

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 2018 Veiligheidsregio Hollands Midden	Opgesteld door:	E.H. Breider Concerncontroller
Voorstel t.b.v. vergadering:	Algemeen Bestuur	Datum:	29 november 2018
Agendapunt:	B.7	Bijlage(n):	-
Portefeuille:	C. Visser (DB) H. Zuidijk (VD)	Status:	Informatief
Vervolgtraject besluitvorming:	n.v.t.	Datum:	n.v.t.

3. Toelichting

3.1 Prognose financieel resultaat 2018

In de begroting VRHM 2018 (AB 29 juni 2017) en 1e wijziging van deze begroting (AB 28 juni 2018) is het financieel kader bestuurlijk vastgesteld voor 2018. Vooralsnog wordt een (klein) positief financieel resultaat geprognosticeerd. Als gevolg van de organisatiewijziging zijn externe vacatures pas (gefaseerd) na het plaatsingsproces opengesteld. Daarnaast is besloten een pas op de plaats te maken met het project Digitaal Werken, omdat de realisatie van de verschillende functionaliteiten ingewikkelder bleek dan van te voren was voorzien.

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 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 Programma overstijgende onderwerpen

Controleverklaring accountant jaarrekening 2017

De accountant heeft over de jaarrekening 2017 een goedkeurende controleverklaring inzake getrouwheid en een controleverklaring met beperking inzake rechtmatigheid afgegeven. De basis voor het oordeel met beperking is de constatering dat de lasten voortvloeiende uit een aantal inkoopcontracten met een totale waarde van afgerond € 1,1 miljoen niet in overeenstemming met de Europese aanbestedingsrichtlijnen zijn aanbesteed. Dit bedrag overschrijdt de door het Algemeen Bestuur vastgestelde goedkeuringstolerantiegrens voor de rechtmatigheid van 1% van de lasten.

VRHM heeft geanalyseerd welke crediteuren voor 2018 over de aanbestedingsgrens dreigen te komen. Over welke producten en diensten het gaat per leverancier en hoe deze contracten tot stand zijn gekomen. De verwachting is dat er over 2018 geen rechtmatigheidsissue is betreffende inkopen niet in overeenstemming met de Europese aanbestedingsrichtlijnen. Dit heeft met name te maken met het niet hoeven meetellen van de inkoopwaarde van die aankopen welke al in de fouttolerantie zaten voor 2016 en 2017. Deze conclusie is echter nog niet afgestemd met de accountant.

Binnen de organisatie is bewustwording gecreëerd voor die crediteuren die (nog) niet rechtmatig zijn aanbesteed. In samenspraak met de sector Brandweezorg en de afdeling Inkoop is en wordt het handelingsperspectief op korte, middellange en lange termijn onderzocht om te komen tot een inkoop- en aanbestedingskalender voor de periode 2018 - 2023 (incl. nieuwe beleidsplanperiode). Tevens om de benodigde capaciteit (in behoeftestelling en inkoop) vast te leggen in de op te stellen jaarplannen. Het Bestuur blijft van het handelingsperspectief op de hoogte worden gesteld.

Herziening Organisatieplan VRHM 2017

Het Algemeen Bestuur heeft in de vergadering van 7 december 2017 het Organisatieplan VRHM 'Samen verder' vastgesteld. Op basis van het organisatieplan is een formatieplan opgesteld. De werving en selectie van sleutelfunctionarissen en het plaatsingsproces is afgerond. Externe vacatures worden gefaseerd opengesteld. Op (maandag) 3 september is de nieuwe organisatie van start gegaan.

Wet Banenafpraak en quotum arbeidsbeperkten 2018

Eind juni 2018 hebben de veiligheidsregio's van het UWV een brief ontvangen waarin het quotumpercentage arbeidsbeperkten voor 2018 officieel wordt opgelegd. Op basis van deze brief is geconstateerd dat de uitzonderingsafspraken die in het kader van de Wet Banenafpraak met de andere werkgevers binnen het veiligheidsdomein zijn gemaakt, vooralsnog niet van toepassing zijn

op de veiligheidsregio's. Middels een brief van de Raad Directeuren Veiligheidsregio aan het UWV wordt ervoor gepleit dat aan de vijftientig veiligheidsregio's de mogelijkheid wordt geboden om, ten aanzien van het quotum arbeidsbeperkten in het kader van de Wet Banenafpraak, vrijstelling te krijgen voor een aantal specifieke functiegroepen.

Financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen 2020 (DB 27-9-2018)

Gemeenschappelijke regelingen in Hollands Midden hebben te maken met het financieel negatief effect van de substantiële verhoging(en) van de pensioenpremie ABP voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen. De toegekende indexatie is zwaar onvoldoende om dit effect, inclusief de gevolgen van de Cao-afspraken, op te kunnen vangen.

Aan de werkgroep Financiële Kaderstelling Gemeenschappelijke Regelingen in Hollands Midden is door de controllers van de gemeenschappelijke regelingen in Hollands Midden (Omgevingsdienst West-Holland, Omgevingsdienst Midden-Holland, Holland Rijnland, VRHM en RDOG) gevraagd om een afspraak met de werkgroep om de problematiek m.b.t. de compensatiesystematiek (indexering) voor kostenstijgingen te bespreken. Recent is bekend geworden dat Michiel Bunnik, wethouder Financiën van gemeente Gouda, de nieuwe bestuurlijke trekker is van de werkgroep.

De controllers van de gemeenschappelijke regelingen in Hollands Midden, waarop de financiële kaderstelling van toepassing is, hebben doelstellingen geformuleerd waaraan een nieuwe indexeringsmethodiek zou moeten voldoen en hebben op basis daarvan een voorstel geformuleerd voor een systematiek welke daaraan voldoet. Als voorbeeld waaraan de nieuwe systematiek o.a. moet voldoen wordt genoemd: 'De index is bedoeld om (zo veel als mogelijk) de werkelijke loon- en prijsstijgingen te compenseren binnen de bijdragen die de gemeenschappelijke regelingen van de deelnemende gemeenten ontvangen. Om recht te doen aan het verschil in aandeel van de personele en materiële lasten in de begrotingen van de individuele gemeenschappelijke regelingen een tweetal indexen te hanteren: een loonindex en een materiële (prijs) index. Deze wordt 'gewogen' toegepast op de bijdragen die de gemeenschappelijke regelingen van de deelnemende gemeenten ontvangen.'

Op basis van bovenstaand willen de controllers van de gemeenschappelijke regelingen graag in gesprek met de werkgroep Financiële Kaderstelling Gemeenschappelijke Regelingen in Hollands Midden.

3.2.3 Programmaplan Brandweer

Huisvestingszaken, Leiden-Noord

De planning (bestemmingsplan) is als volgt:

- 13 november 2018 Vaststelling bestemmingsplan Schipholweg 130 door B en W Leiden.
- December 2018 Bestemmingsplan op de agenda van de Leidse raad.

Verkeersonderzoek

De gemeente Leiden heeft DTV Consultants gevraagd om het verkeerskundige effect van de realisatie van de brandweerkazerne op deze locatie inzichtelijk te maken.

Molenbiotoop

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben voor de realisatie van de brandweerkazerne en appartementen aan de Schipholweg te Leiden een ontheffing van de molenbiotoop verleend. Daarbij heeft GS aan de ontheffing een voorschrift verbonden in het kader van de Compensatieregeling Molenbiotoop. Op basis van deze regeling kan GS bepalen dat er bij het verlenen van een ontheffing financiële compensatie nodig is aan de eigenaar van de molen, wanneer de ontwikkeling waarvoor een ontheffing wordt verleend leidt tot hogere kosten van beheer of onderhoud van de molen. Volgens GS is dit geval aan de orde. Het gaat hierbij om een bedrag van € 180.000 te betalen door

gemeente Leiden aan de eigenaar van de Maredijkmolen. Daarnaast geldt de algemene voorwaarde van de compensatieregeling dat voor de Maredijkmolen de eerstkomende 25 jaar geen restauratiesubsidie bij de provincie aangevraagd kan worden voor die draaigevoelige onderdelen van de molen die via deze financiële compensatie vergoed worden.

Eenzijdige wijziging vergoeding afhijsen patiënt door RAV HM

15 mei 2018 heeft een overleg plaatsgevonden tussen vertegenwoordigers van de VRHM en de RAV HM. De meningen hoe in het verleden het tarief tot stand is gekomen verschillen nog steeds. RAV HM wil een onderbouwing van de meerkosten van VRHM betreffende niet-wettelijke afhijsingen. Dit zal niet leiden tot bijstelling van de tariefstelling door NZa, aldus de vertegenwoordigers van de RAV HM. Hooguit dat deze meerkosten, indien hoger dan de vergoeding van NZa, dan via de begroting van de RAV HM moet worden gedragen.

Op verzoek van het Dagelijks Bestuur gaan de Directeur van de VRHM, Hans Zuidijk en de Directeur Publieke Gezondheid, Sjaak de Gouw, proberen om uit de impasse te komen.

Voor dit vraagstuk is een nieuwe kostprijsberekening opgesteld. Deze dient nog met de RAV besproken te worden. Verwachting is dat in het Dagelijks Bestuur van 13 december a.s. een terugkoppeling kan worden gegeven.

Extra opleidingen aspirant brandweervrijwilligers

Aan het Dagelijks Bestuur (16 november 2017, B4) is gevraagd in te stemmen met een incidentele verhoging van het opleidingsbudget van € 480.000. Het betreft tweemaal een bedrag van € 240.000 verspreid over 2018 en 2019. Het bedrag is noodzakelijk om 48 aspirant brandweervrijwilligers extra op te leiden die op een wachtlijst staan en die niet in het reguliere opleidingsprogramma konden worden meegenomen.

Het Dagelijks Bestuur heeft besloten hiermee in te stemmen maar niet met een incidentele verhoging hiervoor van de gemeentelijke bijdragen voor 2018 en 2019. In 2018 wordt verwacht dat 29 extra aspirant manschappen intern worden opgeleid naast de 36 uit reguliere opleidingen. De kosten voor deze extra gestarte opleidingen worden voor 2018 geschat op € 150.000. Aangezien de examens voor deze extra dag- en avondopleidingen plaatsvinden in 2019 en 2020, worden de kosten voor 2019 en 2020 geschat op € 90.000 respectievelijk € 20.000. Op basis van de huidige financiële prognose leidt dit in 2018 niet tot een negatief jaarrekeningresultaat. Mocht dit in 2019 wel het geval zijn, zal het Dagelijks Bestuur het Algemeen Bestuur verzoeken de daarvoor benodigde gelden te onttrekken aan de Algemene Reserve.

Septemercirculaire gemeentefonds 2018

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

In de rapportage 'Evaluatie financieringssystematiek Hollands Midden' (Cebeon, 28 september 2015, bijlage bij de beslisnotitie) is een berekening gemaakt voor het jaar 2019 gebaseerd op de ramingen uit de septemercirculaire 2015. Deze berekening is ook gemaakt op basis van de septemercirculaire 2016 (bestuursrapportage najaar 2016), septemercirculaire 2017 (bestuursrapportage najaar 2017) en nu ook op basis van de septemercirculaire 2018.

Subcluster brandweer en rampenbestrijding Hollands Midden in 2019

Conform Septembercirculaires gemeentefonds 2017 en 2018,
rekening houdend met de correctie van 5,6% (m.n. gemeentelijke rampenbestrijding)

	Voor 2019		verschil 18->17		%- verdeling	voor 2019
	Sep circ'17	Sep circ'18	absoluut	%	Sep circ'18	Sep circ'18 prijspeil 2019 +2,3%
	Alpen aan den Rijn	6.166.000	6.334.000	168.000	2,7%	12,9%
Bodegraven-Reeuwijk	2.098.000	2.170.000	72.000	3,4%	4,4%	2.219.910
Gouda	4.382.000	4.548.000	166.000	3,8%	9,3%	4.652.604
Hillegom	1.111.000	1.180.000	69.000	6,2%	2,4%	1.207.140
Kaag en Braassem	1.651.000	1.696.000	45.000	2,7%	3,5%	1.735.008
Katwijk	3.390.000	3.470.000	80.000	2,4%	7,1%	3.549.810
Krimpenerwaard	3.162.000	3.232.000	70.000	2,2%	6,6%	3.306.336
Leiden	9.665.000	9.978.000	313.000	3,2%	20,3%	10.207.494
Leiderdorp	1.574.000	1.625.000	51.000	3,2%	3,3%	1.662.375
Lisse	1.354.000	1.371.000	17.000	1,3%	2,8%	1.402.533
Nieuwkoop	1.501.000	1.559.000	58.000	3,9%	3,2%	1.594.857
Noordwijk	1.794.000	1.832.000	38.000	2,1%	3,7%	1.874.136
Noordwijkerhout	999.000	1.015.000	16.000	1,6%	2,1%	1.038.345
Oegstgeest	1.270.000	1.310.000	40.000	3,1%	2,7%	1.340.130
Teylingen	1.887.000	1.962.000	75.000	4,0%	4,0%	2.007.126
Voorschoten	1.309.000	1.344.000	35.000	2,7%	2,7%	1.374.912
Waddinxveen	1.434.000	1.511.000	77.000	5,4%	3,1%	1.545.753
Zoeterwoude	650.000	676.000	26.000	4,0%	1,4%	691.548
Zuidplas	2.235.000	2.322.000	87.000	3,9%	4,7%	2.375.406
Totaal Hollands Midden	47.632.000	49.135.000	1.503.000	3,2%	100,0%	50.265.105

	Vergelijkende bijdrage <u>2019</u>	verschil Sep circ'18 prijspeil <u>2019</u>
Alpen aan den Rijn	6.080.876	-398.806
Bodegraven-Reeuwijk	2.068.912	-150.998
Gouda	4.321.301	-331.303
Hillegom	1.095.746	-111.394
Kaag en Braassem	1.628.102	-106.906
Katwijk	3.343.432	-206.378
Krimpenerwaard	3.118.349	-187.987
Leiden	9.569.859	-637.635
Leiderdorp	1.552.256	-110.119
Lisse	1.335.268	-67.265
Nieuwkoop	1.480.353	-114.504
Noordwijk	1.768.998	-105.138
Noordwijkerhout	985.160	-53.185
Oegstgeest	1.252.530	-87.600
Teylingen	1.861.086	-146.040

Voorschoten	1.291.036	-83.876
Waddinxveen	1.414.269	-131.484
Zoeterwoude	640.898	-50.650
Zuidplas	2.204.252	-171.154
Totaal Hollands Midden	47.012.681	-3.252.424

Voor Hollands Midden betekent dit dat er voor 2019 op basis van de huidige inzichten uit de septembercirculaire 2018 circa € 1,5 mln. meer beschikbaar is voor brandweezorg en rampenbestrijding dan een jaar eerder.

In de meerjarenraming van de Programmabegroting 2019 is voor 2019 € 47,0 mln. geraamd. Het beschikbare geld in de septembercirculaire 2018 voor 2019 (prijspeil 2019) bedraagt € 50,3 mln., € 3,3 mln. meer.

3.2.4 Programmaplan Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK)

Achterblijvende materiële kosten GMK Hollands Midden

Met betrekking tot de frictiekosten ('achterblijvende materiële kosten') hanteert de Veiligheidsregio Hollands Midden als formule voor het berekenen van de achterblijvende materiële kosten het verschil tussen de boekwaarde en de marktwaarde. J&V heeft zich akkoord verklaard met deze berekeningswijze. VRHM heeft hiertoe DTZ Zadelhoff vastgoedadviseurs een taxatie laten uitvoeren om de marktwaarde van het GMK-gebouw te bepalen. De getaxeerde marktwaarde van het GMK-gebouw bedraagt € 2.000.000 k.k. De boekwaarde (31 december 2017) bedraagt € 5.594.104. De achterblijvende materiële kosten voor de GMK Hollands Midden bedraagt daarmee € 3,6 mln.

Conform het Transitieakkoord wordt voor de verdeling hiervan onderstaande verdeelsleutel gehanteerd:

Politie	54,5%	1.958.787
RAV's	22,5%	808.673
Brandweer	21,0%	754.762
Kmar	<u>2,0%</u>	<u>71.882</u>
Totaal	100,0%	3.594.104

Conform het Transitieakkoord wordt het aandeel van de Brandweer vergoed door J&V.

Met een desinvestering van de GMK Hollands Midden met een bedrag van € 3,6 mln. wordt de waarde van het gebouw teruggebracht tot de huidige marktwaarde van € 2.0 mln. Hierdoor kan een besluit worden genomen of het gebouw bedrijfseconomisch verantwoord is te gebruiken als kantoorgebouw (weliswaar na benodigde substantiële bouw- en installatietechnische aanpassingen en investeringen ten behoeve van de inrichting), te verhuren of te verkopen.

Aandeel Brandweer, vergoed door J&V

In het Uitwerkingskader Meldkamer wordt vermeld dat de Veiligheidsregio's als uitwerking van de hierover in het Transitieakkoord gemaakte afspraak in 2018 een eenmalige bijdrage voor de achterblijvende kosten ontvangen van in totaal € 15 mln. Deze kosten hebben betrekking op achterblijvende kosten voor veiligheidsregio's ten aanzien van personeel en materieel en komt in de plaats van artikel 90 t/m 94 van het Transitieakkoord. In deze artikelen staat beschreven dat het ministerie de achterblijvende kosten van de veiligheidsregio's draagt, en de voorwaarden waaronder.

De Veiligheidsregio's hebben ten aanzien van deze eenmalige bijdrage van € 15 mln. zelf de onderlinge verdeling bepaald.

VRHM ontvangt in deze:

- Materiële frictiekosten	€ 755.000
- Eenmalig	€ 500.000
- Totaal	€ 1.255.000

In de Miljoenennota is al rekening gehouden met de uitname van € 14 mln. i.v.m. de overdracht van het beheer van de meldkamer naar de Nationale Politie per 2020. Verder is aan het bedrag van de BDuR-uitkering in 2018 de eenmalige vergoeding voor frictie- en transitiekosten meldkamers ad € 15,3 mln. toegevoegd.

Aandeel Politie

De Politie heeft zich akkoord verklaard met de berekening van de frictiekosten op basis van het verschil tussen taxatiewaarde en boekwaarde.

Zij wensen echter wel een aantal correcties op deze berekening:

- correctie op marktwaarde, gezien datum taxatierapport (2016)	€ 60.000
- correcties berekening taxateur, overdrachtsbelasting en notaris	€ 126.270
- verrekening 50% voorziening groot onderhoud	<u>€ 174.858</u>
- Totaal	€ 361.128

De achterblijvende materiele kosten worden daarbij dan € 3.594.104 -/- € 361.128 = € 3.232.977. Het aandeel van de Politie (54,5%) € 1.761.972.

Het Dagelijks Bestuur van de VRHM heeft ingestemd met de (aangepaste) berekening van het aandeel van de Politie in de achterblijvende materiële kosten (frictiekosten) van de Gemeenschappelijke Meldkamer Hollands Midden.

Aandeel Regionale Ambulancevoorziening Hollands Midden

Als deze correctie ook wordt toegepast op het aandeel RAV, wordt het aandeel van de RAV (22.5%) € 727.420.

Volgens de RDOG HM dient hierbij het onderscheid te worden gemaakt tussen de geneeskundige hulpverlening en de ambulancezorg (Wet Veiligheidsregio's: "*Het bestuur van de veiligheidsregio heeft de beschikking over een gemeenschappelijke meldkamer die is ingesteld en in stand wordt gehouden door het bestuur ten behoeve van de brandweertaak, de geneeskundige hulpverlening, de ambulancezorg en de politietaak, met dien verstande dat de Regionale Ambulancevoorziening zorg draagt voor het in stand houden van de meldkamer voor de ambulancezorg, als onderdeel van de meldkamer*").

In Nederland zijn zorgverzekeraars verantwoordelijk voor de inkoop van de ambulancezorg. De zorgverzekeraars beschikken hiertoe over het landelijke macrobudget dat door de minister van VWS wordt vastgesteld. Jaarlijks wordt door de zorgverzekeraars budget beschikbaar gesteld op basis van beleidsregels die de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vaststelt.

De verdeling zou dan zijn: RAV (NZa) € 432.320 (59,4%) en GHOR (VRHM) € 295.100 (40,6%).

Op 3 september 2018 kwam onderstaande mail binnen van Sjaak de Gouw:

“Ik heb een voormelding gedaan in een informeel overleg van het DB RDOG HM, maar dat heeft nogal tot wat vragen en fronsende wenkbrauwen geleid. Niet zozeer over de hoogte van het bedrag, maar vooral over het feit dat er überhaupt een claim ligt.

Het DB is ook op de hoogte van het standpunt van de veiligheidsregio over de Yp en ziet daarin een analogie. De RAV heeft immers een SLA met de veiligheidsregio en betaalt een vergoeding voor de te leveren diensten, inclusief de daarvoor gebruikte ruimtes. Het bestuur ziet zichzelf daarom vooral als een huurder / gebruiker, maar zeker niet als mede-eigenaar. Ook al omdat bij de uitgangspunten van de SLA staat dat “de SLA bestuurlijk zal worden bekrachtigd als onderdeel van de integrale beheersovereenkomst die tussen het AB van de regionale brandweer en GHOR Hollands Midden en het Regionaal College van Politie Hollands Midden zal worden afgesloten”.

Ook het besluit tot verhuizing naar de Yp is met dezelfde argumentatie niet in het bestuur van de ROG HM aan de orde geweest, namelijk wij betalen voor een SLA en het maakt ons niet uit waar die diensten geleverd worden, als het maar niet duurder wordt.

Daarom is als voorlopig standpunt ingenomen dat wij gewoon onze SLA-fee blijven betalen. Als VWS of Z&Z bereid is een bijdrage te verstrekken, wordt die uiteraard geïnd en doorgegeven, maar als er van de zijde van VWS of Z&Z geen bijdrage komt, wil het bestuur vasthouden aan het SLA-principe en de jaarlijkse bijdrage blijven betalen. Het idee om een eenmalige bijdrage te geven en die terug te verdienen door een jaarlijkse lagere huur, kon ook niet op veel steun rekenen, met name omdat niet duidelijk is hoe de lasten na 2021 verdeeld zullen worden. Daarom is onzeker of ons de termijn wel is gegeven om zo'n eenmalige bijdrage terug te verdienen.

Wij zullen ons dus vooral gaan sterk maken om een bijdrage van VWS of Z&Z te krijgen op basis van het principe van transitiekosten, maar ik zie op dit moment geen mogelijkheid om een besluit tot het verstrekken van een eenmalige bijdrage door het bestuur te krijgen. Mocht je juridische argumenten hebben die een ander licht op de zaak kunnen laten schijnen, dan staan wij daarvoor natuurlijk altijd open”.

Over bovenstaand zal nader met de RAV HM overleg worden gevoerd.

4. Programmaplan Veiligheidsbureau

Kaders VRHM 2018

Het in 2016 vastgestelde Regionaal Beleidsplan 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.

Beleidsprioriteit 1: Informatiegestuurd werken

Doorontwikkeling geografische informatievoorziening

De VRHM is een project gestart om geografische informatie die te vinden is op informatiekaarten beter te kunnen ontsluiten voor de crisisorganisatie. Met dit project wordt bereikt dat relevante interne geografische informatie eenvoudig en veilig als kaartlaag gedeeld kan worden binnen de VRHM, met andere regio's en met ketenpartners. Ook kan hiermee relevante externe objectinformatie ontsloten worden uit de landelijke voorziening Geo4OOV en gedeeld binnen de VRHM. Dit alles met het doel om de crisisorganisatie beter te kunnen laten functioneren in tijden van crises.

Project Informatiebeveiliging

Sinds 2017 is VRHM bezig om structureel meer aandacht aan informatiebeveiliging te besteden. In het Veiligheidsberaad is in 2016 besloten dat alle Veiligheidsregio's binnen een paar jaar flink moeten groeien in de volwassenheid van de mate waarin de betrouwbaarheid van hun informatievoorziening is geregeld. Hiertoe is een *Auditkader Informatiebeveiliging Veiligheidsregio's* vastgesteld waaraan de Veiligheidsregio's dienen te voldoen.

De resultaten van een uitgevoerde nulmeting en een audit hebben de status van de volwassenheid van informatiebeveiliging binnen VRHM bepaald. Op basis van nulmeting is een Plan van Aanpak vastgesteld. In de voornoemde audit is het niveau voor de 32 controls van het Auditkader Informatiebeveiliging binnen VRHM in de meeste gevallen op volwassenheidsniveau 1 of 2 gesteld, in enkele gevallen op 3. VRHM heeft bij aanvang van het project vastgesteld dat het door het Veiligheidsberaad vastgestelde ambitieniveau van volwassenheidsniveau 4 voor de kritische systemen van VRHM, binnen een jaar tijd, niet realistisch is. Dit is gebaseerd op ervaring en best practices ten aanzien van overeenkomstige (veranderings-)trajecten. En ingegeven dat de reorganisatie binnen VRHM, en de significante weerslag die deze heeft op m.n. de nieuwe wijze van werken binnen de VRHM-organisatie; aandacht en inspanning hebben gekost en veelal zal blijven de komende periode, is de verwachting. Binnen het project is daarom de focus gelegd op een adequate verbetercyclus, waarin gestructureerd en gestaag wordt toegewerkt naar een "gedefinieerde situatie", die hoort bij een volwassenheidsniveau 3. Voor veel controls is een niveau 2 of 3 per 31 december 2018 een doel wat wél realistisch is.

De VRHM heeft onderkend dat het nog niet volledig "compliant" zijn aan het Auditkader Informatiebeveiliging een risico voor de betrouwbaarheid (in termen van Beschikbaarheid, Integriteit en Vertrouwelijkheid) van zijn informatiehuishouding en –voorziening kan inhouden.

De kans is aanwezig dat bestuurlijke verantwoordelijkheid moet worden afgelegd, in geval van informatiebeveiligingsincidenten. Op het gebied van beschikbaarheid kan worden gedacht aan een applicatie die na uitval niet op tijd hersteld wordt, bij integriteit is het niet kunnen vertrouwen op de juiste informatie in een applicatie (t.b.v. besluitvorming) een voorbeeld, en bij vertrouwelijkheid kan worden gedacht aan het niet goed beheren en beheersen van autorisatiemanagement, met als gevolg een datalek van persoonsgegevens. Het imago van VRHM kan hierdoor worden geschaad.

Digitaal werken

VRHM en BHM hebben in 2016 een leverancier en een digitaal platform aangekocht dat tot doel heeft de (efficiënte) uitwisseling van informatie binnen VRHM en ketenpartners te versterken. In 2017 is gestart met een gefaseerde implementatie van het platform en de werkwijze. Inmiddels heeft de stuurgroep Digitaal Werken besloten een pas op de plaats te maken met het project. Dit is nodig omdat de realisatie van de verschillende functionaliteiten ingewikkelder is dan van tevoren was voorzien. Een belangrijke extra reden voor deze pas op de plaats is dat de VRHM (met name de afdeling Informatiemanagement) druk is met de consequenties van de reorganisatie en de restpunten van het project VIMS. Concreet betekent dit dat de resterende maanden van 2018 gebruikt worden om te onderzoeken of BREIN, een ander documentmanagementsysteem van dezelfde leverancier als alternatief kan worden ingezet voor het zaakstelsel. Ook worden de scope, ambities (met name de integraliteit/samenhang) en projectaanpak heroverwogen. Of en zo ja welke andere onderdelen van het project Digitaal Werken in 2019 (weer) worden opgepakt, hangt af van de uitkomst van de heroverweging.

Beleidsprioriteit 2: Risicogericht werken

Nieuw Regionaal Risicoprofiel

De VRHM wil voor de periode 2019-2022 een nieuw Regionaal Risicoprofiel opstellen. Het regionaal risicoprofiel omvat een inventarisatie en analyse van de in een veiligheidsregio aanwezige risico's, inclusief relevante risico's uit aangrenzende gebieden. Op basis van de conclusies kan het bestuur van de veiligheidsregio de ambities voor de risico- en crisisbeheersing vastleggen en de

inspanningen van gemeenten en regio op elkaar afstemmen. Het instrumentarium van het risicoprofiel wordt ingezet voor het versterken van de samenwerking met partners, als opmaat voor een gezamenlijke agenda. Dit is een groeiproces, waarbij een aantal stappen in het nieuwe risicoprofiel gezet kunnen worden, en een aantal de komende beleidsperiode. Ook is het regionaal risicoprofiel een belangrijke pijler onder het regionaal beleidsplan van VRHM. Om in 2019 opnieuw een beleidsplan te kunnen vaststellen, dient het regionaal risicoprofiel eind 2018 gereed te zijn.

Om te komen tot het nieuwe Regionaal Risicoprofiel zijn de afgelopen periode 7 themabijeenkomsten georganiseerd. De 7 thema's waren Natuur & Klimaat, Milieu, Gebouwde omgeving, Continuïteit van vitale voorzieningen, Mobiliteit, Veiligheid & Gezondheid en Publieke veiligheid. Tijdens de themabijeenkomsten is met vertegenwoordigers van de hulpdiensten, gemeenten en deskundigen van partners gewerkt aan een gezamenlijke risico-inventarisatie en risicoanalyse van de aanwezige risico's. De resultaten van deze bijeenkomsten worden nu verwerkt tot een nieuw Regionaal Risicoprofiel. Het streven is het concept Regionaal Risicoprofiel op 21 februari aan te bieden aan het Algemeen Bestuur, samen met een voorstel voor de consultatie van gemeenteraden en partners.

Prioritaire risico's

Het thema AB van september stond in het teken van terrorismegevolgbestrijding. De bijeenkomst was een vervolg op het thema-AB in februari en op de individuele gesprekken met alle burgemeesters. Tijdens de bijeenkomst zijn afspraken over de taak- en rolverdeling, de opschaling en de communicatie van zowel het NCTV, de VRHM als de burgemeester in verschillende scenario's van dreiging/aanslagen toegelicht. Ook zijn zogenaamde bestuurlijke sleutelbesluiten doorgesproken. Sleutelbesluiten zijn besluiten (maatregelen) die grote impact hebben in een dynamiek van dreiging/aanslag omdat ze (de)escalerend werken. Per dreiging/aanslagscenario bestaat een overzicht van de waarschijnlijke maatregelen en sleutelbesluiten, verwerkt in een bestuurlijke agenda. Van tevoren, in de koude fase, worden deze sleutelbesluiten inhoudelijk voorbereid en vastgelegd door het bestuur. Mocht zich een dreiging of aanslag voordoen dan hoeft op dat moment 'alleen' nog maar gekeken te worden naar afwijkingen van de eerder genomen besluiten en hoeft men de discussie in het 'gouden uur' niet meer te voeren. In het thema-AB is verkend welke maatregelen van tevoren voorbereid worden binnen de gemeenten en VRHM. De uitkomsten van de bespreking in het thema-AB worden verwerkt in een bestuurlijk kader en in de informatiekaart TGB. Vaststelling hiervan vindt plaats in de volgende vergadering van het AB.

Risico-objecten gevaarlijke stoffen

Het project lijst risico-objecten gevaarlijke stoffen laat zien dat er in Hollands Midden een aantal objecten zijn waar zich een ongeval met gevaarlijke stoffen voor kan doen. Samen met Omgevingsdiensten Midden-Holland en West-Holland en vertegenwoordigers van alle kolommen zijn criteria bepaald om in te schatten of een object risicovol is. Ook is onderzocht welke omgevingsfactoren een rol spelen bij de bepaling van de risico's. Dit heeft geresulteerd in een afgewogen lijst met risico-objecten. Per object is bekeken of multidisciplinaire planvorming van meerwaarde is. Geconcludeerd is dat voor het merendeel van deze objecten de VRHM voldoende voorbereid is. Uitzondering vormt Geodis BM Netherlands B.V. in Lekkerkerk. Hiervoor gaat de VRHM onderzoeken óf en zo ja welke (vorm van) operationele voorbereiding noodzakelijk is.

Omgevingswet

Overheden werken in een snel veranderende maatschappelijke omgeving. De dynamiek hiervan vraagt om een interactieve en participatieve rol waarbij maatschappelijke opgaven leidend zijn. De nieuwe Omgevingswet – minder regels, snellere besluitvorming, meer ruimte voor initiatief – sluit hierbij aan met ruimere (en decentrale) mogelijkheden om doelgericht aan de kwaliteit van de leefomgeving te werken.

Om de materie van de Omgevingswet beter te kunnen begrijpen en te doorleven hebben de Omgevingsdienst West-Holland, de Veiligheidsregio Hollands Midden, de RDOG (Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden), de gemeente Leiden en de werkorganisatie HLTsamen het Omgevingsspel West-Holland ontwikkeld. Doel is op speelse wijze vanuit verschillende achtergronden en posities kennis en ervaring op te doen met de Omgevingswet om uiteindelijk gezamenlijk klaar te zijn voor de Omgevingswet. Er zijn elf concrete cases ontwikkeld. Aan de hand van een casus krijgen de deelnemers inzicht in de gevolgen van het werken volgens de Omgevingswet. Inmiddels is het Omgevingsspel West-Holland al met veel betrokken gespeeld; bestuurders, raadsleden, collega's bij gemeenten en ketenpartners.

Regionaal Crisisplan

Op 7 december 2017 heeft het Algemeen Bestuur van VRHM de laatste versie van deel 1 van het Regionaal Crisisplan vastgesteld. Met het bestuur van de VRHM is afgesproken dat de kolommen voor 1 juli 2018 de deelprocesplannen (delen 2) uitwerken.

Het Regionaal Crisisplan bestaat uit 2 delen. Deel 1 beschrijft het totale stelsel van de crisisbeheersing. In de deelprocesplannen (delen 2) van het Regionaal Crisisplan zijn de deelprocessen van politiezorg, brandweezorg, bevolkingszorg en de geneeskundige zorg beschreven. De delen 2 zijn een belangrijke aanvulling op deel 1 van het Regionaal Crisisplan en sluiten op elkaar aan. Voor het beschrijven van de deelprocesplannen is gebruik gemaakt van de landelijke Referentiekader Regionaal Crisisplan. De deelprocessenplannen worden als een samenhangend geheel ter instemming aangeboden in de besluitvormingslijn van VRHM en door de kolommen vastgesteld.

Kleinschalige decontaminatie

De VRHM heeft de werkwijzen en middelen voor kleinschalige pre-hospitale decontaminatie van chemisch, besmette slachtoffers verbeterd. Hierdoor kan bijvoorbeeld redding, ontsmetting en het verlenen van medische hulp aan slachtoffers sneller en veiliger plaatsvinden.

De afzonderlijke hulpdiensten hebben voor kleinschalige pre-hospitale decontaminatie van chemische besmette slachtoffers eigen werkwijzen/ procedures en middelen. Daarnaast bestaat er een landelijke en multidisciplinaire handreiking 'Decontaminatie'. De VRHM heeft deze afspraken naast elkaar gelegd, op elkaar afgestemd en getest in de praktijk. Met de verkregen inzichten zijn diverse monodisciplinaire acties en aanbevelingen opgesteld. De voortgang van de verbeterpunten wordt periodiek in beeld gebracht.

Actualiseren informatiekaarten

De VRHM actualiseert elke drie jaar bestaande informatiekaarten. De afgelopen periode is de informatiekaart Verdiepte ligging A4 aangepast na een mondelinge en schriftelijke consultatieronde bij alle partijen die meegewerkt hebben aan de totstandkoming van de informatiekaart. Ook de informatiekaart Omgevingsdiensten is in samenwerking met de omgevingsdiensten Midden- en West Holland (ODMH en ODWH) aangescherpt op actualiteiten. De vernieuwde informatiekaart beschrijft de verschillende taken van de omgevingsdiensten op het gebied van milieu en bouw.

Beleidsprioriteit 3: Omgevingsgericht (net)werken

Systeemtest Utopia

Op 25 januari 2018 is er binnen de VRHM een systeemtest georganiseerd. Doel van de systeemtest is om het functioneren van de crisisorganisatie en de kwaliteit van de crisisbestrijding inzichtelijk te maken. De Inspectie Justitie en Veiligheid neemt de toetsingsresultaten op in de 'Staat van de Rampenbestrijding'. Op basis van de aanbevelingen is een plan van aanpak opgesteld dat in het Dagelijks Bestuur van 27 september is vastgesteld. De verbeterpunten op het gebied van met name crisiscommunicatie en bevolkingszorg zijn voorzien van concrete acties. De monitoring hiervan vindt plaats via voortgangsrapportage die twee keer per jaar uitkomt.

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 2018.

Dat zijn:

- **Prestatiemeting.**
In 2018 is de eindrapportage van het cluster Rijn- en Veenstreek opgeleverd. Kort daarna is er gestart met de prestatiemeting voor het cluster Midden-Holland. De verwachting is dat deze eind dit jaar/ begin volgend jaar afgerond zal zijn waarna het laatste cluster, Duin- en Bollenstreek, nog gereviewd zal worden. Als deze meting klaar is worden de eindrapportages van alle clusters naast elkaar gelegd om te kijken of er rode draden zijn wat we als Oranje Kolom moeten oppakken of verder moeten uitwerken.
- **Opleiden, Trainen en Oefenen.**
De vernieuwde OTO-catalogus is dit jaar goed bevallen. Van veel gemeenten krijgen we aanmeldingen en horen we positieve geluiden. Zo is er onder andere twee keer een Dag van de Crisisbeheersing georganiseerd voor de gemeentelijke crisisfunctionarissen en zijn we bezig met de Leerprikkelaar. Dit houden we vast voor 2019 met uiteraard weer een vernieuwd aanbod voor de gemeentelijke crisisfunctionarissen. We peilen de behoeften en proberen dit zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de wensen.
- **Terrorismegevolgbestrijding.**
Vanuit de Oranje Kolom is dit jaar gewerkt aan de bestuurlijke agendasetting bij (dreiging van) extreem geweld. Er is in de themavergaderingen van februari en september uitgebreid stilgestaan bij het model zoals deze in de VR Haaglanden is ontwikkeld. In de één op één gesprekken die zijn gevoerd met alle burgemeesters zijn de wensen en behoeften besproken over hoe zij de uitwerking van het model zien. In het DB van november wordt gekeken of de lijn die is uitgezet de juiste is zodat daar begin 2019 verder aan gewerkt kan worden.
- **Informatiemanagement.**
Er is de afgelopen periode geïnvesteerd in de werving van nieuwe informatiemanagement-functionarissen voor de Oranje Kolom. Per 1 november 2018 wordt de bestaande informatiemanagement pool voor het beleidsteam weer verdeeld in oost en west en worden de pools voor de informatiemanagement functies in het team bevolkingszorg aangevuld met nieuwe functionarissen. Dit betekent dat we in 2019 op volle sterkte zijn.
- **Crisiscommunicatie.**
In december 2017 zijn de woordvoerders CoPI gecertificeerd. De communicatieadviseurs van het ROT zijn nu bezig met een opleiding en worden dit jaar nog gecertificeerd. In 2019 zullen de Hoofden Taakorganisatie Communicatie hetzelfde traject doorlopen waarbij het gevuld krijgen en houden van de HTo-C pool een groot aandachtspunt blijft.

Voor zover 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.

4. Implementatie en communicatie

-

5. Bijlagen

-