



Veiligheidsregio

**HOLLANDS MIDDEN**

*Samen sterk voor meer veiligheid!*

**Jaarstukken 2015**



*In de Veiligheidsregio Hollands Midden werken gemeenten, GHOR, brandweer, politie en andere partners samen aan de rampenbestrijding en crisisbeheersing in Hollands Midden.*



# Jaarstukken 2015

Datum: 14 april 2016



*In de Veiligheidsregio Hollands Midden werken gemeenten, GHOR, brandweer, politie en andere partners samen aan de rampenbestrijding en crisisbeheersing in Hollands Midden.*



# Inhoudsopgave

<b>Jaarverslag 2015</b> .....	<b>3</b>
Aanbieding jaarstukken 2015 .....	5
Inleiding .....	10
Programmaverantwoording .....	11
<b>1 Missie en visie</b> .....	<b>11</b>
<b>2 Programma Brandweer</b> .....	<b>13</b>
<b>3 Programma Gemeenschappelijke Meldkamer</b> .....	<b>23</b>
<b>4 Programma Veiligheidsbureau</b> .....	<b>28</b>
<b>5 Programma Oranje Kolom</b> .....	<b>31</b>
<b>6 Paragrafen</b> .....	<b>34</b>
6.1 Paragraaf weerstandsvermogen (artikel 11 BBV) .....	34
6.2 Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen (artikel 12 BBV) .....	40
6.3 Paragraaf financiering (artikel 13 BBV) .....	43
6.4 Paragraaf bedrijfsvoering (artikel 14 BBV) .....	47
6.5 Paragraaf verbonden partijen (artikel 15 BBV).....	54
<b>Jaarrekening 2015</b> .....	<b>56</b>
Overzicht van baten en lasten over 2015.....	59
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling .....	60
Toelichting op de balans per 31 december 2015.....	61
Toelichting op het overzicht van baten en lasten over 2015.....	66
Verantwoording Wet normering bezoldiging topfunctionarissen (WNT) .....	73
Bijlage verantwoordingsinformatie specifieke uitkeringen (SiSa-bijlage).....	75
<b>Overige gegevens</b> .....	<b>77</b>
Voorstel resultaatbestemming 2015.....	79

Veiligheidsregio

**HOLLANDS MIDDEN**

*Samen sterk voor meer veiligheid!*



*In de Veiligheidsregio Hollands Midden werken gemeenten, GHOR, brandweer, politie en andere partners samen aan de rampenbestrijding en crisisbeheersing in Hollands Midden.*

## **Jaarverslag 2015**





## **Aanbieding jaarstukken 2015**

Hierbij bieden wij u de jaarstukken 2015 aan van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden. De jaarstukken worden geagendeerd voor de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van 30 juni 2016. Op grond van het provinciaal toezichtsregime worden de vastgestelde jaarstukken aangeboden aan het College van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland.

Het aanbieden van het jaarverslag en de jaarrekening over 2015 biedt een goede gelegenheid om de belangrijkste resultaten te benoemen.

### **Wat hebben we bereikt in 2015**

2015 was het vijfde jaar van het bestaan van de Veiligheidsregio Hollands Midden. Het was een jaar waarin weer een groot aantal ontwikkelingen in gang werd gezet. De paraatheid van de dienstverlening naar onze inwoners werd onverminderd gegarandeerd. Dit gebeurde door de directe inzet en de hulpverlening aan de inwoners door de organisatieonderdelen brandweer, gemeenschappelijke meldkamer en GHOR. Het Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing (BGC) ondersteunde de gemeenten in hun taken terwijl het Veiligheidsbureau de voorbereiding en coördinatie van de bestuurlijke vergaderingen verzorgde. Daarnaast werden diverse bestuursbesluiten, gericht op de toekomst, voorbereid, genomen en uitgevoerd.

### **Opvolging risicoprofiel, crisisplan, beleidsplan 2012-2015**

De organisatieonderdelen hebben in multidisciplinair verband de werkzaamheden grotendeels uitgevoerd aan de hand van het risicoprofiel, het beleidsplan 2012-2015 en het crisisplan. Deze planfiguren zijn wettelijk verplicht op basis van de Wet veiligheidsregio's. Dit gedachtegoed is zichtbaar in de groeiende ontwikkeling van risicogeorieënteerde werken, alsmede in de uitvoering van de planning van het beleidsplan en de opvolging van de uitwerking van het crisisplan in handzame planvormingsdocumenten. De rode draad en de vier beleidsprioriteiten zijn: versterking gemeentelijke kolom, samenwerking met partners, informatiemanagement en crisiscommunicatie. Over de uitvoering en de stand van zaken is gerapporteerd. Voor de uitvoering van de beleidsprioriteiten heeft het Dagelijks Bestuur de werkplannen 2015 voor de organisatieonderdelen vastgesteld.

### **Herziening Regionaal Risicoprofiel, Crisisplan en Beleidsplan 2016-2019**

In 2015 is het Regionaal Risicoprofiel VRHM voor de periode 2012-2015 herzien voor de periode 2016-2019. Om een goede koppeling te maken tussen het risicoprofiel en het beleidsplan, is bepaald aan welke risico's de veiligheidsregio de komende jaren (extra) aandacht wil geven. Ook het Regionaal Crisisplan VRHM, waarin de organisatie, de verantwoordelijkheden, de taken en bevoegdheden in het kader van de rampenbestrijding en de crisisbeheersing zijn beschreven, is herzien en bijgewerkt voor de periode 2016-2019. Het nieuwe Regionaal Beleidsplan 2016-2019 ligt 31 maart 2016 ter besluitvorming voor en geeft richting aan de ontwikkeling van de crisisbeheersing binnen de VRHM.

### **Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio's 2014-2016 Veiligheidsberaad**

Op 16 mei 2014 heeft het Veiligheidsberaad ingestemd met de Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio's 2014-2016 en met zes prioritaire thema's: Kwaliteit en vergelijkbaarheid, Versterken en doorontwikkelen van Bevolkingszorg, Versterking Civiele Militaire Samenwerking, Waterveiligheid, Continuïteit van de samenleving, Nucleaire veiligheid en stralingsbescherming. De laatste drie thema's zijn gezamenlijk met de minister van Veiligheid en Justitie opgepakt.

De Strategische Agenda is erop gericht maatschappelijke ontwrichting te voorkomen door het versterken van de risico- en crisisbeheersing en het verstevigen van de samenwerking tussen alle betrokken partijen. De Strategische Agenda haakt zoveel mogelijk aan op lopende trajecten, zowel op regionaal als landelijk niveau. Vanuit de VRHM is o.a. een belangrijke bijdrage geleverd aan de projectplannen Water en evacuatie en Versterking bevolkingszorg; dit zijn ook belangrijke beleidsprioriteiten binnen Hollands Midden.

### **Functioneren GMK Hollands Midden ('De Yp')**

In 2015 was er sprake van aanhoudende technische storingen in de GMK Den Haag. De technische storingen zijn belemmerend geweest voor de uitvoer van de werkzaamheden van de centralisten op de meldkamervloer. De cruciale processen zoals de intake van telefonie via 112 en de uitgifte van meldingen via C2000 hebben echter geen belemmeringen ondervonden, waardoor het risico voor de burgers zeer beperkt is gebleven.

De externe beheerorganisatie heeft verbeteringen doorgevoerd en eind oktober 2015 hebben ingrijpende werkzaamheden plaatsgevonden aan de ICT-omgeving. Sindsdien is het aantal ernstige storingen sterk afgenomen. De conclusie is dat de stabiliteit van de ICT-infrastructuur is verbeterd.

### **Bevolkingszorg op orde in Hollands Midden**

Enkele jaren geleden was de algemene teneur dat de bevolkingszorg onvoldoende was. Verschillende projecten werden opgestart om bevolkingszorg te versterken, zowel landelijk (GROOT(ER) als regionaal (normenkader). Een gedegen visie ontbrak echter, terwijl daar nog veel winst viel te behalen. Dit heeft geleid tot het (landelijke) rapport: *Bevolkingszorg op Orde 2.0; 'Eigentijdse bevolkingszorg volgens afspraak'*. Het rapport is vastgesteld in het Veiligheidsberaad en aan de regio's is gevraagd om de nieuwe visie te implementeren. Een projectgroep van BGC en MOV'ers is in Hollands Midden aan de slag gegaan met *Bevolkingszorg op Orde 2.0*. Beschreven zijn de visie van de Oranje Kolom hierop en de organisatorische consequenties voor de bevolkingszorgprocessen. Deze zijn bestuurlijk vastgesteld.

### **Veilig Publieke Taak (VPT)**

Op verzoek van het Ministerie van BZK is de VRHM een VPT regio geworden. De uitwerking van het Plan van Aanpak is in mei 2014 gestart en loopt door tot medio 2016. De focus van de aanpak is, via Join the Club bijeenkomsten, gericht op het leren en lenen van elkaar. Het Plan van Aanpak omvat de deelnemers aan de Veiligheidsregio aangevuld met het Openbaar Ministerie, woningbouwcorporaties, Arriva openbaar vervoer, Groene Hart Ziekenhuis, GGZ instellingen en de ISD Bollenstreek.

### **Opvang vluchtelingen**

De VRHM biedt hulp bij situaties die om acute respons vragen, zoals de ontwikkelingen rondom de (crisis)noodopvang van vluchtelingen. Het Algemeen Bestuur heeft op 26 november 2015 de veiligheidsregio opdracht gegeven om een coördinerende rol op te pakken in de informatievoorziening omtrent de verschillende vormen van vluchtelingenopvang en opvang van vergunninghouders. De Coördinerend Functionaris heeft deze opdracht namens de veiligheidsregio op zich genomen.

### **Bestuurlijke uitgangspunten kostenniveau Brandweer Hollands Midden en financieringssystematiek gemeentelijke bijdragen vanaf 2019**

De bestuurlijke afspraken betreffende de routekaart Cebeon en de Cebeon norm zijn gemaakt tot en met 2018. Conform afspraak heeft het bestuur, mede ook naar aanleiding van het groot onderhoud van het (sub)clusteronderdeel Brandweer en Rampenbestrijding in het gemeentefonds per 2016 en de herijking van de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR) per 2017, de gehanteerde

financieringssysteem geëvalueerd en voorstellen ontwikkeld voor de periode vanaf 2019 betreffende een nieuwe vaststelling van het kostenniveau van Brandweer Hollands Midden.

### **Programma's**

De jaarstukken, zowel bij de programmabegroting als bij de jaarrekening, zijn ingedeeld naar programma's die een weerslag geven van de missie, visie, beleid en activiteiten van de organisatie-onderdelen van de VRHM. Concreet zijn dit dus de programma's brandweer, GMK, Veiligheidsbureau en Oranje Kolom. Hierin wordt vermeld wat in 2015 is gerealiseerd, inclusief een financiële verantwoording. Wat waren hierin de belangrijkste besluiten en gebeurtenissen?

#### *Programma Brandweer*

2015 werd beschouwd als een tussenjaar. Enerzijds moest een aantal projecten, die onderdeel uitmaken van het op orde brengen van de basis, definitief worden afgerond. Daarnaast moest een meerjarenbeleidsplan voor de periode 2016 – 2019 worden voorbereid. In dit beleidsplan wordt tevens de uitvoering opgenomen van de besluiten uit het programma Meer-Anders-Minder (MAM). Kort en goed werd dus in het tussenjaar 2015 de periode 2011 – 2014 afgesloten en de nieuwe beleidsplanperiode 2016 – 2019 voorbereid.

- Door middel van het project Facilitair 2.0 is geïnvesteerd in het versneld versterken van het facilitaire proces. Een effectief en efficiënt ingericht facilitair proces levert, naast een betrouwbare interne dienstverlening, ook belangrijke besparingskansen op. Op 1 juli 2015 is de implementatie van facilitair 2.0 op projectbasis afgerond en is de verdere afronding van de implementatiefase overgedragen aan de Facilitaire lijn.
- Daarnaast is het project Ademlucht gestart, met als doel standaardisatie en harmonisatie van ademlucht. Het Directieteam heeft besluiten genomen over de werkverdeling beroepskazernes en de locatiekeuze voor werkplaatsen ademlucht, inclusief werkplaatsen Persoonlijk Functionele Uitrusting (PFU) en mobiliteit. De meest recente inzichten in arbeidshygiëne zijn landelijk verwerkt in een visie en richtlijn (november 2015) en zijn verwerkt in het ontwerp van de werkplaatsen.
- In december 2014 heeft het Team Communicatie een onderzoek gedaan naar wensen en behoeften op het gebied van interne communicatie. Dit heeft aanleiding gegeven tot verbetering van de in- en externe communicatie en start van het project Communicatie 2.0.
- Op 5 januari 2015 is het Digitale bereikbaarheidskaartsysteem (DBK) operationeel in gebruik genomen. 58 geselecteerde tankautospuitten zijn voorzien van een Route-informatiesysteem (RIS) en een DBK.
- Op 15 april 2015 is tijdens de vergadering van het Dagelijks Bestuur van de VRHM het Sociaal Statuut ondertekend.
- De concrete aanleiding om te starten met het project Digitaal Werken in 2015 is gelegen in de stilstand van de ontwikkelingen op het thema 'documentaire informatievoorziening'. Doel van dit project is het ondersteunen van digitaal werken met één VRHM breed informatieplatform.
- Het bijzondere karakter van de functie van brandweerman- of vrouw maken een aanstellingskeuring en periodiek medisch onderzoek noodzakelijk. Het doel van deze keuringen is vast te stellen dat brandweermensen zonder gevaar voor zichzelf, voor collega's en voor anderen hun werk kunnen doen en voldoen aan de eisen die het werk daaraan stelt. Met de voor de brandweersector ontwikkelde aanstellingskeuring (AK) en het Periodiek Preventief Medisch Onderzoek (PPMO) is in 2015 hard gewerkt aan de uitvoering hiervan per begin 2016.
- Op 7 juli 2015 heeft het DT de visie op vakbekwaamheid vastgesteld. Het doel van het project Vakbekwaamheid 2.0 is de lijnorganisatie te ondersteunen in de doorontwikkeling van visie, dienstverlening, processen, systemen en organisatie zodat de lijnorganisatie in staat is een niveau van werken en presteren te bereiken dat in overeenstemming is met de ambitie van het DT die uiteindelijk in heel BHM gedragen dient te worden.

- Op landelijk niveau wordt al geruime tijd aandacht besteed aan het terugdringen van het aantal onechte en ongewenste automatische brandmeldingen. Binnen de regio Hollands Midden is met de totstandkoming van project STOOM (Structureel Terugdringen Onechte en Ongewenste Meldingen) regionaal aandacht voor het onderwerp loze automatische brandmeldingen. In het eerste halfjaar van 2015 zijn er 1031 automatische brandmeldingen (OMS en PAC) gegenereerd in Hollands Midden. Afgezet tegen het aantal automatische brandmeldingen in 2012 (2980 meldingen), 2013 (2827 meldingen) en 2014 (2460 meldingen) is het een aanzienlijke verbetering. De prognose voor het aantal meldingen in 2015 is 2062. Ervan uitgaande dat er in 2015 2062 automatische brandmeldingen gegenereerd worden, is de prognose voor de afname in de tijdsperiode 2012-2015 30,8%.
- Aan de oproep om mee te doen aan het eerste medewerkersonderzoek is massaal gehoor gegeven: 948 collega's (ruim 75%!) hebben de vragenlijst ingevuld. Medewerkerstevredenheid krijgt een 6,9

#### *Programma GMK*

- De meldkamer van Hollands Midden is op 27 mei 2014 samengevoegd met de meldkamer van Haaglanden. Om deze samenvoeging te onderstrepen en te ondersteunen hebben de veiligheidsdirecties van de veiligheidsregio's Haaglanden en Hollands Midden de gezamenlijke stuurgroep Gezamenlijke meldkamers in de Yp gevormd, waarin de leden van de veiligheidsdirecties zitting hebben.
- Investeringsaanvraag GMK De Yp 2015 – 2016. Gedurende anderhalf jaar (medio 2014 – 2015) hebben de GMK's ervaring opgedaan op de locatie De Yp. In deze periode is het duidelijk geworden dat voor het kunnen leveren van het gewenste kwaliteitsniveau geïnvesteerd dient te worden in:
  1. ICT-infrastructuur
  2. Informatievoorziening
  3. Werkomgeving/Arbo
- Heroriëntatie landelijke meldkamerorganisatie. Vóór besluitvorming over de verdere realisatie heeft de minister van Veiligheid en Justitie de opdracht gegeven om een *gateway review* te laten uitvoeren naar de vorming van de LMO. De uitkomst van de *review* is kritisch maar helder: betrokken partijen hebben het met elkaar niet zo georganiseerd dat de opdracht om te komen tot een LMO binnen de huidige afspraken van tijd en geld gerealiseerd kan worden. Er moet een aantal zaken beter worden georganiseerd om de gemeenschappelijke doelstellingen te behalen; er is een heroriëntatie nodig.

#### *Programma Veiligheidsbureau*

- De bestuursondersteuning (van het Hoofdenoverleg tot en met het Algemeen Bestuur) is één van de hoofdtaken van het Veiligheidsbureau.
- In samenwerking met de RDOG Hollands Midden zijn de gemeenschappelijke regelingen RDOG en VRHM gewijzigd en met terugwerkende kracht in werking getreden per 1 januari 2014. Deze wijziging was noodzakelijk in verband met gewijzigde wetgeving en het omleggen van de financieringsstroom van de GHOR.
- De medewerkers van het Veiligheidsbureau hebben een substantiële bijdrage geleverd aan de herziening van het Regionaal Risicoprofiel, Crisisplan en Beleidsplan voor de periode 2016-2019.

*Programma Oranje Kolom (Werkplan 2015)*

- In 2014 is een vernieuwde versie van het (landelijke) rapport *Bevolkingszorg op Orde 2.0* uitgebracht. Dit rapport, waarin de visie op de gemeentelijke crisisbeheersing wordt aangescherpt, is door de VRHM in 2015 vertaald naar de gemeentelijke crisisorganisaties in Hollands Midden.
- Op 1 mei 2011 zijn de pools (harde) piket functies Crisiscommunicatie operationeel gegaan (fase 1). Conform de afspraak is in 2015 een kort evaluatietraject gestart. De evaluatie heeft geleid tot een beperkt aantal wijzigingsvoorstellen.
- Uitwerking. Op 2 april 2015 heeft het Algemeen Bestuur de rapportages Bevolkingszorg Hollands Midden vastgesteld. In deze rapportages is de visie vanuit *Bevolkingszorg op Orde 2.0* vertaald naar de VRHM. Onderdeel van deze uitwerking is een vakbekwaamheidstraject (preparatie) nafase Bevolkingszorg. Nafase is in deze visie geduid als één van de meest cruciale processen op het terrein van crisisbeheersing.
- In november 2012 heeft het Algemeen Bestuur van de VRHM het kader vastgesteld voor het evenementenveiligheid van de VRHM. Het doel van het evenementenkader is het vergroten van de publieksveiligheid bij risicovolle evenementen. In 2015 zijn de implementatie, de werking en het gebruik van het kader geëvalueerd en de onderwerpen benoemd die nader onderzoek en uitwerking vereisen. Verdere uitwerking van deze punten zorgt voor een meer uniforme werkwijze bij gemeenten en een soepeler verloop van het proces uit het kader.
- De Coördinerend Functionaris heeft in opdracht van het bestuur de coördinerende rol opgepakt in de informatievoorziening omtrent de verschillende vormen van vluchtelingenopvang en opvang van vergunninghouders.

Met trots op wat we hebben bereikt in 2015 nodig ik u graag uit om kennis te nemen van de aangeboden informatie en stel ik u voor tot bestuurlijke vaststelling van de jaarstukken 2015 over te gaan.

Henk Meijer  
Directeur Veiligheidsregio Hollands Midden

## Inleiding

De VRHM is een samenwerkingsverband van gemeenten in de regio Hollands Midden krachtens de (gewijzigde) Wet gemeenschappelijke regelingen 2014.

Het openbaar lichaam Veiligheidsregio Hollands Midden bezit rechtspersoonlijkheid en is gevestigd in Leiden.

De Veiligheidsregio behartigt, op grond van de vastgestelde gemeenschappelijke regeling, de gemeenschappelijke belangen van de deelnemende gemeenten op de volgende terreinen:

- de brandweezorg;
- het inrichten en in stand houden van de gemeenschappelijke meldkamer;
- de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen;
- de multidisciplinaire rampenbestrijding en crisisbeheersing;
- de samenwerking bij de gemeentelijke crisisbeheersing en rampenbestrijding.

De wijze van uitvoering van de taken en de inrichting van de organisatie zijn vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling en in de organisatieverordening.

Bij de stemverhouding binnen het Algemeen Bestuur en de bijdrage van de deelnemende gemeenten wordt rekening gehouden met het aantal inwoners per gemeente.

Hiernaast zijn de laatst bekende inwoneraantallen volgens CBS vermeld per 1 januari 2013 (basis voor programmabegroting 2015).

*Per 1 januari 2015 zijn de gemeenten Nederlek, Vlist, Ouderkerk, Schoonhoven en Bergambacht samengevoegd tot de gemeente Krimpenerwaard.*

<b>Gemeente</b>	<b>Aantal inwoners</b>
Alphen aan den Rijn	106.685
Bodegraven-Reeuwijk	32.817
Gouda	70.904
Hillegom	20.868
Kaag en Braassem	25.715
Krimpenerwaard	83.810
Katwijk	62.688
Leiden	119.800
Leiderdorp	26.743
Lisse	22.393
Nieuwkoop	27.082
Noordwijk	25.671
Noordwijkerhout	15.740
Oegstgeest	23.153
Teylingen	35.800
Voorschoten	24.658
Waddinxveen	25.217
Zoeterwoude	8.122
Zuidplas	40.779
<b>Totaal</b>	<b>768.645</b>

# Programmaverantwoording

## 1 Missie en visie

De missie van de VRHM voor 2011 tot en met 2015 was:

Samen sterk voor meer veiligheid!

De VRHM bundelt krachten van partners, burgers en bedrijven.

De VRHM is gericht op het verkleinen van risico's.

De VRHM bestrijdt daadkrachtig incidenten, rampen en crises en beperkt daaruit voortvloeiend leed en maatschappelijke schade.

De focus lag tot en met 2015 op het versterken van de generieke crisisorganisatie. Hiermee werd bedoeld dat de reactiekracht op alle soorten incidenten is verbeterd. De VRHM heeft de afgelopen jaren daarom volgens de structuur en de processen van het crisisplan gewerkt. Om het gewenste niveau van de crisis-organisatie te bereiken zijn waren voor deze beleidsperiode vier prioriteiten vastgesteld:

1. **Versterking gemeentelijke kolom.** De gemeenten zijn een belangrijk en onmisbaar onderdeel van de hoofdstructuur van de crisisorganisatie. Door invulling te geven aan het vastgestelde regionale normenkader versterkt deze 'vierde hulpverleningskolom' haar crisisorganisatie.
2. **Samenwerking met partners.** De VRHM ziet het als haar kerntaak om de partners in veiligheid met elkaar te verbinden en samenwerking te bevorderen. Deze samenwerking vindt plaats op strategisch, tactisch en operationeel niveau en in alle fasen van de veiligheidsketen. Het kennen van elkaar, informatie delen en geoefend zijn draagt bij aan een goede samenwerking tijdens incidenten of crises.
3. **Informatiemanagement.** De VRHM brengt de komende jaren informatiemanagement op een hoger niveau. De VRHM wil bereiken dat de juiste informatie op de juiste wijze op het juiste moment bij de juiste personen beschikbaar is, opdat bij incidenten, rampen en crises adequaat wordt opgetreden.
4. **Crisiscommunicatie.** Crisiscommunicatie is cruciaal tijdens crisissituaties. De VRHM acht het van belang om burgers goed en tijdig te informeren en een handelingsperspectief te geven. De VRHM moet klaar zijn om de sociale media in crisissituaties in te zetten. De VRHM past de nieuwe mogelijkheden die ontstaan om burgers tijdig te alarmeren, daar waar mogelijk, toe.

Het regionaal risicoprofiel is belangrijke input voor het beleidsplan. Het is van belang dat de basis van de rampenbestrijding en crisisbeheersing in de VRHM op orde is, zodat de meeste risico's beheerst kunnen worden. De VRHM analyseert en adviseert over de maatregelen die bijdragen aan het verkleinen van de impact en/of de waarschijnlijkheid van de risico's. Daarbij ligt de focus op de risico's met een grote impact en waarschijnlijkheid. Bij de uitwerking van de hierboven genoemde prioriteiten wordt zoveel mogelijk een relatie gelegd met die risico's. Vanuit het risico op overstromingen zijn bijvoorbeeld de waterschappen partners waarmee planvorming en oefening actief opgepakt gaat worden. Op deze manier worden risicoprofiel en beleidsplan aan elkaar verbonden.

De VRHM is ervan overtuigd dat samenwerking loont. De VRHM is samen met haar partners gericht op het te behalen veiligheidsresultaat. De VRHM heeft daarbij een (niet vrijblijvende) regiefunctie.

Samenwerking is tevens gericht op resultaten in de zin van het verminderen van risico's. Dit vraagt een gemeenschappelijk beeld van de risico's.

De advieskracht van de VRHM op risicobeheersing zal stapsgewijs toenemen. De VRHM zal in gezamenlijkheid met partners komen tot integrale advisering over de handhaving- en toezichtbehoefte passend bij het risico uit het risicoprofiel.

In het beleidsplan 2011-2015 zijn beleidsprioriteiten vastgesteld. In het regionaal risicoprofiel zijn de potentiële risico's in Hollands Midden geduid. In het regionaal crisisplan 2011-2015 is aangegeven op welke wijze de processen en hoofdstructuur zijn ingericht en georganiseerd. Elk organisatieonderdeel van de VRHM draagt bij in de multidisciplinaire samenwerking met het oog op het gezamenlijk organiseren van een adequate crisisorganisatie. Omdat bij de voorbereiding en uitvoering middelen worden ingezet en worden bewaakt is afgesproken dat in het kader van de planning- & control cyclus de voortgang van de activiteiten wordt bewaakt. Dit aspect komt in de bestuurlijke (kwartaal)rapportages terug.

Inmiddels is voor de beleidsperiode 2016-2019 een nieuw beleidsplan opgesteld.



## 2 Programma Brandweer

### 2.1. Algemeen

In de gemeenschappelijke regeling en in de organisatie van de VRHM is voorzien in een (geregionaliseerde) Brandweer Hollands Midden met de volgende taken:

- a. het voorkomen, beperken en bestrijden van brand;
- b. het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand;
- c. het waarschuwen van de bevolking;
- d. het verkennen van gevaarlijke stoffen en het verrichten van ontsmetting;
- e. het adviseren van andere overheden en organisaties op het gebied van brandpreventie, brandbestrijding en het voorkomen, beperken en bestrijden van ongevallen met gevaarlijke stoffen.

Eerstverantwoordelijke is de regionaal commandant brandweer. In de bestuurlijke rapportages en in de jaarstukken legt hij rekening en verantwoording af over het gevoerde beleid en beheer.

Op basis van besluiten met betrekking tot het inrichtingsplan op hoofdlijnen en de ontvlechting van de brandweer is een resultaatgerichte en proces gestuurde organisatie gevormd. De primaire processen zijn de brandweer specifieke processen risicobeheersing, operationele voorbereiding en incidentbestrijding, waarbij operationele voorbereiding als een ondersteunend primair proces wordt gezien voor risicobeheersing en incidentenbestrijding. De primaire processen vormen samen de brandweerveiligheidsketen: proactie, preventie, preparatie, repressie en nazorg. Alle overige processen (management en bedrijfsvoeringstaken) zijn ondersteunend.

Het hoofdkantoor van de Brandweer Hollands Midden is gevestigd aan de Rooseveltstraat 4a in Leiden. Daarnaast worden 44 kazernes in stand gehouden. Aan de Brandweer Hollands Midden zijn in totaal circa 400 beroeps- en kantoorpersoneel en 1.000 vrijwilligers verbonden.

## 2.2 Wijze van realisatie van de beleidsvoornemens in 2015

### 2.2.1 Risicobeheersing

#### Visie

De visie van de sector Risicobeheersing (RB) is als volgt:

Het bevorderen van (brand)veilig wonen, werken en recreëren in Hollands Midden, gebaseerd op brandveiligheidsrisico's en het vastgestelde risicoprofiel, door te sturen met adviezen en toezicht op veiligheidsbewustzijn en brandveiligheid communicatie van burgers binnen Hollands Midden.

De sector RB adviseert en doet voorstellen voor maatregelen om risico's terug te dringen. Daarbij staat eenduidigheid in de kwaliteit van de advisering centraal. Hierdoor kan elke gemeente rekenen op een tijdig en inhoudelijk goed advies en te houden toezicht. Bij de bepaling van de inzet van de sector RB wordt gebruik gemaakt van het door het Algemeen Bestuur in 2015 vastgestelde Regionale Risicoprofiel.

## **Externe Veiligheid**

In 2015 zijn voorzieningen getroffen voor het integraal multidisciplinair adviseren over Externe Veiligheid. Dit betekent dat per 1 januari 2015 één integraal advies door de veiligheidsregio kan worden afgegeven. De relatie met de taakvelden waarover de brandweer adviseert (zoals: Wabo en het dekkingsplan) is verder uitgewerkt. Er is geïnvesteerd in adviezen die beter aansluiten aan de behoefte van het bevoegd gezag.

## **Projectgroep Structureel Terugdringing Onnodige en Onechte meldingen**

In 2014 is het project STOOM regionaal van start gegaan. Aan de hand van een projectplan is gestart met de regionale aanpak om het aantal loze brandmeldingen terug te gaan dringen.

In 2015 is een vervolgstap gezet door de veroorzakers die in de top 10+ lijst van 2104 stonden, specifiek te benaderen om ze bewust te maken van de gevolgen van loze meldingen voor henzelf en voor de brandweer. Daarnaast is in 2015 redelijk actief ingespeeld op “nieuwe veroorzakers”.

Terugkijkend op 2015 blijkt dat de daling van het aantal loze meldingen zich voortzet. Sinds 2012 is het aantal automatische brandmeldingen afgenomen met circa 24%.

## **Ontwikkelingen Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)**

Mede naar aanleiding van de evaluatie en up date van de procesafspraken met de gemeenten en omgevingsdiensten, hebben de processen geleid tot verdere efficiëntie en een betere kwaliteit voor de uitvoering van de adviezen.

In 2015 zijn de eerste stappen gezet middels scholing van de medewerkers, om van regelgericht naar risicogericht werken te gaan. Risico denken is daarbij uitgebreid aan bod gekomen. Aan deze scholing hebben ook een aantal medewerkers van gemeenten en omgevingsdiensten deelgenomen.

Brandveiligheid was ook in 2015 volop in beweging. De omgeving om ons heen verandert, waardoor de teams advies zich oriënteerden op de toekomst. Landelijk worden de ontwikkelingen gevolgd ten aanzien van deregulering, nieuwe wetgeving en risicogericht werken.

## **Toezicht**

Het uitvoeringsplan Toezicht 2015 vormde de basis voor het houden van toezicht waarbij onderscheid gemaakt werd in:

1. toezicht bouwfase;
2. toezicht gebruiksfase;
3. toezicht evenementen;
4. toezicht op verzoek van IB of Omgevingsdienst.

Toezicht tijdens de bouwfase wordt gehouden voornamelijk voor gebouwen waarop de brandweer advies heeft uitgebracht en geschiedt veelal samen met medewerkers van de afdeling Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente, of van de omgevingsdienst

Voor bestaande gebouwen is een risico-indeling gemaakt en wordt voornamelijk toezicht gehouden in gebouwen met verminderd zelfredzame personen, gebouwen met een logiesfunctie en basisscholen.

Voor diverse evenementen is toezicht gehouden tijdens de opbouw van het evenement, maar ook tijdens het evenement is diverse keren toezicht gehouden afhankelijk van het soort evenement.

Risicobeheersing heeft op verzoek van de sector Incidentbestrijding diverse keren toezicht gehouden in en rondom gebouwen naar aanleiding van opmerkingen. Samen met de Omgevingsdienst West Holland en Midden Holland is in 2015 voor elkaar toezicht gehouden bij basisscholen en in de agrarische sector. In november en december 2015 zijn ook de vuurwerklocaties gezamenlijk gecontroleerd.

Na de start van de pilot Geen Nood Bij Brand 16.0 is er in 2015 een doorontwikkeling gemaakt met het project Risicobeoordeling 16.0. Voor Libertas Leiden is de methode GNBB toegepast op 2 zorglocaties.

### **Inspectietaken Besluit rampen en zware ongevallen (BRZO)**

De BRZO-inspecties zijn volgens planning uitgevoerd. Het convenant, afgesloten met de veiligheidsregio's Haaglanden, Zuid Holland Zuid, Rotterdam Rijnmond, Zeeland en de VRHM om een betere uitvoering van de BRZO-inspectietaken te kunnen realiseren doordat specialistische kennis wordt gedeeld en doordat de continuïteit beter kan worden geborgd, is in 2015 gecontinueerd. Samen met deze regio's worden op basis van een vastgestelde prioritering inspecties gehouden. Hiermee wordt onder meer geborgd dat altijd voldoende specialistische kennis aanwezig is. Ook worden de beperkt beschikbare middelen zoals inspecteurs en kennis gedeeld. Hierdoor kan de continuïteit beter worden gewaarborgd.

#### **Aanwijzen bedrijfsbrandweren**

Binnen Hollands Midden zijn geen inrichtingen met een van overheidswege aangewezen bedrijfsbrandweer. Op basis van wetgeving worden periodiek alle risicovolle bedrijven beoordeeld op de noodzaak van het hebben van een bedrijfsbrandweer. In 2015 zijn alle BRZO bedrijven die voor een aanwijzing bedrijfsbrandweer in aanmerking komen beoordeeld op basis van de door hen aangeleverde bedrijfsbrandweerrapportages. Dit heeft niet geleid tot een aanwijzing.

### **Informatiemanagement, klanttevredenheidsonderzoek, bereikbaarheid**

#### **Informatiemanagement**

Met een vaste frequentie komen managementrapporten beschikbaar, waardoor de brandweer in staat is om de kwaliteit en kwantiteit van het advies – en toezichtproces te monitoren en bij te sturen. De rapporten kunnen ook worden ingezet voor bestuurlijke verantwoording.

#### **Klanttevredenheidsonderzoek**

Besloten is om te blijven deelnemen aan de tweejaarlijks te houden Veiligheidsmonitor voor de regio Hollands Midden teneinde het brandveiligheidsgevoel van de burgers van Hollands Midden te peilen en de ontwikkelingen te kunnen volgen. De enquête is in 2014 gehouden. De resultaten zijn nog niet bekend.

#### **Bereikbaarheid en digitale bereikbaarheidskaarten (DBK)**

In 2015 zijn de DBK en routenavigatiesysteem (RIS) operationeel gegaan. Alle bestaande objectkaarten, afkomstig van de voormalige gemeentekorpsen zijn overgezet naar de digitale omgeving en er is een grote slag gemaakt met het updaten en eenduidig maken van alle objectkaarten. Medio 2015 is de wijze waarop wegafsluitingen worden doorgegeven gedigitaliseerd en is deze informatie beschikbaar in de voertuigen die voorzien zijn van de DBK/RIS.

#### **Bluswater**

In 2015 is de basis gelegd voor de afspraken die staan in het Korpsbeleidsplan 2016-2018 met betrekking tot de bluswatervoorziening. Daarnaast is er een QuickScan uitgevoerd van het huidige kwaliteitsniveau.

### **Objectpreparatie**

Mede op basis van het (brandweer)risicoprofiel zal de Brandweer Hollands Midden zich verder prepareren op risico's in onze omgeving. De voorbereiding zal gedaan blijven worden op basis van risico's, maar de maatschappelijke impact van incidenten zal in de voorbereiding meer aandacht gaan krijgen in de prioriteitsbepaling.

In 2014 zullen de objectkaarten digitaal in de blusvoertuigen beschikbaar gesteld worden, waarmee een belangrijke stap in het DBK-project afgerond zal worden. In 2014 zal de doorontwikkeling van de koppeling tussen de sectoren Risicobeheersing en Incidentbestrijding een belangrijke rol gaan krijgen. Het is de bedoeling om hier (mede in het kader van MAM) de doelstellingen, producten en middelen meer helder te krijgen.

### **Digitale bereikbaarheid kaart (DBK)**

De DBK wordt gezien als het eerste informatieproduct dat aangereikt wordt aan de bevelvoerder van de uitrukkeenheden. Hiermee is de brandweer beter voorbereid op zijn taak, met als effect een grotere veiligheid voor ons personeel en de burgers. Als de DBK is geïmplementeerd, beschikt de brandweer over een geografisch informatiesysteem waarbij medewerkers brandweer specifieke informatie zelf toevoegen en tegelijkertijd een groot deel van de informatie 'automatisch' ophalen bij de bron. Hierbij valt onder meer te denken aan informatie van gemeenten, waterleidingbedrijven en zorginstellingen. De operationele dienst beschikt dan over een ICT-toepassing waarbij route-, objecten omgevingsinformatie snel beschikbaar is op weg naar en op de plaats van het incident. Hiermee is de 'papierene' versie van de bereikbaarheidskaart omgezet in een digitale versie: de DBK. De implementatie van DBK door het starten met het inbouwen van hardware in de blusvoertuigen is gestart in het vierde kwartaal 2014, nadat de aanbesteding succesvol was afgerond. Hierdoor zal in 2014 het project worden afgesloten.

### **Multidisciplinaire samenwerking**

Samen met het Bureau Gemeentelijk Crisisbeheersing (BGC), de GHOR en de Politie geeft de Brandweer Hollands Midden invulling aan de adviestaken van de veiligheidsregio. Alle partners hanteren het uitgangspunt dat wordt geadviseerd op basis van het Regionaal Risicoprofiel. Bij het multidisciplinair adviseren worden kennis en kunde ingebracht vanuit elke kolom en samengevoegd tot een kwalitatief hoogstaand, eenduidig en gedragen advies. Het tonen van respect voor elkaars belangen en verantwoordelijkheden is van essentieel belang om te komen tot een gedragen advies. Synergie tussen de adviserende partijen levert daarbij een belangrijke meerwaarde bij de totstandkoming van multidisciplinair adviezen.

Een eenduidig advies komt tot stand volgens duidelijke afspraken, zowel met interne als externe partijen. Daarvoor worden onder andere samen met de twee omgevingsdiensten binnen Hollands Midden processen uitgewerkt, zoals in het convenant tussen de omgevingsdiensten en de VRHM is vastgelegd. Ook zijn procesafspraken met de gemeenten vastgesteld.

Om de samenwerking vorm te kunnen geven zijn in 2105 twee vacatures ingevuld: één voor coördinatie van de multi advisering en één voor de coördinatie multi advisering evenementen. Op basis daarvan wordt per 1 januari 2016 door de VRHM integraal geadviseerd.

### **Samenwerking met de partners in het werkgebied**

De samenwerking met milieudiensten (Omgevingsdiensten, voorheen Regionale Uitvoeringsdiensten) zal voortgezet worden. Met de twee omgevingsdiensten binnen Hollands Midden worden gezamenlijke processen uitgewerkt zoals in het convenant tussen de omgevingsdiensten en de VRHM is vastgelegd. Om te zien hoe de samenwerking rondom advisering en toezicht verbeterd kan worden, zijn twee pilots opgestart: enerzijds een pilot voor gezamenlijke advisering, anderzijds een pilot met als onderwerp: "welk risico vraagt welk integraal toezicht?".

### **Prestatiegegevens**

Per kwartaal is aan de gemeenten opgaaf gedaan van het resultaat van de geleverde prestaties. Voor het totaal overzicht van alle gemeenten is onderstaande staat 2015 en vergelijking 2014 gemaakt:

<b>Omschrijving</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Adviesaanvragen WABO	1.570	1.787
Adviesaanvragen Evenementenvergunningen	1.458	1.293
Adviesaanvragen Overige	3.506	3.389
Toezichthouden	3.308	2.739
Brandveiligheidseducatie	-	42
Bezwaarschriften op brandweeradvisen	1	-

## 2.2.2 Operationele Voorbereiding

### Planvorming

Vanuit de afdeling planvorming wordt een bijdrage geleverd aan producten zoals aanvalsplannen en werkinstructies die het operationele werk van de brandweer ondersteunen. Ook de multidisciplinaire voorbereiding op calamiteiten wordt ondersteund met concrete producten. Deze producten, bijvoorbeeld een rampbestrijdingsplan of een informatiekaart, dragen bij aan een gecoördineerd optreden van de hulpverleningsdiensten. Andere belangrijke planvormingsactiviteiten in 2015 betroffen de jaarlijkse update van de kazerne volgordetabel en de voorbereiding voor het herziend dekkingsplan dat begin 2016 wordt vastgesteld. Uitgangspunt is steeds het optimaliseren van de lokale brandweezorg.

Een derde categorie werkzaamheden richt zich op de mono- en multidisciplinaire voorbereiding op evenementen. Naast de jaarlijks terugkerende evenementen zoals bijvoorbeeld het Leidens Ontzet, de kaarsjesmarkt in Gouda, de jaarmarkt in Alphen aan den Rijn, het bloemencorso in de Bollenstreek en de jaarwisseling heeft de voorbereiding voor de Tour de France veel tijd en aandacht gevraagd. Voor het 'brugincident' in Alphen aan den Rijn heeft de afdeling bijgedragen aan het voorbereiden van de bergingsfase, onder andere door het uitwerken van een specifieke informatiekaart.

Door het actief onderhouden van contacten met diverse partners en het actualiseren van convenanten is bijgedragen aan de beleidsprioriteit versterking partnerschappen. Tot slot is ook een bijdrage geleverd aan de beleidsprioriteit informatiemanagement/netcentrisch werken: in 2015 is onder meer het opleidings- en oefenprogramma voor informatiemanagers, informatie coördinatoren, plotters en calamiteiten coördinatoren uitgevoerd.

### Vakbekwaamheid

Alle opleidingen voor repressief en niet-repressief brandweerpersoneel zijn belegd bij de afdeling Vakbekwaamheid. De afdeling Vakbekwaamheid is in 2015 verder gegaan met de geplande uniformering en standaardisering van opleidings- en oefenactiviteiten. Binnen de afdeling hebben er personele verschuivingen plaatsgevonden om de werkprocessen effectiever en efficiënter te laten verlopen. Er is aangesloten bij de discussie rond het Project Versterking Brandweeronderwijs. In 2014 is een interregionale projectgroep gestart voor de implementatie en introductie van de landelijke Elektronische Leer Omgeving (ELO), die in 2016 vorm moet krijgen. De landelijke ELO is een initiatief van Brandweer Nederland, de veiligheidsregio's en het Instituut Fysieke Veiligheid. Er is een aanvang gemaakt met de nieuwbouw van het ROB. In 2015 is verder uitvoering gegeven aan de oefeningen en bijscholingen van diverse specialismen, naast het oefenen van de basisvaardigheden.

## **Kenniscentrum**

De Brandweer Hollands Midden heeft de ambitie een lerende en vernieuwende organisatie te zijn. In een resultaatgerichte organisatie is het van belang ruimte te creëren om te leren. De aandacht in de organisatie moet gericht zijn op kennis zodat zij in staat is in te spelen op de veranderingen die de maatschappij en ketenpartners vragen. De aandacht in de organisatie moet steeds gericht zijn op het feit dat we de goede dingen doen en de dingen goed doen. Kortom, leren in de praktijk en openstaan voor feedback. De focus moet komen te liggen bij leren en niet bij verantwoorden en oordelen.

Het Kenniscentrum richt zich vooral op:

- Verbeteren van de vakinhoudelijke kwaliteit van de brandweer.
- Leren van incidenten.
- Volgen van nieuwe ontwikkelingen, het beoordelen van het belang voor de organisatie en adviseren wat hiervoor nodig is.

In 2015 heeft een kenniscentrum een stap gemaakt in haar zichtbaarheid maar heeft hier nog niet haar optimum bereikt. In het verder vormgeven van de organisatie heeft het Kenniscentrum bijdrage geleverd aan projecten zowel intern als extern. Sommige hiervan waren inhoudelijk niet gerelateerd aan de werkzaamheden van het kenniscentrum maar droegen wel bij aan een verdere ontwikkeling van brandweer Hollands Midden. Daarnaast is er deelgenomen aan de landelijke ontwikkeling van kennisregie en is meer gezocht naar de verbinding tussen RB en IB. De bijdrage aan de ontwikkeling van het project risicobeoordeling 16.0 is een voorbeeld. Daarnaast is er meer aandacht geweest voor brandonderzoek en zal de pilot in 2016 worden afgerond. Daarnaast worden de evaluaties van het brugincident in Alphen en evaluaties van het LUMC nog afgerond. Het zichtbaar maken van innovaties en het geven ruimte om in Hollands Midden innovaties te ontwikkelen heeft nog onvoldoende plaatsgevonden omdat er veel tijd is geïnvesteerd in het ondersteunen van projecten. Dit jaar heeft wel in het teken gestaan in het volgen van landelijke ontwikkelingen. Het Kenniscentrum heeft een bijdrage geleverd aan het project commandovoering en volgt de ontwikkelingen binnen repressie en kijkt naar nieuwe strategieën en blusmethoden. Hierbij betreft zij de sectoren voor wie de ontwikkelingen van belang zijn. Kortom ondanks de bijdrage aan niet kenniscentrum gerelateerde onderwerpen is in 2015 een stap voorwaarts gemaakt en komt het kenniscentrum in de ontwikkeling steeds beter tot haar recht als volwaardige afdeling.

## **2.2.3 Incidentbestrijding**

### **Algemeen**

Binnen het inrichtingsproces van de Brandweer Hollands Midden richt de sector Incidentbestrijding (IB) zich op de volgende doelstellingen:

- Het eenduidig optreden binnen de regio.
- Kwaliteitsverbetering van de aangeboden diensten.

### **Incidentafhandeling**

Incidentbestrijding heeft de volgende taken:

- redden van mens en dier;
- brandbestrijding;
- hulpverlening;
- schadebeperking;
- stabiliseren en
- multidisciplinaire coördinatie.

Daarnaast levert de sector IB ook diensten aan burgers, bedrijven en instellingen. Wanneer deze diensten op afspraak mogelijk zijn, spreken we van dienstverlening. Hierbij moet worden bekeken of de paraatheid niet in gevaar komt. In een later stadium wordt bepaald of er voor de geleverde diensten brandweerrechten of belasting kunnen worden geheven.

### **Versterken van de paraatheid**

In 2015 is aandacht geschonken aan het versterken van de paraatheid. Het paraatheidinformatiesysteem ondersteunt de leiding binnen Incidentbestrijding bij de paraatheid en het operationeel houden van kazernes en middelen Daar waar nodig worden opstappers flexibel ingezet.

De Kazerne volgordetabel (KVT) is in 2015 geactualiseerd op basis van de gerealiseerde tijden uit 2014 en uitgebreid met een KVT voor Waterongevallen voertuigen. Deze KVT is tevens afgestemd met de omliggende regio's en met de veiligheidsregio Kennemerland is de operationele grens verrijnd.

In samenspraak met diverse gemeenten zijn onderzoeken verder uitgewerkt naar nieuwe kazernelocaties om de paraatheidspositie te verbeteren dan wel omdat de huidige locatie onbruikbaar wordt in verband met ruimtelijke ontwikkelingen binnen de gemeente. Dit zijn de huidige kazernes Leiden-Noord (verouderde huisvesting/ongunstige ligging), Stolwijk (verkoop locatie door gemeente), Bodegraven (ongunstige ligging) en Zwammerdam (onvoldoende functioneel).

### **Productverfijning**

Qua specialisme vond in 2015 een verfijning plaats op gebied van Officier van dienst gebieden in de Duin en Bollen streek en de omgeving van Gouda. Uit het aanbestedingstraject voor waterongevallen uit 2014 zijn in 2015 nog drie voertuigen besteld die afgeleverd zijn en operationeel worden in 2016.

Daarnaast is de eerder ingezette harmonisatieslagen verder uitgevoerd op de Tankautospuiten (TAS). Iedere TAS heeft nu de beschikking over zoveel mogelijk dezelfde middelen voor het verrichten van de taken. Hierdoor kan op een gelijkvormige wijze worden voldaan aan een te stellen hulpvraag en wordt het onderhoudsproces eenvoudiger.

In 2015 is gestart als coördinerende regio voor Brandweer Nederland bij het implementeren van het Specialisme Technische Hulpverlening. Hollands Midden levert de projectleiding en werkt samen met Friesland, IJsselland, Gelderland Zuid, Midden West Brabant en het IFV de implementatie uit. Daarbij wordt uitvoering gegeven aan de opdracht van de Raad van Brandweercommandanten om samen in Nederland het product Specialistische Technische Hulpverlening te leveren. De vijf regio's bereiden zich voor op incidenten, instorting van gebouwen en treinongevallen, die nu nog afgehandeld worden door alle regio's. Gezien de incidentfrequentie en de voorbereiding die nodig is kan met de nieuwe werkwijze de kwaliteit en de efficiency verhoogd worden.

Na de verhuizing van de meldkamer is veel tijd gestoken in het verder optimaliseren van de producten die geleverd worden door de meldkamer aan Incidentbestrijding. Dit heeft gevolgen gehad in procedures en processen. Vanuit sector IB wordt de nieuwe werkwijze gemonitord daar waar nodig in goed overleg met de GMK bijgesteld.

### **Optimaliseren van interne processen**

Vanuit de sector is deelgenomen aan grote projecten zoals MAM, de Digitale Bereikbaarheidskaart (DBK), en de Kazerne Volgorde tabellen en het Risicoprofiel. De sector IB heeft zelf het initiatief bij het Materieelplan, en de uitrol van de gevaarlijke stoffeneenheden. Daarnaast is gewerkt aan het nieuwe keuringsstelsel en aan het afstemmen en optimaliseren van de interne processen die nodig zijn om het personeel vakbekwaam te maken en te houden.



### Vrijwilligersmanagement

Het Algemeen Bestuur heeft in zijn besluit d.d. 29 januari 2009 bepaald dat de Brandweer Hollands Midden werk moet maken van het verkrijgen, borgen en zo veel mogelijk behouden van repressief vrijwillig personeel. Het in stand houden van de vrijwillige brandweer vraagt om een structurele en creatieve aanpak en organisatie. De vrijwillige brandweer draagt, in de rol van ambassadeur, in belangrijke mate bij aan het zichtbaar en tastbaar aanwezig zijn van de brandweer in de maatschappij.

Om bovenstaande te bereiken is in 2014 de 'Visie vrijwilligheid' opgesteld en in 2015 gewerkt aan de investering in de algemene vitaliteit van de vrijwillige kazernes. Op dit punt zijn flinke vorderingen gemaakt en wordt het huidige beleid van de Brandweer Hollands Midden en de deelname en betrokkenheid van vrijwilligers getoetst aan de visie. Daarnaast is in 2015 het overleg met de vertegenwoordiging van de vrijwilligers, met hun samen, op nieuw vormgegeven.

### Bijzondere evenementen

In het jaar 2015 is door de sector een grote bijdrage geleverd aan de inzet van het USAR team in Nepal. Het Nederlandse team en dus ook BHM heeft veel complimenten ontvangen over het optreden en de producten die daar zijn geleverd. Voorts is geparticipeerd in de USAR oefeningen en een bijdrage geleverd aan internationale ontwikkelingen op gebied van planvorming, classificatiesysteem en oefeningen.

<b>Kengetallen Incidentbestrijding</b>		
<b>Classificatie</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Brand	1.532	1.476
Hulpverlening	3.112	3.239
OMS	2.311	2.361
<b>Totaal</b>	<b>6.955</b>	<b>7.076</b>
<b>Prioriteit</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
0	8	10
1	4.388	4.339
2	2.426	2.648
3	27	22
4	89	49
5	17	8
<b>Totaal</b>	<b>6.955</b>	<b>7.076</b>

## 2.3 Lasten en baten

	Primitieve Begroting	Begrotingswijziging	Begroting na wijziging	Realisatie	Verschil
<b>Programma Brandweer</b>					
Risicobeheersing	5.172.938	-	5.172.938	4.467.302	705.636
Operationele Voorbereiding	6.024.716	-	6.024.716	5.594.650	430.066
Incidentbestrijding	16.105.532	-	16.105.532	15.561.845	543.687
Management en bedrijfsvoering	9.922.627	65.000	9.987.627	9.674.721	312.906
Materieel en huisvesting	14.853.720	200.000	15.053.720	14.856.578	197.142
Projectkosten	763.713	-	763.713	743.547	20.166
<b>Totaal lasten</b>	<b>52.843.246</b>	<b>265.000</b>	<b>53.108.246</b>	<b>50.898.643</b>	<b>2.209.603</b>
Gemeentelijke bijdragen	44.626.072	(1.407.257)	43.218.815	43.218.812	3
Brede doeluitkering	5.435.512	1.407.257	6.842.769	6.828.019	14.750
Overige baten	2.000.000	-	2.000.000	2.741.931	(741.931)
<b>Totaal baten</b>	<b>52.061.584</b>	<b>-</b>	<b>52.061.584</b>	<b>52.788.763</b>	<b>(727.179)</b>
<b>Gerealiseerd totaal saldo baten en lasten</b>	<b>781.662</b>	<b>265.000</b>	<b>1.046.662</b>	<b>(1.890.120)</b>	<b>2.936.782</b>
Reserve kwaliteitsprojecten	(250.000)	-	(250.000)	(152.043)	(97.957)
Reserve samenwerken loont	(164.133)	-	(164.133)	(31.789)	(132.344)
Reserve sociaal plan	(17.949)	-	(17.949)	(17.949)	-
Reserve versnelde organisatie opbouw	(224.580)	(200.000)	(424.580)	(292.547)	(132.033)
Reserve nieuwe brandweerconcepten	(125.000)	-	(125.000)		(125.000)
Reserve FLO	-			27.282	(27.282)
Reserve Multi team		(65.000)	(65.000)	(65.000)	-
<b>Gerealiseerd resultaat</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(2.422.167)</b>	<b>2.422.167</b>

De realisatie van het programma Brandweer is binnen het budgettaire kader van de begroting 2015 gerealiseerd. De afwijking van het saldo ten opzichte van de programmabegroting en de mutaties in de reserves worden toegelicht bij het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening.

## **3 Programma Gemeenschappelijke Meldkamer**

### **3.1 Algemeen**

In de Wet veiligheidsregio's zijn de taken en bevoegdheden voor het voorzien van de meldkamerfunctie opgedragen aan de besturen van de veiligheidsregio's.

Het bestuur van de VRHM heeft de beschikking over een gemeenschappelijke meldkamer die is ingesteld en in stand wordt gehouden ten behoeve van de brandweertaak, de geneeskundige hulpverlening, het ambulancevervoer en de politietaak, met dien verstande, dat:

- De Regionale Ambulancevoorziening zorg draagt voor het in stand houden van een meldkamer voor ambulancezorg, als onderdeel van de gemeenschappelijke meldkamer.
- De korpschef van de Nationale Politie zorg draagt voor het in stand houden van de meldkamer politie, als onderdeel van de gemeenschappelijke meldkamer.

De meldkamer is belast met het ontvangen, registreren en beoordelen van alle acute hulpvragen ten behoeve van de brandweer, de geneeskundige hulpverlening, het ambulancevervoer en de politie, het bieden van een adequaat hulpaanbod, en het begeleiden en coördineren van de hulpdiensten. Daarnaast faciliteert de GMK de niet-spoedeisende ambulancezorg, het zogenaamde 'besteld vervoer'. De GMK heeft tenslotte een faciliterende en informerende taak aan het bestuur, respectievelijk de besturen in de veiligheidsregio. De GMK kent hiertoe een viertal kernfuncties, te weten intake, regie, informatievoorziening en opschaling.

Het bestuur van de veiligheidsregio, de korpschef en de hoofdofficier van justitie sluiten een convenant met het oog op de samenwerking bij branden, rampen en crises. Het convenant heeft in ieder geval betrekking op de meldkamerfunctie, de informatievoorziening en informatie-uitwisseling, het multidisciplinair oefenen en de operationele prestaties van de politie bij rampen en crises. Het convenant bevat met betrekking tot de meldkamerfunctie in ieder geval afspraken over de locatie, het beleid en beheer, de financiën, de prestaties, de ondersteunende systemen en de samenwerking van politie met brandweer, geneeskundige hulpverlening en ambulancezorg in de meldkamer. Het convenant tussen het bestuur van de VRHM en de Politie HM dateert uit 2006.

Een integrale beheerovereenkomst en de bijbehorende service level agreements (SLA) vormen de basis voor het beheer en toezicht van de GMK. Daarin is het beheer opgedragen aan de politieorganisatie en vervult de regionaal commandant brandweer de toezichthoudende rol.

### **3.2 Wijze van realisatie van de beleidsvoornemens in 2015**

#### **Ontwikkelingen binnen het programma GMK**

De meldkamer van Hollands Midden is op 27 mei 2014 samen gehuisvest met de meldkamer van Haaglanden. Deze meldkamers zijn gehuisvest in het gebouw 'De Yp' aan de Katschiplaan 10 in Den Haag (Ypenburg). Om dit 'samenwonen' te onderstrepen en te ondersteunen hebben de veiligheidsdirecties van de veiligheidsregio's Haaglanden en Hollands Midden gezamenlijk een stuurgroep gevormd, de stuurgroep Gezamenlijke meldkamers in de Yp, waarin de leden van de veiligheidsdirecties zitting hebben. Financieel uitgangspunt is dat bij samenwonen de structurele kosten van beide meldkamers gelijk blijven en zo mogelijk dalen.

De eenmalige frictiekosten van het samenwonen, zoals verhuizing van ICT/systemen, bedroegen € 545.000. De financiering van deze kosten kwam voor rekening van de politie en de twee veiligheidsregio's. Dit betekende voor de politie de helft van het bedrag, € 275.000. De resterende € 270.000 is voor rekening van de beide veiligheidsregio's gekomen, zijnde € 135.000 per regio. Beide veiligheidsregio's gaan ervan uit dat bovenstaande eenmalige kosten zich onder het transitieakkoord kwalificeren als projectkosten en als voorfinanciering kunnen worden beschouwd, waarop voor de verdeling van deze kosten de bepalingen 95 t/m 100 van het Transitieakkoord van toepassing zullen zijn.

Investeringsaanvraag GMK De Yp 2015 – 2016. Gedurende anderhalf jaar (medio 2014 – 2015) hebben de GMK's ervaring opgedaan op de locatie De Yp. In deze periode is het duidelijk geworden dat voor het kunnen leveren van het gewenste kwaliteitsniveau geïnvesteerd dient te worden in:

1. ICT-infrastructuur
2. Informatievoorziening
3. Werkomgeving/Arbo

Alle investeringsaanvragen zijn gericht op het verbeteren van de ICT (vooral het verbeteren van de stabiliteit van het ICT-platform), het kunnen realiseren van een werkomgeving met goede arbeidsomstandigheden en maatregelen die bijdragen aan het optimaliseren van de dienstverlening naar de burger. De totale investering bedraagt € 283.600. Voor de verdeling van de kosten worden dezelfde uitgangspunten gehanteerd als bij het inhuizen; de politie voor de helft van het bedrag, € 141.800 en de andere helft voor rekening van de beide veiligheidsregio's, zijnde € 70.900 per regio. Verrekening vindt plaats op basis van gemaakte kosten (facturen leveranciers).

### **Landelijke ontwikkelingen meldkamerdomein**

Met betrekking tot het programma GMK moet rekening gehouden met de volgende aspecten, waarbij de financiële consequenties nog niet (volledig) bekend zijn.

#### *Landelijke Meldkamerorganisatie (LMO)*

In het regeerakkoord Rutte I was opgenomen dat er één landelijke meldkamerorganisatie (LMO) zal komen. Met betrokken partijen is dit doel verder uitgewerkt. Dit heeft geleid tot het Transitieakkoord 'Meldkamer van de Toekomst' waarin de ambities van de betrokken partijen collectief zijn onderschreven. Snel daarna is de kwartiermaker organisatie LMO aan de slag gegaan. In de zomer 2015 is het Plan van Aanpak en Ontwerpplan voor de realisatie van de LMO opgeleverd.

#### *Transitieakkoord Meldkamer van de Toekomst*

Het Transitieakkoord over de Meldkamer van de Toekomst, waarin afspraken zijn vastgelegd over financiën, aansturing, locatiekeuze en implementatie van de nieuwe meldkamerorganisatie, is op 16 oktober 2014 ondertekend door vertegenwoordigers van de verschillende organisaties die betrokken zijn bij de meldkamers, te weten de ministers van Veiligheid & Justitie, Volksgezondheid, Welzijn, Sport en Defensie, de korpschef van de Nationale Politie, de voorzitters van de veiligheidsregio's en de voorzitters van de besturen van de Regionale Ambulance Voorzieningen. In het Transitieakkoord zijn specifieke afspraken gemaakt over de overdracht van middelen. Zo dragen de veiligheidsregio's voor de taken van de brandweer landelijk € 42 miljoen structureel bij.

In het Transitieakkoord 'Meldkamer van de toekomst' is vastgelegd dat een regionaal kwartiermaker de samenvoeging tot en de inrichting van de overeengekomen meldkamerlocatie implementeert. Dhr. Michel is benoemd tot regionaal kwartiermaker meldkamerlocatie Den Haag.

### *Nulmeting*

Op 2 mei 2014 heeft de Kwartiermaker Landelijke Meldkamerorganisatie (KLMO) een brief gestuurd waarin het traject van de Nulmeting is gestart. De Nulmeting wordt gezien als essentieel voor een goed verloop van de transitie naar de LMO. De Nulmeting heeft als oogmerk de bestuurlijk-juridische,, operationele en financiële situatie in beeld te brengen. Hiermee vormt de Nulmeting de basis voor het landelijk financieel kader (art. 37 Transitieakkoord - TA), de business cases voor de samenvoeging van de meldkamers (art. 42 TA) en voor het financiële overdrachtsdocument per meldkamer (art. 80 TA). Ten slotte geven de uitkomsten van de Nulmeting inzicht in de veranderopgave per meldkamer.

De Nulmeting van de meldkamer van de Veiligheidsregio Hollands Midden is eind 2014 afgerond. De heer G. Goedhart, portefeuillehouder Middelen in het Dagelijks Bestuur, heeft namens het bestuur geoordeeld dat de organisatie van de Veiligheidsregio Hollands Midden aan de uitvoerder van de Nulmeting (PwC) in opdracht van de Kwartiermaker LMO, volledige en juiste gegevens heeft verstrekt. Voor de regio's is nog niet duidelijk wat de uitkomsten van de Nulmeting zullen zijn.

### *Heroriëntatie landelijke meldkamerorganisatie*

Vóór besluitvorming over de verdere realisatie heeft de minister van Veiligheid en Justitie de opdracht gegeven om een gateway review te laten uitvoeren naar de vorming van de LMO. De uitkomst van de review is kritisch maar helder: betrokken partijen hebben het met elkaar niet zo georganiseerd, dat de opdracht om te komen tot een LMO binnen de huidige afspraken van tijd en geld gerealiseerd kan worden. Er moeten een aantal zaken beter worden georganiseerd om de gemeenschappelijke doelstellingen te behalen; er is een heroriëntatie nodig.

#### 1. Hoofdpijnen heroriëntatie

Het einddoel blijft overeind staan. De realisatie van één landelijke meldkamerorganisatie op maximaal tien locaties. De transitiestrategie wordt bijgesteld naar een meer realistische aanpak.

#### 2. Prioriteit bij samenvoegingen en landelijke ICT

De aanpak van de transitie moet hierbij duidelijker worden gefaseerd. De prioriteit moet liggen bij de regionale samenvoegingstrajecten en het vormen van de landelijke ICT die noodzakelijk is om de tien meldkamers als één virtuele organisatie te laten samenwerken. De gateway review stelt voor om de verantwoordelijkheid voor de samenvoegingen regionaal te beleggen. Dit sluit aan bij de reeds ontstane praktijk. In alle regio's zijn stuurgroepen aan de slag om de samenvoegingen vorm te geven. Het voorstel is om de "going concern" in deze periode ook conform het huidige wettelijke regime voort te zetten.

#### 3. Sturing en coördinatie

De sturing op de vorming en voortgang van de LMO moet worden verbeterd. De korpschef wordt hierbij duidelijk als de opdrachtnemer gepositioneerd die zorg draagt voor de aansturing en het behalen van de doelstellingen van de programma-organisatie. De samenvoegingen moeten in goede samenwerking plaatsvinden met de politie als opdrachtnemer van de vorming van de LMO die het totale proces van samenvoegingen coördineert en faciliteert.

#### 4. Financiën

De ambitie om te komen tot een landelijke meldkamerorganisatie gaat gepaard met een taakstelling oplopend tot structureel € 50 miljoen in 2021. De conclusies van Gateway geven wel aanleiding om te bezien in hoeverre tijdelijke besparingsverliezen onoverkomelijk zijn en hoe deze binnen de betrokken staande begrotingen van dekking worden voorzien.

## 5. Financiële overdracht

Op 17 november 2015 is met de VNG en het ministerie van Veiligheid en Justitie gesproken over de financiële overdracht. De voorlopige uitkomst is het scenario van een uitname uit het gemeentefonds met een compensatie van herverdelingseffecten via de BDuR dan wel facturatie. Het streven is om de compensatie van de herverdelingseffecten mee te nemen bij de eerstkomende herijking van het gemeentefonds. Dit scenario wordt echter in het licht van de nieuwe transitiestrategie LMO mogelijk opnieuw bezien.

Daarnaast is in het Transitieakkoord afgesproken om per regio nadere financiële afspraken te maken over de overdracht van middelen en de verrekening en vergoeding van achterblijvende kosten. De afspraken over de financiële overdracht aan het ministerie van VenJ slaan voor de veiligheidsregio's neer in financiële overdrachtsdocumenten per huidige meldkamer. Als basis voor de overdracht zullen de uitgevoerde 0-metingen worden gebruikt met peiljaar 2013.

De financiële overdracht bestaat daarbij uit de overdracht van;

- de structurele budgetten van de veiligheidsregio's aan VenJ;
- de activa (bezittingen) en passiva (schulden) van de veiligheidsregio's voor zover dat betrekking heeft op de uitvoering van de meldkamertaken;

Tevens worden hierin afspraken gemaakt over de verrekening en vergoeding van de achterblijvende kosten.

Op 15 december 2015 heeft een ambtelijk startgesprek plaatsgevonden tussen de VRHM en het ministerie van Ven J. Het doel is om de financiële overdrachtsdocumenten voor de zomer van 2016 bestuurlijk te kunnen bekrachtigen. Als deze doelstelling wordt gehaald ontstaat hiermee ultimo 2016 financiële duidelijkheid, welke nog los staat van de definitieve datum van de verschillende momenten van formele en materiële overdracht van de meldkamers aan de NP/LMO.

Conform Transitieakkoord houdt een Due Diligence Commissie (DDC) toezicht op een gepast en ordelijk verloop van de financiële overdracht. Zij voert hiertoe een toets financieel op niveau uit om vast te stellen of het beschikbare budget voor de meldkamer voldoende is om de maatschappelijke verantwoordelijkheid op het gebied van de meldkamer zoals de Wet veiligheidsregio's die voorschrijft in continuïteit te kunnen invullen. Daarnaast voorziet de commissie ieder financieel overdrachtsdocument van een advies over de redelijkheid en billijkheid van de over te dragen budgetten.

### 3.3 Lasten en baten

	Primitieve Begroting	Begrotings- wijziging	Begroting na wijziging	Realisatie	Vershil
<b>Programma GMK</b>					
DVO	1.433.754	-	1.433.754	1.444.241	(10.487)
<b>Totaal lasten</b>	<b>1.433.754</b>	<b>-</b>	<b>1.433.754</b>	<b>1.444.241</b>	<b>(10.487)</b>
Bijdrage Rode Meldkamer	1.234.454	-	1.234.454	1.234.454	-
Bijdrage GHOR in GMK/RCC	168.300	-	168.300	168.300	-
Brede doeluitkering	31.000		31.000	31.000	-
Baten voorgaande jaren	-	-	-	54.037	(54.037)
<b>Totaal baten</b>	<b>1.433.754</b>	<b>-</b>	<b>1.433.754</b>	<b>1.487.791</b>	<b>(54.037)</b>
			-		
<b>Gerealiseerd totaal saldo baten en lasten</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(43.550)</b>	<b>43.550</b>
Reserves	-	-	-		-
<b>Gerealiseerd resultaat</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(43.550)</b>	<b>43.550</b>

De realisatie van het programma GMK is niet binnen het budgettaire kader van de begroting 2015 gerealiseerd. De afwijking van het saldo ten opzichte van de programmabegroting en de mutaties in de reserves worden toegelicht bij de programmarekening.

## 4 Programma Veiligheidsbureau

### 4.1 Algemeen

Het Veiligheidsbureau heeft een coördinerende rol in het initiëren, faciliteren en monitoren van de multidisciplinaire samenwerking en besluitvorming binnen de VRHM, zodat de VRHM haar rol als (strategisch) adviesorgaan op het terrein van de rampenbestrijding en crisisbeheersing en integrale veiligheid optimaal kan vervullen. Afgeleid van missie en visie van de veiligheidsregio en de doelstellingen van de veiligheidsdirectie zijn de doelstellingen voor het Veiligheidsbureau de volgende:

- De voorbereiding en bewaking van het ambtelijke en bestuurlijke besluitvormingsproces en de regievoering betreffende de implementatie, monitoring en borging van genomen besluiten.
- De adviezen aan Hoofdenoverleg, veiligheidsdirectie en bestuur worden multidisciplinair en integraal voorbereid.
- Het Veiligheidsbureau is de front-office van de veiligheidsregio waar bestuur, medewerkers uit de kolommen en netwerkpartners terecht kunnen met vragen en informatie over de bestuurlijke besluitvorming, onderliggende documenten en (beleid) activiteiten binnen de veiligheidsregio.
- De voorzitter, DB-leden en de directeur van de VRHM worden ondersteund bij de landelijke en provinciale overleggen op veiligheidsregio gebied.

Het Veiligheidsbureau heeft twee formatieplaatsen en is voor wat betreft de personele bezetting geïntegreerd met het bureau Beleid & Strategie van de concernstaf van de brandweer (ook twee formatieplaatsen). Hiervoor is in 2011 gekozen om redenen van een verminderde kwetsbaarheid, eenduidigere ondersteuning van de regionaal commandant-directeur veiligheidsregio en de ontwikkeling van ontkleuring van de concernstaf van de brandweer naar een concernstaf voor de veiligheidsregio. Uiteraard is er wel een duidelijke scheiding van taken en verantwoordelijkheden en blijft het Veiligheidsbureau als organisatieonderdeel van de veiligheidsregio bestaan en ook als zodanig herkenbaar.

Binnen het programma Veiligheidsbureau valt ook de regionale kassiersfunctie van de veiligheidsregio voor de gemeentelijke bijdragen aan Slachtofferhulp Nederland. Hierover heeft de veiligheidsregio een convenant afgesloten.

De veiligheidsregio treedt daarnaast op als regionale kassier van de veiligheidsregio voor de gemeentelijke bijdragen aan het gemeentelijke Veiligheidshuis met ingang van 2014.

De kosten van het programma Veiligheidsbureau worden, naast de gemeentelijke bijdragen aan Slachtofferhulp Nederland en het Rode Kruis (kassiersfunctie gemeenten), gedragen door een inwonerbijdrage (twee derde deel) en de politie (één derde deel).

### 4.2 Wijze van realisatie van de beleidsvoornemens in 2015

Door het Veiligheidsbureau zijn de taken uitgevoerd zoals omschreven in de begroting 2015. De bestuur ondersteuning (van het Hoofdenoverleg tot en met het Algemeen Bestuur) is één van de hoofdtaken van het Veiligheidsbureau.



In 2015 zijn de volgende vergaderingen door het Veiligheidsbureau ondersteund:

Algemeen Bestuur	3 (plus 2 thematisch)
Dagelijks Bestuur	7
Veiligheidsdirectie	10
Hoofdenoverleg	14

In 2015 zijn de herijkte wettelijke planfiguren opgeleverd (regionaal risicoprofiel, regionaal beleidsplan en regionaal crisisplan). Op basis van de Wet veiligheidsregio's dient dit elke vier jaar te gebeuren. Het regionaal risicoprofiel en het regionaal crisisplan zijn in 2015 bestuurlijk vastgesteld. Het Regionaal Beleidsplan VRHM 2016-2019 wordt, nadat de burgemeester het beleidsplan hebben besproken met hun gemeenteraden, op 31 maart 2016 in de vergadering van het Algemeen Bestuur vastgesteld.

De veiligheidsregio heeft een netwerkfunctie voor crisispartners. Het op een gebruiksvriendelijke wijze kunnen delen van digitale informatie is daarbij onontbeerlijk. In 2015 is een pilot Sharepoint uitgevoerd. Op basis van de pilotresultaten start in 2016 het project 'digitaal werken' dat zorgt voor de invoering van één veiligheidsregiobreed informatieplatform.

Op 3 augustus 2015 heeft zich in de gemeente Alphen aan den Rijn een GRIP 3 incident voorgedaan. De veiligheidsregio heeft besloten dit incident te laten evalueren als alternatief voor de jaarlijks verplichte systeemoefening. De resultaten van de systeemtest worden gebruikt om de hoofdstructuur van de rampen- en crisisbeheersing verder te versterken. De afhandeling van de aanbevelingen wordt gemonitord via de voortgangsrapportage.

De evaluatiecommissie GRIP-incidenten heeft in 2015 onderzoek gedaan naar het verloop van de alarmering en opschaling tijdens twee incidenten begin 2015. Verder is er een onderzoeksrapport opgeleverd over de afhandeling van incidenten waarbij explosieven uit de Tweede Wereldoorlog zijn gevonden. Tot slot is begonnen met de evaluatie van het kraanincident in Alphen aan den Rijn. Oplevering hiervan staat gepland voor begin 2016. De (relevante) GRIP-incidenten worden geëvalueerd zodat de opgedane kennis en ervaring benut kan worden voor het optimaliseren van de kwaliteit van de hoofdstructuur. In 2016 vindt een eerste evaluatie plaats van deze nieuwe systematiek die in 2014 geïntroduceerd is.

De samenwerking met en tussen veiligheidsregio's krijgt op landelijk niveau (Veiligheidsberaad) steeds meer vorm en inhoud. De advisering van de ambtelijke en bestuurlijke deelnemers aan de diverse vergadergremia van het Veiligheidsberaad wordt een steeds belangrijkere taak.

### 4.3 Lasten en baten

	Primitieve Begroting	Begrotingswijziging	Begroting na wijziging	Realisatie	Verschil
<b>Progr. Veiligheidsbureau</b>					
Kassiersfunctie Veiligheidshuis	-	180.000	180.000	180.000	-
Kassiersfunctie Slachtofferhulp	148.082	-	148.082	148.082	-
Veiligheidsbureau	205.496	-	205.496	173.193	32.303
<b>Totaal lasten</b>	<b>353.578</b>	<b>180.000</b>	<b>533.578</b>	<b>501.275</b>	<b>32.303</b>
Gemeentelijke bijdragen	277.578	-	277.578	277.580	(2)
Gemeentelijke bijdrage Veiligheidshuis	-	180.000	180.000	180.000	-
Bijdrage van Politie	66.000	-	66.000	57.731	8.269
Brede doeluitkering	10.000	-	10.000	10.000	-
<b>Totaal baten</b>	<b>353.578</b>	<b>180.000</b>	<b>533.578</b>	<b>525.311</b>	<b>8.267</b>
<b>Gerealiseerd totaal saldo baten en lasten</b>	-	-	-	<b>(24.036)</b>	<b>24.036</b>
Algemene reserve	-	-	-		-
<b>Gerealiseerd resultaat</b>	-	-	-	<b>(24.036)</b>	<b>24.036</b>

De realisatie van het programma Veiligheidsbureau is binnen het budgettaire kader van de begroting 2015 gerealiseerd. De afwijking van het saldo ten opzichte van de programmabegroting en de mutaties in de reserves worden toegelicht bij het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening.

## 5 Programma Oranje Kolom

### 5.1 Algemeen

In het regionaal beleidsplan 2012 – 2015 van de VRHM is de versterking van de gemeentelijke kolom één van de vier beleidsprioriteiten. Aan de uitvoering van deze prioriteit is gewerkt door de gemeenten (met name de gemeentesecretarissen en de medewerkers openbare orde en veiligheid), de coördinerend functionaris en het bureau gemeentelijke crisisbeheersing (BGC).

### 5.2 Wijze van realisatie van de beleidsvoornemens in 2015

De meeste activiteiten uit het werkplan Oranje Kolom 2015 zijn gerealiseerd of in afronding. De activiteiten welke in 2015 nog niet afgerond konden worden, zijn opgenomen in het werkplan Oranje Kolom voor 2016.

Belangrijke thema's in 2015 zijn geweest:

#### **Coördinatie vluchtelingenopvang**

Hoewel niet opgenomen als prioriteit in het werkplan Oranje Kolom is in het afgelopen jaar veel aandacht uitgegaan naar de coördinatie van de crisishulpverlening van de hoge instroom van vluchtelingen. Daarnaast heeft het Algemeen Bestuur op 26 november 2015 besloten de coördinatie van de informatievoorziening van de totale huisvestingsketen van de vluchtelingen (van crisishulpverlening tot en met de reguliere huisvesting van vergunninghouders) bij de Veiligheidsregio, in casu bij het BGC neer te leggen.

Omdat het onderwerp vluchtelingen vanaf 9 oktober dagelijks aandacht van medewerkers binnen BGC en de gemeenten heeft gevraagd, konden diverse in het werkplan opgenomen prioriteiten niet volgens planning worden afgerond.

#### **Bevolkingszorg op orde 2.0**

In april 2015 heeft het Algemeen Bestuur ingestemd met de uitwerking van 'Bevolkingszorg VRHM'. Hierbij is het (landelijke) rapport Bevolkingszorg op Orde vertaald naar onze regio.

De organisatorische wijzigingen moeten nog worden verwerkt in het regionaal crisisplan, deel bevolkingszorg. Dat is een voorbeeld van een activiteit die door de aandacht voor de vluchtelingenopvang later dan volgens de planning wordt opgepakt. Dit krijgt in 2016 zijn beslag. Deze vertraging geldt ook de vaststelling van het nieuwe prestatiekader bevolkingszorg) ter vervanging van het in 2011 door het bestuur vastgestelde regionale normenkader, zij het dat het benodigde voorwerk al wel in 2015 is gedaan. De uitwerking van de meting op het prestatiekader vindt plaats in 2016.

#### **Professionaliseren crisiscommunicatie**

De professionalisering van de crisiscommunicatie heeft ook in 2015 de nodige aandacht gekregen. In het voorjaar zijn alle hard piketpools geëvalueerd waarbij werd geconcludeerd dat de hard piketpool voor communicatieadviseurs (R)BT kon worden omgezet naar een zacht piketpool. Dit enerzijds omdat het in de praktijk moeilijk bleek om de hard piketpool adequaat te vullen en anderzijds omdat er in de afgelopen jaren weinig beroep is gedaan op deze pool en de opkomst(tijd) ook met een zacht piketpool kan worden gerealiseerd.. De evaluatie is bestuurlijk vastgesteld en de omzetting van de pool communicatieadviseurs (R)BT is per 1 oktober 2015 geëffectueerd.

Tenslotte zijn in 2015 alle bij de crisiscommunicatie betrokken functionarissen voorzien van een herhalings- en een verdiepende training. De regionale pool omgevingsanalisten heeft, als eerste in het land, in mei 2015 een opleiding gevolgd, inclusief certificering.

### **Opleiden, trainen en oefenen (OTO)**

In 2015 zijn verdiepende workshops TBZ aangeboden aan leden van de (inter) gemeentelijke teams bevolkingszorg. Het basisaanbod uit de productcatalogus is afgenomen voor verschillende gemeentelijke crisisfunctionarissen. Daarnaast is aandacht besteed aan de herziening van de ambitie en de visie van het regionale opleiden, trainen en oefenen in bevolkingszorg.

De uitwerking hiervan in concrete producten zal plaatsvinden in 2016.

De informatiemanagers BT en de informatie coördinatoren TBZ sloten aan bij de oefeningen van het BT en TBZ. Ook volgden zij enkele functie specifieke trainingen.

### **Evenementenveiligheid**

In 2015 is de vacature coördinator evenementenveiligheid definitief ingevuld. Inmiddels is het regionale 'loket' eind 2015 opengesteld.

De evaluatie van de implementatie van het regionale evenementenkader is in 2015 bestuurlijk vastgesteld. Verbeterpunten als uitvloeisel van de evaluatie zijn gedeeld en worden in 2016 planmatig aangepakt.

Aan de hand van de ervaringen met betrekking tot de Tour de France zijn nieuwe afspraken met de gemeenten en de hulpdiensten gemaakt over het te volgen werkproces bij gemeentegrensoverschrijdende evenementen.

### **App bevolkingszorg**

Voor crisisfunctionarissen van de gemeenten in Hollands Midden is sinds 9 september 2015 een speciale app beschikbaar: Bevolkingszorg VRHM. Via de app is algemene informatie over de veiligheidsregio, basisinformatie over crisisbeheersing en specifieke informatie per gemeente snel te vinden. Met behulp van de app is snel te zien wie wat moet doen tijdens een crisis en wie de contactpersonen zijn. In de app zijn ook hulpmiddelen als taakkaarten, standaard agenda's, formats, checklists et cetera te vinden. Er wordt een onderscheid gemaakt in algemene informatie en basisinformatie die voor iedereen toegankelijk is en specifieke lokale informatie die alleen toegankelijk is voor geautoriseerden. De app wordt beheerd door BGC. Gemeenten leveren wijzigingen en aanvullingen aan die door BGC periodiek worden verwerkt.

### **Organisatie Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing en invulling van de functie van Coördinerend Functionaris**

Het BGC kent 3,55 formatieplaatsen (inclusief de Coördinerend Functionaris; exclusief bijdrage aan sturing BGC door hoofd planvorming. De taken van het Hoofd BGC worden, in samenspraak met de Coördinerend Functionaris, uitgevoerd door het Hoofd van de afdeling Planvorming VRHM.

De (deeltijd)functie van coördinerend functionaris is een verplichting op grond van artikel 36 van de Wvr.

### 5.3 Lasten en baten

	Primitieve Begroting	Begrotings- wijziging	Begroting na wijziging	Realisatie	Verschil
<b>Progr. Oranje Kolom</b>					
Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing	437.000	-	437.000	498.903	61.903-
Kassiersfunctie (RK)	29.797	-	29.797	15.588	14.209
E-learning	15.000	-	15.000	4.000	11.000
Projectkosten	147.375	-	147.375	82.867	64.508
<b>Totaal lasten</b>	<b>629.172</b>	<b>-</b>	<b>629.172</b>	<b>601.358</b>	<b>27.814</b>
Gemeentelijke bijdragen	399.797	-	399.797	399.800	(3)
Brede doeluitkering	67.000	-	67.000	66.213	787
Bijdragen van derden (e-learning)	15.000	-	15.000	29.805	(14.805)
<b>Totaal baten</b>	<b>481.797</b>	<b>-</b>	<b>481.797</b>	<b>495.818</b>	<b>(14.021)</b>
<b>Gerealiseerd totaal saldo baten en lasten</b>	<b>147.375</b>	<b>-</b>	<b>147.375</b>	<b>105.540</b>	<b>41.835</b>
Reserve versterking OK	(147.375)	-	(147.375)	(82.867)	(64.508)
<b>Gerealiseerd resultaat</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>22.673</b>	<b>(22.673)</b>

De realisatie van het programma Oranje Kolom is niet binnen het budgettaire kader van de begroting 2015 gerealiseerd. De afwijking van het saldo ten opzichte van de programmabegroting en de mutaties in de reserves worden toegelicht bij het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening.

## 6 Paragrafen

### 6.1 Paragraaf weerstandsvermogen (artikel 11 BBV)

#### 6.1.1 Algemeen

Op grond van het Besluit BBV bestaat het weerstandsvermogen uit de relatie tussen:

- De weerstandscapaciteit, zijnde de middelen en mogelijkheden waarover de VRHM beschikt of kan beschikken om niet-begrote kosten te dekken.
- Alle risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie.

De paragraaf betreffende weerstandsvermogen en risicobeheersing bevat ten minste:

- Een inventarisatie van de weerstandscapaciteit.
- Een inventarisatie van de risico's.
- Het beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico's.

In de afgelopen jaren heeft de VRHM in het jaarbericht en in de begroting een gelijklopende paragraaf opgenomen omdat beide documenten in dezelfde bestuursvergadering worden vastgesteld. In de derde bestuur rapportage van het dienstjaar worden de risico's tussentijds beoordeeld. In de paragraaf weerstandsvermogen worden vermeld:

- De risico's van materieel belang en een inschatting van de kans dat deze risico's zich voordoen.
- Het weerstandsvermogen en in hoeverre schade en verliezen als gevolg van risico's van materieel belang met het weerstandsvermogen kunnen worden opgevangen.

Het weerstandsvermogen is de mate waarin onvoorziene tegenvallers kunnen worden opvangen zonder dat de continuïteit van het bedrijf in gevaar komt. Het weerstandsvermogen kan dus worden uitgedrukt als de verhouding tussen de reëel aanwezige weerstandscapaciteit en de geïntariseerde (en gekwantificeerde) risico's. De weerstandscapaciteit is de optelsom van in de organisatie aanwezige middelen om dit soort tegenvallers op te vangen. Deze middelen bestaan uit de algemene reserve, de bestemmingsreserves, de stille reserves alsmede uit de nog niet ingevulde begrotingsruimte en een post onvoorziën.

#### 6.1.2 Risico's VRHM

Als risico's onderkent het Algemeen Bestuur van de VRHM:

##### **Nieuwe Collectieve Arbeidsovereenkomst 2016 (CAO)**

De werkingsduur van de huidige CAO loopt tot 1 januari 2016. In de begroting 2017 worden de loonkosten op basis van deze CAO en de uitvoering van de loonruimteovereenkomst van 10 juli 2015, waarin is afgesproken dat de salarissen van ambtenaren met 1,4% stijgen, doorgerekend. De VNG en de vakbonden zijn 17 december 2015 begonnen aan het overleg over de nieuwe CAO Gemeenten 2016. Op het eerste overleg hebben zij de inzetbrieven uitgewisseld en procesafspraken gemaakt. Financiële effecten voor de begroting 2017 zijn nu nog niet in te schatten.

### **Pensioenpremie gaat 1% omhoog in april 2016**

Het ABP voert naar verwachting een opslag op de pensioenpremie in van 1% per 1 april 2016. De opslag is nodig, omdat de financiële positie van het ABP eind december 2015 niet voldoende was. Het ABP heeft in november 2015 het premiebesluit voor 2016 genomen. Dat besluit bestaat uit twee delen: de kostendeekkende premie en een mogelijke opslag op de premie afhankelijk van de financiële positie van het fonds. De kostendeekkende premie is toen vastgesteld op 17,8%. Voor de premieopslag is de dekkingsgraad van 31 december 2015 bepalend. De berekeningen laten zien dat de dekkingsgraad uitkomt op 97,2%. Dat is niet voldoende en dus komt er een opslag op de premie.

### **Herziening FLO overgangsrecht**

De vakbonden en de Brandweerkamer (LOBA) overleggen over herziening van het FLO overgangsrecht. De onderhandelingen over een nieuw FLO-overgangsrecht is op dit moment nog niet afgerond en is er ook nog geen zicht op een akkoord. Zolang er geen nieuwe afspraken zijn is er onzekerheid over de financiële consequenties.

Begin 2015 zijn vakbonden en werkgevers in het LOBA gestart met onderhandelingen over het FLO-overgangsrecht. De aanleiding hiervoor was dat er door landelijke ontwikkelingen knelpunten in de regeling van het FLO-overgangsrecht zijn ontstaan. Deze knelpunten zijn onder andere de afschaffing van de levensloopregeling per 1 januari 2022, de beperking van de fiscale ruimte voor de storting van extra pensioen en het verschuiven van de ingangsdatum van de AOW.

### **Structurele financiering landelijke meldkamerorganisatie**

De nieuwe landelijke meldkamerorganisatie krijgt straks een eigenstandig budget. Momenteel wordt de meldkamer gefinancierd uit meerdere bronnen. Het gaat hierbij primair om financiering van de meldkamer vanuit de politiebegroting en het gemeentefonds (voor het brandweerdeel van de meldkamer). Aangezien de ambulancezorg premie-gefinancierd is, zal voor het deel dat overgaat naar de meldkamerorganisatie een andere financieringsconstructie worden gehanteerd.

Vanuit de ambulancezorg zal, net zoals door politie en brandweer, worden bijgedragen aan de landelijke meldkamerorganisatie. Uit deze bronnen wordt een eigenstandig budget gecreëerd voor de landelijke meldkamerorganisatie. Hoe deze er uit gaat zien is op dit moment niet bekend.

Mede ten behoeve van de financiële overdracht is de nulmeting van de huidige 25 meldkamers uitgevoerd.

In het Transitieakkoord zijn specifieke afspraken gemaakt over de overdracht van financiële middelen voor taken brandweer naar de LMO. Zo dragen de veiligheidsregio's voor de taken van de brandweer landelijk € 42 miljoen structureel bij. Op 17 november 2015 is met de VNG en het ministerie van Veiligheid en Justitie gesproken over de financiële overdracht. De voorlopige uitkomst is het scenario van een uitname uit het gemeentefonds met een compensatie van herverdelingseffecten via de BDuR dan wel facturatie. Het streven is om de compensatie van de herverdelingseffecten mee te nemen bij de eerstkomende herijking van het gemeentefonds. Dit scenario wordt echter in het licht van de nieuwe transitiestrategie LMO mogelijk opnieuw bezien.

Voor besluitvorming over de verdere realisatie van de Landelijke Meldkamerorganisatie heeft de minister van Veiligheid en Justitie de opdracht gegeven om een gateway review te laten uitvoeren naar de vorming van de LMO (brief 4 januari 2016 aan Tweede Kamer). De uitkomst van de review is kritisch maar helder: betrokken partijen hebben het met elkaar niet zo georganiseerd, dat de opdracht om te komen tot een LMO binnen de huidige afspraken van tijd en geld gerealiseerd kan worden. Er moet een aantal zaken beter worden georganiseerd om de gemeenschappelijke doelstellingen te behalen; er is een heroriëntatie nodig. Er wordt hierbij met name gekeken naar de aanbeveling om de focus op samenvoegen te richten. Het einddoel, zoals verwoord in het Transitie-akkoord, blijft gelijk. Dit betekent dan dat de verantwoordelijkheid daarvoor en die voor het beheer en going concern

voorlopig bij de veiligheidsregio's blijft. Hierbij wordt wel geïnvesteerd in ICT en harmonisatie ter ondersteuning voor de samenvoegingen.

Als de veiligheidsregio's langer verantwoordelijk moeten blijven, dan bestaat er in ieder geval zorg met betrekking tot achtergebleven meldkamers en de benodigde investeringen. Er dient ook helder te zijn wat de financiële gevolgen zijn.

Het DB Veiligheidsberaad heeft vooralsnog het standpunt ingenomen, dat het bereid is de minister tegemoet te komen bij het vinden van een oplossing onder tenminste de volgende voorwaarden:

- Helderheid over de consequenties, waaronder met name financiën en planning.
- Het erin voorzien dat de veiligheidsregio's hun huidige verantwoordelijkheden kunnen waarmaken.
- Tegemoetkoming in de financiële gevolgen.
- Het opheffen van de blokkade op multi intake. Er is experimenteerruimte nodig.
- Er worden akkoorden per nieuwe meldkamer gesloten.
- Afdoende beantwoording van de vraag of de Nationale Politie in staat is haar voorziene rol waar te maken.

Op 24 november 2015 heeft een startgesprek plaatsgevonden tussen de VRHM en het ministerie van Veiligheid en Justitie om nadere financiële afspraken te maken over de overdracht van middelen en de verrekening en vergoeding van achterblijvende kosten.

### **Abonnementsgelden Openbaar Meldsysteem**

In het kader van het transitieproces naar de LMO wordt gesproken over het Openbaar Meldsysteem (OMS). OMS betreft de keten van doormelden en het ontvangen en beoordelen van meldingen van gebruikers die op grond van Wabo regelgeving een brandmelding direct moeten doormelden aan de meldkamer brandweer.

Door het Veiligheidsberaad is juridisch advies ingewonnen om een scherp beeld te krijgen over wettelijke verantwoordelijkheden en bevoegdheden met betrekking tot OMS. Kort samengevat blijkt uit het advies dat het aanbieden van een ATS geen taak is van de Veiligheidsregio en dus ook niet van de LMO. Ook hebben Veiligheidsregio's geen wettelijke verantwoordelijkheid ten aanzien van de doormelding als zodanig. Er is dus geen wettelijke basis voor de wijze waarop de Veiligheidsregio's nu de regie voeren op het tot stand komen van OMS. De taak van de Veiligheidsregio is beperkt tot het ontvangen en beoordelen van meldingen.

De vraag is hoe Veiligheidsregio's in de toekomst het beste om kunnen gaan met de verplichte automatische doormeldingen. Vooralsnog lijkt het scenario 'Markt vrijgeven' de meest voor de hand liggende keuze. De Veiligheidsregio's laten het aanbieden van een alarmtransmissiesysteem over aan de markt en ontvangen geen abonnementsgelden meer. Totdat de markt is vrijgegeven zal de huidige constructie moeten worden voortgezet, omdat anders op termijn geen verbinding meer bestaat tussen brandmeldinstallaties van abonnees en de meldkamer in de betrokken regio's.

Als de wijze van ontvangen van automatische meldingen gaat veranderen ligt het in de rede dat de wijze van beoordelen ook wordt aangepast. Als de inrichting van OMS verandert, moeten Veiligheidsregio's daar hun strategie op aanpassen, ook voor het beheersen van de nodeloze alarmeringen.



### **Groot molest (terrorisme)**

Nederlandse verzekeraars mogen geen aanbieding meer doen om groot molest en hypotheekvangnet te dekken in geval van terrorisme.

Dit punt wordt op landelijk niveau aangekaart omdat alle Veiligheidsregio's hiermee worden geconfronteerd. In geval van terrorisme zullen claims dan ook eerst verhaald worden op de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschade (NHT). Deze pool is gevoed door de overheid en schadeverzekeraars. Omdat de kans aanwezig is dat in voorkomende situaties door een of meerdere Veiligheidsregio's een beroep op de NHT-pool wordt gedaan, is op voorhand niet aan te geven in hoeverre de claims volledig gehonoreerd worden. In dat geval zal een beroep op de algemene reserve dan wel op de garantiebepaling uit de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden worden gedaan.

Extra financiële bijdragen aan de programma's van het Veiligheidsberaad en de Raad van Regionaal Commandanten Voor het realiseren van programma's en projecten worden regelmatig financiële bijdragen gevraagd aan de Veiligheidsregio's.

Deze geven aan te maken te hebben met bezuinigingen in de BDuR, herverdelingen en straks vermoedelijk ook uitname in verband met de LMO-ontwikkelingen.

### **Bluswatervoorziening**

Er zijn ontwikkelingen die mogelijk van invloed zijn op de levering van bluswater. Te denken valt hierbij aan (noodzakelijke) beleidswijzigingen van waterleidingbedrijven. Of en zo ja wat hier mogelijke financiële consequenties zijn is op dit moment onduidelijk.

De BHM heeft haar bluswaterbehoefte in 2017 (op basis van een brandbestrijdingsfilosofie) vastgesteld. Deze bluswaterbehoefte vormt vervolgens de basis voor het vervolg. Het gezamenlijk met gemeenten en partners toekomstbestendig maken van de bluswatervoorziening is een complex samenspel van partijen met grote (financiële) belangen. In 2017 komt de brandweer met een projectplan hoe dit samenspel wordt vormgegeven.

## **6.1.3 Risicomanagement en verzekeringen**

Risicomanagement is erop gericht de schadelijke gevolgen van in kaart gebrachte risico's zo veel mogelijk te voorkomen of te beperken. Dit kan worden gedaan door het vermijden van het risico (opheffen van de oorzaak), het verminderen van de impact van het risico (terugbrengen netto verwachte omvang en/of terugbrengen waarschijnlijkheid) of het overdragen van het risico (bijvoorbeeld door te verzekeren). De VRHM heeft diverse verzekeringspolissen afgesloten voor aansprakelijkheid, ongevallen personeel, schade aan opstallen, bedrijfsinventarissen en materieel. De VRHM voldoet hiervoor premie en kent per schade een beperkt eigen risico.

Als de verwachte impact van het risico naar verhouding erg klein is, kan er ook voor gekozen worden om het risico te accepteren. Als dat risico zich dan voordoet, draagt de VRHM de gevolgen zelf. Daar waar de VRHM een risico heeft verzekerd, maakt dit geen onderdeel meer uit van het vraagstuk rond het weerstandsvermogen. Immers het financieel risico is afgedekt en bij een derde, een verzekeringsmaatschappij, belegd.

#### 6.1.4 Weerstandsvermogen en weerstandscapaciteit VRHM

Het weerstandsvermogen is de mate waarin onvoorziene tegenvallers kunnen worden opvangen zonder dat de continuïteit van het bedrijf in gevaar komt. Het weerstandsvermogen kan dus worden uitgedrukt als de verhouding tussen de reëel aanwezige weerstandscapaciteit en de geïntariseerde (en gekwantificeerde) risico's.

De weerstandscapaciteit is de optelsom van in de organisatie aanwezige middelen om dit soort tegenvallers op te vangen. Deze bestaan uit:

- De algemene reserve en de bestemmingsreserves;
- De stille reserves (het verschil tussen de marktwaarde van bezittingen en de waarde waarvoor deze op de balans staan, voor zover binnen een jaar verkoopbaar en voor zover verkoop de continuïteit van de taakuitvoering niet aantast);
- Nog niet ingevulde begrotingsruimte;
- Een post onvoorzien. De VRHM kent (nog) geen post onvoorzien.

De aan de gemeenschappelijke regeling deelnemende gemeenten staan er garant voor dat de VRHM te allen tijde over voldoende middelen beschikt om aan zijn verplichtingen te kunnen voldoen (art. 51 gemeenschappelijke regeling VRHM). Daarmee is het weerstandsvermogen in principe altijd 100%. Maar de VRHM heeft hierin ook een eigen verantwoordelijkheid en acht het vanuit normale bedrijfsvoering onwenselijk om telkens als zich een onverwachte tegenvaller voordoet, de deelnemende gemeenten aan te moeten spreken om financieel bij te springen.

Daarom kiest zij ervoor, zelf een zekere weerstandscapaciteit op te bouwen die afdoende dient te zijn om (de belangrijkste) onvoorziene tegenvallers op te kunnen vangen. Naar de gewenste, c.q. noodzakelijke bandbreedte van de weerstandscapaciteit van de VRHM heeft in 2012 onderzoek plaatsgevonden, dat resulteerde in de *Nota reserves 2012-2015*. In 2016 zal nader onderzoek plaatsvinden naar de risico's die de VRHM loopt en een kwantificering hiervan in termen van een schatting van de financiële schade en de kans dat elk van de risico's zich voordoet. In 2016 zal een *Nota risicomangement* aan het AB ter vaststelling worden voorgelegd.

De belangrijkste component van de weerstandscapaciteit is het (vrije) eigen vermogen, dat wil zeggen de vrije componenten van de algemene reserve en van de bestemmingsreserves. De algemene reserve van de VRHM kent geen geormerkte bestanddelen en is daarmee in haar geheel inzetbaar voor het afdekken van de financiële consequenties van risico's. Bij het vaststellen van de *Nota reserves 2012-2015* is voor de Algemene reserve een ondergrens bepaald van € 0,6 miljoen en een bovengrens van € 1,5 miljoen.

Per ultimo 2015 bedroeg het saldo van de algemene reserve (voor resultaatbestemming 2015) € 1,3 miljoen. Daarnaast beschikt de VRHM over bestemmingsreserves, waarvan de aard, de bestemming en het verloop in de *Nota reserves 2012-2015* zijn aangegeven. Het beleid van de VRHM is erop gericht te werken met een structureel sluitende exploitatiebegroting en de bestemmingsreserves in te zetten waarvoor zij zijn ingesteld. In de bestemmingsreserves is derhalve geen 'vrij besteedbare ruimte' opgenomen die benut kan worden indien een risico manifest zou worden.

## 6.1.5 Financiële kengetallen

	Verslag 2014	Begroting 2015 *	Verslag 2015
<b>1 Netto schuldquote</b>			
A Vaste schulden	15.446	17.998	12.761
B Netto vottende schulden	2.893	1.916	3.975
C Overlopende passiva	2.676	3.187	1.524
Saldo schulden	21.015	23.101	18.260
D Financiële vaste activa	-	-	-
E Uitzettingen < 1 jaar	2.562	2.173	1.294
F Liquide middelen	390	2.670	107
G Overlopende activa	423	878	728
Saldo bezittingen	3.375	5.721	2.129
Saldo	17.640	17.380	16.131
Baten	53.705	55.805	55.298
<b>Netto schuldquote</b>	33%	31%	29%
<b>Deze quote is voor 1a en 1b gelijk.</b>			
<b>2 Solvabiliteitsratio</b>			
A Eigen vermogen	10.396	10.186	9.928
B Totaal passiva	32.394	34.180	28.966
<b>Solvabiliteitsratio</b>	32%	30%	34%
<b>4 Structurele exploitatieruimte</b>			
A Structurele lasten	50.917	53.681	51.775
B Structurele baten	53.085	55.657	54.748
Saldo baten	2.168	1.976	2.973
C Structurele toevoegingen reserves	100	100	100
D Structurele onttrekkingen reserves	100	100	73
Saldo	-	-	27
Saldo na reserves	2.168	1.976	3.000
Baten	53.705	55.805	55.298
<b>Structurele exploitatieruimte</b>	4%	4%	5%

\* De begroting is het gemiddelde van de realisatie per 31/12 over de jaren 2012 t/m 2014.

## 6.2 Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen (artikel 12 BBV)

De financiële verordening schrijft ten aanzien van het onderhoud van de kapitaalgoederen het volgende voor:

- Tenminste eens in de vier jaar wordt het meerjarenonderhoudsplan voor het (de) bedrijfsgebouw(en) in eigendom geactualiseerd om de noodzaak tot aanpassing van de jaarlijkse storting in de voorziening groot onderhoud gebouwen vast te stellen;
- Bij de begroting en de jaarstukken doet het Dagelijks Bestuur verslag over de voortgang van het geplande onderhoud aan bedrijfsgebouwen en, indien de actualisering van het meerjarenonderhoudsplan daartoe aanleiding geeft, van de (financiële) gevolgen daarvan.

De VRHM beschikt niet over de kapitaalgoederen wegen, riolering, water en groen.

In de sfeer van gebouwen, inventaris, voertuigen en redgereedschappen is wel sprake van onderhoud van kapitaalgoederen.

### 6.2.1 Onroerend goed

Object	Locatie	Eigendomsvorm
Brandweerkazernes	10 locaties	Volledig eigendom
Verbouwingen kazernes	diversen	Verbouwing aan pand derden
GMK, kantoorpand	Leiden, Rooseveltstraat 4a	Economisch eigendom
Parkeerterrein	Leiden, Rooseveltstraat 4a	Volledig eigendom
Crisisruimte ROT	Leiden, Rooseveltstraat 4a	Verbouwing aan pand derden
Crisisruimte RBT	Leiden, Rooseveltstraat 4a	Verbouwing aan pand derden
Loods	Leiden, Gooimeerlaan 25	Opstal
ROB	Waddinxveen, Noordeinde 48	Opstal

#### Brandweerkazernes

Om fiscale redenen 11 kazernes van gemeenten gekocht met een terugkoopverplichting aan het eind van de BTW-herzieningsperiode. In 2014 is de eerste kazerne weer verkocht aan de gemeente Teylingen, in heel 2015 waren er 10 brandweerkazernes in eigendom.

De overige locaties worden gehuurd van gemeenten en andere partijen. In sommige gevallen was een renovatie noodzakelijk om de kazerne aan te laten sluiten bij de gebruikerseisen zoals gesteld binnen de VRHM. Deze aanpassingen zijn samen met de verhuurder steeds uitgevoerd, waarbij groot onderhoud (kosten verhuurder) en klein onderhoud en aanpassingen (kosten VRHM) steeds gecombineerd zijn. Om de investering rendabel te laten zijn voor beide partijen is het huurcontract verlengd met minimaal 5 jaar. In 2015 zijn er diverse gesprekken geweest met eigenaren om locaties te verbouwen, maar er zijn geen projecten op dit onderdeel uitgevoerd.

#### Leiden, Rooseveltstraat 4a

Sinds 2004 is de VRHM economisch eigenaar van een gedeelte van het pand aan de Rooseveltstraat 4a in Leiden, het onderdeel van de GMK (Gemeenschappelijke Meldkamer). De gemeente Leiden heeft het juridische eigendom van het hele pand. Het aangrenzende parkeerterrein is volledig eigendom van de VRHM.

In het pand zijn tevens twee crisisruimten gevestigd die in de huidige vorm sinds 2010 functioneren.

### **Leiden, Gooimeerlaan 25**

Daarnaast beschikt de VRHM over een loods in Leiden, waarin voertuigen en materieel zijn gestald

### **Waddinxveen, ROB**

Bij de brandweerkazerne in Waddinxveen is een Regionaal Oefencentrum Brandweer (ROB) gevestigd, hierdoor kunnen realistische oefeningen in eigen beheer plaatsvinden en hoeft er minder gebruik gemaakt te worden van externe partijen.

Het oude stookgebouw voldeed niet meer aan veiligheidseisen. Daarom is er een nieuw stookgebouw gerealiseerd en in 2015 opgeleverd.

### **Verbouwing Persoonlijke functionele uitrusting (inclusief ademlucht) werkplaatsen**

In het kader van de harmonisatie alle activiteiten rondom ademlucht liepen de afgelopen jaren een aantal projecten. Vanaf 2015 is er een deelproject opgestart waarin een onderzoek plaatsvindt rondom het inrichten van nieuwe PFU werkplaatsen waarbij een grotere verwerkingscapaciteit plaats kan vinden.

Tevens worden bij de inrichting nieuwe wettelijke eisen, onder andere op het gebied van arbeidshygiëne, meegenomen. Naar verwachting moet dit project in 2016 uitgevoerd worden.

## **6.2.2 Mobiliteit**

### **Voertuigen**

In 2015 is verder gewerkt aan het materieelplan. Hierin is inzichtelijk gemaakt hoeveel (repressieve) voertuigen en materialen er nodig zijn om aan de paraatheid te kunnen voldoen. Daarnaast zijn er voertuigen nodig om onderhoud van deze voertuigen te kunnen uitvoeren en personeel geoefend te houden. Het totaal aantal benodigd repressieve voertuigen gaat hierdoor naar beneden zodat de taakstellingen zoals genoemd in MAM op dit onderdeel gerealiseerd kunnen worden. Het implementatieplan met daarin een fasering van uitvoering van de krimp zal in 2016 vorm krijgen. Met de vervangingsinvesteringen in 2015 is hiermee uiteraard al rekening gehouden.

In 2015 zijn 5 tankautosputen, 3 piketvoertuigen, besteld en nog niet ontvangen. Tevens zijn er 3 Waterongevallen voertuigen in gebruik genomen en drie nieuwe besteld.

Hiernaast zijn nog een aantal dienstvoertuigen vervangen, vooruitlopend op het interne beleid dat nog gemaakt moet worden en waaruit de nieuw benodigde aantallen op dit onderdeel berekend moeten worden.

### **Bepakking en aanpassingen voertuigen**

Conform de plannen van MAM zijn er 14 First Respondersets aangeschaft. Hiermee gaat het aantal teams van 13 naar 27.

Op alle tankautosputen zijn aanpassingen aan de HD haspels uitgevoerd, en start gemaakt met het uitvoeren van vervangingen van slangen, hierdoor ontstaat een hogere beschikbaarheid en veiligheid voor de gebruiker tijdens repressief optreden.

### **6.2.3 Personele functionele uitrusting**

#### **Uniformkleding**

In het kader van de harmonisatie van de uniformkleding (witte en blauwe uniform) is er in 2015 een project gestart. Per eind december waren alle passessies afgerond maar is nog niet alle kleding geleverd door het IFV.

#### **Harmonisatie ademlucht**

Om gebruik en beheer van de ademluchtmaterialen veiliger en efficiënter te maken is besloten afwijkende typen af te stoten. Ademluchtcilinders worden nog zo veel mogelijk gebruikt in het oefencentrum, de rest van de afwijkingen wordt in 2016 gefaseerd vervangen door de standaard materialen.

## 6.3 Paragraaf financiering (artikel 13 BBV)

### De treasuryfunctie

In de paragraaf financiering wordt ingegaan op de wijze waarop de VRHM inhoud geeft aan het Treasurystatuut. De doelstelling van de treasury functie is als volgt geformuleerd:

- Het beheersen van de financiële risico's zoals renterisico's, liquiditeitsrisico's en kredietrisico's.
- Het continu verzorgen van voldoende liquiditeit voor de organisatie.
- Het minimaliseren van de rentekosten en het maximaliseren van de renteopbrengsten.

Het treasury statuut vormt het kader voor het uitvoeren van de treasury functie onder de voorwaarden:

- Gelden worden alleen uitgezet bij het Ministerie van Financiën in verband met de heersende Regelgeving Schatkistbankieren voor decentrale overheden.
- Het aantrekken van leningen geschiedt door een offerte aan te vragen bij tenminste het Ministerie van Financiën en één of meerdere financiële instellingen.
- Er wordt geen gebruik gemaakt van derivaten.

Ten aanzien van de uitvoering van de treasury functie worden de volgende aspecten in acht genomen:

- De dagelijkse treasury functie wordt uitgeoefend door de administrateur van de VRHM.
- De bevoegdheid voor het aantrekken van geldleningen berust bij hem en de directeur tezamen
- door middel van de jaarstukken wordt rekening en verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid. In de jaarstukken wordt verslag gedaan van de kasgeldlimiet, het renterisico en de renterisiconorm alsmede van de rentevisie.
- Het risicobeheer op het gebied van renten is transparant voor de VRHM. De op grond van de aangegane geldleningen verschuldigde renten worden voldaan conform de destijds overeengekomen voorwaarden. In alle gevallen is sprake van een vast rentepercentage met een beperkt aantal leningen. De liquiditeit wisselt in de loop van het jaar. De oorzaak hiervan ligt in het feit dat de gemeentelijke bijdragen door twee halfjaarvoorschotten worden verkregen. De rijksbijdrage wordt in vier termijnen ontvangen. De uitgaven zijn meer verspreid over de maanden, maar drukken ook op de liquiditeit in die maanden waarin de inkomende geldstromen minder zijn. De investeringen voor vervanging van duurzame goederen en maandelijks betalingen voor salarissen zijn met name van invloed op de liquiditeit. Renterisico's in de sfeer van sterk wijzigende percentages zijn bij de huidige economische situatie niet aan de orde. In de uitwerking van de liquiditeitsplanning worden uitgaven en inkomsten zoveel mogelijk op elkaar afgestemd.
- De VRHM verstrekt zelf geen geldleningen. Met het oog op de voorgenomen nieuwe investeringen zal op basis van de liquiditeitsplanning worden beoordeeld tot welk bedrag aanvullende geldleningen benodigd zijn. Bij aanschaf van duurzame goederen worden de aangegane geldleningen qua looptijd zoveel mogelijk afgestemd op de economische levensduur van die activa.
- Bij het kasbeheer wordt gebruik gemaakt van *electronic banking* en worden kasmutaties zoveel mogelijk beperkt. De Bank Nederlandse Gemeenten treedt op als huisbankier.
- tijdelijk overtollige liquide middelen worden automatisch afgeroomd tot het drempelbedrag van 0,75% van de begrote inkomsten in het betreffende begrotingsjaar.
- Het kopen van aandelen, enkel voor beleggingsdoeleinden is in de verordening uitgesloten, behalve voor zover deze gekocht worden in het kader van de uitoefening van de publieke taak. Aandelen zullen nooit worden gekocht zonder voorafgaand advies van het Dagelijks Bestuur. De VRHM is te typeren als een geld vragende instelling en treedt

niet als partij op om eventueel tijdelijk overtollige middelen om te zetten in beleggingsproducten.

- De administrateur volgt uit hoofde van zijn functie de rente- en kapitaalmarktontwikkelingen. In het treasury statuut is niet voorzien met welke frequentie de rentevisie wordt bijgesteld.
- De VRHM houdt zich aan de in de Uitvoeringsregeling financiering decentrale overheden vermelde normen ten aanzien van de renterisiconorm en de kasgeldlimiet.

## Tabel van afgesloten onderhandse geldleningen

Leningnummer	Hoofdsom	Jaren	Einddatum	%	Saldo 1/1	Aflossing	Extra	Saldo 31/12	Rente
BNG 40.0096474	1.200.000	15	3-2-2018	4,39%	320.000	80.000		240.000	10.863
BNG 40.0099571	1.000.000	40	9-11-2029	4,55%	750.000	25.000	725.000	0	29.263
BNG 40.102390	2.500.000	20	15-12-2026	4,00%	1.500.000	125.000		1.375.000	59.706
BNG 40.106332	2.300.000	10	27-1-2021	3,11%	1.495.000	230.000		1.265.000	41.230
BNG 40.106331	2.500.000	5	27-1-2016	2,28%	750.000	500.000		250.000	8.796
BNG 40.106460	1.000.000	10	24-2-2021	3,46%	650.000	100.000		550.000	20.402
BNG 40.106461	3.930.000	10	24-2-2021	4,00%	3.635.250	98.250		3.537.000	142.072
BNG 40.106462	3.230.000	9	24-2-2020	3,89%	2.987.750	80.750		2.907.000	113.556
BNG 40.106463	2.930.000	8	25-2-2019	3,77%	2.710.190	73.270		2.636.920	99.836
BNG 40.106464	700.000	4	24-2-2015	2,84%	647.500	647.500		0	2.771
<b>Totaal</b>	<b>21.290.000</b>				<b>15.445.690</b>	<b>1.959.770</b>	<b>725.000</b>	<b>12.760.920</b>	<b>528.495</b>

Er is in 2015 een lening volledig afgelost die gekoppeld was aan de aan- en verkoop van een brandweerkazerne. Tevens is een duurdere lening vervroegd afgelost. De boete rente hiervoor bedroeg € 267.060 hiermee komt de totale rentelast voor 2015 op € 795.555.

## Tabel renterisicoberekening

De renterisiconormering wordt vastgesteld op basis van 20 % van de het begroting totaal per 1 januari 2015. De norm is voor 2015: € 11.471.000,-

Onderstaand overzicht laat zien dat er voor 2015 een ruimte bestond van € 8.786.000,-. De norm is dus niet overschreden.

		2015	2016	2017	2018
1	Renteherzieningen	0	0	0	0
2	Aflossingen	2.685	1062	812	812
3 = (1 + 2)	Renterisico	2.685	1.062	812	812
4	Renterisiconorm	11.471	11.570	11.061	10.877
5a = (4 > 3)	Ruimte onder renterisiconorm	<b>8.786</b>	<b>10.508</b>	<b>10.249</b>	<b>10.065</b>
5b = (4 < 3)	Overschrijding renterisiconorm				
4a	Begroting conform Programmabegroting 2015	57.354	57.849	55.307	54.385
4b	Percentage	20%			



## Kasgeldlimietberekening

De bepaling van de kasgeldlimiet bedraagt 8,2 % van het begrotingstotaal per 1 januari 2015. Het begrotingstotaal van 2015 bedraagt conform de Programmabegroting: € 57.354.000,-. De kasgeldlimiet komt op grond van deze berekening voor 2015 uit op: € 4.703.000,-. Alleen in het vierde kwartaal was er sprake van een lagere vlottende vordering dan van een vlottende schuld. Over de eerste drie kwartalen is geen sprake geweest van een overschrijding van de kasgeldlimiet. De oorzaak van de overschrijding wordt veroorzaakt door de spreiding van de ontvangsten over het jaar waarbij de volledige opbrengsten al zijn ontvangen in het derde kwartaal van het boekjaar.

Overzicht kasgeldlimiet (bedragen x € 1.000)	1e kwartaal	2e kwartaal	3e kwartaal	4e kwartaal
Omvang van de begroting per 1 januari 2015	57.354			
<b>Toegestane kasgeldlimiet</b>				
- in procenten van de grondslag	8,2%	8,2%	8,2%	8,2%
- in bedrag	4.703	4.703	4.703	4.703
<b>Omvang vlottende korte schuld</b>				
- opgenomen gelden < 1 jaar	14.394	13.551	12.903	12.844
- schuld in rekening-courant	0	0	0	0
- gestorte gelden door derden < 1 jaar	0	0	0	0
- overige geldeningen niet zijnde vaste schuld	0	0	0	0
	<b>14.394</b>	<b>13.551</b>	<b>12.903</b>	<b>12.844</b>
<b>Vlottende middelen</b>				
- contanten in kas	1	1	1	1
- tegoeden in rekening-courant	12.612	13.278	15.746	4.706
- overige uitstaande gelden < 1 jaar	344	250	263	272
	<b>12.957</b>	<b>13.529</b>	<b>16.010</b>	<b>4.979</b>
<b>Toets netto vlottende schuld</b>				
- totaal netto vlottende schuld	1.437	22	-3.107	7.865
- toegestane kasgeldlimiet	4.703	4.703	4.703	4.703
- ruimte	3.266	4.681	7.810	-3.162
	<b>Ruimte</b>	<b>Ruimte</b>	<b>Ruimte</b>	<b>Overschrijding</b>

## Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren

(bedragen x € 1000)

De regelgeving inzake het schatkistbankieren stelt een drempelbedrag per jaar vast, waar binnen het is toegestaan financiële middelen buiten de Schatkist te bewaren.

In onderstaande overzichten staat de berekening van de het verschil ten opzichte van het gehanteerde drempelbedrag. Over het jaar 2015 is het drempelbedrag niet overschreden.

### Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1000)

<b>(1) Berekening drempelbedrag</b>				
Begrotingstotaal verslagjaar				57.354
Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen				57.354
Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat				-
Drempelbedrag				430

  

<b>(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen</b>				
	1e Kwartaal	2e Kwartaal	3e Kwartaal	4e Kwartaal
Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil)	32.578	25.734	24.893	23.558
Dagen in het kwartaal	90	91	92	92
Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	362	283	271	256

  

<b>Drempelbedrag</b>				
	1e Kwartaal	2e Kwartaal	3e Kwartaal	4e Kwartaal
<b>Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen</b>	<b>362</b>	<b>283</b>	<b>271</b>	<b>256</b>
Ruimte onder het drempelbedrag	68	147	159	174
Overschrijding van het drempelbedrag	-	-	-	-

## 6.4 Paragraaf bedrijfsvoering (artikel 14 BBV)

### Inleiding

De VRHM richt zich op Samen Sterk voor Meer Veiligheid ten behoeve van de burgers in onze regio en levert daartoe uiteenlopende producten. Om deze producten te kunnen voortbrengen is inzet van productiemiddelen nodig zoals personeel, financiën, informatievoorziening, organisatie, automatisering, huisvesting, communicatie, materieel, materiaal, etc. Bedrijfsvoering is het organiseren van de inzet van deze middelen ten behoeve van de levering van deze producten. Indirect verwacht de burger en direct verwachten de aangesloten gemeenten van de VRHM dat deze rechtmatig handelt en betrouwbaar, transparant, doelmatig, doeltreffend en responsief is. Daaruit vloeien criteria voort voor de uitkomsten van de bedrijfsvoering, waarin het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening aan de burger centraal staat. De bedrijfsvoering is bij een externe gerichtheid van de VRHM direct zichtbaar voor de burger, bijvoorbeeld in de snelheid van aanrijden van hulpdiensten, de adequaatheid van afwikkeling van meldingen door de gemeenschappelijke meldkamer, etc.

De VRHM beoogt een proces ingerichte, risico gestuurde, resultaatgerichte organisatie te zijn. Dit vereist afstemming over de behoeftstelling en het maken van coördinatieafspraken tussen en binnen de kolommen van de VRHM en haar partners.

### Van kadernota Meer-Anders-Minder naar Korpsbeleidsplan 2016 – 2018

Op basis van de in 2014 vastgestelde kadernota M-A-M is in 2015 gewerkt aan een korpsbeleidsplan voor de periode 2016 – 2018. In dit meerjarenplan is de koers bepaald hoe de brandweerorganisatie zich in deze periode verder moet ontwikkelen, waarbij tevens invulling wordt gegeven aan de bezuinigingsopgave zoals bepaald in de kadernota M-A-M.

Het korpsbeleidsplan is op 26 november 2015 in eerste termijn besproken met het Algemeen Bestuur van de veiligheidsregio. Na vaststelling in de gemeenteraden is definitieve vaststelling voorzien in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 31 maart 2016.

In Hoofdstuk 9 van het meerjarenbeleidsplan wordt specifiek ingegaan op de verbetervoorstellen ten aanzien van de bedrijfsvoering. Dit betreffen:

- Verbreden planning- en controlcyclus
- Door ontwikkelen prestatie-indicatoren
- Invoeren kwaliteitszorgsysteem
- Vaststellen financieringssysteem na 2018
- Implementeren versterken facilitaire dienstverlening (project Facilitair 2.0)
- Invoeren digitaal werken
- Implementeren verbetervoorstellen uit medewerkers onderzoek
- Implementeren versterken interne communicatie (project communicatie 2.0)
- Investeren in de verdere ontwikkeling van onze medewerkers (besluit MAM)
- Herzien organisatieplan Brandweer Hollands Midden (besluit MAM)
- Versterken projectmatig werken

### Personeel algemeen

Om de organisatie doelstellingen te realiseren richt het personeelsbeleid zich op

- Aandacht voor het inzetten van medewerkers waar zij de grootste meerwaarde voor de organisatie realiseren
- Versterken en ontwikkelen van management en medewerkers
- Inzetten op een veilige en duurzame werkomgeving voor onze medewerkers

- Inzetten van marktconforme en actuele arbeidsvoorwaarden

### **Inzetten functionerings- en beoordelingscyclus (f&b cyclus) en schouw**

De uitvoering van de f&b cyclus is in 2015 is opgestart als een light versie. Dit betekent dat via workshops alle leidinggevendenden geïnformeerd zijn over het materiaal waarmee gewerkt wordt. Daarnaast zijn alle leidinggevendenden in een 2 daagse training voorbereid op de gespreksvoering. Aansluitend zijn de functioneringsgesprekken gevoerd. Verdere ontwikkeling en uitbreiding van de systematiek vindt plaats in 2016 en 2017.

### **Schouw**

Ter voorbereiding op de schouw zijn alle leidinggevendenden en in een aantal sectoren ook de medewerkers geschouwd door het hoger leidinggevende kader. Zodat een breder en scherper beeld over het functioneren in de organisatie is ontstaan. Het schouwen zal worden herhaald eind 2016 begin 2017.

### **HR 21 fase 1**

De evaluatie van het functieboek en organisatieplan uit 2010 is onderverdeeld in 2 fasen. In fase 1 is het oorspronkelijke indicatieve functieboek uit 2010 technisch omgezet naar de HR21 systematiek. In fase 2 wordt het functieboek en organisatieplan geëvalueerd. Fase 1 is afgerond in 2015. Fase 2 is ingepland voor 2016 en 2017.

### **Organisatie en managementontwikkeling.**

In 2015 heeft het directieteam in een aantal sessies gewerkt aan teamontwikkeling, rolverduidelijking en focus op de ambities.

### **Uitvoeren medewerkers onderzoek**

In 2015 is in augustus september een medewerkers onderzoek plaatsgevonden. De respons was hoog: vrijwilligers 70%, beroeps 79% en kantoormedewerkers 96%. Uit de eigen organisatie zijn facilitators geworven en getraind om de verbeterworkshops uit te voeren. De start van de verbeterworkshops heeft plaatsgehad eind 2015 en gaat door in 2016. Aansluitend wordt het verbeterplan vastgesteld en uitgevoerd. In 2018 wordt het medewerkers onderzoek nogmaals uitgevoerd.

### **PPMO, fysieke test en AK**

In 2015 heeft de aanbesteding van de keuringsarts en de bedrijfsarts plaatsgevonden en is de PPMO voorbereid, inclusief besluitvorming en medezeggenschap. Vanaf april 2016 wordt op de nieuwe manier gekeurd.

### **Resultaten RI&E en schoon werken**

In 2015 is de RI&E voorbereid, heeft besluitvorming en medezeggenschap plaatsgevonden. Begin 2016 wordt de RI&E uitgevoerd.

### **Arbeidsvoorwaarden**

#### *1. Brandweerkamer*

Ondersteund door de brandweerkamer is in 2015 het overleg opgestart over het FLO overgangsrecht. Een garantieregeling is overeengekomen voor de medewerkers uit de doelgroep, die nu nog geen besluitvorming heeft plaatsgevonden voor het keuzemoment staan.

#### *2. Sociaal Statuut*

Het sociaal Statuut, ontwikkeld in 2015, is vastgesteld en ondertekend in 2015.

### *3. Regelingen*

De regelingen belonen, werktijden en de regeling verlof zijn ontwikkeld in 2015. De regeling werving en selectie is in 2015 vastgesteld en geïmplementeerd.

#### **Digitale personeelsdossiers**

Voor het digitaliseren van de personeelsdossiers heeft een aanbesteding plaatsgevonden. Na afronding daarvan is overgestapt op het voorbereiden van het digitaliseren. Verwachting is dat we in april van 2016 "live" zullen gaan.

#### **Managementversterking, loopbaanadvies, informatievoorziening en personeel- en salarisadministratie**

De meeste uren zijn, ook in 2015, besteed aan de basis van de afdeling Personeel: managementversterking op het terrein van hun personele verantwoordelijkheid, het bieden van loopbaanadvies aan medewerkers en het voeren van de personele en salarisadministratie. In een paar informatiesessies aan leidinggevenden is aandacht besteed aan de nieuw ontwikkelde personeelsinstrumenten en regelingen. Vernieuwend was daarbij dat we hiervan ook een film hebben gemaakt.

#### **Versterking afdeling Personeel**

Aan het einde van 2015 hebben we een personeelsadviseur vrijgespeeld om zich te concentreren op het versterken van de personeelsadministratie en het borgen van de werkprocessen. Verder zijn de personeelsadviseurs gericht getraind om het management te ondersteunen bij het voeren van complexe gesprekken en heeft een dag plaatsgevonden waarop gezamenlijk is gezocht naar de mogelijkheden om de afdeling kwalitatief verder te versterken

#### **Beheersing Financiën**

Na de herinrichting van het financiële informatiehuis in 2014 kon in 2015 meer aandacht worden gericht op verbetering van de verwerkingsprocessen. Dit is enerzijds opgepakt door te kijken naar een verbetering in de beheersing van de verwerkingsprocessen en anderzijds in het verder doorvoeren van de digitalisering van de afhandeling van facturen. Daarnaast is in 2015 aandacht besteed aan gedetailleerdere vastlegging om uiteindelijk te komen tot snellere informatie op zowel tactisch als strategisch niveau.

#### **Facilitair algemeen**

De afdeling Facilitair levert producten en diensten ter ondersteuning van de processen van alle sectoren. In 2015 is in het project Facilitair 2.0 (Facilitaire basis op orde) afgerond. In de evaluatie van het functiehuis van de afdeling bleek dat er onvoldoende capaciteit op het gebied van onderhoud van voertuigen, onroerend goed en personele functionele uitrusting. Door interne verschuiving van medewerkers van andere afdelingen is er een team ontstaan dat eind 2015 is gestart met het oppakken van de activiteiten zoals vastgesteld in de ontwikkelde onderhoudsplannen. Nu de capaciteit en kwaliteit beschikbaar om dit de komende jaren de uitgewerkte processen te implementeren. Er zal nog gebruikt worden gemaakt van inhuur voor projecten en een flexibele schil voor de implementatie periode. Deze laatste wordt de komende jaren afgebouwd.

### **Inkoop en contractbeheer**

Het team Inkoop stelt jaarlijks een overzicht op van de inkoopprojecten voor het volgende kalenderjaar. Dit geeft inzicht aan de organisatie welk onderwerp op welk moment wordt opgepakt en hoeveel capaciteit hiervoor bij team Inkoop en vanuit de organisatie zelf nodig is.

In 2015 is een gevarieerd aantal inkooptrajecten behandeld:

- PPMO
- Voertuigen
- ICT licenties
- Warme dranken automaten implementatie
- Verzekeringen
- Brandstofpassen
- Uitrustkleding
- Energie
- Mobiele telefonie
- Realistisch oefenen
- Inscannen P-dossiers
- Inhuur externe IPM projectleiders.

### **Documentaire Informatie Voorziening (DIV)**

Ten aanzien van postverwerking is in 2015 een verdergaande daling zichtbaar van het aantal inkomende en uitgaande poststukken. Dit is een gevolg van de steeds verdergaande digitalisering. In 2015 is een project 'digitaal werken' voorbereid, een van de bovengenoemde verbetervoorstellen uit het korpsbeleidsplan. Hieraan zal vanaf 2016 uitvoering worden gegeven. Hierin zal tevens de nieuwe rol van het team DIV worden uitgewerkt. In verband hiermee is het team DIV in 2015 binnen de organisatiestructuur 'omgehangen' van de sector Middelen naar de sector Concernstaf.

### **Informatie- en Procesmanagement (IPM) en Informatie- en Communicatietechnologie (ICT)**

De VRHM wordt ondersteund door informatiesystemen. Dit zijn systemen ter ondersteuning van het personeels-, financieel-, facilitair en vakbekwaamheidsmanagement en ten behoeve van contentbeheer en documentie- en informatievoorziening, maar ook van het primaire proces (de digitale bereikbaarheidskaart). Vanaf 2015 is een start gemaakt met de hernieuwde aanbesteding van deze systemen, beginnend bij het vakbekwaamheidssysteem. Daarnaast zijn de bestaande systemen projectmatig verder uitgebouwd.

In 2015 is het team ICT samengevoegd in de afdeling informatiemanagement en is de inhuur grotendeels vervangen door vaste krachten. De ICT-infrastructuur wordt verder vernieuwd en jaarlijks bijgesteld aan de eisen van de tijd.

### **Communicatie**

Tijdige en duidelijke interne en externe communicatie is een belangrijke randvoorwaarde bij het realiseren van de doelstellingen van de VRHM. Team Communicatie helpt de VRHM communicatiever te maken; de medewerkers monitoren wat er bij de in- en externe doelgroepen speelt. Het team stimuleert de communicatie over en weer tussen medewerkers en de interactie tussen de organisatie en externe doelgroepen. Het uiteindelijke doel is de organisatie te helpen om het leven in de gemeenten in Hollands Midden (brand)veiliger te maken. Hiervoor is het afgelopen jaar weer een gevarieerd pakket van producten en diensten ontwikkeld en geproduceerd. Alle producten en diensten van team Communicatie zijn beschreven in een producten- en dienstcatalogus die jaarlijks wordt geactualiseerd. Het team heeft in 2015 veel energie en tijd gestoken in het project Versterking van de in- en externe communicatie dat in 2014 is gestart.

Interne communicatie speelt een belangrijke rol bij het behalen van de organisatiedoelstellingen. Organisaties die hun interne communicatie goed op orde hebben, presteren beter. Medewerkers gaan met meer plezier naar hun werk, ze zijn gemotiveerd, verzetten meer werk, blijven langer bij de organisatie, zijn minder vaak ziek, zorgen voor meer tevreden klanten en zijn meer betrokken. En dat alles bij elkaar levert ook nog eens een kostenbesparing op. Het is dus belangrijk om te weten hoe de interne communicatie wordt gewaardeerd. Daarom is in 2014 het project Versterking van de interne en externe communicatie gestart. Doel van dit project is het inrichten van een heldere, effectieve en efficiënte in- en externe communicatiestructuur, waarin alle spelers in de organisatie hun rol kunnen, willen en mogen oppakken.

In 2014/2015 lag de nadruk binnen dit project op de interne communicatie. Er is kwantitatief (online vragenlijst, 2014) ) en kwalitatief onderzoek (snelkookpansessies met medewerkers en leidinggevendenden, 2015) gedaan om te komen tot een visie op interne communicatie. In december 2015 heeft het directieteam de visie op interne communicatie (inclusief een concreet verbeterplan) vastgesteld. Om de interne communicatie te verbeteren, gaat de VRHM de komende jaren een ontwikkelingsproces doorlopen op de volgende vier thema's:

1. De organisatie communicatiever maken;
2. De overlegstructuren verbeteren;
3. De interne communicatiemiddelen verbeteren en nieuwe middelen ontwikkelen;
4. Duidelijkheid geven over wie welke rol heeft in de interne communicatie: wat is de rol van het DT, de leidinggevendenden, de afdeling Personeel en team Communicatie.

In de periode 2016-2018 implementeren we deze visie. In 2016 wordt eveneens een visie op externe communicatie (inclusief een concreet verbeterplan) geformuleerd.

### **Beleid en Strategie**

De medewerkers van het team Beleid en Strategie denken mee over de betekenis van ontwikkelingen binnen de samenleving en veranderingen op het terrein wet- en regelgeving voor de koers van de VRHM. Zij vervullen daarbij de rol van directieadviseur. In 2015 hebben zij een grote bijdrage geleverd aan de totstandkoming van de het korpsbeleidsplan 2016 - 2018.

### **Planning, control en kwaliteit**

#### *Advisering intern*

Een aantal grote projecten, o.a. Facilitair 2.0 en Ademlucht, heeft een groot beslag op de beschikbare uren gelegd.

#### *Werkkostenregeling (landelijk)*

De afdeling Planning, Control & Kwaliteit (PCK) is met 2 personen vertegenwoordigd geweest in de 4-mans landelijke Werkgroep Werkkostenregeling (WKR). Deze werkgroep heeft overleg gevoerd met de Belastingdienst en het ministerie van Financiën over de resultaten van het door de Belastingdienst gevraagd en door de werkgroep uitgevoerd onderzoek naar de onbelaste vaste en variabele kostenvergoedingen voor brandweervrijwilligers. Op basis van de resultaten van het onderzoek heeft de Belastingdienst besloten dat de onbelaste vaste (€ 136) en variabele kostenvergoeding (€ 2 per activiteit) definitief als gerichte vrijstelling vanaf 1 januari 2015 geadministreerd mogen worden. Daarmee heeft de werkgroep het risico dat de invoering van de werkkostenregeling voor Brandweer Nederland tot forse extra kosten van enkele miljoenen euro's zou leiden, weten te vermijden.

### *'Transparant worden, transparant zijn'*

Vanaf 2011 zijn op gemeentelijk niveau de operationele prestaties van Brandweer Hollands Midden verantwoord. Deze worden verder ontwikkeld.

Gewerkt wordt aan het verbeteren van de transparantie naar bestuur, colleges van burgemeester en wethouders en gemeenteraden door inzicht in, en prioriteren op, middelen, prestaties en kwaliteit. Het inzicht in de prestaties en kwaliteit (als output), gekoppeld aan de daarvoor benodigde middelen (als input), wordt zodanig verbeterd dat gestuurd kan worden op basis van bestuurlijke prioriteiten.

#### Activiteiten:

- Definiëren bestuurlijke verantwoordingsinformatie (Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur);
- Definiëren sturingsinformatie (Directieteam en sectorale Managementteams);
- Definiëren procesinformatie (Proceseigenaren);
- Kostentransparantie; definiëren producten en geaccordeerde toerekening van kosten aan producten op basis van activity based costing;
- Ontsluiten c.q. registreren van verantwoordings- en sturingsinformatie;
- Implementeren van prestatiemeting (o.a. bepalen kritische succesfactoren en verdere ontwikkeling prestatie-indicatoren);
- Verder implementeren van Aristoteles.

Het Directie Team heeft het project 'Kostentransparantie Brandweer Hollands Midden' goedgekeurd. Projectdoelstelling is:

- Herinrichting Financiële Administratie (kostensoorten, kostendragers, kostenplaatsen)
- Uniforme kostenboeking financiële administratie (handboek accounting)
- Kosteninzicht vanuit verschillende invalshoeken (product, sector, afdeling, team, thema, project, kostensoort) door middel van de kostenverdeelstaat (rekenregels, rekenmodel)
- Kosteninzicht ten behoeve van ontwikkeling van nieuwe brandweerconcepten en de impact van strategische beleidskeuzes
- Inzicht in de kostenveroorzakers en beïnvloedingsmogelijkheden

#### *Beoordeling van rechtmatigheid, doelmatigheid en 'good governance'*

Overeenkomstig de circulaire van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland wordt in deze paragraaf bedrijfsvoering aandacht besteed aan het aspect rechtmatigheid. Het Algemeen Bestuur heeft de financiële verordeningen en regels vastgesteld. Een van deze verordeningen betrof de controleverordening. Jaarlijks stelt het Algemeen Bestuur het controleprotocol vast. De accountant voert jaarlijks een zogenoemde interim controle en een balanscontrole uit. De accountant biedt de managementletter aan de directie en aan het Dagelijks Bestuur aan. In het jaarbericht wordt de controleverklaring opgenomen. Tevens wordt gewerkt aan het completeren en verfijnen van de mandateringsregels en procedures. Uitgaande van een risicoanalyse dienen passende beheersmaatregelen te worden getroffen. Deze dienen zoveel mogelijk in het proces zelf plaats te vinden om controle en reparatie achteraf tot een minimum te kunnen beperken.

#### *Kwaliteit: Visie op kwaliteit*

De VRHM wil betrouwbaar zijn naar haar partners en stakeholders en de met hen gemaakte afspraken nakomen. Omdat zij werkt met beperkt beschikbare publieke middelen voelt zij de verantwoordelijkheid deze zo doelmatig mogelijk in te zetten waarbij zij het afgesproken niveau aan kwaliteit kan leveren. Vanuit deze verantwoordelijkheid wil zij nadrukkelijker zichtbaar maken op welke manier invulling wordt gegeven aan de kwaliteitsverbetering van de dienstverlening en de bedrijfsvoering. Overeenkomstig artikel 23 Wet veiligheidsregio's dient het bestuur van de veiligheidsregio een kwaliteitszorgsysteem te hanteren. Een goed functionerend



kwakeiteitszorgsysteem is een cruciale voorwaarde voor continue kwaliteitsverbetering. Hiermee worden op systematische wijze de kwaliteit van de taakuitvoering, de resultaten en het beheer bewaakt, beheerst en verbeterd. Het kwaliteitszorgsysteem werkt als een borging voor het continue verbeteren van de kwaliteit van de organisatie. Daarmee versterkt het de organisatie en haar dienstverlening. Samen met het management en het Kenniscentrum houdt het kwaliteitszorgsysteem de kwaliteitsverbetering binnen de organisatie permanent op gang.

Na het behalen van de resultaatafspraak leidt het continue proces van verbeteren niet tot het verbeteren van het product voorbij het afgesproken resultaat maar tot kostenbesparingen. Doordat gewerkt wordt met publieke middelen, heeft de veiligheidsregio de plicht deze doelmatig te besteden: vrijgekomen middelen kunnen dan elders in de organisatie efficiënter ingezet kunnen worden. Het kwaliteitszorgsysteem zorgt voor borging van deze werkwijze.

In 2015 is de Projectopdracht Visie op Kwaliteitszorgsysteem verleend welke heeft geleid tot een Plan van Aanpak Visie op Kwaliteitszorgsysteem. Dit Plan van Aanpak moet leiden tot een binnen de VRHM gedragen Visie op Kwaliteitszorgsysteem.

#### *Productdefiniëring brandweer*

De brandweer van de VRHM is ingericht volgens vier hoofdprocessen. Deze vier hoofdprocessen vallen samen met de vier gelijknamige sectoren van de lijnorganisatie. De basis van deze hoofdprocessen wordt gevormd door de producten die elk hoofdproces levert. Ten aanzien van deze producten dienen resultaatafspraken gemaakt te worden met de stakeholders. Deze afspraken omtrent resultaten van de producten vormen de input voor het uniform beschrijven van de processen per product alsmede voor het formuleren van prestatie-indicatoren. Aan de hand van de prestatie-indicatoren kan bepaald worden of de resultaten zijn gehaald. Na de opstartfase van de nieuwe organisatie is de definiëring van de producten van de brandweer ter hand genomen. Dit blijkt een moeizaam proces, maar wel essentieel in het kader van het programma Meer-Anders-Minder.

De Productdefiniëring is opnieuw opgestart in 2015. Als vliegwiel is begonnen met het opstellen van de bijzondere wijze van optreden HSL om te kunnen bepalen welke bijzondere producten de VRHM moet kunnen leveren om effectief optreden tijdens een incident met de HSL te kunnen garanderen. Hiertoe diende eerst de standaard wijze van optreden van de sector Incidentbestrijding opgesteld te worden. Daarnaast is een overzicht opgesteld van de primaire en ondersteunende producten van de brandweerorganisatie van de VRHM

## **6.5 Paragraaf verbonden partijen (artikel 15 BBV)**

De VRHM is een samenwerkingsverband krachtens de (gewijzigde) Wet gemeenschappelijke regelingen (9 juli 2014, van kracht per 1 januari 2014). Het orgaan is in deze hoedanigheid en vanuit het publiekrecht verbonden met de vermelde deelnemende gemeenten. In de gemeenschappelijke regeling VRHM is vastgelegd dat de deelnemende gemeenten ervoor zorg dragen dat het openbaar lichaam te allen tijde over voldoende middelen beschikt om aan haar verplichtingen te kunnen voldoen. Hiermee is de exploitatie en het afdekken van financiële risico's gewaarborgd. Op het moment dat risico's zich manifesteren in financiële verplichtingen die niet uit de exploitatie of de reserves kunnen worden opgevangen, wordt een beroep op de gemeenten gedaan. Derden kunnen daarop geen rechtstreeks beroep doen. De waarborg heeft een interne werking.

De VRHM gaat er vanuit dat de deelnemende gemeenten in hun begroting de vastgestelde inwonerbijdragen opnemen, zich realiseren dat de ontwikkelingen, zoals geschetst in de programmabegroting en vermeld in de risicoparagraaf zich kunnen manifesteren en dat niet kan worden uitgesloten dat een beroep op de waarborgfunctie wordt gedaan.



## **Jaarrekening 2015**

## Balans per 31 december 2015

	31-12-2015	31-12-2014
<b>Activa</b>		
<b>Vaste activa</b>		
<i>Materiële vaste activa</i>	26.836	29.019
- Investerings met een economisch nut		
<b>Totaal vaste activa</b>	<b>26.836</b>	<b>29.019</b>
<b>Vlottende activa</b>		
<i>Uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan één jaar</i>	1.294	2.562
- Vorderingen op openbare lichamen	859	1.424
- Uitzettingen in 's Rijks Schatkist	303	1.119
- Overige vorderingen	132	19
<i>Liquide middelen</i>	107	390
<i>Overlopende activa</i>	729	423
<b>Totaal vlottende activa</b>	<b>2.130</b>	<b>3.375</b>
<b>Totaal-generaal</b>	<b>28.966</b>	<b>32.394</b>

## Balans per 31 december 2015

(vóór bestemming saldo baten en lasten, alle bedragen x € 1.000,-)

	31-12-2015	31-12-2014
<b>Passiva</b>		
<b>Vaste passiva</b>		
<i>Eigen vermogen</i>	9.928	10.396
- Algemene reserve	1.303	1.303
- Bestemmingsreserves	6.158	6.663
- Resultaat voor bestemming	2.467	2.430
<i>Voorzieningen</i>	778	983
- Onderhoudsegalisatievoorziening	748	983
- Door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting	30	-
<i>Vaste schulden met een rente typische looptijd van één jaar of langer</i>	12.761	15.446
Onderhandse leningen van:		
- Binnenlandse banken en overige financiële instellingen	12.761	15.446
<b>Totaal vaste passiva</b>	<b>23.469</b>	<b>26.825</b>
<b>Vlottende passiva</b>		
<i>Netto vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar</i>	3.975	2.893
- Overige schulden	3.975	2.893
<i>Overlopende passiva</i>	1.524	2.676
<b>Totaal vlottende passiva</b>	<b>5.499</b>	<b>5.569</b>
<b>Totaal-generaal</b>	<b>28.966</b>	<b>32.394</b>

## Overzicht van baten en lasten over 2015

Programma (bedragen x € 1.000)	Begroting 2015*			Realisatie 2015		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Brandweer	52.062	53.108	(1.047)	52.789	50.899	1.890
GMK	1.434	1.434	-	1.488	1.444	44
Veiligheidsbureau	534	534	-	525	501	24
Oranje kolom	482	629	(147)	496	601	(106)
<b>Gerealiseerd totaal saldo baten en lasten</b>	<b>54.511</b>	<b>55.705</b>	<b>(1.194)</b>	<b>55.298</b>	<b>53.446</b>	<b>1.852</b>
<b>Tussentijdse toevoeging aan reserves</b>						
Brandweer		100	(100)		100	(100)
GMK			-			-
Veiligheidsbureau			-			-
Oranje kolom			-			-
<b>Totaal</b>		<b>100</b>	<b>(100)</b>		<b>100</b>	<b>(100)</b>
<b>Tussentijdse onttrekkingen aan reserves</b>						
Brandweer	1.147		1.147	632		632
GMK	-		-	-		-
Veiligheidsbureau			-	-		-
Oranje kolom	147		147	83		83
<b>Totaal</b>	<b>1.294</b>		<b>1.294</b>	<b>715</b>		<b>715</b>
<b>Gerealiseerd resultaat</b>	<b>55.805</b>	<b>55.805</b>	<b>0</b>	<b>56.013</b>	<b>53.546</b>	<b>2.467</b>

\* Begroting na begrotingswijzigingen.

Voor het totaal overzicht aansluiting primaire begroting naar realisatie zie de toelichting per programma.

## Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

1. De jaarrekening is opgesteld overeenkomstig het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV).
2. De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden.
3. De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.
4. Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeid gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume, worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt; daarbij moet worden gedacht aan componenten zoals ziektekostenpremie ten behoeve van gepensioneerden, overlopende vakantiegelden verlofaanspraken en dergelijke. Indien er sprake is van (eenmalige) schokeffecten (bijvoorbeeld reorganisaties) dient een verplichting opgenomen te worden.
5. Materiële vaste activa: Investerings- of vervaardigingsprijs. Specifieke investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in mindering gebracht; in die gevallen wordt op het saldo afgeschreven. Op grondbezit met economisch nut (buiten de openbare ruimte) wordt niet afgeschreven. De afschrijving start in de maand na ingebruikname van de activa. De gehanteerde afschrijvingstermijnen (op basis van de lineaire afschrijvingsmethode) bedragen in jaren:

<b>Soort activum</b>	<b>Jaren</b>
Gronden en terreinen	-
Bedrijfsgebouwen	8-40
Wagenpark	5-15
Overige bedrijfsmiddelen	2-20

Voor het bepalen van de afschrijvingstermijnen is het bepaalde in artikel 19, Waardering en afschrijving vaste activa, van de Financiële verordening VRHM van toepassing (Algemeen Bestuur, 13 november 2015).

6. Vorderingen en overlopende activa worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid wordt een voorziening in mindering gebracht. Liquide middelen en overlopende posten worden tegen nominale waarde opgenomen.
7. De voorziening voor egalisatie van de onderhoudskosten is gebaseerd op een meerjarenraming van het uit te voeren groot onderhoud aan de kapitaalgoederen. In de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen die is opgenomen in het jaarverslag is het beleid nader uiteengezet.
8. Vaste schulden met een rente typische looptijd van één jaar of langer worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, verminderd met gedane aflossingen. De vaste schulden hebben een rente typische looptijd van één jaar of langer.
9. Vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Na wijziging van het BBV op 10 juli 2007 omvatten de overlopende passiva ook de van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen maar nog niet bestede voorschotbedragen voor overdrachten met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren en waarvoor bij niet-besteden een terugbetalingsverplichting bestaat.



## Toelichting op de balans per 31 december 2015

(bedragen x € 1.000)

### Materiële vaste activa

Omschrijving	31-12-2015	31-12-2014
Investerings met een economisch nut	26.836	29.019
<b>Totaal</b>	<b>26.836</b>	<b>29.019</b>

### Investerings met een economisch nut

Omschrijving	Boekwaarde 01-01-2015	Investerings	Desinvesterings	Afschrijvingen	Boekwaarde 31-12-2015
Gronden en terreinen	651	-	-	-	651
Bedrijfsgebouwen	14.690	137	-	540	14.288
Vervoersmiddelen	9.455	557	246	1.330	8.436
Overige bedrijfsmiddelen	4.223	441	-	1.202	3.461
<b>Totaal</b>	<b>29.019</b>	<b>1.135</b>	<b>246</b>	<b>3.072</b>	<b>26.836</b>

### Investerings

De investerings staan toegelicht in de paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen.

### Vorderings met een rente typische looptijd korter dan één jaar

	31-12-2015	31-12-2014
Vorderings op openbare lichamen	859	1.424
Uitzettingen in 's Rijks Schatkist	303	1.119
Overige vorderings	132	19
<b>Totaal</b>	<b>1.294</b>	<b>2.562</b>

Het saldo betreft hoofdzakelijk de verrekening van hoogteassistentie ad € 130.400,-, voorschot GMK € 165.768,00 naast een aantal vorderings inzake uitleen van personeel € 132.905,35, USAR participantenbijdrage (€ 50.324,-) en de vorderings inzake voor derden verrichte opleidingen (€ uitleen van personeel. Alle openstaande vorderings zijn invorderbaar.

Met betrekking tot de Uitzettingen in 's Rijks Schatkist kan worden gemeld dat de drempelwaarde voor het aanhouden van gelden buiten 's Rijks Schatkist in 2015 niet is overschreden. Het overzicht van de berekening van de benutting van het drempelbedrag schatkistbankieren is opgenomen onder de paragraaf Financiering.

## Liquide middelen

	31-12-2015	31-12-2014
Bank	101	386
Kas	6	4
<b>Totaal</b>	<b>107</b>	<b>390</b>

Ten opzichte van de voorgaande jaren is er een daling opgetreden stand per ultimo jaar in de liquide middelen. Deze werden o.a. veroorzaakt door de terugbetaling van het resultaat en de vervroegde aflossing van een specifieke lening. Desalniettemin is in 2015 er geen negatief saldo ontstaan.

## Overlopende activa

	31-12-2015	31-12-2014
Nog te ontvangen bedragen	398	263
Vooruitbetaalde bedragen	200	118
Overige	131	42
<b>Totaal</b>	<b>729</b>	<b>423</b>

Onderstaand de specificatie van de Nog te ontvangen bedragen naar categorie.

<i>Specificatie: Nog te ontvangen bedragen (x € 1.000,-)</i>	31-12-2015
Gemeenten	142
Politie, GHOR/RDOG, GMK, RAVHM, OMDHM	193
Overige	63
<b>Totaal</b>	<b>398</b>

De Vooruitbetaalde bedragen hebben voor een bedrag van € 112.159,46 betrekking op Microsoft licenties 2016 naast een aantal ICT hardware onderhoudscontracten.

## Eigen vermogen

### Algemene reserve en bestemmingsreserves

	31-12-2015	31-12-2014
Algemene reserve	1.303	1.303
Bestemmingsreserves	6.158	6.663
Resultaat voor bestemming	2.467	2.430
<b>Totaal</b>	<b>9.928</b>	<b>10.396</b>

De Algemene reserve is over het boekjaar niet gemuteerd.

De dotaties en onttrekkingen van de Bestemmingsreserves staan onderstaand nader uitgesplitst.

Omschrijving reserve	Saldo 1-1-2015	Bestemming resultaat 2014	Toevoeging	Onttrekking	Saldo 31-12-2015
Samenwerken loont	740	-	-	32	708
Kwaliteitsprojecten	606	-	-	152	454
FLO	63	-	100	73	91
Flankerend beleid	542	-	-	-	542
Multiteam/LCMS	166	-	-	65	101
Sociaal plan	18	-	-	18	-
Garantie 1e tranche	715	-	-	-	715
Specifieke risico's	1.600	-	-	-	1.600
Versnelde organisatieopbouw	650	-	-	293	357
Nieuwe brandweerconcepten	500	-	-	-	500
GMK	87	351	-	-	438
Transitieakkoord Meldkamer	400	-	-	-	400
Tijdelijke capaciteit GMK	241	-241	-	-	-
Inzet CGS	109	-	-	-	109
Versterking Gemeentelijke kolom	225	-	-	83	142
<b>Totaal</b>	<b>6.662</b>	<b>110</b>	<b>100</b>	<b>716</b>	<b>6.158</b>

De nadere uiteenzetting inzake de onttrekkingen en dotaties aan de bestemmingsreserves is opgenomen in de toelichting op de baten en lasten over 2015. Hier wordt nader in gegaan op de aard en de redenen van de onttrekkingen en dotaties.

## Voorzieningen

	Saldo 1-1-2015	Toevoeging	Aanwending	Saldo 31-12-2015
Groot onderhoud gebouwen	719	62	33	748
Individueel Loopbaan Beleid (ILB)	264	3	237	30
<b>Totaal</b>	<b>983</b>	<b>65</b>	<b>270</b>	<b>778</b>

### *Voorziening Groot onderhoud gebouwen*

In de financiële verordening is vastgelegd dat voor gebouwen een meerjaren onderhoudsplanning wordt opgesteld. Er wordt één onderhoudsvoorziening aangehouden voor alle eigendomspanden. Ter dekking van toekomstige lasten groot onderhoud wordt jaarlijks een bedrag in de voorziening groot onderhoud gestort.

### *Voorziening Individueel Loopbaan Beleid (ILB)*

Op grond van de CAO heeft iedere medewerker recht op een individueel loopbaan budget van € 500 per jaar (2015 tot en met 2015). De voorziening is aangehouden voor medewerkers die reeds een verplichting zijn aangegaan in 2015 en waarbij de effectuering van de opleiding pas in 2016 kan plaatsvinden. Het deel dat niet door de medewerkers is onttrokken aan de voorziening.

### Vaste schulden met een rente typische looptijd van één jaar of langer

	31-12-2015	31-12-2014
Onderhandse leningen	12.761	15.446
<b>Totaal</b>	<b>12.761</b>	<b>15.446</b>

Voor een specificatie van de onderhandse leningen verwijzen wij naar de paragraaf Treasury.

Omschrijving	Saldo	Vermeerdering	Aflossing	Extra aflossing	Saldo
	1-1-2015				31-12-2015
Langlopende schulden	15.446	-	1.960	725	12.761
<b>Totaal</b>	<b>15.446</b>	<b>-</b>	<b>1.960</b>	<b>725</b>	<b>12.761</b>

De leningenportefeuille is in 2015 extra verlaagd door een vervroegde aflossing van € 725.000,- voor een van de langlopende leningen.

### Netto vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar

	31-12-2015	31-12-2014
Crediteuren	2.148	2.820
Overige	1.827	73
<b>Totaal</b>	<b>3.975</b>	<b>2.893</b>

De forse stijging ten opzichte van ultimo 2014 in de overige vlottende schuld is volledig te verklaren door de uitgestelde betaling van de heffing loonbelasting en soc. premies over de maand december 2015.

### Overlopende passiva

	31-12-2015	31-12-2014
Van overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen	90	125
Overige vooruit ontvangen bedragen	-	9
Nog te betalen bedragen	1.434	2.542
<b>Totaal</b>	<b>1.524</b>	<b>2.676</b>

### Van overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen

	Saldo	Toevoeging	Aanwending	Saldo
	1-1-2015			31-12-2015
Subsidie kwaliteitsverbetering (niet beklemd)	104	-	14	90
Subsidie GROOTER (beklemd)	21	-	21	-
<b>Totaal</b>	<b>125</b>	<b>-</b>	<b>35</b>	<b>90</b>

## **Niet in de balans opgenomen verplichtingen**

### **Jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume**

De jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume betreffen de vakantiegelden. Per ultimo 2015 bedraagt het totaal van de vakantiegeldaanpakken € 750.000.

### **Overeenkomst tot compensatie boekverlies**

De VRHM is economisch eigenaar van de gemeenschappelijke meldkamer aan de Rooseveltstraat 4a. Dit economisch eigendom is destijds verworven voor 20% van de nieuwbouwkosten. Gelijkzeitig is een overeenkomst tot compensatie boekverlies met de gemeente Leiden gesloten. Door een 40-jarige annuïteit wordt de overige 80% van de nieuwbouwkosten aan de gemeente Leiden gecompenseerd.

De overeenkomst loopt tot en met 2045.

De verplichting per 31 december 2015 bedraagt € 7,3 miljoen.

### **Overeenkomst openbaar brandmeldsysteem**

Met ingang van 1 januari 2003 is een overeenkomst gesloten met Robert Bosch B.V. voor de instandhouding van het openbaar brandmeldsysteem. Het contract is aangegaan voor de duur van vijf jaren. Rekening houdend met verlenging eindigt het op 31 december 2020. Het onderhoud aan het systeem geschiedt door dit bedrijf. Jaarlijks ontvangt de VRHM een vergoeding. De baten uit brandmeld abonnementen bedroegen in 2015 € 413.000.

Door het van kracht worden van het Bouwbesluit op 1 april 2014 is het aantal abonnementen afgenomen.

## **Toelichting op het overzicht van baten en lasten over 2015**

### **Algemeen**

Binnen de programmabegroting en –verantwoording van de VRHM worden vier programma's onderscheiden met per programma één of meerdere beleidsproducten. Onderstaande tabellen geven per programma, per beleidsproduct, de begrote en de gerealiseerde cijfers voor 2015 aan, alsmede het verschil tussen begroting en realisatie.

In de toelichting op de het overzicht van de baten en lasten over 2015 worden deze resultaten op het niveau van de beleidsproducten nader geanalyseerd en toegelicht.

### **Begrotingsrechtmatigheid**

In geen enkel programma is sprake van een overschrijding van de lasten ten opzichte van de begroting.

## Programma Brandweer

	Primitieve Begroting	Begrotingswijziging	Begroting na wijziging	Realisatie	Verschil
<b>Programma Brandweer</b>					
Risicobeheersing	5.172.938	-	5.172.938	4.467.302	705.636
Operationele Voorbereiding	6.024.716	-	6.024.716	5.594.650	430.066
Incidentbestrijding	16.105.532	-	16.105.532	15.561.845	543.687
Management en bedrijfsvoering	9.922.627	65.000	9.987.627	9.674.721	312.906
Materieel en huisvesting	14.853.720	200.000	15.053.720	14.856.578	197.142
Projectkosten	763.713	-	763.713	743.547	20.166
<b>Totaal lasten</b>	<b>52.843.246</b>	<b>265.000</b>	<b>53.108.246</b>	<b>50.898.643</b>	<b>2.209.603</b>
Gemeentelijke bijdragen	44.626.072	(1.407.257)	43.218.815	43.218.812	3
Brede doeluitkering	5.435.512	1.407.257	6.842.769	6.828.019	14.750
Overige baten	2.000.000	-	2.000.000	2.741.931	(741.931)
<b>Totaal baten</b>	<b>52.061.584</b>	<b>-</b>	<b>52.061.584</b>	<b>52.788.763</b>	<b>(727.179)</b>
<b>Gerealiseerd totaal saldo baten en lasten</b>	<b>781.662</b>	<b>265.000</b>	<b>1.046.662</b>	<b>(1.890.120)</b>	<b>2.936.782</b>
Reserve kwaliteitsprojecten	(250.000)	-	(250.000)	(152.043)	(97.957)
Reserve samenwerken loont	(164.133)	-	(164.133)	(31.789)	(132.344)
Reserve sociaal plan	(17.949)	-	(17.949)	(17.949)	-
Reserve versnelde organisatie opbouw	(224.580)	(200.000)	(424.580)	(292.547)	(132.033)
Reserve nieuwe brandweerconcepten	(125.000)	-	(125.000)		(125.000)
Reserve FLO	-			27.282	(27.282)
Reserve Multi team		(65.000)	(65.000)	(65.000)	-
<b>Gerealiseerd resultaat</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(2.422.167)</b>	<b>2.422.167</b>

### Risicobeheersing, Operationele Voorbereiding en Incidentbestrijding

Binnen deze producten zijn een aantal functies niet ingevuld. In het kader van MAM zullen deze functies op lange termijn ook verdwijnen.

### Management en bedrijfsvoering en Reserve Kwaliteitsprojecten

Binnen deze post zitten naast de reguliere beheer lasten extra kosten voor de ontwikkeling van de facilitaire organisatie en de ICT. Een gedeelte hiervan wordt gedekt uit reserves Kwaliteitsprojecten.

### Materieel en huisvesting

Als het gevolg van het uitstellen van investeringen van met name voertuigen blijven de kapitaallasten achter bij de begroting. Dit zijn eenmalige voordelen. Het planmatig vervangen van middelen is gestart in 2015 en loopt de komende jaren verder op.

### Overige baten

De bijdragen van derden bestaan uit diverse posten die onzeker zijn en daarom voorzichtig geraamd zijn.

Het verschil ten opzichte van de begroting is veroorzaakt door:

- € 210.000 inkomsten voor personeel voor ziekte en detachering.
- € 340.000 baten voorgaande jaren. Dit is onder andere een huurcorrectie over meerdere jaren van € 126.000.
- € 60.000 hogere inkomsten OMS dan voorzichtigheidshalve was geraamd.
- € 70.000 vrijval voorziening ILB.

- € 80.000 een nieuwe (extra) subsidie een piketdienst imv de samenwerking met de VR Haaglanden.

## **Reserves**

*Reserve samenwerken loont, Reserve versnelde organisatie opbouw, Reserve nieuwe brandweerconcepten*

De projecten die samenhangen met deze reserves zijn vertraagd.

*Reserve FLO*

In de programmabegroting was € 100.000 gedoteerd en € 100.000 onttrokken uit de reserve. Per saldo zijn er minder kosten gemaakt, daarom is er per saldo € 27.282 gedoteerd.

*Reserve sociaal plan en Reserve Multi team*

De onttrekkingen zijn conform de begroting uitgevoerd.



## Programma GMK

	Primitieve Begroting	Begrotingswijziging	Begroting na wijziging	Realisatie	Verschil
<b>Programma GMK</b>					
DVO	1.433.754	-	1.433.754	1.444.241	(10.487)
<b>Totaal lasten</b>	<b>1.433.754</b>	<b>-</b>	<b>1.433.754</b>	<b>1.444.241</b>	<b>(10.487)</b>
Bijdrage Rode Meldkamer	1.234.454	-	1.234.454	1.234.454	-
Bijdrage GHOR in GMK/RCC	168.300	-	168.300	168.300	-
Brede doeluitkering	31.000	-	31.000	31.000	-
Baten voorgaande jaren	-	-	-	54.037	(54.037)
<b>Totaal baten</b>	<b>1.433.754</b>	<b>-</b>	<b>1.433.754</b>	<b>1.487.791</b>	<b>(54.037)</b>
<b>Gerealiseerd totaal saldo baten en lasten</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(43.550)</b>	<b>43.550</b>
Reserves	-	-	-	-	-
<b>Gerealiseerd resultaat</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(43.550)</b>	<b>43.550</b>

De begroting van de 'Blauwe' en de 'Witte' meldkamer worden vanaf 2014 niet meer in de begroting van de Veiligheidsregio Hollands Midden opgenomen. Dit als gevolg van het Aanpassingsbesluit Politiewet 2012 (besluit van 30 november 2012 tot aanpassing van diverse besluiten aan de Politiewet 2012), waarbij op grond van het gewijzigd artikel 35, eerste lid van de Wet veiligheidsregio's de korpschef van het landelijk politiekorps zorg draagt voor het in stand houden van de meldkamer politie, als onderdeel van de (gemeenschappelijke) meldkamer. Ingevolge de Tijdelijke Wet Ambulancezorg, van kracht per 1 januari 2014, is de zorg voor het in stand houden van een meldkamer voor ambulancezorg, als onderdeel van de (gemeenschappelijke) meldkamer, de verantwoordelijkheid van de Regionale Ambulancevoorziening (RAV).

De politie Hollands Midden factureert vanaf 2012 op basis van de zogenoemde geïndexeerde 'gekorte herijkte' beheersbegroting. De meldkamer van Hollands Midden is op 27 mei 2014 samen gehuisvest met de meldkamer van Haaglanden. In 2015 is als bate voorgaande jaren de verrekening van het efficiencyvoordeel van samenvoeging meldkamers Haaglanden en Hollands Midden over 2014 geboekt.

Het programma GMK is binnen het budgettaire kader van de begroting 2015 gerealiseerd.

## Programma Veiligheidsbureau

	Primitieve Begroting	Begrotingswijziging	Begroting na wijziging	Realisatie	Verschil
<b>Progr. Veiligheidsbureau</b>					
Kassiersfunctie Veiligheidshuis	-	180.000	180.000	180.000	-
Kassiersfunctie Slachtofferhulp	148.082	-	148.082	148.082	-
Veiligheidsbureau	205.496	-	205.496	173.193	32.303
<b>Totaal lasten</b>	<b>353.578</b>	<b>180.000</b>	<b>533.578</b>	<b>501.275</b>	<b>32.303</b>
Gemeentelijke bijdragen	277.578	-	277.578	277.580	(2)
Gemeentelijke bijdrage Veiligheidshuis	-	180.000	180.000	180.000	-
Bijdrage van Politie	66.000	-	66.000	57.731	8.269
Brede doeluitkering	10.000	-	10.000	10.000	-
<b>Totaal baten</b>	<b>353.578</b>	<b>180.000</b>	<b>533.578</b>	<b>525.311</b>	<b>8.267</b>
<b>Gerealiseerd totaal saldo baten en lasten</b>	-	-	-	<b>(24.036)</b>	<b>24.036</b>
Algemene reserve	-	-	-	-	-
<b>Gerealiseerd resultaat</b>	-	-	-	<b>(24.036)</b>	<b>24.036</b>

De gemeentelijke bijdragen voor het Veiligheidsbureau zijn in overeenstemming met de begroting 2015 (na wijziging). Een belangrijke mutatie in de lasten en baten van het programma betreft de verwerking van het besluit tot de kassiersfunctie van de regionalisering van het Veiligheidshuis Hollands Midden (AB van 27 maart 2014). Hiermee is een bedrag van € 180.000 gemoeid. Facturering richting gemeenten vond begin 2015 plaats, formalisering van de begroting door middel van de eerste wijziging (AB van 25 juni 2015). De kosten van het Veiligheidsbureau zelf bleven binnen de raming. Conform de gedragslijn van de afgelopen jaren draagt de Politie Hollands Midden 1/3 deel van de werkelijke kosten van het Veiligheidsbureau (exclusief de kassiersfuncties). Per saldo ontstond in 2015 een batig resultaat van € 24.036 op het programma Veiligheidsbureau.

## Programma Oranje Kolom

	Primitieve Begroting	Begrotingswijziging	Begroting na wijziging	Realisatie	Verschil
<b>Progr. Oranje Kolom</b>					
Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing	437.000	-	437.000	498.903	61.903-
Kassiersfunctie (RK)	29.797	-	29.797	15.588	14.209
E-learning	15.000	-	15.000	4.000	11.000
Projectkosten	147.375	-	147.375	82.867	64.508
<b>Totaal lasten</b>	<b>629.172</b>	<b>-</b>	<b>629.172</b>	<b>601.358</b>	<b>27.814</b>
Gemeentelijke bijdragen	399.797	-	399.797	399.800	(3)
Brede doeluitkering	67.000	-	67.000	66.213	787
Bijdragen van derden (e-learning)	15.000	-	15.000	29.805	(14.805)
<b>Totaal baten</b>	<b>481.797</b>	<b>-</b>	<b>481.797</b>	<b>495.818</b>	<b>(14.021)</b>
<b>Gerealiseerd totaal saldo baten en lasten</b>	<b>147.375</b>	<b>-</b>	<b>147.375</b>	<b>105.540</b>	<b>41.835</b>
Reserve versterking OK	(147.375)	-	(147.375)	(82.867)	(64.508)
<b>Gerealiseerd resultaat</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>22.673</b>	<b>(22.673)</b>

Via het programma Oranje Kolom biedt het Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing (BGC) ondersteuning aan de gemeentelijke crisisbeheersing en –communicatie. De kosten van het BGC bestaan uit de kosten van:

- de coördinerende functionaris;
- de salarislasten van het BGC;
- de compensatie van piketvergoedingen aan gemeenten;
- het beheer van het alarmeringssysteem en
- het organiseren van opleidingen en trainingen, met name voor het thema bevolkingszorg op orde.

De kosten worden gedragen door de gemeentelijke bijdragen (inclusief de kassiersfunctie voor het convenant Rode Kruis) en een toerekening van de rijksbijdrage BDUR. Deze baten zijn conform begroting 2015.

### *Reserve versterking OK*

In de begroting 2015 is een bedrag aan projectkosten, te dekken uit de reserve versterking Oranje bovenregionale crisiscommunicatie. Fase 1 is inmiddels afgerond.

Voor resultaatbestemming ontstond een nadelig resultaat in 2015 van € 22.673, waarvan € 16.024 voor de meerkosten van de coördinerend functionaris. In de afgelopen jaren werd deze meerkosten ten laste gebracht van de reserve BGC. De reserve BGC kan daarentegen bij de vaststelling van de jaarrekening 2015 vrijvallen omdat de kosten van het BGC met ingang 2016 structureel in de programmabegroting zijn opgenomen. In 2016 wordt het project van de crisiscommunicatie en nazorg (fase 2) afgerond. Deze kosten zullen dan nog ten laste van de reserve Versterking Oranje Kolom worden gebracht. Na afwikkeling van deze projectkosten, kan het restant van de reserve versterking Oranje Kolom dan bij de jaarrekening 2016 vrijvallen.

## Incidentele baten en lasten

De volgende incidentele baten en lasten zijn in de jaarrekening 2015 opgenomen:

<b>Incidentele baten en lasten</b>	
Baten voorgaande jaren	340.000
Detacheringen en uitkeringen ziekte	210.000
<b>Totaal baten</b>	<b>550.000</b>
Lasten voorgaande jaren	220.000
Inhuur voor organisatie opbouw	1.450.000
<b>Totaal lasten</b>	<b>1.670.000</b>
<b>Totaal incidentieel</b>	<b>(1.120.000)</b>

Naast de baten en lasten die zich in het jaar 2015 hebben voorgedaan, zijn er ook lasten die eenmalig lager zijn:

- Baten en lasten voorgaande jaren hebben voornamelijk te maken met afrekeningen huisvestingslasten met gemeenten.
- Lagere personele lasten als het nog niet vervullen van vacatures € 1 miljoen.
- Onderuitputting kapitaallasten voertuigen (van het huidige wagenpark) als gevolg van het nog niet vervangen van voertuigen ongeveer € 800.000.

## Verantwoording Wet normering bezoldiging topfunctionarissen (WNT)

### Algemeen

De WNT stelt een maximum aan de bezoldiging van topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector. De WNT is op 6 december 2011 door de Tweede Kamer aangenomen en is met ingang van 1 januari 2015 in werking getreden. De WNT kent een openbaarmakingsregime en een maximale bezoldigingsnorm. De maximale bezoldigingsnorm is van toepassing op topfunctionarissen die in dienstbetrekking werkzaam zijn en topfunctionarissen die niet in dienstbetrekking werkzaam zijn (maar worden ingehuurd op basis van een overeenkomst van opdracht), indien zij binnen een periode van 18 maanden meer dan 6 maanden werkzaam zijn voor de (semi-) publieke instelling.

Daarnaast kent de WNT een verbod op het verstrekken van winstdelingen, bonussen of andere vormen van variabele beloning aan topfunctionarissen.

Voor zover deze regels niet worden nageleefd dan wel afspraken worden gemaakt die uitgaan boven het door de WNT opgelegd maximum, is op grond van de WNT sprake van een onverschuldigde betaling. Het teveel ontvangen bedrag dient door de topfunctionaris te worden terugbetaald aan de (semi-) publieke instelling.

Het maximum voor 2015 is € 179.000. Binnen de Veiligheidsregio Hollands Midden is er geen enkele functionaris of inhuur die een bezoldiging heeft ontvangen boven deze norm. Hieronder vermelden wij de personen die de wetgever als topfunctionarissen zien voor een gemeenschappelijke regeling.

### Topfunctionarissen met een bezoldiging

Naam	Functie	Jaar	Bruto beloning	Kosten vergoeding	Beloningen betaalbaar op termijn	Totaal
H.E.N.A. Meijer	Directeur Veiligheidsregio	2014	126.663	9.000	41.838	177.501
		2015	128.494	9.000	26.149	163.643

De heer Meijer is in beide jaren het hele jaar directeur geweest.

## Topfunctionarissen zonder een bezoldiging

### Leden Dagelijks Bestuur

Naam	Functie	Periode
H.J.J. Lenferink	Voorzitter	1/1/2016 – 31/12/2016
J.W.E. Spies	Plaatsvervangend Voorzitter	1/1/2016 – 31/12/2016
M. Schoenmaker	Lid	1/1/2016 – 31/12/2016
K.J.G. Kats	Lid	1/1/2016 – 31/12/2016
G. Goedhart	Lid	1/1/2016 – 31/12/2016
J. Wienen	Lid	1/1/2016 – 31/12/2016
L. M. Driessen	Lid	1/1/2016 – 31/12/2016
K.M. Van der Velde	Lid	1/1/2016 – 31/12/2016

## Bijlage verantwoordingsinformatie specifieke uitkeringen (SiSa-bijlage)

<b>SISA-overzicht BDUR/BZK</b>	<b>Betaaldatum</b>	<b>Document-nummer</b>	<b>Omschrijving betaling</b>	<b>Bedrag</b>
<b>Nadere specificatie</b>				
<b>ontvangen bijdragen BZK</b>				
<b>2015</b>				
<b>Regio Hollands Midden</b>				
<b>Rekeningnummer</b>				
285082493	16-01-15	215011	BDUR 1e kwartaal	1.728.853,00
285082493	15-04-15	215071	BDUR 2e kwartaal	1.728.853,00
285082493	15-07-15	215134	BDUR 3e kwartaal	1.728.853,00
285082493	15-10-15	215199	BDUR 4e kwartaal	1.728.853,00
285082493	15-10-15	215199	BDUR Extra uitkering	19.820,00
				<b>6.935.232,00</b>



SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2015 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 11 januari 2016 DEFINITIEF

V&J	A2	Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR)  Besluit veiligheidsregio's artikelen 8.1, 8.2 en 8.3  Veiligheidsregio's	Besteding (jaar T)   <i>Aard controle R</i> <i>Indicatnummer: A2 / 01</i> € 7.026.606	
-----	----	--	--	--



## Overige gegevens



## Voorstel resultaatbestemming 2015

Het boekjaar 2015 is met een positief resultaat afgesloten. Dit resultaat is als volgt in de behaald:

Programma Brandweer	€ 2.422.167
Programma GMK	€ 43.550
Programma Veiligheidsbureau	€ 24.036
Programma Oranje Kolom	€ ( 22.673)
<b>Totaal resultaat 2015</b>	<b>€ 2.467.080</b>

**Voorgesteld wordt het resultaat als volgt toe te bestemmen:**

**1. Storting in de Reserve GMK**

De storting in de reserve is voor het tekort op de beheersbegroting over het jaar 2020. Voorheen was het tekort in de begroting tot en met 2019 opgenomen. Door de vertraging van de landelijke meldkamerlocaties wordt het risico op een tekort tot later ingeschat.

**2. Vrijval reserve BGC (OK)**

In het licht van de resultaatbestemming is er een vrijval mogelijk van de reserve BGC. Deze reserve was indertijd ingesteld ter dekking van de kosten van de coördinerend functionaris van de Oranje Kolom. Deze kosten worden nu grotendeels gedekt uit toerekening van de rijksbijdrage aan het programma.

**3. Restitutie van het restant naar de deelnemende gemeenten**

De algemene reserve van de VRHM is voldoende toereikend om te dienen als algemene buffer om de risico's van de organisatie te dekken, dotatie in de algemene reserve wordt dus niet nodig geacht.

**Verkort komt de resultaatbestemming 2015 op het volgende neer:**

Storting in de reserve GMK	€ (109.482)
Vrijval van de reserve BGC	€ 109.454
Restitutie aan gemeenten	€ 2.467.052
<b>Totaal resultaat 2015</b>	<b>€ 2.467.080</b>