

Gemeenschappelijke Regeling
Regionale Brandweer en GHOR Hollands Midden
Leiden

Jaarbericht 2008

Inhoud	pagina
Jaarverslag	3
Leeswijzer	4
Inleiding	7
Bestuur en bestuursbesluiten	8
Programmaverantwoording	12
Programma Brandweer	13
Programma GMK	22
Programma GHOR	24
Programma Veiligheidsbureau	27
Paragrafen	29
Algemeen	29
Paragraaf weerstandsvermogen	29
Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen	35
Paragraaf financiering	36
Paragraaf bedrijfsvoering	40
Paragraaf verbonden partijen	41
Jaarrekening	43
Balans per 31 december 2008	45
Programmarekening over 2008	46
Kasstroomoverzicht 2008	47
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	48
Toelichting op de balans per 31 december 2008	50
Toelichting op de programmarekening 2008	62
Overige gegevens	70
SISA-overzicht BDUR/BZK	72
Nadere specificatie ontvangen bijdragen BZK 2008	73
Voorstel resultaatbestemming 2008	74
Accountantsverklaring	76
Vaststellingsbesluit jaarbericht 2008	80

Gemeenschappelijke Regeling
Regionale Brandweer en GHOR Hollands Midden

Jaarverslag 2008

Leeswijzer

Citeertitel

Waar de afkorting RB en GHOR HM in het vervolg wordt gebruikt staat deze voor de gemeenschappelijke regeling Regionale Brandweer en Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen Hollands Midden. Dit document kan worden aangehaald als 'jaarbericht 2008 Regionale Brandweer en GHOR Hollands Midden'.

Programmaverantwoording RB en GHOR HM

De RB en GHOR HM is gehouden zijn jaarstukken volgens het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (Besluit BBV) op te stellen. Hierbij wordt de programmaverantwoording van de RB en GHOR HM over 2008 aangeboden. De programmaverantwoording 2008 kent een beleidsverantwoording en een financiële verantwoording.

De verantwoording over het gevoerde beleid (jaarverslag)

Binnen de RB en GHOR HM wordt in 2008 onderscheid gemaakt in vier programma's. In de programmaverantwoording wordt aangegeven wat volgens de programmabegroting het gewenste doel is, voorzien van een verantwoording. 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 2008. In de toelichting op de balans is nadere informatie opgenomen over (de totstandkoming van) de balansposten.

Gemeenschappelijke Regeling
Regionale Brandweer en GHOR Hollands Midden

Programmarekening

De programmarekening geeft inzicht in de baten en lasten over het verslagjaar. Hierbij wordt de realisatie 2008 afgezet tegen de programmabegroting 2008. 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 in de financiering van de organisatie verschaft.

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.

Gemeenschappelijke Regeling
Regionale Brandweer en GHOR Hollands Midden

Inleiding

De Regionale Brandweer en GHOR Hollands Midden 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. Het openbaar lichaam Regionale Brandweer en GHOR 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 gegevens vermeld per 1 januari 2008.

GEMEENTEN	Inwoners
Alkemade	14.481
Alphen aan den Rijn	71.658
Bergambacht	9.517
Bodegraven	19.423
Boskoop	15.217
Gouda	70.857
Hillegom	20.348
Jacobswoude	10.771
Katwijk	61.180
Leiden	116.878
Leiderdorp	26.376
Lisse	22.131
Moordrecht	8.155
Nederlek	14.308
Nieuwerkerk aan den IJssel	21.741
Nieuwkoop	26.777
Noordwijk	24.906
Noordwijkerhout	15.399
Oegstgeest	22.367
Ouderkerk	8.156
Reeuwijk	12.803
Rijnwoude	18.704
Schoonhoven	12.132
Teijlingen	35.308
Vlist	9.853
Voorschoten	22.861
Waddinxveen	25.638
Zevenhuizen-Moerkapelle	10.314
Zoeterwoude	8.303
	756.562

Bestuur en bestuursbesluiten

Het Algemeen Bestuur van de RB en GHOR HM bestaat uit de burgemeesters van de deelnemende gemeenten. De portefeuilles van leden van het Dagelijks Bestuur zijn vastgesteld in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van 9 november 2006.

Naam	Gemeente	Portefeuille
De heer drs. H.J.J. Lenferink	Leiden	voorzitter, politie (korpsbeheerder) GMK, Organisatie Veiligheidsregio (tijdelijk)
De heer N.P.M. Schoof	Alphen a/d Rijn	witte kolom GHOR, 2 ^e plv. korpsbeheerder (tot november 2008)
De heer W.H. de Gelder	Alphen a/d Rijn	witte kolom GHOR, 2 ^e plv. korpsbeheerder (vanaf 29 januari 2009)
De heer W.M. Cornelis	Gouda	brandweer, 1 ^e plv. korpsbeheerder
De heer J. Wienen	Katwijk	gemeenten
De heer J.M. Staatsen	Voorschoten	-
De heer M. Zonneville	Leiderdorp	plv. brandweer, taakveld crisisbeheersing, externe veiligheid en pro-actie
De heer J. Rijdsdijk	Boskoop	plv. gemeenten
Mevrouw E.M. Timmers-van Klink	Oegstgeest	plv. witte kolom GHOR (tot 26 juni 2008)
De heer A. Mans	Hillegom	plv. witte kolom GHOR (vanaf 26 juni 2008)

Tot secretaris is benoemd de heer F. van Oosten, tevens regionaal commandant.

Het Algemeen Bestuur/regionaal college Politie Hollands Midden is in het verslagjaar 2008 vier maal bijeen geweest, namelijk op 27 maart, op 14 april, op 26 juni en op 13 november 2008. De vergaderingen vonden in openbaarheid met voldoende quorum plaats. 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 de navolgende volgorde van onderwerpen: multidisciplinair veiligheidsregio, politie-aangelegenheden en brandweer/GHOR-aangelegenheden. In besluitvormende zin zijn ondermeer de volgende punten in het verslagjaar aan de orde gekomen. In weergave van de genomen besluiten wordt het Algemeen Bestuur respectievelijk het Dagelijks Bestuur verder afgekort met AB en DB.

Onderdeel Veiligheidsregio (crisisbeheersing, GMK, integrale veiligheid en Oranje Kolom):

- Ten aanzien van het **Visiedocument Oranje Kolom** stemt het AB op 27 maart 2008 in met de neergelegde intentie, waarin de vormgeving van het Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing (BGC) is beschreven. Het AB maakt een voorbehoud met betrekking tot de wijze van financiering van de benodigd geachte 3,2 formatieplaatsen. Het draagt het DB op het visiedocument en de vormgeving van het BGC nader uit te werken en te voorzien van een deugdelijke financiële onderbouwing. In aanvulling hierop besluit het AB op 14 april 2008 om een nader omschreven monodisciplinair takenpakket ter grootte van 0,5 formatieplaats over te dragen van de afdeling crisisbeheersing van de regionale brandweer naar het op te richten BGC. Tevens besluit het AB de overige jaarlijkse kosten van de personeelsformatie van het BGC (2,5 fte) als uitzetting te verwerken in de begroting 2009 en volgende jaren.
- In dezelfde vergadering is het **Convenant bestuurlijke en ambtelijke samenwerking waterschappen en Veiligheidsregio Hollands Midden** aan de orde. Het AB draagt het DB op te onderzoeken welk gremium namens de “Veiligheidsregio” het convenant bestuurlijke en ambtelijke samenwerking van de waterschappen en de Veiligheidsregio Hollands Midden dient te tekenen. Vervolgens dient het DB alle stappen te zetten die nodig zijn om tot ondertekening van het convenant te komen.
- Met betrekking tot het **Mandatering tijdelijk huisverbod** stemt het AB in met het voorstel waarbij de burgemeester *niet* gemandateerd wordt de bevoegdheid tot het opleggen van het huisverbod, het eventueel verlengen van het huisverbod tot maximaal 28 dagen en het intrekken van het huisverbod. De overige taken en bevoegdheden worden gemandateerd aan de Hoofdofficier van Justitie. Eén jaar na datum inwerkingtreding van de wet huisverbod dient een evaluatie te worden uitgevoerd op basis van door het DB vast te stellen evaluatiecriteria.
- Het AB besluit tot het aangaan van het **Convenant regionaal Militair Commando-West** en Veiligheidsregio Hollands Midden, stemt in met de **bestuurlijke rapportage GMK 2007** en een totaalpakket aan verbetermaatregelen, stemt in met de **procedure asbestbrand** en besluit het regionale **model deelprocesplan 24, Psychosociale (na)zorg** met een positief advies ter vaststelling en opneming in het gemeentelijke rampenplan aan te bieden aan de gemeenten in Hollands Midden.
- Op 13 november 2008 gaat het AB akkoord met de **bestuurlijke rapportage crisisbeheersing 2007**. Hierin is de stand van zaken over de ontwikkeling van de veiligheidsregio en het regionaal beheersplan crisisbeheersing weergegeven. Het AB gaat akkoord met de in de rapportage geformuleerde zorgpunten op het terrein van:
 - de vertraging van de inwerkingtreding van de nieuwe wet- en regelgeving
 - de voor de realisatie van de kwalitatieve impuls benodigde financiële middelen
 - de onduidelijkheid van de positie van de informele leidraden en handboekenDe rapportage wordt formeel aangeboden aan de Commissaris der Koningin en ter kennisneming gestuurd aan Gedeputeerde Staten.
- Het AB stemt in met de **gewijzigde bestuurlijke coördinatie bij GRIP 4** en de volgende aangepaste werkwijze:
 - bij ieder incident in de GRIP-4 situatie maken de betrokken burgemeesters deel uit van het RBT, worden de lokale beleidsteams opgeheven en wordt de lokale aansturing overgedragen aan het gemeentelijk kernteam;

- indien er geen sprake is van unanimititeit, wordt de besluitvorming voorgelegd aan de Commissaris der Koningin.
De voorzitter Veiligheidsdirectie wordt opdracht verleend de GRIP-regeling conform aan te passen.
- Het AB stemt – in aanvulling op het besluit van 27 maart 2008 – in met het model van de machtiging in het kader van de **Wet Tijdelijk Huisverbod** waarin de Hulpofficier van Justitie wordt gemachtigd voor:
 - het mondeling aanzeggen van het huisverbod in spoedeisende situaties;
 - het contact opnemen met bureau jeugdzorg / Advies- en Meldpunt Kindermishandeling in geval van kindermishandeling dan wel een ernstig vermoeden daarvan;
 - het onverwijld meedelen van de inhoud van het huisverbod en de gevolgen van niet naleving daarvan voor de uithuisgeplaatste aan degene met wie de uithuisgeplaatste een huishouden deelt alsmede aan de aangewezen zorg- of hulpinstantie;
 - het zorg dragen, indien de uithuisgeplaatste dit wenst, voor bijstand door een raadsman voor de duur van de behandeling van zijn verzoek om voorlopige voorziening.

Onderdelen Brandweer en GHOR:

- Op 27 maart 2008 behandelt het AB een **evaluatierapport over de operationele grenzen**. Het AB stemt in met het optimaliseren van de operationele grenzen, zoals verwoord in het rapport, maar maakt een voorbehoud met betrekking tot het hanteren van de beschreven systematiek (het voertuig dat het snelste ter plaatse kan zijn wordt gealarmeerd) ten aanzien van de tweede en volgende tankautospuit en de specialistische brandweervoertuigen. Hierover wenst het nader overleg en onderzoek. Het AB besluit een jaarlijkse update uit te voeren van het nu voorliggende rapport waarmee de actuele operationele prestaties bekend worden en de optimalisatie van de effecten van operationele grenzen wordt gewaarborgd. Op drie onderdelen wordt besloten nader onderzoek te laten verrichten:
 1. aanpassing van het systeem van individuele convenanten om het jaarlijks afsluiten van nieuwe convenanten te voorkomen en het resultaat in het DB ter besluitvorming voor te leggen;
 2. de operationele prestaties van de GMK voor wat betreft het brandweerdeel en daarover het DB en AB te informeren;
 3. de mogelijkheden voor verbetering van de rijtijden en een vrije doorgang voor de brandweer daar waar noodzakelijk en de resultaten in het DB ter besluitvorming voor te leggen.
- Met de vaststelling van de **Perspectiefnota 2009** is een beslissingskader voor de begrotingsvaststelling 2009 verkregen. In de programmabegroting 2009 worden de gemelde autonome ontwikkelingen verwerkt tot een totaalbedrag van € 607.500. Ten aanzien van de inrichting van het BGC wordt het DB opgedragen een nader voorstel uit te werken, voorzien van een deugdelijke financiële onderbouwing en dit te agenderen ter nadere bespreking op 14 april 2008.
- De **Financiële verantwoording Meldkamer Ambulancezorg over 2007** wordt vastgesteld.
- Het **Jaarplan 2008 GHOR Hollands Midden** wordt vastgesteld.

- De ontwerp-begroting is tijdig aan de gemeenten aangeboden. De gemeenteraden zijn in de gelegenheid gesteld hierop te reageren. De **programmabegroting 2009** wordt ongewijzigd vastgesteld in de openbare vergadering van 26 juni 2008.
- Het **Jaarbericht 2007 van de RB en GHOR HM** wordt in diezelfde openbare vergadering vastgesteld inclusief de resultaatbestemming.
- Op 26 juni 2008 neemt het AB een principebesluit om de **BHV-opleidingsactiviteiten** te beëindigen. Het AB stemt in met het afstoten daarvan en reserveert € 100.000 voor het op te stellen sociaal plan. De uitvoering wordt aan de regionaal commandant gemandateerd, met dien verstande dat, indien een beroep wordt gedaan op de reservering het DB eerst wordt geraadpleegd.
- De eerste twee **prognoses 2008** geven geen aanleiding tot het maken van op- of aanmerkingen en worden derhalve ongewijzigd vastgesteld.
- De gewijzigde **Verordening financieel beleid, beheer en financiële organisatie** van de RB en GHOR HM wordt vastgesteld.
- Op 13 november 2008 neemt het AB kennis van een ingebrachte mededeling inzake de **afschaffing van de WW-premie en het niet doorgaan van de BTW-verhoging in 2009**. Ondanks het niet doorgaan van de BTW-verhoging lijkt de inflatie-inschatting in de begroting 2009 niet te laag. Uit voorzichtigheidsoogpunt vindt geen correctie plaats op de materiële index in de begroting 2009.
- Het AB stelt in dezelfde vergadering een **Klachtenregeling Regionale Brandweer Hollands Midden** vast.
- Bij de accountantscontrole over het verslagjaar 2008 wordt extra aandacht gegeven aan de opzet, bestaan en werking van de interne beheersingsmaatregelen rondom de GMK. Het AB volgt hierin het advies van de accountant om aan deze taak een extra diepgang te geven. Het heeft geen enkele relatie met controlebevindingen uit voorgaande jaren. Het sluit aan bij de rol van het AB in het kader van budgettoewijzing, verantwoording en controle en de toepassing van de toezichhoudende rol volgens de integrale beheerovereenkomst. Het **controleprotocol 2008** wordt overeenkomstig vastgesteld.
- Het AB behandelt een ingekomen brief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) over de **toekomst van de Geneeskundige Combinatie (GNK)**. BZK brengt het aantal GNK's terug naar één per regio. Overtollig materieel neemt het in. De financiering van de vervanging komt ten laste van de regio. De regio Hollands Midden heeft nu nog twee GNK's. Onder voorwaarden kan de tweede GNK of kunnen delen ervan door de regio worden overgenomen. Voor het overnemen van GNK-uitrustingen en het modificeren ervan moet vóór 1 november 2008 een schriftelijk verzoek worden ingediend. De Veiligheidsregio Hollands Midden vraagt BZK om uitstel van de voorgenomen maatregel. De Regionaal Geneeskundig Functionaris (RGF) krijgt opdracht de gevolgen voor Hollands Midden aan te geven en het DB te adviseren in de eerstvolgende vergadering.
- Over de eindrapportage **Regionalisering Brandweer in Hollands Midden** geeft de heer W.M. Cornelis, portefeuillehouder brandweer en voorzitter van de stuurgroep, een toelichting. Besloten is dat het AB in 2009 tot een definitief besluit komt.

Programmaverantwoording

Op basis van de financiële verordening, vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 12 januari 2006, gewijzigd op 22 maart 2007, en integraal gewijzigd vastgesteld op 26 juni 2008 worden de activiteiten begroot en verantwoord naar baten en lasten in vier programma's, te weten:

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

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 treasury statuut), onder vermelding van een financiële toelichting en zo mogelijk kwantificeerbare (prestatie)gegevens.

Doelstelling

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

Dit doel is vastgelegd in artikel 4 van de gemeenschappelijke regeling. De uitoefening van de taken ligt met name verankerd in de Brandweerwet 1985 en de Wet geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen. Een nadere uitwerking is in de artikelen 5 en 6 van de gemeenschappelijke regeling vastgelegd. De uitvoering van de taken geschiedt voorts rekening houdend met de landelijke ontwikkelingen op het gebied van kwaliteitszorg en toezicht, versterking van multidisciplinaire rampenbestrijding als opmaat voor de veiligheidsregio, het verbeteren van het veiligheidsbewustzijn en versterking van brandweer- en GHOR-taken.

Referenties

De programmaverantwoording geschiedt in het licht van:

- de programmabegroting 2008, vastgesteld door het AB in de openbare vergadering van 28 juni 2007;
- de bestuursrapportages ingebracht in het DB en AB en
- de 1^e wijziging van de programmabegroting 2008 met als onderwerp BTW op dienstverlenings-overeenkomst GHOR-taken vastgesteld door het AB in de openbare vergadering van 8 november 2007.

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 2008. In de rapportages is specifieke aandacht besteed aan de volgende aspecten:

Brandweer Hollands Midden

Nadat eerder in het kader van de versterking van de brandweer in Hollands Midden een haalbaarheidsonderzoek was uitgevoerd, is via de stuurgroep een eindvoorstel gepresenteerd aan het bestuur om tot regionalisering van de brandweer in Hollands Midden te komen. In de voorstellen aan het DB en AB van januari 2009 is uitgebreid stilgestaan bij de aanpak van het onderzoek en de conclusies van het eindrapport.

Bedrijfsvoeringsaspecten

Op het bedrijfsonderdeel Beleid & Kwaliteit is een beroep gedaan mee te werken aan de hoofdstukken kwaliteit van het regionaliseringsonderzoek. Bijzondere aandacht is besteed aan de interne- en externe communicatie. De in gang gezette kwaliteitsimpulsen uit het dienstjaar 2007 werden voortgezet. In het dienstjaar 2008 heeft dit voorts geleid tot:

- het opstellen van afdelingsplannen die tot een bedrijfsplan brandweer zijn gebundeld;
- het opstellen en bestuurlijk vaststellen van een klachtenregeling.

Finance & Control heeft de reguliere jaarstukken als Perspectiefnota 2009, programmabegroting 2009 en jaarbericht 2007 opgesteld en ter vaststelling aangeboden. Daarnaast is een bijdrage geleverd aan de totstandkoming van het financiële gedeelte van het eindrapport regionalisering van de brandweer. In het licht van de kwaliteitsimpuls werd gerealiseerd:

- het integraal vaststellen van de financiële verordening RB en GHOR HM;
- het opstellen van een structuurnota Financieel Instrumentarium waarin een aantal nader vast te stellen interne regelingen van administratieve organisatie en interne controle zijn opgenomen.

P&O heeft naast de reguliere werkzaamheden, zoals verzuimbegeleiding, werving en selectie, conflictbegeleiding, detacheringen, advisering en overleg, in 2008 aandacht besteed aan de volgende projecten:

Gemeenschappelijke Regeling
Regionale Brandweer en GHOR Hollands Midden

- er is een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE) gehouden. Het ontwikkelen van het instrument, het introduceren, het verkrijgen van draagvlak en afstemmen met Ondernemingsraad heeft veel meer tijd geveerd dan van te voren was verwacht. Communicatie rond dit onderwerp was continue en grondig nodig op alle niveaus. P&O was intensief betrokken bij de uitvoering van de RIE en het verwerken van de resultaten wat geleid heeft tot een plan van aanpak. Het inbedden, borgen en bewaken van de acties vanuit het plan van aanpak vergt in 2009 nog de nodige actie.
- door opheffing van de afdeling opleiding Bedrijfs hulpverlening is voor de vier betrokken medewerkers een sociaal plan opgesteld. De medewerkers zijn in het proces begeleid naar passende functies dan wel andere mogelijkheden die geboden worden in het sociaal statuut. Eind 2008 was dit traject nog niet afgerond. In het eerste kwartaal van 2009 vindt afronding plaats.

Proactie/Preventie

De RB en GHOR HM heeft over het verslagjaar 2008 een voortgangsverantwoording aangeboden op het uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid. De verschillende processen resultaten zijn hieronder, met gebruikmaking van deze verantwoording, opgenomen in dit jaarbericht.

Proces Organisatorische versterking

Het AB heeft ingestemd met de vorming van een afdeling Proactie/Preventie bij de regionale brandweer. De formatie voor Proactie wordt deels uit de vaste formatie (structurele financiering) en deels uit de Programmafinanciering Externe Veiligheid (PFEV) bekostigd.

Resultaat:

Met de vorming van genoemde afdeling vanaf februari 2008 kan de regionale brandweer haar adviestaak adequaat invullen. Wel is het nodig aandacht te besteden aan de verdere ontwikkeling van werkprocessen. De formatie is met het aantrekken van een hoofd Proactie/Preventie en twee beleidsmedewerkers externe veiligheid (op basis van 1,75 formatieplaats) redelijk op orde. De beleidsmedewerkers zijn respectievelijk op 1 augustus en 1 november 2008 in dienst getreden. De laatste vervult EV-taken voor 75% in, daarnaast is hij Brzo-inspecteur en adviseur Besluit bedrijfsbrandweren. Het afdelingshoofd heeft in 2008 ondermeer beleid geformuleerd en als coördinator EV gefungeerd. Deze werkzaamheden vallen onder de programmafinanciering en zijn in het PFEV-budget van 2008 opgenomen.

Proces Risico-inventarisatie

De concept-Wet Veiligheidsregio's geeft aan dat iedere regio een risicoprofiel dient op te stellen als onderbouwing van een beleidsplan (artikel 13).

Resultaat:

De Veiligheidsregio Hollands Midden is gestart met het opstellen van een risicoprofiel. Hiervoor is een werkgroep en een brainstormgroep opgericht. Vanuit de optiek van Proactie/Preventie is het van groot belang inzicht te hebben in de risico's in de regio. De werkgroep maakt daarbij gebruik van de professionele risicokaart van de provincie Zuid-Holland, als basismateriaal voor het risicoprofiel. Leden van de werkgroep hebben ook zitting in het Overleg Risicokaart van de PZH. Daarnaast neemt de veiligheidsregio deel aan het landelijk traject van de Nederlandse Vereniging voor Brandweer en Rampenbestrijding om te komen tot een handreiking voor het risicoprofiel.

Een beperkt aantal uren uit de programmafinanciering worden voor dit traject ingezet. De werkgroep Risicoprofiel Hollands Midden wil in september 2009 een eerste opzet van het regionale risicoprofiel voorleggen aan het DB van de veiligheidsregio.

Proces Ruimtelijke ordening en externe veiligheid

Voorzien is in structurele capaciteit voor de advisering bij de vaststelling van ruimtelijke besluiten. Deze capaciteit wordt gefinancierd uit de PFEV en is ondergebracht in de afdeling Proactie/Preventie.

Resultaat:

De regionale brandweer wordt steeds meer in haar adviserende rol betrokken bij de voorbereiding van ruimtelijke besluiten. Sinds medio 2006 zijn er circa 90 adviestrajecten gestart of adviesaanvragen ontvangen. De indruk bestaat dat het aantal adviesaanvragen nog achterblijft bij het aantal ruimtelijke besluiten. Om hier beter inzicht in te krijgen heeft de RB en GHOR HM met de milieudiensten een aanzet gegeven voor het maken van procesafspraken, zodat de regionale brandweer in een vroegtijdig stadium aanvragen binnen krijgt ter advisering. Deze procesafspraken worden in 2009 bij de herziening van het EV-beleid vastgelegd. In 2008 heeft de RB en GHOR HM met andere brandweer-/veiligheidsregio's twee intervisiebijeenkomsten georganiseerd over advisering groepsrisico. Juist het bespreken van concrete adviezen en de werkwijze van advisering heeft de adviezen van de RB en GHOR HM sterk verbeterd. Deze bijeenkomsten zijn bij alle deelnemers goed bevallen en worden in 2009 voortgezet.

Proces Vergunningverlening en handhaving

Bij de regionale brandweer is voorzien in structurele capaciteit voor de advisering bij de vergunningverlening. Deze capaciteit wordt gefinancierd uit de PFEV en is ondergebracht in de afdeling Proactie/Preventie. De regionale brandweer heeft geen taak bij de handhaving.

Resultaat:

Over dit onderdeel zijn geen gegevens beschikbaar omdat de RB en GHOR HM niet het primaat bij de vergunningverlening heeft. Vanaf begin 2008 tot op heden zijn in het kader van de Wet Milieubeheer tien Bevi-adviezen afgegeven. Daarnaast zijn diverse adviezen in voorbereiding. Het aspect handhaving is derhalve niet van toepassing.

Proces Transport van gevaarlijke stoffen

Er is een onderzoek uitgevoerd naar de routing in de regio Hollands Midden. In april 2008 zijn de resultaten schriftelijk voorgelegd aan het de gemeentesecretarissen in de regio Hollands Midden. Aan de gemeenten die nog geen routing hebben vastgesteld, is gevraagd dat daarna alsnog doen, tenzij er goede redenen zijn daarvan af te zien. Eind 2008 is overleg gevoerd met de Provincie Zuid-Holland en de milieudiensten Midden-Holland en West-Holland over het vervolg.

Resultaat:

Twee gemeenten hebben gereageerd op het rapport. In overleg met de provincie en de milieudiensten is eind 2008 onderling besloten dat de RB en GHOR HM haar werkzaamheden op dit project beëindigt. Vragen over routing komen terug in de nulmeting van de provincie. In de loop van 2009 wordt bezien op welke wijze gemeenten dienen te rapporteren en te informeren.

Proces Structuurvisie

De RB en GHOR HM heeft in 2006 een visie opgesteld en gepresenteerd in DB. Deze visie wordt gebruikt bij de advisering van de regionale brandweer. In 2007 heeft de regionale brandweer actief geparticipeerd in de vorming van de visies in Holland Rijnland en Midden Holland.

Resultaat:

In 2008 heeft de RB en GHOR HM met de milieudiensten een conferentie georganiseerd voor bestuurders en ambtenaren van gemeenten die betrokken zijn met EV-beleid. De RB en GHOR HM voert de eigen visie op advisering uit en evalueert in 2009 haar beleid en stelt dat daar waar nodig bij. Dit doet de RB en GHOR HM in goed overleg intern met Proactie/Preventieafdelingen van de lokale brandweerkorpsen en extern met belangrijke partners zoals gemeenten, milieudiensten en provincie.

Proces Risico-communicatie

De afdeling Proactie/Preventie is nauw betrokken bij het opstellen van het regionale risicoprofiel. Een belangrijk onderdeel hiervan is de risico-communicatie.

Resultaat:

Verwacht wordt dat de afdeling Proactie/Preventie in 2009 belangrijke bijdragen levert bij de risico-communicatie wat betreft het regionale risicoprofiel.

Brandweervoertuigen

De geplande overname van autoladders van de betrokken korpsen is nog niet gerealiseerd. Nadat eerder consensus ontbrak over de inhoud van de Service Level Agreements heeft een vraagstuk over de BTW-toepassing de transacties opgehouden. De belastinginspecteur is gevraagd een standpunt in te nemen. Hierop is in het verslagjaar 2008 geen reactie ontvangen. De uitstel van de overname heeft financiële consequenties omdat de hiermee gemoeid zijnde rente- en afschrijvingskosten wel zijn geraamd maar niet zijn geëffectueerd. De gemeenten die het autoladderspecialisme verzorgen zijn van de ontwikkelingen op de hoogte gebracht en aan hen is de jaarlijkse specialismevergoeding volgens de vastgestelde normbedragen uitgekeerd.

Aan het onderzoeksbureau Berenschot is gevraagd een analyse te geven op de toepassing van de specialismevergoedingen in relatie tot de aan de specialisme toe te rekenen kosten door de korpsen. De tussentijds uitgebrachte conclusies bevestigen het beeld dat vrijwilligerskorpsen 'financieel gunstiger uitpakken dan de beroepskorpsen doordat zij geen loonkosten van de beroepsbrandweer kennen'. Het rapport wordt in 2009 aangeboden.

De overname van de zogenoemde tweede tankautospuitten was al in gang gezet. Zes nieuwe voertuigen zijn deels in 2007, deels in 2008 geleverd.

Brandweeropleidingen

De gestelde doelen in het afdelingsplan zijn gehaald. Allereerst zijn de opleidingen op het gebied van bevelvoerder en instructeur-algemeen in eigen hand genomen en zijn de achterstanden op dit gebied in zijn geheel weggewerkt. Het registratiesysteem Silitrain is vervangen door het registratiesysteem VMS van AG5. Zowel de medewerkers van Opleiden als van Oefenen maken gebruik van dit nieuwe systeem.

De RB en GHOR HM heeft voor de eigen organisatie en de lokale brandweerkorpsen in de regio Hollands Midden deelgenomen aan ESF-trajecten. Uit de Europese subsidie kunnen activiteiten worden gedekt die gericht zijn op de verbetering van de kwaliteit van het brandweeronderwijs. In 2008 is een subsidie van € 147.457 ontvangen over het seizoen 2005/2006. In overeenstemming met het bestedingsvoorstel ESF-gelden zijn de kosten van het nieuwe registratiesysteem VMS ten laste gebracht van de ESF-voorziening. Het restant wordt in 2009 aangewend voor het huren van het virtueel opleidingssysteem.

Het agentschap van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dat het traject beoordeelt, heeft een beschikking afgegeven op de einddeclaratie van het tweede project, namelijk over het seizoen 2006/2007. Dit betekent dat de deelnemende brandweerregio's een betaling van de subsidiegelden (met aftrek van de projectkosten) tegemoet kunnen zien. De beschikking zal een bedrag van circa € 130.000 te zien geven. De uitbetaling van de subsidie vindt in 2009 en de aanwending in 2010 plaats.

Oefenen

In overeenstemming met de doelstelling zijn in 2008 14 slotoefeningen georganiseerd. Ook werden weer bevelvoerderstrainingen gehouden. Maar liefst 130 bevelvoerders hebben deze trainingen gevolgd. Uit een evaluatie is gebleken dat deze trainingen succesvol zijn verlopen. Vooral is praktisch getraind op het fenomeen RSTV (Rook, Stroming, Temperatuur en Vlammen). De officieren zijn getraind op het Fire Service College in Engeland. In totaal namen 18 OVD'ers, 5 HOVD'ers en de CVD aan deze training deel. Van onze ketenpartners hebben 6 OVD'ers Geneeskundig meegetraind. De ademluchttrainingen voor de piketofficieren hebben eerst begin januari 2009 plaatsgevonden. In september vonden de gebruikelijke kaderdagen plaats met 166 bevelvoerders. Op verzoek van diverse commandanten vinden de kaderdagen in 2009 in de maand mei plaats. Alle waarschuwing en verkenningsdiensten (WVD-korpsen) zijn bijgeschoold waarbij de resultaten van de verkenner gevaarlijke stoffen door middel van de oefenkaarten zijn beoordeeld. De beoordelingen zijn in VMS geregistreerd. Tevens zijn in het kader van het trainen van de verkenner gevaarlijke stoffen zes praktijktrainingen gehouden, de zogenoemde carouselavonden. In totaal hebben 17 trainingen plaatsgevonden. Vastgesteld kan worden dat het merendeel van de doelstellingen op het gebied van Oefenen is gehaald. Een aantal doelstellingen is door gebrek aan personele capaciteit niet gehaald. Dit zijn het trainen van het optreden bij Waterongevallen door de ontvangende korpsen en het houden van een complexe THV-oefening en een GSE-oefening. Besloten is het in 2008 opgestelde beleidsplan Oefenen 2009-2012 nog niet aan het bestuur aan te bieden. Met het oog op de regionalisering per 1 januari 2010 lijkt het verstandiger om een plan te schrijven wat gebaseerd is op de geregionaliseerde status van de regio. Momenteel is een werkgroep bezig met het tot stand brengen van een meerjaren oefenbeleidsplan 2010-2014. Naar verwachting is dit plan voor 1 januari 2010 gereed.

Bedrijfshulpverlening

Eén van de producten binnen het programma brandweer is de bedrijfshulpverlening. Het AB wenst dat het management en personeel van de regionale brandweer, gezien de vele ontwikkelingen die plaatsvinden in het kader van bijvoorbeeld de Wet op de Veiligheidsregio's, de Kwaliteits-AMvB en het onderzoek regionalisering, zich concentreert op haar wettelijke- en verworven (gemeentelijke) taken en verdient het de voorkeur de overige taken af te stoten. De wet "Markt en Overheid" beperkt de BHV-afdeling overigens in haar ontwikkeling van marktactiviteiten. Als overheidorganisatie heeft de brandweer bijvoorbeeld niet de vrijheid om actief aan acquisitie te doen voor het binnenhalen van nieuwe BHV-klanten.

Omdat BHV niet als kerntaak van de brandweer wordt gezien, is een traject in gang gezet om de BHV af te stoten. Het AB heeft hiermee ingestemd en een reserve van € 100.000 gevormd om eventuele frictiekosten te kunnen afdekken. Inmiddels is in december 2008 een overeenkomst getekend waarbij de overnemende partij de diensten gaat verzorgen. De overdracht heeft plaatsgevonden. Op het betrokken personeel is het sociaal plan van toepassing en wordt voor een ieder intern of extern gezocht naar een passende betrekking. In 2009 wordt het traject financieel afgewikkeld.

Voor zover een beroep op de reserve moet worden gedaan, geschiedt dit in overleg met het DB, dit gezien de uitspraak van het AB.

Crisisbeheersing en rampenbestrijding

De RB en GHOR HM heeft zich in het dienstjaar 2008 op de volgende deelaspecten bezig gehouden met crisisbeheersing en rampenbestrijding.

MultiTeam, Cedric en Netcentrisch werken

Sinds 2005 maakt de RB en GHOR HM gebruik van MultiTeam. Uitgangspunt voor het AB bij de start van de deelname was dat de kosten niet zouden leiden tot een verhoging van de inwonerbijdrage. Sindsdien worden de kosten voor het programma brandweer ten laste van een gevormde reserve MultiTeam gebracht. In meerdere jaarstukken is benadrukt dat vanaf 2010 geen financiële dekking meer voorhanden is in de reserve MultiTeam. Bij het jaarbericht 2007 werd aangegeven dat een conversie van MultiTeam naar CEDRIC zou gaan plaats vinden en dat het BZK zich had gecommitteerd aan de uitrol en implementatie van CEDRIC op landelijk niveau.

In de vergadering van het DB van 13 maart 2008 is notitie aangeboden. Het DB besloot in dit licht dat in een volgende vergadering van het AB een concretere rapportage met betrekking tot ervaringen en werking van MultiTeam zou worden geagendeerd. Tevens zou het plan van aanpak over de migratie naar CEDRIC zodra gereed ter instemming in een DB en AB worden ingebracht. Op 29 mei is aansluitend een voorstel in het DB ingebracht ten aanzien van het proces en bestuurlijk aanspreekpunt.

Op 9 september 2008 is de ontwikkeling van netcentrisch werken in de regio Hollands Midden officieel van start gegaan. Tijdens de landelijke oefening Waterproef is het netcentrisch werken samen met het systeem CEDRIC voor het eerst in Hollands Midden uitgebreid getest. De Veiligheidsregio Hollands Midden gaat vanaf 1 juli 2009 netcentrisch werken en gebruikt CEDRIC ter ondersteuning.

Multidisciplinaire oefening Waterproef/Watergolf

Waterproef was de landelijke oefenweek die van 3 t/m 7 november 2008, onder verantwoordelijkheid van de Taskforce Management Overstroming. Hieraan namen bestuurders en hulpdiensten van rijk, provincies, veiligheidsregio's (gemeenten) en waterschappen in Nederland deel. Op basis van het scenario van de 'Ergst Denkbare Overstroming' hebben zij hun operationele voorbereiding op dreigende overstromingen beoefend. Waterproef was vooral een simulatieoefening maar had ook een aantal zichtbare onderdelen, zoals een kleine evacuatie, het versterken van duinen en een multidisciplinaire reddingsdemonstratie.

Op 3 november 2008 werd een dreigende overstroming geoefend. Er werd gespeeld dat een zeer zware stormdepressie met extreem krachtige windvelden de kust naderde. Daarnaast viel in dezelfde periode springtij. Als gevolg hiervan gaven de voorspellingen aan dat extreem hoge waterstanden en golven op de Noordzee mogelijk waren. Aan deze regionale deeloefening 'Watergolf' deden de hulpdiensten, diverse (kust)gemeenten en het Hoogheemraadschap van Rijnland mee. Onder leiding van burgemeester Cornelis kwam het Regionaal Beleidsteam (RBT) bijeen.

Voor het eerst zaten in deze vergadering ook alle burgemeesters van de betrokken gemeenten en kwam elders het Regionaal Operationeel Team (ROT) samen. Op 4 november werden op het strand zandzakken gevuld en gelegd bij twee zwakke plekken in de kustversterking van Katwijk. Verder werd de calamiteitenkering aan de Jan Zwanenbrug in de Maandagse Watering handmatig gesloten. Dit proces nam enkele uren in beslag. De oefeningen zijn aansluitend geëvalueerd.

Multidisciplinaire oefening BioScience in Leiden

Op het Bio Science Park staat een cluster van bedrijven in de bio- en lifesciences. Op het terrein staan ook de gebouwen van de universiteit, de Hogeschool, Naturalis en het Leids Universitair Medisch Centrum. In en rondom het TNO-gebouw werd op 23 oktober 2008 een incident in scène gezet. Het exacte scenario was voor de hulpverleners geheim. Ze kwamen met groot materieel ter plaatse. De oefenleiding had een lastig scenario bedacht. Door een explosie was brand ontstaan, die de chemicaliënopslag en het laboratorium van TNO bedreigde. Er waren gewonden en vermisten. De medewerkers werden in de Hogeschool opgevangen. Het betrof een oefening van de hulpdiensten, gemeente Leiden en TNO. Het doel was het beoefenen van de procedures uit het rampenplan. De gemeentesecretaris kwam met zijn crisisstaf bijeen om de aanpak van de crisis vanuit de gemeente aan te sturen. De oefening was nuttig en goed verlopen. De oefening is geëvalueerd. Een uitgebreide evaluatie met alle betrokkenen zal nog plaatsvinden. Op basis van het evaluatierapport kijkt de gemeente of het rampbestrijdingsplan aangepast moet worden.

Multidisciplinair oefenbeleidsplan 2005-2008

De werkgroep Multidisciplinair Opleiden, Trainen en Oefenen heeft het Multidisciplinair Oefenbeleidsplan 2005-2008 geëvalueerd en aanbevelingen gedaan voor het plan van 2009. Uit de evaluatie van oefeningen en gesprekken met bestuurders en crisisfunctionarissen kwam een aantal aanbevelingen:

- meer aandacht voor de opbouw in de omvang en complexiteit van oefeningen
- meer afstemming tussen mono- en multidisciplinaire oefeningen
- het leereffect van oefeningen beter borgen door het hanteren van een evaluatiesystematiek, die aansluit bij de behoeften van de deelnemers
- door middel van competentiegericht opleiden, trainen en oefenen meer inzicht geven in de vaardigheden en het gedrag van functionarissen en teams
- het toepassen van een virtueel oefensysteem
- de opleidingen, trainingen en oefeningen moeten meer gekoppeld worden aan de ontwikkelingen op het gebied van operationele planvorming en informatiemanagement

De aanbevelingen worden in het volgend vast te stellen meerjaren oefenbeleidsplan opgenomen en vertaald naar concrete activiteiten in het oefenjaarplan voor 2009. Hierin wordt een aantal ontwikkelslagen gemaakt ten aanzien van het bestuurlijk oefenen.

Bestuurlijk Oefenen voor beleidsteams

Zoals gebruikelijk, is aan iedere gemeente een bestuurlijke oefening aangeboden. De oefeningen waren in het verslagjaar voor het eerst gebaseerd op de nieuwe GRIP regeling, wat tot uitdrukking kwam in een alarmering van het gemeentelijk kernteam in GRIP 2 met een verdere opschaling naar GRIP 3, waarbij het beleidsteam aan bod kwam. Het thema van de oefeningen was een strafrechtelijke crisis. Het scenario ging uit van een grote brand in een woonwijk gepaard gaande met ordeverstoringen en uitmondend in een gijzelingsactie.

Zowel bij de voorbereidingen als tijdens de uitvoering is intensief samengewerkt met het Openbaar Ministerie, gezien de bevoegdheden van het Openbaar Ministerie bij een dergelijke crisis. Dit betekende concreet dat bij iedere oefening een Officier van Justitie aan het beleidsteam deel nam. Door deze opzet werd beleidsteams en met name bestuurders de gelegenheid geboden om ervaring op te doen met de omgang met verschillende belangen (justitieel belang versus belang van de bevolkingszorg) tijdens een crisissituatie. In toenemende mate worden deze oefeningen op verzoek van gemeenten op onverwachte momenten gehouden.

Operationele Planvorming

In 2008 is gestart met een uiterst ambitieus en complex multidisciplinair planvormingstraject, gericht op het tot stand brengen van een rampbestrijdingsplan voor dijkkring 14. Het gebied waar dit plan betrekking op heeft omvat drie provincies, zeven veiligheidsregio's en meer dan zestig gemeenten. Het plan komt tot stand via twee sporen; een bovenregionaal deel waartoe een externe projectleider is aangesteld en een regionaal deel, wat voorziet in een regio-specifieke aanpak van de problematiek. Hierbij wordt ingegaan op overstromingsrisico's op basis van een kustscenario en een rivierenscenario. In nauwe samenwerking met de waterschappen is in de aanloop een driedaagse werkconferentie georganiseerd, gericht op het in beeld brengen van het waterbeeld tijdens een dergelijke calamiteit: Hoe snel stroomt het onder, hoe hoog komt het water, waar blijft het droog, wat zijn de effecten hiervan? Vragen die van belang zijn voor een adequate voorbereiding. Gegeven de omvang van het gehele traject loopt dit door tot eind 2009.

Versterking regionale preparatie

Voor de versterking van de preparatie van het operationeel brandweeroptreden in de regio, is een regionaal preparatieoverleg tot stand gebracht. Hiertoe is een regionaal afstemmingsoverleg opgezet en een viertal overleggroepen, ingericht per 'windstreek', die allen vertegenwoordigd zijn in het regionale overleg. Dit initiatief is erop gericht om ideeën uit te wisselen en gezamenlijk operationele behoeften te definiëren, die regionaal kunnen worden opgepakt. Langs deze weg wordt kennis gedeeld en worden de preparatieve taken die nu grotendeels lokaal belegd zijn geüniformeerd. Hiermee kan een stuk synergie bereikt worden wat bijdraagt aan de kwaliteit van de brandweezorg in de regio. Onderwerpen waar de overleggen zich op richten tot op heden zijn het uniformeren van waterwinnings- en aanvalskarten, het ontwikkelen van een programma van eisen voor het realistisch oefenen en het versterken van het grootschalig optreden van de brandweer. Deze opzet kan tevens gebruikt worden als klankbord voor het opstellen van de verschillende plannen en procedures voor het operationele brandweeroptreden.

Gemeenschappelijke Regeling
Regionale Brandweer en GHOR Hollands Midden

Realisatie programma brandweer

Programma (bedragen x € 1.000)	Begroting 2008 (na wijziging)			Realisatie 2008		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Brandweer	9.589	9.793	-204	11.762	11.215	547
Resultaat vóór bestemming	9.589	9.793	-204	11.762	11.215	547
Tussentijdse toevoeging / onttrekking aan reserves	-	-	-	-	-	-
Resultaat ná tussentijdse bestemming	9.589	9.793	-204	11.762	11.215	547

De realisatie van het programma brandweer is binnen het budgettaire kader van de begroting 2008 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 snel en doeltreffend afhandelen van hulpvraagmeldingen. In de regio Hollands Midden is overeenkomstig de beleidslijnen van het ministerie van BZK een gecolokeerde gemeenschappelijke meldkamer gerealiseerd. Het doel voor 2008 is vastgelegd in de organisatiebeschrijving Gemeenschappelijke Meldkamer en luidt:

1. het inrichten van het beheer van de gemeenschappelijke meldkamer als bepaald in de integrale beheerovereenkomst gemeenschappelijke Meldkamer Hollands Midden, en
2. het verlenen van service en leveren van diensten en producten op hetzelfde niveau als het kalenderjaar 2007.

Verantwoording

De exploitatie 2008 is **niet** binnen de begroting wordt gerealiseerd.

De werkelijke kosten liggen circa € 0,5 miljoen boven de begroting. Dit zit geheel in de personeelskosten.

De oorzaak van de budgetoverschrijding ligt op drie thema's:

1. CAO aanpassingen hoger dan begroot
2. Kosten inhuur ruim boven begrote personeelslasten
3. Werkelijke bezetting boven toegestane formatie

Toelichting:

Ad. 1. In de perspectiefnota 2008, opgesteld rond maart 2007, is voortgebouwd op de domeinbegroting zoals deze voor 2007 was opgesteld. Voor 2008 is t.o.v. 2007 een indexering loonkosten toegepast van 2,5% en voor materiële lasten 1,3%. De effecten van de uitwerking van de naderhand gesloten CAO zijn inmiddels zichtbaar geworden en niet in een afzonderlijke begrotingswijziging ter vaststelling aangeboden.

Ad. 2. Het afgelopen jaar was een aantal functies binnen de GMK lastig in te vullen met vast personeel. Hiervoor is ingehuurd. Zo is voor de functie van chef MKA ingehuurd. Ten opzichte van de salarislasten van vast personeel is deze inhuur voor 2008 substantieel duurder.

Ad. 3. Met name voor de meldkamer Politie heeft het hoofd GMK aangegeven dat de toegekende formatie onvoldoende is. Hiervoor heeft de korpschef Politie toestemming gegeven tot een sterkte boven formatie. De totale GMK-sterkte ligt zo'n drie formatieplaatsen boven de formatie.

Gemeenschappelijke Regeling
Regionale Brandweer en GHOR Hollands Midden

Realisatie programma GMK

Programma (bedragen x € 1.000)	Begroting 2008 (na wijziging)			Realisatie 2008		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
GMK	6.261	6.261	-	7.318	7.318	-
Resultaat vóór bestemming	6.261	6.261	-	7.318	7.318	-
Tussentijdse toevoeging / onttrekking aan reserves	-	-	-	-	-	-
Resultaat ná tussentijdse bestemming	6.261	6.261	-	7.318	7.318	-

Programma GHOR, doel en verantwoording

Doel

Het doel is een bijdrage te leveren tot het behartigen van de belangen van de gemeenten op het terrein van de geneeskundige hulpverlening.

Verantwoording

Het GHOR-bureau heeft de navolgende beleidsverantwoording geleverd over de prestatie 2008:

Periodieke audit

Het GHOR-bureau Hollands Midden heeft op 16 september 2008 zijn tweede periodieke audit met positief resultaat afgerond. Gezien het belang van de samenwerking met partners voor de GHOR is dit jaar vooral het proces van samenwerking beoordeeld. De resultaten in de afgelopen jaren in de samenwerking met ketenpartners is als sterk punt door de auditor beoordeeld.

Risico overstromingen

Het ministerie van BZK heeft, mede naar aanleiding van de overstroming in New Orleans, prioriteit gevraagd voor de voorbereiding op overstromingen als grootste risico voor de fysieke veiligheid. De regio Hollands Midden valt in twee dijkringen, namelijk 14 Centraal Holland en 15 Lopiker- en Krimpenerwaard. Het economisch belang van deze gebieden is groot. Op 15 mei 2008 heeft een oefening plaatsgevonden van het in 2007 vastgestelde rampbestrijdingsplan Dijkkring 15. De resultaten van deze grootschalige multidisciplinaire oefening onder de naam 'Waarde(n)Vol' hebben geleid tot aanpassing van de huidige procedures, actualisatie van het rampbestrijdingsplan Dijkkring 15 en vormen input voor het rampbestrijdingsplan Dijkkring 14. De Veiligheidsregio Hollands Midden heeft in dit kader deelgenomen aan de landelijke oefenweek 30 oktober – 3 november 2008 van de Taskforce Management Overstroming (TMO). De multidisciplinaire oefening 'Watergolf' betrof een bestuurlijke oefening van een kustoverstroming in het hoogste opschalingniveau GRIP 4.

Zorgcontinuïteit

Crisisomstandigheden kunnen een grote invloed hebben op de zorgvraag en het zorgaanbod en daarmee de continuïteit binnen de gehele zorgsector. Het is van groot belang dat zorginstellingen ook zijn voorbereid op het aanbieden van zorg onder alle omstandigheden. Hulp en middelen zijn onder crisisomstandigheden (rampen/calamiteiten) immers schaars. Zorginstellingen en zelfstandige beroepsbeoefenaren zijn wettelijk verplicht om onder alle omstandigheden (dus ook bij een crisis) zorg te blijven verlenen en zich voor te bereiden om de continuïteit van zorgverlening te waarborgen. De GHOR Hollands Midden voert de regie over het ketenbreed afstemmen van plannen en maatregelen en hanteert hiervoor het meso-zorgcontinuïteitsplan (ook wel ketencontinuïteit genoemd).

In 2008 heeft de GHOR Hollands Midden de speciale internettoepassing, GHOR4all genoemd, ingevoerd om inzicht te krijgen in de continuïteits-gegevens van alle relevante partners. GHOR4all maakt gebruik van de database van Socard van GGD Nederland, waarin een aantal basisgegevens van alle instellingen op het gebied van de gezondheidszorg is opgenomen.

Nieuw in de concept Wet veiligheidsregio's is dat de afspraken met de instellingen en diensten worden opgenomen in het regionale crisisplan (voorheen het gemeentelijk rampenplan). De instellingen en diensten moeten afspraken verder uitwerken in hun eigen plannen. De GHOR Hollands Midden heeft in 2008 verschillende onderdelen van zorgcontinuïteit uitgewerkt, waaronder afspraken met geneeskundige partners, zoals ziekenhuizen, Regionale Ambulance Dienst Hollands Midden (RAD) en GGD Hollands Midden.

Advisering evenementen

De Inspectie van de Gezondheidszorg heeft het door de GHOR opgestelde plan van aanpak goedgekeurd voor de verbetering van de (monodisciplinaire) werkwijze van de GHOR met betrekking tot advisering van evenementen in de regio Hollands Midden. Dit plan van aanpak is opgesteld naar aanleiding van het inspectiebezoek in 2007 aan de GHOR Hollands Midden.

Op initiatief van de GHOR heeft de Veiligheidsregio Hollands Midden de in 2005 vastgestelde Handreiking inzet hulpverleningsdiensten bij evenementen geëvalueerd. Op basis hiervan heeft het DB de opdracht gegeven een uniforme werkwijze voor de multidisciplinaire advisering aan gemeenten op te stellen. Tevens dient een regionale evenementenkalender voor de gemeenten en hulpverleningsdiensten te worden ontwikkeld.

Intensivering opleiden, trainen en oefenen

In 2008 zijn de activiteiten voor het opleiden, trainen en oefenen van de circa 220 operationele GHOR-functionarissen gecontinueerd. De GHOR heeft functionarissen laten deelnemen aan alle in 2008 beschikbare opleidingsmodules¹ van de GHOR Academie. Kennis en vaardigheden van de operationele functionarissen worden hierdoor verder geprofessionaliseerd en gestandaardiseerd.

De GHOR heeft voor de tweede keer op 4 juni 2008 een bijeenkomst voor een groot aantal van haar operationele functionarissen georganiseerd, waaraan 80 functionarissen hebben deelgenomen. Het doel om de onderlinge samenwerking en het leren kennen van elkaar te bevorderen, is bereikt.

De GHOR heeft in 2008 haar professionaliteit in het opleiden, trainen en oefenen vergroot door deelname van twee medewerkers aan de multidisciplinaire opleidingen tot oefenleider en evaluator.

Operationele inzetten

In 2008 bedraagt het aantal operationele inzetten van de GHOR 145 (een daling van 37% ten opzichte van 2007). Het lijkt dat het aantal inzetten in 2007 van een afwijkend hoog niveau is geweest. Ook de afspraken in 2008 tussen GHOR en RAD over de koppeling van inzetcriteria aan de GRIP-procedure dragen bij aan minder inzetten door de Officier van Dienst Geneeskundig (OvDG) en daardoor tot een daling van het aantal incidenten voor de GHOR.

¹ Officier van Dienst Geneeskundig (OvDG), Hoofd Sectie GHOR (HSGHOR), Hoofd Actiecentrum (HAC), medewerker Actiecentrum (OMAC)

Afspraken interregionale samenwerking

Bij grootschalige incidenten heeft de GHOR Hollands Midden snel een capaciteitstekort aan mensen en middelen. Om in dit tekort te voorzien is het noodzakelijk dat GHOR Hollands Midden interregionale afspraken maakt met aangrenzende GHOR-regio's voor de levering van bijstand. Het doel is het capaciteitstekort bij een grootschalig incident op basis van de vastgestelde zorgniveaus in onze en omliggende regio's op een efficiënte wijze te minimaliseren. De inventarisatie van de te maken afspraken met aangrenzende GHOR-regio's is in 2008 besproken.

Slachtoffersysteem

Het doel van een slachtoffersysteem is een snelle, volledige en eenduidige registratie en digitale uitwisseling van gegevens van slachtoffers bij een grootschalig incident. Dit is van belang voor alle partijen en ook voor de gemeente in verband met de registratie en de verwanteninformatie binnen CRIB. Ook een goede informatievoorziening naar de politie is van belang voor het identificeren van (dodelijke) slachtoffers. Vooruitlopend op een digitaal slachtoffer volgsysteem is een nieuwe gewondenkaart in 2008 ingevoerd. Zodra actualisatie en invoering van een landelijke geautomatiseerd slachtoffer volgsysteem concreet wordt, zal GHOR Hollands Midden een invoeringsvoorstel indienen.

Realisatie programma GHOR

Programma (bedragen x € 1.000)	Begroting 2008 (na wijziging)			Realisatie 2008		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
GHOR	1.927	1.964	-37	2.019	1.814	205
Resultaat vóór bestemming	1.927	1.964	-37	2.019	1.814	205
Tussentijdse toevoeging / onttrekking aan reserves	-	-	-	-	-	-
Resultaat ná tussentijdse bestemming	1.927	1.964	-37	2.019	1.814	205

De realisatie van het programma GHOR is binnen het budgettaire kader van de begroting 2008 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 integrale veiligheid optimaal kan vervullen.

Verantwoording

Het Veiligheidsbureau heeft een verantwoording geleverd over de prestatie 2008. Belangrijke activiteiten in 2008 van het Veiligheidsbureau zijn geweest:

- leveren en verbeteren bestuursondersteuning en ondersteuning Veiligheidsdirectie
- organiseren en voorbereiden periodiek hoofdenoverleg waarin de coördinatie en afstemming van de verschillende multidisciplinaire activiteiten op het terrein van de rampenbestrijding en crisisbeheersing plaats vindt
- participeren en initiëren van nieuwe ontwikkelingen (zoals rondom evenementen, risicoprofiel)
- innovatie communicatie (nieuwe website, nieuwsbrief, aanpassing huisstijl)
- ontwikkeling besturingsconcept
- voorbereiding RADAR
- voorbereiding vormgeving bureau gemeentelijke crisisbeheersing
- voorbereiding jaarplan Veiligheidsdirectie 2009
- voorbereiding en uitvoering Integrale Veiligheidsmonitor (IVM)

Convenanten Slachtofferhulp Nederland en Rode Kruis

Hierbij is sprake van een zogenoemde kassiersfunctie met een bijdrage van (omgerekend) € 0,26 per inwoner. Met ingang van het begrotingsjaar 2008 gebeurt dit in het programma Veiligheidsbureau. De bijdrage is onderhevig aan loon- en/of prijsindexering. Met Slachtofferhulp Nederland zijn in 2007 aanvullende afspraken gemaakt over de jaarlijkse verantwoording van geleverde prestaties.

Slachtofferhulp Nederland zendt het jaarverslag aan de colleges van burgemeester en wethouders. In het jaarverslag 2008 wordt aangegeven welke hulp aan welke slachtoffers in welke gemeenten is verleend. De jaarrekening en het jaarverslag worden aan de RB en GHOR HM aangeboden als verantwoording van de besteding van de subsidie. De indertijd aangegane contracten met het Nederlandse Rode Kruis over de convenanten CRIB en opvang en verzorging worden straks op een soortgelijke wijze als met Slachtofferhulp vorm gegeven. Dit is in het dienstjaar 2008 nog niet geëffectueerd.

Integrale Veiligheidsmonitor

In de Veiligheidsregio Hollands Midden wordt vanaf 2008 conform besluitvorming in het AB eens per twee jaar een groot onderzoek gehouden onder de inwoners van de regio. Dit onderzoek heet de Integrale Veiligheidsmonitor (IVM) en het sluit aan op de landelijke Veiligheidsmonitor.

Gemeenschappelijke Regeling
Regionale Brandweer en GHOR Hollands Midden

De IVM meet de aard, de omvang en de ontwikkeling van aspecten van veiligheid, leefbaarheid en slachtofferschap vanuit het perspectief van de burger. Ook worden de opvattingen van de burgers over het functioneren van gemeenten en de politie op het gebied van de veiligheidszorg in beeld gebracht. In 2008 is de IVM voor het eerst uitgevoerd. De eerste uitslagen zijn in maart 2009 beschikbaar. Ook voor dit onderwerp wordt vanuit het programma Veiligheidsbureau de kassiersfunctie vervuld. De kosten voor de IVM lopen deels door in 2009. In 2008 is een voorschot bij de gemeenten in rekening gebracht; in 2009 volgt de afrekening.

Realisatie programma Veiligheidsbureau

Programma (bedragen x € 1.000)	Begroting 2008 (na wijziging)			Realisatie 2008		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Veiligheidsbureau	199	199	-	207	207	-
Resultaat vóór bestemming	199	199	-	207	207	-
Tussentijdse toevoeging / onttrekking aan reserves	-	-	-	-	-	-
Resultaat ná tussentijdse bestemming	199	199	-	207	207	-

De realisatie van het programma Veiligheidsbureau is binnen het budgettaire kader van de begroting 2008 gerealiseerd, zoals ook werd verwacht bij de rapportages.

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 RB en GHOR HM zijn de volgende paragrafen van toepassing:

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

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

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 RB en GHOR HM is een gemeenschappelijke regeling waarvoor de deelnemende gemeenten uiteindelijk het weerstandsvermogen vormen. Hiermee is de relevantie van deze paragraaf wellicht iets minder dan door de wetgever beoogd.

De RB en GHOR HM beschikt voor het afdekken van niet begrote kosten over twee financiële buffers, te weten de algemene reserve en de bestemmingsreserves. De aard van de bestemmingen en het verloop van de reserves is in de jaarrekening aangegeven. Het beleid van de RB en GHOR HM is er op gericht te werken met een structureel sluitende exploitatiebegroting en de bestemmingsreserves in te zetten waarvoor zij zijn ingesteld. Met de vorming van de gemeenschappelijke regeling per 1 januari 2006 is een aanzienlijk grotere organisatie ontstaan als in de jaren ervoor. Deze ontwikkeling 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.

In 2008 is een ontwerp-nota structuur financieel instrumentarium opgesteld, inclusief een beleidsnotitie reserves. Vooralnog worden de beleidskeuzes ten aanzien van het instellen, voeden en onttrekken van reserves door het AB gemaakt bij de resultaatbestemming bij het jaarbericht.

b. de risico's

Vanuit de verschillende programma's, zoals gehanteerd in de programmabegroting 2008, 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 en de perspectiefnota als voorbereiding op de ontwerp-programmabegroting. De tekst is derhalve identiek aan die in de komende begrotingsstukken.

Programma-overstijgend

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

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

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

Aflopen Collectieve Arbeidsovereenkomst

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

GMK

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

Programma Brandweer

Veiligstellen van het convenant

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

BDUR: subsidiekorting

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

Gemeenschappelijke Regeling
Regionale Brandweer en GHOR Hollands Midden

Verdere implementatie Basisvereisten Crisismanagement

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

Opheffing Landelijke Faciliteit Rampenbestrijding (LFR)

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

Bezuinigingen BZK

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

BDUR: de beheerskosten van C2000

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

Wet- en regelgeving (ARBO)

De verandering in wet- en regelgeving op het gebied van ARBO vragen meer op het gebied van ARBO advies, nieuwe middelen en een professionalisering van het onderhoud. Daarnaast is het materieel door overnames van specialismen toegenomen en is er door de Arbeidstijden Wet en de kwaliteitsimpuls minder tijd beschikbaar voor onderhoud bij de gebruikers (repressieve diensten). De vraag naar een professionalisering van het onderhoud en de afname in beschikbare tijd leidt tot een verdergaande uitbesteding van onderhoud aan gespecialiseerde bedrijven, tijdsinspanning van de afdeling en in opleiden van personeel. Daarnaast vragen de ontwikkelingen op het gebied van ARBO nieuwe middelen voor het deskundig en veilig werken. Voorbeelden zijn klimbeveiligingen op redvoertuigen, Arboladderrekken op 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 EV-beleid

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 programmafianciering.

Tweede loopbaanbeleid

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

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

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

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. Het is ten tijde van het opmaken van de jaarstukken niet bekend wanneer deze zaak wordt behandeld.

Programma Gemeenschappelijke Meldkamer

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

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

BTW-heffing achtergebleven centralisten

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

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

Doorwerking derde bestuurlijke rapportage 2008

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

Integratie van meldkamerprocessen

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

Vergunningverlening ambulancevervoer

De Meldkamer Ambulancezorg heeft tesamen met de sector RAD van de RDOG beroep aangetekend tegen het verlenen van een vergunning ambulancevervoer in de regio Hollands Midden. Het beroep is door de rechtbank ongegrond verklaard. Tegen deze uitspraak is hoger beroep aangetekend. In maart 2008 is het hoger beroep behandeld. Dit beroep is gegrond verklaard. Op grond hiervan zijn werkafspraken met deze partij gemaakt. De tegenpartij heeft de Meldkamer Ambulancezorg aansprakelijk gesteld voor de geleden schade als gevolg van de rechtszaken, totaal circa € 38.000. Het is de verwachting dat de schadeclaim niet gehonoreerd zal worden.

Programma GHOR

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

Operationele inzet

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

Vanaf 1 september 2008 heeft de GHOR met de RAD afspraken gemaakt om de inzet van de OvdG in lijn te brengen met de GRIP procedure. De kosten van de GHOR voor inzetten, niet zijnde GRIP, worden hierdoor verlaagd. Het risico voor een GRIP 1 en GRIP 2 blijft bestaan en zijn voor de GHOR niet beïnvloedbaar. De GHOR accepteert de operationele inzet als een risico. In 2008 is het financiële risico beperkt.

PSHOR

Met betrekking tot afspraken met de PSHOR-instellingen zien de GHOR en de betrokken GGZ-instellingen dat door de verandering in het ziektekostenstelsel (DBC) het risico bestaat dat ziektekostenverzekeraars niet meer bereid zijn de kosten bij de deelnemende (GGZ-) instellingen voor de voorbereiding op grootschalige incidenten te financieren. Bij het ondertekenen van de overeenkomst over PSHOR in 2004 is hier door de Raden van Bestuur al op gewezen. Een dergelijk besluit leidt tot hogere kosten voor het opleiden, trainen en oefenen van en het overleg met desbetreffende PSHOR-functionarissen. De GHOR verwacht dat de kans op deze situatie vanaf 2009 groot is. Het financiële effect is naar verwachting € 15.000 – € 25.000 per jaar. Besluitvorming moet nog plaatsvinden.

Opleiden, trainen en oefenen

Toepassing van landelijke eisen op het gebied van (gestandaardiseerde) opleidingen, trainingen en oefeningen kunnen leiden tot hogere kosten die in de begroting niet kunnen worden opgevangen. De behoefte voor deelname van de GHOR Hollands Midden aan lokale oefeningen door brandweer en gemeenten neemt toe. De GHOR is regionaal georganiseerd. Deze lokale behoefte zet de beschikbare middelen van de GHOR onder druk. Ook de regionale behoeften aan multi- en monodisciplinaire opleiden en oefenen zetten de beschikbare middelen van de GHOR onder druk.

Voor de invoering en het gebruik van innovatieve leermethodes zoals het systeem van virtueel oefenen is een bedrag in de begroting geraamd. Het risico bestaat dat dit bedrag te laag is.

Door actieve deelname aan de voorbereiding van het multidisciplinaire meerjaren opleidings- trainings- en oefenplan wil de GHOR borgen dat het ambitieniveau in overeenstemming is met de beschikbare capaciteit. Indien dit niet mogelijk blijkt is aanvullende besluitvorming over benodigde middelen vereist. VWS stelt jaarlijks aan de 11 traumazorgregio's een bedrag van ca. €1 mln per regio beschikbaar voor opleiden, trainen en oefenen (OTO). Het ziekenhuis dat tevens traumacentrum is beheert deze middelen en stelt samen met de zorginstellingen en de GHOR het OTO-plan op. GHOR Hollands Midden en GHOR Haaglanden hebben een actieve rol hierin, mede in het licht van de toezichhoudende rol van de RGF. GHOR Hollands Midden faciliteert met GHOR Haaglanden de extra behoefte aan monodisciplinair opleiden, trainen en oefenen. In 2008 heeft het risico geen budgettaire gevolgen voor de GHOR.

Informatiseringprojecten

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

Een mogelijk informatiseringproject is de ontwikkeling en introductie van een slachtoffersvolg-systeem. Nader onderzoek en inventarisatie van een dergelijk systeem zijn nodig. Indien zich de situatie voordoet zal de GHOR deelname en financiering ervan aan het bestuur voorleggen. In 2008 heeft het risico geen budgettaire gevolgen voor de GHOR.

Geneeskundige Combinaties (GNK's)

Het ministerie van BZK is voornemens het aantal GNK's te verminderen en het beheer en verantwoordelijkheid van het materieel aan de regio over te dragen. In de regio Hollands Midden zal reductie plaatsvinden van twee naar één GNK. Risico's voor de GHOR zijn: de opkomsttijd en het contract met de spoorse partijen over de Groene Harttunnel. De opkomsttijd van maximaal 60 minuten kan niet meer gegarandeerd worden en overschrijdt daarmee de norm. De in de overeenkomst tussen de vier betrokken gemeenten en de spoorse partijen afgesproken inzet van twee GNK's binnen 60 minuten bij de Groene Harttunnel kan niet meer nagekomen worden.

GHOR Hollands Midden heeft de optimale organisatie van de GNK in de regio Hollands Midden met de financiële gevolgen onderzocht. Ook de gevolgen voor de afgesloten overeenkomst met de spoorse partijen is hierbij betrokken.

In de vergadering van het DB van 29 januari 2009 is een notitie "De geneeskundige combinatie, een gezamenlijke verantwoordelijkheid" aangeboden. Het DB heeft de RGF opdracht gegeven te streven naar de uitkomst van de notitie, met name landelijke uniformiteit en spreidingsplan per 1 januari 2010. Indien BZK negatief reageert op de voorstellen van GHOR Nederland wordt de RGF gemandateerd de beide ambuvoertuigen met aanhanger en de SIGMA-bus met aanhanger van de GNK Leiden over te nemen, in ieder geval tot 1 januari 2011. De overnamekosten van GNK-Leiden zijn nog niet bekend. De reguliere omwisselings- en vernietigingskosten bedragen € 22.000 excl. BTW in de even jaren en € 32.000 excl. BTW in de oneven jaren. Op dit moment wordt het standpunt van BZK afgewacht op het voorstel van GHOR Nederland. In deze risicoparagraaf is dan ook de uitvoering van het DB-besluit opgenomen.

Programma's Veiligheidsbureau en Oranje Kolom

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

Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen (artikel 12 BBV)

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

- tenminste eens in de vier jaar wordt het meerjarenonderhoudsplan voor het (de) bedrijfsgebouw(en) in eigendom geactualiseerd om de noodzaak tot aanpassing de jaarlijkse storting in de voorziening groot onderhoud gebouwen vast te stellen;
- bij de begroting en de jaarstukken doet het 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 RB en GHOR HM beschikt niet over de kapitaalgoederen wegen, riolering, water en groen. In de sfeer van gebouwen is wel sprake van onderhoud van kapitaalgoederen. De RB en GHOR HM is economisch eigenaar van de GMK door verwerving van het pand/terrein Rooseveltstraat. De GMK is opgeleverd en in gebruik genomen in november 2004. De exploitatiekosten betreffen onderhoud aan het gebouw, kapitaallasten voortvloeiend uit de gedane investeringen alsmede servicekosten. De kosten worden op basis van in het verleden overeengekomen verdeelsleutels verdeeld over de betrokken partners.

Dit zijn politie, brandweer, Meldkamer Ambulance (MKA) en GHOR. In de servicekosten is een component begrepen voor de voorziening groot onderhoud. Jaarlijks wordt een bedrag in de voorziening groot onderhoud gestort ter dekking van toekomstige lasten groot onderhoud. Daarnaast beschikt de RB en GHOR HM over een loods in Leiden, waarin voertuigen en materieel zijn gestald en kantoorhuisvesting wordt geboden.

De RB en GHOR HM beschikt vervolgens over een dienst- en piketwagenvoerpark. Tenslotte is voor de brandweertaken een aanzienlijke ontwikkeling in gang gezet op het gebied van het redwagenvoerpark. Het repressief dekkingsplan voor het brandweerdeel biedt het kader voor de inrichting in de gemeenten van de basisuitrustingen en specialismen voor de directe repressieve sfeer en de bovenlokale uitruk. Een verdergaande regionale aanschaf van materieel wordt bevorderd. Bestuursbesluiten zijn genomen voor de aanschaf c.q. overname van groot brandweermaterieel (autoladders, duikvoertuigen en de zogenoemde 2^e tankautosputten). Hiermee zijn voor de komende jaren aanzienlijke bedragen gemoeid. Financiële dekking is in de begroting ingebracht door verhoging van de inwonerbijdragen. In vervolg op het repressief dekkingsplan en de aanschaf c.q. overname van het materieel wordt een meerjarenonderhouds- en vervangingsplan opgesteld. Herinvesteringen en technische innovaties zullen in de toekomst zeker een opwaarts effect geven op het uitgavenpatroon of een claim leggen op de beschikbare reserve.

Paragraaf financiering (artikel 13 BBV)

Treasurystatuut gemeenschappelijk regeling

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

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

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

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

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

Risicobeheer op het gebied van renten

Het risicobeheer op het gebied van renten is transparant voor de RB en GHOR HM. De op grond van de aangegane geldleningen verschuldigde renten worden voldaan conform de destijds overeengekomen voorwaarden. In alle gevallen is sprake van een vast rentepercentage met een beperkt aantal leningen. De liquiditeit wisselt in de loop van het jaar. De oorzaak hiervan ligt in het feit dat de gemeentelijke bijdragen door twee halfjaarsvoorschotten worden verkregen. De rijksbijdrage wordt in vier termijnen ontvangen. De cursusgelden uit brandweeropleidingen worden periodiek gefactureerd.

De uitgaven zijn meer verspreid over de maanden, maar drukken ook op de liquiditeit in die maanden waarin de inkomende geldstromen minder zijn. Met name investeringen voor vervanging van duurzame goederen en maandelijkse betalingen voor salarissen zijn van invloed op de liquiditeit. Renterisico's in de sfeer van sterk 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 RB en GHOR HM verstrekt zelf geen geldleningen. Met het oog op de voorgenomen nieuwe investeringen zal op basis van de liquiditeitsplanning worden beoordeeld tot welk bedrag aanvullende geldleningen benodigd zijn. Bij aanschaf van duurzame goederen worden de aangegane geldleningen qua looptijd zoveel mogelijk afgestemd op de economische levensduur van die activa.

Kasbeheer op het gebied van het minimaliseren van kosten geldstromen

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

Beleggingsproducten

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

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

In 2008 is een bedrag van € 1,5 miljoen in deposito uitgezet bij de huisbankier ING toen duidelijk werd dat de transacties inzake de overname van de autoladders nog niet geëffectueerd konden worden.

Rentevisie

De controller volgt uit hoofde van zijn treasuryfunctie de wereldwijde kredietcrisis en de rente- en kapitaalmarktontwikkelingen op de voet. Op grond van het bepaalde in het Treasurystatuut stelde de controller eerder, namelijk op 1 december 2006, een rentevisie op. Het beleid en beheer op het gebied van de treasury is in 2008 ingegeven vanuit die visie. Op het moment dat de RB en GHOR 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. Deze lijn wordt voortgezet.

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

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 vorming van de gemeenschappelijke regeling in 2006 zijn de liquiditeitsstromen aanzienlijk toegenomen ten opzichte van de rechtsvoorgangers. Daarnaast is het voornemen om voor de brandweertaken aanzienlijke investeringen te plegen en daarvoor geldleningen aan te trekken. Dit zal een wezenlijke invloed hebben op de opstellingen van de berekeningen.

Liquiditeit per balansdatum

In de balans is per balansdatum een banksaldo van circa € 3 miljoen aanwezig. Dit bestaat uit de bankrekeningen van ING en BNG. In dit bedrag is tevens begrepen € 2,1 miljoen met betrekking tot de Meldkamer Ambulancezorg.

Renterisicoberekening

	2008
	(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	309
6 Herfinanciering (laagste van 4 en 5)	0
7 Renterisico op vaste schuld (2 + 6)	0
8 Stand van vaste schuld per 1 januari	5.774
9 Het bij ministeriele regeling vastgestelde percentage 20% van de stand van de vaste schuld is	20% 1.155
10 Renterisiconorm	1.155
10 Renterisiconorm	1.155
7 Renterisico op de vaste schuld	0
11 Ruimte/overschrijding (10 min 7)	1.155

De renterisiconorm is in 2008 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 grens aangeeft met 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 2008	18.217	18.217	18.217	18.217
Toegestane kasgeldlimiet				
- in procenten van de grondslag	8,2%	8,2%	8,2%	8,2%
- in bedrag	1.494	1.494	1.494	1.494
Omvang vlottende korte schuld				
- opgenomen gelden < 1 jaar	4.089	4.881	4.462	10.276
- 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
	4.089	4.881	4.462	10.276
Vlottende middelen				
- contanten in kas	2	1	-	1
- tegoeden in rekening-courant	3.800	3.986	5.843	4.558
- overige uitstaande gelden < 1 jaar	1.302	4.228	697	6.196
	5.104	8.215	6.540	10.755
Toets netto vlottende schuld				
- totaal netto vlottende schuld	-1.015	-3.334	-2.078	-479
- toegestane kasgeldlimiet	1.494	1.494	1.494	1.494
- ruimte	2.509	4.828	3.272	1.973

In 2008 is de kasgeldlimiet niet overschreden.

Paragraaf bedrijfsvoering (artikel 14 BBV)

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

Doorontwikkeling planning & controlcyclus

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

- a. verordeningen, regelingen en specifieke beleidsnota's, bestuurlijk vast te stellen;
- b. de jaarstukken, eveneens bestuurlijk vast te stellen;
- c. aspecten van interne planning en interne controle, vast te stellen door de directeur.

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

Kwalitatief zijn deze beoordeeld door de accountant en akkoord bevonden.

Rechtmatigheid

Overeenkomstig de circulaire van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland wordt in deze paragraaf aandacht besteed aan het aspect van 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 hadden betrekking op het dienstjaar 2008. Op basis van dit bestuurlijk kader heeft de controle door de accountant plaatsgevonden over de jaarrekening 2008.

Overige aandachtspunten

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

In 2007 is gestart met een INK kwaliteitszorgsysteem. Voor het dienstjaar 2008 is een bedrijfsplan vastgesteld voor het programma brandweer. Dit werpt in de nabije toekomst zijn vruchten af doordat interne bedrijfsvoeringsprocessen meer en beter op elkaar worden afgestemd. Overigens wordt geconstateerd dat de organisatie, die voorheen met name werkzaamheden voor de 'rode kolom' verrichtte in steeds grotere mate actief is voor de vier programma's.

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

Paragraaf verbonden partijen (artikel 15 BBV)

De RB en GHOR HM is een samenwerkingsverband krachtens de Wet gemeenschappelijke regelingen 1992. Het orgaan is in deze hoedanigheid en vanuit het publiekrecht verbonden met de vermelde deelnemende gemeenten. In de gemeenschappelijke regeling is tevens vastgelegd dat de deelnemende gemeenten 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.

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

Gemeenschappelijke Regeling
Regionale Brandweer en GHOR Hollands Midden

Gemeenschappelijke Regeling
Regionale Brandweer en GHOR Hollands Midden

Jaarrekening 2008

Gemeenschappelijke Regeling
Regionale Brandweer en GHOR Hollands Midden

Balans per 31 december 2008

(vóór bestemming saldo baten en lasten)

	31-12-2008 x € 1.000	31-12-2007 x € 1.000
Activa		
Vaste activa		
<i>Materiële vaste activa</i>	8.517	8.764
Investeringen met een economisch nut		
- Overige investeringen met een economisch nut		
Totaal vaste activa	8.517	8.764
Vlottende activa		
<i>Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar</i>	5.782	5.084
- Vorderingen op openbare lichamen	5.521	4.925
- Overige vorderingen	261	159
<i>Liquide middelen</i>	4.559	2.077
<i>Overlopende activa</i>	414	812
Totaal vlottende activa	10.755	7.973
Totaal-generaal	19.272	16.737

	31-12-2008 x € 1.000	31-12-2007 x € 1.000
Passiva		
Vaste passiva		
<i>Eigen vermogen</i>	3.312	2.536
- Algemene reserve	641	510
- Overige bestemmingsreserves	1.919	1.335
- Nog te bestemmen resultaat	752	691
<i>Voorzieningen</i>	677	412
- Onderhoudsegalisatievoorziening	124	93
- Voorziening voor verplichtingen en risico's	95	-
- Door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting	458	319
<i>Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer</i>	5.465	5.774
- Onderhandse leningen van:		
- Binnenlandse banken en overige financiële instellingen		
Totaal vaste passiva	9.454	8.722
Vlottende passiva		
<i>Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar</i>	3.110	2.566
- Overige schulden	3.110	2.566
<i>Overlopende passiva</i>	6.708	5.449
Totaal vlottende passiva	9.818	8.015
Totaal-generaal	19.272	16.737

Programmarekening over 2008

Programma (bedragen x € 1.000)	Begroting 2008 (na wijziging)			Realisatie 2008		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Brandweer	9.589	9.793	-204	11.762	11.215	547
GMK	6.261	6.261	-	7.318	7.318	-
GHOR	1.927	1.964	-37	2.019	1.814	205
Veiligheidsbureau	199	199	-	207	207	-
Resultaat vóór bestemming	17.976	18.217	-241	21.306	20.554	752
Tussentijdse toevoeging / onttrekking aan reserves	-	-	-	-	-	-
Resultaat ná tussentijdse bestemming	17.976	18.217	-241	21.306	20.554	752

Kasstroomoverzicht 2008 (volgens de indirecte methode, bedragen x € 1.000)

Kasstroom uit operationele activiteiten

Exploitatieresultaat		752
Aanpassingen voor:		1.312
Afschrijvingen	1.023	
Mutaties bestemmingsreserves	24	
Mutaties voorzieningen	265	
Veranderingen in vlottende middelen:		1.503
Vorderingen	-698	
Overlopende activa	398	
Kortlopende schulden	544	
Overlopende passiva	<u>1.259</u>	
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten		3.567

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investerings in materiële vaste activa	-842	
Desinvesterings in materiële vaste activa	<u>66</u>	
Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten		-776

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Nieuw opgenomen leningen	-	
Aflossing langlopende schulden	<u>-309</u>	
Totaal Kasstroom uit financieringsactiviteiten		-309
Mutatie geldmiddelen		<u>2.482</u>

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Algemeen

De gemeenschappelijke regeling Regionale Brandweer en GHOR Hollands Midden is opgericht op 1 januari 2006.

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 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 arbeidsgelateerde 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 2008 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

Ten opzichte van het dienstjaar 2007 zijn er met de vaststelling van de financiële verordening twee wijzigingen namelijk:

1. het moment waarop wordt gestart met de afschrijving: in artikel 10 van de verordening is de waardering en afschrijving van vaste activa geregeld. In dit artikel was in de voorgaande verordening nog niet vastgelegd met ingang van welk moment nieuw verworven activa worden afgeschreven.
Praktijk was dat investeringen, gepleegd in jaar n, werden afgeschreven met ingang van 1 januari van het jaar n+1. Uit een oogpunt van zuivere kostentoe rekening is in de vigerende financiële verordening nu vastgelegd dat met de afschrijving wordt gestart met ingang van de maand waarop de activa in gebruik zijn genomen (artikel 10, lid 5);
2. enkele afschrijvingstermijnen: ten aanzien van de piket- en dienstvoertuigen, inclusief inrichting en verpakking, zijn de termijnen van de technische en economische vervanging in evenwicht gebracht. Tenslotte was in de voormalige verordening een bedrag genoemd van € 1.500 voor activa die niet zouden worden afgeschreven. Aangezien duurzame goederen wel dienen te worden geactiveerd omdat ze een meerjarig nut hebben, is een aanpassing aangebracht dat overige kleinere duurzame aanschaffingen die een verkrijgingsprijs van € 1.500 te boven gaan over drie jaar worden afgeschreven.

De waardering en afschrijving van de activa zijn met inachtneming van het voorgaande dan ook vanaf 1 januari 2008 toegepast.

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.

Voorzieningen

De voorzieningen voor egalisatie van de onderhoudskosten stoelen 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. Deze wijziging is in 2008 doorgevoerd. De vergelijkende cijfers zijn dienovereenkomstig aangepast.

Toelichting op de balans per 31 december 2008

(bedragen x € 1.000)

Materiële vaste activa

	<u>31-12-2008</u>	<u>31-12-2007</u>
Investerings met een economisch nut	8.517	8.764
Totaal	<u>8.517</u>	<u>8.764</u>

Het verloop van de overige investeringen met een economisch nut was in het verslagjaar als volgt:

	Boekwaarde 1-1-2008	Investe- ringen	Desinveste- ringen	Afschrij- vingen	Boekwaarde 31-12-2008
Gronden en terreinen	192	-	-	-	192
Bedrijfsgebouwen	2.781	-	-	110	2.671
Wagenpark	4.875	814	6	675	5.008
Overige bedrijfsmiddelen	916	28	60	238	646
Totaal	<u>8.764</u>	<u>842</u>	<u>66</u>	<u>1.023</u>	<u>8.517</u>

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

De uitzettingen kunnen als volgt worden gespecificeerd:

	<u>31-12-2008</u>	<u>31-12-2007</u>
Vorderingen op openbare lichamen	5.521	4.925
Overige vorderingen	261	159
Totaal	<u>5.782</u>	<u>5.084</u>

Ten tijde van het opstellen van de jaarrekening (medio april 2009) staat van bovenstaande vorderingen nog circa € 44.000 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 2009 in december 2008 is gefactureerd.

Overlopende activa

De overlopende activa kunnen als volgt worden gespecificeerd:

	<u>31-12-2008</u>	<u>31-12-2007</u>
Nog te ontvangen bedragen	375	754
Vooruitbetaalde bedragen	39	58
Totaal	<u>414</u>	<u>812</u>

Liquide middelen

	31-12-2008	31-12-2007
Bank	3.058	2.075
Deposito	1.500	-
Kas	1	2
Totaal	4.559	2.077

Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de volgende posten:

	31-12-2008	31-12-2007
Algemene reserve	641	510
Bestemmingsreserves	1.919	1.335
Resultaat voor bestemming	752	691
Totaal	3.312	2.536

Het boekjaar 2007 is met een positief resultaat vóór resultaatbestemming ad € 691.000 afgesloten.

Dit resultaat is als volgt samengesteld (bedragen x € 1.000):

Programma

Programma Brandweer	590
Programma GMK	-
Programma GHOR	101
Totaal	691

Dit resultaat is als volgt bestemd:

Toevoegingen in de reserves

Storting reserve FLO	50
Storting reserve flankerend beleid	100
Storting reserve afstoten BHV-opleidingsactiviteiten	100
Storting reserve Veiligheidsbureau (brandweer)	97
Storting reserve kwaliteit/regionalisering brandweer	472
Storting algemene reserve GHOR	126
Storting algemene reserve Brandweer	6
	951

Onttrekkingen aan de reserves

Onttrekking reserve FLO	-70
Onttrekking reserve flankerend beleid	-47
Onttrekking reserve MultiTeam	-98
Onttrekking reserve schade voertuigen	-20
Totaal onttrekkingen aan de reserves	<u>-235</u>

Overige

Onttrekking voorziening niet bestede rijksbijdrage GHOR	-51
Teruggave teveel betaalde BTW GHOR 2007	26
Totaal overige	<u>-25</u>

Het verloop van de algemene reserve was in het verslagjaar als volgt:

Omschrijving	Saldo 1-1-2008	Toevoeging	Onttrekking	Bestemming resultaat 2007	Saldo 31-12-2008
Algemene reserve brandweer	320	-	-	6	326
Algemene reserve GHOR	190	-	-	126	316
Totaal	<u>510</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>132</u>	<u>642</u>

Het verloop van de bestemmingsreserves was in het verslagjaar als volgt:

Omschrijving	Saldo 1-1-2008	Toevoeging	Onttrekking	Bestemming resultaat 2007	Saldo 31-12-2008
Brandweerspecialismen	429	-	-	-	429
Schade brandweervoertuigen	90	-	-	-20	70
Overgangsregeling FLO brandweer	197	-	-	-20	177
Flankerend beleid brandweer	324	-	-	53	377
MultiTeam brandweer	267	-	-	-98	169
Training medewerkers	28	-	-	-	28
Afstoten BHV- opleidingsactiviteiten	-	-	-	100	100
Reserve Veiligheidsbureau	-	-	-	97	97
Reserve kwaliteit/ regionalisering brandweer	-	-	-	472	472
Totaal	<u>1.335</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>584</u>	<u>1.919</u>

Brandweerspecialismen in de regio

Al in 1997 startten de voormalige regionale brandweren Rijnland en Midden-Holland met de projecten versterking brandweer (PVB) met het oog de kwaliteit van de brandweezorg en de rampenbestrijding te verbeteren. Een landelijk ingezette lijn is ook in het werkgebied Hollands Midden uitgewerkt. Hierbij is enerzijds onderscheid gemaakt in basisbrandweezorg en aanvullende brandweezorg, anderzijds naar (regionale) specialismen voor o.a. autoladders, hulpverleningsvoertuigen, duikteams, optreden bij gevaarlijke stoffen. Tevens worden piketvergoedingen verstrekt voor (hoofd)officieren van dienst. Het oogmerk van de reserve is om de uit het Regionaal Repressief Dekkingsplan (SAVE) voortvloeiende effecten als overname van voertuigen in de toekomst financieel te kunnen afdekken.

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.

Overgangsrecht FLO brandweer

In 2003 werd een reserve gevormd voor het afdekken van toekomstige lasten voor FLO. Het bestaande beleid is om jaarlijks € 50.000 in deze reserve te storten.

Met de opheffing per 1 januari 2006 van de Centrale Post Ambulancevervoer is ter afdekking van FLO-lasten voor de voormalige directie, tevens regionaal commandant, een bedrag van € 255.000 aan de regionale brandweer overgedragen. Dit bedrag is enerzijds gestort in de reserve FLO voor het bedrag van € 155.000 en anderzijds voor een bedrag van € 100.000 in de reserve flankerend beleid. 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. De afgelopen jaren is, vooruitlopend hierop, al rekening gehouden met € 50.000 per jaar. 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. Uitgangspunt is dat een en ander niet leidt tot verhoging van de inwonerbijdrage.

MultiTeam 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. Na onttrekkingen voor de jaren tot en met 2010 is de reserve per 31 december 2010 nihil.

Training medewerkers

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. In de komende jaren zal, niet alleen voor het meldkamerpersoneel, maar voor al het in dienst zijnde personeel een opleidingsplan worden opgesteld. Op dat moment kan worden gezien welke aanvullende stortingen nog benodigd zijn.

Reserve afstoten BHV-opleidingsactiviteiten

In 2008 deed zich de mogelijkheid voor de BHV-opleidingsactiviteiten af te stoten. Dit ligt in het verlengde van eerdere gedachten om in de toekomst meer te focussen op de kerntaken van de brandweer. De BHV-opleidingsactiviteiten behoren hier niet toe. Uit dit traject vloeien frictiekosten voort. Vanuit de resultaatbestemming 2007 is hiervoor € 100.000 gereserveerd. In verband met de toepassing van het sociaal statuut is per balansdatum een voorziening gevormd van € 95.000 ten laste van deze reserve.

Reserve Veiligheidsbureau

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

Reserve kwaliteit/regionalisering brandweer

Ter dekking van toekomstige (project- en/of frictie)kosten bij regionalisering van de brandweer en het voldoen aan de regionaal vastgestelde kwaliteitsnormen is de bestemmingsreserve kwaliteit/regionalisering brandweer gevormd. Deze reserve kan onder andere worden aangewend voor de nieuwe rechtspositieregeling, de uitrol van een regiobreed kwaliteitszorgsysteem, een performance managementsysteem en de implementatie van een documentair informatiesysteem.

Voorzieningen

Het verloop van de voorzieningen was in het verslagjaar als volgt:

Omschrijving	Saldo 1-1-2008	Toevoeging	Aanwending	Saldo 31-12-2008
<i>Onderhoudsegalisatie voorziening</i>				
Groot onderhoud GMK	93	31	-	124
<i>Subtotaal</i>	93	31	-	124
<i>Voorziening voor verplichtingen en risico's</i>				
Voorziening afstoten BHV	-	95	-	95
<i>Subtotaal</i>	-	95	-	95
<i>Door derden beklemde middelen</i>				
RAK MKA	319	139	-	458
<i>Subtotaal</i>	319	139	-	458
Totaal	412	265	-	677

Onderhoudsegalisatie voorziening

Groot onderhoud GMK

In de financiële verordening is vastgelegd dat voor kapitaalgoederen een meerjarenonderhouds-planning wordt opgesteld. Er wordt één onderhoudsvoorziening aangehouden. Ter dekking van toekomstige lasten groot onderhoud dient jaarlijks een bedrag in de voorziening groot onderhoud van de gemeenschappelijke meldkamer te worden gestort. Op basis van in de stuurgroep GMK overeengekomen opzet voor de exploitatie van de meldkamer is de jaarlijkse storting opgenomen. Deze bedraagt in 2008 € 31.622. Op basis van een meerjarenonderhoudsprognose worden de lasten in de betreffende jaren rechtstreeks ten laste van deze voorziening gebracht.

Voorziening voor verplichtingen en risico's

Voorziening afstoten BHV

In 2008 deed zich de mogelijkheid voor de BHV-opleidingsactiviteiten af te stoten. Dit ligt in het verlengde van eerdere gedachten om in de toekomst meer te focussen op de kerntaken van de brandweer. De BHV-opleidingsactiviteiten behoren hier niet toe. Uit dit traject vloeien frictiekosten voort. Vanuit de resultaatbestemming 2007 is hiervoor € 100.000 gereserveerd.

In verband met de toepassing van het sociaal statuut is per balansdatum een voorziening gevormd van € 95.000 ten laste van deze reserve.

Door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting

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 2008 is een positief budgetresultaat van € 139.000 gerealiseerd. De nacalculaties inzake meldkameractiviteiten zijn goedgekeurd tot en met het jaar 2005. Het is de verwachting dat de NZa naar aanleiding van het verwerken van de nacalculatie 2006 de rekenstaten over 2006 tot en met 2008 zal bijstellen. Omdat bij de financiële verantwoording de cijfermatige aansluiting met de nacalculatieformulieren wordt gevolgd zijn deze verwachte bijstellingen niet verwerkt in deze jaarrekening. Na bijstelling zou het resultaat nihil bedragen.

Vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar

	<u>31-12-2008</u>	<u>31-12-2007</u>
Onderhandse leningen		
- binnenlandse banken	5.465	5.774
Totaal	<u>5.465</u>	<u>5.774</u>

Het verloop van de vaste schulden in het jaar 2008 was als volgt:

	<u>Saldo</u>	<u>Vermeerde-</u>	<u>Aflossingen</u>	<u>Saldo</u>
	<u>1-1-2008</u>	<u>ringen</u>	<u>2008</u>	<u>31-12-2008</u>
Langlopende schulden	5.774	-	309	5.465
Totaal	<u>5.774</u>	<u>-</u>	<u>309</u>	<u>5.465</u>

Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

	<u>31-12-2008</u>	<u>31-12-2007</u>
Crediteuren/betalings onderweg	3.110	2.566
Totaal	<u>3.110</u>	<u>2.566</u>

Overlopende passiva

De overlopende passiva kunnen als volgt worden gespecificeerd:

	<u>31-12-2008</u>	<u>31-12-2007</u>
Vooruit ontvangen bedragen	4.782	4.172
Nog te betalen bedragen	1.178	747
Nog in de tarieven te verrekenen	748	530
Totaal	<u><u>6.708</u></u>	<u><u>5.449</u></u>

Vooruit ontvangen bedragen

De vooruit ontvangen bedragen kunnen als volgt worden gespecificeerd:

	<u>31-12-2008</u>	<u>31-12-2007</u>
Vooruit gefactureerde inwonerbijdrage 2009	4.070	3.715
Van overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen	488	289
Vooruit ontvangen subsidie	112	112
Overige	112	56
Totaal	<u><u>4.782</u></u>	<u><u>4.172</u></u>

Van overheidslichamen ontvangen maar nog niet bestede voorschotbedragen

Omschrijving	Saldo	Toevoeging	Aanwending	Saldo
	1-1-2008			31-12-2008
<i>Door derden beklemde middelen</i>				
Programma externe veiligheid	-	101	101	-
Ontwikkeling veiligheidsbureau	88	106	188	6
Positionering gemeentelijke kolom	86	-	72	14
Oefeningen crisisbeheersing	19	76	78	17
Convenant kwaliteitszorg	-	34	14	20
Niet bestede rijksbijdrage GHOR	96	-	51	45
ESF-gelden	-	147	18	129
Convenant BZK 1 ^e tranche	-	712	455	257
Totaal	<u><u>289</u></u>	<u><u>1.176</u></u>	<u><u>977</u></u>	<u><u>488</u></u>

Programma externe veiligheid

In het kader van de kwaliteitsimpulsen externe veiligheid heeft het ministerie van VROM subsidies ter beschikking gesteld. De provincie Zuid-Holland en de RB en GHOR HM maken van de regeling gebruik voor pro-actie projecten. Voor het kalenderjaar 2008 is € 95.700 aan boekjaarsubsidie ontvangen en € 5.000 aan projectsubsidie. Ultimo 2008 zijn deze bedragen volledig besteed.

Koploperprojecten

Naar de samenvoeging van het bestuur van de regionale brandweer en het bestuur van de GHOR, de verdergaande regionalisering van de brandweer en de crisis- en rampenbeheersing en de verbetering van de organisatie van de GHOR, moet nog een groot aantal andere zaken gebeuren om de Veiligheidsregio goed te laten functioneren. Om dit proces te ondersteunen heeft de minister van BZK een tijdelijke beleidsregel "Bijdragen stimulering vorming Veiligheidsregio's" in het leven geroepen. Op grond van deze tijdelijke beleidsregel zijn in 2006 projectvoorstellen ingediend. Voor vier projecten zijn aanvragen (gedeeltelijk) gehonoreerd. In de praktijk worden deze projecten aangeduid als koploperprojecten. Ook in 2007 is door het ministerie van BZK een tijdelijke beleidsregel Implementatie programma Veiligheidsregio 2007 ingesteld. Op grond hiervan zijn projectvoorstellen ingediend. Deze projectvoorstellen zijn uiteindelijk gehonoreerd. Twee projecten waren ultimo 2007 afgerond. De projecten Ontwikkeling veiligheidsbureau en Positionering en vormgeving gemeentelijke kolom zijn in 2008 gecontinueerd.

Ontwikkeling veiligheidsbureau

Doelstelling van dit project is het inrichten van een organisatie die gericht is op de organisatie van de ambtelijke en bestuurlijke besluitvorming in de veiligheidsregio en de voorbereiding van de (inhoudelijke) advisering aan het bestuur van de veiligheidsregio. Naast de ontvangen koplopersubsidie is door de partners GHOR, Regionale Brandweer en Politie Hollands Midden een bijdrage van circa € 35.000 per partner aan het veiligheidsbureau verstrekt.

Positionering en vormgeving gemeentelijke kolom

Doelstelling van dit project is het inrichten van een organisatie die gericht is op de positionering van de gemeentelijke kolom in de voorbereiding van en de advisering aan het bestuur van de veiligheidsregio en het oprichten van een bureau binnen de veiligheidsregio wat zich richt op voorbereiding van en de uitvoering van de gemeentelijke processen in de rampen- en crisisbeheersing.

Oefeningen crisisbeheersing

Ten behoeve van het project Grootchalige multidisciplinair oefening Dijkkring 15 zijn door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het Hoogheemraadschap van Rijnland bijdragen beschikbaar gesteld voor een totaalbedrag van € 86.500. Deze bijdragen zijn ultimo 2008 nog niet volledig besteed.

Convenant kwaliteitszorg

Op 14 december 2006 heeft de veiligheidsregio Hollands Midden een overeenkomst gesloten met het ministerie van BZK voor de bekostiging van de implementatie van een kwaliteitszorgsysteem voor de regionale brandweer.

De duur van het convenant is aangegaan voor de periode tot en met de evaluatie in 2008 na afloop van de overeengekomen activiteiten. In 2008 is het bedrag verhoogd met € 33.750.

Niet bestede rijksbijdragen GHOR

De voorziening kan volgens beschikking van BZK van 25 maart 2004 worden besteed aan versterking van de GHOR. In 2008 is op grond van bestaande regelgeving € 51.000 onttrokken aan de voorziening.

ESF-gelden

De RB en GHOR HM 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 de voorziening gestort en op dit moment gedeeltelijk aangewend.

Convenant BZK 1^e tranche

Onder verwijzing naar de in de tekst opgenomen stappen naar de veiligheidsregio is in 2008 de 1^e tranche van de convenantsbijdrage van € 711.054 ontvangen. De projectkosten in het onderzoek naar regionalisering zijn gedekt uit deze bijdrage.

Nog in de tarieven te verrekenen

Met betrekking tot de post 'Nog in de tarieven te verrekenen' wordt opgemerkt dat de nacalculaties inzake meldkameractiviteiten zijn goedgekeurd tot en met het jaar 2005.

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 en opgenomen verlofuren. Op basis van de loonsom van het in dienst zijnde personeel van circa € 4,0 miljoen bedraagt het vakantiegeld tegen 8% per jaar circa € 320.000.

Huurovereenkomsten gebouwen

De RB en GHOR HM huurt (delen) van de gebouwen aan de Gooimeerlaan 25 en de Rooseveltstraat 4a van de Brandweer Leiden. De huurovereenkomst voor het gebouw aan de Gooimeerlaan dateert van juni 1983. Voor het gebouw aan de Rooseveltstraat is geen huurovereenkomst gesloten. De huur wordt overeenkomstig de verdeelsleutel van de Gooimeerlaan in rekening gebracht. De jaarlijkse huurlasten voor de twee gebouwen bedraagt circa € 280.000.

In juni 2000 is 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 is een verdeling in gebruik van m² opgesteld dat voor rekening komt van de RB en GHOR HM en de gemeente Gouda. De huur wordt jaarlijks geïndexeerd op grond van het CBS-prijsindexcijfer. De jaarlijkse huur bedraagt, inclusief aandeel in de zakelijke lasten, € 300.000. De overeenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd.

Verhuurovereenkomsten gebouwen

De RB en GHOR HM heeft ingaande juli 2004 en voor de duur van 5 jaren circa 195 m² loods verhuurd aan de sector RAD van Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg. Tussentijdse opzegging is niet mogelijk en de overeenkomst wordt stilzwijgend verlengd voor de duur van 5 jaren. Met de verhuur is een bedrag aan huurbaten gemoeid van circa € 30.000 per jaar.

De RB en GHOR HM en GHOR Hollands Midden is economisch eigenaar van de gemeenschappelijke meldkamer aan de Rooseveltstraat 4a. Een deel van dit gebouw wordt gehuurd door de gemeente Leiden ten behoeve zeeverkeners. Met de verhuur is een bedrag aan huurbaten gemoeid van circa € 45.000 per jaar.

Overeenkomst tot compensatie boekverlies

De RB en GHOR HM is economisch eigenaar van de gemeenschappelijke meldkamer aan de Rooseveltstraat 4a. Deze economische 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 € 475.000.

Aanstellingen personeel

De RB en GHOR HM treedt op als werkgever en is als zodanig verbonden tot nakoming van verplichtingen. Per 31 december 2008 was sprake van dienstverbanden voor circa 60 formatieplaatsen en een loonsom van circa € 4,0 miljoen op jaarbasis.

Overeenkomst vergoeding lonen voormalige centralisten

Met de gemeente Gouda is een overeenkomst afgesloten voor de vergoeding van lonen van voormalige centralisten. Dit betreft een afbouwregeling tot en met 2010. Over 2008 is hiermee een bedrag gemoeid van (afgerond) € 36.300.

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. Het onderhoud van het systeem geschiedt nu door dit bedrijf. Jaarlijks ontvangt de RB en GHOR HM een vergoeding. Deze bedraagt circa € 440.000 op jaarbasis.

Overeenkomst ING

Met ING Bank N.V. is een overeenkomst aangegaan voor het elektronisch bankieren. Tevens is een kredietlimiet overeengekomen tot 8,2% van de jaaromzet conform de richtlijnen van de kasgeldlimiet.

Vergoedingen gemeenten

Volgens het bepaalde in de gemeenschappelijke regeling dragen de gemeenten bij in de exploitatie van de RB en GHOR HM op basis van een bedrag per inwoner. Anderzijds ontvangen bepaalde gemeenten op basis van in het verleden gemaakte afspraken een vergoeding voor de inzet van specialistisch materieel (duiken, autoladders, hulpverleningsvoertuigen).

ESF voor de brandweer

Inmiddels is de afrekening over het seizoen 2006/2007 ingediend. Het agentschap SZW heeft een beschikking afgegeven op de einddeclaratie van dit tweede project. Dit betekent dat de deelnemende brandweerregio's een betaling van de subsidiegelden (met aftrek van de projectkosten) tegemoet kunnen zien. De beschikking zal een bedrag van circa € 130.000 te zien geven. De uitbetaling van de subsidie en de aanwending ervan vindt in 2009 plaats.

Toelichting op de programmarekening 2008

(bedragen x € 1.000)

Algemeen

Binnen de programmabegroting en –verantwoording van de RB en GHOR HM worden vier 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 2008 (na wijziging)			Realisatie 2008		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Bijdrage Veiligheidsbureau	-	-	-	71	106	-35
Regiobureau algemeen	1.938	4.054	-2.116	3.182	4.889	-1.707
Pro-actie/preventie	174	384	-210	118	361	-243
Preparatie (incl. C2000)	40	2.433	-2.393	246	2.331	-2.085
Opleiden en Oefenen	535	951	-416	1.064	1.416	-352
Bedrijfshulpverlening	426	426	-	532	566	-34
Crisisbeheersing en Rampenbestrijding	72	1.482	-1.410	103	1.460	-1.357
Bijdragen rijk/gemeenten	6.404	63	6.341	6.446	86	6.360
Totaal	9.589	9.793	-204	11.762	11.215	547

Toelichting

Bijdrage Veiligheidsbureau

Saldo begroot: € -

Saldo realisatie: € -35

Verschil: € 35 nadelig

Toelichting: Naast de ontvangen koploperssubsidie is door de partners GHOR, Regionale Brandweer en Politie Hollands Midden een bijdrage van circa € 35.000 per partner aan het veiligheidsbureau verstrekt. Dekking voor het aandeel van de brandweer is aanwezig in de reserve Veiligheidsbureau.

Regiobureau algemeen

Saldo begroot:	€ -2.116
Saldo realisatie:	€ -1.707
Verschil:	€ 409 voordelig
Toelichting:	Het voordelige verschil wordt voornamelijk verklaard door de compensatie van uren van eigen medewerkers in het project regionalisering. Daarnaast is een ziektebewitkering ontvangen voor een medewerker die langdurig ziek was. Verder zijn de baten van de afdeling ICT hoger dan geraamd.

Pro-actie/preventie

Saldo begroot:	€ -210
Saldo realisatie:	€ -243
Verschil:	€ 33 nadelig
Toelichting:	Dit verschil wordt veroorzaakt door tegenvallende adviesinkomsten.

Preparatie (incl. C2000)

Saldo begroot:	€ -2.393
Saldo realisatie:	€ -2.085
Verschil:	€ 308 voordelig
Toelichting:	Dit verschil wordt verklaard door uitstel van investeringen. Dit was onder andere aan de orde bij de autoladders in verband met onduidelijkheid over de verwerking van omzetbelasting bij deze transacties. Hierdoor zijn er minder afschrijvings- en rentelasten dan geraamd alsmede lagere onderhouds- en verzekeringskosten.

Opleiden en Oefenen

Saldo begroot:	€ -416
Saldo realisatie:	€ -352
Verschil:	€ 64 voordelig
Toelichting:	Dit verschil wordt voornamelijk verklaard door de gewijzigde verloning van de bij opleiden betrokken instructeurs. Het hogere volume op baten en lasten wordt voornamelijk veroorzaakt door het feit dat Opleiden vanaf het cursusseizoen 2007/2008 ook de opleidingen die voorheen door de HBHB werden verzorgd heeft georganiseerd.

Bedrijfs hulpverlening

Saldo begroot:	€ -
Saldo realisatie:	€ -34
Verschil:	€ 34 nadelig
Toelichting:	Dit verschil wordt voornamelijk verklaard door de gewijzigde verloning van de bij de BHV betrokken instructeurs alsmede een dotatie in de voorziening afstoten BHV.

Crisisbeheersing en Rampenbestrijding

Saldo begroot: € -1.410

Saldo realisatie: € -1.357

Verschil: € 53 voordelig

Toelichting: Dit verschil wordt verklaard door ontvangen subsidies ten behoeve van oefeningen en het tijdelijk niet invullen van vacatures.

Programma GMK

Omschrijving (bedragen afgerond x € 1.000)	Begroting 2008 (na wijziging)			Realisatie 2008		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Aandeel "blauw"	3.447	3.447	-	3.955	3.955	-
Aandeel "rood"	1.133	1.133	-	1.177	1.177	-
Meldkamer Ambulancezorg	1.478	1.478	-	1.981	1.981	-
Aandeel GHOR/RCC	203	203	-	205	205	-
Totaal	6.261	6.261	-	7.318	7.318	-

Toelichting

Het programma GMK sluit met een saldo van nihil. Alle deelnemers in de GMK dragen hun aandeel in de kosten van de GMK.

De realisatie van baten en lasten van het aandeel van de Politie Hollands Midden (aandeel blauw) is hoger dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door de effecten van de nieuwe politie CAO welke medio 2008 tot stand is gekomen.

De realisatie van de baten en lasten op de Meldkamer Ambulancezorg is hoger dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door hogere productieafspraken in 2008. Tevens zijn in de realisatie de zogenaamde trekkingsgelden voor de RDOG sector RAD opgenomen. Dit is een budget van de zorgverzekeraars dat aan de Meldkamer Ambulancezorg wordt toegekend waarvan, conform afspraak, 80% naar de RDOG sector RAD vloeit. In de begroting zijn de trekkingsgelden van de RAD buiten beschouwing gelaten omdat deze voor de Meldkamer Ambulancezorg resultaatneutraal zijn.

Programma GHOR

Omschrijving (bedragen afgerond x € 1.000)	Begroting 2008 (na wijziging)			Realisatie 2008		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Pro-actie/preventie	-	24	-24	-	36	-36
Operationele planvorming	-	180	-180	-	436	-436
Opleiden, trainen, oefenen	-	908	-908	-	682	-682
Materieel	-	289	-289	-	248	-248
Paraatheid GHOR-functies	-	350	-350	-	323	-323
MultiTeam	-	68	-68	-	-	-
Operationele inzet	-	77	-77	-	46	-46
Bijstandsafspraken regio's	-	35	-35	-	-	-
Slachtoffervolgsysteem	-	33	-33	-	1	-1
Veiligheidsbureau	-	-	-	-	42	-42
Inwonerbijdrage	990	-	990	988	-	988
Rijksbijdrage	937	-	937	1.031	-	1.031
Totaal	1.927	1.964	-37	2.019	1.814	205

Toelichting

De baten van de RB en GHOR HM ter dekking van de uitvoering van de GHOR-taken worden verkregen uit de rijksbijdrage en de inwonerbijdragen. De inwonerbijdrage is bij begrotingswijziging verhoogd in verband met de toepassing van de BTW op de GHOR-taken.

De rijksbijdrage was geraamd op het niveau 2007. Op basis van de beschikking is een bedrag ontvangen van € 997.269. Daarnaast is de ongedeelde ontvangen loon- en prijscompensatie in de BDUR naar rato aan de programma's brandweer en GHOR toegerekend. Voor de GHOR-taken betreft dit een bedrag van € 33.464. Met betrekking tot de baten ontstaat hiermee het volgende beeld:

Omschrijving (bedragen afgerond x € 1.000)	voor wijziging	na wijziging	realisatie
inwonerbijdrage (begroot op € 1,12 per inwoner)	847.457	1.193.500	1.193.500
Rijksbijdrage	936.752	936.752	1.030.733
Totaal	1.784.209	2.130.252	2.224.233

De lasten van de RB en GHOR HM voor de uitvoering van de GHOR-taken bedroegen bij de raming € 1.650.000. Omdat hierop de BTW van toepassing is geworden is de raming verhoogd met 19% voor het bedrag van € 313.500 tot € 1.963.500.

De aanwending van de baten geschiedt tevens voor het GMK/RCC-deel in het programma GMK. Op deze lasten is de 19% BTW-heffing toegepast. Dit was begroot op € 171.045 en aangepast tot € 203.500. De totale GHOR-lasten voor de gemeenschappelijke regeling kwamen daarmee (na wijziging) op € 2.167.000.

Op begrotingsbasis, en na wijziging, ontstond een saldo van € 37.000 dat zou worden onttrokken aan de reserve GHOR. Met de hogere rijksbijdrage kon in het begrotingsjaar al worden geconcludeerd dat de beoogde onttrekking aan de reserve GHOR zou omslaan in een storting in die reserve. Dit is in de eerste kwartaalrapportage, ingebracht in de vergadering van het AB op 26 juni 2008, ook als zodanig gemeld.

Namens de RGF is een analyse op het resultaat 2008 aangeleverd. Het positieve resultaat wordt voornamelijk veroorzaakt door een hogere rijksbijdrage dan geraamd, lagere loonkosten (op onderdelen), uitstel van activiteiten en vervangingen naar 2009 alsmede het vervallen van kosten van MultiTeam in 2008.

Programma Veiligheidsbureau

Omschrijving (bedragen afgerond x € 1.000)	Begroting 2008 (na wijziging)			Realisatie 2008		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Veiligheidsbureau	199	199	-	207	207	-
Totaal	199	199	-	207	207	-

Toelichting

Het programma Veiligheidsbureau is niet nader uitgesplitst naar producten maar betreft in 2008 twee bijdragen, namelijk ten behoeve van de kassiersfuncties voor de convenanten Slachtofferhulp Nederland en Rode Kruis.

Overige gegevens

SISA-overzicht BDUR / BZK

Departement	Nummer	Specifieke uitkering (1)	Juridische grondslag (2)	Ontvanger (C)	Indicatoren (3)	Toelichting per indicator (A)	Frequentie (jaar-rekening) (B)	Afspraak (4)	Realisatie (5)	Beginstand jaart (6)	Beschikking Rijk (7)	Overige ontvangsten (8)	Besteed t.l.v. rijksmiddelen (9)	Besteed t.l.v. provinciale/Wgr middelen (10)	Overige besteding (11)	Te verrekenen met het Rijk (12)	Te verrekenen met de Provincie / Wgr (13)	Overige (14)	Toelichting afwijking (15)	Aard Controle (16)		
BZK	6	Doeluitkering bestrijding van rampen en zware ongevallen (BDUR)	Besluit doeluitkering bestrijding van rampen en zware ongevallen (art.10). Besluit doeluitkering bestrijding van rampen en zware ongevallen (art. 8).	Brandweerregio's GHOR-regio's Veiligheidsregio's	De ontvangst van de totale jaarlijkse structurele bijdrage, die in vier gelijke termijnen wordt betaald.	In euro's	Jaarlijks				2.459.286									R		
					De ontvangst van alle incidentele (lump sum) bijdragen ingevolge een brief, een convenant, een beleidsregel of een circulaire. (Niet de bedragen die als werkelijke kosten op declaratiebasis of op factuur worden vergoed).	In euro's	Jaarlijks			€ 744.804												
VROM	22B	Externe veiligheid	Subsidieregeling programmafinanciering Externe Veiligheid (EV)-beleid en andere overheden 2006-2010 Provinciale beschikkingen	Gemeenten (SISA tussen medeoverheden)	% budget t.b.v. in dienst nemen vast personeel EV. Hieronder per beschikkingnummer invullen																	
					PZH-2007-715538	In %	Jaarlijks							90%								D2
					Besteed bedrag t.l.v. EV t/m 2008	In euro's	Jaarlijks											100.700				

**Nadere specificatie ontvangen bijdragen
BZK 2008
Regio Hollands Midden**

Rekeningnummer	Betaaldatum	Documentnummer	Omschrijving betaling	Bedrag
285082493	2008-08-04	2007-321634	3E KWRT 2008 BIJDR.BRW	594.860,75
285082493	2008-07-15	BIJDR.2008	CONVENANT VEILIGH.REGIO	711.053,50
285082493	2008-04-28	2007-321634 2E KWRT 2008	BIJDR.BRW	594.860,75
285082493	2008-02-04	2007-321634	BIJDR.BRW+GHOR 1E KWRT 2008	594.860,75
285082493	2008-11-04	2007-321634 4E KW'08	BIJDR.BRW	594.860,75
285082493	2008-04-04	2008-136258	AANV.CONVENANT KWALITEITZORG	33.750,00
285082493	2008-12-04	2008-534171 LPO 2008 5		79.843,00
				<u>3.204.089,50</u>

Voorstel resultaatbestemming 2008

Het boekjaar 2008 is met een positief resultaat vóór resultaatbestemming ad. € 847.046 afgesloten.
Dit resultaat is (afgerond) als volgt in de programma's behaald.

Programma

Programma Brandweer	: €	547.000
Programma GMK	: €	0
Programma GHOR	: €	205.000
Programma Veiligheidsbureau	: €	<u>0</u>
Totaal	: €	752.000

Voorgesteld wordt dit resultaat als volgt te bestemmen:

Toevoegingen in de reserves:

a. toevoeging reserve FLO	€	100.000
b. toevoeging reserve flankerend beleid	€	100.000
c. toevoeging regionalisering brandweer	€	421.494
d. toevoeging algemene reserve GHOR	€	123.436
e. toevoeging reserve ARBO (RI&E)	€	100.000
f. toevoeging reserve inzet coördinerend gemeentesecretaris	€	120.000
g. toevoeging reserve indexeffecten 2009	€	90.000
h. toevoeging algemene reserve brandweer	€	<u>5.022</u>
	€	<u>1.059.952</u>

Onttrekking aan de reserves:

a. onttrekking reserve FLO (maatwerkregeling officieren)	€	-68.854
b. onttrekking reserve flankerend beleid	€	-55.330
c. onttrekking reserve MultiTeam	€	-28.250
d. onttrekking reserve schade voertuigen	€	-20.000
e. onttrekking reserve Veiligheidsbureau	€	-35.450
f. onttrekking reserve afstoten BHV-opleidingsactiviteiten	€	<u>100.000</u>
	€	<u>-307.884</u>

€ 752.068

Overige

Per 1 juli 2009 zal de huidige regionaal commandant, de heer F. van Oosten, gebruik maken van de regeling tot vervroegde uittreding. Voorgesteld wordt de beschikbare reserves (FLO en flankerend beleid) ter dekking van de daarmee samenhangende lasten af te rekenen met de gemeente Leiden.

Toelichting

De stortingen in de reserves FLO, flankerend beleid, algemene reserve GHOR en de voorgestelde onttrekkingen aan de reserves zijn te kwalificeren als bestaand beleid. Voorgesteld wordt een extra storting te doen in de reserve regionalisering brandweer. Tevens wordt voorgesteld de volgende nieuwe bestemmingsreserves te creëren:

- **Reserve ARBO (RI&E)**

In 2008 heeft een risico inventarisatie en evaluatie plaatsgevonden. Hieruit zijn een aantal aanbevelingen gedaan. Voorgesteld wordt ter dekking van de kosten die zijn verbonden aan de uitvoering van deze aanbevelingen een bestemmingsreserve ARBO (RI&E) te creëren.

- **Reserve inzet CGS**

Op 13 november 2008 heeft het Dagelijks Bestuur zich uitgesproken over de invulling van de positie van de coördinerend gemeentesecretaris na 1 januari 2009. Besloten is de invulling van de functie per 1 januari 2009 te realiseren door continuering van de huidige situatie tot uiterlijk 1 januari 2011. Voorgesteld wordt voor 2009 en 2010 voor een totaal van € 120.000 een bestemmingsreserve te creëren. Deze reserve wordt voor de helft gedragen uit het resultaat op het programma brandweer en voor de andere helft uit het programma GHOR.

- **Reserve indexeffecten 2009**

Loonkosten

Per 1 januari 2009 is de verlaging van de Awf-premie voor werknemers definitief en is het premiepercentage vastgesteld op 0,000%. Het effect van de verlaging van de Awf-premie bestaat daaruit dat de RB en GHOR HM, 'eigen risico drager' is en het werknemersgedeelte wordt ingehouden en gebruikt voor verlaging van de totale loonkosten. De premie voor de werknemers bedraagt in 2008 3,5%. Derhalve betekent dit voor de RB en GHOR HM een verhoging van de loonkosten. Door het hanteren van een maximum waarover deze premie wordt berekend, bedraagt de verhoging van de loonkosten circa 2,5% vanaf 1 januari 2009.

Materiële kosten

In de oorspronkelijke begroting 2009 is voor de materiële kosten een stijging opgenomen van 2,8%. Een deel van deze stijging bestond uit de voorgenomen verhoging van het algemene percentage Omzetbelasting (BTW) van 19 naar 20%. Het effect daarvan op de begroting werd becijferd op 0,76%. Deze verhoging is niet doorgegaan. Hierdoor daalt de stijging van de materiële kosten naar 2,04%.

Voorgesteld wordt de stijging van de materiële kosten in de begrotingswijziging 2009 af te ronden op 2,0%.

Het effect van deze beiden maatregelen is een verhoging van de lasten 2009 van € 90.000. Voorgesteld wordt ter dekking van deze verhoging uit het rekeningresultaat 2008 een bestemmingsreserve Indexeffecten 2009 te creëren.

Accountantsverklaring

Vaststellingsbesluit jaarbericht 2008

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

gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 28 mei 2009, agendapunt ;

gelet op het bepaalde in de Wet Gemeenschappelijke Regelingen en het bepaalde in de gemeenschappelijke regeling Regionale Brandweer en GHOR Hollands Midden;

besluit :

- I. vast te stellen het jaarbericht 2008 van de gemeenschappelijke regeling Regionale Brandweer en GHOR Hollands Midden;
- II. décharge voor het gevoerde beheer te verlenen aan het Dagelijks Bestuur conform artikel 30 van de gemeenschappelijke regeling Regionale Brandweer en GHOR Hollands Midden;
- III. het resultaat van de jaarrekening 2008 als volgt te bestemmen:

a. toevoeging reserve FLO	€ 100.000
b. toevoeging reserve flankerend beleid	€ 100.000
c. toevoeging regionalisering brandweer	€ 421.494
d. toevoeging algemene reserve GHOR	€ 123.436
e. toevoeging reserve ARBO (RI&E)	€ 100.000
f. toevoeging reserve inzet coördinerend gemeentesecretaris	€ 120.000
g. toevoeging reserve indexeffecten 2009	€ 90.000
h. toevoeging algemene reserve brandweer	€ 5.022
i. onttrekking reserve FLO (levensloop officieren)	€ -68.854
j. onttrekking reserve flankerend beleid	€ -55.330
k. onttrekking reserve MultiTeam	€ -28.250
l. onttrekking reserve schade voertuigen	€ -20.000
m. onttrekking reserve Veiligheidsbureau	€ -35.450
n. onttrekking reserve afstoten BHV-opleidingsactiviteiten	€ -100.000
- IV. in te stemmen met de afrekening van de beschikbare reserves met de gemeente Leiden ter dekking van de lasten die samenhangen met het terugtreden van de huidige regionaal commandant.

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

de secretaris,

de voorzitter,

F. van Oosten

drs. H.J.J. Lenferink

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