

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 najaar 2017 Veiligheidsregio Hollands Midden	Opgesteld door:	E.H. Breider Concerncontroller
Voorstel t.b.v. vergadering:	Algemeen Bestuur	Datum:	7 december 2017
Agendapunt:	B.9	Bijlage(n):	-
Portefeuille:	G. Goedhart (DB) H. Zuidijk (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 financieel kader bestuurlijk vastgesteld voor 2017. Gemeld wordt dat er nog niet met zekerheid kan worden geprognosticeerd of in 2017 binnen dit financieel kader wordt gebleven. Vooralsnog wordt een (beperkt) financieel negatief resultaat verwacht (< € 0.5 mln.). Met de huidige financiële inzichten zal het Directieteam al het mogelijke doen om voor zover mogelijk nog binnen het financiële kader te blijven.

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. Dit wordt wel enigszins gecompenseerd door de toegekende loon- en prijsbijstelling van de BDuR-uitkering. De opbrengsten van het bezuinigingsprogramma MAM blijven achter als gevolg van beperkt natuurlijk verloop in de vrijwilligerskorpsen waar materieelreductie heeft plaatsgevonden. Daarnaast heeft ook de VRHM te maken met het effect van de substantiële verhoging van de pensioenpremie ABP. De toegekende indexatie in 2017 (+ 0,75%) is zwaar onvoldoende om dit effect, inclusief de gevolgen van het Cao akkoord op te kunnen vangen (de salarissen stijgen per 1 januari 2017 met 0,4% en per 1 augustus 2017 met 1,0% en het Individueel Keuzebudget stijgt per 1 december 2017 met 0,5 procentpunt). Ook de inhuur van extern personeel op het toenemende aantal grote projecten in 2017 (Digitaal Werken, het Vakbekwaamheid Informatie Management Systeem, Vakbekwaamheid 2.0 en Herziening Organisatieplan) is van substantiële invloed aan de lastenkant.

Daarnaast wordt de VRHM geconfronteerd met een eenzijdige wijziging van de vergoeding afhijzen patiënt door RAV HM. Met ingang van 2016 is de RAV HM slechts bereid om jaarlijks € 66.000 te vergoeden aan de VRHM (i.p.v. ongeveer € 130.000), het bedrag wat zij als vergoeding van de NZa krijgt als vergoeding voor afhijzen van patiënten. Dit betekent dat VRHM het gefactureerde bedrag voor 2016 en 2017 met € 132.000 moet afboeken.

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 aan 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 vastgesteld 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 vastgesteld. 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

Interimcontrole accountant

VRHM hanteert een meerjarige inkoopkalender. Op basis hiervan is in het verleden een bewuste keuze gemaakt om de verplichte aanbestedingstrajecten gefaseerd te doorlopen. Dit in verband met de organisatorische impact die aanbestedingstrajecten hebben op de organisatie (bijvoorbeeld het vakbekwaamheidsmanagementsysteem AG5). Bovendien zijn bepaalde inkopen historisch gegroeid die vooralsnog het aanbestedingstraject niet hebben doorlopen (bijvoorbeeld de inhuur van de coördinerend functionaris).

Net als andere overheidsinstanties is de VRHM gebonden aan strikte aanbestedingsregels. De huidige accountant volgt een strikte interpretatie van deze regels. Tijdens de controle van 2016 heeft de accountant gekeken in hoeverre de VRHM de inkoop- en aanbestedingsregels volgt.

Naar aanleiding van de jaarrekeningcontrole van 2016 heeft de accountant een opmerking gemaakt over de (on)juiste toepassing van deze aanbestedingsregels bij VRHM. Zij constateerden tijdens de controle dat een aantal aankopen niet rechtmatig waren, maar het totaal van dit bedrag wel binnen de controletolerantie viel.

Dit heeft er toe geleid dat onze interne controle afdeling een onderzoek is gestart naar de uitgaven over 2017. Samen met de afdeling inkoop wordt gekeken en beoordeeld of de aanbestedingsregels juist worden toegepast. Op dit moment is dat onderzoek in volle gang.

Afhankelijk van de uitkomsten van dit onderzoek en de hoogte van de geconstateerde onrechtmatigheid bestaat het risico dat de accountant de accountantsverklaring hier op aan moet passen (geen goedkeurende accountantsverklaring).

Zodra de uitkomsten van het interne onderzoek bekend zijn, wordt het bestuur hierover zo spoedig mogelijk geïnformeerd.

3.2.3 Programmaplan Brandweer

Huisvestingszaken, Leiden-Noord

Er is tussen PostNL en de VRHM in principe overeenstemming over de concept koopovereenkomst (DB besluit 14 september 2017 B.1 Tijdelijke aankoop onroerend goed). Op artikel 5 (Staat van het registergoed, gebruik) is nog input van NS vastgoed nodig (momenteel nog eigenaar van gedeelte van de grond) en er dient nog een destructief onderzoek verricht te worden met betrekking tot asbest. VRHM is nog in afwachting van de realisatieovereenkomsten tussen VRHM en Du Prie en tussen de belegger en Du Prie voor integrale juridische- en fiscale advisering.

Partijen (Du Prie, VRHM en gemeente Leiden) zijn intensief in overleg over het vergunningentraject. 2 november jl. is het plan gepresenteerd in een inloopavond voor omwonenden. Met Provincie Zuid Holland wordt overleg gevoerd over de toepassing van de molenbiotop-regels.

Principeakkoord Reparatie FLO-overgangsrecht 2018

Het VNG-bestuur heeft op 6 juli 2017 het principeakkoord reparatie FLO-overgangsrecht bekrachtigd. De achterban van de vakbonden stemde op 26 juni jl. in. Nu beide partijen ingestemd hebben, kan worden begonnen met de uitwerking van het akkoord.

Projectplan Bluswatervoorziening

Het projectteam 'Gezamenlijk realiseren toekomstbestendige bluswatervoorziening' heeft inmiddels een aantal producten opgeleverd, heeft fase 2 nagenoeg geheel afgerond en is ondertussen gestart met de uitvoering van fase 3 (het nader onderzoek van reële concepten in de gemeenten Nieuwkoop en Leiden). Een belangrijks stap was het leren van elkaars taalgebruik en het vormen van een solide basis om 'open te klaverjassen' met elkaar. Het projectteam heeft gemeend dat het verstandig is om extra tijd te besteden aan het verdiepen op de financiële kaders en om de opgestelde multi-beoordelingscriteria te toetsen bij de Regiegroep Gemeentesecretarissen en het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio.

Deze stappen hebben een aantal producten/documenten opgeleverd:

- Notitie – Belangen, behoeften en mogelijkheden
- Verdieping financiële kaders
- Beoordelingscriteria

Het projectteam heeft inmiddels - aan de hand van de multi-beoordelingscriteria - de grote lijst van mogelijke bluswatervoorzieningsconcepten teruggebracht tot een lijst van concepten die nader onderzocht worden op hun consequenties. Dit onderzoek wordt gedaan in de gemeenten Leiden en Nieuwkoop en de uitkomsten worden omgeslagen naar de consequenties voor alle 19 gemeenten. Met name bij de financiële verdieping is er ook input gevraagd (en gekregen) van andere gemeenten dan Nieuwkoop en Leiden.

Ten opzichte van het oorspronkelijke projectplan verwacht het projectteam drie maanden uit te lopen.

Uitgangspuntendocument Risicobeheersing

Het uitgangspuntendocument Risicobeheersing is besproken in het AGT en binnen de kring van gemeentesecretarissen. De bedoeling van het document is om samen te kijken naar producten en diensten die de directie Risicobeheersing levert aan de gemeenten en hier afspraken over te maken. Binnen de gemeenten werd hier verschillend over gedacht. Samen met de uitvoeringsdiensten en gemeenten is nagedacht hoe dit nu verder ontwikkeld kan worden en hoe de samenwerking geïntensiveerd kan worden. Zo zijn er in twee gemeenten pilots gehouden en heeft er 27 september jl. een workshop plaatsgevonden waarin bestuurders, ambtenaren van gemeenten, omgevingsdiensten en veiligheidsregio samen hebben nagedacht over een optimale samenwerking. Dit zal de komende tijd verder uitgewerkt worden.

Eenzijdige wijziging vergoeding afhijzen patiënt door RAV HM

Jaarlijks factureert VRHM de RAV HM inzake de inzet van de brandweer voor het afhijzen van patiënten op verzoek van de ambulancedienst (niet spoedeisende A2 en B prio 2 ritten) tegen een tarief van € 800 per rit. De afspraak over de tariefstelling is, conform beleidsregel Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), gemaakt in het Lokaal Overleg.

2011	hoogteassistentie	147 x € 800	€ 117.600
2012	hoogteassistentie	132 x € 800	€ 105.600
2013	hoogteassistentie	146 x € 800	€ 116.800
2014	tilassistentie	140 x € 800	€ 112.000
2015	hoogteassistentie	163 x € 800	€ 130.400
2016	hoogteassistentie	165 x € 800	€ 132.000
2017	hoogteassistentie	165 x € 800	€ 132.000 (voorschot)

Met ingang van 2016 is de RAV HM slechts bereid om € 66.000 te vergoeden aan de VRHM, het bedrag wat zij als vergoeding van de NZa krijgt als vergoeding voor afhijzen van patiënten. Het veranderen van de beleidsregels/budgetteringsregels door de NZa met een financieel negatief effect wordt dus afgewenteld op de VRHM. Dit betekent dat VRHM het gefactureerde bedrag voor 2016 en 2017 met € 132.000 moet afboeken.

De huidige brancards worden vervangen door zogeheten elektronische brancards. Hierdoor zijn weer aanpassingen aan de autoladders noodzakelijk. De kosten van de aanschaf van de brancarddragers inclusief nieuwe aangepaste bergingsbak voor acht autoladders zullen € 80.000,- exclusief BTW bedragen. Het Directieteam BHM heeft aangegeven deze investering niet voor haar rekening te zullen nemen.

Het Dagelijks Bestuur heeft in de vergadering van 16 november 2017 aan de Regionaal Commandant gevraagd dit onderwerp te bespreken met de Algemeen Manager van de Regionale Ambulance Voorziening Hollands Midden.

Septembercirculaire gemeentefonds 2017

Op 16 maart 2016 heeft het AB de Bestuurlijke uitgangspunten kostenniveau Brandweer Hollands Midden en financieringssysteem gemeentelijke bijdragen vanaf 2019 (Cebeon) vastgesteld. Aanpassingen in het absoluut niveau (referentiebudget) en de bijdrage van elke gemeente worden één maal in de vier jaar (gelijk de beleidsplanperiode) toegepast, gebaseerd op de septembercirculaire gemeentefonds T-2 van de beleidsplanperiode. T-2 betekent in deze op basis van de septembercirculaire gemeentefonds 2017.

In de rapportage 'Evaluatie financieringssysteem Hollands Midden' (Cebeon, 28 september 2015, bijlage bij de beslisnotitie) is een berekening gemaakt voor het jaar 2019 gebaseerd op de ramingen uit de septembercirculaire 2015. Deze berekening was ook gemaakt op basis van de

septembercirculaire 2016 (bestuursrapportage najaar 2016) en nu ook op basis van de septembercirculaire 2017.

Subcluster brandweer en rampenbestrijding Hollands Midden in 2019

Conform Septembercirculaire gemeentefonds 2015, 2016 en 2017, rekening houdend met de correctie van 5,6% (m.n. gemeentelijke rampenbestrijding)

	voor 2019			verschil 17->15		% verdeling		
	Sep circ'15	Sep circ'16	Sep circ'17	absoluut	%	Sep circ'15	Sep circ'17	verschil
Alpen aan den Rijn	5.748.000	5.925.000	6.166.000	418.000	7,3%	13,0%	12,9%	-0,1%
Bodegraven-Reeuwijk	1.937.000	2.021.000	2.098.000	161.000	8,3%	4,4%	4,4%	0,0%
Gouda	4.080.000	4.261.000	4.382.000	302.000	7,4%	9,2%	9,2%	0,0%
Hillegom	1.067.000	1.102.000	1.111.000	44.000	4,1%	2,4%	2,3%	-0,1%
Kaag en Braassem	1.524.000	1.588.000	1.651.000	127.000	8,3%	3,5%	3,5%	0,0%
Katwijk	3.103.000	3.229.000	3.390.000	287.000	9,2%	7,0%	7,1%	0,1%
Krimpenerwaard	2.960.000	3.064.000	3.162.000	202.000	6,8%	6,7%	6,6%	-0,1%
Leiden	8.863.000	9.202.000	9.665.000	802.000	9,0%	20,1%	20,3%	0,2%
Leiderdorp	1.476.000	1.532.000	1.574.000	98.000	6,6%	3,3%	3,3%	0,0%
Lisse	1.261.000	1.309.000	1.354.000	93.000	7,4%	2,9%	2,8%	0,0%
Nieuwkoop	1.398.000	1.447.000	1.501.000	103.000	7,4%	3,2%	3,2%	0,0%
Noordwijk	1.649.000	1.737.000	1.794.000	145.000	8,8%	3,7%	3,8%	0,0%
Noordwijkerhout	931.000	952.000	999.000	68.000	7,3%	2,1%	2,1%	0,0%
Oegstgeest	1.209.000	1.217.000	1.270.000	61.000	5,0%	2,7%	2,7%	-0,1%
Teylingen	1.754.000	1.819.000	1.887.000	133.000	7,6%	4,0%	4,0%	0,0%
Voorschoten	1.194.000	1.253.000	1.309.000	115.000	9,6%	2,7%	2,7%	0,0%
Waddinxveen	1.298.000	1.366.000	1.434.000	136.000	10,5%	2,9%	3,0%	0,1%
Zoeterwoude	587.000	603.000	650.000	63.000	10,7%	1,3%	1,4%	0,0%
Zuidplas	2.122.000	2.185.000	2.235.000	113.000	5,3%	4,8%	4,7%	-0,1%
Totaal Hollands Midden	44.161.000	45.812.000	47.632.000	3.471.000	7,9%	100,0%	100,0%	0,0%

	(PB 2018) Cebeon 2019	verschil Sep circ'17
Alpen aan den Rijn	5.863.567	-302.433
Bodegraven-Reeuwijk	2.000.045	-97.955
Gouda	4.216.820	-165.180
Hillegom	1.090.574	-20.426
Kaag en Braassem	1.571.535	-79.465
Katwijk	3.195.520	-194.480
Krimpenerwaard	3.032.231	-129.769
Leiden	9.106.589	-558.411
Leiderdorp	1.516.116	-57.884
Lisse	1.295.428	-58.572
Nieuwkoop	1.431.997	-69.003
Noordwijk	1.718.990	-75.010
Noordwijkerhout	942.129	-56.871
Oegstgeest	1.204.382	-65.618
Teylingen	1.800.140	-86.860
Voorschoten	1.240.008	-68.992
Waddinxveen	1.351.837	-82.163
Zoeterwoude	596.748	-53.252
Zuidplas	2.162.345	-72.655
Totaal Hollands Midden	45.337.001	-2.294.999

Voor de gehele regio Hollands Midden betekent dit dat er voor 2019 op basis van de huidige inzichten uit de septembercirculaire 2017 circa € 1,8 mln. meer beschikbaar is voor brandweezorg en rampenbestrijding dan een jaar eerder en zelfs € 3,5 mln. meer ten opzichte van 2 jaar eerder.

In de meerjarenraming van de Programmabegroting 2018 is voor 2019 € 45,3 mln. geraamd. Het beschikbare geld in de septembercirculaire 2017 voor 2019 bedraagt € 47,6 mln., € 2,3 mln. meer.

3.2.4 Programmaplan Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK)

Stand van zaken Financiën GMK De Yp

Op 28 juni 2017 heeft de Bestuurlijke Stuurgroep ingestemd met de meerjarenbegroting voor de GMK Den Haag.

De realisatie over 2016 en de eerste helft van 2017 zijn in kaart gebracht. 2015 was al bekend. Het in beeld brengen van deze cijfers heeft veel tijd in beslag genomen. Reden daarvoor is dat de administratie van de Nationale Politie (daar wordt het merendeel van de kosten geboekt) geen aparte administratie voor de GMK kent (laat staan voor de GMK Den Haag). Het verkrijgen en controleren van de cijfers blijft derhalve een omvangrijke (deels handmatige) inspanning. Met het uitblijven van de LMO zal deze situatie naar verwachting niet op korte termijn veranderen.

Verdeelsleutel

Aan de werkgroep Financiën (de controllers van de deelnemende partners in de GMK Den Haag) is advies gevraagd of de huidige verdeelsleutel nog fair is. Deze vraag is onderdeel van de opdracht aan de werkgroep Financiën omdat het gezamenlijk beheer van de meldkamer en de daaruit voortvloeiende verdeling van de kosten niet per 1 januari 2017 aan de LMO kunnen worden overgedragen. In de huidige samenwerking worden overigens meerdere verdeelsleutels gebruikt. De samenwerkende partners hebben afgesproken om tot de overdracht aan de LMO (per 1 januari 2017) geen discussie te voeren over de gebruikte verdeelsleutels. Nu de komst van de LMO ernstig is vertraagd, heeft de ambtelijke stuurgroep gemeend dat een onderzoek naar de huidige verdeelsleutels opportuun is. Het oordeel of de verdeelsleutels nog fair zijn, laat de werkgroep aan de ambtelijke en bestuurlijke stuurgroep.

Het is bij bovenstaand vraagstuk overigens van belang in het oog te houden dat de startsituatie voor de deelnemende partners aan de GMK Den Haag sterk verschilt. De veiligheidsregio Haaglanden en de politie Haaglanden hebben indertijd een gemeenschappelijke meldkamer gebouwd en daarin onderling afspraken gemaakt over het programma van eisen, de begroting en de verdeling van kosten. De partners uit Hollands Midden zijn niet betrokken geweest bij deze afspraken. De partners uit Hollands Midden hebben het beheer van hun meldkamer uitbesteed aan de politie Hollands Midden en dragen hun aandeel in de kosten via een lump-sum die berekend is op het kostenniveau van de toenmalige meldkamer aan de Rooseveltstraat in Leiden. In hun intentieverklaring hebben de besturen van de beide veiligheidsregio's afgesproken dat als gevolg van de samenwerking in de GMK Den Haag de kosten voor geen van de partijen zouden mogen stijgen. Kostenstijgingen in de afgelopen jaren hebben dan ook alleen plaatsgevonden na uitdrukkelijke bestuurlijke besluitvorming per deelnemende partner. De discussie over een nieuwe verdeelsleutel moet in het licht van bovenstaande historie worden gezien. Om deze discussie te faciliteren zal de werkgroep Financiën een aantal voorstellen doen.

Achterblijvende materiële kosten GMK Hollands Midden

Onderstaand een korte terugkoppeling van de gesprekken die VRHM heeft gevoerd met de Politie en JenV over de frictiekosten van de GMK Hollands Midden. In aanvulling op de verificatie van de samenvattingen kwam JenV terug met de volgende opmerking:

“We hebben begrepen dat het VB op 6 oktober jl. heeft besloten voorlopig werkzaamheden en ontwikkelingen rond LMO die landelijke plaats vinden on-hold te zetten vanuit de Veiligheidsregio’s. Eerst zal een gesprek moeten volgen tussen het VB en de (nieuwe) ministers van JenV en VWS. Gelet hierop kunnen we nu ook geen afspraken maken over het vergoeden van achterblijvende kosten conform het Transitieakkoord. We weten nog niet precies wanneer dit gesprek plaats vindt, maar de verwachting is dat dit tegen het einde van het jaar zal zijn. Het is hierdoor niet waarschijnlijk dat de voorgestelde afronding dit jaar, zoals besproken op 21 september jl. mogelijk is.”

Samenvatting overleg frictiekosten GMK Hollands Midden:

Overleg JenV

Op donderdag 21 september 2017 is door de VRHM (Hans Baardscheer, Peter Kessels en Ernst Breider) overleg gevoerd met:

- Wilko Bres, Coördinerend senior beleidsmedewerker
- Marjolein van Meteren, Coördinerend senior medewerker

Het ministerie van JenV wil dit jaar (vóór 15 december i.v.m. afsluiting administratie) tot afspraken komen. Hiertoe hebben zij een brief nodig van beide (of namens beide) besturen van de veiligheidsregio’s Hollands Midden en Haaglanden waarin staat met welke achterblijvende materiële kosten (frictiekosten) beide veiligheidsregio’s zijn geconfronteerd en welke bedrag zij van JenV vragen conform de hierover in het Transitieakkoord gemaakte afspraken. (en dat zeker stelt dat JenV in de toekomst niet wordt geconfronteerd met extra frictiekosten). Als antwoord zal JenV een brief sturen waarin zij bereid zijn om hun aandeel in de frictiekosten te vergoeden onder een aantal voorwaarden. Deze voorwaarden zullen zijn dat de samengevoegde meldkamer De YP voldoet of gaat voldoen aan de afspraken uit het TA en de notitie Heroriëntatie, zoals het landelijk kader (werkwijze, aansluiting op de landelijke ICT, fall back, etc.).

Partijen zijn zich bewust van het agenderen op 6 oktober 2017 door het Veiligheidsberaad van de heroverweging van de deelname van de Veiligheidsregio’s aan het Transitieakkoord ‘Meldkamer van de Toekomst’.

Afgesproken is:

- Bestuurlijk agenderen van het verzoek tot sturen van bovenbedoelde brief door VRHM en Haaglanden
- JenV beantwoordt deze
- VRHM plant in Q4-2017 met partijen een plenaire bijeenkomst
- Streven naar afronding vóór 15 december 2017

Overleg Politie

Op vrijdag 15 september 2017 is door de VRHM (Hans Baardscheer, Peter Kessels en Ernst Breider) overleg gevoerd met:

- Jasper Buurs, Assetmanager
 - Peter de Jong, Financieel beleidsadviseur huisvesting / onroerend goed
- Nationale Politie | Politiedienstencentrum | Dienst FS | Sector Huisvesting

Politie wil de casus frictiekosten GMK HM niet juridiseren. Het is ook hun uitgangspunt dat 4 partijen gezamenlijk hebben besloten tot bouw van de GMK HM en zich gezamenlijk aansprakelijk hebben gesteld voor de exploitatie. Politie streeft er dan ook naar om er in gezamenlijkheid uit te komen.

Vanaf 2018 is het aandeel van de Politie in de exploitatielasten van de GMK HM niet meer begroot. De Politie hecht er daarom grote waarde aan deze casus voor het einde van het jaar af te handelen.

De Politie begrijpt de berekening van de frictiekosten op basis van het verschil tussen taxatiewaarde en boekwaarde, waarbij wel de opmerking wordt gemaakt dat “het er maar aan ligt welke uitgangspunten men neemt voor de taxatie”. De Politie wil wel meer duidelijkheid over de herbestemming van het pand. Wordt dit verkoop, verhuur aan derden of gebruik door de VRHM.

Bij de optie gebruik door de VRHM zou de Politie een business case willen zien, die wat hun betreft mede de basis voor de berekening van de frictiekosten zou moeten worden. Met andere woorden, wat is het bedrag (als resterende waarde van het gebouw) waarvoor het voor de VRHM bedrijfseconomisch verantwoord is om het gebouw zelf te gaan gebruiken.

Afgesproken is:

- VRHM actualiseert resterende boekwaarde (geprognosticeerd) per 31 december 2017
- VRHM stelt business case op voor gebruik GMK HM (als kantoor) door de VRHM
- Streven naar afronding in 2017

Achterblijvende materiële kosten GMK Hollands Midden, recente ontwikkelingen

Op 23 november jl. heeft de heer Frans Schippers onderstaand bericht (*samengevat – EHB*) aan de leden van de Raad Directeuren Veiligheidsregio gestuurd.

Op 20 november 2017 heeft een eerste verkennend gesprek plaatsgevonden tussen de Directeur-Generaal Politie J&V, de programmadirecteur LMO en de heer Bruls, voorzitter Veiligheidsberaad. Daarbij zijn drie hoofdthema's besproken. Naast de multi-intake is gesproken over de wijziging van de politiewet (i.v.m. LMO) en de financiën (taakstelling, kosten beheer en achterblijvende kosten, als onderdeel van de transitiekosten).

Voor het laatste thema heeft J&V een voorstel gedaan om op een andere manier invulling te geven aan het Transitieakkoord. Om te bepalen of het voorstel van J&V redelijk en billijk is, is een uitvraag nodig over de kosten, die de regio's voorzien of gemaakt hebben in het kader van de vorming van de tien meldkamer locaties. Het voorstel gaat over het aandeel van de Veiligheidsregio's in de kosten van het beheer en de achterblijvende kosten. Een belangrijk deel van de achterblijvende kosten wordt veroorzaakt door onroerend goed.

Als vertrekpunt dienen de afspraken van het Transitieakkoord. Het voorstel wat op tafel ligt dient te worden geverifieerd. De uitvraag loopt via het netwerk van de directeuren/hoofden bedrijfsvoering.

4. Programmaplan Veiligheidsbureau

Kaders VRHM 2017

Herziening Organisatieplan VRHM

Voor de doorontwikkeling van de organisatie is het Organisatieplan herzien. Het plan beschrijft de opzet van de nieuwe organisatie. Belangrijkste verschil ten opzichte van de huidige situatie is dat het aantal sectoren wordt teruggebracht tot drie, te weten de sector Risico- en Crisisbeheersing, de sector Brandweezorg en de sector Bedrijfsvoering. De nieuwe opzet heeft tot doel meer blos aan de te brengen op de wangen van de veiligheidsregio, meer verbinding in samenwerkende afdelingen aan te brengen en de organisatie compacter te maken. En, zoals aangegeven in het rapport van de visitatiecommissie, VRHM wil het multidomein meer en beter zichtbaar maken. Het organisatieplan wordt ter vaststelling aangeboden aan het Algemeen Bestuur van 7 december. Na vaststelling van het organisatieplan zal worden gestart met de plaatsingsprocedure en een implementatieplan. De nieuwe organisatie start op 1 juli 2018.

Regionaal Beleidsplan VRHM 2016-2019

In het Regionaal Beleidsplan staan drie beleidsprioriteiten aan de hand waarvan de multidisciplinaire crisisbeheersing *gericht verder wordt versterkt*: informatiegestuurd, risicogericht en omgevingsgericht (net)werken. Daarnaast investeren we in de kwaliteit van de bedrijfsvoering. 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 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 2017, met doorloop in 2018, vindt gefaseerd de implementatie van het platform en de werkwijze plaats.

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. De verkenningsfase van het project is afgerond en er is akkoord gegeven voor een project en de bijbehorende inhuur. Daarnaast zijn er risicoanalysegesprekken gevoerd 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.

Beleidsprioriteit 2: Risicogericht werken

Prioritaire risico's

Mede op basis van het regionaal risicoprofiel en de bijbehorende consultatie van gemeenteraden en crisispartners krijgen vier risico's uit het risicoprofiel, gefaseerd, een bijzondere aanpak. Begonnen is met de risico's 'overstromingen, verstoring openbare orde en continuïteit'. Het risico 'luchtvaartongevallen' wordt in de resterende beleidsplanperiode opgepakt :

- 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). Vanuit dit programma gaan Veiligheidsregio Hollands Midden en het Hoogheemraadschap van Rijnland samen aan de slag met een impactanalyse, handreiking Handelingsperspectieven en handreiking Samenredzaamheid voor vier polders die liggen rond de gemeenten Lisse, Kaag en Braassem, Gouda en Alphen aan den Rijn.
- Verstoring openbare orde: het onderwerp terrorismegevolgbestrijding staat hoog op de agenda en blijft aandacht houden, nu met het accent op de doorontwikkeling ervan, ook in relatie tot de buurregio's. VRHM ligt als regio 'ingeklemd' tussen gebieden met een hoog risicoprofiel. In de vergadering van de Veiligheidsdirectie van 28 augustus is een nieuwe multi-groep ingesteld die zich richt op de doorontwikkeling van de voorbereiding op terrorismegevolgbestrijding en extreem geweld. Er wordt een samenhangend overzicht ontwikkeld van alle activiteiten op het vlak van

terrorismebestrijding zoals de ontwikkeling bestuurlijke agendasetting terrorisme, het protocol verdachte objecten en de informatiekaart terrorisme. Het overzicht biedt inzicht in thema's waarop nog (geprioriteerd) actie ondernomen moet worden. Verder wordt de landelijke notitie multidisciplinaire afspraken bij extreem geweld voor first responders omgezet in een regionaal implementatieplan. Verantwoord handelen van de hulpdiensten in een beperkt veilige werkomgeving vraagt duidelijke en strikte multidisciplinaire afspraken. Deze afspraken vormen input voor procedures, opleidingen, trainingen en oefeningen van de (afzonderlijke) hulpdiensten.

- **Continuïteit:** Hierbij gaat het om Verstoring energievoorziening, telecommunicatie en ICT en ziektegolf. Aangesloten wordt bij de resultaten van het landelijke project 'Continuïteit van de samenleving' (strategische agenda). Het project 'Continuïteit van de samenleving' richt zich op het aanjagen en versterken van de samenwerking tussen veiligheidsregio's, vitale partners en rijksoverheid. Het project heeft in 2016 een inventarisatie uitgevoerd in alle veiligheidsregio's en bij betrokken vitale partners in de energiesector, drinkwatersector en telecomsector. Doel was inzicht te krijgen in de stand van zaken en verbeterpunten in de samenwerking. De resultaten van het project Continuïteit van de samenleving worden meegenomen in de ontwikkeling rondom partnerschappen VRHM.

Uitvoering distributie jodiumtabletten

Bij een groot kernongeval kan radioactief jodium vrijkomen. Jodiumtabletten voorkomen dat het lichaam radioactief jodium opneemt. Om kostbare tijd bij een ongeval te besparen, deelt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in oktober 2017 jodiumtabletten uit. Op 3 oktober is de communicatiecampagne voor de predistributie van jodiumtabletten onder burgers gestart. De VRHM heeft de medewerkers Openbare orde en veiligheid, Zorg en Communicatie ondersteund bij deze campagne met uitgebreidere informatie over de campagne van VWS, waaronder communicatiemiddelen die door gemeenten kunnen worden gebruikt en de woordvoeringslijn binnen de regio Hollands Midden.

De veiligheidsregio's die geheel of gedeeltelijk in de 0-100 kilometerzones van de kernreactoren vallen, bereiden zich voor op nooddistributie ten tijde van een groot kernongeval. Een deel van de regio Hollands Midden valt binnen een straal van 100 kilometer rond de kerncentrales in Borssele en of Doel (België). De betreffende veiligheidsregio's kunnen daarbij gebruik maken van een nog op te stellen landelijk modelplan. Het bestuur wordt geïnformeerd over de voorbereidingen hiervan.

Beleidsprioriteit 3: Omgevingsgericht (net)werken

Partnerschappen

Partnerschappen is een onderwerp dat de gehele veiligheidsregio aangaat. Uit een evaluatieonderzoek dat zich richtte op de werkwijze van de VRHM in de omgang met haar partners zijn diverse aanbevelingen gekomen. Naar aanleiding hiervan is een plan van aanpak opgesteld dat beschrijft hoe de aanbevelingen uitgewerkt gaan worden. De opmerkingen en de aanbevelingen die de visitatiecommissie over VRHM als netwerkorganisatie in haar rapport maakt, zijn in het plan van aanpak meegenomen. Implementatie vindt plaats in 2017 en 2018.

Regionaal Evenementencoördinatiepunt

Bij de opgave van de regionale evenementenplanningskalender 2017 werden er substantieel meer risico-aanpak evenementen opgegeven dan in 2016. Uit de cijfers van Q3 blijkt dat het aantal door de hulpdiensten geadviseerde risico-aanpak evenementen stabiel is gebleven (ongeveer 50 risico-aanpak evenementen). Er is op basis van informatie vaker gekozen voor de reguliere aanpak en evenementen zijn door de organisator gecancelled vanwege het niet rondkrijgen van financiële middelen.

Evaluatie multidisciplinaire evaluatiesystematiek

In 2014 heeft de Veiligheidsdirectie de multidisciplinaire evaluatiesystematiek van GRIP-incidenten vastgesteld. Bij de vaststelling van het document is afgesproken om de werkwijze na twee jaar te evalueren op werking en functioneren.

Het afgelopen jaar heeft het evaluatieteam en –commissie de werking van het evaluatieprotocol doorgenomen en zijn gesprekken gevoerd met de voorzitters van de werkgroepen, de operationeel leiders en leiders CoPI en vertegenwoordigers van het HO over het evaluatieproces (werking protocol en functioneren evaluatiecommissie en –team). Op basis hiervan is inzicht gegeven in de ervaringen en lessen van de afgelopen twee jaar waarin het evaluatieprotocol van kracht is en een verbeterplan opgesteld dat vastgesteld is in de VD van 28 augustus. Opdracht is gegeven het huidige evaluatieprotocol aan te passen aan de voorgestelde wijzigingen en een implementatieplan op te stellen voor de invoering van het nieuwe protocol. Dit vindt plaats in 2018.

OTO-beleidsplan VRHM 2018-2019

Vanuit de Wet veiligheidsregio's is het algemeen bestuur verplicht tot het vaststellen van een beleidsplan opleiden, trainen en oefenen. In de vergadering van het Dagelijks Bestuur van 14 december wordt het nieuwe OTO-beleidsplan besproken dat een looptijd heeft tot en met 2019.

Het beleidsplan legt de focus op vijf specifieke doelstellingen voor de komende jaren:

- een duidelijke aansluiting tussen monodisciplinair en multidisciplinair opleiden, trainen en oefenen; – versterking van de vakbekwaamheid van het individu vanuit het uitgangspunt: 'sterke teams beginnen bij sterke individuen';
- vergroting van het leereffect door crisisfunctionarissen te betrekken bij het ontwikkelen en uitvoeren van OTO-producten en kennis actiever te delen in de organisatie;
- ontwikkeling en borging van methodieken en afspraken voor een 'lerende organisatie';
- verhoging van de kwaliteit door samenwerking met 'de buitenwereld'.

Dit beleidsplan heeft een looptijd tot en met 2019. Vanaf 2019 wordt het nieuwe OTO-beleidsplan opgenomen in het Regionaal Beleidsplan van de VRHM.

Update Regionaal Crisisplan VRHM

Het Regionaal Crisis Plan (RCP) moet conform de Wet Veiligheidsregio's tenminste eens in de vier jaar vastgesteld worden. Naar aanleiding van nieuwe ontwikkelingen kan dit ook vaker. Na de vaststelling van het RCP in 2015 hebben zich twee landelijke ontwikkelingen voorgedaan die direct van invloed zijn op het RCP. Om die reden is het RCP tussentijds herzien en bijgewerkt. Belangrijkste aanpassingen zijn dat de Landelijk Operationele Staf is opgegaan in het LOCC (naar aanleiding van de verandering van het landelijk crisisbeheersingsstelsel), het GRIP Rijk uit het RCP is geschreven en de multidisciplinaire voorzitters van de crisisteams (Operationeel Leider, Leider CoPI) verantwoordelijk zijn gemaakt voor de nabespreking van een incident. Het evalueren met het crisisteam na een incident is / moet een standaard onderdeel zijn bij het proces van bestrijden van rampen en crises. Door hier de multidisciplinaire voorzitter verantwoordelijk voor te maken wordt de evaluatie gereguleerd.

5. Programmaplan Oranje Kolom

In de achterliggende periode heeft het BGC zich gericht op de uitvoering van de reguliere werkzaamheden. Bijzondere aandacht is besteed aan de vijf voorgenomen prioriteiten, zoals beschreven in het werkplan Oranjekolom 2017.

Dat zijn:

- Prestatiemeting.
De doorontwikkeling van de prestatiemeting loopt conform de planning. De pilot is in 2017 afgerond. Vanaf begin 2018 worden de overige gemeenten zowel in hun samenwerkingsverbanden als ook in hun eigen bevolkingsorganisaties kritisch tegen het licht gehouden.

- Opleiden, Trainen en Oefenen.
De andere wijze van omgaan met dit onderwerp lijkt zijn vruchten af te werpen. Met name het organiseren van z.g. “Dagen van de Crisisbeheersing” en specifieke inhoudelijke themabijeenkomsten lijkt aan te sluiten bij de veranderde opleidingsbehoeften van de betreffende (gemeentelijke) medewerkers (compact, snel, interactief en uitdagend). Met name aan deze prioriteit is in 2017 veel aandacht gegeven.
- Het voorgenomen uitvoeringsprogramma digitaal werken heeft enige stagnering opgelopen. Enerzijds veroorzaakt door een vertraagde oplevering van de benodigde programmatuur (registratiesysteem voor vakbekwaamheid) en anderzijds door de beperktheid van de doorontwikkelingsmogelijkheden (Crisisapp). Daarnaast is het VRHM-brede programma digitaal werken, waar BGC ook in meedraait, ook enigszins vertraagd tov de oorspronkelijke planning.
- Good practices. Gebruiken wat anderen al hebben ontwikkeld is hierbij leidraad. Op het gebied van de terrorismegevolgbestrijding loopt momenteel een experiment om te kijken of het model, zoals Haaglanden dat heeft ontwikkeld, ook in Hollands Midden kan worden toegepast. Ook met andere (buur)regio’s (o.a. Kennemerland) wordt regelmatig gesproken over diverse onderwerpen.
- Voorzover aan de orde in de Oranje Kolom worden de thema’s uit het beleidsplan van de VRHM 2016-2019 opgepakt. Veelal betekent dit dat wordt aangesloten bij door andere disciplines van de VRHM ontwikkelde initiatieven. Verder worden deze thema’s geïntegreerd opgepakt bij de reguliere werkzaamheden.

Tenslotte wordt de aandacht gevestigd op het feit dat de voorgenomen implementatie van de aangepaste taakorganisatie Crisiscommunicatie door personele problemen niet met ingang van 1 november, maar per 1 januari a.s. zal plaatsvinden.

4. Implementatie en communicatie

-

5. Bijlagen

-