

1. Samenvatting voorstel

Conform artikel 12 van de Financiële verordening Veiligheidsregio Hollands Midden informeert het Dagelijks Bestuur door middel van tussentijdse rapportages het Algemeen Bestuur over de realisatie van de begroting in het lopende boekjaar. Deze tussentijdse rapportage gaat in op de realisatie van de beleidsvoornemens en relevante ontwikkelingen en/of afwijkingen.

2. Algemeen

Onderwerp:	Bestuursrapportage VRHM t/m derde kwartaal 2015	Opgesteld door:	E.H. Breider Concerncontroller
Voorstel t.b.v. vergadering:	Algemeen Bestuur	Datum:	26 november 2015
Agendapunt:	B.5	Bijlage(n):	-
Portefeuille:	H. Lenferink (DB) H. Meijer (VD)	Status:	Informatief
Vervolgtraject besluitvorming:	-	Datum:	-

3. Toelichting

3.1 Prognose financieel resultaat 2015

Met de begrotingswijziging, vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 25 juni jl., is het laatste financieel kader bestuurlijk vastgesteld voor 2015. Deze wijziging omvatte aanvullende uitgaven ten behoeve van het project ademlucht, het trainings- en oefenprogramma voor het operationele informatiemanagement van de VRHM en de hiertoe voorgenomen onttrekkingen aan de daarvoor gevormde bestemmingsreserves, alsmede de verwerking van de structurele wijziging van de financieringsstroom GHOR met ingang van 2014 en de gemeentelijke deelname aan de regionalisering van het Veiligheidshuis met ingang van 2015 waarvoor de VRHM de kassiersfunctie vervult.

Met het inzicht in de realisatie van de begroting tot en met september, zowel wat betreft de lasten als de baten, kan worden gemeld dat het jaarrekeningresultaat in 2015 wederom positief zal zijn. Analyse op hoofdlijnen:

- een deel van de formatie wordt (nog) niet vast ingevuld in afwachting van de evaluatie van het organisatie- en formatieplan (voorzien voor 2016);
- onderhoudsconcepten voor Mobiliteit, de Persoonlijke functionele uitrustingen en Werkomgeving zijn in het kader van Facilitair 2.0 ('beheer op orde') uitgewerkt. De operationele beheeractiviteiten zijn ingericht in het Facilitair Management Informatie Systeem. Het op basis daarvan volledig uitvoeren van het planmatig onderhoud moet nog verder worden geïmplementeerd;
- uitgestelde vervangingsinvesteringen als gevolg van heroverwegingen (programma Meer-Anders-Minder / materieelplan).

3.2 Realisatie van de beleidsvoornemens / relevante ontwikkelingen

Algemeen

Regionaal beleidsplan 2016-2019

Conform Artikel 14 van de Wet veiligheidsregio's stelt het bestuur van de veiligheidsregio ten minste eenmaal in de vier jaar een beleidsplan vast, waarin het beleid is vastgelegd ten aanzien van de taken van de veiligheidsregio.

Tijdens de themabijeenkomst van het Algemeen Bestuur op 24 september 2015 zijn de beleidsprioriteiten voor het nieuwe beleidsplan 2016-2019 besproken. Op basis van de evaluatie van de beleidsprioriteiten van het regionaal beleidsplan 2012-2015, de uitkomsten van het Regionaal Risicoprofiel, de (landelijke) Strategische Agenda, evaluaties van het feitelijk functioneren van de crisisorganisatie en overige ontwikkelingen heeft de VRHM drie beleidsprioriteiten voor de komende beleidsperiode vastgesteld:

- informatiegestuurd werken
- risicogericht werken
- omgevingsgericht (net)werken

Het streven is om eind 2015 een herzien Regionaal Beleidsplan in concept gereed te hebben, dat draagvlak heeft bij bestuur, management en partners van de veiligheidsregio. Daarna volgt afstemming met de gemeenteraden, waarna het Algemeen Bestuur in februari 2016 het Regionaal Beleidsplan kan vaststellen.

Regionaal risicoprofiel 2016-2019

Conform Artikel 15 van de Wet veiligheidsregio wordt het beleidsplan, bedoeld in artikel 14, mede gebaseerd op een door het bestuur van de veiligheidsregio vastgesteld risicoprofiel.

Op 2 april 2015 heeft het Algemeen Bestuur het herijkt Regionaal Risicoprofiel Hollands Midden 2016-2019 vastgesteld. Risico's waaraan de veiligheidsregio de komende jaren (extra) aandacht voor geven:

- Overstromingen
- Verstoring energievoorziening, telecommunicatie/ICT, ziektegolf
- Verstoring openbare orde
- Luchtvaartongevallen

Het Regionaal Risicoprofiel is voorgelegd aan gemeenteraden en andere partners van de veiligheidsregio. Deze reacties zijn verwerkt en gebruikt voor een voorstel en prioritering voor de aanpak van risico's. De verwachting is dat het Algemeen Bestuur het Regionaal Risicoprofiel op 26 november vaststelt.

2^e Fase groot onderhoud gemeentefonds 2016 en herijking Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR) 2017

De tweede fase groot onderhoud gemeentefonds omvatte o.a. het taakgebied Brandweer & Rampenbestrijding (onderdeel van Openbare Orde en Veiligheid). De nieuwe verdeling van de algemene uitkering in het gemeentefonds wordt ingevoerd in 2016. Uit het onderzoek is gebleken dat landelijk de uitgaven van gemeenten hoger liggen dan waarmee in de algemene uitkering rekening wordt gehouden. Vooral de kleinere, minder verstedelijkte gemeenten geven meer uit dan het ijkpunt. De omvang van het subcluster is verhoogd en de verdeling is ten gunste van vooral de kleinere gemeenten aangepast. De omvang van het subcluster stijgt landelijk met € 73 miljoen. Het subcluster

B&R is onderzocht in samenhang met de BDuR. Door de verdergaande regionalisering is sprake van een toegenomen verwevenheid van beide geldstromen. Ook voor de BDuR leidt het onderzoek tot een nieuwe landelijke verdeling, maar per 2017.

Binnen Hollands Midden zijn bestuurlijke afspraken gemaakt betreffende de routekaart Cebeon en de Cebeon-norm tot en met 2018 (kostenniveau Brandweer Hollands Midden en financierings-systematiek gemeentelijke bijdragen). Conform afspraak zal het bestuur, mede ook naar aanleiding van het groot onderhoud van het (sub)clusteronderdeel Brandweer en Rampenbestrijding in het gemeentefonds per 2016 en de herijking van de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR) per 2017, de gehanteerde financieringsystematiek evalueren en voorstellen ontwikkelen voor de volgende beleidsperiode.

Programma Brandweer

Nieuwe OR VRHM

In juni 2015 zijn verkiezingen gehouden voor een nieuwe OR VRHM. De OR heeft 15 zetels die gelijk zijn verdeeld over drie kiesgroepen, te weten:

- Medewerkers 24-uursdienst
- Kantoormedewerkers
- Vrijwilligers

Sociaal statuut

Het Georganiseerd overleg heeft een onderhandelingsakkoord bereikt over de inhoud van het Sociaal Statuut. Het Sociaal Statuut is een overeenkomst tussen de Veiligheidsregio Hollands Midden en de vakbonden waarin de afspraken staan over personele consequenties bij organisatiewijzigingen. Het Dagelijks Bestuur heeft op 15 april 2015 het Sociaal Statuut Veiligheidsregio Hollands Midden 2015 vastgesteld.

Definitieve functiewaardering

Per 1 oktober 2015 sluit VRHM aan bij het landelijke functiebeschrijvings- en functiewaarderingssysteem HR21.

Regeling functioneren en beoordelen

In 2015 is VRHM van start gegaan met de stapsgewijze invoering van de gesprekscyclus Functioneren en Beoordelen (F&B) voor alle medewerkers van VRHM. F&B houdt in dat iedereen elk jaar een gesprek krijgt met zijn leidinggevende over hoe het gaat op het werk. Er zijn drie soorten gesprekken:

- Functioneringsgesprek (één keer per jaar)
- Beoordelingsgesprek (één keer per jaar en maatwerk)
- POP-gesprek (één keer per drie jaar)

Medewerkersonderzoek

Op 27 augustus is VRHM gestart met het uitvoeren van een medewerkersonderzoek om te meten hoe werknemers hun werk en de VRHM als werkgever ervaren. Aan de oproep om mee te doen aan het eerste medewerkersonderzoek is massaal gehoor gegeven: 948 collega's (ruim 75%) hebben de vragenlijst ingevuld. De algemene score van het medewerkersonderzoek krijgt een 6,9. Eind oktober gaan facilitators opgeleid worden en worden de sessies ingepland om de resultaten te delen en verbeterplannen op te stellen.

PPMO-keuring (Periodiek Preventief Medisch Onderzoek, incl. aanstellingskeuring)

Er wordt uitvoering gegeven aan het project PPMO. Gekoppeld aan de CAO wijzigingen in 2006 (afschaffen FLO en afspraken maken over loopbaanbeleid) is besloten tot het ontwikkelen van een periodieke keuring. Omdat in het brandweerveld steeds meer de behoefte ontstond om naar eenduidigheid in de wijze van keuren en testen werd tevens een aanstellingskeuring (AK) ontwikkeld. De AK en het PPMO gaan uit van dezelfde bijzondere functie-eisen en zijn intussen vastgelegd in de CAR-UWO. De ambitie is op 31 december 2015 operationeel te zijn zodat in het nieuwe jaar kan worden gestart met de keuringen en de jaarlijkse fysieke test.

Veiligheid-Gezondheid-Welzijn (VGW)-beleid

BHM is gestart met het project Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) en het ontwerpen en inrichten van een arbozorgsysteem. De op te leveren resultaten zijn:

- Risico Inventarisatie & Evaluatie uitgevoerd en gestart met uitvoering verbetermaatregelen.
- Leiding en medewerkers zijn zich bewust van de risico's en hun beïnvloedingsmogelijkheden.
- VGW organisatie ingericht.

Aan de hand van de hoofdprocessen zijn compacte werkgroepen samengesteld die aan de slag gaan met het inventariseren en analyseren van de risico's en het opstellen van de verbetermaatregelen.

Piketregeling

Binnen de Raad van Brandweercommandanten (RBC) is het deelplan Brandweezorg, behorende bij het Referentiekader Regionaal Crisisplan (RRCP), vastgesteld. Het beschrijft de te onderscheiden rollen binnen het brandweeroptreden in een volledig ontplooiende multidisciplinaire crisisbeheersingsorganisatie. Dit dient gebruikt te worden bij het ontwikkelen van een functie-rol-overzicht van de brandweerpiketdiensten. Het functie-rol-overzicht en de kwalificatieprofielen is de basis voor het opstellen van de piketregeling en een wervings- en selectieprocedure.

DBK (Digitale Bereikbaarheidskaart)

Op 5 januari 2015 is DBK operationeel in gebruik genomen op de tankautospuiter, waarmee een belangrijk stap is gezet in de noodzakelijke en actuele informatievoorziening ter plaatse om incidenten effectief en veilig te bestrijden

Facilitair 2.0

Facilitair 2.0 heeft als doel om de facilitaire basis op orde te brengen. Er zijn afspraken gemaakt over de dienstverlening en de facilitaire processen zijn ontworpen. Op 1 juli 2015 is de implementatie van facilitair 2.0 op projectbasis afgerond en is de verdere afronding van de implementatie fase overgedragen aan de Facilitaire lijn. Het is belangrijk dat de organisatiestructuur de uitvoering van deze processen zo goed mogelijk faciliteert. Om die reden is er een nieuwe organisatiestructuur van de afdeling Facilitair ontworpen.

Ademlucht

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

Hiertoe is de standaard bepaald van de ademluchtset voor Brandweer Hollands Midden en is er duidelijkheid over de beroepskazernes waar een ademluchtwerkplaats zal worden gesitueerd en is er – in het verlengde hiervan – een besluit genomen over de werkverdeling op de beroepskazernes aangaande de facilitaire specialismen. Tegelijkertijd zijn er belangrijke stappen gezet in het ontsluiten van de management rapportages over het beheer en onderhoud van de adembeschermende

middelen. Om tot een goede afronding van het project te komen zijn er conform het projectplan nog een tweetal belangrijke projectresultaten te realiseren. Dit betreffen het definitief ontwerp van de ademluchtwerkplaatsen en een implementatie- en investeringsplan om het nieuwe ademluchtconcept van werkplaatsen, middelen en logistiek stapsgewijs uit te rollen.

Implementatie dienstkleding

Door het implementeren van de resultaten uit het project Dienstkleding wil de organisatie bereiken dat haar medewerkers worden beschermd tegen risico's waaraan medewerkers worden blootgesteld bij de uitvoering van haar werkzaamheden. Daarnaast dient het bij te dragen aan de herkenbaarheid, zowel intern, richting samenwerkingspartners en/of richting publiek en een uniforme uitstraling en daarmee een einde maken aan de grootste verschillen die er op dit moment zijn. Aan het einde van het jaar wordt het project afgerond en overgedragen aan de staande organisatie.

Nieuwe oefenfaciliteiten op het Regionaal Oefencentrum in Waddinxveen

Op 30 september 2015 is het nieuwe Regionaal Oefencentrum Brandweer te Waddinxveen officieel geopend. In het nieuwe oefencentrum worden de omstandigheden waarmee brandweermensen te maken kunnen krijgen tijdens een daadwerkelijke inzet, realistisch nagebootst.

Project Vakbekwaamheid 2.0

Op 7 juli 2015 heeft het Directieteam BHM de visie op vakbekwaamheid 2.0 vastgesteld. Op basis hiervan is een Project Initiatie Document opgesteld. Uitgaande van de visie op vakbekwaamheid dient bekend te worden welke gewenste prestaties door de afdeling Vakbekwaamheid geleverd dienen te worden en welke prestaties verwacht worden van leidinggevend en m.b.t. sturen op vakbekwaamheid van medewerkers en teams, en welke prestaties verwacht worden van de individuele medewerker/vrijwilliger. Tevens dient in beeld te zijn welke normen gesteld worden aan de vakbekwaamheid per functie, welke criteria gelden per opleiding, bijscholing, training, en oefening, welke criteria gehanteerd dienen te worden voor het aanbod, de voorbereiding en afname van producten voor opleiding en oefening.

Huisvestingsvraagstukken

De Brandweer Hollands Midden kent een groot aantal huisvestingsvraagstukken (o.a. nieuwbouw Leiden Noord, locatieonderzoek Zwammerdam en Bodegraven, leegstand GMK, concept nieuwe werken en herhuisvesting als gevolg van organisatorische veranderingen). Om deze en toekomstige vraagstukken in samenhang te kunnen beoordelen, wordt een strategische huisvestingsvisie opgesteld.

Verzekeringen

Qua verzekeringen kan worden gemeld dat de aanbesteding van de verzekering van opstallen en bedrijfsinventaris van de kazernes succesvol is afgewikkeld. De Europese Aanbestedingen voor de ongevallenverzekering is inmiddels in gang gezet. Gebleken is dat Nederlandse verzekeraars geen aanbieding meer mogen doen om groot molest en hypotheekvangnet te dekken in geval van terrorisme. Dit punt wordt op landelijk niveau aangekaart omdat alle veiligheidsregio's hiermee worden geconfronteerd. De Europese aanbesteding voor het wagenpark loopt volgens schema.

Aanbesteding accountant

Conform planning wordt in het vierde kwartaal 2015 gestart met de aanbestedingsprocedure voor de nieuwe accountantsronde. De heer T.P.J. Bruinsma zich inmiddels bereid verklaard om zitting te nemen in de selectiecommissie.

Evaluatie en doorontwikkeling operationele prestaties

Met de portefeuillehouder Brandweer in het Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio Hollands Midden, de heer K.J.G. Kats, is afgesproken om de rapportages door te ontwikkelen, met name ook gericht op analyse en toelichting en hierbij de gemeenten actief te betrekken.

Vanaf 2015 wordt dit projectmatig opgepakt. Projectdoelstellingen zijn:

Een kwartaalrapportage van de operationele prestaties van BHM aan gemeenten waarin:

- Gerapporteerde indicatoren bijdragen aan het inzicht in de kwantitatieve en kwalitatieve prestaties van Brandweer Hollands Midden
- Een verklaring kan worden gegeven voor de afwijkingen ten opzichte van de afgesproken norm(en).
- De rapportage zoveel als mogelijk geautomatiseerd tot stand kan komen.
- De gerapporteerde indicatoren, indien mogelijk, door middel van BI kunnen worden ontsloten.

Vanuit gemeenten is een gemeentelijke klankbordgroep samengesteld.

Voorbereiden beleidsplan 2016-2018 (incl. uitvoering MAM)

Het nieuwe beleidsplan vormt het strategisch kader voor de versterking van de brandweer(zorg) in 2016 – 2018 en geeft mede de uitwerking en fasering aan van de implementatie van de Kadernota Meer-Anders-Minder (MAM), zoals door het bestuur vastgesteld in 2014.

Hoofdpijnen uit deze kadernota zijn:

- heroverwegen formatie- en functieplan;
- herijken (repressieve) materieel- en personeelssterkte;
- herijken takenpakket Risicobeheersing;
- herijken werkprocessen vakbekwaamheid;
- voorstellen uitruk op maat.

Uitwerking van deze MAM-onderwerpen dient er toe te leiden dat de brandweerorganisatie uiterlijk in 2018 voldoet aan de Cebeon-taakstelling en toegerust is om adequate brandweezorg te leveren gebaseerd op het risicoprofiel van de regio.

Het beleidsplan BHM 2016-2018 ligt bestuurlijk ter besluitvorming voor in het DB van 29 oktober en het AB van 26 december 2015.

Programma Gemeenschappelijke Meldkamer

Informatierapportage GMK De Yp augustus 2015

In het Dagelijks Bestuur van 10 september 2015 heeft de directeur GMK Den Haag, op verzoek van de voorzitter van de veiligheidsregio Hollands Midden, het bestuur geïnformeerd over de ontwikkelingen op de meldkamer en daarbij in het bijzonder aandacht te schenken aan storingen in de ICT en getroffen maatregelen.

Notitie investeringsaanvraag in voorbereiding

Naast het uitbreiden van de fallback zijn er maatregelen gepland voor aanpassing van de infrastructuur van het ICT-systeem. In de notitie investeringsaanvraag moet nog worden aangegeven wat onder investeringen valt en wat uit het exploitatiebudget gefinancierd zou kunnen/ moeten worden. De notitie staat geagendeerd voor de kerngroep-vergadering van 30 oktober en stuurgroep-vergadering van 16 november.

Programma Veiligheidsbureau

Voor het programma Veiligheidsbureau zijn geen bijzonderheden te vermelden betreffende de realisatie van de beleidsvoornemens en/of relevante ontwikkelingen.

Programma Oranje Kolom

Implementatie bevolkingszorg op orde

De visie bevolkingszorg op orde 2.0 is vastgesteld in het Algemeen Bestuur van 2 april 2015. Momenteel loopt een ronde langs alle colleges Burgemeester en wethouders om deze ook lokaal vast te stellen. Inhoudelijk zijn de principes verwerkt in de deelprocessen bevolkingszorg (onderdeel van het Regionaal Crisisplan).

Ontwikkelen prestatiekader en de meting

Gekoppeld aan de uitkomsten van de scan +2 meting (uitgevoerd en afgerond eind 2014) en het traject implementatie bevolkingszorg op orde 2.0 is het bestaande normenkader doorontwikkeld tot een nieuw prestatiekader. Hierin wordt gekeken naar een aantal organisatorische thema's maar ook naar outputnormen. Ook de prestatie-eisen uit BZOO 2.0 zijn erin verwerkt.

Voor het meten van de geformuleerde prestaties is een eerste aanzet gemaakt en besproken met de regiegroep gemeentesecretarissen.

Evaluatie evenementenkader

Met alle gemeenten is gekeken naar de opzet en werking van het evenementenkader. Dit heeft geleid tot een regionale rapportage met voorstellen om onderdelen van het proces te nader te onderzoeken en uit te werken. Het gaat dan onder meer om aanvraagformulier, risicoscan, vooroverleg, integraal operationeel plan.

Uitrol productcatalogus Opleiden, Trainen, Oefenen (OTO)

Voor 2015 en 2016 is een productcatalogus OTO ontwikkeld en verspreid. Voor alle deelprocessen zijn opleidingen/trainingen aangeboden. Inschrijving gebeurt door de gemeenten (meestal in clusterverband). Voor de regionale piketgroepen (hard en zacht piket) wordt de inschrijving geregeld vanuit het bureau gemeentelijke crisisbeheersing.

Professionalisering crisiscommunicatie

Een bijzondere opleiding was in mei 2015 de vijfdaagse opleiding voor omgevingsanalisten. Als eerste regio in het land is onze regionale pool omgevingsanalisten opgeleid en gecertificeerd. Alle andere rollen uit het proces crisiscommunicatie krijgen, naast de oefeningen, in het najaar een aanvullende en/of basistraining specifiek voor hun rol.

Ontwikkeling crisis-app bevolkingszorg

Op verzoek van enkele gemeenten is, samen met een extern bureau, een crisis-app bevolkingszorg ontwikkeld. Deze app is begin september 2015 gelanceerd. Zoveel mogelijk relevante informatie is in deze app verzameld voor bestuurders en de crisisfunctionarissen in het proces bevolkingszorg. De verdere ontwikkeling van de app is de komende periode, mede op basis van input van de gebruikers, aan de orde.

Nieuw convenant Rode Kruis

De afgelopen periode is door het BGC (in samenwerking met de gemeenten) en het Nederlandse Rode Kruis gewerkt aan een nieuw convenant voor de ondersteuning bij bevolkingszorg (gemeentelijke) taken. E.e.a. is verder afgerond. De VRHM treedt in deze op als kassier namens de gemeenten. Het is het voornemen dit voorstel in te brengen in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 26 november a.s. Gedacht wordt aan een meerjarig contract 2016-2018 met een daarin opgenomen financieel pad waarin in een tabel duidelijk wordt gemaakt wat de meerkosten (in 2016

€ 14.631 ten opzichte van de begroting 2016) per gemeente worden. In formele zin zal een besluit van het Algemeen Bestuur gepaard gaan met een begrotingswijziging voor 2016.

4. Implementatie en communicatie

Behandeling van deze informatienotitie is geagendeerd voor de vergadering van het Dagelijks Bestuur van 29 oktober 2015 en 26 november 2015 voor de vergadering van het Algemeen Bestuur.

5. Bijlagen

-