

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 beleidsvoornemens, relevante ontwikkelingen en/of afwijkingen en de begroting in het lopende boekjaar.

2. Algemeen

Onderwerp:	Bestuursrapportage VRHM eerste kwartaal 2016	Opgesteld door:	E.H. Breider Concerncontroller
Voorstel t.b.v. vergadering:	Algemeen Bestuur	Datum:	30 juni 2016
Agendapunt:	B.10	Bijlage(n):	-
Portefeuille:	G. Goedhart (DB) H. Meijer (VD)	Status:	Informatief
Vervolgtraject besluitvorming:	-	Datum:	-

3. Toelichting

3.1 Prognose financieel resultaat 2016

Met de aangeboden 1^e begrotingswijziging 2016, in te stemmen door het Dagelijks Bestuur op 2 juni en vast te stellen door het Algemeen Bestuur op 30 juni, wordt het bestuurlijk vastgestelde financieel kader definitief bepaald voor 2016. Deze wijziging heeft met name betrekking op de additionele inzet van bestemmingsreserves. Met de financiële inzichten tot en met april 2016 wordt gemeld dat de exploitatie van de VRHM naar verwachting binnen het financieel kader blijft.

Expliciet wordt hierbij nog wel gerefereerd aan het besluit van het Dagelijks Bestuur van 14 april 2016 om geen specifieke bestemmingsreserve Individueel Keuzebudget (IKB) te vormen uit het positief rekeningresultaat van 2015. Voorgesteld is om de extra last te dekken uit het eventueel positief rekeningresultaat van 2016 en indien dit niet mogelijk blijkt de Algemene Reserve hiervoor aan te wenden.

3.2 Realisatie van de beleidsvoornemens / relevante ontwikkelingen

Algemeen

Regionaal risicoprofiel 2016-2019

Op 26 november 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 zijn:

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

Regionaal beleidsplan 2016-2019

Op 31 maart 2016 heeft het Algemeen Bestuur het Regionaal Beleidsplan 2016-2019 Veiligheidsregio Hollands Midden vastbesteld met daarin de drie beleidsprioriteiten voor de komende beleidsperiode:

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

Bestuurlijke uitgangspunten kostenniveau Brandweer Hollands Midden en financieringssystematiek gemeentelijke bijdragen na 2018 (Cebeon)

Op 31 maart 2016 heeft het Algemeen Bestuur de bestuurlijke uitgangspunten voor het kostenniveau van Brandweer Hollands Midden en de financieringssystematiek voor de gemeentelijke bijdragen vanaf 2019 (Cebeon) vastgesteld. Het Bestuur wil aan het principe vasthouden om het niveau van de kosten en de gemeentelijke financiering voor brandweezorg in Hollands Midden te realiseren voor het referentiebudget dat gemeenten via het Gemeentefonds ontvangen als fictief budget voor de brandweertaak.

Dekkingsplan Brandweer Hollands Midden 2016-2019

Op 31 maart 2016 heeft het Algemeen Bestuur het Dekkingsplan Brandweer Hollands Midden 2016-2019 Veiligheidsregio Hollands Midden vastbesteld. In het dekkingsplan 2016-2019 wordt inzicht gegeven in de geprognoseerde opkomsttijden van de brandweer binnen het verzorgingsgebied. Tevens worden ontwikkelingen benoemd die van invloed zijn op de toekomstige opkomsttijden van de brandweer.

Programma Brandweer

Visie 'De beweging van risicobeheersing naar risicogerichtheid in 2020'

Deze visie is opgesteld en vastgesteld door de Raad Directeuren Veiligheidsregio en Raad van Brandweercommandanten in samenwerking met de Raad Directeuren Publieke Gezondheid en de Managementraad Bevolkingszorg. Waar het om gaat is de gerichtheid op risico's die er toe doen en deze risico's op een adequate wijze te (laten) beïnvloeden. Dat vergt niet alleen het toepassen van regels, maar vooral risicogerichtheid en vervolgens risicobeïnvloeding: het scherp in beeld brengen en afwegen van risico's voor anderen, het beïnvloeden van gedrag, bevorderen van zelfredzaamheid en een heldere verantwoordelijkheidsverdeling tussen burgers, bedrijven en overheden.

De afgelopen drie jaar is er ook binnen de sector Risicobeheersing van Hollands Midden hard gewerkt aan de ontwikkeling van een visie op risicobeheersing. Deze visie, 'Visie op risicobeheersing, doorontwikkeling naar een toekomstbestendige risicobeheersing' is eind maart 2016 aan het Directieteam BHM gepresenteerd. Deze visie op risicobeheersing biedt een kader voor overleg met de partners. In overleg met de partners wordt in 2016 een uitgangspuntendocument opgesteld. Dit uitgangspuntendocument vormt de basis voor het uitwerken van de producten en diensten van Risicobeheersing en wat risicogerichtheid betekent voor de werkafspraken. Dit gebeurt voordat er over wordt gegaan tot gezamenlijke besluitvorming.

Arbeidsveiligheid/arbeidshygiëne

Het schoner werken door de brandweer staat de laatste tijd breed in de belangstelling. Door Brandweer Nederland is de handreiking 'Schoon werken bij brand' gepubliceerd. In deze handreiking staat beschreven welke maatregelen geadviseerd worden om gezondheidsschade door rook en roet te voorkomen.

Door het Directieteam BHM is in januari 2016 aan een werkgroep de opdracht verstrekt om, vooruitlopend op de RI&E, snelle verbetermaatregelen in te voeren voor arbeidshygiëne en ook aandacht te besteden aan bewustwording m.b.t. arbeidshygiëne. Parallel aan het implementeren van de snelle verbetermaatregelen wordt een impactanalyse opgesteld voor het volledig implementeren van de Handreiking '*Schoon werken bij brand*'.

Bluswatervoorziening

Op 16 februari 2016 is in het Directieteam BHM de conceptopdracht '*Realiseren toekomstbestendige bluswatervoorziening doorgesproken*'. Om te kunnen komen tot een goede opdrachtverstrekking heeft het DT gevraagd om meer inzicht in:

- de eigen belangen,
- de bluswaterbehoefte (op hoofdlijnen),
- de impact van het nieuwe beleid van de drinkwaterleidingbedrijven, en
- de belangen van andere partijen.

Een klein projectteam heeft dit inzicht gegeven via de '*Rapportage bluswater dd. 19 april 2016*' en de daar bijbehorende opgestelde bluswaterbehoefte op hoofdlijnen.

In deze rapportage heeft het projectteam tevens een denklijn voorgesteld om een projectopdracht opstellen voor het bestuur van de VRHM met de vraag om een projectplan op te stellen om te komen tot een toekomstbestendige bluswatervoorziening. In de tussenliggende periode heeft het AGT VRHM ervoor gepleit dat de gemeenten in de regio en de regionale brandweer gezamenlijk een visie op de bluswatervoorziening ontwikkelen. De door het projectteam opgestelde denklijn en het verzoek vanuit het AGT VRHM sluiten goed op elkaar aan.

Grootschalig en specialistisch optreden Brandweer Nederland (STH)

Landelijke specialismen horen bij Brandweer Nederland en is de verantwoordelijkheid van de Raad van Brandweercommandanten (RBC). Het programma '*Samen werken aan grootschalig en specialistisch optreden Brandweer Nederland*' zorgt voor de verdere vormgeving en borging van de specialismen. Basis hiervoor zijn de kaders en de visie die de RBC heeft vastgesteld. De visie is, evenals de visie op Grootschalig optreden, een antwoord van Brandweer Nederland op de veranderende en steeds complexer wordende samenleving. Brandweer Nederland wordt omgevormd tot een netwerkorganisatie die zich, samen met andere partners, inzet met als doel het realiseren van minder incidenten, minder slachtoffers en minder schade.

Het Specialisme Technische Hulpverlening is het eerste landelijk specialisme dat is ontwikkeld en wat uitgevoerd gaat worden door 5 regio's. Hollands Midden is naast deelnemende regio ook aangewezen als coördinerend regio.

STH staat voor Specialistische Technische Hulpverlening en is een verbijzondering op de basisbrandweezorgtaak technische hulpverlening in elke regio. STH wordt ingezet bij het lokaliseren van slachtoffers, het stabiliseren van de directe werkomgeving van de hulpverleners en het verschaffen van toegang tot slachtoffers. Hierbij gaat het om scenario's als zware en complexe verkeer,- en spoorongevallen, ingestorte gebouwen en kunstwerken.

Hollands Midden heeft naast haar uitvoerende aandeel in Team West ook de landelijk coördinerende taak bij de uitvoer van het specialisme en het beheer wat daar bij hoort. Hiervoor is gekozen omdat Hollands Midden ook een bijdrage levert aan USAR.nl en daarmee de samenwerking tussen de twee organisaties bevordert wordt.

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

De PPMO-keuring is vanaf april 2016 operationeel. 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.

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 ontplooid 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.

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.

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 leidinggevenden 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.

Programma Gemeenschappelijke Meldkamer

Stand van zaken Financiën GMK De Yp

In de vergadering van de Ambtelijke stuurgroep Gezamenlijke meldkamers in De Yp van 25 januari 2016 heeft de Directeur Meldkamer aangegeven welke stappen worden ondernomen om duidelijkheid te krijgen in de financiële afwikkeling van de afgelopen jaren. Het betreft een o.a. een inzicht in het samenvoegingsvoordeel sinds de GMK Hollands Midden is gehuisvest in De Yp. In maart 2016 is de opzet van een onderzoek besproken met een externe accountant. De vraag aan de accountant is een nacalculatie van het samenvoegingsvoordeel uit te voeren. De veiligheidsregio's worden bij het onderzoek betrokken. De onderzoekskosten zijn voor rekening van de politie.

De Directeur Meldkamer legt de uitkomst van het onderzoek met conclusie en aanbeveling over de opvolging (definitieve afwikkeling van het samenvoegingsvoordeel voor de afgelopen en nog komende jaren) voor aan de ambtelijke stuurgroep. Daarna volgt doorgeleiding naar de bestuurlijke stuurgroep en de besturen van de beide veiligheidsregio's.

Heroriëntatie Landelijke Meldkamerorganisatie (LMO)

Door de bestuurlijke regiegroep LMO is de transitie LMO opgesplitst in twee lijnen: samenvoegen en ontwikkelen. Ieder van deze lijnen kent een eigen proces met verantwoordelijkheden. De samenvoegingslijn bestaat uit het regionale samenvoegen van meldkamers tot tien meldkamerlocaties, waarvoor de besturen van de veiligheidsregio's verantwoordelijk zijn. De monodisciplinaire meldkamers zijn per locatie geïntegreerd. De Nationale Politie draagt zorg voor de landelijke ICT-infrastructuur met de bijbehorende systemen en applicaties en dragen zorg voor huisvesting en aanverwante diensten. De ontwikkelingslijn betreft het ontwikkelen van de multidisciplinaire samenwerking en taakuitvoering. De uitvoering hiervan is belegd bij de Nationale Politie evenals de verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling.

In het voorstel ten aanzien van de financiële overdracht behouden de partijen tot het moment van financiële overdracht (voorzien in 2020) hun budget voor de instelling (veiligheidsregio's) en instandhouding (alle partijen) van de meldkamers. Voor de financiële overdracht zelf zijn twee varianten. VenJ wil de komende periode de beide varianten vergelijken.

Achterblijvende materiële kosten GMK Hollands Midden

In het 'Transitieakkoord meldkamer van de toekomst' zijn afspraken gemaakt over de achterblijvende materiële kosten. In Hollands Midden is hiervan sprake als gevolg van een achterblijvende meldkamer. In het transitieakkoord is afgesproken dat binnen elke regio de achterblijvende materiële kosten verdeeld worden onder de betrokken partijen binnen de meldkamer volgens de in bepaling 69 genoemde verdeelsleutel. Het deel van de achterblijvende materiële kosten van de veiligheidsregio's wordt gedragen door het ministerie van VenJ.

Hierover is de VRHM in gesprek met ambtenaren van VenJ. Na overeenstemming over de achterblijvende materiële kosten kan VRHM met de betrokken partijen binnen Hollands Midden, conform het transitieakkoord, tot afspraken komen.

Programma Veiligheidsbureau

In de programmabegroting 2016 zijn vier speerpunten benoemd voor het Veiligheidsbureau:

1. de implementatie van de wettelijke planfiguren. Met de vaststelling van de regionale plannen, het korpsbeleidsplan en de Cebeon-route vanaf 2019 in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 31 maart 2016 zijn belangrijke stappen gezet voor nieuwe kaders voor de komende tijd.
2. het versterken van de planning & controlcyclus van de veiligheidsregio.
3. het invulling geven aan de verbeterpunten uit de landelijke evaluatie van de Wet veiligheidsregio (o.a. versterken van de rol van gemeentebesturen).
4. het versterken van de effectieve en efficiënte multidisciplinaire samenwerking, mede naar aanleiding van de veranderende relaties en nieuwe ontwikkelingen.

De programmabegroting voorziet qua lasten en baten in het faciliteren van de kassiersfuncties Veiligheidshuis en Slachtofferhulp en de continue zorg voor de bestuursondersteuning.

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

Programma Oranje Kolom

In het eerste kwartaal is in lijn met het werkplan Oranje Kolom 2016 voortvarend gewerkt aan de prioriteiten uit het beleidsplan VRHM 2016-2019. Onderstaand wordt aandacht besteed aan afwijkingen die het werkplan beïnvloeden.

Als eerste wordt vermeld dat de coördinatie van de betrokkenheid van de VRHM bij de vluchtelingenproblematiek door het Algemeen Bestuur in het najaar 2015 is neergelegd bij de coördinerend functionaris. Hierdoor is ook bij Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing (BGC) een aanzienlijke, en bij de opstelling van het beleidsplan, niet voorzienbare druk op de realisering van de activiteiten ontstaan. Naar verwachting zal de werkdruk rondom de vluchtelingenproblematiek in de loop van 2016 zeker niet afnemen, waardoor de planning van de in het werkplan opgenomen activiteiten wordt beïnvloed.

Een tweede omstandigheid die mogelijk van invloed kan zijn op het proces van vergunningverlening van evenementen door gemeenten is het recent gepubliceerde Inspectierapport "*Meer aandacht voor de veiligheid en gezondheid bij publieksevenementen*" naar de situatie in Hollands Midden. De door de Inspectie(s) gemaakte opmerkingen zijn kort besproken in het Algemeen Bestuur en worden nu in een notitie uitgewerkt en vergeleken met de uitkomsten van de bij de gemeenten en hulpdiensten gehouden evaluatie van de implementatie van het regionale kader evenementenveiligheid.

Ten derde wordt de opzegging van het abonnement voor deelname aan de e-learningmodule van het IFV met ingang van 1 januari 2016 gemeld. Gebleken is dat het aantal aanvragen van medewerkers van gemeenten en hulpdiensten voor deze e-learningmodule in de loop van de afgelopen jaren steeds minder is geworden. Inmiddels is het omslagpunt bereikt waarbij het financieel voordeliger is om de aanmeldingen niet meer via een abonnement (met vaste kosten) te laten lopen, maar de aanvragen rechtstreeks bij het IFV te boeken via de webshop. Deze opzegging beïnvloedt de

begroting van het programma Oranje Kolom in die zin dat de in de begroting opgenomen vaste kosten komen te vervallen, maar daar staat tegenover dat er ook geen inkomsten meer op dit onderwerp kunnen worden geboekt. Nieuwe aanvragen en de facturering van de daarbij horende kosten zullen voortaan rechtstreeks door de aanvragers (gemeenten en hulpdiensten) worden gedaan.

Tenslotte dient te worden opgemerkt dat door de vertraging bij de veiligheidsregio met betrekking tot de aanbesteding en aanschaf van een registratiesysteem voor het bijhouden van opleiding en ontwikkeling van bevolkingszorg functionarissen bij gemeenten (AG5) een (beperkte) beïnvloeding zal plaatsvinden ten opzichte van de begroting 2016, omdat bij het berekenen van de inwonerbijdrage rekening is gehouden met aanschaf van zo'n systeem in 2016.

4. Implementatie en communicatie

-

5. Bijlagen

-