

**Beslisnotitie Veiligheidsregio Hollands Midden****1. Algemeen**

<b>Onderwerp:</b>	Ontwerp-programma begroting 2015 en meerjarenramingen 2016 – 2018 Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM)	<b>Opgesteld door:</b>	E.H. Breider Concerncontroller
<b>Voorstel t.b.v. vergadering:</b>	Algemeen Bestuur	<b>Datum:</b>	26 juni 2014
<b>Agendapunt:</b>	B.4	<b>Bijlage(n):</b>	2
<b>Portefeuille:</b>	H. Lenferink (DB) H. Meijer (VD)	<b>Status:</b>	Besluitvormend
<b>Vervoltraject besluitvorming:</b>	-	<b>Datum:</b>	-

**2. Besluit**

Het Algemeen Bestuur besluit:

1. vast te stellen de programmabegroting 2015 een en ander overeenkomstig het in de begroting opgenomen vaststellingsbesluit;
2. bij de besluitvorming over de Cebeon-voorstellen voor de brandweer in het najaar van 2014 te bezien of een verdere bezuinigingstaakstelling (i.c. indexering 1,41%) mogelijk is.

**Voor de vergadering van het Algemeen Bestuur van 26 juni a.s. wordt een overzicht verstuurd van alle ontvangen zienswijzen en de reactie hierop van het Dagelijks Bestuur.**

**3. Toelichting op het besluit**

In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 13 februari jl. zijn de begrotingsuitgangspunten 2015 vastgesteld. Deze uitgangspunten zijn verder uitgewerkt in voorliggende ontwerp-programmabegroting 2015 VRHM.

**4. Kader**

Het kader is de wet- en regelgeving alsmede het door het bestuur ingezette beleid, waarbij een structureel in evenwicht zijnde begroting en daarbij behorende meerjarenramingen dienen te worden aangeboden die rekening houden met actuele ontwikkelingen en de taakstellingen door gemeenten.

Conform artikel 34 van de Wet gemeenschappelijke regelingen stelt het Algemeen Bestuur van het openbaar lichaam de begroting vast in het jaar voorafgaande aan dat waarvoor zij dient.

Dit document is opgesteld conform de regelgeving in het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV).

De door het Algemeen Bestuur vastgestelde begrotingsuitgangspunten voor 2015 vormen het kader van de uitwerking in deze ontwerp-programmabegroting 2015.

## 5. Consequenties

De financiële consequenties zijn voor de gemeenten in afzonderlijke bijlagen met berekening van de gemeentelijke bijdragen per programma en in totaal in beeld gebracht.

## 6. Aandachtspunten / risico's:

De ontwerp-programmabegroting 2015 staat financieel in het teken van de gezamenlijke afspraken die gemeenten hebben gemaakt over de financiële kaderstelling van gemeenschappelijke regelingen binnen de regio Hollands Midden. De bezuinigingstaakstelling van 5,31% op de gemeentelijke bijdragen is in de ontwerp-programmabegroting 2015 en in de meerjarenraming structureel verdisconteerd voor de programma's GMK, Veiligheidsbureau en Oranje Kolom. Op het programma Brandweer is voor de jaren 2013–2015 een 2<sup>e</sup> efficiencykorting van 5% in 3 jaarlijkse tranches verdisconteerd in de bijdragen van gemeenten. De in de financiële kaderstelling afgesproken indexering wordt in 2015 wel toegepast, maar bij de besluitvorming over de Cebeon-voorstellen voor de brandweer in het najaar van 2014 wordt bezien of een verdere bezuinigingstaakstelling (i.c. indexering 1,41%) mogelijk is. Het Rijk past op de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR) een doelmatigheidstaakstelling van 6% toe (1,5% per jaar vanaf 2012 tot 6% structureel in 2015).

In de risicoparagraaf van de ontwerp-programmabegroting 2015 worden de risico's beschreven, waarbij met name het risico van frictie- en desintegratiekosten van de GMK wordt onderkend.

## 7. Implementatie en communicatie

10 april 2014	DB instemming met ontwerp-programmabegroting 2015
16 april 2014	Ter zienswijze versturen aan gemeenteraden
06 juni 2014	Deadline termijn zienswijze gemeenteraden
26 juni 2014	AB vaststelling programmabegroting 2015

Ingevolge het bepaalde in de gemeenschappelijke regeling dient de ontwerp-programmabegroting te worden aangeboden aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten zodat zij gebruik kunnen maken van recht om hun zienswijze kenbaar te maken. Onder voorbehoud van besluitvorming in het Dagelijks Bestuur wordt de ontwerp-programmabegroting 2015 alvast aan de hoofden financiën gestuurd om hen voldoende tijd te bieden om hun bestuurders/burgemeesters te adviseren.

Verzending van de ontwerp-programmabegroting 2015 aan de gemeenteraden heeft plaatsgevonden op 16 april a.s. Tijdig binnengekomen zienswijzen worden gelijktijdig met de aanbieding van de programmabegroting 2015 aan het Algemeen Bestuur meegezonden.

## 8. Bijlagen

- Ontwerp-programmabegroting 2015 Veiligheidsregio Hollands Midden.
- Kaft ontwerp-programmabegroting 2015

## 9. Historie besluitvorming

30 januari 2014	DB vaststelling begrotingsuitgangspunten 2015
05 februari 2014	Informatieve ambtelijke bijeenkomst hoofden financiën en medewerkers openbare veiligheid van de deelnemende gemeenten
13 februari 2014	AB vaststelling begrotingsuitgangspunten 2015
10 april 2014:	DB vaststelling ontwerp-programmabegroting 2015 en verzending naar gemeentebesturen voor zienswijzprocedure.

Gemeenschappelijke regeling  
Veiligheidsregio Hollands Midden

Programmabegroting 2015

en

meerjarenramingen 2016 t/m 2018

## Inhoudsopgave

<b>AANBIEDING</b> .....	<b>3</b>
<b>LEESWIJZER</b> .....	<b>5</b>
<b>BELEIDSBEGROTING 2015</b> .....	<b>7</b>
<b>1. BELEIDS- EN BEGROTINGSUITGANGSPUNTEN 2015</b> .....	<b>9</b>
<b>2. PROGRAMMAOVERSTIJGENDE ONDERWERPEN</b> .....	<b>23</b>
<b>3. PROGRAMMA BRANDWEER</b> .....	<b>25</b>
<b>4. PROGRAMMA GEMEENSCHAPPELIJKE MELDKAMER (GMK)</b> .....	<b>35</b>
<b>5. PROGRAMMA GHOR</b> .....	<b>39</b>
<b>6. PROGRAMMA VEILIGHEIDSBUREAU</b> .....	<b>47</b>
<b>7. PROGRAMMA ORANJEKOLOM</b> .....	<b>49</b>
<b>PARAGRAFEN</b> .....	<b>53</b>
<b>1 PARAGRAAF WEERSTANDSVERMOGEN EN RISICOBEBEERSING (ARTIKEL 11 BBV)</b> .....	<b>55</b>
<b>2 PARAGRAAF ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN (ARTIKEL 12 BBV)</b> .....	<b>60</b>
<b>3 PARAGRAAF FINANCIERING (ARTIKEL 13 BBV)</b> .....	<b>61</b>
<b>4 PARAGRAAF BEDRIJFSVOERING (ARTIKEL 14 BBV)</b> .....	<b>62</b>
<b>5 PARAGRAAF VERBONDEN PARTIJEN (ARTIKEL 15 BBV)</b> .....	<b>68</b>
<b>FINANCIËLE BEGROTING 2015</b> .....	<b>69</b>
<b>1 (MEERJARIG) OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN EN DE TOELICHTING</b> .....	<b>71</b>
<b>2 UITEENZETTING VAN DE FINANCIËLE POSITIE EN DE TOELICHTING</b> .....	<b>75</b>
<b>BIJLAGEN</b> .....	<b>85</b>
<b>VASTSTELLINGSBESLUIT</b> .....	<b>93</b>



## Aanbieding

### Aanbieding ontwerp-programmabegroting 2015 van de Veiligheidsregio Hollands Midden

Hierbij bieden wij u de ontwerp-programmabegroting 2015 en de meerjarenramingen 2016 tot en met 2018 van de Veiligheidsregio Hollands Midden aan. Deze begroting wordt geagendeerd voor de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van 26 juni 2014. Aan de vaststelling gaat de zogenoemde zienswijzeprocedure 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 2015

In de ontwerp-programmabegroting 2015 wordt uitvoering gegeven aan de verwerking van de door het Algemeen Bestuur op 13 februari 2014 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:

- Uitvoering van de besluiten van het Algemeen Bestuur, gebaseerd op het vastgesteld Regionaal Risicoprofiel, Regionaal Beleidsplan 2012-2015 en Crisisplan 2011-2015;
- Continuering van bestaand beleid, als verwoord in de programmabegroting 2014;
- Door het bestuurlijk overleg financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen van gemeenten in de regio Hollands Midden (genaamd commissie Strijk) is aan betreffende gemeenschappelijke regelingen gevraagd een evenredige bijdrage te leveren in het invullen van de gemeentelijke bezuinigingsopgave. Concreet wordt een uniforme taakstelling voor 2015 ten opzichte van 2014 voorgesteld van 5,31%. Het voorstel van de commissie Strijk is de uitzondering op de uniforme taakstelling voor Brandweer Hollands Midden per 2015 te laten vervallen. Daarnaast wordt een indexering voor loon- en prijsontwikkeling van 1,41% voorgesteld;
- Het verder in lijn brengen van de bijdragen aan het programma Brandweer met de routekaart Cebeon.

#### *Financiële kaderstelling 2015*

Wij hebben volledig begrip voor de moeilijke financiële omstandigheden van gemeenten en begrijpen dat ook wij een bijdrage dienen te leveren. Binnen de Veiligheidsregio Hollands Midden is dan ook serieus gekeken naar mogelijke bezuinigingsmaatregelen. Samenvattend leidt dit tot het volgende resultaat.

Voor de programma's GHOR, Veiligheidsbureau en Oranje Kolom zal de bezuiniging voor 2015 worden gerealiseerd. Voor het programma Gemeenschappelijke Meldkamer lijkt dit, met het oog op de geplande nationalisering van de meldkamer Hollands Midden niet meer opportuun.

Ten aanzien van de voorgestelde taakstelling op het programma Brandweer zijn wij van mening dat, gelet op de reeds opgelegde taakstelling van 16,6% per uiterlijk 2018 (Cebeon-norm) en de nog in opbouw verkerende jonge organisatie van de regionale brandweer, een verdere taakstelling op dit moment niet acceptabel en maatschappelijk verantwoord is. Een verdere taakstelling leidt tot een niveau van brandweezorg dat, op basis van de huidige inzichten, niet verantwoord is.

#### *De routekaart Cebeon*

Bij het besluit tot regionaliseren van de brandweer in Hollands Midden heeft het (Algemeen) Bestuur met de regionaal commandant afgesproken om "een beleid te ontwikkelen waarmee de kosten voor brandweezorg in

Hollands Midden op termijn kan worden gerealiseerd voor het referentiebudget dat gemeenten via het Gemeentefonds ontvangen als fictief budget voor de brandweertaak". Het beleid wordt in het spraakgebruik aangehaald als 'de routekaart Cebeon' en het referentiebudget als de 'Cebeonnorm'. Als termijn is afgesproken om in 2017, maar niet later dan 2018, op de Cebeonnorm uit te komen. Momenteel wordt onderzocht welke maatregelen genomen kunnen worden om per 2018 te kunnen voldoen aan de Cebeonnorm. Bestuurlijke besluitvorming is voorzien voor eind 2014.

Leiden, 12 juni 2014,  
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. Momenteel ligt een voorstel tot wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling bij de deelnemende gemeenten met het verzoek hiermee in te stemmen. 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 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 2015 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 2015 aangeboden. De ontwerp-programmabegroting 2015 kent een beleids- en een financiële begroting en bevat een bijlagendeel.

De *beleidsbegroting* bestaat uit een hoofdstuk voor de beleids- en begrotingsuitgangspunten 2015, de programmaplan-overstijgende vraagstukken, het programmaplan met de vijf programma's Brandweer, Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK), GHOR, Veiligheidsbureau en Oranje Kolom, en de paragrafen. De programma's zijn opgebouwd uit de beleidstaken die in het kader van de VRHM de veiligheidsketen weerspiegelen.

De *financiële begroting* bestaat uit twee onderdelen: het overzicht van baten en lasten in de begroting en de toelichting, en de uiteenzetting van de financiële positie en de toelichting. Hierin worden de activiteiten (in meerjarig perspectief) begroot en verantwoord naar lasten en baten, in totaliteit en per programma.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Wijziging BBV, Staatsblad 2013, nr. 141.



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

- De waarderingsgrondslagen en de gronden waarop de meerjarenramingen zijn gebaseerd;
- Bestaand en nieuw beleid;
- De totale begroting van de VRHM 2015 inclusief meerjarenbeeld;
- De ontwikkeling van de gemeentelijke bijdrage per programma;
- De ontwikkeling van de rijksbijdrage (BDUR);
- De ontwikkeling van geraamde incidentele baten en lasten.

Hoofdstuk 2 van de financiële begroting geeft een uiteenzetting van de financiële positie met betrekking tot:

- De taakstellingen, bezuinigingen en de verdeling daarvan;
- De gehanteerde indexering voor loon- en prijsbijstelling;
- De route naar Cebeon;
- De productramingen en de vaststelling van jaarplannen;
- De voorgenomen investeringen;
- De stand en het verloop van reserves, voorzieningen en van overheidswege ontvangen voorschotbedragen.

In de bijlagen zijn de overzichten van de inwonerbijdragen 2015-2018 opgenomen, 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**

In de ontwerp-programmabegroting 2015 is rekening gehouden 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 en gewijzigd sindsdien;
- Brief van 1 november 2013 van wethouder Strijk namens het Bestuurlijk Overleg Financiële Kaderstelling gemeenschappelijke regelingen van gemeenten in de regio Hollands Midden (verder aangehaald als 'financieel kader');
- In de ontwerp-programmabegroting 2015 zijn de ramingen 2014 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 ontwerp-programmabegroting 2015 zijn de door het College van Gedeputeerde Staten aangegeven criteria voor de bepaling van het toezichtregime in acht genomen;
- De begrotingsuitgangspunten 2015, vastgesteld door het AB in de openbare vergadering van 13 februari 2014;
- Het bieden van gelegenheid aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten om hun zienswijze op deze ontwerp-programmabegroting te geven.

## **Beleidsbegroting 2015**



## 1. Beleids- en begrotingsuitgangspunten 2015

### 1.1 Missie en visie<sup>2</sup>

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 gaan worden. Op deze manier worden Risicoprofiel en Beleidsplan aan elkaar verbonden.

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

<sup>2</sup> Bron: Beleidsplan 2012-2015 VRHM, vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 10 november 2011.

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 worden de voortgang en uitvoering van de activiteiten bewaakt. Hierover rapporteren wij u in de bestuurlijke (kwartaal)rapportages.

## 1.2 Relevante beleidsontwikkelingen 2015

Evenals bij de programmabegroting 2014 wordt de komende programmabegroting voor het dienstjaar 2015 gespiegeld aan de maatschappelijke en bestuurlijke ontwikkelingen. Ook in 2015 krijgt de VRHM te maken 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. Uitziend naar het jaar 2015 en de meerjarenramingen 2016–2018 zijn er uitdagingen waar een passende oplossing 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. In de ontwerp-programmabegroting 2015 wordt ingegaan op de volgende relevante beleidsontwikkelingen:

### 1.2.1 Invulling van het regeerakkoord 'Bruggen slaan'

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

- de samenwerking in en tussen veiligheidsregio's wordt ondersteund en de ingezette weg tot regionalisering van de brandweer wordt voortgezet;
- 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 minstens 100.000 inwoners;
- het hanteren van een budgettaire nullijn voor de loonsom voor overheidspersoneel;
- verschillende maatregelen hebben een negatief effect op de voeding van het gemeentefonds en de uitkering aan de gemeenten.

### 1.2.2 Arbeidsvoorwaarden, loonkosten, Werkkostenregeling

In de ontwerp-programmabegroting 2015 worden de loonkosten op basis van de vigerende CAO doorgerekend (looptijd tot 31 december 2012). Bij de bepaling van de loonkosten wordt rekening gehouden met de laatstbekende premies voor werkgeverslasten (onder andere pensioen- en ziektekostenpremie).

De invoering van de Werkkostenregeling (WKR), aanvankelijk voorzien voor 2014, is doorgeschoven naar 1 januari 2015. De VRHM heeft het project tot invoering van de WKR voorlopig stopgezet in afwachting van de resultaten van het onderzoek van het Ministerie van Financiën naar vereenvoudiging van de WKR. Grote vraag is nog steeds wat de vervanging van het werkplekcriterium voor het noodzakelijkheids criterium betekent voor het loonbegrip (en daarbij de vrije ruimte, gerichte vrijstellingen en nihilwaarderingen). De WKR vervangt alle bestaande fiscale regels voor het onbelast vergoeden en verstrekken aan de medewerkers. Voor bedragen boven de vrijstellingsruimte moet loonheffing worden betaald in de vorm van een eindheffing van 80%. De WKR voor de VRHM dient in de loop van 2014 te worden vastgesteld.

### 1.2.3 Evaluatie van de Wet Veiligheidsregio's<sup>3</sup>

De invoering van de Wet Veiligheidsregio's is door de zogenoemde 'Evaluatiecommissie Wet veiligheidsregio's en het stelsel van rampenbestrijding en crisisbeheersing' (genaamd de Evaluatiecommissie of de Commissie-Hoekstra) geëvalueerd. Belangrijkste aanbevelingen van de commissie zijn:

- Meer nadruk op het intensief en gezamenlijk oefenen;
- Aandacht voor het opbouwen en in stand houden van expertise(s);
- Onderzoek naar opschaling van, c.q. samenwerking tussen diverse (kleine) veiligheidsregio's;
- Het ontwikkelen van expertise(s) daar waar er sprake is van relevante risico's;
- Expertise dient onderling beschikbaar gesteld te worden;
- De nationale overheid moet niet 'achterover leunen' bij dreigende ontwikkelingen en situaties;
- Veiligheidsregio's en nationale overheid dienen zich onderling te verstaan op basis van wederzijdse betrokkenheid;
- De crisiskolommen dienen steeds tijdig met elkaar in contact te treden;
- De directeuren veiligheidsregio dienen een goed geprofileerde rol te hebben;
- In het kader van verlengd lokaal bestuur is het versterken van de democratische legitimatie een belangrijk aandachtspunt;
- De betrokkenheid van de politie bij de veiligheidsregio is essentieel in het licht van de relatie(s) met de bevolking;
- De gemeenschappelijke meldkamer moet zich niet ontwikkelen als alleen de meldkamer van de politie;
- In de wet en/of de uitvoeringsregelingen dient helder geformuleerd te worden welke prestatie verwacht wordt van de veiligheidsregio('s);
- Het Veiligheidsberaad zou bij meerderheid van stemmen besluiten moeten kunnen nemen;
- De afstemming met rijksoverheid en rijksorganen zou een wettelijke hoofdtaak moeten zijn van het Veiligheidsberaad;
- Waar van toepassing dienen de veiligheidsregio's rekening te houden met, en/of gebruik te maken van de positie van Rijksheren/CdK's;
- De Gripstructuur dient geen dogma te zijn, maar geïnterpreteerd te worden als een praktisch en handzaam instrument;
- Het instellen van een zogenoemde 'interventieladder' kan een nuttig, bestuurlijk middel zijn en ingaan op de vraag welke procedure er in welke situatie doorlopen dient te worden.

De Minister van Veiligheid en Justitie heeft het eindadvies en het rapport van de commissie op 24 september 2013 aan de voorzitter van de Tweede kamer aangeboden. Hij onderschrijft het uitgangspunt van de Evaluatiecommissie om voort te bouwen op het bereikte resultaat en het stevige fundament dat is gelegd en om slechts veranderingen aan te brengen die noodzakelijk zijn om structurele knelpunten weg te nemen:

*"Een wijziging van het stelsel en daarvoor benodigde wetswijzigingen zijn daarvoor niet noodzakelijk. De veiligheidsregio's blijven gebaseerd op het uitgangspunt van verlengd lokaal bestuur. De financiering van de veiligheidsregio's via gemeenten enerzijds en de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding anderzijds blijft ook ongewijzigd. Er is geen aanleiding om op dit moment wijzigingen in de schaalgrootte van de veiligheidsregio's te initiëren. De veiligheidsregio's hebben de afgelopen jaren een belangrijke kwaliteitsverbetering gerealiseerd. De Staat van de rampenbestrijding van de Inspectie VenJ en het wetsevaluatierapport laten echter ook zien dat verbeteringen nog mogelijk en noodzakelijk zijn, waaronder versterking van de professionaliteit en de samenwerking tussen betrokken hulpverleningsdiensten. De evaluatie geeft inzicht in de opgedane praktijkervaringen. De minister is dan ook voornemens geconstateerde knelpunten in de lagere regelgeving aan te passen of praktisch op te lossen. Hij vindt het van groot belang dat verbetervoorstellen op draagvlak van de besturen van de veiligheidsregio's kunnen rekenen, en van de professionals in het veld.*

<sup>3</sup> Dagelijks Bestuur van 17 oktober 2013

---

*De minister treedt in overleg met het Veiligheidsberaad en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten met als doel tot een gezamenlijke 'Voorwaartse agenda' te komen*".

Op 11 oktober 2013 heeft het Veiligheidsberaad een bestuurlijke reactie met inhoudelijke aspecten op het evaluatierapport aan de minister gegeven.

#### 1.2.4 *Ontwikkelingen gemeenschappelijke regelingen*

Met betrekking tot ontwikkelingen op het gebied van de gemeenschappelijke regelingen moet rekening worden gehouden met het wetsvoorstel dat is ingediend bij de Tweede Kamer tot aanpassing van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Kamerstuknummer 33597). De wetgever beoogt 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 beider belang.

#### 1.2.5 *(Nieuwe) samenwerkingsvormen in Hollands Midden*

De samenvoeging van de gemeenten Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude tot de nieuwe gemeente Alphen aan den Rijn is inmiddels een feit. Dit heeft vanaf 2014 gevolgen voor de bestuurssamenstelling en eventueel de portefeuillevverdeling. Eenzelfde aspect is vanaf 1 januari 2015 aan de orde als de voorgenomen gemeentelijke herindeling van de vijf gemeenten in de Krimpenerwaard door de Eerste Kamer wordt bekrachtigd.

### 1.3 **Begrotingsuitgangspunten 2015**

Op 13 februari 2014 heeft het AB de volgende uitgangspunten voor de programmabegroting 2015 en de meerjarenramingen 2016-2018 vastgesteld:

#### 1.3.1 *Algemene begrotingsuitgangspunten voor alle programma's*

- a. De multidisciplinaire samenwerking wordt in de komende jaren nog conform het Beleidsplan 2012–2015 vormgegeven. De uitvoering van het beleid geschiedt door elk aan de VRHM verbonden organisatieonderdelen op basis van een door het bestuur vast te stellen programmajaarplan. De programma's worden voorts ingevuld in overeenstemming met eerder genomen besluiten van het Algemeen Bestuur;
- b. De *Nota Risicomanagement* wordt niet medio 2014 maar medio 2015 bestuurlijk vastgesteld, zodat deze gelijk loopt met de nieuwe periode (2016-2019) van het Beleidsplan en aansluit op het jaar 2014 waarop de nieuwe brandweerorganisatie de basis op orde heeft;
- c. Het bestaand beleid, zoals geformuleerd in de programmabegroting 2014, inclusief structurele effecten uit de begrotingswijzigingen 2013<sup>4</sup>, en het besluit rond de aanwending van de verhoogde rijksbijdrage (Samenwerken loont) gelden als vertrekpunt;
- d. De invulling van de begroting en de meerjarenramingen geschieden volgens de provinciale voorwaarden van structureel begrotingsevenwicht en tijdige inzending;

---

<sup>4</sup> Besluit AB 8 november 2012 (1e wijziging 2013) en besluit AB 14 november 2013 (2e wijziging 2013) betreffende:

- a. overheveling van € 70.000 tussen de programma's GHOR en brandweer
- b. diverse mutaties in reserves naar aanleiding van bestemming jaarresultaat 2012 en diverse mutaties bestemmingsreserves in begroting 2013
- c. verlaging van lasten en baten van de 'blauwe' en de 'witte' meldkamer als gevolg van gewijzigde wetgeving voor respectievelijk € 3.705.000 en € 1.950.000.

- e. De loon- en prijsontwikkelingen worden geraamd volgens de methodiek zoals vastgesteld door de 'Werkgroep financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen', gebaseerd op de index Bruto Binnenlands Product, zijnde 1,41%;
- f. De rijksbijdrage wordt geraamd op basis van de laatst ontvangen circulaire inclusief toepassing van de landelijke doelmatigheidsaankomst, de bijstelling van de maatstaven en inbreng van de compensatie voor het niet meer Btw-transparant zijn van taken alsmede de aanvullende compensatie op het programma brandweer vanwege verhoging van Btw van 19% naar 21%;
- g. De lonen worden geraamd op basis van de vigerende collectieve arbeidsovereenkomst (looptijd tot 31 december 2012). Ingaande 2015 wordt de werkkostenregeling ingevoerd. Beide aspecten kunnen fiscale en financiële effecten voor de begroting 2015 opleveren die nu nog niet zijn in te schatten. Deze worden derhalve in de risicoparagraaf vermeld;
- h. In de opstelling van de programmabegroting 2015 wordt rekening gehouden met de nieuwe wetgeving rond de Wet Hof en het schatkistbankieren. Met deze wetgeving wordt beoogd dat de decentrale overheden zich voor hun aandeel in de schuld van de nationale overheid houden aan de 3% EMU-norm. Het vraagt om inzicht in voorgenomen en gerealiseerde investeringen, inzet van reserves en communicatie met het CBS en de deelnemende gemeenten, en leidt tot administratieve lastenverzwaring en derving van rente-opbrengsten;
- i. De planning van de aanbidding van de ontwerp-programmabegroting 2015 geschiedt overeenkomstig de eerder aangeboden bestuursplanning en met uiterlijke vaststelling in het Algemeen Bestuur van 26 juni 2014 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;
- j. Vóór vaststelling van de programmabegroting door het Dagelijks- en Algemeen Bestuur worden de begrotingsuitgangspunten en ontwerp-programmabegroting 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. *Efficiency en Cebeonnorm.*

De activiteiten 2015–2018 en de daarin te maken keuzes worden in lijn gebracht met het Korpsjaarplan 2014. In 2015 geven de gemeenten in Hollands Midden (inclusief brandweer Katwijk) nog gemiddeld 4,0% meer uit dan de Cebeon-norm. Om in 2018 op die norm uit te komen zal nog € 1,8 miljoen gedekt moeten worden uit de hierboven genoemde efficiëncymaatregelen en nieuwe brandweezorgconcepten.
- b. *Uitwerking routekaart naar Cebeon 2015-2018.*

De bijdragen van gemeenten in de routekaart Cebeon zijn uitgewerkt in de bijlagen. De volgende uitgangspunten zijn hierbij van belang:

  1. De verdeling van het gemeentefonds 2009 voor het taakgebied Brandweer en Rampenbestrijding blijft ijkpunt<sup>5</sup>;
  2. De gemeentelijke bijdragen worden gecorrigeerd met +/- 5.6% per gemeente (gemiddeld VRHM) voor aandeel subtaakgebied (gemeentelijke) Rampenbestrijding;
  3. De Cebeonnorm wordt geïndexeerd (index Bruto Binnenlands Product) voor 2010: 1,4%, 2011: 1,25%, 2012: 2,0%, 2013 1,96%, 2014 1,54%, 2015 1,41%, 2016-2018 0,0%;
  4. De gemeentelijke bijdrage is in principe nooit lager dan de geïndexeerde Cebeonnorm en de (extra) kosten van het FLO-overgangsrecht voor het betreffende begrotingsjaar;

<sup>5</sup> ABVR 09.0129 BG.1, Bijlage 1 Financieel overzicht herzien, kolom 'Fictieve uitkering gemeentefonds 2009'



5. Uitgaande van het door het AB op 28 juni 2012 vastgestelde programmabegroting 2013 is voor de jaren 2013–2015 een efficiencykorting van 5% verdisconteerd in 3 jaarlijkse tranches van de gemeentelijke bijdragen voor die gemeenten, die *boven* de geïndexeerde Cebeonnorm zitten. Gemeenten die *onder* deze norm zitten, of op *hetzelfde* niveau als de norm, zijn hiervan uiteraard uitgezonderd.
  6. De efficiencykortingen bedragen in totaal € 714.537 per jaar voor de jaren 2013, 2014 en 2015 en zijn gefixeerd en in absolute zin verdisconteerd in de gemeentelijke bijdrage;
  7. Afwikkeling van resterende financiële issues op individueel gemeentelijk niveau leidt niet tot herberekening van de efficiencykortingen voor de jaren 2013–2015;
  8. De gemeentelijke bijdragen in 2015 zijn vertrekpunt om de efficiencykortingen voor 2016-2018 te berekenen. De efficiencykorting 2016–2018 geschiedt wederom in drie gelijke schijven en volgens de gehanteerde verdeellijnen;
  9. De efficiencykortingen bedragen in totaal € 624.319 per jaar voor de jaren 2016, 2017 en 2018 en worden in principe gefixeerd en in absolute zin verdisconteerd in de gemeentelijke bijdrage;
  10. Een uitzondering hierop vormen de eventuele nadelige financiële gevolgen door de volledige BDUR, te verantwoorden op het programma Brandweer; deze leiden wel tot bijstelling van de gefixeerde efficiencykortingen;
  11. Afwikkeling van financiële issues op individueel gemeentelijk niveau leidt niet tot herberekening van de efficiencykortingen voor de jaren 2016–2018;
  12. De van betrokken gemeenten ontvangen tijdelijke verrekeningen van de financiële consequenties van nieuwbouw van brandweerkazernes worden niet (opnieuw) meegenomen in de berekening van de efficiencykortingen;
  13. De gemeenten die in 2012 een lagere bijdrage aan de VRHM betaalden dan de geïndexeerde verdeling van het gemeentefonds verhoogden hun bijdrage gelijkmatig in drie jaar vanaf 2013 tot aan het niveau van de geïndexeerde verdeling van het gemeentefonds (Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten, Waddinxveen en Zoeterwoude). De verhoging voor de jaren 2013, 2014 en 2015 wordt gefixeerd en in absolute zin verdisconteerd in de gemeentelijke bijdrage. Verschillen die ontstaan door deze fixatie zullen wederom in drie gelijke schijven voor de jaren 2016–2018 op Cebeonnorm worden gebracht;
  14. Het aandeel van gemeenten in de efficiency blijft volgens de afgesproken verdeellijn in het ontvlechtigingsprotocol, nl. asymmetrisch naar rato van de relatieve budgettaire afstand tussen het fictieve (Cebeon) budget en het feitelijke budget van de gemeenten;
  15. Bij gemeentelijke herindelingen worden de betreffende gemeentelijke bijdragen alsook de vergelijkende Cebeon-normen van de individuele gemeenten bij elkaar opgeteld, waarbij de afwijking in één percentage wordt uitgedrukt;
  16. Indien gedurende de periode van de programmabegroting 2015 en de meerjarenramingen 2016–2018 een versnelde hogere efficiency structureel mogelijk is, wordt deze doorgevoerd en verdisconteerd in de gemeentelijke bijdragen;
  17. Doelstelling is om uiterlijk in 2018 de kosten van de brandweezorg in de VRHM op het kostenniveau van de geïndexeerde verdeling van het gemeentefonds te kunnen uitvoeren op het door het bestuur te bepalen brandweezorgniveau.
- c. *Gevolgen van de omliegging van de financieringsstromen van de GHOR.*  
De directeur publieke gezondheid (DPG) heeft het bestuur een voorstel gedaan om de financieringsstromen voor de GHOR te wijzigen. Taken die in het kader van de geneeskundige hulpverlening in de huidige situatie in opdracht (door middel van een dienstverlenings-overeenkomst) van de VRHM door de RDOG ten behoeve van de uitvoering van GHOR-taken worden uitgevoerd, kunnen worden aangemerkt als eigen taken. Hierover is door Deloitte Belastingadviseurs en TeekensKarstens advocaten/notarissen fiscaal respectievelijk publiekrechtelijk geadviseerd.

In de financiële uitwerking betekent dit, dat de volledige BDUR ten gunste komt van het programma Brandweer, de inwonerbijdrage van het programma Brandweer hiermee evenredig wordt verlaagd en deze wordt overgeheveld naar de RDOG voor de uitvoering van de GHOR-taken. Door het beëindigen van de dienstverleningsovereenkomst levert dit een voordeel op door het niet meer verschuldigd zijn van Btw. Dit financieel voordeel wordt door het bestuur aangewend voor invulling van de bezuinigingstaakstelling van het programma GHOR. Het DB zal een voorstel doen voor aanwending van het surplus.

Als wordt besloten tot de omlegging van de financieringsstromen voor de uitvoering van de GHOR-taken zal dit leiden tot het hanteren van de volgende specifieke begrotingsuitgangspunten voor 2015:

1. Nadelige financiële gevolgen door de volledige BDUR te verantwoorden op het programma Brandweer, bijvoorbeeld door het niet toekennen door het Rijk van indexering voor loon- en prijsontwikkeling of afoming door het Veiligheidsberaad, wordt gecorrigeerd op de Cebeonnorm;
2. Voordelige financiële gevolgen door de volledige BDUR te verantwoorden op het programma Brandweer, bijvoorbeeld als gevolg van herijking van de BUDR, worden ingezet voor versnelde verlaging van de gemeentelijke bijdrage voor het programma Brandweer.



#### **Specifieke begrotingsuitgangspunten programma GMK**

- a. De ramingen zoals vastgesteld in de begroting 2014, onderdeel meerjarenraming 2015, worden als uitgangspunt gekozen, waarbij vastgehouden wordt aan de zogenoemde gekorte herijkte beheerbegroting GMK;
- b. De laatst ontvangen financiële informatie over de thema's samenvoeging meldkamers Hollands Midden en Haaglanden en het transitieakkoord wordt in de ontwerp-programmabegroting 2015 meegenomen.

#### *Toelichting:*

Met betrekking tot het programma GMK moet rekening worden gehouden met de volgende aspecten, waarbij de financiële consequenties nog niet (volledig) bekend zijn:

- De inrichting van een landelijke meldkamerorganisatie is uiterst actueel. De veiligheidsregio's Haaglanden en Hollands Midden zoeken parallel hieraan proactief naar samenwerking en zetten zo zelf de eerste stappen naar een gezamenlijke meldkamer. Deze stappen zijn bedoeld om zo snel mogelijk de verbetering van de efficiency en kwaliteit, en verlaging van de kosten binnen het meldkamerdomein te realiseren. Beide veiligheidsregio's delen de ambitie om te komen tot een gezamenlijke meldkamer, maar benadrukken dat de realisatie een ingewikkeld traject is. Het gaat om het operationeel samenbrengen van twee maal drie disciplines tot één nieuwe meldkamer, waarvan de huidige organisatie, inrichting en werkwijzen niet zonder meer op elkaar aansluiten. Het vinden van de aansluiting vraagt om goed overleg, afstemming en bereidheid om concessies te doen. Alleen dan is efficiënte samenwerking mogelijk. Om deze samenwerking te ondersteunen en te ondersteunen hebben de veiligheidsdirecties van beide veiligheidsregio's gezamenlijk de stuurgroep *Gezamenlijke meldkamers in De Yp* gevormd. Hierin hebben de leden van de veiligheidsdirecties zitting.  
De samenvoeging van de meldkamers HGL en HM in De Yp zou per 1 mei 2014 moeten worden gerealiseerd. De eenmalige frictiekosten, op basis van de huidige stand van zaken, zoals verhuizing van ICT-systemen, bedragen circa € 545.000. De voorfinanciering van deze kosten komt voor rekening van de politie en de twee veiligheidsregio's. Dit betekent dat de politie garant staat voor de helft van het bedrag, zijnde € 275.000. De resterende € 270.000 komt voor rekening van de beide veiligheidsregio's, zijnde € 135.000 per regio. Financieel uitgangspunt is dat bij samenvoeging de structurele kosten van beide meldkamers niet zullen stijgen en indien mogelijk zullen dalen.

Inmiddels heeft de stuurgroep opdracht gegeven aan financiële experts van alle betrokken partijen om onderzoek te doen naar de financiële gevolgen van de samenvoeging.

Het DB van de VRHM heeft ingestemd met het uitvoeren van een pilot gericht op de implementatie van geprotocolleerde multidisciplinaire intake onder de volgende voorwaarden:

- Incidentele kosten worden gefinancierd door de LMO (en/of het ministerie van V&J), nadat landelijke instemming voor het uitvoeren van de pilot is verkregen;
  - Structurele kosten vallen binnen de huidige begroting(en) van de meldkamer(s).
- Een transitieakkoord waarin afspraken zijn vastgelegd over financiën, aansturing, locatiekeuze en implementatie van de nieuwe meldkamerorganisatie is op 16 oktober 2013 ondertekend door vertegenwoordigers van de verschillende organisaties die betrokken zijn bij de meldkamers, te weten de ministers van V&J, VWS en Defensie, de Korpschef van de Nationale Politie, de voorzitters van de veiligheidsregio's en de voorzitters van de besturen van de RAV's.  
In het Transitieakkoord zijn specifieke afspraken gemaakt over de overdracht van middelen. Zo dragen de veiligheidsregio's voor de taken van de brandweer landelijk € 42 miljoen. structureel bij. Voor de overdracht van middelen volgt nog een uitwerking waarbij rekening wordt gehouden met de daadwerkelijke overdracht van personeel, de eventuele verrekening van achterstallig onderhoud, het tijdspad van de taakstelling.
  - In lijn met de begrotingswijziging 2013 worden de 'Blauwe' en de 'Witte' meldkamer niet meer in de begroting van de Veiligheidsregio Hollands Midden geraamd. Ingevolge het Aanpassingsbesluit Politiewet 2012 (besluit van 30 november 2012 tot aanpassing van diverse besluiten aan de Politiewet 2012), waarbij op grond van het gewijzigd artikel 35, eerste lid van de Wet veiligheidsregio's de korpschef van het landelijk politiekorps zorg draagt voor het in stand houden van de meldkamer politie, als onderdeel van de (gemeenschappelijke) meldkamer, is namelijk al besloten om de begroting- en jaarrekening van de meldkamer Politie in Hollands Midden in het vervolg niet meer te verantwoorden binnen de programmabegroting- en jaarstukken van de VRHM. Ingevolge de Tijdelijke Wet Ambulancezorg, van kracht per 1 januari 2013, is de zorg voor het in stand houden van een meldkamer voor ambulancezorg, als onderdeel van de (gemeenschappelijke) meldkamer, de verantwoordelijkheid van de Regionale Ambulancevoorziening (RAV). Hiermee is ook besloten de begroting- en jaarrekening van de meldkamer voor ambulancezorg in Hollands Midden niet meer te verantwoorden binnen de programmabegroting- en jaarstukken van de VRHM.



#### **Specifieke begrotingsuitgangspunten programma GHOR**

De activiteiten 2015-2018 en daarin te maken keuzes worden in lijn gebracht met het jaarplan 2014.



#### **Specifieke begrotingsuitgangspunten programma Veiligheidsbureau**

- a. De activiteiten 2015–2018 en de daarin te maken keuzes worden in lijn gebracht met het jaarplan 2014;
- b. De huidige kostenverdeling over politie, brandweer en GHOR, elk voor 1/3 deel, wordt gehandhaafd.
- c. De verantwoording van het convenant Rode Kruis in de programmabegroting en jaarrekening verschuift van het Veiligheidsbureau naar de Oranje Kolom en wordt daarmee in lijn gebracht met de governance die op het convenant door het Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing plaatsvindt.

## **Specifieke begrotingsuitgangspunten programma Oranje Kolom**

- a. De activiteiten 2015–2018 en de daarin te maken keuzes worden in lijn gebracht met het Jaarplan 2014;
- b. In de meerjarenraming 2016-2018 is geen structurele financiering door gemeenten voorzien voor die inspanningen die in de resterende periode van het beleidsplan nog worden gedaan voor de versterking van de gemeentelijke kolom en die tot en met 2015 worden gedekt uit de 'Reserve Versterking gemeentelijke kolom'.

### **1.4 Begroting 2015, 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 2015 en de meerjarenraming 2016-2018. De actiepunten uit het Regionaal Beleidsplan die relevant zijn voor 2015 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.

### **1.5 Financiële ontwikkelingen**

#### *1.5.1 Financieel kader en taakstellingen 2015-2018*

Gemeenten binnen de regio Hollands Midden hebben wederom gezamenlijk afspraken gemaakt over de financiële kaderstelling van gemeenschappelijke regelingen<sup>6</sup>, nu voor de periode 2015–2018. Deze afspraken zijn door nagenoeg alle colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten in Hollands Midden overgenomen. De afspraken hebben betrekking op:

- a. *Voortzetting van de uniforme systematiek voor het bepalen van de jaarlijkse indexering van lonen en prijzen voor alle gemeenschappelijke regelingen.*

Op basis van de septembercirculaire 2013 wordt de gemeentelijke bijdrage 2015 geïndexeerd met 1,41%. Deze indexering geldt ook voor de gemeenschappelijke regelingen. Conform het besluit van het AB van 13 februari 2014 wordt deze in 2015 voor de VRHM wel toegepast.

- b. *Uniforme taakstelling voor alle regelingen als aandeel in de daling van het gemeentefonds.*

De gemeenschappelijke regelingen hebben in 2011 een bezuinigingstaakstelling opgelegd gekregen oplopend tot 11,54% in 2014 ten opzichte van 2010. De gemeenten worden op basis van de meicirculaire 2013 geconfronteerd met een nog lagere uitkering uit het gemeentefonds. Door het Bestuurlijk Overleg Financiële Kaderstelling gemeenschappelijke regelingen van gemeenten in de regio Hollands Midden (de zogenoemde commissie-Strijk) wordt aan de gemeenschappelijke regelingen in de regio gevraagd een evenredige bijdrage te leveren aan het invullen van de gemeentelijke bezuinigingsopgave. De commissie stelt voor 2015 een uniforme taakstelling ten opzichte van 2014 voor van 5,31%. De taakstellingen voor 2016 en later worden nader bepaald op basis van de meicirculaires. De commissie waarschuwt voor verdere neerwaartse aanpassingen van de accessen en, als gevolg daarvan, voor oplopende kortingen tot een cumulatief van 14,27% voor de periode 2015–2018 op basis van de septembercirculaire 2013.

<sup>6</sup> [Brief 1 november 2013, Wethouder Strijk namens Bestuurlijk Overleg Financiële Kaderstelling gemeenschappelijke regelingen van gemeenten in de regio Hollands Midden.](#)

De commissie-Strijk stelt tevens voor, de uitzondering op de uniforme taakstelling die voor 2014 voor de Brandweer Hollands Midden gold, per 2015 te laten vervallen.

- c. *maximeren van de algemene reserve op het niveau van 1 januari 2013 (inclusief het bestemmingsvoorstel jaarrekening 2012).*

Inclusief verwerking van het bestemmingsvoorstel jaarrekening 2012 heeft de VRHM haar algemene reserve op het niveau dat door het AB is vastgesteld in het kader van de Nota Reserves 2012-2015. De algemene reserve is hiermee ook in overeenstemming met het niveau dat door de commissie-Strijk wordt voorgesteld.

- d. *Motiveren indien de taakstelling niet kan worden gerealiseerd.*

1. *Motivering afwijken uniforme taakstelling voor VRHM*

De VRHM heeft volledig begrip voor de moeilijke financiële omstandigheden van gemeenten en begrijpt dat ook de VRHM een bijdrage dient te leveren. Intern wordt daarom serieus gekeken naar mogelijke bezuinigingsmaatregelen. Samenvattend leidt dit tot het volgende conclusies:

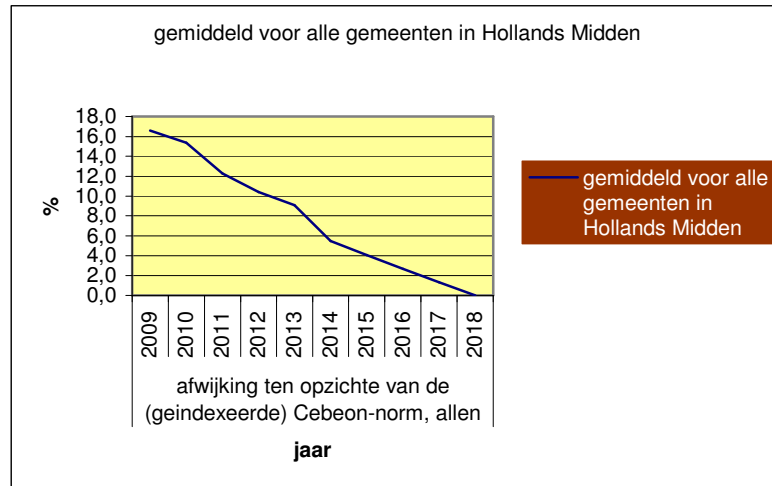
- ✚ Voor de programma's GHOR, Veiligheidsbureau en Oranje Kolom zal de bezuiniging voor 2015 worden gerealiseerd. Voor het programma Gemeenschappelijke Meldkamer lijkt dit, met het oog op de geplande nationalisering van de meldkamer Hollands Midden, niet meer opportuun.
- ✚ Ten aanzien van de voorgestelde taakstelling voor het programma Brandweer is de VRHM van mening dat, gelet op de reeds opgelegde taakstelling van 16,6% per uiterlijk 2018 (Cebeonnorm) en de nog in opbouw verkerende jonge organisatie van de regionale brandweer, een verdere taakstelling op dit moment niet acceptabel en maatschappelijk verantwoord is. Een verdere taakstelling leidt tot een niveau van brandweezorg dat, op basis van de huidige inzichten, niet verantwoord is.

2. *Invulling (uniforme) bezuinigingstaakstelling 2015 en motivering afwijking per programma*

✚ **Programma Brandweer**

Bij de totstandkoming van de Brandweer Hollands Midden in 2011 is afgesproken dat in enkele jaren zou worden toegewerkt naar een situatie waarin de gemeentelijke bijdragen aan de regionale brandweer zou overeenkomen met het fictief referentiebudget dat de gemeenten voor deze taak ontvangen uit het gemeentefonds (de zogeheten Cebeonnorm). Op dat moment zaten sommige gemeenten aanzienlijk, andere gemeenten veel minder boven die norm. Enkele gemeenten zaten er zelfs onder. In totaal betekende het toegroeien naar de nieuwe norm echter wel een bezuiniging van 16,6%. Voor een organisatie die in opbouw is en waarbij zo'n groot deel van de lasten bepaald wordt door normen omtrent aanrijtijden en de kwestie van de kazerneconfiguratie is dat een enorme opgave. De begroting is immers niet zeer flexibel. Niettemin is de handschoen opgepakt en is een 'routekaart' ontwikkeld om stap voor stap naar de situatie van structureel lagere lasten te komen. Een versnelling is onzes inziens niet goed mogelijk.

Grafisch ziet e.e.a. er als volgt uit:



Doorvoering van extra bezuinigingstaakstellingen betekent, dat Brandweer Hollands Midden wordt gevraagd de brandweertoevoering te verrichten voor minder geld dan het referentiebudget dat gemeenten via het Gemeentefonds ontvangen als fictief budget voor de brandweertoevoering. Dit referentiebudget<sup>7</sup> is gebaseerd op onafhankelijk en zorgvuldig onderzoek (Periodiek Onderhoudsrapport gemeentefonds) en is het niveau waarop financiële middelen beschikbaar worden gesteld om de wettelijk verplichte brandweertoevoering te kunnen organiseren. Minder geld voor brandweertoevoering dan voor het taakgebied in het gemeentefonds beschikbaar is, brengt grote risico's met zich mee. Het bestuur van de VRHM is van mening dat het uitvoeren van de brandweertoevoering dan niet meer verantwoord kan plaatsvinden, temeer daar ook op de enige andere inkomstenbron van de Veiligheidsregio, de rijksbijdrage BDUR, een korting van 6% is gelegd.

Het bovenstaande laat onverlet dat, als uit het nu lopende onderzoek naar de maatregelen om per 2018 te voldoen aan de Cebeonnorm mocht blijken, dat een verantwoorde brandweertoevoering mogelijk is tegen een gemeentelijke bijdrage die lager ligt dan de Cebeonnorm, dit zal worden meegenomen in de besluitvorming van het bestuur van de VRHM. Deze besluitvorming is voorzien voor eind 2014.



### **Programma Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK)**

Op landelijk niveau is besloten om de regionale meldkamers samen te brengen in een Landelijke Meldkamerorganisatie onder aansturing van de minister voor Veiligheid en Justitie. Vooruitlopend daarop zal de meldkamer Hollands Midden naar verwachting in 2014 worden samengevoegd met de meldkamer Haaglanden in het gebouw De Yp. Bij de nationalisering van de meldkamer komen de lasten van de regionale meldkamer voor onze veiligheidsregio te vervallen. Om de kosten op nationaal niveau te kunnen betalen worden de budgetten van de onderscheiden kolommen op nationaal niveau afgeroemd. Naar alle waarschijnlijkheid zal dit, voor wat betreft de brandweertoevoering, gebeuren door een korting op het gemeentefonds van, zoals het er nu naar uitziet, circa € 42 miljoen. Hoe dit voor onze regio uitpakt en wat de effecten per gemeente precies zullen zijn valt nu nog niet met zekerheid vast te stellen. In ieder geval heeft een korting op het budget van de GMK Hollands Midden gezien deze ontwikkeling geen zin.

<sup>7</sup> Het cluster Openbare Orde en Veiligheid in het gemeentefonds, taakgebied gemeentelijke brandweer en rampenbestrijding.

### **Programma GHOR**

Het bestuur van de VRHM is samen met het bestuur van de Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (hierna te noemen RDOG HM) voornemens om de relatie tussen beide gemeenschappelijke regelingen te herzien en deze aan te passen aan het gewijzigde wettelijke kader.

Om de bezuinigingstaakstelling op de inwonerbijdrage te realiseren is de GHOR een onderzoek gestart naar de mogelijkheden die de gewijzigde Wet Veiligheidsregio's, de Wet Publieke Gezondheid en de Tijdelijke wet ambulance zorg (Twaz) bieden tot beperking van de Btw-verplichtingen door middel van overheveling van de inwonerbijdrage van de VRHM naar de RDOG HM.

Omdat het fiscaal en juridisch advies op de uitkomsten van het onderzoek aangeeft dat omlegging van de financieringsstromen mogelijk is, stelt de GHOR voor om de bezuinigingsopdracht als taakstelling in de begroting 2015, conform 2014, op te nemen. Besluitvorming over de wijziging van beide gemeenschappelijke regelingen in de beide besturen en in de gemeenteraden in Hollands Midden is vereist. Besluitvorming wordt verwacht in mei 2014.

### **Programma's Veiligheidsbureau en Oranje Kolom**

Het realiseren van een bezuinigingstaakstelling van 5,3% voor 2015 e.v. op het programma Veiligheidsbureau wordt mogelijk geacht door verdere versobering van de uitgaven voor bestuursvergaderingen. Het realiseren van een bezuinigingstaakstelling van 5,31% voor 2015 e.v. voor het programma Oranje Kolom wordt mogelijk geacht door het opzeggen van de convenanten met het Rode Kruis inzake Verwanteninformatie en Opvang & Verzorging. Het convenant inzake Verwanteninformatie wordt vervangen door het nieuwe en goedkopere Slachtoffer Informatie Systeem (SIS). Voor het convenant Opvang & Verzorging wordt onderzocht welke nieuwe samenwerkingsafspraken passen bij de huidige maatschappelijke ontwikkelingen.

Wij zijn echter van mening dat, gezien de beperkte omvang van de formatie van het Veiligheidsbureau en het Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing, extra bezuinigingstaakstellingen in 2016 - 2018 op de organisatiekosten en uitgaven niet verder verantwoord zijn. De schaal waarop het Veiligheidsbureau en het Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing hun activiteiten kunnen vervullen wordt anders te klein om hun taken nog efficiënt en effectief uit te kunnen voeren.

#### *1.5.2 Ontwikkelingen in de rijksbijdragenbeschikkingen*

Krachtens het Besluit Veiligheidsregio's stelt de Minister van Veiligheid en Justitie jaarlijks vóór 1 juli de hoogte van de brede doeluitkering (BDUR) aan de veiligheidsregio's voor het daaropvolgende jaar vast. Het bestuur van de veiligheidsregio's besteedt 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 2013 - is opgenomen.



**Verwachte meerjarenontwikkeling van het BDUR-budget van de VRHM 2015-2018**

Programma	BDUR 2014	Doelmatig- heidstaakst.	Indica- toren	BDUR 2015	BDUR 2016	BDUR 2017	BDUR 2018
Brandweer (mono)	1.416.806	-23.537	-4.221	1.389.047	1.389.048	1.389.048	1.389.048
Brandweer (toename multi)	1.249.378	-20.756		1.228.622	1.228.622	1.228.622	1.228.622
Brandweer BTW component 2014	2.563.838			2.563.838	2.563.838	2.563.838	2.563.838
Brandweer BTW component 2011	254.005			254.005	254.005	254.005	254.005
<b>totaal programma brandweer</b>	<b>5.484.027</b>	<b>-44.293</b>	<b>-4.221</b>	<b>5.435.512</b>	<b>5.435.513</b>	<b>5.435.513</b>	<b>5.435.513</b>
GMK							
GMK BTW component 2011	31.000			31.000	31.000	31.000	31.000
<b>totaal programma GMK</b>	<b>31.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>
GHOR	1.025.958	-17.044	-3.057	1.005.857	1.005.857	1.005.857	1.005.857
GHOR (toename multi)	14.290	-237		14.053	14.053	14.053	14.053
GHOR BTW component 2011	387.347			387.347	387.347	387.347	387.347
<b>totaal programma GHOR</b>	<b>1.427.595</b>	<b>-17.282</b>	<b>-3.057</b>	<b>1.407.257</b>	<b>1.407.257</b>	<b>1.407.257</b>	<b>1.407.257</b>
Veiligheidsbureau							
Veiligheidsbureau BTW comp. 2011	10.000			10.000	10.000	10.000	10.000
<b>totaal programma VB</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
Oranje Kolom	57.180	-950	0	56.230	56.230	56.230	56.230
Oranje Kolom BTW comp. 2011	10.000			10.000	10.000	10.000	10.000
<b>totaal programma OK</b>	<b>67.180</b>	<b>-950</b>	<b>0</b>	<b>66.230</b>	<b>66.230</b>	<b>66.230</b>	<b>66.230</b>
<b>totaal-generaal</b>	<b>7.019.803</b>	<b>-62.525</b>	<b>-7.278</b>	<b>6.950.000</b>	<b>6.950.000</b>	<b>6.950.000</b>	<b>6.950.000</b>

*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 miljoen.

Per 1 januari 2014 zijn ook de brandweertaken wettelijke taken van de veiligheidsregio. Daardoor is ook de BTW op brandweertaken niet meer compensabel voor de veiligheidsregio's via de zogenaamde Transparantieregeling<sup>8</sup>. De BDUR-uitkering voor de VRHM wordt als gevolg hiervan verhoogd met € 2,2 miljoen. Dit bedrag wordt uit het BTW-compensatiefonds gehaald en toegevoegd aan het BDUR-budget. De voorfinanciering BTW in de gemeentelijke bijdragen vervalt daarmee.

#### *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.

---

<sup>8</sup> 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 wordt de VRHM gecompenseerd door een structurele ophoging van het BDUR-budget met € 2,2 miljoen.

## 2. Programmaoverstijgende onderwerpen

### 2.1 Financiële context

Gemeenten staan voor grote uitdagingen en bevinden zich in moeilijke financiële omstandigheden als gevolg van neerwaartse aanpassingen van de accessen en de met de decentralisaties gepaard gaande ombuigingstaakstellingen. De commissie-Strijk vraagt de gemeenschappelijke regelingen in de regio Hollands Midden een evenredige bijdrage te leveren in het invullen van de gemeentelijke bezuinigingsopgave. Concreet wordt een uniforme taakstelling voor 2015 ten opzichte van 2014 voorgesteld van 5,31%. Vanaf 2016 nader te bepalen op basis van de meicirculaires. Gewaarschuwd wordt voor verdere neerwaartse aanpassingen van de accessen en oplopende kortingen tot een cumulatief van 14,27% voor de periode 2015 - 2018 op basis van de septembercirculaire 2013. Daar waar mogelijk zullen wij er alles aan doen om een bijdrage te blijven leveren aan het invullen van de gemeentelijke bezuinigingsopgave.

### 2.2 Agenda van de Veiligheidsregio's

Naar aanleiding van het advies van de commissie Hoekstra (18 september 2013, Eindrapportage Evaluatiecommissie Wet veiligheidsregio's en het stelsel van Rampenbestrijding en Crisisbeheersing) is aangekondigd dat de veiligheidsregio's gezamenlijk komen met een 'Agenda van de veiligheidsregio's'. Deze agenda is een overzicht van de thema's waar de veiligheidsregio's gezamenlijk mee aan de slag willen. Het is daarmee niet alleen een reactie op het advies van de commissie-Hoekstra maar het resultaat van een bredere verkenning: hoe kunnen de veiligheidsregio's in gezamenlijkheid zorgen voor versterking en verbetering van de veiligheidsregio. Deze agenda is het resultaat van consultatie van de directeuren veiligheidsregio's, de regionaal brandweercommandanten en de coördinerend gemeentesecretarissen. De onderwerpen die de veiligheidsregio's (via het Veiligheidsberaad) gezamenlijk met het ministerie van Veiligheid en Justitie oppakken komen te staan op de Voorwaartse Agenda die gezamenlijk met dit ministerie en de VNG wordt opgesteld.

De veiligheidsregio's hebben de komende periode rust en ruimte nodig om doorontwikkeling en verdere implementatie mogelijk te maken. Deze ambitie strookt ook met de conclusies van de commissie Hoekstra. De thema's in de agenda dragen bij aan deze doorontwikkeling.

Om verdere doorontwikkeling van de veiligheidsregio's te bevorderen is een aantal prioritaire thema's (status concept januari 2014) vertaald in agendapunten waarin door de veiligheidsregio's gezamenlijk geïnvesteerd wordt:

1. output gerichte sturing (meer focus op risicogerichtheid en toetsing op basis van outcome);
2. vergroting lerend vermogen van de veiligheidsregio's;
3. versterking multi- en interdisciplinaire samenwerking: partners, politie en defensie;
4. brandweertzorg;
5. verdere doorontwikkeling van bevolkingszorg;
6. GHOR zichtbaar, beschikbaar en bereikbaar houden;
7. motiveren en benutten van zelf- en samenredzaamheid.

Om deze doorontwikkeling mogelijk te maken is een aantal thema's geïdentificeerd die meer organisatorisch van aard zijn en randvoorwaarden scheppen om de eerder genoemde thema's op te pakken. Het betreft het versterken van:

1. de positie van het Veiligheidsberaad;
2. de rol en de betrokkenheid van de gemeenteraden;
3. de positie van de directeur veiligheidsregio en die van de coördinerend functionaris;
4. de standaardisatie van de informatie- en communicatievoorziening.

### **2.3 Strategische Agenda Raad van Brandweercommandanten**

Voor de brandweer in Nederland was 1 januari 2014 een belangrijke mijlpaal. Het proces van regionalisering van meer dan 400 gemeentelijke korpsen naar 25 regionale brandweerkorpsen werd afgerond. De afronding van de regionalisering betekent echter niet dat er geen veranderingen meer aan de orde zijn. De context waarin de brandweer opereert blijft voortdurend in beweging. De samenleving, het bestuur en de brandweermedewerkers verwachten dat daarop wordt ingespeeld. Met de Minister van Veiligheid en Justitie en het Veiligheidsberaad gaat de Raad van Brandweercommandanten (RBC) voor een duidelijke strategische inhoudelijke agenda. Deze agenda is gebaseerd op de visie 'Brandweer over morgen'.

De RBC heeft de volgende strategische thema's benoemd waarop zij haar energie en aandacht voor de komende twee jaar wil richten:

1. opkomsttijden, inzetten op preventie en repressie;
2. borging risicobeheersing: een wettelijke verankering van de rol van de brandweer aan de voorkant van de veiligheidsketen;
3. in verbinding met de (lokale) samenleving: versterken van brandweerposten met een multifunctionele functie dichtbij de lokale gemeenschappen;
4. modernisering repressie: bijvoorbeeld variabele voertuigbezetting, specialismen op maat, vernieuwing van het optreden;
5. landelijke samenwerking: op een aantal gerichte onderwerpen te versterken zoals Landelijke Meldkamer Organisatie, Versterking brandweeronderwijs;
6. crisisbeheersing; heldere verantwoordelijkheden en bevoegdheden binnen de crisisorganisatie, met speciale aandacht voor de informatievoorziening.

### 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* van kracht, in verband met de oprichting van het Instituut Fysieke Veiligheid en de volledige regionalisering van de brandweer. Deze wetswijziging 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 regionalisering van de Brandweer is per 1 januari 2014 van kracht geworden. 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 brandweeorrganisatie. 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 brandweer van de gemeente Katwijk onder de VRHM.

##### *Missie*

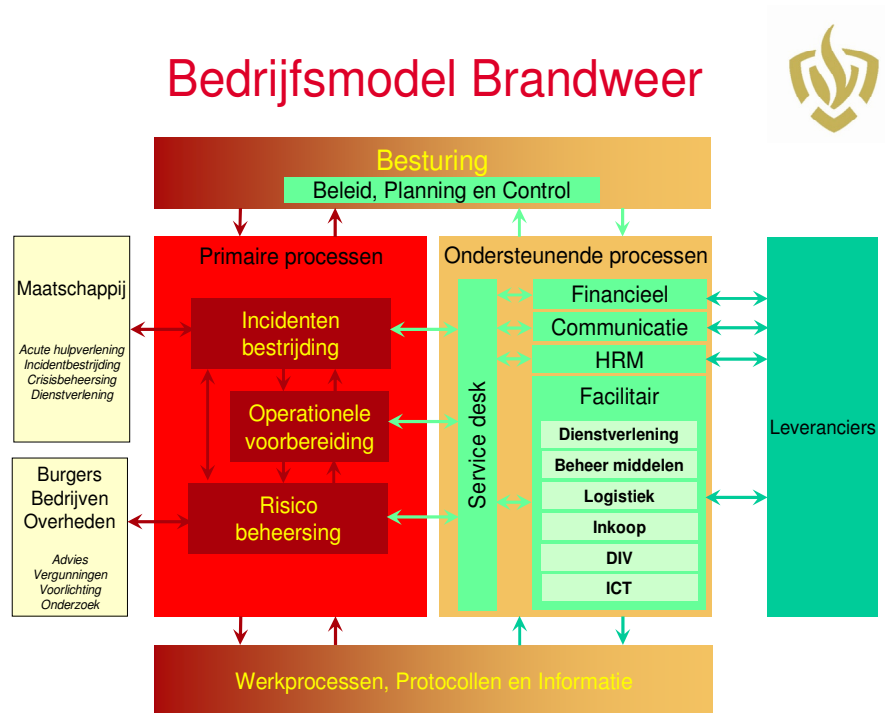
Brandweer Hollands Midden maakt leven in de 23 gemeenten van de Veiligheidsregio Hollands Midden (brand)veiliger.

##### *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 2015 en vooruitblik naar 2016

In 2015 worden de resultaten van het programma Meer-Anders-Minder (MAM) benut als kader voor het op te stellen Beleidsplan 2016-2019. Daarom wordt 2015 een tussenjaar genoemd. De MAM-voornemens en besluiten worden vertaald in actiepunten voor 2016, 2017 en 2018 en gaan als geheel invulling geven aan het restant van de Cebeon-besparingsopgave.

De *tweede fase* van de route naar Cebeon betreft de periode 2013-2015. In deze periode 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 Cebeonniveau (aanvullend 4,5% effectiviteitswinst) te brengen. Deze effectiviteitswinst moet behaald worden door introductie van nieuwe brandweezorgconcepten. Nog in 2014 bieden wij voorstellen aan het AB aan.

In 2015 worden de interne structurele efficiencymaatregelen afgerond, terwijl, op basis van bestuurlijke besluitvorming, wordt gestart met de invoering van de nieuwe brandweezorgconcepten.

*Werkvolgorde in meerjarenperspectief*

In onderstaande figuur worden de kerndoelstellingen voor de periode 2014 – 2018 gevisualiseerd. De doelstellingen voor de periode 2016-2018 worden te zijner tijd nader geconcretiseerd.

(Bron: Korpswerkplan 2014)

2014	2015	2016	2017	2018
<i>Op het spoor naar de toekomst</i>	<i>Tussenjaar</i>			
<b>ZICHT OP MOGELIJKHEDEN VOOR EFFICIENCYWINST EN KWALITEITS VERBETERINGEN (PROGRAMMA MAM)</b>				
<b>Planperiode beleidsplan VRHM + BHM 2016-2019</b>				
Uitvoeren jaarschijf 2014 beleidsplan VRHM	Uitvoeren jaarschijf 2015 beleidsplan VRHM	Realiseren beleidvoornemens 2016	Realiseren beleidvoornemens 2017	Realiseren beleidsvoornemens 2016 Laatste jaar realisatie Cebeon- besparingsopgave
Mogelijkheden voor introductie nieuwe brandweezorgconcepten, inclusief besparings-kansen, gereed voor bestuurlijke besluitvorming	Opstellen beleidsplan VRHM + BHM 2016-2019 Start introductie nieuwe brandweezorgconcepten op basis van bestuurlijke besluitvorming			

### 3.4 Ontwikkelingen binnen het programma Brandweer

#### 3.4.1 Sectoroverstijgende ontwikkelingen

##### *Programma Meer-Anders-Minder (MAM)*

MAM is een programma dat bestaat uit samenhangende projecten en activiteiten die gecoördineerd worden uitgevoerd, teneinde de vastgestelde doelstelling tijdig te realiseren. Het programma beoogt op een zo open mogelijke wijze voorstellen en initiatieven uit de gehele organisatie te initiëren, uit te werken en te betrekken bij de uiteindelijke keuze om te komen tot de Cebeontaakstelling. Op voorhand worden geen onderwerpen, ontwikkelingen, etc. uitgesloten. Het programma heeft een looptijd van 1 september 2013 tot en met 1 januari 2019. De focus van het programma ligt allereerst op de periode tot de bestuurlijke besluitvorming eind 2014. Vanaf 2015 ligt de focus van het programma op de implementatie van het bestuurlijke vastgestelde voorstel (kadernota), het daadwerkelijk realiseren van de vastgestelde taakstelling en het opstellen van het nieuwe meerjarig korpsbeleidsplan 2016-2019 (in combinatie met het nieuwe Regionaal Beleidsplan 2016-2019).

Een belangrijk uitgangspunt is dat de taakstelling niet op zichzelf staat, maar bezien en afgewogen dient te worden in het kader van de noodzakelijke doorontwikkeling van de jonge brandweerorganisatie en brandweergelateerde maatschappelijke ontwikkelingen. Dit verklaart ook de titel van de dit programma en de daarin verwoorde volgorde: meer-anders-minder. In deze titel is de werkvolgorde weergegeven:

- **Meer:** eerst gaan we onderzoeken en uitwerken welke organisatie-doorontwikkeling (intern) en brandweergelateerde maatschappelijke ontwikkelingen (extern) nu en in de toekomst leiden tot noodzakelijke aanpassingen van de organisatie en wat de financiële consequenties hiervan zijn;
- **Anders:** vervolgens gaan we onderzoeken en uitwerken hoe we de huidige organisatie, taakopvatting en werkwijzen anders (= effectiever en/of efficiënter) kunnen vormgeven en wat de financiële consequenties hiervan zijn;
- **Minder:** op basis van de resultaten uit Meer en Anders kan vastgesteld worden hoe we vinden dat Brandweer Hollands Midden gereed is voor de toekomst en voor welke financiële opgave we staan om te komen tot het Cebeonkostenniveau voor de brandweezorg in Hollands Midden.

De doelen van het programma MAM zijn voor 2015 en later:

1. Te komen tot een integraal, gefundeerd voorstel (kadernota), op basis waarvan aan het bestuur in 2014 (planning november) een keuze kan worden voorgelegd om te komen tot het Cebeonkostenniveau voor de uitvoering van de brandweezorg in Hollands Midden per 2017, uiterlijk in 2018;
2. Op basis van bovenstaande keuze, in 2015 het meerjarig korpsbeleidsplan 2016-2019 opstellen;
3. De implementatie monitoren van bovenstaande keuzen en het daadwerkelijk realiseren van de gekozen besparingen per 2017, uiterlijk in 2018.

#### 3.4.2 Sector Risicobeheersing (RB)

Het jaar 2015 wordt het jaar waarin de effecten van het programma MAM zichtbaar worden. Vanuit Risicobeheersing wordt ingestoken op een sector die staat, die klaar is voor de toekomst en inspeelt op trends en ontwikkelingen. Dit willen we doen met de professionals van Risicobeheersing. Zij moeten zo nodig voorbereid worden op deze rol. (Bij)scholing van de medewerkers is dus iets wat zeker ook in 2015 een grote rol gaat spelen. Dit om er voor te zorgen dat we samen met onze partners zorg kunnen blijven dragen voor het bevorderen van brandveilig wonen, werken en recreëren in Hollands Midden. Hierdoor is het noodzakelijk dat projecten die in 2013 en 2014 zijn gedaan, zoals *Geen Nood bij Brand*, in 2015 worden geborgd in de werkzaamheden. Het project *Geen Nood bij Brand* heeft alles te maken met de brandveiligheid in de zorgsector. Ook de bijdrage aan het goed en veilig bestrijden van incidenten blijft in 2015 een actiepunt van de sector Risicobeheersing en wordt daar waar mogelijk geïntensiveerd. Hiervoor is het noodzakelijk dat de ingezette trend om het aantal nodeloze automatische brandmeldingen terug te dringen (project STOOM) ook in 2015 de nodige aandacht krijgt. Dit alles vanuit een benadering waarbij het risico centraal staat: welk risico vraagt welke vorm van advisering, toezicht of objectpreparatie?

#### *Prestatiegegevens*

Per kwartaal wordt aan de gemeenten opgaaf gedaan van het resultaat van de geleverde operationele prestaties.

### 3.4.3 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. Ook wordt namens de brandweer deelgenomen aan multidisciplinaire planvormingstrajecten en de voorbereiding op evenementen. Andere belangrijke ontwikkelingen zijn te verwachten op de onderwerpen dekking en grootschalig optreden. Met de ontwikkeling van de landelijke meldkamerorganisatie is de verbinding naar de GMK-De Yp ook in 2015 een aandachtspunt. 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 en Team Vakbekwaam Blijven. 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 wordt de komende jaren verder uitgewerkt 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 de 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 op het verbeteren van de vakinhoudelijke kant van de brandweer door:

- Leren van eigen handelen door evalueren van incidenten, brandonderzoek, leren van werkervaringen;
- Leren van andere organisaties door leren van incidenten, landelijke ontwikkelingen en innovaties;
- Het inventariseren van kennis over de kennis:
  - Inzichtelijk maken wat we weten
  - Inzichtelijk maken wat we moeten weten
  - Inzichtelijk maken wat we niet weten
  - Inzichtelijk maken wat we niet hoeven te weten.

In 2015 versterkt het Kenniscentrum als afdeling haar zichtbaarheid. Er komt meer ruimte voor het evalueren van incidenten conform de ontwikkelde methodieken. Door het daadwerkelijk uitvoeren van evaluaties en de borging van de leerpunten verbetert de vakinhoudelijke kant. Het team Brandonderzoek start met een pilot brandonderzoek en evalueert de resultaten na een jaar. In 2015 wordt duidelijk op welke thema's het Kenniscentrum zich gaat richten. Hiervoor wordt in 2014 afstemming gezocht met de sectoren RB, IB en OV. Het Kenniscentrum richt zich hierbij vooral op landelijke ontwikkelingen die van belang zijn voor Brandweer Hollands Midden. Het motto blijft dat leren een begrip is binnen de VRHM en dat er een klimaat is waarin mensen bereid zijn 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 diegenen die die leerpunten hebben opgedaan.

#### 3.4.4 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 dat de komende jaren meer vorm krijgt. 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 kunnen per kazerne de te leveren producten bepaald worden en kunnen zo nodig op basis van herverdeling van specialismen de kazernevolgordetabel, de uitrukconfiguraties en de 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, de kazernevolgordetabel en het Brandweer Risicoprofiel een belangrijke rol. Daarnaast wordt gewerkt aan het afstemmen en optimaliseren van de interne processen die nodig zijn om het personeel vakbekwaam en het benodigde materieel in goede conditie te houden.

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

De sector IB 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 IB 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 brandweered 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. Van de overige 43 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 beschikbaarheidsrooster, 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 de veiligheidsregio doet de Brandweer Hollands Midden ook in de komende jaren een beroep op de gemeenten.

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 vindt in 2015 een heroverweging van de volledige kazerneconfiguratie plaats in combinatie met een nieuw materieelplan.

### *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 AB heeft in zijn besluit van 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. Voor de komende jaren wordt

een visie op vrijwilligheid ontwikkeld die, in combinatie met de formatieberekening voor vrijwillige kazernes, het aantal benodigde vrijwilligers bepaalt.

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 kaserna 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		
	2014	2015	2016	2017	2018
Risicobeheersing	4.901.000	5.172.938	5.107.981	5.042.382	4.976.366
Operationele Voorbereiding	5.708.000	6.024.716	5.949.063	5.872.662	5.795.776
Incidentbestrijding	15.235.000	16.105.532	15.883.244	15.676.908	15.469.278
Management en bedrijfsvoering	9.401.000	9.922.627	9.798.027	9.672.195	9.545.565
Materieel en huisvesting	14.066.000	14.853.720	14.664.874	14.474.185	14.282.302
Projectkosten	800.000	763.713	2.082.500	205.511	0
<b>Totaal Lasten</b>	<b>50.111.000</b>	<b>52.843.246</b>	<b>53.485.689</b>	<b>50.943.842</b>	<b>50.069.287</b>
Rijksbijdragen	5.176.000	5.435.512	5.435.512	5.435.512	5.435.512
Gemeentelijke bijdragen	41.896.000	44.626.072	43.967.677	43.302.819	42.633.775
Bijdragen van derden	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
<b>Totaal Baten</b>	<b>49.072.000</b>	<b>52.061.584</b>	<b>51.403.189</b>	<b>50.738.331</b>	<b>50.069.287</b>
<b>Saldo voor resultaatbestemming</b>	<b>1.039.000</b>	<b>781.662</b>	<b>2.082.500</b>	<b>205.511</b>	<b>0</b>
<i>Stortingen in reserves</i>					
- Maatwerkregeling FLO	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
- Bedrijfskleding Brandweer	610.000				
<i>Onttrekkingen aan reserves</i>					
- Maatwerkregeling FLO	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
- Sociaal Plan	-125.000	-17.949	-	-	-
- Bedrijfskleding Brandweer	-724.000	-	-	-	-
- Nieuwe brandweerconcepten	-250.000	-125.000	-125.000	-	-
- Kwaliteitsprojecten Brandweer	-200.000	-250.000	-250.000	-106.326	-
- Versnelde organisatieopbouw	-350.000	-224.580	-	-	-
- Samenwerken loont	-	-164.133	-107.500	-99.185	-
- Specifieke risico's	-	-	-1.600.000	-	-
<b>Saldo na resultaatbestemming</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<i>Incidentele lasten</i>					
- Sociaal Plan	125.000	17.949	-	-	-
- Nieuwe brandweerconcepten	250.000	125.000	125.000	-	-
- Kwaliteitsprojecten Brandweer	200.000	250.000	250.000	106.326	-
- Versnelde organisatieopbouw	350.000	224.580	-	-	-
- Samenwerken loont	-	164.133	107.500	99.185	-
- Specifieke risico's	-	-	1.600.000	-	-
<i>Onttrekkingen aan reserves</i>					
- Sociaal Plan	-125.000	-17.949	-	-	-
- Nieuwe brandweerconcepten	-250.000	-125.000	-125.000	-	-
- Kwaliteitsprojecten Brandweer	-200.000	-250.000	-250.000	-106.326	-
- Versnelde organisatieopbouw	-350.000	-224.580	-	-	-
- Samenwerken loont	-	-164.133	-107.500	-99.185	-
- Specifieke risico's	-	-	-1.600.000	-	-
<b>Saldo projecten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 3.6 Toelichting van verschillen ten opzichte van de begroting 2014

In bovenstaande tabellen zijn de structurele verhoging van de BDUR en de invlechting van de Brandweer Katwijk, beide met ingang van 2014, structureel verwerkt met ingang van 2015. De kolom 2014 betreft de primitieve begroting voor 2014. Door middel van een begrotingswijziging 2014 zullen de verhoging van de BDUR en de invlechting van de Brandweer Katwijk voor 2014 worden verwerkt.

Op de uitkering van de BDUR wordt door het Rijk een korting toegepast voor de doelmatigheidsdoelstelling van 4,5%, oplopend tot 6% in 2015. Tegelijk is de BDUR met ingang van 2015 structureel verhoogd met € 319.000 in verband met de gestegen BTW en het niet meer compensabel zijn van de BTW met ingang van 2014.

In 2015 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 met 1,41% op de gemeentelijke bijdragen wordt in 2015 toegepast. In de tweede tabel is een overzicht opgenomen van de incidentele lasten en de dekking daarvan via onttrekkingen aan reserves.



## 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 de besturen van de veiligheidsregio's.

Het bestuur van de VRHM 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, respectievelijk 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 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 VRHM en de Politie HM 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.

### 4.2 Conclusies uit de verdere visievorming over het meldkamerdomein

Met betrekking tot het programma GMK moet rekening gehouden met de volgende aspecten, waarbij de financiële consequenties nog niet (volledig) bekend zijn. Een Transitieakkoord over de Meldkamer van de Toekomst, waarin afspraken zijn vastgelegd over financiën, aansturing, locatiekeuze en implementatie van de nieuwe meldkamerorganisatie, is op 16 oktober 2013 ondertekend door vertegenwoordigers van de verschillende organisaties die betrokken zijn bij de meldkamers, te weten de ministers van Veiligheid & Justitie, Volksgezondheid, Welzijn, Sport en Defensie, de korpschef van de Nationale Politie, de voorzitters van de veiligheidsregio's en de voorzitters van de besturen van de Regionale Ambulance Voorzieningen.

In het Transitieakkoord zijn specifieke afspraken gemaakt over de overdracht van middelen. Zo dragen de veiligheidsregio's voor de taken van de brandweer landelijk € 42 miljoen structureel bij. Voor de overdracht van middelen volgt nog een uitwerking waarbij rekening wordt gehouden met de daadwerkelijke overdracht van personeel, de eventuele verrekening van achterstallig onderhoud en het tijdspad van de taakstelling.

Ingevolge de Tijdelijke Wet Ambulancezorg, van kracht per 1 januari 2013, is de zorg voor het in stand houden van een meldkamer voor ambulancezorg, als onderdeel van de (gemeenschappelijke) meldkamer, de

verantwoordelijkheid van de Regionale Ambulancevoorziening (RAV). Hiermee is ook besloten de begroting- en jaarrekening van de meldkamer voor ambulancezorg in Hollands Midden niet meer te verantwoorden binnen de programmabegroting- en jaarstukken van de VRHM.

#### 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 AMPDS<sup>9</sup>/ ProQA. Begin 2012 werd gestart met de voorbereiding van de invoering van gestandaardiseerde uitraagprotocollen 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, voor 2013 € 277.200 en voor 2014 € 138.600 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 voor 2013 en 2014 is incidentele dekking gevonden.

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 het 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 uitvraagstelsel. Hierbij kan eventueel gestart worden met geprotocolleerde monodisciplinaire intake. Aangegeven is, de regionale eenheid Den Haag in aanmerking te laten komen om te starten met een pilot multidisciplinaire intake door middel van geprotocolleerd uitvragen, waarbij het een reële optie is gebruik te maken van het stelsel dat in Hollands Midden wordt gebruikt, ProQA.

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

Landelijk is er de actualiteit van de inrichting van een landelijke meldkamerorganisatie. De veiligheidsregio's Haaglanden en Hollands Midden zoeken parallel hieraan proactief de samenwerking en zetten zo zelf de eerste stappen naar een gezamenlijke meldkamer. Deze stappen zijn bedoeld om zo snel mogelijk de verbetering van de samenwerking, efficiency en kwaliteit, en verlaging van kosten binnen het meldkamerdomein te realiseren. Er is sprake van een gedeelde ambitie om te komen tot een gezamenlijke meldkamer, maar benadrukt wordt dat het tot stand brengen een ingewikkeld traject is. Het gaat om het operationeel samenbrengen van twee maal drie disciplines tot één nieuwe meldkamer, waarvan de huidige organisatie, inrichting en werkwijzen niet zonder meer op elkaar aansluiten. Het vinden van de aansluiting vraagt om goed overleg, afstemming en bereidheid om concessies te doen. Alleen dan is efficiënte samenwerking mogelijk. Om deze samenwerking te ondersteunen en te ondersteunen hebben de

<sup>9</sup> Advanced Medical Priority Dispatch System

veiligheidsdirecties van de veiligheidsregio's Haaglanden en Hollands Midden gezamenlijk een stuurgroep gevormd, de stuurgroep Gezamenlijke meldkamers in de Yp, waarin de leden van de veiligheidsdirecties zitting hebben.

Het Dagelijks Bestuur VRHM heeft ingestemd met het verhuizen van de GMK VRHM naar 'De Yp'. De stuurgroep "samenvoeging meldkamers HGL en HM" stuurt aan op een verhuizing van de GMK HM naar 'De Yp' op 1 mei 2014. De eenmalige frictiekosten, op basis van de huidige stand van zaken, zoals verhuizing van ICT/systemen, bedragen ruim € 545.000. De voorfinanciering van deze kosten komt voor rekening van de politie en de twee veiligheidsregio's. Dit betekent dat de politie garant staat voor de helft van het bedrag, € 275.000. De resterende € 270.000 komt voor rekening van de beide veiligheidsregio's, zijnde € 135.000 per regio. Financieel uitgangspunt is dat bij samenvoeging de structurele kosten van beide meldkamers gelijk blijven en zo mogelijk dalen. Inmiddels heeft de stuurgroep opdracht gegeven aan financiële experts van alle betrokken partijen om onderzoek te doen naar de financiële gevolgen van de samenvoeging.

Wij hebben ook ingestemd met het uitvoeren van een pilot gericht op de implementatie van geprotocolleerde multidisciplinaire intake onder de volgende voorwaarden:

- Incidentele kosten worden gefinancierd door de LMO (en/of het ministerie van Veiligheid & Justitie), nadat landelijke instemming voor het uitvoeren van de pilot is verkregen;
- Structurele kosten vallen binnen de huidige begroting(en) van de meldkamer(s).

In lijn met de begrotingswijziging 2013 worden de 'Blauwe' en de 'Witte' meldkamer niet meer in de begroting van de VRHM geraamd. Ingevolge het Aanpassingsbesluit Politiewet 2012 (besluit van 30 november 2012 tot aanpassing van diverse besluiten aan de Politiewet 2012), waarbij op grond van het gewijzigd artikel 35, eerste lid van de Wet veiligheidsregio's de korpschef van het landelijk politiekorps zorg draagt voor het in stand houden van de meldkamer politie, als onderdeel van de (gemeenschappelijke) meldkamer, is namelijk al besloten om de begroting- en jaarrekening van de meldkamer Politie HM in het vervolg niet meer te verantwoorden binnen de programmabegroting- en jaarstukken van de VRHM.

#### **4.4 Taakstelling en bezuinigingen programma Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK)**

Op landelijk niveau is besloten om de regionale meldkamers samen te brengen in een Landelijke Meldkamerorganisatie onder aansturing van de minister voor Veiligheid en Justitie. Vooruitlopend daarop zal de meldkamer Hollands Midden waarschijnlijk in 2014 worden samengevoegd met de meldkamer Haaglanden in het gebouw 'De Yp'. Bij de nationalisering van de meldkamer komen de lasten van de regionale meldkamer voor onze veiligheidsregio te vervallen. Om de kosten op nationaal niveau te kunnen betalen worden de budgetten van de onderscheiden kolommen op nationaal niveau afgeroomd. Waarschijnlijk gebeurt dit voor de brandweezorg door een korting op het gemeentefonds van, zoals het er nu naar uitziet, circa € 42 miljoen. Hoe dit voor onze regio uitpakt en wat de effecten per gemeente precies zijn, valt nu nog niet met zekerheid vast te stellen. In ieder geval heeft een korting op de budgetten, gezien deze ontwikkeling, geen zin.

In de programmabegroting van de GMK is voor 2012, 2013 en 2014 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 moeten 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 tot synergievoordelen, afhankelijk van de mate waarin het mogelijk zal zijn elkaars werkprocessen over te nemen.



#### 4.5 Lasten en baten

Programma GMK	Begroting	Begroting	Meerjarenraming		
	2014	2015	2016	2017	2018
DVO	1.413.300	1.433.754	1.433.754	1.433.754	1.433.754
<b>Totaal Lasten</b>	<b>1.413.300</b>	<b>1.433.754</b>	<b>1.433.754</b>	<b>1.433.754</b>	<b>1.433.754</b>
Inwonerbijdrage rode meldkamer	1.215.000	1.234.454	1.234.454	1.234.454	1.234.454
Inwonerbijdrage GHOR in GMK/RCC	168.300	168.300	168.300	168.300	168.300
Rijksbijdrage (BTW-compensatie)	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000
<b>Totaal Baten</b>	<b>1.413.300</b>	<b>1.433.754</b>	<b>1.433.754</b>	<b>1.433.754</b>	<b>1.433.754</b>
<b>Saldo voor resultaatbestemming</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Stortingen in reserves	-	-	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves	-	-	-	-	-
<b>Saldo na resultaatbestemming</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 4.6 Toelichting van verschillen ten opzichte van de begroting 2014

De afgesproken methodiek van indexering op de gemeentelijke bijdragen (inwonerbijdrage) wordt in 2015 toegepast. 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).

## 5. Programma GHOR

### 5.1 Algemeen

#### 5.1.1 Plaats en missie 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 bereidt schriftelijke afspraken voor en onderhoudt deze tussen het bestuur VRHM en de in de regio Hollands Midden werkzame zorginstellingen, zorgaanbieders, RAV en GGD over hun inzet bij de uitvoering van hun taak bij rampen en crises en de voorbereiding daarop.

Met de komst van de Wet Publieke Gezondheid 2e tranche is de relatie tussen GGD en GHOR verstevigd. Voor de GHOR HM is een intensievere relatie met de RDOG HM voorbereid. In onze vergadering van 5 september 2013 hebben wij besloten de uitvoering van de geneeskundige hulpverlening te integreren binnen RDOG HM en deze rechtstreeks en geheel te financieren door een inwonerbijdrage van gemeenten en niet meer via de begroting van de veiligheidsregio. Het bestuur van de VRHM blijft verantwoordelijk voor het instellen en in stand houden van de GHOR HM.

Zowel de VRHM als de RDOG HM streven ernaar dat de GHOR haar netwerkfunctie als spil tussen zorg, veiligheid en openbaar bestuur in (de voorbereiding op) rampenbestrijding en crisesbeheersing blijft vervullen en als zodanig herkenbaar blijft.

#### 5.1.2 Doelen van de GHOR

Beleidskeuzen van de GHOR zijn gebaseerd op het beleidsplan 2012 - 2015 GHOR HM. Dit beleidsplan sluit aan bij het Regionaal Beleidsplan 2012 – 2015 van de VRHM. In 2014 wordt gestart met een actualisatie van het Regionaal Beleidsplan alsook van het Beleidsplan GHOR en ter vaststelling aangeboden aan het bestuur in 2015. In deze begroting is uitgegaan van de doelen en de strategie uit het Regionaal Beleidsplan 2012 - 2015. Deze doelen zijn:

- 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 bij rampenbestrijding en crisesbeheersing maakt onderdeel uit van de regionale plannen van de veiligheidsregio;
- De voorbereiding van de zorgketen sluit aan bij de voorbereiding van de hulpdiensten.

De GHOR realiseert deze doelen door de volgende activiteiten per bedrijfsfunctie:

1 Adviezen risicobeheersing	Adviseren over geneeskundige maatregelen om risico's te voorkomen en / of te verminderen en zelfredzaamheid te vergroten voor: <ul style="list-style-type: none"><li>• Vergunningverlening risicovolle evenementen.</li><li>• Risico's bij grootschalige bouw- en infrastructurele projecten.</li><li>• Risicocommunicatie (projectleider voor de VRHM).</li></ul>
2 Afspraken met partners	Actuele schriftelijke afspraken met zorgpartners en afstemming hierover met veiligheidspartners over: <ul style="list-style-type: none"><li>• Geneeskundige hulpverlening en de mate van hun voorbereiding op rampen en crises.</li><li>• De (voorbereiding op) continuïteit van zorg bij rampen en crises.</li></ul>
3 Planvorming	Bijdragen aan multidisciplinaire planvorming en afstemmen met zorgpartners.
4 Paraatheid	Vakbekwaam maken en houden van operationele GHOR-functionarissen door: <ul style="list-style-type: none"><li>• Afspraken met functionarissen en zorgpartners over de beschikbaarheid van operationele GHOR-functionarissen.</li><li>• Beschikbaar hebben van middelen en informatie.</li><li>• Opleiden, Trainen, Oefenen.</li></ul>
5 Incidentbestrijding	Bijdragen aan de bestrijding en de beheersing van multidisciplinaire incidenten.
6 Bedrijfsvoering	<ul style="list-style-type: none"><li>• Voldoen aan de kwaliteitseisen van HKZ/ISO.</li><li>• Doorontwikkelen van multi-informatievoorziening binnen de VRHM en aansluiting met de GHOR(-kolom), zowel in warme als in koude fase.</li><li>• Inzet doelgroepgerichte communicatiemix.</li><li>• Bijdragen aan Regionaal Beleidsplan (VRHM) 2015-2018.</li></ul>

## 5.2 Landelijke ontwikkelingen

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'; de relatie tussen GHOR, RAV en GGD is hierdoor verstevigd.
- De notie van risicobeheersing zal steeds meer plaatsmaken voor het besef dat het volledig beheersen van risico's niet mogelijk is en dat het ook niet aan de veiligheidsregio alleen is om daar invloed op uit te oefenen. De samenleving als geheel bepaalt wat passend is bij een risicosamenleving en accepteert dat er altijd risico's zijn die niet te beïnvloeden zijn. Risicogerichtheid impliceert dat iedereen aanspreekbaar is en legt de focus op beïnvloedbare risico's.
- Steeds meer informatie is snel beschikbaar, waardoor filteren en valideren van informatie belangrijker wordt, ook bij leiding en coördinatie bij het beheersen van crises. Informatie managers voor de GHOR (in de warme fase) worden belangrijker voor het actuele beeld en het gedeeld geneeskundige beeld. Zij zijn de spil in organisatie van crisisbeheersing: zij hebben kennis over de

- eigen kolom en processen van de crisispartners. Zij weten waar de informatie te halen, wat relevant is, hoe te valideren en eenduidig en bondig te delen. Zowel multidisciplinair – met de partners bij gemeente, politie en brandweer – als monodisciplinair – met de partners in de 'witte keten'.
- Op landelijk niveau is de Landelijke Slachtoffer Informatie Systematiek (SIS) ontwikkeld, waarin de verwanteninformatie is geregeld. Voor dit gemeentelijk proces is uitgegaan van zelfredzaamheid van het grootste deel van de bevolking. Er wordt ingezet op registratie van gewonden en dodelijke slachtoffers of anderszins niet-zelfredzame. De GHOR is verantwoordelijk voor het aanleveren van deze slachtoffergegevens.
  - De landelijke visie op het *leveren van bijstand* in de acute fase door de GHOR wordt herzien. Deze visie heeft gevolgen voor de Geneeskundige Combinatie in Hollands Midden en de samenwerking en de rol met het Nederlandse Rode Kruis betreffende de SIGMA.
  - Behoeft aan een meer output gerichte sturing door de maatschappelijke context waarin overheidsuitgaven kritisch worden bekeken, de verantwoordelijkheid van burgers en bedrijven niet langer door de overheid wordt opgepakt en het besef dat sommige risico's onvermijdelijk zijn. Aan de orde is meer: wat zijn de risico's, hoe groot is de kans dat het risico zicht voordoet en wat zijn dan de gevolgen?

### 5.3 Ontwikkelingen in het programma GHOR

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

#### 5.3.1 Adviezen risicobeheersing

##### Positie GHOR

De GHOR vervult een netwerkfunctie. Om een goed advies te formuleren treedt de GHOR op als kennismakelaar en vormt het loket van en voor de witte kolom. De GHOR is verantwoordelijk om tijdig in de witte keten kennis en kunde over de gezondheidskundige en geneeskundige aspecten te halen en te brengen (signaalfunctie) die nodig zijn voor zowel het geneeskundig proces en de zorgcontinuïteit, als de veiligheid van de hulpverleners en de zelfredzaamheid van kwetsbare groepen. De verantwoordelijkheid voor de juistheid van deze kennis en kunde ligt bij de ketenpartners.

##### Regionaal Risico Profiel (RRP)

In 2014 wordt gestart met de actualisatie van het Regionaal Risico Profiel, waaraan de GHOR bijdraagt. Het RRP is de basis voor het Regionaal Crisisplan en het Regionaal Beleidsplan. Het RRP wordt in 2015 opnieuw vastgesteld.

##### 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 belangrijk werkgebied. Het is belangrijk dat de VRHM en dus ook de GHOR, zo vroeg mogelijk betrokken wordt 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 en draagt zij bij aan de uitvoering van het bestuurlijk vastgestelde *Kader Evenementenveiligheid*. Samen met politie, brandweer en gemeenten wordt gekeken op basis van welke veiligheidsvoorschriften vergunningen voor risicovolle evenementen kunnen worden verleend. De GHOR stemt de adviesaanvraag af met de GGD en de RAV HM. 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 gemeenten. Wanneer bij een risicovol evenement de GHOR uit veiligheidsoverwegingen de inzet van een Officier van Dienst – Geneeskundig (OvDG) adviseert, belast de GHOR de kosten van deze OvDG-inzet door aan de gemeente die het advies heeft aangevraagd.

Voor de reguliere evenementen biedt de GHOR een standaardadvies, dat gemeenten zonder verdere tussenkomst van de GHOR in hun vergunningverlening kunnen overnemen. In 2013 is de GHOR bij 142 adviesaanvragen betrokken ten opzichte van 168 in 2012 en 95 in 2011. Voor 2015 gaat de GHOR ervan uit dat het aantal adviesaanvragen zich stabiliseert.

#### Risicocommunicatie

Het bestuur van de veiligheidsregio is verantwoordelijk voor informatieverzorging aan burgers over risico's in hun leefomgeving. Voor de VRHM is de GHOR projectleider risicocommunicatie.

#### 5.3.2 *Adviezen en afspraken zorgpartners*

##### Taken in de geneeskundige hulpverlening

De GHOR bereidt en onderhoudt schriftelijke afspraken tussen het bestuur VRHM en zorgpartners die een *taak hebben in de geneeskundige hulpverlening*. Deze afspraken zijn onderdeel van het Regionaal Crisisplan. Ook in 2015 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. De landelijke visie van het Veiligheidsberaad over slachtofferinformatie systematiek bij rampen en crises wordt door de GHOR meegenomen bij de afspraken die met veiligheidspartners in de regio worden gemaakt. De slachtofferinformatiesystematiek tijdens rampen en crises is er alleen op gericht verwanten snel te kunnen informeren over de verblijfplaats van niet zelfredzame slachtoffers en gaat uit van de zelfredzaamheid van slachtoffers. De fysieke samenvoeging van meldkamers Hollands Midden en Haaglanden in de toekomst leidt tot gewijzigde werkwijzen, waarover afspraken met de GHOR worden vastgelegd.

##### Zorgcontinuïteit

Naast afspraken over taken in de geneeskundige hulpverlening, worden tevens afspraken gemaakt en beheerd met zorgpartners over *continuïteit van zorg*: zorgpartners dienen maatregelen te nemen om de kwaliteit van hun zorgverlening onder *alle* omstandigheden te garanderen. Dus ook ten tijde van een ramp of crisis. Juist bij de zorginstellingen, waar in het algemeen de meeste minder- of niet zelfredzamen zitten, zijn vaak de eerste slachtoffers te verwachten. Een adequate voorbereiding door de zorginstellingen kan bij een ramp of crisis veel (persoonlijke) schade beperken. In 2015 worden, naast de al bestaande afspraken met verpleeg- en verzorgingshuizen, gehandicaptenzorg en een deel van de thuiszorg, ook afspraken gemaakt en beheerd met GGZ-instellingen in de regio Hollands Midden. De GHOR stimuleert deze partners te beschikken over een zorgcontinuïteitsplan. Dit doet de GHOR door ze de tools en de kennis in handen te geven die nodig zijn voor het opstellen van een gedegen zorgcontinuïteitsplan. Deze tools en kennis reikt de GHOR aan door individuele gesprekken met zorginstellingen en met collectieve kennisbijeenkomsten. In deze kennisbijeenkomsten brengt de GHOR alle nodige partijen bij elkaar uit de veiligheidssector en de zorgsector (voor meer informatie zie de paragraaf *Kennis delen*)

De GHOR informeert en stimuleert zorginstellingen hun gegevens te registreren in GHOR4all. GHOR4all is de internetapplicatie met gegevens over de zorgcontinuïteit. Dit heeft als doel om bij een ramp of crisis snel

inzicht te krijgen in de ligging van de zorginstellingen, hun cliëntpopulatie en de mate waarin zij zijn voorbereid. 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 2015 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. 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 van het voorbereid zijn van zorgpartners

Om te beoordelen of de regio voldoende 'crisisproof' is, inventariseert en analyseert de GHOR de mate waarin zorginstellingen zich hebben voorbereid op crisisomstandigheden. 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.

#### Regionaal Overleg Acute Zorg (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.

#### Afspraken met omliggende GHOR-regio's

In de Strategische agenda voor de veiligheidsregio's van het Veiligheidsberaad (2013) is uitgewerkt hoe de veiligheidsregio's samen kunnen zorgen voor versterking en verbetering van de veiligheidsregio. Aangegeven zijn thema's waar samenwerking meerwaarde heeft boven het eigenstandig oppakken en uitvoeren. Het zijn thema's waarvoor geldt, dat een gezamenlijke aanpak efficiënter en effectiever is - en dus meerwaarde heeft - dan een individuele aanpak per veiligheidsregio.

In de samenwerking met andere GHOR-regio's kan de GHOR Hollands Midden kennis en kunde delen en tevens ook leren. Op deze manier vergroot de GHOR haar lerend vermogen en gaat zij efficiënter om met het beschikbare budget en mensen. Daarnaast is het gewenst met omliggende GHOR-regio's afspraken te maken over samenwerking op het gebied van voorbereiding en inzet van mensen, middelen en informatie bij de incidentbestrijding.

### 5.3.3 *Multidisciplinaire planvorming*

De GHOR is betrokken bij de ontwikkeling van regionale plannen, zoals het Regionaal Crisisplan (RCP). In 2014/2015 wordt gestart met een actualisatie hiervan en het wordt in 2015 ter vaststelling aan het bestuur aangeboden.

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. De doelstellingen en 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.

### 5.3.4 *Parate GHOR-organisatie*

#### Opleiden, Trainen, Oefenen (OTO)

De GHOR bewaakt de aansluiting tussen de doelen en de OTO-activiteiten van de operationele GHOR-functionarissen enerzijds en het Opleiden, Trainen, 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 2015 is het Beleidsplan OTO van de VRHM en het Beleidsplan OTO van de GHOR. Voor 2015 stelt de GHOR een werkplan op dat door het Dagelijks Bestuur wordt vastgesteld.

#### Geneeskundige Combinatie (GNK-c)

De GNK-c is het operationeel samenwerkingsverband van een ambulanceteam en een SIGMA-team. Het landelijk beleid voor grootschalige geneeskundige bijstand wordt herzien. De GHOR Hollands Midden neemt 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 2015 op basis van de landelijke visie afspraken met omliggende regio's voor het leveren van bijstand. Op dit moment is het onduidelijk wat de financiële gevolgen zijn van het nieuwe beleid over bijstandsverlening en wanneer dit nieuwe beleid wordt geïmplementeerd. De GHOR gaat ervan uit dat de structurele kosten van het nieuwe beleid niet hoger zijn dan de huidige kosten van de GNK-c. Landelijke vaststelling en implementatie van het nieuwe beleid is vertraagd. Hierdoor moet de GHOR aanvullende afspraken maken over de stalling van de GNK-c, met het risico dat de GHOR te maken krijgt met hogere kosten.

### 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 de 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. De GHOR-kosten van een inzet van GRIP 1 en GRIP 2 zijn voor rekening van de GHOR; de kosten van een GRIP 3 en GRIP 4 belast de GHOR door aan de gemeente(n) waar het incident heeft plaatsgevonden.

### 5.3.6 *Bedrijfsvoering*

Het doel van het GHOR-kwaliteitsmanagementsysteem is bij te dragen aan sturing en verbetering van de uitvoering van GHOR-taken. De GHOR werkt vanaf 2006 met een gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem, gebaseerd op de Plan-Do-Check-Act cyclus. Het kwaliteitsmanagementsysteem gaat uit van drie pijlers: proces-, prestatie- en verbetermanagement. Bij het prestatie management gaat het om op het sturen van output. Waar mogelijk richt de GHOR zich op het beperken van risico's en effecten van deze risico's. De GHOR streeft ernaar de haalbare (maatschappelijke) effecten zichtbaar te maken die zij wil bereiken met haar inspanningen. In de Strategische agenda veiligheidsregio's van het Veiligheidsberaad (2013) wordt gestreefd naar een uniform kwaliteitssysteem. De GHOR wil hierbij zoveel mogelijk aansluiten om de vergelijkbaarheid en leerervaringen met risicogerichtheid te vergroten.

Vanuit de GHOR wordt voor informatievoorziening in 2015 ingezet op:

- het doorontwikkelen van de netcentrische werkwijze en het beter laten aansluiten van de GHOR-monokolom op de hoofdstructuur;
- het doorontwikkelen van de multi-informatiemanagement binnen VRHM, onder andere door het opstellen van een architectuur om inhoudelijke sturing te geven aan de ontwikkeling van de multi-informatiemanagement en een vooronderzoek naar de mogelijkheden tot het verbeteren van het gedeeld geografisch beeld in de koude en warme fase ten behoeve van de risicobeheersing en de incidentbeheersing.

De GHOR heeft met betrekking tot communicatie contacten met veel verschillende zorgpartners en veiligheidspartners. Bij deze partners 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 partners. De GHOR streeft naar (h)erkenning van de toegevoegde waarde van de GHOR bij de partners en het verhogen van de waardering van de GHOR. De communicatiemiddelenmix wordt hiervoor doelgroepgericht ingezet.

In 2014/2015 wordt gestart met het opstellen van het Regionaal Beleidsplan VRHM 2016-2019, dat het plan voor de periode van 2012-2015 vervangt. De GHOR wil hier actief aan bijdragen. Tevens vormt dit Regionale Beleidsplan input voor de actualisatie van het Beleidsplan GHOR 2015-2018.

## **5.4 Taakstelling en bezuinigingen programma GHOR**

Na vaststelling van de gewijzigde gemeenschappelijke regelingen VRHM en RDOG HM zullen de besturen van beide organisaties een begrotingswijziging voor het programma GHOR voor 2014 vaststellen, die doorwerkt in 2015. Met deze begrotingswijziging worden de bezuinigingsdoelstellingen voor de GHOR voor 2014 gerealiseerd. De GHOR wordt dan rechtstreeks en geheel gefinancierd door een inwonerbijdrage van gemeenten en niet meer via de begroting van de veiligheidsregio (met inwoner- en rijksbijdragen). Na vaststelling van de begroting 2015 zal ook, als gevolg van de gewijzigde gemeenschappelijke regelingen, een administratieve begrotingswijziging voor 2015 aan de besturen worden voorgelegd.

Voorliggende begroting 2015 is gebaseerd op het vigerend beleid. De bezuinigingsopdracht van 5,31% bedraagt € 35.300, of € 0,046 cent per inwoner. Deze bezuinigingsopdracht neemt de GHOR op als taakstelling in haar begroting 2015.



## 5.5 Lasten en baten

Programma GHOR	Begroting	Begroting	Meerjarenraming		
	2014	2015	2016	2017	2018
DVO	2.023.000	1.981.102	1.981.102	1.981.102	1.981.102
Huisvesting, ICT	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
Overige (buitenlandreis)	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Projectkosten	134.000	48.000	48.000	48.000	-
<b>Totaal Lasten</b>	<b>2.222.000</b>	<b>2.094.102</b>	<b>2.094.102</b>	<b>2.094.102</b>	<b>2.046.102</b>
Rijksbijdragen	1.423.000	1.407.257	1.407.257	1.407.257	1.407.257
Gemeentelijke bijdragen	665.000	638.845	638.845	638.845	638.845
<b>Totaal Baten</b>	<b>2.088.000</b>	<b>2.046.102</b>	<b>2.046.102</b>	<b>2.046.102</b>	<b>2.046.102</b>
<b>Saldo voor resultaatbestemming</b>	<b>134.000</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>0</b>
<i>Stortingen in reserves</i>	-	-	-	-	-
<i>Onttrekkingen aan reserves</i>					
- Project Informatiemanagement	-20.000	-	-	-	-
- Project OvDG	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-
- Project Witte kaart/Sharepoint	-66.000	-	-	-	-
<b>Saldo na resultaatbestemming</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<i>Incidentele lasten</i>					
Project Informatiemanagement	20.000	-	-	-	-
Project OvDG	48.000	48.000	48.000	48.000	-
Project Witte kaart/Sharepoint	66.000	-	-	-	-
<i>Onttrekkingen aan reserves</i>					
- Project Informatiemanagement	-20.000	-	-	-	-
- Project OvDG	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-
- Project Witte kaart/Sharepoint	-66.000	-	-	-	-
<b>Saldo projecten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 5.6 Toelichting van verschillen ten opzichte van de begroting 2014

De taakstelling is in mindering gebracht op de post DVO. De kosten van enerzijds huisvesting/ICT en anderzijds de buitenlandse reis zijn buiten het bedrag van de DVO gehouden.

### Risico's

Op dit moment is het onduidelijk wat de financiële gevolgen zijn van het nieuwe beleid over bijstandsverlening en wanneer dit nieuwe beleid wordt geïmplementeerd. Landelijke vaststelling en implementatie van het nieuwe beleid is vertraagd. Hierdoor moet de GHOR aanvullende afspraken maken over de stalling van de GNK-c in Gouda. Een tijdelijke huurovereenkomst in 2015-2017 voor de stalling van de GNK in Gouda bij een commerciële partij (in plaats van de brandweer Gouda) kan leiden tot hogere kosten voor de GHOR. Het risico van met name hogere stallingskosten wordt geschat op € 20.000.

## 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 veiligheidsregio en de doelstellingen van de veiligheidsdirectie zijn de doelstellingen voor het Veiligheidsbureau de volgende:

- de voorbereiding en bewaking van het ambtelijke en bestuurlijke besluitvormingsproces en de regiovoering 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 veiligheidsregio waar bestuur, medewerkers uit de kolommen en netwerkpartners terecht kunnen met vragen en informatie over de bestuurlijke besluitvorming, onderliggende documenten en (beleids)activiteiten binnen de veiligheidsregio;
- de voorzitter en de directeur van de VRHM worden ondersteund bij de landelijke en provinciale overleggen op Veiligheidsregio gebied.

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

De veiligheidsregio vervult een regionale kassiersfunctie voor de gemeentelijke bijdragen aan Slachtofferhulp Nederland en het Rode Kruis. Hierover heeft de VRHM convenanten met de betrokken partijen afgesloten. Met ingang van het begrotingsjaar 2015 is de kassiersfunctie voor het convenant Rode Kruis, gelet op de inhoudelijke, beleidsmatige aansluiting van deze taak, ondergebracht bij het programma Oranje Kolom en niet meer bij het programma Veiligheidsbureau.

### 6.2 Ontwikkelingen binnen het programma Veiligheidsbureau

Naast de reguliere werkzaamheden en financiële ontwikkelingen zoals hierboven beschreven zal er in 2015 extra aandacht zijn voor onder andere:

- het opstellen van het wettelijke planfiguren (regionaal risicoprofiel, beleidsplan en crisisplan). Op basis van het Wet veiligheidsregio's dienen deze planfiguren per vier jaar te worden vastgesteld;
- het invulling geven aan de verbeterpunten uit de landelijke evaluatie van de Wet veiligheidsregio's (o.a. versterken rol gemeentebesturen);
- het versterken van een effectieve en efficiënte multidisciplinaire samenwerking, mede naar aanleiding van veranderende relaties en nieuwe ontwikkelingen (o.a. nationalisering politie, LMO, GHOR).

### 6.3 Taakstelling en bezuinigingen programma Veiligheidsbureau

De kosten van het programma Veiligheidsbureau worden gedragen door een inwonerbijdrage (tweederde deel; oorspronkelijk via de bijdragen van brandweer en GHOR) en de politie (eenderde deel).

Na het realiseren van de structurele bezuinigingstaakstelling van 10% in 2014, dient in 2015 een aanvullende bezuinigingstaakstelling van 5,31% te worden gerealiseerd. Om dit te bereiken zullen de uitgaven voor bestuursvergaderingen nog verder worden versoerd.

#### 6.4 Lasten en baten

Programma Veiligheidsbureau	Begroting	Begroting	Meerjarenraming		
	2014	2015	2016	2017	2018
Kassiersfunctie (SH)	201.000	148.082	148.082	148.082	148.082
Veiligheidsbureau	211.000	205.496	205.496	205.496	205.496
<b>Totaal Lasten</b>	<b>412.000</b>	<b>353.578</b>	<b>353.578</b>	<b>353.578</b>	<b>353.578</b>
Rijksbijdragen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Gemeentelijke bijdragen	336.000	277.578	277.578	277.578	277.578
Bijdrage van Politie Hollands Midden	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
<b>Totaal Baten</b>	<b>412.000</b>	<b>353.578</b>	<b>353.578</b>	<b>353.578</b>	<b>353.578</b>
<b>Saldo voor resultaatbestemming</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Stortingen in reserves	-	-	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves	-	-	-	-	-
<b>Saldo na resultaatbestemming</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 6.5 Toelichting van verschillen ten opzichte van de begroting 2014

De kosten en opbrengsten zijn geïndexeerd zoals vermeld in de begrotingsuitgangspunten uit hoofdstuk 1. De 'kassiersfunctie' voor het convenant Rode Kruis wordt met ingang van 2015 overgeheveld naar de Oranjekolom (Bureau BGC). De taakstelling is verwerkt op de post Veiligheidsbureau.

## 7. Programma Oranjekolom

### 7.1 Algemeen

De aan de gemeenschappelijke regeling VRHM 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 gemeenten werken steeds meer samen op het gebied van de rampenbestrijding en crisisbeheersing. Als *Oranje Kolom* hebben frequent overleg met elkaar, zowel in plenair verband als op districtsniveau. Diverse specialistische functies in de gemeentelijke en/of regionale crisisbeheersingsorganisaties worden ingevuld op basis van regionale 'pools', met een piketverplichting en -vergoeding. 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), dat hem ondersteunt bij zijn taken.

### 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 daarin beschreven resultaten en actiepunten zijn ook in 2015 leidend voor de Oranjekolom. Dit wordt uitgewerkt in het Werkplan 2015 als vierde 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 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 Oranjekolom vastgesteld door het AB. Per 1 januari 2014 voldoen alle gemeenten aan dit normenkader. Na de nulmeting in 2010 en de 1-meting in 2012 is in 2014 een uitgebreide 2<sup>e</sup> meting uitgevoerd. Op basis daarvan is de stand van zaken opgemaakt.

In opdracht van het Veiligheidsberaad is door de commissie-Bruinooge in het boekje *Bevolkingszorg op Orde* een eigentijdse visie op de bevolkingszorg beschreven. Deze visie is ook voor de gemeenten in Hollands Midden leidend bij de verdere ontwikkeling van de bevolkingszorgprocessen. Centrale thema's zijn zelfredzaamheid en burgerparticipatie.

In 2015 wordt besluitvorming over de toekomst van de bevolkingszorgprocessen voorbereid. Gekoppeld hieraan is het logisch om het in 2011 vastgestelde regionale normenkader aan te passen aan de nieuwe inzichten en organisatiestructuren. In het Werkplan 2015 van de Oranje Kolom wordt hier dan ook veel aandacht aan besteed.

### 7.2.2 *Professionaliseren crisiscommunicatie*

In 2013 is door het AB het plan van aanpak *Doorontwikkeling professionalisering tweede fase* vastgesteld. De uitvoering hiervan vraagt ook in 2015 de nodige aandacht van zowel gemeenten als het BGC. Steeds vaker wordt door de individuele gemeenten een beroep gedaan op de specifieke deskundigheid van de regionale pools van crisiscommunicatieadviseurs. Het actueel houden van hun kennis en oefendheid is een randvoorwaarde voor succesvol opereren en vormt daarom ook in 2015 een basistaak van het BGC.

### 7.2.3 *Opleiden, trainen en oefenen (OTO)*

De productcatalogus OTO is ontwikkeld en wordt jaarlijks aangepast. Ook het monobeleidsplan voor opleiden, trainen en oefenen is uitgewerkt en fungeert als basis voor het handelen. Gezien de voortgaande ontwikkelingen op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing wordt OTO voortdurend aangepast.

### 7.2.4 *Organisatiebureau, gemeentelijk crisisbeheersing en invulling CGS*

Het BGC kent in 2015 3,55 formatieplaatsen. De bezetting is gelijk aan de formatie. De (deeltijd) functie van coördinerend functionaris wordt 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. De capaciteit hiervoor drukt niet op de formatie van het BGC.

## 7.3 **Taakstelling en bezuinigingen programma Oranjekolom (BGC)**

Ten aanzien van de kosten en dekking voor de Oranjekolom wordt de gedragslijn van 2014 gecontinueerd. De reguliere kosten van de door de gemeente te bekostigen activiteiten als bureaunkosten, gemeentelijke piketten, het opleiden-trainen-oefenen van de teams bevolkingszorg en het alarmsysteem worden gedekt uit de inwonerbijdragen. In 2014 is de personeelsformatie van het BGC uitgebreid met een piketcoördinator voor 8 uren per week.

De kosten van de (deeltijd) functie van coördinerend functionaris worden gedekt uit de uitkering van de BDUR. Ruim 90% van de lasten van het BGC betreffen vaste kosten van salarissen, gemeentelijke piketten en kapitaallasten.

#### 7.4 Lasten en baten

Programma Oranje Kolom	Begroting	Begroting	Meerjarenraming		
	2014	2015	2016	2017	2018
Kassiersfunctie (RK)	-	29.797	29.797	29.797	29.797
BGC	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
Coördinerend functionaris	62.000	67.000	67.000	67.000	67.000
Gemeentelijke piketten					
Bevolkingszorg	118.000	118.000	118.000	118.000	118.000
Opleiden/training piketten Bev. zorg	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Overige kosten	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
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	-	-	-	-
Projectkosten	147.500	147.375	-	-	-
<b>Totaal Lasten</b>	<b>638.000</b>	<b>629.172</b>	<b>481.797</b>	<b>481.797</b>	<b>481.797</b>
Rijksbijdragen	68.000	67.000	67.000	67.000	67.000
Gemeentelijke bijdragen	370.000	399.797	399.797	399.797	399.797
Bijdragen van derden (e-learning)	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Belsysteem OOVAAlert	-	-	-	-	-
Onttrekking Voorz.					
Kwaliteitsverbetering	37.500	-	-	-	-
<b>Totaal Baten</b>	<b>490.500</b>	<b>481.797</b>	<b>481.797</b>	<b>481.797</b>	<b>481.797</b>
<b>Saldo voor resultaatbestemming</b>	<b>147.500</b>	<b>147.375</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Stortingen in reserves	-	-	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves	-	-	-	-	-
- Versterking Gemeentelijke kolom	-147.500	-147.375	-	-	-
<b>Saldo na resultaatbestemming</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<i>Incidentele lasten</i>					
- Versterking Gemeentelijke kolom	147.500	147.375	-	-	-
<i>Onttrekkingen aan reserves</i>					
- Versterking Gemeentelijke kolom	-147.500	-147.375	-	-	-
<b>Saldo projecten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 7.5 Toelichting van verschillen ten opzichte van de begroting 2014

De kosten en opbrengsten zijn geïndexeerd zoals vermeld in de begrotingsuitgangspunten uit hoofdstuk 1. De 'kassiersfunctie' voor het convenant Rode Kruis wordt met ingang van 2015 overgeheveld van het programma Veiligheidsbureau naar het programma Oranjekolom. Hierop is de taakstelling in mindering gebracht.



## **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 en risicobeheersing, onderhoud kapitaalgoederen, financiering, bedrijfsvoering en verbonden partijen. De paragrafen lokale heffingen en grondbeleid zijn voor de VRHM niet van toepassing.*

## 1 Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing (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 geïdentificeerd. De provincie Zuid-Holland heeft gevraagd de risico's te kwantificeren. Medio 2015 zal een nota inzake risico's en risicomangement aan het AB ter vaststelling worden voorgelegd.

Met de vorming van de VRHM 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 en gewijzigd door het AB van 28 maart 2013.

### 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 geïdentificeerd 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 leren dat de (financiële) nasleep van 'nationale rampen' extreem kan zijn.

#### *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. 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 kunnen in de komende jaren aan de orde zijn. Dat kan in de sfeer van gemeentelijke herindelingen binnen het werkgebied van de VRHM. Dit kan effect hebben op de bijdragen van partijen of leiden tot desintegratie- of frictiekosten.

#### *Bezuinigingen of doelmatigheidsaankomsten*

De macro-economische omstandigheden nopen overheidsorganen tot het treffen van maatregelen leidend tot bezuinigingen of doelmatigheidsaankomsten. 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.

Continuering van het beleid kan op onderdelen onder druk komen te staan, waardoor niet meer kan worden voldaan aan eerder gestelde normen.

#### *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.

#### *Afloop Collectieve Arbeidsovereenkomst (CAO)*

De werkingsduur van de huidige CAO is tot en met 31 december 2012. In de begroting 2015 zijn de loonkosten op basis van deze CAO doorgerekend; eventuele effecten uit een nieuwe CAO zijn daarin niet begrepen.

### *Werkkostenregeling*

Met ingang van 2015 vervangt de werkkostenregeling de bestaande fiscale regels voor het onbelast vergoeden en verstrekken aan de medewerkers van VRHM. Dit leidt tot extra structurele lasten voor VRHM. Dit wordt vooral veroorzaakt doordat de huidige afspraken over de fiscale vrije kostenvergoeding voor de brandweervrijwilligers voordeliger zijn dan de werkkostenregeling en door de verhouding tussen de omvang van de beroepsbrandweer en het aantal vrijwilligers. Over de nadelige financiële gevolgen van de invoering van de werkkostenregeling wordt door Brandweer Nederland overleg gevoerd met het ministerie van Financiën.

### *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 (voor instelling en instandhouding, de verantwoordelijkheid voor het operationele monodisciplinaire ambulanceproces blijft bij de RAV'en) van de minister van Veiligheid & Justitie. Hiervoor 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 eigenstandig 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 premiegefinancierd is, zal voor het deel dat overgaat naar de meldkamerorganisatie een andere financieringsconstructie worden gehanteerd. Vanuit de ambulancezorg zal, net zoals door politie en brandweer, worden bijgedragen aan de landelijke meldkamerorganisatie. Uit deze bronnen wordt een eigenstandig budget gecreëerd voor de landelijke meldkamerorganisatie. Hoe dit er uit gaat zien is op dit moment niet bekend.

#### *Herverdeling gemeentefonds en BDUR (2015)*

Door de onderzoekscombinatie Cebeon-Regioplan zijn in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties diverse onderzoeken gedaan naar de verdeling van het gemeentefonds. Het gaat om onderzoek naar de indeling, verdeling, het volume en de toekomstbestendigheid van alle clusters in het gemeentefonds. Daarnaast is door de fondsbeheerders (de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Staatssecretaris van Financiën) in samenspraak met het ministerie van Veiligheid & Justitie besloten de tweede fase van het nadere onderzoek en de eventuele herverdeling van het cluster Openbare Orde en Veiligheid 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 2016 worden ingevoerd. De resultaten kunnen in de herziene planning op zijn vroegst worden verwerkt in de meicirculaire 2015 voor het gemeentefonds, waarmee de gemeenten worden geïnformeerd over de algemene uitkering 2016, en in de junicirculaire BDUR 2015, waarmee de veiligheidsregio's worden geïnformeerd over de te verwachten uitkering voor het jaar 2016.

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

#### **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 2014-2015 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 2015 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 2013 bedroeg het saldo van de algemene reserve (voor resultaatbestemming 2013) € 1,5 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 een exploitatierisico zodra onderdelen van Politie HM en de meldkamer van VRHM naar Den Haag vertrekken. In 2013 is het meerjarenonderhouds- en vervangingsplan geactualiseerd. Daardoor is inzicht verkregen in de omvang van de benodigde financiële voorzieningen en een overzicht van installaties en de bouwkundige inrichting ten behoeve van het dagelijks en planmatig beheer en onderhoud. Op basis hiervan is in 2014 het huisvestingsbeheer verder ingeregeld en de aanbesteding voor het bouwkundig en technisch onderhoud voorbereid. Het beheer en onderhoud van de huisvesting zijn daarmee planmatig. In 2015 wordt de kazerne in Warmond verkocht aan de gemeente Teylingen op grond van de overeengekomen terugkoopbepaling.

### **2.2 Materieel en materiaal**

Het planmatig uitvoeren van keuringen en periodiek onderhoud aan de voertuigen is ingericht. Op basis van het materieelplan is tevens inzicht verkregen in de aard en omvang van de repressieve vervoersbehoefte, het beschikbare aanbod van voertuigen en de kostenefficiency van het voertuigenpark. Op basis hiervan worden de mogelijke efficiencyvoordelen zichtbaar. De ontwikkeling van nieuwe brandweerconcepten in 2015 stelt mogelijk nieuwe eisen 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 Treasurystatuut<sup>10</sup>. 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 het Ministerie van Financiën in verband met de heersende Regelgeving Schatkistbankieren voor decentrale overheden;
- Het aantrekken van leningen geschiedt door een offerte aan te vragen bij tenminste het Ministerie van Financiën en één of meerdere 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.
- Tijdelijk overtollige liquide middelen worden automatisch afgeroomd tot het drempelbedrag van 0,75% van de begrote inkomsten in het betreffende begrotingsjaar.
- 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 VRHM houdt zich aan de in de Uitvoeringsregeling financiering decentrale overheden vermelde normen ten aanzien van de renterisiconorm en de kasgeldlimiet.

<sup>10</sup> 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.

Hieronder komen per afdeling van de sector Middelen en de sector Concernstaf de belangrijkste beleidsvoornemens voor 2015 aan de orde.

### Personeel

De VRHM gaat evenals in 2014 onverminderd voor betrokken, gemotiveerde en gezonde medewerkers die steeds bekwamer 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 2015 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 (hun hoofdwerkgevers) centraal staat.

### *Periodiek Preventief Medisch Onderzoek (PPMO)*

Sinds 1 januari 2011 is de PPMO als verplichte keuring opgenomen in het CAR-UWO artikel 19a. In 2013 is Brandweer Hollands Midden het project gestart om te komen tot invoering van de landelijke aanstellingskeuring, PPMO en de jaarlijkse fysieke test. Daarbij conformeert Brandweer Hollands Midden zich aan de landelijke richtlijn.

Dit project heeft een tweeledig doel:

- Waarborgen van de duurzame inzetbaarheid van de operationele medewerkers;
- Tijdige identificatie en beheersing van veiligheidsrisico's als gevolg van manco's op het vlak van inzetbaarheid.

### *Sociaal statuut*

Het Sociaal Statuut is een overeenkomst tussen enerzijds de werkgever Veiligheidsregio Hollands Midden en anderzijds de vakbonden. Het Sociaal statuut is ontstaan vanuit de wens om uniform te regelen hoe binnen de organisatie van de VRHM met organisatieveranderingen omgegaan moet worden. Het Sociaal statuut VRHM maakt dat de spelregels op voorhand duidelijk zijn en voorkomt dat steeds opnieuw onderhandeld moet worden over de voorwaarden waaronder deze verandering plaats dient te vinden. In gevallen waarin sprake is van een afweging van belangen van de werkgever en de ambtenaar zullen de sociale, financiële- en organisatorische aspecten van de organisatiewijziging worden meegewogen.

In 2013 is een werkgroep geïnstalleerd waarin zowel de vertegenwoordigers van de werkgever als vertegenwoordigers van de vakbonden zitting hebben. Naar verwachting kan medio 2014 het convenant worden afgesloten.

### *Evaluatie functiehuis*

Brandweer Hollands Midden is gestart met het project Evaluatie van het functiehuis. Bij de vorming van de VRHM in 2011 is een voorlopig (plaatsings-)functieboek vastgesteld. Toentertijd is besloten om het functieboek indicatief te laten waarden en nog niet over te gaan tot definitieve functiewaardering, om te kunnen waarborgen dat het plaatsingsproces tijdig van start kon gaan. Wel werd, met instemming van de

Bijzondere Ondernemingsraad, overeengekomen om de definitieve waardering later te laten plaatsvinden. Tevens is ter ondersteuning van diverse personeelsinstrumenten behoefte aan goede functieprofielen. Het functieprofiel geeft inzicht in de resultaten die gehaald moeten worden. Ook vormt het de basis voor strategische personeelsplanning, het ontwikkelen van (tweede) loopbaanpaden en het ontwerpen van een passend beloningsbeleid. Kortom het functiehuis, in combinatie met de cyclus functioneren en beoordelen, is de basis om functies, medewerkers, beloning en prestatie tot een samenhangend geheel te vormen.

Parallel aan het project "evaluatie functiehuis" loopt het programma *Meer Anders Minder* (MAM). Binnen MAM worden voorstellen gedaan om de Cebeon-besparingsopgave te kunnen realiseren. Daarnaast loopt het programma Facilitair 2.0. Deze twee programma's geven inzicht in de eventuele herijking in aantallen, soort functies en samenhang. De uitkomsten worden binnen het project evaluatie functiehuis verwerkt tot aangepaste functieprofielen.

Binnen de Raad van Brandweercommandanten is afgesproken dat, wanneer een veiligheidsregio besluit tot de keuze van een functiewaarderingssysteem, dit HR 21 zal zijn. Hiermee wordt bereikt dat alle Veiligheidsregio's eenduidig omgaan met de waardering van functies en er mogelijkheid bestaat tot onderlinge vergelijking.

#### *Functionerings- en beoordelingscyclus*

Het doel van dit project is een cyclus te ontwikkelen en implementeren die ondersteuning biedt bij het koppelen van het organisatieresultaat aan de resultaten van de medewerker. De cyclus is inclusief:

- Handleiding/werkwijze;
- Ingericht systeem dat de cyclus ondersteunt: werkinstructie, formuleren en in kaart brengen van de automatiseringsbehoefte;
- Implementatie om goed gebruik van de cyclus te bevorderen.

Niet alleen verplicht de CAR-UWO om nadere invulling te geven aan de wijze waarop VRHM haar medewerkers beoordeelt. Belangrijker is dat goed functionerende medewerkers, die weten wat er van ze verwacht wordt, van cruciaal belang zijn voor het toekomstig succes van VRHM. De juiste resultaten van de medewerkers bepalen het resultaat van VRHM. Door de medewerker objectief te beoordelen kan een leidinggevende samen met de medewerker, de individuele ontwikkeling optimaal aan laten sluiten op de organisatiedoelen. Een cyclus functioneren & beoordelen biedt daarbij een goede ondersteuning.

#### *Arbeidsvoorwaarden*

De datum waarop de werkkostenregeling (WKR) voor alle werkgevers gaat gelden is een jaar opgeschoven en is gesteld op 1 januari 2015. De VRHM heeft het project tot invoering van de WKR voorlopig stopgezet in afwachting van de resultaten van het onderzoek van het Ministerie van Financiën naar vereenvoudiging van de WKR. Grote vraag is nog steeds wat de vervanging van het werkplekcriterium door het noodzakelijkheids criterium betekent voor het loonbegrip (en daarbij de vrije ruimte, gerichte vrijstellingen en nihilwaarderingen). Gezien het feit dat bij de regionale korpsen veel vrijwilligers in dienst zijn, zal met mogelijk nadelige effecten in de uitwerking van de werkkostenregeling rekening worden gehouden.

#### **Financiën**

In 2013 is de financiële administratie in Exact opnieuw ingericht om kosten beter te kunnen toerekenen aan producten. Deze nieuwe indeling van het grootboek (balans, kosten en opbrengsten) en de nieuwe indeling en gebruik van kostenplaatsen wordt met ingang van 2014 gebruikt.

In 2015 wil VRHM de verwerking van facturen zoveel als mogelijk is automatiseren en digitaliseren om de verwerkingstijd te verlagen en efficiencywinst te behalen in de formatie van de afdeling Financiën.

In 2015 wil de VRHM bevorderen dat de gemeentelijke bijdragen op basis van kwartaalincasso worden geïnd, waarmee zowel voor de VRHM als voor de gemeenten het proces van facturering, incasso en betaling wordt vereenvoudigd.

### **Facilitair**

De regionalisering van gemeentelijke brandweerkorpsen naar Brandweer Hollands Midden heeft geleid tot de noodzaak om op facilitair gebied te komen tot o.a. stroomlijning van processen, uniformering van producten, inrichting van systemen en professionalisering van de facilitaire organisatie. Hieraan is door het management en de medewerkers van de facilitaire afdeling sinds de oprichting gewerkt, naast het leveren van de facilitaire dienstverlening aan de rest van de organisatie. Rondom de facilitaire hoofdprocessen is een aantal observaties ontstaan, waaruit is geconcludeerd dat extra inspanningen noodzakelijk zijn om de facilitaire organisatie naar een hoger niveau te brengen. Om de benodigde verbeteringen op tijd te realiseren is gekozen voor een projectorganisatie die de lijnorganisatie ondersteunt bij het ontwerpen en implementeren. Dit wordt het project Facilitair 2.0 genoemd.

#### *Dienstverlening*

Met beter op de organisatie afgestemde processen vindt de uitvoering van het beheer en onderhoud meer planmatig en minder ad hoc plaats. Vanaf 2015 wordt de dienstverlening ingericht op basis van de in 2014 binnen het verbetertraject Facilitair 2.0 vastgestelde onderhouds- en logistieke concepten.

#### *Huisvesting*

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

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

In 2015 vindt naar verwachting voorbereiding dan wel uitvoering plaats van de nieuwbouw van de kazernes in Stolwijk en Leiden Noord.

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

De bedrijfsvoering binnen de VRHM wordt ondersteund door zes belangrijke informatiesystemen (*big six*). Dit zijn systemen ter ondersteuning van het personeels-, financieel-, facilitair en vakbekwaamheids-management en ten behoeve van contentbeheer en documentie- en informatieverzorging. Vanaf 2015 wordt een start gemaakt met de hernieuwde aanbesteding van deze systemen.

In 2014 is de basis op orde gebracht van de ICT-infrastructuur, zodat deze vanaf 2014 effectiever in staat is om mee te bewegen met nieuwe ontwikkelingen en behoeften.

De in 2014 te maken keuze over het borgen van ICT beheer, hetzij door middel van uitbesteding, hetzij door het opbouwen van een volledig eigen ICT afdeling, leidt in de loop van 2014 tot realisatie.

### **Documentaire Informatievoorziening (DIV)**

Er wordt een analyse gemaakt van wat de behoefte aan dagelijks gebruik van 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 wordt ook de inrichting en het beheer van het archief en de documentaire informatievoorziening verder vormgegeven.

Met ingang van 2014 vindt overdracht van die archiefbescheiden plaats 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 met betrekking tot het beheer van de archiefbescheiden.

### **Inkoop / contractbeheer**

Het team Inkoop stelt jaarlijks een overzicht op van de inkoopprojecten voor het volgende kalenderjaar. Dit geeft inzicht aan de organisatie welk onderwerp op welk moment wordt opgepakt en hoeveel capaciteit hiervoor bij team Inkoop nodig is. Om de kalender samen te stellen, is aan alle sectoren gevraagd welke inkoopprojecten zij voorzien in 2015.

### **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 2015 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 2015 leveren zij belangrijke bijdragen aan het vervolg van de in het kader van MAM gemaakte afspraken en de vertaling hiervan in het op te stellen Beleidsplan 2016 – 2019.

### **Planning, Control en Kwaliteit (PCK)**

*‘Transparant worden, transparant zijn’*

Vanaf 2011 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 inzicht in de prestaties en kwaliteit (als output), gekoppeld aan de daarvoor benodigde middelen (als input), wordt zodanig verbeterd dat gestuurd kan worden op basis van bestuurlijke prioriteiten.

Activiteiten:

- Definiëren bestuurlijke verantwoordingsinformatie (DB en AB);
- Definiëren sturingsinformatie (Directieteam en sectorale Managementteams);
- Definiëren procesinformatie (Proceseigenaren);
- Kostentransparantie; definiëren producten en geaccordeerde toerekening van kosten aan producten op basis van *activity based costing*;
- Ontsluiten c.q. registreren van verantwoordings- en sturingsinformatie;
- Implementeren van prestatie meting (o.a. bepalen kritische succesfactoren en verdere ontwikkeling prestatie-indicatoren);
- Verder implementeren 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 Brandweer Hollands Midden drie 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, 2012 en 2013 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 brandweezorg 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 16,6% efficiencytaakstelling gedurende de periode 2011 - 2018. 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 brandweezorg (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 2015 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 effectiviteitswinst. In 2015 bereiden wij bestuurlijke besluitvorming voor over mogelijke, gewijzigde brandweezorgconcepten inclusief eventuele bijbehorende investeringsvoorstellen.

#### *Kwaliteit: Visie op kwaliteit*

De VRHM 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 kwaliteitszorgsysteem 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 en 2013 de definiëring van de producten van de brandweer ter hand genomen. Dit bleek een moeizaam proces, maar wel essentieel in het kader van het programma Meer-Anders-Minder.

## **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 2015**





## 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 2015, de meerjarenramingen alsmede de indicatie van de rijksbijdrage gaan uit van de inwoneraantallen per 1 januari 2013. 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

De VRHM is volop in ontwikkeling. Er ontstaat steeds meer inzicht in wat de exploitatieramingen voor de komende jaren waard zijn. Door middel van de *Nota reserves 2012-2015* 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 doelmatigheidsstaakstellingen 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 2015 en volgende jaren.

### 1.3 Totale begroting VRHM 2015 inclusief meerjarenbeeld

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

Totaal Veiligheidsregio	Begroting	Begroting	Meerjarenraming		
	2014	2015	2016	2017	2018
<i>Lasten</i>					
Brandweer	50.111.000	52.843.246	53.485.689	50.943.842	50.069.287
GMK	1.413.300	1.433.754	1.433.754	1.433.754	1.433.754
GHOR	2.222.000	2.094.102	2.094.102	2.094.102	2.046.102
Veiligheidsbureau	412.000	353.578	205.497	205.497	205.497
Oranje Kolom	638.000	629.172	629.878	629.878	629.878
<b>Totaal Lasten</b>	<b>54.796.300</b>	<b>57.353.852</b>	<b>57.848.920</b>	<b>55.307.073</b>	<b>54.384.518</b>
<i>Baten</i>					
Brandweer	49.072.000	52.061.584	51.403.189	50.738.331	50.069.287
GMK	1.413.300	1.433.754	1.433.754	1.433.754	1.433.754
GHOR	2.088.000	2.046.102	2.046.102	2.046.102	2.046.102
Veiligheidsbureau	412.000	353.578	205.497	205.497	205.497
Oranje Kolom	490.500	481.797	629.878	629.878	629.878
<b>Totaal Baten</b>	<b>53.475.800</b>	<b>56.376.815</b>	<b>55.718.420</b>	<b>55.053.562</b>	<b>54.384.518</b>
<b>Saldo voor resultaatbestemming</b>	<b>1.320.500</b>	<b>977.037</b>	<b>2.130.500</b>	<b>253.511</b>	<b>0</b>
Mutatie reserves	-1.320.500	-977.037	-2.130.500	-253.511	0
<b>Saldo na resultaatbestemming</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 1.4 Gemeentelijke bijdrage per programma

Inwonerbijdrage	Begroting	Begroting	Meerjarenraming		
	2014	2015	2016	2017	2018
Brandweer	41.896.000	44.626.072	43.967.677	43.302.819	42.633.775
GMK	1.383.300	1.402.754	1.402.754	1.402.754	1.402.754
GHOR	665.000	638.845	638.845	638.845	638.845
Veiligheidsbureau	336.000	277.578	277.578	277.578	277.578
Oranje Kolom	370.000	399.797	399.797	399.797	399.797
<b>Totaal</b>	<b>44.650.300</b>	<b>47.345.046</b>	<b>46.686.651</b>	<b>46.021.793</b>	<b>45.352.749</b>

Voor een nadere specificatie van de gemeentelijke bijdragen verwijzen wij naar de Bijlagen 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 2013 - is opgenomen.

**De BDUR per programma. Verwachte meerjarenontwikkeling van het BDUR-budget 2015-2018**

Programma	BDUR 2014	Doelmatig- heidstaakst.	Indica- toren	BDUR 2015	BDUR 2016	BDUR 2017	BDUR 2018
Brandweer (mono)	1.416.806	-23.537	-4.221	1.389.047	1.389.048	1.389.048	1.389.048
Brandweer (toename multi)	1.249.378	-20.756		1.228.622	1.228.622	1.228.622	1.228.622
Brandweer BTW component 2014	2.563.838			2.563.838	2.563.838	2.563.838	2.563.838
Brandweer BTW component 2011	254.005			254.005	254.005	254.005	254.005
<b>totaal programma brandweer</b>	<b>5.484.027</b>	<b>-44.293</b>	<b>-4.221</b>	<b>5.435.512</b>	<b>5.435.513</b>	<b>5.435.513</b>	<b>5.435.513</b>
GMK							
GMK BTW component 2011	31.000			31.000	31.000	31.000	31.000
<b>totaal programma GMK</b>	<b>31.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>
GHOR	1.025.958	-17.044	-3.057	1.005.857	1.005.857	1.005.857	1.005.857
GHOR (toename multi)	14.290	-237		14.053	14.053	14.053	14.053
GHOR BTW component 2011	387.347			387.347	387.347	387.347	387.347
<b>totaal programma GHOR</b>	<b>1.427.595</b>	<b>-17.282</b>	<b>-3.057</b>	<b>1.407.257</b>	<b>1.407.257</b>	<b>1.407.257</b>	<b>1.407.257</b>
Veiligheidsbureau							
Veiligheidsbureau BTW comp. 2011	10.000			10.000	10.000	10.000	10.000
<b>totaal programma VB</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
Oranje Kolom	57.180	-950	0	56.230	56.230	56.230	56.230
Oranje Kolom BTW comp. 2011	10.000			10.000	10.000	10.000	10.000
<b>totaal programma OK</b>	<b>67.180</b>	<b>-950</b>	<b>0</b>	<b>66.230</b>	<b>66.230</b>	<b>66.230</b>	<b>66.230</b>
<b>totaal-generaal</b>	<b>7.019.803</b>	<b>-62.525</b>	<b>-7.278</b>	<b>6.950.000</b>	<b>6.950.000</b>	<b>6.950.000</b>	<b>6.950.000</b>

*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.

### 1.6 Overzicht van geraamde incidentele baten en lasten

Item	Programma	Begroting	Begroting	Meerjarenraming		
		2014	2015	2016	2017	2018
<i>Incidentele lasten en projectkosten</i>						
- Sociaal Plan	Brandweer	125.000	17.949	-	-	-
- Nieuwe brandweerconcepten	Brandweer	250.000	125.000	125.000	-	-
- Kwaliteitsprojecten Brandweer	Brandweer	200.000	250.000	250.000	106.326	-
- Versnelde organisatieopbouw	Brandweer	350.000	224.580	-	-	-
- Samenwerken loont	Brandweer	-	164.133	107.500	99.185	-
- Specifieke risico's	Brandweer	-	-	1.600.000	-	-
- Project Informatiemanagement	GHOR	20.000	-	-	-	-
- Project OvDG	GHOR	48.000	48.000	48.000	48.000	-
- Project Witte kaart/Sharepoint	GHOR	66.000	-	-	-	-
- Versterking Gemeentelijke kolom	OK	147.500	147.375	-	-	-
<i>Dekking uit reserves</i>						
- Sociaal Plan	Brandweer	-125.000	-17.949	-	-	-
- Nieuwe brandweerconcepten	Brandweer	-250.000	-125.000	-125.000	-	-
- Kwaliteitsprojecten Brandweer	Brandweer	-200.000	-250.000	-250.000	-106.326	-
- Versnelde organisatieopbouw	Brandweer	-350.000	-224.580	-	-	-
- Samenwerken loont	Brandweer	-	-164.133	-107.500	-99.185	-
- Specifieke risico's	Brandweer	-	-	-1.600.000	-	-
- Project Informatiemanagement	GHOR	-20.000	-	-	-	-
- Project OvDG	GHOR	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-
- Project Witte kaart/Sharepoint	GHOR	-66.000	-	-	-	-
- Versterking Gemeentelijke kolom	OK	-147.500	-147.375	-	-	-
<b>Saldo incidentele lasten en baten</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## **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 2014 en wellicht nog in 2015 de nodige wijzigingen te verwachten zijn. De financiële consequenties van de invlechting van de brandweer Katwijk per 1 januari 2014 zijn in deze begroting verwerkt. In dit hoofdstuk wordt een uiteenzetting gegeven van de financiële positie.

### **2.2 De taakstellingen, bezuinigingen en de verdeling daarvan**

Voor de invulling van de structurele bezuinigingstaakstelling in 2015 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 2015 en de meerjarenraming is in de lasten en baten rekening gehouden met het besluit en de financiële verwerking daarvan.

### **2.3 De gehanteerde indexering voor loon- en prijsbijstelling**

In de notitie 'Financieel kader gemeenschappelijke regelingen' (d.d. 21 oktober 2013), 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 burgemeester en wethouders 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.

### *Index begroting 2015 Gemeenschappelijke Regelingen*

In de begroting 2014 is de indexering (1,54%) als aanvullende taakstellende bezuiniging opgenomen. Deze had echter, gebaseerd op de nacalculatie in de Septembercirculaire 2013, 'maar' 1,40% 'mogen' zijn. Het verschil van 0,14% komt ten goede aan de indexering voor 2015.

Aanvullende taakstellende bezuiniging 2014 (Septembercirculaire 2013)	1,54%
Index 2014 (prijsmutatie BBP 2014, nacalculatie)	<u>-/- 1,40%</u>
Verschil	0,14%

In de brief van het Bestuurlijk Overleg Samenwerkingsgebied Hollands Midden van 21 oktober 2013 wordt de indexering voor 2015 gebaseerd op de publicatie van de nominale ontwikkeling (prijsontwikkeling van het Bruto Binnenlands Product) in de Septembercirculaire Gemeentefonds 2013 (t-2). De index voor 2015 wordt bepaald door het bedrag voor loon- en prijsmutatie (constante prijzen 2014) van € 212,6 miljoen te delen door de omvang van het gemeentefonds (2014) van € 16.740,3 miljoen. Dit levert een indexpercentage op van 1,27% voor 2015.

Index 2015 o.b.v. BBP	1,27%
Verschil index 2014	<u>+/+ 0,14%</u>
Index begroting 2015 Gemeenschappelijke Regelingen in Hollands Midden	1,41%

#### **2.4 Uitwerking van de route naar Cebeon (programma Brandweer)**

De bijdragen van de gemeenten zijn doorgerekend voor de ontwerp-Programmaprogramma 2015 op basis van de begrotingsuitgangspunten 2015. De hoofdlijnen zijn:

- Gemeentelijke bijdragen aan het programma brandweer conform de programmabegroting 2014 met fixeren van de efficiencykortingen en bijdragen Cebeon-mingemeenten voor 2014 en 2015;
- Toepassing van de index met 1,41%;
- De financiële consequenties van de invlechting van de Brandweer Katwijk met ingang van 1 januari 2014 zijn in deze ontwerp-programmabegroting 2015 verwerkt.

De Cebeon-norm wordt overeenkomstig de bestuurlijk afgesproken uitgangspunten voor 2015 geïndexeerd met 1,41%, waarmee een nieuwe vergelijkingsnorm voor 2015 ontstaat.

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

Tabel 1. *Vergelijkende startbijdragen programma Brandweer 2015 en procentuele afwijking van de Cebeonnorm, alle gemeenten (invlechting Katwijk op Cebeonniveau).*

Gemeente	Bijdrage 2014 (basis + index + tranche + extra te innen, excl. BTW)	Index 2015 (1,41% over de basis)	2e tranche Cebeon-korting 2015 (procentueel aandeel maal bedrag)	Extra te innen, verdeeld over drie tranches per jaar	Bijdrage 2015 (basis + index + tranche + extra te innen, excl. BTW)	procentuele afwijking van structureel budget t.o.v. Cebeon 2015
Alphen aan den Rijn	6.404.010	90.297	-163.062	0	6.331.245	6,8%
Bergambacht	596.849	8.416	-18.531	0	586.734	10,8%
Bodegraven-Reeuwijk	1.892.115	26.679	-60.331	0	1.858.463	13,3%
Gouda	4.403.277	62.086	-50.990	0	4.414.374	1,0%
Hillegom	1.159.652	16.351	-33.954	0	1.142.050	10,0%
Kaag en Braassem	1.367.794	19.286	-26.397	0	1.360.682	5,7%
Katwijk	3.070.389	43.292	0	0	3.113.681	0,0%
Leiden	9.358.671	131.957	-52.999	0	9.437.630	0,5%
Leiderdorp	1.340.381	18.899	0	66.807	1.426.087	-1,9%
Lisse	1.282.064	18.077	-45.559	0	1.254.582	13,0%
Nederlek	838.941	11.829	-34.363	0	816.406	15,7%
Nieuwkoop	1.409.046	19.868	-22.095	0	1.406.819	4,3%
Noordwijk	1.507.851	21.261	-14.882	0	1.514.229	2,0%
Noordwijkerhout	897.244	12.651	-18.086	0	891.809	6,1%
Oegstgeest	1.078.327	15.204	0	47.758	1.141.290	-1,8%
Ouderkerk	586.626	8.271	-29.778	0	565.120	21,0%
Schoonhoven	671.855	9.473	-21.783	0	659.545	11,5%
Teylingen	1.915.596	27.010	-54.254	0	1.888.353	9,6%
Vlist	601.755	8.485	-17.373	0	592.867	9,9%
Voorschoten	1.146.672	16.168	0	21.288	1.184.128	-1,6%
Waddinxveen	1.235.117	17.415	0	13.912	1.266.444	-1,6%
Zoeterwoude	640.255	9.028	0	14.078	663.361	-1,7%
Zuidplas	2.159.108	30.443	-50.101	0	2.139.450	7,4%
<b>Sub-totaal</b>	<b>45.563.596</b>	<b>642.447</b>	<b>-714.537</b>	<b>163.843</b>	<b>45.655.348</b>	<b>4,04%</b>

## 2.5 Lasten en baten volgens de productramingen en vaststelling van jaarplannen

Bij iedere begroting en jaarstukken wordt een overzicht gegeven van de productraming. 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 2015 zijn vijf programma's opgenomen, te weten Brandweer, GMK, GHOR, Veiligheidsbureau en Oranje Kolom. Elk van de programma's is opgebouwd uit productramingen. 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.

De ramingen van de GHOR worden 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.

In het programma Veiligheidsbureau worden de loonkosten 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.).

De door het bestuur gewenste kassiersfunctie voor het convenant Rode Kruis Nederland is met ingang van 2015 overgeheveld van het programma Veiligheidsbureau naar het programma Oranje Kolom. De kassiersfunctie voor het convenant Slachtofferhulp blijft bij het Veiligheidsbureau.

Elk organisatieonderdeel stelt een jaarplan op dat bestuurlijk wordt vastgesteld.

## 2.6 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:

Investerings	Begroting	Begroting	Meerjarenraming		
	2014	2015	2016	2017	2018
Voertuigen en bekapping	2.045.000	1.800.000	1.200.000	5.500.000	2.800.000
Materieel	1.320.000	1.100.000	550.000	400.000	400.000
Huisvesting	300.000	350.000	350.000	380.000	380.000
ICT	75.000	250.000	545.000	n.b.	n.b.
IPM	390.000	270.000	240.000	190.000	48.000
<b>Totaal</b>	<b>4.130.000</b>	<b>3.770.000</b>	<b>2.885.000</b>	<b>6.470.000</b>	<b>3.628.000</b>

De investeringen voor voertuigen en bekappingen in 2015 hebben vooral betrekking op nieuwe aanschaf en vervangingen. De jaren erna hebben de investeringen vooral betrekking op de vervanging van grotere voertuigen (autoladders). De investeringen in materieel betreffen vooral ademlucht. Het project ademlucht deel 2 start in 2014. Door harmonisatie van typen kan het logistieke proces optimaal verlopen. Vanaf 2016 vinden weer vervangingen van bluspakken plaats op basis van einde levensduur.

De investeringen in huisvesting zijn redelijk constant. Het betreft vervanging van meubilair en kleine aanpassingen.

De investeringen voor ICT betreffen vooral het op peil brengen van beveiliging, back-up/restore-faciliteiten en het bouwen van een testomgeving. Hiervoor is in 2013 een programmaplan opgesteld met de titel *ICT Basis op Orde*. De werkzaamheden waren aanvankelijk gepland voor 2013, maar vonden voornamelijk in 2014 plaats. Het in bovenstaande tabel opgenomen investeringsbedrag voor 2014 zal dan ook naar verwachting te laag zijn. Met ingang van 2015 zullen vervangingsinvesteringen worden gedaan. Het betreft zowel hardware en software als de implementatie. De hiermee gemoeide externe projectinhuur zal, evenals het geval was in 2013 en 2014, in 2015 gedekt worden uit de bestemmingsreserves Kwaliteitsverbetering en Versnelde organisatieopbouw.

De problematiek van vervangende investeringen voor IPM (met name de *Big Six*-softwarepakketten) gaat spelen vanaf 2015. In het *Informatieplan 2014 en verder* zijn de omvang en de jaarplanning hiervoor nader uitgewerkt. De met de investeringen voor IPM (*Informatieplan 2014 en verder*) gemoeide externe projectinhuur zal eveneens uit genoemde reserves worden gedekt.

## 2.7 De stand en het verloop van reserves, voorzieningen en van overheidswege ontvangen voorschotbedragen

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 2018. 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	Realisatie	Begroting	Begroting	Meerjarenraming		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Saldo per 01-01	1.395.573	1.499.573	1.499.573	1.499.573	1.499.573	1.499.573
Stortingen	104.000	-	-	-	-	-
Onttrekkingen	-	-	-	-	-	-
Saldo per 31-12	1.499.573	1.499.573	1.499.573	1.499.573	1.499.573	1.499.573

### 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.

*N.B. In de kolom 'Begroting 2014' is nog geen rekening gehouden met beoogde begrotingswijzigingen voor 2014, behalve bij de reserve Samenwerken Loont. De voorgenomen onttrekking 2014 is om die reden cursief opgenomen, teneinde het thans verwachte meerjarig verloop correct weer te geven.*

Bestemmingsreserves	Realisatie 2013	Begroting 2014	Begroting	Meerjarenraming		
			2015	2016	2017	2018
<b>Kwaliteitsprojecten Brandweer</b>						
Saldo per 01-01	1.029.322	806.326	606.326	356.326	106.326	0
Stortingen	-	-	-	-	-	-
Onttrekkingen	-222.996	-200.000	-250.000	-250.000	-106.326	-
Saldo per 31-12	806.326	606.326	356.326	106.326	0	0
<b>Maatwerkregeling FLO</b>						
Saldo per 01-01	16.938	16.938	16.938	16.938	16.938	16.938
Stortingen	-	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Onttrekkingen	-	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Saldo per 31-12	16.938	16.938	16.938	16.938	16.938	16.938
<b>Flankerend beleid Brandweer</b>						
Saldo per 01-01	396.770	496.770	496.770	496.770	496.770	496.770
Stortingen	100.000	-	-	-	-	-
Onttrekkingen	-	-	-	-	-	-
Saldo per 31-12	496.770	496.770	496.770	496.770	496.770	496.770
<b>Multiteam/Netcentrisch werken</b>						
Saldo per 01-01	166.006	166.006	166.006	166.006	0	0
Stortingen	-	-	-	-	-	-
Onttrekkingen	-	-	-	-166.006	-	-
Saldo per 31-12	166.006	166.006	166.006	0	0	0
<b>Samenwerken loont</b>						
Saldo per 01-01	896.750	777.214	370.818	206.685	99.185	0
Stortingen	85.464	-	-	-	-	-
Onttrekkingen	-205.000	-406.396	-164.133	-107.500	-99.185	-
Saldo per 31-12	777.214	370.818	206.685	99.185	0	0
<b>Sociaal Plan</b>						
Saldo per 01-01	258.846	142.949	17.949	0	0	0
Stortingen	9.103	-	-	-	-	-
Onttrekkingen	-125.000	-125.000	-17.949	-	-	-
Saldo per 31-12	142.949	17.949	0	0	0	0
<b>Garantie 1e tranche efficiency</b>						
Saldo per 01-01	715.000	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	715.000
<b>Specifieke risico's</b>						
Saldo per 01-01	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	0	0
Stortingen	-	-	-	-	-	-
Onttrekkingen	-	-	-	-1.600.000	-	-
Saldo per 31-12	1.600.000	1.600.000	1.600.000	0	0	0
<b>Versnelde organisatieopbouw</b>						
Saldo per 01-01	1.250.000	574.580	224.580	0	0	0
Stortingen	110.260	-	-	-	-	-
Onttrekkingen	-785.680	-350.000	-224.580	-	-	-
Saldo per 31-12	574.580	224.580	0	0	0	0

Bestemmingsreserves - VERVOLG -	Realisatie 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	Meerjarenraming		
				2016	2017	2018
<b>Nieuwe brandweerconcepten</b>						
Saldo per 01-01	500.000	500.000	250.000	125.000	0	0
Stortingen	-	-	-	-	-	-
Onttrekkingen	-	-250.000	-125.000	-125.000	-	-
Saldo per 31-12	500.000	250.000	125.000	0	0	0
<b>Bedrijfskleding brandweer</b>						
Saldo per 01-01	0	0	0	0	0	
Stortingen	207.689	-	-	-	-	-
Onttrekkingen	-207.689	-	-	-	-	-
Saldo per 31-12	0	0	0	0	0	
<b>Reserve GMK</b>						
Saldo per 01-01	200.000	86.791	86.791	86.791	86.791	86.791
Stortingen	-	-	-	-	-	-
Onttrekkingen	-113.209	-	-	-	-	-
Saldo per 31-12	86.791	86.791	86.791	86.791	86.791	86.791
<b>GMK Transitieakkoord Meldkamer</b>						
Saldo per 01-01	0	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Stortingen	400.000	-	-	-	-	-
Onttrekkingen	-	-	-	-	-	-
Saldo per 31-12	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
<b>Tijdelijke capaciteit GMK</b>						
Saldo per 01-01	0	241.071	241.071	241.071	241.071	241.071
Stortingen	518.271	-	-	-	-	-
Onttrekkingen	-277.200	-	-	-	-	-
Saldo per 31-12	241.071	241.071	241.071	241.071	241.071	241.071
<b>GHOR Geneeskundige deelprocessen</b>						
Saldo per 01-01	32.097	0	0	0	0	0
Stortingen	-	-	-	-	-	-
Onttrekkingen	-32.097	-	-	-	-	-
Saldo per 31-12	0	0	0	0	0	0
<b>GHOR Informatiemanagement</b>						
Saldo per 01-01	40.685	21.753	1.753	1.753	1.753	1.753
Stortingen	1.068	-	-	-	-	-
Onttrekkingen	-20.000	-20.000	-	-	-	-
Saldo per 31-12	21.753	1.753	1.753	1.753	1.753	1.753
<b>GHOR Opleidingen OvDG</b>						
Saldo per 01-01	192.000	192.000	144.000	96.000	48.000	0
Stortingen	-	-	-	-	-	-
Onttrekkingen	-	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-
Saldo per 31-12	192.000	144.000	96.000	48.000	0	0
<b>GHOR Witte kaart/Sharepoint</b>						
Saldo per 01-01	0	66.000	0	0	0	0
Stortingen	66.000	-	-	-	-	-
Onttrekkingen	-	-66.000	-	-	-	-
Saldo per 31-12	66.000	0	0	0	0	0

Bestemmingsreserves	Realisatie	Begroting	Begroting	Meerjarenraming		
			2015	2016	2017	2018
- VERVOLG -	2013	2014				
<b>OK Coörd. gemeentesecretaris / BGC</b>						
Saldo per 01-01	109.454	109.454	109.454	109.454	109.454	109.454
Stortingen	-	-	-	-	-	-
Onttrekkingen	-	-	-	-	-	-
Saldo per 31-12	109.454	109.454	109.454	109.454	109.454	109.454
<b>OK Versterking gemeentelijke kolom</b>						
Saldo per 01-01	0	294.875	147.375	0	0	0
Stortingen	377.375	-	-	-	-	-
Onttrekkingen	-82.500	-147.500	-147.375	-	-	-
Saldo per 31-12	294.875	147.375	0	0	0	0

#### *Kwaliteitsprojecten brandweer*

De reserve wordt ingezet om projectmatige kosten te dekken die verband houden met de verbetering van de kwaliteit van de nieuwe brandweerorganisatie. De projecten lopen naar verwachting door tot in 2017.

#### *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 2013 bedroeg de onttrekking ca. € 115.000. Verwacht wordt, dat dit bedrag ook in de komende jaren nodig zal zijn en mogelijk nog iets zal stijgen.

#### *Flankerend beleid brandweer*

Aanwending: Het bestaande beleid wordt gecontinueerd.

#### *Multiteam/Netcentrisch werken*

In 2005 is besloten tot deelname aan het Informatiesysteem Multidisciplinaire Incidentbestrijding (MultiTeam). Met de introductie van netcentrisch werken zou het restant van de reserve Multiteam worden aangewend ter dekking van de transitie van MultiTeam naar LCMS. Vanuit de multidisciplinaire Werkgroep Netcentrische Werkwijze is in 2013 een werkplan opgesteld voor de doorontwikkeling van het netcentrisch werken. Voor opleiding van de informatiemangers van de VRHM en wellicht ook de gemeenten, voor certificering/examinering en de aanschaf van hardware/software wordt voor de tweede helft van 2014 een bedrag geraamd van ca. € 120.000. De verwachting is, dat de reserve daarna kan worden afgesloten.

#### *Samenwerken loont*

In 2010 en 2011 is het niet bestede deel van de (structureel) verhoogde rijksbijdrage gestort in een reserve 'Samenwerken loont' ter dekking van kosten van projecten ten behoeve van de kwaliteitsverbetering van de VRHM. Jaarlijks stelt het AB de projecten vast die ten laste van deze reserve worden gebracht.

#### *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 ten behoeve van de extra reiskostenvergoedingen. Zonder nieuwe voeding is 2014 het laatste jaar van onttrekking.

#### *Garantie 1<sup>e</sup> tranche efficiency*

De reserve was bedoeld voor het kunnen garanderen van de eerste tranche efficiencyverbetering (Cebeon). Gezien de (financiële) onzekerheid over daadwerkelijke mogelijkheden tot realisatie van de routekaart Cebeon zal deze reserve tot en met 2018 worden aangehouden, teneinde gemeenten de 'garantie' te kunnen geven dat de routekaart Cebeon daadwerkelijk wordt gerealiseerd.

#### *Specifieke risico's*

Bedoeld om enerzijds de doelmatigheidstaakstelling 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 in 2016 duidelijk worden.

#### *Versnelde organisatieopbouw*

De reserve Versnelde Organisatieopbouw is bestemd voor het inhuren van externe capaciteit en competenties, die in de huidige organisatie nog in onvoldoende mate aanwezig en ontwikkeld zijn, zodat versneld bestaande organisatorische zwaktes kunnen worden opgelost.

#### *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 2014-2016.

#### *Bedrijfskleding Brandweer*

De aanschaf van bedrijfskleding vormt een grote post binnen het programma Brandweer, maar fluctueert sterk per jaar. Op basis van een vervangingsplanning zijn de uitgaven geraamd. Bij de resultaatbestemming 2012 is hiervoor een egalisereserve in het leven geroepen. Bij het opstellen van de jaarrekening 2013 is echter besloten om de jaarlijkse aanschaf te activeren. De reserve zal daarom worden opgeheven bij de resultaatbestemming 2013. De geraamde stortingen en onttrekkingen voor 2014 en latere jaren komen daarmee te vervallen.

#### *Reserve GMK*

Bedoeld voor egalisatie van eventuele tekorten in de exploitatie van de GMK, maar niet voor dekking van eventuele frictiekosten die voortvloeien uit organisatiewijziging of samenvoeging met een andere veiligheidsregio.

#### *Transitieakkoord Meldkamer*

Ter dekking van dat deel van de kosten, dat achterblijft na samenvoeging van de meldkamers. De reserve is gevoed uit de eenmalige BDUR-uitkering 2012 (decembercirculaire 2012). De verhuizing van de meldkamer is nu voorzien voor 2014.

#### *Tijdelijke capaciteit GMK*

Ter dekking van de extra personele lasten in 2013 en 2014 als gevolg van het nog niet samenvoegen van de meldkamers in de regio's Hollands Midden en Haaglanden.

#### *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. Het uitstellen van de AOW-gerechtigde leeftijd heeft ook gevolgen voor de uitstroom van de OvDG. Hierdoor wordt pas in 2014 gestart met de opleiding en training van nieuwe officieren van dienst. De onttrekkingen aan de bestemmingsreserve (vier jaar € 48.000, totaal € 192.000) lopen door tot en met 2017.

#### *GHOR Witte kaart / Sharepoint*

Het project 'Witte kaart' koppelt de gegevens van zorginstellingen aan gegevens die de GHOR verzamelt ten behoeve van haar processen in de crisis- en rampenbestrijding. Dit is gerelateerd aan de doorontwikkeling van Sharepoint als samenwerkingsplatform.

*Inzet coördinerend gemeentesecretaris / BGC*

Ter dekking van de kosten van de coördinerend gemeentesecretaris van het BGC. Deze kosten zijn in 2011, 2012 en 2013 echter gedekt uit de exploitatie. Voor 2014 en 2015 wordt eveneens geen onttrekking verwacht, zolang de hogere lasten dan voorzien (2015: € 67.000) uit de exploitatie kunnen worden gedekt.

*Versterking Oranje Kolom*

Ter dekking van diverse projecten ter versterking van de Oranje Kolom, zoals opleidingen en trainingen, professionalisering van de crisiscommunicatie, en het uitvoeren van landelijke afspraken over bovenregionale crisisbeheersing en het Slachtoffer Informatie Systeem (SIS).

**2.8.3 Stand en verloop van voorzieningen en van overheidswege ontvangen voorschotbedragen**

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 beklemde middelen	Realisatie	Begroting	Begroting	Meerjarenraming		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Voorziening Groot onderhoud</b>						
Saldo per 01-01	593.018	640.591	640.591	640.591	640.591	640.591
Stortingen	47.573	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Onttrekkingen	-	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
Saldo per 31-12	640.591	640.591	640.591	640.591	640.591	640.591
<b>Van overheidswege ontvangen voorschotbedragen</b>						
<b>Verbetering Kwaliteit Veiligheidsregio</b>						
Saldo per 01-01	119.514	113.429	75.929	75.929	75.929	75.929
Stortingen	-	-	-	-	-	-
Onttrekkingen	-6.085	-37.500	-	-	-	-
Saldo per 31-12	113.429	75.929	75.929	75.929	75.929	75.929

*Voorziening Groot onderhoud*

Begin 2011 is de VRHM eigenaar geworden van diverse brandweerkazernes. Deze kazernes variëren in ouderdom van nul tot tien jaar. Voor de eerstkomende jaren wordt geen grootschalig onderhoud verwacht. Voor deze kapitaalgoederen is een meerjaren-onderhoudsplanning opgesteld. Het niveau van het groot onderhoud 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.

*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. Per 1 januari 2013 resteerde een saldo van € 119.514. De onttrekkingen in 2013-2014 betreffen de Scan Gemeentelijke Processen.

## **Bijlagen**





**Bijlage 1. Route naar Cebeon, 2009-2018**

**Overzicht routekaart Cebeon Veiligheidsregio Hollands Midden, afbouw procentueel 2009-2018  
(programmabegroting 2015, programma brandweer)**

naam (heringedeelde) gemeente	afwijking ten opzichte van de (geïndexeerde) Cebeon-norm, allen uitgedrukt in procenten					Cebeon-norm, allen uitgedrukt in procenten				
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Alphen aan den Rijn	21,5	20,0	16,4	14,2	12,0					
Boskoop	31,9	29,3	24,4	20,9	17,7					
Rijnwoude	55,5	49,8	41,7	35,5	30,0					
Alphen aan den Rijn + Boskoop + Rijnwoude vanaf 2014						11,0	6,8	4,6	2,3	0,0
Bergambacht	42,5	36,6	29,1	23,3	19,7	14,3	10,8	7,2	3,6	0,0
Nederlek	46,9	43,9	37,3	32,4	27,4	20,5	15,7	10,5	5,2	0,0
Ouderkerk	64,2	56,4	48,4	42,5	35,9	27,4	21,0	14,0	7,0	0,0
Schoonhoven	36,7	32,5	27,7	24,5	20,7	15,2	11,5	7,7	3,8	0,0
Vlist	39,0	35,7	27,5	21,4	18,1	13,1	9,9	6,6	3,8	0,0
Bodegraven-Reeuwijk	17,5	16,1	23,8	24,5	22,6	17,0	13,3	8,9	4,4	0,0
Gouda	12,0	11,4	9,0	7,8	6,6	2,2	1,0	0,7	0,3	0,0
Hillegom	36,9	33,5	25,8	21,8	18,4	13,3	10,0	6,7	3,3	0,0
Kaag en Braassem	25,5	22,5	17,4	13,7	11,5	7,8	5,7	3,8	1,9	0,0
Katwijk	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Leiden	5,7	5,9	4,4	3,8	3,2	1,0	0,5	0,3	0,2	0,0
Leiderdorp	-13,9	-13,2	-14,3	-14,5	-9,7	-6,5	-1,9	-1,2	-0,6	0,0
Lisse	39,5	36,0	31,5	27,3	23,1	17,1	13,0	8,6	4,3	0,0
Nieuwkoop	14,5	14,1	11,8	10,9	9,2	5,9	4,3	2,8	1,4	0,0
Noordwijk	7,4	8,1	6,8	6,7	5,6	3,0	2,0	1,3	0,7	0,0
Noordwijker hout	27,4	24,6	17,7	14,3	12,1	8,2	6,1	4,1	2,0	0,0
Oegstgeest	-12,5	-11,6	-12,7	-12,9	-8,7	-5,9	-1,8	-1,2	-0,6	0,0
Teylingen	37,3	34,4	24,8	21,0	17,7	12,8	9,6	6,4	3,2	0,0
Voorschoten	-4,8	-4,2	-5,4	-5,6	-3,7	-3,4	-1,6	-1,1	-0,5	0,0
Waddinxveen	2,0	0,6	-2,4	-3,4	-2,3	-2,7	-1,6	-1,1	-0,5	0,0
Zoeterwoude	0,4	-0,4	-3,5	-6,6	-4,4	-3,8	-1,7	-1,1	-0,6	0,0
Zuidplas	26,4	24,1	19,7	16,7	14,2	9,9	7,4	4,9	2,5	0,0
	afwijking ten opzichte van de (geïndexeerde) Cebeon-norm, allen uitgedrukt in procenten					Cebeon-norm, allen uitgedrukt in procenten				
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
gemiddeld voor alle gemeenten in Hollands Midden	16,6	15,3	12,3	10,4	9,1	5,5	4,0	2,7	1,3	0,0

Bij de begroting 2013 zijn de bijdragen voor de Cebeon-mingemeenten (Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten, Waddinxveen en Zoeterwoude) 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 en 2015 is geïndexeerd.

BIJLAGE 2. TE FACTUREREN GEMEENTELIJKE BIJDRAGEN PER PROGRAMMA, 2015							
gemeente	inwoners 1-1-2013	programma's					totaal
		Brandweer	GMK	GHOR	VB	OK	
begroting 2014 (pagina 97)			1.383.250	665.289	335.857	369.557	2.753.953
overheveling convenanten					(46.789)	46.789	-
toepassing index 1,41%			19.504	9.381	4.076	5.870	38.831
2014 verhoogd met index			1.402.754	674.670	293.144	422.216	2.792.784
taakstelling 5,31%			-	(35.825)	(15.566)	(22.420)	(73.811)
niveau begroting 2015		44.626.072	1.402.754	638.845	277.578	399.797	47.345.045
verdeling over gemeenten							
Alphen aan den Rijn	106.685	6.294.188	194.697	88.669	38.527	55.490	6.671.571
Bergambacht	9.938	571.011	18.137	8.260	3.589	5.169	606.166
Bodegraven/Reeuwijk	32.817	1.805.626	59.890	27.275	11.851	17.069	1.921.711
Gouda	70.904	4.298.982	129.398	58.931	25.605	36.879	4.549.795
Hillegom	20.868	1.108.671	38.083	17.344	7.536	10.854	1.182.489
Kaag en Braassem	25.715	1.319.277	46.929	21.373	9.286	13.375	1.410.241
Katwijk	62.688	3.000.692	114.404	52.102	22.638	32.606	3.222.442
Leiden	119.800	9.247.348	218.631	99.569	43.263	62.312	9.671.124
Leiderdorp	26.743	1.382.961	48.805	22.227	9.658	13.910	1.477.561
Lisse	22.393	1.218.243	40.867	18.612	8.087	11.647	1.297.455
Nederlek	14.131	850.445	25.789	11.745	5.103	7.350	900.431
Nieuwkoop	27.082	1.363.224	49.424	22.509	9.780	14.086	1.459.022
Noordwijk	25.671	1.472.954	46.849	21.336	9.270	13.352	1.563.762
Noordwijkerhout	15.740	866.789	28.725	13.082	5.684	8.187	922.467
Oegstgeest	23.153	1.104.527	42.254	19.243	8.361	12.043	1.186.427
Ouderkerk	8.147	551.852	14.868	6.771	2.942	4.238	580.671
Schoonhoven	11.864	639.995	21.651	9.861	4.284	6.171	681.963
Teylingen	35.800	1.830.460	65.334	29.754	12.928	18.621	1.957.098
Vlist	9.730	603.188	17.757	8.087	3.514	5.061	637.607
Voorschoten	24.658	1.146.647	45.000	20.494	8.905	12.825	1.233.872
Waddinxveen	25.217	1.225.007	46.020	20.959	9.107	13.116	1.314.209
Zoeterwoude	8.122	650.015	14.822	6.750	2.933	4.225	678.745
Zuidplas	40.779	2.073.968	74.420	33.893	14.726	21.210	2.218.218
<b>Generaal-totaal</b>	<b>768.645</b>	<b>44.626.072</b>	<b>1.402.754</b>	<b>638.845</b>	<b>277.578</b>	<b>399.797</b>	<b>47.345.045</b>

BIJLAGE 3. TE FACTUREREN GEMEENTELIJKE BIJDRAGEN PER PROGRAMMA, 2016							
Gemeente	Inwoners						totaal
	1-1-2013	Brandweer	GMK	GHOR	VB	OK	
niveau begroting 2015		44.626.072	1.402.754	638.845	277.578	399.797	47.345.045
overheveling convenanten		-	-	-	-	-	-
toepassing index 0%			-	-	-	-	-
2015 verhoogd met index			1.402.754	638.845	277.578	399.797	2.718.973
taakstelling 0%			-	-	-	-	-
niveau begroting 2016		43.967.677	1.402.754	638.845	277.578	399.797	46.686.650
verdeling over gemeenten							
Alphen aan den Rijn	106.685	6.114.016	194.697	88.669	38.527	55.490	6.491.399
Bergambacht	9.938	551.875	18.137	8.260	3.589	5.169	587.030
Bodegraven/Reeuwijk	32.817	1.732.762	59.890	27.275	11.851	17.069	1.848.847
Gouda	70.904	4.284.035	129.398	58.931	25.605	36.879	4.534.848
Hillegom	20.868	1.073.953	38.083	17.344	7.536	10.854	1.147.770
Kaag en Braassem	25.715	1.294.713	46.929	21.373	9.286	13.375	1.385.676
Katwijk	62.688	3.000.692	114.404	52.102	22.638	32.606	3.222.442
Leiden	119.800	9.232.452	218.631	99.569	43.263	62.312	9.656.227
Leiderdorp	26.743	1.391.949	48.805	22.227	9.658	13.910	1.486.549
Lisse	22.393	1.170.231	40.867	18.612	8.087	11.647	1.249.443
Nederlek	14.131	800.251	25.789	11.745	5.103	7.350	850.238
Nieuwkoop	27.082	1.344.038	49.424	22.509	9.780	14.086	1.439.837
Noordwijk	25.671	1.462.940	46.849	21.336	9.270	13.352	1.553.748
Noordwijkerhout	15.740	849.750	28.725	13.082	5.684	8.187	905.428
Oegstgeest	23.153	1.111.577	42.254	19.243	8.361	12.043	1.193.477
Ouderkerk	8.147	519.163	14.868	6.771	2.942	4.238	547.982
Schoonhoven	11.864	617.347	21.651	9.861	4.284	6.171	659.314
Teylingen	35.800	1.775.310	65.334	29.754	12.928	18.621	1.901.948
Vlist	9.730	576.668	17.757	8.087	3.514	5.061	611.086
Voorschoten	24.658	1.153.257	45.000	20.494	8.905	12.825	1.240.481
Waddinxveen	25.217	1.231.855	46.020	20.959	9.107	13.116	1.321.057
Zoeterwoude	8.122	653.771	14.822	6.750	2.933	4.225	682.502
Zuidplas	40.779	2.025.070	74.420	33.893	14.726	21.210	2.169.320
<b>Generaal-totaal</b>	<b>768.645</b>	<b>43.967.677</b>	<b>1.402.754</b>	<b>638.845</b>	<b>277.578</b>	<b>399.797</b>	<b>46.686.650</b>

BIJLAGE 4. TE FACTUREREN GEMEENTELIJKE BIJDRAGEN PER PROGRAMMA, 2017							
Gemeente	Inwoners						totaal
	1-1-2013	Brandweer	GMK	GHOR	VB	OK	
niveau begroting 2016		43.967.677	1.402.754	638.845	277.578	399.797	46.686.650
overheveling convenanten		-	-	-	-	-	-
toepassing index 0%			-	-	-	-	-
2015 verhoogd met index			1.402.754	638.845	277.578	399.797	2.718.973
taakstelling 0%			-	-	-	-	-
niveau begroting 2017		43.302.819	1.402.754	638.845	277.578	399.797	46.021.793
verdeling over gemeenten							
Alphen aan den Rijn	106.685	5.933.844	194.697	88.669	38.527	55.490	6.311.227
Bergambacht	9.938	532.739	18.137	8.260	3.589	5.169	567.894
Bodegraven/Reeuwijk	32.817	1.659.898	59.890	27.275	11.851	17.069	1.775.984
Gouda	70.904	4.269.089	129.398	58.931	25.605	36.879	4.519.901
Hillegom	20.868	1.039.234	38.083	17.344	7.536	10.854	1.113.052
Kaag en Braassem	25.715	1.270.148	46.929	21.373	9.286	13.375	1.361.111
Katwijk	62.688	3.000.692	114.404	52.102	22.638	32.606	3.222.442
Leiden	119.800	9.217.555	218.631	99.569	43.263	62.312	9.641.330
Leiderdorp	26.743	1.400.938	48.805	22.227	9.658	13.910	1.495.537
Lisse	22.393	1.122.219	40.867	18.612	8.087	11.647	1.201.431
Nederlek	14.131	743.495	25.789	11.745	5.103	7.350	793.481
Nieuwkoop	27.082	1.324.853	49.424	22.509	9.780	14.086	1.420.651
Noordwijk	25.671	1.452.927	46.849	21.336	9.270	13.352	1.543.734
Noordwijkerhout	15.740	832.712	28.725	13.082	5.684	8.187	888.390
Oegstgeest	23.153	1.118.627	42.254	19.243	8.361	12.043	1.200.528
Ouderkerk	8.147	486.474	14.868	6.771	2.942	4.238	515.293
Schoonhoven	11.864	594.698	21.651	9.861	4.284	6.171	636.665
Teylingen	35.800	1.720.161	65.334	29.754	12.928	18.621	1.846.798
Vlist	9.730	550.247	17.757	8.087	3.514	5.061	584.665
Voorschoten	24.658	1.159.867	45.000	20.494	8.905	12.825	1.247.091
Waddinxveen	25.217	1.238.704	46.020	20.959	9.107	13.116	1.327.905
Zoeterwoude	8.122	657.528	14.822	6.750	2.933	4.225	686.258
Zuidplas	40.779	1.976.172	74.420	33.893	14.726	21.210	2.120.422
<b>Generaal-totaal</b>	<b>768.645</b>	<b>43.302.819</b>	<b>1.402.754</b>	<b>638.845</b>	<b>277.578</b>	<b>399.797</b>	<b>46.021.793</b>

<b>BIJLAGE 5. TE FACTUREREN GEMEENTELIJKE BIJDAGEN PER PROGRAMMA, 2018</b>							
Gemeente	Inwoners						totaal
	1-1-2013	Brandweer	GMK	GHOR	VB	OK	
niveau begroting 2017		43.302.819	1.402.754	638.845	277.578	399.797	46.021.793
overheveling convenanten		-	-	-	-	-	-
toepassing index 0%			-	-	-	-	-
2015 verhoogd met index			1.402.754	638.845	277.578	399.797	2.718.973
taakstelling 0%			-	-	-	-	-
niveau begroting 2018		42.633.775	1.402.754	638.845	277.578	399.797	45.352.749
<b>verdeling over gemeenten</b>							
Alphen aan den Rijn	106.685	5.753.672	194.697	88.669	38.527	55.490	6.131.055
Bergambacht	9.938	513.603	18.137	8.260	3.589	5.169	548.758
Bodegraven/Reeuwijk	32.817	1.587.035	59.890	27.275	11.851	17.069	1.703.120
Gouda	70.904	4.254.142	129.398	58.931	25.605	36.879	4.504.955
Hillegom	20.868	1.004.515	38.083	17.344	7.536	10.854	1.078.333
Kaag en Braassem	25.715	1.245.583	46.929	21.373	9.286	13.375	1.336.546
Katwijk	62.688	3.000.692	114.404	52.102	22.638	32.606	3.222.442
Leiden	119.800	9.202.658	218.631	99.569	43.263	62.312	9.626.433
Leiderdorp	26.743	1.409.926	48.805	22.227	9.658	13.910	1.504.525
Lisse	22.393	1.074.208	40.867	18.612	8.087	11.647	1.153.420
Nederlek	14.131	682.652	25.789	11.745	5.103	7.350	732.639
Nieuwkoop	27.082	1.305.667	49.424	22.509	9.780	14.086	1.401.466
Noordwijk	25.671	1.442.913	46.849	21.336	9.270	13.352	1.533.720
Noordwijkerhout	15.740	815.674	28.725	13.082	5.684	8.187	871.352
Oegstgeest	23.153	1.125.678	42.254	19.243	8.361	12.043	1.207.578
Ouderkerk	8.147	453.785	14.868	6.771	2.942	4.238	482.603
Schoonhoven	11.864	572.050	21.651	9.861	4.284	6.171	614.017
Teylingen	35.800	1.665.011	65.334	29.754	12.928	18.621	1.791.649
Vlist	9.730	523.726	17.757	8.087	3.514	5.061	558.145
Voorschoten	24.658	1.166.477	45.000	20.494	8.905	12.825	1.253.701
Waddinxveen	25.217	1.245.552	46.020	20.959	9.107	13.116	1.334.754
Zoeterwoude	8.122	661.285	14.822	6.750	2.933	4.225	690.015
Zuidplas	40.779	1.927.273	74.420	33.893	14.726	21.210	2.071.523
<b>Generaal-totaal</b>	<b>768.645</b>	<b>42.633.775</b>	<b>1.402.754</b>	<b>638.845</b>	<b>277.578</b>	<b>399.797</b>	<b>45.352.749</b>

<b>BIJLAGE 6. TE FACTUREREN GEMEENTELIJKE BIJDAGEN 2015-2018</b>					
verdeling over gemeenten	inwoners	begroting	meerjarenramingen		
	1-1-2013	2015	2016	2017	2018
Alphen aan den Rijn	106.685	6.671.571	6.491.399	6.311.227	6.131.055
Bergambacht	9.938	606.166	587.030	567.894	548.758
Bodegraven/Reeuwijk	32.817	1.921.711	1.848.847	1.775.984	1.703.120
Gouda	70.904	4.549.795	4.534.848	4.519.901	4.504.955
Hillegom	20.868	1.182.489	1.147.770	1.113.052	1.078.333
Kaag en Braassem	25.715	1.410.241	1.385.676	1.361.111	1.336.546
Katwijk	62.688	3.222.442	3.222.442	3.222.442	3.222.442
Leiden	119.800	9.671.124	9.656.227	9.641.330	9.626.433
Leiderdorp	26.743	1.477.561	1.486.549	1.495.537	1.504.525
Lisse	22.393	1.297.455	1.249.443	1.201.431	1.153.420
Nederlek	14.131	900.431	850.238	793.481	732.639
Nieuwkoop	27.082	1.459.022	1.439.837	1.420.651	1.401.466
Noordwijk	25.671	1.563.762	1.553.748	1.543.734	1.533.720
Noordwijkerhout	15.740	922.467	905.428	888.390	871.352
Oegstgeest	23.153	1.186.427	1.193.477	1.200.528	1.207.578
Ouderkerk	8.147	580.671	547.982	515.293	482.603
Schoonhoven	11.864	681.963	659.314	636.665	614.017
Teylingen	35.800	1.957.098	1.901.948	1.846.798	1.791.649
Vlist	9.730	637.607	611.086	584.665	558.145
Voorschoten	24.658	1.233.872	1.240.481	1.247.091	1.253.701
Waddinxveen	25.217	1.314.209	1.321.057	1.327.905	1.334.754
Zoeterwoude	8.122	678.745	682.502	686.258	690.015
Zuidplas	40.779	2.218.218	2.169.320	2.120.422	2.071.523
<b>Generaal-totaal</b>	<b>768.645</b>	<b>47.345.045</b>	<b>46.686.650</b>	<b>46.021.793</b>	<b>45.352.749</b>

## **Vaststellingsbesluit**





## Vaststellingsbesluit ontwerp-programmabegroting 2015

Het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden;

gelezen de begrotingscirculaire 2015-2018 van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, d.d. 10 april 2014, kenmerk PZH-2014-469065139;

gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 12 juni 2014;

overwegende dat het Dagelijks Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden de ontwerp-programmabegroting 2015 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 2015 voor de programma's voor resultaatbestemming:

Programma	Begroting 2015
Brandweer lasten	52.843.246
Brandweer baten	52.061.584
GMK lasten	1.433.754
GMK baten	1.433.754
GHOR lasten	2.094.102
GHOR baten	2.046.102
Veiligheidsbureau lasten	353.578
Veiligheidsbureau baten	353.578
Oranje Kolom lasten	629.172
Oranje Kolom baten	481.797

II. Vast te stellen de volgende mutaties voor 2015 in bestemmingsreserves:

Bestemmingsreserve	Begroting 2015
<i>Stortingen in reserves</i>	
- Maatwerkregeling FLO	100.000
<i>Onttrekkingen aan reserves</i>	
- Maatwerkregeling FLO	-100.000
- Sociaal plan	-17.949
- Kwaliteitsprojecten Brandweer	-250.000
- Nieuwe brandweerconcepten	-125.000
- Versnelde organisatieopbouw	-224.580
- Samenwerken Loont	-164.133
- GHOR Opleidingen OvDG	-48.000
- OK Versterking Gemeentelijke Kolom	-147.375

III. Vast te stellen de in de ontwerp-programmabegroting 2015 opgenomen paragrafen;

IV. Kennis te nemen van de meerjarenramingen 2016-2018;

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 26 juni 2014.

de secretaris,

de voorzitter,

H.E.N.A. Meijer

drs. H.J.J. Lenferink

*Ingezonden op 27 juni 2014 aan het college van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag, t.a.v. de heer E.A. Fonteijn*