

1. Samenvatting voorstel

Conform artikel 5.3 van het Financieel Statuut Veiligheidsregio Hollands Midden informeert het Dagelijks Bestuur door middel van tussentijdse rapportages het Algemeen Bestuur over de realisatie van de beleidsvoornemens, relevante ontwikkelingen en afwijkingen in de begroting van het lopende boekjaar.

2. Algemeen

Onderwerp:	Bestuursrapportage voorjaar 2017 Veiligheidsregio Hollands Midden	Opgesteld door:	E.H. Breider Concerncontroller
Voorstel t.b.v. vergadering:	Algemeen Bestuur	Datum:	29 juni 2017
Agendapunt:	B.11	Bijlage(n):	-
Portefeuille:	G. Goedhart (DB) H. Meijer (VD)	Status:	Informatief
Vervolgtraject besluitvorming:	N.v.t.	Datum:	N.v.t.

3. Toelichting**3.1 Prognose financieel resultaat 2017**

In de begroting 2017 (AB 30 juni 2016) is het bestuurlijk vastgestelde financieel kader bepaald voor 2017. Gemeld wordt dat er nog geen sluitende werkbegroting voor 2017 kan worden opgesteld. Naast het feit dat het financieel kader wordt beperkt door de afgesproken routekaart Cebeon, is het financieel negatief effect van de herijking van de BDuR met ingang van 2017 merkbaar. De opbrengsten van het bezuinigingsprogramma MAM blijven nog achter als gevolg van beperkt natuurlijk verloop in de vrijwilligerskorpsen waar materieelreductie heeft plaatsgevonden. Daarnaast wordt ook de VRHM geconfronteerd met het effect van de substantiële verhoging van de pensioenpremie ABP. Ook de inhuur van extern personeel op de cumulatie in 2017 van een groot aantal projecten (Digitaal Werken, het Vakbekwaamheid Informatie Management Systeem, Vakbekwaamheid 2.0 en Herziening Organisatieplan) is van substantiële invloed aan de lastenkant. Met de financiële inzichten tot en met april 2017 zal het Directieteam voor de zomervakantie maatregelen treffen om binnen het financiële kader te blijven.

3.2 Realisatie van de beleidsvoornemens / relevante ontwikkelingen**3.2.1 Algemeen**Regionaal risicoprofiel 2016-2019

Op 26 november 2015 heeft het AB 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 AB 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 AB 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 AB 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.

3.2.2 Programmaoverstijgende onderwerpen

Financieel Statuut VRHM

Ter uitvoering van het bepaalde in de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden beschikt de VRHM over een vastgesteld instrumentarium bestaande uit een financiële verordening, een treasury statuut en een controleverordening. Bovendien wordt jaarlijks een voorstel aan het Algemeen Bestuur aangeboden tot vaststelling van het Controleprotocol, dat ziet op de uitvoering van de accountantscontrole. Dit instrumentarium voorziet in de minimaal vereiste interne regelgeving met betrekking tot de inrichting van de organisatie, het financieel beheer, de treasury en de controle daarop.

De huidige externe wetgeving regelgeving (met name Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV) en de Wet Hof) heeft aanleiding gegeven om het bestaande financieel instrumentarium opnieuw ter vaststelling aan te bieden in verband met verslaggevingsvereisten en financiering. Vervolgens was het wenselijk om eerder genomen bestuursbesluiten (interne regelgeving) te verankeren in het instrumentarium, omdat zij richtinggevend zijn voor de financiële huishouding van de veiligheidsregio. Er was verder behoefte om ook de afspraken gemaakt door de werkgroep financieel kader gemeenschappelijke regelingen structureel vast te leggen. Daarnaast zijn de waarderingsgrondslagen opnieuw getoetst aan de technische levensduur.

In het Financieel Statuut zijn niet alleen de bestaande verordeningen geïntegreerd, maar het legt tevens de op verschillende niveaus gemaakte afspraken (bestuur-gemeenten, bestuur-directeur en

directeur-organisatie) vast. Het statuut beoogt daarmee een actueel, bindend en samenhangend financieel kader te bieden voor de komende planperiode.

3.2.3 Programmaplan Brandweer

Huisvestingszaken, Leiden-Noord

Na intensief onderhandelen zijn partijen Du Prie en PostNL het eens geworden over de koopprijs van het postkantoor aan de Schipholweg. In opdracht van de veiligheidsregio is door het bureau Vitruvius Bouwkostenadvies onderzocht (en bevestigd) of het bedrag waarvoor de veiligheidsregio het appartementsrecht koopt een marktconform bedrag is.

De veiligheidsregio, in samenwerking met de gemeente Leiden, is in gesprek met Du Prie om te komen tot een afspraak waarin de gewenste kazerne en daarbij horende voorwaarden zijn vastgesteld. Het oorspronkelijke plan is uitgebreid met een hybride deel in de kazerne om ook de vrijwilligers een werkplek te bieden en een werkplaats om aan de strengere eisen ten aanzien van arbeidshygiëne, voor persoonlijke bescherming, uit te kunnen voeren.

Ledenraadpleging Principeakkoord Reparatie FLO-overgangsrecht 2017

De Brandweerkamer en het bestuur van de VNG houden voor de veiligheidsregio's een ledenraadpleging over het Principeakkoord Reparatie FLO-overgangsrecht 2017. De ledenraadpleging loopt tot en met 16 juni 2017. Het bestuur van de VNG bespreekt vervolgens op 6 juli 2017 de uitslag van de ledenraadpleging en besluit dan of de VNG het akkoord bekrachtigt en de afspraken definitief worden. Brandweerkamer van de VNG verwacht dat veiligheidsregio's de stem namens het bestuur van de veiligheidsregio uitbrengt.

Korpswerkplan 2017 Brandweer Hollands Midden

In de vergadering van 9 februari 2017 heeft het Dagelijks Bestuur besloten het 'Korpswerkplan 2017 Brandweer Hollands Midden' vast te stellen. Het Korpswerkplan 2017 is gebaseerd op het Korpsbeleidsplan 2016-2018. Op basis van 10 doelstellingen en 26 plannen is Brandweer Hollands Midden onderweg naar een modern brandweerkorps.

Projectplan Bluswatervoorziening

Op 15 september 2016 heeft het dagelijks bestuur van de veiligheidsregio ingestemd met de projectopdracht om te komen tot een gezamenlijke realisatie van een toekomstbestendige bluswatervoorziening binnen de Veiligheidsregio Hollands Midden. Een toekomst vaste, effectieve en betaalbare bluswatervoorziening vereist een goed samenspel van de gemeenten van de veiligheidsregio Hollands Midden, de waterleidingbedrijven en de Brandweer. Dit samenspel, op zoek naar een maatschappelijk optimum, vormt de basis van de projectaanpak. In de vergadering van 9 februari 2017 heeft het Dagelijks Bestuur besloten in te stemmen met het projectplan.

Koop versus huur van brandweerkazernes VRHM

In de bestuurlijk vastgestelde uitgangspunten omtrent regionalisering van de Brandweer Hollands Midden (BHM) is bepaald dat de brandweerkazernes in de regio Hollands Midden in beginsel worden verhuurd door de gemeenten aan de Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM).

In de vergadering van 22 november 2010 heeft het Dagelijks Bestuur echter besloten in te stemmen met de koop van brandweerkazernes door VRHM van gemeenten in plaats van huur, voor zover betreffende brandweerkazernes vielen binnen de Btw-herzieningstermijn, dit met een terugkoopverplichting voor gemeenten.

In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 30 juni 2016 heeft het Bestuur aan de Regionaal Commandant opdracht gegeven om de voor- en nadelen van koop en huur, vanuit brandweer- en gemeentelijk perspectief, te onderzoeken. Dit vanuit de gedachtegang dat, naast mensen en

middelen als brandweervoertuigen, ook het vastgoed voor de brandweehuisvesting een middel is dat BHM zelf zo efficiënt en effectief mogelijk moet inzetten voor het uitvoeren van de taken in het kader van brandweezorg. Ook zou dit de bestuurlijke besluitvormingsprocessen rondom nieuw- en verbouw, afstoten en herhuisvesting van kazernes kunnen vergemakkelijken. In deze vergadering heeft het AB tevens besloten tot het door BHM zelf realiseren van een nieuwe brandweerkazerne Bodegraven en verbouwing/uitbreiding van de bestaande brandweerkazerne Nieuwerbrug, beide door het verkrijgen in eigendom door VRHM.

In de vergadering van 9 februari 2017 heeft het Dagelijks Bestuur besloten in te stemmen met de projectopdracht 'Onderzoek voor- en nadelen koop versus huur van brandweerkazernes'.

3.2.4 Programmaplan Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK)

Stand van zaken Financiën GMK De Yp

Gewerkt wordt aan een beleidsplan voor de periode tot aansluiting aan de Landelijke Meldkamerorganisatie, met daarbij behorend inzicht in begroting, meerjarenramingen, investeringsoverzicht en risico's.

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 17 mei 2017 door Henri Lenferink en Liesbeth Spies gesproken met Astrid Raaphorst, programmadirecteur LMO, C2000 en 112 van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Het ministerie heeft aangegeven akkoord te zijn met de berekeningswijze van Hollands Midden voor de achterblijvende materiële kosten, namelijk het verschil tussen boekwaarde en de taxatiewaarde. Een aantal vragen van het ministerie moet nog worden beantwoord in het op te leveren beleidsplan. Na overeenstemming over (de berekening van) de achterblijvende materiële kosten met het ministerie kan VRHM met de betrokken partijen binnen Hollands Midden, conform het transitieakkoord, proberen ook tot afspraken komen.

4. Programmaplan Veiligheidsbureau

Kaders VRHM 2017

In 2016 zijn het nieuwe Regionaal Beleidsplan vastgesteld. Dit plan geeft richting aan de inhoud van de werkplannen voor de periode 2016-2019; de multidisciplinaire crisisbeheersing wordt *gericht verder versterkt* aan de hand van drie beleidsprioriteiten: informatiegestuurd, risicogericht en omgevingsgericht (net)werken. Daarnaast investeren we in de kwaliteit van de bedrijfsvoering.

Per beleidsprioriteit zijn resultaten en activiteiten benoemd die verwerkt zijn in de werkplannen 2017. Twee keer per jaar wordt de voortgang hiervan in beeld gebracht. In algemene zin wordt geconstateerd dat de uitvoering van het Regionaal Beleidsplan en de werkplannen 2017 op schema liggen. Ten aanzien van de beleidsprioriteiten kan nog het volgende gezegd worden.

Beleidsprioriteit 1: Informatiegestuurd werken

Digitaal werken

VRHM en BHM hebben gezamenlijk een digitaal platform aangekocht dat tot doel heeft een digitale en procesgerichte werkwijze te ondersteunen. Dit platform wordt dé plek waar medewerkers van de

VRHM en partners samenwerken aan documenten; waar informatie met partners wordt gedeeld en nieuws bekend wordt gemaakt. Waar gemeenten advies over te organiseren evenementen kunnen aanvragen en de status daarvan tussentijds kunnen inzien en waarin alle vergaderingen van VRHM worden ondersteund. Het platform versterkt de (efficiënte) uitwisseling van informatie binnen VRHM en ketenpartners. In 2016 zijn een leverancier en een platform gekozen en in 2017 vindt gefaseerd de implementatie van het platform en de werkwijze plaats. Inmiddels zijn de eerste deelprojecten gestart.

Project Informatiebeveiliging

Informatiebeveiliging is een landelijk speerpunt en als regio werken we samen met de andere regio's om gezamenlijk tot een betere informatieveiligheid te komen. Informatiebeveiliging is nadrukkelijk meer dan alleen ICT en bescherming tegen bijvoorbeeld virussen; ook hoe we onze toegang beveiligen, omgaan met persoonlijke informatie en een clean deskbeleid zijn onderdeel van dit thema. In 2016 is een themabijeenkomst van het bestuur gewijd aan dit onderwerp. Inmiddels vindt werving van de projectleider Verkenningfase plaats en is begonnen met het voeren van risicoanalysegesprekken met de sectoren over risico's en maatregelen. Binnen het project wordt gewerkt aan verschillende maatregelen waardoor informatie en andere bedrijfsmiddelen beter beveiligd worden, waardoor de continuïteit van de dienstverlening beter gewaarborgd kan blijven. Het project loopt tot en met 2018.

Fallback en uitwijklocatie Regionaal Crisis Centrum

Naar aanleiding van de verhuizing van de Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK) VRHM naar De Yp in Den Haag in 2014, is onderzocht of de crisisruimten Regionaal Operationeel Team (ROT) en Regionaal Beleidsteam (RBT) ondergebracht kunnen worden in De Yp in Den Haag. Gelet op het ontbreken van operationele noodzaak en de aanzienlijke kosten van een verhuizing, is door het Bestuur besloten de crisisruimten te blijven huisvesten op het Regionaal Coördinatie Centrum (RCC) in Leiden. Er is nog geen definitieve fallback en uitwijklocatie van het RCC bepaald. In de tussentijd fungeert De Yp als zodanig. Dit wordt geformaliseerd (mede op basis van de input uit het onderzoek naar de verhuizing van het RCC).

Beleidsprioriteit 2: Risicogericht werken

Prioritaire risico's

Mede op basis van het nieuwe risicoprofiel en de bijbehorende consultatie van gemeenteraden en crisispartners krijgen vier risico's uit het risicoprofiel een bijzondere aanpak:

- Overstromingen: er is een programma Waterveiligheid opgesteld dat alle activiteiten op het gebied van waterveiligheid aanstuurt en monitort ('landelijke activiteiten in het kader van het project Water en evacuatie, Strategische Agenda, bijdragen samenwerkingsverband Dijkkring 14,15 en 44, deelname pilot Krimpenerwaard).
- Verstoring energievoorziening, telecommunicatie en ICT en ziektegolf: VRHM voert een beïnvloedingsanalyse uit voor de eigen continuïteit van de crisisorganisatie. Hierbij worden de resultaten van het landelijke project 'Continuïteit van de samenleving' (strategische agenda) geïmplementeerd in VRHM.
- Verstoring openbare orde: het onderwerp terrorismegevolgbestrijding staat hoog op de agenda. VRHM ligt als regio 'ingeklemd' tussen gebieden met een hoog risicoprofiel. Naast een informatiekaart en oefeningen met terrorisme-scenario's wordt de komende periode ook nadrukkelijk de aansluiting gezocht bij de politie-eenheid Den Haag en de omliggende veiligheidsregio's.
- Luchtvaartongevallen: De bereikbaarheid van de gebieden met een hoger risico (10km van de start- en landingsbaan) binnen VRHM worden geanalyseerd. De specifieke planvorming en afspraken met Veiligheidsregio Kennemerland op dit risico worden verder geïmplementeerd.

In een veranderende samenleving laten risico's zich niet vaststellen. Om te voorkomen dat VRHM zich richt op achterhaalde risico's, worden het risicoprofiel en het overzicht van de aanpak van risico's jaarlijks geactualiseerd.

Beleidsprioriteit 3: Omgevingsgericht (net)werken

Convenant VRHM – Politie – RDOGHM – Omgevingsdiensten

Naar aanleiding van het directeurenoverleg (omgevingsdiensten, VRHM en RDOG HM) is eind 2016 de opdracht geformuleerd om de bestaande convenanten tussen enerzijds de VRHM (incl. Politie) en de omgevingsdiensten en anderzijds de RDOG HM en de omgevingsdiensten samen te voegen. Het hieruit voortvloeiende convenant vormt een goede basis om te komen tot integrale advisering in het kader van de omgevingswet. Met de vaststelling en ondertekening van het nieuwe convenant wordt de samenwerking tussen de Veiligheidsregio Hollands Midden, Politie eenheid Den Haag, Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden, Omgevingsdienst Midden-Holland en Omgevingsdienst West-Holland formeel bekrachtigd en kan verder vorm gegeven worden aan de integrale advisering in het kader van de omgevingswet. Het nieuwe convenant is tevens een middel om zowel intern als extern richting gemeenten, provincie en andere ketenpartners duidelijk maken dat de partijen samenwerken en op welke vlakken dat is. In de vergadering van 6 april 2017 heeft het Dagelijks Bestuur besloten in te stemmen met het convenant 'VRHM – Politie – RDOG HM – ODMH – ODWH'.

Rapportage systeemtest Volta

Op woensdag 1 februari 2017 is er binnen de VRHM een systeemtest Volta georganiseerd. Met deze systeemtest voldoet de VRHM aan haar wettelijke verplichting jaarlijks de hoofdstructuur van de rampenbestrijding in zijn geheel en in onderlinge samenhang te beoefenen. Doel van de systeemtest is om het functioneren van de crisisorganisatie en de kwaliteit van de crisisbestrijding inzichtelijk te maken. De Inspectie Veiligheid en Justitie neemt de toetsingsresultaten op in de 'Staat van de Rampenbestrijding'. Het Dagelijks Bestuur heeft de Veiligheidsdirectie verzocht te kijken welke aanbevelingen voortkomen uit de systeemtest en in de voortgangsrapportage aan te geven welke acties hieraan worden gekoppeld.

Multidisciplinaire openstelling Operationele Leiding

In het vervolg op de besluitvorming inzake de openstelling van multidisciplinaire operationele leiding voor andere hulpdiensten naast de brandweer, is een voorstel ontwikkeld over de wijze waarop deze functies opengesteld kunnen worden. Het Dagelijks Bestuur heeft in de vergadering van 6 april 2017 besloten in te stemmen met de multidisciplinaire openstelling van de piketten voor Operationeel Leider ROT en Leider CoPI.

Financiën

Voor de uitvoering van de werkzaamheden is de bestemmingsreserve 'Samenwerken Loont!' beschikbaar. Deze reserve is in 2012 ingesteld voor het uitvoeren van het voormalige beleidsplan en toentertijd eenmalig gevoed uit het positief jaarrekeningresultaat. Het restant van deze reserve wordt ingezet voor de uitvoering van de nieuwe beleidsprioriteiten.

Met de financiële inzichten tot en met april 2017 kan worden gemeld dat de exploitatie van VRHM naar verwachting binnen het financieel kader blijft.

De structurele uitgaven voor het opleidingsprogramma Netcentrisch Werken zijn niet structureel gedekt in de VRHM-begroting. De verwachting is dat dit ook gaat spelen voor de toenemende structurele multidisciplinaire OTO-kosten. In het kader van het nieuwe beleidsplan OTO zal hiervoor een voorstel worden ontwikkeld.

5. Programmaplan Oranje Kolom

In het eerste tertiaal van dit jaar is in lijn met het werkplan Oranje Kolom 2017 gewerkt aan de prioriteiten uit het beleidsplan VRHM 2016-2019.

Evaluatie regionale Evenementencoördinatiepunt

In de vergadering van 9 februari 2017 heeft het Dagelijks Bestuur besloten in te stemmen met de aanbevelingen uit het evaluatierapport 'Evaluatie regionale evenementen-coördinatiepunt' en de REC samen met de regionale werkgroep evenementenveiligheid de opdracht te geven de aanbevelingen te implementeren. Daarnaast om evenementenveiligheid een structurele plek binnen de begroting van VRHM te geven en de formatie uren van de regionale evenementencoördinator (REC) tijdelijk (tot 1 maart 2018) uit te breiden naar 24 uur per week en de kosten hiervan ten laste te brengen van het restantbudget "Samenwerken loont".

4. Implementatie en communicatie

-

5. Bijlagen

-