

B.1 bijlage 1

Gemeenschappelijke Regeling
Veiligheidsregio Hollands Midden
Leiden

Jaarstukken 2012

Inhoud	pagina
Jaarverslag 2012	3
Aanbieding en managementsamenvatting	5
Inleiding	9
Programmaverantwoording	
1. <i>Missie en visie</i>	11
2. <i>Verantwoording programma Brandweer</i>	13
3. <i>Verantwoording programma GMK</i>	21
4. <i>Verantwoording programma GHOR</i>	24
5. <i>Verantwoording programma Veiligheidsbureau</i>	31
6. <i>Verantwoording programma Oranje Kolom</i>	33
7. <i>Paragrafen</i>	36
7.1 <i>Paragraaf weerstandsvermogen</i>	36
7.2 <i>Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen</i>	42
7.3 <i>Paragraaf financiering</i>	44
7.4 <i>Paragraaf bedrijfsvoering</i>	48
7.5 <i>Paragraaf verbonden partijen</i>	54
Jaarrekening 2012	55
Balans per 31 december 2012	56
Programmarekening over 2012	58
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	59
Toelichting op de balans per 31 december 2012	61
Toelichting op de programmarekening 2012	66
SISA-overzicht BDUR/BZK	74
Overige gegevens	77
Voorstel resultaatbestemming 2012	78
Controleverklaring	83
Vaststellingsbesluit Jaarstukken 2012	87

Jaarverslag 2012

Aanbieding en managementsamenvatting

Hierbij bieden wij u de Jaarstukken 2012 van de Veiligheidsregio Hollands Midden aan. De Jaarstukken 2012 worden geagendeerd voor de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van 27 juni 2013. Op grond van het provinciaal toezichtsregime wordt de vastgestelde jaarrekening aangeboden aan het College van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland.

2012 Samen opgetrokken

2012 was een jaar van veel ontwikkelingen voor de nieuw gevormde Veiligheidsregio Hollands Midden, voor de bestuurders, leidinggevend en medewerkers van de VRHM-organisatieonderdelen. Het aanbieden van het jaarverslag en de jaarrekening over het dienstjaar 2012 biedt een goede gelegenheid om de belangrijkste resultaten van het jaar te benoemen. Een groot aantal ontwikkelingen werd in gang gezet, waarover veel besluiten moesten worden genomen. Dit parallel aan de operationele beschikbaarheid en inzet, onze taak waarvoor de VRHM bestaat.

Ononderbroken dienstverlening aan de inwoners

Naast alle activiteiten op het gebied van organisatie-inrichting en beleidsvoorbereiding ging de dienstverlening naar de inwoners ononderbroken door, zoals de afhandeling van meldingen door de gemeenschappelijke meldkamer en de inzet en hulpverlening door brandweer en GHOR. Daarnaast ook de advisering en het toezicht vanuit de sector Risicobeheersing aan de gemeenten, de ondersteuning aan de gemeenten vanuit het Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing en de voorbereiding van de bestuurlijke vergaderingen door het Veiligheidsbureau.

In 2012 waren er relatief weinig grote fysieke incidenten die lang in het geheugen van onze organisatie zullen blijven staan. Desondanks is helaas een groot aantal inwoners binnen Hollands Midden bij een incident betrokken geweest. In 2012 is er acht keer opgeschaald tot een GRIP-niveau. De aanleidingen hiervoor waren, onder andere, risico's bij evenementen, branden en uitval van vitale infrastructuur.

Opvolging risicoprofiel, beleidsplan, crisisplan

De organisatieonderdelen hebben in multidisciplinair verband de werkzaamheden grotendeels uitgevoerd aan de hand van het risicoprofiel, het beleidsplan 2012-2015 en het crisisplan. Deze planfiguren zijn wettelijk verplicht op basis van de Wet Veiligheidsregio's. Dit gedachtegoed is zichtbaar in de groeiende ontwikkeling van risicogeorieënteerde werken, alsmede in de uitvoering van de planning van het beleidsplan en de opvolging van de uitwerking van het crisisplan in handzame planvormingsdocumenten. De voortgang is beschikbaar in de rapportage over het beleidsplan, zoals deze in het Algemeen Bestuur op 28 maart 2013 is gedeeld. Daarin is per beleidsprioriteit en daarbinnen per activiteit de status opgenomen. De vier beleidsprioriteiten zijn: versterking gemeentelijke kolom, samenwerking met partners, informatiemanagement en crisiscommunicatie.

Heroriëntatie risicobeheersing en samenwerking met de omgevingsdiensten

De VRHM heeft als doelstelling dat zij in 2014 risicogestuurd werkt. Om dit vorm te geven is in 2012 gestart met de totstandkoming van het brandweerrisicoprofiel. Daarnaast zijn met de start van de omgevingsdiensten nieuwe samenwerkingsvormen tussen gemeenten, VRHM en deze nieuwe partner ontstaan. Door deze ontwikkeling en mede als antwoord op de grote diversiteit van toezichtvormen binnen de huidige werkwijze is het nut en de noodzaak van brandveiligheidstoezicht door de brandweer opnieuw in een visie vastgelegd.

Tenslotte zijn met de omgevingsdiensten West-Holland en Midden-Holland en VRHM samenwerkingsafspraken vastgelegd in een convenant.

Dit zijn afspraken op het gebied van risicobeheersing, crisisbeheersing en informatievoorziening. Dit in aansluiting op de intensievere samenwerking met partners binnen de VRHM.

Wijziging van de Wet Veiligheidsregio's

In de gewijzigde Wet Veiligheidsregio's die per 1 januari 2013 van kracht is, is onder andere de verplichte regionalisering van de brandweezorg opgenomen. Dit heeft direct invloed op Hollands Midden. Inmiddels zijn de voorbereidingen voor de invlechting van Brandweer Katwijk gestart.

Doorontwikkeling van de interne organisatie VRHM

De brandweerorganisatie binnen Hollands Midden vervult haar monodisciplinaire taken. Tevens maken multidisciplinaire ontwikkelingen op het gebied van planvorming en vakbekwaamheid deel uit van haar takenpakket. De VRHM voert de bedrijfsvoering van Bureau Gemeenschappelijke Crisisbeheersing, het Veiligheidsbureau en het Regionaal Crisis Centrum in.

De VRHM is echter nog een jonge organisatie. In 2011 heeft zij het fundament gelegd en 2012 stond in het teken van de basis op orde brengen, zowel binnen de primaire processen als de bedrijfsvoering. Dit met als doel de interne organisatie door te ontwikkelen en te versterken. Deze opgave gold niet alleen voor de afzonderlijke organisatieonderdelen en de door hen te leveren producten en diensten, maar ook voor de onderlinge samenwerking en procesvoering.

Voor de ontwikkeling en versterking van de eigen organisatie zijn in 2012 onderstaande zaken gerealiseerd:

- Er is een traject gestart met leidinggevend en over de samenwerking tussen sectoren binnen een procesgerichte, risicogestuurde en resultaatgerichte organisatie;
- De te leveren externe en interne producten en diensten zijn gedefinieerd;
- De nieuwe Ondernemingsraad is geïnstalleerd en er is gestart met een nieuw Georganiseerd Overleg;
- Personeelsregelingen op het gebied van werktijden, verlof, arbeidsomstandigheden en sociale aangelegenheden zijn geïmplementeerd. De laatste twee thema's zijn eveneens voor de brandweervrijwilligers uitgewerkt;
- Om het facilitair management te verbeteren heeft de sector Midden een doorontwikkeling gemaakt in haar interne dienstverlening. Tevens hebben op alle vrijwillige kazernes, op vier na, brandweervrijwilligers een rol binnen de facilitaire werkzaamheden opgepakt.

Voor wat betreft specifiek de brandweer zijn de volgende zaken gerealiseerd:

- Er is een eenduidig 24-uurs rooster voor beroepspersoneel voorbereid (kazernes Leiden Noord, Leiden Zuid, Alphen aan den Rijn en Gouda);
- Het traject Persoonlijke Arbeids Voorwaarden (PAV) voor kantoor- en beroepspersoneel is afgerond;
- De personeelsdossiers van de brandweervrijwilligers zijn op orde gebracht;
- De organisatorische en financiële verhouding tussen de Personeels Verenigingen van vrijwilligers en de VRHM is uitgewerkt;
- Voorbereiding van de aanpassing van de Kazerne Volgorde Tabel

Voorbereiding samenvoeging meldkamer Hollands Midden en Haaglanden

In 2012 is het voornemen uitgesproken tot samenvoeging van de meldkamers Hollands Midden en Haaglanden.

De voorbereiding voor de operationele gevolgen en daadwerkelijke verhuizing zijn in gang gezet.

Henk Meijer

Directeur Veiligheidsregio Hollands Midden

Inleiding

De VRHM is een samenwerkingsverband van gemeenten in de regio Hollands Midden krachtens de Wet gemeenschappelijke regelingen 1992.

Het openbaar lichaam Veiligheidsregio Hollands Midden bezit rechtspersoonlijkheid en is gevestigd in Leiden.

De Veiligheidsregio behartigt, op grond van de vastgestelde gemeenschappelijke regeling, de gemeenschappelijke belangen van de deelnemende gemeenten op de volgende terreinen:

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

De wijze van uitvoering van de taken en de inrichting van de organisatie zijn vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling en in de organisatieverordening.

Bij de stemverhouding binnen het Algemeen Bestuur en de bijdrage van de deelnemende gemeenten wordt rekening gehouden met het aantal inwoners per gemeente.

Hiernaast zijn de laatst bekende inwoneraantallen volgens CBS vermeld per 1 januari 2012.

GEMEENTEN	Inwoners
Alphen aan den Rijn	72.853
Bergambacht	9.908
Bodegraven-Reeuwijk	32.834
Boskoop	15.087
Gouda	71.235
Hillegom	20.831
Kaag en Braassem	25.737
Katwijk	62.476
Leiden	118.748
Leiderdorp	26.706
Lisse	22.511
Nederlek	13.992
Nieuwkoop	26.974
Noordwijk	25.517
Noordwijkerhout	15.648
Oegstgeest	22.788
Ouderkerk	8.049
Rijnwoude	18.618
Schoonhoven	11.814
Teylingen	35.686
Vlist	9.773
Voorschoten	24.310
Waddinxveen	25.280
Zoeterwoude	8.171
Zuidplas	40.673
Totaal	766.219

Programmaverantwoording

1. Missie en visie

De missie van de VRHM is:

Samen sterk voor meer veiligheid!

De VRHM bundelt krachten van partners, burgers en bedrijven.

De VRHM is gericht op het verkleinen van risico's.

De VRHM bestrijdt daadkrachtig incidenten, rampen en crises en beperkt daaruit voortvloeiend leed en maatschappelijke schade.

De focus ligt de komende jaren op het versterken van de generieke crisisorganisatie. Hiermee wordt bedoeld dat de reactiekracht op alle soorten incidenten wordt verbeterd. De VRHM werkt daarom volgens de structuur en de processen van het crisisplan. Om het gewenste niveau van de crisisorganisatie te bereiken zijn voor deze beleidsperiode vier prioriteiten vastgesteld:

1. **Versterking gemeentelijke kolom.** De gemeenten zijn een belangrijk en onmisbaar onderdeel van de hoofdstructuur van de crisisorganisatie. Door invulling te geven aan het vastgestelde regionale normenkader versterkt deze 'vierde hulpverleningskolom' haar crisisorganisatie.
2. **Samenwerking met partners.** De VRHM ziet het als haar kerntaak om de partners in veiligheid met elkaar te verbinden en samenwerking te bevorderen. Deze samenwerking vindt plaats op strategisch, tactisch en operationeel niveau en in alle fasen van de veiligheidsketen. Het kennen van elkaar, informatie delen en geoefend zijn draagt bij aan een goede samenwerking tijdens incidenten of crises.
3. **Informatiemanagement.** De VRHM brengt de komende jaren informatiemanagement op een hoger niveau. De VRHM wil bereiken dat de juiste informatie op de juiste wijze op het juiste moment bij de juiste personen beschikbaar is, opdat bij incidenten, rampen en crises adequaat wordt opgetreden.
4. **Crisiscommunicatie.** Crisiscommunicatie is cruciaal tijdens crisissituaties. De VRHM acht het van belang om burgers goed en tijdig te informeren en een handelingsperspectief te geven. De VRHM moet klaar zijn om de sociale media in crisissituaties in te zetten. De VRHM past de nieuwe mogelijkheden die ontstaan om burgers tijdig te alarmeren, daar waar mogelijk, toe.

Het regionaal risicoprofiel is belangrijke input voor het beleidsplan. Het is van belang dat de basis van de rampenbestrijding en crisisbeheersing in de VRHM op orde is, zodat de meeste risico's beheerst kunnen worden. De VRHM analyseert en adviseert over de maatregelen die bijdragen aan het verkleinen van de impact en/of de waarschijnlijkheid van de risico's. Daarbij ligt de focus op de risico's met een grote impact en waarschijnlijkheid. Bij de uitwerking van de hierboven genoemde prioriteiten wordt zoveel mogelijk een relatie gelegd met die risico's. Vanuit het risico op overstromingen zijn bijvoorbeeld de waterschappen partners waarmee planvorming en oefening actief opgepakt gaat worden. Op deze manier worden risicoprofiel en beleidsplan aan elkaar verbonden.

De VRHM is ervan overtuigd dat samenwerking loont. De VRHM is samen met haar partners gericht op het te behalen veiligheidsresultaat. De VRHM heeft daarbij een (niet vrijblijvende) regiefunctie. Samenwerking is tevens gericht op resultaten in de zin van het verminderen van risico's. Dit vraagt een gemeenschappelijk beeld van de risico's.

De advieskracht van de VRHM op risicobeheersing zal stapsgewijs toenemen. De VRHM zal in gezamenlijkheid met partners komen tot integrale advisering over de handhaving- en toezichtbehoefte passend bij het risico uit het risicoprofiel.

In het beleidsplan 2011-2015 zijn beleidsprioriteiten vastgesteld. In het regionaal risicoprofiel zijn de potentiële risico's in Hollands Midden geduid. In het regionaal crisisplan 2011-2015 is aangegeven op welke wijze de processen en hoofdstructuur zijn ingericht en georganiseerd. Elk organisatieonderdeel van de VRHM draagt bij in de multidisciplinaire samenwerking met het oog op het gezamenlijk organiseren van een adequate crisisorganisatie. Omdat bij de voorbereiding en uitvoering middelen worden ingezet en worden bewaakt is afgesproken dat in het kader van de planning- & controlcyclus de voortgang van de activiteiten wordt bewaakt. Dit aspect komt in de bestuurlijke (kwartaal)rapportages terug.

2. Programma Brandweer

2.1 Algemeen

In de gemeenschappelijke regeling en in de organisatie van de VRHM is voorzien in een (geregionaliseerde) Brandweer Hollands Midden met de volgende taken:

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

De brandweerorganisatie bestaat sinds 1 januari 2011 uit de brandweerkorpsen van de aan de gemeenschappelijke regeling deelnemende gemeenten. De gemeente Katwijk verzorgt de lokale brandweer zelf door een beroep te doen op de huidige wettelijke bepalingen en de gemeenschappelijke regeling. Katwijk neemt wel deel aan eerdere, regionaal gemaakte samenwerkingsafspraken met betrekking tot bijstandsverlening.

Eerstverantwoordelijke is de regionaal commandant brandweer. In de bestuurlijke rapportages en in de Jaarstukken legt hij rekening en verantwoording af over het gevoerde beleid en beheer.

Op basis van besluiten met betrekking tot het inrichtingsplan op hoofdlijnen en de ontvlechting van de brandweer is een resultaatgerichte en procesgestuurde organisatie gevormd. De primaire processen zijn de brandweerspecifieke processen risicobeheersing, operationele voorbereiding en incidentbestrijding, waarbij operationele voorbereiding als een ondersteunend primair proces wordt gezien voor risicobeheersing en incidentenbestrijding. De primaire processen vormen samen de brandweerveiligheidsketen: proactie, preventie, preparatie, repressie en nazorg. Alle overige processen (management en bedrijfsvoeringstaken) zijn ondersteunend.

Het hoofdkantoor van de Brandweer Hollands Midden is gevestigd aan de Rooseveltstraat 4a in Leiden. Daarnaast worden 44 kazernes in stand gehouden. Aan de Brandweer Hollands Midden zijn in totaal 400 beroeps- en kantoorpersoneel en 1.000 vrijwilligers verbonden.

2.2 Wijze van realisatie van de beleidsvoornemens in 2012

2.2.1 Risicobeheersing

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

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

De laatste jaren is door de landelijke overheid een beleid ingezet waarbij de verantwoordelijkheid van de burger centraal staat. Dit leidt tot een terugtrekkende overheid in de samenleving en een verminderende regeldruk. Daarnaast zet de overheid in op vermindering van de lastendruk, wat betekent, dat wordt ingezet op algemeen voorschrijvende regels in plaats van maatwerkvergunningen. Op het gebied van brandveiligheid worden de gevolgen hiervan zichtbaar doordat de werklast van de klassieke brandveiligheidsadviesing lager wordt: maatwerkadviesing binnen algemeen voorschrijvende regels kost meer tijd, denk aan het adviseren over gelijkwaardigheden. Daartegenover staat, dat dit de mogelijkheid biedt om op andere wijze een brandveilige leefomgeving in stand te houden, of tot nu toe onderbelichte aandachtsgebieden te versterken. In algemene zin heeft Risicobeheersing zich in 2012 daarom gericht op:

- Versterken van de toegevoegde waarde van de adviesing, toezicht en objectpreparatie-activiteiten;
- Het Regionaal Risicoprofiel 2011 toepassen als onderlegger binnen Risicobeheersing;
- Het implementeren van het Bouwbesluit 2012;
- Informatiemanagement;
- Samenwerking partners en de gemeentelijke kolom in het bijzonder;
- Brandveiligheidseducatie en risicocommunicatie.

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

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

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

Risicobeheersing zet haar expertise op dit gebied actief in om de adviesing van haar partners te helpen vormgeven. Daarbij wordt ingezet op een verdere samenwerking met de partners binnen de provincie Zuid-Holland. Met name in 2012 is gezamenlijk beleid opgesteld (convenant met de OD's).

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

Op het gebied van objectpreparatie is in 2012 met name verdere invulling gegeven aan het project Digitale Bereikbaarheidskaart (DBK). Daarnaast wordt ingezet op multidisciplinaire samenwerking met gemeenten maar ook op het beter gebruik maken van elkaars informatie.

Informatiemanagement

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

Risicobeheersing zal op basis van de DBK de kwaliteit van haar advisering en toezichthoudende taken verbeteren.

Samenwerking met de partners

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

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

In 2012 zijn de gevolgen van de vorming van de OD's zichtbaar geworden. De sector Risicobeheersing zal actief investeren in een goede taakafbakening van de brandveiligheidsstaken met deze belangrijke partners in brandveiligheid.

Brandveiligheidseducatie

Brandveiligheidseducatie en risicocommunicatie zijn instrumenten om burgers en bedrijven bewust te maken van brandveiligheidsrisico's. Vooral daar waar dit in mindere mate door de regelgeving wordt afgedwongen of waar verduidelijking nodig is. Door samenwerking met andere partijen zoals woningbouwverenigingen en zorginstellingen kan doelgroepgericht gecommuniceerd worden daar waar dit het meeste effect heeft of daar waar dit het meest nodig is. In beide gevallen ontstaan krachtige professionele partners. Deze werkwijze sluit aan op het landelijke thema "brandveilig leven". In 2012 heeft de sector Risicobeheersing actief de activiteiten van de Brandpreventieweek uitgedragen, waarbij de brandveiligheidseducatie in Hollands Midden breder is getrokken dan alleen de landelijke campagne..

2.2.2 Operationele Voorbereiding

Planvorming

In 2012 zijn, conform het opgestelde werkplan 2012, binnen het team monodisciplinaire planvorming onder meer de volgende trajecten aan de orde geweest:

- Uitwerking van formats voor planvormingsproducten en het proces van totstandkoming (samen met de sector Incidentbestrijding);
- Ontwikkeling van de nieuwe Kazerne Volg Tabel (KVT) en de ondersteuning bij de implementatie, een tijdrovend traject dat begin 2013 is afgerond;
- Ontwikkeling van een flink aantal nieuwe/aangepaste procedures, werkinstructies, gebruiksinstructies, aanvalsplannen;
- Participatie in het traject fusie GMK;
- Vormgeving/uitwerking van het beleid inzake BOT;
- Uitwerking van het aangepast dekkingsplan.

Het Team Multidisciplinaire Planvorming heeft zich op basis van het werkplan 2012 onder meer beziggehouden met:

- De operationele multidisciplinaire voorbereiding op calamiteiten op in totaal twaalf verschillende onderwerpen. Dit betreft de gezamenlijke aanpak van hulpdiensten en vitale crisispartners bij ondermeer luchtvaartincidenten, incidenten bij het Leidse Bio Science Park, de penitentiaire inrichtingen in Sassenheim en Alphen aan den Rijn en bij de verdiepte ligging van de autosnelweg A4;
- Afronding van het Regionaal Crisisplan deel 2. Dit plan is in november 2012 door het Algemeen Bestuur vastgesteld en vormt de basis voor de gewenste kwaliteitsontwikkeling van de hoofdstructuur waaraan vanuit dit team, samen met de partners, aandacht wordt besteed;
- De doorontwikkeling van de netcentrische werkwijze waarbij de landelijke ontwikkelingen zijn betrokken; dit traject krijgt ook in 2013 aandacht;
- Versteving van partnerschappen middels ontwikkeling van convenanten (o.m. met de omgevingsdiensten, Dares) en organiseren van netwerkbijeenkomsten.

Vakbekwaamheid

Centraal voor de Afdeling Vakbekwaamheid staat het uniformeren en standaardiseren van opleidings- en oefenactiviteiten. Alle opleidingen voor repressief en niet-repressief brandweerpersoneel zijn belegd bij de afdeling Vakbekwaamheid. Er worden opleidingen in eigen beheer gedaan, maar waar samenwerking of uitbesteding kostenbesparing of efficiencyvoordeel betekent, zoeken we actief naar partners en partijen om dit vorm te geven. Vakbekwaamheid moet diverse werkwijzen vanuit de "oude" situatie gaan ombouwen naar een oefenmethodiek "Hollands Midden" waarbij kwalitatieve normering het uitgangspunt wordt. Dit betekent naast een inhoudelijke component ook, dat voldoende aandacht geschonken moet worden aan de "bedrijfscultuur" binnen de brandweer. Oefenen is noodzaak, maar oefenen is een middel en geen doel op zich. Normering van oefendoelen en – resultaten moeten leiden tot een breed geaccepteerde oefenwijze bij de brandweer Hollands Midden.

Vakbekwaam worden

Aantal Cursisten	364
Leergangen gestart	Aantal
Manschap A Brandbestrijding	3
Manschap A THV	3
Manschap A OGS	5
Manschap A WO	5
Brandweerschouffeur	2
Voertuigbediener	4
Oefenleider	5
Verkenner Gevaarlijke Stoffen	1
Gaspakdrager	1
Leergang Bevelvoerder	2
Brandweerdruiker	1
Duikploegleider	1
Oude module Sociale vaardigheden	1
Totaal	34
Examens	Aantal
Herexamen online	66
Zelfstudie online	64
Herexamen praktijk	61
Diploma's	Aantal
Hercertificering brandweerdruiken	19
First Responder	52
NIFV leergangen gestart	Aantal
Officier van Dienst	1
Brandonderzoeker	3

Vakbekwaam blijven

Oefenen Mono	Aantal
Oefeningen	4.138
Virtuele oefeningen	78
Activiteiten ROB (vanaf april)	99
Oefenen Multi	Aantal
Oefening ROT	6
Oefening CoPI	8
Bestuurlijke oefening	15
Oefening GMK - CoPI	1
Oefening ROT-BT-TBZ	1
Oefening ROT – BT – TBZ	1
Oefening ROT - RBT	1
Oriëntatie bezoek HSL	3
Operationele trainingsweek voor Officieren	1

Kenniscentrum

Het Kenniscentrum is een nieuw onderdeel in het programma van de Brandweer. Ook het jaar 2012 heeft het Kenniscentrum nodig gehad om binnen de organisatie zijn weg te vinden en zijn meerwaarde te bepalen. Het Kenniscentrum richt zich op de vakinhoudelijke kant van de brandweer. In 2012 is een start gemaakt met het opzetten van evaluatieprotocollen voor multi- en mono (brandweer) incidenten. Daarnaast heeft het een bijdrage geleverd aan het inzichtelijk maken van de consequenties van het invoeren van de nieuwe portofoons, van periodiek preventief medisch onderzoek, van een protocol waarheidsvinding etc.

In het kader van het lerend vermogen heeft het Kenniscentrum de resultaten van de eerste leertafel opgeleverd onder de titel *Branden in rieten daken*. Daarnaast zijn de eerste pilots van start gegaan met de *After Action Review*. Als laatste zijn de resultaten van de eerste evaluaties gedeeld, met als belangrijkste de brand bij de GGZ instelling Rivierduinen.

Om landelijke ontwikkelingen goed te kunnen volgen en om kennis te delen is een voorstel ontwikkeld, hoe netwerkvertegenwoordigers leerpunten en ontwikkelingen uit landelijke netwerken (NVBR, tegenwoordig Brandweer Nederland) moeten delen. Daarnaast is een voorstel om leerpunten van Moerdijk voor Hollands Midden te bespreken in een vervorderd stadium. Kortom, het Kenniscentrum heeft in 2012 zijn draai gevonden. Het adviseert nu vaak nog ongevraagd. In 2013 zal meer gewerkt worden aan de behoefte voor advies zodat er meer balans komt tussen gevraagd en ongevraagd advies. In zijn werkzaamheden blijft het Kenniscentrum wel aangesloten bij het programma lerend vermogen van Brandweer Nederland.

2.2.3 Incidentbestrijding

Algemeen

De komende jaren richt de sector Incidentbestrijding zich op de volgende doelstellingen:

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

In het kader hiervan is in het afgelopen jaar het volgende bereikt:

- Ontwikkeling en invoer van het BHM 24-uursrooster. De beroepskorpsen van Leiden, Alphen aan den Rijn en Gouda werken vanaf 2013 volgens dezelfde roostersystematiek. In 2012 is hier veel voorwerk voor verricht in de vorm van harmonisaties en beleidsontwikkeling;
- Vertaling van het Regionaal Dekkingsplan naar een nieuwe Kazerne Volgorde Tabel (KVT) en de implementatie daarvan;
- De aanschaf van zeven nieuwe tankautospuiten, conform de nieuwe regionale standaard;
- Tal van nieuwe procedures en werkinstructies op het gebied van incidentbestrijding;
- Invoeren van realistisch oefenen.

Paraatheid

Om de brandweertaken te kunnen uitvoeren heeft de brandweer incidentbestrijders paraat. Deze paraatheid is op diverse manieren vormgegeven. De bestaande kazerneconfiguratie kent vier beroepskazernes (Alphen aan den Rijn, Gouda, Leiden Noord en Leiden Zuid). Deze kazernes worden voor de eerste uitruk bemand door repressief beroepspersoneel. Vanaf de overige 40 kazernes wordt uitgerukt door repressief vrijwillig personeel op basis van het vrije instroommodel. Daar waar nodig wordt de paraatheid gegarandeerd met behulp van opstappende dagdienstpersoneel dat overdag op de kazerne werkzaam is

Vrijwilligersmanagement

Er is nieuw beleid ontwikkeld rondom personeelsverenigingen binnen Brandweer Hollands Midden. Met de komst van dit beleid is een eenduidige vergoedingsystematiek ontstaan voor alle verenigingen en wordt er helder onderscheid gemaakt in verantwoordelijkheden van de lijn (VRHM) en die van de personeelsvereniging, waarbij tevens de administratieve lasten voor zowel de personeelsvereniging als de Veiligheidsregio zijn verminderd.

Kengetallen Incidentbestrijding

Classificatie	2011	2012
Brand	2.003	1.868
Hulpverlening	2.913	2.856
OMS	3.191	2.901
Totaal	8.107	7.625

Prioriteit	2011	2012
0	14	5
1	5.279	4.999
2	2.272	2.535
3	534	25
4	6	54
5	2	7
Totaal	8.107	7.625

Naderbericht	2011	2012
Middelbrand	78	55
Grote brand	13	13
Zeer grote brand	10	3
Middel hulpverlening	14	9
Grote hulpverlening	0	0
Zeer grote hulpverlening	1	1
Middel duikalarm	1	5
Groot duikalarm	0	1
Totaal	117	87

GRIP Indicatie	2011	2012
GRIP 1	15	5
GRIP 2	8	3
GRIP 3	1	0
GRIP 4	0	0
Totaal	24	8

Hoogte assistentie	2011	2012
Hoogte assistentie ambulance	487	466

2.3 Lasten en baten

	Begroting na wijz 2012 *	Realisatie 2012	Verschil 2012
Programma Brandweer			
Risicobeheersing	4.536.000	4.642.597	(106.597)
Operationele Voorbereiding	6.055.000	5.352.393	702.607
Incidentbestrijding	14.380.000	15.554.097	(1.174.097)
Management en bedrijfsvoering	9.942.000	10.375.304	(433.304)
Materieel en huisvesting	14.456.000	13.070.682	1.385.318
Projecten	293.000	399.532	(106.532)
Totaal lasten	49.662.000	49.394.604	267.396
Rijksbijdragen	3.063.000	3.449.566	386.566
Gemeentelijke bijdragen	44.288.000	44.173.788	(114.212)
Bijdragen van derden	1.503.000	2.837.411	1.334.411
Totaal baten	48.854.000	50.460.765	1.606.765
Saldo voor resultaatbestemming	808.000	(1.066.161)	1.874.161
Reserve kwaliteitsprojecten	(293.000)	(13.852)	(279.148)
Reserve FLO		(38.761)	38.761
Reserve samenwerken loont	(315.000)	(25.855)	(289.145)
Reserve frankerend beleid	(75.000)	(86.392)	11.392
Reserve sociaal plan	(125.000)	(121.239)	(3.761)
Saldo na resultaatbestemming	-	(1.352.260)	1.352.260

De realisatie van het programma Brandweer is binnen het budgettaire kader van de begroting 2012 gerealiseerd. De afwijking van het saldo ten opzichte van de programmabegroting en de mutaties in de reserves worden toegelicht bij de programmarekening.

3. Programma Gemeenschappelijke Meldkamer

3.1 Algemeen

In de Wet veiligheidsregio's is de instandhouding van een meldkamer in 2012 nog opgedragen aan de Veiligheidsregio. In de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden is deze opdracht uitgewerkt voor Hollands Midden. De gemeenschappelijke meldkamer (GMK) is ingesteld en wordt in stand gehouden voor de brandweertaak, de geneeskundige hulpverlening, het ambulancevervoer en de politietaak. De GMK is belast met het ontvangen, registreren en beoordelen van alle acute aanvragen voor genoemde hulpverleningsdiensten, het bieden van een adequaat hulpaanbod en het begeleiden en coördineren van de hulpdiensten. Daarnaast faciliteert de GMK de niet-spoedeisende ambulancezorg, het zogenaamde 'besteld vervoer'. De GMK heeft tenslotte een faciliterende en informerende taak aan het bestuur/de besturen in de veiligheidsregio. De GMK kent hiertoe een viertal kernfuncties, te weten intake, regie, informatievoorziening en opschaling.

Het bestuur van de veiligheidsregio moet conform de Wet veiligheidsregio's een convenant afsluiten met de politie over de samenwerking bij branden, rampen en crises. Het convenant heeft betrekking op de meldkamerfunctie, de informatievoorziening en informatie-uitwisseling, het multidisciplinair oefenen en de operationele prestaties van de politie bij rampen en crises. Het convenant bevat afspraken over de locatie, het beleid en beheer, de financiën, de prestaties, de ondersteunende systemen en de samenwerking van politie met brandweer, geneeskundige hulpverlening en ambulancevervoer in de meldkamer. Het convenant tussen het bestuur van de veiligheidsregio en de politie dateert uit 2006 (nog voor inwerkingtreding van de Wet veiligheidsregio's) en dient derhalve vernieuwd te worden.

In Hollands Midden is een gecolokeerde gemeenschappelijke meldkamer gerealiseerd. De integrale beheerovereenkomst met bijbehorende service level agreements (SLA) vormen de basis voor het beheer en toezicht van de GMK. Daarin is het beheer opgedragen aan de Politie Hollands Midden en vervult de regionaal commandant brandweer de toezichhoudende rol. De inrichting van de GMK is in 2006 vormgegeven conform de systematiek van het INK-model. De invulling van de toezichhoudende rol door de regionaal commandant is geregeld met het besluit van het DB van 14 december 2006.

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

3.2 Wijze van realisatie van de beleidsvoornemens in 2012

De directeur meldkamer heeft onderstaande verantwoording afgelegd ten aanzien van de realisatie van de beleidsvoornemens.

Uitwerking van de business case multidisciplinaire intake

In 2010 heeft het bestuur op basis van de Businesscase Multi Disciplinaire Intake (MDI) besloten de invoering van multidisciplinaire intake voor te bereiden. Invoering van 'geprotocolleerde en geautomatiseerde multidisciplinaire intake' zal zowel kwaliteit- als efficiëntiewinst (op termijn € 300.000) opleveren, aldus de uitkomst van de Businesscase MDI. Door de Meldkamer Ambulancezorg (MKA) wordt sinds mei 2011 al gewerkt met het uitraagprotocol AMPDS / ProQA. Begin 2012 werd gestart met de voorbereiding van de invoering van gestandaardiseerde uitraagprotocollen voor de meldkamers van Politie en Brandweer. Medio 2012 is gestart met multidisciplinaire intake.

Medio 2012 is het bestuur ingelicht over de noodzaak om tijdelijke maatregelen te treffen voor het oplossen van personele capaciteitsproblemen op de GMK 'zolang MDI nog niet volledig is geïmplementeerd'. Voor de brandweer is begroot dat dit voor 2012 € 155.500 en voor 2013 € 277.200 aan onvoorziene kosten oplevert. Door een verrekening van de hogere personeelslasten met een meevaller in de materiële kosten zijn de lasten voor 2012 per saldo € 36.741 lager uitgevallen dan begroot. Voor de begrote lasten is voor de eerste helft van 2013 dekking gevonden (besluit AB VRHM d.d. 8 november 2012). De verwachting was evenwel dat MDI medio 2013 volledig zou zijn geïmplementeerd.

Het perspectief op de ontwikkelingen binnen de GMK HM is in 2012 echter ingrijpend gewijzigd door de ontwikkelingen op het gebied van de vorming van de Nationale Politie (en daarbinnen de regionale eenheid Den Haag), een landelijke meldkamerorganisatie en de oplevering april 2013 van een nieuwbouwcomplex ('De Yp') ten behoeve van Politie Haaglanden in de Haagse wijk Ypenburg, waar de gemeenschappelijke meldkamer Haaglanden inmiddels is ondergebracht. In het verlengde van het kabinetsbesluit om het aantal meldkamers landelijk terug te brengen tot tien (welk uitgangspunt tevens is vastgelegd in de Politiewet 2012) is besloten om de meldkamer in 'De Yp' te bestemmen tot gemeenschappelijke meldkamer ten behoeve van de regionale eenheid Den Haag (brief 12-10770 d.d. 25 september 2012, J.J. van Aartsen en drs. H.J.J. Lenferink aan drs. H.B. Eenhoorn). Deze nieuwe meldkamer zal voor alle kolommen en voor het gehele verzorgingsgebied van de (politie)eenheid Den Haag operationeel zijn. Inzet is dat na samenvoeging op termijn wordt gekomen tot een multidisciplinaire intake op basis van een geprotocolleerd uitvraagstelsel. Hierbij kan eventueel gestart worden met geprotocolleerde monodisciplinaire intake. Aangegeven is, de regionale eenheid Den Haag in aanmerking te laten komen om te starten met een pilot multidisciplinaire intake door middel van geprotocolleerd uitvragen, waarbij het een reële optie is gebruik te maken van het stelsel dat in Hollands Midden wordt gebruikt, ProQA.

Dat heeft tot de conclusie geleid dat een volledige implementatie van MDI voor de meldkamer van Hollands Midden niet plaatsvindt.

Herijking van de programmabegroting GMK

Na de eerste integrale begroting van de gemeenschappelijke meldkamer in 2007 zijn de opvolgende programmabegrotingen bestuurlijk vastgesteld op basis van indexcijfers. De begroting van 2010 is herijkt op basis van loonkostenstijging (nieuwe CAO Politie), materiële kostenontwikkelingen en ervaringsgegevens. De Veiligheidsdirectie besloot de GMK-begroting ook in 2012 (bestuurlijk) niet aan te laten passen in afwachting van informatie over de consequenties van de invoering van Multidisciplinaire Intake. Dat betekent dat de bestuurlijk vastgestelde programmabegroting lager ligt dan de kosten van de instandhouding van de meldkamer door de beheerder.

De beoogde ontwikkeling van de GMK zou dusdanige efficiencyvoordelen opleveren, dat het beheer tenminste tot op het niveau van de kosten binnen de vastgestelde ontwerp-programmabegroting kan worden uitgevoerd. Invoering van geprotocolleerde en geautomatiseerde multidisciplinaire intake was een randvoorwaarde voor het behalen van efficiency- en kwaliteitswinst. De samenvoeging van de meldkamers van Haaglanden en Hollands Midden leidt mogelijk tot synergievoordelen, afhankelijk van de mate waarin het mogelijk zal zijn elkaars werkprocessen over te nemen. Hierover is op dit moment nog te veel onduidelijk.

Herziening van de integrale beheerovereenkomst

De voorgenomen herziening is achterhaald door de nieuwe Politiewet 2012 en de vervanging van de huidige regionale meldkamer Hollands Midden door een gezamenlijke meldkamer met Haaglanden, onder één landelijke meldkamerorganisatie en onder één bestuurlijke verantwoordelijkheid.

Meetbaarheid prestatie-indicatoren

De meetbaarheid van de prestatie-indicatoren voor de GMK, zoals vastgelegd in het Service Level Agreement (SLA) met betrokken partners uit de hulpverleningsketen, is verbeterd. De beheerder van de GMK legt hierover verantwoording af aan de toezichthouder GMK, zijnde de directeur Veiligheidsregio Hollands Midden.

3.3 Lasten en baten

	Begroting na wijz 2012	Realisatie 2012	Vershil 2012
Programma GMK			
DVO	6.925.000	7.352.390	(427.390)
Totaal lasten	6.925.000	7.352.390	(427.390)
Bijdrage Politie Hollands Midden	3.634.000	3.792.213	158.213
Bijdrage Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)	1.885.000	1.998.266	113.266
Inwonerbijdrage	1.375.000	1.379.936	4.936
Rijksbijdrage	31.000	31.000	-
Totaal baten	6.925.000	7.201.415	276.415
Saldo voor resultaatbestemming	-	150.975	(150.975)
Mutatie reserves	-	-	-
Saldo na resultaatbestemming	-	150.975	(150.975)

De realisatie van het programma GMK is niet binnen het budgettaire kader van de programmabegroting 2012 gerealiseerd. De beheerder van de GMK heeft 2012 gefactureerd op basis van de zogeheten 'gekorte herijkte beheersbegroting' en de aangekondigde extra benodigde gelden voor de extra bezetting op de GMK. In de programmabegroting van de GMK is voor 2012 dekking voorzien door gebruik te maken van een onttrekking aan de daarvoor gevormde bestemmingsreserve.

Meldkamer Ambulancezorg (MKA)

De MKA is onderdeel van de GMK. In de realisatie is € 23.124 opgenomen als baten, nog in tarieven te verrekenen ('opbrengstresultaat aanvaarbare kosten'), conform de regelgeving van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Het budgetresultaat ad € 14.934 is toegevoegd aan de voorziening Reserve Aanvaarbare Kosten (RAK) MKA.

4. Programma GHOR

4.1 Algemeen

Het instellen en in stand houden van een GHOR is een van de bestuursopdrachten van de Wet veiligheidsregio's aan het bestuur van de veiligheidsregio. De uitvoering van de taken van GHOR Hollands Midden is uitgewerkt in de gemeenschappelijke regeling. De GHOR is belast met de coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening bij rampen en crises en met de advisering van andere overheden en organisaties op het gebied van deze geneeskundige hulpverlening. De GHOR maakt daarvoor – in opdracht van het Algemeen bestuur van de VRHM - schriftelijke afspraken met de in de regio Hollands Midden werkzame instellingen, zorgaanbieders, Regionale Ambulancevoorziening (RAV) en diensten over hun inzet bij de uitvoering van hun taak bij rampen en crises en de voorbereiding daarop.

De GHOR Hollands Midden is de onmisbare spil tussen zorg, veiligheid en openbaar bestuur in (de voorbereiding op) rampenbestrijding en crisisbeheersing. Deze missie is vastgelegd in het op 8 november 2012 door het AB vastgestelde Beleidsplan GHOR 2012 – 2015.

4.2 Beleidsvoornemens 2012

De beleidsvoornemens uit de programmabegroting 2012 en het door het AB op 29 maart 2012 vastgestelde jaarplan GHOR 2012 zijn hieronder samengevat. In het jaarplan 2012 zijn prestatie-indicatoren opgenomen, op basis waarvan in de managementrapportages is gerapporteerd.

- Het leveren van adviezen over geneeskundige maatregelen om risico's te voorkomen en gevolgschades te beperken m.b.t. vergunningaanvragen voor risicovolle evenementen en risico's bij grootschalige bouw- en infrastructurele projecten;
- Het vaststellen van processen en werkafspraken tussen GHOR, RAV en GGD met betrekking tot de geneeskundige processen bij rampen en crises;
- Het maken van schriftelijke afspraken met geneeskundige partners over geneeskundige hulpverlening en / of de mate van hun voorbereiding op rampen en crises, en afstemming van deze afspraken met de veiligheidspartners;
- Het leveren van bijdragen aan multidisciplinaire planvorming;
- Het leveren van bijdragen aan de realisatie van de speerpunten uit het regionaal beleidsplan met betrekking tot informatiemanagement;
- Het vakbekwaam maken en houden van operationele GHOR-functionarissen;
- Het voldoen aan de wettelijke en bestuurlijke afspraken op het gebied van operationele inzet van GHOR-functionarissen;
- Het hercertificeren van het GHOR-bureau.

4.3 Wijze van realisatie van de beleidsvoornemens 2012

4.3.1 Advisering risicobeheersing

Advisering risicobeheersing gebouwde omgeving

Samen met de Medewerkers Openbare Veiligheid van de gemeenten waardoorheen het HSL-traject loopt en de spoorse partijen (ProRail) is de VRHM gestart met het herzien van het rampbestrijdingsplan voor de HSL. Dit moet in 2013 gereed zijn. De GHOR is hierbij actief betrokken. Ook leverde de GHOR een actieve bijdrage aan de multidisciplinaire werkgroep Risicobeheersing. De GHOR adviseerde voor bijvoorbeeld de A4 6-0 variant en Ringweg Oost in Leiden. Verschillende projecten zijn in 2012 gestart, waarbij de GHOR een taak heeft in de advisering over geneeskundige aspecten. Dit betreft onder meer advisering over de bouwfase verdiepte ligging A4, advisering van de gemeente Leiden over de Rijnland Route en het Veiligheidsplan Ringweg Oost in Leiden, en advisering over planvormen voor LPG-tankstations.

Advisering vergunningverlening bij risicovolle evenementen

De GHOR adviseert gemeenten bij het verlenen van vergunningen voor evenementen. De ervaringen van de GHOR met deze samenwerking zijn positief. Gemeenten vragen de GHOR actief om advies. In 2012 is de GHOR bij 168 adviesaanvragen betrokken geweest ten opzichte van 95 in 2011. Meer dan 97 % van de door de gemeenten en / of door de VRHM gevraagde adviezen is door de GHOR binnen de afspraken verstrekt.

Met name bij de voorbereidingen op risicovolle evenementen is de GHOR actief betrokken. Samen met politie, brandweer en interne adviseurs van gemeenten wordt gekeken op basis van welke veiligheidsvoorschriften vergunningen voor risicovolle evenementen kunnen worden verleend. De adviezen van de GHOR worden afgestemd met alle partijen en vrijwel allemaal overgenomen. De GHOR stemt deze adviezen af met de GGD en de RAV Hollands Midden. Ook heeft de GHOR goed contact met de Meldkamer Ambulancezorg, de ziekenhuizen en de huisartsenposten in Hollands Midden. Voorbeelden van grote evenementen waarbij de GHOR heeft geadviseerd zijn: schaatstochten over de hele regio, beide bloemencorso's, Jaarmarkt en Lake Side in Alphen aan den Rijn, 3 oktober in Leiden en Kaarsjesavond in Gouda. Voor de minder risicovolle evenementen heeft de GHOR een standaardadvies ontwikkeld, dat zij aan gemeenten heeft aangeboden. Gemeenten kunnen dit advies zonder verdere tussenkomst van de GHOR in hun vergunningverlening overnemen. De GHOR blijft bij vragen uiteraard beschikbaar voor een advies op maat. Ook heeft de GHOR actief bijgedragen aan het ontwikkelen van het regionaal Kader Evenementenveiligheid. Het streven is dat eind 2013 alle gemeenten volgens dit Kader werken.

Risicocommunicatie

In de Wet veiligheidsregio's is geregeld dat het bestuur van de veiligheidsregio verantwoordelijk is voor informatieverschaffing aan burgers. Voor de VRHM vervult de GHOR de functie van projectleider risicocommunicatie.

4.3.2 Operationele voorbereiding

Zorgcontinuïteit

Per 1 februari 2012 is de formatie uitgebreid om aan de eisen van de Wvr met betrekking tot zorgcontinuïteit te voldoen. De GHOR heeft de taak om instellingen hierover te adviseren. Financiering hiervoor is verkregen uit de BDUR die aan de VRHM was toegekend voor uitvoering van de extra eisen uit de Wvr (zgn. Samenwerken loont).

Alle 23 koepels van verpleeg- en verzorgingshuizen, gehandicaptenzorg en thuiszorginstellingen in de regio Hollands Midden zijn in 2012 bezocht. Zorginstellingen moeten onder alle omstandigheden, ook tijdens rampen en crises, hun zorg kunnen blijven verlenen. De GHOR heeft met hen hierover afspraken gemaakt en vastgelegd in convenanten die op 6 november 2012 zijn ondertekend. De GHOR wil haar kennis actief met zorgpartners delen, zodat zij zich optimaal kunnen voorbereiden op de continuïteit van hun zorgverlening onder alle omstandigheden. Op 20 november 2012 heeft de GHOR een eerste kennisbijeenkomst georganiseerd voor de verpleeg- en verzorgingshuizen, gehandicaptenzorg en thuiszorg in Hollands Midden. De reacties van de deelnemers waren positief. Zij hebben onderwerpen aangegeven voor volgende kennisbijeenkomsten.

Met brandweer, politie en GGD is samengewerkt om de kennis die zij hebben op het gebied van grootschalige hulpverlening te delen met de zorginstellingen (bijvoorbeeld aansluiting GHOR4all en Digitale Bereikbaarheidskaart).

De GHOR Hollands Midden is op landelijk niveau actief betrokken bij de ontwikkeling van zorgcontinuïteit en informatiemanagement op dit onderwerp. Daartoe is de webapplicatie GHOR4all ontwikkeld, die in 17 regio's gebruikt wordt. In de regio Hollands Midden is deze gevuld met actuele informatie van de zorginstellingen.

Platform GHOR en overleg met geneeskundige partners

Op 16 mei 2012 heeft de GHOR Hollands Midden het jaarlijkse platform GHOR georganiseerd voor de Raden van Bestuur en directies van ziekenhuizen, geestelijk gezondheidszorginstellingen, GGD, Gemeenschappelijke Meldkamer, RAV en Nederlandse Rode Kruis (NRK). Onderwerpen die met name zijn besproken zijn de rol van de nieuwe functie Directeur Publieke gezondheid, het proces van informatie-uitwisseling bij rampen en crises tussen ziekenhuizen en GHOR, de Landelijke Slachtoffer Informatie Systematiek (waarvan het belangrijkste doel is het informeren van verwanten van slachtoffers van rampen) en het schietincident in Alphen aan den Rijn.

Convenanten

Het convenant met het NRK is 26 juli 2012 getekend. Afspraken zijn gemaakt over de Snel Inzetbare Groep ter medische assistentie (SIGMA) en de HOC-opleiding (hulpverlening bij Ongevallen en Calamiteiten). Het convenant met de huisartsenposten is voorbereid.

Informatiemanagement

De GHOR heeft in 2012 een concept geschreven van haar bedrijfs- en applicatiearchitectuur. Het beschrijven van de bedrijfsprocessen en de informatieproducten per bedrijfsproces is voortgezet. In 2012 heeft de GHOR de SharePoint-omgeving, GHOR-plein, in gebruik genomen. Deze omgeving maakt het mogelijk digitale werkruimtes te creëren waarbinnen met de multi-partners (politie, brandweer en gemeenten) en externe partners (ziekenhuizen, huisartsenposten en RAV) aan documenten kan worden (samen)gewerkt. In de tweede helft van 2012 is een aantal werkruimtes ingericht waarmee nu wordt gewerkt en geëxperimenteerd.

In 2012 heeft de GHOR ervaringen met Geo-informatie opgedaan. Inmiddels zijn de verpleeg- en verzorgingshuizen uit de regio Hollands Midden, die zijn opgenomen in de database van GHOR4all, als kaartlaag beschikbaar. Over de kaart van het incident kan een extra laag worden gelegd, waarop de verpleeg- en verzorgingshuizen worden aangeduid. In 2013 worden meer typen instellingen en gegevens uit GHOR4all als kaartlaag op deze manier ontsloten. Deze kaartlagen zijn eenvoudig door derden te gebruiken.

De GHOR is intensief betrokken geweest bij het in kaart brengen van de informatiestromen tussen de verschillende domeinen (zoals Risicobeheersing, Planvorming, Opleiden, trainen en oefenen, Netcentrische Werkwijze) van de VRHM. Dit met het oog op het realiseren van een integrale informatievoorziening binnen de VRHM.

Multidisciplinaire planvorming

Onderwerpen waar in 2012 aandacht aan is besteed zijn onder meer: Bio Science Park, Decontaminatie, Asbest en recreatieve plassen. De GHOR betreft hier de deskundigheid van haar ketenpartners en stemt vervolgens de gemaakte afspraken met hen af.

De VRHM heeft in 2012 verschillende convenanten met partners afgesloten, zoals Dares (hulpdienst voor noodcommunicatie) en Gas en Electra. Het convenant met de Omgevingsdiensten in Hollands Midden is voorbereid. Voor de penitentiaire inrichtingen, vliegtuigongevallen en spoor zijn informatiekaarten voor operationele functionarissen ontwikkeld. De GHOR heeft aan de totstandkoming van de convenanten en informatiekaarten actief bijgedragen en heeft deze kaarten beschikbaar gesteld aan haar operationele functionarissen.

Regionaal crisisplan en GHOR-deelprocessen

Ingevolge de Wet Publieke Gezondheid is de GHOR in 2011 met GGD en RAV gestart ieders taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden in de primaire hulpverleningsprocessen in crisissituaties vast te leggen. Doel voor 2012 was de aanpassing in operationele functies en in de organisatie van de Geneeskundige Zorgprocessen te realiseren en te borgen in convenanten en de werkafspraken door opleiden, trainen en oefenen te realiseren en op basis van evaluaties zo nodig bij te stellen (tekst uit begroting 2012).

In 2012 zijn de procesbeschrijvingen opgesteld en de daaruit voortvloeiende werkafspraken aangepast. Feitelijke overdracht van beleidsverantwoordelijkheid is voorbereid; realisatie naar verwachting tweede kwartaal 2013.

Opleiden, Trainen, Oefenen

Voor de GHOR zijn ruim 200 functionarissen oproepbaar voor een GHOR-taak. Het vakbekwaam maken en houden van deze operationele functionarissen door opleiden, trainen en oefenen is een essentieel onderdeel van de voorbereiding op rampen en crises. De doelen van de GHOR voor 2012 zijn vastgelegd in het Jaarplan 2012 Opleiden, Trainen en Oefenen GHOR dat op 29 maart 2012 door het AB is vastgesteld. De GHOR heeft dit jaarplan uitgevoerd. Functionarissen met een GHOR-taak zijn in 2012 geoefend in hun eigen processen, als ook in de samenwerking met functionarissen binnen de geneeskundige hulpverlening en andere hulpverleningsdiensten. In 2012 lag de nadruk vooral op de ontwikkeling van competenties, vaardigheden en bekendheid met het Regionaal Crisisplan.

De GHOR heeft trainingen en oefeningen in 2012 georganiseerd, gericht op overlegtechnieken en situationeel leidinggeven in verschillende scenario's, operationele inzetprocedures, gezamenlijke Beeld-, Oordeels-, en Besluitvorming, onderlinge samenwerking en werkwijzen bij incidenten met chemische, biologische, radiologische en nucleaire stoffen. Ook het mobilifoongebruik en het contact met de Meldkamer Ambulancezorg is getraind. De GHOR-functionarissen met een verplichte opkomsttijd hebben in 2012 de jaarlijkse rijvaardigheidstraining gevolgd.

De GHOR heeft als (mede) organisator bijgedragen aan de organisatie van de trainingen, oefeningen en bijeenkomsten die in multidisciplinair verband zijn uitgevoerd. Operationele functionarissen van de GHOR hebben aan de oefeningen en trainingen deelgenomen.

Jaarlijks organiseert de VRHM een oefenweek voor de operationele functionarissen van het CoPI. Van 16 tot en met 21 september 2012 hebben zes OvDG-en en vier ambulanceverpleegkundigen samen met functionarissen van brandweer, politie en gemeenten een groot aantal realistische scenario's geoefend. De oefenweek vond in Engeland plaats. Scenario's die geoefend werden, zijn onder meer: schietincident, diverse branden (o.a. gevaarlijke stoffen), ongeval eigen personeel en treinincident. De OvDG-en en ambulanceverpleegkundigen namen deel aan gemiddeld 10 oefeningen per dag en hebben leiding gegeven aan de geneeskundige hulpverlening en (indien aan de orde) aan functionarissen van andere hulpdiensten.

Samen met het LUMC, de brandweer en de politie heeft de GHOR op 19 april 2012 een scenario gevaarlijke stoffen geoefend. Vanuit de GHOR waren 26 GHOR-functionarissen betrokken bij de oefening als deelnemer, veiligheidsfunctionaris, waarnemer of oefenleiding.

Het Rijnland Ziekenhuis in Leiderdorp heeft op 27 september en 4 oktober 2012 het crisisbeleidsteam getraind in de wijze van besluitvorming onder bijzondere omstandigheden. De opgeleide waarnemers van de GHOR hebben een bijdrage geleverd door onder meer de koppeling met de andere teams in de rampenbestrijding en crisisbeheersing, zoals een Regionaal Operationeel Team, te bewaken.

Binnen het ROAZ heeft de GHOR de taak de partners te adviseren en te ondersteunen in hun voorbereiding op rampen en crises. De GHOR doet dit door deelname aan de verschillende commissies en werkgroepen in het ROAZ. De GHOR kan geen subsidie aanvragen voor de reguliere taken, maar adviseert en ondersteunt instellingen bij hun aanvragen. Als het GHOR-bureau organisator is van opleidingen en trainingen in het kader van ROAZ, vraagt de GHOR subsidie bij het ROAZ.

Alle bureaumedewerkers van de GHOR zijn in 2012 opgeleid tot waarnemer bij oefeningen. Zij zijn meerdere keren ingezet.

4.3.3 Incidentbestrijding

Paraatheid

De GHOR heeft voor haar operationele functies functiebeschrijvingen en actuele werkinstructies aangepast. De functiebeschrijvingen voldoen daardoor aan de eisen uit de Wvr. Informatievoorziening voor de operationele functionarissen over vastgestelde plannen, convenanten, informatiekaarten en risicovolle evenementen is onder andere beschikbaar via LCMS.

Inzet

In 2012 is bij 57 incidenten een functionaris van de GHOR ingezet, hetzelfde aantal als in 2011. Deze inzetten varieerden van de inzet van de OvDG ter ondersteuning van de coördinatie bij inzet van drie of meer ambulances tot middelgrote incidenten, zoals een brand in de gemeente Teylingen, waarbij meerdere operationele functionarissen betrokken zijn geweest. Over alle inzetten gemeten waren in meer dan 95 % van de inzetten operationele functionarissen binnen de wettelijke opkomsttijd ter plaatse. De evaluaties van GHOR-inzetten zijn met betrokkenen in 2012 besproken. Noodzakelijke verbeteracties zijn vastgesteld en door de GHOR uitgevoerd.

4.3.4 Algemeen/ bedrijfsvoering

De GHOR Hollands Midden heeft in 2012 het HKZ/ISO-certificaat opnieuw behaald. De hercertificering is uitgevoerd door DNV op basis van het in 2010 gewijzigde certificatieschema. Het sturend vermogen van de GHOR is getoetst en de essentiële processen zijn doorgelicht.

4.4 Verantwoording over risico's uit de begroting 2012

In de begroting 2012 zijn onderstaande risico's voor de GHOR opgenomen. Onder elk risico is de stand van zaken in 2012 met betrekking tot het risico cursief opgenomen.

Operationele voorbereiding: Zorgcontinuïteit en afspraken met zorginstellingen en zorgaanbieders

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

In 2012 zijn afspraken gemaakt voor de financiering van de benodigde formatie bij de GHOR om aan de eisen van de Wvr te voldoen met betrekking tot zorgcontinuïteit. Het risico is hierdoor vervallen.

Advisering risicobeheersing: Advisering vergunningverlening evenementen

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

Het regionaal Kader Evenementenveiligheid, dat in 2012 is vastgesteld, bevordert de transparantie in verantwoordelijkheden en taken tussen de veiligheidspartners en draagt bij tot een effectieve en efficiënte(re) werkwijze bij de GHOR. Door de pro-actieve houding van de GHOR in 2012 is de bekendheid bij gemeenten sterk toegenomen en de noodzaak tot ongevraagd adviseren geminimaliseerd. Door een adequate registratie en de goede relatie met gemeenten is de GHOR in staat geweest de effectiviteit van haar adviezen te borgen. Door deze situatie heeft de GHOR - vooralsnog - voldoende capaciteit voor advisering m.b.t. vergunningverlening bij evenementen.

4.5 Lasten en baten

	Begroting na wijz 2012 *	Realisatie 2012	Vershil 2012
Programma GHOR			
DVO	2.133.000	2.044.316	88.684
Project ICT migratie		13.413	(13.413)
Project Geneeskundige deelprocessen		30.439	(30.439)
Project informatievoorziening	20.000	19.315	685
Buitenlandse reis en piketregeling		25.404	(25.404)
Huisvesting, ICT en overige	71.000	40.453	30.547
Totaal lasten	2.224.000	2.173.340	50.660
Rijksbijdragen	1.479.000	1.466.009	(12.991)
Inwonerbijdragen	725.000	727.212	2.212
Totaal baten	2.204.000	2.193.221	(10.779)
Saldo voor resultaatbestemming	20.000	(19.881)	39.881
Reserve ICT vervangingen		11.384	(11.384)
Reserve geneeskundige procesplannen			-
Reserve informatievoorziening	(20.000)	(19.315)	(685)
Algemene reserve OvDG			-
Saldo na resultaatbestemming	-	(27.812)	27.812

De realisatie van het GHOR is binnen het budgettaire kader van de begroting 2012 gerealiseerd. De afwijking van het saldo ten opzichte van de programmabegroting en de mutaties in de reserves worden toegelicht bij de programmarekening.

5. Programma Veiligheidsbureau

5.1 Algemeen

Het Veiligheidsbureau heeft een coördinerende rol in het initiëren, faciliteren en monitoren van de multidisciplinaire samenwerking en besluitvorming binnen de VRHM, zodat de VRHM haar rol als (strategisch) adviesorgaan op het terrein van de rampenbestrijding en crisisbeheersing en integrale veiligheid optimaal kan vervullen. Afgeleid van missie en visie van de veiligheidsregio en de doelstellingen van de veiligheidsdirectie zijn de doelstellingen voor het Veiligheidsbureau de volgende:

- de voorbereiding en bewaking van het ambtelijke en bestuurlijke besluitvormingsproces en de regievoering betreffende de implementatie, monitoring en borging van genomen besluiten;
- de adviezen aan Hoofdenoverleg, veiligheidsdirectie en bestuur worden multidisciplinair en integraal voorbereid;
- het Veiligheidsbureau is de front-office van de veiligheidsregio waar bestuur, medewerkers uit de kolommen en netwerkpartners terecht kunnen met vragen en informatie over de bestuurlijke besluitvorming, onderliggende documenten en (beleids)activiteiten binnen de veiligheidsregio;
- de voorzitter en de directeur van de VRHM worden ondersteund bij de landelijke en provinciale overleggen op Veiligheidsregio gebied.

Het Veiligheidsbureau heeft twee formatieplaatsen en is voor wat betreft de personele bezetting geïntegreerd met het bureau Beleid & Strategie van de concernstaf van de brandweer (ook twee formatieplaatsen). Hiervoor is in 2011 gekozen om redenen van een verminderde kwetsbaarheid, eenduidigere ondersteuning van de regionaal commandant-directeur veiligheidsregio en de ontwikkeling van ontkleuring van de concernstaf van de brandweer naar een concernstaf voor de veiligheidsregio. Uiteraard is er wel een duidelijke scheiding van taken en verantwoordelijkheden en blijft het Veiligheidsbureau als organisatieonderdeel van de veiligheidsregio bestaan en ook als zodanig herkenbaar.

Binnen het programma Veiligheidsbureau valt ook de regionale kassiersfunctie van de veiligheidsregio voor de gemeentelijke bijdragen aan Slachtofferhulp Nederland en het Rode Kruis. Hierover heeft de veiligheidsregio een convenant afgesloten.

De kosten van het programma Veiligheidsbureau worden, naast de gemeentelijke bijdragen aan Slachtofferhulp Nederland en het Rode Kruis (kassierfunctie gemeenten), gedragen door een inwonerbijdrage (tweederde deel) en de politie (eenderde deel). De inwonerbijdrage betreft een boekhoudkundige verschuiving van de inwonerbijdrage uit de programma's Brandweer en GHOR naar het programma Veiligheidsbureau en leidt derhalve niet tot een verhoging van de bijdrage van gemeenten.

5.2 Ontwikkelingen binnen het programma Veiligheidsbureau

Het Veiligheidsbureau bestond in 2012 uit twee formatieplaatsen, één intern en één extern vervuld (detachering). Na de zomer hebben beide functionarissen een nieuwe functie aanvaard binnen de Veiligheidsregio. Gelet op de ontwikkeling van de nieuwe concernstaf van de brandweer tot een concernstaf voor de veiligheidsregio (ontkleuring) en de dubbelfunctie van regionaal commandant brandweer – directeur veiligheidsregio, is besloten het bureau Beleid&Strategie van de brandweer en het Veiligheidsbureau qua personele bezetting te integreren. Uiteraard is er wel een duidelijke scheiding van taken en verantwoordelijkheden en blijft het Veiligheidsbureau als organisatieonderdeel

van de Veiligheidsregio bestaan en ook als zodanig herkenbaar. De personele integratie leidt tot een verminderde kwetsbaarheid en eenduidige ondersteuning van de regionaal commandant-directeur Veiligheidsregio. Daarnaast leidt het de ontwikkeling in tot een ontkleuring van de concernstaf van de brandweer naar een concernstaf voor de veiligheidsregio.

Bij de begrotingsuitgangspunten 2012 is besloten om de huidige verdeling van 1/3^e van de kosten verdeeld over politie, brandweer en GHOR te handhaven. Er is geen aanleiding hier nu vanaf te zien.

De bestuursondersteuning (van het hoofdenoverleg tot en met het Algemeen Bestuur) is één van de hoofdtaken van het Veiligheidsbureau. Het bestuurlijke besluitvormingsproces is langcyclisch en vraagt coördinatie en aansturing.

In 2012 zijn de volgende vergaderingen door het Veiligheidsbureau ondersteund:

Algemeen Bestuur	3 (plus 2 thematisch)
Dagelijks Bestuur	7
Veiligheidsdirectie	10
Hoofdenoverleg	20

5.3 Lasten en baten

	Begroting na wijz 2012	Realisatie 2012	Verschil 2012
Programma Veiligheidsbureau			
Kassiersfuncties (SH, RK)	221.000	215.954	5.046
Veiligheidsbureau	220.000	173.434	46.566
Totaal lasten	441.000	389.388	51.612
Inwonerbijdragen	366.000	361.478	(4.522)
Bijdrage van Politie Hollands Midden	65.000	54.202	(10.798)
Rijksbijdragen	10.000	10.000	-
Totaal baten	441.000	425.680	(15.320)
Saldo voor resultaatbestemming	-	(36.292)	36.292
Mutatie reserves	-		-
Saldo na resultaatbestemming	-	(36.292)	36.292

De realisatie van het programma Veiligheidsbureau is binnen het budgettaire kader van de begroting 2012 gerealiseerd. De afwijking van het saldo ten opzichte van de programmabegroting en de mutaties in de reserves worden toegelicht bij de programmarekening.

6. Programma Oranje Kolom

6.1 Algemeen

In het regionaal beleidsplan 2012 – 2015 van de VRHM is de versterking van de gemeentelijke kolom één van de vier beleidsprioriteiten. Aan de uitvoering van deze prioriteit wordt gewerkt door de gemeenten (met name de gemeentesecretarissen en de medewerkers openbare orde en veiligheid), de coördinerend functionaris en het bureau gemeentelijke crisisbeheersing (BGC).

6.2 Wijze van realisatie van de beleidsvoornemens in 2012

De meeste activiteiten uit het jaarplan BGC 2012 zijn gerealiseerd of opgestart. De zaken die in 2012 nog niet afgerond zijn, zijn opgenomen in het werkplan Oranje Kolom 2013. Belangrijke thema's in 2012 zijn geweest:

Uitwerking en implementatie deelplan bevolkingszorg Regionaal Crisisplan

Na de vaststelling van deel 1 van het Regionaal Crisisplan (RCP) in november 2011 is door de Oranje Kolom het deelproces bevolkingszorg uitgewerkt. De onderliggende processen publiekszorg, omgevingszorg, communicatie, informatie en ondersteuning zijn volledig uitgewerkt en in november 2012 door het AB vastgesteld. Vanaf mei 2012 is bovendien een intensief implementatietraject gestart. Met informatiebijeenkomsten en workshops voor alle gemeentelijke teams bevolkingszorg is het nieuwe deelproces bevolkingszorg voor het voetlicht gebracht.

Uitvoering +1-meting scan gemeentelijke processen

Op 31 maart 2011 is het normenkader Oranje Kolom vastgesteld door het Algemeen Bestuur. Per 1 januari 2014 voldoen alle gemeenten aan dit normenkader. Na de nulmeting in 2010 is in 2012 de 1-meting van de scan uitgevoerd om het verbetertraject te monitoren. Iedere gemeente heeft een rapportage ontvangen en gaat haar verbeteraanpak beschrijven. Dit proces loopt door in 2013. De gemeenten worden daar waar nodig en gewenst door het BGC ondersteund in hun verbetertraject.

Professionaliseren crisiscommunicatie

De professionalisering van de crisiscommunicatie heeft in 2012 vooral aandacht gekregen door trainingen voor bestuurders. Ook stond de themadag van het AB in september 2012 geheel in het teken van crisiscommunicatie. Voor de structurele aandacht voor de medewerkers crisiscommunicatie is vanaf november 2012 de draad weer opgepakt. Het vervolg op het plan van aanpak professionalisering crisiscommunicatie uit 2011 is in 2012 voortgezet. De afronding van dit plan is gepland op 1 april 2013. De uitvoering start vanaf het 2^e kwartaal 2013.

Opleiden, trainen en oefenen

De productcatalogus is ontwikkeld en aangeboden. Het proces van vraag en aanbod verloopt nog steeds niet optimaal. Hieraan wordt gewerkt. Belangrijke OTO-trajecten in 2012 zijn geweest: de al genoemde workshops teams bevolkingszorg, de communicatietrainingen voor bestuurders en de opleiding OvD-bevolkingszorg die door alle mov-ers is gevolgd.

Regie op samenwerking

Voor de samenwerking binnen de gemeentelijke kolom is de lijn doorgezet dat de samenwerking op clusterniveau een belangrijk ijkpunt is. Vandaaruit willen de gemeenten de samenwerking meer vorm en inhoud geven. De verschillende clusters hebben daarvoor plannen opgesteld en in uitvoering genomen. Het BGC ondersteunt dit traject waar mogelijk en gewenst. Op een aantal gebieden (w.o. communicatie en informatiemanagement) wordt de samenwerking op regionaal niveau vormgegeven.

Alarmering en opschaling

Voor de verbetering van de alarmering en bereikbaarheid van de gemeentelijke crisisorganisatie is door het Algemeen Bestuur op 10 november 2011 besloten voor de gemeenten een nieuw alarmeringssysteem aan te schaffen. In 2012 is hiervoor het systeem OOVAAlert uitgekozen. De implementatie is medio 2012 gestart en was op 1 januari 2013 nagenoeg afgerond. Voor een tweetal gemeenten loopt de implementatie door in 2013.

Evenementenkader en -kalender

Na een langlopend traject is in 2012 het nieuwe evenementenkader (inclusief evenementenkalender) in november 2012 bestuurlijk vastgesteld. Het implementatietraject is bij de meeste gemeenten gestart maar zal doorlopen in 2013.

Organisatie Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing en invulling van de functie van Coördinerend Gemeente Secretaris (CGS)

Het BGC kent 3,44 fte formatieplaatsen (inclusief de Coördinerend Functionaris; exclusief bijdrage aan sturing BGC). De taken van het Hoofd BGC worden, in samenspraak met de Coördinerend Functionaris, uitgevoerd door het Hoofd van de afdeling Planvorming VRHM.

Vanaf 1 oktober 2012 is één van de fulltime medewerkers 4 uur minder gaan werken waardoor per 31 december 2012 de bezetting van het bureau 3,33 FTE werd.

De functie van coördinerend gemeentesecretaris is ingevuld door een externe functionaris, waarbij de kosten gedeeltelijk worden gedekt uit de uitkering BDUR.

6.3 Lasten en baten

	Begroting na wijz 2012	Realisatie 2012	Vershil 2012
Programma Oranje Kolom			
BGC	227.000	205.154	21.846
E-learning en bijeenkomsten		20.824	(20.824)
Coördinerend functionaris	61.000	79.539	(18.539)
Leergang OvDB		18.420	(18.420)
Gemeentelijke piketten	75.000	75.000	-
Sector bevolkingszorg	58.000	53.003	4.997
Belsysteem		18.648	(18.648)
Totaal lasten	421.000	470.588	(49.588)
Inwonerbijdragen	336.000	352.480	16.480
Aanwending rijksbijdrage	70.000	71.247	1.247
Bijdragen van derden	15.000	23.130	8.130
Totaal baten	421.000	446.858	25.858
Saldo voor resultaatbestemming	-	23.730	(23.730)
Mutatie reserves	-		-
Saldo na resultaatbestemming	-	23.730	(23.730)

De realisatie van het programma Oranje Kolom is niet binnen het budgettaire kader van de begroting 2012 gerealiseerd. De afwijking van het saldo ten opzichte van de programmabegroting en de mutaties in de reserves worden toegelicht bij de programmarekening.

7. Paragrafen

7.1 Paragraaf weerstandsvermogen (artikel 11 BBV)

7.1.1 Algemeen

Volgens artikel 16 van de financiële verordening worden in de paragraaf weerstandsvermogen aangegeven:

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.

In de afgelopen jaren heeft de VRHM (inclusief GR Regionale Brandweer en GHOR Hollands Midden) de gedragslijn gehanteerd om de laatst vastgestelde risicoparagraaf te actualiseren en een gelijklopende paragraaf op te nemen in de Jaarstukken en in de begroting omdat deze in dezelfde vergadering worden vastgesteld. In de derde bestuursrapportage van het dienstjaar worden de risico's tussentijds beoordeeld. In de afgelopen jaren werd een groot aantal risico's benoemd waarbij de omvang en de kans niet altijd konden worden geduid. De provincie Zuid-Holland heeft gevraagd de risico's te kwantificeren. Medio 2014 zal een nota inzake risico's en risicomanagement aan het AB ter vaststelling worden voorgelegd.

Met de vorming van de Veiligheidsregio Hollands Midden per 1 januari 2011 zijn twee aspecten op dit thema gewijzigd. Enerzijds is de omvang in de exploitatie aanzienlijk toegenomen en zou mogen worden verwacht dat dezelfde risico's bij een grotere omzet beter te managen zouden moeten zijn. Anderzijds is in de financiële verordening een opdracht opgenomen dat binnen twee jaar na regionalisering een nota reserves moet worden vastgesteld waarin risico's, weerstandsvermogen, weerstandscapaciteit en reservepositie voor de resterende planperiode in samenhang met elkaar worden gezien. Deze nota is vastgesteld in de vergadering van het AB van 28 juni 2012.

7.1.2 Risico's

De 'nasleep' van grote crises of rampen

Een veiligheidsregio is een door het rijk ingesteld publiekrechtelijk samenwerkingsorgaan dat er specifiek op wordt ingericht om rampen en crisis te voorkomen of te bestrijden. Zestig jaar rampenbestrijding leert dat rampen en crisis zich in allerlei vormen voordoen. In de vastgestelde regionale plannen zijn de risico's in Hollands Midden geduid inclusief de voorgenomen beleids- en beheersmaatregelen. Met de gemeenten in Hollands Midden zijn afspraken gemaakt over de inzet en kosten ingeval van GRIP-situaties. Ervaringen elders leert dat de (financiële) nasleep van 'nationale rampen' die zich in een werkgebied voordoen extreem zijn waarbij in de nota reserves een uitwerking wordt gevraagd in hoeverre een calamiteitenreserve gewenst is.

Voldoen aan wet- en regelgeving/wettelijke gestelde normen

Van iedere veiligheidsregio wordt verondersteld dat deze voldoet aan wet- en regelgeving of voorgeschreven normeringen. Dit geldt ook voor de VRHM die uitvoering dient te geven aan de Wet veiligheidsregio's, de uitvoeringsbesluiten, maar ook aan andere regelgeving. Hierbij kan worden gedacht aan fiscale regelgeving, aan ARBO etc.

Het is denkbaar dat bij aanscherping van regelgeving aanvullende maatregelen moeten worden getroffen, waarbij het de vraag blijft of dit nu in de categorie risico moet worden gekwantificeerd. In het kader van het dekkingsplan brandweer heeft het AB een besluit genomen.

Ook in de geneeskundige hulpverlening zal de operationele inzet, de zorgcontinuïteit en de advisering van vergunningverlening bij evenementen op de kans, omvang en effect van risico's beoordeeld moeten worden. Nieuwe regelgeving rond de verplichte regionalisering van de brandweer kan leiden tot gewijzigde financiering en BTW-effecten waarvan de gevolgen nu nog niet kunnen worden overzien. Gewijzigde regelgeving kan ook leiden tot daling van de opbrengsten OMS (brandmeldingen), een daling die financieel opgevangen moet worden.

Bestuurlijke samenwerking

Vraagstukken rond schaalvergrotingen met het oog op het vergroten van de bestuurskracht zullen in de komende jaren aan de orde kunnen zijn. Dat kan in de sfeer van gemeentelijke herindelingen binnen het werkgebied van de VRHM. Dat gaat ook gebeuren ten aanzien van de verplichte regionalisering van de brandweer en het nationale politiebestedel en de meldkamerlocaties. Dit kan effect hebben op de bijdragen van partijen of leiden tot desintegratie- of frictiekosten.

Bezuinigingen of doelmatigheidsaankondigingen

De macro-economische omstandigheden nopen overheidsorganen tot het treffen van maatregelen leidend tot bezuinigingen of doelmatigheidsaankondigingen. Het uit zich ondermeer in het afbouwen van overheidsdiensten (bijvoorbeeld LFR) of het geldelijk opleggen van taakstellingen in uitkeringen. Het risico is niet zozeer gelegen in de opdracht als wel in de mate waarin bezuinigingen gerealiseerd kunnen worden. Helder dient te worden gemaakt welke keuzes leiden tot welke soms pijnlijke maatregelen. Het risico kan zijn dat de dienstverlening onder druk komt te staan of dat niet meer kan worden voldaan aan eerder gestelde normen. Continuering van bestaand beleid zal op onderdelen ter discussie komen te staan.

Gevolgen besluitvorming onder tijdsdruk

Ondanks voldoende opleidingen en trainingen is het denkbaar dat in de advisering of in het repressief of geneeskundig optreden besluiten worden genomen die later en bij nader inzien anders of beter hadden gemoeten. Dergelijke besluiten kunnen leiden tot ongewenste situaties met als gevolg letsel of schade aan derden of eigen personeel.

Werkgeversverantwoordelijkheid

De VRHM is niet alleen een publiekrechtelijk orgaan met een taak in het veiligheidsdomein. Zij kent ook werkgeversverantwoordelijkheid. De VRHM kan in die zin worden geconfronteerd met lasten die voortvloeien uit langdurige ziekte, niet zijnde ongevallen, tweede loopbaanbeleid, van re-integratievraagstukken of arbeidsrecht en mogelijke bezwaar- of beroepsprocedures alsmede lasten die voortvloeien uit een nieuwe CAO gemeenteambtenaren. Dit geldt ook voor financiële effecten op dienstverleningsovereenkomsten. Zo is er landelijk discussie ontstaan over de overtreding van de arbeidstijdenwet door de Politie, waarbij moet worden afgevraagd of dit ook van toepassing is op het personeel van de GMK in Hollands Midden (zie hiervoor 'Benodigde uitvoerende bezetting GMK' onder Programma GMK). In dit licht moet tevens worden beoordeeld of de uitvoering van essentiële taken in het gedrang komt. Immers de inzetgarantie van personeel en materieel is hier aan de orde.

7.1.3 Aanvullende risico's

Afloop Collectieve Arbeidsovereenkomst (CAO)

De werkingsduur van de huidige CAO is tot en met 31 december 2012. In de begroting 2014 zijn de loonkosten op basis van deze CAO doorgerekend; eventuele effecten uit een nieuwe CAO zijn daarin niet begrepen.

Werkkostenregeling

De werkkostenregeling (WKR) vervangt de bestaande fiscale regels voor het onbelast vergoeden en verstrekken aan de medewerkers van VRHM. De verplichte invoering van de WKR wordt met één jaar verlengd tot 1 januari 2015. Dit biedt de minister gelegenheid om verbeteringen in de WKR aan te brengen, maar ook een aanpassing te doen van het loonbegrip (wat behoort nu eigenlijk tot het loon en wat niet?). Dit is van grote invloed op de voorbereiding van de invoering van de regeling. Onduidelijk is geworden hoe de huidige vergoedingen en verstrekkingen zich gaan kwalificeren binnen het nieuw te definiëren begrip loon. Met name materieel voor het deel van de uur- en jaarvergoeding aan brandweervrijwilligers, nl. de onkostenvergoeding van € 2 per activiteit respectievelijk € 136 van de jaarvergoeding. Volgens het LOGA kwalificeert de € 2 per activiteit zich als een onkostenvergoeding voor reiskosten oefening, cursussen en uitrukken. Het is nog onduidelijk of deze wordt aangewezen als een gerichte vrijstelling.

De invoering van de WKR zou leiden tot extra structurele lasten voor VRHM. Dit komt vooral door het feit dat de huidige afspraken over de fiscale vrije kostenvergoeding voor de brandweervrijwilligers voordeliger zijn dan de WKR en door de verhouding tussen de omvang van de beroepsbrandweer en het aantal vrijwilligers. Over de nadelige financiële gevolgen van de invoering van de WKR wordt door Brandweer Nederland overleg gevoerd met het ministerie van Financiën.

Compensatie BTW op brandweertaken en BTW-verhoging

Op BTW-gebied zijn twee maatregelen van belang die een effect hebben op deze begroting. Het eerste effect vloeit voort uit de gewijzigde Wet veiligheidsregio's. Per 1 oktober 2010 zijn de veiligheidsregio's al gecompenseerd voor de niet meer BTW-compensabele taken (multidisciplinaire taken, meldkamer en GHOR), omdat deze taken per genoemde datum wettelijke taken van de veiligheidsregio's werden. De veiligheidsregio's zijn structureel gecompenseerd door een ophoging van het BDUR-budget.

Per 1 januari 2014 worden de brandweertaken wettelijke taken van de veiligheidsregio's, waardoor ook de BTW op brandweertaken voor de veiligheidsregio's niet meer compensabel is via de zogenoemde Transparantieregeling. Dit bedrag wordt uit het BTW-compensatiefonds gehaald en toegevoegd aan het BDUR-budget. De voorfinanciering BTW in de gemeentelijke bijdragen (alle gemeenten minus Katwijk) vervalt daarmee.

Pas na afronding van de ontvlechting van de brandweer Katwijk ontstaat zicht op het uiteindelijke verschil in niet meer compensabele BTW en de gecompenseerde BTW in de verhoging van de BDUR.

De tweede maatregel betreft de verhoging van het BTW-percentages van 19% naar 21% per 1 oktober 2012. Dit is onderdeel van de grondslag voor de berekening van de prijsbijstelling door het ministerie van Financiën. De indexering vindt over 2013 evenwel niet plaats vanwege rijksbezuinigingen. In hoeverre structurele bijstelling plaats vindt, moet uit de komende circulaire blijken. Over de verhoging van de BDUR als gevolg van de verhoging van het BTW-percentages voor de niet meer compensabele brandweertaken wordt pas besloten bij budgettaire nota in 2013.

Frictie- en desintegratiekosten samenvoeging meldkamers

Bij (her)huisvesting van de gezamenlijke meldkamer (Haaglanden en Hollands Midden) in 'De Yp' is niet alleen sprake van frictiekosten, maar ook van – mogelijk substantiële – desintegratiekosten. In de huidige meldkamer van de regio Hollands Midden in Leiden is recent nog geïnvesteerd teneinde deze up to date te houden. Geconcentreerde huisvesting van de gemeenschappelijke meldkamer in 'De Yp' kan derhalve tot gevolg hebben dat noodgedwongen desinvesteringen dan wel versnelde afschrijvingen moeten worden geaccepteerd. De exacte financiële consequenties worden momenteel in kaart gebracht.

De voorzitters van de veiligheidsregio's Haaglanden en Hollands Midden hebben aangegeven er aan te hechten, dat een reële vergoeding van bovengenoemde kosten randvoorwaardelijk is voor de samenvoeging van de beide meldkamers. Zij dringen erop aan hiervoor (op landelijk niveau) een

adequate regeling te treffen. De minister van Veiligheid & Justitie heeft aangegeven daarvoor geen aparte financiering beschikbaar te willen stellen, de financiering moet via lopende budgetten gedekt worden.

Structurele financiering landelijke meldkamerorganisatie

Op dit moment is het bestuur van de Veiligheidsregio verantwoordelijk voor de instelling en de instandhouding van het brandweerdeel van de meldkamer en de korpschef van de nationale politie voor de instelling en de instandhouding van het politiedeel. In de Tijdelijke wet ambulancezorg (TWaz) zijn de Regionale Ambulancevoorzieningen (RAV) verantwoordelijk geworden voor het in stand houden van de meldkamer voor de ambulancezorg als onderdeel van de gemeenschappelijke meldkamer. Na de wetwijziging die nodig is om tot een landelijke meldkamerorganisatie te komen wordt het beheer gecentraliseerd in één meldkamerorganisatie onder de verantwoordelijkheid van de minister van Veiligheid & Justitie. Dit betreft alleen de instelling en instandhouding; de verantwoordelijkheid voor het operationele monodisciplinaire ambulanceproces blijft bij de RAV'en. Er zal een voorstel komen voor de noodzakelijke aanpassing van in ieder geval de Wet veiligheidsregio's en indien nodig ook van de TWaz. Het voornemen om te komen tot één meldkamerorganisatie brengt geen wijziging met zich mee in het gezag van de voorzitter van de Veiligheidsregio en de burgemeester ten aanzien van rampenbestrijding en crisisbeheersing.

De nieuwe landelijke meldkamerorganisatie krijgt straks een eigen budget. Momenteel wordt de meldkamer gefinancierd uit meerdere bronnen. Het gaat hierbij primair om financiering van de meldkamer vanuit de politiebegroting en het Gemeentefonds (voor het brandweerdeel van de meldkamer). Aangezien de ambulancezorg premie-gefinancierd is, zal voor het deel dat overgaat naar de meldkamerorganisatie een andere financieringsconstructie worden gehanteerd. Door de ambulancezorg zal, net als door politie en brandweer, worden bijgedragen aan de landelijke meldkamerorganisatie. Uit deze bronnen wordt een eigenstandig budget gecreëerd voor de landelijke meldkamerorganisatie. Hoe deze er uit gaat zien is op dit moment niet bekend.

Herverdeling gemeentefonds en BDUR (2015)

De onderzoekscombinatie Cebeon-Regioplan heeft in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties diverse onderzoeken gedaan naar de verdeling van het gemeentefonds. De onderzoeken hebben betrekking op de indeling, verdeling, het volume en de toekomstbestendigheid van alle clusters in het gemeentefonds.

Door de fondsbeheerders (de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Staatssecretaris van Financiën) is in samenspraak met het ministerie van V&J besloten de tweede fase van het nadere onderzoek en de eventuele herverdeling van het cluster Openbare Orde en Veiligheid (OOV) uit te stellen. Dit betekent, dat het onderzoek naar en de eventuele herverdeling van de BDUR ook wordt uitgesteld. Beide financieringsstromen op het terrein van brandweer, GHOR, rampenbestrijding en crisisbeheersing zijn zodanig aan elkaar gerelateerd dat besloten is het onderzoek en de eventuele herverdeling gelijktijdig plaats te laten vinden.

De planning is thans dat de resultaten van het herijkingsonderzoek niet eerder dan in 2015 worden ingevoerd. De resultaten kunnen in de herziene planning op zijn vroegst worden verwerkt in de meicirculaire 2014 voor het gemeentefonds, waarmee de gemeenten worden geïnformeerd over de algemene uitkering 2015, en in de junicirculaire BDUR 2014, waarmee de veiligheidsregio's worden geïnformeerd over de te verwachten uitkering voor het jaar 2015.

Zowel voor gemeenten als voor veiligheidsregio's kunnen herverdelingseffecten optreden. Voor de veiligheidsregio's zijn eventuele herverdeeffecten direct zichtbaar en merkbaar. Er moet van worden uitgegaan dat voor het opvangen van herverdeeffecten geen extra geld beschikbaar zal zijn.

7.1.4 Risicomanagement

Risicomanagement is erop gericht, de schadelijke gevolgen van in kaart gebrachte risico's zo veel mogelijk te voorkomen of te beperken. Dit kan worden gedaan door het vermijden van het risico (opheffen van de oorzaak), het verminderen van de impact van het risico (terugbrengen netto verwachte omvang en/of terugbrengen waarschijnlijkheid) en het overdragen van het risico (bijvoorbeeld door te verzekeren).

De VRHM heeft vanaf 1 januari 2011 diverse verzekeringspolissen afgesloten voor aansprakelijkheid, ongevallen personeel, schade aan gebouwen en materieel. De VRHM voldoet hiervoor premie en kent per schade een beperkt eigen risico. Tevens kent de VRHM diverse reserves met een bufferfunctie voor het opvangen van financiële risico's.

Als geen van eerdergenoemde opties mogelijk is, of als de verwachte impact van het risico naar verhouding erg klein is, kan er ook voor gekozen worden om het risico te accepteren. Als het risico zich voordoet, draagt de VRHM de gevolgen zelf.

7.1.5 Weerstandvermogen en weerstandscapaciteit

Het weerstandsvermogen is de mate waarin onvoorziene tegenvallers kunnen worden opvangen zonder dat de continuïteit van het bedrijf in gevaar komt. Het weerstandsvermogen kan dus worden uitgedrukt als de verhouding tussen de reëel aanwezige weerstandscapaciteit en de geïntariseerde (en gekwantificeerde) risico's.

De weerstandscapaciteit is de optelsom van in de organisatie aanwezige middelen om dit soort tegenvallers op te vangen. Deze bestaan uit:

- de algemene reserve en de bestemmingsreserves;
- de stille reserves (het verschil tussen de marktwaarde van bezittingen en de waarde waarvoor deze op de balans staan, voor zover binnen een jaar verkoopbaar en voor zover verkoop de continuïteit van de taakuitvoering niet aantast);
- nog niet ingevulde begrotingsruimte;
- een post onvoorzien. De VRHM kent geen post onvoorzien.

De aan de gemeenschappelijke regeling deelnemende gemeenten staan er garant voor dat de VRHM te allen tijde over voldoende middelen beschikt om aan zijn verplichtingen te kunnen voldoen (bepaling in de gemeenschappelijke regeling en verbonden partijen). Daarmee is het weerstandsvermogen in principe altijd 100%. Maar de VRHM heeft hierin ook een eigen verantwoordelijkheid en acht het vanuit normale bedrijfsvoering onwenselijk om telkens als zich een onverwachte tegenvaller voordoet, de deelnemende gemeenten aan te moeten spreken om financieel bij te springen.

Daarom kiest zij ervoor, zelf een zekere weerstandscapaciteit op te bouwen die afdoende dient te zijn om (de belangrijkste) onvoorziene tegenvallers op te kunnen vangen. Naar de gewenste, c.q. noodzakelijke bandbreedte van de weerstandscapaciteit van de VRHM heeft in 2012 onderzoek plaatsgevonden, dat resulteerde in de Nota reserves 2012-2015. In 2013-2014 zal nader onderzoek plaatsvinden naar de risico's die de VRHM loopt en een kwantificering hiervan in termen van een schatting van de financiële schade en de kans dat elk van de risico's zich voordoet. Medio 2014 zal een Nota risicomanagement aan het AB ter vaststelling worden voorgelegd.

De belangrijkste component van de weerstandscapaciteit is het (vrije) eigen vermogen, dat wil zeggen de vrije componenten van de algemene reserve en van de bestemmingsreserves. De algemene reserve van de VRHM kent geen geormerkte bestanddelen en is daarmee in haar geheel inzetbaar voor het afdekken van de financiële consequenties van risico's. Per ultimo 2012 bedroeg het saldo van de algemene reserve (voor resultaatbestemming 2012) € 1,4 miljoen. Bij het vaststellen van de Nota reserves 2012-2015 is voor de Algemene reserve een ondergrens bepaald van € 0,6 miljoen en een bovengrens van € 1,5 miljoen.

Daarnaast beschikt de VRHM over bestemmingsreserves, waarvan de aard, de bestemming en het verloop in de Nota reserves 2012-2015 zijn aangegeven. Het beleid van de VRHM is er op gericht te werken met een structureel sluitende exploitatiebegroting en de bestemmingsreserves in te zetten waarvoor zij zijn ingesteld. In de bestemmingsreserves is derhalve geen 'vrij besteedbare ruimte' opgenomen die benut kan worden indien een risico manifest zou worden.

7.2 Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen (artikel 12 BBV)

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

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

De VRHM beschikt niet over de kapitaalgoederen wegen, riolering, water en groen.

In de sfeer van gebouwen, inventaris, voertuigen en redgereedschappen is wel sprake van onderhoud van kapitaalgoederen.

Pand GMK

De VRHM is economisch eigenaar van de GMK door verwerving van het pand/terrein Rooseveltstraat. De GMK is opgeleverd en in gebruik genomen in november 2004. De exploitatiekosten van het gebouw betreffen onderhoud aan het gebouw, kapitaallasten vanwege gedane investeringen alsmede servicekosten. De kosten worden op basis van in het verleden overeengekomen verdeelsleutels verdeeld over de betrokken partners Politie Hollands Midden,, Brandweer Hollands Midden, Meldkamer Ambulance (MKA) en GHOR Hollands Midden. In de servicekosten is een component begrepen voor het uitvoeren van het planmatige groot onderhoud. Jaarlijks wordt een bedrag in de kostenegalisatie voorziening voor groot onderhoud gestort ter dekking van toekomstige lasten groot onderhoud. Op initiatief van de verzekeraar heeft in 2012 een risicoscan plaatsgevonden en zijn de aanbevelingen van de verzekeraar doorgevoerd.

Loods

Daarnaast beschikt de VRHM over een loods in Leiden, waarin voertuigen en materieel zijn gestald en kantoorhuisvesting wordt geboden.

Onroerend en roerend goed kazernes en posten

De Brandweer Hollands Midden huurt vanaf 1 januari 2011 diverse brandweerkazernes en brandweerposten van de gemeenten. Tevens zijn om fiscale redenen brandweerkazernes van gemeenten gekocht met een terugkoopverplichting aan het eind van de BTW-herzieningsperiode. De gekochte kazernes zijn:

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

Met ingang van het boekjaar 2011 is het roerend goed als onderdeel van de inventaris van de brandweerkazernes en brandweerposten overgenomen van alle gemeenten die hebben besloten tot regionalisering van de brandweer. Dit roerend goed is in 2011 geactiveerd en verzekerd. Eind 2012 is gestart met het opstellen van een beheer-, meerjarenonderhouds- en vervangingsplan voor het onroerend en roerend goed. Hierbij ligt in de eerste fase de focus op de kazernes in eigendom om de noodzaak voor de vorming van onderhoudsvoorzieningen te onderbouwen. In de tweede fase zal ook de inventarisatie plaatsvinden in onze gehuurde kazernes m.b.t. het beheer van onze technische installaties.

Voertuigenpark

Met ingang van 2012 is het gehele voertuigenpark als gevolg van de regionalisering in beheer gekomen bij de VRHM. Vooral nog is ervoor gekozen om het bestaande wagenpark te handhaven en per afzonderlijk geval van aflopende lease-overeenkomsten of het buiten gebruik stellen van voertuigen t.g.v. slijtage te besluiten, al dan niet tot vervanging over te gaan.

In 2012 heeft oplevering plaatsgevonden van zeven nieuwe tankautospuiten op basis van een functioneel programma van eisen, waarbij de fabrikanten zijn uitgedaagd om met duurzame, innovatieve voorstellen te komen. Aansluitend is gestart met training op de nieuwe voertuigen en het overzetten van de bepakking, waarvoor eveneens een standaard is vastgesteld. In het tweede kwartaal van 2013 zullen alle tankautospuiten operationeel inzetbaar zijn.

In 2012 zijn stappen gezet om het planmatig uitvoeren van periodiek onderhoud aan de voertuigen verder vorm te geven. Hierbij wordt nu onderscheid gemaakt tussen gebruikersonderhoud dat op de kazernes plaatsvindt, bij voorkeur door de vrijwilligers zelf, en het planmatig en correctief onderhoud. In 2013 zal het periodiek planmatig onderhoud worden ingericht. Tevens wordt in 2013 gestart met het voorbereiden van een meerjaren vervangingsplan voor alle voertuigen, waarbij prioriteit wordt gegeven aan de repressieve voertuigen.

Inhaalafschrijvingen

Sinds de start van de nieuwe organisatie zijn de overgenomen activa van gemeenten afgeschreven conform de afschrijvingstermijnen van de gemeente en volgens de door het AB vastgestelde verordening. De accountant is in 2012 tot de conclusie gekomen dat het naast elkaar hanteren van verschillende waarderingsgrondslagen voor eenzelfde soort actief strijdig is met de BBV. De harmonisatie van de afschrijvingstermijnen en het ophogen van de activeringsgrens naar € 5.000 is in de exploitatie van het programma Brandweer verwerkt en bedraagt € 683.458. Verdere specificatie is opgenomen onder de toelichting op de balans.

7.3 Paragraaf financiering (artikel 13 BBV)

Het Treasurystatuut

Op grond van artikel 47 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) heeft het Algemeen Bestuur bij verordening richtlijnen en regels voor de organisatie vastgesteld ten aanzien van de treasury op het gebied van uitzettingen, financieringen en garanties. Op deze regels is het bepaalde in de Wet Financiering Decentrale Overheden, de Uitvoeringsregeling financiering decentrale overheden en de Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden van overeenkomstige toepassing.

Op 10 februari 2012 heeft het Algemeen Bestuur het *Treasurystatuut* vastgesteld.

De doelstellingen van de treasuryfunctie zijn:

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

In het statuut zijn richtlijnen en limieten vastgesteld voor uitzettingen, voor het aantrekken van financiering en voor het verstrekken van garanties. Voor het aantrekken van gelden zijn o.a. de volgende richtlijnen en limieten van toepassing:

1. zolang korte financiering goedkoper is dan lange financiering zal er zoveel mogelijk, binnen de kasgeldlimiet, kort worden gefinancierd. De door de Wet FIDO toegestane uitbreiding van de kasgeldlimiet voor speciale projecten zal indien nodig ten volle worden gebruikt;
2. de rentevisie is met name gebaseerd op de visies van het Centraal Planbureau, de Nederlandse Bank en de Europese Centrale Bank (ECB);
3. het aantrekken van langlopende geldleningen geschiedt door minimaal 2 offertes aan te vragen. Hiervan wordt een schriftelijke vastlegging gemaakt.

De treasuryfunctie wordt uitgeoefend door de administrateur VRHM (zoals vermeld in de organisatieverordening). Deze functie wordt vervuld door het hoofd van de financiële administratie. De bevoegdheid tot het uitzetten en aantrekken van gelden berust bij hem en de directeur gezamenlijk. De secretaris/directeur draagt zorg voor een goede interne en externe informatievoorziening met betrekking tot de treasuryfunctie.

Renterisico houdt in dat door veranderingen in de rentestanden de resultaten van de onderneming veranderen. Het renterisico kan worden onderverdeeld in primair en secundair risico. Primair risico is het ondervinden van nadeel door een rentestijging en het secundair risico is het niet profiteren van rentedalingen. De rentekosten komen, naast de afschrijvingen, ten laste van de exploitatie. Het is daarom belangrijk om de renterisico's te beperken en te beheersen, maar bovenal om de stijging van de rentekosten als gevolg van tussentijdse herfinanciering zoveel mogelijk te voorkomen.

Afhankelijk van de ontwikkelingen is het denkbaar om in te spelen of te anticiperen op rentedalingen. Om het renterisico te beheersen zal men een rentevisie moeten ontwikkelen. Een rentevisie is gebaseerd op het interpreteren van een aantal economische variabelen. De belangrijkste variabele, voor Europese bedrijven, is de inflatieverwachting in Europa. Ook de positie van de euro ten opzichte van de dollar is van belang. Wanneer een afwaardering van de dollar en een opwaardering van de euro dreigt, zal de ECB de rente verlagen.

Ten aanzien van financiering geldt - naast een verplichte beschrijving in de zogenoemde financieringsparagraaf van begroting en jaarrekening - dat de VRHM zich moet houden aan de in de Wet Fido en de regeling RUDDO vermelde voorschriften.

Renterisico - vlottende schuld (kasgeldlimiet)

In de Wet Fido is een begrenzing opgenomen van de kortlopende middelen die gemeenschappelijke regelingen mogen opnemen, de zogenaamde kasgeldlimiet. De limiet voor 2012 is vastgesteld op 8,2% van het begrotingstotaal van € 59 miljoen, ofwel € 4,8 miljoen. De VRHM streeft ernaar om de geldstromen zoveel mogelijk op elkaar en de liquiditeitenplanning af te stemmen, zodat het aantrekken van kortlopende middelen beperkt blijft tot noodzakelijk doeleinden.

Renterisico – vaste schuld (renterisiconorm)

De renterisiconorm heeft als doel het renterisico bij herfinanciering te beheersen. Hoe meer de aflossing van de schuld in de tijd wordt gespreid, hoe minder gevoelig de begroting wordt voor renteschokken bij herfinanciering. De renterisiconorm houdt in dat de jaarlijkse verplichte aflossingen en de renteherzieningen niet meer mogen bedragen dan 20% van het begrotingstotaal. Dit betekent dat 20% van het totaal van de begroting aan rentegevoeligheid onderhevig mag zijn (€ 11,8 miljoen). De twee essentiële variabelen voor het bepalen van het renterisico betreffen de jaarlijkse verplichte aflossingen en renteherzieningen. Het verschil tussen de norm en het renterisico is de jaarlijkse leenruimte.

Kredietrisico

Kredietrisico's kunnen enerzijds ontstaan door het verstrekken van leningen en anderzijds door het verstrekken van garanties. Dit is bij de VRHM niet van toepassing.

Bedrijfsfinanciering

De financieringsbehoefte bestaat uit de begrote investeringen minus de vrijval van afschrijvingen. De voorgenomen investeringen waren voor 2012 beperkt tot de overname van roerende goederen brandweer en de overname van enkele kazernes. Hiervoor is financiering aangetrokken.

Kasbeheer op het gebied van het minimaliseren van kosten geldstromen

In het kader van het kasbeheer wordt gebruik gemaakt van *electronic banking* en worden de kasmutaties zoveel mogelijk beperkt. De gemeenschappelijke regeling maakt gebruik van de diensten van de Bank Nederlandse Gemeenten.

Beleggingsproducten

Het kopen van aandelen enkel voor beleggingsdoeleinden is in het Treasurystatuut uitgesloten, behalve voor zover deze gekocht worden in het kader van de uitoefening van de publieke taak. Aandelen zullen nooit worden gekocht zonder voorafgaand advies van het DB. De VRHM is te typeren als een geldvragende instelling en zal niet als partij optreden om eventueel tijdelijk overtollige middelen om te zetten in beleggingsproducten.

Rentevisie

Het beleid en beheer op het gebied van de treasury in 2012 werd ingegeven vanuit de eerder in december 2006 opgestelde rentevisie. Op het moment dat de VRHM duurzame goederen aanschaft, wordt overgegaan tot het aantrekken van langlopende leningen, waarbij de looptijd zoveel mogelijk wordt afgestemd op de economische levensduur van die activa. In het treasurystatuut is niet voorzien met welke frequentie de rentevisie wordt bijgesteld. Gezien de lage rentepercentages was er, bij het aantrekken van de geldlening, geen aanleiding de eerdere rentevisie bij te stellen.

Tabel van afgesloten onderhandse geldleningen

Leningnummer	Hoofdsom	Jaren	%	Einddatum	Saldo 1/1	Aflossing	Saldo 31/12	Rente
BNG 40.0096474	1.200.000	15	4,39%	3-2-2018	560.000	80.000	480.000	21.457
BNG 40.0099571	1.000.000	40	4,55%	9-11-2029	825.000	25.000	800.000	42.723
BNG 40.0099572	1.550.000	40	4,49%	9-11-2024	1.278.750	1.278.750	0	287.544
BNG 40.102390	2.500.000	20	4,00%	15-12-2026	1.875.000	125.000	1.750.000	74.687
BNG 40.106332	2.300.000	10	3,11%	10-1-2021	2.185.000	230.000	1.955.000	62.654
BNG 40.106331	2.500.000	5	2,28%	10-1-2016	2.250.000	500.000	1.750.000	42.921
BNG 40.106330	5.500.000	3	1,82%	10-1-2014	4.583.333	1.833.333	2.750.000	59.006
BNG 40.106460	1.000.000	10	3,46%	24-2-2021	950.000	100.000	850.000	30.782
BNG 40.106461	3.930.000	10	4,00%	24-2-2021	3.930.000	98.250	3.831.750	154.282
BNG 40.106462	3.230.000	9	3,89%	24-2-2020	3.230.000	80.750	3.149.250	123.315
BNG 40.106463	2.930.000	8	3,77%	25-2-2019	2.930.000	73.270	2.856.730	108.464
BNG 40.106464	700.000	4	2,84%	24-2-2015	700.000	17.500	682.500	19.511
BNG kasgeld	1.260.000	1,5	2,05%	24-8-2012	1.260.000	1.260.000	0	17.132
Totaal	6.650.000				26.557.083	5.701.853	20.855.230	1.044.478

Omdat de liquide middelen toereikend waren is een langlopende lening met een hoog rentepercentage afgelost. Dit heeft tot gevolg dat er eenmalig extra rentekosten waren van € 256.505.

Tabel renterisicoberekening

	2012	2013	2014	2015
1. Renteherzieningen	-	-	-	-
2. Aflossingen	5.917	3.163	2.246	1.330
3. (1 + 2) Renterisico (1 + 2)	5.917	3.163	2.246	1.330
4. Renterisiconorm	11.935	11.873	11.815	11.683
5a (4 > 3) Ruimte onder renterisico norm	6.018	8.710	9.569	10.353
5b (3 > 4) Overschrijding renterisico norm	-	-	-	-
	2012	2013	2014	2015
Begroting cf Prg begr 2013	59.673	59.367	59.076	58.414
4a Percentage	20%			
4b Regeling: gemeenschappelijk regeling				

De renterisiconorm is in 2012 niet overschreden.

Kasgeldlimietberekening

Einde van de maand (bedragen x € 1.000)	Vlottende schuld	Vlottende middelen	Netto	Kasgeld limiet	Ruimte
januari	7.871	38.882	(31.011)		
februari	4.408	32.366	(27.958)		
maart	5.240	35.023	(29.783)		
gemiddeld			(29.584)	4.893	34.477
april	5.667	25.879	(20.212)		
mei	6.310	45.898	(39.588)		
juni	5.624	41.207	(35.583)		
gemiddeld			(31.794)	4.893	36.687
juli	5.959	33.610	(27.651)		
augustus	4.088	27.450	(23.362)		
september	3.581	24.235	(20.654)		
gemiddeld			(23.889)	4.893	28.782
oktober	4.294	20.801	(16.507)		
november	4.174	17.011	(12.837)		
december	5.342	10.299	(4.957)		
gemiddeld			(11.434)	4.893	16.327

Alle maanden is er sprake geweest van een hogere vlottende vordering dan van een vlottende schuld. Het hele jaar is dus geen sprake geweest van een overschrijding van de limiet.

7.4 Paragraaf bedrijfsvoering (artikel 14 BBV)

7.4.1 Aspecten vanuit de concernstaf

Beleid en strategie

Het team Beleid & Strategie is verantwoordelijk voor het voorbereiden van algemeen beleid, de bestuurs- en directieteamondersteuning en de totstandkoming van beleids- en beheersproducten (in samenwerking met Planning & Control). Qua personele bezetting is dit team geïntegreerd met het Veiligheidsbureau van de Veiligheidsregio. In 2012 zijn door het team, naast algemene directieadviesing en vergadervoorbereiding, onder andere bijdragen geleverd aan de totstandkoming van:

- De uitwerking van de organisatorische en financiële meerjarenstrategie (Cebeon-routekaart);
- De voorbereiding van de samenvoeging van de meldkamers Haaglanden en Hollands Midden;
- De totstandkoming van een nieuwe Ondernemingsraad en een nieuw Georganiseerd Overleg;
- De organisatorische en financiële verhouding tussen de Personeels Verenigingen Vrijwilligers en de VRHM.

Communicatie

Het team Communicatie is verantwoordelijk voor alle in- en externe communicatie van de Brandweer Hollands Midden.

De producten en diensten van team Communicatie zijn onder te verdelen in drie categorieën:

1. Harde producten
2. Advieswerk, deelname aan werkgroepen, projectgroepen etc.
3. Ontwikkelwerk

Wat betreft de harde producten zijn in 2012 onder andere dagelijks mutaties doorgevoerd in het intranet Plein16, zijn 26 nieuwsbrieven opgesteld, is vijf keer het huisorgaan ROOD en een jaarverslag geproduceerd en is de website van de BHM onderhouden. Voor de website van de VRHM zijn voorbereidingen getroffen voor een volledige vernieuwing van de vormgeving en het contentmanagementsysteem.

Ten aanzien van het advies- en ontwikkelwerk zijn bijdragen geleverd aan het project NL-alert, de ontwikkeling van de Digitale Bereikbaarheidskaart en de werving van vrijwilligers. Voor dit laatstgenoemde project zijn een folder en spandoeken ontwikkeld ter ondersteuning van wervingcampagnes. Daarnaast zijn maatwerkproducten ontwikkeld gericht op de werving van specifieke doelgroepen in diverse gemeenten binnen het verzorgingsgebied van de VRHM.

In oktober 2012 is deelgenomen aan de Nationale Brandpreventieweken met een gevarieerde mix aan activiteiten. Zo is ter ondersteuning van een rookmeldercampagne in zeven gemeenten een rookcontainer opgesteld waarin inwoners konden ervaren hoe is het om de weg te moeten vinden in dichte rook. Tevens is als onderdeel van deze campagne aan de leerlingen van het Technasium van het Northgo College in Noordwijk de vraag gesteld na te denken over innovaties ter verbetering van de brandveiligheid van senioren. De totale campagne is genomineerd voor de 'Gouden Rookmelder', de prijs ten behoeve van de beste brandveiligheids campagne tijdens de Brandpreventieweken.

Vanuit het team Communicatie vindt de coördinatie plaats van het piket van de operationeel woordvoerders. De woordvoerder is 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar voor persvoorlichting bij branden en andersoortige incidenten. In 2012 zijn de operationeel woordvoerders 64 keer gealarmeerd en ingezet.

Informatie- en Procesmanagement (IPM)

De afdeling IPM is verantwoordelijk voor de inrichting en het beheer van geautomatiseerde systemen ten behoeve van informatie- en procesmanagement. Tevens is deze afdeling verantwoordelijk voor het ICT-beleid van de VRHM. Het team adviseert de organisatie over Informatiemanagement en ICT en stemt af met interne en externe partners.

Ter ondersteuning van de bedrijfsvoering zijn zes grote applicaties in gebruik die de belangrijkste processen ondersteunen. Dit zijn:

- personeelsinformatiesysteem (inclusief salarisadministratie);
- vakbekwaamheid-/uitrukregistratiesysteem;
- documentmanagement systeem (postregistratie en daarnaast ondersteuning van het adviseringsproces van risicobeheersing);
- financieel-administratief systeem;
- contentbeheersysteem voor intranet- en internetsite VRHM;
- facilitair managementinformatiesysteem (FMIS).

In 2012 is veel werk verzet gericht op het verder optimaliseren van deze systemen, het aanbrengen van een koppeling tussen de systemen voor gegevensuitwisseling en het uitvoeren van het functioneel beheer. Er zijn strategische scans uitgevoerd gericht op de inrichting van een systeem ter verkrijging van *business intelligence*, op de herinrichting van het FMIS en de invoering van employee-self-service/management-self-service (ESS/MSS). Deze systemen zullen in 2013 worden ingevoerd.

Vanuit de afdeling IPM is deelgenomen aan het project ter ontwikkeling van de Digitale Bereikbaarheidskaart en de inrichting en automatisering van het inkoop- en bestelproces. Tevens is in 2012 vanuit de afdeling een project geleid gericht op de eenduidige inrichting van administraties en de bijbehorende postverwerking en documentenbeheer.

Planning, Control, Kwaliteit

2012 stond in het teken van het verder ontwikkelen van de planning- en controlproducten. Er is meer inzicht verkregen in de hoogte van structurele lasten ook al is dit zeker nog niet voldoende. De totale organisatie is nog in opbouw en dit vergde grote inspanningen van de planning- en controladviseurs om sectordirecteuren hierbij te ondersteunen op het gebied van budgetbewaking. Ook in 2013 zal hier nog veel capaciteit op ingezet gaan worden. Een BI-scan heeft richting gegeven in de keuze om te kiezen voor een rapportagetool, zodat integrale rapportages sneller opgesteld kunnen worden om besluitvormingsprocessen te ondersteunen. Dit is nodig om de financiële taakstellingen van de toekomst te realiseren.

Tevens is een eerste aanzet gedaan om producten van met name de kolom Brandweer te ontwikkelen. Ook is er meer inzicht ontstaan door het ontwikkelen van een transparant overzicht van prestatie-indicatoren per gemeente.

7.4.2 Aspecten vanuit de directie Middelen

Personeelszaken

Visiebijeenkomsten "Samen Zoeken"

De Regionaal Commandant heeft visiebijeenkomsten gehouden met alle leidinggevenden, waarin het zoeken naar de wijze waarop je als leidinggevende invulling geeft aan het realiseren van de doelen van de nieuwe organisatie centraal stond.

Arbeidsvoorwaarden

De VHRM volgt als werkgever de gemeentelijke CAR-UWO. In 2012 is de CAO afgesloten die een looptijd had tot eind 2012.

Ook is hard gewerkt aan diverse basisregelingen die benodigd zijn voor medewerkers. De volgende regelingen zijn ontwikkeld en geïmplementeerd op het gebied van arbeidsvoorwaarden:

Procedure voorvallen en (bijna) ongevallen

1. Privacyreglement
2. Piketregeling
3. Tijdelijke tabel studiefaciliteiten
4. Opstappersregeling
5. Werktijdenregeling
6. Verlofregeling
7. Bekeuringenprotocol
8. Jubilea en onderscheidingenregeling
9. Lief- en leedregeling
10. Regeling harmonisatie 24-uursrooster

Na advies of instemming van de OR is op planmatige wijze aandacht besteed aan implementatie. Naast schriftelijke en mondelinge communicatie worden ook, op aanvraag, verdiepende workshops verzorgd. In 2012 zijn workshops voor leidinggevenden gehouden over “verlof en werktijden” en over “plannen en organiseren”.

De systemen ten behoeve van de registratie van ongevallen, jubilea en onderscheidingen zijn ingericht en gevuld met gegevens.

Daarnaast is van een aantal regelingen de ontwikkeling in 2012 opgestart. Implementatie daarvan zal zijn beslag hebben in 2013. Dit betreft:

1. Mandaatregeling
2. Veiligheid, Gezondheid en Welzijn
3. Functioneren en Beoordelingsregeling
4. Regeling Dienstkleding

Medezeggenschap

In de tweede helft van 2012 heeft de nieuw gekozen OR het stokje overgenomen van de BOR. In 2012 zijn 11 overlegvergaderingen gevoerd met de (B)OR. Naast overleg over bovengenoemde onderwerpen is de OR alert op signalen uit de organisatie.

Persoonlijke Arbeids Voorwaarden Vergelijking (PAV)

Het proces van de Persoonlijke Arbeids Voorwaardenvergelijking (PAV) van de oude naar de nieuwe werkgever is in de tweede helft van 2011 afgerond. In het eerste kwartaal van 2012 zijn de bezwaarschriften afgehandeld die uit dit proces voortvloeiden. In de tabellen hieronder zijn de aantallen bezwaarschriften en –gronden opgenomen.

Onderwerp	aantal
Medewerker die een PAV hebben ontvangen	332
Ingediende bezwaarschriften	18
Bezwaarschrift ingetrokken voor zitting	3
Bezwaarschriften behandeld	15
Aantal bezwaargronden	46

Onderwerp	aantal	conclusie
Toepassen Piketregeling BOR niet accoord	8	Ongegrond/ ingetrokken
Pensioengevendheid OVD	1	gegrond
OVD vergoeding inhoudelijk	5	ongeground
ORT verlof 14,4 uur	2	ongeground
Niet opnemen ind maatwerkregeling in pAV	1	ongeground
maatwerkregeling	2	gegrond
Vakantiegeld OVD toelage	3	ingetrokken
Toepassing bezoldigingsgarantie	3	ongeground
Toepassen van Persoonsgebonden budget	1	ongeground
Ingangsdatum aanstelling	1	ongeground
Vaststellen reisafstand	1	ingetrokken
Nadelig salarispectief	1	ingetrokken
Gewenste rang niet toegekend	3	ongeground
Telefoon als arbeidsvoorwaarde	2	ongeground

Onderwerp	Aantal	Conclusie commissie
Niet opnemen extra reiskostenvergoeding	1	gegrond
Extra reiskosten sociaal plan bruto uitbetaald	1	gegrond
Niet opnemen onkostenvergoeding	1	ingetrokken
Reiskostenvergoeding niet toereikend	1	ongeground
Niet opnemen toestemming nevenwerkzaamheden in PAV	2	ongeground
Niet toekennen van persoonlijke schaal	2	ongeground
Persoonlijke toelage niet correct	1	ongeground
Vervallen bezwarendheid functie	1	ongeground
Niet opnemen van fitness en cafetariamodel	1	ingetrokken
Toepassen werkgeversbijdrage levensloop	1	gegrond

P-dossier vrijwilligers

Met de Medezeggenschapsraad was overeengekomen dat in 2012, direct na het PAV-proces van de kantoor- en beroeps, het inventariseren van de gegevens van de vrijwilligers zou worden opgepakt. De voorbereiding hiervoor startte in het voorjaar en voor de zomer waren alle vrijwilligers benaderd en de gegevens verzameld. Hierbij zijn de volgende doelen gerealiseerd:

- Een complete en afgestemde set aan gegevens over de vrijwilligers te krijgen die als basis kan dienen voor het personeelsdossier;
- Onduidelijkheden in de rechtspositie van de vrijwilliger weg te nemen;
- Hiervoor een persoonlijk contact te organiseren tussen de vrijwilliger, zijn leidinggevende en de afdeling Personeel;
- Hierdoor ook de ploegchef beter in staat te stellen om vragen van de vrijwilligers in de toekomst adequaat te beantwoorden.

Administratieve P&O-processen

In 2012 is aandacht besteed aan de kwaliteit van de salarisbetaling aan de medewerkers. Deze is verbeterd tot een acceptabel niveau.

Aan het einde van 2012 kon de aandacht worden verschoven naar het benoemen van de producten en processen en naar het harmoniseren en borgen van de werkprocessen binnen P&O. Dit loopt door in 2013.

Ook worden in 2013 eerste stappen genomen m.b.t. het neerzetten van het ESS/MSS-concept. Tevens wordt in 2013 ruimte genomen voor het verder professionaliseren van de afdeling.

Arbeidsomstandigheden

In 2012 is gestart met de inventariserende werkzaamheden voor het implementeren van de nieuwe wijze van keuren, zowel bij de aanstelling als periodiek (PPMO). Een groot deel van de implementatie zal volgens planning in 2013 plaatsvinden. Daarom zijn de contracten met de Arbodienst en de keuringsinstanties tijdelijk verlengd tot juni 2013 in afwachting van Europese aanbesteding.

In 2012 is gewerkt aan de inrichting van de organisatie van het Bedrijfs Opvang Team (BOT) volgens een nieuwe landelijke standaard. In het tweede kwartaal van 2013 vindt implementatie hiervan plaats. Tevens is in 2012 een procedure geïntroduceerd m.b.t. voorvallen en (bijna-) ongevallen.

Voorts zal in het tweede kwartaal van 2013 de BHV-organisatie zijn ingericht op de locaties waarvoor dit noodzakelijk is.

Financiën

Ondanks fluctuaties in de personele bezetting zijn er geen achterstanden ontstaan in de financiële verwerking van facturen en de uitbetaling ervan.

De transparantie van de inkomende en uitgaande geldstromen neemt inmiddels toe, op weg naar het gewenste niveau. Hierdoor zijn wij in staat geweest de beschikbare financiële middelen beter in te zetten, door ten dele middelen tijdelijk te parkeren (het aangaan van deposito's), bepaalde leningen vervroegd af te lossen en de financiering van de vernieuwing van het wagenpark uit eigen middelen te realiseren.

Op het gebied van de financiële verantwoording zijn verbeteringen doorgevoerd tussen de verschillende subadministraties (salaris, activa, projecten, etc.).

Voorts is in 2012 een start gemaakt met het ontwerpen van optimale processen ten aanzien van het beheren van onze materiële voorraden, de verwerking van interne bestellingen, het inkopen en bestellen bij leveranciers en de hieruit voortvloeiende betaalprocessen. In 2013 zal worden gestart met het gefaseerd inrichten van deze processen en het implementeren van de nieuwe werkwijzen.

Facilitair

Evenals 2011, kenmerkt het jaar 2012 voor afdeling Facilitair zich nog als de winkel openhouden tijdens nieuwbouw, verbouwing en renovatie. Vanuit het besef dat zowel vrager als aanbieder van facilitaire dienstverlening niet altijd voldoende overzicht en inzicht hebben, is een aantal projecten van start gegaan, gericht op het standaardiseren van producten en processen:

- De levering, bekapping en het in gebruik stellen van zeven nieuwe tankautospuiten via een nieuwe aanbestedingmethodiek. Hierbij is tevens de standaard opgesteld voor de bekapping van de tankautospuiten. De uitlevering is gefaseerd gepland in het eerste kwartaal 2013;
- Het Ademluchtproject, gericht op het benoemen, inrichten en borgen van eenduidige kwaliteitsnormen voor alle adembeschermingsmiddelen. Alle middelen zijn gecontroleerd op deze normen. Tevens is voorbereidend werk verricht voor de centralisatie van het onderhoud en beheer en voor een regionaal uniforme logistiek;

- De aanschaf en uitrol van nieuwe C2000-apparatuur is gerealiseerd. Ook hier was sprake van een structurele lastenbesparing t.g.v. de regionalisering: per saldo zijn er minder portofoons aangeschaft door een scherpere behoeftestelling en het aanhouden van een kleinere reservevoorraad. De uitrol vindt tegelijk plaats met het nieuwe voertuignummerplan, waarbij alle repressieve voertuigen in de regio worden voorzien van nieuwe nummering volgens een landelijke systematiek;
- Het operationeel beheer is ingevoerd, waarbij opdrachten voor planmatig onderhoud automatisch worden gegenereerd. Hierbij wordt zo veel mogelijk gebruik gemaakt van de inzet van 24-uurs medewerkers en vrijwilligers. In de eerste helft van 2012 zijn tevens uit de huidige BHM-vrijwilligers ca.100 medewerkers geworven voor het uitvoeren van planbaar en correctief onderhoud. 30 BHM-vrijwilligers hebben zich gemeld voor de ondersteuning van logistieke bewegingen.

De afdeling Facilitair is gestart met het ontwikkelen van een Producten- en Dienstencatalogus. Hiermee kan bij de andere sectoren de klantbehoefte (kwantitatief en kwalitatief) in kaart worden gebracht, zodat in 2013 de processen en systemen hierop ingericht c.q. geoptimaliseerd kunnen worden.

Binnen de Facilitaire teams vindt ook ontwikkeling plaats, vooral op het gebied van procesoptimalisatie. Naast bovengenoemde projecten is ook een eerste aanzet gedaan voor het maken van reserveringen in het Facilitaire managementinformatiesysteem.

Team Inkoop heeft het inkoopbeleid en de inkoopkalender vast laten stellen. Het inkoopbeleid bevat ook de inkoopprocedure, waarvan de implementatie in 2013 nog tijd zal vragen. De inkoopkalender is een instrument dat jaarlijks bijgesteld wordt op basis van ontwikkelingen binnen de organisatie.

Was 2011 voor team ICT nog het jaar waarin de ICT-infrastructuur basaal is ingericht, in 2012 werd de nadruk gelegd op het inregelen van correctief en planmatig onderhoud en het inventariseren van de ICT-infrastructuur die moet worden uitgefaseerd. Doel van dit alles is, de bestaande ICT-infrastructuur te stabiliseren en te consolideren en vervolgens toekomstbestendig te maken.

Voorts is gestart met visievorming op de toekomstige inrichting van de ICT-organisatie. De visievorming, de beschrijving van de business case en het plan van aanpak hiertoe zullen medio 2013 worden afgerond.

Team DIV heeft samen met de sector Risicobeheersing het zaakgericht werken ingevoerd, zodat het adviseringstraject gestandaardiseerd en daardoor transparanter wordt qua doorlooptijden. Er worden nog problemen ondervonden met het gebruikte Document Management Systeem met betrekking tot de processtappen en doorlooptijden van een zaak/dossier. Dit bemoeilijkt het verstrekken van en sturen op managementinformatie.

Huisvesting

In 2012 is de nieuwe kazerne van Lekkerkerk in gebruik genomen. Daarnaast zijn enkele verbouwingen gerealiseerd, waarvan de verbouwing van de kazerne in Lisse vermeldenswaardig is. Hierdoor kon namelijk een kantoorlocatie van een niet-gemeentelijke verhuurder worden afgestoten, met een structurele lastenbesparing tot gevolg.

Er zijn kantoorwerkplekken op een aantal kazernes gerealiseerd, waardoor de paraatheid tijdens kantooruren verder kon worden gegarandeerd.

In het traject naar de nieuw te bouwen kazerne in Hazerswoude (oplevering eind 2013), is een standaard Programma van Eisen voor een BHM A-kazerne opgesteld.

7.5 Paragraaf verbonden partijen (artikel 15 BBV)

De VRHM heeft geen verbonden partijen conform artikel 15 van de BBV.

Jaarrekening 2012

Balans per 31 december 2012

(vóór resultaatbestemming)

	31-12-2012 x € 1.000	31-12-2011 x € 1.000
ACTIVA		
Vaste activa		
<i>Materiële vaste activa</i>	26.899	28.485
Investerings met een economisch nut		
Totaal vaste activa	26.899	28.485
Vlottende activa		
<i>Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar</i>	3.372	1.125
- Vorderingen op openbare lichamen	3.182	920
- Overige vorderingen	190	205
<i>Liquide middelen</i>	6.028	11.785
<i>Overlopende activa</i>	899	2.747
Totaal vlottende activa	10.299	15.657
Totaal-generaal	37.198	44.142

Balans per 31 december 2012

(vóór resultaatbestemming)

	<u>31-12-2012</u> x € 1.000	<u>31-12-2011</u> x € 1.000
PASSIVA		
Vaste passiva		
<i>Eigen vermogen</i>	10.042	9.093
- Algemene reserve	1.396	1.000
- Overige bestemmingsreserves	7.404	2.901
- Resultaat na bestemming	1.242	5.192
 <i>Voorzieningen</i>	 840	 864
- Onderhoudsegalisatievoorziening	593	632
- Door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting	247	232
 <i>Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer</i>	 20.855	 26.557
- Onderhandse leningen van:		
- Binnenlandse banken en overige financiële instellingen	20.855	26.557
 Totaal vaste passiva	 31.737	 36.514
Vlottende passiva		
<i>Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar</i>	1.522	1.728
- Overige schulden	1.522	1.728
 <i>Overlopende passiva</i>	 3.939	 5.900
 Totaal vlottende passiva	 5.461	 7.628
 Totaal-generaal	 37.198	 44.142

Programmarekening

Programma (bedragen x € 1.000)	Begroting 2012*			Realisatie 2012		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Brandweer	48.854	49.662	(808)	50.461	49.395	1.066
GMK	6.925	6.925	-	7.201	7.352	(151)
GHOR	2.204	2.224	(20)	2.193	2.173	20
Veiligheidsbureau	441	441	-	426	389	36
Oranje kolom	421	421	-	447	471	(24)
Totaal	58.845	59.673	(828)	60.728	59.780	948
Tussentijdse toevoeging aan reserves						
Brandweer			-			-
GMK			-			-
GHOR			-		11	(11)
Veiligheidsbureau			-			-
Oranje kolom			-			-
Tussentijdse onttrekkingen aan reserves						
Brandweer	808		808	286		286
GMK			-			-
GHOR	20		20	19		19
Veiligheidsbureau			-			-
Oranje kolom			-			-
Resultaat na bestemming	59.673	59.673	-	61.033	59.792	1.242

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

1. De jaarrekening is opgesteld overeenkomstig het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten.
2. 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.
3. De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten 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.
4. Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidsgerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume, worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt; daarbij moet worden gedacht aan componenten zoals ziektekostenpremie ten behoeve van gepensioneerden, overlopende vakantiegeld- en verlofaanspraken en dergelijke. Indien er sprake is van (eenmalige) schokeffecten (bijvoorbeeld reorganisaties) dient een verplichting opgenomen te worden.
5. Materiële vaste activa: Investerings met economisch nut worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Specifieke investeringsbijdragen 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 afschrijving start in de maand na ingebruikname van de activa.

De gehanteerde afschrijvingstermijnen (op basis van de lineaire afschrijvingsmethode) bedragen in jaren:

Soort activum	Jaren
Gronden en terreinen	-
Bedrijfsgebouwen	8 - 40
Wagenpark	5 - 15
Overige bedrijfsmiddelen	2 - 20

Voor het bepalen van de afschrijvingstermijnen is het bepaalde in artikel 19, Waardering en afschrijving vaste activa, van de Financiële verordening VRHM van toepassing (AB, 10 februari 2011).

In 2011 is voor een bedrag van € 22,3 miljoen aan activa van gemeenten overgenomen. De afschrijving van deze activa is in 2012 ongewijzigd voortzet. Hierdoor wordt afgeweken van de Financiële verordening Veiligheidsregio Hollands Midden ten aanzien van afschrijvingstermijnen en het activeren van investeringen beneden de ondergrens van € 5.000. Wij hebben de afschrijvingstermijnen in 2012 herzien en dit heeft eenmalig een nadelig financieel resultaat van € 683.000 opgeleverd.

6. Vorderingen en overlopende activa worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid wordt een voorziening in mindering gebracht.
7. Liquide middelen en overlopende posten worden tegen nominale waarde opgenomen.
8. De voorziening voor egalisatie van de onderhoudskosten wordt gebaseerd 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 nader uiteengezet.
9. Op grond van de NZa-richtlijnen geldt dat, indien de werkelijke kosten in een jaar minder of meer bedragen dan het budget aanvaardbare kosten, de Meldkamer Ambulancezorg dit verschil ten gunste respectievelijk ten laste moet brengen van de *Reserve Aanvaardbare Kosten* (RAK). De RAK heeft het karakter van een egalisatierekening en dient ter vereffening van tekorten en overschotten van het budget. De VRHM mag het bedrag van de RAK niet als winst beschouwen, noch mag dit bedrag geheel of gedeeltelijk worden bestemd voor andere doeleinden. Om deze reden is de RAK opgenomen onder de categorie 'door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting'.
10. Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, verminderd met gedane aflossingen. De vaste schulden hebben een rentetypische looptijd van één jaar of langer.
11. 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 overdrachten met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren en waarvoor bij niet-besteden een terugbetalingsverplichting bestaat.

Toelichting op de balans per 31 december 2012

(bedragen x € 1.000)

Materiële vaste activa

Omschrijving	31-12-2012	31-12-2011
Investerings met een economisch nut	26.899	28.485
Totaal	26.899	28.485

Verloop van de investeringen met een economisch nut in het verslagjaar

Omschrijving	BW 01-01-2012	Invest	Des- invest	Afschr	BW 31-12-2012
Gronden en terreinen	191	0	0	0	191
Bedrijfsgebouwen	13.349	464	0	476	13.337
Bedrijfsgebouwen in ontwikkeling	208	248	456	0	0
Vervoermiddelen	9.811	2.103	34	1.841	10.039
Overige bedrijfsmiddelen	4.926	94	0	1.690	3.332
Totaal	28.485	2.909	490	4.007	26.899

De investeringen in 2012 hebben voor de bedrijfsgebouwen betrekking op de verbouwing van de kazernes in Lisse en Waddinxveen. Het wagenpark is in 2012 met zeven tankautospuitten (ruim € 2,1 miljoen.) uitgebreid. Tevens zijn er vijf dienstauto's vervangen.

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Omschrijving	31-12-2012	31-12-2011
Vorderingen op openbare lichamen	3.182	920
Overige vorderingen	190	205
Totaal	3.372	1.125

Ten tijde van het opstellen van de jaarrekening (medio maart 2013) stond van bovenstaande vorderingen nog circa € 1,9 miljoen open. Het nog uitstaande debiteurensaldo in 2012 wordt verklaard doordat de bijdrage in de dienstverleningsovereenkomst op het gebied van de gemeenschappelijke meldkamer (GMK) en de verrekening van de hoogteassistentie nog niet is ontvangen van de Regionale Ambulance Voorziening Hollands Midden. De verwachting is dat dit bedrag geheel wordt ontvangen. Het treffen van een voorziening voor oninbaarheid op de openstaande verordeningen wordt niet noodzakelijk geacht.

Liquide middelen

Omschrijving	31-12-2012	31-12-2011
Bank	6.023	11.781
Kas	5	4
Totaal	6.028	11.785

In dit bedrag aan liquide middelen is per ultimo 2012 tevens circa € 2,11 miljoen begrepen met betrekking tot de Meldkamer Ambulancezorg.

Overlopende activa

Omschrijving	31-12-2012	31-12-2011
Nog te ontvangen bedragen	722	2.344
Vooruitbetaalde bedragen	109	329
Overige	68	74
Totaal	899	2.747

Specificatie: Nog te ontvangen bedragen (x € 1.000,-)

	31-12-2012
Gemeenten	177
Politie, GHOR/RDOG, GMK, RAVHM	469
Overig	76
Totaal	722

Eigen vermogen

Omschrijving	31-12-2012	31-12-2011
Algemene reserve	1.396	1.000
Bestemmingsreserves	7.404	2.901
Resultaat voor bestemming	1.242	5.192
Totaal	10.042	9.093

Verloop van de algemene reserve in het verslagjaar

Omschrijving	Saldo 1-1-2012	Bestemming resultaat 2011	Toevoeging	Onttrekking	Saldo 31-12-2012
Brandweer	558	493	-	-	1.051
GHOR	442	-98	-	-	344
	1.000	395	-	-	1.395

Verloop van de bestemmingsreserves in het verslagjaar

Omschrijving reserve	Saldo 1-1-2012	Bestemming resultaat 2011	Toevoeging	Onttrekking	Saldo 31-12-2012
Samenwerken loont	315	607	-	26	897
Kwaliteitsprojecten	1.043	-	-	14	1.029
FLO	40	16	100	139	17
Flankerend beleid	383	100	-	86	397
Multiteam/LCMS	166	-	-	-	166
Sociaal plan	500	-120	-	121	259
GMK	200	-	-	-	200
Garantie 1e tranche	-	715	-	-	715
Specifieke risico's	-	1.600	-	-	1.600
Versnelde organisatieopbouw	-	1.250	-	--	1.250
Nieuwe brandweerconcepten	-	500	-	-	500
Bedrijfskleding Brandweer	-	-	-	-	-
ICT vervangingen	24	-36	11	-	-
Geneeskundige deelprocessen	60	-28	-	-	32
Informatiemanagement	60	-	-	19	40
Opleidingen OvDG	-	192	-	-	192
Inzet CGS	110	-	-	-	110
	2.901	4.796	111	405	7.404

Bij de Toelichting op de programmarekening 2012 worden de aard en reden van de toevoegingen en onttrekkingen aan de bestemmingsreserves toegelicht. Aangezien een aantal reserves is gevormd in 2012, heeft onttrekking deels nog niet plaatsgevonden. De laatste Nota Reserves is vastgesteld in maart 2013.

Verloop van de voorzieningen in het verslagjaar

Omschrijving	Saldo 1-1-2012	Toevoeging	Aanwending	Saldo 31-12-2012
<i>Onderhoudsegalisatie voorziening</i>				
Groot onderhoud	632	194	233	593
<i>Subtotaal</i>	632	194	233	593
<i>Door derden bekleemde middelen</i>				
RAK MKA	232	14	-	247
<i>Subtotaal</i>	232	14	-	247
Totaal	864	208	233	840

Voorziening Groot onderhoud

In de financiële verordening is vastgelegd dat voor kapitaalgoederen een meerjarenonderhoudsplan wordt opgesteld. Er wordt één onderhoudsvoorziening aangehouden. Ter dekking van toekomstige lasten groot onderhoud wordt jaarlijks een bedrag in de voorziening groot onderhoud gestort. In 2012 is een meerjaren onderhoudsplan opgesteld.

De aanwendungen bestaan uit vrijgevallen budgetten voor groot onderhoud van huurkazernes. Deze bedragen zijn gecorrigeerd in lagere inwonerbijdragen of hogere huren van panden van gemeenten.

Door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting (Voorziening RAK/MKA)

Op grond van de NZa-richtlijnen geldt dat, indien de werkelijke kosten in een jaar minder of meer bedragen dan het budget aanvaardbare kosten, de Meldkamer Ambulancezorg dit verschil ten gunste respectievelijk ten laste moet brengen van de *Reserve Aanvaardbare Kosten* (RAK). De RAK heeft het karakter van een egalisatierekening en dient ter vereffening van tekorten en overschotten van het budget. De VRHM mag het bedrag van de RAK niet als winst beschouwen, noch mag dit bedrag geheel of gedeeltelijk worden bestemd voor andere doeleinden.

In 2012 is een budgetresultaat behaald van € 14.934. Dit bedrag is toegevoegd aan de RAK. De nacalculaties inzake meldkameractiviteiten zijn goedgekeurd tot en met het jaar 2011. Ten behoeve van de zorgverzekeraars en de NZa is een afzonderlijke financiële verantwoording opgesteld. Voor nadere informatie wordt verwezen naar deze verantwoording.

Het verloop van de vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

Omschrijving	Saldo	Vermeerdering	Aflossing	Extra aflossing	Saldo
	1-1-2012				31-12-2012
Langlopende schulden	26.557	-	4.423	1.279	20.855
Totaal	26.557	-	4.423	1.279	20.855

Voor een specificatie van de onderhandse leningen verwijzen wij naar de treasury paragraaf.

Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Omschrijving	31-12-2012	31-12-2011
Crediteuren	1.489	1.638
Overige	32	90
Totaal	1.521	1.728

Overlopende passiva

Omschrijving	31-12-2012	31-12-2011
Van overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen	120	120
Overige vooruit ontvangen bedragen	557	89
Nog te betalen bedragen	3.263	5.688
Overige	0	3
Totaal	3.940	5.900

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Jaarlijks terugkerende arbeidskostengerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume

De jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume betreffen de vakantiegelden. Per ultimo 2012 bedraagt het totaal van de vakantiegeldaanpakken € 700.000.

Huurovereenkomsten gebouwen

In het kader van de ontvlechting van de gemeentelijke brandweerorganisaties zijn, respectievelijk worden nieuwe contracten met de betrokken gemeenten afgesloten betreffende de brandweerkazernes, met uitzondering van de kazernes die zijn gekocht.

De huurcontracten van de brandweerkazernes zijn veelal afgesloten voor 5 jaar met een opzegtermijn van een half jaar. Dit betekent dat de contracten in principe duren tot en met 31 december 2015, maar eerder beëindigd kunnen worden.

Het merendeel van de kazernes worden gehuurd van gemeenten en in een aantal gevallen van bedrijven. Deze laatste contracten zijn dan ook overgenomen conform het oorspronkelijke contract dat de gemeente had afgesloten.

De aangegane verplichting per 31/12/2012 is € 6 miljoen. Dit zijn de huren van de afgesloten contracten over de perioden 2013 t/m 2015.

Overeenkomst tot compensatie boekverlies

De VRHM is economisch eigenaar van de gemeenschappelijke meldkamer aan de Rooseveltstraat 4a. Dit economisch eigendom is destijds verworven voor 20% van de nieuwbouwkosten. Gelijktijdig is een overeenkomst tot compensatie boekverlies met de gemeente Leiden gesloten. Door een 40-jarige annuïteit wordt de overige 80% van de nieuwbouwkosten aan de gemeente Leiden gecompenseerd. De overeenkomst loopt tot en met 2045.

De verplichting per 31 december 2012 bedraagt € 8,2 miljoen.

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 5 jaren en - rekenend houdend met verlenging - eindigt op 31 december 2020. Het onderhoud aan het systeem geschiedt door dit bedrijf. Jaarlijks ontvangt de VRHM een vergoeding. De baten uit brandmeldabonnementen bedroegen in 2012 € 518.720. De raming bedroeg € 476.000. Door het van kracht worden van het Bouwbesluit op 1 april 2012 zal naar waarschijnlijkheid het aantal abonnementen afnemen.

Toelichting op de programmarekening 2012

Algemeen

Binnen de programmabegroting en –verantwoording van de VRHM worden vijf programma's onderscheiden met per programma één of meerdere beleidsproducten. Onderstaande tabellen geven per programma, per beleidsproduct, de begrote en de gerealiseerde cijfers voor 2012 aan, alsmede het verschil tussen begroting en realisatie. De kolom 'V/N' geeft aan of deze verschillen voordelig (V), dan wel nadelig (N) zijn.

In de toelichting op de programmarekening worden deze resultaten op het niveau van de beleidsproducten nader geanalyseerd en toegelicht.

Begrotingsrechtmatigheid

In de programma's GMK en Oranje kolom is sprake van een overschrijding van de lasten ten opzichte van de begroting. De overschrijding van de GMK wordt veroorzaakt een loonkostenstijging als gevolg van de nieuwe CAO Politie en materiële kostenontwikkelingen. Deze ontwikkeling was gedurende 2012 reeds bij het AB aangekondigd en wordt dus niet als onrechtmatig beschouwd.

De overschrijding van de kosten van de Oranje kolom is niet tijdig bij het AB gemeld, maar heeft deels te maken met het vervroegen van projecten die worden gedekt uit een onttrekking van een reserve die later gepland stond.

Programma Brandweer

	Begroting na wijz 2012 *	Realisatie 2012	Verschi 2012	V/N
Programma Brandweer				
Risicobeheersing	4.536.000	4.642.597	(106.597)	N
Operationele Voorbereiding	6.055.000	5.352.393	702.607	V
Incidentbestrijding	14.380.000	15.554.097	(1.174.097)	N
Management en bedrijfsvoering	9.942.000	10.375.304	(433.304)	N
Materieel en huisvesting	14.456.000	13.070.682	1.385.318	V
Projecten	293.000	399.532	(106.532)	N
Totaal lasten	49.662.000	49.394.604	267.396	
Rijksbijdragen	3.063.000	3.449.566	386.566	V
Gemeentelijke bijdragen	44.288.000	44.173.788	(114.212)	N
Bijdragen van derden	1.503.000	2.837.411	1.334.411	V
Totaal baten	48.854.000	50.460.765	1.606.765	
Saldo voor resultaatbestemming	808.000	(1.066.161)	1.874.161	
Reserve kwaliteitsprojecten	(293.000)	(13.852)	(279.148)	
Reserve FLO		(38.761)	38.761	
Reserve samenwerken loont	(315.000)	(25.855)	(289.145)	
Reserve frankerend beleid	(75.000)	(86.392)	11.392	
Reserve sociaal plan	(125.000)	(121.239)	(3.761)	
Saldo na resultaatbestemming	-	(1.352.260)	1.352.260	

Risicobeheersing, Operationele Voorbereiding, Incidentbestrijding, Management en bedrijfsvoering, Materieel en huisvesting.

Binnen het programma Brandweer zijn de totale lasten gesplitst in producten. Ten tijde van het opstellen van de programmabegroting 2012 in april 2011 was nog gering inzicht in de verdeling. Vandaar dat de kosten verschoven zijn tussen de producten. Dit heeft met name te maken met de toerekening van de salarislasten.

Tevens is hieronder te post harmonisatie vaste activa opgenomen van € 683.458, deze was niet opgenomen in de begroting. Voor een specificatie zie de toelichting op de balans.

Projecten

De kosten voor projecten ontstaan uit inhuur die het mogelijk maakt de brandweerorganisatie versneld op te bouwen, alsmede een *Business Intelligence* scan van € 13.852. Deze laatste wordt gedekt uit de reserve kwaliteitsprojecten. In het voorstel voor resultaatbestemming 2012 wordt een verzoek gedaan om de projectlasten voor inhuur te dekken uit een onttrekking aan de reserve versnelde organisatieopbouw.

Rijksbijdragen

Voor een toelichting op de ontvangen rijksbijdrage (BDUR) en de verdeling daarvan over de programma's van de VRHM verwijzen wij naar de toelichting bij het SISA-overzicht (zie het onderdeel Overige gegevens in deze Jaarstukken). In 2012 is eenmalig een bedrag ontvangen van € 400.000 voor een tegemoetkoming in de eenmalige kosten die de regionalisering van de brandweer met zich mee brengt.

Gemeentelijke bijdragen

Het verschil in de gemeentelijke bijdragen met de begroting wordt veroorzaakt door een herziening van een aantal huisvestingsbedragen. Een aantal gemeenten had in de bijdrage budget meegegeven voor groot onderhoud terwijl deze taak achter blijft bij de gemeente als verhuurder. Vandaar dat zowel de kosten voor materieel en huisvesting als de gemeentelijke bijdragen omlaag bijgesteld zijn.

Bijdragen van derden

Vergoedingen personeel

De baten die in 2012 zijn ontvangen voor personeel dat is 'uitgeleend' aan derden bedragen € 237.000. De belangrijkste 'derden' in dit verband zijn de stichting Platform Transportveiligheid, de Politie Hollands Midden en het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Daarnaast zijn er uitkeringen voor ziekte en zwangerschap ontvangen (€ 184.000).

Huuropbrengsten

De huuropbrengsten (voornamelijk de meldkamer en de RAD) bedroegen over 2012 ca. € 840.000.

Baten uit opleiden en oefenen derden

De baten uit hoofde van het opleiden van personeel van derden (trainingen) bedragen € 115.000.

Brandmeldabonnementen

De baten uit brandmeldabonnementen bedroegen € 519.000.

Baten voorgaande jaren

Deze post bestaat vooral uit nagekomen posten voor huisvesting. Per saldo verrekend met kosten voorgaande jaren bedraagt deze post € 181.000

Overige baten

De rijksbijdrage inzake de uitvoering van de Complete Lijn Uitschakeling en de inzet van de 25 kV spanningtester (CLU+) wordt jaarlijks geraamd op € 203.000. In 2012 is ruim € 276.000 ontvangen. De bijdrage van de provincie Zuid-Holland betreft een subsidie i.v.m. het project externe veiligheid en wordt via het ISMH ontvangen (€ 88.000). De opbrengsten uit hoogteassistentie bedroegen circa € 106.000.

Reserves

Reserve Kwaliteitsprojecten

De besteding heeft betrekking op de pre-scan ten behoeve van het project *Business Intelligence*. In 2013 vinden de aanschaf en de implementatie plaats.

Reserve FLO

Standaard wordt jaarlijks € 100.000 in de reserve gestort. De gerealiseerde lasten ad € 139.000 worden ten laste gebracht van deze reserve.

Reserve Flankerend Beleid

De kosten van voormalig personeel ad € 86.400 zijn ten laste gebracht van deze reserve.

Reserve Samenwerken Loont

De onttrekking van ca. € 26.000 betreft inhuur in verband met het opzetten van de crisiscommunicatie.

Reserve Sociaal Plan

De onttrekking betreft de dekking van de reiskosten in het kader van de afbouw reiskostenregeling Sociaal Plan. Deze regeling loopt nog door in 2013 en 2014.

Programma GMK

	Begroting na wijz 2012	Realisatie 2012	Verschi 2012	V/N
Programma GMK				
DVO	6.925.000	7.352.390	(427.390)	N
Totaal lasten	6.925.000	7.352.390	(427.390)	
Bijdrage Politie Hollands Midden	3.634.000	3.792.213	158.213	V
Bijdrage Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)	1.885.000	1.998.266	113.266	V
Inwonerbijdrage	1.375.000	1.379.936	4.936	V
Rijksbijdrage	31.000	31.000	-	
Totaal baten	6.925.000	7.201.415	276.415	
Saldo voor resultaatbestemming	-	150.975	(150.975)	
Mutatie reserves	-	-	-	
Saldo na resultaatbestemming	-	150.975	(150.975)	

Het programma GMK is niet binnen het budgettaire kader van de begroting 2012 gerealiseerd.

Kosten GMK

De lasten van het GMK bestonden vooral uit uitvoering van dienstverleningsovereenkomsten met de Politie. In 2012 heeft de politie extra personeel ingezet in de vorm van inhuur.

MKA

Het exploitatieresultaat van de Meldkamer Ambulancezorg bedroeg in 2012 € 8.190 Het budgetresultaat aanvaardbare kosten ad € 14.934 wordt gestort in de voorziening 'Reserve Aanvaardbare Kosten' (RAK), het opbrengstresultaat aanvaardbare kosten ad € 23.124 wordt verrekend in het CPA-tarief voor toekomstige jaren (conform de regelgeving van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)).

Baten GMK

Bijdragen Politie Hollands Midden en NZa

Als gevolg van hogere lasten zijn de bijdragen ook hoger.

Inwonerbijdragen

De gemeentelijke bijdragen zijn hoger als gevolg van een hoger aantal inwoners dan opgenomen was in de programmabegroting.

Programma GHOR

	Begroting na wijz 2012 *	Realisatie 2012	Vershil 2012	V/N
Programma GHOR				
DVO	2.133.000	2.044.316	88.684	V
Project ICT migratie		13.413	(13.413)	N
Project Geneeskundige deelprocessen		30.439	(30.439)	N
Project informatievoorziening	20.000	19.315	685	V
Buitenlandse reis en piketregeling		25.404	(25.404)	N
Huisvesting, ICT en overige	71.000	40.453	30.547	V
Totaal lasten	2.224.000	2.173.340	50.660	
Rijksbijdragen	1.479.000	1.466.009	(12.991)	N
Inwonerbijdragen	725.000	727.212	2.212	V
Totaal baten	2.204.000	2.193.221	(10.779)	
Saldo voor resultaatbestemming	20.000	(19.881)	39.881	
Reserve ICT vervangingen		11.384	(11.384)	
Reserve geneeskundige procesplannen			-	
Reserve informatievoorziening	(20.000)	(19.315)	(685)	
Algemene reserve OvDG			-	
Saldo na resultaatbestemming	-	(27.812)	27.812	

Totaal lasten

Op de totale exploitatie inclusief de projecten is een onderuitputting gerealiseerd. Belangrijke verschillen zijn een onderuitputting op de post Veiligheidsketen repressie van ruim € 40.000. Ook op de posten opleiden en oefenen is € 48.000 minder uitgegeven. In het jaarbericht van de RDOG wordt de analyse gegeven van de oorzaken van deze onderbesteding.

Project informatievoorziening

In 2012 is het project gestart, gericht op een digitaal en interactief informatiesysteem tussen de geneeskundige partners en de GHOR, waarbij de informatie over plannen en afspraken voor alle deelnemende partners toegankelijk is. Dit informatiesysteem komt tegemoet aan behoeften van partners en de GHOR. Het doel is om met behulp van dit systeem interactief samen te werken en het informatiesysteem in de periode 2012–2014, op basis van ervaringen en evaluaties, uit te breiden. De geraamde projectkosten bedragen € 20.000 per jaar. Bij de resultaatbestemming 2011 is deze bestemmingsreserve gevormd ter dekking van de kosten in de jaren 2012-2014.

Inwonerbijdragen

De gemeentelijke bijdragen zijn hoger als gevolg van een hoger aantal inwoners dan opgenomen was in de programmabegroting.

Reserves

De projecten ICT-migratie en geneeskundige deelprocessen zijn in 2012 afgerond. Na onttrekking kan het resterende bedrag van de bestemmingsreserves vrijvallen ten gunste van de algemene reserve, onderdeel GHOR.

Programma Veiligheidsbureau

	Begroting na wijz 2012	Realisatie 2012	Verschil 2012	V/N
Programma Veiligheidsbureau				
Kassiersfuncties (SH, RK)	221.000	215.954	5.046	V
Veiligheidsbureau	220.000	173.434	46.566	V
Totaal lasten	441.000	389.388	51.612	
Inwonerbijdragen	366.000	361.478	(4.522)	N
Bijdrage van Politie Hollands Midden	65.000	54.202	(10.798)	N
Rijksbijdragen	10.000	10.000	-	
Totaal baten	441.000	425.680	(15.320)	
Saldo voor resultaatbestemming	-	(36.292)	36.292	
Mutatie reserves	-		-	
Saldo na resultaatbestemming	-	(36.292)	36.292	

Totaal lasten

In 2012 is het effect duidelijk geworden van de herstructurering van de bezetting van het Veiligheidsbureau. De bezetting bestond uit 1,5 FTE, in plaats van 2 FTE. Uiteindelijk is de conclusie, dat een administratieve kracht gemist wordt. Deze functie is inmiddels opengesteld. Door de lagere bezetting is een onderuitputting gerealiseerd op de post formatie.

Totaal baten

Als gevolg van lagere lasten zijn ook de bijdragen van gemeenten en Politie naar beneden gecorrigeerd.

Programma Oranje Kolom

	Begroting na wijz 2012	Realisatie 2012	Verschil 2012	V/N
Programma Oranje Kolom				
BGC	227.000	205.154	21.846	V
E-learning en bijeenkomsten		20.824	(20.824)	N
Coördinerend functionaris	61.000	79.539	(18.539)	N
Leergang OvDB		18.420	(18.420)	N
Gemeentelijke piketten	75.000	75.000	-	
Sector bevolkingszorg	58.000	53.003	4.997	V
Belsysteem		18.648	(18.648)	N
Totaal lasten	421.000	470.588	(49.588)	
Inwonerbijdragen	336.000	352.480	16.480	V
Aanwending rijksbijdrage	70.000	71.247	1.247	N
Bijdragen van derden	15.000	23.130	8.130	V
Totaal baten	421.000	446.858	25.858	
Saldo voor resultaatbestemming	-	23.730	(23.730)	
Mutatie reserves	-		-	
Saldo na resultaatbestemming	-	23.730	(23.730)	

Totaal lasten en baten

Tegenover hogere lasten voor o.a. e-learning en belsysteem stonden hogere bijdragen van derden.

Coördinerend functionaris

Met ingang van 2012 worden de kosten van de coördinerend functionaris gedekt uit de rijksbijdrage. Op deze bijdrage wordt een doelmatigheidstaakstelling toegepast van 1,5% in 2012 oplopend tot 6% in 2015. T/m 2015 wordt de doelmatigheidstaakstelling gedekt uit de reserve specifieke risico's. De uitkering (bruto € 70.000) is niet voldoende om de kosten van de coördinerend functionaris te dekken. Er is een tekort van € 10.000.

Voorgesteld wordt via resultaatbestemming het saldo ad € 23.730, te onttrekken aan de reserve BGC.

Incidentele baten en lasten

Incidentele baten en lasten	
Baten voorgaande jaren	315.000
Vrijval dotaties voorziening groot onderhoud	60.000
Detacheringen	180.000
Uitkeringen ziekte en zwangerschap	184.000
Rijksbijdrage voor organisatie opbouw	400.000
Totaal baten	1.139.000
Inhuur voor organisatie opbouw	386.000
Inhuur voor vervanging en tijdelijke uitbreiding	504.000
Inhaalafschrijving agv harmonisatie	683.000
Totaal lasten	1.573.000
Totaal incidentieel	(434.000)

SISA Overzicht BDUR/BZK

SISA-overzicht BDUR/BZK	Betaaldatum	Document-nummer	Omschrijving betaling	Bedrag
Nadere specificatie ontvangen bijdragen BZK 2012				
Regio Hollands Midden				
Rekeningnummer				
285082493	16-01-12	212011	BDUR 1e kwartaal	1.148.312,00
285082493	16-04-12	212072	BDUR 2e kwartaal	1.148.312,00
285082493	16-07-12	212133	BDUR 3e kwartaal	1.148.312,00
285082493	15-10-12	212198	BDUR 4e kwartaal	1.148.312,00
285082493	13-12-2012	212240	BDUR extra bijdrage	402.000,00
				4.995.248,00



Ministerie van Binnenlandse Zaken en
 Koninkrijksrelaties



Departement		Specifieke uitkering	Juridische grondslag	Ontvanger	SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2012 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa	
Nummer	I N D I C A T O R E N					
V&J	A2	Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR)			Besteding (jaar T)	
		Besluit veiligheidsregio's artikelen 8.3 en 8.4			<i>Aard controle R</i>	
		Veiligheidsregio's			<i>Indicatornummer: A2 / 01</i>	
					€ 4.995.248	

Overige gegevens

Voorstel resultaatbestemming 2012

Het boekjaar 2012 is met een positief bestemmingsresultaat ad € 1.241.659 afgesloten. Dit resultaat is als volgt in de programma's behaald:

Programma Brandweer	: € 1.352.260
Programma GMK	: € (150.972)
Programma GHOR	: € 27.812
Programma Veiligheidsbureau	: € 36.292
Programma Oranje Kolom	: € (23.730)
Totaal	: € 1.241.659

Overwegingen bij de resultaatbestemmingen

Met het vaststellen door het Algemeen Bestuur van de Nota Reserves op 28 juni 2012 en de aangepaste Nota Reserves op 28 maart 2013, zijn de volgende beleidsuitgangspunten ten aanzien van resultaatbestemmingen en reserveringen gehanteerd, te weten:

- een structureel positief resultaat wordt in eerste aanleg aangewend om de limiet te bereiken van de noodzakelijk geachte algemene reserve;
- als de limiet van de algemene reserve is bereikt, wordt een structureel positief resultaat uitgekeerd aan de deelnemende gemeenten (onderweg naar 'Cebeon');
- een incidenteel positief resultaat wordt ingezet voor het versnellen van versterking van de nieuwe organisatie en het afdekken van risico's in het belang van de gemeenten en de brandweerorganisatie;
- het bestaand beleid van de afgelopen jaren ten aanzien van stortingen in of onttrekkingen aan reserves wordt gecontinueerd.

Het wordt verder wenselijk geacht rekening te houden met:

- zekerheidsstelling voor het kunnen uitkeren van de eerste tranche 5% efficiencykorting;
- reservevorming voor risico's;
- middelen voor de opbouw van de nieuwe organisatie met het oog op het versneld behalen van structurele efficiencywinst;
- middelen voor de invulling van nieuwe brandweerconcepten met het oog op behalen van structurele effectiviteitswinst.

Met inachtneming van het voorgaande wordt voorgesteld:

I. nieuwe reserves te vormen en ten laste van het resultaat 2012 daarin te storten:

Reserve Transitieakkoord Meldkamer € 400.000

Motivering:

In het concept landelijke Transitieakkoord Meldkamers (afspraken tussen de minister van Veiligheid en Justitie, de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de minister van Defensie, de voorzitters van de veiligheidsregio's en de directeurs van de Regionale Ambulancevoorzieningen) is afgesproken dat de veiligheidsregio's hun deel van de achterblijvende materiële kosten van de meldkamers mede dekken uit de eenmalige BDVR-uitkering (decembercirculaire 2012) van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Deze eenmalige BDVR-uitkering 2012 bedraagt € 400.000 en was nog niet bestemd.

Reserve GHOR Witte kaart/Sharepoint € 66.000

Motivering:

Het project "De Witte Kaart" koppelt de noodzakelijke gegevens van zorginstellingen uit het stelsel van basisregistraties aan elkaar en vult deze aan met sectorale gegevens. Dit zijn gegevens die de GHOR verzamelt ten behoeve van haar processen in de crisis- en rampenbestrijding. Voor de robuuste inrichting van de "Witte Kaart" in de VRHM is het noodzakelijk een investering te doen ten behoeve van de technische realisatie. Tevens dient Sharepoint als samenwerkingsplatform doorontwikkeld te worden. De totale kosten hiervoor bedragen € 66.000 en zijn niet voorzien in de lopende begroting en bestemmingsreserves.

Reserve Oranje Kolom Versterking gemeentelijke kolom € 306.250

Motivering:

De versterking van de gemeentelijke kolom is één van de prioriteiten uit het regionaal beleidsplan 2012-2015. Voor de uitvoering van deze prioriteit is echter niet voorzien in structurele financiering door de gemeenten. Om invulling te geven aan deze beleidsprioriteit is een aantal ontwikkelingen noodzakelijk c.q. in gang gezet. Tevens zijn er ontwikkelingen op landelijk niveau, die financieel doorvertaald worden naar de veiligheidsregio's en voor rekening komen van de gezamenlijke gemeenten. Gelet op het positieve rekeningresultaat en de financiële positie van de gemeenten, wordt voorgesteld deze kosten eenmalig te dekken (deels voor de resterende jaren 2013-2015 van deze beleidsplanperiode) uit het positieve rekeningresultaat 2012. Het gaat hierbij om de volgende onderwerpen:

1. nieuwe opleiding/training OvD Bevolkingszorg: € 25.000 per jaar; gedurende deze beleidsplanperiode 2013-2015 totaal € 75.000;
2. professionalisering crisiscommunicatie (er volgt nog een apart bestuursvoorstel hierover):
 - a. opleiding/training nieuwe piketpools: € 20.000 per jaar; gedurende deze beleidsplanperiode 2013-2015 totaal € 60.000;

- b. piketcoördinatie: € 12.500 per jaar vanaf 1 juli 2013; gedurende deze beleidsplanperiode 2013-2015 totaal € 31.250;
 - 3. versterking algemeen Opleiden-Trainen-Oefenen Oranje Kolom: € 25.000 per jaar; gedurende deze beleidsplanperiode 2013-2015 totaal € 75.000;
 - 4. kosten 2014 uitvoering landelijke afspraken Bovenregionale crisisbeheersing (m.n. crisisbeheersing) n.a.v. besluit landelijk Veiligheidsberaad: totaal € 30.000 per jaar (voor dekking kosten na 2014 dienen nog afspraken gemaakt te worden);
 - 5. kosten 2014 uitvoering landelijke afspraken Slachtofferregistratiesysteem SIS n.a.v. besluit landelijk Veiligheidsberaad (incidenteel € 15.000; structureel € 20.000 per jaar): totaal € 35.000 (voor dekking kosten na 2014 dienen nog afspraken gemaakt te worden).
- Totale kosten: € 306.250.

Met bovenstaande inspanningen kan in deze beleidsplanperiode 2012-2015 een stevige basis worden gelegd voor de versterking van de gemeentelijke kolom. Voor de noodzakelijke gemeentelijke financiering na 2015 zal t.z.t. een voorstel worden gedaan. Voor de dekking van de kosten n.a.v. de landelijke afspraken over het Slachtofferregistratie-systeem SIS en Bovenregionale crisisbeheersing (m.n. crisisbeheersing) zullen bij de begroting 2015 voorstellen gedaan worden.

Reserve Tijdelijke Capaciteit GMK 2013

€ 277.200

Motivering:

Het Algemeen Bestuur VRHM heeft op 28 juni 2012 vastgesteld dat, zolang Multi Disciplinaire Intake (MDI) nog niet volledig is geïmplementeerd, tijdelijke maatregelen nodig zijn om personele capaciteitsproblemen op de meldkamer het hoofd te bieden. Het AB VRHM heeft kennis genomen van de financiële consequenties daarvan in 2012. Op 8 november 2012 is het AB VRHM akkoord gegaan met het voorstel voor de dekking van de financiële consequenties voor de eerste helft van 2013. De verhuizing van de GMK HM naar 'de Yp' was in november 2012 voorzien in de periode mei/juni 2013. Op dit moment (april 2013) is duidelijk dat de verhuizing van de GMK HM naar de Yp op zijn vroegst in oktober 2013 zal plaatsvinden. Daarmee is het noodzakelijk een voorstel te doen ter dekking van financiële consequenties van de voortzetting van deze extra personele capaciteitsmaatregelen in de tweede helft van 2013.

Binnen de begroting 2013 van de brandweer bestaat geen ruimte voor een additionele dekking. De kosten voor de eerste helft 2013 komen voor rekening van de reservepositie van de VRHM (conform AB-besluit 8 november 2012). Voorgesteld wordt om de kosten voor zowel de eerste als de tweede helft van 2013 (dus voor het gehele jaar 2013, begroot € 277.200) te dekken uit het positief rekeningresultaat 2012. Hierdoor komen de extra, incidentele kosten niet voor rekening van de gemeenten. Het bovenstaande is opgenomen in een separaat voorstel aan het AB VRHM op 28 juni 2012.

II. dotaties in en onttrekkingen aan bestaande reserves:

Reserve Versnelde organisatieopbouw	€	-385.680
Motivering :		
Om de nieuwe organisatie versneld op te bouwen is in 2012 extra specifieke kennis op het gebied van onder anderen ICT en personeelszaken ingehuurd.		
Reserve Flankerend beleid brandweer	€	100.000
Motivering:		
Het bestaand beleid is jaarlijks € 100.000 toe te voegen aan de reserve zolang het resultaat dit toelaat en gemaximeerd op limiet van € 500.000.		
Reserve Bedrijfskleding brandweer	€	207.689
Motivering:		
De lasten voor bedrijfskleding zijn in 2012 lager dan geraamd. Dit effect is ontstaan doordat bestellingen niet geleverd werden als gevolg van problemen met een leverancier. De verwachting is dat deze kosten zich in 2013 alsnog materialiseren.		
Algemene Reserve	€	104.000
Motivering:		
In de Nota Reserves is het beleid geformuleerd dat de Algemene Reserve wordt gemaximeerd op € 1,5 miljoen. Het restant van de resultaatbestemming kan worden toegevoegd aan deze reserve.		

III. door uitkering aan de deelnemende gemeenten:

Uitkering aan de deelnemende gemeenten	€	166.200
Motivering:		
Bij de vaststelling van de begroting 2013 (d.d. 28 juni 2012) besloot het Algemeen Bestuur een 10% bezuinigingstaakstelling op te leggen aan de programma's GMK, GHOR, Veiligheidsbureau en Oranje Kolom (uitgezonderd programma Brandweer i.v.m. separate bezuinigings-taakstelling) en deze incidenteel te dekken uit een positief jaarrekeningresultaat 2012 en/of wijziging (bestemmings)reserve(s) en gemeenten hiervoor te crediteren. Vanaf 2014 is deze taakstelling verwerkt in de begroting.		

Uiteindelijk voorstel resultaatbestemming

Een en ander overziende wordt het volgende voorstel ten aanzien van de bestemming van het resultaat 2012 aangeboden:

a. door stortingen in en onttrekkingen aan de algemene reserve voor:

Doel	Toevoeging	Onttrekking	Saldo mutatie van de reserve
Aanvullen algemeen weerstandsvermogen	104.000		104.000
totaal	104.000		104.000

b. door stortingen in de navolgende nieuwe bestemmingsreserves voor:

Naam nieuwe reserve	Toevoeging	Onttrekking	Saldo mutatie van de reserve
Reserve Transitieakkoord Meldkamer	400.000		400.000
Reserve GHOR Witte kaart/Sharepoint	66.000		66.000
Reserve Oranje Kolom Versterking gemeentelijke kolom	306.250		306.250
Reserve Tijdelijke Capaciteit GMK 2013	277.200		277.200
totaal	1.049.450	-	1.049.450

c. door stortingen in en onttrekkingen aan de navolgende bestaande bestemmingsreserves:

Naam reserve	Toevoeging	Onttrekking	Saldo mutatie van de reserve
Reserve Versnelde organisatieopbouw		385.680	-385.680
Reserve Flankerend beleid brandweer	100.000		100.000
Reserve Bedrijfskleding brandweer	207.689		207.689
totaal	307.689	385.680	- 77.991

d. door uitkering aan de deelnemende gemeenten:

Doel			bedrag
10% taakstelling 2013			166.200
totaal			166.200

Controleverklaring

(wordt apart aangeleverd)

Vaststellingsbesluit Jaarstukken 2012

Het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden;

gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 30 mei 2013, agendapunt A.1;

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

besluit :

- I. het jaarbericht 2013 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden vast te stellen;
- II. décharge voor het gevoerde beheer te verlenen aan het Dagelijks Bestuur conform het bepaalde in de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden;
- III. de volgende bestemmingsreserves in te stellen:
 - a. Reserve Transitieakkoord Meldkamer;
 - b. Reserve GHOR Witte kaart/Sharepoint;
 - c. Reserve Oranje Kolom Versterking gemeentelijk kolom;
 - d. Reserve Tijdelijke Capaciteit GMK 2013.
- IV. het resultaat van de jaarrekening 2013 als volgt te bestemmen:
 - a. door stortingen in en onttrekkingen aan de algemene reserve voor:

Doel	Toevoeging	Onttrekking	Saldo mutatie van de reserve
Aanvullen algemeen weerstandsvermogen	104.000		104.000
totaal	104.000		104.000

- b. door stortingen in de navolgende nieuwe bestemmingsreserves voor:

Naam nieuwe reserve	Toevoeging	Onttrekking	Saldo mutatie van de reserve
Reserve Transitieakkoord Meldkamer	400.000		400.000
Reserve GHOR Witte kaart/Sharepoint	66.000		66.000
Reserve Versterking gemeentelijke kolom	306.250		306.250
Reserve Tijdelijke Capaciteit GMK 2013	277.200		277.200
totaal	1.049.450	-	1.049.450

- c. door stortingen in en onttrekkingen aan de navolgende bestaande bestemmingsreserves:

Naam reserve	Toevoeging	Onttrekking	Saldo mutatie van de reserve
Reserve Versnelde organisatieopbouw brandweer		385.680	-385.680

Reserve Flankerend beleid brandweer	100.000		100.000
Reserve Bedrijfskleding brandweer	207.689		207.689
totaal	307.689	385.680	- 77.991

d. door uitkering aan de deelnemende gemeenten:

Doel			bedrag
10% taakstelling 2013			166.200
totaal			166.200

Aldus besloten in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van 27 juni 2013.

de secretaris,

de voorzitter,

H.E.N.A. Meijer

drs. H.J.J. Lenferink

*Ingezonden op 27 juni 2013 aan:
het College van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland
t.a.v. de heer E.A. Fonteijn
Postbus 90602
2509 LP Den Haag*