf, wordt overgegaan tot het aantrekken van langlopende leningen, waarbij de looptijd zoveel mogelijk wordt afgestemd op de economische levensduur van die activa. In het treasurystatuut is niet voorzien met welke frequentie de rentevisie wordt bijgesteld. Gezien de lage rentepercentages was er, bij het aantrekken van de geldlening, geen aanleiding de eerdere rentevisie bij te stellen.

Renterisiconorm en kasgeldlimiet

Hieronder zijn de berekeningen van de renterisiconorm en kasgeldlimiet opgenomen. De renterisiconorm en de kasgeldlimiet bleven 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.

Liquiditeit per balansdatum

In de balans is per balansdatum een banksaldo van circa € 5,3 miljoen aanwezig. Dit bestaat uit de bankrekeningen van de BNG. In dit bedrag is tevens begrepen € 2,3 miljoen met betrekking tot de Meldkamer Ambulancezorg.

Huisbankierschap

De gemeenschappelijke regeling maakte in de afgelopen jaren gebruik van de diensten van twee bancaire instellingen. Bij het jaarbericht 2009 is het voornemen geuit om het huisbankierschap bij de ING in 2010 te beëindigen ten gunste van de Bank Nederlandse Gemeenten. Dit is gerealiseerd.

Renterisicoberekening

	2010
	(bedragen x € 1.000)
1a Renteherziening op vaste schuld o/g	0
1b Renteherziening op vaste schuld u/g	0
2 Netto renteherziening op vaste schuld (1a-1b)	0
3a Nieuw aangetrokken vaste schuld o/g	0
3b Nieuw verstrekte langlopende leningen u/g	0
4 Netto nieuw aangetrokken vaste schuld (3a-3b)	0
5 Betaalde aflossingen	308
6 Herfinanciering (laagste van 4 en 5)	0
7 Renterisico op vaste schuld (2 + 6)	0
8 Stand van vaste schuld per 1 januari	5.156
9 Het bij ministeriele regeling vastgestelde percentage 20% van de stand van de vaste schuld is	20% 1.031
10 Renterisiconorm	
10 Renterisiconorm	1.031
7 Renterisico op de vaste schuld	0
11 Ruimte/overschrijding (10 min 7)	1.031

De renterisiconorm is in 2010 niet overschreden.

Kasgeldlimiet

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.

Kasgeldlimietberekening

<u>Overzicht kasgeldlimiet (bedragen x € 1.000)</u>	Eerste kwartaal	Tweede kwartaal	Derde kwartaal	Vierde kwartaal
Omvang van de begroting per 1 januari 2010	21.487	21.487	21.487	21.487
Toegestane kasgeldlimiet				
- in procenten van de grondslag	8,2%	8,2%	8,2%	8,2%
- in bedrag	1.762	1.762	1.762	1.762
Omvang vlottende korte schuld				
- opgenomen gelden < 1 jaar	6.106	5.931	5.826	28.427
- schuld in rekening-courant	0	0	0	0
- gestorte gelden door derden < 1 jaar	0	0	0	0
- overige geldleningen niet zijnde vaste schuld	0	0	0	0
	<u>6.106</u>	<u>5.931</u>	<u>5.826</u>	<u>28.427</u>
Vlottende middelen				
- contanten in kas	1	2	2	1
- tegoeden in rekening-courant	5.943	4.329	6.111	5.295
- overige uitstaande gelden < 1 jaar	1.984	6.655	1.520	24.228
	<u>7.928</u>	<u>10.986</u>	<u>7.633</u>	<u>29.524</u>
Toets netto vlottende schuld				
- totaal netto vlottende schuld	-1.822	-5.055	-1.807	-1.097
- toegestane kasgeldlimiet	1.762	1.762	1.762	1.762
- ruimte	<u>3.584</u>	<u>6.817</u>	<u>3.569</u>	<u>2.859</u>

In 2010 is de kasgeldlimiet niet overschreden.

Paragraaf bedrijfsvoering (artikel 14 BBV)

In de financiële verordening is gesteld dat in de bedrijfsvoeringsparagraaf ingegaan wordt op de tijdelijke en actuele onderwerpen die aandacht behoeven. In de programmaverantwoording brandweer is aandacht besteed aan diverse bedrijfsvoeringsaspecten.

Doorontwikkeling planning & controlcyclus

Een eerder beschikbaar ontwerp Nota Structuur Financieel Instrumentarium met een groot scala aan (ontwerp-)regelingen is gebruikt om richting te geven aan de nieuwe verordeningen. De financiële verordening en de controleverordening zijn ten tijde van het opmaken van deze jaarrekening 2010 al vastgesteld maar werken vanaf 1 januari 2011.

Aristoteles

In de programmabegroting is aandacht besteed aan de ontwikkelingen rond het project Aristoteles. In de financiële verordening is vastgelegd dat de geleverde prestaties worden gemeld. 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 startten daarom met de ontwikkeling van één landelijk uniform model prestatiemeting én prestatieverantwoording binnen en voor alle veiligheidsregio's 'project Aristoteles' genaamd. 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 er een sterke focus 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 daar uit 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 implementatieaspecten. 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 zijn in het eindrapport suggesties gedaan, o.a. op basis van het "Aristoteles gedachtegoed" en voorziene ontwikkelingen. De set van prestatie-indicatoren van de Inspectie OOV kan daarbij ook goed van pas komen. IOOV heeft overigens ook actief bijgedragen aan de ontwikkeling van Aristoteles.

Inmiddels is de eindrapportage van de ontwerpfase 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 organisatie

In het jaarbericht 2009 is uitgebreid stil gestaan bij het beschrijven van processen en procedures voor de nieuwe brandweerorganisatie. In de loop van 2011 zal dit nadrukkelijk aan de orde zijn waarbij met name in de sfeer van planning & control aansluiting wordt gezocht naar de processen die voor de VRHM dienen te worden ontwikkeld.

Rechtmatigheid

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 met bijbehorend protocol en programma van eisen. Het protocol en het programma van eisen hebben betrekking op het dienstjaar 2010. Op basis van dit bestuurlijk kader heeft de controle door de accountant plaatsgevonden op de jaarrekening 2010.

Interim-controle

Eind 2010 heeft de accountant een interim-controle uitgevoerd. Volgens de door de accountant aan de directie en het DB uitgebrachte management-letter 2010 zijn geen onvolkomenheden gebleken. De financiële administratie kende geen achterstanden. De minimale functiescheidingen waren in acht genomen. In genoemde managementletter heeft de accountant de aanbeveling gedaan ter voorbereiding op de inrichting van de nieuwe organisatie tijdig aandacht te besteden aan de interne beheersingssystemen. Bepaalde elementen zijn bij de vaststelling van nieuwe regelingen in het kader van het Financieel Instrumentarium meegenomen.

Overige aandachtspunten

De toegenomen complexiteit van de maatschappij, het bevorderen van veiligheidsbewustzijn en toegenomen omvang van de organisatie stellen andere en 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.

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.

Jaarrekening 2010

Balans per 31 december 2010

(vóór bestemming saldo baten en lasten)

	31-12-2010 x € 1.000	31-12-2009 x € 1.000
Activa		
Vaste activa		
<i>Materiële vaste activa</i>	8.191	7.956
Investeringen met een economisch nut		
- Overige investeringen met een economisch nut		
Totaal vaste activa	8.191	7.956
Vlottende activa		
<i>Voorraad</i>	6	-
<i>Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar</i>	23.442	5.656
- Vorderingen op openbare lichamen	23.255	5.510
- Overige vorderingen	188	146
<i>Liquide middelen</i>	5.296	8.857
<i>Overlopende activa</i>	780	815
Totaal vlottende activa	29.524	15.328
Totaal-generaal	37.715	23.284

Programmarekening

Programma (bedragen x € 1.000)	Begroting 2010			Realisatie 2010		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Brandweer	11.658	11.717	-59	14.753	14.097	656
GMK	7.010	7.010	-	7.046	6.900	146
GHOR	2.083	2.083	-	2.179	2.064	115
Veiligheidsbureau	409	409	-	584	595	-11
Oranje Kolom	208	268	-60	258	281	-23
Resultaat vóór bestemming	21.368	21.487	-119	24.820	23.937	883
Tussentijdse toevoeging / onttrekking aan reserves	-	-	-	-	-	-
Resultaat ná tussentijdse bestemming	21.368	21.487	-119	24.820	23.937	883

Kasstroomoverzicht (volgens de indirecte methode, bedragen x € 1.000)

Kasstroom uit operationele activiteiten

Exploitatieresultaat 883

Aanpassingen voor:

Afschrijvingen 1.054

Mutaties bestemmingsreserves -1

Mutaties voorzieningen 56

1.109

Veranderingen in vlottende middelen:

Voorraden -6

Vorderingen -17.786

Overlopende activa 35

Kortlopende schulden -4.977

Overlopende passiva 18.778

-3.956

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

-1.964

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investerings in materiële vaste activa -1.289

Desinvesteringen in materiële vaste activa -

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

-1.289

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Nieuw opgenomen leningen -

Aflossing langlopende schulden -308

Totaal Kasstroom uit financieringsactiviteiten

-308

Mutatie geldmiddelen

-3.561

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Algemeen

De gemeenschappelijke regeling Regionale Brandweer en GHOR Hollands Midden is opgericht op 1 januari 2006 en gewijzigd per 8 oktober 2010 inclusief een naamswijziging in Veiligheidsregio Hollands Midden.

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

- De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden. De afschrijving start in de maand na ingebruikname van de activa.
- De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.
- Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidsgerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume, worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt; daarbij moet worden gedacht aan componenten zoals ziektekostenpremie ten behoeve van gepensioneerden, overlopende vakantiegeld- en verlofaanspraken en dergelijke.
- Voor arbeidskostengerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt in principe geen voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen. De referentieperiode is dezelfde als die van de meerjarenraming, te weten vier jaar. Indien er sprake is van (eenmalige) schokeffecten (bijvoorbeeld reorganisaties) dient een verplichting opgenomen te worden. In 2010 is hier sprake van.

Overige investeringen met economisch nut

Deze materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Specifieke investeringsbedragen van derden worden op de desbetreffende investering in mindering gebracht; in die gevallen wordt op het saldo afgeschreven. Op grondbezit met economisch nut (buiten de openbare ruimte) wordt niet afgeschreven.

De gehanteerde afschrijvingstermijnen bedragen in jaren:

Gronden en terreinen	-
Bedrijfsgebouwen	10 - 40
Wagenpark	5 - 15
Overige bedrijfsmiddelen	3 - 15

Kleinere duurzame aanschaffingen die een verkrijgingsprijs van € 1.500 te boven gaan, worden over drie jaar afgeschreven.

Vorderingen en overlopende activa

Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid wordt een voorziening in mindering gebracht. De voorziening wordt statisch bepaald op basis van de geschatte inningskansen.

Liquide middelen en overlopende posten

Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen.

Vorzieningen

De voorzieningen voor egalisatie van de onderhoudskosten stelen op een meerjarenraming van het uit te voeren groot onderhoud aan de kapitaalgoederen, waarin rekening is gehouden met de kwaliteitseisen die ter zake geformuleerd zijn. In de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen die is opgenomen in het jaarverslag is het beleid ter zake nader uiteengezet.

Vaste schulden

Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, verminderd met gedane aflossingen. De vaste schulden hebben een rentetypische looptijd van één jaar of langer.

Vlottende passiva

De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Na wijziging van het BBV op 10 juli 2007 omvatten de overlopende passiva ook de van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen maar nog niet bestede voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren.

Toelichting op de balans per 31 december 2010

(bedragen x € 1.000)

Materiële vaste activa

<u>Omschrijving</u>	<u>31-12-2010</u>	<u>31-12-2009</u>
Investerings met een economisch nut	8.191	7.956
Totaal	8.191	7.956

Verloop van de investeringen met een economisch nut in het verslagjaar

<u>Omschrijving</u>	<u>Boekwaarde 1-1-2010</u>	<u>Investerings</u>	<u>Desinvesteringen</u>	<u>Afschrijvingen</u>	<u>Boekwaarde 31-12-2010</u>
Gronden en terreinen	192	-	-	-	192
Bedrijfsgebouwen	2.575	252	-	126	2.701
Wagenpark	4.665	170	-	742	4.093
Overige bedrijfsmiddelen	524	867	-	186	1.205
Totaal	7.956	1.289	-	1.054	8.191

Toelichting

Onder de bedrijfsgebouwen is in 2010 de voormalige ruimte van de zeeverkenner aan de Rooseveltstraat in Leiden verbouwd en ingericht als kantoorruimte. Binnen het wagenpark zijn drie dienstvoertuigen en een waterongevallenvoertuig aangeschaft. Tevens is hijsmaterieel van de Regionale Ambulancedienst Hollands Midden overgenomen. Onder overige bedrijfsmiddelen zijn voor circa € 550.000 ICT-middelen en –systemen aangeschaft alsmede kantoormeubilair en –inrichting voor diverse locaties.

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Omschrijving	31-12-2010	31-12-2009
Vorderingen op openbare lichamen	23.255	5.510
Overige vorderingen	188	146
Totaal	23.442	5.656

Toelichting

Ten tijde van het opstellen van de jaarrekening (medio februari 2011) staat van bovenstaande vorderingen nog circa € 9,8 miljoen open. De verwachting is dat dit bedrag geheel zal worden ontvangen. Het treffen van een voorziening voor oninbaarheid wordt niet noodzakelijk geacht. Het hoge debiteurensaldo wordt verklaard doordat de inwonerbijdrage over het eerste halfjaar 2011 in december 2010 is gefactureerd. Dit bedrag is substantieel hoger dan vorig jaar in verband met de regionalisering van de brandweer.

Liquide middelen

Omschrijving	31-12-2010	31-12-2009
Bank	5.295	3.355
Spaartegoeden / deposito	-	5.500
Kas	1	2
Totaal	5.296	8.857

Toelichting

Per 31 december 2010 kan de organisatie direct over de liquide middelen beschikken. In dit bedrag aan liquide middelen is tevens circa € 2,3 miljoen begrepen met betrekking tot de Meldkamer Ambulancezorg.

Overlopende activa

Omschrijving	31-12-2010	31-12-2009
Nog te ontvangen bedragen	712	786
Vooruitbetaalde bedragen	68	29
Totaal	780	815

Eigen vermogen

Omschrijving	31-12-2010	31-12-2009
Algemene reserve	775	770
Bestemmingsreserves	2.411	2.543
Resultaat voor bestemming	883	-126
Totaal	4.065	3.187

Verloop van de algemene reserve in het verslagjaar

Omschrijving	Saldo 1-1-2010	Toevoeging	Onttrekking	Bestemming resultaat 2009	Saldo 31-12-2010
Algemene reserve brandweer	331	-	-	2	333
Algemene reserve GHOR	439	-	-	3	442
Totaal	770	-	-	5	775

Verloop van de bestemmingsreserves in het verslagjaar

Omschrijving reserve	Saldo 1-1-2010	Toevoeging	Onttrekking	Bestemming resultaat 2009	Saldo 31-12-2010
Brandweerspecialismen	429	-	-	-	429
Schade brandweervoertuigen	50	-	-	-20	30
Overgangsregeling FLO brandweer	208	-	-	-159	49
Flankerend beleid brandweer	422	-	-	-41	381
Netcentrisch werken brandweer	141	-	-	-	141
Training medewerkers	28	-	-	-28	-
Veiligheidsbureau	62	-	-	-62	-
Kwaliteit/ Regionalisering brandweer	893	-	-	95	988
CGS/BGC	120	-	-	13	133
ARBO (RI&E)	100	-	-	-100	-
Indexeffecten 2009	90	-	-	-90	-
Reserve GMK	-	-	-	200	200
Reserve GHOR ICT vervangingen	-	-	-	60	60
Totaal	2.543	0	0	-132	2.411

Toelichting

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.

In de resultaatbestemming wordt het voorstel gedaan deze reserve samen te voegen met een nieuw te vormen reserve kwaliteitsprojecten brandweer.

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.

In de resultaatbestemming 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

In de vergadering van 14 december 2006 heeft het DB de regionaal commandant opdracht gegeven om op basis van een model de hervorming van het FLO uit te werken in individuele trajecten. Basis voor de besluitvorming is geweest 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.

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.

Netcentrisch werken brandweer

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

Training medewerkers meldkamer

Voor het oefenen en trainen van medewerkers in de meldkamer ambulancezorg is in 2005 als gevolg van de opheffing van de Centrale Post Ambulancevervoer € 28.450 overgedragen ten behoeve van de vorming van een daarvoor bestemde reserve. Deze reserve is opgeheven.

Veiligheidsbureau

Door het bestuur is de wens geuit het Veiligheidsbureau in 2008 en 2009 te dekken met incidentele middelen. Deze middelen waren toen niet beschikbaar. Voor het aandeel van de regionale brandweer was hierin dekking gerealiseerd vanuit de resultaatbestemming 2007 voor het bedrag van € 97.450. Ultimo 2009 is deze reserve uitgeput en opgeheven.

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.

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 en kon de reserve in tact blijven ter dekking van kosten tot en met 2011. Ingaande het begrotingsjaar 2012 wordt het honorarium dat in de exploitatie is opgenomen, gedekt uit de rijksbijdrage.

ARBO (RI&E)

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

Indexeffecten 2009

Bij de vaststelling van het jaarbericht 2008 is een reserve indexeffecten 2009 gevormd ter dekking van de extra lasten 2009 uit indexering van loon- en materiële kosten. Per 1 januari 2009 werd de Awf-premie voor werknemers vastgesteld op 0%. Het effect bestond daaruit dat de VRHM, 'eigen risico drager' is met per saldo een verhoging van de loonkosten. Deze reserve is per eind 2009 vrijgevallen.

GHOR ICT-ervangingen

In verband met de overgang naar een nieuwe ICT leverancier is een bestemmingsreserve waaruit deze kosten kunnen worden gedekt.

GMK

De nieuw gevormde bestemmingsreserve GMK dient ter dekking van voorziene exploitatiekosten in 2010 en 2011 op het programma GMK.

Voorzieningen

Het verloop van de voorzieningen in het verslagjaar

Omschrijving	Saldo 1-1-2010	Toevoeging	Aanwending	Saldo 31-12-2010
<i>Onderhoudsegalisatie voorziening</i>				
Groot onderhoud GMK	157	49	2	204
<i>Subtotaal</i>	157	49	2	204
<i>Door derden beklemde middelen</i>				
RAK MKA	158	9	-	167
<i>Subtotaal</i>	158	9	-	167
Totaal	315	58	2	371

Groot onderhoud GMK

In de financiële verordening is vastgelegd dat voor kapitaalgoederen een meerjarenonderhoudsplan-ning wordt opgesteld. Er wordt één onderhoudsvoorziening aangehouden. Ter dekking van toekomstige lasten groot onderhoud wordt jaarlijks een bedrag in de voorziening groot onderhoud van de gemeenschappelijke meldkamer gestort. Bij de bouw van de GMK is besloten om een onderhouds-egaliseringsvoorziening te vormen. Op basis van een meerjarenonderhoudsprognose bedraagt de storting in 2010 € 49.000. De lasten in de betreffende jaren worden rechtstreeks ten laste van deze voorziening gebracht.

Reserve Aanvaardbare Kosten (RAK) MKA

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. In 2010 is een positief budgetresultaat van € 8.490 gerealiseerd. De nacalculaties inzake meldkameractiviteiten zijn goedgekeurd tot en met het jaar 2009. Ten behoeve van de zorgverzekeraars en de NZa is een afzonderlijke financiële verantwoording opgesteld. Voor nadere informatie wordt verwezen naar deze verantwoording.

Vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar

Omschrijving	31-12-2010	31-12-2009
Onderhandse leningen		
- binnenlandse banken	4.848	5.156
Totaal	4.848	5.156

Het verloop van de vaste schulden in het verslagjaar

Omschrijving	Saldo 1-1-2010	Vermeerdering	Aflossing	Saldo 31-12-2010
Langlopende schulden	5.156	-	308	4.848
Totaal	5.156	-	308	4.848

Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Omschrijving	31-12-2010	31-12-2009
Crediteuren/betalingen onderweg	3.209	8.186
Totaal	3.209	8.186

Overlopende passiva

Omschrijving	31-12-2010	31-12-2009
Vooruit ontvangen bedragen	24.044	4.974
Nog te betalen bedragen	681	705
Nog in de tarieven te verrekenen	493	761
Totaal	25.218	6.440

Vooruit ontvangen bedragen

Omschrijving	31-12-2010	31-12-2009
Vooruit gefactureerde inwonerbijdrage 2011 c.q. 2010	23.623	4.502
Van overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen	222	453
Overige	199	19
Totaal	24.044	4.974

Van overheidslichamen ontvangen maar nog niet bestede voorschotbedragen

Omschrijving	Saldo 1-1-2010	Toevoeging	Aanwending	Saldo 31-12-2010
Programma externe veiligheid	-	100	100	-
Kwaliteitsimpuls vorming Veiligheidsregio's	250	-	36	214
Subsidie piket 25 kV spanningstester	61	30	91	-
Niet bestede rijksbijdrage GHOR	45	-	45	-
Convenant BZK 2 ^e tranche	-	640	640	-
ESF-gelden	97	-	89	8
Totaal	453	770	1.001	222

Toelichting

Programma externe veiligheid

In het kader van de kwaliteitsimpuls externe veiligheid heeft het ministerie van VROM subsidies ter beschikking gesteld. De provincie Zuid-Holland en de VRHM maken van de regeling gebruik voor proactie-projecten. Voor het kalenderjaar 2010 is € 100.000 aan subsidie ontvangen. Ultimo 2010 zijn deze bedragen volledig besteed.

Kwaliteitsimpuls vorming Veiligheidsregio's

Eind 2009 is van het ministerie van BZK een incidentele rijksbijdrage ontvangen van € 250.000 als impuls tot vorming van de veiligheidsregio's. Ten laste van deze subsidie worden gedekt de volgende, in Samenwerken Loont, geformuleerde voorstellen volgens het AB besluit van 24 juni 2010:

- scan gemeentelijke processen
- logistiek en verzorging ROT
- incidentele kosten regionale crisiscommunicatie en
- een garantstelling fase 1 t/m 3 Businesscase Multidisciplinaire Intake GMK.

Subsidie piket 25 kV spanningstester

Van het ministerie van Verkeer en Waterstaat is een subsidiebeschikking ontvangen, groot € 91.336. Deze is bestemd voor de opbouw van een nieuwe organisatie waarin sprake is van een hard piket. Eind 2009 was reeds 2/3 deel werd bevoorschot. In het dienstjaar 2010 is het restant ontvangen. Aanwending vond plaats in 2010.

Niet bestede rijksbijdragen GHOR

Deze post is in 2010 in samenspraak met de Regionaal Geneeskundig Functionaris vrijgevallen ten gunste van het resultaat van het programma GHOR over 2010.

Convenant BZK 2e tranche

Op 4 januari 2010 heeft de minister van BZK de 2^e tranche van de convenantbijdrage toegekend. Deze bijdrage bedraagt 90% van het bedrag dat de VRHM zou hebben ontvangen bij volledige regionalisering. Dit bedrag is in 2010 ingezet als dekking voor de projectkosten regionalisering.

ESF-gelden

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 afrekening over het seizoen 2005/2006 is in deze post gestort. In het dienstjaar is een ESF-subsidie over het seizoen 2007/2008 ontvangen (afgerond) € 137.000. Ten laste van dit laatste bedrag 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 een nieuw registratiepakket, verbeteren van de kwaliteit van waarnemers en de leergang voor docenten.

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume

De jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume betreffen de vakantiegelden. Op basis van de loonsom van het in dienst zijnde personeel van circa € 4,3 miljoen bedraagt het vakantiegeld tegen 8% per jaar circa € 345.000.

Huurovereenkomsten gebouwen

De VRHM huurde (delen) van de gebouwen aan de Gooimeerlaan 25 en de Rooseveltstraat 4a van de Brandweer Leiden. De huurovereenkomst voor het gebouw aan de Gooimeerlaan dateerde van juni 1983. Voor het gebouw aan de Rooseveltstraat was geen huurovereenkomst gesloten.

De huur wordt overeenkomstig de verdeelsleutel van de Gooimeerlaan in rekening gebracht. De jaarlijkse huurlasten voor de twee gebouwen bedraagt circa € 180.000.

In juni 2000 was een overeenkomst met de gemeente Gouda gesloten voor het huren van een deel van de kantoorruimte van de brandweerkazerne aan de Keerkring 12 te Gouda. Daarbij was een verdeling in gebruik van m² opgesteld dat voor rekening komt van de VRHM en de gemeente Gouda. De huur werd jaarlijks geïndexeerd op grond van het CBS-prijsindexcijfer. De jaarlijkse huur bedraagt, inclusief aandeel in de zakelijke lasten, € 308.000. De overeenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd. Alhoewel de huurovereenkomsten nog moeten worden aangegaan, heeft de VRHM zich voor de toekomst verplicht om brandweerkazernes en brandweerposten van de aan de regionalisering van de brandweer deelnemende gemeenten te huren. Hiermee is ingaande 1 januari 2011 een jaarlijks bedrag gemoeid van circa € 4,3 miljoen.

Verhuurovereenkomsten gebouwen

De VRHM heeft ingaande juli 2004 en voor de duur tot 31 december 2011 circa 280 m² loods verhuurd aan de sector RAD van Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg.

De overeenkomst wordt stilzwijgend verlengd voor de duur van 1 jaar. Met de verhuur is een bedrag aan huurbaten gemoeid van circa € 40.000 per jaar. De verwachting is dat de RAD met ingang van 2012 een eigen huisvesting heeft gerealiseerd en waardoor de huurovereenkomst te zijner tijd wordt beëindigd.

Overeenkomst tot compensatie boekverlies

De VRHM is economisch eigenaar van de gemeenschappelijke meldkamer aan de Rooseveltstraat 4a. Dit economisch eigendom is destijds verworven voor 20% van de nieuwbouwkosten. Gelijktijdig is een overeenkomst tot compensatie boekverlies met de gemeente Leiden gesloten. Door een 40-jarige annuïteit wordt de overige 80% van de nieuwbouwkosten aan de gemeente Leiden gecompenseerd. De overeenkomst loopt tot en met 2036. Met de compensatie is jaarlijks een bedrag gemoeid van circa € 405.000.

Overeenkomst vergoeding lonen voormalige centralisten

Met de gemeente Gouda was een overeenkomst afgesloten voor de vergoeding van lonen van voormalige centralisten. Dit betrof een afbouwregeling tot en met 2010. Over 2010 is hiermee een bedrag gemoeid van (afgerond) € 18.000. De regeling is dan ook per eind 2010 volledig afgebouwd.

Overeenkomst openbaar brandmeldsysteem

Met ingang van 1 januari 2003 is een overeenkomst gesloten met Robert Bosch B.V. voor de instandhouding van het openbaar brandmeldsysteem. Het contract is aangegaan voor de duur van 10 jaren en eindigt op 31 december 2012. Gelijktijdig met technische aanpassingen in het systeem is de overeenkomst op onderdelen herijkt en verlengd. Het onderhoud aan het systeem geschiedt door dit bedrijf. Jaarlijks ontvangt de VRHM een vergoeding. Deze bedraagt circa € 475.000 op jaarbasis.

Toelichting op de programmarekening 2010

(bedragen x € 1.000)

Algemeen

Binnen de programmabegroting en –verantwoording van de VRHM worden vijf programma's onderscheiden met per programma één of meerdere producten.

In deze toelichting wordt nader ingegaan op de resultaten per programma. Hierbij zijn de baten en lasten op beleidsproductniveau weergegeven. Aansluitend worden de belangrijkste verschillen tussen realisatie en begroting toegelicht. De toelichting wordt gegeven indien de afwijking hoger is dan 10% van de norm (begrotingssaldo) en indien de waarde absoluut hoger is dan € 25.000.

Programma Brandweer

Omschrijving (bedragen afgerond x € 1.000)	Begroting 2010			Realisatie 2010			Verschil	V/ N
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo		
Regiobureau algemeen	2.529	5.262	-2.733	2.927	5.074	-2.147	586	V
Proactie/Preventie	125	519	-394	106	511	-405	-11	N
Preparatie (incl. C2000)	223	2.568	-2.345	395	2.463	-2.068	277	V
Opleiden en Oefenen	715	1.516	-801	991	1.299	-308	493	V
Crisisbeheersing en Rampenbestrijding	64	1.802	-1.738	222	1.450	-1.228	510	V
Bijdragen rijk/gemeenten	8.002	50	7.952	8.993	732	8.261	309	V
Kwaliteitsprojecten	-	-	-	629	15	614	614	V
Regionalisering	-	-	-	490	2.553	-2.063	-2.063	N
Totaal	11.658	11.717	-59	14.753	14.097	656	715	V

Toelichting

Regiobureau algemeen

Het overschot op het product Regiobureau algemeen wordt veroorzaakt door een samenstel van oorzaken. Enerzijds zijn er op onderdelen onderschrijdingen omdat bepaalde werkzaamheden projectmatig binnen het project regionalisering brandweer zijn opgepakt anderzijds zijn er op onderdelen overschrijdingen door externe inhuur en bezetting boven formatie. Verder is er een incidentele bate door de afwikkeling van een schade. Daarnaast wordt de onderschrijding verklaard doordat de originele raming van de besteding van de verhoogde BDUR niet is geëffectueerd.

Preparatie (incl. C2000)

Het overschot op het product Preparatie wordt veroorzaakt doordat in 2010 opbrengsten voor het afhijzen van patiënten met de Regionale Ambulancedienst Hollands Midden zijn verrekend. Daarnaast waren de kapitaallasten lager dan geraamd.

Opleiden en Oefenen

Het overschot op het product Opleiden en Oefenen wordt veroorzaakt doordat de originele raming van de besteding van de verhoogde BDUR niet is geëffectueerd in combinatie met een positief resultaat op de opleidingen en minder oefenkosten dan geraamd.

Crisisbeheersing en Rampenbestrijding

Het overschot op het product Crisisbeheersing en Rampenbestrijding wordt veroorzaakt doordat de originele raming van de besteding van de verhoogde BDUR niet is geëffectueerd. Daarnaast zijn baten gegenereerd voor een piketdienst op de spanningtester voor de HSL in geval van calamiteiten.

Bijdragen rijk/gemeenten

De rijksbijdrage is hoger dan geraamd als gevolg van de doorwerking van de toegekende loon- en prijscompensatie in 2009, de nabetaling van de restgelden convenanten en de ontvangen BTW-compensatie over het 4^e kwartaal 2010 als gevolg van de inwerkingtreding van de Wet veiligheidsregio's.

Kwaliteitsprojecten

In 2010 zijn de kwaliteitsmancogelden vanuit de gemeenten overgeheveld naar de Veiligheidsregio. Deze gelden bieden dekking voor twee kwaliteitsprojecten: het project Digitale Bereikbaarheidskaarten en het project Bestuurlijke- en managementinformatievoorziening. Voor het eerste project wordt meegelopen in de landelijke projectorganisatie van de NVBR. Door deze fasering heeft besteding van deze gelden nog niet in 2010 plaatsgevonden. In 2011 worden de uitgaven op dit project verwacht. Ten aanzien van het tweede project wordt opgemerkt dat veel werkzaamheden in eigen beheer zijn uitgevoerd waardoor minder externe kosten zijn gerealiseerd dan geraamd.

Project Regionalisering

Het project Regionalisering is uitgevoerd conform het implementatieplan dat is vastgesteld in de AB-vergadering van 24 juni 2010. Over deze projectkosten is verantwoording afgelegd in de Stuurgroep Regionalisering Brandweer.

Programma GMK

Omschrijving (bedragen afgerond x € 1.000)	Begroting 2010			Realisatie 2010			Verschil	V/ N
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo		
Aandeel "blauw"	3.684	3.684	-	3.684	3.684	-	-	-
Aandeel "rood"	1.218	1.218	-	1.220	1.119	101	101	V
Meldkamer Ambulancezorg	1.896	1.896	-	1.921	1.921	-	-	-
Aandeel GHOR/RCC	213	213	-	168	213	45	45	V
Totaal	7.011	7.011	-	6.993	6.937	146	146	V

Toelichting

Resultaat programma GMK (Blauw)

Het budget van GMK (Blauw) wordt gerealiseerd binnen de bedrijfsvoering van de Politie. Op dit aandeel is in 2010 een overschot gerealiseerd. Dit overschot komt tot uiting in de boekhouding van de Politie Hollands Midden. Voor dit overschot wordt bij de Politie Hollands Midden een bestemmingsreserve gevormd waarmee eventuele toekomstige tekorten in eerste aanleg worden verrekend. Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar het jaarbericht 2010 van de Politie Hollands Midden.

Resultaat programma GMK (Rood)

Op het programma GMK voor het onderdeel Brandweer is een overschot gerealiseerd van circa € 100.000. De beschikbare middelen van de zorgverzekeraars voor de MKA worden verrekend met de totale GMK-beheerbijdrage aan de Politie Hollands Midden. Deze bijdrage van de zorgverzekeraars was in 2010 hoger dan begroot als gevolg van hogere productieafspraken. Hierdoor ontstaat een positief resultaat.

Resultaat programma GMK (MKA)

Het exploitatieresultaat van Meldkamer Ambulancezorg bedraagt in 2010 € -260.000. Het budgetresultaat ad € 8.500 wordt gestort in de reserve aanvaardbare kosten, het opbrengstresultaat ad € 268.500 wordt verrekend in het CPA-tarief voor toekomstige jaren (conform de regelgeving van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)). Dit is reeds in het jaarbericht verwerkt. Het positieve budgetresultaat van € 8.500 is cosmetisch; in de rekenstaat zijn een aantal budgetten opgenomen op basis van bi-locatie terwijl in werkelijkheid sprake is van tri-locatie. Omdat bij de financiële verantwoording de cijfermatige aansluiting met de rekenstaten wordt gevolgd is deze correctie niet verwerkt in de financiële verantwoording en resulteert dit in een ogenschijnlijk positief rekeningresultaat. Indien dit gecorrigeerd zou zijn geweest, was een budgetresultaat ontstaan van nihil.

Resultaat programma GMK (GHOR/RCC)

Op het programma GMK voor het onderdeel GHOR is een overschot gerealiseerd van circa € 45.000. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat de Politie Hollands Midden de kosten voor het beheer direct aan de Veiligheidsregio Hollands Midden in rekening heeft gebracht in plaats van aan de RDOG. Hierdoor is geen btw-heffing aan de orde.

Programma GHOR

Omschrijving (bedragen afgerond x € 1.000)	Begroting 2010			Realisatie 2010			Verschil	V/ N
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo		
Advisering Proactie/Preventie	-	41	-41	-	198	-198	-157	N
Operationele planvorming	-	444	-444	-	369	-369	75	V
Opleiden, trainen, oefenen	-	785	-785	-	744	-744	41	V
Materieel	-	303	-303	-	266	-266	37	V
Paraatheid GHOR-functies	-	319	-319	-	320	-320	-1	N
Netcentrisch werken	-	49	-49	-	42	-42	7	V
Operationele inzet	-	66	-66	-	51	-51	15	V
Veiligheidsbureau	-	76	-76	-	74	-74	2	V
Overige baten	-	-	-	44	-	44	44	V
Inwonerbijdrage	1.052	-	1.052	1.054	-	1.054	2	V
Rijksbijdrage	1.031	-	1.031	1.081	-	1.081	50	V
Totaal	2.083	2.083	-	2.179	2.064	115	115	V

Toelichting

Op het programma GHOR is een overschot gerealiseerd van € 115.000. Dit is het gevolg van een hogere rijksbijdrage dan geraamd, de vrijval van de voorziening "niet bestede rijksbijdrage GHOR" en per saldo een lichte kostenoverschrijding op de producten. De hogere rijksbijdrage is het gevolg van de structurele doorwerking van loon- en prijsontwikkeling uit 2009. Deze was voorzichtigheidshalve niet geraamd maar is toch toegekend.

Programma Veiligheidsbureau

Omschrijving (bedragen afgerond x € 1.000)	Begroting 2010			Realisatie 2010			Verschil	V/ N
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo		
Kassiersfuncties	385	385	-	385	385	-	-	-
Kosten Veiligheidsbureau	24	24	-	199	210	-11	-11	N
Totaal	409	409	-	584	595	-11	-11	N

Toelichting

Kassiersfuncties

In het programma Veiligheidsbureau wordt de zogenoemde kassiersfunctie verricht voor de drie convenanten Slachtofferhulp Nederland, Rode Kruis en RIEC. Het saldo van de baten en lasten is daarom per definitie neutraal.

Kosten Veiligheidsbureau

Het resultaat op de kosten Veiligheidsbureau bedraagt € -11.000. In 2009 is het budget voor vergaderkosten van het DB en het AB overgeheveld vanuit het programma Brandweer naar het programma Veiligheidsbureau. Dit beloopt een bedrag van circa € 24.000. De werkelijke vergaderkosten in 2010 bedroegen circa € 35.000.

Projectkosten Plan van aanpak Beleidsplan

Voor het opstellen van het Plan van aanpak Beleidsplan is een eenmalig bedrag van € 45.000 beschikbaar gesteld als aanwendingsvoorstel van de hogere rijksbijdrage 2010. Doordat de AB-vergadering van 11 november 2010 geen quorum kende, is de voorgestelde begrotingswijziging niet vastgesteld, zodat de exploitatie niet is aangepast. Eind 2010 is gestart met het opstellen van het Plan van aanpak en zijn er nog geen uitgaven gedaan in het dienstjaar. Het bedrag van € 45.000 is dan ook per ultimo 2010 nog beschikbaar en maakt het in 2011 onderdeel uit van de bestedingsruimte van de nog door het AB in te stellen 'reserve voorstellen Samenwerken loont'.

Programma Oranje Kolom

Omschrijving (bedragen afgerond x € 1.000)	Begroting 2010			Realisatie 2010			Verschil	V/ N
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo		
Coördinerend functionaris	-	60	-60	-	81	-81	-21	N
Kosten BGC	208	208	-	258	200	58	58	V
Totaal	208	268	-60	258	281	-23	-37	N

Toelichting

Coördinerend functionaris

De functie van coördinerend functionaris wordt extern ingevuld op basis van een inzet van twee dagen per week. Uit het contract met de functionaris vloeit een honorarium voort van € 81.000. Dit is € 21.000 hoger dan het bestuurlijk vastgesteld budgettair kader.

Kosten BGC

In het resultaat is begrepen de organisatie van trainingen en cursussen die in hoofdlijnen € 45.200 hebben gekost. Deze zijn voor € 53.000 doorbelast onder de afspraak dat de gemeenten in 2011 gebruik kunnen maken van de module e-learning.

Doordat het BGC de beschikbare capaciteit heeft ingezet voor het aanbieden van trainingen en cursussen, was er geen aanleiding in 2010 om het in de begroting beschikbaar gestelde bedrag van € 30.000 aan advieskosten aan te wenden. Dit geldt ook voor een deel van de zogenoemde overige beheerkosten die in de begroting waren geraamd op € 20.000. De beschikbare capaciteit werd beperkt doordat het contract met de senior-medewerker niet kon worden verlengd. Voor deze functionaris was de organisatie eigen risicodrager voor de WW-uitkering. Per saldo heeft het BGC in 2010 derhalve de volledige loonsom moeten benutten, doch niet geheel kunnen inzetten voor capaciteit. De loonkosten c.q. de werkgeverslasten van het BGC bleven per saldo binnen het budget. Bovenstaande factoren hebben ertoe geleid dat het BGC in 2010 een resultaat behaalde van circa € 58.000. Dit biedt compensatie voor de overschrijding van de kosten voor de coördinerend functionaris.

Scan Gemeentelijke processen

Voor het opstellen van de Scan gemeentelijke processen stelde het AB op 24 juni 2010 na de ontvangst van een incidentele rijksbijdrage een eenmalig bedrag van € 75.000 beschikbaar. In de loop van 2010 is gestart met de uitvoering van de scan. Het bedrag is per ultimo 2010 nog beschikbaar en maakt in 2011 onderdeel uit van de balanspost 'van overheidslichamen ontvangen maar nog niet bestede voorschotbedragen'.

Overige gegevens

SISA-overzicht BDUR / BZK
Nadere specificatie ontvangen bijdragen BZK
2010
Regio Hollands Midden

Rekeningnummer	Betaaldatum	Documentnummer	Omschrijving betaling	Bedrag
285082493	12-1-2010	2009-652698	BIJDR.BDUR 1 ^E KWRT 2010	891.889,00
285082493	28-1-2010	2009-757435	2 ^E TRANCHE CONVENANTBIJDR.	639.938,00
285082493	16-4-2010	2009-652698	BIJDR.BDUR 2 ^E KWRT 2010	891.889,00
285082493	13-7-2010	2009-652698	BIJDR.BDUR 3 ^E KWRT 2010	891.889,00
285082493	18-10-2010	2009-652698	BIJDR.BDUR 4 ^E KWRT 2010	891.889,00
285082493	15-10-2010	2010-782852	DEC.CIRCULAIRE BDUR 2010	284.910,00
				4.492.404,00

Departement	Nummer	Specifieke uitkering	Juridische grondslag	Ontvanger	I N D I C A T O R E N							
V&J	A2	Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR)	<p>Besluit doeluitkering bestrijding van rampen en zware ongevallen, artikelen 8 en 10</p> <p>Besluit veiligheidsregio's artikelen 8.3 en 8.4</p>	Veiligheidsregio's	Besteding 2010	Bestedingen van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt	Uitgaven van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt	Uitgaven van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt	Bestedingen van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt	Uitgaven van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt	Bestedingen van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt	Uitgaven van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt
					Aard controle R	Zie Nota baten-lastenstelsel	Zie Nota baten-lastenstelsel	Zie Nota baten-lastenstelsel	Zie Nota baten-lastenstelsel	Zie Nota baten-lastenstelsel	Zie Nota baten-lastenstelsel	Zie Nota baten-lastenstelsel
					€ 4.492.404	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
I&M	E9	Programma Externe Veiligheid (EV)	Subsidierегeling programmafinanciering Externe Veiligheid (EV)-beleid voor andere overheden 2006-2010	Provincies	Besteding 2010	Percentage van de verstrekte bijdrage 2010 dat is gebruikt voor het in dienst nemen van vast personeel EV	Eindverantwoording ja/nee	Bestedingen van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt	Uitgaven van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt	Bestedingen van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt	Uitgaven van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt	Bestedingen van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt
					Aard controle R	Aard controle D2	Aard controle n.v.t.	Zie Nota baten-lastenstelsel	Zie Nota baten-lastenstelsel	Zie Nota baten-lastenstelsel	Zie Nota baten-lastenstelsel	Zie Nota baten-lastenstelsel
					€ 100.000	44,23%	Ja	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0

Voorstel resultaatbestemming 2010

Het boekjaar 2010 is met een positief resultaat vóór resultaatbestemming ad. € 883.000 afgesloten.
Dit resultaat is (afgerond) als volgt in de programma's behaald (bedragen hierna x € 1.000):

Programma Brandweer	: € 656
Programma GMK	: € 146
Programma GHOR	: € 115
Programma Veiligheidsbureau	: € -11
Programma Oranje Kolom	: € -23
Totaal	: € 883

Voorgesteld wordt dit resultaat als volgt te bestemmen:

Toevoegingen in de reserves:

a. toevoeging reserve maatwerkregeling FLO brandweer	€ -100
b. toevoeging reserve flankerend beleid	€ -100
c. toevoeging reserve Netcentrisch werken brandweer	€ -55
d. toevoeging reserve beleidsvoorbereiding geneeskundige deelprocessen	€ -60
e. toevoeging reserve informatiemanagement GHOR	€ -60
f. toevoeging reserve voorstellen 'Samenwerken loont'	€ -315
g. toevoeging reserve tijdelijke effecten sociaal plan	€ -500
h. toevoeging reserve kwaliteitsprojecten brandweer	€ -614
i. toevoeging algemene reserve GHOR	€ -40
j. toevoeging algemene reserve brandweer	€ -186
	<u>€ -2.030</u>

Onttrekking aan de reserves:

a. onttrekking reserve maatwerkregeling FLO brandweer	€ 149
b. onttrekking reserve flankerend beleid	€ 98
c. onttrekking reserve Netcentrisch werken brandweer	€ 30
d. onttrekking reserve schade brandweervoertuigen	€ 30
e. onttrekking reserve regionalisering	€ 988
f. onttrekking reserve CGS/BGC	€ 23
	<u>€ 1.319</u>

Overige

a. btw-compensatie 4e kwartaal 2010	€ -172
	<u>€ -172</u>

Toelichting

Bestaand beleid

De stortingen in de reserves FLO, flankerend beleid, netcentrisch werken, algemene reserve en de voorgestelde onttrekkingen aan de reserves zijn te kwalificeren als bestaand beleid.

Vorming nieuwe reserves

Voorgesteld wordt vijf nieuwe reserves te vormen:

1. Reserve 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. Voorgesteld wordt voor de incidentele kosten voor dit veranderingsproces in 2011, geschat op € 60.000, een bestemmingsreserve te vormen.

2. Reserve 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. Voorgesteld wordt uit het jaarrekeningresultaat 2010 een bestemmingsreserve te vormen ter dekking van deze kosten.

3. Reserve voorstellen 'Samenwerken loont'

In 2010 is een beslismotie opgesteld over de aanwending van de verhoogde rijksbijdrage. Deze motie draagt de werktitel 'Samenwerken loont'. In 2010 is de verhoogde rijksbijdrage niet volledig besteed. Voorgesteld wordt 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.

4. Reserve 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. Voorgesteld wordt ter dekking van de effecten een bestemmingsreserve te vormen.

5. Reserve kwaliteitsprojecten brandweer

In 2010 zijn de kwaliteitsmancogelden vanuit de gemeenten overgeheveld naar de veiligheidsregio. De hiervoor bedachte uitgaven zijn nog niet gepleegd. Enerzijds omdat een aantal werkzaamheden in eigen beheer, zonder externe ondersteuning, zijn 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.

Samenvoeging van reserves

Voorgesteld wordt om tot samenvoeging over te gaan van reserves ten aanzien van:

Samenvoeging algemene reserve Brandweer en algemene reserve GHOR

Vanuit het verleden kent de gemeenschappelijke regeling twee algemene reserves. Eén vanuit de oude regionale brandweer en één vanuit de GHOR. Gezien het feit dat de huidige gemeenschappelijke regeling inmiddels geruime tijd als één organisatie opereert en naar buiten treedt en het feit dat de BDVR-uitkering een ongedeelde bijdrage is wordt voorgesteld de algemene reserves samen te voegen tot één algemene reserve voor de Veiligheidsregio Hollands Midden.

Samenvoeging reserve brandweerspecialismen met reserve kwaliteitsprojecten brandweer

Het doel van deze reserve is om de uit het Regionaal Repressief Dekkingsplan (SAVE) voortvloeiende effecten financieel te kunnen afdekken. Met de vorming van de Brandweer Hollands Midden ontstaat een geheel nieuw speelveld. Voorgesteld wordt de bestaande bestemmingsreserve brandweerspecialismen samen te voegen met de nieuw te vormen reserve kwaliteitsprojecten brandweer.

Uitkering aan gemeenten

Voorgesteld wordt om tot uitkering aan de gemeenten over te gaan:

Uitkering BTW-compensatie 4^e kwartaal 2010

Door de invoering van de Wet veiligheidsregio's ontstaat er een effect in de compensatiemogelijkheden van btw. De btw-druk blijft voor het brandweerdeel compensabel, maar niet meer de betaalde btw op de andere programma's. Vanaf 1 oktober 2010 kunnen de gemeenten nu minder compensabele btw claimen en wordt een deel toegevoegd aan de BDUR. Op basis van een Cebeon-onderzoek verdeelt het ministerie de bedragen over de regio's. Voor Hollands Midden bedraagt deze compensatie voor 2010 € 172.000. Dit is pas in december 2010 bekend geworden. Voorgesteld wordt dit geld terug te storten naar de gemeenten naar rato van het aantal inwoners per gemeente.

Accountantsverklaring

Vaststellingsbesluit jaarbericht 2010

Het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden;

gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 28 mei 2011, **agendapunt ...** ;

gelet op het bepaalde in de Wet Gemeenschappelijke Regelingen en het bepaalde in de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden;

besluit :

- I. vast te stellen het jaarbericht 2010 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden;
- II. décharge voor het gevoerde beheer te verlenen aan het Dagelijks Bestuur conform het bepaalde in de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden;
- III. het resultaat van de jaarrekening 2010 als volgt te bestemmen:

a. toevoeging reserve Maatwerkregeling FLO brandweer	€ 100.000
b. toevoeging reserve flankerend beleid	€ 100.000
c. toevoeging reserve Netcentrisch werken brandweer	€ 54.924
d. toevoeging algemene reserve GHOR	€ 40.077
e. toevoeging algemene reserve Brandweer	€ 185.393
f. toevoeging reserve tijdelijke effecten sociaal plan	€ 500.000
g. toevoeging reserve kwaliteitsprojecten brandweer	€ 614.432
h. toevoeging reserve voorstellen 'Samenwerken loont'	€ 315.250
i. toevoeging beleidsvoorbereiding geneeskundige deelprocessen	€ 60.000
j. toevoeging reserve informatie management GHOR	€ 60.000
k. onttrekking reserve Maatwerkregeling FLO brandweer	€ -149.121
l. onttrekking reserve flankerend beleid	€ -98.232
m. onttrekking reserve Netcentrisch werken brandweer	€ -30.224
n. onttrekking reserve schade brandweervoertuigen	€ -29.915
o. onttrekking reserve regionalisering brandweer	€ -988.225
p. onttrekking reserve CGS/BGC	€ -23.099
q. terugbetaling btw-compensatie 4 ^e kwartaal 2010	€ 171.944

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

de secretaris,

de voorzitter,

H.E.N.A. Meijer

drs. H.J.J. Lenferink

Ingezonden op 24 juni 2011 aan het College van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag, t.a.v. de heer E.A. Fonteijn.

Bijlagen

Bijlage 1.

Staat van openstaande kredieten per 31 december 2010

Omschrijving	Jaar van oorsprong	Bedrag (bedragen x € 1.000)
Omnummering regiovoertuigen	2008	50
Vervanging vrachtauto's BZK	2008	164
Haakarmbakchassis / BZK	2008	268
Communicatiesysteem Duiken	2008	65
Nieuw brancherichtlijn bekapping hulpverleningsvoertuigen	2008	167
Blusleiding	2008	68
Facilitair Management Informatie Systeem (FMIS)	2010	232
Documentair Informatie Systeem (DIV)	2010	327
HRM Systeem	2010	190
Vakbekwaamheid Management Systeem / Rooster Systeem	2010	176
Financieel Systeem	2010	45
Werkplekken (ICT)	2010	199
Huisvesting	2010	2.723
Werkplekken (meubilair)	2010	42
Verbouwing ROT / RBT ruimten	2010	173
Totaal		4.889

Toelichting

De openstaande kredieten uit het dienstjaar 2008 belopen in totaal een bedrag van € 782.000. Ten aanzien van deze kredieten kan het volgende worden gemeld:

- omnummering regiovoertuigen:*
Vanwege de nieuwe organisatie vanaf 1 januari 2011 moet een omnummerplan voor alle voertuigen worden opgesteld. Er komt derhalve een nieuw voorstel waar de voormalige regiovoertuigen een onderdeel in zijn. Het voorstel is dan ook het openstaande krediet te handhaven.
- vervanging vrachtauto's BZK/Haakarmbakchassis BZK:*
deze vervangingen maken inmiddels onderdeel uit van het vervangingsplan van de logistieke voertuigen. Afleveringen vinden in 2011 plaats. Hierop komt nog een aanpassing in verband nieuwe ontwikkelingen financiering BZK.
- communicatiesysteem duiken:*
Het voorstel is het investeringskrediet te plaatsen in het perspectief van het nieuwe duiken.
- nieuwe brancherichtlijn bekapping hulpverleningsvoertuigen:*
Het voorstel is het investeringskrediet te handhaven en mee te nemen in het normaliseringsvoorstel van de nieuwe afdeling facilitaire dienstverlening.
- blusleiding:*
dit investeringskrediet wordt uitgevoerd en in 2011 afgewikkeld.

De openstaande kredieten uit het dienstjaar 2010 van € 4,1 miljoen zijn geautoriseerd in het door het AB vastgestelde Implementatieplan Regionalisering Brandweer Hollands Midden.