

Inhoudsopgave

AANBIEDING EN MANagementsAMENVATTING	3
LEESWIJZER	4
BELEIDSBEGROTING 2014.....	7
1. BELEIDS- EN BEGROTINGSUITGANGSPUNTEN 2014.....	9
2. PROGRAMMA OVERSTIJGENDE ONDERWERPEN	19
3. PROGRAMMA BRANDWEER.....	23
4. PROGRAMMA GEMEENSCHAPPELIJKE MELDKAMER (GMK)	35
5. PROGRAMMA GHOR.....	41
6. PROGRAMMA VEILIGHEIDSBUREAU.....	47
7. PROGRAMMA ORANJE KOLOM.....	51
PARAGRAFEN	55
1 PARAGRAAF WEERSTANDSVERMOGEN (ARTIKEL 11 BBV).....	57
2 PARAGRAAF ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN (ARTIKEL 12 BBV).....	63
3 PARAGRAAF FINANCIERING (ARTIKEL 13 BBV)	65
4 PARAGRAAF BEDRIJFSVOERING (ARTIKEL 14 BBV)	67
5 PARAGRAAF VERBONDEN PARTIJEN (ARTIKEL 15 BBV)	73
FINANCIËLE BEGROTING 2014.....	75
1 (MEERJARIG) OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN EN DE TOELICHTING	77
2 UITEENZETTING VAN DE FINANCIËLE POSITIE EN DE TOELICHTING.....	81
BIJLAGEN.....	94
VASTSTELLINGSBESLUIT.....	100

Aanbieding en managementsamenvatting

Aanbieding ontwerp-programmabegroting 2014 van de Veiligheidsregio Hollands Midden

Hierbij bieden wij u de ontwerp-programmabegroting 2014 en de meerjarenramingen 2015 tot en met 2017 van de Veiligheidsregio Hollands Midden aan. Deze begroting wordt geagendeerd voor de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van 27 juni 2013. Aan de vaststelling gaat de zogenoemde zienswijzenprocedure vooraf. De gemeenteraden van de deelnemende gemeenten kunnen met een beroep op de bepaling in de gemeenschappelijke regeling gebruik maken van hun recht om hun zienswijze op de ontwerp-programmabegroting kenbaar te maken. Eventueel ingekomen zienswijzen worden betrokken bij de vaststelling van de begroting. Op grond van het provinciaal toezichtregime wordt de vastgestelde begroting aangeboden aan het College van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland.

Hoofdpijnen van de ontwerp-programmabegroting 2014

In de ontwerp-programmabegroting 2014 wordt uitvoering gegeven aan de verwerking van de door het Algemeen Bestuur op 14 februari 2013 vastgestelde uitgangspunten voor de opstelling van de begroting. Deze begrotingsuitgangspunten zijn afzonderlijk in de begroting verwoord, maar zijn terug te voeren op vier thema's:

- Handhaving van bestaand beleid, als verwoord in de programmabegroting 2013;
- Uitvoering van de besluiten van het Algemeen Bestuur, met name de regionaal vastgestelde plannen (*Beleidsplan 2012-2015*, *Crisisplan* en *Regionaal risicoprofiel*);
- Toepassing van een indexering voor loon- en prijsontwikkeling van 1,54%;
- Toepassing van een extra structurele bezuinigingstaakstelling met ingang van 2014 van 1,54%;
- Het verder in lijn brengen van de bijdragen aan het programma Brandweer met de routekaart naar Cebeon.

Nieuwe organisatie, nieuw elan, nieuwe uitdagingen

De Veiligheidsregio Hollands Midden is op 1 januari 2011 gestart met de bouw van een geheel nieuwe organisatie waarin de regionalisering van de brandweer in Hollands Midden haar beslag kreeg. 'Het huis en de inrichting' staan, de bewoners zijn ingetrokken en zien zich voor de taak gesteld vorm en inhoud te geven aan nieuwe uitdagingen voor de toekomst. Daarin zijn, zeker in het veiligheidsdomein, meerdere risico's te onderkennen, maar het algemeen beeld mag zijn dat er een financieel gezonde organisatie is neergezet ten dienste van de veiligheid van inwoners, bedrijven en instellingen in Hollands Midden.

Leiden, 30 mei 2013,
Namens het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden,
De secretaris, de voorzitter,

H.E.N.A. Meijer

drs. H.J.J. Lenferink

Leeswijzer

Het samenwerkingsverband

De Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) is een samenwerkingsverband van gemeenten in de regio Hollands Midden krachtens de Wet gemeenschappelijke regelingen 1992. Op 1 januari 2006 is de gemeenschappelijke regeling in werking getreden. Deze is per 8 oktober 2010 gewijzigd. Het openbaar lichaam bezit rechtspersoonlijkheid en is gevestigd in Leiden. De stemverhouding binnen het AB en de bijdrage van de 23 deelnemende gemeenten geschiedt rekeninghoudend met, respectievelijk naar rato van, het aantal inwoners.

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

- Brandweezorg;
- Geneeskundige hulpverlening;
- Samenwerking bij de gemeentelijke crisisbeheersing en rampenbestrijding;
- Multidisciplinaire rampenbestrijding en crisisbeheersing;
- Inrichten en in stand houden van de gemeenschappelijke meldkamer.

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

- Inventariseren van risico's van branden, rampen en crises;
- Adviseren van het bevoegd gezag over risico's van branden, rampen en crises;
- Adviseren van het college van burgemeester en wethouders over de brandweezorg;
- Voorbereiden op de bestrijding van branden en het organiseren van de rampenbestrijding en de crisisbeheersing;
- Instellen en in stand houden van een brandweer;
- Instellen en in stand houden van een GHOR;
- Voorzien in de meldkamerfunctie;
- Aanschaffen en beheren van gemeenschappelijk materieel;
- Inrichten en in stand houden van de informatievoorziening binnen de diensten van de veiligheidsregio en tussen deze diensten en andere diensten en organisaties die betrokken zijn bij de genoemde taken.

De ontwerp-programmabegroting 2014 VRHM

De VRHM is gehouden zijn jaarstukken op te stellen volgens het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten. Hierbij wordt de ontwerp-programmabegroting van de VRHM voor 2014 aangeboden. De ontwerp-programmabegroting 2014 kent een beleids- en een financiële begroting en bevat een bijlagendeel.

De beleidsbegroting bestaat uit een hoofdstuk voor de programmaoverstijgende vraagstukken, vijf programmaplannen en de (verplichte) paragrafen. De programmaplannen zijn opgebouwd uit de beleidstaken die in het kader van de VRHM de veiligheidsketen weerspiegelen. In de financiële begroting worden de activiteiten (in meerjarig perspectief) begroot en verantwoord naar lasten en baten in de vijf programma's en voorzien van een toelichting. Deze programma's zijn: Brandweer, Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK), GHOR, Veiligheidsbureau en Oranje Kolom.

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

- De programmabegroting 2013 als referentiekader;
- De toepassing van loon- en prijsbijstelling;
- Het meerjarig overzicht van baten en lasten 2014-2017;
- De waarderingsgrondslagen en de gronden waarop de meerjarenramingen zijn gebaseerd.

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

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

In de bijlagen zijn de productenramingen opgenomen, evenals overzichten van de inwonerbijdragen 2014-2017, gespecificeerd per gemeente per programma.

Gehanteerde afkortingen

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

Het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten wordt afgekort tot Besluit BBV.

Referentiekaders

De ontwerp-programmabegroting 2014 is voorts opgesteld rekening houdend met de volgende aspecten:

- Het wettelijk kader wordt met name gevormd door de Wet veiligheidsregio's inclusief uitvoeringsbesluiten;
- Uitvoering wordt gegeven aan het financieel instrumentarium, een samenhangend geheel van verordeningen, vastgesteld door het AB op 10 februari 2011;
- In de ontwerp-programmabegroting 2014 zijn de ramingen 2013 opgenomen.
- De realisatie van de doelstellingen wordt periodiek getoetst en de begroting op over- en onderuitputting beoordeeld. De uitkomsten worden per kwartaal aan het bestuur gerapporteerd. De inrichting van de tussentijdse rapportages sluit aan bij de programma-indeling van de begroting;
- Bij het opstellen van de begroting 2014 zijn de door het College van Gedeputeerde Staten aangegeven criteria voor de bepaling van het toezichtregime in acht genomen;
- De begrotingsuitgangspunten 2014, vastgesteld door het AB in de openbare vergadering van 14 februari 2013;
- Het bieden van gelegenheid aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten om hun zienswijze op deze ontwerp-programmabegroting te geven.

Beleidsbegroting 2014

1. Beleids- en begrotingsuitgangspunten 2014

1.1 Missie en visie¹

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. Het bestuur van de VRHM heeft in het *Regionaal beleidsplan 2012-2015* vier beleidsprioriteiten vastgesteld. Uitvoering van de prioriteiten versterkt de generieke crisisorganisatie van de VRHM, waardoor ze uiteenlopende incidenten het hoofd kan bieden.

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

¹ Bron: Beleidsplan 2012-2015 VRHM, vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 10 november 2011.

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 *Regionaal beleidsplan 2012-2015* 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 aan de multidisciplinaire samenwerking met het oog op het gezamenlijk organiseren van een adequate crisisorganisatie. In het kader van de planning- & controlcyclus wordt de voortgang en uitvoering van de activiteiten bewaakt. Hierover rapporteren wij u in de bestuurlijke (kwartaal)rapportages.

1.2 Relevante beleidsontwikkelingen 2014

Evenals in de programmabegroting 2013 willen we ook voor het jaar 2014 op deze plaats ingaan op de maatschappelijke en bestuurlijke ontwikkelingen. De eerste indruk is dat de VRHM Hollands Midden, misschien nog wel meer dan in voorgaande jaren, te maken krijgt met externe factoren die van wezenlijke invloed zullen zijn op de keuzes die het bestuur moet gaan maken in het licht van de veiligheid voor burgers, bedrijven en instellingen in het werkgebied. Uitzienend naar het jaar 2014 en de meerjarenramingen 2015-2017 zien we welgeteld 14 uitdagingen waar een passend antwoord voor moet worden gevonden. De meeste effecten vinden hun oorsprong in landelijke thema's die in wet- of regelgeving worden verankerd. Andere thema's vinden we in ons eigen werkgebied of in de ontwikkeling van de eigen interne organisatie. Hieronder wordt ingegaan op de relevante beleidsontwikkelingen.

1.2.1 Invulling van het regeerakkoord 'Bruggen slaan'

Het regeerakkoord heeft verstrekkende gevolgen voor het financieel en sociaaleconomisch beleid en raakt de positie van de veiligheidsregio's en de deelnemende gemeenten:

- de samenwerking in en tussen veiligheidsregio's wordt ondersteund;
- organisaties die (mede) met publiek geld zijn gefinancierd gaan mogelijk schatkistbankieren;
- de herinrichting van bestuurlijk Nederland wordt vorm gegeven door verdere decentralisatie van uitvoering van taken, het perspectief van vijf landsdelen met een gesloten huishouding en gemeenten van tenminste 100.000 inwoners;
- verschillende maatregelen hebben een negatief effect in de voeding van het gemeentefonds en de uitkering aan de gemeenten.

1.2.2 Arbeidsvoorwaarden

In de begroting 2014 worden de loonkosten doorgerekend op basis van de CAO die een looptijd had tot en met 31 december 2012. Eventuele effecten uit een nieuwe CAO zijn daarin derhalve niet begrepen.

1.2.3 Werkkostenregeling

De verplichte invoering van de werkkostenregeling (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?). De WKR vervangt de bestaande fiscale regels voor het onbelast vergoeden en verstrekken aan de medewerkers van VRHM. Voor bedragen boven de vrijstellingsruimte moet loonheffing worden betaald in de vorm van een eindheffing van 80%.

1.2.4 De invulling van de Nationale Politie

De Nationale Politie bestaat uit 10 regionale eenheden, 43 districten en 168 basisteams. De gemeenteraden dienen integrale veiligheidsplannen vast te stellen die als basis moeten dienen voor de afspraken over de doelen van de politie op lokaal niveau. De regioburgemeesters zijn aangewezen.

1.2.5 Samenvoeging meldkamers Haaglanden en Hollands Midden / landelijke meldkamerorganisatie

De meldkamers van Haaglanden en Hollands Midden worden al in 2013 samengevoegd. Dit leidt tot een gezamenlijke huisvesting op 'de Yp', het niet in 2013 kunnen realiseren van de voordelen van de multidisciplinaire intake en het ontstaan van frictie- en desintegratiekosten bij leegstand in het gebouw aan de Rooseveltstraat in Leiden. De voorzitters van de veiligheidsregio's dringen er bij de minister op aan om een reële vergoeding van deze kosten te bieden. In deze ontwerp-programmabegroting 2014 kan het effect nog niet geconcretiseerd worden.

1.2.6 De Tijdelijke Wet ambulancezorg (TWaz)

Deze wet werkt als overbrugging naar een nieuw bekostigingsmodel voor de ambulancezorg in 2014. Er zijn beleidsregelwijzigingen op het terrein van de regionale ambulancevoorzieningen, de budgetten, de vergunningen en de grondslag ten aanzien van de Reserve aanvaardbare kosten.

1.2.7 Wetsvoorstellen met betrekking tot de treasury (Wet Hof en schatkistbankieren)

In het wetsvoorstel Wet Houdbaarheid overheidsfinanciën (Wet Hof) worden regels gesteld ten aanzien van de financiën van decentrale overheden in verband met hun aandeel in het EMU-saldo en, daarmee samenhangend, met hun aandeel in de voor Nederland geldende Europese verplichtingen. Het wetsontwerp stelt als resultaatverplichting een maximum aan het macro emu-tekort van gemeenten (gemeenschappelijke regelingen). In eerdere reacties heeft de VNG al aangegeven dat noodzakelijke (gemeentelijke) investeringen in de knel komen door de voorstellen in de Wet Hof.

Het kabinet wil dat alle decentrale overheden in 2013 verplicht gaan schatkistbankieren (zonder leenfaciliteit). Schatkistbankieren houdt in dat tegoeden worden aangehouden in de Nederlandse schatkist.

Op 18 januari 2013 bereikte het rijk in het Bestuurlijk Overleg met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het Interprovinciaal Overleg en de Unie van Waterschappen een onderhandelingsakkoord over de wetsvoorstellen. De belangrijkste afspraken in dit kader zijn:

- t.a.v. Wet Hof: de ambitie en de tekortnorm voor de medeoverheden is voor de komende jaren zodanig vastgesteld dat ruimte blijft voor investeringen;
- t.a.v. Wetsvoorstel schatkistbankieren: medeoverheden brengen hun overtollige middelen onder in de schatkist, waarbij het wetsvoorstel zodanig wordt aangepast dat binnen bepaalde randvoorwaarden ook onderling lenen mogelijk wordt.

De voorzitter van de Tweede kamer is in de brief van 21 januari 2013 op de hoogte gesteld van het akkoord, dat partijen met een positief advies aan hun achterban zullen voorleggen.

1.2.8 De veranderende regels rond de BTW en BTW-compensatie

Plan voor afschaffing van het BTW-compensatiefonds met ingang van 2015. Gemeenten worden weliswaar gecompenseerd maar onder verrekening van een structurele uitname uit het gemeentefonds.

Op 18 januari 2013 bereikte het rijk in het Bestuurlijk Overleg met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het Interprovinciaal Overleg en de Unie van Waterschappen een onderhandelingsakkoord

waarbij het rijk afziet van de voorgenomen afschaffing van het BTW-compensatiefonds. De korting voor gemeenten van € 550 miljoen blijft gehandhaafd en de beheersbaarheid van het fonds wordt gegarandeerd. De voorzitter van de Tweede kamer is in de brief van 21 januari 2013 op de hoogte gesteld van het akkoord dat partijen met een positief advies aan hun achterban zullen voorleggen.

Per 1 januari 2014 worden de brandweertaken wettelijke taken van de veiligheidsregio's en is ook de BTW op brandweertaken niet meer compensabel voor de veiligheidsregio's via de zogenaamde Transparantieregeling². Dit bedrag wordt uit het BTW compensatiefonds gehaald en toegevoegd aan het BDUR-budget. De veiligheidsregio's worden hiervoor gecompenseerd door verhoging van de BDUR met € 44,1 miljoen. De voorfinanciering BTW in de gemeentelijke bijdragen (alle gemeenten minus Katwijk) vervalt daarmee.

Per 1 oktober 2012 is het BTW-percentages verhoogd van 19% naar 21%.

1.2.9 Wetsvoorstel Wet gemeenschappelijke regelingen

In de inspraak ligt een voorstel van wet om gemeenten meer tijd te bieden in de zienswijzenprocedure voor het vaststellen van de begroting. De VRHM blijft zoeken naar wegen om het gemeentelijke besluitvormingsproces zo goed als mogelijk te faciliteren, binnen de wettelijke termijnen waaraan de VRHM moet voldoen. Een goede afstemming van de regionale en gemeentelijke besluitvormingsprocessen is immers in ons beider belang.

1.2.10 Financieel kader gemeenschappelijke regelingen in Hollands Midden

Het financieel kader voor de gemeenschappelijke regelingen 2014 kent als ingrediënten:

- indexering voor lonen en prijzen met 1,54% in 2014 volgens huidige methodiek onder gelijktijdige taakstelling voor hetzelfde percentage;
- de eerdere opdracht om vanaf 2013 10% taakstelling te effectueren blijft gehandhaafd, vooraankondiging voor nieuwe taakstellingen vanaf 2015;
- BTW-effecten zullen in de begroting zichtbaar worden gemaakt.

1.2.11 De brandweer van Katwijk wordt onderdeel van de Brandweer Hollands Midden

Door de wijziging van de Wet Veiligheidsregio's dient de ontvlechting van de brandweer van Katwijk op 1 januari 2014 een feit te zijn. Nadere besluiten moeten worden genomen met betrekking tot het vaststellen van bestuurlijke uitgangspunten, het financieel effect en de toepassing van Cebeon- gedachtegoed.

1.2.12 (Nieuwe) samenwerkingsvormen in Hollands Midden

Door de fusie van de gemeenten Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude ontstaat op 1 januari 2014 de nieuwe gemeente Alphen aan den Rijn.

² De Transparantieregeling maakt het voor de veiligheidsregio's mogelijk om betaalde BTW over brandweertaken (door tussenkomst van de gemeenten, daar duit de term transparantie op) terug te ontvangen uit het BTW-Compensatiefonds (BCF).

1.2.13 De VRHM en de basis op orde op 1 januari 2014

Doelstelling is dat de organisatie drie jaar na de startdatum op 1 januari 2011 de basis op orde heeft. Ter voorbereiding hierop worden op dit moment voorstellen ontwikkeld die daartoe kunnen bijdragen in bestuurlijke en organisatorische zin.

1.2.14 De zoektocht naar nieuwe brandweerconcepten en Cebeon

Zodra de basis op orde is begint de zoektocht naar nieuwe brandweerconcepten. In 2015 geven de gemeenten in Hollands Midden (exclusief brandweer Katwijk) nog gemiddeld 4,5% meer uit dan de Cebeonnorm. Om in 2017, maar niet later dan 2018 op die norm uit te komen zal nog circa € 1,8 miljoen gedekt moeten worden uit de hierboven genoemde nieuwe concepten.

1.3 Begrotingsuitgangspunten

Op 14 februari 2013 heeft het AB de uitgangspunten voor de begroting 2014 en de meerjarenramingen 2015 tot en met 2017 vastgesteld. Deze zijn als volgt:

1.3.1 Algemene begrotingsuitgangspunten voor alle programma's

- a. De multidisciplinaire samenwerking wordt in de komende jaren conform het Beleidsplan 2012-2015 vormgegeven. De uitvoering van het beleid geschiedt door alle organisatieonderdelen op basis van een door het bestuur vast te stellen jaarlijks werkplan. De programma's worden voorts ingevuld in overeenstemming met eerder genomen besluiten van het Algemeen Bestuur;
- b. Het bestaand beleid, zoals geformuleerd in de programmabegroting 2013 en het besluit rond de aanwending van de verhoogde rijksbijdrage (Samenwerken loont) gelden als vertrekpunt;
- c. De invulling van de begroting en de meerjarenraming geschiedt volgens de provinciale voorwaarden van structureel begrotingsevenwicht en tijdige inzending;
- d. De loon- en prijsontwikkeling 2014 wordt geraamd volgens de methodiek zoals aanbevolen door de 'Werkgroep financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen', gebaseerd op de index Bruto Binnenlands Product, zijnde 1,54% onder gelijktijdige aanvullende taakstellende bezuiniging van 1,54%, en worden toegepast op de lasten en gemeentelijke bijdragen in de programma's;
- e. De rijksbijdrage wordt geraamd op basis van de laatst ontvangen circulaire inclusief toepassing van de landelijke doelmatigheidstaakstelling, de bijstelling van de maatstaven en inbreng van de compensatie voor het niet meer BTW-transparant zijn van taken;
- f. De lonen worden geraamd op basis van de huidige collectieve arbeidsovereenkomst die per eind 2012 is afgelopen. De verplichte invoering van de werkkostenregeling wordt met één jaar verlengd tot 1 januari 2015. Beide aspecten kunnen financiële en fiscale effecten voor de begroting vanaf 2014 en 2015 opleveren die nu nog niet zijn in te schatten. Deze worden derhalve in de risicoparagraaf vermeld;
- g. In de opstelling van de ontwerp-programmabegroting 2014 wordt voor zover mogelijk rekening gehouden met de nieuwe ontwikkelingen rond de treasury;
- h. De planning van de aanbidding van de ontwerp-programmabegroting 2014 geschiedt overeenkomstig eerder aangeboden bestuursplanning en uiterlijke vaststelling in het Algemeen Bestuur van 27 juni 2013 overeenkomstig de huidige Wet gemeenschappelijke regelingen waarbij alle mogelijke inzet wordt betracht om de deelnemende gemeenten zo snel en zo veel als mogelijk te betrekken in de informatie en het vaststellingsproces;
- i. Vóór vaststelling van de ontwerp-programmabegroting 2014 door het Dagelijks- en Algemeen Bestuur wordt de ontwerp-programmabegroting 2014 verstuurd aan de hoofden Financiën en medewerkers Openbare Veiligheid van de deelnemende gemeenten om deze in een betere informatiepositie te brengen in hun advisering van hun bestuur/bestuurders.

1.3.2 Specifieke begrotingsuitgangspunten van de programma's

Specifieke begrotingsuitgangspunten programma Brandweer

- a. De activiteiten 2013-2016 en daarin te maken keuzes worden in lijn gebracht met het Korpsjaarplan 2013 zoals geagendeerd in het Dagelijks Bestuur op 31 januari 2013;
- b. De bijdragen van gemeenten zijn uitgewerkt in de routekaart naar Cebeon zoals gepresenteerd in de programmabegroting 2013 en omvatten:
 1. Verdeling van het gemeentefonds 2009 voor het taakgebied Brandweer en Rampenbestrijding is ijkpunt (ABVR 09.0129 BG.1, Bijlage 1 Financieel overzicht herzien, kolom 'Fictieve uitkering gemeentefonds 2009');
 2. Correctie met +/- 5.6% per gemeente (gemiddeld VRHM) voor aandeel subtaakgebied (gemeentelijke) Rampenbestrijding;
 3. Indexering van de Cebeonnorm (index Bruto Binnenlands Product) voor 2014 met 1,54% en voor de periode 2015-2017 met 0,0% (2010: 1,4%, 2011: 1,25%, 2012: 2,0%, 2013 1,96%);
 4. De gemeentelijke bijdrage is in principe nooit lager dan de geïndexeerde Cebeonnorm voor het betreffende begrotingsjaar;
 5. Uitgaande van de door het Algemeen Bestuur op 28 juni 2012 vastgestelde programmabegroting 2013 wordt in de jaren 2013-2015 een efficiencykorting van 5% (inclusief verhoging voor die gemeenten die minder bijdragen dan het geïndexeerde gemeentefonds) in 3 jaarlijkse tranches verdisconteerd in de bijdragen van gemeenten. Gemeenten die een bijdrage betalen die lager is dan, of gelijk aan de geïndexeerde verdeling van het gemeentefonds zijn hiervan uiteraard uitgezonderd;
 6. De efficiencykortingen i.v.m. de Cebeonnorm ad. € 714.537 jaarlijks voor de jaren 2013, 2014 en 2015 worden gefixeerd en in absolute zin verdisconteerd in de gemeentelijke bijdrage. Afwikkelingen op individueel niveau van gemeenten (bijvoorbeeld afronding huurovereenkomsten) leiden niet tot herberekening van de efficiency;
 7. De gemeenten die in 2012 een lagere bijdrage aan de VRHM betalen dan de geïndexeerde verdeling van het gemeentefonds (Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten, Waddinxveen en Zoeterwoude) verhogen hun bijdrage gelijkmatig in drie jaar vanaf 2013 tot aan het niveau van de geïndexeerde verdeling van het gemeentefonds. De verhoging voor de jaren 2013, 2014 en 2015 wordt gefixeerd en in absolute zin verdisconteerd in de gemeentelijke bijdrage;
 8. Het aandeel van gemeenten in de efficiencykorting blijft conform de afgesproken verdeellijn in het Ontvlechtingprotocol, namelijk asymmetrisch naar rato van de relatieve budgettaire afstand tussen het fictieve (Cebeon) budget en het feitelijke budget van de gemeenten;
 9. In het kader van de gemeentelijke herindeling van Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude worden de gemeentelijke bijdragen alsook de vergelijkende Cebeonnormen (gebaseerd op geïndexeerde fictieve uitkering gemeentefonds voor brandweezorg vanaf 2009) van de individuele gemeenten met ingang van 1 januari 2014 bij elkaar opgeteld, waarbij de afwijking dus in één percentage wordt uitgedrukt. Dit is voor de afgesproken routekaart Cebeon financieel neutraal voor alle gemeenten;
 10. De werkelijke kosten van FLO worden, conform de afspraken met de gemeenten, afgerekend;
 11. Indien gedurende de periode van de programmabegroting 2014 en de meerjaren-ramingen 2015-2017 een hogere efficiency structureel mogelijk is, wordt deze doorgevoerd en verdisconteerd in de gemeentelijke bijdragen;
 12. In en vanaf 2014 wordt gewerkt aan bestuurlijke besluitvorming over nieuwe brandweerconcepten om de beoogde effectiviteitswinst tot op het niveau van de geïndexeerde verdeling van het gemeentefonds (routekaart Cebeon) te kunnen behalen;
 13. Voor de jaren met ingang van 2016 wordt een besluit over de mogelijkheid van het toekennen van een derde tranche van efficiencykorting pas genomen in relatie tot de uitkomsten van een haalbaarheidsonderzoek naar nieuwe brandweerconcepten;

14. Doelstelling is om uiterlijk in 2018 de taken van de brandweezorg in Hollands Midden, op het door het bestuur te bepalen brandweezorgniveau, te kunnen uitvoeren op het kostenniveau van de geïndexeerde verdeling van het gemeentefonds.
- c. de bijdragen van de gemeenten worden met in totaal € 2.054.700, en voor iedere individuele gemeente overeenkomstig het besluit van regionalisering, in mindering gebracht gezien het niet meer transparant zijn van BTW op brandweertaken;
- d. de invlechting van de brandweer van de gemeente Katwijk in de VRHM wordt nog niet meegenomen. Het onderzoek wordt in 2013 afgerond en leidt, na bestuurlijke besluitvorming, tot een begrotingswijziging voor 2014.

Specifieke begrotingsuitgangspunten programma GMK

- a. De ramingen zoals vastgesteld in de begroting 2013, onderdeel meerjarenraming 2014, worden als uitgangspunt gekozen waarbij vastgehouden wordt aan de gekorte herijkte beheerbegroting GMK;
- b. Invulling van de 10% bezuinigingstaakstelling op het aandeel van de GHOR in de kosten van de GMK/RCC;
- c. De gezamenlijke huisvesting op 'de Yp' van de meldkamers van Haaglanden en Hollands Midden leidt zonder bijdrage op basis van het Transitieakkoord tot frictie- en desintegratiekosten van de huisvesting aan de Rooseveltstraat in Leiden³. 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.

Specifieke begrotingsuitgangspunten programma GHOR

- a. De activiteiten 2013-2016 en daarin te maken keuzes worden in lijn gebracht met het jaarplan 2013 zoals aangeboden aan het Dagelijks Bestuur (31 januari 2013).

Specifieke begrotingsuitgangspunten programma Veiligheidsbureau

- a. De activiteiten 2013-2016 en daarin te maken keuzes worden in lijn gebracht met het jaarplan 2013 zoals aangeboden aan het Dagelijks Bestuur (31 januari 2013);
- b. De huidige kostenverdeling over politie, brandweer en GHOR, elk voor 1/3 deel, wordt gehandhaafd.

Specifieke begrotingsuitgangspunten programma Oranje Kolom

- a. de activiteiten 2013-2016 en daarin te maken keuzes worden in lijn gebracht met het jaarplan 2013 zoals aangeboden aan het Dagelijks Bestuur (31 januari 2013).

1.4 Begroting 2014, Beleidsplan 2012-2015 en jaarplannen

Op 10 november 2011 heeft het AB het Regionaal beleidsplan 2012-2015 vastgesteld. Het vormt één van de peilers voor het opstellen van de ontwerp-programmabegroting 2014 en de meerjarenraming 2015-2017. De actiepunten uit het Regionaal beleidsplan die relevant zijn voor 2014 en later worden in deze ontwerp-programmabegroting nader toegelicht.

Naast het Regionaal beleidsplan 2012-2015, dat richting geeft aan de multidisciplinaire samenwerking, stelt elk organisatieonderdeel binnen de VRHM een programmajaarplan op, dat ter vaststelling aan het bestuur wordt aangeboden.

³ Zie informatienotitie aan het Dagelijks Bestuur, d.d. 22 november 2012, agendapunt A6.

1.5 Financiële ontwikkelingen

1.5.1 Financieel kader

In de notitie *Financieel kader gemeenschappelijke regelingen* (DIV-2011-7320, 28 april 2011) hebben gemeenten binnen de regio Hollands Midden gezamenlijk afspraken gemaakt over de financiële kaderstelling voor gemeenschappelijke regelingen. Deze afspraken zijn door nagenoeg alle colleges van B&W van de gemeenten in Hollands Midden overgenomen.

De afspraken hebben betrekking op:

1. De indexering van de gemeentelijke bijdrage voor de begroting, de nacalculatie van de indexering en de indexering in de meerjarenraming;
2. Het bepalen van de bezuinigingstaakstellingen voor gemeenschappelijke regelingen;
3. De gemeenschappelijke regelingen waarop de kaderstelling van toepassing is.

De afspraken gelden voor een periode van 4 jaar (2012 – 2015).

1.5.2 Loon- en prijsontwikkeling voor 2014

Op basis van de afgesproken rekenmethodiek in de notitie 'Financieel kader gemeenschappelijke regelingen', bedraagt de indexering die gemeenschappelijke regelingen mogen toepassen in 2014 1,54%. Deze indexering wordt in 2014 wel toegepast, maar tevens als extra bezuinigingstaakstelling opgenomen, omdat deze taakstelling, aldus het *Bestuurlijk overleg financiële kader gemeenschappelijke regelingen* (DIV-2012-17992, d.d. 17 december 2012) noodzakelijkerwijs moet worden ingezet voor budgettaire problematiek op diverse onderdelen van de begrotingen van gemeenten in Hollands Midden.

Het 'bestuurlijk overleg' vraagt van de gemeenschappelijke regelingen om zich voor te bereiden op een nieuwe taakstelling vanaf 2015 zodra er meer duidelijkheid komt over de ontwikkeling van het gemeentefonds en de uitwerking van de maatregelen uit het regeerakkoord. De Veiligheidsdirectie betreurt het dat de verdere bezuinigingsmogelijkheden van 2015 worden beïnvloed door de extra bezuinigingstaakstelling voor 2014, gezien de bestaande 10% taakstelling op de gemeentelijke bijdragen en de 6% doelmatigheidstaakstelling van het Rijk op de BDUR.

1.5.3 Taakstellingen, bezuinigingen en de verdeling daarvan

Invulling structurele bezuinigingstaakstelling in 2013

In de programmabegrotingen van 2012 en 2013 zijn alleen de bezuinigingstaakstellingen voor het programma Brandweer bepaald. Bij de vaststelling van de programmabegroting 2013 is besloten dat de 10% bezuinigingstaakstelling op de overige programma's (GMK, GHOR, Veiligheidsbureau en Oranje Kolom) in 2013 incidenteel wordt gedekt uit een (eventueel) positief jaarrekeningresultaat 2012 en/of een wijziging van (bestemmings) reserve(s). Tevens is besloten dat voor 2014, door middel van beleidskeuzen, de bezuinigingstaakstelling structureel dient te worden ingevuld.

Voor deze invulling van de structurele bezuinigingstaakstelling van 10% voor de overige programma's met ingang van 2014 verwijzen wij naar de betreffende programmaonderdelen in het Beleidsdeel van deze begroting.

1.5.4 Ontwikkelingen in de rijksbijdragenbeschikkingen

De Minister van Veiligheid en Justitie stelt jaarlijks vóór 1 juli voor het eerstvolgende jaar de bijdrage voor de doeluitkering aan de veiligheidsregio's conform het Besluit veiligheidsregio's vast. Het bestuur van de

veiligheidsregio besteedt de bijdrage van de doeluitkering aan de uitvoering van taken die aan het bestuur op grond van artikel 10 van de Wet veiligheidsregio's zijn toegekend.

Het beschikbare budget

De mutaties in het budgettaire kader zijn verwerkt in de onderstaande tabel, die aansluit op het kader dat in de circulaire - tot en met de decembercirculaire BDUR 2012 - is opgenomen.

Verwachte meerjarenontwikkeling van het BDUR-budget van de VRHM

Programma	BDUR 2013	Doelmatig- BTW heidstaakst.	BDUR 2014	Doelmatig- heidstaakst.	Indica- toren	BDUR 2015	BDUR 2016	BDUR 2017
brandweer (mono)	1.440.344	-23.582	1.416.762	-23.582	-2.896	1.390.284	1.390.284	1.390.284
brandweer (toename multi)	1.277.309	-20.274	1.257.035	-20.274	-2.424	1.234.337	1.234.337	1.234.337
brandweer BTW component 2014		2.248.050	2.248.050			2.248.050	2.248.050	2.248.050
brandweer BTW component 2011	254.005	0	254.005			254.005	254.005	254.005
totaal programma brandweer	2.971.658	2.248.050	5.175.853	-43.856	-5.320	5.126.677	5.126.677	5.126.677
GMK								
GMK BTW component 2011	31.000		31.000			31.000	31.000	31.000
totaal programma GMK	31.000	0	31.000	0	0	31.000	31.000	31.000
GHOR	1.038.420	-17.518	1.020.902	-17.518	-2.127	1.001.257	1.001.257	1.001.257
GHOR (toename multi)	15.000	-230	14.770	-230	-28	14.512	14.512	14.512
GHOR BTW component 2011	387.347	0	387.347			387.347	387.347	387.347
totaal programma GHOR	1.440.767	0	1.423.019	-17.748	-2.155	1.403.116	1.403.116	1.403.116
Veiligheidsbureau								
Veiligheidsbureau BTW comp. 2011	10.000		10.000			10.000	10.000	10.000
totaal programma VB	10.000	0	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
Oranje Kolom	59.100	-921	58.179	-921	0	57.258	57.258	57.258
Oranje Kolom BTW component 2011	10.000		10.000			10.000	10.000	10.000
totaal programma OK	69.100	0	68.179	-921	0	67.258	67.258	67.258
totaal-generaal	4.522.525	2.248.050	6.708.050	-62.525	-7.475	6.638.050	6.638.050	6.638.050

Indexering

De Minister kan de jaarlijkse bijdrage bijstellen in verband met loon- en prijsmutaties die tot wijziging van het voor de doeluitkering beschikbare bedrag leiden. Op grond van de budgettaire situatie kan echter besloten worden tot het gedeeltelijk of niet uitkeren van de prijsbijstelling.

Verdeelmaatstaven

Naast veranderingen in het totaalbudget wijzigt het bedrag ook als gevolg van de actualisatie van de basisgegevens voor de verdeelmaatstaven (de 'indicatoren').

Doelmatigheidstaakstelling (2012 – 2015)

De slechte economische omstandigheden hebben gevolgen voor de begroting op alle niveaus van de overheid, ook de rijksbegroting, waarvan de begroting van het ministerie van Veiligheid en Justitie deel uitmaakt. Het kabinet heeft een structurele korting toegepast en die doorgevoerd op alle onderdelen van de rijksbegroting.

De taakstelling die daarmee samenhangt, heeft ook betrekking op het totale BDUR-budget met uitzondering van de BTW-component daarin. De taakstelling loopt lineair op met 1,5% per jaar vanaf 2012 tot 6% structureel in 2015.

BTW-compensatie

Per 1 oktober 2010 is de veiligheidsregio gecompenseerd voor de niet meer voor de BTW compensabele multidisciplinaire taken, omdat dit per genoemde datum wettelijke taken werden van de veiligheidsregio's. De VRHM is hiervoor structureel gecompenseerd door middel van ophoging van het BDUR-budget met € 0,7 mln. Per 1 januari 2014 worden de brandweertaken wettelijke taken van de veiligheidsregio en is ook de BTW op brandweertaken niet meer compensabel voor de veiligheidsregio's via de zogenaamde Transparantieregeling⁴. De bijdrage voor de BDUR voor de VRHM wordt als gevolg hiervan verhoogd met € 2,2 mln. Dit bedrag wordt uit het BTW-compensatiefonds gehaald en toegevoegd aan het BDUR-budget. De voorfinanciering BTW in de gemeentelijke bijdragen vervalt daarmee.

Verhoging van het BTW-percentages van 19% naar 21% (per 1 oktober 2012)

Het effect van de verhoging van het BTW-percentages is onderdeel van de grondslag voor de berekening van de prijsbijstelling door het ministerie van Financiën. Over de ophoging van de bijdrage voor de BDUR als gevolg van de verhoging van het BTW-percentages wordt besloten bij budgettaire nota in 2013.

Het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) en de BDUR

De Wet veiligheidsregio's is ook gewijzigd in verband met de oprichting van het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV). Het IFV combineert conform de Wet veiligheidsregio's wettelijke taken, gemeenschappelijk opgedragen taken en wettelijk toegestane werkzaamheden. De gemeenschappelijk opgedragen werkzaamheden worden op verzoek van de veiligheidsregio's uitgevoerd en gefinancierd vanuit de BDUR-gelden, een eigen bijdrage en/of eventuele subsidies. In de opdrachtverlening wordt de financiering van deze werkzaamheden vastgesteld.

Herijkingsonderzoek (gemeentefonds en) BDUR

Door de gemeentefondsbeheerders is in samenspraak met het ministerie van Veiligheid en Justitie besloten de tweede fase van het nadere onderzoek naar de verdeling van het gemeentefonds 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 per 2015 worden ingevoerd.

⁴ De Transparantieregeling maakt het voor de veiligheidsregio's mogelijk om betaalde BTW over brandweertaken (door tussenkomst van de gemeenten, daar duidt de term transparantie op) terug te ontvangen uit het BTW-Compensatiefonds (BCF). Omdat per 1 januari 2014 de brandweertaak een wettelijk taak wordt van de veiligheidsregio's, is het declareren van de betaalde BTW bij het BCF niet langer mogelijk. Voor het vervallen van die mogelijkheid worden de veiligheidsregio's gecompenseerd door een structurele ophoging van het BDUR-budget met € 2,2 miljoen.

2. Programma overstijgende onderwerpen

2.1 Bestuurlijke en maatschappelijke context

De overheidsfinanciën moeten op orde. Dat betekent krimp, taakstelling en bezuiniging, ook bij de rampenbestrijding en crisisbeheersing. De veiligheidsregio's moeten meer en beter kunnen met minder middelen. Ze moeten door efficiënter en effectiever gebruik te maken van middelen en systemen ruimte scheppen om budgettaire maatregelen op te vangen. In het bijzonder geldt dat voor de samenwerking in en tussen de regio's. Bij aanpak van een ramp of crisis is samenwerking de belangrijkste succesfactor. De brand in Moerdijk heeft aangetoond dat regio's en Rijk daarbij gezamenlijk veel winst kunnen behalen. Vandaar dat juist die samenwerking is opgenomen in het Regeerakkoord en waarin, samen met het Veiligheidsberaad, volop wordt geïnvesteerd. Onder meer door de opschaling uniform te regelen, door het Nationaal Crisis Centrum één loket te geven, door de adviesdiensten te harmoniseren en de crisiscommunicatie op hoger peil te brengen.

Nationale Politie

De komst van de Nationale Politie op 1 januari 2013: geen 25 korpsen maar 1, met 1 korpschef, 10 regionale eenheden, 1 landelijke eenheid, 1 Politiedienstencentrum en 1 ondersteunende staf die ook het bedrijfsvoeringsbeleid maakt. De personele reorganisatie wordt in 2013 voorbereid en start in de loop van 2014 en is in 2015 afgerond. De buitengrenzen van de 25 veiligheidsregio's vallen samen met die van de 10 regionale eenheden en daar kunnen de regionale beleidsplannen van de politie op worden afgestemd.

Evaluatie van de Wet veiligheidsregio's

Nog in 2013 wordt de evaluatie van de Wet veiligheidsregio's afgerond. Deze evaluatie loopt inmiddels en bestaat uit drie delen:

- de Inspectie Veiligheid en Justitie analyseert de operationele prestaties van de regio's;
- het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van VenJ evalueert de Wet veiligheidsregio's. Hoe werkt de Wet in de praktijk en wat zijn de ervaringen van betrokken partijen?
- tot slot komt de commissie-Hoekstra met aanbevelingen voor de toekomst, zowel voor de Wet veiligheidsregio's als voor het stelsel van rampenbestrijding en crisisbeheersing. Moet het in de toekomst anders of juist niet? Halverwege 2013 moet het advies van de commissie-Hoekstra gereed zijn.

Instituut Fysieke Veiligheid (IFV)

Op 1 januari 2013 heeft Nederland één Instituut om het fysieke veiligheidsbeleid over de volle breedte te ondersteunen, het Instituut Fysieke Veiligheid. Eén organisatie van én voor de veiligheidsregio's. De voorzitters van de veiligheidsregio's vormen samen het bestuur, dat door eendrachtig opereren samenwerking, efficiency en meer uniformiteit kan realiseren.

Verplichte regionalisering

De Wijziging van de Wet veiligheidsregio's regelt ook de verplichte regionalisering van de brandweer. Met ingang van 2014 valt ook de basisbrandweezorg van de gemeente Katwijk onder de veiligheidsregio Hollands Midden. Met de gewijzigde Wet vallen in elke veiligheidsregio alle brandweertaken onder één bestuur. De voordelen daarvan zijn duidelijk, zoals scherpere aansturing, opkomsttijden naar operationele grenzen in plaats van gemeentelijke grenzen, betere brandweezorg voor burgers en behoud van kwaliteit en ondersteuning voor vrijwilligers. Vrijwilligers zijn in een regionale professionele organisatie onmisbaar en daar dient de regio haar beleid mede op af te stemmen. De brandweer is een sterk merk en staat voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Hiervoor dient blijvend te worden geïnvesteerd - ook bij vrijwilligers - in vakmanschap, professionaliteit en ontwikkeling.

Ontwikkeling van zogeheten expertregio's

Veiligheidsregio's kunnen zich nu eenmaal niet allemaal voorbereiden op alle typen rampen of crises. Er zijn regio's die specialistische kennis, kunde en bijpassend materieel in huis hebben, omdat daar - statistisch gezien - een bepaald soort ramp of crisis vaker voorkomt. Gebruik maken van elkaars expertise dus.

Crisiscommunicatie

De manier waarop tijdens een crisis met betrokkenen en publiek wordt gecommuniceerd is steeds sterker beeldbepalend voor het vermogen van een veiligheidsregio tot crisisbeheersing. Dit is de ervaring geweest in Alphen aan den Rijn, bij Moerdijk en pas nog bij de explosie bij Electrabel. Na afloop van het operationele ingrijpen blijft er vanuit de samenleving nog lang behoefte aan informatie en duiding. De commissie-Noordanus heeft, na Moerdijk, onder andere aanbevelingen gedaan over harmonisering en professionalisering van de crisiscommunicatie in de veiligheidsregio's. Het ministerie van Veiligheid en Justitie werkt samen met het Veiligheidsberaad aan een bovenregionale crisiscommunicatiepool: met experts die regionaal kunnen bijspringen. Die pool moet oktober 2013 bedrijfsklaar zijn. Communicatie is ook de kern van NL-Alert, een waarschuwingssysteem dat sinds november 2012 in de lucht is en waarbij burgers op hun mobiele telefoon over noodsituaties – of de dreiging daarvan – worden geïnformeerd en geadviseerd.

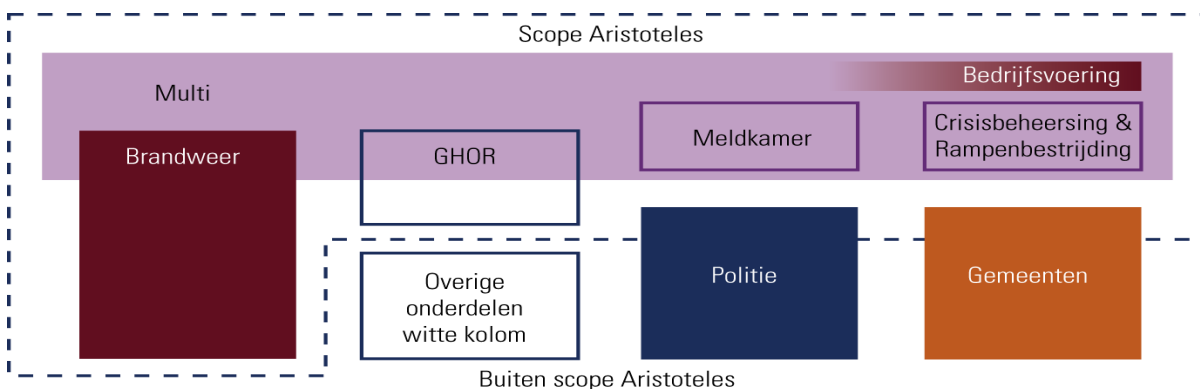
NL-Alert doet een beroep op burgers en is daarmee illustratief voor de veranderingen die Nederland op veiligheidsgebied te wachten staan, het zogenoemd *Participerend veiligheidsbeleid*. De overheid doet veel, maar kan niet alles in haar eentje en heeft daarnaast ook nog eens minder te besteden. Burgers en bedrijven moeten ook hun eigen verantwoordelijkheid nemen.

2.2 Implementatie van 'Aristoteles'

Het project Aristoteles heeft tot doel door middel van prestatie-indicatoren veiligheidsregio's bewust te maken van de mogelijkheden om, naast personele en financiële prestaties, te sturen op de operationele prestaties in de regio en daarover verantwoording af te leggen aan het bestuur. Daarnaast wordt met het project beoogd de kolommen binnen de veiligheidsregio bewust te maken van de wederzijdse afhankelijkheid van andere kolommen voor de eigen prestaties; als een kolom slecht presteert, dan is dit van invloed op de prestaties van de andere kolommen. Daarnaast dienen de prestatie-indicatoren als basis voor het verder ontwikkelen van meer specifieke prestatie-indicatoren die de met de stakeholders afgesproken resultaten van de producten monitoren.

Doelstellingen

- Transparantie ten behoeve van sturing en verantwoording
- Het organiseren en verbeteren van de informatievoorziening voor de P&C cyclus
- Het terugbrengen van bovenmatig presteren voorbij de resultaatafspraken
- Het inzichtelijk maken van potentiële kostenbesparingen en efficiencyvoordelen
- Het lerend vermogen van de totale organisatie permanent vergroten.



Het is van belang dat we ons bewust zijn van de mogelijke relaties en afhankelijkheden tussen projecten. Daarom wordt Aristoteles op dit moment geïntegreerd in het in te richten project Business Intelligence. De doelstelling van Business Intelligence is door het planmatig vastleggen van samenhangende gegevens en gebruik van informatie en kennis uit die gegevens, de besluitvormings- en verbeterprocessen te ondersteunen. De Aristoteles-indicatoren worden in periodieke rapportages voor de gemeentes weergegeven. In de volgende fase worden deze rapportages geautomatiseerd en worden de dashboards ontworpen aan de hand van de gebruikerswensen.

De operationele prestatie indicatoren van Aristoteles vormen de basis voor de Business Intelligence oplossing. In de volgende fase worden de bronnen ontsloten die nodig zijn om alle indicatoren te kunnen meten. Vervolgens worden alle prestatie-indicatoren geïmplementeerd in de standaard rapportages.

2.3 Producten

Bij de uitvoering van het opgedragen takenpakket wil Veiligheidsregio Hollands Midden zich betrouwbaar en transparant opstellen naar bestuur, medewerkers en stakeholders. De organisatie dient betrouwbaar te zijn in het nakomen van resultaatafspraken. Daarnaast dient de organisatie transparant te zijn over wat er daadwerkelijk is bereikt en wat dat heeft gekost..

Toenemende kwaliteitseisen en efficiencydruk dwingen de organisatie doelmatig om te gaan met de publieke middelen die haar verstrekt worden teneinde de wettelijke taken en bestuursopdrachten zo goed mogelijk te vervullen. Het definiëren van producten inclusief de bijbehorende kwaliteitsafspraken, is een belangrijke voorwaarde om dit te bereiken.

De productdefiniëring is een belangrijke basis onder verschillende vervolgtrajecten. Zo kunnen producten centraal gesteld worden bij het inrichten van een overlegstructuur om integrale samenwerking te bevorderen. Daarnaast kunnen producten dienen als basis voor het opstellen van mandaatregelingen, het inrichten van administraties en het opzetten van een systematiek voor het bepalen van kosten transparantie.

Het *definiëren* van producten begint bij het *identificeren* van alle interne en externe producten. De identificatie van de producten is in 2012 afgerond. Het uiteindelijke definiëren van de producten is pas gereed als ten aanzien van alle producten kwaliteitsafspraken gemaakt zijn tussen de behoeftestellers en leveranciers. De definiëring van de producten door middel van kwaliteitsafspraken zal in 2013 plaatsvinden. In 2014 worden op basis van de kwaliteitsafspraken de processen beschreven en zal een aanvang worden genomen met het kosten transparant inrichten van de organisatie.

3. Programma Brandweer

3.1 Algemeen

De *Wet op de Veiligheidsregio's* trad in werking met ingang van 1 oktober 2010. Het bleek wenselijk om de brandweezorg, de rampenbestrijding, de crisisbeheersing en de geneeskundige hulpverlening, met behoud van lokale verankering, bestuurlijk en operationeel op regionaal niveau te integreren. Dit teneinde een doelmatige en slagvaardige hulpverlening te verzekeren, mede op basis van een gecoördineerde voorbereiding, en daartoe veiligheidsregio's in te stellen.

Het bestuur van de veiligheidsregio heeft de taak en bevoegdheid voor het instellen en in stand houden van een brandweer. De brandweer voert in ieder geval de volgende taken uit:

- 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 de brandpreventie, brandbestrijding en het voorkomen, beperken en bestrijden van ongevallen met gevaarlijke stoffen.

De brandweer voert tevens taken uit bij rampen en crises in het kader van de rampenbestrijding en de crisisbeheersing. De brandweer staat onder leiding van de regionaal commandant.

Per 1 januari 2013 is de *Wijziging van de Wet Veiligheidsregio's*, in verband met de oprichting van het Instituut Fysieke Veiligheid en de volledige regionalisering van de brandweer, van kracht.

Deze wetwijziging voegt het *Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid* (Nifv) en het *Nederlands Bureau Brandweereexamen* (Nbbe) samen tot het nieuwe *Instituut Fysieke Veiligheid* (IFV). Deze ondersteuningsorganisatie ten dienste van de veiligheidsregio's heeft taken op het gebied van brandweeronderwijs, examinering, kennis- en expertiseontwikkeling en het beheer van landelijk rampenbestrijdingsmaterieel. Ook kan het instituut in opdracht van de veiligheidsregio's taken verrichten. De volledige regionalisatie van de Brandweer wordt per 1 januari 2014 van kracht. Het college van burgemeester en wethouders van een gemeente met een gemeentelijke brandweer dient te besluiten de gemeentelijke brandweer op te heffen binnen een jaar na de inwerkingtreding van de *Wijziging van de Wet op de Veiligheidsregio's* (1 januari 2013). Uiterlijk met ingang van 1 januari 2014 wijzigen de deelnemers de gemeenschappelijke regeling in deze. Gemeenteraden stellen ten minste eenmaal in de vier jaar de doelen vast die de gemeente betreffende de brandveiligheid en de werkwijze en kwaliteit van de brandweezorg nastreeft.

3.2 Organisatie Brandweer Hollands Midden

Brandweer Hollands Midden is op 1 januari 2011 formeel gestart als nieuwe brandweerorganisatie. Zij is gevormd uit de (toen nog) 25 gemeentelijke brandweerkorpsen en het regiobureau van de toenmalige regionale brandweer. Met ingang van 2014 valt ook de gemeente Katwijk onder de VRHM.

Missie

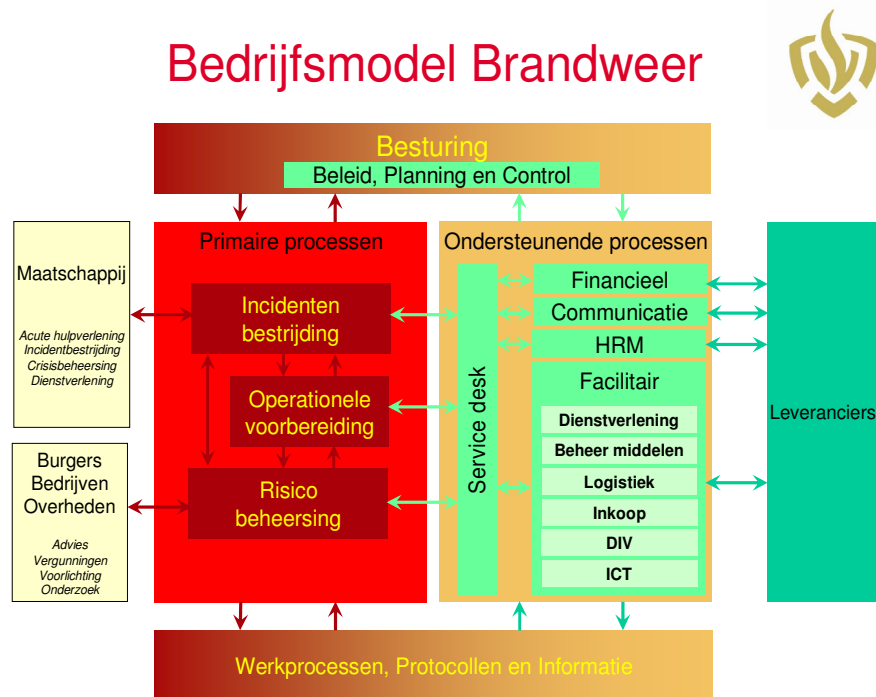
Brandweer Hollands Midden maakt leven in de 23 gemeenten van de Veiligheidsregio Hollands Midden (brand)veiliger.

Visie

Inzicht in veiligheidsrisico's vormt de belangrijkste basis onder de aanpak van ons werk. Voorkomen vinden we beter dan blussen. Maar als onze hulp nodig is, dan gaan we als de brandweer. Daarom staan we altijd

paraat met vakbekwame mensen en bedrijfszeker materieel. Dat kunnen we niet alleen, maar zoeken daarvoor de samenwerking met partners en inwoners

Brandweer Hollands Midden is een procesgestuurde organisatie. De primaire processen zijn de brandweerspecifieke processen risicobeheersing, operationele voorbereiding en incidentenbestrijding, waarbij operationele voorbereiding als een ondersteunend primair proces wordt gezien voor risicobeheersing en incidentenbestrijding. Deze primaire processen vormen samen de brandweerveiligheidsketen: proactie, preventie, preparatie, repressie en nazorg. Alle overige processen (bedrijfsvoeringstaken) in de brandweerorganisatie zijn ondersteunend. Een en ander kan geïllustreerd worden aan de hand van het volgende bedrijfsmodel:



Het directieteam van Brandweer Hollands Midden bestaat uit de Regionaal Commandant, de plaatsvervangend Regionaal Commandant (tevens directeur Concernstaf), de directeur Risicobeheersing, de directeur Operationele Voorbereiding, de directeur Incidentenbestrijding en de directeur Middelen. De controller is adviseur van het directieteam.

De plaatsvervangend regionaal commandant, de directeur Risicobeheersing, de directeur Operationele Voorbereiding en de directeur Incidentenbestrijding (in hun rol als lid van het directieteam) zijn brandweeraccountmanager ('districtscommandant') voor de lokale besturen en/of de burgemeesters. Dit betekent dat zij voor de lokale besturen en/of burgemeesters integraal aanspreekbaar zijn op brandweerkzaken. Hiermee heeft het gemeentebestuur een duidelijk aanspreekpunt binnen Brandweer Hollands Midden.

3.3 Doelstellingen 2014 en vooruitblik naar 2015

In 2013 ligt het accent van de organisatie-inrichting op het verder en beter op elkaar afstemmen van de activiteiten binnen en tussen de sectoren Risicobeheersing, Operationele Voorbereiding, Incidentbestrijding, Middelen en Concernstaf. Daarnaast komen activiteiten aan de orde die gericht zijn op het verder verkrijgen van overzicht en inzicht. Dit met als doel om in 2014, conform de vastgestelde 'Routekaart Cebeon', voorstellen te kunnen presenteren om de brandweezorg te financieren voor de som van de fictieve

uitkeringen voor brandweezorg in de algemene uitkering van het gemeentefonds van de 23 gemeenten binnen de veiligheidsregio.

Meerjarendoelstellingen

Brandweer Hollands Midden heeft de volgende meerjaren doelstellingen voor ogen betreffende de periode 2012 - 2014. BHM kiest er bewust voor tijd te nemen de organisatie-inrichting planmatig af te ronden en inhoudelijke vakontwikkelingen goed te doorgronden. Daartoe wil zij in 2014 het volgende hebben bereikt:

- I. In 2014 staat Brandweer Hollands Midden als een huis
 - Het inrichtingsproces is volledig afgerond. Dit kenmerkt zich als volgt:
 - De resultaatgestuurde organisatie is een praktisch feit;
 - Iedereen kent de taken, (resultaat)verantwoordelijkheden en bevoegdheden;
 - We anticiperen op veranderingen in de omgeving;
 - Onze medewerkers zijn toegerust voor hun (operationele) werkzaamheden.
- II. In 2014 zijn de kernwaarden herkenbaar in de werkwijze van Brandweer Hollands Midden
 - Intern en extern: behulpzaam, deskundig en daadkrachtig.
 - Inhoudelijk: omgevingsbewust, risicogestuurd en eenduidig.
 - Bedrijfsmatig: niet toevallig presterend en transparant.
- III. In 2014 komen de producten en diensten en bijbehorende resultaten van Brandweer Hollands Midden niet toevallig tot stand en zijn deze in overeenstemming met afgesproken prestatie- en kwaliteitsnormen
 - De resultaten van de sectoren binnen BHM zijn afgeleid uit het risicoprofiel, zijn inzichtelijk en herkenbaar en tevens voorzien van kwaliteits- en prestatie-indicatoren.
 - De primaire sectoren voorzien in een bruikbare behoeftestelling welke minimaal bestaat uit gewenste resultaten en bijbehorende kwaliteit.
 - De ondersteunende sectoren werken vraaggestuurd en stellen de vakexpertise beschikbaar aan de behoeftesteller.
 - De werkprocessen van alle producten en diensten en afhankelijkheden tussen de sectoren zijn inzichtelijk.
 - Monitoring en uitvoering van de PDCA cyclus vormen de basis van doorontwikkeling en veranderingen.
 - De kosten zijn volledig transparant.
- IV. In 2014 staat Brandweer Hollands Midden gereed op het gewenste spoor naar de toekomst
 - Het efficiencyvoordeel van de regionalisering is bekend.
 - Mogelijkheden voor kwaliteitsverbeteringen en besparingskansen zijn bekend.
 - Nieuwe verhoudingen tussen brandpreventie (Brandveilig leven) en brandbestrijding (kazerne- en materieelconfiguraties) zijn doorgerekend.
 - Er is voldaan aan de bestuurlijke opdracht om met voorstellen te komen die kunnen leiden tot de financiële dekking van de brandweezorg op Cebeon-niveau.

Tussenjaar 2015

In de jaren tot en met 2014 zal de Brandweer Hollands Midden belangrijke stappen moeten zetten op weg naar de Cebeon-taakstelling.

Dit traject beslaat drie fasen, conform de bestuurlijk vastgestelde 'Routekaart Cebeon'.

- De *eerste fase* was de periode 2010 - 2012. In deze periode is 5% taakstelling door efficiënte inrichtingskeuzen gerealiseerd.
- De *tweede fase* is 2013-2015: opnieuw dient 5% taakstelling door interne structurele efficiencywinst gerealiseerd te worden.

- De *derde fase* is 2016-2017/2018. In deze periode is de ambitie de kosten voor brandweezorg op Cebeon-niveau (aanvullend 4,5% effectiviteitswinst) te brengen. Deze effectiviteitswinst moet behaald worden door introductie van nieuwe brandweezorgconcepten, waarvoor in 2014 voorstellen worden gedaan aan het bestuur.

In 2015 zullen de interne structurele efficiencymaatregelen afgerond moeten worden, terwijl, op basis van bestuurlijke besluitvorming, gestart zal worden met de invoering van de nieuwe brandweezorgconcepten. Hiermee wordt 2015 een tussenjaar.

Werkvolgorde in meerjarenperspectief

Bovenstaande meerjarendoelstellingen zijn gericht op 2014 geformuleerd. In onderstaand schematisch overzicht is weergegeven welke tussenstappen hiervoor in respectievelijk 2012, 2013 en 2014 moe(s)ten worden gerealiseerd.

In onderstaande figuur worden de kerndoelstellingen voor de periode 2011 – 2015 gevisualiseerd.

2011	2012	2013	2014	2015
<i>Startjaar planloos</i>	<i>Samen optrekken</i>	<i>Uit de steigers</i>	<i>Op het spoor naar de toekomst</i>	<i>Tussenjaar</i>
		ZICHT OP MOGELIJKHEDEN VOOR EFFICIENCYWINST EN KWALITEITSVERBETERINGEN		
Planperiode beleidsplan Veiligheidsregio Hollands Midden				
<ul style="list-style-type: none"> Uitvoeren jaarschijf 2011 beleidsplan VRHM 	<ul style="list-style-type: none"> Uitvoeren jaarschijf 2012 beleidsplan VRHM 	<ul style="list-style-type: none"> Uitvoeren jaarschijf 2013 beleidsplan VRHM 	<ul style="list-style-type: none"> Uitvoeren jaarschijf 2014 beleidsplan VRHM 	<ul style="list-style-type: none"> Uitvoeren jaarschijf 2015 beleidsplan VRHM
<ul style="list-style-type: none"> De winkel blijft open Opstarten Uitvoeren plaatsings-procedure Invulling resterende vacatures Persoonlijk Arbeids-voorwaarden-vergelijkings-proces per medewerker 	<ul style="list-style-type: none"> De basis op orde Opstellen brandweer-risicoprofiel Vaststellen produkten en diensten Behoeftte-stelling en samenwerking-afspraken tussen sectoren 	<ul style="list-style-type: none"> Afronden beschrijving werkprocessen Onderzoeks-jaar ten behoeve van nieuwe brandweezorgconcepten 	<ul style="list-style-type: none"> Mogelijkheden voor introductie nieuwe brandweezorgconcepten, inclusief besparingskansen, gereed voor bestuurlijke besluitvorming 	<ul style="list-style-type: none"> Start introductie nieuwe brandweezorgconcepten op basis van bestuurlijke besluitvorming

3.4 Ontwikkelingen binnen het programma Brandweer

3.4.1 Sector Risicobeheersing (RB)

Algemeen

De visie van de Sector RB is als volgt:

Het bevorderen van (brand)veilig wonen, werken en recreëren in Hollands Midden, gebaseerd op brandveiligheidsrisico's en het vastgestelde risicoprofiel, door te sturen met adviezen en toezicht op veiligheidsbewustzijn en brandveiligheidscommunicatie van burgers binnen Hollands Midden.

De sector RB adviseert en doet voorstellen voor maatregelen om risico's terug te dringen. Daarbij staat eenduidigheid in de kwaliteit van de advisering centraal. Hierdoor kan elke gemeente rekenen op een tijdig en inhoudelijk goed advies en te houden toezicht. Bij de bepaling van de inzet van de sector RB wordt gebruik gemaakt van het door het AB op 24 juni 2011 vastgestelde Regionale Risicoprofiel.

Multidisciplinaire samenwerking

Samen met het Bureau Gemeentelijk Crisisbeheersing (BGC), de GHOR en de Politie geeft de Brandweer Hollands Midden invulling aan de adviestaken van de Veiligheidsregio. Alle partners hanteren het uitgangspunt dat wordt geadviseerd op basis van het Regionaal Risicoprofiel.

Bij het multidisciplinair adviseren worden kennis en kunde ingebracht vanuit elke kolom en samengevoegd tot een kwalitatief hoogstaand, eenduidig en gedragen advies. Het tonen van respect voor elkaars belangen en verantwoordelijkheden is van essentieel belang om te komen tot een gedragen advies. Synergie tussen de adviserende partijen levert daarbij een belangrijke meerwaarde bij de totstandkoming van multidisciplinair adviezen.

Een eenduidig advies komt tot stand volgens duidelijke afspraken, zowel met interne als externe partijen. Daarvoor worden onder andere samen met de twee omgevingsdiensten binnen Hollands Midden processen uitgewerkt, zoals in het convenant tussen de omgevingsdiensten en de VRHM is vastgelegd. Ook zijn er procesafspraken met de gemeenten vastgesteld.

Externe Veiligheid (EV)

In 2014 wordt binnen de Veiligheidsregio verder geïnvesteerd in multidisciplinaire advisering op het gebied van EV. De relatie met de taakvelden waarover de Brandweer adviseert (zoals: Wabo en het dekkingsplan) wordt verder uitgewerkt. Er wordt geïnvesteerd in adviezen die beter aansluiten aan de behoefte van het bevoegd gezag en er wordt daar waar mogelijk voorzien van handelingsalternatieven.

Terugdringen aantal loze uitrukken

Een van de grootste gevolgen van het per 1 april 2012 in werking getreden Bouwbesluit 2012 is de wijziging van de verplichte doormeldingen van brandmeldinstallaties van instellingen naar de Gemeenschappelijke Meldkamer. Eind 2011 is de landelijke werkgroep STOOM ingesteld voor de duur van vier jaar, met het doel om concrete voorstellen te doen voor het met (on)conventionele middelen voorkomen en vermijden van onechte en ongewenste brandmeldingen. Binnen BHM is Risicobeheersing in 2012 gestart met het maken van beleid ten gevolge van de wetwijziging van directe doormeldingen van brandmeldinstallaties. In 2013 is het beleid t.a.v. directe doormeldingen verder doorgezet. De eindafronding zal in 2014 plaats vinden.

Ontwikkelingen Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

De procesafspraken zijn begin 2013 geëvalueerd met de gemeenten en de Omgevingsdiensten. De evaluatie zal leiden tot up-to-date procesafspraken en een verfijning hiervan.

Om de adviezen eenduidig en met de juiste kwaliteit te kunnen geven, zijn goede informatiesystemen onontbeerlijk. De in 2013 ingezette lijn ten aanzien van het verwerkings- en beheerssysteem in combinatie met het inzetten van de het Overheidsloket online (OLO) en de Basisadministratie gebouwen (BAG), zal in 2014 doorlopen. In 2013 is geïnvesteerd in het computerprogramma BRIS, zodat de sector RB met de juiste

middelen adviezen kan geven. Zo nodig worden er nog meer externe programma's aangeschaft. In 2012 zijn alle medewerkers bijgeschoold t.a.v. het Bouwbesluit 2012. Scholing en bijscholing blijven een aandachtspunt in 2014 vanwege o.a. nieuwe wet- en regelgeving.

Brandveiligheid is binnen Nederland en dus ook binnen de brandweer Hollands Midden volop in beweging, waarbij de uitgangspunten voor de toekomst zullen gaan veranderen. Onze omgeving verandert, waardoor het team Advies zich aan het oriënteren is op de toekomst. Risicodenken en risicobenadering komen hoog op de agenda te staan. De Omgevingsdiensten zullen daarin een belangrijke rol gaan spelen. De ontwikkelde visies op advies en toezicht zullen in 2014 worden uitgerold.

Toezicht

Niet alleen de eigen organisatie is in ontwikkeling, ook wet- en regelgeving verandert en de Omgevingsdiensten zijn sterk in opkomst. Daarom hebben wij de visie op toezicht opgesteld. In de visie wordt een beeld geschetst van belangrijke ontwikkelingen op het gebied van toezicht op brandveiligheid. Daarbij is aangegeven dat het van belang is dat zowel advisering als toezicht wordt uitgevoerd door medewerkers van de Brandweer, omdat zij het inzicht hebben dat geconstateerde bevindingen tijdens het toezicht kunnen leiden tot te nemen vervolgstappen. Hierbij kan worden gedacht aan een advies voor extra planvorming of voor het hanteren van een andere inzetstrategie in geval van brand of andersoortige incidenten. Andersom kunnen de mensen van de sector Incidentbestrijding ook iets constateren bij een incident, wat er toe leidt dat er vanuit Risicobeheersing toezicht gehouden moet worden.

In de visie zijn voor de uitvoering van toezicht op brandveiligheid drie belangrijke doelstellingen bepaald:

- risicogericht
- specialistisch toezicht en
- kwalitatief toezicht.

Om deze doelstellingen vorm te geven is een risicoanalyse uitgevoerd, met als belangrijkste pijlers het risico op letsel/slachtoffers en het risico op uitbreiding. Aan de hand hiervan is per objectcategorie aangegeven waar dit object scoort en welke vorm van toezicht hier het beste bij past. Hierbij worden drie belangrijke vormen van toezicht onderscheiden: educatie, controle en inspectie.

Het is van belang dat de uitgangspunten worden uitgewerkt in een regionaal toezicht- en handhavingsbeleid. Samen met gemeenten en beide Omgevingsdiensten (OD) moet een gedragen niveau van toezicht worden voorgelegd aan het bestuur van de VRHM.

De in 2013 geïntroduceerde methode Geen Nood Bij Brand in zorginstellingen, waarbij niet de regels, maar de cliënt centraal staat, wordt in 2014 voortgezet. Ook het personeel van zorginstellingen wordt meer betrokken bij de brandveiligheid van de instelling en door contactmomenten, e-learning, voorlichting en oefeningen getraind om bij brand de goede dingen te doen.

Inspectietaken Besluit rampen en zware ongevallen (BRZO)

De inspecties in het kader van het integraal toezicht op grond van het BRZO worden volgens planning uitgevoerd. De regionale brandweer Zuid Holland Zuid voert conform het convenant een deel van de werkzaamheden voor Hollands Midden uit. Op basis van een vastgestelde prioritering wordt uitvoering gegeven aan de aanwijzing tot bedrijfsbrandweer voor inrichtingen binnen Hollands Midden.

Informatiemanagement en klanttevredenheidsonderzoek

Met een vaste frequentie komen managementrapporten beschikbaar, waardoor we in staat zijn om de kwaliteit en kwantiteit van het advies- en toezichtproces te monitoren en bij te sturen. De rapporten kunnen we ook inzetten voor bestuurlijke verantwoording.

Bereikbaarheid

De adviesrol aan gemeenten met betrekking tot bereikbaarheidsvraagstukken zal onverminderd worden voortgezet. In 2013 is een sluitend netwerk opgebouwd met (tussen gemeenten) verbonden 112-routes voor hulpdiensten. Het informeren van de sector Incidentbestrijding met betrekking tot (tijdelijke) afsluitingen van straten en wegen zal onverminderd doorgaan en het is de bedoeling dat deze informatie in 2013 digitaal beschikbaar komt vanuit de meldkamer in de voertuigen.

Bluswater

De verantwoordelijkheid voor de beschikbaarheid van bluswatervoorziening is, conform afspraken in het ontvlechtingproces, bij de vorming van één Brandweer Hollands Midden bij de gemeenten gebleven. Het beschikbaar houden en hebben van bluswater is een complex systeem waarbij veel partijen betrokken zijn (denk aan gemeenten, brandweer, waterleidingbedrijven, particulieren, waterschappen en diverse bedrijven). Op dit terrein zijn er regionaal en landelijk veel ontwikkelingen gaande, waarbij het nog niet geheel helder is welke richting de bluswatervoorziening op zal gaan of dat de Brandweer een andere wijze van optreden zal (moeten) gaan krijgen. Dit zijn langdurige processen die grote (financiële) consequenties kunnen hebben. In 2013 moet er een beeld beginnen te ontstaan welke richting het op gaat en op welke wijze we dit gaan insteken. Met betrokken partners worden de mogelijkheden en kosten afgetast. Met betrekking tot het beheer van de huidige bluswatersystemen is de verantwoordelijkheid belegd bij de gemeenten. Deze verantwoordelijkheid wordt op wisselende wijze ingevuld. Op een aantal plekken zijn er knelpunten met betrekking tot de tijdige beschikbaarheid van bluswater. In 2013 zullen we de grootste knelpunten in kaart hebben gebracht.

Objectpreparatie

Mede op basis van het (brandweer)risicoprofiel zullen we ons (verder) prepareren op risico's in onze omgeving. De voorbereiding zal gedaan blijven worden op basis van risico's, maar de maatschappelijke impact van incidenten zal in de voorbereiding meer aandacht gaan krijgen in de prioriteitsbepaling. Het is de bedoeling dat in 2013 de digitale bereikbaarheidskaart operationeel is. De werkprocessen om deze informatie te ontsluiten en vanuit de Incidentbestrijding de benodigde informatie terug te koppelen (aan Risicobeheersing en het bevoegd gezag) zijn ingericht.

Daarnaast is het de bedoeling om een verdiepingsslag te maken in de koppeling tussen de sectoren Risicobeheersing en Incidentbestrijding, wat moet leiden tot een slagvaardiger optreden van de brandweer. Hiervoor in het noodzakelijk dat een (repressieve) brandweerdoctrine wordt vastgelegd.

Digitale bereikbaarheidskaart (DBK)

De DBK wordt gezien als het eerste informatieproduct dat aangereikt wordt aan de bevelvoerder van de uitrukeenheid. Hiermee is de brandweer beter voorbereid op zijn taak, met als effect een grotere veiligheid voor ons personeel en de burgers. Als de DBK is geïmplementeerd, beschikt de brandweer over een geografisch informatiesysteem waarbij medewerkers brandweerspecifieke informatie zelf toevoegen en tegelijkertijd een groot deel van de informatie 'automatisch' ophalen bij de bron. Hierbij valt onder meer te denken aan informatie van gemeenten, waterleidingbedrijven en zorginstellingen. De operationele dienst beschikt dan over een ICT-toepassing waarbij route-, object- en omgevingsinformatie snel beschikbaar is op weg naar en op de plaats van het incident. Hiermee is de 'papierene' versie van de bereikbaarheidskaart omgezet in een digitale versie: de DBK. De invoering van de DBK staat voor 2013 gepland. In 2014 zal de DBK verder worden geïmplementeerd.

Samenwerking met de partners in het werkgebied

De samenwerking met milieudiensten (Omgevingsdiensten, voorheen Regionale Uitvoeringsdiensten) zal voortgezet worden. Met de twee omgevingsdiensten binnen Hollands Midden worden gezamenlijke processen uitgewerkt zoals in het convenant tussen de omgevingsdiensten en de VRHM is vastgelegd. Om te zien hoe de samenwerking rondom advisering en toezicht verbeterd kan worden, zijn twee pilots opgestart: enerzijds een pilot voor gezamenlijke advisering, anderzijds een pilot met als onderwerp: "welk risico vraagt welk integraal toezicht?".

Prestatiegegevens

Per kwartaal zal aan de gemeenten opgaaf worden gedaan van het resultaat van de geleverde prestaties.

3.4.2 Sector Operationele Voorbereiding (OV)

Algemeen

De sector Operationele voorbereiding verbindt, verrijkt en versterkt en is een belangrijke schakel tussen met name de sectoren RB en IB. Daarnaast vervult de sector een taak in het multidisciplinaire domein van de crisisbeheersing. Plannen en procedures vormen de 'gestolde werkelijkheid' voor het operationeel optreden en fungeren als startpunt voor verdere activiteiten bij het opleiden en oefenen. Dit vraagt een nauwe verwevenheid met de afdeling Vakbekwaamheid. Omgekeerd leiden ervaringen uit oefeningen en incidenten weer tot mogelijke aanpassingen in plannen en procedures, die vervolgens weer leiden tot een oefeninspanning.

Afdeling Planvorming

De afdeling Planvorming bestaat uit twee teams: het Team Planvorming Monodisciplinair en het Team Planvorming Multidisciplinair. De monodisciplinaire planvorming is georiënteerd op de 'eigen' brandweerdiscipline. Het team verzorgt alle vormen en soorten van monodisciplinaire plannen, procedures, werkinstructies voor het brandweeroptreden. Daarbij wordt nauw samengewerkt met de sector IB om op basis van behoeften en prioriteiten te komen tot een werkpakket. Voor 2014 zullen de doorwerking van de fusie meldkamer Hollands Midden - Haaglanden, de operationele samenwerkingsafspraken met andere omliggende regio's en de invoering DBK belangrijke thema's zijn die van invloed zijn op de uit te werken mono-plannen.. Het Team Planvorming Multidisciplinair is belast met de totstandbrenging van alle operationele planfiguren met de partners, met kwaliteitsontwikkeling van de hoofdstructuur van de crisisbeheersing en met de daarmee samenhangende multidisciplinaire coördinatie en opschaling. Dit vraagt bijzondere aandacht voor het netwerk van partners dat binnen de Veiligheidsregio actief is. Planvorming ondersteunt de directeur Veiligheidsregio bij het vastleggen, monitoren en borgen van de afspraken met verschillende partners, de afstemming met de omliggende veiligheidsregio's en het organiseren van periodiek overleg. Deze taak is geborgd in het Regionaal Beleidsplan 2012 – 2015.

Afdeling Vakbekwaamheid

De afdeling Vakbekwaamheid richt zich op het opleiden, bijscholen en oefenen van repressief en niet repressief personeel van brandweer Hollands Midden. Hiertoe wordt gebruik gemaakt van landelijke les- en leerstof en onze regionale oefenplannen. Op basis van landelijke ontwikkelingen en behoefte uit het werkveld worden bestaande opleidingen en oefeningen continu verbeterd. Vakbekwaamheid is onderverdeeld in twee teams, te weten Team Vakbekwaam Worden (VBW) en Team Vakbekwaam Blijven (VBB). Vanuit diverse werklocaties wordt actief samengewerkt met de andere sectoren van Brandweer Hollands Midden om opleidingen en oefeningen te plannen, te organiseren en uit te voeren. Het aandachtsgebied richt zich op kantoorpersoneel, uitrukpersoneel en sleutelfunctionarissen in de multidisciplinaire en bestuurlijke crisisbeheersing.

De toekomst van de afdeling Vakbekwaamheid zal de komende jaren verder uitgewerkt worden op basis van het Landelijke Versterkingsplan Brandweeronderwijs, dat zich richt op vergaande samenwerking op het gebied van opleiden en oefenen bij de brandweer in Nederland. Uitgangspunt is, activiteiten meer te gaan

centraliseren en structureren, met als doel het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs en de kwaliteit van het vakmanschap. Brandweer Hollands Midden is namens het samenwerkingsgebied West 4 vertegenwoordigd in de landelijke kerngroep Vakbekwaamheid.

Afdeling Kenniscentrum

De Brandweer Hollands Midden heeft de ambitie een lerende en vernieuwende organisatie te zijn. In een resultaatgerichte organisatie is het van belang ruimte te creëren om te leren. De aandacht in de organisatie moet gericht zijn op kennis zodat zij in staat is in te spelen op de veranderingen die de maatschappij en ketenpartners vragen. De aandacht in de organisatie moet steeds gericht zijn op het feit dat we de goede dingen doen en de dingen goed doen. Kortom, leren in de praktijk en openstaan voor feedback. De focus moet komen te liggen bij leren en niet bij verantwoorden en oordelen.

Het Kenniscentrum richt zich vooral op:

- Verbeteren van de vakinhoudelijke kwaliteit van de brandweer;
- Leren van incidenten
- Volgen van nieuwe ontwikkelingen, het beoordelen van het belang voor de organisatie en adviseren wat hiervoor nodig is.

In 2014 zal het Kenniscentrum als afdeling meer zichtbaar zijn dan in de voorgaande jaren. Er zal meer ruimte komen voor het evalueren van incidenten conform de ontwikkelde methodieken. Door het daadwerkelijk uitvoeren van evaluaties en de borging van de leerpunten zal de vakinhoudelijke kant verbeteren. Het team Brandonderzoek zal haar eerste resultaten gaan boeken en de contouren voor de samenwerking met Haaglanden op het gebied van brandonderzoek worden inzichtelijk.

In 2014 zal er een voorstel komen hoe in Hollands Midden meer aandacht kan komen voor innovatie en zal een voorstel worden gemaakt hoe de Jan van der Heydenprijs in Hollands Midden wordt vormgegeven. Kortom, innovatie zal meer zichtbaar worden en er zal ruimte komen om ideeën te ontwikkelen en te delen. In 2014 zal duidelijk zijn op welke thema's het Kenniscentrum zich gaat richten. Hierbij kan gedacht worden aan zaken als risicodenken, zelfredzaamheid, alternatieve blussystemen etc.

In 2014 is leren een begrip binnen Hollands Midden en is er een klimaat ontstaan waarin mensen bereid zijn om successen, leerpunten en ervaringen met elkaar te delen en te bespreken, zodat de successen onderdeel worden van de hele organisatie en de leerpunten niet beperkt blijven tot diegene die de leerpunten hebben opgedaan.

3.4.3 Sector Incidentbestrijding (IB)

Algemeen

Binnen het inrichtingsproces van de Brandweer Hollands Midden richt de sector Incidentbestrijding (IB) zich op de volgende doelstellingen:

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

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

- *Versterken van de paraatheid* door onderzoek te doen naar de huidige sterkte en voorstellen te doen om deze te monitoren en te optimaliseren;
- *Productverfijning*. Producten van IB definiëren en daaraan benodigde mensen en middelen koppelen. Daarna kan per kazerne de te leveren producten bepaald worden en zo nodig op basis van herverdeling van specialisme, de kazernevolgordetabel, uitrukconfiguraties en uitrukvoorstellen per risico verfijnd worden. Hierdoor wordt optimaal voldaan aan de gestelde hulpvraag.
- *Optimaliseren van interne processen*. Hierbij spelen grote projecten als de Digitale Bereikbaarheidskaart (DBK), het Regionaal Dekkingsplan en het Risicoprofiel een belangrijke rol.

Daarnaast wordt gewerkt aan het afstemmen en optimaliseren van de interne processen die nodig zijn om het personeel vakbekwaam te houden en het benodigde materieel in een goede conditie.

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

De sector Incidentbestrijding heeft als taak direct te reageren op spoedeisende meldingen van onveiligheid en het wegnemen van deze onveiligheid. Om deze taak waar te kunnen maken kan de sector Incidentbestrijding continu (7 dagen per week, 24 uur per dag) gekwalificeerd personeel oproepen en inzetten.

Paraatheid

De paraatheid van de Brandweer Hollands Midden is op diverse manieren vormgegeven. Zo zijn er kazernes met een beroepsbezetting, kazernes waar gebruik wordt gemaakt van gepiketteerde vrijwilligers en kazernes die werken met vrije instroom van vrijwillige brandweerm medewerkers. Deze kazerneconfiguratie is ongewijzigd ten opzicht van de situatie bij de start van de brandweer Hollands Midden op 1 januari 2011.

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

Tijdens kantoortijden is op een groot aantal kazernes dagdienstpersoneel (bijv. van Risicobeheersing of Operationele Voorbereiding) aanwezig om de uitruk door vrijwillig personeel te ondersteunen en te kunnen garanderen. Zonder inzet van het dagdienstpersoneel kan de uitruk van de brandweer tijdens kantoortijden niet overal worden gegarandeerd. De inzet van deze medewerkers wordt verder ingeregeld door invoer van een beschikbaarheids rooster zodat optimaal gebruik gemaakt kan worden van de capaciteit.

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

Voor het garanderen van paraatheid was de brandweer altijd sterk afhankelijk van de 'levering' van vrijwillig personeel vanuit de ambtelijke organisatie. Voor het op peil houden van de paraatheid in Hollands Midden zal de Brandweer Hollands Midden in de komende jaren een beroep op de gemeenten blijven doen.

In samenspraak met diverse gemeenten zijn onderzoeken gestart naar nieuwe kazernelocaties om de paraatheidspositie te verbeteren dan wel omdat de huidige locatie onbruikbaar wordt in verband met ruimtelijke ontwikkelingen binnen de gemeente.

In het kader van de te realiseren besparingsopgave zal in 2014 een heroverweging van de volledige kazerneconfiguratie plaatsvinden.

Incidentafhandeling

Incidentbestrijding heeft de volgende taken:

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

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

Vrijwilligersmanagement

Het Algemeen Bestuur heeft in zijn besluit d.d. 29 januari 2009 bepaald dat de Brandweer Hollands Midden werk moet maken van het verkrijgen, borgen en zo veel mogelijk behouden van repressief vrijwillig personeel. Het in stand houden van de vrijwillige brandweer vraagt om een structurele en creatieve aanpak en organisatie. De vrijwillige brandweer draagt, in de rol van ambassadeur, in belangrijke mate bij aan het zichtbaar en tastbaar aanwezig zijn van de brandweer in de maatschappij. Het vinden en binden van voldoende repressief vrijwillig personeel is de afgelopen jaren steeds moeizamer geworden door maatschappelijke ontwikkelingen en de eisen die worden gesteld aan het uitoefenen van het repressief brandweervak.

Veel korpsen hebben, met wisselend succes, initiatieven genomen om voldoende repressief vrijwillig personeel te krijgen en te behouden. Ook voor de Brandweer Hollands Midden is dit een belangrijke uitdaging, met als inzet het kunnen garanderen van de brandweezorg voor haar burgers. Een wervingssysteem voor vrijwilligers wordt ontwikkeld en waar nodig per kazerne toegepast.

De vrijwilliger krijgt een steeds belangrijker plek binnen het beleid van de brandweerorganisatie, o.a. op het gebied van de relatie met de hoofdwerkgever en de inzet van specifieke kennis en kwaliteit ten behoeve van het facilitair proces.

3.5 Lasten en baten

Programma Brandweer	Begroting	Begroting	Meerjarenraming		
	2013 na Wijziging	2014	2015	2016	2017
Risicobeheersing	4.895.000	4.901.000	4.817.000	4.817.000	4.817.000
Operationele Voorbereiding	5.701.000	5.708.000	5.610.000	5.610.000	5.610.000
Incidentbestrijding	15.217.000	15.235.000	14.975.000	14.975.000	14.975.000
Management en bedrijfsvoering	9.320.000	9.401.000	9.241.000	9.241.000	9.241.000
Materieel en huisvesting	13.936.000	14.066.000	14.015.000	13.646.000	13.719.000
Totaal Lasten	49.069.000	49.311.000	48.658.000	48.289.000	48.362.000
Rijksbijdragen	2.980.000	5.176.000	5.126.000	5.126.000	5.126.000
Gemeentelijke bijdragen	44.570.000	41.896.000	41.346.000	41.346.000	41.346.000
Bijdragen van derden	1.767.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Totaal Baten	49.317.000	49.072.000	48.472.000	48.472.000	48.472.000
Saldo voor resultaatbestemming	-248.000	239.000	186.000	-183.000	-110.000
<i>Stortingen in reserves</i>					
- Maatwerkregeling FLO	-	100.000	100.000	100.000	100.000
- Bedrijfskleding Brandweer	610.000	610.000	610.000	610.000	610.000
<i>Onttrekkingen aan reserves</i>					
- Maatwerkregeling FLO	-	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
- Sociaal Plan	-125.000	-125.000	-	-	-
- Bedrijfskleding Brandweer	-237.000	-724.000	-796.000	-427.000	-500.000
Saldo na resultaatbestemming	0	0	0	0	0

3.6 Toelichting van verschillen ten opzichte van de begroting 2013

In bovenstaande tabel is de begrotingswijziging 2013/1 (AB 08-11-2012) van € 70.000 als bijdrage uit de BDUR Brandweer aan de GHOR voor 2012-2013 verwerkt voor het jaar 2013.

De verhoogde rijksbijdrage (Brede Doel Uitkering Rampenbestrijding - BDUR) betreft de compensatie voor de niet meer compensabele BTW op de brandweertaken. Per 1 januari 2014 worden de brandweertaken wettelijke taken van de veiligheidsregio's en is ook de BTW op brandweertaken niet meer compensabel voor de veiligheidsregio's via de zogenaamde Transparantieregeling. Dit bedrag wordt uit het BTW-Compensatiefonds gehaald en toegevoegd aan het BDUR-budget.

Op de uitkering van de BDUR wordt door het Rijk een korting toegepast voor de doelmatigheidsdoelstelling van 4,5%, oplopend tot 6% in 2015.

De voorfinanciering BTW in de gemeentelijke bijdragen (alle gemeenten minus Katwijk) vervalt als gevolg van de compensatie in de BDUR voor de niet meer compensabele BTW op de brandweertaken. In 2014 zijn de efficiencykortingen i.v.m. de Cebeon-norm (opnieuw taakstelling als onderdeel van de *tweede tranche 5% efficiencyverbetering* gedurende 2013-2015) verdisconteerd in de gemeentelijke bijdragen.

De afgesproken methodiek van indexering op de gemeentelijke bijdragen wordt in 2014 wel toegepast, maar gelijktijdig als extra bezuinigingstaakstelling opgenomen.

Op basis van voortschrijdend inzicht zijn de overige baten ('bijdragen van derden') voor 2014 en verder voor een hoger bedrag in de begroting opgenomen.

4. Programma Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK)

4.1 Algemeen

In de Wet veiligheidsregio's zijn de taken en bevoegdheden voor het voorzien van de meldkamerfunctie opgedragen aan het bestuur van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden.

Het bestuur heeft de beschikking over een gemeenschappelijke meldkamer die is ingesteld en in stand wordt gehouden ten behoeve van de brandweertaak, de geneeskundige hulpverlening, het ambulancevervoer en de politietaak, met dien verstande, dat:

- de Regionale Ambulancevoorziening zorg draagt voor het in stand houden van een meldkamer voor ambulancezorg, als onderdeel van de gemeenschappelijke meldkamer,
- de korpschef van de Nationale Politie zorg draagt voor het in stand houden van de meldkamer politie, als onderdeel van de gemeenschappelijke meldkamer.

De meldkamer is belast met het ontvangen, registreren en beoordelen van alle acute hulpvragen ten behoeve van de brandweer, de geneeskundige hulpverlening, het ambulancevervoer en de politie, 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, resp. 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 (de monodisciplinaire werkprocessen worden op dezelfde werkvloer uitgevoerd) gemeenschappelijke meldkamer gerealiseerd. De GMK is gehuisvest aan de Rooseveltstraat 4a in Leiden. De integrale beheerovereenkomst en de bijbehorende *service level agreements* (SLA) vormen de basis voor het beheer en toezicht van de GMK. Daarin is het beheer opgedragen aan de Politieorganisatie en vervult de regionaal commandant brandweer de toezichthoudende rol.

Kroonbenoeming voorzitter veiligheidsregio

Met inwerkingtreding van de Politiewet 2012 is er niet langer sprake van regionale politiekorpsen en dus ook niet van de korpsbeheerder van een regionaal politiekorps. Daarmee vervalt tevens de koppeling tussen de functies van korpsbeheerder en voorzitter van de VRHM. De voorzitter van de VRHM wordt benoemd, geschorst en ontslagen bij koninklijk besluit op voordracht van de Minister van Veiligheid en Justitie. De voormalige voorzitter van de VRHM, de heer drs. H.J.J. Lenferink (burgemeester van Leiden) is, op voordracht van de minister van Veiligheid en Justitie, opnieuw benoemd in de functie van voorzitter van de VRHM met ingang van 1 januari 2013.

Benoeming Directeur GMK

De gemeenschappelijke meldkamer staat onder leiding van een door het bestuur van de VRHM benoemde directeur. De benoeming van de directeur geschiedt na overleg met de korpschef van de Nationale Politie. In de Organisatieverordening Veiligheidsregio Hollands Midden (art. 1 lid 6), die op 10 februari 2011 is

vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de VRHM, is vastgelegd dat de korpschef van de Politie Hollands Midden tevens de directeur van de GMK is. Met het in werking treden per 1 januari 2013 van de nieuwe Politiewet is de functie van regionaal korpschef verdwenen. Het Algemeen Bestuur van de VRHM heeft met ingang van 1 januari 2013 de politiechef van de eenheid Den Haag, de heer mr. H. van Essen, benoemd tot directeur van de GMK Hollands Midden. De heer Van Essen was in zijn vorige functie als korpschef Politie Haaglanden tevens directeur van de meldkamer Haaglanden en is dit ook vanaf 1 januari 2013. Na het samengaan van de meldkamers, zoals voorzien in 2013, zal hij directeur zijn voor de samengevoegde meldkamer op *De Yp*. De benoeming van de politiechef tot directeur van de GMK blijft van kracht gedurende de transitieperiode naar de nieuwe landelijke meldkamerorganisatie. De benoeming van de politiechef tot directeur van de GMK brengt voor het overige geen wijziging in de bestaande bevoegd- en verantwoordelijkheidsverdeling met betrekking tot de gemeenschappelijke meldkamer.

Gewijzigde wet- en regelgeving

Met het in werking treden van gewijzigde wet- en regelgeving (Gewijzigde Wet veiligheidsregio's, Politiewet 2012, Tijdelijke wet ambulancezorg) dienen de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden en de bijbehorende verordeningen te worden aangepast.

Herijking begroting

Na de eerste integrale begroting van de gemeenschappelijke meldkamer in 2007 zijn de opvolgende begrotingen 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 (bestuurlijk) niet aan te laten passen in afwachting van informatie over de consequenties van de invoering van Multidisciplinaire Intake. Dat betekent dat met de vaststelling van de Programmabegroting 2014 nu voor het 5^e achtereenvolgende jaar de bestuurlijk vastgestelde Programmabegroting lager ligt dan de huidige kosten van de instandhouding van de meldkamer door de beheerder.

4.2 Bijdrage aan de multidisciplinaire samenwerking: Beleidsprioriteiten

Nederland kent op dit moment (2013) 25 meldkamers, waarvan 22 regionale meldkamers werkzaam zijn ten behoeve van politie, brandweer en de ambulancevoorzieningen. In het Regeerakkoord (2010) is aangekondigd dat er één meldkamerorganisatie komt met drie locaties. Uit een vergelijking van verschillende meldkamermodellen is naderhand gebleken, dat het beter is te kiezen voor een model van één meldkamerorganisatie met maximaal tien meldkamers. De minister heeft dan ook opdracht gegeven de ontwikkeling van één landelijke meldkamerorganisatie met 10 locaties voor te bereiden. Hieraan is een bezuinigingstaakstelling gekoppeld van € 10 miljoen in 2015, oplopend tot € 50 miljoen structureel in 2021. De minister gaat ervan uit dat deze taakstelling inclusief de transitiekosten is.

De verantwoordelijkheid voor instandhouding van de meldkamers is neergelegd bij de besturen van de veiligheidsregio's op basis van artikel 35 van de Wet veiligheidsregio's, met dien verstande dat de korpschef van de Nationale Politie zorg draagt voor het in stand houden van de meldkamer politie (Politiewet 2012) en de verantwoordelijkheid voor de instandhouding van de meldkamer ambulancezorg is overgedragen aan de Regionale Ambulance Voorziening (Tijdelijke wet ambulancezorg). Na de wetwijziging (aanpassing Wet veiligheidsregio's en indien nodig ook de TWAZ) die nodig is om tot een landelijke meldkamerorganisatie te komen, wordt het beheer (instelling en instandhouding) gecentraliseerd in één meldkamerorganisatie onder de primaire verantwoordelijkheid van de minister van Veiligheid en Justitie.

4.2.1 *Conclusies uit de verdere visievorming over het meldkamerdomein*

Eén landelijke meldkamerorganisatie

De belangrijkste stap die wordt gezet, is de vorming van één landelijke meldkamerorganisatie onder verantwoordelijkheid van de minister van Veiligheid en Justitie. De meldkamer van de toekomst wordt een landelijke organisatie met een eigen verantwoordelijkheid en een eigen budget, die gaat voorzien in het beheer van de meldkamers. Deze heeft als hoofddoel het realiseren van uniforme processen, werkwijzen en systemen. Daarnaast is het uitgangspunt dat de gezagsverhoudingen in geval van opgeschaalde situaties blijven zoals opgenomen in de Wet Veiligheidsregio's en de Politiewet. Bij een lokale crisis ligt het gezag bij de burgemeester, bij een bovenlokale crisis bij de voorzitter van de veiligheidsregio.

Werkwijze en operationele verantwoordelijkheid

Op termijn wordt de burger zoveel mogelijk in het eerste contact geholpen door een multidisciplinair centralist. Dat is een centralist die in staat is inkomende meldingen aan te nemen ten behoeve van alle diensten. De afhandeling van een melding is de verantwoordelijkheid van monodisciplinaire centralisten die onder operationele aansturing werken van de dienst waarvoor zij werken (politie, brandweer, ambulance). Het proces alarmering en opschaling maakt deel uit van het meldkamerdomein.

Financiële kaders

De nieuwe meldkamerorganisatie neemt de taak tot het in stand houden van de meldkamers over van de veiligheidsregio's. De huidige beschikbare budgetten (financiering van de meldkamer vanuit de politiebegroting, het Gemeentefonds voor het brandweerdeel van de meldkamer en de premiegefinancierde meldkamer ambulancezorg) die nodig zijn voor het beheer en de taakuitvoering, worden dan ook overgedragen aan de landelijke organisatie. Deze budgetten worden nader bepaald in overleg met de betrokken disciplines en departementen: de politie/Klpd (VenJ), de brandweer (BZK en VNG), de Ambulancevoorzieningen (VWS). De Regionale Ambulancevoorzieningen (RAV'en) blijven financieel verantwoordelijk voor de monodisciplinaire werkprocessen en personeel. De RAV'en dragen financieel bij aan de meldkamerorganisatie waar het multidisciplinaire werkprocessen betreft, en aan generieke voorzieningen als huisvesting, ICT, etc. Daarnaast dragen zij naar rato van hun huidige bijdrage aan de meldkamers bij aan de realisering van de taakstelling.

Transitie

Voor het realiseren van de nieuwe landelijke meldkamerorganisatie is op onderdelen aanpassing van de wetgeving noodzakelijk. De implementatie gaat van start als de bestuurlijke, juridische en financiële randvoorwaarden zijn vastgelegd in een transitieakkoord tussen de Ministers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Veiligheid en Justitie) en de besturen van de veiligheidsregio's.

De meldkamer van de toekomst moet over vijf jaar (2017) operationeel zijn qua nieuwe werkwijzen, ICT, etc. Over drie jaar (2015) zijn de bestaande meldkamers opgeschaald naar tien locaties, waardoor een deel van de taakstelling wordt gerealiseerd.

4.3 **Ontwikkelingen binnen het programma GMK**

In 2010 heeft het bestuur op basis van de Businesscase MultiDisciplinaire 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 gewerkt met het uitraagprotocol

AMPDS⁵/ ProQA. Begin 2012 werd gestart met de voorbereiding van de invoering van gestandaardiseerde uitdraagprotocollen voor de meldkamers van Politie en Brandweer om medio 2012 een start te kunnen maken 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 onvoorzien kosten oplevert. Door een verrekening van de hogere personeelslasten met een meevaller in de materiële kosten zijn de begrote lasten voor 2012 per saldo lager uitgevallen (€ 36.741). 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 begin 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) wordt 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 uitvraagsysteem. 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 systeem dat in Hollands Midden wordt gebruikt, ProQA.

Dit betekent dat een volledige implementatie van MDI voor de meldkamer van Hollands Midden medio 2013 *niet* plaats vindt.

4.4 Taakstelling en bezuinigingen programma Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK)

Bij de vaststelling van de programmabegroting 2013 is besloten dat ook op het programma GMK vanaf 2014 een 10% bezuinigingstaakstelling op de gemeentelijke bijdragen moet worden ingevuld. De gemeentelijke bijdragen voor het programma GMK zijn ter dekking van de meldkamer Brandweer (2013: € 1.215.000) en het aandeel van de GHOR in de kosten van de GMK/RCC (2013: € 187.000); tezamen € 1.402.000).

Naar aanleiding van de discussie over de begrotingsuitgangspunten 2014 in het Dagelijks Bestuur van 31 januari 2013 werd geconstateerd, dat de bezuiniging op de gemeentelijke bijdragen voor de rode meldkamer al zijn verdisconteerd in de (Cebeon) taakstelling van het programma Brandweer. Voor het programma Brandweer wordt namelijk het totale brandweerbudget inclusief de rode meldkamer vergeleken met de Cebeonnorm (ook inclusief rode meldkamer). Op het totale brandweerbudget is en wordt 2 x 5% aan efficiency in mindering gebracht.

Dit betekent dat de invulling van de bezuinigingstaakstelling voor het programma GMK alleen nog betrekking heeft op het aandeel van de GHOR in de kosten de GMK/RCC. Een bezuinigingstaakstelling van 10% in deze bedraagt derhalve € 18.700, oftewel € 0,02 cent per inwoner.

⁵ Advanced Medical Priority Dispatch System

4.4.1 De kosten van de rode meldkamer als onderdeel van de routekaart naar Cebeon

De ontwerp-programmabegroting van de GMK is exclusief de efficiencytaakstelling op de rode meldkamer omdat deze is verdisconteerd in de ontwerp-programmabegroting van de Brandweer.

De efficiencytaakstelling op de rode meldkamer voor de jaren 2010 t/m 2015 ziet er als volgt uit:

Ontwikkeling van de rode meldkamer in vergelijking met Cebeon							
jaar	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
basisbedrag meldkamer rood	1.174.000	1.174.000	1.170.869	1.151.303	1.154.762	1.158.149	1.138.903
index minus taakstelling		1,4%	0,0%	2,0%	0,0196	0,0%	0,0%
indexbedrag		16.436	-	23.026	22.633	-	-
efficiencykorting 1/3 x 5%		-19.567	-19.567	-19.567	-19.246	-19.246	-19.246
<hr/>							
aandeel rode meldkamer in startbijdrage		1.170.869	1.151.303	1.154.762	1.158.149	1.138.903	1.119.657
<hr/>							
gemiddelde overschrijding brandweer, incl. meldkamer rood	116,60%						
index op Cebeonnorm		1,4%	1,25%	2,0%	1,96%	1,54%	0,0%
Cebeonnorm meldkamer rood	1.006.861	1.020.957	1.033.719	1.054.393	1.075.060	1.091.615	1.091.615
overschrijding	167.139	149.912	117.584	100.369	83.090	47.288	28.042

Het 'beschikbare' Cebeonbudget voor de rode meldkamer bedraagt, na volledige invulling van de bestuurlijke opdracht, € 1.007.000.

Gerealiseerd moet worden dat de facturering voor het beheer van de rode meldkamer door Politie Hollands Midden in 2012 en 2013 (op basis van de zogenoemde 'gekorte herijkte' beheersbegroting) fors hoger ligt dan dit Cebeonbudget (in 2012: + € 338.000 en in 2013 + € 365.000).

In de programmabegroting van de GMK is voor 2012 en 2013 wel dekking voorzien voor facturering op basis van de 'gekorte herijkte beheersbegroting' en de aangekondigde extra benodigde gelden voor de extra bezetting op de GMK, namelijk door gebruik te maken van een onttrekking aan de daarvoor gevormde bestemmingsreserve.

De beoogde ontwikkelingen van de GMK zouden 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.

4.5 Lasten en baten

Programma GMK	Begroting	Begroting	Meerjarenraming		
	2013	2014	2015	2016	2017
DVO	7.087.000	7.019.000	7.019.000	7.019.000	7.019.000
Totaal Lasten	7.087.000	7.019.000	7.019.000	7.019.000	7.019.000
Bijdrage Politie	3.705.000	3.705.000	3.705.000	3.705.000	3.705.000
Bijdrage Nederlandse Zorgautoriteit (Nza)	1.950.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
Inwonerbijdrage 'rode meldkamer'	1.215.000	1.215.000	1.215.000	1.215.000	1.215.000
Inwonerbijdrage 'witte meldkamer'	187.000	168.000	168.000	168.000	168.000
Rijksbijdrage	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000
Totaal Baten	7.087.000	7.019.000	7.019.000	7.019.000	7.019.000
Saldo voor resultaatbestemming	0	0	0	0	0
Stortingen in reserves	-	-	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves	-	-	-	-	-
Saldo na resultaatbestemming	0	0	0	0	0

4.6 Toelichting van verschillen ten opzichte van de begroting 2013

De afgesproken methodiek van indexering op de bijdragen van de Politie en de gemeentelijke bijdragen (inwonerbijdrage) wordt in 2014 wel toegepast, maar gelijktijdig als volgende bezuinigingstaakstelling opgenomen. De invulling van de bezuinigingstaakstelling van 10% ('Financieel kader gemeenschappelijke regelingen') heeft alleen betrekking op het aandeel van de GHOR in de kosten van de GMK/RCC. Een bezuinigingstaakstelling van 10% in deze bedraagt € 18.700, oftewel € 0,02 cent per inwoner.

De rijksbijdrage betreft de compensatie voor de niet meer compensabele BTW op de GMK-taken (als gevolg van de inwerkingtreding van de Wet veiligheidsregio's per 1 oktober 2010).

De bijdrage van de Nederlandse Zorgautoriteit is bepaald op basis van ingeschatte productieafspraken.

5. Programma GHOR

5.1 Algemeen

5.1.1 Plaats en missie van de GHOR

Wetten van toepassing op de GHOR zijn: Wet veiligheidsregio's (Wvr), Tijdelijke Wet Ambulancezorg (TWaz), Wet Publieke Gezondheid (Wpg), Wet Toelating Zorginstellingen (Wtzi), Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (wet BIG) en de Kwaliteitswet zorginstellingen. Het instellen en in stand houden van een GHOR is een van de bestuursopdrachten van de Wvr aan het bestuur van de veiligheidsregio. De GHOR is belast met coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening bij rampen en crises en met advisering van andere overheden en organisaties op het gebied van deze geneeskundige hulpverlening. Op 8 november 2012 heeft het Algemeen Bestuur VRHM het Beleidsplan GHOR 2012 – 2015 vastgesteld. Dit beleidsplan sluit aan bij het Regionaal Beleidsplan 2012 – 2015 van de VRHM. In dit GHOR-beleidsplan zijn missie, visie en doelen van de GHOR opgenomen en zijn strategie en maatregelen uitgewerkt. Het GHOR-beleidsplan geeft daarmee kaders voor de begroting van de GHOR.

De missie van de GHOR Hollands Midden is *'de onmisbare spil tussen zorg, veiligheid en openbaar bestuur in (de voorbereiding op) rampenbestrijding en crisesbeheersing'*. Deze spilfunctie komt tot uiting in haar taak de verschillende samenwerkende organisaties goed op elkaar te laten aansluiten tot een soepele keten. De GHOR maakt daarvoor schriftelijke afspraken met de in de regio Hollands Midden werkzame zorginstellingen, zorgaanbieders, Regionale Ambulancevoorziening (RAV) en GGD over hun inzet bij de uitvoering van hun taak bij rampen en crises en de voorbereiding daarop.

5.1.2 Doelen van de GHOR

De doelen en de strategie uit het GHOR-beleidsplan 2012 - 2015 zijn essentieel voor de beleidskeuzen in de ontwerp-programmabegroting 2014. Deze doelen zijn deze hieronder vermeld.

- De kans op gezondheidsrisico's bij risicovolle gebeurtenissen of risico-objecten is beperkt of zoveel mogelijk vermeden en het effect van deze risico's is zoveel mogelijk verminderd;
- Zorgpartners zijn voorbereid op rampen en crises en leveren goede, toegankelijke en samenhangende zorg;
- Geneeskundige hulpverlening maakt onderdeel uit van de regionale plannen van de veiligheidsregio;
- De voorbereiding van de zorgketen sluit aan bij de voorbereiding van de hulpdiensten.

Dit bereikt de GHOR door de volgende strategie:

- Adviseren van maatregelen bij risicovolle gebeurtenissen of risico-objecten.
- Maken van afspraken met zorginstellingen over verantwoordelijkheden en werkwijzen bij rampen en crises.
- Bijdragen aan planvorming van de Veiligheidsregio Hollands Midden.
- Expertise ontwikkelen en kennis brengen bij zorgpartners en veiligheidspartners (door kennisbijeenkomsten, deelnemen aan overleggen).
- Beschikken over een parate (opgeleide, getrainde en geoefende) organisatie.

5.2 Landelijke ontwikkelingen

Landelijke ontwikkelingen op het beleidsterrein van de GHOR zijn met name:

- Vanaf 1 januari 2013 is de TWaz in werking, waardoor de Wvr, Wpg en TWaz nu op elkaar aansluiten. Belangrijk uitgangspunt is dat de wetgever zorginstellingen en individuele beroepsbeoefenaren (zoals huisartsen) verantwoordelijk stelt voor de kwaliteit van zorg die zij leveren onder *alle* omstandigheden. De gewijzigde wetgevingen leiden tot een goede toegang van de directeur Publieke Gezondheid (DPG) tot de 'witte kolom' en is de relatie tussen GHOR, RAV en GGD is hierdoor verstevigd.
- Het denken over *zelfredzaamheid* van de burger verandert. Uit recente incidenten blijkt dat deze groter is dan voorheen werd aangenomen. Ook de overheid stuurt aan op een grotere zelfredzaamheid. Het thema raakt de discussie over taken en verantwoordelijkheden van overheid, burgers en bedrijven.
- De Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (IOOV) beveelt aan tot werkzame afspraken te komen tussen ziekenhuizen, (regionale) crisisorganisaties en het Openbaar Ministerie. Het gaat om afspraken onder welke omstandigheden informatie over slachtoffers kan worden gedeeld. Op landelijk niveau wordt de Landelijke Slachtoffer Informatie Systematiek (SIS) ontwikkeld, waarin de verwanteninformatie wordt geregeld.
- De landelijke visie op het *leveren van bijstand* in de acute fase door de GHOR wordt herzien. Deze visie heeft gevolgen in 2015 voor de Geneeskundige Combinatie in Hollands Midden en de samenwerking en de rol met het NRK betreffende de SIGMA.
- De landelijke politie organisatie per 1 januari 2013 en *samenvoeging van de meldkamers* in 2013 hebben gevolgen voor afspraken in werkwijzen met de GHOR.

5.3 Ontwikkelingen in het programma GHOR

De GHOR heeft haar taken georganiseerd in de volgende producten: Adviezen risicobeheersing (risicobeheersing gebouwde omgeving en vergunningverlening evenementen), Adviezen en afspraken zorgpartners, Planvorming, Parate GHOR-organisatie en Operationele inzet. Belangrijke ondersteunende bedrijfsfuncties zijn Informatievoorziening, Communicatie en Kwaliteit.

5.3.1 Adviezen risicobeheersing

Adviezen risicobeheersing gebouwde omgeving

Als partner van de VRHM heeft de GHOR een taak in het adviseren en het leveren van een bijdrage aan risicobeheersing bij grootschalige bouw- en infrastructurele projecten. Voor de VRHM en daarmee ook de GHOR, is dit een nieuw en belangrijk werkgebied. De GHOR ontwikkelt kennis over de wijze waarop zij risico's kan beoordelen en maatregelen die bij specifieke risico's effectief en efficiënt zijn. Het is onduidelijk hoeveel adviezen de GHOR gaat verstrekken. Het nog vast te stellen regionale beleid bepaalt het werkveld van de GHOR. Tot en met 2012 is de GHOR op incidentele wijze betrokken bij adviesprojecten. Hieruit is geleerd dat VRHM en dus ook de GHOR, zo vroeg mogelijk betrokken moet worden bij de advisering.

Adviezen vergunningverlening bij publieksevenementen

De GHOR adviseert gemeenten bij het verlenen van vergunningen voor evenementen. Vooral bij de risicovolle evenementen is de GHOR actief betrokken bij de voorbereidingen hierop. Samen met politie, brandweer en gemeenten wordt gekeken op basis van welke veiligheidsvoorschriften vergunningen voor risicovolle evenementen kunnen worden verleend.

In december 2012 heeft de DPG het (monodisciplinaire) Beleidsplan Advisering vergunningverlening publieksevenementen vastgesteld. Hierin is geregeld dat de GHOR de inhoud van deze adviezen afstemt met de GGD en RAV Hollands Midden. Ook heeft de GHOR hierover contact met Meldkamer Ambulancezorg, ziekenhuizen en huisartsenposten in Hollands Midden. Het zorgadvies van deze partners wordt door de

GHOR geïntegreerd en ingebracht in het advies van de VRHM aan de gemeenten. Wanneer bij een risicovol evenement de GHOR uit veiligheidsoverwegingen de inzet van een OvDG adviseert, belast de GHOR de kosten van deze OvDG-inzet door aan de gemeente die het advies heeft aangevraagd.

Voor de minder risicovolle evenementen biedt de GHOR een standaardadvies, dat gemeenten zonder verdere tussenkomst van de GHOR in hun vergunningverlening kunnen overnemen. De GHOR wil in 2013 - 2014 bijdragen aan de evaluatie van het Regionaal Kader Evenementenveiligheid uit 2012 en mogelijke verbeteringen hieruit toe te passen.

In 2012 is de GHOR bij 168 adviesaanvragen betrokken ten opzichte van 95 in 2011.

Voor 2014 gaat de GHOR ervan uit dat het aantal adviesaanvragen nog licht zal stijgen.

5.3.2 Adviezen en afspraken zorgpartners

Taken in de geneeskundige hulpverlening

De GHOR maakt en beheert schriftelijke afspraken met de zorgpartners die een *taak hebben in de geneeskundige hulpverlening*. Deze afspraken zijn onderdeel van het Regionaal Crisisplan.

Ook in 2014 draagt de GHOR zorg voor actualiteit in deze afspraken en streeft zij naar de aansluiting van de rampenopvangplannen van de zorgpartners op de plannen van andere zorginstellingen en op de plannen van de veiligheidsregio.

In 2013 en 2014 ligt de focus op het maken van beleid en afspraken op het gebied van slachtofferinformatie. De GHOR betreft hierbij de landelijke visie van het Veiligheidsberaad over slachtofferinformatie systematiek bij rampen en crises. Deze visie geeft aan dat het grootste knelpunt is het samenbrengen en delen van die informatie. Verbeteringen moeten passen bij de dagelijkse praktijk en rekening houden met de zelfredzaamheid van slachtoffers.

De samenvoeging van meldkamers Hollands Midden en Haaglanden leidt tot gewijzigde werkwijzen die naar verwachting in 2014 worden toegepast.

Zorgcontinuïteit

Naast afspraken over taken in de geneeskundige hulpverlening, maakt en beheert de GHOR tevens afspraken met zorgpartners over *continuïteit van zorg*: Zorgpartners dienen maatregelen te nemen om de kwaliteit van hun zorgverlening onder *alle* omstandigheden te garanderen. In 2014 maakt de GHOR afspraken met GGZ-instellingen in de regio Hollands Midden.

De GHOR stimuleert deze partners te beschikken over een zorgcontinuïteitsplan en over een ingevuld en actueel GHOR4all. GHOR4all is de internetapplicatie met gegevens van de zorgcontinuïteit. Afspraken worden periodiek met de partners geëvalueerd en indien nodig herzien.

Kennis delen

De GHOR wil haar kennis actief delen met haar partners, zodat zij zich optimaal kunnen voorbereiden op rampen en crises. In 2013 en 2014 zet de GHOR haar initiatief voort, waarbij zij bijeenkomsten gericht op kennisdeling organiseert op lokaal en regionaal niveau tussen brandweer, politie, zorginstellingen, (lokaal) bestuur, GGD en GHOR. Dit initiatief sluit ook aan bij de behoefte van gemeenten die de integrale verantwoordelijkheid hebben voor lokaal gezondheidsbeleid en lokaal veiligheidsbeleid. Veiligheid en gezondheid hebben vele raakvlakken met elkaar. Op deze raakvlakken is nauwe samenwerking nodig, met behoud van een transparante bestuurlijke verantwoordelijkheidsverdeling. Het realiseren van deze samenwerking is de kernopgave van de DPG, die zowel directeur GHOR, directeur GGD als directielid van de veiligheidsregio is.

Ook adviseert de GHOR het opleiden, trainen en oefenen van rampenopvangplannen door de zorgpartners en zoekt actief naar synergie met haar eigen OTO-programma voor operationele GHOR-functionarissen.

Monitoren zorgcontinuïteit

Om te beoordelen of de regio voldoende 'crisisproof' is, inventariseert en analyseert de GHOR de mate waarin zorginstellingen zich hebben voorbereid op crisismomstandigheden. De GHOR informeert het bestuur VRHM hierover. De GHOR gebruikt hiervoor gegevens uit de applicatie GHOR4all, de verantwoording van de zorginstelling in hun jaarverslagen en informatie uit relatiegesprekken en overleggen.

ROAZ

Een bijzondere positie neemt het ROAZ in. Ziekenhuizen, die ook als traumacentrum zijn aangewezen, moeten een Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) organiseren. Basisziekenhuizen, topklinische ziekenhuizen, academische ziekenhuizen, GGZ-instellingen, RAV en huisartsenposten nemen deel aan dit overleg. De opdracht van het ROAZ is ervoor te zorgen dat de patiënt met een acute zorgvraag zo snel mogelijk op de juiste plaats adequate zorg geboden krijgt. De rol van de DPG binnen het ROAZ is gewijzigd. Voorheen adviseerde de directeur GHOR, namens het bestuur VRHM, binnen het ROAZ afspraken over de voorbereiding van de acute opgeschaalde zorg. Met de nieuwe functie DPG komen daar de verantwoordelijkheden van het GGD-bestuur bij. De DPG bewaakt dat de afspraken voor acute publieke gezondheidszorg aansluiten op die van de reguliere publieke gezondheidszorg. Tevens bewaakt hij dat de gemaakte afspraken in het Regionale Crisisplan doorwerken in de uitvoering van het reguliere publieke gezondheidsbeleid. De GHOR verwacht in 2013 - 2014 bindende afspraken in ROAZ-verband over het gewondenspreidingsplan.

Door de rol van de DPG in het ROAZ heeft de DPG een goede toegang tot 'witte kolom' en is de positie van de GHOR hierdoor versterkt.

5.3.3 Planvorming

De GHOR is betrokken bij de ontwikkeling van regionale plannen, zoals het Regionaal Crisisplan. De GHOR draagt bij aan operationele plannen door het leveren van advies: GHOR-deel of GHOR-paragraaf. Daarnaast levert de GHOR een bijdrage aan convenanten die de VRHM met partners sluit, zoals omgevingsdiensten. De effectiviteit van de geleverde input wil de GHOR monitoren. De activiteiten van de VRHM liggen vast in werkplannen. De GHOR verbindt zich hieraan.

De GHOR betreft bij de planvorming van de VRHM de deskundigheid van haar zorgpartners en stemt vervolgens de multidisciplinair gemaakte afspraken af met deze zorgpartners. De GHOR neemt deel aan multidisciplinaire overleggen over (operationele) plannen en VRHM-convenanten. In 2014 draagt de GHOR bij aan het herzien van het Regionaal Beleidsplan VRHM.

5.3.4 Parate GHOR-organisatie

Opleiden, Trainen, Oefenen (OTO)

De GHOR bewaakt de koppeling tussen de OTO-activiteiten van de operationele GHOR-functionarissen enerzijds en het opleiden, trainen en oefenen binnen de zorginstellingen anderzijds. Opleidingen, trainingen en oefeningen door de GHOR worden standaard geëvalueerd. Verbetermaatregelen worden geregistreerd en uitgevoerd.

De basis voor het OTO-programma in 2014 is het Beleidsplan OTO van de VRHM en het Beleidsplan OTO van de GHOR. Voor 2014 stelt de GHOR een werkplan op dat door het Dagelijks Bestuur wordt vastgesteld. De GHOR verwacht in de komende periode een vraag van zorgpartners voor adviezen en/of ondersteuning (in de vorm van bijvoorbeeld tegenspel) van de GHOR op het gebied van het opleiden, trainen en oefenen van hun personeel in crisismomstandigheden.

In de periode 2014 - 2017 verwacht de GHOR 8 van de 14 Officieren van Dienst Geneeskundig (OvdG'en) - geleverd door de RAV - te vervangen als gevolg van hun vertrek op grond van functioneel leeftijdsontslag (FLO). De tijdelijke en extra inspanningen van de GHOR op het gebied van OTO leggen een druk op het beschikbare budget door de verplichte urencompensatie aan de RAV en de in te kopen opleidingen. Bij

vaststelling van de begroting 2013 heeft het AB van de VRHM besloten dat de GHOR deze extra en tijdelijke kosten kan financieren uit een bestemmingsreserve. Op het moment van vaststelling van de begroting 2013 was voorzien dat de vervanging van OvDG'en plaats vindt in de periode 2013 – 2016. Door de wijziging in de AOW-regelgeving vindt in- en uitstroom echter plaats in de periode 2014 – 2017. De GHOR spreekt daarom de bestemmingsreserve voor het eerst aan in 2014. De GHOR verzoekt het AB VRHM hier mee in te stemmen.

Geneeskundige Combinatie (GNK-c)

De GNK-c is het operationeel samenwerkingsverband van een ambulanceteam en een SIGMA-team. Het ministerie van V&J heeft besloten dat de GHOR tot 2015 kan beschikken over twee GNK-c's in Hollands Midden. De GHOR Hollands Midden neemt, samen met GHOR Haaglanden, deel aan de landelijke klankbordgroep *Bijstandsverlening*, waarin de rol van de GNK-c's en meer specifiek de rol van de SIGMA wordt uitgewerkt.

De GHOR maakt in 2014 op basis van de landelijke visie afspraken met omliggende regio's voor het leveren van bijstand. Op dit moment is het onduidelijk wat de kostengevolgen zijn van het nieuwe beleid over bijstandsverlening. De GHOR gaat ervan uit dat de kosten van het nieuwe beleid niet hoger zijn dan de huidige kosten van de GNK-c.

5.3.5 Operationele inzet

Operationele inzet is de adequate en de efficiënte beheersing en bestrijding van incidenten. De GHOR heeft een coördinerende rol bij opschaling van de zorgketen. Tevens heeft zij een regisserende taak bij grootschalige incidenten over de geneeskundige en gezondheidskundige aspecten ervan.

De kwaliteit van het voorbereidende werk van de GHOR en haar zorgpartners wordt tijdens een inzet zichtbaar. Op basis van evaluaties worden 'lessons learned' geformuleerd. Verbeteracties komen aan de orde in overleg met de partners en/of operationele functionarissen, worden vervolgens toegepast en gemonitord.

5.3.6 Ondersteunende bedrijfsfuncties

Informatievoorziening

Het doel van informatiemanagement voor de GHOR is het ervoor zorgen dat de juiste informatie (kwaliteit en kwantiteit), tegen zo laag mogelijke kosten, op het juiste moment op de juiste plaats is. Om dit doel te realiseren moet de (geautomatiseerde en niet-geautomatiseerde) informatievoorziening van de GHOR zo worden ingericht dat het voldoet aan de eisen die de organisatie daaraan stelt. Voor alle bedrijfsprocessen van de GHOR is informatie een kritische factor voor de uitvoering van diezelfde processen. De GHOR is één grote informatievoorziening. Het disfunctioneren van de informatievoorziening is dan ook een groot bedrijfsrisico voor de GHOR.

Een complicerende factor voor informatievoorziening is dat de GHOR voor haar processen afhankelijk is van informatie afkomstig van (zorg)partners. Processen van de GHOR zijn schakels in informatieketens tussen organisaties.

In 2014 gaat de GHOR alle informatieproducten uit de primaire processen beschrijven. Tevens worden de risico's in de informatiestromen binnen de primaire processen in kaart gebracht en risico reducerende maatregelen geformuleerd. De GHOR levert in 2014 een actieve bijdrage aan de realisatie van de actiepunten - met betrekking tot informatiemanagement - uit het Regionaal Beleidsplan.

De GHOR is de afgelopen periode intensief betrokken geweest bij het in kaart brengen van de informatiestromen tussen de verschillende domeinen van de VRHM (zoals Risicobeheersing, Planvorming, Opleiden, Trainen, Oefenen en Netcentrische Werkwijze). Dit met het oog op het realiseren van een integrale informatievoorziening binnen de VRHM. De GHOR verwacht ook in 2014 de nodige inspanning te leveren voor de realisatie van deze integrale informatievoorziening.

Communicatie

De GHOR heeft contacten met veel verschillende zorgpartners. Bij deze zorgpartners is een verschil in de mate waarin zij de GHOR kennen en/of het niveau van samenwerken met de GHOR. Dit heeft invloed op de manier van communiceren met deze verschillende zorgpartners. De GHOR streeft naar een effectieve inzet van een communicatiemiddelenmix, die doelgroep gericht wordt ingezet. De GHOR streeft naar (h)erkenning van de toegevoegde waarde van de GHOR bij de zorgpartners en het verhogen van de waardering van de GHOR. Metingen worden verricht met behulp van het 3-jaarlijkse klantwaarderingsonderzoek, dat in 2013 wordt gehouden. Resultaten hiervan zijn input voor activiteiten in 2014.

Kwaliteit

Het doel van het kwaliteitsmanagementsysteem van de GHOR is bij te dragen aan sturing en verbetering van de uitvoering van GHOR-taken. De GHOR werkt vanaf 2006 met een gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem, dat gebaseerd is op de Plan-Do-Check-Act (PDCA-) cyclus. Het kwaliteitsmanagementsysteem is gebaseerd op drie pijlers: proces-, prestatie- en verbeter-management. De Wvr vereist dat het bestuur van de veiligheidsregio een kwaliteitszorgsysteem hanteert. De GHOR streeft naar aansluiting van haar kwaliteitsmanagementsysteem op het te ontwikkelen multidisciplinaire kwaliteitssysteem van de VRHM. De GHOR wil in 2013 - 2014 actief aan de ontwikkeling ervan bijdragen.

5.4 Taakstelling en bezuinigingen programma GHOR

De GHOR heeft een bezuinigingsopdracht van 10% op de inwonerbijdragen. De gemeentelijke bijdrage aan het programma GHOR bedroeg in de meerjarenraming voor 2014 € 739.000. Een bezuinigingstaakstelling van 10% bedraagt derhalve € 74.000, oftewel € 0,10 cent per inwoner. Voor het opvangen van de doelmatigheidsstaakstelling van het rijk is door de VRHM voor 2014 en 2015 een reserve Specifieke risico's gevormd.

De GHOR heeft bezuinigingsmogelijkheden systematisch geanalyseerd. Hierbij is gekeken naar alle werkzaamheden. Zij zijn beoordeeld op basis van onderstaande acht aspecten:

1. Maatschappelijke effecten van het niet of minder uitvoeren van een taak of product;
2. Juridische aspecten (juridische aansprakelijkheid van de overheid);
3. Opvattingen van inspecties en rijksoverheid over het niet of minder uitvoeren van bepaalde taken;
4. Mogelijkheid om taken bij andere organisaties onder te brengen;
5. Mogelijkheid om taken weer opnieuw op te pakken als er meer middelen beschikbaar komen;
6. Mogelijkheden om extra inkomsten voor de uitvoering van de betreffende taak te genereren;
7. Uitvoeren van taken op een andere wijze, die een reductie van kosten oplevert;
8. Organisatorische consequenties.

De GHOR is in 2012 een onderzoek gestart naar aanpassing van de financiering van de GHOR-organisatie op basis van ontwikkelingen in de nieuwe wetgeving Wvr, Wpg en TWaz. Deze aanpassing leidt tot overheveling van de inwonerbijdrage van de VRHM naar de Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOGHM). Een gevolg hiervan is een beperking van BTW-verplichtingen. In de eerste helft 2013 vindt nader onderzoek plaats door een hiertoe ingestelde werkgroep. Gelet op de complexiteit bestaat de kans dat de uitkomst niet op tijd bekend is voor bestuurlijke vaststelling van de ontwerp-programmabegroting 2014. De GHOR zal dan hiervoor een begrotingswijziging indienen.

Daarnaast heeft de GHOR op basis van bovenstaande acht criteria onderzocht op welke wijze zij - met behoud van haar professionele dienstverlening - bezuinigingen kan doorvoeren. De GHOR ziet mogelijkheden om met name op het OTO-programma, de piketvoertuigen voor de parate functionarissen en de ICT-configuratie te bezuinigen.

Het financieel voordeel van alle voorstellen is zodanig dat de GHOR de bezuinigingsopdracht realiseert. De GHOR zal deze bezuinigingen als taakstelling in haar begroting opnemen.

5.5 Lasten en baten

Programma GHOR	Begroting	Begroting	Meerjarenraming		
	2013 na Wijziging	2014	2015	2016	2017
DVO	2.116.000	2.023.000	2.004.000	2.004.000	2.004.000
Project ICT-migratie	24.000	-	-	-	-
Project Geneeskundige deelprocessen	32.000	-	-	-	-
Project Informatiemanagement	20.000	20.000	-	-	-
Project OvDG	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
Huisvesting, ICT	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
Overige (buitenlandreis)	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Totaal Lasten	2.305.000	2.156.000	2.117.000	2.117.000	2.117.000
Rijksbijdragen	1.442.000	1.423.000	1.404.000	1.404.000	1.404.000
Gemeentelijke bijdragen	739.000	665.000	665.000	665.000	665.000
Totaal Baten	2.181.000	2.088.000	2.069.000	2.069.000	2.069.000
Saldo voor resultaatbestemming	124.000	68.000	48.000	48.000	48.000
<i>Stortingen in reserves</i>	-	-	-	-	-
<i>Onttrekkingen aan reserves</i>					
- Project ICT-migratie	-24.000	-	-	-	-
- Project Geneeskundige deelprocessen	-32.000	-	-	-	-
- Project Informatiemanagement	-20.000	-20.000	-	-	-
- Project OvDG	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
Saldo na resultaatbestemming	0	0	0	0	0

5.6 Toelichting van verschillen ten opzichte van de begroting 2013

De baten ten behoeve van de exploitatie vertonen een regelmatig beeld. In bovenstaande tabel is de begrotingswijziging 2013/1 (AB 08-11-2012) van € 70.000 als bijdrage uit de BDUR Brandweer aan de GHOR voor 2012-2013 verwerkt voor het jaar 2013.

De dalende lijn wordt veroorzaakt door de taakstelling van 10% op de inwonersbijdrage en 4,5% op de rijksbijdrage.

Het budget is taakstellend voor de kosten van de dienstverleningsovereenkomst en de huisvesting. De kosten van enerzijds huisvesting/ICT en anderzijds de buitenlandse reis zijn buiten het bedrag van de DVO gehouden.

Bij het opmaken van de programmabegroting 2013 was de verwachting, dat de projecten ICT-migratie en Geneeskundige deelprocessen in 2013 zouden worden afgerond. Beide projecten zijn echter al in 2012 afgerond. De dekking vanuit de hiervoor bestemde reserves vindt plaats bij de resultaatbestemming 2012, waarna beide reserves kunnen worden afgesloten.

Het uitstellen van de AOW-gerechtigde leeftijd heeft ook gevolgen voor de uitstroom van de Officier van Dienst Geneeskundige (OvDG). Hierdoor zal eerst in 2014 gestart worden met de opleiding en training van nieuwe officieren van dienst. Voor de dekking vanuit de bestemmingsreserve (vier jaar € 48.000, totaal € 192.000) heeft dit geen gevolgen. De onttrekkingen starten nu een jaar later, dus met ingang van 2014, en lopen door tot en met boekjaar 2017.

6. Programma Veiligheidsbureau

6.1 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 VRHM en de doelstellingen van de veiligheidsdirectie zijn de doelstellingen voor 2014 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;
- het stimuleren en toezien op de multidisciplinaire en integrale voorbereiding van de adviezen aan hoofdenoverleg, veiligheidsdirectie en bestuur;
- het Veiligheidsbureau is de front-office van de VRHM waar bestuur, medewerkers uit de kolommen en netwerkpartners terecht kunnen met vragen en informatie over de bestuurlijke besluitvorming, onderliggende documenten en (beleids)activiteiten binnen de VRHM;
- de voorzitter en de directeur van de VRHM worden ondersteund bij de landelijke en provinciale overleggen op VRHM-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 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 VRHM. Uiteraard is er wel een duidelijke scheiding van taken en verantwoordelijkheden en blijft het Veiligheidsbureau als organisatieonderdeel van de VRHM bestaan en ook als zodanig herkenbaar.

Binnen het programma Veiligheidsbureau valt ook de kassiersfunctie van de VRHM voor de incassering van de gemeentelijke financiële bijdragen aan Slachtofferhulp Nederland en het Rode Kruis. Hierover heeft de VRHM convenanten afgesloten.

De Politie draagt voor een derde deel bij in de kosten van het Veiligheidsbureau. Het aandeel van de programma's Brandweer en GHOR wordt verwerkt in de inwonerbijdrage

6.2 Ontwikkelingen binnen het programma Veiligheidsbureau

Naast de reguliere werkzaamheden zoals hierboven beschreven zal er in 2014 extra aandacht zijn voor onder andere:

- de samenwerking met de nieuwe territoriale politie-eenheid Den Haag;
- de samenwerking met de Veiligheidsregio Haaglanden (mede als gevolg van het ontstaan van de Nationale Politie);
- het mede versterken van de planning- en control van de veiligheidsregio op basis van de multidisciplinaire producten- en dienstencatalogus;
- het versterken van de regionale samenwerking op het gebied van integrale veiligheid.

6.3 Taakstelling en bezuinigingen programma Veiligheidsbureau

De gemeentelijke bijdrage aan het programma Veiligheidsbureau bedroeg in de meerjarenraming voor 2014 € 373.000. Een bezuinigingstaakstelling van 10% bedraagt derhalve € 37.000, oftewel € 0,05 cent per inwoner. De 10% bezuinigingstaakstelling op het programma Veiligheidsbureau (incl. kassiersfuncties Rode Kruis en Slachtofferhulp) wordt bereikt door de vergaderstukken voor de bestuursvergadering niet meer te laten drukken en verzenden. Met ingang van 2014 worden deze stukken alleen nog digitaal verstuurd. Momenteel

wordt gewerkt aan een nieuwe website voor de veiligheidsregio, waardoor het gemakkelijker wordt de vergaderstukken te downloaden voor de tablet. Uiteraard kunnen de stukken ook zelf uitgeprint worden. Binnen het programma Veiligheidsbureau is ook de kassiersfunctie belegd voor de gemeentelijke bijdragen aan het Rode Kruis en Slachtofferhulp. De hoogte van deze bijdragen wordt ook 10% verlaagd. De betrokken instanties zijn reeds op de hoogte gesteld van de 10% bezuinigingstaakstelling.

6.4 Lasten en baten

Programma Veiligheidsbureau	Begroting	Begroting	Meerjarenraming		
	2013	2014	2015	2016	2017
Kassiersfunctie (SH, RK)	225.000	201.000	201.000	201.000	201.000
Veiligheidsbureau	224.000	211.000	211.000	211.000	211.000
Totaal Lasten	449.000	412.000	412.000	412.000	412.000
Rijksbijdragen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Gemeentelijke bijdragen	373.000	336.000	336.000	336.000	336.000
Bijdrage van Politie Hollands Midden	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
Totaal Baten	449.000	412.000	412.000	412.000	412.000
Saldo voor resultaatbestemming	0	0	0	0	0
Stortingen in reserves	-	-	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves	-	-	-	-	-
Saldo na resultaatbestemming	0	0	0	0	0

6.5 Toelichting van verschillen ten opzichte van de begroting 2013

De kosten en opbrengsten zijn geïndexeerd zoals vermeld in de begrotingsuitgangspunten uit hoofdstuk 1. De taakstelling is voor een deel verwerkt op de post Kassiersfunctie, en deels op de post Veiligheidsbureau.

7. Programma Oranje Kolom

7.1 Algemeen

De aan de gemeenschappelijke regeling deelnemende gemeenten bundelen hun krachten op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing. Dit gebeurt in operationele zin en in hun advisering aan het AB en/of DB. De deelnemende gemeenten werken steeds meer samen op het gebied van de rampenbestrijding en crisisbeheersing. Als *Oranje Kolom* hebben de deelnemende gemeenten frequent overleg met elkaar, zowel in plenair, als in districtelijk samenwerkingsverband. Diverse specialistische functies in de gemeentelijke en/of regionale crisisbeheersingsorganisaties worden ingevuld op basis van regionale 'pools', met een piketverplichting. In de VRHM is de wettelijk voorgeschreven functie van coördinerend functionaris uitgewerkt. Hij is belast met de coördinatie van de maatregelen en voorzieningen die de gemeenten treffen met het oog op een ramp of crisis. In de bestuurlijke rapportages en in het jaarbericht legt hij rekening en verantwoording af aan het AB over het gevoerde beleid en beheer in zijn rol als coördinerend functionaris en over de werkzaamheden die uitgevoerd worden door het Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing (BGC).

7.2 Ontwikkelingen binnen het programma Oranjekolom

In het Regionaal Beleidsplan 2012 – 2015 van de VRHM is de versterking gemeentelijke kolom één van de vier beleidsprioriteiten. De daar beschreven resultaten en actiepunten zijn ook in 2014 leidend voor de Oranje Kolom. Dit wordt uitgewerkt in het werkplan 2014 als derde jaarschijf.

Samengevat gaat het in het Regionaal Beleidsplan om de volgende thema's:

- de gemeentelijke (crisisbeheersings)processen dienen op orde te zijn met het oog op de vereisten in de Wet veiligheidsregio's en de daaruit voortvloeiende kwaliteitsbesluiten; het in 2012 vastgestelde Regionaal Crisisplan is daarbij leidend;
- versterking van de Oranje Kolom vindt plaats doordat alle gemeenten op 1 januari 2014 voldoen aan het vastgestelde gemeentelijk normenkader;
- de coördinerend functionaris zorgt in samenwerking met de gemeenten en het BGC voor de doorontwikkeling van de volgende zaken:
 - normenkader;
 - crisiscommunicatie;
 - opleiden, trainen en oefenen;
 - samenwerking en poolvorming.

7.2.1 Normenkader gemeentelijke kolom

Op 31 maart 2011 is het normenkader Oranje Kolom vastgesteld door het Algemeen Bestuur. Op 1 januari 2014 voldoen alle gemeenten aan dit normenkader. Na de nulmeting in 2010 en de 1-meting in 2012 wordt begin 2014 een uitgebreide 2^o meting uitgevoerd. Op basis daarvan zal de stand van zaken worden opgemaakt. Dit is het startpunt voor nog uit te voeren verbeterplannen maar kan ook leiden tot aanpassingen van het normenkader. Voortschrijdend inzicht op inhoud en kwaliteit van normen voor het presteren van de gemeentelijke kolom in de crisisbeheersing kunnen daarbij worden verwerkt. Landelijk is hiervoor ook materiaal ontwikkeld.

7.2.2 Professionaliseren crisiscommunicatie

Ook deze beleidsprioriteit vraagt voortdurende aandacht. Nieuwe ontwikkelingen (beleid social media, nieuwe technologieën) vragen aandacht, maar ook de borging van de kwaliteit van het beschreven deelproces communicatie en de bij dit belangrijke proces betrokkenen zal in 2014 aandacht krijgen.

7.2.3 Opleiden, trainen en oefenen

De productcatalogus is ontwikkeld en wordt jaarlijks aangeboden. Ook het mono beleidsplan voor opleiden, trainen en oefenen is uitgewerkt en de basis voor het handelen. Gezien de voortgaande ontwikkelingen op gebied van rampbestrijding zal opleiden, trainen en oefenen voortdurend aangepast moeten worden aan de vragen vanuit de diverse partners. Naar verwacht is in 2014 een systeem beschikbaar om de mate van geoefendheid en vakbekwaamheid van de (lokale) crisisfunctionarissen vast te leggen en te monitoren.

7.2.4 Samenwerking en poolvorming

De samenwerking bij de vormgeving van de gemeentelijke crisisorganisatie zal ook in 2014 nog de nodige tijd en aandacht vragen. Op basis van hetgeen in 2013 gerealiseerd wordt zullen de concrete plannen voor 2014 vanuit de verschillende samenwerkingsgebieden worden uitgewerkt.

7.2.5 Evenementenbeleid

De implementatie van het in 2012 vastgestelde evenementenbeleid zal ook in 2014 nog de nodige aandacht vragen van de gemeenten in de VRHM. Vanuit het BGC wordt de implementatie waar mogelijk en gewenst ondersteund.

7.2.6 Organisatiebureau, gemeentelijk crisisbeheersing en invulling CGS

Het BGC kent in 2014 3,33 fte formatieplaatsen. De bezetting is op de geleverde bezuinigings-doelstelling na gelijk aan de formatie. De functie van coördinerend gemeentesecretaris is ingevuld door een externe functionaris. De taken van het Hoofd BGC worden, in samenspraak met de Coördinerend Functionaris, uitgevoerd door het Hoofd van de afdeling Planvorming BHM.

7.3 Taakstelling en bezuinigingen programma Oranje Kolom (BGC)

Ten aanzien van de kosten en dekking voor de Oranje Kolom wordt de in 2013 ingezette gedragslijn gecontinueerd. De reguliere kosten van de door de gemeente te bekostigen activiteiten als de bureaustkosten, gemeentelijke piketten, het opleiden-trainen-oefenen van de teams bevolkingszorg en het alarmsysteem worden gefinancierd uit de inwonersbijdragen. In 2013 is het piket uitgebreid met de functie informatiemanager. De bijdrage wordt daarvoor met ingang van 2014 verhoogd met € 0,0555 per inwoner. De functie van coördinerend functionaris wordt gedekt uit de uitkering van de BDUR. Ook op de uitkering van de BDUR wordt een korting toegepast voor de doelmatigheidsdoelstelling van 4,5%, oplopend tot 6% in 2015. Rekeninghoudend met de beide bezuinigingstaakstellingen zullen de financiële middelen met de huidige wijze van de invulling van de formatie niet toereikend zijn. Ruim 90% van de lasten betreffen de vaste kosten van salarissen, gemeentelijke piketten en kapitaallasten. De bezuiniging treft nu vooral de post opleiden, trainen en oefenen. Dit kan leiden tot doorberekening van een deel van de kosten van dit OTO-traject aan de gemeenten. Na uitwerking van het OTO-programma voor het team bevolkingszorg zal blijken of en in welke mate dit het geval is.

7.4 Lasten en baten

Programma Oranje Kolom	Begroting	Begroting	Meerjarenraming		
	2013	2014	2015	2016	2017
BGC	201.000	195.000	195.000	195.000	195.000
Coördinerend functionaris	62.000	62.000	61.000	61.000	61.000
Gemeentelijke piketten Bevolkingszorg	76.000	118.000	118.000	118.000	118.000
Opleiden/training piketten Bev. zorg	59.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Overige kosten	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Belsysteem	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
E-learning en bijeenkomsten	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Scan gemeentelijke processen		37.500			
Totaal Lasten	446.000	490.500	452.000	452.000	452.000
Rijksbijdragen	68.000	68.000	67.000	67.000	67.000
Gemeentelijke bijdragen	363.000	370.000	370.000	370.000	370.000
Bijdragen van derden (e-learning)	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Onttrekking Voorz. Kwaliteitsverbetering	-	37.500	-	-	-
Totaal Baten	446.000	490.500	452.000	452.000	452.000
Saldo voor resultaatbestemming	0	0	0	0	0
Stortingen in reserves	-	-	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves	-	-	-	-	-
Saldo na resultaatbestemming	0	0	0	0	0

7.5 Toelichting van verschillen ten opzichte van de begroting 2013

De kosten en opbrengsten zijn geïndexeerd zoals vermeld in de begrotingsuitgangspunten uit hoofdstuk 1. De taakstelling is deels verwerkt op de post BGC, deels op de post Sector Bevolkingszorg.

Paragrafen

Algemeen

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

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

1 Paragraaf weerstandsvermogen (artikel 11 BBV)

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 het jaarbericht 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 gededd. De provincie Zuid-Holland heeft gevraagd de risico's te kwantificeren. Medio 2014 zal een nota inzake risico's en risicomangement 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.

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 gededd 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-integratie-vraagstukken 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.

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-percentage 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-percentage 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 wetswijziging 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 toekomst-bestendigheid 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 herverdeeeffecten direct zichtbaar en merkbaar. Er moet van worden uitgegaan dat voor het opvangen van herverdeeeffecten geen extra geld beschikbaar zal zijn.

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.

1.5 Weerstandsvermogen 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 geïnventariseerde (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 risicomangement 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.

2 Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen (artikel 12 BBV)

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

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

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

Bij gebouwen, inventaris, voertuigen en redgereedschappen is wel sprake van onderhoud van kapitaalgoederen.

2.1 Onroerend en roerend goed kazernes en posten

De VRHM is economisch eigenaar van de GMK door verwerving van het pand/terrein Rooseveltstraat en is daarmee risicohouder van de exploitatie van het gebouw. De exploitatiekosten betreffen onderhoud aan het gebouw, kapitaallasten voortvloeiend uit de gedane investeringen alsmede servicekosten. De kosten worden op basis van in het verleden overeengekomen verdeelsleutels verdeeld over de betrokken partners.

Met de vorming van een nationale politie en de ingebruikname van de meldkamer in Haaglanden ontstaat in 2013 een exploitatierisico zodra onderdelen van Politie Hollands Midden en de meldkamer van VRHM naar Den Haag zullen vertrekken. In 2013 wordt onderzocht wat dit betekent en hoe hiermee om te gaan. Begin 2013 is een start gemaakt met het actualiseren van het meerjarenonderhouds- en vervangingsplan. Beoogde resultaten zijn: inzicht in omvang financiële voorzieningen en overzicht van installaties en bouwkundige inrichting ten behoeve van het dagelijks en planmatig beheer en onderhoud. Op basis hiervan zal in 2014 het huisvestingsbeheer verder worden ingeregeld en de aanbesteding voor het bouwkundig en technisch onderhoud worden voorbereid. Planmatig beheer en onderhoud van de huisvesting zullen dan een feit zijn.

In 2013 vindt de oplevering plaats van een nieuwe (gehuurde) kazerne in Hazerswoude-Dorp.

Tevens is in 2013 de haalbaarheid onderzocht van nieuwbouw van de kazerne Stolwijk, en is de huisvesting van de kazerne Zwammerdam en Leiden Noord heroverwogen.

In 2015 zal de kazerne in Warmond verkocht worden aan de gemeente Teylingen.

2.2 Materieel en materiaal

In 2013 is het planmatig uitvoeren van keuringen en periodiek onderhoud aan de voertuigen verder ingericht. Op basis van het in de tweede helft van 2013 op te leveren materieelplan kan tevens inzicht worden verkregen in de aard en omvang van de repressieve vervoersbehoefte, het beschikbare aanbod van voertuigen en de kostenefficiëntie van het voertuigenpark.

Op basis hiervan zullen met ingang van 2014 de mogelijke efficiencyvoordelen zichtbaar worden.

De ontwikkeling van nieuwe brandweerconcepten met ingang van 2014 zal mogelijk nieuwe eisen stellen aan het voertuigenpark.

3 Paragraaf financiering (artikel 13 BBV)

In de paragraaf financiering wordt ingegaan op de wijze waarop de VRHM inhoud geeft aan het Treasurystatuut⁶. De doelstelling van de treasuryfunctie is als volgt geformuleerd:

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

Het treasurystatuut vormt het kader voor het uitvoeren van de treasuryfunctie onder de voorwaarden:

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

Ten aanzien van de uitvoering van de treasuryfunctie worden de volgende aspecten in acht genomen:

- De dagelijkse treasuryfunctie wordt uitgeoefend door de administrateur van de VRHM.
- De bevoegdheid voor het aantrekken van geldleningen berust bij hem en de directeur tezamen
- Door middel van de jaarstukken wordt rekening en verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid. In de jaarstukken wordt verslag gedaan van de kasgeldlimiet, het renterisico en de renterisiconorm alsmede van de rentevisie.
- Het risicobeheer op het gebied van renten is transparant voor de VRHM. De op grond van de aangegane geldleningen verschuldigde renten worden voldaan conform de destijds overeengekomen voorwaarden. In alle gevallen is sprake van een vast rentepercentage met een beperkt aantal leningen. De liquiditeit wisselt in de loop van het jaar. De oorzaak hiervan ligt in het feit dat de gemeentelijke bijdragen door twee halfjaarvoorschotten worden verkregen. De rijksbijdrage wordt in vier termijnen ontvangen. De uitgaven zijn meer verspreid over de maanden, maar drukken ook op de liquiditeit in die maanden waarin de inkomende geldstromen minder zijn. De investeringen voor vervanging van duurzame goederen en maandelijkse betalingen voor salarissen zijn met name van invloed op de liquiditeit. Renterisico's in de sfeer van sterk wijzigende percentages zijn bij de huidige economische situatie niet aan de orde. In de uitwerking van de liquiditeitsplanning worden uitgaven en inkomsten zoveel mogelijk op elkaar afgestemd.
- De VRHM verstrekt zelf geen geldleningen. Met het oog op de voorgenomen nieuwe investeringen zal op basis van de liquiditeitsplanning worden beoordeeld tot welk bedrag aanvullende geldleningen benodigd zijn. Bij aanschaf van duurzame goederen worden de aangegane geldleningen qua looptijd zoveel mogelijk afgestemd op de economische levensduur van die activa.
- Bij het kasbeheer wordt gebruik gemaakt van *electronic banking* en worden kasmutaties zoveel mogelijk beperkt. De Bank Nederlandse Gemeenten treedt op als huisbankier.
- Het kopen van aandelen, enkel voor beleggingsdoeleinden is in de verordening uitgesloten, behalve voor zover deze gekocht worden in het kader van de uitoefening van de publieke taak. Aandelen zullen nooit worden gekocht zonder voorafgaand advies van het DB. De VRHM is te typeren als een geldvragende instelling en treedt niet als partij op om eventueel tijdelijk overtollige middelen om te zetten in beleggingsproducten.
- De administrateur volgt uit hoofde van zijn functie de rente- en kapitaalmarktontwikkelingen. In het treasurystatuut is niet voorzien met welke frequentie de rentevisie wordt bijgesteld.
- De invoering van schatkistbankieren kan de werkwijze van de VRHM inzake treasury beïnvloeden. Vooralsnog is niet duidelijk welke invloed dit exact betreft.
- De VRHM houdt zich aan de in de Uitvoeringsregeling financiering decentrale overheden vermelde normen ten aanzien van de renterisiconorm en de kasgeldlimiet.

⁶ Het Treasurystatuut is vastgesteld in de openbare vergadering van het AB van 10 februari 2011

4 Paragraaf bedrijfsvoering (artikel 14 BBV)

Algemeen

De VRHM richt zich op *Samen Sterk voor Meer Veiligheid* ten behoeve van de burgers in onze regio en levert daartoe uiteenlopende producten. Om deze producten te kunnen voortbrengen is inzet van productiemiddelen nodig zoals personeel, financiën, informatievoorziening, organisatie, automatisering, huisvesting, communicatie, materieel, materiaal, etc. Bedrijfsvoering is het organiseren van de inzet van deze middelen ten behoeve van de levering van deze producten.

In 2014 zal de definiëring van de primaire producten, de ondersteunende producten, de sturingsproducten en de informatieproducten worden afgerond. Deze produktdefiniering is een noodzakelijke stap om werkprocessen tussen de sectoren af te spreken, kwaliteitseisen te kunnen verbinden aan de genoemde producten en rekenregels op te stellen waarmee kosten transparantie bereikt kan worden.

Hieronder komen per afdeling van de sector Middelen en de sector Concernstaf de belangrijkste beleidsvoornemens voor 2014 aan de orde.

Personeel

De VRHM gaat evenals in 2013 onverminderd voor betrokken, gemotiveerde en gezonde medewerkers die steeds bekwaamder worden in het werk dat van hun wordt gevraagd, en meegroeien met een organisatie in ontwikkeling, zodat zij toegerust zijn voor de toekomst. Het eerlijk, respectvol, betrokken, hulpvaardig en open met elkaar omgaan staat hierbij centraal.

De ambitie is dat binnen de VRHM iedereen weet wat van hem of haar wordt verwacht. Taken, samenwerkingsrelaties en spelregels moeten hierbij als vanzelfsprekend worden ervaren.

In 2014 zal de VRHM onverminderd verder werken aan het inrichten van het vrijwilligersmanagement, waarbij de gemeenschappelijke (maatschappelijke) meerwaarde voor zowel de VRHM, de vrijwilliger als hun achterban in o.a. de vorm van hun hoofdwerkgevers centraal zal staan. Hiertoe zullen in 2013 speerpunten worden bepaald.

HRM-instrumentarium

In 2013 ligt de nadruk liggen op de basis op orde bij het beheeren van de personeelsgegevens. Dit betekent enerzijds het ontwerpen en inrichten van onze beheersprocessen in ons personeelsinformatiesysteem en anderzijds het leren toepassen ervan door medewerkers, leidinggevend en afdeling Personeel. Tevens zijn de voorbereidingen gestart voor het evalueren van het functiehuis (de functieprofielen en waardering van de functies) en de formatieomvang van de organisatie. Uitvoering van de evaluatie zal in 2014 zijn beslag krijgen. In 2014 zal daarmee de aandacht meer gaan verschuiven in de richting van de planmatige persoonlijke ontwikkeling gericht op de huidige en toekomstige organisatiebehoeften. 2^o Loopbaanbeleid zal hier deel van uitmaken.

In 2013 zullen diverse elementen van het HRM beleid op het vlak van gezondheid, welzijn en veiligheid van onze medewerkers worden vorm gegeven. Zo zal worden gestart met de voorbereiding van de introductie van de nieuwe landelijke aanstellings- en periodieke keuring en jaarlijkse fitheidstesten. E.e.a. dient in 2014 gerealiseerd te zijn.

Arbeidsvoorwaarden

De Werkkostenregeling is met een jaar uitgesteld. Er wordt overleg gevoerd over de mogelijk nadelige effecten van het feit, dat bij de regionale korpsen veel vrijwilligers in dienst zijn. Indien hiervoor geen oplossing komt, zullen wij hiermee in de uitwerking van de werkkostenregeling rekening houden.

Financiën

In 2013 ligt de nadruk nog op het ontwerpen en gedeeltelijk inrichten van efficiënte financiële processen in onze informatiesystemen, zodat deeladministraties gezamenlijk (financiële) sturings- en verantwoordingsinformatie kunnen verstrekken. In 2014 zal de implementatie hiervan worden afgerond. In 2014 ligt de nadruk op het inrichten van ons financiële dashboard en de financiële analyse, opdat wij beter inzicht krijgen in het effectief en efficiënt benutten van onze middelen.

Facilitair

In 2013 is tot doel gesteld om de processen te optimaliseren en meetinstrumenten te ontwikkelen. Met ingang van 2014 dient de basis op orde te zijn: er is inzicht en overzicht in de middelen, de behoeftestelling van de klanten is in kaart gebracht en de processen zijn daarop ingericht.

In 2014 zullen de meetinstrumenten benut kunnen worden voor het genereren van stuur- en verantwoordingsinformatie om mogelijke efficiencyvoordelen te signaleren en hierop te sturen. Voorts kan in 2014 op basis van betere geformuleerde behoeften en beter inzicht in de kwaliteit en efficiency van de dienstverlening het gewenste niveau van de interne facilitaire dienstverlening beter worden bepaald. Naast het optimaliseren van de facilitaire processen, zal ook in 2014 de nadruk liggen op standaardisatie van middelen. Meer eenduidigheid leidt tot eenvoudiger beheer, efficiëntere regiobrede inzet en een vaste structuur in levenscycli.

Dienstverlening

Met beter op de organisatie afgestemde processen zal de uitvoering van het beheer en onderhoud meer planmatig en minder ad hoc kunnen plaatsvinden. In 2013 is gestart met het doorontwikkelen van logistieke concepten op het vlak van o.a. ademlucht, van planmatig onderhoud en keuringen van voertuigen en materiaal alsmede alle distributie- en vervoersbewegingen. Dit zal in 2014 worden voortgezet.

Huisvesting

Vooralsnog blijven de uitgangspunten van het AB van 29 januari 2009 ongewijzigd. Dit betekent dat de bestaande kazernefconfiguratie en lokale brandweerposten worden gehandhaafd en dat de paraatheid van die posten waar nu dagdienstpersoneel aanwezig is wordt gegarandeerd.

De komende jaren zullen verschillende kazernes aan het einde van de BTW-herzieningsperiode komen, waardoor gemeenten deze zullen terugkopen, zoals bij de regionalisering is overeengekomen. Dit betekent ook dat beheerstaken verschuiven richting gemeenten.

Het generieke modulair opgebouwde programma van eisen dat in 2012 is ontwikkeld voor de onbemande kazernes zal in 2013 worden gecompleteerd voor kantoorfaciliteiten, facilitaire steunpunten en bemande kazernes. Op basis hiervan kan slagvaardig worden ingespeeld op mogelijke knelpunten en kansen die zich voordoen om de huisvesting effectiever en efficiënter in te richten in relatie tot het dekkingsplan. Reeds bekende knelpunten en kansen die zich in 2013 en volgende jaren zullen voordoen: fusie Gemeenschappelijke Meldkamers, huisvesting kazerne Zwammerdam, huisvesting Bodegraven in relatie tot de KVT, huisvesting Leiden Noord.

Informatie- en Procesmanagement (IPM) en Informatie- en Communicatietechnologie (ICT)

De bedrijfsvoering binnen de VRHM wordt ondersteund door een zestal belangrijke informatiesystemen (*big six*). Dit zijn systemen ter ondersteuning van het personeels-, financieel-, facilitair en vakbekwaamheidsmanagement en ten behoeve van contentbeheer en documentie- en informatieverzorging. In 2013 zal met name de inrichting van het facilitair managementsysteem verder worden verbeterd en zullen strategische keuzes worden gemaakt ten aanzien van documentbeheer. Tevens zal de koppeling tussen de genoemde systemen worden verbeterd. Vervolgens zal met ingang van 2014 de informatieontsluiting meer accent krijgen. Zo zal ingezet worden op de ontsluiting van locatiegebonden informatie via een geo-server, de introductie van selfservice-portalen op het gebied van personeelsinformatie en de voltooiing van de ontsluiting van stuur- en verantwoordingsinformatie (business intelligence-project).

In 2013 is de basis op orde gebracht van de ICT-infrastructuur, zodat deze in 2014 effectiever in staat zal zijn om mee te bewegen met nieuwe ontwikkelingen en behoeften. De in 2013 gemaakte keuze over het borgen van ICT beheer, hetzij door middel van uitbesteding, hetzij door het opbouwen van een volledig eigen ICT afdeling, zal in de loop van 2014 leiden tot realisatie.

Documentaire Informatievoorziening (DIV)

In 2013 bepalen wij wat onze behoefte aan stuur-, verantwoordings en dagelijks gebruik- informatie betekent voor de wijze van inrichting van onze administraties en het onderling ontsluiten hiervan. Uitgangspunt is dat zowel het brondocument dat ten grondslag ligt aan een mutatie van de gegevens (de foto) alsmede de actuele informatie (de hele film) digitaal wordt bewaard en toegankelijk gemaakt. Op grond hiervan zal ook in 2014 de inrichting en het beheer van het archief en de documentaire informatie voorziening verder worden vormgegeven.

Met ingang van 2014 zal overdracht van die archiefbescheiden gaan plaatsvinden die behoren te berusten bij de gemeenten. In 2013 is hiertoe gestart met de inventarisatie.

Voorts wordt in 2014 gestart met het voeren van audits om vast te stellen of wordt voldaan aan vastgestelde wet- en regelgeving m.b.t. het beheer van de archiefbescheiden.

Inkoop / contractbeheer

De inkoopkalender is de komende jaren goed gevuld. Voor 2013 zijn 18 aanbestedingen gepland waarvan tenminste 4 Europees. In 2014 worden nogmaals 21 aanbestedingen gelopen, waarvan 5 Europees. Gaandeweg zal dankzij de standaardisatie van de producten en diensten de contractenportefeuille kleiner worden en is het mogelijk meer voordelen te behalen door schaalgrootte. Naar verwachting zal ook vaker de aansluiting worden gezocht met interregionale en landelijke inkooptrajecten. Hierbij zullen vanzelf kansen tot meer landelijke standaardisering van materieel en materiaal ontstaan.

Met het afsluiten van deze contracten, verdient het contractbeheer en leveranciersmanagement meer aandacht. In 2013 is een start gemaakt met het effectiever en efficiënter inrichten ervan. Dit zal in 2014 worden voortgezet.

Communicatie

Tijdige en duidelijke interne en externe communicatie is een belangrijke randvoorwaarde bij het realiseren van de doelstellingen van de VRHM. Hiertoe vindt ondersteuning plaats door communicatiemedewerkers die voortdurend monitoren wat er bij interne en externe doelgroepen speelt en die de interactie tussen doelgroepen en de VRHM stimuleren.

In de achterliggende jaren is hiervoor een gevarieerde set producten en diensten ontwikkeld (nieuwsbrieven, huisorgaan ROOD, intranetsite Plein 16, internetsites voor zowel de VRHM als de brandweer Hollands Midden, woordvoerderspiket etc.) In 2014 zal de levering van dit producten- en dienstenpakket worden gecontinueerd.

Beleid en Strategie

De medewerkers van het team Beleid en Strategie denken mee over de betekenis van ontwikkelingen binnen de samenleving en veranderingen op het terrein wet- en regelgeving voor de koers van de VRHM. Zij vervullen daarbij de rol van directieadviseur. In 2014 zullen zij belangrijke bijdragen leveren bij het uitdenken van nieuwe brandweezorgconcepten (gericht op het realiseren van de laatste tranche besparingen volgens de Cebeon-routekaart) en de vertaling hiervan in het op te stellen Beleidsplan 2016 – 2019.

Planning, Control en Kwaliteit (PCK)

'Transparant worden, transparant zijn'

Per 1 oktober 2010 is voldaan aan de fiscale consequenties van de Wet veiligheidsregio's. Per 1 januari 2011 is het financiële beheer gevoerd van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Hollands Midden. Het jaar 2012 stond in het teken van verbetering van kostenregistratie zodanig dat op basis van kosteninzicht verdere sturing kan worden gegeven aan de beheersing van kosten.

Over 2011 en 2012 zijn op gemeentelijk niveau de operationele prestaties van Brandweer Hollands Midden verantwoord, deze worden verder ontwikkeld.

Gewerkt wordt aan het verbeteren van de transparantie naar bestuur, colleges van burgemeester en wethouders en gemeenteraden door inzicht in, en prioriteren op middelen, prestaties en kwaliteit. Het zodanig verbeteren van inzicht in de prestaties en kwaliteit (als output), gekoppeld aan de daarvoor benodigde middelen (als input), dat op basis van bestuurlijke prioriteiten gestuurd kan worden.

Activiteiten:

- Definiëren bestuurlijke verantwoordingsinformatie (DB en AB);
- Definiëren sturingsinformatie (Directieteam en sectorale Managementteams);
- Definieert procesinformatie (Proceseigenaren);
- Kostentransparantie; definiëren producten en geaccordeerde toerekening van kosten aan producten op basis van *activity based costing*;
- Ontsluiting c.q. registratie van verantwoordings- en sturingsinformatie;
- Implementatie van prestatiemeting (o.a. bepalen kritische succesfactoren en verdere ontwikkeling prestatie-indicatoren);
- Verdere implementatie van Aristoteles.

Beoordeling van rechtmatigheid, doelmatigheid en 'good governance'

Overeenkomstig de circulaire van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland wordt in deze paragraaf bedrijfsvoering aandacht besteed aan het aspect rechtmatigheid. Het AB heeft de financiële verordeningen en regels vastgesteld. Een van deze verordeningen betrof de controleverordening. Jaarlijks stelt het AB het controleprotocol vast. De accountant voert jaarlijks een zogenoemde interimcontrole en een balanscontrole uit. De accountant biedt de managementletter aan de directie en aan het DB aan. In het jaarbericht wordt de controleverklaring opgenomen. Tevens wordt gewerkt aan het completeren en verfijnen van de mandateringsregels en procedures. Uitgaande van een risicoanalyse dienen passende beheersmaatregelen te worden getroffen. Deze dienen zoveel mogelijk in het proces zelf plaats te vinden om controle en reparatie achteraf tot een minimum te kunnen beperken.

Cebeon-traject, efficiency, nieuwe brandweerconcepten

Inmiddels zijn na de vorming van BHM twee volledige begrotingsjaren verstreken. De startnorm voor de begrotingen vanaf 2011 van het programma Brandweer was de som van 25 gemeentelijke begrotingen, waarbij de waarde van de begroting nog onduidelijk was. De jaren 2011 en 2012 zijn afgesloten met een positief jaarrekeningresultaat. Echter, een grondige analyse van dit resultaat blijft noodzakelijk om vast te kunnen stellen in welke mate dit door incidentele dan wel structurele componenten wordt verklaard.

De bestuurlijke opdracht: *"in het eerste jaar van de nieuwe brandweerorganisatie wordt een beleid ontwikkeld waarmee de kosten voor brandweerborg in Hollands Midden op termijn kan worden gerealiseerd voor het referentiebudget dat gemeenten via het Gemeentefonds ontvangen als fictief budget voor de brandweertaak;"* wordt vanaf 2011 gerealiseerd door het incorporeren van een 10% efficiencytaakstelling gedurende de periode 2010 - 2015. De zoektocht naar verdere efficiency richt zich op:

- kostentransparantie bestaande producten/diensten;
- inzicht in de gemeentelijke startbijdragen en overige opbrengsten binnen de begroting;
- inzicht in de noodzakelijke kosten voor brandweerborg (o.a. op basis van het dekkingsplan);
- ontwikkelen nieuwe concepten (kwalitatief en budgettaire);

- ontwikkelingen binnen Cebeon-norm (hoe werkt het, relatie ontwikkelingen gemeentefonds). Trajecten zijn gestart om inzicht en overzicht te krijgen op diverse terreinen, zoals huisvestingskosten, materieelbezit en –kosten, personeelskosten waaronder effecten sociaal plan. Tegelijk vinden de komende jaren Europese aanbestedingen plaats die bijdragen aan de benodigde efficiency- en kwaliteitsslagen en kostentransparantie.
- In 2014 ligt de nadruk op het realiseren van structurele efficiencywinst door het herstructureren van de interne processen, harmonisatie en standaardisatie taakuitoefening (inclusief eventuele bijbehorende investeringen), alsmede op het ontwikkelen van nieuwe brandweezorgconcepten met het oog op mogelijke structurele effectiviteitwinst.
- In 2014 zal bestuurlijke besluitvorming worden voorbereid over mogelijke, gewijzigde brandweezorgconcepten inclusief eventuele bijbehorende investeringsvoorstellen. Immers, 'de cost gaet soms voor de baet uyt'. Hierbij moet rekening worden gehouden met toetreding van de gemeente Katwijk als gevolg van de wettelijk verplichte regionalisering van de brandweer.

Kwaliteit: Visie op kwaliteit

Veiligheidsregio Hollands Midden wil betrouwbaar zijn naar haar partners en stakeholders en de met hen gemaakte afspraken nakomen. Omdat zij werkt met beperkt beschikbare publieke middelen voelt zij de verantwoordelijkheid deze zo doelmatig mogelijk in te zetten waarbij zij het afgesproken niveau aan kwaliteit kan leveren. Vanuit deze verantwoordelijkheid wil zij nadrukkelijker zichtbaar maken op welke manier invulling wordt gegeven aan de kwaliteitsverbetering van de dienstverlening en de bedrijfsvoering.

Overeenkomstig artikel 23 Wet veiligheidsregio's dient het bestuur van de veiligheidsregio een kwaliteitszorgsysteem te hanteren. Een goed functionerend kwaliteitszorgsysteem is een cruciale voorwaarde voor continue kwaliteitsverbetering. Hiermee worden op systematische wijze de kwaliteit van de taakuitvoering, de resultaten en het beheer bewaakt, beheerst en verbeterd. Het kwaliteits-zorgsysteem werkt als een borging voor het continue verbeteren van de kwaliteit van de organisatie. Daarmee versterkt het de organisatie en haar dienstverlening. Samen met het management en het Kenniscentrum houdt het kwaliteitszorgsysteem de kwaliteitsverbetering binnen de organisatie permanent op gang.

Na het behalen van de resultaatafspraken leidt het continue proces van verbeteren niet tot het verbeteren van het product voorbij het afgesproken resultaat maar tot kostenbesparingen. Doordat gewerkt wordt met publieke middelen, heeft de veiligheidsregio de plicht deze doelmatig te besteden: vrijgekomen middelen kunnen dan elders in de organisatie efficiënter ingezet kunnen worden. Het kwaliteitszorgsysteem zorgt voor borging van deze werkwijze.

Productdefiniëring brandweer

De brandweer van de VRHM is ingericht volgens vier hoofdprocessen. Deze vier hoofdprocessen vallen samen met de vier gelijknamige sectoren van de lijnorganisatie. De basis van deze hoofdprocessen wordt gevormd door de producten die elk hoofdproces levert. Ten aanzien van deze producten dienen resultaatafspraken gemaakt te worden met de stakeholders. Deze afspraken omtrent resultaten van de producten vormen de input voor het uniform beschrijven van de processen per product alsmede voor het formuleren van prestatie-indicatoren. Aan de hand van de prestatie-indicatoren kan bepaald worden of de resultaten zijn gehaald. Na de opstartfase van de nieuwe organisatie in 2011 is in 2012 een aanvang genomen met de definiëring van de producten van de brandweer. Hiertoe is een route voorgesteld waarlangs de productdefiniëring vorm gaat krijgen en er tussen de betrokken hoofdprocessen afspraken gemaakt moeten worden omtrent de behoeften en verwachtingen.

5 Paragraaf verbonden partijen (artikel 15 BBV)

De VRHM is een samenwerkingsverband krachtens de Wet gemeenschappelijke regelingen 1992. Het orgaan is in deze hoedanigheid en vanuit het publiekrecht verbonden met de vermelde deelnemende gemeenten. In de gemeenschappelijke regeling is tevens vastgelegd dat de deelnemende gemeenten ervoor zorg dragen dat het openbaar lichaam te allen tijde over voldoende middelen beschikt om aan haar verplichtingen te kunnen voldoen. Hiermee is de exploitatie en het afdekken van financiële risico's gewaarborgd. Op het moment dat risico's zich manifesteren in financiële verplichtingen die niet uit de exploitatie of de reserves kunnen worden opgevangen, wordt een beroep op de gemeenten gedaan. Derden kunnen daarop geen rechtstreeks beroep doen. De waarborg heeft een interne werking.

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

Financiële begroting 2014

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

1.1 Waarderingsgrondslagen en gronden waarop de (meerjaren)ramingen zijn gebaseerd

Waarderingsgrondslagen

Onderstaande samenvatting van de grondslagen, waarop de financiële verslaggeving is gebaseerd, is bedoeld als leidraad voor een juiste interpretatie van financiële overzichten. In de programmabegroting en de verslaggeving worden de voorschriften in het Besluit BBV in acht genomen.

- De waardering van de materiële vaste activa is gebaseerd op de historische kostprijs c.q. aanschafprijs verminderd met afschrijvingen en specifiek ervoor ontvangen subsidies of bijdragen. De afschrijvingspercentages zijn vastgesteld. Dit gebeurt aan de hand van de economische levensduur en met inachtneming van de waarderingsgrondslagen voor afschrijvingen als vermeld in de vigerende financiële verordening;
- De waardering van vorderingen en liquide middelen vindt plaats op basis van nominale waarde;
- De langlopende- en kortlopende schulden zijn op nominale waarde gewaardeerd;
- De baten en lasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Met het afschrijven wordt gestart na het in gebruik nemen van het duurzaam goed.

Gronden waarop de (meerjaren)ramingen zijn gebaseerd

- Het aantal inwoners wordt ontleend aan de laatst door het CBS per 1 januari vastgestelde en gepubliceerde gegevens. De begroting 2014, de meerjarenramingen alsmede de indicatie van de rijksbijdrage gaan uit van de inwoneraantallen per 1 januari 2012. Deze worden jaarlijks geactualiseerd. Het ministerie van Veiligheid en Justitie ontleent de aantallen woonruimten op dezelfde wijze;
- De begroting en de meerjarenramingen zijn gebaseerd op bestaand beleid;
- De lonen en de prijzen worden geïndexeerd aan de hand van de richtlijnen van de commissie-Strijk;
- De rijksbijdragen worden ontvangen ter dekking van de taken. De indicaties voor de begroting en de meerjarenramingen zijn conform de beschikking opgenomen.
- Aan de algemene reserves en de bestemmingsreserves wordt geen (bespaarde) rente toegevoegd;
- De VRHM beschikt niet over een post onvoorzien;
- Baten of lasten wegens dividend zijn niet van toepassing.

1.2 Bestaand en nieuw beleid

Op dit moment bestaat de VRHM in zijn huidige vorm ruim twee jaar en is nog volop in ontwikkeling. Er ontstaat steeds meer inzicht in wat de exploitatieramingen voor de komende jaren waard zijn. Door middel van de *Nota reserves* wordt inzicht gegeven in de structureel noodzakelijke reservepositie. Met name in het programma Brandweer worden met ingang van 2014 voorbereidingen getroffen om nieuwe concepten te ontwikkelen.

Vooralsnog wordt in de beleidsplanperiode 2012-2015 gewerkt vanuit het bestaand beleid, al zullen doelmatigheidsaankomsten van het rijk en de route naar Cebeon in financiële zin een onmiskenbaar effect hebben op de exploitatie. De lasten en baten zijn in dit kader aangepast voor 2014 en volgende jaren.

1.3 Totale begroting VRHM 2014 inclusief meerjarenbeeld

De totale begroting van de VRHM ziet er als volgt uit:

Totaal Veiligheidsregio	Begroting 2013 na Wijziging	Begroting	Meerjarenraming		
		2014	2015	2016	2017
Brandweer	49.069.000	49.311.000	48.658.000	48.289.000	48.362.000
GMK	7.087.000	7.019.000	7.019.000	7.019.000	7.019.000
GHOR	2.305.000	2.156.000	2.117.000	2.117.000	2.117.000
Veiligheidsbureau	449.000	412.000	412.000	412.000	412.000
Oranje Kolom	446.000	490.500	452.000	452.000	452.000
Totaal Lasten	59.356.000	59.388.500	58.658.000	58.289.000	58.362.000
Brandweer	49.317.000	49.072.000	48.472.000	48.472.000	48.472.000
GMK	7.087.000	7.019.000	7.019.000	7.019.000	7.019.000
GHOR	2.181.000	2.088.000	2.069.000	2.069.000	2.069.000
Veiligheidsbureau	449.000	412.000	412.000	412.000	412.000
Oranje Kolom	446.000	490.500	452.000	452.000	452.000
Totaal Baten	59.480.000	59.081.500	58.424.000	58.424.000	58.424.000
Saldo voor resultaatbestemming	-124.000	307.000	234.000	-135.000	-62.000
Mutatie reserves	124.000	-307.000	-234.000	135.000	62.000
Saldo na resultaatbestemming	0	0	0	0	0

1.4 Gemeentelijke bijdrage per programma

Inwonerbijdrage	Begroting 2013 na Wijziging	Begroting	Meerjarenraming		
		2014	2015	2016	2017
Brandweer	44.570.000	41.896.200	41.345.507	41.345.507	41.345.507
GMK	1.402.000	1.383.250	1.383.250	1.383.250	1.383.250
GHOR	739.000	665.289	665.289	665.289	665.289
Veiligheidsbureau	373.000	335.857	335.857	335.857	335.857
Oranje Kolom	363.000	370.000	370.000	370.000	370.000
Totaal	47.447.000	44.650.596	44.099.903	44.099.903	44.099.903

Voor een nadere specificatie van de gemeentelijke bijdragen verwijzen wij naar de Bijlagen 1, 2 en 3 bij deze begroting.

1.5 Ontwikkeling van de rijksbijdrage (BDUR)

De Minister van Veiligheid en Justitie stelt jaarlijks vóór 1 juli voor het eerstvolgende jaar de bijdrage voor de doeluitkering aan de veiligheidsregio's conform het Besluit veiligheidsregio's vast. Het bestuur van de veiligheidsregio besteedt de bijdrage van de doeluitkering aan de uitvoering van taken die aan het bestuur op grond van artikel 10 van de Wet veiligheidsregio's zijn toegekend.

Het beschikbare budget

De mutaties in het budgettaire kader zijn verwerkt in de onderstaande tabel, die aansluit op het kader dat in de circulaire - tot en met de decembercirculaire BDUR 2012 - is opgenomen.

De BDUR per programma, 2014-2017

Rijksbijdrage (BDUR)	Begroting 2013 na Wijziging	Begroting	Meerjarenraming		
		2014	2015	2016	2017
Brandweer	2.980.000	5.176.000	5.126.000	5.126.000	5.126.000
GMK	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000
GHOR	1.442.000	1.423.000	1.404.000	1.404.000	1.404.000
Veiligheidsbureau	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Oranje Kolom	68.000	68.000	67.000	67.000	67.000
Totaal	4.530.000	6.708.000	6.638.000	6.638.000	6.638.000

Verwachte meerjarenontwikkeling van het BDUR-budget van de VRHM

Programma	BDUR 2013	Doelmatig- BTW	Doelmatig- heidstaakst.	BDUR 2014	Doelmatig- heidstaakst.	Indica- toren	BDUR 2015	BDUR 2016	BDUR 2017
brandweer (mono)	1.440.344		-23.582	1.416.762	-23.582	-2.896	1.390.284	1.390.284	1.390.284
brandweer (toename multi)	1.277.309		-20.274	1.257.035	-20.274	-2.424	1.234.337	1.234.337	1.234.337
brandweer BTW component 2014		2.248.050		2.248.050			2.248.050	2.248.050	2.248.050
brandweer BTW component 2011	254.005	0		254.005			254.005	254.005	254.005
totaal programma brandweer	2.971.658	2.248.050	-43.856	5.175.853	-43.856	-5.320	5.126.677	5.126.677	5.126.677
GMK									
GMK BTW component 2011	31.000			31.000			31.000	31.000	31.000
totaal programma GMK	31.000	0	0	31.000	0	0	31.000	31.000	31.000
GHOR	1.038.420		-17.518	1.020.902	-17.518	-2.127	1.001.257	1.001.257	1.001.257
GHOR (toename multi)	15.000		-230	14.770	-230	-28	14.512	14.512	14.512
GHOR BTW component 2011	387.347	0		387.347			387.347	387.347	387.347
totaal programma GHOR	1.440.767	0	-17.748	1.423.019	-17.748	-2.155	1.403.116	1.403.116	1.403.116
Veiligheidsbureau									
Veiligheidsbureau BTW comp. 2011	10.000			10.000			10.000	10.000	10.000
totaal programma VB	10.000	0	0	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
Oranje Kolom	59.100		-921	58.179	-921	0	57.258	57.258	57.258
Oranje Kolom BTW component 2011	10.000			10.000			10.000	10.000	10.000
totaal programma OK	69.100	0	-921	68.179	-921	0	67.258	67.258	67.258
totaal-generaal	4.522.525	2.248.050	-62.525	6.708.050	-62.525	-7.475	6.638.050	6.638.050	6.638.050

Indexering

De Minister kan de jaarlijkse bijdrage bijstellen in verband met loon- en prijsmutaties die tot wijziging van het voor de doeluitkering beschikbare bedrag leiden. Op grond van de budgettaire situatie kan echter besloten worden tot het gedeeltelijk of niet uitkeren van de prijsbijstelling.

Verdeelmaatstaven

Naast veranderingen in het totaalbudget wijzigt het bedrag ook als gevolg van de actualisatie van de basisgegevens voor de verdeelmaatstaven (de 'indicatoren').

Doelmatigheidsaankomst (2012 – 2015)

De slechte economische omstandigheden hebben gevolgen voor de begroting op alle niveaus van de overheid, ook de rijksbegroting, waarvan de begroting van het ministerie van Veiligheid en Justitie deel uitmaakt. Het kabinet heeft een structurele korting toegepast en die doorgevoerd op alle onderdelen van de rijksbegroting.

De taakstelling die daarmee samenhangt, heeft ook betrekking op het totale BDUR-budget met uitzondering van de BTW-component daarin. De taakstelling loopt lineair op met 1,5% per jaar vanaf 2012 tot 6% structureel in 2015.

1.6 Overzicht van geraamde incidentele baten en lasten

Item	Programma	Begroting	Begroting	Meerjarenraming		
		2013	2014	2015	2016	2017
<i>Incidentele lasten</i>						
Kosten Sociaal Plan	Brandweer	125.000	125.000	-	-	-
<i>Projectkosten</i>						
- Nieuwe brandweerconcepten	Brandweer	-	250.000	125.000	125.000	-
- Kwaliteitsprojecten Brandweer	Brandweer	-	200.000	250.000	-	-
- Versnelde organisatieopbouw	Brandweer	-	350.000	450.000	450.000	-
- Informatiemanagement	GHOR	20.000	20.000	-	-	-
- Scan gemeentelijke processen	OK	-	37.500	-	-	-
<i>Dekking uit reserves</i>						
- Reserve Sociaal Plan	Brandweer	-125.000	-125.000	-	-	-
- Nieuwe brandweerconcepten	Brandweer	-	-250.000	-125.000	-125.000	-
- Kwaliteitsprojecten Brandweer	Brandweer	-	-200.000	-250.000	-	-
- Versnelde organisatieopbouw	Brandweer	-	-350.000	-450.000	-450.000	-
- Informatiemanagement	GHOR	-20.000	-20.000	-	-	-
<i>Dekking uit voorzieningen</i>						
- Verbetering kwaliteit Veiligheidsregio	OK	-	-37.500	-	-	-
Saldo projecten		0	0	0	0	0

2 Uiteenzetting van de financiële positie en de toelichting

2.1 Algemeen

De algemene financiële positie van de VRHM mag als goed worden bestempeld. De exploitatie staat weliswaar onder druk van doelmatigheidsstaakstellingen van het rijk en de route naar Cebeon voor de brandweertaken. Nieuwe concepten en nieuw beleid worden ontwikkeld om toekomstige uitdagingen het hoofd te kunnen bieden. Risico's ook in financiële zin zijn er, maar lijken voor de planperiode te kunnen worden afgedekt. De reservepositie is mede met het oog op alle ontwikkelingen opnieuw beoordeeld. De toekomst van de meldkamer is afhankelijk van nationale ontwikkelingen. Op de aspecten van de veranderende regionale taak, de beheersorganisatie van de meldkamer in Leiden en de financiering van de GMK zullen in de komende tijd de nodige wijzigingen te verwachten zijn. Met het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Katwijk worden voorbereidende gesprekken gevoerd. De financiële consequenties van de volledige integratie van Katwijk in de VRHM per 1 januari 2014 zijn thans echter nog niet bekend.

In dit hoofdstuk wordt een uiteenzetting gegeven van de financiële positie.

2.2 Taakstellingen, bezuinigingen en de verdeling daarvan

In de programmabegrotingen van 2012 en 2013 zijn alleen de bezuinigingstaakstellingen voor het programma Brandweer bepaald. Bij de vaststelling van de programmabegroting 2013 is besloten dat de 10% bezuinigingstaakstelling op de overige programma's (GMK, GHOR, Veiligheidsbureau en Oranje Kolom) in 2013 incidenteel wordt gedekt uit een (eventueel) positief jaarrekeningresultaat 2012 en/of een wijziging van (bestemmings) reserve(s). Tevens is besloten dat voor 2014, door middel van beleidskeuzen, de bezuinigingstaakstelling structureel dient te worden ingevuld.

Voor deze invulling van de structurele bezuinigingstaakstelling van 10% voor de overige programma's met ingang van 2014 verwijzen wij naar de betreffende programmaonderdelen in het Beleidsdeel van deze begroting.

Impliciete bezuinigingen

Brandweer Hollands Midden heeft, in tegenstelling tot het bestuurlijk besluit dat voor overheadtaken bij de start van de organisatie een percentage van 30% mocht worden gehanteerd (een percentage dat voor deze overheidstaken effectief en efficiënt is gebleken), in de startbijdrage slechts gemiddeld 22% voor overheadtaken 'meegekregen'. Dit was oorspronkelijk 24% zoals geïventariseerd in de gemeentelijke startbijdragen.

Echter, door het bestuursbesluit van 12 november 2009 zijn bij gemeenten met een hoger percentage dan 30% van de loonkosten aan overhead in hun brandweerbegroting, de overheadkosten verlaagd tot het niveau van 30%. Dit betekende een correctie van +/- € 0,9 miljoen op de startbijdragen. Ten opzichte van de 30% betekent dit totaal € 2,6 miljoen minder.

Met het besluit tot een gewijzigde dekking van de brandweerbegroting (Cebeon) is een bedrag van (afgerond) € 2,1 miljoen gemoeid voor de drie tranches aan efficiencyuitkering. Anderzijds wordt van de gemeenten onder de Cebeonnorm nog (afgerond) € 500.000 geïnd. In de ontwerp-programmabegroting 2014 en de meerjarenraming is in de lasten en baten rekening gehouden met het besluit en de financiële verwerking daarvan. Met het besluit is een volgende, belangrijke, stap gezet in de organisatie van de Brandweer Hollands Midden en de dekking van de brandweerbegroting. Het vraagt evenwel van de organisatie om deze opdracht ook daadwerkelijk te gaan materialiseren.

2.3 Gehanteerde indexering voor loon- en prijsbijstelling

In de notitie 'Financieel kader gemeenschappelijke regelingen' (d.d. 28 april 2011), hebben gemeenten binnen de regio Hollands Midden gezamenlijk afspraken gemaakt over de financiële kaderstelling van gemeenschappelijke regelingen. Deze afspraken zijn door nagenoeg alle colleges van B&W van de gemeenten in Hollands Midden overgenomen. De afspraken hebben betrekking op:

1. De indexering van de gemeentelijke bijdrage (indexering begroting, nacalculatie van de indexering en indexering in de meerjarenraming);
2. Het bepalen van de bezuinigingstaakstellingen voor gemeenschappelijke regelingen;
3. De gemeenschappelijke regelingen waarop de kaderstelling van toepassing is.

In de brief van het Bestuurlijk Overleg Samenwerkingsgebied Hollands Midden van 17 december 2012 (DIV-2012-17992) wordt de indexering voor 2014 gebaseerd op de publicatie van de nominale ontwikkeling (prijsontwikkeling van het Bruto Binnenlands Product) in de Septembercirculaire Gemeentefonds 2012 (t-2):

Raming uitkeringsfactoren 2014-2017 in constante prijzen van 2013:

De index voor 2014 wordt bepaald door het bedrag voor loon/prijsmutatie (€ 288,8) te delen door de omvang van het gemeentefonds, t-1 (€ 16.500,5) = 1,75% (constante prijzen 2013).

Nacalculatie indexering 2013

In de notitie wordt gesteld dat de indexering jaarlijks moet worden nagecalculeerd en moet worden verrekend met de eerstvolgende begroting. Deze (2^e) nacalculatie heeft betrekking op 2013.

De indexering voor 2013 bedraagt op basis van de Septembercirculaire 2012 1,75%. Voor de nacalculatie 2013 wordt het BBP uit de Septembercirculaire 2011 gehanteerd (1,96%). Het verschil tussen beide BBP's wordt gecorrigeerd op de indexering voor de begroting 2014. Dit verschil bedraagt +/- 0,21%.

Index (Septembercirculaire 2011, voor begroting 2013)		1,96%
<u>Index (Septembercirculaire 2012, voor 2013, nacalculatie)</u>		<u>1,75%</u>
Vershil 2013 (nacalculatie, te verrekenen in 2014)	-/-	0,21%
Index (Septembercirculaire 2012, voor 2014)		1,75%
<u>Te verrekenen verschil 2013 (nacalculatie)</u>	<u>-/-</u>	<u>0,21%</u>
Index begroting 2014		1,54%

2.4 Uitwerking van de route naar Cebeon (programma Brandweer)

2.4.1 *Uitgangspunten en algemeen totaalbeeld*

De bijdragen van de gemeenten zijn doorgerekend voor de ontwerp-Programmaprogramma 2014 op basis van de begrotingsuitgangspunten 2014. De hoofdlijn daarin is:

- Gemeentelijke bijdragen aan het programma brandweer conform de programmabegroting 2013 met fixeren van de efficiencykortingen en bijdragen Cebeon-mingemeenten voor 2014 en 2015;
- Voorfinanciering BTW vervalt in de gemeentelijke bijdragen m.i.v. 2014;
- De bijdragen van de heringedeelde gemeenten worden met ingang van 2014 als één (nieuwe) gemeente Alphen aan den Rijn gepresenteerd;
- Toepassing van de index met 1,54% en gelijke taakstellende bezuiniging;
- Voor de Brandweer van Katwijk volgt afzonderlijk besluit en begrotingswijziging.

Voor 2014 ontstaat in vergelijking tot de programmabegroting 2013 het volgende totaalbeeld:			
vergelijkende		vergelijkende	
Cebeon-norm 2013	€ 39.591.910	uitgaven 2013	€ 43.191.806
index 1,54% over € 39.591.910	€ 609.715	index 1,54% over € 43.191.806	€ 665.154
		gelijktijdige taakstelling	€ -665.154
		individuele mutatie gemeenten	€ -67.986
		tweede tranche efficiency	€ -714.537
		extra bijdrage mingemeenten	€ 163.844
vergelijkende Cebeon-norm 2014	€ 40.201.625	niveau vergelijkende uitgaven 2014	€ 42.573.127
		overschrijding (absoluut)	€ 2.371.501
		overschrijdingspercentage 2014	5,90%

De Cebeon-norm wordt overeenkomstig de bestuurlijk afgesproken uitgangspunten voor 2014 geïndexeerd met 1,54%, waarmee een nieuwe vergelijkingsnorm voor 2014 ontstaat. De vergelijkende uitgaven bedroegen in 2013 € 43.191.806. Ook dit bedrag is met hetzelfde percentage geïndexeerd. Op grond van de additionele bezuinigingstaakstelling blijven de vergelijkende uitgaven 2014 gelijk aan 2013.

Er is één mutatie verwerkt voor de gemeente Gouda, waarbij op de gemeentelijke bijdrage een correctie voor de voorziening groot onderhoud is toegepast. Deze mutatie heeft geen financieel effect op de efficiency en bijdragen van Cebeon-mingemeenten, aangezien deze zijn gefixeerd voor de periode 2013 - 2015.

Per saldo leiden deze mutaties in 2014 tot een nieuw vergelijkend niveau ten opzichte van Cebeon van € 42.573.127 (exclusief Katwijk). De overschrijding 2014 bedraagt nog € 2.371.501. Dit is in totaal nog 5,9% boven Cebeon.

In de volgende tabellen worden de bijdragen, rekening houdend met de begrotingsuitgangspunten, per gemeente gespecificeerd.

Tabel 1a. Vergelijkende opstelling voor de nieuwgevormde gemeente Alphen aan den Rijn

Gemeente	Bijdrage 2013 (basis + index + tranche + extra te innen, excl. BTW)	Index 2014 (1,54% over de basis)	Taakstelling 2014	nagekomen mutaties gemeenten	2e tranche Cebeon-korting 2014 (procentueel aandeel maal bedrag)	Extra te innen, verdeeld over drie tranches per jaar	Bijdrage 2014 (basis + index + tranche + extra te innen, excl. BTW)	procentuele afwijking van structureel budget t.o.v. Cebeon 2014
Alphen aan den Rijn	4.719.896	72.686	-72.686		-92.664	0	4.627.232	8,2%
Boskoop	747.378	11.510	-11.510		-20.551	0	726.827	12,7%
Rijnwoude	1.179.718	18.168	-18.168		-49.847	0	1.129.871	22,7%
heringedeeld	6.646.992	102.364	-102.364		-163.062	0	6.483.930	11,0%

Tabel 1b. Vergelijkende uitgaven 2014 voor alle gemeenten (exclusief Katwijk)

Gemeente	Bijdrage 2013 (basis + index + tranche + extra te innen, excl. BTW)	Index 2014 (1,54% over de basis)	Taakstelling 2014	nagekomen mutaties gemeenten	2e tranche Cebeon-korting 2014 (procentueel aandeel maal bedrag)	Extra te innen, verdeeld over drie tranches per jaar	Bijdrage 2014 (basis + index + tranche + extra te innen, excl. BTW)	procentuele afwijking van structureel budget t.o.v. Cebeon 2014
Alphen aan den Rijn	6.646.992	102.364	-102.364		-163.062	0	6.483.930	11,0%
Bergambacht	615.380	9.477	-9.477		-18.531	0	596.849	14,3%
Bodegraven-Reeuwijk	1.952.446	30.068	-30.068		-60.331	0	1.892.115	17,0%
Gouda	4.522.254	69.643	-69.643	-67.986	-50.990	0	4.403.277	2,2%
Hillegom	1.193.606	18.382	-18.382		-33.954	0	1.159.652	13,3%
Kaag en Braassem	1.394.191	21.471	-21.471		-26.397	0	1.367.794	7,8%
Leiden	9.411.670	144.940	-144.940		-52.999	0	9.358.671	1,0%
Leiderdorp	1.273.573	19.613	-19.613		0	66.808	1.340.381	-6,5%
Lisse	1.327.623	20.445	-20.445		-45.559	0	1.282.064	17,1%
Nederlek	873.304	13.449	-13.449		-34.363	0	838.941	20,5%
Nieuwkoop	1.431.140	22.040	-22.040		-22.095	0	1.409.046	5,9%
Noordwijk	1.522.733	23.450	-23.450		-14.882	0	1.507.851	3,0%
Noordwijkerhout	915.330	14.096	-14.096		-18.086	0	897.244	8,2%
Oegstgeest	1.030.569	15.871	-15.871		0	47.758	1.078.327	-5,9%
Ouderkerk	616.404	9.493	-9.493		-29.778	0	586.626	27,4%
Schoonhoven	693.637	10.682	-10.682		-21.783	0	671.855	15,2%
Teylingen	1.969.850	30.336	-30.336		-54.254	0	1.915.596	12,8%
Vlist	619.128	9.535	-9.535		-17.373	0	601.755	13,1%
Voorschoten	1.125.384	17.331	-17.331		0	21.288	1.146.672	-3,4%
Waddinxveen	1.221.205	18.807	-18.807		0	13.912	1.235.117	-2,7%
Zoeterwoude	626.177	9.643	-9.643		0	14.078	640.255	-3,8%
Zuidplas	2.209.210	34.022	-34.022		-50.101	0	2.159.108	9,9%
Totaal	43.191.806	665.154	-665.154	-67.986	-714.537	163.844	42.573.127	5,9%

Tabel 2. Verfijning gemeenten (exclusief Katwijk), absolute afwijkingen met Cebeon 2013 en 2014

Naam gemeenten in Hollands Midden	afwijking 2013 (zie tevens begroting 2013, pag. 69)	index voor 2014 (1,54%)	taakstelling	individuele mutaties	korting of bijpassen	index op Cebeon-norm	afwijking 2014
Alphen aan den Rijn	891.650	102.364	-102.364	0	-163.062	-88.632	639.957
Bergambacht	101.330	9.477	-9.477	0	-18.531	-7.916	74.883
Bodegraven-Reeuwijk	359.900	30.068	-30.068	0	-60.331	-24.525	275.044
Gouda	278.823	69.643	-69.643	-67.986	-50.990	-65.349	94.498
Hillegom	185.665	18.382	-18.382	0	-33.954	-15.522	136.189
Kaag en Braassem	144.344	21.471	-21.471	0	-26.397	-19.248	98.700
Leiden	289.806	144.940	-144.940	0	-52.999	-140.477	96.331
Leiderdorp	-137.544	19.613	-19.613	0	66.808	-21.731	-92.467
Lisse	249.126	20.445	-20.445	0	-45.559	-16.609	186.958
Nederlek	187.904	13.449	-13.449	0	-34.363	-10.555	142.986
Nieuwkoop	120.817	22.040	-22.040	0	-22.095	-20.179	78.544
Noordwijk	81.377	23.450	-23.450	0	-14.882	-22.197	44.299
Noordwijkerhout	98.898	14.096	-14.096	0	-18.086	-12.573	68.239
Oegstgeest	-98.324	15.871	-15.871	0	47.758	-17.385	-67.951
Ouderkerk	162.831	9.493	-9.493	0	-29.778	-6.985	126.068
Schoonhoven	119.111	10.682	-10.682	0	-21.783	-8.848	88.481
Teylingen	296.668	30.336	-30.336	0	-54.254	-25.767	216.648
Vlist	94.999	9.535	-9.535	0	-17.373	-8.072	69.554
Voorschoten	-43.827	17.331	-17.331	0	21.288	-18.006	-40.545
Waddinxveen	-28.641	18.807	-18.807	0	13.912	-19.248	-33.977
Zoeterwoude	-28.985	9.643	-9.643	0	14.078	-10.089	-24.996
Zuidplas	273.964	34.022	-34.022	0	-50.101	-29.803	194.059
Totaal	3.599.895	665.154	-665.154	-67.986	-550.693	-609.715	2.371.501

Tabel 3. Afwijkingen gemeenten (exclusief Katwijk) procentueel in de loop van 2009-2015

Naam gemeenten in Hollands Midd	Gegevens						
	afwijking 2009	afwijking 2010	afwijking 2011	afwijking 2012	afwijking 2013	afwijking 2014	afwijking 2015
Alphen aan den Rijn	28,0%	25,7%	21,3%	18,3%	15,5%	11,0%	8,2%
Bergambacht	42,5%	36,6%	29,1%	23,3%	19,7%	14,3%	10,8%
Bodegraven-Reeuwijk	17,5%	16,1%	23,8%	24,5%	22,6%	17,0%	13,3%
Gouda	12,0%	11,4%	9,0%	7,8%	6,6%	2,2%	1,0%
Hillegom	36,9%	33,5%	25,8%	21,8%	18,4%	13,3%	10,0%
Kaag en Braassem	25,5%	22,5%	17,4%	13,7%	11,5%	7,8%	5,7%
Leiden	5,7%	5,9%	4,4%	3,8%	3,2%	1,0%	0,5%
Leiderdorp	-13,9%	-13,2%	-14,3%	-14,5%	-9,7%	-6,5%	-1,8%
Lisse	39,5%	36,0%	31,5%	27,3%	23,1%	17,1%	12,9%
Nederlek	46,9%	43,9%	37,3%	32,4%	27,4%	20,5%	15,6%
Nieuwkoop	14,5%	14,1%	11,8%	10,9%	9,2%	5,9%	4,2%
Noordwijk	7,4%	8,1%	6,8%	6,7%	5,6%	3,0%	2,0%
Noordwijkerhout	27,4%	24,6%	17,7%	14,3%	12,1%	8,2%	6,0%
Oegstgeest	-12,5%	-11,6%	-12,7%	-12,9%	-8,7%	-5,9%	-1,8%
Ouderkerk	64,2%	56,4%	48,4%	42,5%	35,9%	27,4%	20,9%
Schoonhoven	36,7%	32,5%	27,7%	24,5%	20,7%	15,2%	11,4%
Teylingen	37,3%	34,4%	24,8%	21,0%	17,7%	12,8%	9,6%
Vlist	39,0%	35,7%	27,5%	21,4%	18,1%	13,1%	9,8%
Voorschoten	-4,8%	-4,2%	-5,4%	-5,6%	-3,7%	-3,4%	-1,6%
Waddinxveen	2,0%	0,6%	-2,4%	-3,4%	-2,3%	-2,7%	-1,6%
Zoeterwoude	0,4%	-0,4%	-3,5%	-6,6%	-4,4%	-3,8%	-1,6%
Zuidplas	26,4%	24,1%	19,7%	16,7%	14,2%	9,9%	7,3%
gemiddeld	16,6%	15,3%	12,3%	10,4%	9,1%	5,9%	4,5%

Bovenstaand overzicht vraagt ten aanzien van de mingemeenten (cursief gedrukt: Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten, Waddinxveen en Zoeterwoude) om een aanvullende uitleg. Bij de begroting 2013 zijn de bijdragen voor de Cebeon-mingemeenten bepaald. De afstand tot Cebeon bedroeg voor de vijf gemeenten in totaal € 491.000, gemiddeld € 163.848 per jaar. Deze bedragen zijn voor de jaren 2014 en 2015 gefixeerd en absoluut gemaakt. De gemeenten komen in 2015 nog niet helemaal op de Cebeonnorm omdat deze voor 2014 wordt geïndexeerd.

2.5 BTW en BTW-compensatiefonds

Plan voor afschaffing van het BTW-compensatiefonds met ingang van 2015. Gemeenten worden weliswaar gecompenseerd maar onder verrekening van een structurele uitname uit het gemeentefonds.

Op 18 januari 2013 bereikte het rijk in het Bestuurlijk Overleg met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het Interprovinciaal Overleg en de Unie van Waterschappen een onderhandelingsakkoord waarbij het rijk afziet van de voorgenomen afschaffing van het BTW-compensatiefonds. De korting voor gemeenten van € 550 miljoen blijft gehandhaafd en de beheersbaarheid van het fonds wordt gegarandeerd. De voorzitter van de Tweede kamer is in de brief van 21 januari 2013 op de hoogte gesteld van het akkoord dat partijen met een positief advies aan hun achterban zullen voorleggen.

Per 1 januari 2014 worden de brandweertaken wettelijke taken van de veiligheidsregio's en is ook de BTW op brandweertaken niet meer compensabel voor de veiligheidsregio's via de zogenaamde Transparantieregeling⁷. Dit bedrag wordt uit het BTW compensatiefonds gehaald en toegevoegd aan het BDUR-budget. De veiligheidsregio's worden hiervoor gecompenseerd door verhoging van de BDUR met

⁷ De Transparantieregeling maakt het voor de veiligheidsregio's mogelijk om betaalde BTW over brandweertaken (door tussenkomst van de gemeenten, daar duit de term transparantie op) terug te ontvangen uit het BTW-Compensatiefonds (BCF).

€ 44,1 miljoen. De voorfinanciering BTW in de gemeentelijke bijdragen (alle gemeenten minus Katwijk) vervalt daarmee.

2.6 Lasten en baten volgens de productramingen en vaststelling van jaarplannen

Bij iedere begroting en jaarstukken wordt een overzicht gegeven van de productenraming. De onderverdeling van de programma's in producten staat voor de begrotingsperiode vast, tenzij er dringende redenen zijn tot wijzigen. Wijzigingen worden bij de ontwerp-programmabegroting expliciet vermeld.

In de ontwerp-programmabegroting 2014 zijn vijf programma's opgenomen, te weten Brandweer, GMK, GHOR, Veiligheidsbureau en Oranje Kolom. Elk van de programma's is opgebouwd uit productenramingen. Autorisatie vindt door het AB plaats op het niveau van de programma's. De uitvoering van de begroting geschiedt door het DB volgens de productenramingen. Het DB legt over het gevoerde financiële beleid en beheer tussentijds en achteraf rekening en verantwoording af.

De opstelling en indeling van de productenraming van het programma Brandweer is overeenkomstig de organisatie- en verantwoordingsstructuur binnen de Brandweer Hollands Midden.

De productenraming van de GMK is ontleend aan informatie van de Politie Hollands Midden. De verdeling is gemaakt in één product waarop alle lasten van de meldkamer worden verantwoord en gezien de respectievelijke bijdragen van drie producten op de baten, te weten bijdrage Politie Hollands Midden, bijdrage zorgverzekeraars en inwonerbijdrage. Met ingang van 2012 is een aanvullend product rijksbijdragen opgenomen, dit naar aanleiding van de effecten van de BTW.

De ramingen van de GHOR zijn aangeleverd door de directeur Publieke Gezondheid. Het budget voor de GHOR wordt jaarlijks vastgesteld door het AB van de VRHM. De RDOG voert op grond van het DVO 2011 de activiteiten uit in het programma Veiligheid en Zorg.

Binnen het Veiligheidsbureau is sprake van de door het bestuur gewenste kassiersfunctie voor de convenanten Slachtofferhulp Nederland en Rode Kruis Nederland. In het product Veiligheidsbureau worden de kosten van loon en de kosten van voorbereiding en organisatie van de bestuursvergaderingen geraamd. Met ingang van 2011 zijn de structurele kosten geraamd met een bestaande verdeelsleutel over de Brandweer, GHOR en Politie Hollands Midden. Vanaf 2012 is het aandeel dat Brandweer en GHOR er in bijdragen rechtstreeks als baat inwonerbijdragen geraamd.

De Oranje Kolom kent een beperkt aantal producten voor de kosten van het Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing, de coördinerend functionaris en de kosten van activiteiten die gemeenten met elkaar organiseren (team bevolkingszorg, alarmering etc.).

Elk organisatieonderdeel stelt een jaarplan op dat bestuurlijk wordt vastgesteld.

2.7 Investerings

De VRHM kent alleen investeringen met een economisch nut. In het kader van taakuitoefening, organisatieontwikkeling en efficiencyverbetering zijn omvangrijke investeringen in duurzame goederen noodzakelijk. In grote lijnen kan hierbij worden gedacht aan:

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

Naast kleinere aanschaffingen die onder de activeringsgrens van de Financiële verordening vallen, zijn de volgende investeringen voorzien:

Investeringen	Begroting	Begroting	Meerjarenraming		
	2013	2014	2015	2016	2017
Voertuigen en bekapping	3.993.000	2.045.000	2.040.000	2.045.000	2.215.000
Materieel	1.225.000	1.320.000	2.650.000	100.000	300.000
Huisvesting	100.000	300.000	100.000	100.000	100.000
ICT	50.000	75.000	75.000	75.000	
IPM	-	390.000	375.000	375.000	
Totaal	5.368.000	4.130.000	5.240.000	2.695.000	2.615.000

De investeringen voor voertuigen en bekappingen in 2014 hebben vooral betrekking op nieuwe aanschaf en vervangingen. De investeringen in materieel betreffen vooral ademlucht en duiktoestellen. Met betrekking tot huisvesting zijn de investeringen in 2014 gericht op verbouwingen en aanpassing van de toegang tot kazernes.

De investeringen voor ICT betreffen vooral het op peil brengen van beveiliging, back-up/restore-faciliteiten en het bouwen van een testomgeving. Het betreft zowel hardware en software als de implementatie. De hiermee gemoeide externe projectinhuur zal in 2014 ca. € 250.000 bedragen, te dekken uit de bestemmingsreserve Versnelde organisatieopbouw.

De investeringen voor IPM (Informatieplan 2013, 'Basis op orde') zullen voor ca. € 100.000 eveneens uit deze reserve worden gedekt. Het hier opgenomen bedrag is exclusief vervangingsinvesteringen. De problematiek van vervangende investeringen voor IPM (met name de *Big Six*-softwarepakketten) gaat spelen vanaf 2015. De omvang en de jaarplanning hiervoor zijn thans nog niet bekend.

2.8 Stand en verloop van de reserves

Stortingen in en onttrekkingen aan reserves geschieden niet in de loop van het boekjaar, tenzij ze zijn opgenomen in de door het AB vastgestelde ontwerp-programmabegroting dan wel in door het AB goedgekeurde begrotingswijzigingen. Vaststelling van niet door het AB per begroting of begrotingswijziging geaccordeerde mutaties in de reserves vindt plaats bij resultaatbestemming, na vaststelling van het jaarbericht.

Per reserve wordt de beginstand, het verloop en de eindstand per jaar gepresenteerd tot 31 december 2017. In de Nota reserves, door het AB vastgesteld op 29 juni 2012, wordt aangegeven voor welk doel de reserves zijn ingesteld en op welke wijze ze zijn en/of worden gevoed. In de Nota zijn ook eventuele plafonds, limieten e.d. voor de reserves opgenomen.

2.8.1 Algemene reserve

Algemene reserve	Begroting	Begroting	Meerjarenraming		
	2013	2014	2015	2016	2017
Saldo per 01-01	1.395.573	1.466.027	1.466.027	1.466.027	1.466.027
Stortingen	70.454	-	-	-	-
Onttrekkingen	-	-	-	-	-
Saldo per 31-12	1.466.027	1.466.027	1.466.027	1.466.027	1.466.027

De in de programmabegroting 2013 voor 2013 en drie volgende jaren geraamde onttrekking aan de Algemene reserve ten behoeve van het project OvdG programma GHOR ad € 48.000 per jaar komt te vervallen. De benodigde gelden zijn bij de resultaatbestemming 2011 vanuit het jaarresultaat gestort in de nieuwe reserve GHOR Opleidingen OvdG (€ 192.000). De opleidingen zullen starten in 2014.

2.8.2 Bestemmingsreserves

De VRHM kent meerdere bestemmingsreserves. Zij kunnen uitsluitend worden ingesteld door het AB. Mutaties in de reserves dienen altijd te worden geaccordeerd door het AB. Het AB is bevoegd desgewenst een andere aanwendingsrichting aan te geven.

Bestemmingsreserves	Begroting	Begroting	Meerjarenraming		
	2013	2014	2015	2016	2017
Kwaliteitsprojecten Brandweer					
Saldo per 01-01	1.029.322	1.029.322	829.322	579.322	579.322
Stortingen	-	-	-	-	-
Onttrekkingen	-	-200.000	-250.000	-	-
Saldo per 31-12	1.029.322	829.322	579.322	579.322	579.322
Maatwerkregeling FLO					
Saldo per 01-01	55.699	55.699	55.699	55.699	55.699
Stortingen	-	100.000	100.000	100.000	100.000
Onttrekkingen	-	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Saldo per 31-12	55.699	55.699	55.699	55.699	55.699
Flankerend beleid Brandweer					
Saldo per 01-01	408.162	408.162	408.162	408.162	408.162
Stortingen	-	-	-	-	-
Onttrekkingen	-	-	-	-	-
Saldo per 31-12	408.162	408.162	408.162	408.162	408.162
Multiteam/Netcentrisch werken					
Saldo per 01-01	166.006	166.006	166.006	166.006	166.006
Stortingen	-	-	-	-	-
Onttrekkingen	-	-	-	-	-
Saldo per 31-12	166.006	166.006	166.006	166.006	166.006
Samenwerken loont					
Saldo per 01-01	896.750	896.750	896.750	896.750	896.750
Stortingen	-	-	-	-	-
Onttrekkingen	-	-	-	-	-
Saldo per 31-12	896.750	896.750	896.750	896.750	896.750
Sociaal Plan					
Saldo per 01-01	258.846	133.846	8.846	8.846	8.846
Stortingen	-	-	-	-	-
Onttrekkingen	-125.000	-125.000	-	-	-
Saldo per 31-12	133.846	8.846	8.846	8.846	8.846
Garantie 1e tranche efficiency					
Saldo per 01-01	715.000	715.000	715.000	715.000	715.000
Stortingen	-	-	-	-	-
Onttrekkingen	-	-	-	-	-
Saldo per 31-12	715.000	715.000	715.000	715.000	715.000
Specifieke risico's					
Saldo per 01-01	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
Stortingen	-	-	-	-	-
Onttrekkingen	-	-	-	-	-
Saldo per 31-12	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000

Bestemmingsreserves - VERVOLG-	Begroting	Begroting	Meerjarenraming		
	2013	2014	2015	2016	2017
Versnelde organisatieopbouw					
Saldo per 01-01	1.250.000	1.250.000	900.000	450.000	0
Stortingen	-	-	-	-	-
Onttrekkingen	-	-350.000	-450.000	-450.000	-
Saldo per 31-12	1.250.000	900.000	450.000	0	0
Nieuwe brandweerconcepten					
Saldo per 01-01	500.000	500.000	250.000	125.000	0
Stortingen	-	-	-	-	-
Onttrekkingen	-	-250.000	-125.000	-125.000	-
Saldo per 31-12	500.000	250.000	125.000	0	0
Bedrijfskleding brandweer					
Saldo per 01-01	0	373.000	259.000	73.000	256.000
Stortingen	610.000	610.000	610.000	610.000	610.000
Onttrekkingen	-237.000	-724.000	-796.000	-427.000	-500.000
Saldo per 31-12	373.000	259.000	73.000	256.000	366.000
GHOR ICT-ervangingen					
Saldo per 01-01	0	0	0	0	0
Stortingen	-	-	-	-	-
Onttrekkingen	-24.308	-	-	-	-
Saldo per 31-12	0	0	0	0	0
GHOR Geneeskundige deelprocessen					
Saldo per 01-01	32.097	0	0	0	0
Stortingen	-	-	-	-	-
Onttrekkingen	-32.097	-	-	-	-
Saldo per 31-12	0	0	0	0	0
GHOR Informatiemanagement					
Saldo per 01-01	40.685	20.685	685	685	685
Stortingen	-	-	-	-	-
Onttrekkingen	-20.000	-20.000	-	-	-
Saldo per 31-12	20.685	685	685	685	685
GHOR Opleidingen OvDG					
Saldo per 01-01	192.000	144.000	96.000	48.000	0
Stortingen	-	-	-	-	-
Onttrekkingen	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
Saldo per 31-12	144.000	96.000	48.000	0	0
Coördinerend gemeentesecretaris / BGC					
Saldo per 01-01	109.454	0	0	0	0
Stortingen	-	-	-	-	-
Onttrekkingen	-109.454	-	-	-	-
Saldo per 31-12	0	0	0	0	0

Kwaliteitsprojecten brandweer

In 2014 wordt de reserve ingezet om projectmatige kosten te dekken die verband houden met de verbetering van de kwaliteit van de nieuwe brandweerorganisatie. Hieronder vallen met name de projecten rond DBK en Aristoteles.

Maatwerkregeling FLO

Jaarlijks worden uit deze reserve de kosten gedekt die voortvloeien uit het Functioneel Leeftijds Ontslag (FLO). Het betreft een egaliseringsreserve; derhalve wordt de reserve jaarlijks gevoed met een (min of meer) gelijk bedrag als de onttrekking. In 2011 bedroeg de onttrekking ca. € 100.000. Verwacht wordt, dat dit bedrag ook in de komende jaren nodig zal zijn.

Flankerend beleid brandweer

Aanwending: Het bestaande beleid wordt gecontinueerd.

Multiteam/Netcentrisch werken

De reserve is bedoeld ter dekking van de kosten van de transitie van Multiteam naar LCMS. Naar verwachting zal de transitie in 2013 worden afgerond, waarna bij resultaatbestemming de reserve kan worden afgesloten.

Samenwerken loont

De reserve is bestemd voor jaarlijks door het bestuur goed te keuren projecten. Jaarlijks wordt het niet bestede deel van de met ingang van 2010 structureel verhoogde bijdrage toegevoegd. Eventuele tekorten worden via de resultaatbestemming met de reserve verrekend.

Sociaal plan

Bij de resultaatbestemming 2010 is besloten ter dekking van de effecten van de regionalisering een bestemmingsreserve te vormen en deze jaarlijks voor een bedrag van € 125.000 aan te wenden. Zonder nieuwe voeding zou 2014 het laatste jaar van onttrekking zijn.

Garantie 1^e tranche efficiency

De reserve is bedoeld voor het kunnen garanderen van de eerste tranche efficiencyverbetering (Cebeon). Een eventueel 'tekort' op de efficiencyverbetering in 2013 wordt via de resultaatbestemming 2013 met de reserve verrekend.

Specifieke risico's

Bedoeld om enerzijds de doelmatigheidsstaakstelling van het Rijk op te kunnen vangen terwijl toch tegelijkertijd de afspraken uit het Beleidsplan 2012-2015 worden gerealiseerd, en anderzijds ter dekking van eventuele financiële risico's die voortvloeien uit de samenvoeging van de meldkamers van Haaglanden en Hollands Midden. Naar verwachting zullen de financiële consequenties met ingang van 2013 manifest worden.

Versnelde organisatieopbouw

Bedoeld voor het realiseren van structurele efficiencywinst, te realiseren in 2014-2016.

Nieuwe brandweerconcepten

Voor de ontwikkeling van nieuwe brandweerconcepten met het oog op het structureel verbeteren van de effectiviteit van de brandweer, te realiseren in de jaren 2013-2015.

Bedrijfskleding Brandweer

De aanschaf van bedrijfskleding vormt een grote post binnen het programma Brandweer, maar fluctueert sterk per jaar. Activeren en afschrijven zouden hetzelfde effect hebben.

Op basis van een vervangingsplanning zijn de uitgaven geraamd. Deze worden steeds onttrokken uit de reserve. De geëgaliseerde jaarlast is € 610.000 en vormt de dotatie in de reserve.

GHOR ICT-migratie

GHOR Geneeskundige deelprocessen

Deze projecten zijn in 2012 afgerond. Financiële afwikkeling vindt plaats bij de jaarrekening 2012.

GHOR Informatiemanagement

Deze reserve wordt in 2013 en 2014 ingezet. Daarna kan ze worden afgesloten.

GHOR Opleidingen OvDG

De reserve is ingesteld om de opleidingen van Officieren van Dienst Geneeskundig (OvDG) te kunnen waarborgen. Verwacht wordt dat de opleidingen zullen starten in 2014 in plaats van 2013, en doorlopen tot en met 2017.

2.8.3 Stand en verloop van de voorzieningen

Voorzieningen maken onderdeel uit van het vreemd vermogen en worden gevormd wegens:

- Verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker, doch redelijkerwijs geschat kan worden;
- Op de balansdatum bestaande risico's ter aanzien van bepaalde te verwachten verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijk is te schatten;
- Kosten die in een begrotingsjaar zullen worden gemaakt, mits het maken van die kosten zijn oorsprong mede vindt in het begrotingsjaar of in een voorafgaand begrotingsjaar en de voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren.

Voorzieningen, overige bekleemde middelen	Begroting 2013	Begroting 2014	Meerjarenraming		
			2015	2016	2017
Voorziening Groot onderhoud					
Saldo per 01-01	631.945	631.945	631.945	631.945	631.945
Stortingen	-	500.000	500.000	500.000	500.000
Onttrekkingen	-	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
Saldo per 31-12	631.945	631.945	631.945	631.945	631.945
Door derden bekleemde middelen					
Reserve Aanvaardbare Kosten Meldkamer Ambulancezorg (RAK)					
Saldo per 01-01	232.084	232.084	232.084	232.084	232.084
Stortingen	-	-	-	-	-
Onttrekkingen	-	-	-	-	-
Saldo per 31-12	232.084	232.084	232.084	232.084	232.084
Van overheidswege ontvangen voorschotbedragen					
Verbetering Kwaliteit Veiligheidsregio					
Saldo per 01-01	119.514	119.514	82.014	82.014	82.014
Stortingen	-	-	-	-	-
Onttrekkingen	-	-37.500	-	-	-
Saldo per 31-12	119.514	82.014	82.014	82.014	82.014

Voorziening groot onderhoud

In de financiële verordening is vastgelegd dat voor kapitaalgoederen een meerjaren-onderhoudsplaning wordt opgesteld. Ter dekking van toekomstige lasten groot onderhoud wordt jaarlijks een bedrag in de voorziening groot onderhoud gestort.

Begin 2011 is de VRHM, naast de locatie GMK, eigenaar geworden van diverse brandweerkazernes. Deze kazernes variëren in ouderdom van nul tot tien jaar. Voor de eerstkomende jaren wordt geen grootschalig onderhoud verwacht. Echter om te komen tot egalisatie van kosten, in 2011 een voorziening gevormd. Het niveau waarop dit groot onderhoud moet worden uitgevoerd, wordt opgesteld in samenspraak met de voormalige eigenaren, de betrokken gemeenten. Financiële dekking voor de storting in de voorziening moet in overeenstemming zijn met de gemeentelijke bijdrage. Met ingang van 2013 is jaarlijks € 500.000 opgenomen als dotatie voor alle panden.

Reserve Aanvaardbare Kosten Meldkamer Ambulancezorg (RAK)

De Meldkamer Ambulancezorg beschikt voor het afdekken van eventuele tekorten over een buffer in de vorm van de Reserve Aanvaardbare Kosten (RAK). Wanneer in een jaar de werkelijke kosten lager zijn dan de aanvaardbare kosten, zoals vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), mag het overschot worden toegevoegd aan de RAK. Deze reserve dient om tekorten op te vangen indien de werkelijke kosten in een jaar hoger zijn dan de definitieve aanvaardbare kosten, zoals vastgesteld door de NZa. Het beleid is er op gericht te werken met een structureel sluitende exploitatiebegroting

Verbetering Kwaliteit Veiligheidsregio

Eind 2009 is van het Ministerie van BZK een incidentele rijksbijdrage ontvangen van € 250.000 als impuls tot vorming van de Veiligheidsregio. De volgende incidentele posten zouden met ingang van 2010 ten laste hiervan worden gebracht ('Samenwerken loont', AB 24-06-2010): Scan gemeentelijke processen, Logistiek en verzorging ROT, Incidentele kosten regionale crisiscommunicatie en Kwaliteitsverbetering GMK.

Per 1 januari 2013 resteerde een saldo van € 119.514. De voor 2014 voorgenomen onttrekking betreft de Scan Gemeentelijke Processen.

Bijlagen

BIJLAGE 1. TE FACTUREREN GEMEENTELIJKE BIJDRAGEN PER PROGRAMMA, 2014							
Gemeente	Inwoners						Begr. 2014 totaal
	1-1-2012	Brandweer	GMK	GHOR	VB	OK	
Alphen aan den Rijn	106.558	6.311.228	192.368	92.522	46.708	51.394	6.694.220
Bergambacht	9.908	581.127	17.887	8.603	4.343	4.779	616.739
Bodegraven-Reeuwijk	32.834	1.839.278	59.275	28.509	14.392	15.836	1.957.290
Gouda	71.235	4.287.887	128.600	61.852	31.224	34.358	4.543.921
Hillegom	20.831	1.126.274	37.606	18.087	9.131	10.047	1.201.145
Kaag en Braassem	25.737	1.326.389	46.463	22.347	11.281	12.413	1.418.893
Katwijk	62.476	458.459	112.788	54.246	27.385	30.133	683.011
Leiden	118.748	9.168.390	214.375	103.106	52.051	57.274	9.595.195
Leiderdorp	26.706	1.297.255	48.212	23.188	11.706	12.881	1.393.242
Lisse	22.511	1.245.725	40.639	19.546	9.867	10.857	1.326.634
Nederlek	13.992	815.825	25.260	12.149	6.133	6.749	866.116
Nieuwkoop	26.974	1.365.450	48.696	23.421	11.824	13.010	1.462.400
Noordwijk	25.517	1.466.576	46.066	22.156	11.185	12.307	1.558.290
Noordwijkerhout	15.648	872.224	28.249	13.587	6.859	7.547	928.466
Oegstgeest	22.788	1.041.564	41.139	19.786	9.989	10.991	1.123.469
Ouderkerk	8.049	573.358	14.531	6.989	3.528	3.882	602.288
Schoonhoven	11.814	652.304	21.328	10.258	5.178	5.698	694.766
Teylingen	35.686	1.857.703	64.424	30.985	15.642	17.212	1.985.966
Vlist	9.773	585.777	17.643	8.486	4.284	4.714	620.903
Voorschoten	24.310	1.109.192	43.887	21.108	10.656	11.725	1.196.567
Waddinxveen	25.280	1.193.681	45.638	21.950	11.081	12.193	1.284.543
Zoeterwoude	8.171	626.908	14.751	7.095	3.582	3.941	656.277
Zuidplas	40.673	2.093.626	73.427	35.315	17.828	19.617	2.239.813
Generaal-totaal	766.219	41.896.200	1.383.250	665.289	335.857	369.557	44.650.153

BIJLAGE 2. ONTWIKKELING VAN HET PROGRAMMA BRANDWEER 2014-2017					
Gemeente	Inwoners 1-01-12	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
Alphen aan den Rijn	106.558	6.311.228	6.148.166	6.148.166	6.148.166
Bergambacht	9.908	581.127	562.596	562.596	562.596
Bodegraven-Reeuwijk	32.834	1.839.278	1.778.947	1.778.947	1.778.947
Gouda	71.235	4.287.887	4.236.897	4.236.897	4.236.897
Hillegom	20.831	1.126.274	1.092.320	1.092.320	1.092.320
Kaag en Braassem	25.737	1.326.389	1.299.992	1.299.992	1.299.992
Katwijk	62.476	458.459	458.459	458.459	458.459
Leiden	118.748	9.168.390	9.115.391	9.115.391	9.115.391
Leiderdorp	26.706	1.297.255	1.364.063	1.364.063	1.364.063
Lisse	22.511	1.245.725	1.200.166	1.200.166	1.200.166
Nederlek	13.992	815.825	781.462	781.462	781.462
Nieuwkoop	26.974	1.365.450	1.343.355	1.343.355	1.343.355
Noordwijk	25.517	1.466.576	1.451.694	1.451.694	1.451.694
Noordwijkerhout	15.648	872.224	854.138	854.138	854.138
Oegstgeest	22.788	1.041.564	1.089.322	1.089.322	1.089.322
Ouderkerk	8.049	573.358	543.580	543.580	543.580
Schoonhoven	11.814	652.304	630.521	630.521	630.521
Teylingen	35.686	1.857.703	1.803.449	1.803.449	1.803.449
Vlist	9.773	585.777	568.404	568.404	568.404
Voorschoten	24.310	1.109.192	1.130.480	1.130.480	1.130.480
Waddinxveen	25.280	1.193.681	1.207.593	1.207.593	1.207.593
Zoeterwoude	8.171	626.908	640.986	640.986	640.986
Zuidplas	40.673	2.093.626	2.043.525	2.043.525	2.043.525
Generaal-totaal	766.219	41.896.200	41.345.507	41.345.507	41.345.507

BIJLAGE 3. BIJDRAGEN GEMEENTEN 2014-2017, ALLE PROGRAMMA'S					
Gemeente	Inwoners	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	1-01-12	2014	2015	2016	2017
Alphen aan den Rijn	106.558	6.694.220	6.531.158	6.531.158	6.531.158
Bergambacht	9.908	616.739	598.208	598.208	598.208
Bodegraven-Reeuwijk	32.834	1.957.290	1.896.960	1.896.960	1.896.960
Gouda	71.235	4.543.921	4.492.931	4.492.931	4.492.931
Hillegom	20.831	1.201.145	1.167.191	1.167.191	1.167.191
Kaag en Braassem	25.737	1.418.893	1.392.496	1.392.496	1.392.496
Katwijk	62.476	683.011	683.011	683.011	683.011
Leiden	118.748	9.595.195	9.542.196	9.542.196	9.542.196
Leiderdorp	26.706	1.393.242	1.460.050	1.460.050	1.460.050
Lisse	22.511	1.326.634	1.281.075	1.281.075	1.281.075
Nederlek	13.992	866.116	831.753	831.753	831.753
Nieuwkoop	26.974	1.462.400	1.440.305	1.440.305	1.440.305
Noordwijk	25.517	1.558.290	1.543.408	1.543.408	1.543.408
Noordwijkerhout	15.648	928.466	910.380	910.380	910.380
Oegstgeest	22.788	1.123.469	1.171.227	1.171.227	1.171.227
Ouderkerk	8.049	602.288	572.510	572.510	572.510
Schoonhoven	11.814	694.766	672.983	672.983	672.983
Teylingen	35.686	1.985.966	1.931.712	1.931.712	1.931.712
Vlist	9.773	620.903	603.530	603.530	603.530
Voorschoten	24.310	1.196.567	1.217.855	1.217.855	1.217.855
Waddinxveen	25.280	1.284.543	1.298.455	1.298.455	1.298.455
Zoeterwoude	8.171	656.277	670.355	670.355	670.355
Zuidplas	40.673	2.239.813	2.189.712	2.189.712	2.189.712
Generaal-totaal	766.219	44.650.153	44.099.460	44.099.460	44.099.460

BIJLAGE 3. TE FACTUREREN GEMEENTELIJKE BIJDRAGEN VRHM, PERIODE 2014-2017					
Gemeente	Inwoners 1-01-12	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
Alphen aan den Rijn	106.558	6.688.309	6.525.247	6.525.247	6.525.247
Bergambacht	9.908	616.189	597.658	597.658	597.658
Bodegraven-Reeuwijk	32.834	1.955.469	1.895.139	1.895.139	1.895.139
Gouda	71.235	4.539.970	4.488.979	4.488.979	4.488.979
Hillegom	20.831	1.199.989	1.166.036	1.166.036	1.166.036
Kaag en Braassem	25.737	1.417.465	1.391.068	1.391.068	1.391.068
Katwijk	62.476	679.546	679.545	679.545	679.545
Leiden	118.748	9.588.608	9.535.610	9.535.610	9.535.610
Leiderdorp	26.706	1.391.760	1.458.568	1.458.568	1.458.568
Lisse	22.511	1.325.386	1.279.827	1.279.827	1.279.827
Nederlek	13.992	865.340	830.977	830.977	830.977
Nieuwkoop	26.974	1.460.904	1.438.809	1.438.809	1.438.809
Noordwijk	25.517	1.556.874	1.541.992	1.541.992	1.541.992
Noordwijkerhout	15.648	927.598	909.512	909.512	909.512
Oegstgeest	22.788	1.122.205	1.169.963	1.169.963	1.169.963
Ouderkerk	8.049	601.842	572.064	572.064	572.064
Schoonhoven	11.814	694.111	672.328	672.328	672.328
Teylingen	35.686	1.983.987	1.929.733	1.929.733	1.929.733
Vlist	9.773	620.361	602.988	602.988	602.988
Voorschoten	24.310	1.195.218	1.216.507	1.216.507	1.216.507
Waddinxveen	25.280	1.283.140	1.297.052	1.297.052	1.297.052
Zoeterwoude	8.171	655.823	669.902	669.902	669.902
Zuidplas	40.673	2.237.557	2.187.456	2.187.456	2.187.456
Generaal-totaal	766.219	44.607.653	44.056.959	44.056.959	44.056.959

Vaststellingsbesluit

Vaststellingsbesluit ontwerp-programmabegroting 2014

Het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden;

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

gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 11 april 2013, agendapunt B.1;

overwegende dat het Dagelijks Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden de ontwerp-programmabegroting 2014 tijdig aan de gemeenteraden van de aan de gemeenschappelijke regeling deelnemende gemeenten heeft aangeboden;

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

Besluit :

- I. Vast te stellen de lasten en baten voor het jaar 2014 voor de programma's voor resultaatbestemming:

Programma	Begroting 2014
Brandweer lasten	49.311.000
Brandweer baten	49.072.000
GMK lasten	7.019.000
GMK baten	7.019.000
GHOR lasten	2.156.000
GHOR baten	2.088.000
Veiligheidsbureau lasten	412.000
Veiligheidsbureau baten	412.000
Oranje Kolom lasten	490.500
Oranje Kolom baten	490.500

II. Vast te stellen de volgende mutaties voor 2014 in bestemmingsreserves:

Bestemmingsreserve	Begroting 2014
<i>Stortingen in reserves</i>	
- Maatwerkregeling FLO	100.000
- Bedrijfskleding Brandweer	610.000
<i>Onttrekkingen aan reserves</i>	
- Maatwerkregeling FLO	-100.000
- Sociaal Plan	-125.000
- Bedrijfskleding Brandweer	-724.000
- Nieuwe brandweerconcepten	-250.000
- Kwaliteitsprojecten Brandweer	-200.000
- Versnelde organisatieopbouw	-350.000
- GHOR Informatiemanagement	-20.000
- GHOR Opleidingen OvDG	-48.000

III. Vast te stellen de in de ontwerp-programmabegroting 2014 opgenomen paragrafen;

IV. Kennis te nemen van de meerjarenramingen 2015-2017;

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

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

de secretaris,

de voorzitter,

H.E.N.A. Meijer

drs. H.J.J. Lenferink

Ingezonden op 28 juni 2013 aan het college van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag, t.a.v. de heer E.A. Fonteijn