

Aan de Gemeenteraden van de gemeenten  
die deelnemen in de gemeenschappelijke regeling  
Veiligheidsregio Hollands Midden  
t.a.v. de griffiers

Datum: 14 april 2016  
Ons kenmerk: UIT-2016-58336  
Uw kenmerk:  
Uw brief van:

Telefoon: 088 – 246 50 41  
Fax: 088 – 246 50 01  
E-mail: [ludo.eijkelpkamp@brandweer.vrhm.nl](mailto:ludo.eijkelpkamp@brandweer.vrhm.nl)  
Onderwerp: **Ontwerp-programmabegroting 2017 Veiligheidsregio  
Hollands Midden en procedure indiening zienswijze**  
Contactpersoon: *Ludo Eijkelpkamp, Adviseur Planning & Control, VRHM*  
Graag bij correspondentie kenmerk en onderwerp vermelden.

Bijlage: - 1 set -

Bijlage 1: Ontwerp-programmabegroting 2017 Veiligheidsregio Hollands Midden

Geachte leden van de raad,

***Aanbieding van de ontwerp-programmabegroting 2017 Veiligheidsregio Hollands Midden***

Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) biedt u hierbij de ontwerp-programmabegroting 2017 en de meerjarenramingen 2018-2020 van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Hollands Midden aan.

***Inhoudelijke aspecten van de ontwerp-programmabegroting 2017***

In de ontwerp-programmabegroting 2017 wordt uitvoering gegeven aan de verwerking van de door het AB op 18 februari 2016 vastgestelde uitgangspunten voor de opstelling van de begroting. De begroting kent na de wijziging van de financieringsstroom GHOR vier programma's: Brandweer, Gemeenschappelijke Meldkamer, Veiligheidsbureau en de Oranje Kolom.

***Wijziging van de financieringsstroom GHOR***

Aanleiding van deze wijziging is het besluit van 5 september 2013 in het DB om de uitvoering van de geneeskundige hulpverlening te integreren binnen de Regionale Dienst Openbare Gezondheid Hollands Midden (RDOG) en deze rechtstreeks en geheel te financieren door middel van een inwonerbijdrage van de gemeenten en niet meer via de begroting van de veiligheidsregio. Het voordeel hiervan is, dat geen BTW meer hoeft te worden betaald (door het beëindigen van de dienstverleningsovereenkomst). Dit voordeel wordt gedeeltelijk door het bestuur aangewend voor invulling van de bezuinigingstaakstelling van € 120.000 op het programma GHOR. Het resterende surplus wordt vanaf 2015 aangewend ter dekking van de meerkosten van regionalisering van het Veiligheidshuis Hollands Midden ad € 180.000, zodat deze operatie voor de gemeenten budgettair neutraal kan geschieden.

### *Het Regionaal Beleidsplan VRHM 2016-2019*

De crisisorganisatie is op orde. Nu gaat het er om de organisatie duurzaam te maken en te houden: bestendigen en gericht versterken. We behouden wat we hebben opgebouwd en versterken waar gewenst.

Op basis van de evaluatie van de vier beleidsprioriteiten, de uitkomsten van het Regionaal Risicoprofiel 2016-2019, de Strategische Agenda van het Veiligheidsberaad en overige ontwikkelingen, zijn voor het nieuwe Regionaal Beleidsplan 2016-2019 drie beleidsprioriteiten opgesteld:

#### *1. Informatiegestuurd werken*

De VRHM wil dat de beschikbare en juiste informatie op de juiste wijze op het juiste moment bij de juiste personen beschikbaar is, zodat voorafgaand en ten tijde van een ramp of crisis adequaat wordt opgetreden. Hierbij wil VRHM dat informatievoorziening vaker een wezenlijke aanvulling aan het proces levert. Het gaat hierbij zowel om het versterken van het informatiemanagement in de warme fase als de introductie van het actuele informatiebeeld in de lauwe, niet opgeschaalde fase.

#### *2. Risicogericht werken (incl. doorvertaling Regionaal Risicoprofiel)*

De VRHM wil meerwaarde leveren door het analyseren van risico's en het adviseren aan het bestuur bij het maken van keuzes. Dit levert winst op in de vorm van een verbeterd inzicht en overzicht qua risico's, realisme in de besluitvorming en prioritering in de aanpak van het reduceren van de risico's. De VRHM stelt samen met partners een actueel beeld van de risico's in het verzorgingsgebied op die zich mogelijk kunnen ontwikkelen tot een ramp of crisis. Op basis van dit beeld kan de VRHM (het bestuur van) gemeenten (on)gevraagd voorzien van adviezen en een handelingsperspectief bieden. Naast deze werkwijze worden op basis van de uitkomsten van het Regionaal Risicoprofiel onderstaande risico's nader uitgewerkt. De crisisorganisatie bereidt zich op basis van deze risico's gericht voor op:

- Overstromingen;
- Verstoring energievoorziening, telecommunicatie en ICT en ziektegolf;
- Verstoring openbare orde;
- Luchtvaartongevallen.

#### *3. Omgevingsgericht (net)werken.*

VRHM wil aansluiten bij de behoeften in haar omgeving en de samenleving, de netwerkpartners en de eigen crisisfunctionarissen adequaat kunnen bedienen met informatie en producten die ondersteunen bij de voorbereiding en uitvoering van rampenbestrijding en crisisbeheersing.

Hieronder vallen de volgende thema's:

- Samenwerken crisispartners;
- Crisisbeheersing en (verminderd) zelfredzame burgers;
- De gebruiker centraal.

### *Korpsbeleidsplan Brandweer Hollands Midden 2016-2018*

Op 1 januari 2011 is Brandweer Hollands Midden opgericht. In de afgelopen vijf jaar is hard gewerkt aan het opbouwen van deze nieuwe brandweerorganisatie. Nu de basis op orde is, kunnen, naast de implementatie van de plannen uit de Kadernota Meer-Anders-Minder (MAM; Cebeon-bezuinigingen), nieuwe doelen worden gesteld onderweg naar een modern



brandweerkorps. Hiervoor is een Korpsbeleidsplan opgesteld voor de periode 2016-2018, met de titel *We zijn onderweg*. Dit is tevens het eerste meerjarenbeleidsplan van Brandweer Hollands Midden.

In de periode 2016-2018 wil Brandweer Hollands Midden, mede op basis van het (brand)risicobeeld en een aangescherpte missie en visie, het volgende bereiken:

- Meer risicogericht werken;
- Stimuleren zelfredzaamheid;
- Afstemmen van materieel- en personeelssterkte op de risico's;
- Introduceren innovatieve werkwijzen;
- Optimaliseren van de dekking en specialismeverdeling;
- Introduceren van persoonsgerichte vakbekwaamheidsprogramma's voor het repressieve personeel;
- Slim samen werken binnen Brandweer Nederland;
- Informatiegestuurd werken;
- Verbeteren planmatig werken;
- Investeren in medewerkers.

Om bovenstaande doelen te realiseren zijn in het Korpsbeleidsplan concrete plannen (brandweer vakinhoudelijk en bedrijfsvoering) benoemd voor de periode 2016-2018.

#### *Heroriëntatie Landelijke Meldkamerorganisatie*

Eind 2015 heeft de minister van V&J de Tweede Kamer geïnformeerd over de realisatie van de Landelijke Meldkamerorganisatie (LMO) als bijzonder onderdeel van de Nationale politie. Er is een zogeheten Gateway review uitgevoerd om vast te stellen of aan alle randvoorwaarden is voldaan om een succesvolle implementatie van de LMO-plannen verder vorm te geven. Uit deze Gateway review is naar voren gekomen dat de betrokken partijen het met elkaar niet zo georganiseerd hebben dat de opdracht om te komen tot een LMO binnen de huidige afspraken gerealiseerd kan worden. Er is een heroriëntatie nodig. De prioriteit moet liggen bij de regionale samenvoegingstrajecten en het vormen van de landelijke ICT die noodzakelijk is om de 10 meldkamers als één virtuele organisatie te laten samenwerken. Het voorstel is om de "going concern" in deze periode ook conform het huidige wettelijke regime voort te zetten. Dit betekent dan dat de verantwoordelijkheid daarvoor en die voor het beheer en going concern voorlopig bij de veiligheidsregio's blijft. Het einddoel blijft overeind staan. De realisatie van één landelijke meldkamerorganisatie op maximaal 10 locaties. De transitiestrategie wordt bijgesteld naar een meer realistische aanpak.

#### *Financiële kaderstelling 2017*

De indexering van de gemeentelijke bijdragen is conform de *Financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen begrotingen 2017-2020* toegepast. De indexering voor 2017 komt daarmee uit op 0,75% (inclusief nacalculatie indexering van 2016).

Bij de totstandkoming van de Brandweer Hollands Midden is afgesproken dat in enkele jaren zou worden toegewerkt naar een situatie waarin de gemeentelijke bijdragen aan de regionale brandweer zou overeenkomen met het fictief referentiebudget dat de gemeenten voor deze taak ontvangen uit het gemeentefonds (de zogeheten Cebeonnorm).

In het AB van 13 november 2014 is de Kadernota Bezuinigingsprogramma Meer-Anders-Minder (MAM) vastgesteld, evenals de daarin opgenomen bezuinigingsvoorstellen om te komen tot het Cebeon-kostenniveau in 2018 voor de uitvoering van de brandweezorg in Hollands Midden. De bezuinigingen zullen worden gerealiseerd door:

- Heroverwegen formatie- en functieplan;
- Herijken materieel- en personeelssterkte op basis van brandrisicoprofiel;
- Herijken takenpakket Risicobeheersing;
- Herijken werkprocessen vakbekwaam worden en vakbekwaam blijven.

Het bovenstaande laat onverlet dat als uit de realisatie van de maatregelen om per 2018 te voldoen aan de Cebeonnorm, mocht blijken dat een verantwoorde brandweezorg mogelijk is tegen een gemeentelijke bijdrage die lager ligt dan de Cebeonnorm, dit zal worden meegenomen in de verdere besluitvorming door het bestuur van de Veiligheidsregio.

Voor de programma's Veiligheidsbureau en Oranje kolom zijn de financiële kaderstellingen gemeenschappelijke regelingen vanaf 2012 toegepast. Deze taakstelling bedroeg voor 2012 -5% en vanaf 2013 structureel -10%. In 2014 is een aanvullende bezuinigingstaakstelling door toepassing van de nullijn van -1,54% toegepast. De taakstelling voor 2015 bedroeg 5,31% ten opzichte van 2014. In de *Financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen begrotingen 2017-2020* wordt geen nadere taakstelling voor 2017 voorgesteld.

#### ***Zienswijzeprocedure***

Conform de Wet gemeenschappelijke regelingen en artikel 48 van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Hollands Midden wordt de ontwerp-programmabegroting aan de Gemeenteraden aangeboden zodat zij gebruik kunnen maken van het recht een zienswijze op de begroting bij het Dagelijks Bestuur in te dienen. Alle zienswijzen die wij ontvangen worden gebundeld en in dezelfde vergadering behandeld waarin het Algemeen Bestuur de begroting vaststelt. Indien u gebruik wenst te maken van de zienswijzeprocedure verzoeken wij u schriftelijk binnen 9 weken, **uiterlijk 15 juni a.s.**, de zienswijze van uw gemeente aan ons kenbaar te maken via adressering aan:

**Veiligheidsregio Hollands Midden**  
**t.a.v. afdeling Planning, Control en Kwaliteit**  
**Rooseveltstraat 4a**  
**2321 BM Leiden**

Via de e-mail kan ook: [Ernst.Breider@Brandweer.VRHM.nl](mailto:Ernst.Breider@Brandweer.VRHM.nl)

#### ***Communicatie richting college van burgemeester en wethouders en het hoofd financiën***

Uw college is per separate brief op de hoogte gesteld van de aanbieding van de ontwerp-programmabegroting 2017. Een exemplaar van de ontwerp-programmabegroting 2017 is ter beschikking gesteld aan het hoofd financiën van uw gemeente.

#### ***Vaststelling***

Zoals bepaald in de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Hollands Midden behoort het vaststellen en wijzigen van de begroting tot de bevoegdheid van het Algemeen Bestuur VRHM.

Het Algemeen Bestuur VRHM moet volgens de Wet gemeenschappelijke regelingen de begroting 2017 uiterlijk 1 juli 2016 vaststellen. Vaststelling is gepland in de openbare vergadering van 30 juni 2016.

Hoogachtend,  
Namens het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden,



H.E.N.A. Meijer  
Secretaris

