

Gemeenschappelijke Regeling
Regionale Brandweer en GHOR Hollands Midden
Leiden

Jaarbericht 2009

Inhoud	pagina
Jaarverslag	3
Leeswijzer	4
Inleiding	6
Samenstelling bestuur	7
Besluiten door het Algemeen Bestuur	8
Programmaverantwoording	13
Programma Brandweer	14
Programma GMK	38
Programma GHOR	42
Programma Veiligheidsbureau	47
Programma Oranje Kolom	52
Paragrafen	55
Algemeen	55
Paragraaf weerstandsvermogen	55
Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen	63
Paragraaf financiering	63
Paragraaf bedrijfsvoering	68
Paragraaf verbonden partijen	71
Jaarrekening	72
Balans per 31 december 2009	73
Programmarekening over 2009	74
Kasstroomoverzicht 2009	75
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	76
Toelichting op de balans per 31 december 2009	78
Toelichting op de programmarekening 2009	91
Overige gegevens	98
SISA-overzicht BDUR/BZK	100
Nadere specificatie ontvangen bijdragen BZK 2009	101
Voorstel resultaatbestemming 2009	102
Accountantsverklaring	104
Vaststellingsbesluit jaarbericht 2009	105

Jaarverslag 2009

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 2009 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 2009 aangeboden. De programmaverantwoording 2009 kent een beleidsverantwoording en een financiële verantwoording.

De verantwoording over het gevoerde beleid (jaarverslag)

Binnen de RB en GHOR HM wordt in 2009 onderscheid gemaakt in vijf programma's. In de programmaverantwoording wordt aangegeven wat volgens de programmabegroting het gewenste doel is, voorzien van een verantwoording. Dit geschiedt in grote lijnen naar de volgorde van de gehanteerde producten. Dan volgt de realisatie van de baten en lasten van het desbetreffende programma. Vervolgens wordt in de verplichte paragrafen ingegaan op:

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

De financiële verantwoording (jaarrekening)

De jaarrekening bestaat uit de volgende onderdelen:

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

Balans

De balans geeft inzicht in de stand van de bezittingen en de schulden per 31 december 2009. In de toelichting op de balans is nadere informatie opgenomen over (de totstandkoming van) de balansposten.

Programmarekening

De programmarekening geeft inzicht in de baten en lasten over het verslagjaar. Hierbij wordt de realisatie 2009 afgezet tegen de programmabegroting 2009. 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.

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 2009.

GEMEENTEN	Inwoners
Alphen aan den Rijn	72.178
Bergambacht	9.649
Bodegraven	19.470
Boskoop	15.133
Gouda	70.828
Hillegom	20.487
Kaag en Braassem	25.412
Katwijk	61.337
Leiden	116.787
Leiderdorp	26.470
Lisse	22.301
Moordrecht	8.138
Nederlek	14.191
Nieuwerkerk aan den IJssel	21.651
Nieuwkoop	26.757
Noordwijk	25.335
Noordwijkerhout	15.355
Oegstgeest	22.564
Ouderkerk	8.144
Reeuwijk	12.960
Rijnwoude	18.696
Schoonhoven	12.001
Teijlingen	35.533
Vlist	9.808
Voorschoten	22.996
Waddinxveen	25.436
Zevenhuizen-Moerkapelle	10.402
Zoeterwoude	8.193
<i>totaal</i>	<i>758.212</i>

Samenstelling bestuur

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, respectievelijk aangevuld in de vergaderingen van het Algemeen Bestuur van 12 november 2009 en het Dagelijks Bestuur van 29 januari en 15 oktober 2009.

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

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

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

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

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

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

De heer M. Zonneville, burgemeester van de gemeente Leiderdorp

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

De heer J. Wienen, burgemeester van de gemeente Katwijk

portefeuille: gemeenten (inclusief Call Out)

De heer A. Mans, burgemeester van de gemeente Hillegom

portefeuille: GMK/ICT waaronder techniek informatievoorziening en vrijwilligersbeleid politie

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

portefeuille: integrale (sociale) veiligheid

De heer J. Rijdsdijk, burgemeester van de gemeente Boskoop

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

Tot secretaris is benoemd de heer F. van Oosten, tevens regionaal commandant. In die hoedanigheid is de heer Van Oosten in 2009 opgevolgd door de heer H.E.N.A. Meijer.

In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 29 januari 2009 werd de heer De Gelder aangewezen als lid van het Dagelijks Bestuur voor het district Rijn- en Veenstreek.

Besluiten door het Algemeen Bestuur

Het Algemeen Bestuur/regionaal college Politie Hollands Midden is in het verslagjaar 2009 acht maal bijeen geweest. Eén van deze bijeenkomsten werd gecombineerd met een thema, twee andere bijeenkomsten waren daadwerkelijke themabijeenkomsten. Vier reguliere vergaderingen werden in het kader van de regionalisering van de brandweer uitgebreid met een extra AB-vergadering. De vergaderingen vonden in openbaarheid met voldoende quorum plaats. De verslagen van 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 het jaarbericht 2008 werd in dit hoofdstuk een samenvatting gegeven van de bestuursbesluiten en in volgorde van de onderdelen Veiligheidsregio (crisisbeheersing, GMK, integrale veiligheid en Oranje Kolom, alsmede Brandweer en GHOR). In dit jaarbericht wordt in dit hoofdstuk chronologisch aangegeven welke bestuursvoorstellen zijn behandeld. Een deel van de relevante besluiten is nu samengevat in de programmaverantwoording. Daarmee is de integrale verantwoording van een programma gediend. In dit hoofdstuk zijn nu slechts enkele programma-overstijgende besluiten tot uitdrukking gebracht.

In weergave van de genomen besluiten wordt het Algemeen Bestuur respectievelijk het Dagelijks Bestuur verder afgekort met AB en DB.

Regionalisering Brandweer Hollands Midden

De gemaakte voorbereidingskosten rond de regionalisering van de Brandweer Hollands Midden zijn afzonderlijk als projectkosten in beeld gehouden. Dit onderwerp wordt in financiële zin nader toegelicht in het jaarrekeningdeel. Beleidsmatig is de regionalisering meerdere malen in het AB aan de orde gesteld (29 januari 2009, 25 juni 2009, 12 november 2009 en 18 december 2009). In hoofdlijnen besloot het AB achtereenvolgens:

In te stemmen met de resultaten van het vervolgonderzoek *Regionalisering Brandweer Hollands Midden: samen sterker dan alleen!* en de gemeenteraden te verzoeken overeenkomstig te besluiten, met als belangrijkste uitgangspunten:

- De gemeentelijke brandweezorg in Hollands Midden met ingang van 1 januari 2010 te regionaliseren, conform de convenantvoorwaarden van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en deze onder te brengen in een nieuwe regionale brandweerorganisatie Brandweer Hollands Midden;
- De nieuwe brandweerorganisatie kent als organisatie- en besturingsmodel het districtsmodel;
- De nieuwe brandweerorganisatie gaat bij de instelling uit van de reeds regionaal afgesproken kwaliteitsnormen 2010;
- De gemeentelijke startbijdrage aan de nieuwe brandweerorganisatie per 1 januari 2010 is het totaal van de (geïndexeerde) geraamde netto budgetten 2009 uit de gemeentebegrotingen, vermeerderd met de additionele budgetten voor het wegwerken van de geconstateerde

kwaliteitsmanco's en verminderd met het aandeel in de efficiency, volgens de afgesproken verdeellijn;

- In het eerste jaar van de nieuwe brandweerorganisatie wordt een beleid ontwikkeld waarmee de kosten voor brandweezorg in Hollands Midden op termijn kan worden gerealiseerd voor het referentiebudget dat gemeenten via het Gemeentefonds ontvangen als fictief budget voor de brandweertaak;
- Het instellen van een moratorium.

Het AB besloot op 25 juni 2009:

- kennis te nemen van de stand van zaken van de besluitvorming door de gemeenteraden;
- gelet hierop in te stemmen met de vervolgfase, met als doelstelling om per 1 januari 2010 te regionaliseren, conform de convenantvoorwaarden gesteld door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;
- kennis te nemen van de door diverse gemeenteraden aangenomen amendementen en deze te beschouwen als randvoorwaarden voor de verdere uitwerking van het AB-besluit van het 29 januari 2009;
- in te stemmen met het overdrachtsprotocol en de uitgangspunten voor de ontvlechting;
- de projectorganisatie "Vervolgonderzoek regionalisering Brandweer Hollands Midden" per 1 juli 2009 te ontbinden.
- In te stemmen met het Plan van aanpak regionalisering Brandweer Hollands Midden, met als belangrijkste uitgangspunten:
 - a. de basis vormt het AB-besluit d.d. 29 januari 2009 en de daarin benoemde doelstellingen en kaders voor het besturingsmodel, het beleid en de kwalitatieve en financiële resultaat-afspraken;
 - b. de nadere uitwerking van het besturingsmodel op basis van de procesaansturing op regionaal niveau, een gedeconcentreerde uitvoering en een bestuurlijk aanspreekpunt op districtelijk niveau;
 - c. de fasering van het gehele regionaliseringstraject tot 2012 in drie fasen (fusie-, start- en ontwikkelfase);
 - d. de uitgewerkte deelfasering van de eerste fase van het regionaliseringstraject tot 1 januari 2010 in vier deelfasen (voorbereidings-, inrichtings-, besluitvormings- en implementatiefase);
 - e. de inrichting van de projectorganisatie met o.a. een bestuurlijke stuurgroep (voortzetting eerdere stuurgroep), acht deelprojectgroepen, een werkgroep vrijwilligersmanagement, een werkgroep Katwijk, een werkgroep gemeenschappelijke regeling en een werkgroep overdracht/ontvlechting;
 - f. de opdrachtverlening aan de deelprojectgroepen voor de voorbereidingsfase;
 - g. de voorlopige globale raming van de projectkosten;
 - h. de projectrisico's.
- De regionaal commandant opdracht te geven het plan van aanpak uit te voeren, met inachtneming van de financiële kaders zoals aangegeven in het plan van aanpak.

In de vergadering van 12 november 2009 werden voorstellen ingebracht waarmee het AB op 18 december 2009 heeft ingestemd, te weten:

- de wijziging van de gemeenschappelijke regeling om de overdracht van lokale taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden en middelen naar het openbaar lichaam te borgen;
- het inrichtingsplan van de nieuwe brandweerorganisatie;
- de personele aspecten (sociaal plan, sociaal statuut) en
- de ontvlechting in relatie tot vaststelling van de startbijdragen voor de gemeenten.

Gaandeweg het tweede deel van 2009 bleek het regionaliseren per 1 januari 2010 niet meer haalbaar. Enerzijds omdat het door de gemeenten leveren van informatie inzake de ontvlechting meer inspanningen kostte, anderzijds omdat de nieuwe organisatie nog niet toegerust was om als ontvangende partij op te treden. In dit licht wordt van de gemeenten gevraagd om gedurende het overgangsjaar 2010 de dagelijkse gang van zaken waar te nemen waarbij nadere afspraken worden gemaakt over de inzet van de gelden kwaliteitsmanco, het plegen van investeringen en het aantrekken van personeel. De efficiencykorting blijft onveranderd van kracht. Aan het eind van 2009 werden diverse bijeenkomsten gehouden om de bestuurders van de gemeenten te informeren. Het AB-besluit is inmiddels aan de deelnemende gemeenten voorgelegd en de raadsbesluiten worden waar mogelijk nog voor de gemeenteraadsverkiezingen 2010 verwacht. De regionaal commandant is, in de verwachting van positieve besluiten, gestart met het implementatietraject.

In het kader van de regionalisering van de brandweer is in de vergadering van het AB van 12 november 2009 door de heer Meijer een voorstel ingebracht ten aanzien van het inrichtingsplan op hoofdlijnen. Dit plan geeft een kort en bondig overzicht hoe de nieuwe Brandweer Hollands Midden gaat werken en het schept een kader voor de verdere inrichting (incl. implementatieplan). Het inrichtingsplan op hoofdlijnen is vastgesteld op 18 december 2009 en aan de gemeenteraden ter besluitvorming voorgelegd.

Wijziging gemeenschappelijke regeling

Met het oog op het nieuwe wettelijke kader (de Wet Veiligheidsregio's) en de regionalisering van de brandweer waaraan alle gemeenten, met uitzondering van de gemeente Katwijk, deelnemen, is een ontwerp van wijziging van de gemeenschappelijke regeling ingebracht. Dit voorstel is eerst behandeld in de AB-vergadering van 12 november 2009. Op 18 december 2009 stemde het AB in met de gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Hollands Midden en het verzoek de gemeentebesturen overeenkomstig te laten besluiten. De gemeentebesturen worden verzocht zoveel mogelijk voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2010 een definitief besluit nemen. Beoogd is de wijziging niet eerder dan 1 juli 2010 in te doen gaan.

Begrotingscyclus en financieel instrumentarium

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

- het controleprotocol 2009
- de begrotingswijzigingen 2009
- de Perspectiefnota 2010
- de managementletter 2008

- het jaarbericht 2008 inclusief resultaatbestemming
- een voorstel tot verlenging van de controleopdracht aan de accountant
- de 1e en 2e kwartaalrapportage 2009
- de ontwerp-programmabegroting 2010 en meerjarenramingen 2011-2013

Bij de behandeling van de managementletter besloot het AB overeenkomstig het voorstel bij de inrichting van de nieuwe gemeenschappelijke regeling en verordeningen, de onderkende noodzaak voor het opstellen van proces- en procedurebeschrijvingen mee te nemen en voor 2009 niet meer over te gaan tot het vaststellen van de organisatieverordening, maar deze vraag in te brengen in het implementatietraject regionalisering.

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

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

Huisverbod online

Het AB besloot op 26 maart 2009 het lopende contract BOPZ-online uit te breiden met Huisverbod online en de besluitvorming over de financiële consequenties in het AB RDOG te laten plaatsvinden.

Schoolveiligheid en lesprogramma “Doe effe normaal”:

In dezelfde vergadering besloot het AB het volgende ten aanzien van schoolveiligheid en het lesprogramma “Doe effe normaal”:

- gemeenten gaan in het kader van hun regierol voor de integrale veiligheid het gesprek aan over schoolveiligheid met de onderwijsinstellingen. Met alle basisscholen (groepen 7 en 8) wordt een besluit genomen over de inpassing van het lesprogramma “Doe effe normaal” in een brede discussie over schoolveiligheid;
- gemeenten nemen de facilitaire/ondersteunende werkzaamheden van het lesprogramma “Doe effe normaal” voor hun rekening, zoals het inventariseren van deelnemende scholen, aantal en soort lessen, de bestelling van het materiaal en afstemming van de inzet van de lesgevende organisaties;
- aan de Veiligheidsdirectie opdracht te verlenen gemeenten te stimuleren met schoolveiligheid en het lesprogramma “Doe effe normaal” aan de slag te gaan.

Rol van het veiligheidsbestuur in de vergunningverlening Wet ambulancezorg (Waz):

Het AB besloot op 25 juni 2009 dat:

- de RDOG Hollands Midden wordt aangewezen als RAV Hollands Midden in het kader van de Wet Ambulancezorg;

- de dienstverleningsovereenkomst tussen beide gemeenschappelijke regelingen wordt aangepast;
- de directies van beide gemeenschappelijke regelingen wordt opgedragen het Service Level Agreement aan te passen, zodat aan de eisen in het kader van de vergunningverlening ex Waz wordt voldaan;
- het Dagelijks Bestuur wordt gemandateerd om de eisen vast te stellen waaraan de toekomstige vergunninghouder dient te voldoen ten aanzien van de meldkamer ambulancezorg;
- de principeafspraken over de instelling van de GMK en de verhouding met de RDOG verder gehandhaafd blijven.

Programmaverantwoording

Op basis van de financiële verordening, vastgesteld door het AB 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 vijf programma's, te weten:

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

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

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.

De programmaverantwoording geschiedt in het licht van:

- de programmabegroting 2009, vastgesteld door het AB in de openbare vergadering van 26 juni 2008;
- de bestuursrapportages ingebracht in het DB en AB;
- de 1^e wijziging van de programmabegroting 2009 met als onderwerp effecten vervallen Awf-premie en BTW, vastgesteld door het AB in de openbare vergadering van 26 maart 2009;
- de 2^e wijziging van de programmabegroting 2009 met als onderwerp dekking kosten coördinerend gemeentesecretaris, vastgesteld door het AB in de openbare vergadering van 25 juni 2009.

Programma Brandweer, doel en verantwoording

Doel

Het doel van het programma brandweer is 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 2009. De verantwoording in dit programma is, rekening houdend met de gehanteerde producten, als volgt gerubriceerd en uitgewerkt:

Proactie/Preventie

Preparatie, nader onderverdeeld in:

- Logistiek-technische Dienst
- Opleiden
- Monodisciplinair oefenen
- Crisisbeheersing

Nazorg

Bedrijfsvoering, nader onderverdeeld in

- Algemeen Bestuurlijke Organisatie
- Leiding
- Medezeggenschap
- Finance & Control
- Personeelszaken (inclusief detachering en bovenformatief personeel)
- ICT
- Post, archief, receptie en secretariaat
- Beleid en Kwaliteit
- Communicatie en
- Facilitaire zaken

Rijks- en inwonerbijdragen.

Proactie en Preventie

Proactie/Preventie

- VOORBEREIDINGEN REGIONAAL AFSTEMMINGSOVERLEG Proactie/Preventie (RAP) -

Het RAP had al in 2008 een beleidsdocument opgesteld met als bijlage een basistakenpakket voor proactie/preventie. Deze stukken hebben ten grondslag gelegen aan het dienstverleningspakket dat de werkgroep Risicobeheersing verder ontwikkeld heeft. De regionale brandweer heeft veel inbreng in het RAP door de invulling van voorzitterschap, het secretariaat en beleidsmatige en inhoudelijke inbreng.

- INBRENG LEVEREN VOOR HET REGIONALISERINGSPROCES -

Het jaar 2009 stond vooral in het licht van de regionalisering van de brandweer. In dit proces is veel aandacht aan proactie en preventie besteed. Dit heeft er onder andere toe geleid, dat de regionalisering zich uitstrekt over de gehele brandweezorg: proactie, preventie, preparatie, repressie en nazorg. De laatste jaren is vooral het gebied van proactie en preventie sterk in ontwikkeling gekomen en voorzien wordt dat dit de komende jaren alleen maar zal toenemen. Veel veiligheidswinst is nu eenmaal te halen in het voortraject van de veiligheidsketen. De term risicobeheersing doet meer recht aan de benoeming van deze beleidsterreinen. In 2009 koos het bestuur voor een procesgerichte organisatie, waarin "risicobeheersing" één van de primaire processen is. De regionale afdeling leverde veel inspanningen voor de inrichting van dit proces. De werkgroep Risicobeheersing kon gebruik maken van het vele voorbereidende werk van het RAP in 2008 en 2009. Gereed kwamen het beleidsdocument, het basistakenpakket en een beschrijving van de functies op het gebied van proactie en preventie voor de nieuwe organisatie.

- BELEIDSPLAN EXTERNE VEILIGHEID -

De regionale brandweer heeft haar visie op externe veiligheid en proactie vastgelegd in het document "Visie op de uitvoering van de adviestaak in het kader van het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen (BEVI)". De nieuwe Wet op de veiligheidsregio's biedt de regionale brandweer de mogelijkheid om specialistische kennis die nodig is om de adviesrol op het gebied van veiligheid goed te vervullen verder te ontwikkelen. Daarnaast is ook andere nieuwe wet- en regelgeving in voorbereiding waarbij de regionale brandweer een adviserende taak krijgt. Hierbij worden de contacten met de partners op het gebied van externe veiligheid geïntensiveerd en nog duidelijker vast komen te liggen. Door voornoemde ontwikkelingen is het document toe aan revisie waarbij procedures en processen vastgelegd worden.

- NULMETING EXTERNE VEILIGHEID -

In het kader van externe veiligheid adviseert de regionale brandweer bij ruimtelijke ontwikkelingen en bij het verstrekken van milieuvergunningen (waarbij externe veiligheid een rol speelt). Om te zien hoe de adviezen door de gemeenten worden ontvangen, is begonnen met het evalueren van de adviezen. Tegelijkertijd is de Provincie Zuid-Holland gestart met een nulmeting externe veiligheid. Om te voorkomen dat dubbelwerk wordt gedaan, is hierbij aangesloten.

Door de provincie is het uitvoeringsprogramma EV 2006-2010 opgesteld. Hierin is een aantal doelstellingen geformuleerd. Twee van de belangrijkste doelen zijn dat de gemeenten in 2010 voldoende toegerust zijn om:

1. taken van advisering, toetsing, handhaving en vergunningverlening op het gebied van externe veiligheid te kunnen uitvoeren;
2. de borging van externe veiligheid in de ruimtelijke ordening te bewerkstelligen;

Om deze doelen te bereiken is het noodzakelijk om inzicht te hebben in de stand van zaken bij gemeenten. Samen met provincie en milieudiensten wordt, aan de hand van interviews, onderzocht welke vorderingen de gemeenten hebben gemaakt.

- INTERVISIEBIJENKOMSTEN EXTERNE VEILIGHEID -

Medewerkers van de regionale brandweer nemen regelmatig deel aan intervisiebijeenkomsten met andere regio's. Het doel hiervan is de eigen adviezen te vergelijken met die van anderen en de nieuwste inzichten en ontwikkelen op het vakgebied met elkaar te bespreken. Verschillende casuïstiek wordt aan de orde gesteld waarbij de deelnemers hun visie op de problematiek geven en met eventuele oplossingen komen. De deelnemers hebben allen te maken met externe veiligheid vanuit hun brandweeradviserende rol. Deze bijeenkomsten zijn zeer waardevol omdat het bijdraagt aan de wijze waarop door een ieder wordt omgegaan met externe veiligheid. Externe veiligheid is geen statisch gegeven maar een dynamisch aspect dat bij ruimtelijke ontwikkelingen en milieuvergunningen een belangrijke rol speelt in het tot stand komen van een veilige en leefbare samenleving.

- ADVISERING BRANDVEILIGHEID -

Als regionale brandweer is een beperkte capaciteit beschikbaar om brandweerkorpsen goed te voorzien van preventieadviezen. In het traject van regionalisering blijkt het thema preventie/brandveiligheid ook het meest ter discussie te staan. Vergunningverlening en handhaving is en blijft ook in de nieuwe wetgeving een taak van het bevoegd gezag (veelal de gemeente). Net als bij BEVI-adviezen dient de brandweer zich steeds meer als adviseur op te stellen zowel wat betreft vergunningverlening als handhaving, in dit geval op het gebied van brandveiligheid. In het eerder genoemde basistakenpakket is specifiek uitgeschreven wat de taakopvatting is van de preventieafdelingen in Hollands Midden. Eind 2009 startte de werkgroep Risicobeheersing met het maken van procesafspraken met milieudiensten en gemeenten om de taken van de brandweer zo goed mogelijk met deze organisaties af te stemmen.

- ONTWIKKELINGEN WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT (WABO) -

Belangrijk aspect voor het maken van procesafspraken is de Wabo. Deze wet zal voorschrijven, dat vergunningen via één loket moeten worden afgehandeld. Het betreft vooral bouwaanvragen en milieuvergunningen waar aspecten van brandveiligheid en externe veiligheid van belang zijn. Het geven van brandweeradviezen moet passen binnen de procedures en richtlijnen van de Wabo. Hiervoor zijn procesafspraken met gemeenten en milieudiensten essentieel.

-INSPECTIETAKEN- BESLUIT RAMPEN EN ZWARE ONGEVALLEN (BRZO)

In 2009 waren er 11 Brzo-bedrijven in de regio. Deze bedrijven worden jaarlijks geïnspecteerd volgens de Nieuwe Inspectiemethodiek en de maatlat. Een inspectie is een audit van het bedrijf door een team van inspecteurs van de arbeidsinspectie, het bevoegd gezag Wet Milieu en de brandweer. Naar aanleiding van de bevindingen van het inspectieteam worden voorstellen ter verbetering gegeven of wordt door het inspectieteam gehandhaafd op onvolkomenheden. Van de genoemde 11 Brzo-bedrijven, zijn er tien geïnspecteerd in 2009. Eén bedrijf heeft zich in 2009 aangemeld als Brzo-plichtig en wordt in 2010 geïnspecteerd. De uitkomst van een inspectie wordt aan het betreffende bedrijf medegedeeld met een inspectierapport. De uitkomsten zijn per bedrijf verschillend. Het is aan de toezichhoudende overheid om de wetsnaleving van een bedrijf te beoordelen. Dit oordeel dient deskundig en to the point te zijn, transparant tot stand te komen en een mate van gelijke waardering van gelijksoortige situaties in zich te hebben. Complicerend hierbij is dat er slechts weinig concrete normen zijn en dat ieder bedrijf een eigen aanpak heeft. Hierdoor kunnen verschillende technische en/of organisatorische oplossingsrichtingen voor min of meer gelijke situaties toegepast worden. Het beoordelen van deze mogelijkheden vereist een goed opgeleide, kundige en vaardige inspecteur/toezichhouder, die adequaat methodisch wordt ondersteund. In alle inspectierapporten wordt een oordeel van het bedrijf gegeven en kunnen verbeterpunten aangegeven zijn.

Voor borging van de continuïteit, intervisie en wederzijdse versterking van de Brzo-inspecties, is samenwerking gezocht met de Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid. In 2010 wordt de samenwerking verder vorm gegeven. Het opzetten van een Brzo-pool in Zuid-Holland wordt gezien.

De Brzo is direct verbonden aan het besluit Bedrijfsbrandweten. Brzo-bedrijven kunnen door de huidige gemeente en in de toekomst door de Veiligheidsregio aangewezen worden om een bedrijfsbrandweerrapport te maken. De beoordeling van een bedrijfsbrandweerrapport is vergelijkbaar met de beoordeling van een kwantitatieve Risico-Analyse en een Veiligheidsrapportage. In de Veiligheidsrapportage is zelfs de brandweerrapportage al opgenomen als onderdeel. Na beoordeling van de rapportage kan een gemeente of later de Veiligheidsregio besluiten om een bedrijf aan te wijzen tot het hebben van een bedrijfsbrandweer. De controle van een bedrijfsbrandweer op preventieve of repressieve middelen wordt gedaan door de inspecteur Brzo van de brandweer.

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

- ONTWIKKELEN REGIONAAL RISICOPROFIEL -

De Wet op de Veiligheidsregio's verplicht iedere regio te beschikken over een regionaal risicoprofiel. Daarom is vooruitlopend op de inwerkingtreding van de wet, in multidisciplinair verband gestart met het opstellen van dit risicoprofiel in onze regio. Naast het risicoprofiel moet er ook een Regionaal Beleidsplan worden opgesteld, wat gezien kan worden als opvolger van het huidige Regionale Beheersplan.

De exercitie van het risicoprofiel is vergelijkbaar met de totstandbrenging en vaststelling van het regionale zorgniveau in 2003, voortvloeiend uit de Leidraad Maatrap en Operationele Prestaties. Het risicoprofiel gaat bestaan uit een risicoinventarisatie, een risicoanalyse en een capaciteitsanalyse. Voor de risicoinventarisatie wordt gebruikt gemaakt van de provinciale risicokaart. Hierop staat op dit

moment een groot deel van alle kwetsbare objecten en risicoveroorzakers. In overleg met de provincie en de gemeenten in Hollands Midden wordt geprobeerd deze kaart zo volledig mogelijk te krijgen. De risico's die van regionaal belang zijn worden uitgewerkt in scenario's (voor zover deze er nog niet zijn). Gekoppeld aan deze scenario's wordt ook aangegeven hoeveel capaciteit voor deze scenario's nodig is, gezien over de gehele veiligheidsketen. Voor het opstellen van het risicoprofiel is gestart met een multidisciplinaire projectgroep en een nog bredere multidisciplinaire brainstormgroep. De projectgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de GHOR, Politie, Brandweer, Veiligheidsbureau en gemeenten. In de brainstormgroep zijn daarnaast nog vertegenwoordigd de milieudiensten, de waterschappen, de provincie en het Nationaal Adviescentrum Vitale Infrastructuur. Landelijk wordt op dit moment gewerkt aan een landelijk model Handreiking Regionaal Risicoprofiel. De Veiligheidsregio Hollands Midden fungeert als 'pilot regio' en wisselt ervaringen uit met de partners. Medewerkers zijn ook lid van het landelijk project om te komen tot een landelijke Handreiking Regionaal Risicoprofiel. Dit project is geïnitieerd door de NVBR.

In de nieuwe Wet op de veiligheidsregio's is in artikel 15 de verplichting opgenomen om een risicoprofiel van de veiligheidsregio op te stellen. Dit risicoprofiel moet binnen zes maanden na de invoering van de wet worden vastgesteld door het bestuur van de veiligheidsregio. In het convenant met de minister van BZK is vastgelegd dat het regionale risicoprofiel reeds per 1 januari 2010 beschikbaar is. Het 'risicoprofiel Veiligheidsregio Hollands Midden' komt hieraan tegemoet en voldoet ook aan de wettelijke vereisten. Het risicoprofiel wordt niet alleen gemaakt omdat het een wettelijke verplichting is. Het risicoprofiel is de grondlegger voor het op te stellen regionaal beleidsplan. In dit beleidsplan maakt het bestuur van de veiligheidsregio afgewogen keuzes over het gewenste beleid in alle schakels van de veiligheidsketen. Op 26 november 2009 besloot het DB:

- het concept risicoprofiel Veiligheidsregio Hollands Midden niet vast te stellen;
- in het DB van 28 januari 2010 door een presentatie de systematiek en denkwijze achter het concept risicoprofiel helder te maken en de positie van het risicoprofiel in het geheel van nieuwe planfiguren te duiden.

- PROJECT RISICOKAART – RISICOPROFIEL -

Het Veiligheidsberaad Zuid-Holland, dat bestaat uit de Commissaris van de Koningin en de vier voorzitters van de veiligheidsregio, besloot op 8 juli 2009 tot verdergaande samenwerking wat betreft de ontwikkeling van de provinciale risicokaart en de regionale risicoprofielen (zie kader). Er is een projectgroep geformeerd voor deze samenwerking en inmiddels wordt al samengewerkt op deelonderwerpen. De vier regio's gebruiken de risicokaart als basis voor het risicoprofiel en er is onderlinge afstemming over de profielen. Daarnaast heeft Hollands Midden met de provincie het belang van het risicoprofiel en de gemeentelijke risico-inventarisatie onder de aandacht gebracht bij de medewerkers Openbare Orde en Veiligheid. Het is van belang dat de gemeentelijke informatie in het ISOR (Informatie Systeem Overige Ramptypen) en het RRGs (Register Risicosituaties Gevaarlijke Stoffen) volledig is en bijgehouden wordt.

De voorzitters van de veiligheidsregio's hebben ingestemd met

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

- PROGRAMMA TRANSPORT EN VEILIGHEID -

De provincie Zuid-Holland heeft 2010 uitgeroepen als het themajaar Transport en Veiligheid en voert met de vier veiligheidsregio's een programma uit. Op 8 juli 2009 heeft het Veiligheidsberaad Zuid-Holland hiermee ingestemd. Het programma bestaat uit vijf projecten. Onze regio stelde voor het project 'ontwikkelen incidentscenario' een plan van aanpak op en is hiervan opdrachtgever. Verder neemt Hollands Midden deel aan de deelprojecten risicocommunicatie en grootschalige oefenen.

- UITBREIDEN EN VERZORGEN VAN NETWERKEN -

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

- het netwerk hoofden Risicobeheersing;
- het cluster Gebruik van het Landelijk Netwerk Brandpreventie;
- het Landelijk Netwerk Proactie.

Op ambtelijk niveau wordt deelgenomen aan het Regionaal Platform Coördinatoren Externe Veiligheid en het Preventie Overleg Zuid-Holland. Zoals gemeld is de afdeling initiatiefnemer voor het RAP en nemen medewerkers deel aan de bovenlokale Kringoverleggen Preventie (KOPpen).

Op 16 juni en 26 november 2009 zijn voor de medewerkers proactie/preventie in Hollands Midden studiedagen georganiseerd. De studiedag en studieochtend stonden in het teken van de regionalisering van de brandweer en de geboekte resultaten op het gebied van proactie/preventie.

- TARIEFSTELLING AFDELING PROACTIE/PREVENTIE -

In 2008 heeft het AB het besluit genomen voor tariefstelling voor de toentertijd gewenste formatie-uitbreiding van 2 formatieplaatsen. Er werd ingeschat dat met gerichte promotieactiviteiten naar alle gemeenten door twee nieuwe medewerkers voldoende adviezen binnen zouden komen om de kosten van deze medewerkers te kunnen dekken. De medewerkers zijn niet aangenomen, waardoor ook deze promotieactiviteiten niet van de grond zijn gekomen. Wel zijn door de afdeling Proactie/ Preventie

andere activiteiten ondernomen de afgelopen twee jaar, waardoor het aantal adviesaanvragen behoorlijk gestegen is en het aantal gemeenten dat achterblijft in adviesaanvragen heel beperkt is. Deze activiteiten bestaan uit het maken van procesafspraken met milieudiensten, deelnemen aan een interviewronde met de provincie Zuid-Holland en gerichte acties naar achterblijvende gemeenten. De procesafspraken met milieudiensten hebben veel opgeleverd. De milieudiensten zijn vaak in een vroegtijdig stadium betrokken bij RO-plannen van gemeenten en attenderen de gemeenten erop dat bij EV-aspecten rondom ruimtelijke plannen de Regionale Brandweer een advies moet geven. De interviewronde van de provincie ging over de "Maatlat Externe Veiligheid". De provincie heeft alle gemeenten in Zuid-Holland geïnterviewd over hun aanpak op het gebied van EV. Voor onze regio hebben wij in het interview een paragraaf Brandweeradvies op laten nemen. Zelf hebben medewerkers van de afdeling aan een deel van de interviews deelgenomen. Uit de interviewronde blijkt dat een aantal gemeenten heel goed de brandweer weet te vinden, maar ook een aantal gemeenten niet goed weet hoe om te gaan met EV-adviezen van de brandweer. Deze laatste gemeenten hebben wij geholpen door specifiek op brandweeradviezen in te gaan en hen gericht te benaderen. Al met al bestaat bij de afdeling de indruk dat zonder specifieke lobbyisten er al veel gerichte aandacht naar gemeenten is gegaan en dat het ook meer adviesaanvragen heeft opgeleverd. Echter, de adviezen van de brandweer leveren bij lange na niet het bedrag van € 100.000 op. Dat komt omdat de inschatting van dit bedrag niet reëel is geweest en niet gebaseerd is op ervaringsgegevens. Dat was op dat moment ook moeilijk in te schatten, omdat de regionale brandweer pas kort met EV-adviezen werkte. Het beeld is nu veel helderder. Er zijn ruim 90 adviesaanvragen ingediend. Elk advies kost tijd, ook al blijkt dat geen specifiek advies nodig is. De categorie "zware" adviezen zijn beperkt in omvang, omdat er weinig echt grote EV-zaken in onze regio spelen.

Preparatie

Logistiek-technische Dienst

- REGIONALE TANKAUTOSPUITEN -

Bijna alle bruikleenovereenkomsten voor inzet van regionale tankautosputen zijn ondertekend. In 2010 zal een en ander worden geëvalueerd. Alleen het voertuig in Alphen aan den Rijn is nog niet overgenomen maar draait wel volledig mee als regionale tankautosput. Door een ongeval is de regionale tankautosput van Leiderdorp total loss verklaard, gelukkig met een goede afloop voor de bemanning. Het voertuig is niet vervangen. Na aftrek van de schade-uitkering is een boekverlies geleden van € 16.000 dat in de exploitatie is verwerkt. Er is een nieuwe gebiedsindeling gemaakt voor de inzet van de (regionale) tankautosputen.

- AANBESTEDINGEN VOOR DIENSTVOERTUIGEN, OGS EN UNIFORMEN/BLUSKLEDING -

In 2009 zijn diverse dienstvoertuigen afgeleverd, waarvan twee voor de regionale brandweer. Een aantal voertuigen is voorzien van een standaard onderhoudscontract waarmee de vaste lasten voor de komende vijf jaar vastliggen. De voertuigen zijn aanbesteed uit de "politie-aanbesteding dienstvoertuigen". Er zijn voorbereidingen getroffen voor de aanschaf van voertuigen en de bepakkingen voor ongevallen gevaarlijke stoffen. Een deel van de bepakking is gerealiseerd. Het conceptvoertuig en resterende bepakking worden nader ingevuld op basis van een nieuw op te zetten behoeftestelling. Op basis van landelijke

aanbestedingen verloopt de levering van uniformen steeds beter. Meer dan de helft van de korpsen heeft uniformen besteld. De regionale brandweer is in samenwerking met een aantal korpsen een traject gestart voor vervanging van de bluskleding. Op 18 mei 2009 werd het bestek voor de vereisten van de uitrukkleding gepubliceerd waarmee de Europese aanbesteding startte. De initiële aanvraag omvat 349 stuks. Naast de regionale brandweer nemen de korpsen Gouda, Leiden, K5, Voorschoten en Reeuwijk en Noordwijk deel aan deze vorm van centrale inkoop. Naast de initiële aanbesteding is meteen een mantelcontract afgesloten voor de nieuwe organisatie. Hiermee zijn de afspraken voor de bluskleding vastgelegd tot 2013. De initiële levering vindt in januari 2010 plaats.

- UITSTEL VERVANGING C2000-RANDAPPARATUUR -

De regionale brandweer is wettelijk belast met de uitrol en het beheer van C2000 in de regio. Op het gebied van C2000 kwamen in 2009 de objectportofoons negatief in de media naar voren. De problemen in Hollands Midden werden niet op dezelfde wijze ervaren. De reacties uit het veld en van het NVBR werden zeer nauw gevolgd, maar gaven geen aanleiding tot specifieke acties. Ten aanzien van de C2000-randapparatuur werd in het dienstjaar de vraag via de Advies Commissie Brandweer voorgelegd of de reguliere vervanging uitgesteld kan worden tot 2012. De redenen zijn met name gelegen in de verwachten technische innovatie en het op de markt komen van alternatieven. De regio is betrokken in diverse landelijke netwerken en volgt de ontwikkelingen op de voet.

- AANSCHAF INCITENT -

Voor de hulpverlening zijn tenten aangeschaft die slachtoffers moet beschermen tegen onderkoeling en regen. De hulpverleners zijn geïnstrueerd en maatregelen zijn getroffen om de tenten op de voertuigen te kunnen plaatsen. Afspraken zijn gemaakt met de GMK.

- SPECIALISMEN -

In het dienstjaar is de regionale brandweer bezig geweest met de autonome maatregelen naar aanleiding van de duikongevallen in het land. Met betrekking tot het specialisme duiken zijn drijvende lijnen geleverd en gesprekken gevoerd om te komen tot het plaatsen van octopussen (extra mondstuk voor lucht). Kortom de toepassing van de eerste aanvullende maatregelen is een feit. De gemeenten Nieuwerkerk aan den IJssel en Reeuwijk besloten te stoppen met het duikspecialisme. Het waterongevallenvoertuig is onttrokken aan de inzet van Nieuwerkerk aan den IJssel en is vervolgens ingezet ter vervanging van een Leids voertuig. Het duikspecialisme voor het werkgebied van Nieuwerkerk aan den IJssel wordt nu door het korps van Gouda verzorgd. De reserve specialismen behoefde in 2009 niet te worden aangesproken. Afspraken uit 2007 voor overname van de autoladder van de brandweer van de gemeente Lisse zijn in 2009 geëffectueerd. De andere overnames worden in het regionaliseringstraject betrokken.

NIEUWE REGELGEVING OPTISCHE EN GELUIDSSIGNALERING -

Sinds september 2009 is nieuwe wettelijke regeling op dit gebied van kracht. De nieuwe regelgeving moet leiden tot een betere zichtbaarheid (met name) overdag en het geluid moet voor het verkeer beter hoorbaar zijn. Daarnaast is er geen onderscheid meer tussen de signalen van de verschillende hulpverleningsdiensten. Voor de nieuwe voertuigen geldt dit al vanaf september 2009. Voor de andere

voertuigen is er een overgangsregeling. Vanaf 1 januari 2014 dienen alle voertuigen te voldoen aan de nieuwe regeling. Het komt er op neer dat men uniforme technische eisen wil hebben voor de signalering. De optische signalering heeft veel aanloopproblemen gekend door het certificeren van de lichtbalken. Op dit moment wordt het aanbod groter. Het Netwerk materieel van de NVBR heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) verzocht de overgangsmaatregel te versoepelen en de aanpassing pas door te voeren bij vervanging. De maatregel zal leiden tot extra kosten aangezien de nieuwe systemen duurder zijn dan de oude.

- NIEUWE BRANCHE RICHTLIJN BEPAKKING HULPVERLENINGSVOERTUIGEN -

Het LFR heeft in samenwerking met het brandweerveld een nieuwe brancherichtlijn opgesteld voor de bepakking tankautospuit en hulpverleningsvoertuig. De afdeling werkt in samenwerking met de medewerkers van incidentbestrijding aan een voorstel voor een overgangsmaatregel. De invoering van de nieuwe bepakkingslijst leidt tot een aanzienlijke investering.

- VERVANGING EN INZET MATERIEEL RAMPENBESTRIJDING -

Met de reductie van de compagnie startte het Landelijk Faciliteit Rampenbestrijding (LFR) met de invoering van interim THU (technische hulpverlening uitrusting). Daarnaast is begonnen aan het levensduurverlengend onderhoud van het grootschalig watertransport. In totaal blijven vier pompen actief, de eerste pomp heeft zijn levensduurverlengend onderhoud gehad. De oude bakken met materieel werden in 2009 ingeleverd bij het LFR. Hiervoor in de plaats zijn drie bakken teruggekomen met interim materiaal voor technische hulpverlening. De bakken zijn geplaatst in Leiden en Gouda. Hiervoor worden nog inzetvoorstellen opgesteld.

Brandweeropleidingen

- OPLEIDINGSMODULES EN EXAMINERINGEN -

In het seizoen 2008/2009 hebben 37 complete klassen gedraaid met in totaal 543 deelnemers voor diversen opleidingen/modulen. Voor deze opleidingen zijn in totaal 50 online examensessies op de locatie van Brandweer Gouda geweest met gemiddeld vijf kandidaten per uur en 16 maal twee uur in onze examenlocatie in de Goudse Waarden met gemiddeld 25 kandidaten per uur. Vanwege praktijkexamens voor de diverse opleidingen zijn 30 examendagen georganiseerd. De resultaten waren dit seizoen bevredigend. Op een enkele kandidaat na, kon aan een ieder een certificaat of diploma worden uitgereikt.

Het grootste probleem wat betreft de online examens is de opleiding manschappen, waar het percentage zakkers de eerste keer 80 procent was. Ook het binnenwaterexamen brandweerdruiker in de duiktoren in Enschede blijkt een bijna niet te nemen hindernis te zijn. Voor die kandidaten liggen de eisen en de lat wel erg hoog om een voldoende te scoren. Maar uiteindelijk is het de meeste kandidaten toch gelukt en is het zeker op zijn plaats de instructeurs en kandidaten te prijzen om hun doorzettingsvermogen. Vergelijken we onze score met de landelijke cijfers dan hebben de cursisten in Hollands Midden het er niet slecht afgebracht.

- NIEUWE BRANDWEERLEERORGANISATIE -

Er is besloten om de nieuwe brandweerleerorganisatie op 1 september 2010 van start te laten gaan. Dit betekent veel voorbereiding en organisatie om op deze datum één en ander vlekkeloos te laten verlopen. Het betreft de opleidingen Manschap A, Bevelvoerder en Instructeur. De overige opleidingen zijn nog niet gereed maar ook hieraan wordt hard gewerkt. In de maand maart 2010 worden 16 instructeurs bijgeschoold tot docent, een bijscholing van 225 uur. Voor de praktijkinstructeurs zijn door het NIFV vakinhoudelijke instructeurscursussen ontwikkeld om voor goede bijscholing te zorgen. In het ontwikkelde plan van aanpak instructeurs is beschreven hoe de regionale brandweer de doelstellingen 'Verbeteren van het brandweeronderwijs' en het verkrijgen van 'Vakbekwaam brandweerpersoneel' kan bereiken. Hiervoor moet in ieder geval kunnen worden beschikt over opgeleide docenten, bijgeschoolde praktijkinstructeurs voor alle specialismen en geschoolde waarnemers.

- OPLEIDING "EEN NIEUWE KIJK OP ENSCENEREN" -

Het ligt in de bedoeling volgend jaar een opleiding enscenering te organiseren die in hoofdzaak is bestemd voor de oefenleiders. Het ensceneren van oefeningen is een belangrijke taak. Medewerkers van de regionale brandweer zijn dit jaar in dit kader bijgeschoold en willen wat zij hebben geleerd graag doorgeven. Voorts is er veel nieuw oefenmateriaal voor ensceneringen aangeschaft, waaronder rookmachines en flameboxen en op afstand bestuurbare explosie-meters. De regionale brandweer beschikt ook over een Virtual Reality-systeem wat gebruikt wordt voor de bijscholing van bevelvoerders, maar ook bij het opleiden een belangrijke rol inneemt.

- INVULLING FUNCTIES EN CONTINUÏTEIT WERKZAAMHEDEN -

Vanaf 1 mei 2009 is de vacante functie van medewerker opleidingen vervuld zodat de continuïteit weer is gewaarborgd. In het kader van het implementeren van de nieuwe brandweer-leerorganisatie binnen onze regio per 1 september 2010 is een kwartiermaker aangewezen die zorgt dat op de aangegeven datum met de nieuwe vorm van opleiden kan worden gestart.

Bedrijfshulpverlening

In het jaarbericht 2008 is aangegeven, dat BHV-opleidingen in 2009 zullen worden afgestoten. De overdracht naar Safety Center Holland (SCH) is geregeld nadat de overeenkomst op 13 oktober 2009 werd ondertekend met terugwerkende kracht tot 1 januari 2009.

Vanaf deze datum komen de activiteiten voor rekening en risico van SCH. Op basis van een eerder besluit van het AB was per 1 januari 2009 een voorziening van (afgerond) € 95.000 beschikbaar voor de ontvlechting van de BHV. Voor de betrokken medewerkers werd – intern en extern – een passende betrekking gevonden, al dan niet door middel van een detacheringovereenkomst. De kosten, inclusief eenmalige advieskosten inzake de overdracht, zijn ten laste van deze voorziening gebracht. Deze bedraagt per ultimo 2009 nihil zoals voorzien was. SCH maakt tijdelijk op drie locaties gebruik van regionale werkplekken en/of leslokalen. In de jaarrekening 2009 is een vordering opgenomen voor de bedongen vergoeding.

Monodisciplinair oefenen

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

In 2009 waren zeven Officieren van Dienst, twee Hoofdofficieren van Dienst (/Regionaal Officier Gevaarlijke Stoffen) en een Commandant van Dienst piketgroepen paraat/actief. Op basis van opkomsttijden is er een gebiedsindeling per piket (respectievelijk 15 minuten; 30 minuten en 60 minuten). Per piketgroep zijn vier tot vijf functionarissen actief. Hierbij is het uitgangspunt dat de piketfunctionarissen in hun piketgebied wonen en werken. Daarnaast is de afspraak dat elke gemeente opgeleide officieren levert voor de invulling van de piketfunctie. Lokale inbreng is hierbij dus van groot belang. Een punt van zorg is dat alle piketten nu wel op sterkte zijn, maar niet allemaal met medewerkers uit de gebieden zelf. Zo is het piket Duinstreek (gemeente Katwijk en Noordwijk) volledig afhankelijk van vier Leidse officieren. Ook is de aanwas (officieren in opleiding) vrijwel nihil. In de meeste OvD-piketgebieden is geen invulling mogelijk van gaten die kunnen ontstaan door het vertrek van functionarissen.

In 2009 zijn de (hoofd)officieren van dienst getraind in het Duitse Weeze.

In twee meerdaagse trainingen werden de officieren van dienst (16 personen) en hoofdofficieren (vier personen) in het Duitse trainingscentrum geoefend. De training omvatte zowel monodisciplinaire (van grote brand tot zeer groot ongeval) als multidisciplinaire oefeningen (GRIP-opschaling). De ondersteuners CoPI werkten voor het eerst op zo'n grote schaal mee aan deze oefeningen. Zij kregen informatie vanuit de GMK via MultiTeam en hebben dit tijdens het CoPI voorgelegd aan de leider CoPI. Deze trainingen hebben een positieve impuls gegeven aan de doorontwikkeling van deze functie en versterkt de onderlinge samenwerking.

- KADERDAGEN -

In mei 2009 namen 180 bevelvoerders deel aan de kaderdagen met een gevarieerd aanbod aan sprekers. Door zeer veel proeven en aan de hand van praktijkopstellingen werd een aantal basisprincipes van gevaarlijke stoffen duidelijk onder de aandacht gebracht en werd stil gestaan bij het meten van explosies e.d. Daarnaast werd stilgestaan bij het onderwerp 'Herkennen van Traumatische ervaringen'. Sprekers van Rijkswaterstaat maakten duidelijk hoe belangrijk het wederzijdse partnerschap is bij incidenten op de snelwegen. De kaderdagen werden afgesloten met de informatieverstrekking rond de laatste stand van zaken rond de regionalisering. Op 20 mei 2009 namen 25 (hoofd)officieren van dienst deel aan een kaderdag.

Het programma bevatte lezingen over 'Rook, Stroming, Temperatuur en Vlammen' en 'Herkennen van Traumatische ervaringen'. Tevens werd een presentatie gehouden over ongevallen met gevaarlijke stoffen op het boerenbedrijf.

- BEVELVOERDERSTRAININGEN -

In de afgelopen jaren werden deze trainingen in België gehouden. Het recent geopende trainingscentrum in het Duitse Weeze is beoordeeld of dit geschikt is voor meerdaagse trainingen. Bij vergelijking van kosten en beschikbare faciliteiten kreeg het RICAS-oefencentrum in Ambt-Delden de uiteindelijke voorkeur en werden de bevelvoerdertrainingen in augustus/ september 2009 daar gehouden. De oefenscenario's werden specifiek ontwikkeld voor oefening in dubbele woonhuizen, een

supermarkt, een galerijwoning, een flat en twee containerparken. In totaal volgden 100 bevelvoerders de training. Op de laatste sessie werden de waarnemers bij het geven van feedback gefilmd. Deze beelden geven goed weer hoe wordt waargenomen en feedback wordt gegeven. Door deze beelden en een deskundige terugkoppeling kan heel veel worden geleerd. De videobeelden worden dan ook gebruikt om de waarnemers te voorzien van leermomenten en om waarnemers verder op te leiden.

- VIRTUEEL OEFENEN -

De regionale brandweer beschikt over een virtueel oefensysteem dat is bekostigd met subsidie uit het Europees Sociaal Fonds. Bij de opleidingen voor de rang van onderbrandmeester wordt het systeem al gebruikt. Korpsen kunnen hiervan gebruik maken voor het beoefenen van de bevelvoerders. Zeker het 'Beoordelen, Oordeelvormen en Besluiten' is met dit systeem goed te trainen. Een aantal programmeurs is opgeleid om dit systeem moeiteloos te kunnen bedienen en zijn de korpsen geïnformeerd over de mogelijkheden van dit systeem.

- BIJSCHOLEN WAARNEMERS -

Het waarnemen en beoordelen van deelnemers tijdens oefeningen en het teruggeven en doornemen van wat is waargenomen (feedback geven) zijn in feite de belangrijkste onderdelen van een oefening. Door goede waarneming en optimale feedback leren de deelnemers veel van de oefening en kunnen de gestelde oefendoelen worden gehaald. Van groot belang is dan ook over goed geschoolde waarnemers te kunnen beschikken. In 2009 zijn 43 waarnemers op een inspirerende en enthousiaste wijze bijgeschoold. De eerste effecten zijn al waarneembaar. Tevens is een notitie ontwikkeld over het waarnemen, beoordelen en evalueren van eind- en slotoefeningen. Vervolgens is een handboek uitgegeven dat bij het waarnemen wordt gebruikt. Een aantal aandachtspunten wordt in 2010 verder uitgewerkt. Zo moeten een aantal waarnemers nog een aanvullende bijscholing volgen, moet aandacht worden geschonken aan het bijscholen van de oefenleiders op het gebied van waarnemen en moet jaarlijks een bijscholing plaatsvinden aan alle waarnemers.

- WAARSCHUWINGS- EN VERKENNINGSDIENST (WVD) -

De 11 brandweerkorpsen die als specialisatie een meetploeg hebben worden één maal per jaar getoetst. Tijdens een trainingsavond worden alle verkenner gevaarlijke stoffen getoetst op hun vaardigheden. Deze toetsing vindt plaats aan de hand van oefenkaart 431A van de herziene Leidraad Oefenen. Alle onderdelen die bij het optreden als verkenner gevaarlijke stoffen aan de orde komen worden beoordeeld.

Deze onderdelen zijn kaartlezen en het uitvoeren van diverse metingen. Uiteraard wordt deze avond ook gebruikt om de vaardigheden van de verkenner op het gewenste niveau te houden. Het zal echter duidelijk zijn dat één maal per jaar oefenen met de meetapparatuur onvoldoende is. De meetploegen moeten dan ook meerdere keren per jaar zelf oefenen met de meetapparatuur. Ook het afgelopen jaar zijn alle meetploegen bezocht en getoetst. De uitkomsten zijn geregistreerd in het regionale registratiesysteem. Op de toetsavonden zijn vier waarnemers met het toetsen belast. De opkomst van de verkenner gevaarlijke stoffen op de toetsavonden was in 2009 82%. Dit betekent dat van de 87 verkenner er 16 niet zijn getoetst. Zo spoedig mogelijk zal nog een zogenoemde veegavond plaatsvinden zodat ook deze verkenner alsnog kunnen worden getoetst. De beoordeling

van de vaardigheden van de verkenners is als volgt: van de 71 getoetste verkenners scoorde slechts 33 een voldoende en dus 38 een aandachtspunt. Dit betekent dat 54% de vaardigheden onvoldoende beheerst. Geconcludeerd moet worden dat de opkomst als "redelijk" kan worden bestempeld maar dat het resultaat zonder meer "slecht" te noemen is. Hieruit blijkt dat lokaal niet of onvoldoende geoefend wordt met de meetapparatuur. Hier zal dringend aandacht voor moeten worden gevraagd.

- SLOT- EN EINDOEFENINGEN -

In 2009 is medewerking verleend aan 11 slotoefeningen. Met name in de tweede helft van het jaar was duidelijk te merken dat we nu beschikken over bijgeschoolde waarnemers. De oefeningen vonden plaats in Haastrecht, Lekkerkerk, Alphen aan den Rijn (drie maal), Nieuwkoop, Voorschoten, Oegstgeest, Voorhout, Nieuwerkerk ad IJssel en in Sassenheim.

- VOORBEREIDINGEN OEFENPLANNING 2010 -

Voor het kalenderjaar 2010 is een oefenplanning opgesteld, inclusief het oefenen en bijscholen van de (hoofd)officieren van dienst. Er zal naast de realistische trainingen in 2010 extra aandacht worden geschonken aan bijscholen OGS, VRO, Duiken en Levensreddende Handelingen. Uiteraard zullen ook weer ademluchtoefeningen voor deze piketfunctionarissen worden georganiseerd.

- BELEIDSPLAN MONODISCIPLINAIR OEFENEN 2010-2014 -

Er is een werkgroep ingesteld die een ontwerp-beleidsplan oefenen 2010-2014 tot stand zou brengen. In het jaarbericht 2008 werd al verantwoord dat, met het oog op de toen beoogde regionalisering per 1 januari 2010, het verstandiger leek een plan te schrijven dat gebaseerd is op de geregionaliseerde status van de regio. Het voornemen was dat het plan voor 1 januari 2010 gereed zou zijn. In het kader van de werkzaamheden rond de regionalisering van de brandweer en het feit dat in 2009 nog onvoldoende richting kon worden gegeven aan de inrichting van de organisatie op hoofdlijnen, zijn de werkzaamheden tijdelijk opgeschort.

Crisisbeheersing en rampenbestrijding

- BESTUURLIJKE WORKSHOPS -

In oktober 2009 vonden twee bestuurlijke workshops plaats voor de beleidsteams van alle gemeenten in Hollands Midden met de griep пандemie als thema.

Hierbij werd voortgeborduurd op een eerdere bijeenkomst voor bestuurders met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Daarnaast is op 28 oktober 2009 een aantal burgemeesters getraind in hun rol als coördinerend burgemeester en voorzitter van het Regionaal Beleidsteam (RBT). Hierbij is ingegaan op het versterken van het functioneren van het RBT als team en de positie die de coördinerend burgemeester als teamvoorzitter. Achtergrond hiervan is de gewijzigde samenstelling van het RBT, waar nu alle betrokken burgemeesters deel van kunnen uitmaken. Op 4 november 2009 vond een tweede sessie plaats, waar in een tabletop-oefeningen de voorzittersrol kon worden beoefend. Op 7 en 9 december 2009 zijn tenslotte bestuurlijke workshops gehouden met als thema

crisiscommunicatie. Het initiatief van de Veiligheidsregio Hollands Midden, dat was gebaseerd op het oefenjaarplan 2009, werd door de beleidsteamleden enthousiast ontvangen.

- PROGRAMMAVERSTERKING CRISISBEHEERSING -

Op 26 maart 2009 nam het AB kennis van de geleverde informatie in het evaluatierapport "Watergolf". Het AB droeg de Veiligheidsdirectie op om in het verbeterplan tevens de voortgang van de aanbevelingen en de implementatie te vermelden en dit verbeterplan ook aan de leden van het AB ter hand te stellen. Het verbeterplan wordt nu aangeduid als Programmaversterking Crisisbeheersing. Het wordt gevoed door bevindingen uit de evaluatie "Watergolf", de praktijktoets RADAR en andere toetsingen van de IOOV-inspectie. De planning is dat dit in het eerste kwartaal 2010 aan het AB wordt voorgelegd en zal leiden tot aanpassing van de ROT- en RBT-ruimten en de inrichting daarvan.

- PLANVORMING -

Op 26 maart 2009 besloot het AB ten aanzien van de planvorming Dijkkring 14 mandaat te verlenen aan het DB voor inhoudelijke afronding van het convenant bovenregionale coördinatie Dijkkring 14 en daarbij de volgende tijdlijn vast te stellen:

- Dagelijks Bestuur 10 september 2009: definitieve besluitvorming over dit convenant;
- Oktober 2009: ondertekening bovenregionaal convenant namens VRHM door de voorzitter.

De afwikkeling van het coördinatieplan en het convenant, alsmede ondertekening daarvan, is aan de orde gesteld in het DB van 26 november 2009. Besloten werd conform voorstel waarbij de kern van het bovenregionale convenant in het DB van 28 januari 2010 wordt gepresenteerd.

In het kader van de versterking van het operationeel optreden van de brandweer, is een nieuwe impuls gegeven aan het grootschalig optreden. Hiervoor is eerder een beleidsvisie ontwikkeld. Uitgangspunt is dat voor compagniesinzetten binnen de eigen regio afgestapt wordt van voorbereide pelotons, maar dat de kazernevolgtabel leidend wordt.

Tevens worden compagnieën schaalbaar, waarbij het aantal tankautospuiten afgestemd kan worden op de daadwerkelijke inzetbehoefte door de leidinggevendenden ter plaatse. Ook zullen specialistische pelotons ontwikkeld worden. Deze systematiek wordt vanaf 1 februari 2010 operationeel. Eind 2009 werden de (hoofd)officieren vanuit die nieuwe visie getraind voor hun functie als pelotons- of compagniescommandant.

De GRIP-regeling beschrijft de operationele en bestuurlijke opschaling in Hollands Midden. In het AB van 13 november 2008 is besloten dat bij ieder incident in de GRIP 4-situatie de betrokken burgemeesters deel uitmaken van het RBT en dat de lokale beleidsteams worden opgeheven waarbij de lokale aansturing wordt overgedragen aan het gemeentelijk kernteam. Indien geen sprake is van unanimititeit wordt de besluitvorming voorgelegd aan de Commissaris der Koningin.

Deze punten zijn in een gewijzigde GRIP-regeling opgenomen inclusief een aantal (voornamelijk tekstuele) wijzigingen, die geen invloed hebben op de procedure zelf. Het Dagelijks Bestuur kon op 26 november 2009 nog niet akkoord gaan met de voorliggende gewijzigde GRIP-regeling. De opdracht was om voor de DB-vergadering van 28 januari 2010 een discussienotitie te laten voorbereiden waarin ondermeer aandacht wordt gegeven aan de scherpte op en afstemming tussen taken en verantwoordelijkheden van

de verschillende teams binnen de crisisorganisatie, de positie van de gemeentelijke kolom vanuit de nieuwe wet- en regelgeving en het transitietraject van de oude naar de nieuwe situatie.

- MULTITEAM WORDT OPGEVOLGD DOOR HET NETCENTRISCH WERKEN MET CEDRIC -

In november 2008 nam Hollands Midden deel aan de landelijke oefening Watergolf, waarbij geënceneerd was dat een zware storm de Nederlandse kust bedreigde en een deel van West-Nederland mogelijk geëvacueerd moest worden. Tijdens de oefening maakten gemeenten en hulpdiensten voor eerst kennis met de netcentrische wijze van informatievoorziening. Hierbij werd gebruik gemaakt van het nieuwe systeem CEDRIC. Deze oefening leverde veel leerpunten op, vooral over de wijze van optreden van het RBT en de manier van informatievoorziening. De inzichten en ervaringen worden sindsdien gebruikt om alle operationele en gemeentelijke gebruikers te introduceren met de netcentrische wijze van informatievoorziening en het gebruik van CEDRIC. Hiertoe werd een groot aantal workshops georganiseerd voor alle deelnemers van het CoPI, ROT, en gemeentelijke beleidsteams, het RBT en de calamiteitenmeldkamer. In 2010 wordt het netcentrisch werken definitief doorgevoerd in de werkwijze bij grootschalige en multidisciplinaire incidenten. Naast alle introducties die in 2009 plaatsvonden, ligt volgend jaar het accent op trainingen en oefeningen. De GMK werkt ook met MultiTeam en voert indien mogelijk actuele informatie in MultiTeam dat vervolgens voor iedereen binnen de GRIP structuur zichtbaar is. Daarnaast bereiden de informatiemangers van het CoPI zich voor op netcentrisch werken door tijdens de Weeze oefening kennis te maken met hun nieuwe rol (zie kopje oefening Weeze). Eén en ander betekent dat o.a. het nieuwe oefenjaarplan voor 2010 zich zal toespitsen op de invoering van het netcentrisch werken.

Om het project netcentrisch werken landelijk goed van de grond te krijgen heeft het Veiligheidsberaad ingestemd met het landelijke projectvoorstel. De implementatie (inclusief ondersteuning en het bijbehorende crisismanagementsysteem (vooralsnog CEDRIC) vraagt een gezamenlijk optreden van alle veiligheidsregio's. Daarvoor wordt voorgesteld een convenant af te sluiten tussen alle veiligheidsregio's. Een en ander is in lijn met de ontwikkeling die in Hollands Midden al in gang was gezet.

Het AB nam op 12 november 2009 kennis van het besluit van het Veiligheidsberaad d.d. 11 september 2009 met betrekking tot netcentrisch werken met de hierin genoemde regionale inwonerbijdrage van € 0,15 (conform besluit van de minister van BZK). Voorts besloot het AB in te stemmen met het aangaan van het Convenant netcentrisch Werken met andere Veiligheidsregio's en de kosten vast te stellen op € 113.484.

- ROT-TRAININGEN -

In de week van 21 t/m 25 september 2009 is een aantal Virtual Reality-trainingen voor de ROT-leden gehouden. Het accent lag op de totstandkoming van gezamenlijke besluiten en het organiseren van de eigen werkprocessen. Met behulp van grote schermen met een digitale weergave van een incident (voor iedere deelnemer apart), kon een levensecht beeld verkregen worden van de situatie voor het CoPI ter plaatse. Het accent van de CoPI trainingen lag op het verkrijgen van het gedeelde beeld en de multidisciplinaire samenwerking. De betrokken officieren en de leider CoPI moesten op basis van het scenario en de beschikbare beelden, gezamenlijk het incident bestrijden door knelpunten met elkaar te delen en op te lossen. De scenario's werden als realistisch en zinvol ervaren. De verwachting is dat dergelijke trainingen steeds meer gegeven zullen gaan worden. De regionale brandweer heeft bij

de organisatie van deze trainingen intensief samengewerkt met bureau CCB van de politie en het GHOR bureau.

- GROOTSCHALIGE MULTIDISCIPLINAIRE OEFENING AKZO NOBEL -

Op 25 november 2009 werd geoefend op het terrein van AKZO Nobel in Sassenheim. Deze oefening was opgenomen in het oefenjaarplan 2009. Het rampenbestrijdingsplan van dit Brzo-bedrijf diende als basis voor het oefening. De keuze was met name ingegeven omdat het een risicovol object kan zijn. In samenwerking met de GMK, bureau CCB van de politie Hollands Midden, het GHOR-bureau en AKZO Nobel heeft de regionale brandweer de oefening voorbereid waarbij het scenario was een multidisciplinaire opschaling tot niveau GRIP 2. Er werden vele eenheden, verschillende functionarissen, LOTUS-slachtoffers en figuranten ingezet om een zo reëel mogelijke praktijksituatie te verkrijgen. Vanuit de calamiteitenmeldkamer hebben centralisten daadwerkelijk gealarmeerd. De nadruk lag vooral op de nauwe en intensieve samenwerking in en tussen het CoPI, het ROT en de GMK, maar ook met rampenbestrijdingsorganisatie van het betrokken bedrijf. De deelnemers vonden het belangrijk om bekend te zijn met het terrein en de objecten van AKZO. De uitkomsten van de oefening worden in een evaluatieverslag verwerkt dat aan alle partijen wordt aangeboden. De evaluatie zal tevens input zijn voor de herziening van het rampenbestrijdingsplan.

MULTIDISCIPLINAIR OEFENJAARPLAN 2010 EN MEERJARIG MULTIDISCIPLINAIR OEFENBELEIDSPLAN -

In samenwerking met de partners (GHOR, bureau CCB van Politie Hollands Midden en BGC) zijn in 2009 twee plannen ontwikkeld in het kader van multidisciplinair Opleiden, Trainen en Oefenen. Het meerjarig oefenbeleidsplan (MOTOB) 2010-2013 beschrijft de visie op het opleiden, trainen en oefenen in multidisciplinair verband voor de komende jaren. Dit is mede gebaseerd op evaluaties uit de periode 2005 - 2009. Daarnaast zijn verbeterpunten verwerkt naar aanleiding van toekomstige wetgeving, aanbevelingen vanuit de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (IOOV) en de specifieke wensen van het bestuur inzake het multidisciplinair oefenen, zoals investeren in persoonlijke effectiviteit. Het oefenbeleid voor de komende vier jaar richt zich primair op het verbeteren van de oefensystematiek aan de hand van een cyclisch proces van plannen, uitvoeren, evalueren en verbeteren. Het introduceren van een registratie vakbekwaamheid maakt hier deel van uit. Ook wordt geïnvesteerd in het verder professionaliseren van de oefenstaf. Tevens ligt er een concreet multidisciplinair oefenjaarplan voor het komende jaar. In 2010 worden VR-trainingen en tabletop-oefeningen voor CoPI- en ROT-leden georganiseerd. Ook voorziet het jaarplan in een nieuwe operationele training voor piketfunctionarissen van brandweer, politie en GHOR. Beide plannen zijn ingebracht in de vergadering van het DB van 26 november 2009. Het DB besloot het oefenjaarplan 2010 vast te stellen met de opdracht aan de Veiligheidsdirectie de integratie van workshops en bestuurlijke oefeningen te bezien waardoor de lokale beleidsteams minimaal 1 expliciet oefenmoment per jaar hebben. Deze wijziging zal worden ingebracht in het DB van 28 januari 2010. Het voorstel inzake MOTOB 2010-2013 wordt ter vaststelling aangeboden aan het AB op 25 maart 2010.

- ONGEVALLLEN GEVAARLIJKE STOFFEN (OGS) -

De meetplanleiders als ook de officieren van dienst zijn bijgeschoold in 2009. Daarnaast is de OGS-bepakking voor de voertuigen van de officieren van dienst samengesteld. In 2010 kan worden overgegaan tot de aanschaf en de implementatie van de materialen. Het bovenstaande traject loopt enigszins gelijk op met de invulling van het AGS-piket. Op 29 januari 2010 vond de ondertekening van het convenant met de Veiligheidsregio Haaglanden plaats zodat kan worden overgegaan van de ROGS naar de AGS. Met het formuleren van een visie op het gebied van gevaarlijke stoffen, inclusief uitgangspunten en randvoorwaarden, maar ook beschrijving van taken en verantwoordelijkheden binnen de organisatie, "de Regionale kijk op OGS" is inmiddels gestart. Dit krijgt in 2010 een vervolg in een regionale visie OGS en een daarbij behorend beleidsplan. Het beeld is dat dit medio 2010 uitmondt in een regionale OGS-organisatie.

- OPERATIONELE PRESTATIES -

De regionale brandweer wenst meer zicht te krijgen op de operationele prestaties van de brandweer. Dit leidt tot het inzicht dat een aantal factoren, die bepalend is voor het optreden, vaste gegevens zijn waar feitelijk geen speelruimte in zit. Dit zijn met name alarmeringstijd, opkomsttijd en inzetijd. Een eerste voorzichtige conclusie is dat geïnvesteerd moet worden in de zogenoemde ontdekkingstijd van branden. Indien het wenselijk is dat de brandweer een inzet kan plegen binnen 30 minuten, zal daar meer aandacht op moeten worden gevestigd.

- HSL -

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

Het rampenbestrijdingsplan is gereed en oefeningen zijn gehouden. De GMK verwerkte alle relevante gegevens in de systemen. Het HSL-tracé in Hollands Midden kent specifieke objecten zoals een aquaduct (Kaag en Braassem), een fly-over rijksweg A4 en de Tunnel Groene Hart (Leiderdorp en Rijnwoude).

Door alarmeringen, veroorzaakt door automatische meldingen vanuit de tunnel of vluchtschacht van de HSL, kwam een aantal zaken aan het licht. Die verbeterpunten worden door de regionale brandweer met de GMK, ProRail en de betrokken brandweerkorpsen verwerkt. De procedures worden nogmaals aan de hulpverleners uitgelegd met het oog op een zo optimaal mogelijke incidentbestrijding op het HSL- tracé.

Van het ministerie van Verkeer en Waterstaat is op 15 december 2009 een subsidiebeschikking van maximaal € 91.336 ontvangen voor de zogenoemde piketdienst.

Nazorg

Bij nazorg gaat het er om dat een brandweerkorps na een (hulpverlenings)inzet zo snel mogelijk weer helemaal paraat is voor een volgende actie. Nazorg omvat dus alles wat nodig is om zo snel mogelijk weer terug te keren tot de normale, dagelijkse situatie. Bijvoorbeeld het schoonmaken van het gebruikte

materiaal en ervoor zorgen dat de voertuigen weer 'uitrukgered' zijn. Deze elementen moeten in de keten repressie goed zijn geregeld.

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

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

Het brandweerpersoneel kan, naast een lokaal BedrijfOpvangTeam (BOT), een beroep doen op het Regionale BedrijfsOpvangTeam. Op basis van het besluit van het Dagelijks Bestuur van 18 december 2003 inzake de procedure van de bedrijfsopvang in Hollands Midden en een uitvoeringsregeling R-BOT, vastgesteld door de directie, zijn enkele brandweered medewerkers in de korpsen van Hollands Midden aangesteld als functionaris van het regionaal BOT-team. In die hoedanigheid zijn zij oproepbaar voor het verlenen van collegiale bijstand. Indien de situatie daartoe aanleiding geeft, kan professionele hulp worden ingeroepen, bijvoorbeeld van het Instituut voor Psychotrauma. Dit instituut houdt zich bezig met de invloed van schokkende gebeurtenissen als rampen, calamiteiten, geweld en ongevallen op mensen en hun omgeving. Het biedt onder andere hulpverleningsinstanties praktische ondersteuning op wetenschappelijke basis. De diensten van het instituut omvatten opvang, therapie, crisisondersteuning, opleiding, onderzoek, advies en voorlichting. Deze zijn zowel gericht op het beperken van de gevolgen van schokkende gebeurtenissen als op preventie.

In het dienstjaar is het Regionaal BOT-team weer op sterkte gebracht en ontving het een bijscholing waarbij de leden kennis maakten met de recente inzichten op het gebied van psychosociale nazorg. Studenten van de Hoge School Leiden deden een onderzoek naar deze vorm van hulpverlening bij het R-BOT-team van Hollands Midden. Drie incidenten gaven in 2009 aanleiding tot een feitelijke inzet van het Regionaal BOT-team. De kosten blijven jaarlijks beperkt tot een jaarlijkse vergoeding en presentiegeld op basis van de VNG-tabel aan de teamleden, kosten van bijscholing en ingeval van een inzet de kosten van het Instituut voor Psychotrauma.

Bedrijfsvoeringaspecten

Algemeen Bestuurlijke Organisatie

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

Leiding

In het dienstjaar werd afscheid genomen van de heer F. van Oosten, regionaal commandant, secretaris/directeur van de Gemeenschappelijke Regeling. Hij werd opgevolgd door de heer H.E.N.A. Meijer. Het AB heeft hiertoe op 26 maart en 25 juni 2009 besluiten genomen voor het tijdvak tot

1 januari 2010. Op 18 december 2009 benoemde het AB hem in die functies vanaf 1 januari 2010 voor onbepaalde tijd.

Medezeggenschap

- DE ONDERNEMINGSRAAD (OR) -

De WOR-bestuurder voerde in het dienstjaar 2009 regelmatig overleg met de OR over de gang van zaken en OR-aangelegenheden. In die vergaderingen kwamen ondermeer de RI&E, het verzuimprotocol en de checklist adviesaanvragen OR aan de orde. Op 22 juni 2009 voerde de vertrekkend WOR-bestuurder, de heer F. van Oosten, een laatste maal overleg met de OR waarbij afspraken werden gemaakt over de overdracht naar de nieuwe regionaal commandant. De OR is betrokken geweest bij de benoemingsprocedure van de regionaal commandant. In juli 2009 zijn afspraken gemaakt over het inplannen van de structurele overleggen met de nieuwe regionaal commandant. Vanwege het verstrijken van de zittingstermijn vonden verkiezingen plaats. Alle functies werden vervuld. Op 28 september 2009 was het eerste officiële overleg tussen de nieuwe regionaal commandant en de OR. De OR richt zich op de “going concern” zaken, zoals ARBO, artikel 24-meldingen en op adviesaanvragen vanuit de directie. Aan de OR is een budget ter beschikking gesteld van € 5.000. Jaarlijks worden aan de voorzitter en de secretaris 200 uur beschikbaar gesteld, aan de leden 100 uur.

- DE BIJZONDERE ONDERNEMINGSRAAD IN OPRICHTING (BOR) -

De ondernemingsraden van de gemeenten en brandweerkorpsen in Hollands Midden hebben zich verenigd in een BOR. Op woensdag 8 juli 2009 hebben de gemeentesecretarissen en voorzitters van de ondernemingsraden daarvoor het convenant getekend. De gemeentesecretarissen droegen hun WOR-bevoegdheden over aan de regionaal commandant. In het convenant is geregeld dat de regionaal commandant als WOR-bestuurder fungeert. De ondernemingsraden droegen hun bevoegdheden met betrekking tot de regionalisering van de brandweer over aan de BOR. In het convenant zijn de rechten en plichten van de BOR vastgelegd, maar ook de faciliteiten die nodig zijn voor het uitvoeren van de werkzaamheden. Met deze stap is de BOR officieel geworden en niet langer “in oprichting”. Elke aan de regionalisering deelnemende gemeente/korps heeft een vertegenwoordiger van de ondernemingsraad in de BOR. De BOR heeft adviesrecht en instemmingsrecht op alle onderwerpen die betrekking hebben of kunnen hebben op de tot standkoming en inrichting van de nieuwe organisatie. Naast de uitvoering van de belangenbehartiging werkt de BOR ook samen met de WOR-bestuurder om het bouwen aan de nieuwe organisatie zo goed mogelijk te laten verlopen. Door proactief samen te werken worden effectieve resultaten behaald zonder afbreuk te doen aan de rechten van de BOR. De BOR heeft op 24 en 25 september 2009 een tweedaagse training gehouden waarin veel aandacht is besteed aan de missie, visie en doelstellingen van de BOR alsmede aan het opdoen van ervaring met een procesgestuurde organisatie. Tenslotte is gewerkt aan teambuilding. De conclusie is dat de BOR voor een flinke klus staat om de medezeggenschap inhoud te geven en de belangen goed af te wegen. De WOR-bestuurder is zich daarvan bewust en wil de BOR-leden in de

gelegenheid stellen om hun taken goed uit te voeren. Er is gecommuniceerd en er zijn afspraken gemaakt over de processen en verantwoordelijkheden tussen de WOR-bestuurder en de BOR. De BOR heeft diverse malen overleg gevoerd met de voorzitter van het AB, de portefeuillehouder Brandweer en de regionaal commandant. Daarnaast heeft de BOR de resultaten van de werkgroepen ontvangen en heeft het hier op kunnen reageren. Voorts bracht de BOR gevraagd en ongevraagd advies uit, zoals over het Inrichtingsplan op hoofdlijnen, de inhuur van externe deskundigen en de voorgenomen benoeming van de regionaal commandant. Ook bij de aanloop naar de totstandkoming van een BGO is de BOR betrokken geweest. De BOR heeft een instemmend advies gegeven op het AB-voorstel tot regionalisering van 12 november 2009. Tevens participeerde de BOR in het benoemingsproces van de regionaal commandant.

Gelet op de complexiteit van het regionaliseringproces heeft de BOR een budget ter beschikking gekregen om zich extern te laten ondersteunen. Hierbij gaat het om een externe secretaris en een externe (technisch) voorzitter, die ook de overlegvergaderingen leidt. De kosten daarvan worden verantwoord in het project regionalisering.

- BIJZONDER GEORGANISEERD OVERLEG (BGO) –

Naast de instelling van de BOR is gewerkt aan de vorming van een Commissie voor Bijzonder Georganiseerd Overleg Brandweer Hollands Midden. Deze commissie voert overleg over de nieuwe arbeidsvoorwaarden/rechtspositie en het sociaal plan, wat opgesteld wordt om de overgang van de medewerkers naar de nieuwe organisatie in goede banen te leiden. Voor het BGO is een reglement opgesteld, waar het AB op 12 november 2009, onder voorbehoud, mee heeft ingestemd.

Inmiddels is tijdens een overleg tussen vakbondsvertegenwoordigers en vertegenwoordigers van het AB gebleken dat het reglement nog op een enkel punt moet worden aangepast, alvorens een ieder zich erin kan vinden. Het gaat hier dan met name om de samenstelling van de werknemersdelegaties in de commissie en in het Technische Overleg, wat een voorbereidende commissie is voor het BGO. Naar het laat aanzien kan de commissie voor BGO in het eerste kwartaal van 2010 definitief worden ingesteld.

Finance & Control

Finance & Control heeft de reguliere jaarstukken zoals de Perspectiefnota 2010, de programma-begroting 2010, het controleprotocol 2009 en het jaarbericht 2008 opgesteld en ter vaststelling aangeboden.

Daarnaast is het opstellen van de uitgangspunten en randvoorwaarden alsmede de uitwerking van het ontvlechtingprotocol Brandweer Hollands Midden grotendeels tot stand gekomen door de inzet van Finance & Control. Door die laatste inzet kon in het tweede helft van 2009 geen aanvullende kwalitatieve impuls meer worden geleverd in het financieel instrumentarium, met name ten aanzien van nader vast te stellen interne regelingen van administratieve organisatie en interne controle. Het financieel instrumentarium zal, met het oog op de gewijzigde gemeenschappelijke regeling, in 2010 op onderdelen worden herzien.

Personeelszaken

P&O heeft de reguliere werkzaamheden, zoals verzuimbegeleiding, werving en selectie, advisering en overleg, verricht.

In de afgelopen jaren werd een aantal in dienst zijnde medewerkers gedetacheerd naar andere organisaties. De achterliggende reden was om de nodige flexibiliteit in acht te nemen met het oog op de komende regionalisering van de brandweer. Per 31 december 2009 waren 9 personeelsleden gedetacheerd bij in totaal 10 gemeenten in Hollands Midden. De ontvangen vergoedingen voor detacheringen dekken de hiermee verbonden loonkosten.

Als gevolg van organisatorische en personele omstandigheden zijn twee functies boven de vastgestelde formatie ingepast (0,8 formatieplaats). Door het vertrek van een medewerker per 1 oktober 2009 is de formatie bovenformatief teruggelopen naar 0,33 FTE. Het ziekteverzuim bedroeg in 2009 gemiddeld 2,5 % (was in 2008 5 %).

In het kader van de maatwerkregeling FLO is één medewerker in beroep gekomen. Deze zaak is in handen van de rechter en zal naar verwachting in 2010 dienen.

P&O is in het dienstjaar intensief betrokken geweest bij de voorbereidingen voor de opstelling van het sociaal plan in het kader van de regionalisering van de Brandweer Hollands Midden. In het voorjaar 2010 vindt hierover overleg plaats binnen het ingestelde BGO.

ICT

Het ICT-team heeft zich gericht op de vervanging, instandhouding en beveiliging van de kantoorautomatisering en de verbindingen. De vervanging van de firewalls verloopt voorspoedig en zal begin 2010 worden afgerond. Door middel van de helpdesk werd ondersteuning geboden aan de gebruikers. De telefooncentrale in Gouda is vervangen en sluit nu aan op de centrales in Leiden. Daarnaast is een webserver in eigen beheer in gebruik genomen, op deze server draaien de websites van de regionalisering en het voertuigenplotbord.

Post, archief, receptie en secretariaat

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

Beleid en Kwaliteit

De inzet van de twee medewerkers is met name gelegen in de begeleiding van het proces van regionalisering, advisering aan de directie op andere dossiers alsmede vervanging van een zieke en van een vertrokken medewerker. Een van de medewerkers heeft een opleiding tot onderbrandmeester met goed gevolg afgesloten. De kosten waren loongerelateerd.

Communicatie

Tot het voorjaar van 2009 was bij de Regionale Brandweer en GHOR Hollands Midden één medewerker Communicatie werkzaam. Van een afdeling Communicatie was nog geen sprake. Na het vertrek van de medewerker Communicatie is in verband met de bouw van de Brandweer Hollands Midden besloten structureel meer te investeren in communicatie.

Sinds 15 juni 2009 werken twee voltijd communicatieadviseurs bij de regionale brandweer. In het najaar van 2009 is er meer versterking gekomen door twee gedetacheerde medewerkers van

Brandweer Leiden: een secretaresse en een medewerker communicatie (in totaal 0,85 fte). Deze gedetacheerde medewerkers blijven werkzaam voor Communicatie tot de nieuwe brandweerorganisatie een feit is. De afdeling Communicatie is verantwoordelijk voor alle in- en externe communicatie van de regionale brandweer. In 2009 is een communicatieplan voor het veranderingsproces opgesteld, inclusief een overzicht van te produceren middelen, een planning en de bijbehorende begroting. Zo is in 2009 een besloten website gebouwd waarop alle medewerkers van de toekomstige Brandweer Hollands Midden kunnen inloggen voor alle informatie over het veranderingsproces <http://bhm.hollands-midden.nl>. Deze besloten website is ook toegankelijk voor burgemeesters, griffiers en gemeentesecretarissen van alle gemeenten uit de regio. Er is een plan opgesteld voor professionele Incidentenvoorlichting/persvoorlichting en is een plan op gesteld voor de regionalisering van de crisiscommunicatie. Verder is in 2009 achttien keer een digitale nieuwsbrief verschenen met nieuws over het veranderingsproces. Ook zijn informatiebijeenkomsten georganiseerd voor personeel, Bijzondere Ondernemingsraad, Colleges van B&W en raadsleden om hen te informeren over de stand van zaken van het veranderingsproces. En tot slot verscheen het blad ROOD in 2009 drie keer.

Facilitaire zaken

In het product Facilitaire zaken worden de kosten van de huisvesting verantwoord, inclusief de loonkosten van de huismeester. Een nadere toelichting is verstrekt in het jaarrekeningdeel ten aanzien van de meerjarige overeenkomsten rond het (ver)huren van de gebouwen. In het licht van de voorbereiding op de regionalisering van de brandweer is in het dienstjaar nagedacht over de toereikendheid van de beschikbare kantoorruimten. In dit kader is een studie verricht naar de gebruiks- en ontwikkelmogelijkheden.

Bij het implementatieplan van de regionalisering wordt hieraan in 2010 een vervolg gegeven. Zodra op dit onderwerp beslissingen kunnen worden genomen, zal een bestuursvoorstel worden voorbereid. Bij het opstellen van dit jaarbericht hebben de Zeeverkenner het pand verlaten en ontstaat de mogelijkheid de vrijgekomen ruimte anders te ontwikkelen.

In 2008 was een Risicoinventarisatie en Evaluatie gehouden. Een van de aanbevelingen uit de rapportage was het instellen van een ARBO-commissie. Eerder gesignaleerde knelpunten bleken met geringe kosten te kunnen worden opgelost. Wel blijft de riolering in het pand aan de Rooseveltstraat een punt van zorg.

Urban Search And Rescue Team/USAR.NL

USAR.NL is dé Nederlandse bijstandseenheid voor het zoeken en redden van ingesloten of bedolven slachtoffers bij rampen in binnen- en buitenland. De aardbeving in Turkije en de vuurwerkramp te Enschede waren de aanleiding tot het instellen van een specialistisch bijstandsteam voor het zoeken en redden van mensen. USAR.NL is inzetbaar in Nederland, Aruba, de Nederlandse Antillen en in het buitenland binnen een afstand van circa 5.000 kilometer. Het team benut hoogwaardig zoek- en redmaterieel en kan binnen uiterlijk vierentwintig uur na alarmering ter plaatse zijn, gebruik makend van bijvoorbeeld luchttransport. De opbouw- en werkwijze van USAR.NL zijn afgestemd op de afspraken zoals die met andere landen zijn gemaakt binnen de Verenigde Naties.

Het team is multidisciplinair samengesteld: zoek- en redpersoneel, verpleegkundigen, speurhondengeleiders, ondersteunend personeel en leiding: bij elkaar circa 63 personen. De belangrijkste

beroepsgroepen zijn brandweer, politie, ambulancemedewerkers en defensie. USAR.NL is momenteel op volle sterkte.

Het USAR.NL-team presteert onder buitengewoon lastige omstandigheden. Het team is maximaal zeven dagen ter plaatse, tien dagen uit-en-thuis. Het vergt van de teamleden hard werken, het afstemmen met andere (internationale) eenheden, begrip van taal en de cultuur van de slachtoffers terwijl succes niet gegarandeerd is.

De regio Hollands Midden participeert in USAR.NL op basis van een samenwerkingsovereenkomst die op 8 november 2002 werd ondertekend door de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de regionaal commandant namens de voorzitter van de regionale brandweer. Namens Hollands Midden nemen enkele leden van brandweerkorpsen van Alphen aan den Rijn, Gouda, Katwijk, K5, Leiden aan USAR.NL deel alsmede verpleegkundigen verbonden aan de RAD Hollands Midden. In mei 2009 oefende het team in Dubai. Met name het werken op hoogte en het werken bij toerbeurt 's nachts werd geoefend. Een ander oefendoel was het functioneren van het team bij extreem hoge temperaturen.

Gedurende de oefening varieerde de temperatuur van (minimum) 26° tot (maximum) 51° Celsius. De verschillende oefendoelen zijn behaald en het team blijkt onder voorwaarden te kunnen functioneren onder hoge temperaturen.

De vaste kosten van USAR.NL worden gedragen door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, dat eindverantwoordelijk is voor het geheel. De kosten voor een inzet in het buitenland worden verrekend via het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

De RB en GHOR HM ontvangt de rijksvergoeding bestemd voor jaarlijkse vergoedingen, oefendagen en onkosten en keert deze vervolgens uit aan de deelnemers.

Rijks- en inwonerbijdragen

De financiële dekking van de kosten voor de uitvoering van het programma Brandweer vindt plaats door de rijksbijdrage BDUR en door de bijdrage van gemeenten in de zogenoemde inwonerbijdrage.

Ten opzichte van de vastgestelde begroting 2009 zijn deze posten, op een nacalculatie van de loon- en prijscompensatie na die door het rijk is beschikbaar gesteld, niet gewijzigd. In de jaarrekening zijn deze posten nader gespecificeerd en toegelicht.

Realisatie programma brandweer

Programma (bedragen x € 1.000)	Begroting 2009 (na wijziging)			Realisatie 2009		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Brandweer	9.894	10.101	-207	11.213	11.375	-162
Resultaat vóór bestemming	9.894	10.101	-207	11.213	11.375	-162

Tussentijdse
toevoeging /
onttrekking aan

reserves	-	-	-	-	-	-
Resultaat ná tussentijdse bestemming	9.894	10.101	-207	11.213	11.375	-162

De realisatie van het programma brandweer is binnen het budgettaire kader van de begroting 2009 gerealiseerd, zoals ook werd verwacht bij de tussentijdse 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. Deze wordt uitgebouwd tot één geïntegreerde meldkamer voor Hollands Midden voor doormelding aan politie, brandweer, ambulance en de geneeskundige hulpverleningsdiensten. De doelstellingen zijn vastgelegd c.q. uitgewerkt in

- de integrale beheersovereenkomst van 2006, vastgesteld door de beheerder GMK en het AB van de RB en GHOR HM;
- de Service Level Agreement (SLA) van 2006; vastgesteld door de beheerder GMK en het AB van de RB en GHOR HM;
- het jaarplan GMK 2009, vastgesteld door de korpsleiding Politie Hollands Midden.

De kerntaak van de GMK bestaat uit:

- het afhandelen van hulpverzoeken van burgers op het gebied van veiligheid;
- het alarmeren van personen en materieel voor politie, brandweer en ambulance;
- het ondersteunen van de hulpverleners bij het uitvoeren van hun taken.

Verantwoording

De operationele prestatie-indicatoren voor de GMK zijn vastgelegd in de SLA met de betrokken partners uit de hulpverleningsketen. De verantwoording hierover wordt aangeboden aan de beheerder GMK en de toezichthouder GMK. De manager GMK heeft onderstaande verantwoording GMK over het dienstjaar 2009 aangeboden.

- OPVOLGING BEVINDINGEN ACCOUNTANTSOPDRACHT 2008 -

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

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

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

- PROCESSEN EN HKZ-CERTIFICERING-

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

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

Het laatste HKZ certificaat is voor de MKA afgegeven op 23 maart 2009 en is geldig tot 1 april 2011.

- ICT-ONTWIKKELINGEN -

Op de meldkamer is het positiebepalingssysteem AVLS breder in gebruik genomen. Het voordeel is de uitgerukte hulpverleningsvoertuigen heel dynamisch in beeld worden gebracht, inclusief de voertuigen van buurregio's waarmee wordt samengewerkt. Dit komt het inzicht in de verlening van de hulpvraag ten goede. Daarnaast is Manual Master in gebruik genomen, een document-beheerssysteem voor het werken met protocollen.

De GMK Hollands Midden beschikt voorts over een versie van Geïntegreerd Meldkamer Systeem dat altijd wordt voorzien van de laatste backups. Hollands Midden is hiermee landelijk voorloper.

De GMK is tenslotte voorzien van een glasvezelverbinding. Dit is van belang voor de snelheid van systemen en de mogelijkheid die in de toekomst uit te kunnen breiden. De ingekomen telefonische meldingen zijn voorzien van nummERMelding, ook bij gebruik van mobiele telefonie. Het voordeel hiervan is dat de bellers bekend zijn en getraceerd kunnen worden.

- PERSONELE AANGELEGENHEDEN -

In de sfeer van de directe leiding werden negen coördinatorenfuncties teruggebracht tot vijf, waarbij vier medewerkers de centralistenfuncties zijn gaan vervullen. Alle vacatures waren op 31 december 2009 vervuld. Het ziekteverzuim van de medewerkers heeft de processen in de GMK niet verstoord. De centralisten werden via werkoverleg en werkcasusbesprekingen (bij)geschoold in de werking en naleving van de protocollen.

Gezien de daaraan te stellen eisen volgden de 'rode' en de 'witte' centralisten de benodigde SOSA-opleidingen. In het kader van werkoverdracht werden op de GMK lichtkranten aangebracht waarop actuele informatie is weergegeven die de centralisten vanaf hun werkplekken in beeld krijgen.

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

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

- OPSTART BUSINESS CASE EN MULTIDISCIPLINARE INTAKE -

De business case voorziet er in dat de processen en werkwijzen op de GMK worden omgezet van een geolokeerde samenwerking naar een daadwerkelijke multidisciplinaire intake. Het doel is dat dit op termijn kostenbesparend kan werken en dat de processen een kwalitatieve impuls krijgen.

- PRAKTIJKTOETS RADAR -

De RADAR-praktijktoets, zie tevens informatie bij de andere programma's, heeft ook bij de GMK geleid tot het aanscherpen van enkele protocollen. Een belangrijk leermoment is dat de GMK sinds de RADAR-toets nu ook wordt betrokken in multidisciplinaire evaluaties.

- GROOTSCHALIGE INZET 2009 -

In het dienstjaar vonden enkele grootschalige incidenten plaats in Hollands Midden waarbij het noodzakelijk bleek de hulpverlening op te schalen. De GMK heeft de betrokken hulpdiensten gealarmeerd en ondersteund.

- LANDELIJKE ONTWIKKELINGEN -

In het kader van het voorkomen van valse meldingen heeft de GMK Hollands Midden meegewerkt aan een Postbus 51-spotje '112 misbruik'. Daarnaast waren er acties '112 daar vang je boeven mee' en 'burgernet'.

- MEETGEGEVENS -

In de afgelopen jaren moest worden verantwoord dat de meetbaarheid van de prestatie-indicatoren slechts gedeeltelijk mogelijk was. Dit is nog steeds een punt van aandacht, maar beoogd wordt dat de uitkomsten eenduidig worden verstrekt en geïnterpreteerd.

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

- SAMENWERKING PARTNERS -

Vanuit de GMK is de indruk dat de samenwerking met de partners in de directe hulpverlening steeds beter verloopt. Voor een deel kan dit worden toegeschreven aan de verbetering van de onderlinge communicatie en uitwisseling van informatie.

De leiding van de GMK is vanaf augustus 2009 bijvoorbeeld periodiek in de vergaderingen van de AdviesCommissie Brandweer aanwezig om toelichting te geven op de werking van de GMK-processen in relatie tot de brandweelhulpverlening. De communicatielijnen zijn directer geworden. Het multidisciplinair werken is als gevolg van incidenten en opschalingen, CEDRIC, de RADAR-toets en de voorgenomen wettelijke voorschriften steeds frequenter en intenser. De GMK participeert in deze samenwerking en doet dit bij voorkeur projectmatig.

Realisatie programma GMK

Programma (bedragen x € 1.000)	Begroting 2009 (na wijziging)			Realisatie 2009		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
GMK	6.862	6.873	-11	7.159	7.274	-115
Resultaat vóór bestemming	6.862	6.873	-11	7.159	7.274	-115
Tussentijdse toevoeging / onttrekking aan reserves	-	-	-	-	-	-
Resultaat ná tussentijdse bestemming	6.862	6.873	-11	7.159	7.274	-115

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. Het AB stelde op 26 maart 2009 het Jaarplan 2009 GHOR Hollands Midden vast.

Verantwoording

Op 30 april 2009 is bij een eerste inwoner van Nederland de Mexicaanse griep vastgesteld. Op 11 juni 2009 heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) de hoogste fase afgekondigd van een wereldwijde pandemie van de Nieuwe Influenza A (voorheen Mexicaanse griep).

De pandemie, waarvan de effecten op de volksgezondheid en continuïteit in het dagelijks leven in de eerste maanden onzeker waren, heeft voor de GHOR Hollands Midden naar haar ketenpartners als een katalysator gewerkt om haar ambities voor 2009 te realiseren:

Operationele planvorming

- KETENREGIE –

De Wet op de veiligheidsregio's dwingt de GHOR haar ketenpartners nog meer te betrekken bij processen voor opgeschaalde hulpverlening. De afstemming met alle partijen vraagt van de GHOR als netwerkexpert kennis en doorzettingsvermogen. Als netwerkmanager informeert de GHOR in de voorbereiding van de opgeschaalde hulpverlening alle partijen en brengt zij de juiste partijen bijeen. Door de acute dreiging van een griep-pandemie heeft de GHOR Hollands Midden haar rol als liaison en regisseur tussen de gezondheidszorg en de partners in de Veiligheidsregio kunnen waarmaken.

- ZORGCONTINUÏTEIT –

Iedere zorginstelling en elke zelfstandige beroepsbeoefenaar is ook onder bijzondere omstandigheden verantwoordelijk voor het verlenen van zorg. Daarom moeten zij plannen hebben waarin de maatregelen beschreven staan die de zorgcontinuïteit ook onder bijzondere omstandigheden garanderen. Deze plannen moeten binnen de beroepsgroepen en de zorgketen onderling afgestemd worden om de ketencontinuïteit (ook wel meso-continuïteit genoemd) te handhaven. Het GHOR-bureau voert hierover de regie en hanteert hiervoor het regionaal zorgcontinuïteitsplan. Door dit plan, vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 1 oktober 2009, heeft de GHOR inzicht in de mate van voorbereiding op bedreigingen voor de continuïteit van zorg in de regio Hollands Midden. Daarbij gaat het in het bijzonder om het behoud van de continuïteit van de zorg bij en tussen zorginstellingen en zelfstandige beroepsbeoefenaren.

- ZIEKENHUIZEN –

De GHOR Hollands Midden heeft in 2009 verschillende onderdelen van zorgcontinuïteit verder uitgewerkt. Het eerste convenant met samenwerkingsafspraken tussen de vier regionale ziekenhuizen en de GHOR is officieel ondertekend. Op basis van dit convenant zal het zorgnetwerk binnen de regio Hollands Midden de voorbereiding op hulpverlening, registratie van gewonden, de nazorg en het zo adequaat mogelijk acute hulp bieden aan slachtoffers van ongevallen en rampen, nog meer en beter op elkaar afstemmen.

- VERPLEEG- EN VERZORGINGSHUIZEN –

De GHOR Hollands Midden heeft GHOR4all geïmplementeerd bij verpleeg- en verzorgingshuizen. GHOR4all helpt de GHOR inzicht te krijgen in de continuïteitsgegevens van alle relevante partners; zij kunnen daarin ook aangeven met welke collega-instellingen zij veel samenwerken.

- HUISARTSEN EN HUISARTSENPOSTEN –

De dreigende griepandemie maakte goede contacten en afspraken binnen de eerstelijnszorg tot een actueel punt. De GHOR Hollands Midden heeft met name de HuisartsenPost Midden-Holland (HAP MH) geadviseerd en ondersteund bij het opstellen van zijn continuïteitsplan. De huisartsenposten maken nu deel uit van het periodieke overleg gericht op afstemming over opgeschaalde somatische zorg tussen de GHOR en haar ketenpartners.

- GGD HOLLANDS MIDDEN –

Door de acute dreiging van een griepandemie heeft de GGD Hollands Midden in samenwerking met de GHOR Hollands Midden voor de eerste keer een actiecentrum opgestart. De GHOR is vaste deelnemer aan dit actiecentrum, dat vanaf juni 2009 tweewekelijks op operationeel niveau alle aspecten van de Nieuwe Influenza A coördineert.

- INTERREGIONALE SAMENWERKING –

Veel zorgaanbieders werken binnen meer dan één veiligheidsregio. De GHOR Hollands Midden hecht dan ook grote waarde aan een interregionale samenwerking tussen de GHOR-regio's. In 2009 heeft de GHOR Hollands Midden zich sterk ingespannen om deze interregionale samenwerking zo goed en efficiënt mogelijk verder vorm te geven. Inmiddels werkt meer dan de helft van de GHOR-bureaus met GHOR4all. De deelnemende GHOR-regio's hebben de ambitie uitgesproken te komen tot één landelijk dekkend systeem en GHOR4all als standaardbron neer te zetten. Dit betekent dat de zorginstellingen met één GHOR-bureau afspraken kunnen maken, ook al hebben zij instellingen in meer regio's. Dit beperkt voor de zorgaanbieders het aantal gesprekspartners.

- REGIONAAL DRAAIBOEK GRIEPPANDEMIE, DEEL 3: BESTRIJDING INFLUENZAPANDEMIE –

Het regionale draaiboek is in juni 2009 geactualiseerd. De GHOR heeft de multidisciplinaire en monodisciplinaire partners hierbij actief betrokken.

- INFORMATIEVOORZIENING –

De GHOR is gestart met de voorbereiding om Netcentrisch te werken. De opleiding van de operationele GHOR-functionarissen is afgerond. In CoPI-verband is met CEDRIC geoefend. De operationele startdatum is uitgesteld tot 1 maart 2010. De RADAR-oefening en de rapportage daarvan hebben aangetoond dat procedures en werkwijzen aangescherpt moeten worden. De werkgroep “werkprocessen RCC” neemt dit mee in de verbetervoorstellen.

- OCTOPUS –

Met de bovenregionale meldkamertoepassing Octopus, voor bijstand van ambulances en gewondenspreiding is dit jaar verder getraind en geoefend door alle centralisten van de meldkamer ambulancezorg. De Octopus-functionaliteit gewondenspreiding is nog niet bruikbaar. Voor de functionaliteit ambulancebijstand wordt een betere aansluiting met het bestaande meldkamersysteem GMS gezocht. Zowel voor verbetering en verdere implementatie van ambulancebijstand en gewondenspreiding zijn landelijke ontwikkelingen bepalend voor het tempo waarin dat kan plaatsvinden.

- PROCESDEELPLANNEN –

In 2009 zijn door de GHOR de procesdeelplannen 12, 13 en 24 geëvalueerd en geactualiseerd. Het draaiboek PSHOR is in 2009 vervangen door de procedure Opschaling en Afschaling.

Opleiden, trainen en oefenen

Mede door de voorbereidingen op de griep pandemie zijn de doelstellingen op het gebied van opleiden, trainen en oefenen niet volledig gerealiseerd. Een aantal monodisciplinaire trainingen en oefeningen met sleutelfunctionarissen is uitgesteld naar 2010, evenals de geplande opleidingen, trainingen en oefeningen van de operationele functie Coördinator GewondenVervoer.

Om te gaan voldoen aan landelijke vakbekwaamheidseisen hebben operationele functionarissen (Officieren van Dienst Geneeskundig, Hoofden Actiecentrum, Medewerkers Actiecentrum) in 2009 deelgenomen aan landelijk erkende opleidingen voor deze GHOR-functies. In 2009 zijn echter minder landelijke opleidingen en nascholingsmodules voor operationele GHOR-functies beschikbaar gesteld dan verwacht en ingepland. Hierdoor is minder deelgenomen aan deze landelijke opleidingen.

In 2009 heeft de GHOR, met politie en regionale brandweer, ervaring opgedaan met nieuwe leervormen zoals virtual reality systemen in CoPI- en ROT-trainingen. Doelgroepen hebben positief gereageerd op de intensieve en efficiënte manier van leren.

Voor de eerste keer hebben in de regio bestuurlijke workshops plaatsgevonden, gericht op het verkennen van elkaars verantwoordelijkheden, het afstemmen van procedures en publieksvoorlichting bij een omvangrijke crisis, zoals een griep pandemie.

Ook heeft de GHOR geïnvesteerd in de professionaliteit van haar medewerkers door deelname aan de opleiding ‘procesmanagement oefenen’.

Operationele inzetten

In 2009 bedraagt het aantal operationele inzetten van de GHOR 59 ten opzichte van 145 in 2008. In september 2008 zijn tussen GHOR en RAD Hollands Midden afspraken gemaakt over de koppeling van inzetcriteria aan de GRIP-procedure. Het lijkt dat deze afspraken hebben bijgedragen aan minder inzetten door de Officier van Dienst Geneeskundig (OvDG) en daardoor aan een daling van het aantal incidenten voor de GHOR.

Bedrijfsvoering

- CONTINUÏTEITSPLAN GHOR HOLLANDS MIDDEN -

In het continuïteitsplan 2009 van de GHOR Hollands Midden is beschreven hoe zij de continuïteit van haar dienstverlening heeft geborgd voor een actuele dreiging van een grieppandemie en een hiermee samenhangend tijdelijk tekort aan personeel.

- HERCERTIFICERING -

Het GHOR-bureau Hollands Midden heeft op 15 en 30 september 2009 de initiële audit succesvol doorlopen en is gehercertificeerd tot 13 november 2012. Op basis van de audits heeft het certificerend bureau DNV vastgesteld dat het lerend vermogen van het GHOR-bureau substantieel is gestegen.

Rijks- en inwonerbijdragen

De financiële dekking van de kosten voor de uitvoering door het GHOR-bureau vindt plaats door een deel van de rijksbijdrage BDUR en door de bijdrage van gemeenten in de zogenoemde inwonerbijdrage. Ten opzichte van de vastgestelde begroting 2009 zijn deze posten, op een nacalculatie van de loon- en prijscompensatie na die door het rijk is beschikbaar gesteld, niet gewijzigd. In de jaarrekening zijn deze posten nader gespecificeerd en toegelicht.

Realisatie programma GHOR

Programma (bedragen x € 1.000)	Begroting 2009 (na wijziging)			Realisatie 2009		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
GHOR	2.031	2.053	-22	2.143	1.937	206
Resultaat vóór bestemming	2.031	2.053	-22	2.143	1.937	206
Tussentijdse toevoeging / onttrekking aan reserves						
Resultaat ná tussentijdse bestemming	2.031	2.053	-22	2.143	1.937	206

De realisatie van het programma GHOR is binnen het budgettaire kader van de begroting 2009 gerealiseerd, zoals ook werd verwacht bij de tussentijdse 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. Afgeleid van missie en visie van de veiligheidsregio en de doelstellingen van de veiligheidsdirectie zijn de doelstellingen voor het veiligheidsbureau de volgende:

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

Verantwoording

De werkzaamheden van het Veiligheidsbureau/Veiligheidsdirectie zijn bepaald door het in het DB van 29 januari 2009 vastgestelde jaarplan. Daarin zijn de volgende speerpunten en verplichtingen genoemd:

Speerpunten:

- informatievoorziening en verbetervoorstellen crisiscommunicatie
- opleiden, trainen en oefenen
- evaluatie van multidisciplinair optreden
- ontwikkeling risicoprofiel, regionaal beleidsplan en regionaal crisisplan (Wet Veiligheidsregio's)
- evenementen
- alarmering
- voorbereiding klanttevredenheidsonderzoek/nulmeting 2010
- 'pilot' thema's integrale veiligheid

Verplichtingen:

In het jaarplan 2009 staan onderwerpen benoemd die de Veiligheidsregio Hollands Midden verplicht is om aan te pakken, te weten:

- risicoprofiel, regionaal beleidsplan en regionaal crisisplan
- RADAR

- Dijkkring 14
- Netcentrisch werken
- Convenant BZK (inclusief regionalisering brandweer) en voorbereiding Wet Veiligheidsregio's

Deze speerpunten en verplichtingen gelden voor het multidisciplinaire samenwerkingsverband tussen de afdeling Crisisbeheersing (regionale brandweer), het Bureau Conflict- en Crisisbeheersing (politie Hollands Midden), het bureau GHOR, het bureau BGC en het Veiligheidsbureau.

Naast deze multidisciplinaire thema's heeft het Veiligheidsbureau eigen taken op het terrein van de bestuursondersteuning. In dit jaarbericht wordt in dit programma specifieke verantwoording verstrekt ten aanzien van de volgende onderwerpen:

Kassiersfunctie

- KASSIERSFUNCTIE CONVENANTEN SLACHTOFFERHULP NEDERLAND EN RODE KRUIS –

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

Het betreft dan een gecoördineerde inzet van verschillende hulpverleningsdiensten (politie, brandweer, GHOR). De Veiligheidsregio Hollands Midden is de eerste regio in Nederland waarmee Slachtofferhulp centrale afspraken heeft gemaakt over bijdragen van de gemeenten. De jaarrekening en het jaarverslag worden aan de regio aangeboden als verantwoording van de besteding van de subsidie. Voor 2009 en verder zijn nieuwe afspraken gemaakt over de wijze van verantwoording.

Het Rode Kruis biedt na een ramp of crisis op verschillende manieren hulp. Als eerste kan het Rode Kruis coördinerende taken bij geneeskundige hulp verrichten. Verder helpt de organisatie contacten tussen familieleden te herstellen en wordt gezorgd voor onderdak en verzorging van mensen bij bijvoorbeeld evacuaties. Ook voor het registreren van getroffen en wordt ondersteuning verleend, onder meer door het beschikbaar stellen van een geautomatiseerd gegevensbestand. De Veiligheidsregio Hollands Midden heeft voor de ondersteuning bij rampen en crises met het Nederlandse Rode Kruis een samenwerkingsovereenkomst afgesloten. De indertijd aangegane contracten met het Nederlandse Rode Kruis over de convenanten CRIB en opvang en verzorging worden nog op een soortgelijke wijze als met Slachtofferhulp vorm gegeven. Dit is in het dienstjaar 2009 nog niet geëffectueerd. Bestuurlijke behandeling van de ontvangen jaarrekeningen 2008 van Slachtofferhulp Nederland en het Rode Kruis heeft in 2009 niet plaats gevonden. Met het Rode Kruis is een afspraak gemaakt om de financiële zaken en de aanpassing van de convenanten te bespreken, omdat gebleken is dat de enkele overlegging van het jaarverslag niet leidt tot meer inzicht. Toegezegd werd dat, zodra de analyse van het jaarverslag mogelijk is, het bestuur nader zou worden geïnformeerd. Dit is bij het opmaken van dit jaarbericht niet gerealiseerd. De inhoud en het ondertekenen van de nieuwe convenanten worden in 2010 aan het DB voorgelegd.

- INTEGRALE VEILIGHEIDSMONITOR (IVM) –

In Hollands Midden wordt eens per twee jaar een groot onderzoek gehouden onder de inwoners van de regio. Dit onderzoek, de IVM, sluit aan op de landelijke Veiligheidsmonitor. 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 gesteld. In de vergadering van het AB van 25 juni 2009 zijn de definitieve uitkomsten gepresenteerd. De kosten zijn met de gemeenten afgerekend. Alle gemeenten hebben een eigen rapportage ontvangen. In een regionale rapportage worden bepaalde aandachtspunten uitgewerkt. Deze is inmiddels beschikbaar en krijgt in 2010 een bestuurlijk vervolg.

- REGIONAAL INFORMATIE- EN EXPERTISE CENTRUM (RIEC) –

Op 26 maart 2009 werd een voorstel ingebracht in het AB om in te stemmen met de opzet van een RIEC Haaglanden/Hollands Midden. Het RIEC wordt beschouwd als een "onderwerp van integraal veiligheidsbeleid" en aan de portefeuillehouder werd de opdracht verstrekt een begrotingsvoorstel te doen. Dit is gebeurd in de begrotingsvergadering van 25 juni 2009. Het AB stemde in met de deelname. Besloten werd de bijdrage van de deelnemende gemeenten te innen naar rato van het aantal inwoners en af te dragen aan het RIEC Haaglanden/Hollands Midden. Bij volledige deelname wordt uitgegaan van een bedrag van € 168.000 in 2010 (22 cent per inwoner) en € 187.250 in 2011 (25 cent per inwoner). Hierbij werd aangetekend dat de gemeente Zoeterwoude niet deelneemt aan het RIEC. De datum van toetreding is bepaald op 1 januari 2010. Ingaande het begrotingsjaar 2010 is de RIEC onderwerp in het programma Veiligheidsbureau.

Het Veiligheidsbureau treedt op als aanspreekpunt en verzorgt de regie en coördinatie voor de regio Hollands Midden richting het bestuur. De projectleider RIEC en de stuurgroep in de driehoek Haaglanden/Hollands Midden zijn inhoudelijk verantwoordelijk. De realisatie van de RIEC wordt op de agenda van het regionaal college van politie geplaatst. De RB en GHOR HM treedt alleen op in de hoedanigheid van kassier.

Veiligheidsbureau

- TERUGKOPPELING VEILIGHEIDSBERAAD –

In de AB-vergaderingen heeft de voorzitter een terugkoppeling gegeven uit de vergaderingen van het Veiligheidsberaad. Dit is een overkoepelend adviesorgaan waarin alle voorzitters van de veiligheidsregio's zijn vertegenwoordigd. De voorzitter meldde periodiek de voortgang in de parlementaire behandeling van de Wet op de Veiligheidsregio's en gedachtewisseling over de juridische vormgeving van het Veiligheidsberaad in het wetsontwerp.

In de vergadering van het AB van 12 november 2009 werd een document ingebracht dat in ging op de actualiteit van de volgende onderwerpen:

- netcentrisch werken
- BTW-compensatie veiligheidsregio's
- besteding restbudget convenanten
- strategische agenda Veiligheidsberaad
- covenant NIFV, BZK en Veiligheidsberaad

- **RAMPENBESTRIJDING DOORLICHTINGS ARRANGEMENT (RADAR) –**

Onder de naam RADAR heeft de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (IOOV) in Hollands Midden op 19 mei 2009 een praktijktoets gehouden. Eerst werd met de opkomst- en alarmeringsoefening voor de gemeenten Noordwijk, Waddinxveen en Ouderkerk gepoogd de gemeentelijke crisisorganisatie te alarmeren. Vervolgens werd de praktijktoets gehouden met een simulatie van een grote aanrijding op de snelweg A44, leidend tot opschaling tot niveau GRIP4. De oefening leverde diverse leerpunten op voor alle betrokken hulpverleningsdiensten. Het Veiligheidsbureau heeft de liasonfunctie naar IOOV vervuld. IOOV heeft haar waardering voor de geleverde inspanningen uitgesproken. IOOV heeft vervolgens op 14 oktober 2009 een brief inzake de 'Rampenbestrijding op orde' aan het bestuur aangeboden. Het doel was een overzicht te verstrekken van de stand van zaken van de voorbereiding op de rampenbestrijding in Nederland. Beoogd is een integraal beeld te geven van de uitkomsten van drie deelonderzoeken: RADAR; Risicoprofiel en Bovenregionale Samenwerking; en Multidisciplinair Opleiden en Oefenen. Het eindrapport zal bestaan uit een landelijk totaalbeeld en een beeld per regio. In de regiobeelden wil IOOV ook een beeld geven van de geplande ontwikkelingen voor het komende jaar. De regio werd in de gelegenheid gesteld aanvullende informatie te verstrekken ten aanzien van het regionaal beleidsplan, het regionaal crisisplan, het kwaliteitszorgsysteem en de convenant(en) met politie over meldkamerfunctie, informatiemanagement, multidisciplinair opleiden en oefenen en operationele prestaties. De gevraagde monitoringlijst is aan IOOV aangeboden. Hierin is de stand van zaken rondom de verbeteractiviteiten van de regio in het kader van het traject 'de rampenbestrijding op orde' vermeld. Het AB nam op 12 november 2009 kennis van de ingekomen en de verzonden correspondentie. Bij het opstellen van dit jaarbericht is de concept-eindrapportage ontvangen en heeft hoor en wederhoor plaats gevonden.

- **BESTUURSONDERSTEUNING –**

Begin 2009 is door het bestuur het besturingsconcept inclusief bijbehorende portefeuillevindeling vastgesteld. Het besturingsconcept beschrijft kort welke besturingslagen er worden onderscheiden, wie daarbinnen wie aanstuurt (taken en bevoegdheden) en welke rol voor de portefeuillehouders is weggelegd. Ook wordt aangegeven hoe de ambtelijke organisatie de verschillende besturingslagen ondersteunt bij hun taken. Om de Veiligheidsregio Hollands Midden verder gezicht te geven is in 2009 een huisstijl ontwikkeld. Er is een logo vastgesteld en er zijn sjablonen voor brief, document, fax en memo gemaakt. Ter verbetering van het besluitvormingsproces is de website www.vrhm.nl aangevuld met een alleen voor geautoriseerden toegankelijk deel. Sinds november 2009 zijn de vergaderstukken voor de vergaderingen van het DB en AB op de website beschikbaar. Naast de reguliere vergaderingen van het AB zijn er ook 2 themabijeenkomsten georganiseerd. De bijeenkomst in februari 2009 ging over de ontwikkeling van de gemeentelijke kolom. En voor de bijeenkomst in september 2009 is het bestuur naar buurregio Zuid-Holland Zuid gegaan om te horen, leren en bediscussiëren hoe deze veiligheidsregio georganiseerd is.

- **DOORONTWIKKELING VAN DE ORGANISATIE VAN HET VEILIGHEIDSBUREAU -**

In de programmabegroting 2009 is vermeld dat de definitieve vormgeving van het Veiligheidsbureau nog verder gestalte dient te krijgen. Het Veiligheidsbureau bestond in 2009 uit twee formatieplaatsen, één intern en één extern vervuld.

De kosten worden gedragen door het GHOR-bureau, de Politie Hollands Midden en door een bijdrage vanuit het programma brandweer. Het Veiligheidsbureau stuurt vanaf medio 2009 het BGC in functionele

zin aan. Gelet op de ontwikkelingen rond de wetgeving Wet op de Veiligheidsregio's en de regionalisering van de brandweer is in 2009 nog geen bestuursvoorstel ingediend over de structurele invulling van de formatie. Op 18 december 2009 heeft het AB ingestemd met een voorstel tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling. Hierin is de positie van het Veiligheidsbureau structureel verankerd.

Realisatie programma Veiligheidsbureau

Programma (bedragen x € 1.000)	Begroting 2009 (na wijziging)			Realisatie 2009		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Kassiersfunctie	205	205	-	210	210	-
Veiligheidsbureau	-	-	-	132	196	-64
Resultaat vóór bestemming	205	205	-	342	406	-64
Tussentijdse toevoeging / onttrekking aan reserves	-	-	-	-	-	-
Resultaat ná tussentijdse bestemming	205	205	-	342	406	-64

Programma Oranje Kolom, doel en verantwoording

Doel

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

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

Daarnaast heeft het BGC een aantal op de gemeenten gerichte taken van de afdeling crisisbeheersing van de regionale brandweer overgenomen.

Het AB wenst te komen tot een regionaal kwaliteitsnormenkader, op basis van de normen in de Wet op de Veiligheidsregio's, de nota taskforce gemeentelijke processen en het referentiekader crisismanagement, dat op een nader te bepalen datum door alle gemeenten moet zijn behaald. Als nulmeting wordt in 2010 een 'scan' gemaakt van de huidige kwaliteit in relatie tot de beschikbare middelen. Om de gemeentelijke processen rondom de rampenbestrijding en crisisbeheersing aan de normen te laten voldoen zullen investeringen noodzakelijk zijn. Dat is dan ook de reden dat een ruime termijn zal worden afgesproken.

De coördinerend gemeentesecretaris werkt in samenwerking met de gemeenten en het BGC de volgende voorstellen uit:

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

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

Verantwoording

Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing (BGC)

- BUREAU BGC OPERATIONEEL -

Sinds 1 juni 2009 is het BGC (2,89 formatieplaatsen) operationeel. In het kader van het programma Oranje Kolom zijn met het jaarplan 2009 als leidraad de volgende activiteiten in het dienstjaar ontplooid: alle activiteiten van het BGC zijn gedaan vanuit de primaire taak, te weten de versterking van de gemeentelijke processen rampenbestrijding en crisisbeheersing in Hollands Midden.

- SCAN NORMENKADER -

De voorbereidingen voor de in de doelstelling geformuleerde scan normenkader zijn getroffen. In 2010 wordt het normenkader bestuurlijk ter vaststelling aangeboden.

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

Mede op basis van de (voorlopige) uitkomsten uit de gehouden RADAR-toets is een plan van aanpak gemaakt op basis waarvan acties worden uitgezet. Vóór half 2010 moeten de bereikbaarheid en alarmering van burgemeesters en MOV'ers adequaat zijn. Adequaats in dit verband betekent dat het geen toeval maar regel is dat in het geval van een (dreigende) ramp of crisis een burgemeester/MOV'er telefonisch kan worden bereikt binnen de daartoe gestelde termijn. Met de beheerder van de GMK zijn vervolgens nieuwe afspraken gemaakt over de wijze van aanlevering van gegevens aan de GMK om de alarmering in het vervolg beter te kunnen laten verlopen.

- E-LEARNING -

Met twee andere veiligheidsregio's is een opleidingsmodule e-learning ontworpen die in principe voor ieder leerdoel kan worden ingezet. In Hollands Midden is een pilot gestart voor medewerkers van de K5-gemeenten. Het gaat hier om inzet van de e-learning module bij de basiscursus rampenbestrijding. Het BGC beheert deze module. De kosten worden door de gemeenten gedragen.

- GRIEPPANDEMIE -

De grieppandemie was niet voorzien in het jaarplan. Echter, gedwongen door de actualiteit heeft het BGC veel tijd besteed aan formuleren van de rol en taak van de gemeenten in het geval van een (dreigende) grieppandemie. Het BGC stimuleerde de gemeenten bij hun taken (continuïteitsplan), gaf adviezen over de communicatie naar de medewerkers en maakte in regionaal verband (raam)afspraken met derden inzake de primaire levensbehoeften.

- ORGANISATIE VAN THEMADAGEN, BIJEENKOMSTEN EN TRAININGEN -

- de organisatie van twee plenaire bijeenkomsten voor alle MOV-ers in Hollands Midden over diverse onderwerpen en ontwikkelingen in het taakveld van de rampenbestrijding en crisisbeheersing;
- op 25 en 26 november 2009 werd een tweedaagse training georganiseerd voor alle gemeentesecretarissen van de gemeenten in Hollands Midden. Onder de titel 'Crisis- en Incidentmanagement met visie en vertrouwen' is nagedacht over de verschillende rollen van de gemeentesecretaris ten tijde van de koude fase (preparatiefase) en de warme fase (repressie en nazorg) en is een agenda opgesteld voor het plenaire overleg voor 2010;
- op 7 en 9 december 2009 zijn voor burgemeesters, gemeentesecretarissen, voorlichters, MOV'ers en vertegenwoordigers van de hulpverleningsdiensten workshops crisiscommunicatie gehouden. Met de invalshoek dat communicatie het enige is dat een burgemeester tijdens een crisis zelf in de hand heeft, zijn de vele leden van de beleidsteams de discussie aangegaan op deze twee trainingdagen;

Functie van coördinerend gemeentesecretaris

De functie van coördinerend gemeentesecretaris wordt ingevuld door een externe functionaris tot 1 januari 2011.

Realisatie programma Oranje Kolom

Omschrijving (bedragen afgerond x € 1.000)	Begroting 2009 (na wijziging)			Realisatie 2009		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Oranje Kolom	200	263	-63	200	191	9
Totaal	200	263	-63	200	191	9

Bij de tweede begrotingswijziging is voorgesteld € 60.000 te onttrekken uit de reserve CGS/BGC als dekking voor de kosten van de coördinerend gemeentesecretaris a.i, waarna we tot de volgende opstelling komen:

- eerste begrotingswijziging indexeffecten	€ 3.350
- loonkosten (2,89 formatieplaatsen)	€ 150.000
- werkbudget advieskosten (€ 30.000), overhead/overige beheerkosten (€ 20.000)	€ 50.000
- honorarium coördinerend gemeentesecretaris uit reserve	€ 60.000

De realisatie van het programma Oranje Kolom is binnen het budgettaire kader van de begroting 2009 gerealiseerd, zoals ook werd verwacht bij de tussentijdse rapportages. De afwijking van het saldo ten opzichte van de programmabegroting is verklaard in de toelichting op de programmarekening

Paragrafen

Algemeen

Het Besluit BBV vereist dat in de begroting en in de jaarrekening diverse paragrafen worden opgenomen die een dwarsdoorsnede bieden van de jaarstukken. De bedoeling is daardoor snel inzicht te verkrijgen en de financiële positie op de korte en lange termijn te kunnen beoordelen.

Voor de 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. Vooral nog 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 2009, 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

ARHI-procedure K5

Het college van Gedeputeerde Staten van Zuid Holland heeft naar aanleiding van het conclusies van de commissie Leemhuis de gemeenten in de Krimpenerwaard betrokken in een Arhi-procedure. Momenteel vindt er onderzoek plaats naar mogelijke scenario's (K5 en K1, K4 en K2, K6 etc.). Van belang bij dit onderzoek is de (vermeende) bestuurskracht van de afzonderlijke gemeenten. Daarnaast wordt ook door de provincie onderzocht of, als men zou kiezen voor een variant waarbij het in de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond gelegen gemeente Krimpen aan den IJssel is betrokken, de grenzen van de betrokken Veiligheidsregio's gelijkelijk zouden dienen te worden aangepast. Deze mogelijkheid houdt risico's in voor het regionaliseringproces van de brandweer in Hollands Midden. Op dit moment is nog niet aan te geven welke variant door GS wordt gekozen. De K5 gemeenten hebben aangegeven dat zij zich van toegevoegde waarde weten in de Veiligheidsregio Hollands Midden.

Niet instemmen met gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling

Hoewel het Algemeen Bestuur op 18 december unaniem heeft ingestemd met de gewijzigde gemeenschappelijke regeling, bestaat altijd de mogelijkheid dat één van de deelnemende gemeenteraden alsnog niet akkoord gaat met de voorgestelde wijzigingen. In dat geval blijft de "oude" gemeenschappelijke regeling gelden. Dit zou echter wel stagnerend kunnen uitwerken op de voortgang van het regionaliseringproces. Daarnaast eist de aanstaande Wet op de Veiligheidsregio's dat de gemeenschappelijke regeling binnen drie maanden na inwerkingtreding van deze Wet alsnog wordt gewijzigd.

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 worden 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 juni 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

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.

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 m.i.v. 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. 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 aandachtsg gebied.

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 leiden 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.

Risico's bij opleiden en oefenen

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

Het hoofd van de regionale afdeling Opleiden en Oefenen heeft in dit kader gedragscodes voor instructeurs en waarnemers vastgesteld. Hierin zijn met name vastgelegd op welke wijze de instructeurs/waarnemers hun lesplan voorbereiden, de presentie/absentie bijhouden en voorwaarden voor het gebruik van materiaal en materieel. Wanneer er tijdens een cursus c.q. oefening een (bijna) ongeval plaatsvindt, handelt de instructeur conform de veiligheidsprocedure van de regionale brandweer. (Bijna)ongevallen worden geregistreerd en gemeld. Van een ernstig ongeval (met letsel) of een incident met economische schade wordt de coördinator terstond op de hoogte gebracht en wordt volgens de veiligheidsprocedure gehandeld. Uit een oogpunt van bewaking van de kwaliteit wordt de gegeven instructies beoordeeld en aan het eind van het seizoen geëvalueerd.

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

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

Ondanks alle getroffen voorzorgsmaatregelen is het tijdens en zich voorbereiden in geval van rampen en crises altijd denkbaar dat een ongeval plaats kan vinden.

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 kunnen 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 vacaturevulling 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 beloopt een bedrag van circa € 115.000 per jaar.

Integratie van meldkamerprocessen

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

Programma GHOR

Voor de risico-analyse over 2009 is uitgegaan van de meest recent onderkende risico's in de programmabegroting 2010, conform de bestuurlijke rapportage Gemeenschappelijke Regeling Regionale Brandweer en GHOR. Bij elk risico is aangegeven wat de GHOR gedaan heeft om het risico te verminderen (cursieve tekst). Indien zich nieuwe risico's in 2009 hebben voorgedaan, zijn deze vermeld.

Operationele inzet

De kosten van een operationele inzet bij GRIP 1 en GRIP 2 zijn voor rekening van de GHOR. De kosten van een inzet bij GRIP 3 en GRIP 4 zijn voor de rekening van de gemeente(n) waar de inzet plaatsvond. 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 Hollands Midden afspraken gemaakt om de inzet van de Officier van Dienst Geneeskundig in lijn te brengen met de GRIP-procedure. De kosten van de GHOR voor inzetten, niet zijnde GRIP, zijn 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 2009 zijn de kosten beperkt gebleven.*

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 PSHOR-overeenkomst in 2004 is hierdoor de Raden van Bestuur al op gewezen. Een dergelijk besluit leidt tot hogere kosten voor het opleiden, trainen en oefenen (OTO) van en het overleg met desbetreffende PSHOR-functionarissen. Besluitvorming moet nog plaatsvinden.

Het risico heeft zich in 2009 niet gemanifesteerd, maar blijft in 2010 bestaan. In 2009 heeft de GHOR overleg gevoerd met de zorgaanbieders. Door dit overleg nemen de betreffende zorgaanbieders in Hollands Midden (Rivierduinen, Kwadraad en WWZ-Marienstaete-Valent) in hun activiteitenplannen 2011 hun OTO-activiteiten voor de PSHOR op. Deze activiteitenplannen leggen zij in het kader van de WMO ter

financiering voor aan de gemeenten. Als dit verzoek wordt afgewezen, bestaat het risico voor de GHOR dat zij de kosten van beschikbaarheid en paraatheid van dergelijke functionarissen moet vergoeden. Het risico wordt nu ingeschat op € 20.000 - € 30.000 per jaar.

Opleiden, trainen en oefenen

Toepassing van landelijke eisen in de vorm van de kwaliteits-AMvB op het gebied van (gestandaardiseerde) opleidingen, trainingen en oefeningen kunnen leiden tot hogere kosten die in de begroting niet kunnen worden opgevangen. *De Wet op de veiligheidsregio's is nog niet geïmplementeerd, waardoor het risico zich in 2009 niet heeft gemanifesteerd. Het risico blijft voor 2010.*

De vraag naar 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.

Door actieve deelname aan de voorbereiding van het multidisciplinaire meerjarenopleidings-, trainings- en oefenplan wil de GHOR borgen dat het ambitieniveau in overeenstemming is met de beschikbare capaciteit. Indien dit niet mogelijk blijkt is aanvullende besluitvorming over benodigde middelen vereist. VWS stelt jaarlijks aan de 11 traumazorgregio's een bedrag van ca. € 1 miljoen per regio beschikbaar voor opleiden, trainen en oefenen (OTO). Het ziekenhuis dat tevens traumacentrum is, beheert deze middelen en stelt samen met de zorginstellingen en de GHOR het OTO-plan op.

In 2009 heeft overleg plaatsgevonden met de partners. Door de aanloopfase heeft dit in 2009 niet geleid tot extra OTO-activiteiten voor de GHOR.

Voor de invoering en het gebruik van innovatieve leermethodes is een bedrag in de begroting geraamd. Het risico bestaat dat dit bedrag te laag is. *De kosten voor innovatieve leermethodes hebben in 2009 het budget niet overschreden.*

Informatiseringprojecten

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

Om het risico van toekomstige informatiseringprojecten te beperken is besloten om in 2010 een multidisciplinair informatiebeleidsplan op te stellen. Hierdoor kan de GHOR, als onderdeel van de regio, beter anticiperen op ontwikkelingen en de kosten hiervan proberen te beheersen. Ook landelijke ontwikkelingen kunnen effecten hebben op de kosten van informatisering. De GHOR en de regionale brandweer nemen actief deel aan landelijke werk- en stuurgroepen om tijdig op plannen en kosten te kunnen sturen. Op deze wijze probeert de GHOR het risico van kostenstijgingen op informatiseringsprojecten te beperken.

Een nieuw ontstaan risico in 2009 is de levering van ICT-diensten door vtsPN. In november 2009 heeft vtsPN aangegeven dat door haar nieuwe beleid het onzeker is of zij haar diensten als ICT-leverancier mag en kan blijven verlenen aan de GHOR. In 2010 is voor de GHOR een aantal noodzakelijke vervangingsinvesteringen noodzakelijk, omdat de servers zowel economisch als technisch zijn afgeschreven. Het risico is dat de GHOR in 2010 / 2011 de ICT op een andere wijze dient in te kopen en vorm te geven als voorheen. De eenmalige verwachte extra investering door overgang naar een andere leverancier is naar verwachting € 50.000 – € 60.000. In de bestemming van het resultaat zal voorgesteld worden voor dit bedrag een bestemmingsreservering te vormen.

Geneeskundige Combinaties (GNK's)

Het ministerie van BZK is voornemens het aantal GNK's te verminderen. Risico voor de GHOR is dat een opkomsttijd van maximaal 60 minuten niet meer gegarandeerd is.

In opdracht van het ministerie van BZK en in overleg met GHOR Nederland heeft bureau Van Dijke in 2009 een onderzoek uitgevoerd naar de spreiding van de GNK. In het uitgebrachte rapport wordt uitgegaan van het handhaven van 40 tot 43 GNK's en zal in de regio Hollands Midden reductie plaatsvinden van twee naar één GNK. BZK en GHOR Nederland moeten nog overeenstemming bereiken over dit spreidingsplan. De uitkomsten van dat overleg zijn richtinggevend voor verdere voorstellen en de daarmee gepaard gaande kosten.

Door deze ontwikkelingen heeft zich het risico in 2009 niet gemanifesteerd, maar blijft het voor 2010 bestaan. Het risico is dat één of twee haakarmbakken (onderdeel van de GNK) voor rekening en risico van de GHOR komt.

CEDRIC (opvolger MultiTeam)

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

Het risico heeft zich niet in 2009 gemanifesteerd, omdat de overgang van MultiTeam naar CEDRIC op 1 maart 2010 plaatsvindt. In 2009 is de GHOR geen bijdrage aan de kosten van MultiTeam verschuldigd.

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 gaan gelden met de inwerkingtreding van de nieuwe wet.

Risico's bij het realiseren van de beoogde kwaliteitslag voor zowel het Veiligheidsbureau als het BGC liggen uiteraard op het terrein van de beschikbare capaciteit en middelen. De capaciteit van het BGC (2.89 formatieplaatsen) en het Veiligheidsbureau (2,0 formatieplaatsen) is in ieder geval beschikbaar om een aantal onderwerpen ter hand te nemen. Of de huidige opzet en organisatie van BGC en Veiligheidsbureau voldoet zal in praktijk nog moeten blijken. Voor implementatie en uitvoering van de 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 renteopbrengsten

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

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

De dagelijkse treasuryfunctie wordt uitgeoefend door de controller/hoofd Finance & Control van de 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 wordt verslag gedaan van de kasgeldlimiet, het renterisico en de renterisiconorm alsmede van de rentevisie.

Wijzingen richtlijnen treasury

In de loop van 2008 bleek dat sommige financiële instellingen waarbij decentrale overheden gelden hadden uitgezet, niet (meer) volledig aan hun verplichtingen konden voldoen. Naar aanleiding hiervan is de landelijke regelgeving rondom treasury in het voorjaar 2009 aangepast. Die gewijzigde regelgeving is gepubliceerd in Staatscourant 65, van 3 april 2009. De wijzigingen hebben betrekking op overeenkomsten of transacties die zijn aangegaan op 5 april 2009 of later. De wijzigingen zijn niet van toepassing op transacties ter uitvoering van op 5 april 2009 reeds bestaande overeenkomsten. Het betreft de volgende wijzigingen:

- gelden mogen alleen worden uitgezet bij financiële instellingen waarvan het land van vestiging tot de Europese Economische Ruimte behoort (EU, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein) en het betreffende land een minimale credit-landenrating van AA heeft, toegekend door minimaal *twee* van de drie gerenommeerde ratingbureaus.
- uitzettingen langer dan 3 maanden mogen alleen bij een financiële instelling met een rating van AA of hoger, toegekend door minimaal *twee* van de drie gerenommeerde ratingbureaus.
- uitzettingen tot en met 3 maanden mogen bij financiële instellingen die een A rating bezitten, toegekend door minimaal *twee* van de drie gerenommeerde ratingbureaus.
- het is expliciet verboden om gelden te lenen met het enkele doel de middelen tegen een hoger rendement uit te zetten.
- tijdelijk overtollige gelden van aangetrokken leningen voor projectfinanciering mogen uitsluitend worden uitgezet bij de financiële instelling waar de leningen zijn aangegaan. Hiervoor kan een netting-overeenkomst worden gesloten, zodat bij niet nakomen van verplichtingen, vorderingen en schulden tegen elkaar kunnen worden weggestreept. Indien een dergelijke overeenkomst niet is afgesloten, moet de financiële instelling voldoen aan de rating vereisten voor het uitzetten van middelen.

Daarnaast wordt geadviseerd om met de tegenpartij afspraken te maken over de directe opeisbaarheid van de uitgezette gelden bij een verlaging van de rating. In het dienstjaar 2009 waren de nieuwe voorschriften weliswaar van toepassing op de gemeenschappelijke regeling, maar hebben bedoelde situaties van uitzettingen en geldleningen zich niet voorgedaan. Nadat de gewijzigde gemeenschappelijke regeling van kracht is geworden en het financieel instrumentarium daarop wordt aangepast, zal de gewijzigde treasuryregelgeving in het vast te stellen statuut worden meegenomen.

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 halfjaarvoorschotten 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 HM is te typeren als een geldvragende instelling en zal niet als partij optreden om eventueel tijdelijk overtollige middelen om te zetten in beleggingsproducten. In het dienstjaar is gebruik gemaakt van een spaarrekening waarbij de uitzettingen direct opvraagbaar waren.

Rentevisie

De controller/hoofd Finance & Control volgt uit hoofde van zijn treasuryfunctie de wereldwijde kredietcrisis en de rente- en kapitaalmarktontwikkelingen op de voet. Op grond van het bepaalde in het Treasurystatuut stelde de controller/hoofd Finance & Control eerder, namelijk op 1 december 2006, een rentevisie op, mede gebaseerd op de visies van het Centraal Planbureau, de Nederlandse Bank en de Europese Centrale Bank. Het beleid en beheer op het gebied van de treasury zijn in 2009 ingegeven vanuit die visie. Op het moment dat de RB en GHOR HM duurzame goederen aanschaf, wordt overgegaan tot het aantrekken van langlopende leningen, waarbij de looptijd zoveel mogelijk wordt afgestemd op de economische levensduur van die activa. In het huidige treasurystatuut is niet voorzien met welke frequentie de rentevisie wordt bijgesteld. In 2009 zijn geen nieuwe geldleningen aangetrokken, zodat het opnieuw opstellen van een rentevisie niet aan de orde was.

In het kader van de regionalisering van de brandweer zal daarentegen sprake zijn van de overname van roerende goederen waarbij wel financiering moet worden aangetrokken. Met de op dit moment historisch lage rentepercentages voor langlopende geldleningen beziet de controller/hoofd Finance & Control dit medio 2010 opnieuw. In dat kader wordt het werken met een liquiditeitsplanning bevorderd.

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 € 8,8 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.

Huisbankierschap

De RB en GHOR HM maakt, zoals vermeld, gebruik van de diensten van twee bancaire instellingen. Eind 2009 zijn met de banken verschillende gesprekken gevoerd waarbij het voornemen is om het huisbankierschap bij de ING in 2010 te beëindigen ten gunste van de Bank Nederlandse Gemeenten.

Renterisicoberekening

	2009
	(bedragen x € 1.000)
1a Rentehervorming op vaste schuld o/g	0
1b Rentehervorming op vaste schuld u/g	0
2 Netto rentehervorming 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	5.465
9 Het bij ministeriele regeling vastgestelde percentage 20% van de stand van de vaste schuld is	20% 1.093
10 Renterisiconorm	
10 Renterisiconorm	1.093
7 Renterisico op de vaste schuld	0
11 Ruimte/overschrijding (10 min 7)	1.093

De renterisiconorm is in 2009 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 2009	19.345	19.345	19.345	19.345
Toegestane kasgeldlimiet				
- in procenten van de grondslag	8,2%	8,2%	8,2%	8,2%
- in bedrag	1.586	1.586	1.586	1.586
Omvang vlottende korte schuld				
- opgenomen gelden < 1 jaar	3.990	6.167	6.123	14.626
- 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
	3.990	6.167	6.123	14.626
Vlottende middelen				
- contanten in kas	0	1	3	2
- tegoeden in rekening-courant	3.807	4.534	3.464	5.656
- overige uitstaande gelden < 1 jaar	2.963	7.162	5.978	8.857
	6.770	11.697	9.445	14.515
Toets netto vlottende schuld				
- totaal netto vlottende schuld	-2.780	-5.530	-3.322	111
- toegestane kasgeldlimiet	1.586	1.586	1.586	1.586
- ruimte	4.366	7.116	4.908	1.475

In 2009 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 met het oog op de nieuwe organisatie. 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. Direct nadat de gewijzigde gemeenschappelijke regeling van kracht is, worden regelingen ter besluitvorming aangeboden.

Aristoteles

In de programmabegroting 2009 is aandacht besteed aan de ontwikkelingen rond het project Aristoteles. In de financiële verordening is vastgelegd dat de geleverde prestaties worden gemeld. Dit veronderstelt dat duidelijk is welke prestatie-indicatoren graadmeter zijn voor het realiseren van het beleid met de beschikbaar gestelde middelen. De behoefte aan sturing op prestaties en kwaliteit wordt al jaren onderkend waarbij wordt gezocht naar instrumenten in de zin van productbegrotingen en een kwaliteitszorgsysteem. De veiligheidsregio's, het ministerie en de verschillende (belangen)organisaties onderkennen de noodzaak van dergelijke instrumenten. Het ministerie, de NVBR en GHOR Nederland startten daarom met de ontwikkeling van één landelijk uniform model prestatiemeting én prestatieverantwoording binnen en voor alle veiligheidsregio's 'project Aristoteles' genaamd.

Centraal staat de paraatheid en de meetbaarheid van prestaties te leveren door de hulpdiensten. Beoordeling vindt plaats op vier aspecten, te weten: de effectiviteit van inzet van personeel, materieel, de mate van geoefend zijn en de werking van (deel-) processen. Deze aspecten worden beoordeeld vanuit de hulpdiensten c.q. de in te zetten teams zoals RBT, ROT, COPI, GMK of gemeentelijk actiecentrum. In het model wordt ook het multidisciplinair optreden van andere 'leveranciers' van veiligheid verankerd, zoals waterschappen, openbaar ministerie en defensie. In de periodieke verantwoording wordt gebruik gemaakt van een zogenoemd dashboard met een verkeerslichtbeoordeling. Staat het stoplicht op rood of oranje, dan is er een sterke focus op het wegnemen van problemen en kwetsbaarheden. In de projectstappen is onderkend dat er sprake zal zijn van verschillende fases en dit tot stand komt vanuit een groeimodel.

Het project startte op 19 november 2008. Sindsdien zijn voor de vijf domeinen (brandweer, GHOR, meldkamer, crisisbeheersing & rampenbestrijding en bedrijfsvoering) prestatie-indicatoren ontwikkeld, getoetst en gesimuleerd in een fictieve veiligheidsregio. Na de simulatie zijn de indicatoren bijgesteld.

De dashboards die daar uit voortkwamen worden straks gebruikt in de pilot in zeven pilotregio's. Tijdens de pilot wordt niet alleen gekeken naar de bruikbaarheid, maar ook naar de implementatie-aspecten. De opgedane ervaring wordt verwerkt in een implementatieplan voor de landelijke uitrol die start in 2010. Concreet gaat 'Aristoteles' bijdragen aan:

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

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

Inmiddels is de eindrapportage van de ontwerpfasen gereed inclusief sets van indicatoren voor de Veiligheidsdirectie en het Veiligheidsbestuur. Deze documenten worden ter definitieve vaststelling aangeboden aan het Veiligheidsberaad. Met een bijdrage van BZK is de beoogde landelijke uitrol in 2010 en 2011. Met de invoering van Aristoteles in de Veiligheidsregio Hollands Midden wordt niet alleen voldaan aan het gestelde in de financiële verordening, maar naar verwachting zal een aanzienlijke verbetering te zien geven in de informatieverstrekking over de bedrijfsvoering van de gemeenschappelijke regeling.

Naar een procesgestuurde gestuurde organisatie

In 2009 heeft het AB voor de 'nieuwe' organisatie Brandweer Hollands Midden gekozen voor een procesgestuurde organisatie: een organisatie waarbij de processen fundamenteel gevolgd worden en leidend zijn voor de bedrijfsvoering. Eind 2009 is begonnen met het inventariseren van de huidige processen en werkwijzen in diverse projectgroepen. Hiervoor is een externe procesanalist ingehuurd, die op basis van analyse van de huidige processen en door het in gesprek gaan met vakspecialisten uit de diverse projectgroepen, de processen voor de nieuwe organisatie beschrijft.

In de regio Hollands Midden werkt momenteel (bijna) elke kazerne op zijn eigen manier. In de diverse projectgroepen wordt een nieuwe balans gezocht tussen de huidige manier van werken en wat gewenst is. Ondersteunend aan deze veranderingen zijn de processen van de nieuwe organisatie. Door deze te beschrijven en hieraan werkinstructies, formats en protocollen te hangen, werkt een ieder in de toekomst op basis van dezelfde handleiding: de procesgestuurde organisatie. De processen vormen daarnaast de basis voor de functies die in ICT-applicaties noodzakelijk en/of gewenst zijn.

Omdat in het verleden weinig processen zijn beschreven, is gekozen voor een bottom-up en top-down benadering van de nieuw te schrijven processen. Bij beide benaderingen wordt in eerste instantie een

begin gemaakt met het procesmatig denken, draagvlak creëren binnen de organisatie en het gedoseerd brengen van proces in swim-lane schema's, met een uitgebreide beschrijving (gebruik makend van de programma's MS Visio en MS Word). Uiteindelijk worden de processen aan elkaar gekoppeld en in één systeem geplaatst: Protos. Bij de top down benadering begint een procesgerichte organisatie bij het in kaart brengen van de bedrijfsprocessen vanuit de strategie en het beleid. Het bedrijfsmodel (volgens INK model ingericht) is hierin leidend. Bij de bottom-up benadering is het vooral heel belangrijk om de werkprocessen te beschrijven voor de afdelingen die in de huidige organisatie niet bestaan of versnipperd door Hollands Midden te vinden zijn. De verschillende werkwijzen worden gesynchroniseerd in overleg met de medewerkers uit de verschillende korpsen.

De hoofd-, sub- en werkprocessen dienen met elkaar een samenhangend geheel te vormen en consistent te zijn. De hoofdprocessen zijn te abstraheren vanuit het bedrijfsmodel, waarnaar de organisatie wordt ingericht. Dit is vormgegeven in een organogram, met de indeling in Incidentenbestrijding, Risicobeheersing, Operationele voorbereiding, Middelen, Staf en Controller. De processen worden zowel voor de brandweerkolom beschreven als voor de veiligheidsketen en vergunningsketen (WABO). Elk hoofdproces bestaat uit subproces(sen). Elk subproces bestaat uit werkprocessen, waaraan protocollen en werkinstructies hangen.

Kritische succesfactoren en daarmee kritische processen zijn de processen die raakvlakken hebben in de gehele organisatie, op afdelings-, team en systeemniveau. De landelijke ontwikkelingen zorgen er ook voor dat de nieuwe organisatie daarop ingericht moet zijn. De procesanalist kan daarin adviseren op procesniveau, bijvoorbeeld bij het maken van afspraken met gemeenten en milieudiensten (WABO wetgeving). De afspraken worden daarna vastgelegd in een SLA (service level agreement). Het inregelen van de nieuwe gemeenschappelijke regeling is ook een landelijke ontwikkeling waar we met de brandweerprocessen op inspelen. Het is de bedoeling om in 2010 alle kritische processen beschreven en geïmplementeerd zijn.

Rechtmatigheid

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

Het AB heeft de financiële verordeningen en regels vastgesteld. Een van deze verordeningen betrof de controleverordening met bijbehorend protocol en programma van eisen. Het protocol en het programma van eisen hebben betrekking op het dienstjaar 2009. Op basis van dit bestuurlijk kader heeft de controle door de accountant plaatsgevonden op de jaarrekening 2009.

Interim-controle

Eind 2009 heeft de accountant een interim-controle uitgevoerd. Volgens de door de accountant aan de directie en het DB uitgebrachte management-letter 2009 zijn geen onvolkomenheden gebleken. De financiële administratie kende geen achterstanden. De minimale functiescheidingen waren in acht genomen. In genoemde managementletter heeft de accountant de aanbeveling gedaan ter voorbereiding op de inrichting van de nieuwe organisatie tijdig aandacht te besteden aan de interne beheersingssystemen. Bepaalde elementen zullen zeker bij de vaststelling van nieuwe regelingen in het kader van het Financieel Instrumentarium worden meegenomen.

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. Voor het dienstjaar 2009 is een bedrijfsplan vastgesteld voor het programma brandweer. Overigens wordt geconstateerd dat de organisatie, die voorheen met name werkzaamheden voor de 'rode kolom' verrichte in steeds grotere mate actief is voor de vijf programma's. Binnen 'rood' zijn de werkzaamheden voor de voorbereidingen voor de regionalisering van de brandweer buitengewoon intensief geweest.

De activiteiten van BHV opleidingen zijn per 1 januari 2009 overgenomen door Safety Center Holland BV. In 2009 zijn de laatste werkzaamheden verricht om tot afronding van deze overname te komen. In de jaarrekening is rekening gehouden met de verwachte vergoeding, welke SCH verschuldigd is. Deze vergoeding kan eerst achteraf bepaald worden omdat het bestaat uit een percentage van de gerealiseerde omzet.

De activiteiten van BHV opleidingen zijn per 1 januari 2009 overgenomen door Safety Center Holland BV. In 2009 zijn de laatste werkzaamheden verricht om tot afronding van deze overname te komen. In de jaarrekening is rekening gehouden met de verwachte vergoeding, welke SCH verschuldigd is. Deze vergoeding kan eerst achteraf bepaald worden omdat het bestaat uit een percentage van de gerealiseerde omzet.

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.

Jaarrekening 2009

Balans per 31 december 2009

(vóór bestemming saldo baten en lasten)

	31-12-2009 x € 1.000	31-12-2008 x € 1.000
Activa		
Vaste activa		
<i>Materiële vaste activa</i>	7.956	8.517
Investeringen met een economisch nut		
- Overige investeringen met een economisch nut		
Totaal vaste activa	7.956	8.517
Vlottende activa		
<i>Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar</i>	5.656	5.782
- Vorderingen op openbare lichamen	5.510	5.521
- Overige vorderingen	146	261
<i>Liquide middelen</i>	8.857	4.559
<i>Overlopende activa</i>	815	414
Totaal vlottende activa	15.328	10.755
Totaal-generaal	23.284	19.272

	31-12-2009 x € 1.000	31-12-2008 x € 1.000
Passiva		
Vaste passiva		
<i>Eigen vermogen</i>	3.187	3.312
- Algemene reserve	770	641
- Overige bestemmingsreserves	2.543	1.919
- Nog te bestemmen resultaat	-126	752
<i>Voorzieningen</i>	315	677
- Onderhoudsegalisatievoorziening	157	124
- Voorziening voor verplichtingen en risico's	-	95
- Door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting	158	458
<i>Vaste schulden met een rentetypische Looptijd van één jaar of langer</i>	5.156	5.465
- Onderhandse leningen van:		
- Binnenlandse banken en overige financiële instellingen		
Totaal vaste passiva	8.658	9.454
Vlottende passiva		
<i>Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar</i>	8.186	3.110
- Overige schulden	8.186	3.110
<i>Overlopende passiva</i>	6.440	6.708
Totaal vlottende passiva	14.626	9.818
Totaal-generaal	23.284	19.272

Programmarekening over 2009

Programma (bedragen x € 1.000)	Begroting 2009 (na wijziging)			Realisatie 2009		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Brandweer	9.894	10.101	-207	11.213	11.375	-162
GMK	6.862	6.873	-11	7.159	7.274	-115
GHOR	2.031	2.053	-22	2.143	1.937	206
Veiligheidsbureau	205	205	-	342	406	-64
Oranje Kolom	200	263	-63	200	191	9
Resultaat vóór bestemming	19.192	19.495	-303	21.057	21.183	-126
Tussentijdse toevoeging / onttrekking aan reserves	-	-	-	-	-	-
Resultaat ná tussentijdse bestemming	19.192	19.495	-303	21.057	21.183	-126

Kasstroomoverzicht 2009

(volgens de indirecte methode, bedragen x € 1.000)

Kasstroom uit operationele activiteiten

Exploitatieresultaat

-126

Aanpassingen voor:

Afschrijvingen

1.026

665

Mutaties bestemmingsreserves

1

Mutaties voorzieningen

-362

Veranderingen in vlottende middelen:

4.534

Vorderingen

126

Overlopende activa

-401

Kortlopende schulden

5.076

Overlopende passiva

-267

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

5.073

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investerings in materiële vaste activa

-560

Desinvesteringen in materiële vaste activa

94

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

-466

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Nieuw opgenomen leningen

-

Aflossing langlopende schulden

-309

Totaal Kasstroom uit financieringsactiviteiten

-309

Mutatie geldmiddelen

4.298

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 arbeidsgerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume, worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt; daarbij moet worden gedacht aan componenten zoals ziektekostenpremie ten behoeve van gepensioneerden, overlopende vakantiegeldaanpakken en dergelijke.

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

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 equalisatie van de onderhoudskosten stelen op een meerjarenraming van het uit te voeren groot onderhoud aan de kapitaalgoederen, waarin rekening is gehouden met de kwaliteitseisen die

ter zake geformuleerd zijn. In de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen die is opgenomen in het jaarverslag is het beleid ter zake nader uiteengezet.

Vaste schulden

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

Vlottende passiva

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

Toelichting op de balans per 31 december 2009

(bedragen x € 1.000)

Materiële vaste activa

Omschrijving	31-12-2009	31-12-2008
Investerings met een economisch nut	7.956	8.517
Totaal	7.956	8.517

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

Omschrijving	Boekwaarde 1-1-2009	Investe- ringen	Desinveste- ringen	Afschrij- vingen	Boekwaarde 31-12-2009
Gronden en terreinen	192	-	-	-	192
Bedrijfsgebouwen	2.671	15	-	111	2.575
Wagenpark	5.008	467	87	723	4.665
Overige bedrijfsmiddelen	646	77	7	192	524
Totaal	8.517	559	94	1.026	7.956

Investerings:

Naast de overname van de autoladder van de gemeente Lisse zijn twee dienstauto's met bekapping vervangen. Ook op de watervoertuigen is de bekapping vervangen en aangevuld. In alle hulpverleningsvoertuigen is de UDS ingebouwd.

Ivm nieuwe regelgeving is uitrukkleding voor (h)ovd personeel aangeschaft.

Staat van openstaande kredieten per 31 december 2009

Omschrijving (bedragen x € 1.000)	Jaar van oorsprong	Bedrag
Duikvoertuig	2006	80
Bepakking duikvoertuig	2006	17
Omnummering regiovoertuigen	2008	50
Vervanging vrachtauto's BZK	2008	164
Haakarmbakchassis / BZK	2008	268
Communicatiesysteem Duiken	2008	65
Nieuw brancherichtlijn bekapping hulpverleningsvoertuigen	2008	167
Ongevallenregistratiesysteem piketvoertuigen	2008	27
Bluskleding	2008	68
Totaal		906

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

De uitzettingen kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Omschrijving	31-12-2009	31-12-2008
Vorderingen op openbare lichamen	5.510	5.521
Overige vorderingen	146	261
Totaal	5.656	5.782

Ten tijde van het opstellen van de jaarrekening (medio maart 2010) staat van bovenstaande vorderingen nog circa € 495.000 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 2010 in december 2009 is gefactureerd.

Liquide middelen

Omschrijving	31-12-2009	31-12-2008
Bank	3.355	3.058
Spaartegoeden / deposito	5.500	1.500
Kas	2	1
Totaal	8.857	4.559

Per 31 december 2009 kan de organisatie direct over de liquide middelen beschikken. In dit bedrag aan liquide middelen is tevens € 2,1 miljoen begrepen met betrekking tot de Meldkamer Ambulancezorg.

Overlopende activa

De overlopende activa kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Omschrijving	31-12-2009	31-12-2008
Nog te ontvangen bedragen	786	375
Vooruitbetaalde bedragen	29	39
Totaal	815	414

Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de volgende posten:

Omschrijving	31-12-2009	31-12-2008
Algemene reserve	770	641
Bestemmingsreserves	2.543	1.919

Resultaat voor bestemming	-126	752
Totaal	<u>3.187</u>	<u>3.312</u>

Het boekjaar 2008 is met een positief resultaat vóór resultaatbestemming ad € 752.068 afgesloten.

Dit resultaat is (afgerond) als volgt samengesteld.

Programma (bedragen x € 1.000)

Programma Brandweer	:	547
Programma GMK	:	-
Programma GHOR	:	205
Programma Veiligheidsbureau	:	-
Totaal		<u>752</u>

Dit resultaat is als volgt bestemd:

Toevoegingen in de reserves:

reserve FLO	100
reserve flankerend beleid	100
regionalisering brandweer	421
algemene reserve GHOR	123
reserve ARBO (RI&E)	100
reserve inzet coördinerend gemeentesecretaris	120
reserve indexeffecten 2009	90
algemene reserve brandweer	5
	<u>1.059</u>

Onttrekking aan de reserves:

reserve FLO (maatwerkregeling officieren)	-69
reserve flankerend beleid	-55
reserve MultiTeam	-28
reserve schade voertuigen	-20
reserve Veiligheidsbureau	-35
reserve afstoten BHV-opleidingsactiviteiten	-100
	<u>307</u>

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

Omschrijving	Saldo 1-1-2009	Toevoe- ging	Onttrek- king	bestemming resultaat 2008	Saldo 31-12-2009
Algemene reserve brandweer	326	-	-	5	331
Algemene reserve GHOR	316	-	-	123	439
Totaal	642	-	-	128	770

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

Omschrijving Reserve	Saldo 1-1-2009	Toevoe- ging	Onttrek- king	Bestemming resultaat 2008	Saldo 31-12-2009
Brandweerspecialismen	429	-	-	-	429
Schade brandweervoertuigen	70	-	-	-20	50
Overgangsregeling FLO brandweer	177	-	-	31	208
Flankerend beleid brandweer	377	-	-	45	422
MultiTeam brandweer	169	-	-	-28	141
Training medewerkers	28	-	-	-	28
Afstoten BHV- opleidingsactiviteiten	100	-	-	-100	-
Veiligheidsbureau	97	-	-	-35	62
Kwaliteit/ Regionalisering brandweer	472	-	-	421	893
CGS/BGC	-	-	-	120	120
ARBO (RI&E)	-	-	-	100	100
Indexeffecten 2009	-	-	-	90	90
Totaal	1.919	0	0	624	2.543

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 brandweertzorg en de rampenbestrijding te verbeteren. Een landelijk ingezette lijn is ook in het werkgebied Hollands Midden uitgewerkt.

Hierbij is enerzijds onderscheid gemaakt in basisbrandweertzorg en aanvullende brandweertzorg, anderzijds naar (regionale) specialismen voor o.a. autoladders, hulpverleningsvoertuigen, duikteams, optreden bij gevaarlijke stoffen. Tevens worden piketvergoedingen verstrekt voor (hoofd)officieren van dienst. Op deze bestemmingsreserve is al geruime tijd geen beroep gedaan. Voor het boekjaar 2010 zal

beoordeeld worden op de noodzaak voor handhaving van deze reserve dan wel voor te stellen om deze reserve op te heffen.

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 was 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.

Training medewerkers meldkamer

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

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.

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.

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.

ARBO (RI&E)

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

Indexeffecten 2009

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

Voorzieningen

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

Omschrijving	Saldo 1-1-2009	Toevoeging	Aanwending	Saldo 31-12-2009
<i>Onderhoudsegalisatie voorziening</i>				
Groot onderhoud GMK	124	33	-	157
<i>Subtotaal</i>	124	33	-	157
<i>Voorziening voor verplichtingen en risico's</i>				
Voorziening afstoten BHV	95	-	95	-
<i>Subtotaal</i>	95	-	95	-
<i>Door derden bekleemde middelen</i>				
RAK MKA	458	43	343	158
<i>Subtotaal</i>	458	43	343	158
Totaal	677	76	438	315

Onderhoudsegalisatie voorziening

Groot onderhoud GMK

In de financiële verordening is vastgelegd dat voor kapitaalgoederen een meerjarenonderhoudsplanning wordt opgesteld. Er wordt één onderhoudsvoorziening aangehouden. Ter dekking van toekomstige lasten groot onderhoud wordt jaarlijks een bedrag in de voorziening groot onderhoud van de gemeenschappelijke meldkamer 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 2009 € 32.507. 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 vloeiden frictiekosten voort. Vanuit de resultaatbestemming 2007 was hiervoor € 100.000 gereserveerd.

In verband met de toepassing van het sociaal statuut was per balansdatum 31 december 2008 een voorziening gevormd van € 95.000 ten laste van deze reserve. Afwikkeling heeft volledig plaats gevonden in het dienstjaar en de voorziening is daarmee nihil geworden.

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 2009 is een positief budgetresultaat van € 42.677 gerealiseerd. De nacalculaties inzake meldkameractiviteiten zijn goedgekeurd tot en met het jaar 2008. Ten behoeve van de zorgverzekeraars en de NZa is een afzonderlijke financiële verantwoording opgesteld. Voor nadere informatie wordt verwezen naar deze verantwoording.

Vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar

Omschrijving	31-12-2009	31-12-2008
Onderhandse leningen		
- binnenlandse banken	5.156	5.465
Totaal	5.156	5.465

Het verloop van de vaste schulden in het jaar 2009 was als volgt:

Omschrijving	Saldo 1-1-2009	Vermeer- deringen	Aflossingen	Saldo 31-12-2009
Langlopende schulden	5.465	-	309	5.156
Totaal	5.465	-	309	5.156

Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Omschrijving	31-12-2009	31-12-2008
Crediteuren/betalingen onderweg	8.186	3.110
Totaal	8.186	3.110

Het hoge saldo crediteuren wordt onder andere verklaard door de nog te betalen salariskosten over het jaar 2009. De salarisadministratie is uitbesteed aan gemeente Leiden. Zij verzorgt ook de uitbetaling aan de medewerkers en de doorberekeningen aan Belasting en UWV. Na ontvangst van de facturen worden de voorschotbedragen aan de gemeente Leiden vergoed. In 2009 zijn eerst aan het einde van het

boekjaar de facturen ontvangen. Het was niet mogelijk de facturen nog te betalen voor de laatste dag van dit boekjaar.

Overlopende passiva

De overlopende passiva kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Omschrijving	31-12-2009	31-12-2008
Vooruit ontvangen bedragen	4.974	4.782
Nog te betalen bedragen	705	1.178
Nog in de tarieven te verrekenen	761	748
Totaal	6.440	6.708

Vooruit ontvangen bedragen

De vooruit ontvangen bedragen kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Omschrijving	31-12-2009	31-12-2008
Vooruit gefactureerde inwonerbijdrage 2010	4.502	4.070
Van overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen	453	488
Overige	19	224
Totaal	4.974	4.782

Van overheidslichamen ontvangen maar nog niet bestede voorschotbedragen

Omschrijving	Saldo		Aanwending	Saldo
	1-1-2009	Toevoeging		31-12-2009
Kwaliteitsimpuls vorming Veiligheidsregio's	-	250	-	250
Subsidie piket 25 kV spanningstester	-	61	-	61
Programma externe veiligheid	-	100	100	-
Ontwikkeling veiligheidsbureau	6	-	6	-
Positionering gemeentelijke kolom	14	-	14	-
Oefeningen crisisbeheersing	17	-	17	-
Convenant kwaliteitszorg	20	-	20	-
Niet bestede rijksbijdrage GHOR	45	-	-	45
ESF-gelden	129	138	170	97
Convenant BZK 1 ^e tranche	257	-	257	-
Totaal	488	549	584	453

Kwaliteitsimpuls vorming Veiligheidsregio's

Eind 2009 is van het ministerie van BZK een incidentele rijksbijdrage ontvangen van € 250.000 waarbij BZK de regio's een impuls wilde verstrekken om te komen tot de vorming van de veiligheidsregio's. De aanwending is vrij en hierover dient nog nadere besluitvorming plaats te vinden.

Subsidie piket 25 kV spanningstester

Van het ministerie van Verkeer en Waterstaat is een subsidiebeschikking ontvangen, groot € 91.336 waarvan eind 2009 reeds 2/3 deel werd bevoorschot. De subsidieafwikkeling dient voor 1 augustus 2010 plaats te vinden. In het dienstjaar is de ontvangst verantwoord voor het bedrag van € 60.890. Aanwending geschiedt in 2010.

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 2009 is € 100.000 aan boekjaarsubsidie ontvangen. Ultimo 2009 zijn deze bedragen volledig besteed.

Koploperprojecten

De restantgelden voor de twee koploperprojecten 'Ontwikkeling Veiligheidsbureau' en 'Positionering gemeentelijke kolom' zijn in 2009 volledig besteed. Aan het ministerie van BZK is een eindrapportage van bestedingen alsmede realisatie van doelstellingen aangeboden.

Oefeningen crisisbeheersing

In het dienstjaar is het restantbedrag aangewend voor de evaluatie ROT-oefening, kosten van waarnemers en multidisciplinaire oefeningen. Ultimo 2009 zijn er geen openstaande subsidies meer.

Convenant kwaliteitszorg

In het dienstjaar is het restantbedrag aangewend voor de inzet van een externe medewerker die was belast met het beschrijven van diverse processen met het oog op het verbeteren van de interne kwaliteit.

Niet bestede rijksbijdragen GHOR

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

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. In het dienstjaar is een ESF-subsidie over het seizoen 2007/2008 ontvangen (afgerond) € 137.000. Ten laste van dit laatste bedrag is door de Raad van regionale commandanten besloten om te participeren in een landelijk project. Het restant is aan de regio

om te besteden. Op hoofdlijnen zijn de hieruit beschikbaar gekomen middelen aangewend voor onder andere een nieuw registratiepakket, verbeteren van de kwaliteit van waarnemers en de leergang voor docenten.

Convenant BZK 1^e tranche

Voor de 1^e tranche van de convenantbijdrage was € 711.054 ontvangen. De projectkosten 2008 in het onderzoek naar regionalisering zijn gedekt uit deze bijdrage. Per 31 december 2008 resteerde nog een saldo van (afgerond) € 257.000. Hieruit zijn in het dienstjaar nog gedekt de afwikkeling van het onderzoek naar regionalisering (29 januari 2009) en kosten verband houdend met het door het AB goedgekeurde plan van aanpak regionalisering Brandweer Hollands Midden. Per ultimo 2009 zijn deze convenantgelden volledig besteed.

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 € 4,3 miljoen bedraagt het vakantiegeld tegen 8% per jaar circa € 344.000.

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 € 180.000.

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-prijnsindexcijfer. De jaarlijkse huur bedraagt, inclusief aandeel in de zakelijke lasten, € 307.000. De overeenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd.

Verhuurovereenkomsten gebouwen

De RB en GHOR HM heeft ingaande juli 2004 en voor de duur tot 30 juni 2011 circa 280 m² loods verhuurd aan de sector RAD van Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg. De overeenkomst wordt stilzwijgend verlengd voor de duur van 1 jaar. Met de verhuur is een bedrag aan huurbaten gemoeid van circa € 40.000 per jaar.

De RB en GHOR HM 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. Dit huurcontract is per 31 december 2009 beëindigd.

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. Gelijkzeitig is een overeenkomst tot compensatie boekverlies met de gemeente Leiden gesloten. Door een 40-jarige annuïteit wordt de overige 80% van de nieuwbouwkosten aan de gemeente Leiden gecompenseerd. De overeenkomst loopt tot en met 2036. Met de compensatie is jaarlijks een bedrag gemoeid van circa € 405.000.

Aanstellingen personeel

De RB en GHOR HM treedt op als werkgever en is als zodanig verbonden tot nakoming van verplichtingen. Per 31 december 2009 was sprake van dienstverbanden voor 67,55 FTE bezettingsplaatsen (incl. centralisten, Veiligheidsbureau en Oranje Kolom) en een totale loonsom van circa € 4.3 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 2009 is hiermee een bedrag gemoeid van (afgerond) € 18.000.

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 € 492.000 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).

Toelichting op de programmarekening 2009

(bedragen x € 1.000)

Algemeen

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

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

Programma Brandweer

Omschrijving (bedragen afgerond x € 1.000)	Begroting 2009 (na wijziging)			Realisatie 2009		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Regiobureau algemeen	1.836	3.781	-1.945	2.693	4.704	-2.011
Proactie/Preventie	363	615	-252	107	515	-408
Preparatie (incl. C2000)	28	3.189	-3.161	168	2.400	-2.232
Opleiden en Oefenen	475	793	-318	1.040	1.426	-386
BHV	467	468	-1	-	-	-
Crisisbeheersing en Rampenbestrijding	65	1.167	-1.102	64	1.565	-1.501
Bijdragen rijk/gemeenten	6.660	88	6.572	7.141	322	6.819
Regionalisering	-	-	-	-	443	-443
Totaal	9.894	10.101	-207	11.213	11.375	-162

Toelichting

Regiobureau algemeen

Saldo begroot: € - 1.945

Saldo realisatie: € - 2.011

Vershil: € 66 nadelig

Toelichting: Het verschil wordt verklaard door over- en onderschrijdingen op diverse onderdelen:

Onderschrijdingen zijn gerealiseerd door: opbrengst verkoop van de activiteiten van de BHV, minder kosten van maatwerkregeling officieren, advieskosten, huisvestingskosten, hogere baten ICT.

Overschrijdingen zijn: de regeling van de voormalige commandant, uitbreiding van de bezetting van afdeling Communicatie, verplichte betaling ww-uitkering van een voormalig personeelslid.

Proactie/Preventie

Saldo begroot: € -252

Saldo realisatie: € -408

Verschil: € 156 nadelig

Toelichting: In de geraamde baten is een bedrag opgenomen voor inkomsten uit het verstrekken van adviezen tbv bouwvergunningaanvragen. Evenals in vorig boekjaar moet geconstateerd worden dat deze baten niet behaald kunnen worden. Het volume aan aanvragen is zelfs niet toereikend om deze inkomsten te genereren. De lasten zijn hoger dan geraamd, omdat bij de begroting geen rekening is gehouden met de boekhoudkundige boeking van de dotatie aan de voorziening Externe Veiligheid.

Preparatie (incl. C2000)

Saldo begroot: € -3.161

Saldo realisatie: € -2.232

Verschil: € 929 voordelig

Toelichting: Het verschil wordt o.a verklaard door een afwijking in de kapitaallasten. In de begroting is rekeninggehouden met de overname van autoladders van diverse korpsen. Omdat deze overname niet is geëffectueerd zijn er minder kapitaallasten nodig, lagere verzekeringspremies en zijn er lagere kosten van onderhoud. Daar staat tegenover, dat de kosten van de vergoeding van de specialismen zijn uitgekeerd. De kosten van onderhoud van het materieel zijn overigens ook door de recente aanschaffingen van tankautospuiten lager dan geraamd. Ook de verlaagde brandstofprijzen hebben meegewerkt aan lagere kosten hiervan. In verband met de discussie rond C2000 heeft in het boekjaar geen vervanging plaats gevonden van randapparatuur. De baten zijn toegenomen door doorbelasting van de beheerkosten van C2000 aan de betrokken gemeentes. In mei van het boekjaar is de tankautospuit, welke in 2008 is overgenomen van de gemeente Leiderdorp, na een ongeval total loss verklaard, waardoor een schadepost is ontstaan.

Opleiden en Oefenen

Saldo begroot: € -318

Saldo realisatie: € -386

Verschil: € 68 nadelig

Toelichting: Opleiden is afgesloten met een voordelig resultaat. Oefenen heeft daarentegen een onderschrijding op baten uit de bevelvoerdertrainingen, die te hoog zijn ingeschat. De loonkosten zijn hoger omdat een vacature enige tijd is ingevuld met een inhuurkracht. Ook op de post Kaderdagen is overschrijving van de lasten geconstateerd.

Crisisbeheersing en Rampenbestrijding

Saldo begroot: € -1.102

Saldo realisatie: € -1.501

Verschil: € 399 nadelig

Toelichting: Het budget voor opleiden, vorming en training is sterk overschreden door het volgen van de cursus onderbrandmeester door drie medewerkers, gevolgd door de cursus brandwacht manschappen, alsmede door het volgen van diverse overige opleidingen. De kosten van dienstkleding zijn hoger dan geraamd ivm de voorgeschreven nieuwe uitrakkleding voor de piketofficieren. De vergaderkosten zijn over het toegekende budget gegaan. Er zijn veel noodzakelijke overleggen met partners in de regio, welke zoveel mogelijk geclusterd worden met als nadeel, dat de agenda meer onderwerpen bevat en dus meer tijd in beslag nemen. Ook de kosten van de post oefenkosten zijn hoger dan geraamd in de begroting. Hierbij wordt opgemerkt, dat het budget hiervoor te laag is vastgesteld. Voor MultiTeam zijn dit boekjaar geen kosten gemaakt.

Bijdragen rijk/gemeenten

Saldo begroot: € 6.572

Saldo realisatie: € 6.819

Verschil: € 247 voordelig

Toelichting: In 2009 is een hogere BDUR-uitkering verstrekt op grond van de compensatie loon- en prijsontwikkelingen over 2009.

Project Regionalisering

Saldo begroot: €

Saldo realisatie: € -443

Verschil: € 443 nadelig

Toelichting: De gemaakte kosten voor de tot standkoming van de regionalisering zijn in lijn met het in juni 2009 goedgekeurde plan van aanpak.

Programma GMK

Omschrijving (bedragen afgerond x € 1.000)	Begroting 2009 (na wijziging)			Realisatie 2009		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Aandeel "blauw"	3.573	3.573	-	3.917	3.917	-
Aandeel "rood"	1.174	1.185	-11	1.175	1.339	-164
Meldkamer Ambulancezorg	1.906	1.906	-	1.858	1.858	-
Aandeel GHOR/RCC	209	209	-	209	160	49
Totaal	6.862	6.873	-11	7.159	7.274	-115

Toelichting

Resultaat programma GMK (Blauw)

Het budget van GMK (Blauw) wordt gerealiseerd binnen de bedrijfsvoering van de Politie. Overschrijdingen zijn daar ontstaan door effecten vanuit de politie CAO welke in 2008 is afgesloten, alsmede door bezetting boven de formatie.

Resultaat programma GMK (Rood)

Op het programma GMK voor het onderdeel Brandweer is een aanzienlijk tekort ontstaan. Door de beheerder is dit verklaard door de effecten vanuit de politie CAO. Daarnaast zijn de kosten voor de business case multidisciplinaire intake gereserveerd ten laste van het resultaat 2009 en zit er een extra last in vanwege het bijstellen van het budget van de MKA door de NZa. Dit tekort komt nu ten laste van de inwoners van Hollands Midden.

Resultaat programma GMK (MKA)

Het exploitatieresultaat van Meldkamer Ambulancezorg bedraagt in 2009 € -287.000. Het budgetresultaat ad € 43.000 wordt gestort in de reserve aanvaardbare kosten, het opbrengstresultaat ad € 330.000 wordt verrekend in het CPA-tarief voor toekomstige jaren (conform de regelgeving van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)). Dit is reeds in het jaarbericht verwerkt.

Het positieve budgetresultaat van € 43.000 is cosmetisch; in de rekenstaat zit het huisvestingsbudget nog dubbel opgenomen. Omdat bij de financiële verantwoording de cijfermatige aansluiting met de rekenstaten wordt gevolgd is deze correctie niet verwerkt in de financiële verantwoording en resulteert dit in een ogenschijnlijk positief rekeningresultaat. Indien dit gecorrigeerd zou zijn geweest, was een negatief budgetresultaat ontstaan van € -25.000. Dit is gelijk aan het tekort in de GMK-afrekening van 2008. De zorgverzekeraars hebben eenmalig ingestemd om deze kosten alsnog ten laste van de exploitatie (en daarmee ten laste van het RAK) te brengen.

Resultaat programma GMK (GHOR/RCC)

Op het programma GMK voor het onderdeel GHOR is een overschot gerealiseerd van circa € 49.000. Dit is het gevolg van de vrijval van de uitgesmeerde projectkosten. Dit overschot wordt verrekend met het tekort op het onderdeel Brandweer waarna het resterende tekort op grond van afspraken met de directie ten laste van de algemene reserve (brandweer) wordt gebracht.

Programma GHOR

Omschrijving (bedragen afgerond x € 1.000)	Begroting 2009 (na wijziging)			Realisatie 2009		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Advisering Proactie/Preventie	-	69	-69	-	36	-36
Operationele planvorming	-	331	-331	-	477	-477
Opleiden, trainen, oefenen	-	838	-838	-	675	-675
Materieel	-	302	-302	-	307	-307
Paraatheid GHOR-functies	-	330	-330	-	321	-321
MultiTeam	-	46	-46	-	-	-
Operationele inzet	-	76	-76	-	42	-42
Bijstandsafspraken regio's	-	28	-28	-	-	-
Slachtoffervolgsysteem	-	33	-33	-	-	-
Veiligheidsbureau	-	-	-	-	79	-79
Overige baten	-	-	-	26	-	26
Inwonerbijdrage	1.035	-	1.035	1.036	-	1.036
Rijksbijdrage	996	-	996	1.081	-	1.081
Totaal	2.031	2.053	-22	2.143	1.937	206

Toelichting

Op het programma GHOR is een overschot gerealiseerd van € 206.000. Dit is het gevolg van een hogere rijksbijdrage dan gepland, de vrijval van een nog te betalen post uit de resultaatbestemming 2007 en een onderschrijving op diverse producten. Een voorbeeld hiervan is het feit dat in 2009 geen kosten voor MultiTeam in rekening zijn gebracht

Programma Veiligheidsbureau

Omschrijving (bedragen afgerond x € 1.000)	Begroting 2009 (na wijziging)			Realisatie 2009		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Slachtofferhulp Nederland en Rode Kruis	205	205	-	210	210	-
Veiligheidsbureau	-	-	-	132	196	-64
Totaal	205	205	-	342	406	-64

Toelichting

Het programma Veiligheidsbureau bestaat uit de kassiersfunctie tbv twee convenanten Slachtofferhulp Nederland en Rode Kruis en het Veiligheidsbureau.

Voor de convenanten Slachtofferhulp Nederland en Rode Kruis vervult de RB en GHOR HM de kassierfunctie. Het saldo van de baten en lasten is daarom per definitie neutraal.

Veiligheidsbureau

De partners in het Veiligheidsbureau zijn de politie, GHOR en Brandweer, ieder voor 1/3 deel. Het resultaat voor de Brandweer bedraagt negatief € 64.000. Ten opzichte van het verwachte resultaat van negatief € 62.000 is hier sprake van een lichte overschrijding. Het aandeel van de brandweer wordt gedekt door een onttrekking uit de reserve Veiligheidsbureau.

Na verwerking van het saldo is deze reserve uitgeput. Voor het resterende deel van het saldo zal worden voorgesteld om bij de resultaatbestemming dit bedrag te onttrekken uit de algemene reserve Brandweer.

Programma Oranje Kolom

Omschrijving (bedragen afgerond x € 1.000)	Begroting 2009 (na wijziging)			Realisatie 2009		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Oranje Kolom	200	263	-63	200	191	9
Totaal	200	263	-63	200	191	9

Toelichting

Voor 2009 was er in de exploitatie voor het BGC een budget (na verwerking van twee begrotingswijzigingen) beschikbaar van € 263.000 op basis van de loonkosten en werkbudgetten voor een volledig dienstjaar. Het BGC is eerst per 1 juli 2009 operationeel geworden. Dit impliceert dat op dit onderdeel een onderuitputting is ontstaan. Dit biedt de mogelijkheid om het honorarium van de CGS te dekken uit de exploitatie. Hiermee is aanwending van de reserve CGS (als besloten bij de tweede begrotingswijziging 2009) niet noodzakelijk en kan de reserve in tact blijven ter dekking van kosten in 2010 en mogelijk verdere jaren.

In de resultaatbestemming 2009 zal worden voorgesteld om het resterende saldo toe te voegen aan deze reserve.

Overige gegevens

SISA-overzicht BDUR / BZK

Departement	Nummer	Specifieke uitkering (1)	Juridische grondslag (2)	Ontvanger (C)	Indicatoren (3)	Toelichting per indicator (A)	Frequentie (jaarrekening) (B)	Afspraak (4)	Realisatie (5)	Beginstand jaar t (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 atwijking (15)	Aard Controle (16)		
BZK	7	Doeluitkering bestrijding van rampen en zware ongevallen (BDUR)	Besluit doeluitkering bestrijding van rampen en zware ongevallen (art.10)	Brandweerregio's GHOR-regio's Veiligheidsregio's	De ontvangst van de totale jaarlijkse structurele bijdrage, die in vier termijnen wordt betaald.	In euro's	Jaarlijks				2.456.390							R		
			Besluit doeluitkering bestrijding van rampen en zware ongevallen (art. 8)		De ontvangst van de incidentele (lumpsum) 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						372.236							R
			Besluit doeluitkering bestrijding van rampen en zware ongevallen (art. 8)		Het besteed bedrag Tijdelijke bijdrageregeling verbetering management overstromingen (TBVMO).	In euro's	Jaarlijks													
VROM	23B	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 beschikingsnummer invullen t/m jaar t.															
					1 PZH-2009-324313	In %	Jaarlijks		100%											D 2
					Besteed bedrag t.l.v. EV t/m jaar t	In euro	Jaarlijks								100.000					

**Nadere specificatie ontvangen bijdragen
BZK 2009
Regio Hollands Midden**

Rekeningnummer	Betaaldatum	Documentnummer	Omschrijving betaling	Bedrag
285082493	20-01-2009	2008-534171	bijdr BDUR 1e kw 2009	634.800
285082493	15-04-2009	2008-534171	bijdr BDUR 2e kw 2009	607.196
285082493	30-06-2009	2008-534171	bijdr BDUR 3e kw 2009	607.196
285082493	15-10-2009	2008-534171	bijdr BDUR 4e kw 2009	607.198
285082493	21-09-2009	2009-0000276222 (XV)	LPO 2009	122.236
285082493	28-12-2009	2009-720651	incidentele bijdrage kwaliteitsverbetering	250.000
				<u>2.828.626</u>

Voorstel resultaatbestemming 2009

Het boekjaar 2009 is met een negatief resultaat vóór resultaatbestemming ad. € 126.503 afgesloten.
Dit resultaat is als volgt in de programma's behaald.

Resultaat programma brandweer	-162.506	
Resultaat programma GMK	-115.141	
Resultaat programma GHOR	205.747	
Resultaat programma Veiligheidsbureau	-63.806	
Resultaat programma Oranje Kolom	9.203	
Resultaat voor resultaatbestemming		-126.503

Voorgesteld wordt dit resultaat als volgt te bestemmen:

Dotaties in bestaande reserves

Reserve FLO	-100.000	
Reserve Flankerend beleid	-100.000	
Reserve CGS/BGC	-12.553	
Reserve Regionalisering	-537.605	
Algemene Reserve GHOR	-2.950	
Algemene Reserve Brandweer	-106.412	
		-859.520

Nieuwe bestemmingsreserves

Reserve GMK	-200.000	
Reserve GHOR ICT-ervangingen	-60.000	
		-260.000

Onttrekkingen aan reserves

Algemene Reserve Brandweer (met name veroorzaakt door tekort GMK)	104.314	
Reserve FLO: maatwerkregeling 2009	103.213	
Reserve FLO: afwikkeling regeling oud regionaal commandant	155.000	
Reserve Flankerend beleid: afwikkeling regeling oud regionaal commandant	75.000	
Reserve Flankerend beleid: voormalig personeel	65.019	
Reserve indexeffecten 2009	90.000	
Reserve Veiligheidsbureau	62.000	
Reserve Schade Voertuigen	20.000	
Reserve Regionalisering	443.027	
Reserve ARBO (RI&E) onttrekking realisatie	6.350	
Reserve ARBO (RI&E) opheffing	93.650	
Reserve Training medewerkers meldkamer: opheffing	28.450	
		1.246.023

Saldo na voorgestelde resultaatbestemming

-

Toelichting

De dotaties in de reserves FLO, flankerend beleid, RAK en de algemene reserve zijn te kwalificeren als bestaand beleid.

De motivering voor de storting in de reserve CGS/BGC staat toegelicht bij het hoofdstuk resultaat Oranje Kolom.

Na compensatie van de algemene reserve voor de onttrekking van het tekort van de GMK is het restant van het resultaat op het programma brandweer toegevoegd aan de reserve regionalisering. Het voorstel is om de opheffing van de bestemmingsreserves ARBO en training medewerkers te storten in de reserve regionalisering en deels in een nieuw aan te maken bestemmingsreserve GMK, die dient ter dekking van de voorziene exploitatietekorten in 2010 en 2011.

Tevens wordt voorgesteld het positieve resultaat op het programma GHOR deels aan te wenden voor de vorming van een bestemmingsreserve GMK, die dient ter dekking van de voorziene exploitatietekorten in 2010 en 2011.

In verband met de overgang naar een nieuwe ICT-leverancier is door de RGF verzocht een aparte bestemmingsreserve ICT-vervangingen GHOR in te stellen.

De onttrekkingen aan de eerste zeven reserves zijn te kwalificeren als bestaand beleid. Voorgesteld wordt de bestemmingsreserves ARBO (RI&E) en Training medewerkers meldkamer te laten vrijvallen nu verwacht wordt, dat op deze reserves geen beroep meer zal worden gedaan.

Accountantsverklaring

Vaststellingsbesluit jaarbericht 2009

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

gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 28 mei 2010, 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 2009 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 2009 als volgt te bestemmen: :
 - a. toevoeging reserve FLO € 100.000
 - b. toevoeging reserve flankerend beleid € 100.000
 - c. toevoeging reserve CGS/BGC € 12.553
 - d. toevoeging reserve Regionalisering € 537.605
 - e. toevoeging algemene reserve GHOR € 2.950
 - f. toevoeging algemene reserve Brandweer € 106.412
 - g. toevoeging reserve GMK (voorziene exploitatietekorten) € 200.000
 - h. toevoeging reserve GHOR ICT-ervangingen € 60.000
 - i. onttrekking algemene reserve Brandweer € - 104.314
 - j. onttrekking reserve FLO: maatwerkregeling 2009 € - 103.213
 - k. onttrekking reserve FLO: afwikkeling regeling oud regionaal commandant € - 155.000
 - l. onttrekking reserve Flankerend beleid: afwikkeling regeling oud regionaal commandant € - 75.000
 - m. onttrekking reserve Flankerend beleid: voormalig personeel € - 65.019
 - n. onttrekking reserve indexeffecten 2009 € - 90.000
 - o. onttrekking reserve Veiligheidsbureau € - 62.000
 - p. onttrekking reserve Schade Voertuigen € - 20.000
 - q. onttrekking reserve Regionalisering € - 443.027
 - r. onttrekking reserve ARBO € - 6.350
 - s. opheffen reserve ARBO € - 93.650
 - t. opheffen reserve Training medewerkers meldkamer € - 28.450

Aldus besloten in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van 24 juni 2010.

de secretaris,

de voorzitter,

H.E.N.A. Meijer

drs. H.J.J. Lenferink

Ingezonden op 25 juni 2010 aan het College van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag, t.a.v. de heer E.A. Fonteijn.