

### 1. Samenvatting voorstel

Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd de ontwerp-Programmabegroting 2016 en de Meerjarenramingen 2017-2019 van de Veiligheidsregio Hollands Midden vast te stellen.

**Vóór de vergadering van het Algemeen Bestuur van 25 juni a.s. wordt een overzicht verstuurd van alle ontvangen zienswijzen en de reactie hierop van het Dagelijks Bestuur.**

De ontwerp-Programmabegroting 2016 is de uitwerking van de door het Bestuur vastgestelde begrotingsuitgangspunten voor 2016.

### 2. Algemeen

<b>Onderwerp:</b>	Ontwerp-programmabegroting 2016 en meerjarenramingen 2017-2019 VRHM	<b>Opgesteld door:</b>	E.H. Breider Concerncontroller
		<b>Afgestemd met:</b>	Dagelijks Bestuur Portefeuillehouder Middelen Veiligheidsdirectie
<b>Voorstel t.b.v. vergadering:</b>	Algemeen Bestuur	<b>Datum</b>	25 juni 2015
<b>Agendapunt:</b>	B.4	<b>Bijlage(n):</b>	- 1 -
<b>Portefeuille:</b>	G. Goedhart (DB) H. Meijer (VD)	<b>Status:</b>	Besluitvormend
<b>Vervolgtraject besluitvorming:</b>	-	<b>Datum:</b>	-

### 3. Besluit

Het Algemeen Bestuur besluit:

1. de ontwerp-programmabegroting 2016 en de meerjarenramingen 2017 tot en met 2019 vast te stellen;
  - a. de lasten en baten voor het jaar 2016 vast te stellen voor de programma's vóór resultaatbestemming 2014 volgens de bedragen zoals opgenomen in het vaststellingsbesluit;
  - b. akkoord te gaan met de in het vaststellingsbesluit opgenomen voorgenomen mutaties in de reserves;
  - c. de in de programmabegroting 2016 opgenomen paragrafen vast te stellen;
  - d. kennis te nemen van de meerjarenramingen 2017-2019;
  - e. kennis te nemen van de in de ontwerp-programmabegroting 2016 vermelde risico's;
  - f. de voorgenomen kredieten voor de investeringen beschikbaar te stellen en machtiging te verlenen tot het aantrekken van de benodigde financiering voor gedekte vervangingsinvesteringen.

#### **4. Toelichting op het besluit**

In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 19 februari jl. zijn de begrotingsuitgangspunten 2016 vastgesteld. Deze uitgangspunten zijn verder uitgewerkt in de voorliggende ontwerp-programmabegroting 2016 VRHM.

#### **5. Kader**

Het kader is de wet- en regelgeving alsmede het door het bestuur ingezette beleid, waarbij een structureel in evenwicht zijnde begroting en daarbij behorende meerjarenramingen dienen te worden aangeboden die rekening houden met actuele ontwikkelingen en de taakstellingen door gemeenten. Conform artikel 34 van de Wet gemeenschappelijke regelingen stelt het Algemeen Bestuur van het openbaar lichaam de begroting vast in het jaar voorafgaande aan dat waarvoor zij dient.

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

De door het Algemeen Bestuur vastgestelde begrotingsuitgangspunten voor 2016 vormen het kader voor de uitwerking in deze ontwerp-programmabegroting 2016.

#### **6. Consequenties**

Financieel:

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

#### **7. Aandachtspunten / risico's**

In de ontwerp-programmabegroting 2016 wordt uitvoering gegeven aan de verwerking van de door het Algemeen Bestuur op 19 februari 2015 vastgestelde uitgangspunten voor de opstelling van de begroting.

De begroting kent na de wijziging van de financieringsstroom GHOR vier programma's: Brandweer, Gemeenschappelijke Meldkamer, Veiligheidsbureau en de Oranje Kolom.

De ontwerp-programmabegroting 2016 staat financieel in het teken van de gezamenlijke afspraken die gemeenten hebben gemaakt over de financiële kaderstelling van gemeenschappelijke regelingen binnen de regio Hollands Midden. De indexering van de gemeentelijke bijdragen is conform de Financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen begrotingen 2016 - 2019 toegepast. De indexering voor 2016 komt uit op 0,59% (inclusief nacalculatie indexering van 2015). In de Financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen begrotingen 2016 - 2019 wordt een nadere taakstelling voor 2016 voorgesteld van 0,34% ten opzichte van 2015. In de programma begroting 2015 van de VRHM heeft het Dagelijks Bestuur al aangegeven van mening te zijn dat, gezien de beperkte omvang van de formatie van het Veiligheidsbureau en het Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing, invulling van verdere bezuinigingstaakstellingen op de organisatiekosten en uitgaven niet verder verantwoord te vinden. Omdat daarmee de schaal waarop het Veiligheidsbureau en het Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing hun activiteiten kunnen vervullen te klein wordt om deze nog efficiënt en effectief uit te kunnen voeren.

Tijdens de bespreking van de resultaatbestemming 2013 in het Dagelijks Bestuur van 12 juni 2014 is overwogen om een deel van het positieve resultaat ter grootte van € 450.000 toe te voegen aan de reserve Oranje Kolom. Deze reserve was in 2013 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 Dagelijks Bestuur 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 met € 158.200.

Op landelijk niveau is besloten om de regionale meldkamers samen te brengen in een Landelijke Meldkamerorganisatie (LMO) onder aansturing van de minister voor Veiligheid en Justitie. Vooruitlopend daarop is de meldkamer Hollands Midden op 27 mei 2014 samengevoegd met de meldkamer Haaglanden in het gebouw "De Yp". Door de samenvoeging zijn er jaarlijkse structurele besparingen geïdentificeerd die zijn verdisconteerd in de gemeentelijke bijdragen. Hiermee is in totaal € 98.000 gemoeid.

In de risicoparagraaf van de ontwerp-programmabegroting 2016 worden de risico's beschreven, waarbij met name het risico van frictie- en desintegratiekosten van de GMK wordt onderkend.

## **8. Implementatie en communicatie**

15 april 2015	DB instemming met ontwerp-programmabegroting 2016
16 april 2015	Ter zienswijze versturen aan gemeenteraden
09 juni 2015	Deadline termijn zienswijze gemeenteraden
25 juni 2015	AB vaststelling programmabegroting 2016

Ingevolge het bepaalde in de gemeenschappelijke regeling is de ontwerp-programmabegroting aangeboden aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten, zodat zij gebruik kunnen maken van het recht om hun zienswijze kenbaar te maken. Onder voorbehoud van besluitvorming in het Dagelijks Bestuur is de ontwerp-programmabegroting 2016 voordien aan de hoofden financiën gestuurd om hen voldoende tijd te bieden hun bestuurders/burgemeesters te adviseren. Verzending van de ontwerp-programmabegroting 2016 aan de gemeenteraden was 16 april jl. Vóór de vergadering van het Algemeen Bestuur wordt een overzicht verstuurd van alle ontvangen zienswijzen en de reactie hierop van het Dagelijks Bestuur.

## **9. Bijlagen**

- Ontwerp-programmabegroting 2016 Veiligheidsregio Hollands Midden, inclusief de Meerjarenraming 2017-2019.

## **10. Historie besluitvorming**

15 april 2015	DB instemming ontwerp-Programmabegroting 2016
30 maart 2015	VD aanbieding ontwerp-Programmabegroting 2016
19 februari 2015	AB vaststelling begrotingsuitgangspunten 2016
29 januari 2015	DB instemming begrotingsuitgangspunten 2016

Veiligheidsregio

**HOLLANDS MIDDEN**

*Samen sterk voor meer veiligheid!*

**B.4 bijlage**

Gemeenschappelijke regeling  
Veiligheidsregio Hollands Midden

Programmabegroting 2016

en

meerjarenramingen 2017 t/m 2019



*In de Veiligheidsregio Hollands Midden werken gemeenten, GHOR, brandweer, politie en andere partners samen aan de rampenbestrijding en crisisbeheersing in Hollands Midden.*

## Inhoudsopgave

<b>AANBIEDING .....</b>	<b>3</b>
<b>LEESWIJZER .....</b>	<b>7</b>
<b>1. BELEIDS- EN BEGROTINGSUITGANGSPUNTEN 2016.....</b>	<b>11</b>
<b>2. PROGRAMMAOVERSTIJGENDE ONDERWERPEN .....</b>	<b>26</b>
<b>3. PROGRAMMAPLAN BRANDWEER .....</b>	<b>29</b>
<b>4. PROGRAMMAPLAN GEMEENSCHAPPELIJKE MELDKAMER (GMK).....</b>	<b>39</b>
<b>5. PROGRAMMAPLAN VEILIGHEIDSBUREAU .....</b>	<b>46</b>
<b>6. PROGRAMMAPLAN ORANJE KOLOM .....</b>	<b>48</b>
<b>PARAGRAFEN .....</b>	<b>52</b>
<b>1 PARAGRAAF WEERSTANDSVERMOGEN EN RISICOBEBEERSING (ARTIKEL 11 BBV) .....</b>	<b>54</b>
<b>2 PARAGRAAF ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN (ARTIKEL 12 BBV).....</b>	<b>59</b>
<b>3 PARAGRAAF FINANCIERING (ARTIKEL 13 BBV) .....</b>	<b>61</b>
<b>4 PARAGRAAF BEDRIJFSVOERING (ARTIKEL 14 BBV) .....</b>	<b>62</b>
<b>5 PARAGRAAF VERBONDEN PARTIJEN (ARTIKEL 15 BBV) .....</b>	<b>73</b>
<b>FINANCIËLE BEGROTING 2016 EN MEERJARENRAMING 2017-2019 .....</b>	<b>74</b>
<b>1 OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN IN DE BEGROTING EN DE TOELICHTING.....</b>	<b>76</b>
<b>2 UITEENZETTING VAN DE FINANCIËLE POSITIE EN DE TOELICHTING.....</b>	<b>80</b>
<b>BIJLAGEN .....</b>	<b>89</b>
<b>VASTSTELLINGSBESLUIT .....</b>	<b>99</b>



## Aanbieding

### **Aanbieding ontwerp-programmabegroting 2016 van de Veiligheidsregio Hollands Midden**

Hierbij bieden wij u de ontwerp-programmabegroting 2016 en de meerjarenramingen 2017 tot en met 2019 van de Veiligheidsregio Hollands Midden aan. Deze begroting wordt geagendeerd voor de openbare vergadering van het AB van 25 juni 2015. Aan de vaststelling gaat de zogenoemde zienswijzeprocedure vooraf. De gemeenteraden van de deelnemende gemeenten kunnen met een beroep op de bepaling in de gemeenschappelijke regeling gebruik maken van hun recht om hun zienswijze op de ontwerp-programmabegroting kenbaar te maken. Eventueel ingekomen zienswijzen worden betrokken bij de vaststelling van de begroting. Op grond van het provinciaal toezichtregime wordt de vastgestelde begroting aangeboden aan het College van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland.

### **Hoofdpijnen van de ontwerp-programmabegroting 2016**

In de ontwerp-programmabegroting 2016 wordt uitvoering gegeven aan de verwerking van de door het AB op 19 februari 2015 vastgestelde uitgangspunten voor de opstelling van de begroting. De begroting kent na de wijziging van de financieringsstroom GHOR vier programma's: Brandweer, Gemeenschappelijke Meldkamer, Veiligheidsbureau en de Oranje Kolom.

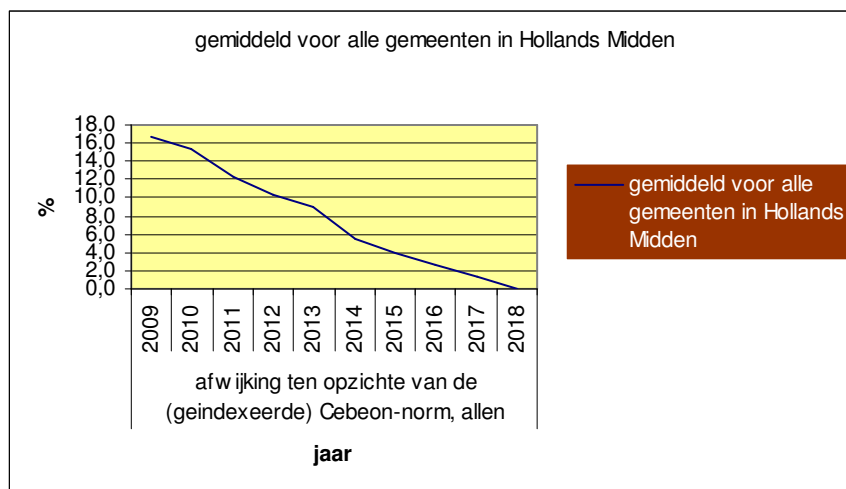
#### *Wijziging van de financieringsstroom GHOR*

Aanleiding van deze wijziging is het besluit van 5 september 2013 in het DB om de uitvoering van de geneeskundige hulpverlening te integreren binnen de Regionale Dienst Openbare Gezondheid Hollands Midden (RDOG) en deze rechtstreeks en geheel te financieren door middel van een inwonerbijdrage van de gemeenten en niet meer via de begroting van de veiligheidsregio. Het voordeel hiervan is, dat geen BTW meer hoeft te worden betaald (door het beëindigen van de dienstverleningsovereenkomst). Dit voordeel wordt gedeeltelijk door het bestuur aangewend voor invulling van de bezuinigingstaakstelling van € 120.000 op het programma GHOR. Het resterende surplus wordt vanaf 2015 aangewend ter dekking van de meerkosten van regionalisering van het Veiligheidshuis Hollands Midden ad € 180.000, zodat deze operatie voor de gemeenten budgettair neutraal kan geschieden.

#### *Financiële kaderstelling 2016*

De indexering van de gemeentelijke bijdragen is conform de *Financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen begrotingen 2016-2019* toegepast. De indexering voor 2016 komt daarmee uit op 0,59% (inclusief nacalculatie indexering van 2015).

Bij de totstandkoming van de Brandweer Hollands Midden is afgesproken dat in enkele jaren zou worden toegewerkt naar een situatie waarin de gemeentelijke bijdragen aan de regionale brandweer zou overeenkomen met het fictief referentiebudget dat de gemeenten voor deze taak ontvangen uit het gemeentefonds (de zogeheten Cebeonnorm). In totaal betekende het toegroeien naar de nieuwe norm een bezuiniging van 16,6%. Grafisch ziet e.e.a. er als volgt uit:



In het AB van 13 november 2014 is de Kadernota Bezuinigingsprogramma Meer-Anders-Minder (MAM) vastgesteld, evenals de daarin opgenomen bezuinigingsvoorstellen om te komen tot het Cebeon-kostenniveau in 2018 voor de uitvoering van de brandweezorg in Hollands Midden. De bezuinigingen zullen worden gerealiseerd door:

- heroverwegen formatie- en functieplan;
- herijken materieel- en personeelssterkte op basis van brandrisicoprofiel;
- herijken takenpakket Risicobeheersing;
- herijken werkprocessen vakbekwaam worden en vakbekwaam blijven.

Het bovenstaande laat onverlet dat als uit de realisatie van de maatregelen om per 2018 te voldoen aan de Cebeonnorm, mocht blijken dat een verantwoorde brandweezorg mogelijk is tegen een gemeentelijke bijdrage die lager ligt dan de Cebeonnorm, dit zal worden meegenomen in de verdere besluitvorming door het bestuur van de Veiligheidsregio.

Voor de programma's Veiligheidsbureau en Oranje kolom zijn de financiële kaderstellingen gemeenschappelijke regelingen vanaf 2012 toegepast. Deze taakstelling bedroeg voor 2012 -5% en vanaf 2013 structureel -10%. In 2014 is een aanvullende bezuinigingstaakstelling door toepassing van de nullijn van -1,54% toegepast. De taakstelling voor 2015 bedraagt 5,31% ten opzichte van 2014. In de *Financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen begrotingen 2016-2019* wordt een nadere taakstelling voor 2016 voorgesteld van 0,34% ten opzichte van 2015. In de programmabegroting 2015 van de VRHM heeft het DB al aangegeven van mening te zijn, gezien de beperkte omvang van de formatie van het Veiligheidsbureau en het Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing, invulling van verdere bezuinigingstaakstellingen op de organisatiekosten en -uitgaven niet verantwoord te vinden, omdat daarmee de schaal waarop het Veiligheidsbureau en het Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing hun activiteiten kunnen vervullen te klein wordt om deze nog efficiënt en effectief uit te kunnen voeren.

Aan het programma Veiligheidsbureau is een bedrag van € 180.000 toegevoegd voor de regionalisering van het Veiligheidshuis. De kosten worden naar rato van het aantal inwoners van de gemeenten omgeslagen.

Tijdens de bespreking van de resultaatbestemming 2013 in het DB van 12 juni 2014 is overwogen om een deel van het positieve resultaat ter grootte van € 450.000 toe te voegen aan de reserve Versterking Oranje Kolom. Deze reserve was in 2013 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 met € 158.200.

Op landelijk niveau is besloten om de regionale meldkamers samen te brengen in een Landelijke Meldkamerorganisatie (LMO) onder aansturing van de minister voor Veiligheid en Justitie. Vooruitlopend daarop is de meldkamer Hollands Midden op 27 mei 2014 samengevoegd met de meldkamer Haaglanden in het gebouw "De Yp". Door de samenvoeging zijn er jaarlijkse structurele besparingen geïdentificeerd die zijn verdisconteerd in de gemeentelijke bijdragen. Hiermee is in totaal € 98.000 gemoeid.

Behoudens de uitvoering en het beheer van de begroting zelf zijn er de volgende bestuurlijke aandachtspunten voor de komende maanden:

- vaststelling van het Beleidsplan 2016-2019, de Nota Risicomanagement en de Nota Reserves 2016-2019 in de vergadering van het AB van november 2015;
- het nemen van een bestuursbesluit ten aanzien van de incasso gemeentelijke bijdragen.

Deze punten worden in deze ontwerp-programmabegroting nader toegelicht,

Leiden, 15 april 2015,

Namens het DB van de Veiligheidsregio Hollands Midden,

De secretaris,

H.E.N.A. Meijer

De voorzitter,

drs. H.J.J. Lenferink



## Leeswijzer

### Het samenwerkingsverband

De Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) is een samenwerkingsverband van gemeenten in de regio Hollands Midden krachtens de Wet gemeenschappelijke regelingen 1992 (gewijzigd 2014). Op 1 januari 2006 is de gemeenschappelijke regeling VRHM in werking getreden.

Het openbaar lichaam bezit rechtspersoonlijkheid en is gevestigd te Leiden. De stemverhouding binnen het AB en de bijdrage van de 19 deelnemende gemeenten geschiedt rekeninghoudend met, respectievelijk naar rato van, het aantal inwoners.

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

- Brandweezorg;
- Instellen en in stand houden van een GHOR;
- Samenwerking bij de gemeentelijke crisisbeheersing en rampenbestrijding;
- Multidisciplinaire rampenbestrijding en crisisbeheersing;
- Inrichten en in stand houden van de gemeenschappelijke meldkamer.

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

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

### De ontwerp-programmabegroting 2016 VRHM

De VRHM is gehouden zijn ontwerp-programmabegroting op te stellen volgens het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten. De ontwerp-programmabegroting 2016 kent een beleids- en een financiële begroting en bevat een bijlagendeel.

De *beleidsbegroting* bestaat uit een hoofdstuk voor de beleids- en begrotingsuitgangspunten 2016, de programmaplan-overstijgende vraagstukken, het programmaplan met de vier programma's Brandweer, Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK), Veiligheidsbureau en Oranje Kolom, en de paragrafen. De programma's zijn opgebouwd uit de beleidstaken die in het kader van de VRHM de veiligheidsketen weerspiegelen.

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

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

- De waarderingsgrondslagen en de gronden waarop de meerjarenramingen zijn gebaseerd;
- Bestaand en nieuw beleid;

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

- De totale begroting van de VRHM 2016 inclusief meerjarenbeeld;
- De ontwikkeling van de gemeentelijke bijdrage per programma;
- De ontwikkeling van de rijksbijdrage (BDUR);
- De ontwikkeling van geraamde incidentele baten en lasten.

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

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

In de bijlagen zijn de overzichten van de inwonerbijdragen 2016-2019 opgenomen, gespecificeerd per gemeente per programma.

### **Referentiekaders**

In de ontwerp-programmabegroting 2016 is rekening gehouden met de volgende aspecten:

- Het wettelijk kader wordt met name gevormd door de Wet veiligheidsregio's inclusief uitvoeringsbesluiten;
- Uitvoering wordt gegeven aan het financieel instrumentarium, een samenhangend geheel van verordeningen, vastgesteld door het AB op 10 februari 2011 en gewijzigd sindsdien;
- De Brief van 31 oktober 2014 van wethouder Strijk namens het Bestuurlijk Overleg Financiële Kaderstelling gemeenschappelijke regelingen van gemeenten in de regio Hollands Midden (de 'Commissie Strijk') vormt het 'financieel kader' voor de ontwerp-programmabegroting 2016;
- In de ontwerp-programmabegroting 2016 zijn de ramingen 2015 na begrotingswijzigingen opgenomen;
- De realisatie van de doelstellingen wordt periodiek getoetst en de begroting op over- en onderuitputting beoordeeld. De uitkomsten worden per kwartaal aan het bestuur gerapporteerd. De inrichting van de tussentijdse rapportages sluit aan bij de programma-indeling van de begroting;
- Bij het opstellen van de ontwerp-programmabegroting 2016 zijn de door het College van Gedeputeerde Staten aangegeven criteria voor de bepaling van het toezichtregime in acht genomen;
- De begrotingsuitgangspunten 2016, vastgesteld door het AB in de openbare vergadering van 19 februari 2015, vormen de basis voor de ontwerp-programmabegroting 2016;
- De gemeenteraden van de deelnemende gemeenten worden in de gelegenheid gesteld hun zienswijze op deze ontwerp-programmabegroting te geven;
- Omwille van de leesbaarheid van de ontwerp-programmabegroting is het aantal voetnoten zoveel mogelijk beperkt en is in de bijlage de historie vermeld van enkele relevante data, zoals eerdergenomen bestuursbesluiten.

### **Gehanteerde afkortingen**

Waar in het vervolg de afkorting VRHM wordt gebruikt, staat deze voor de (Gemeenschappelijke Regeling) Veiligheidsregio Hollands Midden. In het vervolg worden AB en DB afgekort tot AB respectievelijk DB. Het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten wordt afgekort tot Besluit BBV. Waar de minister of het ministerie van VenJ wordt vermeld, wordt, de minister of het ministerie van Veiligheid en Justitie bedoeld.

Beleidsbegroting 2016



## 1. Beleids- en begrotingsuitgangspunten 2016

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

De missie van de VRHM is:

Samen sterk voor meer veiligheid!

- De VRHM bundelt krachten van partners, burgers en bedrijven.
- De VRHM is gericht op het verkleinen van risico's.
- De VRHM bestrijdt daadkrachtig incidenten, rampen en crises en beperkt daaruit voortvloeiend leed en maatschappelijke schade.

De focus ligt de komende jaren op het versterken van de generieke crisisorganisatie. Hiermee wordt bedoeld dat de reactiekracht op alle soorten incidenten wordt verbeterd. De VRHM werkt daarom volgens de structuur en de processen van het Crisisplan. Het bestuur van de VRHM heeft in het *Regionaal Beleidsplan 2012-2015* vier beleidsprioriteiten vastgesteld. Uitvoering van de prioriteiten versterkt de generieke crisisorganisatie van de VRHM, waardoor ze uiteenlopende incidenten het hoofd kan bieden.

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

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

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

<sup>2</sup> Bron: Beleidsplan 2012-2015 VRHM.

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 *Regionaal Beleidsplan 2012-2015* zijn beleidsprioriteiten vastgesteld. In het *Regionaal Risicoprofiel* zijn de potentiële risico's in Hollands Midden geduid. In het *Regionaal Crisisplan 2012-2015* is aangegeven op welke wijze de processen en hoofdstructuur zijn ingericht en georganiseerd. Voor de jaren 2016-2019 moeten nieuwe plannen voorbereid worden.

Elk organisatieonderdeel van de VRHM draagt bij aan de multidisciplinaire samenwerking met het oog op het gezamenlijk organiseren van een adequate crisisorganisatie. In het kader van de planning- & control-cyclus worden de voortgang en uitvoering van de activiteiten door middel van de bestuursrapportages bewaakt.

## 1.2 Relevante beleidsontwikkelingen 2016

Evenals bij de programmabegroting 2015 wordt de komende programmabegroting voor het dienstjaar 2016 gespiegeld aan de maatschappelijke en bestuurlijke ontwikkelingen. Ook in 2016 krijgt de VRHM te maken met externe factoren die van wezenlijke invloed zullen zijn op de keuzes die het bestuur moet gaan maken in het licht van de veiligheid voor burgers, bedrijven en instellingen in het werkgebied. Uitzien naar het jaar 2016 en de meerjarenramingen 2017–2019 zijn er uitdagingen waar een passende oplossing voor moet worden gevonden. De meeste effecten vinden hun oorsprong in landelijke thema's die in wet- of regelgeving worden verankerd. Andere thema's liggen in het eigen werkgebied of in de ontwikkeling van de eigen interne organisatie. In de programmabegroting 2016 wordt ingegaan op de relevante beleidsontwikkelingen. Bij het opstellen van deze begrotingsuitgangspunten voor het jaar 2016 bevindt Nederland zich in omstandigheden die de burger direct raken in fysieke, emotionele of financiële zin: de vogelgriep, ebola, geweld en misdrijven, nieuwe regels voor de jeugd- en ouderenzorg, ingrepen van overheidswege in inkomen of pensioen.

Het opstellen van de begrotingsuitgangspunten heeft in deze optiek bijna iets weg van een troonrede of een State of the Union waarin de uitvoerende macht zijn maatregelen afkondigt voor het komende begrotingsjaar. Welke specifieke ontwikkelingen onderkent de VRHM in haar veiligheidsdomein? De VRHM benoemt er in dit kader zes:

### 1.2.1 Samenwerking in het veiligheidsdomein

De verantwoordelijkheden in het veiligheidsdomein liggen op verschillende niveau's. In de Wet veiligheidsregio's zijn taken toebedeeld aan de minister van VenJ, aan de veiligheidsregio's of hun besturen en aan de gemeenten (de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders of de burgemeesters). In een veiligheidsregio wordt voorts samengewerkt met de zogenoemde partners in de crisiscommunicatie. Elk orgaan heeft een eigenstandige rol en verantwoordelijkheid. Samenwerking lijkt bijna een vanzelfsprekendheid als het gaat om de veiligheid van burgers, bedrijven en hulpverleners. De vraag is echter op welke thema's en op welke niveau's de optimale samenwerking kan worden bewerkstelligd.

Welke thema's zouden landelijk moeten worden aangepakt, welke interregionaal, welke regionaal of misschien lokaal? Wat doe je bijvoorbeeld in samenwerking met de 'buurregio's', aangrenzende regio's of met z'n allen?

Zoeken we allen niet ergens naar dezelfde oplossing voor hetzelfde probleem? Op welke (deel)terreinen kunnen we elkaar versterken, gezamenlijk leren en oefenen, elkaar ondersteunen in materiële zin? Waarin zijn we collectief, delen we voor- en nadelen met elkaar? Waarin vinden we dat we elk een eigen marsroute moeten kunnen maken?



Binnen en buiten de Wet gemeenschappelijke regelingen moeten diverse vormen van vrijwillige samenwerking te maken zijn, enkel en alleen met het oog op het treffen van veiligheidsvoorzieningen voor de inwoners op een bepaalde schaal tegen een afgewogen risico en een aanvaardbare prijs. Deze discussie zal mede naar aanleiding van het onderzoeksrapport van de Algemene Rekenkamer<sup>3</sup> in het komend jaar worden gevoerd.

Een stimulans in deze discussie vinden we al in de vastgestelde Strategische agenda Versterking Veiligheidsregio's 2014-2016<sup>4</sup> van het Veiligheidsberaad. In deze agenda heeft het samenwerkingsorgaan, waarin de voorzitters van alle veiligheidsregio's zijn vertegenwoordigd, zijn prioriteiten opgenomen met als doel een (fysiek) veiliger Nederland door samen te werken aan onder andere verdere versterking van bevolkingszorg en waterveiligheid. De volgende doelstellingen voert het Veiligheidsberaad samen met het ministerie uit: *Water en evacuatie, Continuïteit van de samenleving alsmede Versterking risico- en crisisbeheersing bij stralingsincidenten*. De doelstellingen *Kwaliteit en vergelijkbaarheid, Versterking bevolkingszorg* en *Versterking samenwerking veiligheidsregio's en Defensie* worden samen met de veiligheidsregio's uitgevoerd.

Voor de zes thema's zijn projectgroepen ingericht en de concept-projectplannen zijn gereed. De concept-versies zijn geschikt om de managementraden intensief te kunnen consulteren en te verrijken met kennis en kunde van de professionals uit de veiligheidsregio's, de rijksoverheid en de samenwerkings- en crisispartners. Behalve in de verfijning van de projectplannen wordt de komende tijd ook geïnvesteerd in het aanbrengen van samenhang tussen de projecten, zowel op de inhoud als op het proces en in de planning. De definitieve plannen worden vervolgens aan het Veiligheidsberaad ter vaststelling aangeboden en de gezamenlijke thema's ook aan de minister van VenJ.

Het Veiligheidsberaad besloot op 28 november 2014 dat de definitieve plannen in maart voorliggen voor besluitvorming, zodat de regio's de plannen kunnen bespreken met hun regionale besturen. Voor wat betreft de bijdragen per regio en de kosten wordt opgemerkt dat deze pas in maart 2015 bekend zullen zijn. Omdat het effect dus bij het opstellen van deze begrotingsuitgangspunten nog niet financieel kan worden gemaakt, past een opmerking in het kader van de risicoparagraaf.

Overigens heeft de minister in het kader van de prioriteitstelling *Continuïteit van de samenleving* aan de Tweede Kamer gerapporteerd over de convenanten tussen drinkwaterbedrijven en veiligheidsregio's<sup>5</sup>.

### 1.2.2 De invulling van de Cebeon-route voor de brandweer in Hollands Midden

Het AB heeft een belangrijk besluit genomen met betrekking tot de invulling van de Cebeon-route voor de brandweer in Hollands Midden. Het programma Meer-Anders-Minder wordt de komende periode uitgewerkt en verfijnd. In het kader van de specifieke begrotingsuitgangspunten wordt bijzondere aandacht besteed aan de effecten van de gewijzigde financieringsstromen van de GHOR en de herijking van het gemeentefonds.

### 1.2.3 De beleidsontwikkelingen in de Oranje Kolom voor Hollands Midden<sup>6</sup>

Het Veiligheidsberaad heeft op 16 mei 2014 het rapport *Bevolkingszorg op orde 2.0 - eigentijdse bevolkingszorg, volgens afspraak* vastgesteld. Het rapport bevestigt de nieuwe visie op bevolkingszorg. De daaraan gekoppelde indicatieve prestatie-eisen zijn nader toegelicht en voor crisiscommunicatie en herstelzorg aangescherpt. De visie en indicatieve prestatie-eisen gelden als hét kader voor bevolkingszorg. *Bevolkingszorg op orde 2.0* geeft invulling aan een meer realistische zorg voor de bevolking tijdens en na een ramp of crisis, waarbij wordt uitgegaan van zelfredzaamheid van een groot deel van de betrokkenen.

<sup>3</sup> 'Zicht overheden op beschermen burgers en bedrijven', d.d. 18 november 2014.

<sup>4</sup> Vastgesteld op 16 mei 2014 door het Veiligheidsberaad, zie informatienotitie ABB van 26 juni 2014, agendapunt A7.

<sup>5</sup> Brief van de minister van VenJ, d.d. 21 november 2014, kenmerk 587197.

<sup>6</sup> DBB van 17 oktober 2013.

De visie bestaat uit vier elementen:

1. de samenleving neemt haar verantwoordelijkheid;
2. de gemeenten en veiligheidsregio's hebben bij wet een zorgtaak voor alle bewoners in hun verzorgingsgebied;
3. burgerhulp wordt bestuurlijk geaccepteerd;
4. de gemeente en hulpverleningsdiensten bereiden zich voor op 'redelijkerwijs te verwachten' crises.

De visie geeft aan wat adequate bevolkingszorg is en wat gemeenten moeten regelen. Hoe dit georganiseerd wordt, is aan de veiligheidsregio's en gemeenten zelf. Hiervoor zijn een aantal prestatie-eisen opgesteld. Deze eisen zijn onderverdeeld in de volgende categorieën:

- 1 crisiscommunicatie: het communiceren met de bevolking waarbij wordt aangesloten bij de (informatie)behoefte van de samenleving;
- 2 acute bevolkingszorg: de bevolkingszorg die - naast de spoedeisende zorg - door de professionele hulpverleners ter plaatse meteen geleverd moet worden. Deze bestaat uit: a. opvang en verzorging en b. het informeren van verwanten;
- 3 herstelzorg: na de acute fase van een crisis is zorg nodig om terugkeer naar de 'reguliere' situatie te ondersteunen.

Voor de Oranje Kolom is het vervolg op en de effecten van het (landelijke) traject 'Bevolkingszorg op orde 2.0' een belangrijke ontwikkeling. Samen met de uitkomsten van de scan en de discussie over het normenkader zal deze ontwikkeling voor de gemeenten in Hollands Midden worden uitgewerkt. Dit is van invloed op het 'wat' en het 'hoe' van het deelproces bevolkingszorg. Daarnaast wordt met blijvende aandacht gewerkt aan de kwaliteit van de crisisorganisatie.

#### *1.2.4 Een nieuwe planperiode*

De VRHM gaat het eerste lustrum in 2015 in. In vijf jaar tijd is veel bereikt. Vastgesteld werden een regionaal beleidsplan, een regionaal risicoprofiel en een regionaal crisisplan voor de jaren 2011-2015. Voor de jaren 2016-2019 moeten nieuwe plannen voorbereid worden. Het veronderstelt dat de werking van de bestaande plannen wordt geëvalueerd en, voorzien van actuele accenten, nieuw leven wordt ingeblazen.

In het kader van de planning- & controlcyclus worden jaarlijks de begrotingsuitgangspunten behandeld en stelt het bestuur de programmabegroting vast. Tussentijds neemt zij kennis van de bestuursrapportages en stelt zij de jaarrekening vast. Administratief en qua inzicht zijn de afgelopen jaren veel positieve stappen vooruitgemaakt. De accountant rapporteert over het algemeen genomen met tevredenheid over de administratieve organisatie en interne controle, al blijven er mogelijkheden voor verbetering. Die kansen liggen met name in het bevorderen van een integrale planning- & controlcyclus van een procesingerichte en resultaatgestuurde organisatie. Het gehele instrumentarium van verordeningen, instructies en rapportages kan nog meer op elkaar worden afgestemd. Tevens dient de vraag te worden beantwoord of de informatiebehoefte moet worden verbeterd. De bestuurders van de VRHM, de deelnemende gemeenten, het management en de budgethouders kennen elk een eigenstandige informatiebehoefte om tijdig te kunnen (bij)sturen op hun eigen processen. De vraag is of die informatiebehoefte duidelijk is en op welke wijze data en gegevens goed kunnen worden omgezet naar management- en bestuursinformatie.

#### *1.2.5 Het invullen van risicomangement*

In de afgelopen jaren is telkens in de programmabegroting en in de jaarrekening een zogenoemde risicoparaagraaf opgenomen. Deze paraagraaf ziet met name op de bedrijfsvoering en vindt zijn grondslag in wettelijke regelgeving. Het AB heeft eerder aangegeven ook zelfstandig, los van een wettelijke grondslag,

een oordeel te willen kunnen geven over de risico's in relatie tot de omvang van het weerstandsvermogen. Toegezegd is dat in november 2015 een Nota Risicomanagement wordt aangeboden. De risico's worden in kaart gebracht, in financiële zin 'gewogen' en afgezet tegen de reservepositie. Naast de Nota Risicomanagement wordt daarom tevens een geactualiseerde Nota Reserves 2016-2019 aangeboden. De accountant heeft bij de interim-controle 2014 de suggestie gedaan om in dat perspectief tevens een zogenoemde fraude- en omgevingsanalyse uit te voeren. Gezien de nieuwe beleidsplanperiode 2016-2019 en vaststelling van het beleidsplan in de vergadering van het AB van november 2015, worden de Nota Risicomanagement en de Nota Reserves 2016-2019 in diezelfde vergadering ter vaststelling aangeboden. Daarmee worden de risico's, de weerstandscapaciteit en het weerstandsvermogen in samenhang met elkaar beoordeeld.

### *1.2.6 Goed werkgeverschap en goed werknemerschap*

De VRHM draagt niet alleen een verantwoordelijkheid naar burgers en bedrijven toe, maar is tevens werkgever en draagt in die hoedanigheid een bijzondere verantwoordelijkheid. De huidige Collectieve Arbeidsovereenkomst loopt tot 1 januari 2016. In de begroting 2016 worden de loonkosten doorgerekend op basis van deze CAO, rekeninghoudend met de laatst vastgestelde premies.

Overigens heeft de VRHM ingestemd met het aangaan van een dienstverleningsovereenkomst met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten ter oprichting van een Brandweerkamer<sup>7</sup>. Voor de algemene aspecten van de arbeidsvoorwaarden blijven de veiligheidsregio's de CAO-gemeenten volgen. De brandweerspecifieke arbeidsvoorwaarden zijn vanaf heden onderwerp in de Brandweerkamer.

Onder de titel 'goed werkgeverschap' heeft Anton Barske, voorzitter van de Brandweerkamer, zich uitgesproken: "De veiligheidsregio's maken zich sterk voor goed werkgeverschap voor zowel beroeps als vrijwilligers bij de brandweer. Met de oprichting van de Brandweerkamer kunnen we ons als werkgever richten op een sterke sector met moderne arbeidsvoorwaarden".

De polis voor de ongevallenverzekering voor het personeel is tijdelijk verlengd. Formeel moet deze voor 2016 Europees worden aanbesteed. Als gevolg van schades en ontwikkelingen in de branche wordt een toenemende premiedruk geconstateerd.

In de secundaire sfeer zijn in de afgelopen jaren verschillende regelingen tot stand gekomen. Bijzondere aandacht is besteed aan vrijwilligersmanagement en aan beleid voor personeelsverenigingen van de korpsen. Op dit moment wordt een uitspraak verwacht van de belastinginspecteur ten aanzien van de invoering van de zogenoemde werkkostenregeling.

De organisatie zal een verandertraject ingaan met de invulling van het programma Meer-Anders-Minder. Mogelijk moet er meer aandacht worden besteed aan de flexibilisering van de duur van een dienstverband. Hierbij kan worden gedacht aan interne doorstroom van medewerkers, tweede loopbaan, opleidingsfaciliteiten of in een uiterste situatie outplacement. Flankerend beleid kan, daar waar evenwichtig uitgewerkt, voor organisatie en medewerkers een uitdaging en nieuwe prikkel betekenen. Ook van de werknemers mag goed werknemerschap worden verlangd.

## **1.3 Begrotingsuitgangspunten 2016**

Het AB heeft de volgende uitgangspunten voor de ontwerp-programmabegroting 2016 en de meerjarenramingen 2017-2019 vastgesteld:

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

- a. De multidisciplinaire samenwerking wordt in de komende jaren nog conform het Beleidsplan 2012-2015 vormgegeven. Het raamwerk van het nieuwe Beleidsplan 2016-2019 zal binnen het financieel-bestuurlijk kader moeten plaatsvinden.

<sup>7</sup> Informatienotitie ABB d.d. 26 juni 2014, agendapunt B13.

- De uitvoering van het beleid geschiedt door elk aan de VRHM verbonden organisatieonderdelen op basis van een door het bestuur vast te stellen programmajaarplan. De programma's worden voorts ingevuld in overeenstemming met eerder genomen besluiten van het AB;
- b. Voor de aanvang van het dienstjaar 2016 wordt een Nota Risicomanagement en een Nota Reserves 2016-2019 ter vaststelling aangeboden met het oog op hun onderlinge samenhang;
  - c. het bestaand beleid, zoals geformuleerd in de programmabegroting 2015, inclusief structurele effecten uit de begrotingswijzigingen 2014<sup>8</sup>, geldt als vertrekpunt;
  - d. de invulling van de begroting en de meerjarenramingen geschieden volgens de provinciale voorwaarden van structureel begrotingsevenwicht en tijdige inzending;
  - e. de loon- en prijsontwikkelingen worden voor 2016 geraamd volgens de methodiek zoals vastgesteld door de 'Werkgroep financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen', gebaseerd op de index Bruto Binnenlands Product, zijnde 0,59%;
  - f. de rijksbijdrage wordt geraamd op basis van de laatst ontvangen circulaire inclusief toepassing van de landelijke doelmatigheidsaankomst en de bijstelling van de verdeelmaatstaven;
  - g. de lonen worden geraamd op basis van de vigerende collectieve arbeidsovereenkomst (looptijd tot 1 januari 2016). Ingaande 2015 wordt de werkkostenregeling ingevoerd. Beide aspecten kunnen fiscale en financiële effecten voor de begroting 2016 opleveren die nu nog niet zijn in te schatten. Deze worden derhalve in de risicoparagraaf vermeld;
  - h. de planning van de aanbidding van de ontwerp-programmabegroting 2016 geschiedt overeenkomstig eerder aangeboden bestuursplanning en uiterlijke vaststelling in het AB van 25 juni 2015 overeenkomstig de gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen, waarbij alle mogelijke inzet wordt betracht om de deelnemende gemeenten zo snel en zo veel als mogelijk te betrekken bij het informatie- en vaststellingsproces;
  - i. vóór vaststelling van de programmabegroting door het DB en AB worden de begrotings-uitgangspunten en ontwerp-programmabegroting verstuurd aan de hoofden Financiën en medewerkers Openbare Veiligheid van de deelnemende gemeenten om deze in een betere informatiepositie te brengen in hun advisering van hun bestuur/bestuurders.

### 1.3.2 Specifieke begrotingsuitgangspunten van de programma's



#### **Specifieke begrotingsuitgangspunten programma Brandweer**

De routekaart naar de Cebeon-norm is sinds 2011 een van de centrale thema's op grond waarvan de bijdragen van de gemeenten aan de Brandweer Hollands Midden wordt bepaald. De hoofdlijnen zijn als volgt:

- het bestuur van de VRHM houdt vast aan en bindt elkaar aan het principe van de Cebeon-route tot en met 2018 overeenkomstig de ingezette koers;
- de invulling van maatregelen geschiedt op basis van het besluit van het AB met betrekking tot het programma Meer-Anders-Minder;
- het bestuur van de VRHM realiseert zich dat het rijk een onderzoek doet in het licht van de herijking van het Gemeentefonds. Voor de jaren tot en met 2018 wordt vastgehouden aan het ijkpunt 2009. Effecten die uit de herijking voortvloeien (positieve en negatieve effecten) worden, zodra het rapport van het ministerie verschijnt, bestuurlijk gecommuniceerd en vertaald.

<sup>8</sup> Besluiten AB VRHM van 26 juni 2014 (1e wijziging 2014) en 13 november 2014 (2e wijziging 2014) betreffende:  
a. diverse mutaties in reserves naar aanleiding van de bestemming van het jaarresultaat 2013 en diverse mutaties van bestemmingsreserves in de begroting 2014;  
b. verlaging van lasten en baten van de 'blauwe' en de 'witte' meldkamer als gevolg van gewijzigde wetgeving;  
c. wijziging van de financieringstroom GHOR.

In 2014 vond een wijziging in de financieringsstromen van de GHOR plaats. Dit heeft geleid tot het vaststellen van een begrotingswijziging. Dit bracht een belangrijke verschuiving teweeg in de financiële dekking van het programma brandweer.

De gemeenten ontvangen van de gemeenschappelijke regeling Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg (RDOG) een factuur voor de inwonerbijdrage. De rijksbijdrage die de VRHM ontvangt wordt in het vervolg bijna volledig verantwoord op het programma brandweer met een gelijke daling van de bijdragen van gemeenten voor de brandweer. Hiermee is een jaarlijks bedrag van € 1,4 miljoen gemoeid. De correcties voor de individuele gemeenten zijn gemaakt naar rato van het inwoneraantal overeenkomstig de begrotingswijziging 2014 en de facturering van de bijdrage 2015.

De specifieke begrotingsuitgangspunten voor het programma brandweer zijn daarmee in lijn met die uit de programmabegroting 2015 en de begrotingswijzigingen.

De uitgangspunten onder punt b.18 vloeien voort uit de eerder vastgestelde begrotingspunten 2015 en het besluit tot het omleggen van de financieringsstroom GHOR:

- a. de activiteiten 2016–2019 en daarin te maken keuzes worden in lijn gebracht met het Korpsjaarplan 2015. In 2016 geven de gemeenten in Hollands Midden nog gemiddeld 2,8% meer uit dan de Cebeon-norm. Om in 2018 op die norm uit te komen zal nog (afgerond) € 1,2 miljoen gedekt moeten worden uit efficiencymaatregelen en nieuwe brandweezorgconcepten.
- b. de bijdragen van gemeenten in de routekaart Cebeon zijn uitgewerkt in de bijlagen en omvatten:
  1. de verdeling van het gemeentefonds 2009 voor het taakgebied Brandweer en Rampenbestrijding blijft ijkpunt (ABVR 09.0129 BG.1, Bijlage 1 Financieel overzicht herzien, kolom 'Fictieve uitkering gemeentefonds 2009');
  2. gecorrigeerd met +/- 5.6% per gemeente (gemiddeld VRHM) voor aandeel subtaakgebied (gemeentelijke) Rampenbestrijding;
  3. de Cebeon-norm wordt geïndexeerd (index Bruto Binnenlands Product) voor 2010: 1,4%, 2011: 1,25%, 2012: 2,0%, 2013 1,96%, 2014 1,54%, 2015 1,41%, 2016 0,59%, 2017-2019 0,0%;
  4. de gemeentelijke bijdrage is in principe nooit lager dan de geïndexeerde Cebeon-norm en de (extra) kosten van het FLO-overgangsrecht voor het betreffende begrotingsjaar;
  5. uitgaande van de door het AB vastgestelde programmabegroting 2013 wordt voor de jaren 2013–2015 een efficiëncykorting van 5% (inclusief verhoging gemeenten met lagere bijdrage dan geïndexeerde gemeentefonds) in 3 jaarlijkse tranches verdisconteerd in de bijdragen van gemeenten. Gemeenten die een lagere, dan wel gelijke, bijdrage betalen dan de geïndexeerde verdeling van het gemeentefonds zijn hiervan uiteraard uitgezonderd;
  6. de efficiëncykortingen ad. € 714.537 jaarlijks voor de jaren 2013, 2014 en 2015 worden gefixeerd en in absolute zin verdisconteerd in de gemeentelijke bijdrage;
  7. afwikkeling van resterende financiële issues op individueel gemeentelijk niveau leidt niet tot herberekening van de efficiëncykortingen voor de jaren 2013–2015;
  8. de gemeentelijke bijdragen in 2015 zijn vertrekpunt om de efficiëncykortingen voor 2016-2018 te berekenen. De efficiëncykorting 2016–2018 geschiedt wederom in drie gelijke schijven en volgens de gehanteerde verdeellijnen;
  9. de efficiëncykortingen ad. € 624.319 jaarlijks voor de jaren 2016, 2017 en 2018 worden in principe gefixeerd en in absolute zin verdisconteerd in de gemeentelijke bijdrage;
  10. een uitzondering hierop vormen de eventuele nadelige financiële gevolgen door de volledige BDUR te verantwoorden op het programma Brandweer. Deze leiden wel tot bijstelling van de gefixeerde efficiëncykortingen;
  11. afwikkeling van financiële issues op individueel gemeentelijk niveau leidt niet tot herberekening van de efficiëncykortingen voor de jaren 2016–2018;

12. de van betrokken gemeenten ontvangen tijdelijke verrekening van de financiële consequenties van nieuwbouw van brandweerkazernes wordt niet (opnieuw) meegenomen in de berekening van de efficiencykortingen;
13. de gemeenten (Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten, Waddinxveen en Zoeterwoude) die in 2012 een lagere bijdrage aan de VRHM betalen dan de geïndexeerde verdeling van het gemeentefonds verhogen hun bijdrage gelijkmatig in drie jaar vanaf 2013 tot aan het niveau van de geïndexeerde verdeling van het gemeentefonds. De verhoging voor de jaren 2013, 2014 en 2015 wordt gefixeerd en in absolute zin verdisconteerd in de gemeentelijke bijdrage. Verschillen die ontstaan door deze fixatie zullen wederom in drie gelijke schijven voor de jaren 2016–2018 op Cebeon-norm worden gebracht;
14. het aandeel van gemeenten in de efficiency blijft volgens de afgesproken verdeellijn in het ontvlechtigingsprotocol, nl. asymmetrisch naar rato van de relatieve budgettaire afstand tussen het fictieve (Cebeon) budget en het feitelijke budget van de gemeenten;
15. bij gemeentelijke herindelingen worden de betreffende gemeentelijke bijdragen alsook de vergelijkende Cebeon-normen van de individuele gemeenten bij elkaar opgeteld waarbij de afwijking in één percentage wordt uitgedrukt;
16. indien gedurende de periode van de programmabegroting 2016 en de meerjarenramingen 2017–2019 een versnelde hogere efficiency structureel mogelijk is, wordt deze doorgevoerd en verdisconteerd in de gemeentelijke bijdragen;
17. doelstelling is om uiterlijk in 2018 de kosten van de brandweezorg in de VRHM op het kostenniveau van de geïndexeerde verdeling van het gemeentefonds te kunnen uitvoeren op het door het bestuur te bepalen brandweezorgniveau;
18. nadelige financiële gevolgen van de verantwoording van de volledige BDUR op het programma Brandweer, bijvoorbeeld door het niet toekennen door het Rijk van indexering voor loon- en prijsontwikkeling of afroming door het Veiligheidsberaad, worden gecorrigeerd op de bijdragen van de gemeenten. Voordelige financiële gevolgen, bijvoorbeeld als gevolg van de herijking van de BUDR, worden ingezet voor versnelde verlaging van de gemeentelijke bijdrage voor het programma Brandweer.



### **Specifieke begrotingsuitgangspunten programma GMK**

- a. de ramingen zoals vastgesteld in de begroting 2015, onderdeel meerjarenraming 2016, worden als uitgangspunt gekozen waarbij vastgehouden wordt aan de zogenoemde gekorte herijkte beheerbegroting GMK;
- b. de laatst ontvangen financiële informatie op de thema's samenvoeging meldkamers Hollands Midden en Haaglanden en het Transitieakkoord worden in de ontwerp-programmabegroting 2016 meegenomen. De thema's betreffen de beoogde efficiency (huisvesting) voor de nieuwe meldkamer en de vrijval van kapitaallasten van investeringen ICT en inventaris uit de begroting van de VRHM (afgerond resp. € 0,05 en € 0,08 per inwoner).

#### *Toelichting:*

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

1. De begroting van de 'Blauwe' en de 'Witte' meldkamer worden vanaf 2013 niet meer in de begroting van de Veiligheidsregio Hollands Midden opgenomen. Dit als gevolg van 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. 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).
2. Het *Transitieakkoord meldkamer van de toekomst*, waarin afspraken zijn vastgelegd over financiën, aansturing, locatiekeuze en implementatie van de nieuwe meldkamerorganisatie, is op 16 oktober 2013 ondertekend door vertegenwoordigers van de verschillende organisaties die betrokken zijn bij de meldkamers, te weten de ministers van VenJ, VWS en Defensie, de Korpschef van de Nationale Politie, de voorzitters van de veiligheidsregio's en de voorzitters van de besturen van de RAV's.
  3. In het Transitieakkoord zijn specifieke afspraken gemaakt over de overdracht van middelen. Zo dragen de veiligheidsregio's voor de taken van de brandweer landelijk structureel € 42 miljoen bij. Voor de overdracht van middelen volgt nog een uitwerking waarbij rekening wordt gehouden met de daadwerkelijke overdracht van personeel, de eventuele verrekening van achterstallig onderhoud, het tijdspad van de taakstelling.
  4. Het DB heeft ingestemd met het verhuizen van de GMK VRHM naar het gebouw 'De Yp'. De meldkamer Hollands Midden is op 27 mei 2014 samengevoegd met de meldkamer Haaglanden. Financieel uitgangspunt is, dat bij samenvoeging de structurele kosten van beide meldkamers gelijk blijven en zo mogelijk dalen. De eenmalige kosten van de samenvoeging, op basis van de huidige stand van zaken, zoals verhuizing van ICT/systemen, bedroegen € 545.000. Conform bestuurlijk besluit komt de financiering van deze kosten voor rekening van de politie en de twee veiligheidsregio's. Er wordt vanuit gegaan dat bovenstaande eenmalige kosten zich onder het Transitieakkoord kwalificeren als projectkosten en als voorfinanciering kunnen worden beschouwd, waarop voor de verdeling van deze kosten de bepalingen 95 t/m 100 van het Transitieakkoord van toepassing zullen zijn.
  5. Op basis van het Transitieakkoord wordt thans gewerkt aan de transitie naar de Landelijke Meldkamer Organisatie (LMO) met maximaal tien locaties. De veiligheidsregio's dragen hun meldkamers na wetswijziging over aan de LMO die valt onder de verantwoordelijkheid van de minister van VenJ. De Kwartiermaker Landelijke Meldkamer Organisatie (KLMO) is begin 2014 gestart met haar werkzaamheden. De afgelopen periode heeft de kwartiermakerorganisatie verder vorm gekregen en zijn concrete activiteiten opgepakt. Zo wordt een nulmeting uitgevoerd naar de stand van zaken in de meldkamers. Daarnaast zijn in de zomer 2014 het ontwerpplan, het plan van aanpak en het landelijke kader in concept opgeleverd.
  6. Op 2 mei 2014 heeft de KLMO een brief gestuurd waarin het traject van de Nulmeting is gestart. De Nulmeting wordt gezien als essentieel voor een goed verloop van de transitie naar de LMO. De Nulmeting heeft als oogmerk de bestuurlijk-juridische, operationele en financiële situatie in beeld te brengen. Hiermee vormt de Nulmeting de basis voor het landelijk financieel kader (art. 37 Transitieakkoord - TA), de business cases voor de samenvoeging van de meldkamers (art. 42 TA) en voor het financiële overdrachtsdocument per meldkamer (art. 80 TA). Ten slotte geven de uitkomsten van de Nulmeting inzicht in de veranderopgave per meldkamer.

De KLMO fungeert als opdrachtgever voor de Nulmeting die is uitgevoerd door PwC. De Due Diligence Commissie is geconsulteerd over de aanpak, haar adviezen zijn betrokken bij het vaststellen van het onderzoeksraamwerk.

De Nulmeting van de meldkamer van de Veiligheidsregio Hollands Midden is eind 2014 afgerond. De heer G. Goedhart, portefeuillehouder Middelen in het DB, is gemandateerd om namens het bestuur te oordelen of de organisatie van de Veiligheidsregio Hollands Midden aan de uitvoerder van de Nulmeting (PwC) in opdracht van de Kwartiermaker LMO, volledige en juiste gegevens heeft verstrekt.

Voor de regio's is nog niet duidelijk wat de uitkomsten van de Nulmeting zullen zijn. Er is onduidelijkheid over de overheveling van financiële middelen naar de LMO. Inmiddels is hiervoor een ambtelijke werkgroep ingericht die daarover moet adviseren met daarin vertegenwoordigers van VNG, VenJ, BZK en VR's/IFV. Ook zal de Due Diligence Commissie advies geven op de redelijkheid en billijkheid van de

overdracht. Maar samen met de onduidelijkheid over achterblijvende kosten draagt dit wel bij aan een zekere onrust over de verdere financiële trajecten.

 **Specifieke begrotingsuitgangspunten programma Veiligheidsbureau**

1. de activiteiten 2016–2019 en daarin te maken keuzes worden in lijn gebracht met het jaarplan 2015;
2. de huidige kostenverdeling over politie, brandweer en GHOR, elk voor 1/3 deel wordt gehandhaafd;
3. de kassiersfunctie regionalisering Veiligheidshuis wordt in de ontwerp-programmabegroting verwerkt.

 **Specifieke begrotingsuitgangspunten programma Oranje Kolom**

1. de activiteiten 2016–2019 en daarin te maken keuzes worden in lijn gebracht met het jaarplan 2015;
2. verhoging van de inwonerbijdrage ten behoeve van de structurele dekking van de kwaliteitsverbetering van de Oranje Kolom (de processen bevolkingszorg, waaronder begrepen de professionalisering van de crisiscommunicatie). Op jaarbasis gaat het om een bedrag van € 112.500 (dit is omgerekend en afgerond € 0,15 per inwoner):

Onderdeel		Bedrag
a. opleiding/training Officier van Dienst Bevolkingszorg	€	25.000
b. professionalisering crisiscommunicatie		
- voor opleiding/ training piketpools	€	20.000
- voor piketcoördinatie	€	12.500
c. versterking algemeen Opleiden, Trainen, Oefenen	€	25.000
d. structurele kosten uitvoering landelijke afspraken Bovenregionale crisisbeheersing n.a.v. besluit Veiligheidsberaad en financiële effecten landelijke producten als Grootter en Slachtofferinformatiesystematiek (SIS)	€	30.000
Totaal	€	112.500

3. verhoging van de inwonerbijdrage voor een aantal structureel te laag opgenomen posten. Tot en met 2015 kan dit nog worden opgevangen met incidenteel beschikbaar geld. Op jaarbasis gaat het om een bedrag van € 45.700 (dit is omgerekend en afgerond € 0,06 per inwoner):

Onderdeel		Bedrag
a. piketkosten (werkgeverslasten)	€	21.200
b. kosten coördinerend functionaris (BTW)	€	24.500
Totaal	€	45.700



### *Toelichting*

Tijdens de bespreking van de resultaatbestemming 2013 in het DB van 12 juni 2014 is overwogen om een deel van het positieve resultaat ter grootte van € 450.000 toe te voegen aan de reserve Oranje Kolom, welke in 2013 is gevormd ten behoeve van de dekking van de kwaliteitsverbetering van de Oranje Kolom (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. Gelet op het structurele karakter van deze kwaliteitsverbetering acht het DB het juister om de inwonerbijdrage vanaf 2016 structureel te verhogen. In totaal bedraagt de verhoging van de gemeentelijke bijdragen voor het programma Oranje Kolom met ingang van 2016 € 158.200.

Het AB heeft eerder ingestemd met een voorstel om AG5 te hanteren als registratiesysteem voor gemeenten en de extra kosten te dekken uit een verhoging van de gemeentelijke bijdrage. In afwijking van dit besluit worden de extra kosten per gemeente van € 124 geacht te zijn inbegrepen in genoemd bedrag van € 158.200.

## **1.4 Begroting 2016, Beleidsplan 2012-2015 en jaarplannen**

Voor de periode 2011-2015 werden een regionaal beleidsplan, een regionaal risicoprofiel en een regionaal crisisplan vastgesteld. Voor de jaren 2016-2019 moeten nieuwe plannen worden voorbereid. Het Regionaal Beleidsplan vormt één van de peilers voor het opstellen van de ontwerp-programmabegrotingen. De actiepunten uit het Regionaal Beleidsplan die relevant zijn voor 2015 en later worden in deze ontwerp-programmabegroting 2016 nader toegelicht.

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

## **1.5 Financiële ontwikkelingen**

### *1.5.1 Financieel kader 2016*

Wederom heeft de Werkgroep Financiële kaderstelling van gemeenschappelijke regelingen de gemeenten binnen de regio Hollands Midden verzocht om gezamenlijk afspraken te maken over het financieel kader voor de gemeenschappelijke regelingen, nu voor de periode 2016–2019. De VRHM heeft het verzoek gekregen hieraan te willen meewerken<sup>9</sup>. De voorgenomen afspraken hebben betrekking op:

- a. *Voortzetting van de uniforme systematiek voor alle gemeenschappelijke regelingen voor het bepalen van de jaarlijkse indexering van lonen en prijzen.*  
Op basis van de septembercirculaire 2014 wordt de gemeentelijke bijdrage 2016 geïndexeerd met **+0,59%**. Hierin is de nacalculatie van de indexering van 2015 verwerkt.
- b. *Uniforme taakstelling voor alle regelingen als aandeel in de daling van het gemeentefonds.*  
In de afgelopen jaren is in het kader voor de gemeenschappelijke regelingen een bezuinigingstaakstelling opgenomen. De uniforme taakstelling voor alle regelingen als aandeel in de neergang van het Gemeentefonds in 2016 bedraagt **-0,34%** t.o.v. 2015.  
In de brief is ook aangegeven hoe de werkgroep denkt over de taakstelling voor de jaren 2017-2019:

<sup>9</sup> namens bestuurlijk overleg financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen van gemeenten in Hollands Midden is een document ontvangen en behandeld in de vergadering van het DB op 4 december 2014.

“Vanaf 2017 laat het Gemeentefonds op basis van de septembercirculaire 2014 na jaren van ‘trap-af’ een periode van ‘trap-op’ zien. Dit is een trendbreuk met het oog op de grondgedachte achter dit instrument: gemeenschappelijke regelingen – onafhankelijk van de indexeringen – een evenredige bijdrage te laten leveren aan de bezuinigingen die de gemeenten moeten doorvoeren om de neergang van het Gemeentefonds op te kunnen vangen. Aldus voorzien we vanaf 2017 t.o.v. 2016 op basis van de huidige circulaire en de voorliggende kaderstelling geen nieuwe taakstellingen. De voor 2017 geplande evaluatie van deze financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen wordt vervroegd naar 2015, om ten behoeve van de kaderstelling voor 2017-2020 binnen de regio aangepaste kaderstelling terzake vast te kunnen stellen. De gemeenschappelijke regelingen worden uitdrukkelijk bij deze evaluatie betrokken.”

De VRHM wil graag een actieve bijdrage leveren in deze evaluatie en vroegtijdig overleg voeren over de kaderstelling voor de komende jaren.

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

De algemene reserves van de gemeenschappelijke regelingen blijven gemaximeerd op de standen per 1 januari 2013 (inclusief resultaatbestemming 2012). Inclusief verwerking van het bestemmingsvoorstel jaarrekening 2012 heeft de VRHM haar algemene reserve op het eigen bestuurlijk afgesproken niveau. Deze is hiermee ook in overeenstemming met het niveau zoals door het bestuurlijk overleg financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen wordt voorgesteld.

d. *Motivering indien de taakstelling niet kan worden gerealiseerd.*

1. *Motivering afwijken uniforme taakstelling voor VRHM*

Het DB heeft begrip voor het uitgangspunt dat ook zij een bijdrage dient te leveren, daar waar maatschappelijke verantwoord, aan de bezuinigingen die de gemeenten moeten doorvoeren om de neergang van het Gemeentefonds op te kunnen vangen. Binnen de Veiligheidsregio Hollands Midden wordt dan ook serieus gekeken naar verdere mogelijke bezuinigingsmaatregelen. In aansluiting op de motivering van de afwijking van de uniforme taakstelling voor VRHM in 2015, leidt dit samenvattend tot het volgende resultaat.

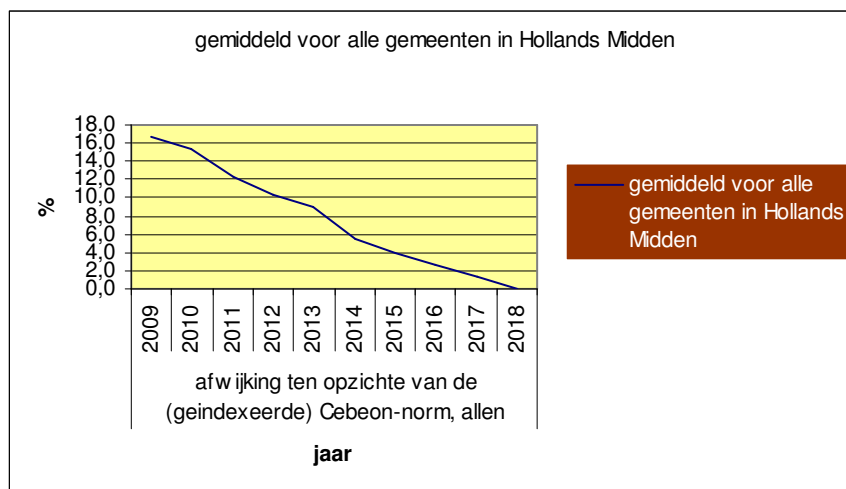
Het programma Brandweer realiseert in 2016 een bezuinigingstaakstelling van **1,34%** conform de bestuurlijk afgesproken routekaart Cebeon (als onderdeel van de reeds opgelegde taakstelling van 16,6% per uiterlijk 2018, zijnde de Cebeon-norm).

Voor de programma's Veiligheidsbureau en Oranje Kolom zal een verdere bezuiniging voor 2016 niet worden gerealiseerd. Voor het programma Gemeenschappelijke Meldkamer is dit, met het oog op de geplande nationalisering van de meldkamer Hollands Midden, niet meer opportuun.

2. *Invulling (uniforme) bezuinigingstaakstelling 2016 en motivering afwijking per programma*

 **Programma Brandweer**

Bij de totstandkoming van de Brandweer Hollands Midden is afgesproken dat in enkele jaren zou worden toegewerkt naar een situatie waarin de gemeentelijke bijdragen aan de regionale brandweer zou overeenkomen met het fictief referentiebudget dat de gemeenten voor deze taak ontvangen uit het gemeentefonds (de zogeheten Cebeon-norm). In totaal betekende het toegroeien naar de nieuwe norm een bezuiniging van 16,6%. Grafisch ziet e.e.a. er als volgt uit:



Het AB heeft de Kadernota *Bezuinigingsprogramma Meer-Anders-Minder* en de daarin opgenomen bezuinigingsvoorstellen om te komen tot het Cebeon-kostenniveau in 2018 voor de uitvoering van de brandweezorg in Hollands Midden vastgesteld. De bezuinigingen zullen worden gerealiseerd door:

- heroverwegen formatie- en functieplan;
- herijken materieel- en personeelssterkte op basis van brandrisicoprofiel;
- herijken takenpakket Risicobeheersing;
- herijken werkprocessen vakbekwaam worden en vakbekwaam blijven.

Het bovenstaande laat onverlet dat als uit de realisatie van de maatregelen om per 2018 te voldoen aan de Cebeon-norm mocht blijken, dat een verantwoorde brandweezorg mogelijk is tegen een gemeentelijke bijdrage die lager ligt dan de Cebeon-norm, dit zal worden meegenomen in de verdere besluitvorming binnen het bestuur van de VRHM.



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

Op landelijk niveau is besloten om de regionale meldkamers samen te brengen in een Landelijke Meldkamerorganisatie onder aansturing van de minister voor Veiligheid en Justitie. Vooruitlopend daarop is de meldkamer Hollands Midden op 27 mei 2014 samengevoegd met de meldkamer Haaglanden in het gebouw "De Yp".

Bij de nationalisering van de meldkamer komen de lasten van de regionale meldkamer voor onze veiligheidsregio te vervallen. Om de kosten op nationaal niveau te kunnen betalen worden de budgetten van de onderscheiden kolommen op nationaal niveau afgeroomd. Naar alle waarschijnlijkheid zal dit, voor wat betreft de brandweezorg, gebeuren door een korting op het gemeentefonds van, zoals het er nu naar uitziet, circa € 42 miljoen. Hoe dit voor onze regio uitpakt en wat de effecten per gemeente precies zullen zijn, valt nu nog niet met zekerheid vast te stellen. In ieder geval heeft een korting op het budget van het programma GMK, gezien deze ontwikkeling, geen zin.

Door de samenvoeging zijn er jaarlijkse structurele besparingen geïdentificeerd op het gebied van ICT- en beheerkosten. Het aandeel daarvan voor de VRHM bedraagt (afgerond) € 63.000, oftewel € 0,08 per inwoner.

De huisvestingskosten van de meldkamer van Hollands Midden blijven (tot implementatie LMO) in de samengevoegde begroting. Ook de kosten van de huisvesting van het Regionaal Coördinatiecentrum (RCC) van de VRHM.

Onder het RCC wordt verstaan het Regionaal Operationeel Team (ROT), het Regionaal Beleidsteam (RBT) en de diverse actieruimtes. Er is een beperkte besparing te realiseren op het gebied van energie, onderhoud en servicekosten. Deze bedragen voor de VRHM (afgerond) € 35.000, oftewel € 0,05 per inwoner.

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

De bezuinigingstaakstelling van 5,3% voor 2015 e.v. op het programma Veiligheidsbureau en het programma Oranje Kolom wordt gerealiseerd.

In de programmabegroting 2015 van de VRHM heeft het DB al aangegeven, gezien de beperkte omvang van de formatie van het Veiligheidsbureau en het Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing, invulling van verdere bezuinigingstaakstellingen in 2016 - 2018 op de organisatiekosten en -uitgaven niet verder verantwoord te vinden, omdat daarmee de schaal waarop het Veiligheidsbureau en het Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing hun activiteiten kunnen vervullen te klein wordt om deze nog efficiënt en effectief uit te kunnen voeren.

#### *1.5.2 Ontwikkelingen in de rijksbijdragenbeschikkingen*

Krachtens het Besluit Veiligheidsregio's stelt de minister van VenJ jaarlijks vóór 1 juli de hoogte van de brede doeluitkering (BDUR) aan de veiligheidsregio's voor het daaropvolgende jaar vast. Het bestuur van de veiligheidsregio's besteedt de doeluitkering aan de uitvoering van taken die aan het bestuur op grond van artikel 10 van de Wet veiligheidsregio's zijn toegekend.

#### *Indexering*

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

#### *Verdeelmaatstaven*

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

#### *Het beschikbare budget*

De mutaties in het budgettaire kader zijn verwerkt in onderstaande tabel, die aansluit op het kader dat in de laatst beschikbare circulaire - de decembercirculaire BDUR 2014 - is opgenomen.

Verwachte meerjarenontwikkeling van het BDUR-budget van de VRHM 2016-2019

Programma	BDUR 2014	Ont- vlechting GHOR	Wordt BDUR 2014	Aanpas- sing dec. '14	BDUR 2014	Aanpas- sing dec. '14	BDUR 2015	BDUR 2016	BDUR 2017	BDUR 2018	BDUR 2019
<b>Brandweer</b>											
brandweer (mono)	1.421.402	1.021.363	2.442.765	6.803	2.449.568	-3.857	2.445.711	2.445.711	2.445.711	2.445.711	2.445.711
brandweer (toename multi)	1.249.379	14.290	1.263.669		1.263.669	-61.122	1.202.547	1.202.547	1.202.547	1.202.547	1.202.547
BTW component 2014	2.563.838		2.563.838		2.563.838	-45.247	2.518.591	2.518.591	2.518.591	2.518.591	2.518.591
BTW component 2011	254.005	387.347	641.352		641.352		641.352	641.352	641.352	641.352	641.352
<b>totaal progr. Brandweer</b>	<b>5.488.623</b>	<b>1.423.000</b>	<b>6.911.624</b>	<b>6.803</b>	<b>6.918.427</b>	<b>-110.226</b>	<b>6.808.201</b>	<b>6.808.201</b>	<b>6.808.201</b>	<b>6.808.201</b>	<b>6.808.201</b>
<b>GMK</b>											
GMK BTW component 2011	31.000		31.000		31.000		31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
<b>totaal programma GMK</b>	<b>31.000</b>		<b>31.000</b>	<b>0</b>	<b>31.000</b>	<b>0</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>
<b>GHOR</b>											
GHOR (toename multi)	1.021.363	-1.021.363	0		0		0	0	0	0	0
GHOR (toename multi)	14.290	-14.290	0		0		0	0	0	0	0
BTW component 2011	387.347	-387.347	0		0		0	0	0	0	0
<b>totaal programma GHOR</b>	<b>1.423.000</b>	<b>-1.423.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Veiligheidsbureau</b>											
BTW comp. 2011	10.000		10.000		10.000		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>totaal programma VB</b>	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>Oranje Kd om</b>											
Oranje Kd om	57.180		57.180		57.180	-967	56.213	56.213	56.213	56.213	56.213
BTW component 2011	10.000		10.000		10.000		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>totaal programma OK</b>	<b>67.180</b>		<b>67.180</b>	<b>0</b>	<b>67.180</b>	<b>-967</b>	<b>66.213</b>	<b>66.213</b>	<b>66.213</b>	<b>66.213</b>	<b>66.213</b>
<b>totaal-generaal</b>	<b>7.019.803</b>	<b>0</b>	<b>7.019.803</b>	<b>6.803</b>	<b>7.026.606</b>	<b>-111.193</b>	<b>6.915.413</b>	<b>6.915.413</b>	<b>6.915.413</b>	<b>6.915.413</b>	<b>6.915.413</b>

*Herijkingsonderzoek (gemeentefonds en) BDUR*

In november 2014 is het ministerie van VenJ gestart met de tweede fase van het onderzoek naar de verdeling van het gemeentefonds en de eventuele herverdeling van het cluster Openbare Orde en Veiligheid. Het onderzoek naar en de eventuele herverdeling van de BDUR hangt hiermee samen. 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 resultaten van het herijkingsonderzoek worden in de loop van 2015 verwacht. In deze ontwerp-programmabegroting 2016 kon met de resultaten van het herijkingsonderzoek nog geen rekening worden gehouden.

## 2. Programmaoverstijgende onderwerpen

### 2.1 Versterking van de Veiligheidsregio's

#### *Gezamenlijke agenda*

Op 2 juli 2014 heeft de minister van VenJ de Tweede Kamer geïnformeerd over de gezamenlijke agenda van hem en het Veiligheidsberaad en de voortgang van de in de kabinetsreactie aangekondigde verbeteringen. Hierbij zijn de volgende trajecten van belang:

1. De gezamenlijke doelstellingen van de minister van VenJ en de veiligheidsregio's betreffen meerjarige ambities op de thema's waterveiligheid, en nucleaire veiligheid en stralingsbescherming. Voor het thema waterveiligheid betreft dit in het bijzonder evacuatie bij overstromingen. Voor het andere thema gaat het om de continuïteit en veerkracht van de samenleving gericht op het voorkomen van maatschappelijke ontwrichting door grootschalige uitval.
2. De aanvullende afspraken die de Minister van VenJ met het Veiligheidsberaad heeft gemaakt over thema's die primair tot de verantwoordelijkheid van de veiligheidsregio's behoren hebben betrekking op de uniformering van de positie en taakuitvoering van de directeur Veiligheidsregio en het versterken van de bevolkingszorg..
3. Met de *Strategische agenda versterking veiligheidsregio's 2014-2016* brengt het Veiligheidsberaad samenhang en prioritering aan in de gezamenlijke activiteiten van de veiligheidsregio's. De eerder genoemde gezamenlijke doelstellingen en afspraken maken hier ook deel van uit. Het Veiligheidsberaad pakt de thema's versterking van de bevolkingszorg, vergroten van de kwaliteit en vergelijkbaarheid van de veiligheidsregio's en het versterken van de samenwerking tussen de veiligheidsregio's en Defensie op.

#### *Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio's 2014 – 2016*

Het Veiligheidsberaad heeft op 16 mei 2014 de *Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio's 2014–2016* vastgesteld. Het betreft onderstaande onderwerpen. Hiervan worden de eerste drie gezamenlijk met het ministerie van VenJ uitgevoerd (gezamenlijke doelstellingen) en de doelstellingen 4 t/m 6 onder regie van het Veiligheidsberaad.

1. *Water en Evacuatie*  
Ontwikkelen van een structurele aanpak waarmee de veiligheidsregio's samen met betrokken partners kunnen zorgen voor een adequate rampenbeheersing bij overstromingen.
2. *Continuïteit van de samenleving*  
Verbeteren van de samenwerking tussen veiligheidsregio's, departementen en vitale partners bij het versterken van de robuustheid en veerkracht van de samenleving en bij uitval van vitale processen, producten of diensten.
3. *Nucleaire veiligheid en stralingsbescherming Veiligheidsberaad*  
Organiseren van de voorbereiding op mogelijke incidenten met stralingsbronnen in Nederland dusdanig dat bij een daadwerkelijk incident door alle betrokken partijen adequaat opgetreden wordt.

4. *Kwaliteit en vergelijkbaarheid*  
Komen tot een landelijke visie op kwaliteitsmanagement en, daaruit voortvloeiend, tot een landelijk kwaliteitsmanagementsysteem.
5. *Versterking bevolkingszorg*  
Het ondersteunen van de veiligheidsregio's (c.q. gemeenten) bij de implementatie en daarnaast zorgen voor landelijke implementatie van de eenduidige visie en prestatie-eisen op bevolkingszorg (bevolkingszorg op orde).
6. *Versterking samenwerking veiligheidsregio's en Defensie*  
Ontwikkelen van een actieprogramma waarin de lopende ontwikkelingen op het gebied van civiel-militaire samenwerking verder worden gestimuleerd en geborgd.

De zes projecten dragen bij aan de doelstellingen *versterken risicobeheersing* en *versterken crisisbeheersing* van de Strategische Agenda.

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

De Raad van Brandweercommandanten (RBC) heeft een strategische inhoudelijke agenda vastgesteld. Deze geeft de belangrijke route aan waarop de RBC als collectief gaat acteren.

#### *Opkomsttijden*

De opkomsttijden zijn voor de brandweezorg in de volle breedte van groot belang. Niet alleen voor de brandbestrijding is een snelle aanwezigheid van de brandweer noodzakelijk, maar ook bij andere incidenten zoals hulpverlening. Een fijnmazig netwerk van brandweerposten zorgt er bovendien voor dat de brandweer ook daadwerkelijk het maatschappelijk vangnet kan zijn waar de burger iedere dag op vertrouwt. Daarom is de RBC van mening dat afwijken van de tijdnormen uit het Besluit Veiligheidsregio's enkel zeer zorgvuldig gemotiveerd kan plaatsvinden. Daarnaast moeten de opkomsttijden in de goede context geplaatst worden.

Een situatie waarbij een brand zich soms tientallen minuten kan ontwikkelen alvorens deze gemeld wordt, kan namelijk niet meer worden gecompenseerd met strakke opkomsttijden. Daarom is het belangrijk dat brandweezorg integraal wordt benaderd: de burger speelt zelf een nadrukkelijke rol op het gebied van het voorkomen van brand, maar indien er toch brand uitbreekt moet een goede repressieve organisatie nabij zijn. Oftewel: RBC zet in op preventie en repressie.

Tegen deze achtergrond maakt de RBC zich zorgen dat vanwege de economische recessie door bedrijven en instellingen minder geïnvesteerd wordt in brandveiligheidsvoorzieningen. Daarbij wordt gesuggereerd dat het repressief optreden van de brandweer de oplossing is om niet of minder te investeren. Indien brandveiligheidsvoorzieningen te laag worden, is het niet mogelijk dit veiligheidshiaat op te lossen met – het sluitstuk – repressie.

Deze trend vraagt dus ook dat de brandweer zich blijft inzetten voor gedragsverandering in het kader van brandveilig leven om zo in de samenleving brandveilig gedrag te stimuleren. De brandweer werkt hierin samen met een reeks van partners zoals zorginstellingen. Zo gaan risicobeheersing en brandveilig leven hand in hand, regionaal en lokaal verbonden.

#### *Borging risicobeheersing*

Een wettelijke verankering van de mogelijkheid dat de brandweer nadrukkelijk aan de voorkant van de veiligheidsketen (proactie, preventie) een heldere en transparante rol kan vervullen, is gewenst. Hierbij dienen de proactie- en preventietaken wettelijk verankerd te worden om de regie op de veiligheidsketen te borgen en zo de veiligheidsketen te sluiten. De RBC constateert twee belangrijke ontwikkelingen voor wat betreft nieuwe wetgeving: de introductie van de omgevingswet en de vorming van een wetsvoorstel dat private kwaliteitsborging in de bouw mogelijk maakt. Dit raakt de brandweer in de volle breedte.

#### *In verbinding met de (lokale) samenleving*

De brandweer heeft een heldere identiteit en is daarmee naar de burger toe een sterk merk! Ook intern is de brandweer een sterk merk. Dat is ook noodzakelijk voor de binding van de eigen mensen, waaronder in het bijzonder de vrijwilligers. Vrijwilligers zijn belangrijk voor het opereren van de brandweer nu en in de toekomst waarbij de lokale posten een belangrijke bouwsteen zijn. Posten die de RBC wil versterken met een multifunctionele functie dichtbij de lokale gemeenschappen.

#### *Modernisering repressie*

Op dit moment worden belangrijke vorderingen gemaakt met de modernisering van de repressie bij de brandweer. Behalve de experimenten met de voertuigbezetting wordt er gewerkt aan het grootschalig brandweeroptreden, specialismen op maat, vernieuwing van het optreden bij ongevallen met gevaarlijke stoffen en het optreden bij waterongevallen en vernieuwing van de inzetactiek en – techniek (kwadrantenmodel).

#### *Landelijke samenwerking*

De brandweer heeft sterk de behoefte omwille van efficiency en effectiviteit de landelijke samenwerking op een aantal gerichte onderwerpen te versterken zoals:

- Landelijke Meldkamer Organisatie
- Versterking brandweeronderwijs
- Grootschalig en specialistisch optreden
- (Brand)Veilig Leven
- Gezamenlijke inkoop
- Instituut Fysieke Veiligheid

#### *Crisisbeheersing*

Om eenvoud, eenheid en eenduidigheid te bereiken in de crisisbeheersing op landelijke en regionale schaal is het enerzijds wenselijk een heldere scheiding aan te brengen tussen de organisatie van de VRHM en de wettelijke bepalingen voor de verantwoordelijkheden en bevoegdheden in de koude en warme fase van de opschalingstructuur. Daarbij zijn heldere verantwoordelijkheden en bevoegdheden (waaronder beheer) inclusief de bijbehorende middelen binnen de crisisorganisatie van groot belang, met speciale aandacht voor de informatievoorziening.



### **3. Programmaplan Brandweer**

#### **3.1 Algemeen**

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

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

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

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

Per 1 januari 2013 is de *Wijziging van de Wet Veiligheidsregio's* van kracht, in verband met de oprichting van het Instituut Fysieke Veiligheid en de volledige regionalisering van de brandweer. Deze wetswijziging voegt het *Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid* (Nifv) en het *Nederlands Bureau Brandweereexamen* (Nbbe) samen tot het nieuwe *Instituut Fysieke Veiligheid* (IFV). Deze ondersteuningsorganisatie ten dienste van de veiligheidsregio's heeft taken op het gebied van brandweeronderwijs, examinering, kennis- en expertiseontwikkeling en het beheer van landelijk rampenbestrijdingsmaterieel. Ook kan het instituut in opdracht van de veiligheidsregio's taken verrichten.

De volledige regionalisering van de Brandweer is per 1 januari 2014 van kracht geworden.

#### **3.2 Organisatie Brandweer Hollands Midden**

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

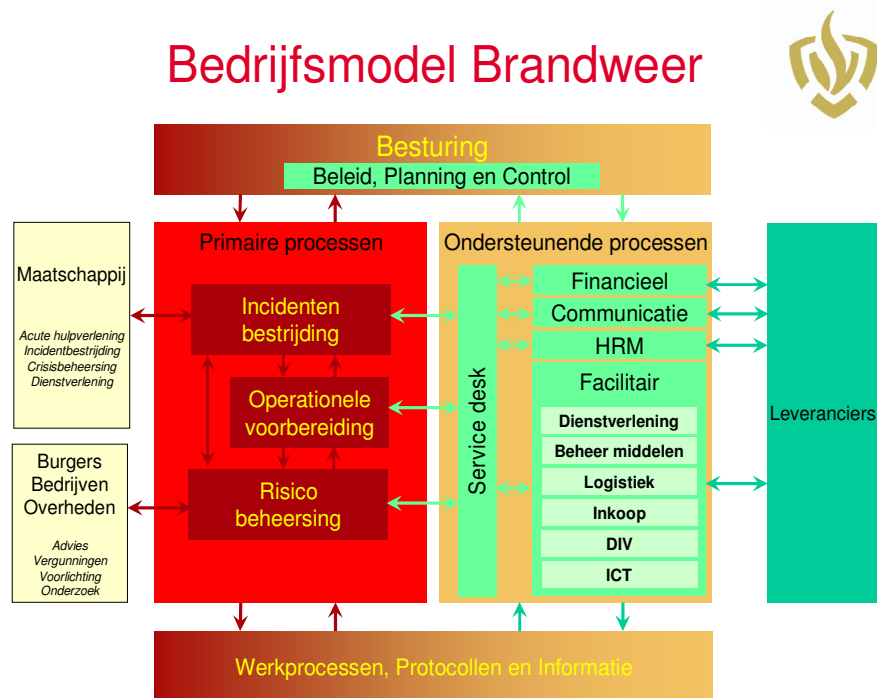
##### *Missie*

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

##### *Visie*

Inzicht in veiligheidsrisico's vormt de belangrijkste basis onder de aanpak van ons werk. Voorkomen vinden we beter dan blussen. Maar als onze hulp nodig is, dan gaan we als de brandweer. Daarom staan we altijd paraat met vakbekwame mensen en bedrijfszeker materieel. Dat kunnen we niet alleen, maar zoeken daarvoor de samenwerking met partners en inwoners.

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



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

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

### 3.3 Doelstellingen 2016 en vooruitblik naar 2017

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

### 3.4 Ontwikkelingen binnen het programma Brandweer

#### 3.4.1 Sectoroverstijgende ontwikkelingen

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

Het AB heeft de *Kadernota Bezuinigingsprogramma Meer-Anders-Minder* vastgesteld voor het programma Brandweer, evenals de daarin opgenomen bezuinigingsvoorstellen om te komen tot het Cebeon-kostenniveau voor de uitvoering van de brandweezorg in Hollands Midden uiterlijk in 2018.

Het maatregelenpakket is evenwichtig verdeeld over alle taakvelden van de brandweer en omvat de volgende maatregelen om de Cebeonnorm uiterlijk 2018 te bereiken:

1. Heroverwegen formatie- en functieplan.
  - een vermindering van het aantal leidinggevendenden (incl. directeuren) binnen de kantoororganisatie;
  - een vermindering van het aantal leidinggevendenden (samenvoegen Ovd-gebieden) binnen de repressieve organisatie;
  - een vermindering van de formatieruimte binnen de kantoor- en beroepsorganisatie.
2. Herijken materieel- en personeelssterkte op basis van brandrisicoprofiel.
  - uitfaseren van personeel-materieelwagens en vijf 2e tankautospuiten (inclusief centralisatie zeven reserve tankautospuiten);
  - uitfaseren van vijf hulpverleningsvoertuigen;
  - sluiten van de kazernes Leiderdorp en Oegstgeest als gevolg van de nieuwbouw kazerne Leiden Noord;
  - harmonisatie van de adembescherming.
3. Herijken takenpakket Risicobeheersing.
4. Herijken werkprocessen vakbekwaam worden en vakbekwaam blijven.

Daarnaast is een aantal voorstellen vastgesteld in het kader van beleidsintensivering en compensatie van de negatieve, operationele gevolgen (meerkosten):

- uitbreiding van de taak Brandweer First Responders (beleidsintensivering);
- uitbreiding Operationele Ondersteunende Voertuigen (compensatie);
- invoering strategische voorraad t.b.v. extreme weersomstandigheden (compensatie);
- invoering specialisme rietenkap-brandbestrijding / werken op hoogte (beleidsintensivering);

Met de voorgestelde maatregelen kan voldaan worden aan de Cebeon-bezuinigingsopgave en de opgave van de commissie-Strijk (over meer jaren).

#### 3.4.2 Sector Risicobeheersing (RB)

Risicobeheersing doet haar taken vanuit haar visie: *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.*

In het kader van het programma M-A-M heeft Risicobeheersing een sectorplan gemaakt dat enerzijds inspeelt op toekomstige ontwikkelingen en anderzijds zorgt dat de met de gemeenten afgesproken activiteiten tijdig en met de vereiste kwaliteit worden uitgevoerd. Dit om te garanderen dat we samen met onze partners zorg kunnen blijven dragen voor het bevorderen van brandveilig wonen, werken en recreëren in Hollands Midden.

Het jaar 2015 is het jaar van de implementatie van het sectorplan, zoals het bereiken dat de medewerkers voldoende voorbereid zijn om in te spelen of te anticiperen op de toekomstige aanpassingen. In 2016 zal de uitrol echt moeten gaan gebeuren. Een spannend traject waarbij met voortschrijdend inzicht gehandeld moet worden om te zorgen, dat alles binnen de gestelde kaders wordt gerealiseerd.

De projecten Geen Nood bij Brand en STOOM (structurele terugdringing van ongewenste en onnodige automatische brandmeldingen) zullen in het dagelijkse proces worden geïntegreerd en verder worden uitgewerkt. Ook de bijdrage aan het goed en veilig bestrijden van incidenten zal een actiepoint van de sector Risicobeheersing blijven en daar waar mogelijk worden geïntensiveerd.

#### *Prestatiegegevens*

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

### *3.4.3 Sector Operationele Voorbereiding (OV)*

#### *Algemeen*

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

#### *Afdeling Planvorming*

De afdeling Planvorming bestaat uit twee teams: het Team Planvorming Monodisciplinair en het Team Planvorming Multidisciplinair. De monodisciplinaire planvorming is georiënteerd op de 'eigen' brandweerdiscipline. Het team verzorgt alle vormen en soorten van monodisciplinaire plannen, procedures, werkinstructies voor het brandweeroptreden. Daarbij wordt nauw samengewerkt met de sector IB om op basis van behoeften en prioriteiten te komen tot een werkpakket. Ook wordt namens de brandweer deelgenomen aan multidisciplinaire planvormingstrajecten en de voorbereiding op evenementen. Andere belangrijke thema's zijn het ontwikkelen van afspraken over operationele grenzen met omliggende regio's en het uitwerken van grootschalig brandweeroptreden in het Regionaal Crisisplan. Met de ontwikkeling van de landelijke meldkamerorganisatie is de verbinding naar de GMK-De Yp ook in 2016 een aandachtspunt. Het Team Planvorming Multidisciplinair is belast met de totstandbrenging van alle operationele planfiguren met de partners, met kwaliteitsontwikkeling van de hoofdstructuur van de crisisbeheersing en met de daarmee samenhangende multidisciplinaire coördinatie en opschaling. Dit vraagt bijzondere aandacht voor het netwerk van partners dat binnen de veiligheidsregio actief is. Planvorming ondersteunt de directeur Veiligheidsregio bij het vastleggen, monitoren en borgen van de afspraken met verschillende partners, de afstemming met de omliggende veiligheidsregio's en het organiseren van periodiek overleg.

#### *Afdeling Vakbekwaamheid*

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

De toekomst van de afdeling Vakbekwaamheid wordt de komende jaren verder uitgewerkt op basis van de uitkomsten uit het Landelijke Versterkingsplan Brandweeronderwijs. Dit versterkingsplan richt zich op vergaande samenwerking op het gebied van opleiden en oefenen bij de brandweer in Nederland. Uitgangspunt is om activiteiten meer te gaan centraliseren en structureren, met als doel het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs en de kwaliteit van het vakmanschap. Brandweer Hollands Midden is namens het samenwerkingsgebied West 4 vertegenwoordigd in de landelijke kerngroep Vakbekwaamheid.

#### *Afdeling Kenniscentrum*

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

Het Kenniscentrum richt zich op het verbeteren van de vakinhoudelijke kant van de brandweer door:

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

In 2016 is het kenniscentrum een afdeling die zichtbaar is. Evaluaties van eigen incidenten vinden plaats conform de ontwikkelde methoden. Door het daadwerkelijk uitvoeren van evaluaties en de borging van de leerpunten verbetert de vakinhoudelijke kant. De afdeling heeft in 2016 afspraken gemaakt met de andere sectoren over de thema's waarop zij zich richt en fungeert als een kwaliteitsafdeling op de verbinding van het leren in de praktijk en het formele leren in de organisatie. Het Kenniscentrum richt zich hierbij vooral op landelijke ontwikkelingen die vormgegeven zijn in het deelproject kennisregie van het programma versterking brandweeronderwijs. Het motto blijft dat leren een begrip is binnen de VRHM en dat er een klimaat is waarin mensen bereid zijn successen, leerpunten en ervaringen met elkaar te delen en te bespreken, zodat de successen onderdeel worden van de hele organisatie en de leerpunten niet beperkt blijven tot diegenen die die leerpunten hebben opgedaan.

#### *3.4.4 Sector Incidentbestrijding (IB)*

##### *Algemeen*

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

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

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

- *Versterken van de paraatheid* door onderzoek te doen naar de huidige sterkte en voorstellen te doen om deze te monitoren en te optimaliseren;
- *Productverfijning*. Producten van IB definiëren en daaraan benodigde mensen en middelen koppelen. Daarna kunnen per kazerne de te leveren producten bepaald worden en kunnen zo nodig op basis van herverdeling van specialismen de kazernevolgordetabel, de

uitrukconfiguraties en de uitrukvoorstellen per risico verfijnd worden. Hierdoor wordt optimaal voldaan aan de gestelde hulpvraag;

- *Optimaliseren van interne processen.* Hierbij spelen grote projecten als de Digitale Bereikbaarheidskaart (DBK), het Regionaal Dekkingsplan, de kazernevolgordetabel, het Brandweer Risicoprofiel en het Materieelplan een belangrijke rol. Daarnaast wordt gewerkt aan het afstemmen en optimaliseren van de interne processen die nodig zijn om het personeel vakbekwaam en het benodigde materieel in goede conditie te houden.

Incidentbestrijding is de bestrijding van onveiligheid en de verlening van hulp in acute noodsituaties door de daadwerkelijke inzet van brandweer in combinatie met politie en andere hulpverleningsdiensten. De sector IB heeft als taak direct te reageren op spoedeisende meldingen van onveiligheid en het wegnemen van deze onveiligheid. Om deze taak waar te kunnen maken kan IB continu (7 dagen per week, 24 uur per dag) gekwalificeerd personeel oproepen en inzetten.

#### *Paraatheid*

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

De kazerneconfiguratie kent vier beroepskazernes (Alphen aan den Rijn, Gouda, Leiden Noord en Leiden Zuid). Deze kazernes worden voor de eerste uitruk bemenst door repressief beroepspersoneel. Van de overige 43 kazernes wordt uitgerukt door repressief vrijwillig personeel.

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

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

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

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

In het kader van de te realiseren besparingsopgave heeft in 2015 een heroverweging van de volledige kazerneconfiguratie plaatsgehad in combinatie met een nieuw materieelplan. De uitkomsten hiervan zijn voor Incidentbestrijding de basis voor het werkplan in 2016.

### *Incidentafhandeling*

Incidentbestrijding heeft de volgende taken:

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

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

### *Vrijwilligersmanagement*

Het AB heeft in zijn besluit van 29 januari 2009 bepaald dat de Brandweer Hollands Midden werk moet maken van het verkrijgen, borgen en zo veel mogelijk behouden van repressief vrijwillig personeel. Het in stand houden van de vrijwillige brandweer vraagt om een structurele en creatieve aanpak en organisatie. De vrijwillige brandweer draagt, in de rol van ambassadeur, in belangrijke mate bij aan het zichtbaar en tastbaar aanwezig zijn van de brandweer in de maatschappij. Het vinden en binden van voldoende repressief vrijwillig personeel is de afgelopen jaren steeds moeizamer geworden door maatschappelijke ontwikkelingen en de eisen die worden gesteld aan het uitoefenen van het repressief brandweervak. De in 2015 gereedgekomen visie op vrijwilligheid bepaalt in combinatie met de formatieberekening voor vrijwillige kazernes, het aantal benodigde vrijwilligers.

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

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

### *3.4.5 Overige sectoren*

Naast de sectoren Risicobeheersing, Operationele Voorbereiding en Incidentbestrijding kent de VRHM nog twee sectoren: de sector Middelen en de sector Concernstaf. Deze twee sectoren worden nader toegelicht in de paragraaf Bedrijfsvoering.

### 3.5 Lasten en baten per product, programma Brandweer

Programma Brandweer	Begroting 2015 na BW 2015- 01	Begroting 2016	Meerjarenraming		
			2017	2018	2019
Risicobeheersing	5.172.938	4.770.000	4.770.000	4.770.000	4.770.000
Operationele Voorbereiding	6.024.716	5.450.000	5.450.000	5.450.000	5.450.000
Incidentbestrijding	16.087.583	15.600.000	15.600.000	15.600.000	15.600.000
Management en bedrijfsvoering	9.922.627	12.317.987	11.653.129	10.973.623	10.973.623
Materieel en huisvesting	14.853.720	13.500.000	13.500.000	13.500.000	13.500.000
Projectkosten	1.028.713	707.513	330.511	125.000	1.600.000
<b>Totaal Lasten</b>	<b>53.090.297</b>	<b>52.345.500</b>	<b>51.303.640</b>	<b>50.418.623</b>	<b>51.893.623</b>
Rijksbijdragen	6.842.770	6.808.201	6.808.201	6.808.201	6.808.201
Gemeentelijke bijdragen	43.218.814	42.829.787	42.164.929	41.485.423	41.485.423
Bijdragen van derden	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
<b>Totaal Baten</b>	<b>52.061.584</b>	<b>51.637.988</b>	<b>50.973.130</b>	<b>50.293.624</b>	<b>50.293.624</b>
<b>Geraamd totaalsaldo van baten en lasten</b>	<b>1.028.713</b>	<b>707.513</b>	<b>330.511</b>	<b>125.000</b>	<b>1.600.000</b>
<i>Stortingen in reserves</i>					
- Maatwerkregeling FLO	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<i>Onttrekkingen aan reserves</i>					
- Maatwerkregeling FLO	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
- Pofession. crisiscommunicatie LCMS	-65.000	-	-	-	-
- Nieuwe brandweerconcepten	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-
- Kwaliteitsprojecten Brandweer	-250.000	-250.000	-106.326	-	-
- Versnelde organisatieopbouw	-424.580	-225.013	-	-	-
- Samenwerken loont	-164.133	-107.500	-99.185	-	-
- Specifieke risico's	-	-	-	-	-1.600.000
<b>Geraamd resultaat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<i>Incidentele lasten</i>					
- Pofession. crisiscommunicatie LCMS	65.000	-	-	-	-
- Nieuwe brandweerconcepten	125.000	125.000	125.000	125.000	-
- Kwaliteitsprojecten Brandweer	250.000	250.000	106.326	-	-
- Versnelde organisatieopbouw	424.580	225.013	-	-	-
- Samenwerken loont	164.133	107.500	99.185	-	-
- Specifieke risico's	-	-	-	-	1.600.000
<i>Onttrekkingen aan reserves</i>					
- Multiteam / LCMS	-65.000	-	-	-	-
- Nieuwe brandweerconcepten	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-
- Kwaliteitsprojecten Brandweer	-250.000	-250.000	-106.326	-	-
- Versnelde organisatieopbouw	-424.580	-225.013	-	-	-
- Samenwerken loont	-164.133	-107.500	-99.185	-	-
- Specifieke risico's	-	-	-	-	-1.600.000
<b>Saldo incidentele baten en lasten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



### **3.6 Toelichting van verschillen ten opzichte van de begroting 2015**

De kolom 2015 betreft de cijfers uit de programmabegroting 2015 na begrotingswijziging 2015-01. In 2016 zijn de efficiencykortingen i.v.m. de Cebeonnorm verdisconteerd in de gemeentelijke bijdragen.

De door het AB vastgestelde begrotingsuitgangspunten 2016 zijn in deze cijferopstelling verwerkt. Onder de incidentele lasten zijn de kosten voor het project Ademlucht opgenomen ad € 416.588, evenals de dekking hiervan uit de reserve Versnelde Organisatieopbouw. De onttrekking aan de reserve Samenwerken Loont is voor het programma Brandweer verminderd met € 25.000; kosten en onttrekking zijn overgeheveld naar het programma Oranje Kolom.

In de tweede tabel is een overzicht opgenomen van de incidentele lasten en de dekking daarvan via onttrekkingen aan reserves.



## 4. Programmaplan Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK)

### 4.1 Algemeen

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

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

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

De meldkamer is belast met het ontvangen, registreren en beoordelen van alle acute hulpvragen ten behoeve van de brandweer, de geneeskundige hulpverlening, het ambulancevervoer en de politie, het bieden van een adequaat hulpaanbod, en het begeleiden en coördineren van de hulpdiensten. Daarnaast faciliteert de GMK de niet-spoedeisende ambulancezorg, het zogenaamde 'besteld vervoer'. De GMK heeft tenslotte een faciliterende en informerende taak aan het bestuur, respectievelijk de besturen in de veiligheidsregio. De GMK kent hiertoe een viertal kernfuncties, te weten intake, regie, informatievoorziening en opschaling.

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

De meldkamer van Hollands Midden is op 27 mei 2014 samengevoegd met de meldkamer van Haaglanden. Deze samengevoegde meldkamer is gehuisvest in het gebouw 'De Yp' aan de Katschiplaan 10 in Den Haag (Ypenburg).

### 4.2 Ontwikkelingen met betrekking tot de verdere visievorming over het meldkamerdomein

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

Een Transitieakkoord over de Meldkamer van de Toekomst, waarin afspraken zijn vastgelegd over financiën, aansturing, locatiekeuze en implementatie van de nieuwe meldkamerorganisatie, is op 16 oktober 2013 ondertekend door vertegenwoordigers van de verschillende organisaties die betrokken zijn bij de meldkamers, te weten de ministers van Veiligheid & Justitie, Volksgezondheid, Welzijn, Sport en Defensie, de korpschef van de Nationale Politie, de voorzitters van de veiligheidsregio's en de voorzitters van de besturen van de Regionale Ambulance Voorzieningen. In het Transitieakkoord zijn specifieke afspraken gemaakt over de overdracht van middelen. Zo dragen de veiligheidsregio's voor de taken van de brandweer landelijk € 42 miljoen structureel bij. Voor de overdracht van middelen volgt nog een uitwerking waarbij rekening wordt gehouden met de daadwerkelijke overdracht van personeel, de eventuele verrekening van achterstallig onderhoud en het tijdpad van de taakstelling.

Op 2 mei 2014 heeft de Kwartiermaker Landelijke Meldkamerorganisatie (KLMO) een brief gestuurd waarin het traject van de Nulmeting is gestart. De Nulmeting wordt gezien als essentieel voor een goed verloop van de transitie naar de LMO. De Nulmeting heeft als oogmerk de bestuurlijk-juridische, operationele en financiële situatie in beeld te brengen. Hiermee vormt de Nulmeting de basis voor het landelijk financieel kader (art. 37 Transitieakkoord - TA), de business cases voor de samenvoeging van de meldkamers (art. 42 TA) en voor het financiële overdrachtsdocument per meldkamer (art. 80 TA). Ten slotte geven de uitkomsten van de Nulmeting inzicht in de veranderopgave per meldkamer.

De KLMO fungeert als opdrachtgever voor de Nulmeting die is uitgevoerd door PwC. De Due Diligence Commissie is geconsulteerd over de aanpak, haar adviezen zijn betrokken bij het vaststellen van het onderzoeksraamwerk. De Nulmeting van de meldkamer van de Veiligheidsregio Hollands Midden is eind 2014 afgerond. De heer G. Goedhart, portefeuillehouder Middelen in het DB, heeft namens het bestuur geoordeeld dat de organisatie van de Veiligheidsregio Hollands Midden aan de uitvoerder van de Nulmeting (PwC) in opdracht van de Kwartiermaker LMO, volledige en juiste gegevens heeft verstrekt. Voor de regio's is nog niet duidelijk wat de uitkomsten van de Nulmeting zullen zijn. Er is onduidelijkheid over de overheveling van financiële middelen naar de LMO. Inmiddels is hiervoor een ambtelijke werkgroep ingericht die daarover moet adviseren met daarin vertegenwoordigers van VNG, VenJ, BZK en VR's/IFV. Ook zal de Due Diligence Commissie advies geven op de redelijkheid en billijkheid van de overdracht. Maar samen met de onduidelijkheid over achterblijvende kosten draagt dit wel bij aan een zekere onrust over de verdere financiële trajecten. Het Veiligheidsberaad dringt aan op tempo in de transitie. Het is van belang de periode van onzekerheid zo kort mogelijk te houden, met name ook over de financiële aspecten.

Eén van de onderdelen van de transitie betreft de ICT. Het is voor het welslagen van de nieuwe LMO cruciaal dat er een forse vernieuwingsslag op het terrein van de ICT gemaakt wordt. Het Nationaal Meldkamersysteem (NMS) maakt daarvan deel uit. Het Veiligheidsberaad heeft de uitkomsten van de voorbereidingsfase NMS aan het ministerie van VenJ overgedragen.

### **4.3 Ontwikkelingen binnen het programma GMK**

In 2010 heeft het bestuur op basis van de Businesscase MultiDisciplinaire Intake (MDI) besloten de invoering van multidisciplinaire intake voor te bereiden. Invoering van 'geprotocolleerde en geautomatiseerde multidisciplinaire intake' zal zowel kwaliteit- als efficiëntiewinst opleveren (op termijn € 300.000), aldus de uitkomst van de Businesscase MDI.

Door de Meldkamer Ambulancezorg (MKA) wordt sinds mei 2011 gewerkt met het uitdraagprotocol AMPDS<sup>10</sup>/ ProQA. Begin 2012 werd gestart met de voorbereiding van de invoering van gestandaardiseerde uitdraagprotocollen voor de meldkamers van Politie en Brandweer om medio 2012 een start te kunnen maken met multidisciplinaire intake.

Medio 2012 is het bestuur ingelicht over de noodzaak om tijdelijke maatregelen te treffen voor het oplossen van personele capaciteitsproblemen op de GMK 'zolang MDI nog niet volledig is geïmplementeerd'. Voor de brandweer werd begroot dat dit voor 2012 € 155.500, voor 2013 € 277.200 en voor 2014 € 138.600 aan onvoorzien kosten zou opleveren. Door een verrekking van de hogere personeelslasten met een onderuitputting van de materiële kosten zijn de begrote lasten per saldo lager uitgevallen (2012 € 36.741, 2013 € 36.129 en 2014 nihil). Voor deze lasten is incidentele dekking gevonden.

De verwachting was evenwel dat MDI medio 2013 volledig zou zijn geïmplementeerd. Het perspectief op de ontwikkelingen binnen de GMK HM is in 2012 echter ingrijpend gewijzigd door de ontwikkelingen op het gebied van de vorming van de Nationale Politie (en daarbinnen de regionale eenheid Den Haag), een landelijke meldkamerorganisatie en de oplevering begin 2013 van het nieuwbouwcomplex 'De Yp' ten

<sup>10</sup> Advanced Medical Priority Dispatch System

behoefte van Politie Haaglanden in de Haagse wijk Ypenburg, waar de gemeenschappelijke meldkamer Haaglanden werd 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 is voor alle kolommen en voor het gehele verzorgingsgebied van de (politie)eenheid Den Haag operationeel.

Inzet was en is dat na samenvoeging op termijn wordt gekomen tot een multidisciplinaire intake op basis van een geprotocolleerd uitvraagstelsel. In het transitieakkoord is de afspraak gemaakt dat, om de reikwijdte van de uitvraag door de multidisciplinaire centralist te bepalen op basis van onafhankelijke data en pilots, de effecten van de multidisciplinaire intake worden getest. Het Veiligheidsberaad wil dat in de pilots alle varianten van multi-intake moeten kunnen worden beproefd (van een volledige multi-intake tot een beperkte). Een aantal veiligheidsregio's heeft aangegeven mee te willen werken aan een pilot voor een maximale multi-intake. Zo ook Hollands Midden.

De meldkamer van Hollands Midden is op 27 mei 2014 samengevoegd met de meldkamer van Haaglanden. Om deze samenvoeging te ondersteunen en te ondersteunen hebben de veiligheidsdirecties van de veiligheidsregio's Haaglanden en Hollands Midden gezamenlijk een stuurgroep gevormd, de stuurgroep Gezamenlijke meldkamers in de Yp, waarin de leden van de veiligheidsdirecties zitting hebben. De eenmalige frictiekosten van de samenvoeging, zoals verhuizing van ICT/systemen, bedroegen € 545.000. De financiering van deze kosten kwam voor rekening van de politie en de twee veiligheidsregio's. Dit betekende voor de politie de helft van het bedrag, € 275.000. De resterende € 270.000 is voor rekening van de beide veiligheidsregio's gekomen, zijnde € 135.000 per regio. Financieel uitgangspunt is dat bij samenvoeging de structurele kosten van beide meldkamers gelijk blijven en zo mogelijk dalen.

In het Transitieakkoord 'Meldkamer van de toekomst' is vastgelegd dat een regionaal kwartiermaker de samenvoeging tot en de inrichting van de overeengekomen meldkamerlocatie implementeert. Dhr. Michel is benoemd tot regionaal kwartiermaker meldkamerlocatie Den Haag.

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

Op landelijk niveau is besloten om de regionale meldkamers samen te brengen in een Landelijke Meldkamerorganisatie onder aansturing van de minister voor Veiligheid en Justitie. Vooruitlopend daarop is de meldkamer Hollands Midden op 27 mei 2014 samengevoegd met de meldkamer Haaglanden in het gebouw "De Yp". Bij de nationalisering van de meldkamer komen de lasten van de regionale meldkamer voor onze veiligheidsregio te vervallen. Om de kosten op nationaal niveau te kunnen betalen worden de budgetten van de onderscheiden kolommen op nationaal niveau afgeroomd. Naar alle waarschijnlijkheid zal dit, voor wat betreft de brandweezorg, gebeuren door een korting op het gemeentefonds van, zoals het er nu naar uitziet, circa € 42 miljoen. Hoe dit voor onze regio uitpakt en wat de effecten per gemeente precies zullen zijn, valt nu nog niet met zekerheid vast te stellen. In ieder geval heeft een korting op het budget van het programma GMK, gezien deze ontwikkeling, geen zin.

#### 4.5 Lasten en baten per product, programma GMK

Programma GMK	Begroting	Begroting	Meerjarenraming		
	2015 na BW 2015- 01		2016	2017	2018
DVO	1.433.754	1.453.512	1.453.512	1.453.512	1.853.512
<b>Totaal Lasten</b>	<b>1.433.754</b>	<b>1.453.512</b>	<b>1.453.512</b>	<b>1.453.512</b>	<b>1.853.512</b>
Inwonerbijdrage rode meldkamer	1.234.454	1.178.261	1.178.261	1.178.261	1.178.261
Inwonerbijdrage GHOR in GMK/RCC	168.300	134.769	134.769	134.769	134.769
Rijksbijdrage (BTW-compensatie)	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
<b>Totaal Baten</b>	<b>1.433.754</b>	<b>1.344.030</b>	<b>1.344.030</b>	<b>1.344.030</b>	<b>1.344.030</b>
<b>Geraamd totaalsaldo van baten en lasten</b>	<b>0</b>	<b>109.482</b>	<b>109.482</b>	<b>109.482</b>	<b>509.482</b>
Stortingen in reserves	-	-	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves	-	-109.482	-109.482	-109.482	-509.482
<b>Geraamd resultaat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<i>Incidentele lasten</i>					
- Incidentele lasten GMK	-	109.482	109.482	109.482	109.482
- Transitiekosten GMK	-	-	-	-	400.000
<i>Onttrekkingen aan reserves</i>					
- Reserve GMK	-	-109.482	-109.482	-109.482	-109.482
- Reserve Transitieakkoord GMK	-	-	-	-	-400.000
<b>Saldo incidentele baten en lasten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 4.6 Toelichting van verschillen ten opzichte van de begroting 2015

De begroting van de 'Blauwe' en de 'Witte' meldkamer worden vanaf 2013 niet meer in de begroting van de Veiligheidsregio Hollands Midden opgenomen. Dit als gevolg van 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. 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). De afgesproken methodiek van indexering op de gemeentelijke bijdragen (inwonerbijdrage) wordt in 2016 toegepast. De rijksbijdrage betreft de compensatie voor de niet meer compensabele BTW op de GMK-taken (als gevolg van de inwerkingtreding van de Wet Veiligheidsregio's per 1 oktober 2010). Door de samenvoeging zijn er jaarlijkse structurele besparingen geïdentificeerd op het gebied van ICT- en beheerkosten. Het aandeel daarvan voor de VRHM bedraagt (afgerond) € 63.000, oftewel € 0,08 per inwoner.

De huisvestingskosten van de meldkamer van Hollands Midden blijven (tot implementatie LMO) in de samengevoegde begroting. Ook de kosten van de huisvesting van het Regionaal Coördinatiecentrum (RCC) van de VRHM. Onder het RCC wordt verstaan het Regionaal Operationeel Team (ROT), het Regionaal Beleidsteam (RBT) en de diverse actieruimtes. Er is een beperkte besparing te realiseren op het gebied van energie, onderhoud en servicekosten. Deze bedragen voor de VRHM (afgerond) € 35.000, oftewel € 0,05 per inwoner.

#### *P&C-storyline GMK*

Na de eerste integrale beheersbegroting van de gemeenschappelijke meldkamer in 2007 zijn de opvolgende begrotingen vastgesteld op basis van indexcijfers. De werkelijke loonkosten zijn echter vanaf 2008 hoger dan de begrote kosten. De stijging (cumulatief 15%) is met name het gevolg van de politie CAO 2008-2011, waaronder de meeste medewerkers vielen. Voor de jaren 2008 en 2009 is het tekort onder de kolommen opgelost, waarbij de politie een groot deel van de extra kosten heeft gedragen. Voor de opstelling van de begroting 2011 is de begroting van 2010 herijkt op basis van loonkostenstijging (nieuwe CAO Politie), materiële kostenontwikkelingen en ervaringsgegevens. Bij de herijking bleek dat aan de uitvoering van het programma GMK substantiële en structurele meerkosten waren verbonden. Door de beheerder werden maatregelen voorgesteld die de meerkosten terug brachten.

De Veiligheidsdirectie besloot om de GMK-begroting (bestuurlijk) niet aan te laten passen, omdat in eerste instantie informatie over de consequenties van de invoering van Multidisciplinaire Intake (MDI) werd afgewacht. Invoering van 'geprotocolleerde en geautomatiseerde multidisciplinaire intake' zal zowel kwaliteit- als efficiëntiewinst (op termijn € 300.000) opleveren, aldus de uitkomst van de Businesscase MDI. Bij de resultaatbestemming 2009 is een bestemmingsreserve gevormd van € 200.000 ter dekking van voorziene exploitatietekorten in 2010 en 2011 op het programma GMK.

In 2010 was er geen sprake van extra kosten. Er hoefden dus geen gelden te worden onttrokken aan de bestemmingsreserve van de veiligheidsregio. De politie Hollands Midden heeft in 2010 zelfs een bescheiden reservering gemaakt. De werkelijke kosten kwamen in 2011 weer boven de formeel goedgekeurde begroting uit. Deze extra (loon)kosten zijn gedekt uit de in 2010 door de politie gemaakte reservering.

In 2011 is de regelgeving omtrent het BCF gewijzigd. Het deel van de ontvangen BDUR 2011 dat hierop betrekking heeft, is door de VRHM aan de deelnemende gemeenten terugbetaald. Voor het programma GMK gaat het om een bedrag van € 31.000.

De politie Hollands Midden factureert vanaf 2012 op basis van de geïndexeerde 'gekorte herijkte' beheersbegroting en stuurt na afloop van het kalenderjaar eventueel een aanvullende factuur, waarmee ook verrekening van de gerealiseerde aanvulling van de uitvoerende bezetting plaatsvindt.

De facturering voor het beheer van de rode meldkamer door de Politie ligt hoger dan de begrote inwonerbijdragen in de programmabegroting(en). In de programmabegroting van de GMK is wel tijdelijke dekking (oorspronkelijk gevormd in 2009 voor de jaren 2010 en 2011) voorzien voor facturering op basis van de 'gekorte herijkte beheersbegroting' en de aangekondigde extra benodigde gelden voor de extra bezetting op de GMK. Dit door gebruik te maken van een onttrekking aan de daarvoor gevormde bestemmingsreserves.

In 2013 is aan de bestemmingsreserve GMK € 113.209 onttrokken. Aan de bestemmingsreserve Tijdelijke Capaciteit GMK is niets onttrokken. Het saldo van de bestemmingsreserve GMK ad € 86.791 is onvoldoende om de hogere facturering van de beheersbegroting te dekken uit de inwonerbijdragen voor de planperiode 2016–2019.

Onbekend is nog wanneer de LMO operationeel wordt. Momenteel (*maart 2015*) wordt met de besturen gewerkt aan een ambitieplanning. Daarin wordt duidelijk wanneer de samenvoegingen van de meldkamerlocaties zijn gepland. Pas nadat de Politiewet en de Wet veiligheidsregio's zijn aangepast, is de LMO formeel een bijzonder onderdeel van de politie. Zekerheidshalve wordt in de programmabegroting 2016–2019 rekening gehouden met de achterblijvende kosten voor Hollands Midden van de meldkamer Hollands Midden. In de bestemming van het jaarrekeningresultaat van 2014 wordt voorgesteld de

bestemmingsreserve GMK op te hogen met € 351.137 (4 jaren tekort à € 109.482 -/- saldo ad € 86.791) door overheveling vanuit de bestemmingsreserve Tijdelijke Capaciteit GMK (€ 241.071) en het resterend saldo te bestemmen uit het jaarrekeningresultaat van 2014.





## **5. Programmaplan 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 2016 voor het Veiligheidsbureau de volgende:

- de voorbereiding en bewaking van het ambtelijke en bestuurlijke besluitvormingsproces en de regievoering betreffende de implementatie, monitoring en borging van genomen besluiten;
- het stimuleren en toezien op de multidisciplinaire en integrale voorbereiding van de adviezen aan hoofdenoverleg, veiligheidsdirectie en bestuur;
- het Veiligheidsbureau is de front-office van de 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). 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.

Het Veiligheidsbureau vervult een regionale kassiersfunctie voor de gemeentelijke bijdragen aan Slachtofferhulp Nederland en het Veiligheidshuis.

### **5.2 Ontwikkelingen binnen het programma Veiligheidsbureau**

Naast de reguliere werkzaamheden en financiële ontwikkelingen zoals hierboven beschreven zal er in 2016, in aansluiting op de activiteiten van 2015 extra aandacht zijn voor onder andere:

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

### **5.3 Taakstelling en bezuinigingen programma Veiligheidsbureau**

De kosten van het programma Veiligheidsbureau worden gedragen door de inwonerbijdrage en de bijdrage, bestaande uit een derde deel van de t.b.v. de bestuursondersteuning gemaakte kosten van de politie.

In 2014 en 2015 is 15% bezuinigd op het programma Veiligheidsbureau. Deze bezuiniging is gerealiseerd door de uitgaven voor bestuursvergaderingen te versoberen.

#### 5.4 Lasten en baten per product, programma Veiligheidsbureau

Programma Veiligheidsbureau	Begroting 2015	Begroting 2016	Meerjarenraming		
	na BW 2015-01		2017	2018	2019
Kassiersfunctie (Slachtofferhulp)	148.082	148.082	148.082	148.082	148.082
Kassiersfunctie (Veiligheidshuis)	0	180.000	180.000	180.000	180.000
Veiligheidsbureau	205.496	207.134	207.134	207.134	207.134
<b>Totaal Lasten</b>	<b>353.578</b>	<b>535.216</b>	<b>535.216</b>	<b>535.216</b>	<b>535.216</b>
Rijksbijdragen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Gemeentelijke bijdragen	277.578	459.216	459.216	459.216	459.216
Bijdrage van Politie Hollands Midden	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
<b>Totaal Baten</b>	<b>353.578</b>	<b>535.216</b>	<b>535.216</b>	<b>535.216</b>	<b>535.216</b>
<b>Geraamd totaalsaldo van baten en lasten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Stortingen in reserves	-	-	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves	-	-	-	-	-
<b>Geraamd resultaat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 5.5 Toelichting van verschillen ten opzichte van de begroting 2015

De kosten en opbrengsten zijn geïndexeerd zoals vermeld in de begrotingsuitgangspunten uit hoofdstuk 1. De 'kassiersfunctie' voor het convenant Rode Kruis is met ingang van 2015 overgeheveld naar de Oranje Kolom (Bureau BGC).

## **6. Programmaplan Oranje Kolom**

### **6.1 Algemeen**

De aan de gemeenschappelijke regeling VRHM deelnemende gemeenten bundelen hun krachten steeds meer op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing (bevolkingszorg). Dit gebeurt in operationele zin en in de advisering aan het AB en/of DB. In de VRHM is de wettelijk voorgeschreven functie van coördinerend functionaris uitgewerkt. Hij is belast met de coördinatie van de maatregelen en voorzieningen die de gemeenten treffen met het oog op een ramp of crisis. In de bestuurlijke rapportages en in het jaarbericht legt hij rekening en verantwoording af aan het AB over het gevoerde beleid en beheer in zijn rol als coördinerend functionaris en over de werkzaamheden die uitgevoerd worden door het Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing (BGC), dat hem ondersteunt bij zijn taken.

Naast taken op het gebied van de rampenbestrijding en de crisisbeheersing heeft de coördinerend functionaris en het BGC ook coördinerende taken op diverse verwante taakvelden zoals de evenementenveiligheid, crisis- en risicocommunicatie en het Veiligheidshuis.

### **6.2 Ontwikkelingen binnen het programma Oranje Kolom**

Het jaar 2016 valt in een beleidsperiode waarvoor in het jaar 2015 een nieuw Regionaal Beleidsplan wordt uitgewerkt. Kijkend naar de door de Minister en het Veiligheidsberaad gekozen onderwerpen op de (landelijke) strategische agenda, zal de versterking van de gemeentelijke kolom in de Veiligheidsregio Hollands Midden ook voor de nieuwe beleidsperiode prioriteit krijgen. In algemene zin is het onderwerp 'versterking bevolkingszorg' voor de komende jaren een opdracht van aan de veiligheidsregio's en de gemeenten.

Kijkend naar de ontwikkelingen van dit moment en naar de afgelopen beleidsperiode zijn de volgende onderwerpen in 2016 in ieder geval aan de orde:

- implementatie visie bevolkingszorg op orde 2.0;
- crisiscommunicatie;
- opleiden, trainen en oefenen;

#### *6.2.1 Bevolkingszorg op orde (BZOO) 2.0*

De visie en prestatie-eisen uit BZOO 2.0 zijn er op gericht om tot een bevolkingszorg te komen die uitgaat van de eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid van burgers bij rampen en crises. De overheid trekt niet als vanzelf alle zorg naar zich toe maar faciliteert en stimuleert de zelfredzamen en verricht zorg op maat voor de minder zelfredzamen. Meer focus op risicocommunicatie is een goed middel om de zelfredzaamheid van mensen te vergroten. Op basis van de landelijke rapportages BZOO 2.0 is in de VRHM een vertaling uitgewerkt en vastgesteld (AB april 2015). Daarin worden het 'wat' en het 'hoe' van de hedendaagse bevolkingszorg uitgewerkt. Meer kwaliteit en efficiency staan daarbij centraal. De samenwerking tussen de gemeenten binnen de VRHM zal daaraan onder meer een bijdrage kunnen en moeten leveren. De meetbaarheid van de kwaliteit van de bevolkingszorg wordt in 2015 uitgewerkt in een nieuw normenkader of set prestatie-eisen. Implementatie van zowel de visie als de monitoring van het normenkader/prestatie-eisen zullen in 2016 en volgende jaren veel aandacht behoeven.

#### *6.2.2 Professionaliseren crisiscommunicatie*

In de beleidsperiode 2012 – 2015 is door de VRHM veel geïnvesteerd in de professionalisering van de crisiscommunicatie. De nieuwe beleidsperiode die begint in 2016 zal in het teken staan van borgen maar ook van blijvend ontwikkelen. Het onderhouden van de kwaliteit van medewerkers die een rol spelen in de

(regionale) organisatie van de crisiscommunicatie maar ook de blijvende zoektocht naar een 'slanke maar gespierde' crisiscommunicatie organisatie zullen in 2016 aandacht vragen.

### 6.2.3 Opleiden, trainen en oefenen (OTO)

De productcatalogus OTO is ontwikkeld en wordt jaarlijks aangepast op basis van een in 2014 ontwikkeld kader mono OTO. De ontwikkelingen rondom de (kwaliteit van de) crisisorganisatie bevolkingszorg maken dat OTO een blijvend aandachtspunt is. Nieuwe manieren om de medewerkers van de crisisorganisatie op goed mogelijk voor te bereiden op hun taak zullen aan de orde zijn. Met de implementatie van het vaardighedenpaspoort in 2015 zullen de OTO-activiteiten ook steeds meer de mogelijkheden bieden van (individueel) maatwerk.

## 6.3 Het Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing (BGC)

Het BGC kent in 2016 3,55 formatieplaatsen. Dit is inclusief de formatie (0,44) voor de wettelijk verplichte functie van Coördinerend Functionaris. De bezetting is gelijk aan de formatie.. De taken van het hoofd BGC worden, in samenspraak met de Coördinerend Functionaris, uitgevoerd door het hoofd van de afdeling Planvorming van de Brandweer Hollands Midden. Hiermee is ongeveer 0,25 fte gemoeid. Ten aanzien van de kosten en dekking voor de Oranje Kolom wordt de gedragslijn van 2015 gecontinueerd. De reguliere kosten van de door de gemeente te bekostigen activiteiten als de bureaustkosten, gemeentelijke piketten, het opleiden, trainen en oefenen van de teams bevolkingszorg en het alarmsysteem worden gefinancierd uit de inwonerbijdragen. De kosten van de (deeltijd) functie van coördinerend functionaris worden wegens het wettelijke karakter gedekt uit de uitkering van de BDUR.

## 6.4 Herziening uitgangspunten financiering regionale functies en activiteiten.

Tegen de achtergrond van de wens van gemeenten om de financiering van de regionale functies en activiteiten zo transparant mogelijk te maken, zijn alle kosten daarvan met ingang van de begroting voor 2016 vertaald in één bedrag per inwoner. Voorheen werden diverse activiteiten op incidentele basis gefinancierd uit b.v. reserveringen, mogelijk gemaakt door b.v. een positief rekeningsaldo, Die praktijk is nu beëindigd en jaarlijks worden alle kosten verwerkt in de begroting. In principe worden er geen reserveringen meer gemaakt om de boekhouding zo doorzichtig mogelijk te houden. Omdat in de loop der jaren de kosten van de regionale activiteiten zijn toegenomen, is het goed te weten dat hier in veel gevallen sprake is van verschuiving van kosten en niet zozeer van autonome kostenstijgingen. Daar waar voorheen gemeenten diverse kosten op hun eigen begrotingen hadden, b.v. opleidings- en trainingskosten, worden die kosten steeds meer verlegd naar de regionale begroting. In veel gevallen met een voordelig resultaat voor de deelnemende gemeenten. Deze werkwijze zal naar verwachting in de komende jaren verder worden uitgebouwd.

### 6.5 Lasten en baten per product, programma Oranje Kolom

Programma Oranje Kolom	Begroting 2015 na BW 2015- 01	Begroting 2016	Meerjarenraming		
			2017	2018	2019
Kassiersfunctie (Rode Kruis)	29.797	14.631	14.631	14.631	14.631
Afdelingskosten	262.000	287.038	287.038	287.038	287.038
Coördinatiekosten	145.000	204.900	204.900	204.900	204.900
Opleiden en trainen	45.000	125.000	125.000	125.000	125.000
Professionalisering Crisiscommunicatie		10.000	10.000	10.000	10.000
Projectkosten	147.375	-	-	-	-
<b>Totaal Lasten</b>	<b>629.172</b>	<b>641.569</b>	<b>641.569</b>	<b>641.569</b>	<b>641.569</b>
Rijksbijdragen	67.000	66.213	66.213	66.213	66.213
Gemeentelijke bijdragen	399.797	560.356	560.356	560.356	560.356
Bijdragen van derden (e-learning)	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Totaal Baten</b>	<b>481.797</b>	<b>641.569</b>	<b>641.569</b>	<b>641.569</b>	<b>641.569</b>
<b>Geraamd totaalsaldo van baten en lasten</b>	<b>147.375</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Stortingen in reserves	-	-	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves	-	-	-	-	-
- Versterking Gemeentelijke kolom	-147.375	-	-	-	-
<b>Geraamd resultaat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<i>Incidentele lasten</i>					
- Versterking Gemeentelijke kolom	147.375	-	-	-	-
<i>Onttrekkingen aan reserves</i>					
- Versterking Gemeentelijke kolom	-147.375	-	-	-	-
<b>Saldo incidentele baten en lasten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 6.6 Toelichting van verschillen ten opzichte van de begroting 2015

De kosten en opbrengsten zijn geïndexeerd zoals vermeld in de begrotingsuitgangspunten uit hoofdstuk 1. De 'kassiersfunctie' voor het convenant Rode Kruis is met ingang van 2015 overgeheveld van het programma Veiligheidsbureau naar het programma Oranje Kolom.

De inwonerbijdrage voor dit programma wordt met ingang van 2016 verhoogd met € 112.500 voor de structurele dekking van de kwaliteitsverbetering van de Oranje Kolom (de processen bevolkingszorg, waaronder begrepen de professionalisering van de crisiscommunicatie). Tevens wordt de inwonerbijdrage verhoogd met € 45.700 voor een aantal structureel te laag opgenomen posten. In totaal bedraagt de verhoging van de gemeentelijke bijdragen voor het programma Oranje Kolom met ingang van 2016 € 158.200. Daarnaast heeft het AB op 13 november 2014 ingestemd met een voorstel om AG5 te hanteren als registratiesysteem voor gemeenten en de extra kosten te dekken uit een verhoging van de gemeentelijke bijdrage. In afwijking van dat besluit worden de extra kosten per gemeente van € 124 geacht te zijn inbegrepen in genoemd bedrag van € 158.200.



## **Paragrafen**





## Algemeen

*Het Besluit BBV vereist dat in de begroting en de jaarstukken diverse paragrafen worden opgenomen die snel inzicht moeten bieden in de financiële positie op de korte en lange termijn. Voor de VRHM zijn de volgende paragrafen van toepassing:*

1. *Weerstandsvermogen en risicobeheersing;*
2. *Onderhoud kapitaalgoederen;*
3. *Financiering;*
4. *Bedrijfsvoering;*
5. *Verbonden partijen.*

*De paragrafen lokale heffingen en grondbeleid zijn voor de VRHM niet van toepassing.*

## 1 Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing (artikel 11 BBV)

### 1.1 Algemeen

Op grond van het Besluit BBV bestaat het weerstandsvermogen uit de relatie tussen:

- a. de weerstandscapaciteit, zijnde de middelen en mogelijkheden waarover de VRHM beschikt of kan beschikken om niet-begrote kosten te dekken;
- b. alle risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie.

De paragraaf betreffende weerstandsvermogen en risicobeheersing bevat ten minste:

- a. een inventarisatie van de weerstandscapaciteit;
- b. een inventarisatie van de risico's;
- c. het beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico's.

In de afgelopen jaren heeft de VRHM in het jaarbericht en in de begroting een gelijklopende paragraaf opgenomen omdat beide documenten in dezelfde bestuursvergadering worden vastgesteld. In de derde bestuursrapportage van het dienstjaar worden de risico's tussentijds beoordeeld. In de paragraaf weerstandsvermogen worden vermeld<sup>11</sup>:

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

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 middelen bestaan uit de algemene reserve, de bestemmingsreserves, de stille reserves alsmede uit de nog niet ingevulde begrotingsruimte en een post onvoorzien.

---

<sup>11</sup> Toepassing volgens artikel 26 Financiële Verordening VRHM.

## 1.2 Risico's

Als risico's onderkent het AB<sup>12</sup>:

### **De 'nasleep' van grote crises of rampen**

Een veiligheidsregio is een door het rijk ingesteld publiekrechtelijk samenwerkingsorgaan dat er specifiek op is 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**

Iedere veiligheidsregio moet voldoen aan de wet- en regelgeving en aan voorgeschreven normeringen. Ook de VRHM dient uitvoering te geven aan o.a. de Wet veiligheidsregio's, de uitvoeringsbesluiten, fiscale regelgeving, 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 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. Zo kunnen gemeentelijke herindelingen binnen het werkgebied van de VRHM effect hebben op de bijdragen van partijen of leiden tot (des)integratie- of frictiekosten.

### **Bezuinigingen of doelmatigheidsaanklagen**

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

### **Gevolgen besluitvorming onder tijdsdruk**

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

### **Werkgeversverantwoordelijkheid**

De VRHM is niet alleen een publiekrechtelijk orgaan met een taak in het veiligheidsdomein. Zij kent ook werkgeversverantwoordelijkheid. De VRHM kan in die zin worden geconfronteerd met lasten die voortvloeien uit langdurige ziekte, niet zijnde ongevallen, tweede loopbaanbeleid, re-integratie-

---

<sup>12</sup> De risico's zijn onderwerp geweest van de behandeling van de begrotingsuitgangspunten 2016 in de vergadering van het AB VRHM van 19 februari 2015.

vraagstukken of arbeidsrecht en mogelijke bezwaar- of beroepsprocedures alsmede lasten die voortvloeien uit een nieuwe CAO gemeenteamtbanen. 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. 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.

### **Strategische agenda Veiligheidsberaad**

Het Veiligheidsberaad besloot dat de invulling van de Strategische agenda in maart 2015 voorligt voor besluitvorming zodat de regio's de plannen kunnen bespreken met hun regionale besturen. Pas dan zijn de kosten en de bijdragen per regio bekend.

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

De werkingsduur van de huidige CAO is tot 1 januari 2016. In de concept-programmabegroting 2016 worden de loonkosten op basis van deze CAO doorgerekend; eventuele effecten uit een nieuwe CAO zijn daarin niet begrepen.

### **Werkkostenregeling (WKR)**

Met ingang van 2015 vervangt de werkkostenregeling de bestaande fiscale regels voor het onbelast vergoeden en verstrekken aan de medewerkers van VRHM. Dit kan leiden tot extra structurele lasten, omdat de onbelaste onkostenvergoedingen voor brandweervrijwilligers zich niet geheel of slechts gedeeltelijk kwalificeren als gerichte vrijstellingen of intermediaire kosten binnen de WKR. Over de nadelige financiële gevolgen van de invoering van de WKR voert een vertegenwoordiging van het kernteam Finance & Control, samen met de vakgroep arbeidsvoorwaarden Brandweer Nederland, overleg met het ministerie van Financiën.

### **Individueel Keuzebudget (IKB), consequenties jaarrekening 2015**

Het vakantiegeld is onderdeel van het IKB en moet gereserveerd en uitgekeerd worden in het jaar dat het wordt opgebouwd. Dit heeft gevolgen voor de zeven maanden vakantiegeld die dan nog staan over 2015, die normaal gesproken in mei 2016 zouden worden uitbetaald.

De afspraken over het moment van de uitkering van deze 7 maanden zijn nog niet bekend. Drie mogelijke varianten zijn:

- volledige uitkering in 2015
- volledige uitkering in 2016
- gespreide uitkering over 2015 en 2016

Het moment van uitbetaling is echter niet leidend voor het moment waarop de last moet worden verantwoord in de jaarrekening. Door het IKB vindt er eenmalig een extra last plaats van 7 maanden vakantiegeld vanuit het jaar voorafgaand aan de invoering, dus 2015. De verplichting tot de betaling van het opgebouwde vakantierecht in de periode juni tot en met december 2015 vindt zijn oorsprong in 2015. In de jaarrekening 2015 zal daarom de extra last van deze 7 maanden moeten worden verantwoord. Dit betreft een feitelijke verplichting, welke als kortlopende schuld wordt verantwoord op de balans, tenzij al uitbetaald in 2015.

### **Samenvoeging meldkamers**

De kosten van het project samenvoeging meldkamers Haaglanden en Hollands Midden (ondersteuning op het gebied van communicatie, uitvoerend projectleider, externe audit, e.d.) en de betaling daarvan zijn nog niet duidelijk belegd. Aangezien wel kosten worden gemaakt voor het project is het van belang af te spreken op welke wijze begroting, verantwoording en verrekening van de kosten plaats vindt. Het werkbudget is vooralsnog vastgelegd op maximaal € 100.000 per 6 maanden, verrekening over de

betrokken partijen politie, VRHGL en VRHM vindt plaats volgens de verdeelsleutel van politie 50%, VRHL 25% en VRHM 25%. Aan de projectgroep is de opdracht verstrekt om de financiering van de ondersteuning te organiseren. Met de LMO wordt overlegd gevoerd over het voor haar rekening nemen van (een deel van) de projectkosten.

### **Structurele financiering landelijke meldkamerorganisatie**

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 deze er uit gaat zien is op dit moment niet bekend. Mede ten behoeve van de financiële overdracht is gestart met de nulmeting van de huidige 25 meldkamers. In het Transitieakkoord zijn specifieke afspraken gemaakt over de overdracht van financiële middelen taken brandweer naar de LMO. Zo dragen de veiligheidsregio's voor de taken van de brandweer landelijk € 42 miljoen structureel bij. Voor de overdracht van middelen volgt nog een uitwerking waarbij rekening wordt gehouden met de daadwerkelijke overdracht van personeel, de eventuele verrekening van achterstallig onderhoud, het tijdspad van de taakstelling. De wijze van overdracht van middelen wordt bepaald in samenspraak met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Bij de uitwerking wordt als uitgangspunt gehanteerd dat er geen herverdelingseffecten zijn (aldus het Transitieakkoord).

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

Naar de verdeling van het gemeentefonds zijn door de onderzoekscombinatie Cebeon-Regioplan, in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, diverse onderzoeken gedaan naar de indeling, verdeling, het volume en de toekomstbestendigheid van alle clusters in het gemeentefonds. Het herijkingsonderzoek gemeentefonds/BDUR loopt thans en de VRHM verleent daaraan medewerking. Naar verwachting zullen de resultaten in mei 2015 bekend zijn. 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.

## **1.3 Risicomanagement en verzekeringen**

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) of het overdragen van het risico (bijvoorbeeld door te verzekeren). De VRHM heeft diverse verzekeringspolissen afgesloten voor aansprakelijkheid, ongevallen personeel, schade aan opstallen, bedrijfsinventarissen en materieel. De VRHM voldoet hiervoor premie en kent per schade een beperkt eigen risico.

Als de verwachte impact van het risico naar verhouding erg klein is, kan er ook voor gekozen worden om het risico te accepteren. Als dat risico zich dan voordoet, draagt de VRHM de gevolgen zelf. Daar waar de VRHM een risico heeft verzekerd, maakt dit geen onderdeel meer uit van het vraagstuk rond het weerstandsvermogen. Immers het financieel risico is afgedekt en bij een derde, een verzekeringsmaatschappij, belegd.

#### 1.4 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 geïventariseerde (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 (art. 51 gemeenschappelijke regeling VRHM). Daarmee is het weerstandsvermogen in principe altijd 100%. Maar de VRHM heeft hierin ook een eigen verantwoordelijkheid en acht het vanuit normale bedrijfsvoering onwenselijk om telkens als zich een onverwachte tegenvaller voordoet, de deelnemende gemeenten aan te moeten spreken om financieel bij te springen.

Daarom kiest zij ervoor, zelf een zekere weerstandscapaciteit op te bouwen die afdoende dient te zijn om (de belangrijkste) onvoorziene tegenvallers op te kunnen vangen. Naar de gewenste, c.q. noodzakelijke bandbreedte van de weerstandscapaciteit van de VRHM heeft in 2012 onderzoek plaatsgevonden, dat resulteerde in de *Nota reserves 2012-2015*. In 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. In november 2015 zal een *Nota risicomangement* aan het AB ter vaststelling worden voorgelegd.

De belangrijkste component van de weerstandscapaciteit is het (vrije) eigen vermogen, dat wil zeggen de vrije componenten van de algemene reserve en van de bestemmingsreserves. De algemene reserve van de VRHM kent geen geormerkte bestanddelen en is daarmee in haar geheel inzetbaar voor het afdekken van de financiële consequenties van risico's. Per ultimo 2013 bedroeg het saldo van de algemene reserve (voor resultaatbestemming 2013) € 1,5 miljoen. Bij het vaststellen van de *Nota reserves 2012-2015* is voor de Algemene reserve een ondergrens bepaald van € 0,6 miljoen en een bovengrens van € 1,5 miljoen. Daarnaast beschikt de VRHM over bestemmingsreserves, waarvan de aard, de bestemming en het verloop in de *Nota reserves 2012-2015* zijn aangegeven. Het beleid van de VRHM is er op gericht te werken met een structureel sluitende exploitatiebegroting en de bestemmingsreserves in te zetten waarvoor zij zijn ingesteld. In de bestemmingsreserves is derhalve geen 'vrij besteedbare ruimte' opgenomen die benut kan worden indien een risico manifest zou worden.

## 2 Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen (artikel 12 BBV)

Het beleid ten aanzien van het onderhoud van de kapitaalgoederen is vastgelegd in de financiële verordening en omvat:

- 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.

De VRHM beschikt over de volgende kapitaalgoederen waarbij sprake is van onderhoud. Behoudens het gebouw van de meldkamer zijn de kapitaalgoederen hoofdzakelijk in gebruik voor de brandweerfunctie.

### 2.1 Onroerend goed en bedrijfsinventarissen brandweerkazernes

Het AB heeft om fiscale redenen besloten enkele brandweerkazernes van gemeenten te kopen. Aan het eind van de BTW-herzieningsperiode worden de kazernes weer verkocht aan de gemeenten. In 2014 is de kazerne aan de Van den Woudestraat 1b te Warmond terugverkocht aan de gemeente Teijlingen. Met de overige gemeenten vindt nog overleg plaats omtrent de terugkoopafspraken (moment en boekwaarde). Per ultimo 2014 zijn onderstaande kazernes in eigendom van de Brandweer Hollands Midden:

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
Vlist	Provincialeweg 29, Haastrecht
Zuidplas	De Oprit 1, Zevenhuizen

De overige brandweerkazernes worden gehuurd. Voor de kazerne in Leiden-Noord en voor de kazerne in Stolwijk bestaan nieuwbouwplannen. Het interieur van de kazerne in Sassenheim is in 2014 vernieuwd. Daarnaast beschikt de VRHM over een loods in Leiden-Noord, waarin voertuigen en materieel zijn gestald. Op termijn maakt de loods onderdeel uit van de gesprekken met de gemeente Leiden over de ontwikkeling van de locatie. De VRHM heeft in het verleden het terrein aan de Rooseveltstraat 4b aangekocht. De Brandweer Hollands Midden is verder eigenaar van de bedrijfsinventaris van de brandweerkazernes. Deze inventaris bestaat uit de inrichting van alle opstallen – derhalve van eigendomskazernes en gehuurde kazernes – en is in 2014 door een erkende taxateur getaxeerd of gewaardeerd. Tot deze categorie bezittingen wordt niet gerekend het materieel dat dienst doet voor uitruk en hulpverlening, maar uitsluitend inventaris die permanent ter plaatse blijft. Ook de opstallen zijn door erkende taxateurs getaxeerd en verzekerd tegen herbouwwaarde. De bedrijfsinventaris is verzekerd tegen nieuwwaarde. Het groot onderhoud geschiedt ten laste van de voorziening Groot Onderhoud, het preventief en correctief onderhoud wordt ten laste gebracht van de jaarlijkse exploitatie. Momenteel wordt beleid ontwikkeld voor het treffen van (aanvullende) maatregelen tegen brand- en inbraak.

## **2.2 Mobiliteit brandweer**

De Brandweer Hollands Midden is eigenaar van een veelzijdig wagenpark. Voor de voer- en vaartuigen zijn onderhoudsconcepten vastgesteld. Vervanging geschiedt in beginsel op basis van de technische levensduur. Alle voer- en vaartuigen zijn WA of Casco verzekerd. In de loop van 2015 vindt een Europese aanbesteding plaats voor de nieuwe mobiliteitspolis per 1 januari 2016.

## **2.3 Bepakkingen en personele uitrusting brandweer**

De Brandweer Hollands Midden is voor de brandweeroefening eigenaar van bepakkingen, inclusief portofoons en warmtebeeldcamera's. Binnenkort zijn bepaalde voertuigen uitgerust met digitale bereikbaarheidskaarten. Tot de persoonlijke uitrusting van het brandweerpersoneel worden gerekend de bluspakken en de ademlucht. Zowel bepakking als persoonlijke uitrusting worden zoveel mogelijk geharmoniseerd uit een oogpunt van het bevorderen van een uniforme werkwijze en het verhogen van de efficiency in de bedrijfsprocessen. Een en ander is op de zogenoemde transportpolis tegen dagwaarde verzekerd.

## **2.4 Pand Gemeenschappelijke Meldkamer (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 en 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 kostenegalisatievoorziening voor groot onderhoud gestort ter dekking van toekomstige lasten groot onderhoud. Eind 2014 heeft de beheerder het pand van de GMK opgeleverd in verband met het feit dat de GMK is verhuisd naar 'De Yp'. Er is nog geen nieuwe bestemming aan de ruimten gegeven. Dit is afhankelijk van de ontwikkelingen rond de uitwerking van het Transitieakkoord. Korthedshalve wordt verwezen naar de andere toelichtingen met betrekking tot de meldkamer. Opstal en inventaris zijn verzekerd tegen herbouwwaarde resp. nieuwwaarde.



### 3 Paragraaf financiering (artikel 13 BBV)

In de paragraaf financiering wordt ingegaan op de wijze waarop de VRHM inhoud geeft aan het Treasurystatuut<sup>13</sup>. De doelstelling van de treasuryfunctie is als volgt geformuleerd:

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

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

- gelden worden alleen uitgezet bij het Ministerie van Financiën vanwege de heersende Regelgeving Schatkistbankieren voor decentrale overheden;
- het aantrekken van leningen geschiedt door een offerte aan te vragen bij tenminste het Ministerie van Financiën en één of meerdere financiële instellingen;
- er wordt geen gebruik gemaakt van derivaten.

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

- de dagelijkse treasuryfunctie wordt uitgeoefend door de administrateur van de VRHM;
- de bevoegdheid voor het aantrekken van geldleningen berust bij hem en de directeur tezamen;
- door middel van de jaarstukken wordt rekening en verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid. In de jaarstukken wordt verslag gedaan van de kasgeldlimiet, het renterisico en de renterisiconorm alsmede de rentevisie;
- het risicobeheer op het gebied van renten is transparant voor de VRHM. De op grond van de aangegane geldleningen verschuldigde renten worden voldaan conform de destijds overeengekomen voorwaarden. In alle gevallen is sprake van een vast rentepercentage met een beperkt aantal leningen. De liquiditeit wisselt in de loop van het jaar door het feit dat de gemeentelijke bijdragen door twee halfjaarvoorschotten worden verkregen. De rijksbijdrage wordt in vier termijnen ontvangen. Vooral investeringen in duurzame goederen en de maandelijkse salarisbetalingen veroorzaken aan de kostenkant schommelingen in de liquiditeit. Renterisico's door sterk wijzigende percentages zijn in de huidige economische situatie niet aan de orde. In de liquiditeitsplanning worden uitgaven en inkomsten zoveel mogelijk op elkaar afgestemd;
- de VRHM verstrekt zelf geen geldleningen. Met het oog op voorgenomen nieuwe investeringen zal op basis van de liquiditeitsplanning worden beoordeeld tot welk bedrag aanvullende geldleningen nodig zijn. Bij aanschaf van duurzame goederen worden de aangegane geldleningen qua looptijd zoveel mogelijk afgestemd op de economische levensduur van die activa;
- bij het kasbeheer wordt gebruik gemaakt van *electronic banking* en worden kasmutaties zoveel mogelijk beperkt. De Bank Nederlandse Gemeenten treedt op als huisbankier;
- tijdelijk overtollige liquide middelen worden automatisch afgeroomd tot het drempelbedrag van 0,75% van de begrote inkomsten in het betreffende begrotingsjaar;
- het kopen van aandelen, enkel voor beleggingsdoeleinden is in de verordening uitgesloten, behalve voor zover deze gekocht worden in het kader van de uitoefening van de publieke taak. Aandelen zullen nooit worden gekocht zonder voorafgaand advies van het DB. De VRHM is te typeren als een geldvragende instelling en treedt niet als partij op om eventueel tijdelijk overtollige middelen om te zetten in beleggingsproducten;
- de administrateur volgt uit hoofde van zijn functie de rente- en kapitaalmarktontwikkelingen. In het treasurystatuut is niet voorzien met welke frequentie de rentevisie wordt bijgesteld;
- de VRHM houdt zich aan de in de Uitvoeringsregeling financiering decentrale overheden vermelde normen ten aanzien van de renterisiconorm en de kasgeldlimiet.

<sup>13</sup> Het Treasurystatuut is vastgesteld in de openbare vergadering van het AB VRHM van 10 februari 2011 op grond van artikel 47 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden, zie besluit AB VRHM van 26 juni 2014.

## 4 Paragraaf bedrijfsvoering (artikel 14 BBV)

### Algemeen

Onderstaand komen per afdeling/team van de sectoren Concernstaf en Middelen de belangrijkste beleidsvoornemens voor 2016 ten aanzien van de bedrijfsvoering aan de orde. Onder bedrijfsvoering worden door de commissie BBV (begrippenlijst BBV 2008) de activiteiten verstaan om beleid te kunnen ontwikkelen en uitvoeren.

### Personeel

Om de organisatiedoelstellingen te kunnen realiseren richt het personeelsbeleid zich op:

- Het zo optimaal mogelijk benutten van capaciteiten en ontwikkelingsmogelijkheden van de medewerker;
- Onder omstandigheden de risico's voor gezondheid, veiligheid en welzijn zo mogelijk uitsluiten, dan wel tot een minimum beperken;
- Gebruik maken van marktconforme arbeidsvoorwaarden.

Daarbij wordt van de medewerkers verwacht dat zij:

- Resultaatgericht en samenwerkingsgericht zijn;
- Ernaar streven om continu hun (vak)bekwaamheid en competenties te ontwikkelen;
- Eigen verantwoordelijkheid nemen voor hun loopbaan.

### *Vrijwilligersmanagement*

In de aanloop naar de vorming van Brandweer Hollands Midden is veel aandacht besteed aan de rol en de positie van de brandweervrijwilligers binnen de nieuwe organisatie. Eind 2013 is, in samenwerking tussen Brandweer Nederland en de Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers (VBV), de landelijke visie op vrijwilligheid uitgegeven. Begin 2014 is daar de 'strategische visie Vrijwilligheid Brandweer' aan toegevoegd. In 2014 heeft Brandweer Hollands Midden, geïnspireerd door de landelijke visie, een eigen visie, 'De Visie Vrijwilligheid 2.0 voor Brandweer HM', ontwikkeld. De Visie Vrijwilligheid 2.0 kent twee rollen, zowel richtinggevend alsook als inspiratiebron voor de verdere doorontwikkeling van Brandweer Hollands Midden. De implementatie van de Visie Vrijwilligheid zal medio 2017 zijn afgerond.

### *Organisatie- en managementontwikkeling*

In 2014 is begonnen met de ontwikkeling van een programma ter ondersteuning van de ontwikkeling van het directieteam en de managementlagen daaronder. Dit programma wordt in de komende jaren verder uitgevoerd.

### *Evaluatie van het functiehuis*

Het doel van het project Evaluatie functiehuis is te komen tot een geactualiseerd en definitief gewaardeerd functieboek, dat verbinding en samenhang biedt in het P&O-beleid van de VRHM.

Het project geeft verder duidelijkheid op de volgende onderwerpen:

- Competenties en competentieniveau per functie;
- Resultaatgebieden per functie.

Bij de vorming van de VRHM in 2011 is een voorlopig (plaatsings-) functieboek vastgesteld. Besloten is om het functieboek indicatief te laten waarden en nog niet over te gaan tot definitieve functiewaardering, om te kunnen waarborgen dat het plaatsingsproces tijdig van start kon gaan. Wel werd, met instemming van de Bijzondere Ondernemingsraad, overeengekomen later de definitieve waardering te laten plaatsvinden.

Ter ondersteuning van diverse personeelsinstrumenten is behoefte aan goede functieprofielen. Deze geven informatie die ondersteunend is aan het voeren van “het goede gesprek”. Binnen het profiel worden de functie-eisen verwoord, evenals de resultaten die men in een bepaalde functie moet bereiken. Daarnaast worden de competenties verwoord (de vaardigheden waarover men moet beschikken). Het functieprofiel geeft inzicht in de resultaten die gehaald moeten worden. Ook vormt het de basis voor strategische personeelsplanning, het ontwikkelen van (tweede) loopbaanpaden en het ontwerpen van een passend beloningsbeleid. Kortom, het functiehuis, in combinatie met de cyclus functioneren en beoordelen, is de basis om functies, medewerkers, beloning en prestatie tot een samenhangend geheel te vormen.

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

Gewerkt is aan transparantie in producten en diensten. Dit heeft geleid tot sectorale producten- en dienstencatalogussen. Deze worden gebruikt als basis om de resultaatbeschrijvingen vast te stellen, zodat een goede aansluiting gevonden kan worden met de feitelijke bedrijfsvoering. Binnen de Raad van Brandweercommandanten (RBC) is afgesproken dat, wanneer een Veiligheidsregio zou besluiten tot de keuze van een functiewaarderingssysteem, dit HR 21 zal zijn. Hiermee wordt bereikt dat alle Veiligheidsregio’s eenduidig omgaan met de waardering van functies en er mogelijkheid bestaat tot onderlinge vergelijking.

Fase 1 van het project, het uitvoeren van de formele indeling en waardering van de functies, wordt begin 2015 afgerond. Implementatie van fase 2, een geactualiseerd organisatie- en formatieplan inclusief bijgestelde functiematrix, resultaatgebieden en competenties, staat gepland voor 2016.

#### *Functionerings- en beoordelingscyclus*

In 2014 is de regeling Functioneren en Beoordelen vastgesteld. De regeling is van toepassing op alle activiteiten die gericht zijn op het functioneren en beoordelen van alle medewerkers en vrijwilligers, tijdelijk of vast, binnen de Veiligheidsregio Hollands Midden. Het doel van de gesprekscyclus is het maken van afspraken tussen medewerker en leidinggevende voor aansluiting tussen de organisatiedoelen en de individuele behoeften van de medewerker. Ook worden de randvoorwaarden besproken die nodig zijn om deze afspraken te realiseren. In 2015 is begonnen met de implementatie van de cyclus Functioneren en Beoordelen door het geven van een training aan leidinggevend en het daarna voeren van een eerste ‘goed gesprek’.

#### *Mobiliteit en (2<sup>de</sup>) loopbaanbeleid*

In 2014 is gestart met het project Mobiliteit. Onder mobiliteit wordt verstaan de mate waarin de medewerker bereid en in staat is voor zichzelf of voor de organisatie te veranderen van functie, werkzaamheden, werkplek of een combinatie daarvan. In het functioneringsgesprek maken medewerker en leidinggevende resultaatgerichte afspraken over de mobiliteitswensen.

Na het vervallen van de regeling Functioneel leeftijdsontslag per 2006 (FLO) is het loopbaanperspectief voor brandweermedewerkers in een bezwarende functie ingrijpend veranderd. Brandweermedewerkers die op of na 1/1/2006 een bezwarende functie zijn gaan vervullen, gaan na 20 jaar bezwarend werk een andere functie vervullen. De werkgever ondersteunt bij de voorbereiding daarvan aan de hand van de CAO-regels over faciliteiten, doorstroom en salarisgaranties. De VRHM is in 2015 gestart met het geven van informatie en de voorbereiding op loopbaangesprekken en het gezamenlijk vaststellen van een loopbaanplan.

---

*Veiligheid, Gezondheid en Welzijn (VGW-beleid)*

- *Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)*

VRHM heeft de basis nog niet op orde met betrekking tot de wettelijke verplichtingen in het kader van de Arbowetgeving. In de Raad van Brandweercommandanten (RBC) is de arbocatalogus voor Brandweer Nederland vastgesteld, hoewel deze door de Arbeidsinspectie nog als onvoldoende is beoordeeld. VRHM beschikt nog niet over een actuele Risico Inventarisatie & Evaluatie, inclusief een plan met verbetermaatregelen. Eind 2014 is het project uitvoering Risico Inventarisatie & Evaluatie gestart. Projectdoelstelling is de organisatie (leiding en medewerkers) te ondersteunen in het krijgen van inzicht in de restrisico's op het vlak van veiligheid en het ontwikkelen van beleid, processen, systemen en organisatie. Hiermee wordt de organisatie in staat gesteld een niveau te bereiken waarbij in de basis de veiligheid op orde is, wordt voldaan aan wettelijke verplichtingen en het fundament wordt neergelegd voor het planmatig beheersen van veiligheidsrisico's.

- *Periodiek Preventief Medisch Onderzoek (PPMO)*

De organisatie heeft op grond van Arbowetgeving en de Wet op medische keuringen een aantal verplichtingen rondom arbeid en gezondheid. Deze verplichtingen hebben tot doel de repressieve brandweerwerknemer bij het uitoefenen van zijn of haar taak tijdens bijzonder risicovolle omstandigheden te beschermen. Een daarop afgestemde keuringsmethodiek helpt daarbij. De systematiek van de aanstellingskeuring (AK) en het periodiek preventief onderzoek (PPMO) is specifiek geënt op de bezwarende factoren in de brandweerfunctie. Aanleiding voor invoering van de PPMO is het invoeren van een landelijk uniforme wijze van keuren en testen, waarbij niet de leeftijd maar een objectieve, functiegerelateerde test en keuring bepalend is voor de vraag of een repressieve medewerker nog mentaal en fysiek in staat is om aan de functie-eisen te voldoen.

Sinds 1 januari 2011 is de PPMO als verplichte keuring opgenomen in de CAR-UWO artikel 19a. In 2013 is de VRHM het project gestart om te komen tot invoering van de landelijke aanstellingskeuring, PPMO en de jaarlijkse fysieke test. Dit project heeft een tweeledig doel:

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

Hierbij conformeert de VRHM zich aan de landelijke richtlijn. Na de fase 'Ontwikkelen' in 2014 volgt in 2015 de implementatie en wordt er gekeurd volgens de nieuwe systematiek.

- *Medewerkersonderzoek*

In 2015 wordt een onderzoek onder medewerkers uitgevoerd om de impact te meten van het functioneren van de organisatie op de medewerkers. De hieruit te duiden verbetermogelijkheden en op te stellen verbeterplannen worden in 2016 uitgevoerd.

*Arbeidsvoorwaarden*

- *Brandweerkamer*

Door de regionalisering van de gemeentelijke brandweerorganisaties zijn de brandweertaken verplicht ondergebracht in de Veiligheidsregio's. Dit leidt tot verschuiving van het werkgeverschap van het brandweerpersoneel. Als werkgever is het bestuur van de Veiligheidsregio tevens verantwoordelijk voor de arbeidsvoorwaarden van het brandweerpersoneel. Op verzoek van de Veiligheidsregio's heeft het College van Arbeidszaken een afzonderlijke kamer ingericht voor specifieke brandweeractiviteiten, de Brandweerkamer. De Brandweerkamer is uitsluitend bedoeld voor het maken van collectieve afspraken over specifieke regelingen voor het brandweerpersoneel, die nu onderdeel zijn van de CAR-UWO. Het gaat hier in beginsel om de volgende onderwerpen:

1. Het overgangsrecht bij functioneel leeftijdsontslag (FLO) van brandweerpersoneel;
2. De rechtspositie van vrijwilligers bij de brandweer;
3. Keuringen van brandweerpersoneel;
4. De vergoeding voor piketdienst door beroepsbrandweer.

- *CAO en Individueel Keuzebudget (IKB)*

Er is een CAO voor de periode 2013-2015. Daarbij is ook afgesproken om uiterlijk op 1 januari 2016 een individueel keuzebudget (IKB) in te voeren. Het IKB wordt als een financieel budget opgenomen in een nieuw keuzemodel arbeidsvoorwaarden. Omdat voor de brandweer specifieke regels gelden ten aanzien van het levensloopsbudget (overgangsrecht FLO en hogere levensloopbijdrage voor medewerkers die hier niet onder vallen) kan het beschikbare IKB budget voor hen anders zijn.

- *Werkkostenregeling*

Vanaf 1 januari 2015 geldt de werkkostenregeling (WKR) voor alle werkgevers, dus ook voor de Veiligheidsregio Hollands Midden. VRHM heeft de definitieve tekst van de nieuwe WKR afgewacht aangezien de verdere uitwerking van het noodzakelijkheids criterium om een ander soort onderbouwing vraagt dan de handhaving van de regeling. Nu het noodzakelijkheids criterium echter maar beperkt is ingevoerd, wil VRHM samen met Brandweer Nederland de kosten van de brandweervrijwilliger langs de lijn van de WKR leggen om (opnieuw) te onderbouwen dat de huidige onbelaste vergoedingen ook volgens de maatstaven van de WKR, geheel of gedeeltelijk te herleiden zijn tot kosten die onbelast zijn. Om de vaste en variabele kostenvergoeding binnen de WKR als gerichte vrijstelling te kunnen kwalificeren, vraagt de Belastingdienst in 2015 nog wel een beperkt onderzoek. Het doel daarvan is om vast te stellen dat de vergoedingen fiscaal naar aard en omvang in voldoende mate zijn onderbouwd (en niet geheel of gedeeltelijk bovenmatig zijn), conform de verplichting in de WKR.

- *Sociaal statuut*

Het Sociaal Statuut is een overeenkomst tussen enerzijds de werkgever VRHM en anderzijds de vakbonden. Het Sociaal Statuut is ontstaan vanuit de wens om uniform te regelen hoe binnen de VRHM met organisatieveranderingen omgegaan moet worden. Het Sociaal statuut VRHM maakt dat de spelregels op voorhand duidelijk zijn en voorkomt dat steeds opnieuw onderhandeld moet worden over de voorwaarden waaronder deze verandering plaats dient te vinden. In gevallen waarin sprake is van een afweging van belangen van de werkgever en de ambtenaar zullen de sociale, financiële en organisatorische aspecten van de organisatiewijziging worden meegewogen. Mocht er sprake zijn van een grote organisatiewijziging, bijvoorbeeld harmonisering arbeidsvoorwaarden als gevolg van een fusie, dan kunnen er aanvullende afspraken worden gemaakt in een Sociaal Plan.

In 2013 is een werkgroep geïnstalleerd waarin zowel de vertegenwoordigers van de werkgever als vertegenwoordigers van de vakbonden zitting hebben. Begin 2015 vinden de eerste besprekingen plaats aan de onderhandelingstafel.

- *Te ontwikkelen en verbeteren van beleid en personeelsregelingen*

Op tal van beleidsterreinen betreffende het personeel zullen het beleid en de personeelregelingen verder moeten worden (door)ontwikkeld. Te noemen valt o.a. verzuimbeleid, vaccinatiebeleid, BHV/EHBO inrichting en vergoedingenbeleid, verlofregeling, werktijdenregeling en piketregeling.

## **Informatiemanagement (IM)**

De bedrijfsvoering binnen de VRHM wordt ondersteund door zes belangrijke informatiesystemen (*big six*). Dit zijn systemen ter ondersteuning van het personeels-, financieel-, facilitair en vakbekwaamheidsmanagement en ten behoeve van contentbeheer en documentie- en informatieverzorging. In 2014 is het programmaplan Informatiemanagement (2014-2017) met als titel "*Informatie binnen handbereik*" vastgesteld. Het doel van dit programmaplan is om voor de komende jaren richting en samenhang te

geven aan de ontwikkeling van de informatievoorziening (IV), informatiedeling (ID) en informatietechnologie (IT), zowel inhoudelijk als organisatorisch. Inhoudelijk zijn onderstaande doelstellingen gedefinieerd:

1. *Samenhangende informatievoorziening:*
  - Kernregistraties op orde en geïntegreerd
  - 'Informatiegestuurde brandweer' (aanbieden van relevante informatie)
  - Gebruikersoriëntatie (en voorkomen van 'information overload')
2. *Eenvoudige, relevante en structurele informatiedeling:*
  - Samenwerkingsplatforms
  - Informatiedeling met partners
3. *Betrouwbare informatietechnologie:*
  - (Blijvend) passende IT-omgeving
  - Intuïtieve werkplekken (o.a. door marktproducten)

Aan deze doelstellingen zijn projecten gekoppeld waardoor een meerjarenplan ontstaat.

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

In 2015 zijn het vakgebied Informatiemanagement (IPM) en Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) samengevoegd tot één afdeling Informatiemanagement (IM), bestaande uit de teams Beleid & analyse, Functioneel beheer en ICT. Beoogd wordt de organisatie hiermee nog beter van dienst te zijn met 'informatie binnen handbereik'. De missie voor Informatiemanagement luidt als volgt: *"wij brengen de juiste informatie dicht bij onze gebruikers om intuïtief hun vak uit te kunnen oefenen en samen met anderen de veiligheid van de samenleving te bevorderen. Als betrouwbare en deskundige i-professionals doen we dit in nauwe samenwerking met de gebruikers."*

## **Communicatie**

Tijdige en duidelijke interne en externe communicatie is een belangrijke randvoorwaarde bij het realiseren van de doelstellingen van de VRHM. Hiertoe vindt ondersteuning plaats door communicatiemedewerkers die voortdurend monitoren wat er bij interne en externe doelgroepen speelt en die de interactie tussen doelgroepen en de VRHM stimuleren. In de achterliggende jaren is hiervoor een gevarieerde set producten en diensten ontwikkeld (nieuwsbrieven, personeelsblad ROOD, intranetsite Plein 16, internetsites voor zowel VRHM als BHM, woordvoerderspiket etc.).

Jaarlijks wordt het werkplan van het team Communicatie vastgesteld in het directieteam. Het werkplan geeft duidelijkheid over de producten en diensten die team Communicatie levert. In het werkplan is ook beschreven op welke manier het team capaciteit levert voor programma's, projecten en plannen die in het betreffende jaar communicatie-inzet vragen.

Team Communicatie heeft in december 2014 een onderzoek gedaan naar wensen en behoeften op het gebied van interne communicatie. Op basis van dit onderzoek is besloten in het voorjaar van 2015 een project te starten voor het verbeteren van de in- en externe communicatie: Communicatie 2.0. Het doel van dit project (dat doorloopt in 2016) is het inrichten van een heldere, effectieve en efficiënte in- en externe communicatiestructuur binnen de VRHM, waarin alle spelers in de organisatie hun rol kunnen, willen en mogen oppakken. Uitgangspunt hierbij is een gezamenlijke visie op in- en externe communicatie die past bij de ontwikkeling die de organisatie nu doormaakt. Beoordeelden de medewerkers de interne communicatie in december 2014 nog met een mager zesje, het team Communicatie staat nu voor de uitdaging dat cijfer eind 2015 te hebben opgehaald tot een mooie 7.

Binnen het project wordt gewerkt aan de inzet van nieuwe communicatiemiddelen en -wijzen. De wensen en behoeften op het gebied van interne communicatie - die naar voren zijn gekomen uit persoonlijke gesprekken met de directeuren en een aantal afdelingshoofden en de resultaten van de digitale enquête

naar interne communicatie die in december 2014 onder alle medewerkers is uitgezet - vormen een belangrijke pijler voor dit project.

## **Beleid en Strategie**

De medewerkers van het team Beleid en Strategie denken mee over de betekenis van ontwikkelingen binnen de samenleving en veranderingen op het terrein van de wet- en regelgeving voor de koers van de VRHM. Zij vervullen daarbij de rol van directieadviseur. In 2015 leveren zij belangrijke bijdragen aan het vervolg van de in het kader van MAM gemaakte afspraken en de vertaling hiervan in het op te stellen Beleidsplan 2016 – 2019.

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

*‘Transparant worden, transparant zijn’*

Vanaf 2011 worden op gemeentelijk niveau de operationele prestaties van het programma Brandweer verantwoord. Deze worden verder ontwikkeld.

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

Activiteiten:

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

*Beoordeling van rechtmatigheid, doelmatigheid en ‘good governance’*

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

*Cebeon-traject en het programma Meer-Anders-Minder (MAM)*

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

De bestuurlijke opdracht: *“in het eerste jaar van de nieuwe brandweerorganisatie wordt een beleid ontwikkeld waarmee de kosten voor brandweezorg in Hollands Midden op termijn kan worden*

*gerealiseerd voor het referentiebudget dat gemeenten via het Gemeentefonds ontvangen als fictief budget voor de brandweertaak;" wordt vanaf 2011 gerealiseerd door het incorporeren van een 16,6% efficiencytaakstelling gedurende de periode 2011 - 2018.*

In de vergadering van 13 november 2014 heeft het AB de Kadernota bezuinigings-programma Meer-Anders-Minder (MAM) vastgesteld, met de daarin opgenomen bezuinigingsvoorstellen om uiterlijk in 2018 te komen tot het Cebeon-kostenniveau voor de uitvoering van de brandweezorg in Hollands Midden. In 2015 ligt hierin voor de afdeling PCK de uitdaging om een financiële paragraaf toe te voegen die inzicht geeft in de financiële effecten van de bezuinigingsvoorstellen (in relatie tot de routekaart Cebeon).

#### *Beleidsplan VRHM 2016-2019*

De VRHM staat voor de uitdaging om eind 2015 een nieuw beleidsplan vast te stellen. Het huidige beleidsplan 2012-2015 is primair gericht op de invulling van de multidisciplinaire taken zoals deze in de Wet veiligheidsregio zijn bedoeld. Het spreekt vanzelf dat een dergelijke invulling ook voor de komende planperiode aan de orde is. In dat kader wordt de vraag opgeworpen of de inzet van de reserve Samenwerken Loont nog op dezelfde wijze, zoals nu gebruikelijk is, wenselijk is.

Deze gedachte wordt ingegeven door de behoefte om de reikwijdte van het beleidsplan VRHM 2016-2019 breder te gaan hanteren door daarin ook de bestuurlijke kaders voor de monodisciplinaire functies te positioneren. Een belangrijk element hierin is het beleid voor het programma Brandweer. Dit wordt nu vorm en inhoud gegeven door met name het Korpsjaarplan brandweer, de routekaart Cebeon en de Kadernota bezuinigingen Meer-Anders-Minder.

Er kan beleidsmatig en bestuurlijk efficiency worden behaald door bepaalde (beleids)documenten niet meer jaarlijks vast te stellen. Als het bestuur besluit om voor de komende planperiode in te stemmen met een algehele visie op de financiële kaderstelling (indexering, taakstelling, risicowaardering, verwerking van bestuursbesluiten etc.), heeft het in één jaar niet meer en de begrotingsuitgangspunten en de (ontwerp)-programmabegroting en de betreffende werkplannen te behandelen. De ontwerp-programmabegroting kan dan bijvoorbeeld, onder verwijzing naar het beleidsplan, eerder worden opgesteld en ter zienswijze aan de gemeenteraden worden aangeboden. Hiermee kunnen de gevraagde stukken sneller aan ons bestuur, maar ook aan de raden van de deelnemende gemeenten, worden voorgelegd. De uitvoering van het beleid ligt tactisch en operationeel in de organisatie, die daarover periodiek en met name op proces, resultaat en afwijkingen rapporteert aan directie en bestuur. In dat kader wordt voor de komende planperiode nagedacht over de gewenste frequentie en kwaliteit van de bestuursrapportages.

Een laatste opmerking, die elders in de paragrafen is gemaakt, is dat de invulling van het financieel beleid tevens wordt gemaakt op basis van de uitkomsten van de in november 2015 vast te stellen Nota Risicomanagement VRHM en de Nota Reserves 2016-2019.

Voor de planperiode 2016-2019 wordt er vanuit gegaan dat de invulling van het beleid voor 2016 geschiedt binnen het financieel kader volgens de vast te stellen programmabegroting 2016 en voor de jaren daarna rekening houdt met de wijze van indexeren volgens het financieel kader voor de gemeenschappelijke regelingen Hollands Midden.

Met de hierboven geschetste invulling kan steeds meer worden toegewerkt naar de beoogde integrale P&C-cyclus voor de VRHM.

#### *Kwaliteit: Visie op kwaliteit*

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

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



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

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

#### *Productdefiniëring brandweer*

De brandweer van de VRHM is ingericht volgens vier hoofdprocessen. Deze vier hoofdprocessen vallen samen met de vier gelijknamige sectoren van de lijnorganisatie. De basis van deze hoofdprocessen wordt gevormd door de producten die elk hoofdproces levert. Ten aanzien van deze producten dienen resultaatafspraken gemaakt te worden met de stakeholders. Deze afspraken omtrent resultaten van de producten vormen de input voor het uniform beschrijven van de processen per product alsmede voor het formuleren van prestatie-indicatoren. Aan de hand van de prestatie-indicatoren kan bepaald worden of de resultaten zijn gehaald. Na de opstartfase van de nieuwe organisatie is de definiëring van de producten van de brandweer ter hand genomen. Dit blijkt een moeizaam proces, maar wel essentieel in het kader van het programma Meer-Anders-Minder.

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

In 2015 is het Programmaplan DIV (2015-2019) "Van postkamer naar proces" meningsvormend behandeld in het directieteam. Het doel van dit programmaplan is om voor de komende jaren richting en samenhang te geven aan het beleid en ontwikkelingen ten aanzien van documentaire informatievoorziening, zowel wat betreft de inhoudelijke als de organisatorische aspecten.

De belangrijkste onderdelen van het plan zijn:

- een schets van de ontwikkelingen in onze omgeving, die van invloed zijn op de manier waarop digitale informatievoorziening zich zal moeten ontwikkelen om een optimale bijdrage te leveren;
- een missie en een visie op documentaire informatievoorziening;
- een strategie en doelstellingen om tot de gewenste inrichting en organisatorische inbedding te komen;
- een overzicht van de benodigde stappen om tot de gewenste situatie te komen.

Voor de komende jaren is een aantal thema's benoemd waarin geïnvesteerd moet worden om de gewenste doelstellingen te behalen. Een aantal projecten wordt geprioriteerd om hierbij de juiste volgorde te hanteren, afgestemd op het programmaplan Informatiemanagement en het Korpsjaarplan.

#### **Financiën**

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

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

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

In 2015 wordt verder gewerkt aan correct werkende QlikView-rapportages (BI-tool) uit Exact betreffende verlies- en winstinformatie op grootboek, kostenplaats en kostendragerniveau en op de verschillende consolidatieniveaus, eventueel in samenhang met de geregistreerde bestellingen in Topdesk.

## **Facilitair**

### *Facilitair 2.0*

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

### *Visie facilitaire dienstverlening*

Eerste mijlpaal binnen het verbetertraject Facilitair 2.0 was het vaststellen in 2013 van een visie van het directieteam op de facilitaire dienstverlening. Dit is gebeurd in de notitie '*Visie facilitaire dienstverlening Brandweer Hollands Midden*'.

### *Dienstverlening*

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

### *Organisatiestructuur*

Begin 2015 is een analyse uitgevoerd naar welke veranderingen in de huidige organisatie-inrichting en het bijbehorende functieboek wenselijk zijn. Dit heeft geleid tot een inventarisatie van mogelijke oplossingsrichtingen voor de organisatiestructuur. Het directieteam heeft hieruit een keuze voor de inrichting gemaakt. Deze zal in 2015 worden geïmplementeerd.

### *Ademlucht*

In 2015 is gestart met het project ademlucht. Doel van het project is het onderzoeken en implementeren van een zo optimaal mogelijke inrichting van (gedeeltelijke) centralisatie van het onderhoud en beheer van de adembeschermende middelen. Hierin worden, door een effectieve en efficiënte uitvoering van de op te stellen processen, de door de organisatie gestelde behoeften en kwaliteitseisen bepaald.

### *Huisvesting*

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

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

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

## **Inkoop / contractbeheer**

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

Daarnaast zal een aantal arbeidsintensieve aanbestedingstrajecten moeten worden doorlopen met (financiële) gevolgen voor de jaren daarna. Te noemen valt:

### *Onderhandse aanbesteding verzekeringspolis opstallen en bedrijfsinventaris*

De VRHM beschikt over verschillende eigendomskazernes en over een bedrijfsinventaris. Deze zijn verzekerd voor één jaar tot 1 januari 2016 met stilzwijgende verlenging van één jaar. De uitkomsten van de vorig jaar gehouden taxatie worden gegarandeerd voor de duur van zes jaar. In de loop van 2015 vindt een onderhandse aanbesteding plaats waarbij wordt gezocht naar het afsluiten van een polis voor de duur van de resterende vijf jaar. Een programma van eisen voor deze aanbesteding ligt inmiddels in concept klaar. De verwachting is dat de gunning voor de zomer 2015 plaats kan vinden. Vervolgens kunnen de polissen worden opgemaakt en in werking treden op 1 januari 2016. Daarmee beschikt de VRHM voor de komende planperiode over een adequaat verzekeringspakket. Het enige dat hierin in principe muteert zijn de aan- en verkoop van de opstallen (wijzigingen terugverkoop eigendomskazernes, mutatie Leiden-Noord, Stolwijk).

### *Europese aanbesteding verzekeringspolis ongevallen personeel*

In 2014 is gepoogd om in samenwerking met 11 andere veiligheidsregio's een nieuwe polis ongevallen personeel Europees aan te besteden. Dit is om budgettaire reden niet gelukt. Daardoor is de bestaande polis onder handhaving van dezelfde voorwaarden maar tegen een hogere prijs voor de duur van één jaar verlengd.

Met het IFV/FLIB is overeengekomen dat een evaluatie plaats vindt naar de voor- en nadelen van deze gezamenlijke aanbestedingsvorm waarbij lessen moeten kunnen worden getrokken uit het niet slagen van de vorige aanbesteding. De evaluatie maakt op het moment van het aanbieden van deze paragraaf deel uit van de agenda van de Raad van Regionale Brandweercommandanten. Het veronderstelt dat tijdig actie wordt ondernomen en een nieuwe start moet worden gemaakt om te beschikken over een nieuwe polis per 1 januari 2016. Gezien de komende planperiode is de verwachting dat een polis kan worden afgesloten voor de duur van twee jaar met een optie van nog eens twee jaar. Een eerste inschatting is dat de premiedruk omhoog gaat. Het is een gevolg van hogere schadelast, maatregelen die herverzekeraars eisen, extra buffers die maatschappijen moeten gaan aanhouden in het licht van Solvency II en de claimcultuur in het algemeen.

### *Europese aanbesteding verzekeringspolis mobiliteit*

De VRHM beschikt over een veelzijdig wagenpark. Alle voer- en vaartuigen zijn WA of Casco verzekerd. In de loop van 2015 vindt een Europese aanbesteding plaats voor de nieuwe mobiliteitspolis per 1 januari 2016. Momenteel wordt een start gemaakt met het inventariseren van de schadelast 2011-2014 uit de verschillende schadedossiers. Afhankelijk van het risico, het schadebeeld en de omvang van de kosten van een voertuig kan een discussie worden gevoerd over het beleid ten aanzien van de gewenste dekking en het eigen risico. In feite spreken we hier over een stukje risk-management. Denkbaar is dat bepaalde voertuigen bij een bepaalde ouderdom worden omgezet van Casco-dekking naar WA-dekking. Bij de aanbesteding zal hierbij ook de uitkomst van de evaluatie van de personele verzekeringen een rol spelen. En ook hier wordt ingezet op afsluiting van een polis ingaande 1 januari 2016 voor vier jaar of twee jaar met een optie van nog eens twee jaar.

### *Onderhandse aanbesteding accountantscontrole*

Op basis van de controleverordening en het controleprotocol verricht de accountant werkzaamheden met het oog op de toets van het rechtmatig en doelmatig handelen. Het uit zich in een interimcontrole en een

zogenoemde balanscontrole voor de jaarrekening. Bij de aanbesteding 2011-2015 is ook aan de accountant gevraagd zijn natuurlijke adviesrol in te vullen. De accountant heeft in het kader van het voorgenomen onderzoek voor het opstellen van de Nota Risicomanagement de suggestie aangedragen ook een fraude-omgevingsanalyse uit te voeren. Met de accountant zal nog voor de zomer 2015 overleg worden gevoerd en worden gevraagd om de natuurlijke adviesrol op dit punt waar te maken en ons daarin te adviseren. De planning is dat bedoelde nota in november 2015 in het AB kan worden vastgesteld. Aan het eind van 2015 start een nieuwe onderhandse aanbesteding voor een volgende contractperiode voor de controlejaren 2016-2019. De aanbesteding moet in de zomer 2016 gegund worden, zodat de (nieuwe) accountant met de interim-controle 2016 aan de slag kan. Voor de werkwijze en het programma van eisen willen wij aansluiten bij de aanbesteding 2012-2015. Aan het eind van 2015/begin 2016 zal dan ook de bestuurlijke vraag aan de orde komen wie namens het bestuur van de VRHM in de selectiecommissie zitting neemt. Bestuurlijke voorstellen daarover volgen derhalve nog.

## **5 Paragraaf verbonden partijen (artikel 15 BBV)**

De VRHM is een samenwerkingsverband krachtens de (gewijzigde) Wet gemeenschappelijke regelingen (9 juli 2014, van kracht per 1 januari 2015). Het orgaan is in deze hoedanigheid en vanuit het publiekrecht verbonden met de vermelde deelnemende gemeenten. In de gemeenschappelijke regeling VRHM is vastgelegd dat de deelnemende gemeenten ervoor zorg dragen dat het openbaar lichaam te allen tijde over voldoende middelen beschikt om aan haar verplichtingen te kunnen voldoen. Hiermee is de exploitatie en het afdekken van financiële risico's gewaarborgd. Op het moment dat risico's zich manifesteren in financiële verplichtingen die niet uit de exploitatie of de reserves kunnen worden opgevangen, wordt een beroep op de gemeenten gedaan. Derden kunnen daarop geen rechtstreeks beroep doen. De waarborg heeft een interne werking.

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

**Financiële begroting 2016 en Meerjarenraming 2017-2019**



## 1 Overzicht van baten en lasten in de begroting en de toelichting

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

#### *Waarderingsgrondslagen*

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

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

#### *Gronden waarop de (meerjaren)ramingen zijn gebaseerd*

- Het aantal inwoners wordt ontleend aan de laatst door het CBS per 1 januari vastgestelde en gepubliceerde gegevens. De begroting 2016, de meerjarenramingen alsmede de indicatie van de rijksbijdrage gaan uit van de inwoneraantallen per 1 januari 2014. Deze worden jaarlijks geactualiseerd. Het ministerie van VenJ ontleent de aantallen woonruimten op dezelfde wijze;
- De begroting en de meerjarenramingen zijn gebaseerd op bestaand beleid;
- De lonen en de prijzen worden geïndexeerd aan de hand van de richtlijnen van de commissie-Strijk;
- De rijksbijdragen worden ontvangen ter dekking van de taken. De indicaties voor de begroting en de meerjarenramingen zijn conform de beschikking opgenomen.
- Aan de algemene reserves en de bestemmingsreserves wordt geen (bespaarde) rente toegevoegd;
- Baten of lasten wegens dividend zijn niet van toepassing.

### 1.2 Bestaand en nieuw beleid

De VRHM is nog steeds volop in ontwikkeling. Door middel van de nieuwe *Nota reserves 2016-2019*, die in november 2015 door het AB zal worden vastgesteld, zal inzicht worden gegeven in de structureel noodzakelijke reservepositie.

Voor de beleidsplanperiode 2016-2019 wordt gewerkt aan het nieuwe *Beleidsplan 2016-2019*.

Doelmatigheidsaankomsten van het rijk en de route naar Cebeon zullen in financiële zin effect hebben op de keuze tussen beleidsalternatieven. De lasten en baten zijn in dit kader aangepast voor 2016 en volgende jaren.



### 1.3 Totale begroting VRHM 2016 inclusief meerjarenbeeld

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

Totaal Veiligheidsregio	Begroting 2015	Begroting 2016	Meerjarenraming		
	na BW 2015-01		2017	2018	2019
<i>Lasten</i>					
Brandweer	53.090.297	52.345.500	51.303.640	50.418.623	51.893.623
GMK	1.433.754	1.453.512	1.453.512	1.453.512	1.853.512
Veiligheidsbureau	353.578	535.216	535.216	535.216	535.216
Oranje Kolom	629.172	641.569	641.569	641.569	641.569
<b>Totaal Lasten</b>	<b>55.506.801</b>	<b>54.975.797</b>	<b>53.933.937</b>	<b>53.048.920</b>	<b>54.923.920</b>
<i>Baten</i>					
Brandweer	52.061.584	51.637.988	50.973.130	50.293.624	50.293.624
GMK	1.433.754	1.344.030	1.344.030	1.344.030	1.344.030
Veiligheidsbureau	353.578	535.216	535.216	535.216	535.216
Oranje Kolom	481.797	641.569	641.569	641.569	641.569
<b>Totaal Baten</b>	<b>54.330.713</b>	<b>54.158.803</b>	<b>53.493.945</b>	<b>52.814.439</b>	<b>52.814.439</b>
<b>Geraamd totaalsaldo van baten en lasten</b>	<b>1.176.088</b>	<b>816.995</b>	<b>439.993</b>	<b>234.482</b>	<b>2.109.482</b>
Mutatie reserves	-1.176.088	-816.995	-439.993	-234.482	-2.109.482
<b>Geraamd resultaat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 1.4 Gemeentelijke bijdrage per programma

De gemeentelijke bijdrage voor de vier programma's van de VRHM is als volgt:

Inwonerbijdrage	Begroting 2015	Begroting 2016	Meerjarenraming		
	na BW 2015-01		2017	2018	2019
Brandweer	43.218.814	42.829.787	42.164.929	41.485.423	41.485.423
GMK	1.402.754	1.313.030	1.313.030	1.313.030	1.313.030
Veiligheidsbureau	277.578	459.216	459.216	459.216	459.216
Oranje Kolom	399.797	560.356	560.356	560.356	560.356
<b>Totaal</b>	<b>45.298.943</b>	<b>45.162.389</b>	<b>44.497.531</b>	<b>43.818.025</b>	<b>43.818.025</b>

Voor een nadere specificatie van de gemeentelijke bijdragen verwijzen wij naar de bijlagen bij deze begroting.

### 1.5 Ontwikkeling van de rijksbijdrage (BDUR)

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

#### *Het beschikbare budget*

De mutaties in het budgettaire kader zijn verwerkt in de onderstaande tabel, die aansluit op het kader dat in de circulaire - tot en met de decembercirculaire BDUR 2014 - is opgenomen.

De BDUR per programma. Verwachte meerjarenontwikkeling van het BDUR-budget 2016-2019

Programma	BDUR 2014	Ont- vlechting GHOR	Wordt BDUR 2014	Aanpas- sing dec. '14	BDUR 2014	Aanpas- sing dec. '14	BDUR 2015	BDUR 2016	BDUR 2017	BDUR 2018	BDUR 2019
<b>Brandweer</b>											
brandweer (mono)	1.421.402	1.021.363	2.442.765	6.803	2.449.568	-3.857	2.445.711	2.445.711	2.445.711	2.445.711	2.445.711
brandweer (toename multi)	1.249.379	14.290	1.263.669		1.263.669	-61.122	1.202.547	1.202.547	1.202.547	1.202.547	1.202.547
BTW component 2014	2.563.838		2.563.838		2.563.838	-45.247	2.518.591	2.518.591	2.518.591	2.518.591	2.518.591
BTW component 2011	254.005	387.347	641.352		641.352		641.352	641.352	641.352	641.352	641.352
<b>totaal progr. Brandweer</b>	<b>5.488.623</b>	<b>1.423.000</b>	<b>6.911.624</b>	<b>6.803</b>	<b>6.918.427</b>	<b>-110.226</b>	<b>6.808.201</b>	<b>6.808.201</b>	<b>6.808.201</b>	<b>6.808.201</b>	<b>6.808.201</b>
<b>GMK</b>											
GMK BTW component 2011	31.000		31.000		31.000		31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
<b>totaal programma GMK</b>	<b>31.000</b>		<b>31.000</b>	<b>0</b>	<b>31.000</b>	<b>0</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>
<b>GHOR</b>											
GHOR	1.021.363	-1.021.363	0		0		0	0	0	0	0
GHOR (toename multi)	14.290	-14.290	0		0		0	0	0	0	0
BTW component 2011	387.347	-387.347	0		0		0	0	0	0	0
<b>totaal programma GHOR</b>	<b>1.423.000</b>	<b>-1.423.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Veiligheidsbureau</b>											
BTW comp. 2011	10.000		10.000		10.000		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>totaal programma VB</b>	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>Oranje Kolom</b>											
Oranje Kolom	57.180		57.180		57.180	-967	56.213	56.213	56.213	56.213	56.213
BTW component 2011	10.000		10.000		10.000		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>totaal programma OK</b>	<b>67.180</b>		<b>67.180</b>	<b>0</b>	<b>67.180</b>	<b>-967</b>	<b>66.213</b>	<b>66.213</b>	<b>66.213</b>	<b>66.213</b>	<b>66.213</b>
<b>totaal-generaal</b>	<b>7.019.803</b>	<b>0</b>	<b>7.019.803</b>	<b>6.803</b>	<b>7.026.606</b>	<b>-111.193</b>	<b>6.915.413</b>	<b>6.915.413</b>	<b>6.915.413</b>	<b>6.915.413</b>	<b>6.915.413</b>

*Indexering*

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

*Verdeelmaatstaven*

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

### 1.6 Overzicht van geraamde incidentele baten en lasten

Item	Programma	Begroting	Meerjarenraming			
		2015 na BW 2015- 01	Begroting 2016	2017	2018	2019
<i>Incidentele lasten en projectkosten</i>						
- Pofession. crisiscommunicatie LCMS	Brandweer	65.000	-	-	-	-
- Nieuwe brandweerconcepten	Brandweer	125.000	125.000	125.000	125.000	-
- Kwaliteitsprojecten Brandweer	Brandweer	250.000	250.000	106.326	-	-
- Versnelde organisatieopbouw	Brandweer	424.580	225.013	-	-	-
- Samenwerken loont	Brandweer	164.133	107.500	99.185	-	-
- Specifieke risico's	Brandweer	-	-	-	-	1.600.000
- Lasten GMK	GMK	-	109.482	109.482	109.482	109.482
- Transitiekosten GMK	GMK	-	-	-	-	400.000
- Versterking Gemeentelijke kolom	OK	147.375	-	-	-	-
<i>Dekking uit reserves</i>						
- Multiteam / LCMS	Brandweer	-65.000	-	-	-	-
- Nieuwe brandweerconcepten	Brandweer	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-
- Kwaliteitsprojecten Brandweer	Brandweer	-250.000	-250.000	-106.326	-	-
- Versnelde organisatieopbouw	Brandweer	-424.580	-225.013	-	-	-
- Samenwerken loont	Brandweer	-164.133	-107.500	-99.185	-	-
- Specifieke risico's	Brandweer	-	-	-	-	-1.600.000
- Reserve GMK	GMK	-	-109.482	-109.482	-109.482	-109.482
- Reserve Transitie GMK	GMK	-	-	-	-	-400.000
- Versterking Gemeentelijke kolom	OK	-147.375	-	-	-	-
<b>Saldo incidentele baten en lasten</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 2 Uiteenzetting van de financiële positie en de toelichting

### 2.1 Algemeen

De algemene financiële positie van de VRHM mag als goed worden bestempeld. De exploitatie staat weliswaar onder druk van doelmatigheidsstaakstellingen van het rijk en de route naar Cebeon voor de brandweertaken. Nieuwe concepten en nieuw beleid worden ontwikkeld om toekomstige uitdagingen het hoofd te kunnen bieden. Risico's ook in financiële zin zijn er, maar lijken voor de planperiode te kunnen worden afgedekt. De reservepositie is mede met het oog op alle ontwikkelingen opnieuw beoordeeld. De toekomst van de meldkamer is afhankelijk van nationale ontwikkelingen. Op de aspecten van de veranderende regionale taak, de beheersorganisatie van de meldkamer in Leiden en de financiering van de GMK zullen in 2015 en wellicht nog in 2016 wijzigingen te verwachten zijn. In dit hoofdstuk wordt een uiteenzetting gegeven van de financiële positie van de VRHM.

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

Voor de invulling van de structurele bezuinigingstaakstelling in 2016 verwijzen wij naar de betreffende programmaonderdelen in het Beleidsdeel van deze begroting.

#### *Impliciete bezuinigingen*

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

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

Met het besluit tot een gewijzigde dekking van de brandweerbegroting (Cebeon) is een bedrag van (afgerond) € 2,1 miljoen gemoeid voor de drie tranches aan efficiencyuitkering. Anderzijds wordt van de gemeenten onder de Cebeonnorm nog (afgerond) € 500.000 geïnd. In de ontwerp-programmabegroting 2016 en de meerjarenraming is in de lasten en baten rekening gehouden met het besluit en de financiële verwerking daarvan.

#### *Uniforme taakstelling gemeenschappelijke regelingen 2016*

In de afgelopen jaren is in het financieel kader voor de gemeenschappelijke regelingen een bezuinigingstaakstelling opgenomen. De uniforme taakstelling voor alle regelingen als aandeel in de neergang van het Gemeentefonds in 2016 bedraagt -0,34% t.o.v. 2015<sup>14</sup>. In onderdeel 1.5.1 van het Beleidsdeel van deze ontwerp-programmabegroting wordt gemotiveerd, waarom de VRHM afwijkt van deze taakstelling.

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

De Werkgroep Financiële kaderstelling van gemeenschappelijke regelingen heeft de gemeenten binnen de regio Hollands Midden verzocht om wederom gezamenlijk afspraken te maken over het financieel kader voor de gemeenschappelijke regelingen, nu voor de periode 2016–2019. De afspraken hebben betrekking op:

<sup>14</sup> Financieel kader gemeenschappelijke regelingen 2016-2019, d.d. 31 oktober 2014.

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

#### *Index begroting 2016 Gemeenschappelijke Regelingen*

In de begroting 2015 is 1,41% als kaderstellende indexering (en als aanvullende taakstellende bezuiniging) opgenomen. Deze had echter, gebaseerd op de nacalculatie in de Septembercirculaire 2014, 'maar' 1,25% 'mogen' zijn. Het negatieve verschil van 0,16% komt ten laste aan de indexering voor 2016.

Index 2015 (prijsmutatie BBP, nacalculatie)		1,25%
<u>Kaderstelling indexering 2015</u>	-/-	<u>1,41%</u>
Vershil	-/-	0,16%

In de brief van het Bestuurlijk Overleg Samenwerkingsgebied Hollands Midden van 31 oktober 2014 wordt de indexering voor 2016 gebaseerd op de nominale ontwikkeling (verwachte prijsontwikkeling van het Bruto Binnenlands Product) in de Septembercirculaire Gemeentefonds 2014 (t-2). De nominale index voor 2016 bedraagt 0,75%. Hierop wordt het nagecalculeerde verschil gecorrigeerd.

Index 2016, nominale ontwikkeling BBP (Septembercirculaire 2014)		0,75%
<u>Vershil index 2015 (nacalculatie)</u>	-/-	<u>0,16%</u>
Index begroting 2016 Gemeenschappelijke Regelingen in Hollands Midden		<b>0,59%</b>

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

De bijdragen van de gemeenten zijn doorgerekend voor de ontwerp-Programmaprogramma 2016 op basis van de begrotingsuitgangspunten 2016. De hoofdlijnen zijn:

- Gemeentelijke bijdragen aan het programma brandweer conform de programmabegroting 2015 met fixeren van de efficiencykortingen en bijdragen Cebeon-mingemeenten voor 2015 en 2016;
- Toepassing van de index met 0,59%;

De Cebeon-norm wordt overeenkomstig de bestuurlijk afgesproken uitgangspunten voor 2016 geïndexeerd met 0,59%, waarmee een nieuwe vergelijkingsnorm voor 2016 ontstaat.

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

**Vergelijkende startbijdragen programma Brandweer 2016 en procentuele afwijking van de Cebeonnorm, alle gemeenten.**

Gemeente	Bijdrage 2015 (basis + index + tranche + extra te innen, excl. BTW)	Index 2016 (0,59% over de basis)	3e tranche Cebeonkorting 2016 (procentueel aandeel maal bedrag)	Extra te innen, verdeeld over drie tranches per jaar (afwijking)	Bijdrage 2016 (basis + index + tranche + extra te innen, excl. BTW)	Procentuele afwijking van structureel budget t.o.v. Cebeon 2016
Alphen aan den Rijn	6.331.245	37.354	-134.957	0	6.233.642	4,6%
Bodegraven-Reeuwijk	1.858.463	10.965	-72.864	0	1.796.565	8,9%
Gouda	4.414.374	26.045	-14.947	0	4.425.471	0,7%
Hillegom	1.142.050	6.738	-34.719	0	1.114.069	6,7%
Kaag en Braassem	1.360.682	8.028	-24.565	0	1.344.146	3,8%
Katwijk	3.113.681	18.371	0	0	3.132.052	0,0%
Krimpenerwaard	3.220.672	19.002	-129.074	0	3.110.600	9,1%
Leiden	9.437.630	55.682	-14.897	0	9.478.415	0,3%
Leiderdorp	1.426.087	8.414	0	8.988	1.443.489	-1,2%
Lisse	1.254.582	7.402	-48.012	0	1.213.972	8,7%
Nieuwkoop	1.406.819	8.300	-19.186	0	1.395.933	2,9%
Noordwijk	1.514.229	8.934	-10.014	0	1.513.150	1,4%
Noordwijkerhout	891.809	5.262	-17.038	0	880.032	4,1%
Oegstgeest	1.141.290	6.734	0	7.050	1.155.074	-1,2%
Teylingen	1.888.353	11.141	-55.150	0	1.844.344	6,4%
Voorschoten	1.184.128	6.986	0	6.610	1.197.724	-1,1%
Waddinxveen	1.266.444	7.472	0	6.848	1.280.764	-1,1%
Zoeterwoude	663.361	3.914	0	3.757	671.032	-1,1%
Zuidplas	2.139.450	12.623	-48.898	0	2.103.175	4,9%
<b>Totaal</b>	<b>45.655.348</b>	<b>269.367</b>	<b>-624.319</b>	<b>33.253</b>	<b>45.333.649</b>	<b>2,70%</b>

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

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

In de ontwerp-programmabegroting 2016 zijn vier programma's opgenomen, te weten Brandweer, GMK, Veiligheidsbureau en Oranje Kolom. Elk van de programma's is opgebouwd uit productenramingen.

Autorisatie vindt door het AB plaats op het niveau van de programma's. De uitvoering van de begroting geschiedt door het DB volgens de productenramingen. Het DB legt over het gevoerde financiële beleid en beheer tussentijds en achteraf rekening en verantwoording af.

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

De productenraming van de GMK is ontleend aan informatie van de Politie Hollands Midden. De verdeling is gemaakt in één product waarop alle lasten van de meldkamer worden verantwoord.

In het programma Veiligheidsbureau worden de loonkosten en de kosten van voorbereiding en organisatie van de bestuursvergaderingen geraamd.

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

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

Elk organisatieonderdeel stelt een jaarplan op dat bestuurlijk wordt vastgesteld.

## 2.6 Investerings

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

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

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

Investerings	Begroting 2015	Begroting	Meerjarenraming		
	na BW 2015-01	2016	2017	2018	2019
Voertuigen en bekapping	1.800.000	4.690.000	1.800.000	500.000	1.800.000
Materieel	1.100.000	880.000	1.402.000	550.000	1.430.000
Huisvesting	350.000	400.000	400.000	920.000	400.000
IPM	270.000	70.000	240.000	238.000	150.000
ICT	250.000	545.000	250.000	250.000	900.000
<b>Totaal</b>	<b>3.770.000</b>	<b>6.585.000</b>	<b>4.092.000</b>	<b>2.458.000</b>	<b>4.680.000</b>

De investeringen voor voertuigen en bekappingen in 2016 hebben vooral betrekking op de vervanging van grotere voertuigen (autoladders). De investeringen in materieel betreffen vooral ademlucht. Het project ademlucht deel 2 start in 2015. Door harmonisatie van typen kan het logistieke proces optimaal verlopen. Vanaf 2016 vinden weer vervangingen van bluspakken plaats op basis van einde levensduur. De investeringen in huisvesting zijn redelijk constant. Het betreft vervanging van meubilair en kleine aanpassingen.

In 2013 is een programmaplan opgesteld met de titel *ICT Basis op Orde*. De werkzaamheden vonden voornamelijk in 2014 plaats. De basis is nu grotendeels op orde. De geplande investeringen in de komende jaren zijn vooral gericht op periodieke vervanging (en vaak heraanbesteding) van de grote softwarepakketten (de *Big Six van IPM*) en de servers en bijbehorende netwerksoftware (ICT). In 2019 staat ook de eventuele heraanbesteding van DBK gepland (IPM/ICT). De omvang hiervan is thans nog niet bekend. Voorzichtigheidshalve is hiervoor een stelpost opgenomen van € 750.000 (ICT 2019).

Waar volledig nieuwe behoeften ontstaan, zal de beschikbare investeringsruimte zo optimaal mogelijk worden benut.

De met de voorgenomen investeringen samenhangende kapitaallasten zijn opgenomen in de ramingen.

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

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

Per reserve wordt de beginstand, het verloop en de eindstand per jaar gepresenteerd tot 31 december 2019. In de *Nota Reserves 2012-2015*, door het AB vastgesteld op 29 juni 2012, wordt aangegeven voor welk doel de reserves zijn ingesteld en op welke wijze ze zijn en/of worden gevoed. In de Nota zijn ook eventuele plafonds, limieten e.d. voor de reserves opgenomen. In november 2015 zal een nieuwe *Nota Reserves 2016-2019* aan het AB ter vaststelling worden aangeboden.

*N.B.: Het beginsaldo van 2016 is de som van het eindsaldo 2014 en de voorgenomen onttrekkingen en stortingen in 2015.*

### 2.7.1 Algemene reserve

Algemene reserve	Realisatie	Begroting 2015	Begroting	Meerjarenraming		
	2014	na BW 2015-01	2016	2017	2018	2019
Saldo per 01-01	1.499.573	1.499.573	1.302.700	1.302.700	1.302.700	1.302.700
Stortingen	1.091.880	-	-	-	-	-
Onttrekkingen	-1.288.753	-	-	-	-	-
Saldo per 31-12	1.302.700	1.499.573	1.302.700	1.302.700	1.302.700	1.302.700

### 2.7.2 Bestemmingsreserves

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

Bestemmingsreserves	Realisatie	Begroting 2015	Begroting	Meerjarenraming		
	2014	na BW 2015-01	2016	2017	2018	2019
<b>Kwaliteitsprojecten Brandweer</b>						
Saldo per 01-01	806.326	606.326	356.326	106.326	0	0
Stortingen	-	-	-	-	-	-
Onttrekkingen	-200.000	-250.000	-250.000	-106.326	-	-
Saldo per 31-12	606.326	356.326	106.326	0	0	0
<b>Maatwerkregeling FLO</b>						
Saldo per 01-01	16.938	16.938	63.498	63.498	63.498	63.498
Stortingen	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Onttrekkingen	-53.440	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Saldo per 31-12	63.498	16.938	63.498	63.498	63.498	63.498
<b>Flankerend beleid Brandweer</b>						
Saldo per 01-01	496.770	496.770	542.457	542.457	542.457	542.457
Stortingen	45.687	-	-	-	-	-
Onttrekkingen	-	-	-	-	-	-
Saldo per 31-12	542.457	496.770	542.457	542.457	542.457	542.457



Bestemmingsreserves	Realisatie	Begroting	Begroting	Meerjarenraming		
		2015 na BW 2015- 01		2016	2017	2018
- VERVOLG -	2014		2016	2017	2018	2019
<b>Multiteam/LCMS</b>						
Saldo per 01-01	166.006	166.006	101.006	101.006	101.006	101.006
Stortingen	-	-	-	-	-	-
Onttrekkingen	-	-65.000	-	-	-	-
Saldo per 31-12	166.006	101.006	101.006	101.006	101.006	101.006
<b>Samenwerken loont</b>						
Saldo per 01-01	777.214	370.818	575.412	467.912	368.727	368.727
Stortingen	-	-	-	-	-	-
Onttrekkingen	-37.669	-164.133	-107.500	-99.185	-	-
Saldo per 31-12	739.545	206.685	467.912	368.727	368.727	368.727
<b>Sociaal Plan</b>						
Saldo per 01-01	142.949	17.949	0	0	0	0
Stortingen	-	-	-	-	-	-
Onttrekkingen	-125.000	-17.949	-	-	-	-
Saldo per 31-12	17.949	0	0	0	0	0
<b>Garantie 1e tranche efficiency</b>						
Saldo per 01-01	715.000	715.000	715.000	715.000	715.000	0
Stortingen	-	-	-	-	-	-
Onttrekkingen	-	-	-	-	-715.000	-
Saldo per 31-12	715.000	715.000	715.000	715.000	0	0
<b>Specifieke risico's</b>						
Saldo per 01-01	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
Stortingen	-	-	-	-	-	-
Onttrekkingen	-	-	-	-	-	-1.600.000
Saldo per 31-12	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	0
<b>Versnelde organisatieopbouw</b>						
Saldo per 01-01	574.580	224.580	225.013	0	0	0
Stortingen	416.588	-	-	-	-	-
Onttrekkingen	-341.575	-424.580	-225.013	-	-	-
Saldo per 31-12	649.593	0	0	0	0	0
<b>Nieuwe brandweerconcepten</b>						
Saldo per 01-01	500.000	250.000	375.000	250.000	125.000	0
Stortingen	-	-	-	-	-	-
Onttrekkingen	-	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-
Saldo per 31-12	500.000	125.000	250.000	125.000	0	0
<b>Reserve GMK</b>						
Saldo per 01-01	200.000	86.791	437.928	328.446	218.964	109.482
Stortingen	-	351.137	-	-	-	-
Onttrekkingen	-113.209	0	-109.482	-109.482	-109.482	-109.482
Saldo per 31-12	86.791	437.928	328.446	218.964	109.482	0
<b>GMK Transitieakkoord Meldkamer</b>						
Saldo per 01-01	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Stortingen	-	-	-	-	-	-
Onttrekkingen	-	-	-	-	-	-400.000
Saldo per 31-12	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	0

Bestemmingsreserves	Realisatie	Begroting	Begroting	Meerjarenraming		
		2015 na BW 2015- 01		2016	2017	2018
- VERVOLG -	2014		2016	2017	2018	2019
<b>Tijdelijke capaciteit GMK</b>						
Saldo per 01-01	241.071	241.071	0	0	0	0
Stortingen	-	-	-	-	-	-
Onttrekkingen	-	-241.071	-	-	-	-
Saldo per 31-12	241.071	0	0	0	0	0
<b>OK Coörd. gemeentesecretaris / BGC</b>						
Saldo per 01-01	109.454	109.454	109.454	109.454	109.454	109.454
Stortingen	-	-	-	-	-	-
Onttrekkingen	-	-	-	-	-	-
Saldo per 31-12	109.454	109.454	109.454	109.454	109.454	109.454
<b>OK Versterking gemeentelijke kolom</b>						
Saldo per 01-01	294.875	147.375	77.904	77.904	77.904	77.904
Stortingen	-	-	-	-	-	-
Onttrekkingen	-69.596	-147.375	-	-	-	-
Saldo per 31-12	225.279	0	77.904	77.904	77.904	77.904

#### *Kwaliteitsprojecten brandweer*

De reserve wordt ingezet om projectmatige kosten te dekken die verband houden met de verbetering van de kwaliteit van de nieuwe brandweerorganisatie. De projecten lopen naar verwachting door tot in 2018.

#### *Maatwerkregeling FLO*

Jaarlijks worden uit deze reserve de kosten gedekt die voortvloeien uit het Functioneel Leeftijds Ontslag (FLO). Het betreft een egaliseringsreserve; de reserve wordt jaarlijks gevoed met een (min of meer) gelijk bedrag als de onttrekking.

#### *Flankerend beleid brandweer*

Aanwending: Het bestaande beleid wordt gecontinueerd.

#### *Multiteam/Netcentrisch werken*

De opleiding van de informatiemanager van de VRHM en wellicht ook de gemeenten, de opleidingen voor certificering/examinering en de aanschaf van hardware/software zijn gestart in de tweede helft van 2014 en zullen in 2015 doorlopen. De verwachting is, dat de reserve daarna kan worden afgesloten.

#### *Samenwerken loont*

Reserve ter dekking van kosten van projecten ten behoeve van de kwaliteitsverbetering van de VRHM. Jaarlijks stelt het AB de projecten vast die ten laste van deze reserve worden gebracht.

#### *Sociaal plan*

Ter dekking van de extra reiskostenvergoedingen als gevolg van de regionalisering, wordt deze reserve jaarlijks voor € 125.000 aangewend. Zonder nieuwe voeding is 2014 het laatste jaar van onttrekking.

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

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

#### *Specifieke risico's*

Bedoeld om enerzijds de doelmatigheidsaankomst van het Rijk op te kunnen vangen terwijl tegelijkertijd de afspraken uit het Beleidsplan 2012-2015 worden gerealiseerd, en anderzijds ter dekking van eventuele financiële risico's die voortvloeien uit de samenvoeging van de meldkamers van Haaglanden en Hollands Midden. Naar verwachting zullen de financiële consequenties pas in 2019 duidelijk worden.

#### *Versnelde organisatieopbouw*

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

#### *Nieuwe brandweerconcepten*

Voor de ontwikkeling van nieuwe brandweerconcepten met het oog op het structureel verbeteren van de effectiviteit van de brandweer, te realiseren in de jaren 2015-2017.

#### *Reserve GMK*

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

#### *Transitieakkoord Meldkamer*

Ter dekking van dat deel van de kosten, dat achterblijft na samenvoeging van de meldkamers. De reserve is gevoed uit de eenmalige BDUR-uitkering 2012 (decembercirculaire 2012). De verhuizing van de meldkamer is voorzien voor 2016, maar de omvang van de achterblijvende kosten is nog onduidelijk.

#### *Tijdelijke capaciteit GMK*

Ter dekking van de extra personele lasten in 2013 en 2014, en wellicht ook 2015, als gevolg van het nog niet samenvoegen van de meldkamers in de regio's Hollands Midden en Haaglanden.

#### *Inzet coördinerend gemeentesecretaris / BGC*

Ter dekking van de kosten van de coördinerend gemeentesecretaris van het BGC. Deze kosten zijn in de jaren 2011 tot en met 2014 echter gedekt uit de exploitatie. Voor 2015 worden de meerkosten gedekt uit deze reserve. Met ingang van 2016 worden de meerkosten weer gedekt uit de exploitatie, na een structurele verhoging van de gemeentelijke bijdrage voor het programma Oranje Kolom (AB 19 februari 2015). In het kader van de nieuwe Nota Reserves en Voorzieningen 2016-2019, die in november 2015 wordt aangeboden aan het AB, zal een voorstel worden gedaan voor de bestemming van deze reserve.

#### *Versterking Oranje Kolom*

Ter dekking van diverse projecten ter versterking van de Oranje Kolom, zoals opleidingen en trainingen, professionalisering van de crisiscommunicatie, en het uitvoeren van landelijke afspraken over bovenregionale crisisbeheersing en het Slachtoffer Informatie Systeem (SIS). Met ingang van 2016 zullen deze kosten worden gedekt uit de structurele verhoging van de gemeentelijke bijdrage voor het programma Oranje Kolom (AB 19 februari 2015). In het kader van de nieuwe Nota Reserves 2016-2019, die in november 2015 wordt aangeboden aan het AB, zal een voorstel worden gedaan voor de bestemming van deze reserve.

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

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

- Verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker, doch redelijkerwijs geschat kan worden;

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

*N.B.: Het beginsaldo van 2016 is de som van het eindsaldo 2014 en de voorgenomen onttrekkingen en stortingen in 2015.*

Voorzieningen, overige beklemde middelen	Realisatie	Begroting 2015	Begroting	Meerjarenraming		
	2014	na BW 2015-01	2016	2017	2018	2019
<b>Voorziening Groot onderhoud</b>						
Saldo per 01-01	656.083	640.591	719.256	719.256	719.256	719.256
Stortingen	63.173	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Onttrekkingen	0	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
Saldo per 31-12	719.256	640.591	719.256	719.256	719.256	719.256
<b>Verbetering Kwaliteit Veiligheidsregio</b>						
Saldo per 01-01	113.429	75.929	104.417	104.417	104.417	104.417
Stortingen	-	-	-	-	-	-
Onttrekkingen	-9.012	-	-	-	-	-
Saldo per 31-12	104.417	75.929	104.417	104.417	104.417	104.417
<b>Voorziening Individueel Loopbaan Budget</b>						
Saldo per 01-01	200.000	0	263.911	0	0	0
Stortingen	117.837	-	-	-	-	-
Onttrekkingen	-53.926	-	-263.911	-	-	-
Saldo per 31-12	263.911	0	0	0	0	0

#### *Voorziening Groot onderhoud*

Begin 2011 is de VRHM eigenaar geworden van diverse brandweerkazernes. Deze kazernes variëren in ouderdom van nul tot tien jaar. Voor de eerstkomende jaren wordt geen grootschalig onderhoud verwacht. Voor deze kapitaalgoederen is een meerjaren-onderhoudsplaning opgesteld. Het niveau van het groot onderhoud wordt opgesteld in samenspraak met de voormalige eigenaren, de betrokken gemeenten. Financiële dekking voor de storting in de voorziening moet in overeenstemming zijn met de gemeentelijke bijdrage. Met ingang van 2013 is jaarlijks € 500.000 opgenomen als dotatie voor alle panden.

#### *Voorziening Verbetering Kwaliteit Veiligheidsregio*

Eind 2009 is van het ministerie van BZK een incidentele rijksbijdrage ontvangen van € 250.000 als impuls tot vorming van de Veiligheidsregio. Per 1 januari 2015 resteerde een saldo van € 104.417. De onttrekkingen betreffen de Scan Gemeentelijke Processen.

#### *Voorziening Individueel Loopbaanbeleid (ILB)*

Op grond van de CAO 2011-2012 heeft iedere medewerker recht op een individueel loopbaanbudget van € 500 per jaar over de jaren 2013 tot en met 2015, dus in totaal van € 1.500. De voorziening is gevormd in 2013 en bestaat in principe uit drie jaarlijkse dotaties van € 200.000, maar de werkelijke dotaties worden gebaseerd op verwachte ramingen per jaar op grond van de individuele POP-aanvragen. De besteding ervan vindt plaats in de jaren 2014 tot en met 2016.

## **Bijlagen**



**BIJLAGE 1. Overzicht routekaart Cebeon (programma Brandweer), afbouw procentuele afwijking**

naam gemeente	afwijking ten opzichte van de (geïndexeerde) Cebeon-norm (%)											
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Alphen aan den Rijn	21,5	20,0	16,4	14,2	12,0							
Boskoop	31,9	29,3	24,4	20,9	17,7							
Rijnwoude	55,5	49,8	41,7	35,5	30,0							
Alphen aan den Rijn vanaf 2014						11,0	6,8	4,6	2,3	0,0	0,0	
Bodegraven-Reeuwijk	17,5	16,1	23,8	24,5	22,6	17,0	13,3	8,9	4,5	0,0	0,0	
Gouda	12,0	11,4	9,0	7,8	6,6	2,2	1,0	0,7	0,3	0,0	0,0	
Hillegom	36,9	33,5	25,8	21,8	18,4	13,3	10,0	6,7	3,4	0,0	0,0	
Kaag en Braassem	25,5	22,5	17,4	13,7	11,5	7,8	5,7	3,8	1,9	0,0	0,0	
Katwijk	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Bergambacht	42,5	36,6	29,1	23,3	19,7	14,3						
Nederlek	46,9	43,9	37,3	32,4	27,4	20,5						
Ouderkerk	64,2	56,4	48,4	42,5	35,9	27,4						
Schoonhoven	36,7	32,5	27,7	24,5	20,7	15,2						
Vlist	39,0	35,7	27,5	21,4	18,1	13,1						
Krimpenewaard vanaf 2015							13,7	9,1	4,6	0,0	0,0	
Leiden	5,7	5,9	4,4	3,8	3,2	1,0	0,5	0,3	0,2	0,0	0,0	
Leiderdorp	-	-	-	-	-9,7	-6,5	-1,9	-1,2	-0,6	0,0	0,0	
Lisse	39,5	36,0	31,5	27,3	23,1	17,1	13,0	8,7	4,4	0,0	0,0	
Nieuwkoop	14,5	14,1	11,8	10,9	9,2	5,9	4,3	2,9	1,4	0,0	0,0	
Noordwijk	7,4	8,1	6,8	6,7	5,6	3,0	2,0	1,4	0,7	0,0	0,0	
Noordwijkerhout	27,4	24,6	17,7	14,3	12,1	8,2	6,1	4,1	2,1	0,0	0,0	
Oegstgeest	-	-	-	-	-8,7	-5,9	-1,8	-1,2	-0,6	0,0	0,0	
Teylingen	37,3	34,4	24,8	21,0	17,7	12,8	9,6	6,4	3,2	0,0	0,0	
Voorschoten	-4,8	-4,2	-5,4	-5,6	-3,7	-3,4	-1,6	-1,1	-0,6	0,0	0,0	
Waddinxveen	2,0	0,6	-2,4	-3,4	-2,3	-2,7	-1,6	-1,1	-0,5	0,0	0,0	
Zoeterwoude	0,4	-0,4	-3,5	-6,6	-4,4	-3,8	-1,7	-1,1	-0,6	0,0	0,0	
Zuidplas	26,4	24,1	19,7	16,7	14,2	9,9	7,4	4,9	2,5	0,0	0,0	
	afwijking ten opzichte van de (geïndexeerde) Cebeon-norm (%)											
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
gemiddeld, alle gemeenten	16,6	15,3	12,3	10,4	9,1	5,5	4,0	2,7	1,4	0,0	0,0	

Bij de begroting 2013 zijn de bijdragen voor de Cebeon-mingemeenten (Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten, Waddinxveen en Zoeterwoude) bepaald. De afstand tot Cebeon bedroeg voor de vijf gemeenten in totaal € 491.000, gemiddeld € 163.848 per jaar. Deze bedragen zijn voor de jaren daarna gefixeerd en absoluut gemaakt. De gemeenten komen in 2016 nog niet helemaal op de Cebeonnorm omdat deze jaarlijks wordt geïndexeerd. De tabel laat zien dat in 2018 alle gemeenten op Cebeonniveau zitten.

<b>BIJLAGE 2. TE FACTUREREN GEMEENTELIJKE BIJDRAGEN PER PROGRAMMA, 2016</b>							
gemeente	inwoners		programma's				totaal
	1-1-2014	Brandweer	GMK	GHOR	VB	OK	
begroting 2015 (pag. 72/88)			1.402.754	638.845	277.578	399.797	
toepassing index 0,59%			8.276		1.638	2.359	
structurele mutaties			-98.000	-638.845	180.000	158.200	
2015 verhoogd met index voor 2016 en evt. mutatie taakstelling 0%			1.313.030	-	459.216	560.356	
niveau begroting 2016	42.829.787	1.313.030	-	459.216	560.356		45.162.389
verdeling over gemeenten							
Alphen aan den Rijn	106.785	5.956.048	181.835	-	63.595	77.601	6.279.079
Bodegraven/Reeuwijk	32.910	1.683.645	56.040	-	19.599	23.916	1.783.199
Gouda	70.941	4.180.267	120.799	-	42.248	51.553	4.394.868
Hillegom	20.944	1.042.485	35.664	-	12.473	15.220	1.105.842
Kaag en Braassem	25.745	1.255.661	43.839	-	15.332	18.709	1.333.541
Katwijk	62.782	2.904.292	106.906	-	37.389	45.624	3.094.211
Krimpenerwaard	53.853	2.985.789	91.702	-	32.072	39.135	3.148.698
Leiden	121.163	9.068.801	206.318	-	72.157	88.049	9.435.325
Leiderdorp	26.813	1.351.401	45.658	-	15.968	19.485	1.432.512
Lisse	22.336	1.136.635	38.034	-	13.302	16.232	1.204.203
Nieuwkoop	27.104	1.302.756	46.153	-	16.141	19.697	1.384.747
Noordwijk	25.691	1.424.875	43.747	-	15.300	18.670	1.502.592
Noordwijkerhout	15.956	826.195	27.170	-	9.502	11.595	874.463
Oegstgeest	22.910	1.075.922	39.011	-	13.644	16.649	1.145.226
Teylingen	35.735	1.720.908	60.850	-	21.282	25.969	1.829.008
Voorschoten	24.951	1.115.098	42.487	-	14.859	18.132	1.190.577
Waddinxveen	25.508	1.193.159	43.435	-	15.191	18.537	1.270.323
Zoeterwoude	8.075	642.815	13.750	-	4.809	5.868	667.243
Zuidplas	40.892	1.963.033	69.632	-	24.353	29.716	2.086.734
<b>Generaal-totaal</b>	<b>771.094</b>	<b>42.829.787</b>	<b>1.313.030</b>	<b>0</b>	<b>459.216</b>	<b>560.356</b>	<b>45.162.389</b>



<b>BIJLAGE 3. TE FACTUREREN GEMEENTELIJKE BIJDRAGEN PER PROGRAMMA, 2017</b>							
gemeente	Inwoners						totaal
	1-1-2014	Brandweer	GMK	GHOR	VB	OK	
niveau begroting 2016		42.829.787	1.313.030	-	459.216	560.356	45.162.389
overheveling convenanten		-	-	-	-	-	-
toepassing index 0%			-	-	-	-	-
2016 verhoogd met index voor 2017			1.313.030	-	459.216	560.356	2.332.602
taakstelling 0%			-	-	-	-	-
niveau begroting 2017		42.164.929	1.313.030	-	459.216	560.356	44.497.531
verdeling over gemeenten							
Alphen aan den Rijn	106.785	5.775.876	181.835	-	63.595	77.601	6.098.907
Bodegraven/Reeuwijk	32.910	1.610.781	56.040	-	19.599	23.916	1.710.336
Gouda	70.941	4.165.320	120.799	-	42.248	51.553	4.379.921
Hillegom	20.944	1.007.766	35.664	-	12.473	15.220	1.071.123
Kaag en Braassem	25.745	1.231.096	43.839	-	15.332	18.709	1.308.976
Katwijk	62.782	2.904.292	106.906	-	37.389	45.624	3.094.211
Krimpenerwaard	53.853	2.828.138	91.702	-	32.072	39.135	2.991.046
Leiden	121.163	9.053.904	206.318	-	72.157	88.049	9.420.428
Leiderdorp	26.813	1.360.389	45.658	-	15.968	19.485	1.441.500
Lisse	22.336	1.088.623	38.034	-	13.302	16.232	1.156.191
Nieuwkoop	27.104	1.283.571	46.153	-	16.141	19.697	1.365.562
Noordwijk	25.691	1.414.862	43.747	-	15.300	18.670	1.492.578
Noordwijkerhout	15.956	809.157	27.170	-	9.502	11.595	857.424
Oegstgeest	22.910	1.082.972	39.011	-	13.644	16.649	1.152.276
Teylingen	35.735	1.665.758	60.850	-	21.282	25.969	1.773.858
Voorschoten	24.951	1.121.708	42.487	-	14.859	18.132	1.197.186
Waddinxveen	25.508	1.200.008	43.435	-	15.191	18.537	1.277.171
Zoeterwoude	8.075	646.572	13.750	-	4.809	5.868	670.999
Zuidplas	40.892	1.914.135	69.632	-	24.353	29.716	2.037.836
<b>Generaal-totaal</b>	<b>771.094</b>	<b>42.164.929</b>	<b>1.313.030</b>	<b>0</b>	<b>459.216</b>	<b>560.356</b>	<b>44.497.531</b>

<b>BIJLAGE 4. TE FACTUREREN GEMEENTELIJKE BIJDRAGEN PER PROGRAMMA, 2018</b>							
gemeente	Inwoners						totaal
	1-1-2014	Brandweer	GMK	GHOR	VB	OK	
niveau begroting 2017		42.164.929	1.313.030	-	459.216	560.356	44.497.531
overheveling convenanten		-	-	-	-	-	-
toepassing index 0%			-	-	-	-	-
2017 verhoogd met index voor 2018			1.313.030	-	459.216	560.356	2.332.602
taakstelling 0%			-	-	-	-	-
niveau begroting 2018		41.485.423	1.313.030	-	459.216	560.356	43.818.025
verdeling over gemeenten							
Alphen aan den Rijn	106.785	5.593.315	181.835	-	63.595	77.601	<b>5.916.345</b>
Bodegraven/Reeuwijk	32.910	1.536.627	56.040	-	19.599	23.916	<b>1.636.182</b>
Gouda	70.941	4.150.109	120.799	-	42.248	51.553	<b>4.364.709</b>
Hillegom	20.944	972.433	35.664	-	12.473	15.220	<b>1.035.789</b>
Kaag en Braassem	25.745	1.206.097	43.839	-	15.332	18.709	<b>1.283.977</b>
Katwijk	62.782	2.904.292	106.906	-	37.389	45.624	<b>3.094.211</b>
Krimpenerwaard	53.853	2.664.016	91.702	-	32.072	39.135	<b>2.826.924</b>
Leiden	121.163	9.038.743	206.318	-	72.157	88.049	<b>9.405.268</b>
Leiderdorp	26.813	1.369.537	45.658	-	15.968	19.485	<b>1.450.647</b>
Lisse	22.336	1.039.763	38.034	-	13.302	16.232	<b>1.107.330</b>
Nieuwkoop	27.104	1.264.046	46.153	-	16.141	19.697	<b>1.346.037</b>
Noordwijk	25.691	1.404.671	43.747	-	15.300	18.670	<b>1.482.387</b>
Noordwijkerhout	15.956	791.816	27.170	-	9.502	11.595	<b>840.084</b>
Oegstgeest	22.910	1.090.146	39.011	-	13.644	16.649	<b>1.159.450</b>
Teylingen	35.735	1.609.632	60.850	-	21.282	25.969	<b>1.717.733</b>
Voorschoten	24.951	1.128.435	42.487	-	14.859	18.132	<b>1.203.913</b>
Waddinxveen	25.508	1.206.978	43.435	-	15.191	18.537	<b>1.284.141</b>
Zoeterwoude	8.075	650.394	13.750	-	4.809	5.868	<b>674.822</b>
Zuidplas	40.892	1.864.372	69.632	-	24.353	29.716	<b>1.988.073</b>
<b>Generaal-totaal</b>	<b>771.094</b>	<b>41.485.423</b>	<b>1.313.030</b>	<b>0</b>	<b>459.216</b>	<b>560.356</b>	<b>43.818.025</b>

<b>BIJLAGE 5. TE FACTUREREN GEMEENTELIJKE BIJDRAGEN PER PROGRAMMA, 2019</b>							
gemeente	Inwoners						totaal
	1-1-2014	Brandweer	GMK	GHOR	VB	OK	
niveau begroting 2018		41.485.423	1.313.030	-	459.216	560.356	43.818.025
overheveling convenanten		-	-	-	-	-	-
toepassing index 0%			-	-	-	-	-
2018 verhoogd met index voor 2019			1.313.030	-	459.216	560.356	2.332.602
taakstelling 0%			-	-	-	-	-
niveau begroting 2019		41.485.423	1.313.030	-	459.216	560.356	43.818.025
verdeling over gemeenten							
Alphen aan den Rijn	106.785	5.593.315	181.835	-	63.595	77.601	<b>5.916.345</b>
Bodegraven/Reeuwijk	32.910	1.536.627	56.040	-	19.599	23.916	<b>1.636.182</b>
Gouda	70.941	4.150.109	120.799	-	42.248	51.553	<b>4.364.709</b>
Hillegom	20.944	972.433	35.664	-	12.473	15.220	<b>1.035.789</b>
Kaag en Braassem	25.745	1.206.097	43.839	-	15.332	18.709	<b>1.283.977</b>
Katwijk	62.782	2.904.292	106.906	-	37.389	45.624	<b>3.094.211</b>
Krimpenerwaard	53.853	2.664.016	91.702	-	32.072	39.135	<b>2.826.924</b>
Leiden	121.163	9.038.743	206.318	-	72.157	88.049	<b>9.405.268</b>
Leiderdorp	26.813	1.369.537	45.658	-	15.968	19.485	<b>1.450.647</b>
Lisse	22.336	1.039.763	38.034	-	13.302	16.232	<b>1.107.330</b>
Nieuwkoop	27.104	1.264.046	46.153	-	16.141	19.697	<b>1.346.037</b>
Noordwijk	25.691	1.404.671	43.747	-	15.300	18.670	<b>1.482.387</b>
Noordwijkerhout	15.956	791.816	27.170	-	9.502	11.595	<b>840.084</b>
Oegstgeest	22.910	1.090.146	39.011	-	13.644	16.649	<b>1.159.450</b>
Teylingen	35.735	1.609.632	60.850	-	21.282	25.969	<b>1.717.733</b>
Voorschoten	24.951	1.128.435	42.487	-	14.859	18.132	<b>1.203.913</b>
Waddinxveen	25.508	1.206.978	43.435	-	15.191	18.537	<b>1.284.141</b>
Zoeterwoude	8.075	650.394	13.750	-	4.809	5.868	<b>674.822</b>
Zuidplas	40.892	1.864.372	69.632	-	24.353	29.716	<b>1.988.073</b>
<b>Generaal-totaal</b>	<b>771.094</b>	<b>41.485.423</b>	<b>1.313.030</b>	<b>0</b>	<b>459.216</b>	<b>560.356</b>	<b>43.818.025</b>

<b>BIJLAGE 6. TE FACTUREREN GEMEENTELIJKE BIJDRAGEN 2016-2019</b>					
verdeling over gemeenten	inwoners 1-1-2014	begroting		meerjarenramingen	
		2016	2017	2018	2019
Alphen aan den Rijn	106.785	6.279.079	6.098.907	5.916.345	5.916.345
Bodegraven/Reeuwijk	32.910	1.783.199	1.710.336	1.636.182	1.636.182
Gouda	70.941	4.394.868	4.379.921	4.364.709	4.364.709
Hillegom	20.944	1.105.842	1.071.123	1.035.789	1.035.789
Kaag en Braassem	25.745	1.333.541	1.308.976	1.283.977	1.283.977
Katwijk	62.782	3.094.211	3.094.211	3.094.211	3.094.211
Krimpenerwaard	53.853	3.148.698	2.991.046	2.826.924	2.826.924
Leiden	121.163	9.435.325	9.420.428	9.405.268	9.405.268
Leiderdorp	26.813	1.432.512	1.441.500	1.450.647	1.450.647
Lisse	22.336	1.204.203	1.156.191	1.107.330	1.107.330
Nieuwkoop	27.104	1.384.747	1.365.562	1.346.037	1.346.037
Noordwijk	25.691	1.502.592	1.492.578	1.482.387	1.482.387
Noordwijkerhout	15.956	874.463	857.424	840.084	840.084
Oegstgeest	22.910	1.145.226	1.152.276	1.159.450	1.159.450
Teylingen	35.735	1.829.008	1.773.858	1.717.733	1.717.733
Voorschoten	24.951	1.190.577	1.197.186	1.203.913	1.203.913
Waddinxveen	25.508	1.270.323	1.277.171	1.284.141	1.284.141
Zoeterwoude	8.075	667.243	670.999	674.822	674.822
Zuidplas	40.892	2.086.734	2.037.836	1.988.073	1.988.073
<b>Generaal-totaal</b>	<b>771.094</b>	<b>45.162.389</b>	<b>44.497.531</b>	<b>43.818.025</b>	<b>43.818.025</b>

**BIJLAGE 7. HISTORIE BESLUITVORMINGSMOMENTEN**

Onderwerp	Datum	Toelichting AB-besluit(en)
Wijziging gemeenschappelijke regeling	8 oktober 2010	Betreft wijziging gemeenschappelijke regeling naar aanleiding van de inwerkingtreding van de Wet veiligheidsregio's
Financieel instrumentarium	vastgesteld door het AB VRHM in de vergadering van 10 februari 2011.	Betreft vaststelling van een samenhangend instrumentarium bestaande uit de financiële verordening, de controleverordening en het treasurystatuut
	13 februari 2014 en 26 juni 2014	Betreft instemming wijziging gemeenschappelijke regeling naar aanleiding van financieringsstroom GHOR resp. besluit tot formalisering daarvan
Beleidsplan 2012-2015	10 november 2011	Betreft vaststelling
AG5 als registratiesysteem voor gemeenten	13 november 2014	Betreft besluit AG5 te hanteren als registratiesysteem voor gemeenten en de extra kosten te dekken uit een verhoging van de gemeentelijke bijdrage
Cebeonroute / Meer-Anders-Minder	13 november 2014	Betreft invulling van de Cebeonroute door Meer-Anders-Minder
Begrotingsuitgangspunten 2016	19 februari 2015	Betreft vaststelling van de begrotingsuitgangspunten 2016
Begrotingswijzigingen 2014	26 juni 2014 en 13 november 2014 (	Betreft besluiten tot wijziging van de begroting 2014, 1e en 2e wijziging, aangaande: diverse mutaties in reserves naar aanleiding van de bestemming van het jaarresultaat 2013 en diverse mutaties van bestemmingsreserves in de begroting 2014; verlaging van lasten en baten van de 'blauwe' en de 'witte' meldkamer als gevolg van gewijzigde wetgeving; wijziging van de financieringsstroom GHOR.
Begrotingswijzigingen 2015	2 april 2015	Betreft besluit tot wijziging van de begroting 2015.



## **Vaststellingsbesluit**





## Vaststellingsbesluit ontwerp-programmabegroting 2016

Het AB van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden;

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

gezien het voorstel van het DB van 5 juni 2015, agendapunt ....;

overwegende dat het DB van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden de ontwerp-programmabegroting 2016 tijdig aan de gemeenteraden van de aan de gemeenschappelijke regeling deelnemende gemeenten heeft aangeboden;

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

### Besluit :

- I. Vast te stellen de lasten en baten voor het jaar 2016 voor de programma's voor resultaatbestemming:

Programma	Begroting 2016
Brandweer lasten	52.345.500
Brandweer baten	51.637.988
GMK lasten	1.453.512
GMK baten	1.344.030
Veiligheidsbureau lasten	535.216
Veiligheidsbureau baten	535.216
Oranje Kolom lasten	641.569
Oranje Kolom baten	641.569

- II. Vast te stellen de volgende mutaties voor 2016 in bestemmingsreserves:

Bestemmingsreserve	Begroting 2016
<i>Storingsen in reserves</i>	
- Maatwerkregeling FLO	100.000
<i>Onttrekkingen aan reserves</i>	
- Maatwerkregeling FLO	-100.000
- Nieuwe brandweerconcepten	-125.000
- Kwaliteitsprojecten Brandweer	-250.000
- Versnelde organisatieopbouw	-225.013
- Samenwerken Loont	-107.500
- Reserve GMK	-109.482

- III. Vast te stellen de in de ontwerp-programmabegroting 2016 opgenomen paragrafen;
- IV. Kennis te nemen van de meerjarenramingen 2017-2019;
- V. Beschikbaar te stellen de voorgenomen kredieten voor de investeringen en ingevolge het bepaalde in het Treasurystatuut, vastgesteld door het AB, d.d. 10 februari 2011, machtiging te verlenen tot het aantrekken van de benodigde financiering voor gedekte vervangingsinvesteringen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van het AB van 25 juni 2015.

de secretaris,

de voorzitter,

H.E.N.A. Meijer

drs. H.J.J. Lenferink

*Ingezonden op 26 juni 2015 aan het college van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland.*