

Beslisnotitie Veiligheidsregio Hollands Midden**1. Algemeen**

Onderwerp:	Jaarstukken GR VRHM 2013	Opgesteld door:	E.H. Breider Concerncontroller
Voorstel t.b.v. vergadering:	Algemeen Bestuur	Datum:	26 juni 2014
Agendapunt:	B.1	Bijlage(n):	- 2 - (bijlage 2 is onderdeel van de notitie)
Portefeuille:	H. Lenferink (DB) H. Meijer (VD)	Status:	Besluitvormend
Vervolgtraject besluitvorming:	-	Datum:	-

2. Besluit

Het Algemeen Bestuur besluit:

1. De jaarstukken 2013 en de voorgestelde resultaatbestemmingen vast te stellen. De voorgestelde resultaatbestemmingen, zoals omschreven in de toelichting op dit besluit, bestaan uit:
 - a. het incidenteel positief resultaat dat voortvloeit uit de exploitatie van de programma's aan de deelnemende gemeenten uit te keren, in totaal groot € 1.091.878, voor het programma brandweer naar rato van hun onderlinge inbreng in de startbijdragen brandweer, voor de overige programma's naar rato van het aantal inwoners, een en ander overeenkomstig de bijlage bij dit voorstel;
 - b. het saldo van de voorgestelde mutaties uit de reserves aan te wenden door dit bedrag te storten in de reserve Versnelde Organisatieopbouw ter dekking van de volledige (vervroegde) regionale harmonisatie voor ademlucht, in totaal € 416.588 (t.b.v. een desinvestering).

3. Toelichting op het besluit**Proces van de jaarstukken 2013**

Volgens het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV) bevat de jaarstukken het jaarverslag en de jaarrekening. Het jaarverslag bevat de programma-verantwoordingen alsmede de zogenoemde (verplichte) paragrafen. De jaarrekening bevat de balans en de programmarekening in cijfermatige zin en voorzien van diverse toelichtingen. De jaarrekening bevat verder het verloop van reserves en voorzieningen. De accountant geeft de controleverklaring af nadat het Dagelijks Bestuur goedkeuring aan de jaarstukken heeft gegeven en nadat de Letter of Representation is getekend. Op basis van de balanscontrole en het gesprek met de accountant wordt verwacht dat de accountant een goedkeurende verklaring op rechtmatigheid en getrouwheid afgeeft voor de vergadering van het Algemeen Bestuur. Thans is aan de orde de vaststelling door het Algemeen Bestuur. De jaarstukken dienen voor 1 juli 2014 te worden vastgesteld (Wet gemeenschappelijke regelingen).

Resultaatbepaling jaarbericht 2013 vóór resultaatbestemming

Het boekjaar is met een positief resultaat vóór resultaatbestemming afgesloten:

Programma		bedrag
Brandweer	€	1.079.799
GMK	€ -/-	113.209
GHOR	€	86.653
Veiligheidsbureau	€	18.584
Oranje Kolom	€ -/-	<u>20.051</u>
Totaal positief resultaat voor resultaatbestemming	€	<u>1.091.878</u>

In de jaarstukken 2013 worden de resultaten per programma toegelicht en van een analyse voorzien. De belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de (gewijzigde) programmabegroting zijn:

Programma brandweer (positief resultaat):

- uitgestelde vervangingsinvesteringen als gevolg van heroverwegingen (materieelplan)
- nog niet geïmplementeerde DBK.

Programma GMK (negatief resultaat):

- facturatie op basis van 'gekorte herijkte begroting', welke hoger is als de bestuurlijk goedgekeurde begroting
- kosten extra tijdelijke capaciteit die eerder bestuurlijk zijn verantwoord.

Programma GHOR (positief resultaat):

- het niet doorgaan van de multidisciplinaire CoPI-oefenweek in 2013. De GHOR -kosten waren begroot op € 65.000 (voor inkoop opleidingen, waarnemers en kosten OvDG-en).
- de opleiding ten behoeve van de vervanging van de OvDG start in 2014. De uitputting van de gevormde bestemmingsreserve begint dus pas in 2014.
- de werkzaamheden ICT migratie zijn in 2012 afgerond en de bestemmingsreserve is afgesloten.
- de werkzaamheden van geneeskundige deelprocessen zijn in 2012 afgerond. Het saldo van de bestemmingsreserve is opgenomen in het uiteindelijke resultaat. Zonder deze toevoeging is het werkelijke exploitatieresultaat € 54.556.

Programma Veiligheidsbureau (positief resultaat);

- in 2013 is de formatie enerzijds uitgebreid met administratieve ondersteuning, anderzijds wordt de functie van hoofd Veiligheidsbureau maar voor de helft aan FTE ingevuld.
- de post drukwerk is verlaagd door zoveel gebruikt te maken van digitaal vergaderen, waardoor de stukken niet meer in grote aantallen op papier zijn aangeleverd.

Programma Oranje kolom (positief resultaat):

- de kosten van de coördinerend functionaris zijn hoger dan de toerekening van het aandeel in de BDVR. Dit wordt veroorzaakt door de verhoging van de kosten met (21%) BTW.

- ook de voorgenomen projecten waarvoor een onttrekking uit de bestemmingsreserve is aangevraagd zijn niet volledig uitgevoerd. Dit is mede veroorzaakt, doordat wel de acties om te komen tot de voorgenomen implementatie zijn uitgevoerd, doch de werkelijke inzet eerst in het boekjaar 2014 zal plaatsvinden.

Voorgesteld wordt het resultaat te corrigeren in verband met de volgende mutaties reserves:

1. Omvang algemene reserve

In de bestuurlijk vastgestelde Nota Reserves is aan de algemene reserve een limiet gekoppeld van 2,5% van de begrotingsomvang met een minimum van € 0,6 miljoen en een maximum van € 1,5 miljoen. De algemene reserve zit aan de maximumlimiet. Deze dient te worden gecorrigeerd omdat door gewijzigde wetgeving de 'blauwe' en de 'witte' meldkamer vanaf 2013 niet meer in de begroting en jaarstukken van de VRHM worden verantwoord. Hiertoe dient dus ook geen weerstandsvermogen in de vorm van een algemene reserve meer te worden aangehouden. Voorgesteld wordt de omvang van de algemene reserve daarom met 2,5% x € 5.655.000 (totaal van 'blauwe' en 'witte' kolom, begroting 2013) = € 141.375 terug te brengen.

2. Bestemmingsreserve Maatwerkregeling FLO overgangsrecht

Standaard wordt jaarlijks € 100.000 in de reserve gestort voor de FLO maatwerkregeling van de voormalige regionale officieren. De werkelijke lasten worden ten laste van deze reserve gebracht. Deze bedragen in 2013 € 54.315. Abusievelijk is voor 2013 geen storting begroot. Voorgesteld wordt uit het positieve jaarrekeningresultaat van het Programma Brandweer alsnog € 100.000 te storten conform bestaand beleid.

3. Bestemmingsreserve Bedrijfskleding Brandweer

Deze (egaliserings)reserve werd gevormd in verband met het egaliseren van de kosten van aanschaf van bedrijfskleding. Aangezien de aanschaf niet verloopt conform de planning wordt egalisatie van de kosten nu bereikt door middel van activering en afschrijving. De egaliseringsreserve kan hiermee komen te vervallen.

4. Bestemmingsreserve Reserve GMK

Het nadelig jaarrekeningresultaat van het Programma GMK te dekken uit de Reserve GMK.

Het jaarrekeningresultaat na bovenstaande (voorgestelde) resultaatbestemmingen van 2013 ziet er daarmee als volgt uit:

		bedrag
Totaal positief resultaat op de programma's	€	1.091.878
Mutaties op de reserves:		
Correctie algemeen reserve	€	141.375
Maatwerkregeling FLO overgangsrecht (saldo)	€ -/-	45.685
Bedrijfskleding Brandweer	€	207.689
Reserve GMK	€	<u>113.209</u>
Totaal positief resultaat voor resultaatbestemming	€	<u>1.508.466</u>

Resultaatbestemming 2013

Met het vaststellen van de (aangepaste) Nota Reserves zijn de volgende beleidsuitgangspunten ten aanzien van resultaatbestemmingen en reserveringen gehanteerd, te weten:

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

In de vergaderingen van het Dagelijks Bestuur 10 april en 12 juni jongstleden is een mening gevormd over de bestemming van het positieve rekeningresultaat. In die afweging is rekening gehouden met de volgende aspecten:

- in het kader van het financieel kader gemeenschappelijke regelingen ('werkgroep Strijk') hebben gemeenten in Hollands Midden aangegeven dat de opbouw van reserves voor een specifiek doel, mits goed gemotiveerd, mogelijk blijft;
- rekening te willen houden met lopende projecten, (nieuw) ingeschatte risico's, mogelijkheden tot vervroegde harmonisatie en standaardisatie en daarvoor nieuwe bestemmingsreserves te vormen of bestaande reserves te voeden;
- het bestaand 'sentiment' bij gemeenten over de hoogte van de huidige reservepositie van de VRHM.

In dit kader is met het oog op de versnelde organisatieontwikkeling aan de orde gesteld dat dringend behoefte is om de verschillende systemen van ademlucht te harmoniseren. Na de regionalisering van de brandweer zijn vier verschillende systemen ademlucht in gebruik, twee verschillende merken, twee verschillende cilindergrootten, twee soorten aansluitingen tussen cilinder en toestel, twee werkplaatsen met één systeem en een derde werkplaats met twee systemen. Ademlucht is het meeste essentiële onderdeel van de eigen veiligheid van de brandweermedewerkers. Problemen met ademlucht gaan gelijk over levensbelang en leveren ook veel emotie op. Het in gebruik zijn van verschillende systemen leidt tot slechte uitwisselbaarheid, hogere voorraden, complexe logistiek tijdens incidenten, complexere inspanning voor vakbekwaam houden, inhuur ademlucht benodigd bij realistische oefeningen en meer kans op fouten. Met het harmoniseren van deze systemen is een investering vereist van € 2 miljoen maar vereist tegelijk een desinvestering van bestaande apparatuur van € 450.000 - € 650.000. Voor de komende jaren leidt dit evenwel tot verbetering van de processen en een financiële besparing van € 150.000 per jaar. In het licht van de totale organisatieontwikkeling wordt het goed op orde brengen van de ademluchtprocessen als een noodzakelijke randvoorwaarde gezien.

Tijdens de bespreking in het DB van 12 juni jl. is overwogen om een deel van het positieve resultaat ter grootte van €450.000,- toe te voegen aan de reserve Oranje Kolom, welke vorig jaar is gevormd ten behoeve van de dekking van de kwaliteitsverbetering van de oranjekolom (de processen bevolkingszorg, waaronder begrepen de professionalisering van de crisiscommunicatie). De huidige reservering dekt de kosten van deze kwaliteitsverbetering tot en

met 2015. Voor de jaren daarna is (nog) geen dekking aanwezig. De gedachte was om de kosten van de kwaliteitsverbetering gedurende de nieuwe beleidsplanperiode 2016-2019 te dekken uit de geschetste toevoeging. Het DB had sympathie voor deze gedachte, maar acht het, gelet op het structurele karakter van deze kwaliteitsverbetering, juist om de inwonerbijdrage vanaf 2016 structureel te verhogen. De gemeenten wordt verzocht hiermede rekening te houden.

Resumerend is het voorstel om:

1. het incidenteel positief resultaat dat voortvloeit uit de exploitatie van de programma's aan de deelnemende gemeenten uit te keren, in totaal groot € 1.091.878, voor het programma brandweer naar rato van hun onderlinge inbreng in de startbijdragen brandweer, voor de overige programma's geschiedt naar rato van het aantal inwoners, een en ander overeenkomstig de bijlage bij dit voorstel.
2. het saldo van de voorgestelde mutaties uit de reserves aan te wenden door dit bedrag te storten in de reserve versnelde organisatie-opbouw ter dekking van de desinvestering voor ademluchtsystemen, in totaal € 416.588.

Controleverklaring en vaststellingsbesluit

De uiteindelijke jaarstukken 2013 bevatten een goedkeurende verklaring van de accountant op het gebied van rechtmatigheid en doelmatigheid. Het voorstel aan het Algemeen Bestuur wordt voorzien van een besluit met in hoofdlijnen de drie deelbesluiten:

1. de vaststelling van de jaarstukken
2. het verlenen van décharge
3. de uiteindelijke bestemming van het resultaat.

Afwikkeltraject na vaststelling

De jaarstukken 2013 dienen ter vaststelling doorgeleid te worden naar het Algemeen Bestuur in de vergadering van 26 juni 2014. Na vaststelling worden de jaarstukken in het kader van het financieel toezicht direct toegezonden aan de Gedeputeerde Staten van de Provincie Zuid-Holland. De deelnemende gemeenten ontvangen een exemplaar van de jaarstukken die in PDF-format ook via de hoofden financiën van de gemeenten ter beschikking worden gesteld. De jaarstukken worden tenslotte op de website van de VRHM geplaatst. Onder voorbehoud van vaststelling door het Algemeen Bestuur vindt de uitkering aan de gemeenten medio juli 2014 plaats.

4. Bijlagen

1. Ontwerp-jaarstukken VRHM 2013 (zie afzonderlijk document)
2. Overzicht uitkering aan gemeenten (bijgevoegd bij dit voorstel)

5. Historie besluitvorming

De eerdere besluitvormingen zijn verwerkt in deze beslisnotitie.

Bijlage 2. Overzicht uitkering aan gemeenten jaarstukken 2013

VOORSTEL JAARSTUKKEN 2013 UITKERING AAN GEMEENTEN (AB VAN 26 JUNI 2014)						
programma's	resultaat	programma Brandweer		overige programma's		
Brandweer	1.079.799	1.079.799				
GMK	-113.209			-113.209		
GHOR	86.653			86.653		
Veiligheidsbureau	18.584			18.584		
Oranje Kolom	20.051			20.051		
	<u>1.091.878</u>	<u>1.079.799</u>		<u>12.079</u>		
verdeling		basis bijdrage BRW	uitkering naar rato	basis inwoners	uitkering	
Alphen aan den Rijn		4.774.180	115.665	72.680	1.150	116.815
Bergambacht		633.671	15.352	9.801	155	15.507
Bodegraven/Reeuwijk		2.048.577	49.631	32.728	518	50.149
Boskoop		771.631	18.695	15.045	238	18.932
Gouda		4.532.440	109.809	71.047	1.124	110.932
Hillegom		1.259.376	30.511	20.627	326	30.837
Kaag en Braassem		1.423.609	34.490	25.744	407	34.897
Katwijk		458.459	11.107	62.044	981	12.089
Leiden		9.368.956	226.984	117.915	1.865	228.849
Leiderdorp		1.262.932	30.597	26.609	421	31.018
Lisse		1.445.080	35.010	22.685	359	35.369
Nederlek		907.356	21.983	13.994	221	22.204
Nieuwkoop		1.474.007	35.711	26.988	427	36.138
Noordwijk		1.584.799	38.395	25.438	402	38.798
Noordwijkerhout		976.265	23.652	15.601	247	23.899
Oegstgeest		1.028.035	24.906	22.767	360	25.267
Ouderkerk		652.696	15.813	8.141	129	15.942
Rijnwoude		1.280.561	31.024	18.465	292	31.317
Schoonhoven		719.988	17.443	11.922	189	17.632
Teylingen		2.006.345	48.608	35.812	566	49.175
Vlist		656.186	15.898	9.806	155	16.053
Voorschoten		1.121.360	27.167	23.865	377	27.545
Waddinxveen		1.249.149	30.263	25.337	401	30.664
Zoeterwoude		622.176	15.074	8.130	129	15.202
Zuidplas		2.311.745	56.007	40.521	641	56.648
Generaal-totaal		44.569.579	1.079.799	763.712	12.079	1.091.878

*) basis voor begroting 2013

Jaarstukken 2013

Inhoud	pagina
Jaarverslag 2013	3
Aanbieding jaarstukken 2013	5
Inleiding	9
Programmaverantwoording	11
1. <i>Missie en visie</i>	13
2. <i>Verantwoording programma Brandweer</i>	15
3. <i>Verantwoording programma GMK</i>	21
4. <i>Verantwoording programma GHOR</i>	24
5. <i>Verantwoording programma Veiligheidsbureau</i>	31
6. <i>Verantwoording programma Oranje Kolom</i>	34
7. <i>Paragrafen</i>	37
7.1 <i>Paragraaf weerstandsvermogen</i>	37
7.2 <i>Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen</i>	42
7.3 <i>Paragraaf financiering</i>	44
7.4 <i>Paragraaf bedrijfsvoering</i>	48
7.5 <i>Paragraaf verbonden partijen</i>	55
Jaarrekening 2013	57
Balans per 31 december 2013	58
Programmarekening over 2013	61
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	62
Toelichting op de balans per 31 december 2013	63
Toelichting op de programmarekening 2013	69
Verantwoording Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen (WNT)	77
SISA-overzicht BDUR/BZK	80
Overige gegevens	83
Voorstel resultaatbestemming 2013	85
Controleverklaring	89
Vaststellingsbesluit Jaarstukken 2013	93

Jaarverslag 2013

Aanbieding jaarstukken 2013

Hierbij bieden wij u de Jaarstukken 2013 van de Veiligheidsregio Hollands Midden aan. De Jaarstukken 2013 worden geagendeerd voor de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van 26 juni 2014. Op grond van het provinciaal toezichtsregime wordt de vastgestelde Jaarstukken 2013 aangeboden aan het College van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland. Het aanbieden van het jaarverslag en de jaarrekening over het afgesloten dienstjaar biedt een goede gelegenheid om de belangrijkste resultaten te benoemen.

Trots op wat we hebben bereikt in 2013

2013 was het derde jaar van bestaan van de Veiligheidsregio Hollands Midden. Het was een jaar waarin een groot aantal ontwikkelingen in gang werd gezet. Diverse bestuursbesluiten werden voorbereid, genomen en uitgevoerd. De paraatheid van de dienstverlening naar onze inwoners werd onverminderd gegarandeerd. Dit gebeurde door de directe inzet en de hulpverlening aan de inwoners door de organisatieonderdelen gemeenschappelijke meldkamer, brandweer en GHOR. Het Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing ondersteunde de gemeenten in hun taken terwijl het Veiligheidsbureau de voorbereiding en coördinatie van de bestuurlijke vergaderingen verzorgde.

Opvolging risicoprofiel, beleidsplan, crisisplan

De organisatieonderdelen hebben in multidisciplinair verband de werkzaamheden grotendeels uitgevoerd aan de hand van het risicoprofiel, het beleidsplan 2012-2015 en het crisisplan. Deze planfiguren zijn wettelijk verplicht op basis van de Wet Veiligheidsregio's. Dit gedachtegoed is zichtbaar in de groeiende ontwikkeling van risicogeorieënteerde werken, alsmede in de uitvoering van de planning van het beleidsplan en de opvolging van de uitwerking van het crisisplan in handzame planvormingsdocumenten. De rode draad en de vier beleidsprioriteiten zijn: versterking gemeentelijke kolom, samenwerking met partners, informatiemanagement en crisiscommunicatie. Over de uitvoering en de stand van zaken is gerapporteerd. Voor de uitvoering van de beleidsprioriteiten heeft het Dagelijks Bestuur de werkplannen 2013 voor de organisatie-onderdelen vastgesteld.

Wijziging en evaluatie van de Wet veiligheidsregio's

De taken van de Veiligheidsregio Hollands Midden zijn geborgd in de Wet veiligheidsregio's. Door de wijziging van de wet werd de regionalisering van de brandweezorg verplicht. Dit vereiste dat ook de Brandweer Katwijk deel zou gaan uitmaken van de Brandweer Hollands Midden. Bestuurlijke besluitvorming vond plaats waarna er gezamenlijk en intensief met de gemeente, het korps en de medewerkers van Katwijk met succes is gewerkt aan de voorbereidingen om de organisatieveranderingen vorm te geven.

De evaluatie van de Wet veiligheidsregio's, voorbereid door de zogenoemde commissie Hoekstra, heeft ertoe geleid dat de minister van Veiligheid en Justitie aanleiding heeft gezien om de ingezette koers voort te zetten. Dat schept duidelijkheid.

Doorontwikkeling van de interne organisatie VRHM

De VRHM is echter nog een jonge organisatie. In 2011 heeft zij het fundament gelegd en 2012 stond in het teken van de basis op orde brengen, zowel binnen de primaire processen als de bedrijfsvoering. Dit met als doel de interne organisatie door te ontwikkelen en te versterken. Deze opgave gold niet alleen voor de afzonderlijke organisatieonderdelen en de door hen te leveren producten en diensten, maar ook voor de onderlinge samenwerking en procesvoering. Deze ontwikkeling werd in 2013 doorgezet. In de paragraaf bedrijfsvoering van deze jaarstukken wordt nadrukkelijk stilgestaan bij de bereikte mijlpalen.

Programma's

De jaarstukken, zowel bij de programmabegroting als bij de jaarrekening, zijn ingedeeld naar programma's die een weerslag geven van de missie, visie, beleid en activiteiten van de organisatie-onderdelen van de Veiligheidsregio Hollands Midden. Concreet zijn dit dus de programma's brandweer, GMK, GHOR, Veiligheidsbureau en Oranje kolom. In deze programma's wordt vermeld wat er in 2013 is gerealiseerd, inclusief een financiële verantwoording. Wat waren hierin de belangrijkste besluiten en gebeurtenissen?

Programma Brandweer

- risicogestuurd werken heeft zich geuit in de start van het project 'Geen Nood bij Brand', het terugdringen van loze meldingen, geven van aanwijzingen bedrijfsbrandweren, werken aan multidisciplinaire risicoadvisering, risicogebaseerd toezicht en een succesvolle brandveiligheids-campagne
- de parate organisatie werd ondermeer versterkt door het implementeren van een paraatheids-registratie, het treffen van voorbereidingen voor een nieuwe werkwijze voor het Bedrijfsopvang-team en het ontwikkelen van een materieel- en personeelsplan
- op het gebied van opleiden, oefenen en kennisontwikkeling werden stappen vooruit gemaakt, zichtbaar in onder andere de vaardigheidstoetsen, kring- en jeugdbrandweerwedstrijden
- in de sfeer van operationele informatie van preparatie heeft het Algemeen Bestuur besloten tot een aanvulling op het dekkingsplan en hebben de organisatie-onderdelen gewerkt aan het harmoniseren van uitruk- en inzetvoorstellen met de VR Haaglanden. De KazerneVolgTabel is geactualiseerd en er zijn voorbereidingen getroffen in het kader van de Digitale BereikbaarheidsKaart
- de samenwerking met partners werd geïntensiveerd door samenwerking te zoeken met de omgevingsdiensten op verschillende thema en werden nieuwe partnerconvenanten afgesloten.
- in het kader van de Nucleaire Summit werd de nodige voorbereidingen getroffen met het oog op een goed verloop van de top en het kunnen blijven garanderen van de hulpverlening
- het bestuur heeft ingestemd met een voorstel voor het project Meer-Anders-Minder in het licht van de invulling van de routekaart naar Cebeon
- de brandweerkazernes in Lekkerkerk en Hazerswoude-Dorp zijn aangekocht van de gemeenten Nederlek respectievelijk Rijnwoude.

Programma GMK

- De gemeenschappelijke meldkamer staat in het teken van het landelijke centraliseren van de meldkamerorganisatie. Met de VR Haaglanden is intensief samengewerkt om voorbereidingen te treffen voor de nieuwbouw van en verhuizing naar 'De Yp' in Den Haag
- Tijdelijke maatregelen voor het oplossen van personele capaciteitsproblemen 2013 zijn in kaart gebracht en financieel vertaald.

Programma GHOR

- uit een gehouden onderzoek hebben de deelnemende gemeenten in Hollands Midden te kennen gegeven zeer tevreden te zijn met de door de GHOR geleverde diensten. Twee campagnes zijn met de gemeenten geëvalueerd. Veel energie is gestoken in het maken van nieuwe afspraken met zorgpartners in verband met het verschuiven van de rollen van die zorgpartners
- onderzoek is gedaan naar de mogelijkheden naar het ombuigen van de financieringstromen voor de GHOR uitmondend in het aanbieden van bestuursvoorstellen voor het wijzigen van de gemeenschappelijke regelingen voor VRHM en RDOG.

Programma Veiligheidsbureau

- naast het treffen van voorbereidingen voor de bestuursvergaderingen en themabijeenkomsten heeft het Veiligheidsbureau een belangrijke bijdrage geleverd aan de interregionale multidisciplinaire oefening 'Samen sterker'.

Programma Oranje Kolom

- het Algemeen Bestuur heeft op 28 maart 2013 een Regionale Piketregeling Bevolkingszorg vastgesteld
- in het de vergaderingen van het Dagelijks Bestuur werd stilgestaan bij voorstellen met betrekking tot de professionalisering van de regionale crisiscommunicatie fase 2, het belsysteem OOV Alert en de evaluatie van de mediatraining voor (loco-)burgemeesters
- de coördinerend functionaris en het Bureau Gemeentelijke Crisiscommunicatie hebben een bijdrage geleverd aan de implementatie van voorstellen voor het opstellen van een plan van aanpak evenementenkader. De Rode Kruis-convenanten 'Verwanteninformatie' en 'Opvang en verzorging' zijn opgezegd.

Met trots op wat we hebben bereikt in 2013 nodig ik u graag uit om kennis te nemen van de aangeboden informatie en stel ik u voor tot bestuurlijke vaststelling van de jaarstukken 2013 over te gaan.

Henk Meijer
Directeur Veiligheidsregio Hollands Midden

Inleiding

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

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

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

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

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

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

Hiernaast zijn de laatst bekende inwoneraantallen volgens CBS vermeld per 1 januari 2011 (basis voor programmabegroting 2013).

Gemeente	Aantal inwoners
Alphen aan den Rijn	72.680
Bergambacht	9.801
Bodegraven-Reeuwijk	32.728
Boskoop	15.045
Gouda	71.047
Hillegom	20.627
Kaag en Braassem	25.744
Katwijk	62.044
Leiden	117.915
Leiderdorp	26.609
Lisse	22.685
Nederlek	13.994
Nieuwkoop	26.988
Noordwijk	25.438
Noordwijkerhout	15.601
Oegstgeest	22.767
Ouderkerk	8.141
Rijnwoude	18.465
Schoonhoven	11.922
Teijlingen	35.812
Vlist	9.806
Voorschoten	23.865
Waddinxveen	25.337
Zoeterwoude	8.130
Zuidplas	40.521
Totaal	763.712

Programmaverantwoording

1. Missie en visie

De missie van de VRHM is:

Samen sterk voor meer veiligheid!

De VRHM bundelt krachten van partners, burgers en bedrijven.

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Programma Brandweer

2.1 Algemeen

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

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

De brandweerorganisatie bestaat sinds 1 januari 2011 uit de brandweerkorpsen van de aan de gemeenschappelijke regeling deelnemende gemeenten. De gemeente Katwijk is sinds 1 januari 2014 aangesloten bij de Brandweer Hollands Midden, in 2013 verzorgde de gemeente de lokale brandweer zelf door een beroep te doen op de huidige wettelijke bepalingen en de gemeenschappelijke regeling.

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

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

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

2.2 Wijze van realisatie van de beleidsvoornemens in 2013

2.2.1 Risicobeheersing

Visie

De visie van Sector Risicobeheersing is als volgt:

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

Risicobeheersing adviseert en doet voorstellen voor maatregelen om risico's terug te dringen. Daarbij staat eenduidigheid in de kwantiteit en kwaliteit van de advisering centraal. Hierdoor kan elke gemeente rekenen op een tijdig en inhoudelijk goed advies en te houden toezicht. Om haar rol

objectief uit te voeren wordt gebruik gemaakt van het door het AB op 24 juni 2011 vastgestelde regionale risicoprofiel.

Externe Veiligheid

Samen met de twee omgevingsdiensten binnen Hollands Midden zijn gezamenlijk processen uitgewerkt zoals in het convenant tussen de omgevingsdiensten en de VRHM is vastgelegd. Er is geïnvesteerd in multidisciplinaire advisering die beter aansluit aan de behoefte van het bevoegd gezag.

Projectgroep Structureel Terugdringing Onnodige en Onechte meldingen

In 2013 heeft de (S)TOOM de inventarisatieronde gemaakt met het doel om concrete voorstellen te doen voor het met (on)conventionele middelen voorkomen en vermijden van onechte en ongewenste brandmeldingen. De project gaat de komende jaren werken met alle belanghebbende partijen om de nutteloze uitrukken te gaan voorkomen. Een aspect hiervan is het actief beleid voeren om te beoordelen welke bedrijven en organisaties aangemeld dienen te blijven op het openbaar meetsysteem bij de meldkamer.

Ontwikkelingen Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

De procesafspraken zijn inmiddels geëvalueerd met de gemeenten en milieudiensten en zullen leiden tot verdere effectiviteit voor de uitvoering van de adviezen.

Ook is in 2013 ingestoken op de kwaliteitsslag voor een verbeterde registratie in de daarvoor aangeschafte applicatie. Deze kwaliteitsslag heeft er toe geleid, dat we kunnen aantonen, dat we de gemaakte afspraken kunnen nakomen. Daarbij is er een goed sturingsinstrument ten behoeve van de bedrijfsvoering. Ook is geïnvesteerd in externe programma's (BRIS) zodat Risicobeheersing met de juiste middelen adviezen kan geven.

Ook vanwege de gevolgen van de aanpassing van wet -en regelgeving (Bouwbesluit) is de ingezette lijn van samenwerking door cultuuraanpassing en verdere standaardisering verder uitgerold..

Brandveiligheid is volop in beweging, waarbij de uitgangspunten voor de toekomst wellicht zullen gaan veranderen. De omgeving om ons heen verandert, waardoor advies zich aan het oriënteren is op de toekomst. Met de omgevingsdiensten is een convenant afgesloten voor een goede samenwerking en onderlinge afstemming.

Toezicht

Belangrijke ontwikkeling binnen toezicht is de start van de pilot Geen Nood bij Brand. De pilot is gestart met drie zorginstellingen. Doelen zijn het veroorzaken van meer inzicht in de risico's, het doen leiden een verhoogde brandveiligheid door onder andere het vergroting van risicobewustzijn en het verstevigen van de bedrijfshulpverleningsorganisatie binnen deze zorginstellingen. Ook dit project zal in 2014 verder worden uitgewerkt.

Inspectietaken Besluit rampen en zware ongevallen (BRZO)

Een belangrijke zaak is dat er een convenant gesloten is met vier veiligheidsregio's Haaglanden, Zuid Holland Zuid, Rotterdam Rijnmond en dus VRHM om een betere uitvoering van de inspectietaken te kunnen waarborgen. Het maatschappelijk belang van het onderkennen van de risico's op het gebied van industriële veiligheid is hiermee in kaart gebracht.

Informatiemanagement, klanttevredenheidsonderzoek, bereikbaarheid

Informatiemanagement

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

Klanttevredenheidsonderzoek

Besloten is om te blijven deelnemen aan de tweejaarlijks te houden Veiligheidsmonitor voor de regio Hollands Midden teneinde het brandveiligheidsgevoel van de burgers van Hollands Midden te peilen en de ontwikkelingen te kunnen volgen. De eerst volgende enquête wordt in 2014 gehouden.

Bereikbaarheid

Ook bereikbaar is een continu proces. De adviesrol aan gemeente met betrekking tot bereikbaarheidsvraagstukken zal onverminderd worden voortgezet. Het is het streven om een sluitend netwerk te realiseren met (tussen gemeenten) verbonden 112-routes voor hulpdiensten. Het informeren van Incidentenbestrijding met betrekking tot (tijdelijke) afsluitingen van straten en wegen blijft onverminderd doorgaan.

2.2.2 Operationele Voorbereiding

Planvorming

In 2013 zijn, conform het opgestelde werkplan 2013, binnen het team monodisciplinaire planvorming onder meer de volgende trajecten aan de orde geweest:

- Introductie van de samen met IB opgestelde formats voor planvormingsproducten;
- Meerdere onderzoeken naar (eventuele) nieuwe kazernelocaties;
- Ontwikkeling van een flink aantal nieuwe/aangepaste procedures, werkinstructies, gebruiksinstructies, aanvalsplannen (mono- en multidisciplinair);
- Participatie in het traject fusie GMK;
- Vormgeving/uitwerking van het beleid inzake BOT;
- De 'rode' bijdrage aan de ontwikkeling van Integrale Operationele Plannen van C-evenementen voor de gehele regio;
- Evaluatie jaarwisseling 2012/2013 en voorbereiding jaarwisseling 2013/2014;
- Bijdrage aan Brandweerrisicoprofiel;
- Bijdrage aan Materieelplan;
- Participatie in project DBK;
- Convenant met Veiligheidsregio Kennemerland;
- Voorbereiding update KVT 2014.

Het Team Multidisciplinaire Planvorming heeft zich op basis van het werkplan en actuele ontwikkelingen in 2013 onder meer beziggehouden met:

- De operationele multidisciplinaire voorbereiding op calamiteiten op verschillende onderwerpen. Dit betreft de gezamenlijke aanpak van hulpdiensten en vitale crisispartners bij ondermeer natuurbranden, spoorwegincidenten, en interregionale incidentbestrijding op het water;
- Doorontwikkeling van de netcentrische werkwijze waarbij met name is geïnvesteerd in het ontwikkelen van taakkaarten voor de functionarissen van de sectie informatievoorziening binnen het ROT;
- Initiëren van een aanbesteding voor een nieuwe haakarmbak voor het Commando Plaats Incident (CoPI);
- Ontwikkeling van een continuïteitsplan voor de hoofdstructuur van de VRHM;

- Versteving van partnerschappen middels ontwikkeling van convenanten en organiseren van netwerkbijeenkomsten;
- Initiëren van de multidisciplinaire voorbereidingen op de Nuclear Security Summit 2014, en het deelnemen aan de projectorganisatie voor de NSS 2014.

Vakbekwaamheid

Alle opleidingen voor repressief en niet-repressief brandweerpersoneel zijn belegd bij de afdeling Vakbekwaamheid. De afdeling Vakbekwaamheid is verder gegaan met de geplande uniformering en standaardisering van opleidings- en oefenactiviteiten. Er is aangesloten bij de discussie rond het Project Versterking Brandweeronderwijs. Tevens zijn er plannen opgesteld voor de toepassing van e-learning en de landelijke Elektronische Leer Omgeving (ELO). Dit is een initiatief van Brandweer Nederland, de Veiligheidsregio's en het IFV.

Er is goedkeuring gegeven voor de nieuwbouw van het ROB en de plannen beginnen vorm te krijgen. In 2014 zal met de nieuwbouw worden begonnen. Tevens is gestart met het opzetten van oefeningen en bijscholingen van specialismen, naast het oefenen van de basisvaardigheden. Dit moet leiden tot de oefenmethodiek "Hollands Midden" waarin plannen voor een meer doelmatige oefencyclus worden uitgewerkt.

2.2.3 Incidentbestrijding

Algemeen

Binnen de BHM richt de sector Incidentbestrijding zich op de volgende doelstellingen:

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

In het kader hiervan is in het afgelopen jaar 2013 het volgende bereikt:

- Het nieuwe rooster voor de 24-uurs beroeps kazernes in Leiden, Alphen aan den Rijn en Gouda is ingevoerd en werken nu samen in één capaciteitsplanning systeem. Hiermee is bereikt dat de arbeidsvoorwaarden gelijk zijn en de beschikbare capaciteit gezamenlijk gedeeld kan worden over de vier kazernes.
- De vernieuwde KVT is ingevoerd als update op de originele KVT uit 2007 waardoor gemeentelijke randvoorwaarden omgezet zijn naar één BHM systeem. Gezamenlijk met het bestuur is, waar nodig, gezocht naar optimalisering van de implementatie op vrijwillige kazernes.
- Verschillende middelen die nodig zijn voor het leveren van de producten van Incidentbestrijding geoperationaliseerd en in dienstgesteld zoals, de tankautospuiten, hoge druk bluspistolen op alle tankautospuiten en nieuwe portofoons.
- In gezamenlijkheid met de andere sectoren is gewerkt aan de kwaliteitsverbetering door o.a.; evaluaties, nieuwe en verbeterde procedures en werkwijze en door intensiever overleg met de meldkamer.

Paraatheid

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

Om een verbeterd inzicht te krijgen in de aanwezige instroomcapaciteit is een beschikbaarheid systeem ingevoerd en operationeel gemaakt op kazernes. Gestart is op kazernes waar de bezetting kritiek is tijdens kantooruren waarna alle kazernes zullen volgen. Dit geeft de mogelijkheid om ook op de korte termijn extra capaciteit te organiseren waardoor het niet nodig is een kazerne of tankautospuiter buiten dienst te zetten door ontbrekend personeel.

Vrijwilligersmanagement

Het voorbereide beleid voor personeelsverenigingen binnen Brandweer Hollands Midden is ingevoerd bij 42 verenigingen, zij volgen allemaal dit nieuwe beleid. Met de komst van dit beleid is een eenduidige vergoedingssystematiek ontstaan voor alle verenigingen en wordt er helder onderscheid gemaakt in verantwoordelijkheden van de lijn (VRHM) en die van de personeelsvereniging, waarbij tevens de administratieve lasten voor zowel de personeelsvereniging als de Veiligheidsregio zijn verminderd. Daarnaast is een werkgroep vrijwilligers ingericht onder de leiding van een portefeuillehouder om de vrijwilligers te betrekken bij het beleid wat specifiek voor deze groep van medewerkers geldt.

Kengetallen Incidentbestrijding		
Classificatie	2012	2013
Brand	1825	1615
Hulpverlening	2751	3056
OMS	2879	2662
Totaal	7455	7333
Prioriteit	2012	2013
0	3	5
1	4908	4666
2	2504	2556
3	20	25
4	20	76
5	0	5
Totaal	9467	9341

2.3 Lasten en baten

	Primitieve Begroting	Begrotings- wijziging	Begroting na wijziging	Realisatie	Vershil
Programma Brandweer					
Risicobeheersing	4.895.000		4.895.000	4.723.605	171.395
Operationele Voorbereiding	5.701.000		5.701.000	5.735.338	(34.338)
Incidentbestrijding	15.217.000		15.217.000	15.499.956	(282.956)
Management en bedrijfsvoering	9.390.000	910.000	10.300.000	11.018.133	(718.133)
Materieel en huisvesting	13.936.000		13.936.000	12.761.401	1.174.599
Totaal lasten	49.139.000	910.000	50.049.000	49.738.433	310.567
Rijksbijdragen	3.050.000	(70.000)	2.980.000	3.109.388	(129.388)
Gemeentelijke bijdragen	44.570.000		44.570.000	44.550.188	19.812
Bijdragen van derden	1.767.000		1.767.000	2.424.989	(657.989)
Totaal baten	49.387.000	(70.000)	49.317.000	50.084.565	(767.565)
Saldo voor reserves	(248.000)	980.000	732.000	(346.132)	1.078.132
Reserve kwaliteitsprojecten		(400.000)	(400.000)	(222.996)	(177.004)
Reserve samenwerken loont		(180.000)	(180.000)	(105.034)	(74.966)
Reserve frankerend beleid			-		-
Onttrekking reserve sociaal plan	(125.000)		(125.000)	(115.897)	(9.103)
Reserve versnelde organisatie opbouw		(400.000)	(400.000)	(289.740)	(110.260)
Mutatie egalisatiereserve bedr kleding	373.000		373.000		373.000
Saldo na bestemming	-	-	-	(1.079.799)	1.079.799

De realisatie van het programma Brandweer is binnen het budgettaire kader van de begroting 2013 gerealiseerd. De afwijking van het saldo ten opzichte van de programmabegroting en de mutaties in de reserves worden toegelicht bij de programmarekening.

3. Programma Gemeenschappelijke Meldkamer

3.1 Algemeen

In de Wet veiligheidsregio's zijn de taken en bevoegdheden voor het voorzien van de meldkamerfunctie opgedragen aan de besturen van de veiligheidsregio's.

Het bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden heeft de beschikking over een gemeenschappelijke meldkamer (GMK) 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 Veiligheidsregio Hollands Midden en de Politie dateert uit 2006 (nog voor inwerkingtreding van de Wet veiligheidsregio's) en dient derhalve vernieuwd te worden.

In Hollands Midden is een gecolokeerde (de monodisciplinaire werkprocessen worden op dezelfde werkvloer uitgevoerd) gemeenschappelijke meldkamer gerealiseerd. De GMK is gehuisvest aan de Rooseveltstraat 4a in Leiden. De integrale beheerovereenkomst en de bijbehorende service level agreements (SLA) vormen de basis voor het beheer en toezicht van de GMK. Daarin is het beheer opgedragen aan de Politieorganisatie en vervult de regionaal commandant brandweer de toezichthoudende rol.

3.2 Wijze van realisatie van de beleidsvoornemens in 2013

Landelijke ontwikkelingen meldkamerdomein

Op 16 oktober 2013 is een Transitieakkoord over de Meldkamer van de Toekomst, waarin afspraken zijn vastgelegd over financiën, aansturing, locatiekeuze en implementatie van de nieuwe meldkamerorganisatie, 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. Naar alle waarschijnlijkheid zal dit gebeuren door een korting op het gemeentefonds. Hoe dit voor de regio Hollands Midden uitpakt en wat de effecten per gemeente precies zullen zijn valt nu nog niet met zekerheid vast te stellen. 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.

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 AMPDS1/ 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. De verwachting was 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), werd 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.

De veiligheidsregio's Haaglanden en Hollands Midden zoeken parallel aan de inrichting van een landelijke meldkamerorganisatie 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.

¹ Advanced Medical Priority Dispatch System

Om deze samenwerking te onderstrepen en te ondersteunen hebben de veiligheidsdirecties van de veiligheidsregio's Haaglanden en Hollands Midden gezamenlijk een stuurgroep gevormd 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. Financiële experts van alle betrokken partijen hebben onderzoek gedaan naar de financiële gevolgen van de samenvoeging.

3.3 Lasten en baten

	Primitieve Begroting	Begrotingswijziging	Begroting na wijziging	Realisatie	Verschil
Programma GMK					
DVO	7.087.000	(5.655.000)	1.432.000	1.586.890	(154.890)
Totaal lasten	7.087.000	(5.655.000)	1.432.000	1.586.890	(154.890)
Bijdrage Politie Hollands Midden	3.705.000	(3.705.000)	-	-	-
Bijdrage Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)	1.950.000	(1.950.000)	-	-	-
Inwonerbijdrage	1.402.000		1.402.000	1.387.852	14.148
Rijksbijdrage	30.000		30.000	31.000	(1.000)
Totaal baten	7.087.000	(5.655.000)	1.432.000	1.418.852	13.148
Saldo voor reserves	-	-	-	168.038	(168.038)
Algemene reserve				(18.700)	18.700
Mutatie reserve GMK					-
Mutatie reserve tijdelijke capaciteit GMK	-		-	(36.129)	36.129
Saldo na bestemming	-	-	-	113.209	(113.209)

De realisatie van het programma GMK is niet binnen het budgettaire kader van de programmabegroting 2013 gerealiseerd. De beheerder van de GMK heeft 2013 gefactureerd op basis van de zogeheten 'gekorte herijkte beheersbegroting' en de aangekondigde extra benodigde gelden voor de extra bezetting op de GMK.

De onttrekking uit de algemene reserve is voor de opgelegde taakstelling van 10% bezuiniging op de inwonerbijdrage (resultaatbestemming 2012).

4. Programma GHOR

4.1 Algemeen

De zorgketen is opgebouwd uit zeer veel diverse, autonome partijen die allemaal een eigen rol en soms verschillende belangen hebben in de rampenbestrijding en crisisbeheersing. Een vlotte, adequate en eenduidige aansturing van de geneeskundige hulpverleningsketen is essentieel. De GHOR is hiervoor wettelijk verantwoordelijk en doet dat in opdracht van het openbaar bestuur.

De GHOR is belast met coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening bij rampen en crises en met advisering van andere overheden en organisaties op het gebied van deze geneeskundige hulpverlening.

De GHOR zorgt voor een goede aansluiting tussen de zorgketen, de veiligheidspartners en het openbaar bestuur bij rampen en crises. In 2013 is onderzocht wat de gevolgen zijn van herziening van de afspraken tussen de besturen van de VRHM en de RDOG over de uitvoering van de GHOR-taken. De strekking van de nieuwe afspraken is dat de geneeskundige hulpverlening geïntegreerd blijft binnen de RDOG en dat deze rechtstreeks en geheel wordt gefinancierd door een inwonerbijdrage van de gemeenten. Het bestuur van de veiligheidsregio blijft verantwoordelijk voor het instellen en in stand houden van een GHOR. De nieuwe afspraken hebben als bijkomend voordeel dat besparingen kunnen worden gerealiseerd door verminderde afdracht van BTW, waarvan een deel bedoeld is voor de bezuinigingsopdracht in 2014 aan de GHOR.

4.2 Wijze van realisatie van de beleidsvoornemens in 2013

4.2.1 Doelstellingen

Beleid en doelstellingen zijn vastgelegd in het Beleidsplan GHOR 2012-2015, de programmabegroting, het jaarplan GHOR en het jaarplan Opleiden, Trainen, Oefenen:

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">• Vergunningverlening risicovolle evenementen.• Risico's bij grootschalige bouw- en infrastructurele projecten.• Risicocommunicatie (projectleider voor de VRHM).
2 Afspraken met partners	Actuele schriftelijke afspraken met zorgpartners en afstemming hierover met veiligheidspartners over: <ul style="list-style-type: none">• Geneeskundige hulpverlening en de mate van hun voorbereiding op rampen en crises.• De (voorbereiding op) continuïteit van zorg bij rampen en crises.
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">• Afspraken met functionarissen en zorgpartners over de beschikbaarheid van operationele GHOR-functionarissen.• Beschikbaar hebben van middelen en informatie.• Opleiden, Trainen, Oefenen.
5 Incidentbestrijding	Bijdragen aan de bestrijding en de beheersing van multidisciplinaire incidenten.
6 Bedrijfsvoering	Voldoen aan de kwaliteitseisen van HKZ/ISO.

4.2.2 Realisatie doelstellingen 2013

4.2.2.1 Advisering 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.

Resultaten advisering risicobeheersing gebouwde omgeving

- Deelname aan de werkgroep Risicobeheersing (MDRB): advisering bij diverse projecten: A4, HSL, Rijnland Route en thema's, zoals baggeren op plaatsen waar mogelijk explosieven liggen en veiligheidseffect rapportages.
- Samen met Medewerkers Openbare Veiligheid van de gemeenten waardoor het HSL-traject loopt en de spoorse partijen (ProRail) is de VRHM gestart met het herzien van het rampbestrijdingsplan voor de HSL.
- Bijgedragen aan de *Landelijke handreiking geneeskundige advisering Gebouwde omgeving* onder leiding van GHOR Nederland.

Resultaten advisering vergunningverlening bij risicovolle evenementen

- Adviezen verstrekt voor 142 vergunningaanvragen, waarvan 22 'reguliere evenementen' en 120 'risicovolle evenementen' (in 2012: 168 adviesaanvragen; in 2011: 95).
- Met MKA, GGD en RAV is gekeken naar het optimaliseren van de informatiestroom, gericht op snelle beschikbaarheid van actuele informatie.
- Ontwikkeling infographic schaatstochten (visuele weergave van processtappen) met politie, brandweer, gemeenten en KNSB: voor organisatoren is reeds in een vroeg stadium aangegeven wat van hen wordt verwacht.
- Actieve betrokkenheid bij de uitvoering van het bestuurlijk vastgestelde *Kader Evenementenveiligheid*.
- De 'jaarwisseling' is in 2013 voor het eerst behandeld als een risicovol evenement: hiervoor zijn beleidsuitgangspunten opgesteld en vervolgens is publieksprofiel, activiteitenprofiel en ruimtelijk profiel onderzocht. Risico's, effecten en maatregelen zijn geduid in het Integraal Operationeel Plan.
- Uit het tevredenheidsonderzoek (2013) blijkt dat gemeenten zeer tevreden zijn over de samenwerking en het overleg met de GHOR en de door de GHOR geleverde adviezen.

Risicocommunicatie

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

Resultaten zijn:

- Voorbereid is een campagne Evenementen, die gemeenten in de communicatie naar hun burgers hebben ingezet. Campagne is bij gemeenten geëvalueerd.
- In de Veiligheidsmonitor, een twee jaarlijks onderzoek onder burgers in Hollands Midden, is een apart vragenblok over risicocommunicatie opgenomen.
- Implementatie *Handreiking landelijke boodschap natuurbranden*.
- Uitvoering campagne Extreem weer; communicatiemiddelen zijn door gemeenten ingezet. Campagne is bij gemeenten geëvalueerd.

4.2.2.2 Afspraken met ketenpartners in de witte kolom

Resultaten afspraken met zorgpartners in de geneeskundige hulpverlening

- Actuele schriftelijke afspraken met alle relevante zorgpartners over de uitvoering van hun taak in de geneeskundige hulpverlening. Het betreft ziekenhuizen, Traumacentrum, huisartsen, NRK, RAV, GGD en MKA. Het convenant met de huisartsenposten en huisartsenverenigingen is gereed voor ondertekening.
- Voorbereiding van de (eerste) bestuurlijke rapportage over de mate van voorbereid zijn van ziekenhuizen, huisartsenposten en RAV in de regio Hollands Midden.
- Uitvoering netwerkfunctie naar zorgpartners op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Het jaarlijkse witte ketenpartneroverleg (platform GHOR) heeft plaatsgevonden voor de Raden van Bestuur en directie van ziekenhuizen, GGZ-instellingen, GGD, GMK en RAV.
- Relatiemanagement op tactisch niveau met ziekenhuizen, huisartsenposten en RAV vindt continu plaats.
- Ziekenhuizen, die ook als traumacentrum zijn aangewezen, moeten een Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) organiseren. Ziekenhuizen, GGZ-instellingen, RAV, GGD, huisartsenposten en DPG 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 en hierover bindende afspraken te maken. De DPG bewaakt, namens het bestuur VRHM, afspraken over de voorbereiding van de opgeschaalde zorg en de aansluiting op het Regionaal Crisisplan. Het ROAZ gaat tevens over de verdeling van de OTO-stimuleringsgelden. Belangrijk onderwerp in 2013/2014 is de herinrichting van de spoedeisende specialistische zorg en de gevolgen hiervan voor de opgeschaalde acute zorg.

Afspraken over specifieke onderwerpen:

- Uitwisseling slachtoffergegevens (met ziekenhuizen). Leidend zijn de landelijke *Handreiking afspraken tussen openbaar bestuur en ziekenhuizen over slachtofferinformatie bij rampen en crises* en de regionale implementatie van SIS.
- Opvang van een tot drie CBRN-slachtoffers (Chemisch, Biologisch, Radiologisch, Nucleair) in de ziekenhuizen in Traumaregio West.
- Actualisatie en beoefening gewondenspreidingsplan (met de RAV'en, Traumacentrum West en GHOR Haaglanden).

Resultaten afspraken met partners over zorgcontinuïteit

Afspraken met zorgpartners over continuïteit van zorg gaan over mogelijke disbalansen van zorgaanbod en zorgvraag, zoals bij een uitbraak infectieziekten, sluiting van (delen van) een locatie, een groot aanbod van cliënten of uitval van nutsvoorzieningen, apparatuur en ICT middelen. De DPG maakt deze afspraken met ziekenhuizen, Traumacentrum, RAV, verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorg, gehandicaptenzorg, huisartsen-organisaties, NRK, GGD, GGZ-instellingen en apothekersorganisaties. Deze partners nemen maatregelen om de kwaliteit van hun zorgverlening onder alle omstandigheden te garanderen. Het doel voor 2013 was schriftelijke afspraken met de 15 verpleeg- en verzorgingshuizen, vier gehandicaptenzorg en drie thuiszorgorganisaties.

Resultaten

- Actuele schriftelijke afspraken met alle relevante zorgpartners over de (voorbereiding van) continuïteit van zorg. 22 convenanten zijn getekend.
- Organisatie in juni 2013 van een kennisbijeenkomst voor de verpleeg- en verzorgingshuizen (V&V-sector): thema was voorbereiding op infectieziekten, de rol van gemeenten bij een crisis en het opleiden, trainen en oefenen door de V&V-sector.
- Bijgedragen aan projecten met de verpleeg- en verzorgingshuizen, samen met de brandweer, GGD en ziekenhuizen. Bijvoorbeeld 'Geen Nood bij Brand' met de brandweer en het voorlichten over hygiëne en infectieziekte bestrijding door de GGD.
- Bijgedragen aan de landelijke visie zorgcontinuïteit.
- Verbetering van informatie in GHOR4all. Succesvolle pilot met GGD Flevoland voor technische haalbaarheid GHOR4all via SharePoint aan te sluiten op basisregistraties NHR (Nieuw Handelsregister) en BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen). Intentie van koppeling van GHOR4all in 2014/2015 aan de basisregistraties NHR en BAG.
- Uit het tevredenheidsonderzoek (2013) blijkt dat zorgpartners zeer tevreden zijn over het overleg met de GHOR, het nakomen van afspraken door de GHOR en de georganiseerde kennisbijeenkomst.

4.2.2.3 (Multidisciplinaire) planvorming

Positie GHOR

De GHOR neemt deel aan de multidisciplinaire werk- en projectengroepen voor planvorming. De GHOR betreft hier de deskundigheid van haar ketenpartners en stemt vervolgens de gemaakte afspraken met hen af. Afspraken vertaalt de GHOR in informatieproducten voor haar operationele functionarissen.

Resultaten

- Bijdragen geleverd aan de onderwerpen Bio Science Park Leiden, Spoor, asbest, recreatieplassen, waterschappen en duinbranden.
- Actualisatie van het protocol asbest.
- Bijdragen geleverd aan VRHM-convenanten met de Omgevingsdiensten en Netbeheerders.
- Informatiekaarten voor operationele functionarissen voor Bio Science Park Leiden, waterschappen en duinbranden.
- Bijdragen geleverd aan werkgroep Multidisciplinair Netcentrisch Werken: oplevering van een werkversie van het document Informatieproducten naar plot voor de plotters in het CoPI en ROT. Dit document moet plotters helpen met de vragen wat moet worden geplot en wat de meeste prioriteit heeft.

4.2.2.4 Paraatheid

Operationele GHOR-functionarissen

Ca. 200 personen vervullen een operationele functie voor de GHOR. Van de 10 wettelijke GHOR-functies hebben vier functies een wettelijk verplichte opkomsttijd: Officier van Dienst Geneeskundig (OvdG), Hoofd Sectie GHOR (HSGHOR), Operationeel Directeur Publieke Gezondheid (ODPG) en staffunctionaris GHOR/hoofd Actiecentrum (HAc).

Resultaten:

- Instroom van twee nieuwe OvdG'en ter vervanging van twee OvdG'en die in 2014 de functie beëindigen.
- Instroom van nieuwe leden voor het Ambuteam.
- In april 2013 zijn landelijk kwalificatieprofielen voor de nieuwe GHOR-functies Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg (ACGZ), Hoofd Informatie (HIN) en Hoofd Ondersteuning (HON) vastgesteld. Vanaf 1 januari 2014 gebruikt de GHOR deze functies; HSGHOR, staffunctionaris GHOR en hoofd Actiecentrum vervallen hierdoor.
- Uit het tevredenheidsonderzoek (2013) blijkt dat operationele functionarissen tevreden zijn met samenwerking en contact met de GHOR. De tevredenheid is gestegen ten opzichte van 2010.

Middelen en informatie voor de operationele functionarissen

Materieel voor de uitvoering van een inzet moet goed functioneren, efficiënt en toereikend zijn en gebruikers moeten goed zijn geïnstrueerd. Het gaat hierbij om alarmerings- en communicatiemiddelen, beschermende kleding, piketvoertuigen, GNK-c's en legitimatie- en toegangsmiddelen. De GHOR heeft deelgenomen name aan landelijke klankbordgroep over herziening van het beleid grootschalige geneeskundige bijstand.

Resultaten:

- Actualisatie operationeel handboek en beschikbaar voor de Ipad. Hierin staat informatie over alarmering, inzet en aandachtspunten voor specifieke incidenten.
- Beschikbaar gesteld een mailbox bij Zorgmail voor ziekenhuizen en huisartsenposten om niet medische gegevens voor het slachtofferinformatieproces veilig met de GHOR te delen.
- Beschermende kleding voor de SIGMA-Leden (Snel Inzetbare Groep ter Medische Assistentie) is vervangen.
- Operationele functionarissen zijn tevreden met de beschikbaar gestelde middelen en het oplossen van problemen (tevredenheidsonderzoek, oktober 2013).

Opleiden, Trainen, Oefenen

Het vakbekwaam maken en houden van de operationele functionarissen door Opleiden, Trainen, Oefenen is een essentieel onderdeel van de voorbereiding op rampen en crises. Functionarissen met een GHOR-taak zijn in 2013 geoefend in hun eigen processen, als ook in de samenwerking met functionarissen binnen de geneeskundige hulpverlening en andere hulpverleningsdiensten. In 2013 lag de nadruk vooral op de ontwikkeling van individuele competenties. Het functioneren van deelnemers aan oefeningen is geëvalueerd door externe waarnemers. Het jaarprogramma monodisciplinair als multidisciplinair is uitgevoerd, met uitzondering van de multidisciplinaire oefenweek van het CoPI.

Specifieke resultaten:

- Deelname aan landelijke opleidingen voor ACGZ en HIN.
- Trainen van OvDG'en, Hoofd Gewondennest, Coördinator Gewondenvervoer en 1ste Ambulanceverpleegkundige in inzetprocedures en gezamenlijke BOB.
- Beoefenen van overdracht en mono aanpak van een incident in teams van HSGHOR, staffunctionaris GHOR, HAC en OMAc.
- Basistraining voor nieuwe functionarissen van de Psychosociale Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen.
- Oefening met slachtofferregistratie en informatie-uitwisseling.
- Contactdag over social media bij een incident en een table-top oefening met ca. 60 operationele functionarissen. Deze contactdag brengt mensen met elkaar in contact die bij een incident moeten samenwerken maar dat in het dagelijkse werk niet doen.
- Deelgenomen aan alle 'hoofdstructuur'-oefeningen, waarbij alle betrokken teams zijn geoefend: onderwerpen penitentiaire inrichtingen, Bio Science Park, vliegtuigongevallen en overstroming.
- Deelgenomen aan jaarlijkse systeemoefening om opkomst en alarmering en leiding en coördinatie binnen de veiligheidsregio te testen.
- Uit het tevredenheidsonderzoek (2013) blijkt dat de tevredenheid van operationele GHOR-functionarissen voor uitvoering en evaluatie van de OTO-activiteiten t.o.v. 2010 hoog is en sterk gestegen.

4.2.2.5 Incidentbestrijding

De GHOR is belast met de regie en de coördinatie van de geneeskundige hulpverlening van rampen en crises. De kwaliteit van het voorbereidende werk komt hier tot uiting.

Resultaten:

- Het aantal inzetten is 57 (hetzelfde niveau als in 2012 en 2011) t De inzetten in 2013 varieerden van een inzet van de OvDG ter ondersteuning van de coördinatie bij inzet van drie of meer ambulances tot middel grote incidenten. Hierbij waren meerdere operationele functionarissen betrokken, zoals een bommelding, stroomuitval en bomruiming in Leiden en een bommelding in Gouda.

4.2.2.6 Algemeen/bedrijfsvoering

De externe audit van het kwaliteitssysteem heeft plaatsgevonden op 1 oktober 2013, waarvoor de GHOR opnieuw is geslaagd. Het sturend vermogen van de GHOR is getoetst en de essentiële processen zijn doorgelicht.

4.2.2.7 Verantwoording over risico's uit de begroting en werkplan 2013

Nr	Document	Bron	Proces	Constatering	Risico	Effecten	Actie	Status	Actie houder	Hoe sturing
1	Werkplan 2013	Wvr art 10 sub b	Adviezen risicobeheersing	Toename gemeentelijke vraag adviezen evenementenveiligheid of gebouwde omgevingsplannen	Onvoldoende advies capaciteit GHOR	Risico op incidenten waarvoor onjuiste inschatting zorggerlateerde veiligheidsaspecten; te weinig preventie maatregelen voor geneeskundige zorg	Beleid VRHM gericht op advisering risicovolle evenementen. Standaard advies via website voor reguliere evenementen. Verbeterde werkprocessen met partners.	gesloten	DPG	Marap GHOR
2	Begroting 2013	Besluit personeel Wvr	Opleiden, Trainen, Oefenen	Bovenmatig vertrek van vakbekwame OvdG'en en FLO, in 2013 - 2016.	Instroom en vakbekwaam maken van nieuwe OvdG'en	Kosten gemiddeld 48.000 euro per jaar.	Bestemmingsreserve 4 jaar van 48.000 euro p.jr. voor instroom nieuwe OvdG'en	gesloten	DPG	Marap GHOR
3	Begroting 2013; Jaarplan OTO 2013	Wvr	Opleiden, Trainen, Oefenen; Operationele inzet	Vorming nationale politie, concentreren meldkamers leiden tot aan te passen werkwijzen. De GHOR is hiervoor afhankelijk van ontwikkeling(tempo) van haar partners.	Onduidelijkheid / onbekendheid met nieuwe protocollen bij GHOR-functionarissen	Noodzakelijke aanpassing SLA met GMK en van protocollen met MKA, die beoefend moeten worden. Onduidelijkheid hoogte frictiekosten.	Actieve samenwerking met partners om zsm inzicht te krijgen in te veranderen protocollen.	open	DPG	Marap GHOR

4.3 Lasten en baten

	Primitieve Begroting	Begrotingswijziging	Begroting na wijziging	Realisatie	Verschil
Programma GHOR					
DVO	1.875.000	242.000	2.117.000	2.079.979	37.021
project ICT migratie	30.000		30.000		30.000
project Geneeskundige projectplannen	37.000		37.000		37.000
Project informatievoorziening	20.000		20.000	18.932	1.068
Project OvdG	48.000		48.000		48.000
Oefenweek COPI		24.000	24.000		24.000
Overige kosten				13.167	(13.167)
Huisvesting, ICT en overige	236.000	(196.000)	40.000	40.396	(396)
Totaal lasten	2.246.000	70.000	2.316.000	2.152.474	163.526
Rijksbijdragen	1.372.000	70.000	1.442.000	1.446.461	(4.461)
Inwonerbijdragen	739.000		739.000	667.737	71.263
Totaal baten	2.111.000	70.000	2.181.000	2.114.198	66.802
Saldo voor reserves	135.000	-	135.000	38.276	96.724
Algemene reserve				(73.900)	73.900
Reserve informatievoorziening	(20.000)		(20.000)	(18.932)	(1.068)
Reserve geneeskundige procesplannen	(30.000)		(30.000)	(32.097)	2.097
Reserve ICT migratie	(37.000)		(37.000)		(37.000)
Algemene reserve OvdG	(48.000)		(48.000)		(48.000)
Saldo na bestemming	-	-	-	(86.653)	86.653

De realisatie van het GHOR is binnen het budgettaire kader van de begroting 2013 gerealiseerd. De afwijking van het saldo ten opzichte van de programmabegroting en de mutaties in de reserves worden toegelicht bij de programmarekening.

5. Programma Veiligheidsbureau

5.1 Algemeen

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

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

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

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

De kosten van het programma Veiligheidsbureau worden, naast de gemeentelijke bijdragen aan Slachtofferhulp Nederland en het Rode Kruis (kassierfunctie gemeenten), gedragen door een inwonerbijdrage (tweederde deel) en de politie (eenderde deel).

5.2 Wijze van realisatie van de beleidsvoornemens in 2013

Door het veiligheidsbureau zijn de taken uitgevoerd zoals omschreven in de begroting 2013. De bestuursondersteuning (van het Hoofdenoverleg tot en met het Algemeen Bestuur) is één van de hoofdtaken van het Veiligheidsbureau. In 2013 zijn de volgende vergaderingen door het Veiligheidsbureau ondersteund:

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

Het jaar 2013 was het eerste jaar waarin structureel, via de voortgangsrapportage, de uitvoering gemonitord is van het Regionaal Beleidsplan VRHM, de werkplannen van de multidisciplinaire werkgroepen en overige bestuurlijke besluiten (o.a. naar aanleiding van evaluaties, systeemtest). Hiermee is een belangrijke bijdrage geleverd aan de versterking van de planning en control (management control).

In maart 2013 is de nieuwe website van de veiligheidsregio online gegaan. Op het nieuwe besloten deel van de website worden alle bestuursstukken gepubliceerd. Vanaf 1 januari 2014 worden deze stukken niet meer gedrukt en verspreid, maar kunnen ze online geraadpleegd en gedownload worden. Deze kostenbesparing wordt ingezet voor de bezuinigingstaakstelling van het veiligheidsbureau.

In mei 2013 is de landelijke Staat van de Rampenbestrijding gepubliceerd. Op de benoemde aandachtspunten voor de veiligheidsregio Hollands Midden zijn inmiddels de benodigde acties uitgezet en is op een aantal belangrijke punten al resultaat behaald (o.a. continuïteitsplan, systeemtest, convenant spoorse partijen). De afhandeling van de overige punten wordt gemonitord via de voortgangsrapportage.

Verder is de nieuwe multidisciplinaire evaluatiesystematiek voor GRIP-incidenten ontwikkeld en in december vastgesteld. Doel van de nieuwe systematiek is te komen tot een gedragen en eenduidige werkwijze om GRIP-incidenten te evalueren zodat de opgedane kennis en ervaring benut kan worden voor het optimaliseren van de kwaliteit van de hoofdstructuur. De implementatie van de nieuwe systematiek vindt in 2014 plaats.

Sinds 1 januari 2013 is de Politie Hollands Midden opgegaan in de regionale eenheid politie Den Haag. Ondanks deze grote wijziging levert de politie haar bijdrage in de multidisciplinaire samenwerking.

5.3 Lasten en baten

	Primitieve Begroting	Begrotings- wijziging	Begroting na wijziging	Realisatie	Verschil
Progr. Veiligheidsbureau					
Kassiersfuncties (SH, RK)	225.000		225.000	225.000	-
Veiligheidsbureau	224.000		224.000	309.286	(85.286)
Totaal lasten	449.000	-	449.000	534.286	(85.286)
Inwonerbijdragen	373.000		373.000	337.099	35.901
Bijdrage van Politie Hollands Midden	66.000		66.000	58.555	7.445
Bijdrage provincie				45.000	(45.000)
Rijksbijdragen	10.000		10.000	10.000	-
Bijdrage Samen Sterker				59.080	(59.080)
Overigen	-		-	5.836	(5.836)
Totaal baten	449.000	-	449.000	515.570	(66.570)
Saldo voor reserves	-	-	-	18.716	(18.716)
Algemene reserve	-	-	-	(37.300)	37.300
Saldo na bestemming	-	-	-	(18.584)	18.584

De realisatie van het programma Veiligheidsbureau is binnen het budgettaire kader van de begroting 2013 gerealiseerd. De afwijking van het saldo ten opzichte van de programmabegroting en de mutaties in de reserves worden toegelicht bij de programmarekening.

6. Programma Oranje Kolom

6.1 Algemeen

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

6.2 Wijze van realisatie van de beleidsvoornemens in 2013

De meeste activiteiten uit het jaarwerkplan Oranjekolom 2013 zijn gerealiseerd of in afronding. De activiteiten welke in 2013 nog niet afgerond konden worden, zijn opgenomen in het werkplan Oranje Kolom voor 2014.

Belangrijke thema's in 2013 zijn geweest:

Implementatie deelplan bevolkingszorg Regionaal Crisisplan

Na de vaststelling van deel 1 van het Regionaal Crisisplan (RCP) in november 2011 is door de Oranje Kolom het deelproces bevolkingszorg uitgewerkt. De onderliggende processen publieke zorg, omgevingszorg, communicatie, informatie en ondersteuning zijn volledig uitgewerkt en in november 2012 door het Algemeen Bestuur vastgesteld. Vanaf mei 2012 is bovendien een intensief implementatietraject gestart. In 2013 zijn de laatste processen en bijbehorende taakkaarten uitgewerkt. Implementatie is begin 2014 afgerond.

Vorbereiding 2-meting scan gemeentelijke processen

Op 31 maart 2011 is het regionale normenkader Oranje Kolom vastgesteld door het Algemeen Bestuur. Na de nulmeting in 2010 is in 2012 de 1-meting van de scan bij de gemeenten uitgevoerd om de verbeterplannen te monitoren. In het beleidsplan is aangegeven dat per 1 januari 2014 alle gemeenten aan het regionale normenkader moeten voldoen. Op verzoek van het bestuur vindt de 2 meting daarom begin 2014 plaats. De voorbereiding hiervoor is in vanaf september 2013 opgepakt en in een plan uitgewerkt. Bestuurlijke rapportage over de resultaten van de 2 meting kunnen rond de zomer 2014 tegemoet worden gezien.

Professionaliseren crisiscommunicatie

De professionalisering van de crisiscommunicatie heeft in 2013 veel aandacht gekregen. Het plan voor de vervolgstappen op dit onderwerp (Fase 2) is in het AB van november 2013 vastgesteld. Een kleine implementatiegroep is, samen met de nieuwe beschikbare capaciteit van de piketcoördinator, bezig met de implementatie. De coördinatie en ondersteuning van de verschillende piketgroepen en piketpools heeft vorm gekregen. Ook de benodigde opleidingen en oefeningen krijgen vanaf 2014 de nodige aandacht. Vanuit de regionale werkgroep communicatie wordt de implementatie gevolgd en ondersteund. Enkele leden van de regionale piketpools zijn opgenomen in de landelijk opererende bovenregionale pool van communicatie experts, die op verzoek 24/7 beschikbaar zijn om de gemeenten en de regio's bij te staan in geval van een groot incident.

Opleiden, trainen en oefenen (OTO)

De OTO productcatalogus is ontwikkeld en uitgebracht. Vanuit de gemeenten wordt steeds meer gewerkt met een opleidingsplan per cluster. Daarbij wordt gebruik gemaakt van het aanbod uit de

productcatalogus. Belangrijke OTO-trajecten in 2013 zijn geweest: de trainingen teams bevolkingszorg (verzorgd door een groep mov-ers/BGC), opleidingen in het kader van de implementatie evenementenbeleid, opleidingen informatiemanagers BT en informatiecoördinatoren TBZ. Daarnaast heeft de Oranje Kolom geparticipeerd in de multi oefeningen voor BT, ROT, Copi. In december waren de gemeenten Zuidplas en Gouda de locaties waar de jaarlijkse systeemtest plaatsvond.

Bevolkingszorg op orde

Het uitgebrachte (landelijke) rapport Bevolkingszorg Op Orde heeft de visie op de toekomst van de gemeentelijke crisisbeheersing aangescherpt. Over de betekenis van dit rapport voor de ontwikkelingen in Hollands Midden hebben de gemeentesecretarissen, de mov-ers en het BGC zich het afgelopen jaar gebogen in verschillende bijeenkomsten. Thema's als zelfredzaamheid en voorbereide en geïmproviseerde zorg en de effecten op de gemeentelijke crisisorganisatie zijn daarbij besproken. Deze ontwikkeling beïnvloedt de samenwerking tussen de verschillende clusters en zal bijdragen aan een meer 'lean en mean', maar ook goedkopere, gemeentelijke crisisorganisatie.

Alarmering en opschaling

De implementatie van het nieuwe alarmeringssysteem OOV-Alert is begin 2013 afgerond. In alle gemeenten wordt het systeem nu gebruikt en periodiek getest. Met behulp van dit systeem kunnen in geval van een incident de cruciale gemeentelijke functionarissen worden gealarmeerd.

Regionaal kader evenementenveiligheid en evenementenkalender

De implementatie van dit traject is in 2013 nog niet afgerond. Het regionale kader is nog niet door alle gemeenten vastgesteld. Het BGC monitort de voortgang van deze implementatiestap en rapporteert hierover periodiek aan het bestuur. Gemeentefunctionarissen (vergunningverleners) hebben door het BGC georganiseerde opleidingen gevolgd om het gewijzigde proces van vergunningverlening van risicovolle evenementen zo goed mogelijk in te richten in de eigen organisatie. De gemeenten zijn voor hun adviesaanvragen afhankelijk van het regionaal in te richten evenementenloket. Vormgeving van dit loket bij de hulpdiensten is in ontwikkeling.

Organisatie Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing en invulling van de functie van Coördinerend Functionaris

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

De (deeltijd)functie van coördinerend functionaris is een verplichting op grond van artikel 36 van de Wvr en wordt ingevuld door een externe functionaris, waarbij de kosten gedeeltelijk worden gedekt uit de uitkering BDUR.

6.3 Lasten en baten

	Primitieve Begroting	Begrotings- wijziging	Begroting na wijziging	Realisatie	Verschil
Progr. Oranje Kolom					
BGC	201.000		201.000	210.800	9.800-
E-learning en bijeenkomsten	15.000	25.000	40.000	55.849	15.849-
Coördinerend functionaris	62.000		62.000	80.538	18.538-
Gemeentelijke piketten	76.000	30.450	106.450	104.996	1.454
Sector bevolkingszorg	59.000		59.000	7.865	51.135
SIS Implementatie		82.500	82.500	11.375	71.125
Overige kosten	12.000		12.000	10.184	1.816
OOV Alert	21.000		21.000	24.176	3.176-
Totaal lasten	446.000	137.950	583.950	505.783	78.167
Inwonerbijdragen	363.000		363.000	328.290	34.710
Aanwending rijksbijdrage	68.000		68.000	68.147	(147)
Bijdragen van derden	15.000		15.000	55.018	(40.018)
Overigen	-		-	12.202	(12.202)
Totaal baten	446.000	-	446.000	463.657	(17.657)
Saldo voor reserves	-	137.950	137.950	42.126	95.824
Algemene reserve				(36.300)	36.300
Reserve versterking OK		(82.500)	(82.500)	(11.375)	(71.125)
Reserve samenwerken loont		(25.000)	(25.000)	(14.502)	(10.498)
Reserve inzet CGS	-	(30.450)	(30.450)	-	(30.450)
Saldo na bestemming	-	-	-	(20.051)	20.051

De realisatie van het programma Oranje Kolom is niet binnen het budgettaire kader van de begroting 2013 gerealiseerd. De afwijking van het saldo ten opzichte van de programmabegroting en de mutaties in de reserves worden toegelicht bij de programmarekening.

7. Paragrafen

7.1 Paragraaf weerstandsvermogen (artikel 11 BBV)

7.1.1 Algemeen

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

1. de risico's van materieel belang en een inschatting van de kans dat deze risico's zich voordoen;
2. het weerstandsvermogen en in hoeverre schade en verliezen als gevolg van risico's van materieel belang met het weerstandsvermogen kunnen worden opgevangen.

In de afgelopen jaren heeft de VRHM (inclusief GR Regionale Brandweer en GHOR Hollands Midden) de gedragslijn gehanteerd om de laatst vastgestelde risicoparagraaf te actualiseren en een gelijklopende paragraaf op te nemen in 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 geduid. De provincie Zuid-Holland heeft gevraagd de risico's te kwantificeren. Medio 2015 zal een nota inzake risico's en risicomanagement 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.

7.1.2 Risico's

De 'nasleep' van grote crises of rampen

Een veiligheidsregio is een door het rijk ingesteld publiekrechtelijk samenwerkingsorgaan dat er specifiek op wordt ingericht om rampen en crisis te voorkomen of te bestrijden. Zestig jaar rampenbestrijding leert dat rampen en crisis zich in allerlei vormen voordoen. In de vastgestelde regionale plannen zijn de risico's in Hollands Midden geduid inclusief de voorgenomen beleids- en beheersmaatregelen. Met de gemeenten in Hollands Midden zijn afspraken gemaakt over de inzet en kosten ingeval van GRIP-situaties. Ervaringen elders 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 doelmatigheidsaankondigingen

De macro-economische omstandigheden nopen overheidsorganen tot het treffen van maatregelen leidend tot bezuinigingen of doelmatigheidsaankondigingen. Het uit zich ondermeer in het afbouwen van overheidsdiensten (bijvoorbeeld LFR) of het geldelijk opleggen van taakstellingen in uitkeringen. Het risico is niet zozeer gelegen in de opdracht als wel in de mate waarin bezuinigingen gerealiseerd kunnen worden. Helder dient te worden gemaakt welke keuzes leiden tot welke soms pijnlijke maatregelen. 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 moeten zijn. Dergelijke besluiten kunnen leiden tot ongewenste situaties met als gevolg letsel of schade aan derden of eigen personeel.

Werkgeversverantwoordelijkheid

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

7.1.3 Aanvullende risico's

Afloop Collectieve Arbeidsovereenkomst (CAO)

De werkingsduur van de huidige CAO is tot en met 31 december 2012. In de begroting 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 herverdeeffecten direct zichtbaar en merkbaar. Er moet van worden uitgegaan dat voor het opvangen van herverdeeffecten geen extra geld beschikbaar is.

7.1.4 Risicomanagement

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

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

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

7.1.5 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) onvoorzien 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 risicomanagement* aan het AB ter vaststelling worden voorgelegd.

De belangrijkste component van de weerstandscapaciteit is het (vrije) eigen vermogen, dat wil zeggen de vrije componenten van de algemene reserve en van de bestemmingsreserves. De algemene reserve van de VRHM kent geen geormerkte bestanddelen en is daarmee in haar geheel inzetbaar voor het afdekken van de financiële consequenties van risico's. Per ultimo 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.

7.2 Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen (artikel 12 BBV)

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

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

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

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

Pand GMK

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

Loods

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

Onroerend en roerend goed kazernes en posten

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

Alphen aan den Rijn	Stationsweg 4b, Aarlanderveen
Bergambacht	Veerweg 6, Bergambacht
Kaag en Braassem	Oud Adeselaan 36b, Rijpwetering
Nederlek	Tiendweg 5, Krimpen a/d Lek
Nederlek	Twijnstraweg 19, Lekkerkerk
Rijnwoude	Omleidingsweg 3, Benthuizen
Rijnwoude	Klaproos 1, Hazerswoude dorp
Rijnwoude	Hoogewaard 5, Koudekerk a/d Rijn
Teylingen	Van den Woudestraat 1b, Warmond
Vlist	Provincialeweg 29, Haastrecht
Zuidplas	De Opril 1, Zevenhuizen

De kazernes in Hazerswoude dorp, Aarlanderveen en Lekkerkerk zijn in 2013 aangekocht.

Mobiliteit

Vooruitlopend op de uitkomsten uit het materieelplan worden voertuigen slechts vervangen wanneer dit nodig is op basis van technische levensduur. De volgende voertuigen zijn vervangen:

Voertuig Commandant Officier van Dienst	1 stuks
Voertuig Hoofdofficier van Dienst	2 stuks
Operationeel Ondersteuningsvoertuig	5 stuks
Boot	1 stuks
Gevaarlijke Stoffen Eenheid container	2 stuks

Daarnaast zijn alle Tankautospuiten die in 2012 zijn aangeschaft operationeel ingezet in 2013. Voor de inzet bij incidenten van gevaarlijke stoffen zal voortaan gebruik worden gemaakt van twee containers, de levering hiervan vond plaats in januari 2014. Bij grootschalig optreden wordt gebruik gemaakt van de Mobiele Commando Container (MCC). De container is aanbesteed in 2013 en zal worden geleverd in 2014.

Bepakking

Om uniforme werkwijze en efficiëntie in de bedrijfsprocessen mogelijk te maken worden gebruikte materialen zo veel mogelijk geharmoniseerd.

In 2013 zijn alle portofoons en straalpijpen vervangen en is een aanbesteding gehouden voor warmtebeeldcamera's. Dit laatst genoemde traject is samen met de Veiligheidsregio Haaglanden uitgevoerd om kosten te besparen. Bij de vervanging van de portofoons zijn er 130 stuks minder aangeschaft dan afgestoten.

Personele uitrusting

Er is een start gemaakt met de vervanging van oude bluspakken (560 stuks), nog gebruikmakend van het mantelcontract. De levering hiervan loopt nog door tot en met half 2014.

Op basis van een nieuw vastgesteld programma van eisen zijn de verouderde duiktoestellen inclusief communicatiesets (30 stuks) vervangen.

Inhaalafschrijvingen

Voor de versleten bluspakken en ademluchtmaterialen is een inhaalafschrijving uitgevoerd van € 300.000.

7.3 Paragraaf financiering (artikel 13 BBV)

Het Treasurystatuut

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

Op 10 februari 2011 heeft het Algemeen Bestuur het *Treasurystatuut* vastgesteld.

De doelstellingen van de treasuryfunctie zijn:

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

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

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

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

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

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

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

Renterisico - vlottende schuld (kasgeldlimiet)

In de Wet Fido is een begrenzing opgenomen van de kortlopende middelen die gemeenschappelijke regelingen mogen opnemen, de zogenaamde kasgeldlimiet. De limiet voor 2013 is vastgesteld op 8,2% van het begrotingstotaal van € 59 miljoen, ofwel € 4,8 miljoen. De VRHM streeft ernaar om de geldstromen zoveel mogelijk op elkaar en de liquiditeitenplanning af te stemmen, zodat het aantrekken van kortlopende middelen beperkt blijft tot noodzakelijk doeleinden.

Renterisico - vaste schuld (renterisiconorm)

De renterisiconorm heeft als doel het renterisico bij herfinanciering te beheersen. Hoe meer de aflossing van de schuld in de tijd wordt gespreid, hoe minder gevoelig de begroting wordt voor renteschokken bij herfinanciering. De renterisiconorm houdt in dat de jaarlijkse verplichte aflossingen en de renteherzieningen niet meer mogen bedragen dan 20% van het begrotingstotaal. Dit betekent dat 20% van het totaal van de begroting aan rentegevoeligheid onderhevig mag zijn (€ 11,9 miljoen). De twee essentiële variabelen voor het bepalen van het renterisico betreffen de jaarlijkse verplichte aflossingen en renteherzieningen. Het verschil tussen de norm en het renterisico is de jaarlijkse leenruimte.

Kredietrisico

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

Bedrijfsfinanciering

De financieringsbehoefte bestaat uit de begrote investeringen minus de vrijval van afschrijvingen. De voorgenomen investeringen waren voor 2013 beperkt tot de overname van roerende goederen brandweer en de overname van enkele kazernes. Hiervoor is financiering aangetrokken.

Kasbeheer op het gebied van het minimaliseren van kosten geldstromen

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

Beleggingsproducten

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

Rentevisie

Het beleid en beheer op het gebied van de treasury in 2013 werd ingegeven vanuit de eerder in december 2006 opgestelde rentevisie. Op het moment dat de VRHM duurzame goederen aanschaft, wordt overgegaan tot het aantrekken van langlopende leningen, waarbij de looptijd zoveel mogelijk wordt afgestemd op de economische levensduur van die activa. In het treasurystatuut is niet voorzien met welke frequentie de rentevisie wordt bijgesteld. Gezien de lage rentepercentages was er, bij het aantrekken van de geldlening, geen aanleiding de eerdere rentevisie bij te stellen.

Tabel van afgesloten onderhandse geldleningen

Leningnummer	Hoofdsom	Jaren	Einddatum	%	Saldo 1/1	Aflossing	Saldo 31/12	Rente
BNG 40.0096474	1.200.000	15	3-2-2018	4,39%	480.000	80.000	400.000	17.829
BNG 40.0099571	1.000.000	40	9-11-2029	4,55%	800.000	25.000	775.000	36.238
BNG 40.102390	2.500.000	20	15-12-2026	4,00%	1.750.000	125.000	1.625.000	69.694
BNG 40.106332	2.300.000	10	27-1-2021	3,11%	1.955.000	230.000	1.725.000	26.947
BNG 40.106331	2.500.000	5	27-1-2016	2,28%	1.750.000	500.000	1.250.000	14.484
BNG 40.106330	5.500.000	3	27-1-2014	1,82%	2.750.000	1.833.333	916.667	9.094
BNG 40.106460	1.000.000	10	24-2-2021	3,46%	850.000	100.000	750.000	27.322
BNG 40.106461	3.930.000	10	24-2-2021	4,00%	3.831.750	98.250	3.733.500	149.512
BNG 40.106462	3.230.000	9	24-2-2020	3,89%	3.149.250	80.750	3.068.500	119.502
BNG 40.106463	2.930.000	8	25-2-2019	3,77%	2.856.730	73.270	2.783.460	105.065
BNG 40.106464	700.000	4	24-2-2015	2,84%	682.500	17.500	665.000	18.908
Totaal	26.790.000				20.855.230	3.163.103	17.692.127	594.595

Tabel renterisicoberekening

			2013	2014	2015	2016
1.		Renteherzieningen	-	-	-	
2.		Aflossingen	3.163	2.246	1.960	1.062
3.	(1 + 2)	Renterisico	3.163	2.246	1.960	1.062
4.		Renterisiconorm	11.873	11.815	11.683	11.609
5a	(4 > 3)	Ruimte onder renterisico norm	8.710	9.569	9.723	10.547
5b	(3 > 4)	Overschrijding renterisico norm	-	-	-	-
4a		Begroting cf Prg begr 2013	59.367	59.076	58.414	58.045
4b		Percentage	20%			
		Regeling: gemeenschappelijk regeling				

De renterisiconorm is in 2013 niet overschreden.

Kasgeldlimietberekening

Einde van de maand (bedragen x € 1.000)	Vlottende schuld	Vlottende middelen	Netto	Kasgeld limiet	Ruimte
Ultimo januari	6.512	34.129	-27.617		
Ultimo februari	3.415	27.146	-23.731		
Ultimo maart	4.905	33.076	-28.171		
Gemiddelde 1e kwartaal			-26.506	4.868	31.374
Ultimo april	4.637	20.049	-15.411		
Ultimo mei	4.912	38.562	-33.650		
Ultimo juni	4.558	33.846	-29.287		
Gemiddelde 2e kwartaal			-26.116	4.868	30.984
Ultimo juli	4.886	27.823	-22.937		
Ultimo augustus	4.153	24.068	-19.914		
Ultimo september	3.537	20.214	-16.676		
Gemiddelde 3e kwartaal			-19.843	4.868	24.711
Ultimo oktober	3.114	16.328	-13.215		
Ultimo november	2.699	11.053	-8.354		
Ultimo december	3.418	3.064	354		
Gemiddelde 4e kwartaal			-7.071	4.868	11.940

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

7.4 Paragraaf bedrijfsvoering (artikel 14 BBV)

Inleiding

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. Indirect verwacht de burger en direct verwachten de aangesloten gemeenten van de VRHM dat deze rechtmatig handelt en betrouwbaar, transparant, doelmatig, doeltreffend en responsief is. Daaruit vloeien criteria voort voor de uitkomsten van de bedrijfsvoering, waarin het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening aan de burger centraal staat. De bedrijfsvoering is bij een externe gerichtheid van de VRHM direct zichtbaar voor de burger, bijvoorbeeld in de snelheid van aanrijden van hulpdiensten, de adequaatheid van afwikkeling van meldingen door de gemeenschappelijke meldkamer, etc.

De VRHM beoogt een procesingerichte, risicogestuurde, resultaatgerichte organisatie te zijn. Dit vereist afstemming over de behoeftstelling en het maken van coördinatieafspraken tussen en binnen de kolommen van de VRHM en haar partners. In 2013 is het in kaart brengen van de te leveren externe en interne producten verder gecontinueerd. De inrichting van de processen wordt hierop afgestemd. De productdefiniëring en de verdere uitwerking van de processen moeten leiden tot een betere samenwerking tussen de processen en betere mogelijkheden voor kostentoe rekening hetgeen leidt tot kostentransparantie. Tevens zijn prestatie indicatoren gedefinieerd op basis waarvan gemeten kan worden of de afgesproken resultaten worden behaald. Met de verstrekking van de kwartaalrapportages in 2013 van het onderdeel Brandweer Hollands Midden wordt het beter mogelijk voor het bestuur en de afzonderlijke gemeenten mogelijk om periodiek te toetsen of de afgesproken prestaties worden geleverd door de BHM.

In 2013 is het project tot toetreding van de brandweer Katwijk als gevolg van de wettelijk verplichte regionalisering van de brandweer succesvol afgerond.

Cebeon-traject

Inmiddels zijn na de vorming van BHM 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 onduidelijk was. Het jaren 2011-2013 werden afgesloten met een positief rekeningresultaat. 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 zoektocht om invulling te geven aan 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;”* is gestart en 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 kosten transparantie.

Tot 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 2014 zal bestuurlijke besluitvorming worden gevraagd over mogelijke, gewijzigde brandweezorgconcepten inclusief eventuele bijbehorende investeringsvoorstellen.

Personeel

De VRHM gaat onverminderd voor betrokken, gemotiveerde en gezonde medewerkers die steeds bekwaam worden in het werk dat van hun wordt gevraagd, en meegroeien met een organisatie in ontwikkeling, zodat zij toegerust zijn op de toekomst. 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 het kader van de ontwikkeling van het HRM beleid, is de ontwikkeling van een visie in deze afgerond en gepresenteerd aan het DirectieTeam. In 2013 zijn de processen van de Personeelsadministratie verder op orde gebracht. Hiertoe zijn nadere afspraken gemaakt met ADP, is ESS/MSS en Mijn AG5 geïmplementeerd met betrekking tot personele gegevens en verlofregistratie en is Workforce ingericht voor jubilea en registratie gevaarlijke stoffen. In 2013 is overgestapt naar maandverloning van vrijwilligers in plaats van kwartaalverloning.

In 2013 is het beleidskader Personeelsverenigingen in samenspraak met de verenigingen vastgesteld. Het doel van dit beleidskader is om te komen tot een eenduidige vergoedingssystematiek voor personeelsverenigingen binnen de Veiligheidsregio Hollands Midden, waarbij helder onderscheid wordt gemaakt in verantwoordelijkheden van de lijn (VRHM) en die van de personeelsvereniging en waarbij tevens de administratieve lasten voor zowel de personeelsvereniging als de Veiligheidsregio worden verminderd.

HRM-instrumentarium

Om de ambities op het personele vlak te faciliteren moet er helderheid zijn bij de medewerkers over de behoefte van de organisatie versus de beoordeling van hun eigen kwaliteiten, kwantiteit en de persoonlijke ontwikkelingsmogelijkheden. Er wordt gewerkt aan de ontwikkeling van personeelsplanvorming en het beheer ervan. Daarna kan dan geleidelijk worden gestart met een jaarlijkse schouw van organisatie- en medewerkersbehoeften, en een schouw van aanwezige en nog te ontwikkelen competenties met de bijbehorende cyclus van plannings-, functionerings- en beoordelingsgesprekken. In afwijking van eerdere voornemens wordt de evaluatie van het functiehuis in 2014 afgerond.

Het is noodzakelijke overzicht en inzicht te krijgen in de structurele behoefte aan kwaliteit en kwantiteit en de toekomstige behoefte op basis van eventueel nieuw ontwikkelde brandweezorgconcepten. Uiteraard zal daar waar efficiëncyslagen mogelijk zijn, rekening worden gehouden met de wijze waarop de formatie tijdelijk of structureel ingevuld kan worden.

Er is hard gewerkt aan diverse basisregelingen die benodigd zijn voor medewerkers op het vlak van werktijden en verlof, privacy, fitness, etc. van medewerkers van de VRHM. Hiertoe zijn van 20 regelingen de uitgangspunten vastgesteld. Een aantal dient te worden voorgelegd aan de medezeggenschap ter instemming.

Inzet is aan medewerkers en leidinggevenden duidelijkheid te verschaffen ten aanzien van de in de organisatie beoogde afspraken en waarom deze afspraken wordt gemaakt. Nadruk ligt hierbij op een proactieve houding en gedrag.

Arbeidsvoorwaarden

De VHRM volgt als werkgever de gemeentelijke CAR-UWO. Ten tijde van het opstellen van de jaarstukken 2013 is nog geen overeenstemming bereikt over een nieuwe CAO. Uiterlijk 2015 zal de Werkkostenregeling voor VRHM moeten worden vastgesteld. Dit leidt tot veranderingen in de fiscale behandeling van vergoedingen en verstrekkingen waaronder die van de vergoedingen aan leden van de vrijwillige brandweer. Op landelijk niveau is er aandacht gevraagd voor het feit dat de nieuwe werkkostenregeling een nadelig effect heeft voor die regio's / korpsen waar veel vrijwilligers in dienst zijn (totaal ruim € 7 miljoen per jaar). Voor Hollands Midden wordt dit nadelig effect geraamd op € 345.000 per jaar.

In de begroting zijn de kosten van het sociaal plan van de kolom Brandweer opgenomen. Dit betreffende kosten voor de bezoldigingsgarantie en geharmoniseerde toelagen van voormalig personeel van de gemeentelijke korpsen en de voormalige regionale Brandweer.

Medezeggenschap

Vanaf medio juni 2012 is de nieuwe Ondernemingsraad voor de VRHM samengesteld uit vijf vertegenwoordigers namens de vrijwilligers, vijf vertegenwoordigers namens het kantoorpersoneel en vijf vertegenwoordigers namens het personeel van de 24-uurs dienst. Tevens wordt het Bijzondere Georganiseerd Overleg ontbonden en een nieuw regulier Georganiseerd Overleg met de vakbonden samengesteld.

Beheersing Financiën

De nadruk ligt nog op het inrichten van het financiële informatiehuis, waarbij elk besturingsniveau inzicht kan verkrijgen in de financiële stand van zaken alsmede het zo efficiënt mogelijk beheren van de activa en passiva. Dit vereist enerzijds inzicht in de financiële informatiebehoefte en anderzijds effectieve en efficiënte verwerkingsprocessen, zowel intern als in relatie met externe partners. De aandacht in 2013 was gericht op het verbeteren van de financiële analyse en het zo effectief en efficiënt mogelijk omgaan met de beschikbare middelen.

Facilitair

Met de regionalisering van de Brandweer Hollands Midden op 1 januari 2011 is een nieuwe sector Middelen met daarin een nieuwe afdeling Facilitair gestart. De afdeling Facilitair levert producten en diensten ter ondersteuning van de processen van alle sectoren. Om daartoe in staat te zijn, is het belangrijk te weten met welk doel die sectoren hun processen uitvoeren. Voor het helder krijgen van dat doel is in 2013 een visie ontwikkeld: Brandweer Hollands Midden als betrouwbare en transparante partner. In de visie is beschreven hoe dit een plaats heeft binnen het Facilitaire proces.

Medio 2013 heeft het DirectieTeam het projectplan 'Facilitaire basis op Orde' (Facilitair 2.0) vastgesteld. De regionalisering van gemeentelijke brandweerkorpsen naar BHM 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. Door het management en medewerkers van de facilitaire afdeling is sinds de oprichting van BHM hieraan gewerkt, naast het leveren van de facilitaire dienstverlening aan de rest van de organisatie. Rondom de facilitaire hoofdprocessen zijn een aantal observaties ontstaan, waaruit is geconcludeerd dat extra inspanningen noodzakelijk zijn om de facilitaire organisatie naar een hoger niveau te brengen. Naast het belang is er sprake van urgentie.

BHM heeft de opdracht om te voldoen aan de efficiency doelstelling van de regionalisering waarbij de regionale brandweer 16,6% minder aan kosten maakt in vergelijking met de voormalige situatie met lokale brandweerkorpsen. Om aan deze doelstelling te kunnen voldoen is het randvoorwaardelijk dat op facilitair gebied de organisatie, processen en systemen op orde zijn. Om de benodigde verbeteringen op tijd te realiseren, is gekozen voor een projectorganisatie, die de lijnorganisatie ondersteunt bij het ontwerpen en implementeren.

Huisvesting

Begin 2012 is voor de nieuwbouwplannen in Hazerswoude-Dorp een generiek programma van eisen voor de huisvesting van een zogenaamde onbemande kazerne geformuleerd. In 2013 is ook een generiek programma van eisen opgesteld voor een beroepskazerne.

Het Dagelijks Bestuur van de VRHM heeft, in haar vergadering van 22 november 2010, besloten in te stemmen met de koop van brandweerkazernes door de VRHM van gemeenten in plaats van huur, voor die brandweerkazernes die vallen binnen de herzieningstermijn BTW, en voor zover de betreffende gemeente hiermee instemt.

VRHM heeft in 2011 de volgende brandweerkazernes gekocht die binnen de herzieningsperiode vielen:

- | | |
|------------------------------|-----------------------------|
| 1. Gemeente Bergambacht | kazerne Bergambacht |
| 2. Gemeente Kaag en Braassem | kazerne Rijpwetering |
| 3. Gemeente Nederlek | kazerne Krimpen aan den Lek |
| 4. Gemeente Rijnwoude | kazerne Benthuisen |
| 5. Gemeente Rijnwoude | kazerne Koudekerk |
| 6. Gemeente Teylingen | kazerne Warmond |
| 7. Gemeente Vlist | kazerne Haastrecht |
| 8. Gemeente Zuidplas | kazerne Zevenhuizen |

In 2013 zijn aangekocht:

- | | |
|---------------------------------|-------------------------|
| 9. Gemeente Nederlek | kazerne Lekkerkerk |
| 10. Gemeente Rijnwoude | kazerne Hazerwoude-Dorp |
| 11. Gemeente Alphan aan de Rijn | kazerne Aarlanderveen |

In 2013 zijn voor de aangekochte brandweerkazernes ook meerjarenonderhoudsplannen opgesteld. De VRHM egaliseert de kosten van groot onderhoud door middel van deze voorziening.

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 en vanuit de organisatie zelf nodig is. Om de kalender samen te stellen, wordt aan alle sectoren gevraagd welke inkoopprojecten zij voorzien. Een aantal grote inkooptrajecten in 2013, sommige met Europese aanbesteding, waren: aanschaf Gevaarlijke Stoffen Eenheid (GSE) container, Water Ongevallervoertuigen, warmtebeeldcamera's, CoPi Haakarmbak (COH) container en Digitale Bereikbaarheids Kaart (DBK).

Zoals als mogelijk wordt hierbij samenwerking met andere veiligheidsregio's om met de beschikbare capaciteit zoveel mogelijk aanbestedingen te kunnen uitvoeren met de grootst mogelijke schaalvoordelen. Met de regio's Rotterdam Rijnmond, Haaglanden, Zuid Holland Zuid is een samenwerkingsconvenant afgesloten om kennis en ervaring te delen.

Documentaire Informatie Voorziening

Aan de hand van de besturingsprocessen wordt in beeld gebracht welke kerndocumenten noodzakelijk zijn voor de informatievoorziening, archivering en informatieontsluiting en hoe workflow- en document management wordt vormgegeven. De komende jaren zal de inrichting van workflow- en documentmanagement van alle processen in onze informatiesystemen gefaseerd plaatsvinden.

In 2013 is gestart met de inventarisatie van de overdracht van de archiefbescheiden die behoren te berusten bij de gemeenten.

ICT

In 2013 stond ICT in het teken van het project 'ICT Basis op Orde'. Binnen dit project zijn 13 deelprojecten gedefinieerd. Inzet is om het technische beheer op orde te hebben. Dit hield ondermeer in: uitfaseren van oude omgevingsonderdelen en realisatie gespiegelde datacentra in Leiden Zuid en Gouda (verzorgen van redundancy). Tevens is gestart met de vraag in welke mate ICT zal worden uitbesteed en daaruit volgende duidelijkheid over de (ICT)-organisatierichting. Gestart is met het invoeren van ITIL-processen. Deze zijn een randvoorwaarde voor een goedlopend ICT-team, ontwikkeld, ingeregeld en geborgd beheer en onmisbaar bij een eventuele (gedeeltelijke) uitbesteding van werkzaamheden.

Communicatie

Team Communicatie werkt voor twee organisaties: Veiligheidsregio Hollands Midden en Brandweer Hollands Midden. De producten en diensten van team Communicatie zijn onder te verdelen in drie categorieën:

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

Onder harde producten en diensten verstaan we producten en diensten die het team jaarlijks en (vaak) op vaste momenten produceert en beheert. Bijvoorbeeld: ROOD, nieuwsbrieven, website BHM, website VRHM, Plein16 etc.

Team Communicatie wil interne klanten zo goed mogelijk bedienen. Daarom wordt gewerkt met accountmanagers per sector. Dat houdt in dat elke sector een eigen eerste aanspreekpunt heeft bij team Communicatie. Per thema wordt binnen het team bekeken welke C-adviseur welke activiteit gaat verrichten.

Brandweer Hollands Midden en de Veiligheidsregio zijn nog volop in ontwikkeling. Dat betekent dat ook de producten en diensten die team Communicatie levert nog volop in ontwikkeling zijn. In 2013 zijn relatief veel nieuwe producten en diensten ontwikkeld. Daarna zal alles wat ontwikkeld is, beheerd moeten worden. De overdracht naar een beheeromgeving vraagt ook de nodige aandacht en tijd. Een aantal producten en diensten die door Communicatie zijn ontwikkeld, zullen voor het beheer worden overgedragen naar een andere sector. Huisstijgerelateerde producten van de brandweer (zoals visitekaartjes, enveloppen etc.) zijn bijvoorbeeld ontwikkeld door Communicatie, maar worden nu beheerd door de Servicedesk.

Informatie- en procesmanagement

De bedrijfsvoering binnen de VRHM wordt ondersteund door een zestal belangrijke informatiesystemen (de zogenoemde 'big six'). Dit zijn systemen ter ondersteuning van het personeels-, financieel-, facilitair en vakbekwaamheidsmanagement en ten behoeve van contentbeheer en documentie- en informatieverzorging.

Jaarlijks wordt een informatieplan opgesteld. Het informatieplan geeft op hoofdlijnen weer wat BHM in een jaar wil veranderen op het gebied van processen en informatievoorziening en met welke prioriteiten.

Het is daarmee een belangrijke bepaler van de capaciteitsverdeling en prioritering van de afdeling IPM. In dat kader is in 2013 een Visiedocument 'Administraties en geïntegreerde informatievoorziening' opgesteld. Dit document geeft handvaten om stappen te zetten met documentbeheer en de geïntegreerde inrichting van administraties.

De notitie beschrijft de huidige stand van zaken, maar vooral ook de visie en ontwikkelrichting die de organisatie voor ogen heeft om vanuit de huidige situatie vooruit te kijken en de informatievoorziening verder in te richten en te optimaliseren; dit door analyse, ontwerpen en inrichtingskeuzes die leiden tot verdere integratie en optimale ontsluiting. Deze ontwikkelrichting bevat een fasering en een aantal stappen om te komen tot de gewenste situatie.

Planning, control en kwaliteit

Planning & Control: 'Transparant worden, transparant zijn'.

In 2013 is door het DirectieTeam het project 'Kostentransparantie Brandweer Hollands Midden' goedgekeurd. Projectdoelstelling is:

- Herinrichting Financiële Administratie (kostensoorten, kostendragers, kostenplaatsen)
- Uniforme kostenboeking financiële administratie (handboek accounting)
- Kosteninzicht vanuit verschillende invalshoeken (product, sector, afdeling, team, thema, project, kostensoort) door middel van de kostenverdeelstaat (rekenregels, rekenmodel)
- Kosteninzicht ten behoeve van ontwikkeling van nieuwe brandweerconcepten en de impact van strategische beleidskeuzes
- Inzicht in de kostenveroorzakers en beïnvloedingsmogelijkheden

Eind 2013 is het deelproject Herinrichting Financiële Administratie opgeleverd. Daarmee wordt met ingang van 2014 een nieuwe indeling van het grootboek (balans, kosten en opbrengsten) en een nieuwe indeling en gebruik van kostenplaatsen gehanteerd. Daardoor kunnen in 2014 ook beter kosten worden toegerekend aan producten.

Over 2013 zijn op gemeentelijk niveau de operationele prestaties van Brandweer Hollands Midden per kwartaal verantwoord, deze worden verder ontwikkeld.

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. In 2013 is gewerkt aan het opstellen 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.

Kwaliteit: Visie op kwaliteit

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

Overeenkomstig artikel 23 Wet veiligheidsregio's dient het bestuur van de veiligheidsregio een kwaliteitszorgsysteem te hanteren. Een goed functionerend kwaliteitszorgsysteem is een cruciale voorwaarde voor continue kwaliteitsverbetering.

Hiermee worden op systematische wijze de kwaliteit van de taakuitvoering, de resultaten en het beheer bewaakt, beheerst en verbeterd. Het kwaliteits-zorgsysteem werkt als een borging voor het continue verbeteren van de kwaliteit van de organisatie. Daarmee versterkt het de organisatie en haar dienstverlening. Samen met het management en het Kenniscentrum houdt het kwaliteitszorgsysteem de kwaliteitsverbetering binnen de organisatie permanent op gang.

Na het behalen van de resultaatafspraak 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 het tijd om vanaf 2012 een aanvang te nemen met de definiëring van de producten van de brandweer. Hiertoe is een route voorgesteld waarlangs de productdefiniëring vorm gaat krijgen en er tussen de betrokken hoofdprocessen afspraken gemaakt moeten worden omtrent de behoeften en verwachtingen. Het definiëren van de producten vindt heden nog steeds plaats.

7.5 Paragraaf verbonden partijen (artikel 15 BBV)

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

Jaarrekening 2013

Balans per 31 december 2013

(vóór resultaatbestemming)

	31-12-2013 x € 1.000	31-12-2012 x € 1.000
ACTIVA		
Vaste activa		
<i>Materiële vaste activa</i>	29.460	26.899
Investerings met een economisch nut		
Totaal vaste activa	29.460	26.899
Vlottende activa		
<i>Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar</i>	585	3.372
- Vorderingen op openbare lichamen	539	3.182
- Overige vorderingen	46	190
<i>Liquide middelen</i>	1.592	6.028
<i>Overlopende activa</i>	1.311	899
Totaal vlottende activa	3.488	10.299
Totaal-generaal	32.948	37.198

Balans per 31 december 2013

(vóór resultaatbestemming)

	31-12-2013		31-12-2012
	x € 1.000		x € 1.000
PASSIVA			
Vaste passiva			
<i>Eigen vermogen</i>	10.120		10.042
- Algemene reserve	1.500		1.396
- Overige bestemmingsreserves	7.529		7.404
- Resultaat na bestemming	1.091		1.242
 <i>Voorzieningen</i>	 856		 840
- Onderhoudsegalisatievoorziening	856		593
- Door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting	-		247
 <i>Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer</i>	 17.692		 20.855
- Onderhandse leningen van:			
- Binnenlandse banken en overige financiële instellingen	17.692		20.855
 Totaal vaste passiva	 28.668		 31.737
Vlottende passiva			
<i>Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar</i>	1.333		1.522
- Overige schulden	1.333		1.522
 <i>Overlopende passiva</i>	 2.947		 3.939
Totaal vlottende passiva	4.280		5.461
 Totaal-generaal	 32.948		 37.198

Programmarekening 2013

Programma (bedragen x € 1.000)	Begroting 2013*			Realisatie 2013		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Brandweer	49.317	50.049	(732)	50.085	49.738	346
GMK	1.432	1.432	-	1.419	1.587	(168)
GHOR	2.181	2.316	(135)	2.114	2.152	(38)
Veiligheidsbureau	449	449	-	516	534	(19)
Oranje kolom	446	584	(138)	464	506	(42)
Totaal	53.825	54.830	(1.005)	54.597	54.518	79
Tussentijdse toevoeging aan reserves						
Brandweer		610	(610)			-
GMK			-			-
GHOR			-			-
Veiligheidsbureau			-			-
Oranje kolom			-			-
Totaal		610	(610)		-	-
Tussentijdse onttrekkingen aan reserves						
Brandweer	1.342		1.342	734		734
GMK			-	55		55
GHOR	135		135	125		125
Veiligheidsbureau			-	37		37
Oranje kolom	138		138	62		62
Totaal	1.615		1.615	1.013		1.013
Resultaat na bestemming	55.440	55.440	-	55.610	54.518	1.092

* Begroting na begrotingswijzigingen.

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

1. De jaarrekening is opgesteld overeenkomstig het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten.
2. De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden.
3. De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.
4. Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidsgelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume, worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt; daarbij moet worden gedacht aan componenten zoals ziektekostenpremie ten behoeve van gepensioneerden, overlopende vakantiegeld- en verlofaanspraken en dergelijke. Indien er sprake is van (eenmalige) schokeffecten (bijvoorbeeld reorganisaties) dient een verplichting opgenomen te worden.
5. Materiële vaste activa: Investerings met economisch nut worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Specifieke investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in mindering gebracht; in die gevallen wordt op het saldo afgeschreven. Op grondbezit met economisch nut (buiten de openbare ruimte) wordt niet afgeschreven. De afschrijving start in de maand na ingebruikname van de activa. De gehanteerde afschrijvingstermijnen (op basis van de lineaire afschrijvingsmethode) bedragen in jaren:

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

Voor het bepalen van de afschrijvingstermijnen is het bepaalde in artikel 19, Waardering en afschrijving vaste activa, van de Financiële verordening VRHM van toepassing (AB, 14 november 2013).

6. Vorderingen en overlopende activa worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid wordt een voorziening in mindering gebracht. Liquide middelen en overlopende posten worden tegen nominale waarde opgenomen.
7. De voorziening voor egalisatie van de onderhoudskosten is gebaseerd op een meerjarenraming van het uit te voeren groot onderhoud aan de kapitaalgoederen. In de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen die is opgenomen in het jaarverslag is het beleid nader uiteengezet.
8. Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, verminderd met gedane aflossingen. De vaste schulden hebben een rentetypische looptijd van één jaar of langer.
9. Vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Na wijziging van het BBV op 10 juli 2007 omvatten de overlopende passiva ook de van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen maar nog niet bestede voorschotbedragen voor overdrachten met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren en waarvoor bij niet-besteden een terugbetalingsverplichting bestaat.

Toelichting op de balans per 31 december 2013

(bedragen x € 1.000)

Materiële vaste activa

Omschrijving	31-12-2013	31-12-2012
Investerings met een economisch nut	29.460	26.899
Totaal	29.460	26.899

Verloop van de investeringen met een economisch nut in het verslagjaar

Omschrijving	BW 01-01-2013	Invest	Des- invest	Afschr	BW 31-12-2012
Gronden en terreinen	192	459	0	0	651
Bedrijfsgebouwen	13.338	2.898	0	560	15.676
Vervoermiddelen	10.039	497	18	1.555	8.963
Overige bedrijfsmiddelen	3.333	2.205	301	1.066	4.171
Totaal	26.902	6.059	319	3.181	29.461

Investerings (zie ook paragraaf onderhoud kapitaalgoederen)

De kazernes Lekkerkerk, Hazerswoude dorp en Aarlanderveen zijn aangeschaft in 2013. De laatste twee zijn inclusief grond aangeschaft.

De volgende voertuigen zijn vervangen:

Voertuig Commandant Officier van Dienst	1 stuks
Voertuig Hoofdofficier van Dienst	2 stuks
Operationeel Ondersteuningsvoertuig	5 stuks
Boot	1 stuks
Gevaarlijke Stoffen Eenheid container	2 stuks

Onder de overige bedrijfsmiddelen zijn de investeringen voor portofoons, bluskleding en straalpijpen verantwoord. De desinvesteringen betreffen afgestoten bluskleding en diverse ademluchtmaterialen.

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Omschrijving	31-12-2013	31-12-2012
Vorderingen op openbare lichamen	539	3.182
Overige vorderingen	46	190
Totaal	585	1.125

Ten tijde van het opstellen van de jaarrekening (medio maart 2013) stond van bovenstaande vorderingen nog circa € 424.000 open. De verwachting is dat dit bedrag geheel wordt ontvangen. Het treffen van een voorziening voor oninbaarheid op de openstaande verordeningen wordt niet noodzakelijk geacht.

Liquide middelen

Omschrijving	31-12-2013	31-12-2012
Bank	1.588	6.023
Kas	4	5
Totaal	1.592	6.028

Overlopende activa

Omschrijving	31-12-2013	31-12-2012
Nog te ontvangen bedragen	980	722
Vooruitbetaalde bedragen	211	109
Overige	120	68
Totaal	1.311	899

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

	31-12-2013
Gemeenten	492
Politie, GHOR/RDOG, GMK, RAVHM	155
Overig	333
Totaal	980

Eigen vermogen

Omschrijving	31-12-2013	31-12-2012
Algemene reserve	1.500	1.396
Bestemmingsreserves	7.529	7.404
Resultaat voor bestemming	1.091	1.242
Totaal	10.120	10.042

Via de algemene reserve is een onttrekking geweest van in totaal € 166.000 voor de taakstelling van 10% op de inwonerbijdrage van de GMK, GHOR, Veiligheidsbureau en Oranje Kolom. Dit bedrag was via de resultaatbestemming 2012 in de reserve gedoteerd.

Verloop van de bestemmingsreserves in het verslagjaar

Omschrijving reserve	Saldo 1-1-2013	Bestemming resultaat	Toevoeging	Onttrekking	Saldo 31-12- 2013
		2012			
Samenwerken loont	897		85	205	777
Kwaliteitsprojecten	1.029		177	400	806
FLO	17				17
Flankerend beleid	397	100			497
Multiteam/LCMS	166				166
Sociaal plan	259		9	125	143
Garantie 1e tranche	715				715
Specifieke risico's	1.600				1.600
Versnelde organisatieopbouw	1.250	386	110	400	575
Nieuwe brandweerconcepten	500				500
Bedrijfskleding Brandweer	-	208			208
GMK	200				200
Transitieakkoord Meldkamer	-	400			400
Tijdelijke capaciteit GMK 2013		277	241	277	241
Geneeskundige deelprocessen	32			32	
Informatiemanagement	40		1	20	22
Opleidingen OvDG	192				192
GHOR Witte Kaart/Sharepoint	-	66			66
Inzet CGS	110		30	30	109
Versterking gemeentelijke kolom	-	306	71	82	295
Totaal	7.404	971	724	1.571	7.529

Bij de Toelichting op de programmarekening 2013 worden de aard en reden van de toevoegingen en onttrekkingen aan de bestemmingsreserves toegelicht.

Verloop van de voorzieningen in het verslagjaar

Omschrijving	Saldo 1-1-2013	Toevoeging	Aanwending	Saldo 31-12-2013
<i>Voorzieningen voor verplichtingen en risico's</i>				
Individueel Loopbaan Beleid		200		200
<i>Onderhoudsegalisatie voorziening</i>				
Groot onderhoud gebouwen	593	63		656
<i>Door derden bekleemde middelen</i>				
RAK MKA	251		251	0
Totaal	840	263	251	856

Voorziening Individueel Loopbaan Beleid (ILB)

Op grond van de CAO 2011-2012 heeft iedere medewerker recht op een individueel loopbaan budget van € 500 per jaar (2013 tot en met 2015).

Voorziening Groot onderhoud gebouwen

In de financiële verordening is vastgelegd dat voor gebouwen een meerjaren onderhoudsplanning wordt opgesteld. Er wordt één onderhoudsvoorziening aangehouden voor alle kooppanden. Ter dekking van toekomstige lasten groot onderhoud wordt jaarlijks een bedrag in de voorziening groot onderhoud gestort.

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

Met ingang van 1 januari 2013 valt de Meldkamer Ambulancezorg rechtstreeks onder het Regionale Ambulance Vervoer Hollands Midden (RAVHM). De bijbehorende Reserve Aanvaardbare Kosten (RAK) is in 2013 aan de RAVHM overgeheveld.

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

Omschrijving	Saldo	Vermeerdering	Aflossing	Saldo
	1-1-2013			31-12-2013
Langlopende schulden	20.855	-	3.163	17.692
Totaal	20.855	-	3.163	17.692

Voor een specificatie van de onderhandse leningen verwijzen wij naar de treasuryparagraaf.

Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Omschrijving	31-12-2013	31-12-2012
Crediteuren	1.255	1.489
Overige	78	32
Totaal	1.333	1.521

Overlopende passiva

Omschrijving	31-12-2013	31-12-2012
Van overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen	113	120
Overige vooruit ontvangen bedragen	11	557
Nog te betalen bedragen	2.823	3.263
Totaal	2.947	3.940

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Jaarlijks terugkerende arbeidskostengerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume

De jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume betreffen de vakantiegelden. Per ultimo 2013 bedraagt het totaal van de vakantiegeldaan spraken € 730.000.

Huurovereenkomsten gebouwen

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

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

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

De aangegane verplichting per 31 december 2013 is € 4 miljoen. Dit zijn de huren van de afgesloten contracten over de perioden 2014 t/m 2015.

Overeenkomst tot compensatie boekverlies

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

De verplichting per 31 december 2013 bedraagt € 8,2 miljoen.

Overeenkomst openbaar brandmeldsysteem

Met ingang van 1 januari 2003 is een overeenkomst gesloten met Robert Bosch B.V. voor de instandhouding van het openbaar brandmeldsysteem. Het contract is aangegaan voor de duur van 5 jaren en - rekenend houdend met verlenging - eindigt op 31 december 2020. Het onderhoud aan het systeem geschiedt door dit bedrijf. Jaarlijks ontvangt de VRHM een vergoeding. De baten uit brandmeldabonnementen bedroegen in 2013 € 451.000.

Door het van kracht worden van het Bouwbesluit op 1 april 2012 is het aantal abonnementen afgenomen.

Toelichting op de programmarekening 2013

Algemeen

Binnen de programmabegroting en –verantwoording van de VRHM worden vijf programma's onderscheiden met per programma één of meerdere beleidsproducten. Onderstaande tabellen geven per programma, per beleidsproduct, de begrote en de gerealiseerde cijfers voor 2013 aan, alsmede het verschil tussen begroting en realisatie.

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

Begrotingsrechtmatigheid

In de programma's GMK en Veiligheidsbureau is sprake van een overschrijding van de lasten ten opzichte van de begroting. De overschrijding van de GMK wordt veroorzaakt door inhuur en is reeds in het AB aangekondigd.

De overschrijding van de kosten van de Veiligheidsbureau hebben te maken met de extra kosten voor de oefening Samen Sterker. Aangezien hier tegenover extra inkomsten tegenover staan, wordt dit niet als onrechtmatig beschouwd.

Programma Brandweer

	Primitieve Begroting	Begrotings- wijziging	Begroting na wijziging	Realisatie	Vershil
Programma Brandweer					
Risicobeheersing	4.895.000		4.895.000	4.723.605	171.395
Operationele Voorbereiding	5.701.000		5.701.000	5.735.338	(34.338)
Incidentbestrijding	15.217.000		15.217.000	15.499.956	(282.956)
Management en bedrijfsvoering	9.390.000	910.000	10.300.000	11.018.133	(718.133)
Materieel en huisvesting	13.936.000		13.936.000	12.761.401	1.174.599
Totaal lasten	49.139.000	910.000	50.049.000	49.738.433	310.567
Rijksbijdragen	3.050.000	(70.000)	2.980.000	3.109.388	(129.388)
Gemeentelijke bijdragen	44.570.000		44.570.000	44.550.188	19.812
Bijdragen van derden	1.767.000		1.767.000	2.424.989	(657.989)
Totaal baten	49.387.000	(70.000)	49.317.000	50.084.565	(767.565)
Saldo voor reserves	(248.000)	980.000	732.000	(346.132)	1.078.132
Reserve kwaliteitsprojecten		(400.000)	(400.000)	(222.996)	(177.004)
Reserve samenwerken loont		(180.000)	(180.000)	(105.034)	(74.966)
Reserve frankerend beleid			-		-
Onttrekking reserve sociaal plan	(125.000)		(125.000)	(115.897)	(9.103)
Reserve versnelde organisatie opbouw		(400.000)	(400.000)	(289.740)	(110.260)
Mutatie egalisereserve bedr kleding	373.000		373.000		373.000
Saldo na bestemming	-	-	-	(1.079.799)	1.079.799

Risicobeheersing, Operationele Voorbereiding en Incidentbestrijding.

Binnen deze producten zijn er overschrijdingen als gevolg van de kosten voor FLO. Hier staan ook inkomsten tegenover. Als gevolg van het niet vervullen van functies binnen de sectoren risicobeheersing en operationele voorbereiding waren de salarislaster lager dan begroot.

Management en bedrijfsvoering,

De overschrijdingen worden met name veroorzaakt door kosten die gemaakt zijn voor bouwen van de organisatie. Hiervoor is door middel van een begrotingswijziging ook geld aangevraagd.

Materieel en huisvesting.

Als het gevolg van het uitstellen van investeringen van met name voertuigen blijven de kapitaallaster achter bij de begroting. Dit zijn eenmalige voordelen. Het uitstellen van de investeringen voor DBK was een voordeel van € 300.000 voor 2013.

Rijksbijdragen

Voor een toelichting op de ontvangen rijksbijdrage (BDUR) en de verdeling daarvan over de programma's van de VRHM verwijzen wij naar de toelichting bij het SISA-overzicht (zie het onderdeel Overige gegevens in deze Jaarstukken).

Bijdragen van derden

De bijdragen van derden bestaan uit diverse posten die onzeker zijn en daarom voorzichtig geraamd zijn.

Het verschil ten opzichte van de begroting is veroorzaakt door:

- € 100.000 extra inkomsten voor oefenen.
- € 270.000 inkomsten voor personeel voor ziekte en detachering.
- € 180.000 baten voorgaande jaren. Dit zijn voornamelijk correcties in de huisvestingsbudgetten, hier stonden ook lasten tegenover.
- € 100.000 hogere inkomsten OMS.

Reserves

Reserve Kwaliteitsprojecten, Reserve Samenwerken loont, Reserve Frankerend beleid

De projecten die samenhangen met deze reserves zijn vertraagd. De kosten en de daarmee samenhangende onttrekkingen uit deze reserves zullen met name in 2014 worden gemaakt.

Reserve Bedrijfskleding

De voorgenomen investeringen voor bluskleding zijn naar voren getrokken. Hierdoor kon nog gebruik gemaakt worden van het oude mantelecontract.

Het gevolg hiervan is dat er nog onvoldoende gedoteerd was in de reserve bedrijfskleding om de grote onttrekking al plaats te laten vinden. De investering 2013 is daarom geactiveerd in plaats van onttrokken uit de reserve.

Hiermee komt het systeem van doteren ('sparen') in de reserve bedrijfskleding te vervallen. Daarom is aan het bestuur de keuze voorgelegd de reserve op te heffen.

Programma GMK

	Primitieve Begroting	Begrotingswijziging	Begroting na wijziging	Realisatie	Verschil
Programma GMK					
DVO	7.087.000	(5.655.000)	1.432.000	1.586.890	(154.890)
Totaal lasten	7.087.000	(5.655.000)	1.432.000	1.586.890	(154.890)
Bijdrage Politie Hollands Midden	3.705.000	(3.705.000)	-	-	-
Bijdrage Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)	1.950.000	(1.950.000)	-	-	-
Inwonerbijdrage	1.402.000		1.402.000	1.387.852	14.148
Rijksbijdrage	30.000		30.000	31.000	(1.000)
Totaal baten	7.087.000	(5.655.000)	1.432.000	1.418.852	13.148
Saldo voor reserves	-	-	-	168.038	(168.038)
Algemene reserve				(18.700)	18.700
Mutatie reserve GMK					-
Mutatie reserve tijdelijke capaciteit GMK	-		-	(36.129)	36.129
Saldo na bestemming	-	-	-	113.209	(113.209)

Het programma GMK is niet binnen het budgettaire kader van de begroting 2013 gerealiseerd.

De onttrekking uit de algemene reserve is voor de opgelegde taakstelling van 10% bezuiniging op de inwonerbijdrage (resultaatbestemming 2012).

Herijking van de beheersbegroting GMK (zogenoemde gekorte herijkte begroting)

Na de eerste integrale begroting van de gemeenschappelijke meldkamer in 2007 zijn de opvolgende programmabegrotingen bestuurlijk vastgesteld op basis van indexcijfers. De begroting van 2010 is herijkt op basis van loonkostenstijging (nieuwe CAO Politie), materiële kostenontwikkelingen en ervaringsgegevens. De Veiligheidsdirectie besloot de GMK-begroting (bestuurlijk) niet aan te laten passen in afwachting van informatie over de consequenties van de invoering van Multidisciplinaire Intake. Dat betekent dat de bestuurlijk vastgestelde programmabegroting lager ligt dan de kosten van de instandhouding van de meldkamer door de beheerder. De beoogde ontwikkeling van de GMK zou dusdanige efficiencyvoordelen opleveren, dat het beheer tenminste tot op het niveau van de kosten binnen de vastgestelde ontwerp-programmabegroting kan worden uitgevoerd. Invoering van geprotocolleerde en geautomatiseerde multidisciplinaire intake was een randvoorwaarde voor het behalen van efficiency- en kwaliteitswinst.

Begrotingswijziging 2013

De 'Blauwe' en de 'Witte' meldkamer worden 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 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.

Invulling (uniforme) bezuinigingstaakstelling ('commissie Strijk')

Een bezuinigingstaakstelling op het budget van de GMK Hollands Midden heeft gezien de ontwikkelingen van de Landelijke Meldkamer Organisatie geen zin.

Kosten extra tijdelijke capaciteit

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 onvoorziene kosten oplevert.

Door een verrekening van de hogere personeelslasten met meevallers in de materiële kosten zijn de lasten voor 2013 per saldo lager uitgevallen (€ 36.129). Deze lasten worden gedekt uit een daarvoor gevormde bestemmingsreserve ('Reserve Tijdelijke Capaciteit GMK').

Realisatie 2013 versus budget

Aan het Bestuur zal worden voorgesteld om het negatief exploitatieresultaat van 2013, als gevolg van de hogere facturering ('gekorte herijkte beheersbegroting') door de Politie als beheerder van de GMK, te dekken door middel van een onttrekking aan de daarvoor gevormde bestemmingsreserve 'Reserve GMK'.

Programma GHOR

	Primitieve Begroting	Begrotings- wijziging	Begroting na wijziging	Realisatie	Verschil
Programma GHOR					
DVO	1.875.000	242.000	2.117.000	2.079.979	37.021
project ICT migratie	30.000		30.000		30.000
project Geneeskundige projectplannen	37.000		37.000		37.000
Project informatievoorziening	20.000		20.000	18.932	1.068
Project OvDG	48.000		48.000		48.000
Oefenweek COPI		24.000	24.000		24.000
Overige kosten				13.167	(13.167)
Huisvesting, ICT en overige	236.000	(196.000)	40.000	40.396	(396)
Totaal lasten	2.246.000	70.000	2.316.000	2.152.474	163.526
Rijksbijdragen	1.372.000	70.000	1.442.000	1.446.461	(4.461)
Inwonerbijdragen	739.000		739.000	667.737	71.263
Totaal baten	2.111.000	70.000	2.181.000	2.114.198	66.802
Saldo voor reserves	135.000	-	135.000	38.276	96.724
Algemene reserve				(73.900)	73.900
Reserve informatievoorziening	(20.000)		(20.000)	(18.932)	(1.068)
Reserve geneeskundige procesplannen	(30.000)		(30.000)	(32.097)	2.097
Reserve ICT migratie	(37.000)		(37.000)		(37.000)
Algemene reserve OvDG	(48.000)		(48.000)		(48.000)
Saldo na bestemming	-	-	-	(86.653)	86.653

Totaal lasten

De projecten ICT migratie en het project geneeskundige projectplannen zijn reeds in 2012 afgerond. Het project OvDG is gestart en zal waarschijnlijk in 2014 afgerond zijn. De oefenweek Copi is niet doorgestaan, daarom waren er voor de GHOR geen kosten.

Reserves

De onttrekking uit de algemene reserve is voor de opgelegde taakstelling van 10% bezuiniging op de inwonerbijdrage (resultaatbestemming 2012). De overige onttrekkingen uit de bestemmingsreserves zijn gekoppeld aan de uitgaven.

Programma Veiligheidsbureau

	Primitieve Begroting	Begrotings- wijziging	Begroting na wijziging	Realisatie	Verschil
Progr. Veiligheidsbureau					
Kassiersfuncties (SH, RK)	225.000		225.000	225.000	-
Veiligheidsbureau	224.000		224.000	309.286	(85.286)
Totaal lasten	449.000	-	449.000	534.286	(85.286)
Inwonerbijdragen	373.000		373.000	337.099	35.901
Bijdrage van Politie Hollands Midden	66.000		66.000	58.555	7.445
Bijdrage provincie				45.000	(45.000)
Rijksbijdragen	10.000		10.000	10.000	-
Bijdrage Samen Sterker				59.080	(59.080)
Overigen	-		-	5.836	(5.836)
Totaal baten	449.000	-	449.000	515.570	(66.570)
Saldo voor reserves	-	-	-	18.716	(18.716)
Algemene reserve	-	-	-	(37.300)	37.300
Saldo na bestemming	-	-	-	(18.584)	18.584

Totaal lasten en baten

Voor de oefening Samen Sterker zijn extra kosten gemaakt, hierover staan extra inkomsten.

Reserves

De onttrekking uit de algemene reserve is voor de opgelegde taakstelling van 10% bezuiniging op de inwonerbijdrage (resultaatbestemming 2012).

Programma Oranje Kolom

	Primitieve Begroting	Begrotings- wijziging	Begroting na wijziging	Realisatie	Vershil
Progr. Oranje Kolom					
BGC	201.000		201.000	210.800	9.800-
E-learning en bijeenkomsten	15.000	25.000	40.000	55.849	15.849-
Coördinerend functionaris	62.000		62.000	80.538	18.538-
Gemeentelijke piketten	76.000	30.450	106.450	104.996	1.454
Sector bevolkingszorg	59.000		59.000	7.865	51.135
SIS Implementatie		82.500	82.500	11.375	71.125
Overige kosten	12.000		12.000	10.184	1.816
OOV Alert	21.000		21.000	24.176	3.176-
Totaal lasten	446.000	137.950	583.950	505.783	78.167
Inwonerbijdragen	363.000		363.000	328.290	34.710
Aanwending rijksbijdrage	68.000		68.000	68.147	(147)
Bijdragen van derden	15.000		15.000	55.018	(40.018)
Overigen	-		-	12.202	(12.202)
Totaal baten	446.000	-	446.000	463.657	(17.657)
Saldo voor reserves	-	137.950	137.950	42.126	95.824
Algemene reserve				(36.300)	36.300
Reserve versterking OK		(82.500)	(82.500)	(11.375)	(71.125)
Reserve samenwerken loont		(25.000)	(25.000)	(14.502)	(10.498)
Reserve inzet CGS	-	(30.450)	(30.450)	-	(30.450)
Saldo na bestemming	-	-	-	(20.051)	20.051

Totaal lasten en baten

De SIS implementatie loopt door tot in 2014 en daardoor is de onttrekking uit de Reserve versterking Oranje Kolom ook lager.

Reserves

De onttrekking uit de algemene reserve is voor de opgelegde taakstelling van 10% bezuiniging op de inwonerbijdrage (resultaatbestemming 2012).

Incidentele baten en lasten

De volgende incidentele baten en lasten zijn in de jaarrekening 2013 opgenomen:

Incidentele baten en lasten	
Baten voorgaande jaren	100.000
Detacheringen en uitkeringen ziekte	200.000
Totaal baten	300.000
Inhuur voor organisatie opbouw	800.000
Inhuur voor vervanging en tijdelijke uitbreiding	1.300.000
Dotatie voorziening Individueel loopbaan beleid	200.000
Inhaalafschrijvingen agv harmonisatie	300.000
Totaal lasten	2.600.000
Totaal incidentieel	(2.300.000)

Naast de baten en lasten die zich in het jaar 2013 hebben voorgedaan, zijn er ook lasten die eenmalig lager zijn:

- Structurele lasten voor digitale bereikbaarheidskaarten (DBK) van € 300.000.
- Lagere personele lasten als het nog niet vervullen van vacatures € 1,3 miljoen.
- Onderuitputting kapitaallasten voertuigen (van het huidige wagenpark) als gevolg van het nog niet vervangen van voertuigen ongeveer € 1,2 miljoen. Het materieelplan dat op dit moment in ontwikkeling is, zal antwoord moeten geven op de aantallen die benodigd zijn.

Tevens zullen de volgende opbrengsten in de toekomst structureel afnemen:

- Inkomsten OMS, de omvang hiervan is nog niet bekend.
- Inwonerbijdrage, conform de afbouw Cebeon norm.

Verantwoording Wet normering bezoldiging topfunctionarissen (WNT)

Algemeen

De WNT stelt een maximum aan de bezoldiging van topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector. De WNT is op 6 december 2011 door de Tweede Kamer aangekomen en is met ingang van 1 januari 2013 in werking getreden. De WNT kent een openbaarmakingsregime en een maximale bezoldigingsnorm. De maximale bezoldigingsnorm is van toepassing op topfunctionarissen die in dienstbetrekking werkzaam zijn en topfunctionarissen die niet in dienstbetrekking werkzaam zijn (maar worden ingehuurd op basis van een overeenkomst van opdracht), indien zij binnen een periode van 18 maanden meer dan 6 maanden werkzaam zijn voor de (semi-) publieke instelling.

Daarnaast kent de WNT een verbod op het verstrekken van winstdelingen, bonussen of andere vormen van variabele beloning aan topfunctionarissen.

Voor zover deze regels niet worden nageleefd dan wel afspraken worden gemaakt die uitgaan boven het door de WNT opgelegd maximum, is op grond van de WNT sprake van een onverschuldigde betaling. Het teveel ontvangen bedrag dient door de topfunctionaris te worden terugbetaald aan de (semi-) publieke instelling.

Het maximum voor 2013 is € 228.599. Binnen de Veiligheidsregio Hollands Midden is er geen enkele functionaris of inhuur die een bezoldiging heeft ontvangen boven deze norm. Hieronder vermelden wij de personen die de wetgever als topfunctionarissen zien voor een gemeenschappelijke regeling.

Topfunctionarissen met een bezoldiging

Naam	Functie	Bruto beloning	Kosten vergoeding	Beloningen betaalbaar op termijn	Totaal
H.E.N.A. Meijer	Directeur Veiligheidsregio	€ 130.193	€ 9.000	€ 41.838	€ 181.031

De heer Meijer is in 2013 het hele jaar directeur geweest.

Topfunctionarissen zonder een bezoldiging

Leden Dagelijks Bestuur

Naam	Functie	Periode
H.J.J. Lenferink	Voorzitter	1/1/2013 – 31/12/2013
H.B. Eenhoorn	Plaatsvervangend Voorzitter	1/1/2013 – 31/12/2013
M. Schoenmaker	Lid	1/1/2013 – 31/12/2013
E.M. Timmers-van Klink	Lid	1/1/2013 – 31/12/2013
K.J.G. Kats	Lid	1/1/2013 – 31/12/2013
G. Goedhart	Lid	1/1/2013 – 31/12/2013
F. Buijserd	Lid	1/1/2013 – 31/12/2013
J. Wienen	Lid	1/1/2013 – 31/12/2013

Leden Algemeen Bestuur

Naam	AB lid namens de gemeente	Periode
H.B. Eenhoorn	Alphen aan den Rijn	1/1/2013 – 31/12/2013
A. van Erk	Bergambacht	1/1/2013 – 31/12/2013
C. van der Kamp	Bodegraven-Reeuwijk	1/1/2013 – 31/12/2013
J. Rijdsdijk	Boskoop	1/1/2013 – 31/12/2013
M. Schoenmaker	Gouda	1/1/2013 – 31/12/2013
J. Broekhuis	Hillegom	1/1/2013 – 31/12/2013
K.M. van der Velde - Menting	Kaag en Braassem	1/1/2013 – 31/12/2013
J. Wiene	Katwijk	1/1/2013 – 31/12/2013
H.J. Lenferink	Leiden	1/1/2013 – 31/12/2013
L.M. Driessen - Jansen	Leiderdorp	1/1/2013 – 31/12/2013
A.W.M. Spruit	Lisse	1/1/2013 – 31/12/2013
B.F.A. van der Kluit – de Groot	Nederlek	1/1/2013 – 31/12/2013
F. Buijserd	Nieuwkoop	1/1/2013 – 31/12/2013
J.P. Lokker	Noordwijk	1/1/2013 – 31/12/2013
G. Goedhart	Noordwijkerhout	1/1/2013 – 31/12/2013
E.M. Timmers – van Klink	Oegstgeest	1/1/2013 – 31/12/2013
J. de Prieëlle	Ouderkerk	1/1/2013 – 31/12/2013
A. Latenstein van Voorst-Woldringh	Rijnwoude	1/1/2013 – 31/12/2013
A.F. Bonthuis	Schoonhoven	1/1/2013 – 31/12/2013
M. van Kampen - Nouwen	Teylingen	1/1/2013 - 30/9/2013
A.L.E.C. van der Stoel	Teylingen	1/10/2013 – 31/12/2013
A.Z. Evenhuis – Meppelink	Vlist	1/1/2013 – 31/12/2013
J.M Staatsen	Voorschoten	1/1/2013 – 31/12/2013
H.P.L Cremers	Waddinxveen	1/1/2013 – 31/12/2013
E.G.E.M. Bloemen	Zoeterwoude	1/1/2013 – 31/12/2013
K.J.G. Kats	Zuidplas	1/1/2013 – 31/12/2013

Overzicht BDUR/BZK

SISA-overzicht BDUR/BZK	Betaaldatum	Document-nummer	Omschrijving betaling	Bedrag
Nadere specificatie ontvangen bijdragen BZK 2013				
Regio Hollands Midden				
Rekeningnummer				
285082493	15-01-13	213010	BDUR 1e kwartaal	1.130.631,00
285082493	15-04-13	213070	BDUR 2e kwartaal	1.130.631,00
285082493	12-07-13	213133	BDUR 3e kwartaal	1.130.631,00
285082493	15-10-13	213198	BDUR 4e kwartaal	1.130.631,00
				4.522.524,00



Ministerie van Binnenlandse Zaken en
 Koninkrijksrelaties

Departement	Nummer	Specifieke uitkering Juridische grondslag Ontvanger	SISa bijlage verantwoordingsinformatie 2013 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa	
I N D I C A T O R E N				
V&J	A2	Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR) Besluit veiligheidsregio's artikelen 8.3 en 8.4 Veiligheidsregio's	Besteding (jaar T)	
			<i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer: A2 / 01</i>	
			€ 4.522.524	

Overige gegevens

Voorstel resultaatbestemming 2013

Het boekjaar 2013 is met een positief bestemmingsresultaat ad € 1.091.878 afgesloten. Dit resultaat is als volgt in de programma's behaald:

Programma Brandweer	: €	1.079.799
Programma GMK	: €	(113.209)
Programma GHOR	: €	86.653
Programma Veiligheidsbureau	: €	18.584
Programma Oranje Kolom	: €	<u>20.051</u>
Totaal	: €	1.091.878

Voorgesteld wordt het resultaat te corrigeren in verband met de volgende mutaties reserves:

1. *Omvang algemene reserve*

In de bestuurlijk vastgestelde Nota Reserves is aan de algemene reserve een limiet gekoppeld van 2,5% van de begrotingsomvang met een minimum van € 0,6 miljoen en een maximum van € 1,5 miljoen. De algemene reserve zit aan de maximumlimiet. Deze dient te worden gecorrigeerd omdat door gewijzigde wetgeving de 'blauwe' en de 'witte' meldkamer vanaf 2013 niet meer in de begroting en jaarstukken van de VRHM worden verantwoord. Hiertoe dient dus ook geen weerstandsvermogen in de vorm van een algemene reserve meer te worden aangehouden. Voorgesteld wordt de omvang van de algemene reserve daarom met $2,5\% \times € 5.655.000$ (totaal van 'blauwe' en 'witte' kolom, begroting 2013) = € 141.375 terug te brengen.

2. *Bestemmingsreserve Maatwerkregeling FLO overgangsrecht*

Standaard wordt jaarlijks € 100.000 in de reserve gestort voor de FLO maatwerkregeling van de voormalige regionale officieren. De werkelijke lasten worden ten laste van deze reserve gebracht. Deze bedragen in 2013 € 54.315. Abusievelijk is voor 2013 geen storting begroot. Voorgesteld wordt uit het positieve jaarrekeningresultaat van het Programma Brandweer alsnog € 100.000 te storten conform bestaand beleid.

3. *Bestemmingsreserve Bedrijfskleding Brandweer*

Deze (egalisatie)reserve werd gevormd in verband met het egaliseren van de kosten van aanschaf van bedrijfskleding. Aangezien de aanschaf niet verloopt conform de planning wordt egalisatie van de kosten nu bereikt door middel van activering en afschrijving. De egalisatie-reserve kan hiermee komen te vervallen.

4. *Bestemmingsreserve Reserve GMK*

Het nadelig jaarrekeningresultaat van het Programma GMK te dekken uit de Reserve GMK.

Het jaarrekeningresultaat na bovenstaande (voorgestelde) resultaatbestemmingen van 2013 ziet er daarmee als volgt uit:

		bedrag
Totaal positief resultaat op de programma's	€	1.091.878
Mutaties op de reserves:		
Correctie algemeen reserve	€	141.375
Maatwerkregeling FLO overgangsrecht (saldo)	€ -/-	45.685
Bedrijfskleding Brandweer	€	207.689
Reserve GMK	€	<u>113.209</u>
Totaal positief resultaat voor resultaatbestemming	€	<u>1.508.466</u>

Resultaatbestemming 2013

Met het vaststellen van de (aangepaste) Nota Reserves zijn de volgende beleidsuitgangspunten ten aanzien van resultaatbestemmingen en reserveringen gehanteerd, te weten:

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

In dit kader is met het oog op de versnelde organisatie-ontwikkeling aan de orde gesteld dat dringend behoefte is om de verschillende systemen van ademlucht te harmoniseren. Na de regionalisering van de brandweer zijn vier verschillende systemen ademlucht in gebruik, twee verschillende merken, twee verschillende cilindergrootten, twee soorten aansluitingen tussen cilinder en toestel, twee werkplaatsen met één systeem en een derde werkplaats met twee systemen. Ademlucht is het meeste essentiële onderdeel van de eigen veiligheid van de brandweermedewerkers. Problemen met ademlucht gaan gelijk over levensbelang en leveren ook veel emotie op.

Het in gebruik zijn van verschillende systemen leidt tot slechte uitwisselbaarheid, hogere voorraden, complexe logistiek tijdens incidenten, complexere inspanning voor vakbekwaam houden, inhuur ademlucht benodigd bij realistische oefeningen en meer kans op fouten. Met het harmoniseren van deze systemen is een investering vereist van € 2 miljoen maar vereist tegelijk een desinvestering van bestaande apparatuur van € 450.000 tot € 650.000.

Voor de komende jaren leidt dit evenwel tot verbetering van de processen en een financiële besparing van € 150.000 per jaar. In het licht van de totale organisatie-ontwikkeling wordt het goed op orde brengen van de ademluchtprocessen als een noodzakelijke randvoorwaarde gezien.

Resumerend is het voorstel om:

1. het incidenteel positief resultaat dat voortvloeit uit de exploitatie van de programma's aan de deelnemende gemeenten uit te keren, in totaal groot € 1.091.878, voor het programma brandweer naar rato van hun onderlinge inbreng in de startbijdragen brandweer, voor de overige programma's geschiedt naar rato van het aantal inwoners, een en ander overeenkomstig de bijlage bij dit voorstel.
2. het saldo van de mutaties uit de reserves aan te wenden door dit bedrag te storten in de reserve versnelde organisatie-opbouw ter dekking van de desinvestering voor ademluchtsystemen, in totaal € 416.588.

Uiteindelijk voorstel resultaatbestemming

Een en ander overziende wordt het volgende voorstel ten aanzien van de bestemming van het resultaat 2013 aangeboden:

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

Doel	Toevoeging	Onttrekking	Saldo mutatie van de reserve
Naar beneden bijstellen algemeen weerstandsvermogen ivm vervallen 'witte' en 'blauwe' onderdelen Meldkamer		141.375	-141.375
totaal		141.375	-141.375

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

Naam reserve	Toevoeging	Onttrekking	Saldo mutatie van de reserve
Reserve Flankerend beleid brandweer ivm egalisatie van de kosten.	45.685		45.685
Reserve Bedrijfskleding brandweer ivm vrijval van de reserve		207.689	-207.689
Reserve GMK ivm negatieve resultaat programma		113.209	-113.209
Reserve Versnelde organisatieopbouw brandweer ivm harmonisatie ademlucht	416.588		416.588
totaal	462.273	320.898	141.375

c. door uitkering aan de deelnemende gemeenten:

Doel	Toevoeging	Onttrekking	Saldo mutatie
Eenmalig overschot restitutie inwonerbijdrage 2013 (via algemene reserve en uitkering in 2014)		1.091.878	-1.091.878
totaal		1.091.878	-1.091.878

Controleverklaring

(wordt apart aangeleverd)

Vaststellingsbesluit Jaarstukken 2013

Het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden;

gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 12 juni 2014, agendapunt B.1;

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

besluit :

- I. het jaarbericht 2013 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden vast te stellen;
- II. décharge voor het gevoerde beheer te verlenen aan het Dagelijks Bestuur conform het bepaalde in de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden;
- III. het resultaat van de jaarrekening 2013, € 1.091.878 als volgt te bestemmen:

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

Doel	Toevoeging	Onttrekking	Saldo mutatie van de reserve
Naar beneden bijstellen algemeen weerstandsvermogen ivm vervallen 'witte' en 'blauwe' onderdelen Meldkamer		141.375	-141.375
totaal		141.375	-141.375

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

Naam reserve	Toevoeging	Onttrekking	Saldo mutatie van de reserve
Reserve Flankerend beleid brandweer ivm egalisatie van de kosten.	45.685		45.685
Reserve Bedrijfskleding brandweer ivm vrijval van de reserve		207.689	-207.689
Reserve GMK ivm negatieve resultaat programma		113.209	-113.209
Reserve Versnelde organisatieopbouw brandweer ivm harmonisatie ademlucht	416.588		416.588
totaal	462.273	320.898	141.375

c. door uitkering aan de deelnemende gemeenten:

Doel	Toevoeging	Onttrekking	Saldo mutatie
Eenmalig overschot restitutie inwonerbijdrage 2013 (via algemene reserve en uitkering in 2014)		1.091.878	-1.091.878
totaal		1.091.878	-1.091.878

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
t.a.v. de heer E.A. Fonteijn
Postbus 90602
2509 LP Den Haag*