

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 2019 Veiligheidsregio Hollands Midden - <i>gewijzigd</i>	Opgesteld door:	E.H. Breider Concerncontroller
Voorstel t.b.v. vergadering:	Algemeen Bestuur	Datum:	28 november 2019
Agendapunt:	B.5	Bijlage(n):	-
Portefeuille:	C. Visser (DB) H. Zuidijk (VD)	Status:	Informatief
Vervolgtraject besluitvorming:	-	Datum:	-

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.

De prognose voor 2019 komt uit op een positief resultaat, rond de € 1,0 mln. Naast een aantal eenmalige incidentele posten (zo zijn bijvoorbeeld geen bedragen ingeboekt voor het eigenrisico dragen van de WW-verplichting) wordt het resultaat met name veroorzaakt door onderuitputting van de kapitaallasten. Ook de verwachting van het effect van de Cao was hoger dan voorzien in de begroting. Als gevolg van uitstroom zijn vacatures ontstaan.

Wat zeer duidelijk is geworden is dat de benodigde Europese aanbestedingstrajecten dusdanig tijds- en arbeidsintensief zijn dat hiervoor externe capaciteit (eind 2019/2020) nodig is om hieraan opvolging te kunnen geven. Op sommige onderdelen binnen de organisatie heeft men veel moeite om 'los te komen' van de oude organisatie. Taken kunnen niet of in onvoldoende mate worden overgedragen binnen de nieuwe organisatie. Ook komen, door gebrek aan capaciteit en competenties, onvoldoende initiatieven van de grond op het gebied van duurzaamheid. De VRHM zal, in het kader van het verwachte positieve jaarrekeningresultaat 2019, met het bestuur in overleg gaan of gelden hiervoor kunnen worden gereserveerd c.q. aangewend om deze trajecten te versnellen.

3.2 Realisatie van de beleidsvoornemens / relevante ontwikkelingen

3.2.1 Algemeen

Regionaal risicoprofiel 2016-2019

Op 26 november 2015 heeft het Algemeen Bestuur het herijkt Regionaal Risicoprofiel Hollands Midden 2016-2019 vastgesteld. Risico's waaraan de veiligheidsregio de komende jaren (extra) aandacht 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 geprognostiseerde 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

Interimcontrole accountant jaarrekening 2019

De accountant heeft over de jaarrekeningen 2017 en 2018 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 niet in overeenstemming met de Europese aanbestedingsrichtlijnen zijn aanbesteed. Deze bedragen overscheden de door het Algemeen Bestuur vastgestelde goedkeuringstolerantiegrens voor de rechtmatigheid van 1% van de lasten.

Recent zijn ten behoeve van de interimcontrole 2019 aanvullingen op het dossier Europese aanbestedingen door VRHM aangebracht en besproken met de accountant. De verwachting is dat deze positief uitwerken op de lasten voortvloeiende uit een aantal inkoopcontracten die niet in overeenstemming met de Europese aanbestedingsrichtlijnen zijn (en wellicht ook op de oordeelsvorming, maar dit wordt pas bij de eindcontrole duidelijk).

Door VRHM is een inkoop- en aan bestedingskalender voor de periode 2019 – 2023 opgesteld. Wat zeer duidelijk is geworden is dat de benodigde Europese aanbestedingstrajecten dusdanig tijds- en arbeidsintensief zijn dat hiervoor externe capaciteit nodig is om hieraan opvolging te kunnen geven. Het Bestuur wordt van de voortgang op de hoogte gehouden.

Financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen 2021

Op 30 oktober 2019 is het advies van de werkgroep over de financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen Hollands Midden voor begrotingen 2021 uitgebracht. De planning was oorspronkelijk 30 september 2019. Samenvatting financiële kaderstelling 2021:

1. De toegestane prijsindexatie voor 2020 bedraagt 2.60% voor beloning werknemers en 1,80% voor netto materieel.
2. De prijsindexatie voor 2021 beloning werknemers wordt éénmalig verhoogd met 1,28%

In tegenstelling tot het advies van de controllers van de gemeenschappelijke regelingen en het ingewonnen advies van het bureau Cebeon zijn de indices prijsoverheidsconsumptie (beloning werknemers en netto materieel) in de financiële kaderstelling gehanteerd en niet de loonvoet sector overheid en nationale consumentenprijsindex (cpi). Positief is de verhoging voor 2021 van het Cao- en pensioeneffect over de jaren 2019 en 2020.

Op 9 september 2019 hebben de controllers van de gemeenschappelijke regelingen (GR-en) overleg gevoerd met de ambtelijke leden van de werkgroep financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen (WGFK). De controllers van de GR-en hebben daartoe, door middel van het toepassen van een uniforme berekeningswijze, inzicht gegeven in het financiële effect van de Cao 2019-2020 ten opzichte van de verkregen indexering voor deze jaren. Voor 2021 is berekend wat nodig is om een structureel waarde vaste begroting vanaf 2021 te kunnen realiseren. Daarnaast hebben zij een advies geformuleerd, welke in lijn ligt met hun advies voor de financiële kaderstelling voor 2020 (betreffende te hanteren indices voor loon- en prijs en nacalculatie).

Het financiële effect van de doorrekening voor de VRHM van de Cao 2019-2020 (reële loonstijging) t.o.v. de verkregen indexering is als volgt:

	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	
Salarisverhoging boven index	-24.400	306.400	405.300	
Verzekeringspremie	9.500	39.500	39.500	
Vakbondsbijdrage	8.700	8.700	8.700	
Eenmalige uitkering	<u>345.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
Totaal	368.800	354.600	453.500	
Afgerond	369.000	355.000	454.000	Totaal 1.178.000

Gegeven het geprognosticeerd positief resultaat voor 2019 is het (met name eenmalig) Cao-effect in 2019 te accommoderen binnen de begroting (m.n. als gevolg van onderuitputting kapitaallasten). Voor 2020 zal naar alle waarschijnlijkheid een begrotingswijziging nodig zijn om een sluitende begroting te kunnen presenteren. Dit zal echter in de loop van 2020 moeten blijken. Het structureel effect (reële loonstijging t.o.v. verkregen indexering in 2019 en 2020) moet meegenomen worden in de begroting van 2021 en verder om een waarde vaste begroting te verkrijgen.

3.2.3 Programmaplan Brandweer

Huisvestingszaken, Leiden-Noord

Bestemmingsplan

Tegen het bestemmingsplan is één beroepschrift ingediend door Stena Realty B.V., de eigenaar/verhuurder van het naastgelegen kantoorgebouw aan de Schipholweg 128. Op 14 augustus 2019 heeft de Raad van State een tussenuitspraak gedaan en de gemeenteraad van Leiden opgedragen binnen 16 weken inzichtelijk te maken wat de parkeerbehoefte is met inachtneming van de maximale planologische mogelijkheden. De brief als reactie op de tussenuitspraak ligt ter vaststelling voor in het Leids college van 5 november 2019. De conclusie van de raad en het college is dat op de locatie zelf voldoende ruimte is voorzien voor parkeerplaatsen en dat hiermee het bestemmingsplan uitvoerbaar is en het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan van 18 december 2018 in stand kan blijven.

Omgevingsvergunning

Er is één (pro-forma) bezwaarschrift ingediend door Stena Realty B.V. Het is een bezwaarschrift op nader aan te voeren gronden. De commissie heeft Stena Realty in de gelegenheid gesteld om de gronden van het bezwaar voor 30 oktober 2019 aan te vullen. De bedoeling is om het bezwaarschrift op vrijdag 15 november 2019 te behandelen in de Commissie Bezwaarschriften.

Ingeschat wordt dat de procedure betreffende het bestemmingsplan in december 2019 /januari 2020, op basis van de nadere motivering van het college, wordt gefinaliseerd door een einduitspraak van de Raad van State door verwerping van het beroep. Uiterlijk op dat moment weet Stena Realty B.V. dat verder procederen betreffende de omgevingsvergunning kansloos is.

Stikstofberekening

Voor alle zekerheid wordt een onderzoek naar de stikstofdepositie ten gevolge van het nieuwbouwproject uitgevoerd. Er lijkt geen bedreiging voor dit project te zijn, dit is ook al door het onderzoeksbureau bevestigd in een tussentijdse rapportage. Op basis van een aantal kengetallen wordt er voor de zekerheid toch nog een onderzoek gedaan naar de daadwerkelijke impact. De formele rapportage hierover volgt.

Huisvestingszaken, Algemeen

Ook de Veiligheidsregio wordt geconfronteerd met forse prijsstijgingen als gevolg van de bouwkostenontwikkeling en duurzaamheidseisen. Het besluit tot nieuwbouw van de brandweerkazerne Stolwijk is om die reden door het directieteam aangehouden. Bezien moet worden of en zo ja hoe, nieuw- en verbouwwontwikkelingen nog binnen het financieel budgettair kader door de Veiligheidsregio uitgevoerd kunnen blijven worden.

Stikstof

Alle bouwprojecten in de pijplijn, dus daar waar vergunningen nog niet definitief zijn verstrekt, lopen het risico op vertraging door de uitspraak van de Raad van State over het Nederlandse stikstofbeleid.

Onderzoek rechtspositie brandweervrijwilligers

Het Veiligheidsberaad laat onderzoek uitvoeren naar een passende rechtspositie voor brandweervrijwilligers. Bij de uitwerking van de Wnra is geconstateerd dat de rechtspositie van brandweervrijwilligers in strijd is met Europese wet- en regelgeving en het gelijkheidsbeginsel in het algemeen. De reden hiervan is dat werkzaamheden en aanstellingseisen van beroepskrachten en vrijwilligers gelijk zijn, zodat brandweervrijwilligers op grond van het gelijkheidsbeginsel door hun werkgevers – de veiligheidsregio's – feitelijk als deeltijdwerkers beschouwd zouden moeten worden. Er bestaat dus een reëel risico dat brandweervrijwilligers als deeltijdmedewerkers moeten worden aangemerkt. Dat betekent dat zij een arbeidscontract moeten hebben, pensioen opbouwen, et cetera.

Een doorrekening en vergelijking van de (loon)kosten van repressieve brandweervrijwilligers van Hollands Midden, voor het voldoen aan de regelgeving ter zake van gelijke behandeling van beroeps en vrijwilligers, in arbeidsvoorwaardelijke zin, levert meerkosten op (als deeltijdwerkers in de zin van de Deeltijdrichtlijn) van € 1,4 mln. Deze meerkosten zien enkel op de loonkosten, niet op de effecten van het laten werken van de regelgeving. Rekening houdend met het laatste wordt een bedrag van € 1,8 mln. ingeschat. Daarbij moet echter wel beseft worden dat sec betalen veel andere ongewenste effecten heeft en daarmee geen passende oplossing is voor dit vraagstuk.

Het Veiligheidsberaad en de minister van JenV hebben een denktank ingericht die nadenkt over hoe een fundamenteel onderscheid kan worden gemaakt tussen beroepskrachten en vrijwilligers bij de brandweer zodat wel wordt voldaan aan de regelgeving. Op 9 december 2019 bespreken het Veiligheidsberaad en de minister de denkrichtingen hiervoor.

Septembercirculaire gemeentefonds 2019

De Veiligheidsregio Hollands Midden maakt voor het vaststellen van de (relatieve) gemeentelijke bijdragen gebruik van de objectieve budgetten die gemeenten gehonoreerd krijgen in het gemeentefonds voor het clusteronderdeel Brandweer en Rampenbestrijding. Het absolute niveau van het objectieve niveau wordt, met een correctie voor gemeentelijke rampenbestrijding, de 'Cebeon-norm' genoemd.

Bij de start van de huidige financieringssysteem in Hollands Midden is een korting van 5,6% toegepast op het objectieve budget in het gemeentefonds voor Brandweer en Rampenbestrijding. Deze korting is destijds gebaseerd op een regionale inventarisatie van de kosten van (met name) gemeentelijke rampenbestrijding. In onderstaande tabel zijn alle uitkomsten gecorrigeerd met deze 5,6%.

Momenteel vindt er een herijkingsonderzoek plaats gericht op het ontwikkelen van voorstellen voor een nieuwe verdeling met ingang van 2021. Dit kan op termijn leiden tot een bijstelling van de uitkomsten vanaf 2021.

In onderstaande tabel zijn de uitkomsten van het objectieve budget in het gemeentefonds bijgesteld op basis van de septembercirculaire 2019.

Gemeenten	2018	2019			2020	2021
	x € 1.000	x € 1.000	in %	verschil	x € 1.000	x € 1.000
Alphen aan den Rijn	6.334	6.355	13,0%	21	6.647	6.819
Bodegraven-Reeuwijk	2.170	2.168	4,4%	-2	2.268	2.326
Gouda	4.548	4.566	9,3%	18	4.776	4.900
Hillegom	1.180	1.175	2,4%	-5	1.229	1.261
Kaag en Braassem	1.696	1.679	3,4%	-17	1.756	1.802
Katwijk	3.470	3.490	7,1%	20	3.650	3.745
krimpenerwaard	3.232	3.224	6,6%	-8	3.372	3.459
Leiden	9.978	10.027	20,4%	49	10.487	10.759
Leiderdorp	1.625	1.603	3,3%	-22	1.676	1.720
Lisse	1.371	1.368	2,8%	-3	1.431	1.468
Nieuwkoop	1.559	1.551	3,2%	-8	1.622	1.664
Noordwijk	2.847	2.809	5,7%	-38	2.938	3.015
Oegstgeest	1.310	1.286	2,6%	-24	1.345	1.380
Teylingen	1.962	1.918	3,9%	-44	2.006	2.058
Voorschoten	1.344	1.334	2,7%	-10	1.395	1.431
Waddinxveen	1.511	1.514	3,1%	3	1.584	1.625

Zoeterwoude	676	665	1,4%	-11	695	713
Zuidplas	2.322	2.306	4,7%	-16	2.412	2.474
Totaal Hollands Midden	49.137	49.040	100,0 %	-97	51.289	52.620

Vershil 2019 t.o.v. 2018	-97
Vershil 2020 t.o.v. 2019	2.249
Vershil 2021 t.o.v. 2020	1.331

Facturatie (excl. OK)

Brandweer en Crisisbeheersing Meldkamer Brandweer Hollands Midden	42.395	44.357	47.832
Veiligheidsbureau	1.340	1.371	859
sub-totaal VRHM	44.204	46.208	48.692

Vershil met 'Cebeon-norm'	4.933	2.832	2.597
----------------------------------	-------	-------	-------

Oranje Kolom	581	594	609
Totaal VRHM	44.785	46.802	49.301

Voor de gehele regio Hollands-Midden betekent dit dat er voor 2019 op basis van de huidige inzichten uit de septembercirculaire 2019 circa 0,1 mln. euro minder beschikbaar is voor brandweezorg en rampenbestrijding dan een jaar eerder. Dit komt neer op -0,2% minder beschikbare gemeentelijke middelen. De gemeenten Teylingen (-/-2,2%), Oegstgeest (-/-1,8%) en Zoeterwoude (-/-1,7%) ontvangen duidelijk minder middelen dan in 2018, met name vanwege de ontwikkeling van de waarde van OZB van niet woningen. De gemeenten Katwijk (+0,6%), Leiden (+0,5%), Gouda (+0,4%), Alphen aan den Rijn(0,3%) en Waddinxveen (+0,3%) ontvingen meer middelen dan in 2018.

Een vergelijking met de facturatie van de programma's Brandweer (en Crisisbeheersing), Meldkamer Brandweer Hollands Midden en het Veiligheidsbureau ten opzichte van de Cebeon-norm levert een verschil op (er zit meer in het gemeentefonds aan budget) van 2018: € 4,9 mln., 2019: € 2,8 mln. en 2020: € 2,6 mln.

3.2.4 Programmaplan Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK)

Landelijke meldkamerontwikkelingen

De ontwikkelrichting voor de meldkamers is met het Transitieakkoord Meldkamer van de toekomst, de Heroriëntatie, het Uitwerkingskader en de concept Wijzigingswet Meldkamers bepaald. Momenteel wordt toegewerkt naar een virtueel genetwerkte organisatie van alle meldkamers met maximaal tien meldkamerlocaties die werken volgens een gestandaardiseerde werkwijze. Met als doel om nu en in de toekomst inwoners in nood nog sneller, efficiënter en effectiever te helpen. Het onderdeel 'Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS)' binnen de politie ondersteunt deze organisatie.

Wijzigingswet Meldkamers

Een belangrijke ontwikkeling is de overdracht van het beheer van meldkamers van de veiligheidsregio's naar de politie. Het beheer van de tien meldkamers wordt ondergebracht bij de politie, waarvoor de Minister van Justitie en Veiligheid politiek verantwoordelijk is. Momenteel is de instelling en instandhouding van de meldkamers nog een verantwoordelijkheid van het bestuur van de veiligheidsregio. De politie gaat ervoor zorgdragen dat alle meldkamers worden ingericht en

functioneren, zodat de politie, Regionale Ambulancevoorzieningen, veiligheidsregio's en Koninklijke marechaussee daar hun eigen meldkamerfunctie kunnen uitvoeren.

De wetwijziging die dit regelt is in een vergevorderd stadium. Het voorstel is in behandeling bij de Tweede Kamer. Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. Men gaat uit van 1 januari 2020. Per 1 januari 2020 valt dan het beheer van alle meldkamers in Nederland onder de verantwoordelijkheid van de LMS. De bestaande regeling van het gezag blijft ongewijzigd.

Ontwikkelingen GMK Den Haag

Project Overdracht werkgeverschap centralisten brandweermeldkamer Hollands Midden van politie naar Veiligheidsregio Haaglanden

De Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) en de Veiligheidsregio Haaglanden (VRH) willen komen tot een gezamenlijke (en verbeterde) meldkamer voor de brandweer, onder éénhoofdige aansturing waarin ook het werkgeverschap is opgenomen. Voor de politie geldt dat de werkgeversrol voor niet-politiecentralisten (centralisten van de brandweermeldkamer Hollands Midden zijn in dienst bij de politie) het werk van leidinggevend compliceert en voortdurend leidt tot onduidelijkheid over de positie van de medewerkers. Het huidige construct is mogelijk (gebleken), maar niet ideaal, vandaar dit project. Centralisten van de brandweermeldkamer Hollands Midden komen dan in dienst van de VRH (de centralisten van de brandweermeldkamer Haaglanden zijn in dienst bij de VRH), die als werkgever zal fungeren voor de brandweercentralisten van beide veiligheidsregio's. Centralisten die in dienst blijven van de politie zullen politiewerk moeten gaan verrichten.

Uitgangspunt voor de VRHM en de VRH is dat het werkgeverschap door de VRH wordt georganiseerd en dat de aansturing van de meldkamer Brandweer (MKB) een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid is voor beide veiligheidsregio's. Als dit uitgangspunt wordt gevolgd, zal geen sprake zijn van een beheerovereenkomst of een SLA zoals thans tussen VRHM en politie is opgesteld, maar van een convenant waarin deze gemeenschappelijke verantwoordelijkheid (en bijvoorbeeld ook de verdeelsleutel voor de personeelskosten) geregeld wordt.

De overgang beperkt zich niet slechts tot het één op één overgaan van de brandweercentralisten naar de VRH, maar maakt onderdeel uit van een verbeterde organisatie inrichting van de MKB. Daarin wordt dan ook aandacht besteed aan verbetering van de efficiency, oplossingen voor de organisatie van de CaCo (Calamiteiten Coördinator), aansluiting op de primaire processen van de brandweer van de VRHM en de VRH, ontwikkelingen rondom het Operationeel Centrum Brandweer (OCB), etc.

Vanuit de politie wordt gesteld dat met het inwerking treden van de wet, voorzien op 1 januari 2020, de huidige SLA met een lumpsum voor alle kosten tussen VRHM en politie verdwijnt (de beheergelden gaan over naar de LMS). Op dat moment moet er een nieuwe afspraak komen tussen VRHM en politie (of later VRH) over de financiering van het personeel. De bezetting van de brandweercentralisten voor Hollands Midden is al jaren (ook al ten tijde van de meldkamer aan de Rooseveltstraat) substantieel hoger dan de begrote formatie. De begroting is hierop nooit aangepast, Multidisciplinaire Intake (MDI) zou de oplossing (efficiency) hiervoor zijn geweest Kijkend naar de huidige loonsom en bezetting betekent dit een negatief verschil van € 320.000 t.o.v. het financieel kader (de gemeentelijk bijdragen voor het Programma Meldkamer Brandweer).

3.2.5 Programmaplan Veiligheidsbureau (VB)

Regionaal Risicoprofiel VRHM

In het AB VRHM van 21 februari 2019 is het concept-Regionaal Risicoprofiel vrijgegeven voor consultatie van gemeenten en partners. De consultatie heeft geleid tot enkele (beperkte) tekstuele wijzigingen en input voor het Regionaal Beleidsplan VRHM 2020-2023. Het Regionaal Risicoprofiel ligt ter vastlegging voor in de vergaderingen van het bestuur in november 2019. De komende beleidsperiode vindt investering plaats met name op de onderwerpen klimaatadaptatie, energietransitie, continuïteit en cybercrime. Hierdoor vindt effectieve beïnvloeding plaats van specifieke risico's uit het risicoprofiel.

Regionaal Beleidsplan VRHM 2020-2023

Mede op basis van de eerder vastgestelde Kadernotitie Regionaal Beleidsplan VRHM 2020-2023 en de bespreking hiervan in de gemeenteraden, is het nieuwe Regionaal Beleidsplan VRHM 2020-2023 opgesteld. De opzet van het nieuwe beleidsplan is anders dan de vorige twee edities. In het nieuwe beleidsplan zijn alle taken van de veiligheidsregio opgenomen en vormt daarmee de beleidsagenda voor de veiligheidsregio en haar partners. De titel van het beleidsplan is dan ook: 'In Samenhang voor veiligheid'. Het nieuwe beleidsplan geeft richting aan de ontwikkeling van de veiligheidsregio als geheel en van de afzonderlijke taken. In de jaarplannen wordt concreet invulling gegeven aan de vastgestelde richting. De opzet van het nieuwe beleidsplan is bepalend voor de verdere planning en control-cyclus.

Op basis van de bespreking van het concept-beleidsplan in de themabijeenkomst van het algemeen bestuur van 26 september 2019 is het beleidsplan tekstueel aangescherpt. Het beleidsplan is aan de burgemeesters gestuurd, met het verzoek het beleidsplan te bespreken met hun gemeenteraden. Ter ondersteuning hiervan organiseert de veiligheidsregio ook twee informatiebijeenkomsten voor gemeenteraadsleden op 11 november (Leiden) en 18 november (Gouda) 2019. Het beleidsplan wordt ook formeel afgestemd met de aangrenzende veiligheidsregio's, de waterschappen en de politie-eenheid. Definitieve vaststelling van het beleidsplan door het algemeen bestuur is, afhankelijk van het tijdsplan van de besprekingen met de gemeenteraden, voorzien op 28 november 2019 of 20 februari 2020.

Impactanalyse Hoogwater

Binnen het Programma Waterveiligheid voeren veiligheidsregio's voor hun gebied een impactanalyse overstromingen en ernstige wateroverlast uit. De VRHM heeft 2 pilots uitgevoerd. De pilot impactanalyse hoogwater van de polder Krimpenerwaard met aandacht voor het (gemengde) rivierscenario en de pilot impactanalyse voor vier polderclusters die zich richt op het falen van regionale waterkeringen. De uitkomsten van de impactanalyses worden verwerkt in de deelprojecten handelingsperspectief (evacuatiestrategie), samenredzaamheid (risico- en crisiscommunicatieplan) en risicoadvisering (ruimtelijke aanpassingsmogelijkheden) en vertaald naar de overige regionale keringen binnen het VRHM-gebied. De impactanalyse levert tevens input voor de klimaatstresstesten die gemeenten in het kader van het Deltaplan uitvoeren. In februari 2020 vindt een themasessie voor het Algemeen Bestuur met Colleges (wethouders), dijkgraaf en defensie plaats.

Rijnlandroute (bouwfase)

Voor de bouwfase van de tunnel van de Rijnland Route is een multidisciplinaire informatiekaart gemaakt. Op de informatiekaart staat beschreven welke scenario's gedurende de bouwfase kunnen plaatsvinden en wat de belangrijkste aandachtspunten zijn. In de informatiekaart wordt verwezen naar het bouwveiligheidsplan en het calamiteitenplan van COMOL5. Deze informatiekaart is gemaakt in samenwerking met de projectgroep multidisciplinaire operationele voorbereiding Rijnland Route en de bouwcombinatie COMOL5.

Rampbestrijdingsplan AkzoNobel

In de periode van 1 juli 2019 tot en met 12 augustus 2019 heeft het ontwerp Rampbestrijdingsplan (RBP) AkzoNobel ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend. Het RBP is definitief vastgesteld in het Algemeen Bestuur van 27 juni 2019.

5. Programmaplan Oranje Kolom

In de achterliggende periode heeft het Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing (BGC) zich gericht op de uitvoering van de reguliere werkzaamheden. Bijzondere aandacht is besteed aan de vijf voorgenomen prioriteiten. Dat zijn:

Prestatiemeting

- Inmiddels zijn de prestatiemetingen in de vier clusters voltooid en is er voor ieder cluster een eindrapportage geschreven. Het BGC werkt momenteel aan een rapportage voor het bestuur waarin de rode draden en stand van zaken zijn opgenomen.
- Ook zijn afspraken gemaakt voor het meten van de prestaties van het BGC, deze meting zal dit najaar plaatsvinden en zal voornamelijk antwoord geven op de vraag hoe het BGC bijdraagt aan het behalen van de prestaties uit het prestatiekader.
- Het ontwikkelen van een nieuwe vorm van meten is opgenomen in het Regionaal Beleidsplan VRHM 2020-2023, onder andere willen wij continue kunnen meten en dit actuele inzicht door middel van een dashboard delen met de regio. Hiernaast wordt landelijk nagedacht over nieuwe prestatienormen, zodra deze zijn vastgesteld worden deze betrokken bij het prestatiekader voor onze regio.

Opleiden, Trainen en Oefenen (OTO)

- Het najaar is een drukke periode voor het OTO-aanbod en regelmatig ontvangen wij trainers en deelnemers op de Rooseveltstraat en andere locaties in de regio. Inmiddels zijn voor crisiscommunicatie-ketentrainingen gehouden. Deze zijn goed bevallen en hebben input opgeleverd voor het plan van aanpak voor “het versterken van crisiscommunicatie in het eerste uur”. Ook zijn de HToC's (Hoofden Taakorganisatie Crisiscommunicatie) betrokken geweest bij de CoPI-trainingen.
- Inschrijvingen vanuit de studiegids voor bestuurders liepen in het begin wat stroef. Nadat hier aandacht voor was gevraagd kwamen er meer inschrijvingen, vooral voor 2020.
- In september is de nieuwe stagiair van het BGC begonnen met een OTO-onderzoek in opdracht van de Regiegroep voor gemeentesecretarissen. Het onderzoek richt zich met name op het in kaart brengen van de huidige OTO-activiteiten en kosten. Op basis hiervan geeft het BGC een advies over mogelijkheden om OTO efficiënter in te richten en meer aan te laten sluiten op behoeften van crisisfunctionarissen. Eind van dit jaar verwacht het BGC de onderzoeksresultaten.

Terrorismegevolgbestrijding

- Een eerste training met het Openbaar Ministerie over hun rol in crisisbeheersing heeft inmiddels plaats gevonden, hierin zijn de sleutelbesluiten voor extreem geweld meegenomen. De training is goed bevallen en in december staat een tweede training gepland. De training heeft een aantal vraagstukken aan het licht gebracht aangaande de rol van OM vs. Beleidsteam (BT) bij deze sleutelbesluiten. Het BGC bespreekt deze dit najaar met het OM en past waar nodig de informatiekaart extreem geweld aan.

Informatiemanagement

- Er zijn door verloop tekorten ontstaan in de piketgroepen voor informatiemanager beleidsteam (IM) en informatie-coördinator team Bevolkingszorg (IC). Inmiddels zijn nieuwe functionarissen geworven voor de rol van IM-BT en IC-team Bevolkingszorg. De nieuwe functionarissen zullen binnenkort aan hun opleiding beginnen.

- Op dit moment vindt in samenwerking met de multidisciplinaire werkgroep Netcentrische Werkwijze (MDNCW) een onderzoek plaats over informele informatiestromingen tijdens een crisis en de invloed daarvan op netcentrisch werken.
- Samen met de sector Risico- en Crisisbeheersing (RCB) kijkt het BGC naar hernieuwde gezamenlijke afspraken omtrent het netcentrisch werken en de werkwijze/schrijfwijze in LCMS.

Crisiscommunicatie

- Er is een werkgroep van crisiscommunicatiefunctionarissen bijeen geweest om input op te leveren voor het plan van aanpak voor “vergroting van de slagkracht van crisiscommunicatie in het eerste uur”. De input die in deze bijeenkomst is opgehaald verwerkt BGC op dit moment in een adviesnotitie voor het bestuur. Hierin worden ook de adviezen van een eerder dit jaar ontvangen landelijke notitie over crisiscommunicatie betrokken.
- Dit najaar staat de dag van crisiscommunicatie gepland, waarin (crisis)communicatie-professionals elkaar kunnen ontmoeten en inspiratie op kunnen doen.
- De communicatieadviseurs ROT zijn dit voorjaar gediplomeerd. De HToC's (Hoofden Taakorganisatie Communicatie) stonden eveneens op de planning voor diplomering, maar in de pool van HToC's hebben zich dit jaar 5 wisselingen voorgedaan. Besloten is daarom voor de HToC's de focus te leggen op het op korte termijn klaarstomen van deze functionarissen en hen vervolgens in 2020 te diplomeren.

Dan uit het werkplan 2019:

- Alarmeren en bereikbaarheid. Uitkomsten van een enquête over de bevolkingszorg-app zijn met de ontwikkelaar besproken. De gewenste aanpassingen in de app zijn deels gerealiseerd, deels vindt hierover nog het gesprek plaats tussen BGC en ontwikkelaar van de app. Het wachten is op een nieuwe release. Zodra de nieuwe release er is, worden de overige verbeteringen uit de evaluatie doorgevoerd.
- Toekomst Bevolkingszorg. Relevante thema's voor de toekomst van BZ staan inmiddels in het Hoofdstuk bevolkingszorg van het Regionaal Beleidsplan 2020 - 2023. Op dit moment wordt gewerkt aan de vertaling van strategische doelstellingen in subdoelen, welke worden verwerkt in de jaarplannen. Hier hoort ook het ontwikkelen van prestatie-indicatoren bij en wordt aangehaakt bij de ontwikkeling van een dashboard voor bevolkingszorg.

Overige actuele thema's

- Afstemming heeft plaats gevonden met politie en MOV-ers over aanpassingen van de informatiekaart Vondst Explosief.
- Er is besloten in overleg met MOV-ers om nieuwe afspraken met de meldkamer te maken over alarmering bij uitval stroom.
- Voor het onderwerp cybergevolgbestrijding is besloten tot het inrichten van een werkgroep, waarin ook het BGC actief deelneemt. Daarnaast is BGC het loket voor VNG daar waar het gaat om verspreiding van de nieuwe Cybergame voor bestuurders en gemeenten.
- BGC heeft zich in het kader van het onderwerp 'samenredzaamheid' aangesloten bij de multidisciplinaire werkgroep Waterveiligheid.
- In oktober vindt een gezamenlijke sessie plaats tussen GHOR en BGC over verminderd zelfredzamen.
- BGC werkt samen met de multidisciplinaire werkgroep Operationele Planning (MDOP) aan een informatiekaart voor drugsafval met input vanuit gemeenten.
- In het overleg tussen de algemeen commandanten Bevolkingszorg (AC's BZ) en staffunctionarissen BZ (nov 2019) worden de ervaringen met het 112-incident besproken (landelijke uitval 112) en wordt bekeken wat de lessen zijn voor een volgende keer.
- Het opstellen van een handboek voor de Officier van Dienst Bevolkingszorg (OVD-BZ) en het in kaart brengen van taken van de MOV-er rond BGC dit najaar af.
- Het registreren van OTO-activiteiten door aansluiten bij het project VIMS (Vakbekwaamheid en inzetmanagementsysteem) binnen de VRHM heeft vertraging opgelopen en voorlopig is niet

bekend wanneer dit opgepakt kan worden. Hierom onderzoekt BGC of er andere opties zijn om het registratieproces te automatiseren. Een mogelijk alternatief is een koppeling tussen AG5 en OOV / iTel alert.

- Bedrijfsvoering BGC. Strategische doelstellingen zijn met behulp van afdeling proces en projectondersteuning (deels) opgesteld, uitwerking hiervan vinden plaats ten behoeve van de nog te maken jaarplannen (o.b.v. RBP).
- Het OTO-werkproces wordt met de principes van LEAN-management benaderd om te bezien waar verbetermogelijkheden liggen. In verband met afronding van de prestatiemeting en inspanningen voor RBP (en jaarplannen) wordt dit naar 2020 doorgeschoven.

4. Implementatie en communicatie

-

5. Bijlagen

-