

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 2019 Veiligheidsregio Hollands Midden	Opgesteld door:	E.H. Breider Concerncontroller
Voorstel t.b.v. vergadering:	Algemeen Bestuur	Datum:	27 juni 2019
Agendapunt:	B.6	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 2019

In de begroting VRHM 2019 (AB 28 juni 2018) is het financieel kader bestuurlijk vastgesteld voor 2019. Aangezien het overleg over de nieuwe Cao Gemeenten nog niet tot een akkoord heeft geleid, is het momenteel niet mogelijk om een reële prognose van het totaal te verwachten financieel resultaat af te geven. Met betrekking tot een eventuele nacalculatie voor 2019 voor gemeenschappelijke regelingen is de afspraak gemaakt deze te bezien op nut en noodzaak als de uitkomst van de Cao-onderhandelingen bekend zijn en de impact in deze op het jaarrekeningresultaat en het structureel effect op toekomstige begrotingen.

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 2018

De verwachting is dat de accountant over de jaarrekening 2018 een goedkeurende controleverklaring inzake getrouwheid en een controleverklaring met beperking inzake rechtmatigheid gaat afgeven. De basis voor het oordeel met beperking is de constatering dat wederom de lasten voortvloeiende uit een aantal inkoopcontracten ook in 2018 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.

Door VRHM is een inkoop- en aanbestedingskalender voor de periode 2019 – 2023 opgesteld. De benodigde Europese aanbestedingstrajecten zijn dusdanig tijds- en arbeidsintensief dat hiervoor tijd (en capaciteit) nodig is om hieraan opvolging te kunnen geven. Het Bestuur wordt van de voortgang op de hoogte gehouden.

Het rapport van bevindingen van de eindcontrole van de accountant is door de accountant op 16 mei 2019 besproken met de dhr. C. Visser in zijn rol als Portefeuillehouder Middelen.

Financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen 2020

Als gevolg van de discussie die is ontstaan over de financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen Hollands-Midden voor begrotingen 2020 zijn de begrotingsuitgangspunten 2020 VRHM niet door het Algemeen Bestuur in de vergadering van 21 februari 2019 vastgesteld. Het Algemeen Bestuur besloot te wachten met de vaststelling van de begrotingsuitgangspunten 2020 VRHM tot het nader overleg van de bestuurlijke portefeuillehouders gemeenschappelijke regelingen met de voorzitter van het Financieel overleg, dhr. M. Bunnik, op 13 maart 2019. Dit overleg gaf echter geen duidelijkheid. De voorzitter van het bestuur van de VRHM, dhr. Lenferink, besloot daarom met alle betrokkenen (wethouders financiën, voorzitters en portefeuillehouders financiën gemeenschappelijke regelingen) om tafel te gaan zitten om te komen tot een (structurele) oplossing: een faire regionale indexeringsmethodiek die recht doet aan de financiële dekking van de uitvoeringstaken van de gemeenschappelijke regelingen en de financiële positie van gemeenten. Dit overleg vond plaats op 27 maart 2019. De financiële uitwerking van de ontwerp-Programmabegroting 2020 is gebaseerd op de door de bestuurlijke delegaties van de Werkgroep Financiële kaderstelling gemeenschappelijke

regelingen en Bestuur VRHM gezamenlijk voorgestelde financiële kaderstelling voor VRHM voor 2020 en 2021-2023. Dit overleg heeft op 8 april 2019 plaatsgevonden. Op 18 april 2019 heeft het Dagelijks Bestuur in een extra vergadering ingestemd met de ontwerp-Programmabegroting 2020 en heeft deze ter zienswijze aangeboden aan de gemeenteraden die deelnemen in de gemeenschappelijke regeling VRHM. De deadline voor het indienen van zienswijzen is 13 juni 2019.

3.2.3 Programmaplan Brandweer

Huisvestingszaken, Leiden-Noord

Tegen het bestemmingsplan is één beroepschrift ingediend door Stena Realty B.V., de eigenaar/verhuurder van het naastgelegen kantoorgebouw aan de Schipholweg 128.

De bezwaren van Stena zijn:

- toename verkeershinder
- onvoldoende parkeerruimte
- onaanvaardbare verkeersonveiligheid
- onaanvaardbare aantasting van woon- en leefklimaat vanwege geluidsoverlast

Op 28 mei 2019 was er een zitting bij de Raad van State.

Eenzijdige wijziging vergoeding afhijzen patiënt door RAV HM

Partijen verdelen het verschil over periode 2015 – 2018. Partijen hebben nader overleg gevoerd over de kosten die VRHM bij RDOG HM in rekening kan brengen betreffende afhijzen patiënten vanaf 2019. Betreffende de ritdefinitie en het in rekening te brengen tarief wordt een vervolgoverleg gepland. Op basis van een door de RDOG HM opgestelde notitie van 15 mei 2019 is dit overleg op 17 juni a.s. gepland.

WNRA

Brandweer Nederland is momenteel bezig met het finaliseren van het juridisch onderzoek naar de (on)gelijkheid in behandeling van vrijwilligers bij de brandweer. Om wat preciezer te weten hoeveel het gaat kosten als de vrijwilligers gelijk moeten worden behandeld, worden nog twee andere regio's betrokken in het herhaal-onderzoek: Hollands Midden en IJsselland.

3.2.4 Programmaplan Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK)

Achterblijvende materiële kosten GMK Hollands Midden, aandeel Regionale Ambulancevoorziening Hollands Midden

RAV HM erkent de betalingsverplichting en gaat de claim neerleggen bij het ministerie van VWS op basis van de externe nulmeting van PWC (2014) en het taxatierapport (2016). Als deze de claim volledig vergoed wordt gaat dit bedrag door naar de VRHM. Vanuit dat GHOR en de RAV zou dit dan de definitieve bijdrage zijn en zal er verder geen afrekening meer plaats vinden tussen de RDOG en de VRHM. Als de vergoeding door VWS niet gegeven wordt of gedeeltelijk gaan partijen weer met elkaar om tafel.

4. Programmaplan Veiligheidsbureau

Regionaal Risicoprofiel VRHM

In het AB VRHM van 21 februari is het concept-Regionaal Risicoprofiel vrijgegeven voor consultatie van gemeenten en partners. Het regionaal risicoprofiel is bedoeld om inzicht in de aanwezige risico's te krijgen. Op basis van dit inzicht kan het veiligheidsbestuur strategisch beleid voeren om de aanwezige risico's in de toekomst te voorkomen en te beperken en om de crisisorganisatie op specifieke risico's voor te bereiden.

Het regionaal risicoprofiel is een inventarisatie en analyse van de in de veiligheidsregio aanwezige risico's, inclusief relevante risico's uit omliggende regio's. Om het risicoprofiel op te kunnen stellen zijn samen met gemeenten, partners, experts en betrokken hulpdiensten een aantal themabijeenkomsten georganiseerd. Voor een gedegen inventarisatie en analyse zijn ook trends en ontwikkelingen beschouwd, die van invloed kunnen zijn op de risico's.

Om effectief de veiligheid te kunnen borgen is investeren op individuele risico's onvoldoende. Risico's kennen veel samenhang met andere risico's en vragen een integrale aanpak. Door aan te sluiten bij trends en ontwikkelingen en daarin de relatie te leggen met fysieke veiligheid, kunnen nieuwe risico's in een vroegtijdig stadium worden voorkomen en bestaande risico's worden beperkt. Uit het risicoprofiel blijkt dat vier onderwerpen de komende jaren van grote invloed zijn op de risico's: klimaatadaptatie, energietransitie, cybersecurity en continuïteit.

Regionaal Beleidsplan VRHM 2020-2023

De taken van de veiligheidsregio zijn vastgesteld in de Wet veiligheidsregio's en de gemeenschappelijke regeling: brandweezorg, GHOR, meldkamer, gemeentelijke crisisbeheersing/bevolkingszorg en crisisbeheersing. De veiligheidsregio dient elke vier jaar een regionaal beleidsplan op te stellen, mede op basis van het regionaal risicoprofiel. In de achterliggende periode is het nieuwe regionaal risicoprofiel opgesteld. Dit wordt in de komende maanden voorgelegd aan de gemeenteraden. Gelijktijdig wordt gestart met het opstellen van het nieuwe regionaal beleidsplan 2020-2023.

De opzet van het nieuwe beleidsplan is anders dan de twee eerdere beleidsplannen. De eerdere beleidsplannen waren met name gericht op de crisisbeheersingstaken van de veiligheidsregio. Voor de overige taken werden afzonderlijke beleidsplannen opgesteld. Het nieuwe regionale beleidsplan zal alle taken van de veiligheidsregio omvatten (zowel monodisciplinair als multidisciplinair als overlappende beleidsvoornemens). Deze opzet past bij de ontwikkeling van de veiligheidsregio, zoals ook vastgesteld in het nieuwe organisatieplan ("meer bloes op de wangen"), en zal het bestuur en de directie(s) verder ondersteunen in hun sturende rol hierop (o.a. begroting).

Voor de zomer vindt de bespreking plaats van het risicoprofiel met de gemeenteraden. Deze bespreking dient ook als formeel moment voor de gemeenteraden om input te leveren voor het nieuwe beleidsplan. Om dit te faciliteren is een kadernotitie opgesteld, waarin de (wenselijke) ontwikkelingen wordt geschetst op de verschillende taken van de veiligheidsregio. Hierdoor worden de gemeenteraden in een vroegtijdig stadium in de gelegenheid gesteld om hun wensen voor het nieuwe beleidsplan kenbaar te maken. In de themabijeenkomst van het Algemeen Bestuur op 21 februari is de kadernotitie besproken. De uitkomst van deze bespreking is verwerkt in de kadernotitie.

In een paralleltraject wordt met overige interne en externe partners gewerkt aan het nieuwe beleidsplan. Het doel is om te komen tot een beleidsplan, dat kan dienen als een gemeenschappelijke agenda voor alle betrokken partijen op het taakveld van de veiligheidsregio. Het nieuwe concept- beleidsplan wordt besproken in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 19 september a.s. Vervolgens wordt het concept-beleidsplan besproken met de gemeenteraden. De planning is dat het beleidsplan eind dit jaar (28 november a.s.) of begin volgend jaar definitief kan worden vastgesteld door het Algemeen Bestuur. E.e.a. is mede afhankelijk van de planning van de bespreking in de gemeenteraden in het najaar.

Evaluatie Wet veiligheidsregio's

In het Veiligheidsberaad op 14 december 2018 is afgesproken dat de portefeuillehouders Wetsevaluatie bestuurlijke gesprekken met de voorzitter van de veiligheidsregio's gaan organiseren.

Deze gesprekken zijn een volgende stap in de voorbereiding op de evaluatie van de Wet veiligheidsregio's. Het gesprek met de voorzitter VRHM heeft plaatsgevonden op 24 april a.s. Het Algemeen Bestuur is gevraagd input te leveren voor dit gesprek. Het Veiligheidsberaad heeft onderstaande negen thema's aangedragen. Deze thema's vormden het uitgangspunt van dit gesprek:

1. Biedt de wet voldoende ruimte om adequaat om te gaan met nieuwe crises?
2. Voldoet de huidige reikwijdte van de veiligheidsregio's?
3. Regionale autonomie in relatie tot samenwerking
4. Is de democratische legitimiteit van de veiligheidsregio's voldoende geborgd?
5. Schurende wettelijke bevoegdheden
6. Ruimte voor juiste maatvoering veiligheidsregio's
7. Financiële verhoudingen
8. Informatievoorziening van de veiligheidsregio
9. Is de rol van het Rijk bij rampenbestrijding en crisisbeheersing voldoende duidelijk?

Regionale evenementenkalender

In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 18 april is de regionale evenementenkalender besproken. Veiligheidsregio Hollands Midden heeft op basis van de input van de gemeenten de regionale evenementenplanningskalender 2019 opgesteld. Op deze kalender staan alle geplande risico-aanpak evenementen vermeld. De kalender geeft gemeenten en hulpverleningsdiensten inzicht waar en wanneer risico-aanpak evenementen worden georganiseerd. Dit helpt bij het bepalen van capaciteit en levert een betere regionale spreiding van evenementen op. De hulpverleningsdiensten hebben de knelpunten met betrekking tot capaciteiten en risico's van de op de regionale evenementenplanningskalender vermelde evenementen bekeken en hierover een advies gegeven aan de vergunningverlenende instantie.

Vorbereiding op luchtvaartongevallen

In het AB van 18 april is het bestuur geïnformeerd over de voorbereiding van de VRHM op luchtvaartongevallen. De informatiekaart Luchtvaartongevallen is volledig herzien en er is een bereikbaarheidsanalyse opgesteld over luchtvaartongevallen die binnen de 10 kilometerzone van Rotterdam The Hague Airport en Schiphol Airport vallen.

De informatiekaart is volledig herzien. Door middel van onder andere een scenariosessie waar ook de Kustwacht en het Departementaal Coördinatiecentrum Crisisbeheersing Infrastructuur en Waterstaat aan meegewerkt hebben is gekomen tot een aantal aanpassingen op de informatiekaart. Zo zijn de scenario's uit het Nationaal Crisisplan luchtvaartongevallen opgenomen, zijn de afspraken met betrokken veiligheidsregio's Rotterdam en Kennemerland aangescherpt en zijn de toepassingskaders aangepast.

In het regionaal beleidsplan is luchtvaartincidenten één van de ramptypen benoemd ter verdere uitwerking. Het regionaal risicoprofiel beschrijft dat door de agrarische gebieden binnen de 10 kilometerzone van deze Veiligheidsregio de incidentlocatie mogelijk moeilijk bereikbaar is. Het Regionaal Beleidsplan vraagt een analyse ten aanzien van bereikbaarheid van de gebieden met een hoger risico (10 km van de start- en landingsbaan) binnen VRHM. De gemeenten Hillegom, Kaag en Braassem, Nieuwkoop en Zuidplas hebben grondgebied binnen de 10 kilometer zone liggen.

In de bereikbaarheidsanalyse is geconcludeerd dat op basis van de kans op een luchtvaartincident, de reeds aanwezige bereikbaarheid in bewoond gebied en de te rechtvaardigen infrastructurele aanpassingen in akkerlandgebied verdere maatregelen in de ruimtelijke ordening niet reëel zijn. In plaats daarvan zullen de hulpdiensten de plaats van een luchtvaartincident moeten bereiken op basis van veerkracht.

Vorbereiding op extreem geweld

Het Bestuur is geïnformeerd over de actualisatie van de informatiekaarten Extreem Geweld en Crisiscommunicatie bij Extreem Geweld. De titel van de informatiekaart is aangepast van Terrorismegevolgbestrijding in Extreem Geweld. Extreem geweld is een breder begrip dat makkelijker en sneller toepasbaar is als bijvoorbeeld nog niet duidelijk is of het extreem geweld een terroristisch motief kent. Terrorismegevolgbestrijding is een vorm van extreem geweld. Dezelfde sleutelbesluiten als de veiligheidsregio Haaglanden zijn verwerkt op de informatiekaart. Deze sleutelbesluiten zijn apart met alle burgemeesters en plenair in het Algemeen Bestuur van 13 september 2018 besproken. De doelstellingen en uitgangspunten die in het Algemeen Bestuur van 13 september 2018 zijn besproken, zijn verwerkt op de informatiekaart.

De informatiekaart crisiscommunicatie Extreem Geweld is aangepast op basis van de koepelnotitie van het NCTV en input n.a.v. ervaringen uit het land.

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.

Dat zijn:

- **Prestatiemeting.**
In 2018 is de eindrapportage van het cluster Rijn- en Veenstreek opgeleverd. Dit voorjaar is de prestatiemeting voor Midden-Holland afgerond en inmiddels zijn we in de afrondende fase voor de prestatiemeting van Duin en Bollen. Hiermee zijn alle clusters aan bod geweest. Rest ons om de rode draden uit de eindrapportages te destilleren en na te denken over een nieuwe vorm van prestatiemeting voor de komende jaren. Ook zal het BGC zelf aan een review worden onderworpen, waarbij de onderwerpen uit de prestatiemeting leidend zullen zijn en waarbij de gemeentesecretaris van Waddinxveen de regierol heeft.
- **Opleiden, Trainen en Oefenen.**
Begin 2019 is een studiegids voor bestuurders opgeleverd vanuit het BGC, er is voor wat betreft het aanbod een onderscheid gemaakt tussen meer ervaren en onervaren bestuurders. Daarnaast zijn voor de crisiscommunicatiekolom ketentrainingen ontwikkeld en inmiddels zijn een aantal van deze trainingen gegeven. Ook worden de hoofden taakorganisatie crisiscommunicatie voor het eerst betrokken bij de Copi-trainingen. Deze laatste worden dit jaar in de eigen regio georganiseerd en niet als voorheen in Vught. Voor nieuwe OVD-BZ is een opleiding incl. certificeringstraject opgezet en voor bestaande OVD-BZ wordt onderzocht of er voor hen een aangepaste opleiding incl. certificering kan worden ontwikkeld.
- **Terrorismegevolgbestrijding.**
De bestuurlijke agenda bij extreem geweld is in 2018 doorleefd met alle burgemeesters van de VRHM en heeft geleid tot een informatiekaart Extreem geweld, welke begin 2019 is vastgesteld in de VD. Hierin staan de sleutelbesluiten opgenomen, als met de burgemeesters besproken en in navolging van en afstemming met de VR Haaglanden. Ook heeft begin 2019 een BT-sessie plaatsgevonden met alle (loco)burgemeesters van VRHM, dit om op basis van casuïstiek met de sleutelbesluiten te oefenen. Extreem geweld wordt als scenario meegenomen in het OTO-programma van de Oranje Kolom en ook multi krijgt dit thema volop aandacht binnen OTO. Zo is er onder meer een training in de studiegids opgenomen waarin de rol van het OM in crisisbeheersing wordt toegelicht en waarin ook wordt besproken wat de sleutelbesluiten i.r.t. extreem geweld inhouden.
- **Informatiemanagement.**
De piketpools zijn inmiddels op orde en er zijn trainingsdagen geweest met deze nieuwe medewerkers om ze op vlieghoogte te krijgen. Ervaringen met onder meer de systeemtest

hebben ertoe geleid dat het netcentrisch werken een nieuwe impuls heeft gekregen en dan met name daar waar het gaat om wat waar en door wie geregistreerd moet worden. Nieuwe afspraken zullen hierover worden gemaakt en gecommuniceerd.

- **Crisiscommunicatie.**

Inmiddels is de HTo-C pool aangevuld met nieuwe piketfunctionarissen, deze zijn allen opgeleid en zullen deelnemen aan de voor hen relevante OTO-activiteiten. Zie ook bij Opleiden, Trainen en Oefenen.

Dan uit het werkplan 2019:

- Alarmeren en bereikbaarheid. Er is een evaluatie geweest van de Bevolkingszorg-app, gewenste aanpassingen worden door tussenkomst van de ontwikkelaar op dit moment voor zover mogelijk gerealiseerd. De reguliere tests met OOV-alert hoeven niet langer handmatig te worden uitgevoerd, dit is landelijk geautomatiseerd en ook in onze VR geïmplementeerd.
- Toekomst BZ. Een werkgroep Bevolkingszorg is opgericht om input voor het RBP te leveren en voor het nieuwe Programma Bevolkingszorg 2020-2023. Er is een sessie geweest met alle MOV-ers om input te verzamelen.
- Actuele thema's. Er wordt met de andere kolommen gewerkt aan een informatiekaart drugsafval op initiatief van de Oranje Kolom en samen met de afdeling risicoduiding wordt een verkenning uitgevoerd op het onderwerp Cyber.
- Reguliere bedrijfsvoering BGC. Er is een missie en visie opgesteld door het BGC i.o.m. stakeholders. Op dit moment wordt bekeken welke strategische doelstellingen hieraan gekoppeld kunnen worden en dit biedt onder meer input voor het RBP.

4. Implementatie en communicatie

-

5. Bijlagen

-