

Veiligheidsregio

HOLLANDS MIDDEN

Samen sterk voor meer veiligheid!

**Ontwerp-
Programmabegroting
2019 en
Meerjarenramingen
2020-2022**



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

INHOUDSOPGAVE

SAMEN STERKER VOOR VEILIGHEID!.....	5
BESTUURLIJKE SAMENVATTING	9
FASTSTELLINGSBESLUIT ONTWERP-PROGRAMMABEGROTING 2019	13
LEESWIJZER.....	17
1. ORGANISATIE EN BELEIDSONTWIKKELINGEN.....	18
2. BEGROTINGSUITGANGSPUNTEN.....	20
PROGRAMMAPLAN EN PARAGRAFEN	26
1. PROGRAMMA BRANDWEER EN CRISISBEHEERSING	27
DEELPROGRAMMA STAF.....	31
DEELPROGRAMMA RISICO- EN CRISISBEHEERSING.....	33
DEELPROGRAMMA BRANDWEERZORG	36
DEELPROGRAMMA BEDRIJFSVOERING.....	40
2. PROGRAMMA MELDKAMER BRANDWEER HOLLANDS MIDDEN (MBHM).....	43
3. PROGRAMMA ORANJE KOLOM	51
4. OVERZICHT OVERHEAD.....	54
PARAGRAFEN	56
5. PARAGRAAF WEERSTANDSVERMOGEN EN RISICOBEBEERSING.....	58
6. PARAGRAAF ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN.....	65
7. PARAGRAAF FINANCIERING.....	68
8. PARAGRAAF BEDRIJFSVOERING	70
FINANCIËLE POSITIE EN MEERJARENRAMING.....	71
9. OVERZICHT VAN BATEN LASTEN IN DE BEGROTING EN DE TOELICHTING	73
10. UITEENZETTING VAN DE FINANCIËLE POSITIE EN DE TOELICHTING.....	64
BIJLAGEN	68
BIJLAGE 1: TE FACTUREREN GEMEENTELIJKE BIJDAGEN; PER PROGRAMMA EN TOTAAL	69
BIJLAGE 2: BEGRIPPEN EN AFKORTINGEN	71
BIJLAGE 3: PRODUCTENRAMING	70
BIJLAGE 4: HET SAMENWERKINGSVERBAND VRHM.....	70

SAMEN STERKER VOOR VEILIGHEID!

Wij zijn Veiligheidsregio Hollands Midden

Het (samen)werken aan de veiligheid van en voor de ruim 780.000 inwoners en de vele bedrijven en instellingen in onze regio is een taak die wij elke seconde met trots en inzet vervullen. Samen sterker voor veiligheid!

De Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) is een samenwerkingsverband van negentien gemeenten in de regio Hollands Midden op basis van de Wet veiligheidsregio's, de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Wet publieke gezondheid.

De VRHM behartigt de gemeenschappelijke belangen van de negentien gemeenten op de terreinen:

- Brandweezorg;
- Instellen en in stand houden van een GHOR;
- Samenwerking bij de gemeentelijke crisisbeheersing en rampenbestrijding;
- Multidisciplinaire rampenbestrijding en crisisbeheersing;
- Inrichten en in stand houden van de gemeenschappelijke meldkamer.

In onze veiligheidsregio bereiden politie, brandweer, GHOR en gemeenten zich voor op het zich kunnen voordoen en bestrijden van allerlei soorten risico's van branden, rampen en crises. Afhankelijk van het thema worden hier crisispartners (o.a. defensie, waterschappen, OM, Rijkswaterstaat en vitale partners) bij betrokken. De VRHM heeft daarbij een regiefunctie en zorgt ervoor dat er overzicht en inzicht is in risico's van branden, rampen en crises die zich in de veiligheidsregio kunnen voordoen. Zij adviseert het bevoegd gezag over deze risico's en zorgt voor de voorbereiding op het bestrijden van branden en alle mogelijke rampen en crises die zich in de regio kunnen voordoen. De VRHM is daarbij een kennisorganisatie die leert van incidenten, zowel binnen als buiten de regio.

Het werkgebied

In het gebied waarvoor de VRHM deze taken uitvoert, wonen ruim 780.000 mensen en er staan ongeveer 390.000 gebouwen. De noordkant van het gebied is dichter bevolkt en bebouwd dan de zuidkant. De helft van het aantal inwoners woont op een kwart van het grondgebied: het stedelijk gebied rondom Leiden, inclusief de Duin- en

Bollenstreek. Vooral in de zomermaanden is er een extra toestroom van toeristen naar de kustgemeenten. De rest van de regio is een overwegend waterrijk en landelijk gebied (het Groene Hart) met twee stedelijke gebieden: Alphen aan den Rijn en Gouda.

In de regio doet zich een aantal risicovolle situaties voor: de monumentale binnensteden van Gouda, Leiden en Schoonhoven, en het duin- en bosgebied in de gemeenten Katwijk en Noordwijk dat vanwege het recreatieve gebruik zeker in droge perioden een bijzonder brandrisico vormt. Daarnaast herbergt Hollands Midden een aantal gebouwen met een bijzonder gebruik (kwetsbare objecten); de gevangenis in Alphen aan den Rijn, het LUMC-ziekenhuis en het Bio-Sciencepark in Leiden. Maar ook verzorgingstehuizen en (andere) gebouwen met een grootschalige publieksfunctie zoals musea en treinstations.

De Groene Harttunnel in het tracé van de Hogesnelheidslijn en de toekomstige Rijnlandroute zijn bijzondere objecten vanwege de ondergrondse ligging en de beperkte vluchtmogelijkheden in geval van calamiteiten in de tunnel. Ook ligt de grootste luchthaven van Nederland met dito vliegbewegingen net buiten de regiogrens. Verder worden in de regio diverse spraakmakende evenementen georganiseerd; 3 Oktober, Bollenstreek, voetbalwedstrijden. Ook zien we steeds vaker niet-geografisch gebonden risicosituaties zoals toenemend extreem weer (zware storm, wateroverlast), cybersecurity, dreiging van terrorisme.

Deze diversiteit in de regio zorgt ervoor dat de invulling van bovengenoemde taken complex is.

Het bestuur van de VRHM

De gemeenten voor wie de VRHM deze taken uitvoert, zijn vertegenwoordigd in het bestuur. De burgemeesters van alle negentien gemeenten vormen samen het Algemeen Bestuur van de VRHM. Het Algemeen Bestuur stelt de hoofdlijnen van het voeren beleid en de financiën vast. Ook controleert het Algemeen Bestuur het Dagelijks Bestuur. Elk lid van het Algemeen Bestuur legt binnen zijn/haar gemeenteraad verantwoording af over het door de VRHM gevoerde beleid. De stemverhouding binnen het AB en de bijdragen van de deelnemende gemeenten zijn gebaseerd op het aantal inwoners.

Acht leden uit het Algemeen Bestuur vormen het Dagelijks Bestuur van de VRHM. Het Dagelijks Bestuur bereidt de vergaderingen van het Algemeen Bestuur voor en voert de besluiten uit die het Algemeen Bestuur neemt. Het beheert de inkomsten en uitgaven van de VRHM en oefent toezicht uit op alles wat de VRHM aangaat. Ieder lid van het Dagelijks Bestuur heeft zijn/haar eigen portefeuille.

Gemeenteraden hebben sturende taken zoals het jaarlijks inbreng leveren voor de begroting in de vorm van een zienswijze en de eigen gemeentebegroting te voorzien van de benodigde financiële middelen voor de VRHM. Daarnaast hebben ze de wettelijke taak eenmaal per vier jaar inbreng te leveren voor drie belangrijke beleidskaders van de VRHM, namelijk het *Regionaal Risicoprofiel*, het *Regionaal Beleidsplan* (beide multidisciplinair) en de doelen voor Brandweezorg (monodisciplinair). Daarnaast hebben ze een controlerende taak. Gemeenteraden kunnen hun college en bestuurders ter verantwoording roepen voor hun inbreng in het bestuur van de VRHM.

Voorbereiden

Naast het zoveel mogelijk voorkómen van rampen en incidenten, moeten we ons voorbereiden op de bestrijding ervan. We leiden onze mensen op, we trainen ze en we oefenen met ze. Vooraf is bepaald welke functionaris over welke informatie moet beschikken en hoe deze informatie het beste beschikbaar kan worden gemaakt. Ook de manier waarop we naar de burgers communiceren bij grootschalige incidenten is van tevoren vastgelegd. We stellen plannen op waarin beschreven is hoe een incident het beste kan worden bestreden. Vooraf hebben we dan al nagedacht over knelpunten ter plaatse en zijn oplossingen uitgewerkt.

Het gaat hierbij vooral om grootschalig optreden. De brandweer weet hoe een brand te blussen, een ambulanceverpleegkundige weet hoe een slachtoffer het beste te behandelen en een politieagent weet hoe het verkeer te regelen. Maar bij grote incidenten spelen coördinatie, afstemming en samenwerking met hulpverleners van andere diensten een grote rol.

Actuele en betrouwbare informatie is bij de bestrijding van rampen en crises van groot belang. Met goed informatiemanagement zorgen we ervoor dat de juiste informatie op het juiste

moment op de juiste plek aanwezig is. Daarom werken we steeds meer informatiegestuurd.

Bestrijden

Wij zijn 24 uur per dag 7 dagen in week beschikbaar voor de bestrijding van rampen en crises. En zodra deze zich voordoen zijn onze hulpverleners binnen de afgesproken tijd op de plaats van het incident. De hulpverlening ter plaatse wordt gecoördineerd vanuit het Commando Plaats Incident. In het Regionaal Coördinatie Centrum wordt de hulpverlening op afstand gecoördineerd door het Regionaal Operationeel Team. In het gemeentehuis behandelt het Beleidssteam bestuurlijke vraagstukken.

Wij hebben voor het bestrijden van rampen en crises een *Regionaal Crisisplan* opgesteld. In het Regionaal Crisisplan zijn de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de hulpverleningsdiensten vastgelegd voor de bestrijding van rampen en crises. Het doel van het Regionaal Crisisplan is de samenwerking van brandweer, politie, GHOR en gemeenten bij het bestrijden van rampen en crises te verbeteren. Elke vier jaar actualiseren wij dit plan.

Ontwikkelingen

In de komende jaren werken we gericht verder aan de doorontwikkeling van de voorbereiding op en uitvoering van de crisisbeheersing. In het *Regionaal Beleidsplan* is het accent gelegd op drie speerpunten: risicogericht, informatiegericht en omgevingsgericht (net)werken. We leggen steeds meer nadruk op het proactief bevorderen van veiligheid. We bereiken dit met heldere regels, beïnvloeding van gedrag en het verhogen van het veiligheidsbewustzijn van burgers, bedrijven en medewerkers. Daartoe moeten we steeds beter de risico's in onze regio kennen. We werken daarom steeds meer risicogericht.

Goede informatie is hierbij van levensbelang, onder andere door het verder uitbouwen van omgevingsgerichte informatienetwerken en real-time geografische en objectinformatie. Samen met gemeenten en omgevingsdiensten stimuleren we de zelfredzaamheid van onze burgers. Hiervoor ontwikkelen we nieuwe producten op het gebied van risicobeheersing.

Als onze werkwijzen en middelen niet meer passen bij de problemen en uitdagingen van deze tijd, gaan we aan de slag met nieuwe technologieën, nieuwe bluswijzen en nieuw materieel. Dit speelt bijvoorbeeld op het gebied van bluswatervoorzieningen, waar de komende jaren

veranderingen plaatsvinden die van grote invloed zijn op ons werk. We ontwikkelen hiervoor samen met gemeenten en betrokken partners een (kosten)efficiënte invulling.

Ook op kantoor verbeteren we onze werkwijzen. Zo versterken we het projectmatig werken waardoor we efficiënter met geld, tijd en energie kunnen omgaan. Met deze projecten verbeteren we onze dagelijkse (going concern) samenwerking, waardoor we onze processen steeds meer professionaliseren. Een belangrijke component hiervan is het digitaal werken en het real-time beschikbaar stellen van budgetinformatie aan de daartoe gemandateerde functionarissen.

BESTUURLIJKE SAMENVATTING

Voor u ligt een financieel sluitende programma-begroting 2019, inclusief de meerjarenraming 2020-2022. Hiermee beogen we de ambities zoals opgenomen in het Regionaal Beleidsplan en het Korpsbeleidsplan te vertalen in de programma-plannen.

De kaders waarbinnen de begroting is opgesteld, zijn ontleend aan wet- en regelgeving, vastgesteld algemeen en specifiek financieel beleid en beleidsontwikkelingen.

Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten.

Op grond van de wijzigingen uit het *Wijzigingsbesluit vernieuwing BBV* zijn vanaf de Programmabegroting 2018 onder meer uitsplitsingen gemaakt naar taakvelden en overhead, en is een begin gemaakt met het ontwikkelen van indicatoren en kengetallen. Daarnaast is bij de opstelling van de programma-begroting 2019 rekening gehouden met de *Begrotingscirculaire 2019-2022 Gemeenschappelijke regelingen* (Provincie Zuid-Holland, maart 2018).

Doorontwikkeling financieel toezicht PZH

De huidige kaders voor het provinciaal financieel toezicht op gemeenten en gemeenschappelijke regelingen zijn vastgelegd in het *Gemeenschappelijk financieel toezichtkader* (GTK) uit 2014. Dit zal in 2019 worden geactualiseerd. PZH verwacht dat de nieuwe GTK voor het eerst van toepassing zal zijn op de begroting 2020.

Regionaal Beleidsplan VRHM 2016-2019 Gericht verder! (AB van 31 maart 2016).

Het Beleidsplan is een verplicht planfiguur op grond van de Wet veiligheidsregio's. Het nieuwe Regionaal Beleidsplan 2020-2023 is nog niet gereed en ontbreekt derhalve als input voor de meerjarenramingen 2020-2022.

Korpsbeleidsplan Brandweer Hollands Midden 2016-2018 Wij zijn onderweg (AB 31 maart 2016).

Het Korpsbeleidsplan geeft richting aan de ontwikkeling van de Brandweer HM op weg naar een modern brandweerkorps. Op basis van de Kadernota *Meer-Anders-Minder* (bezuinigingsopgave), het (brand)risicobeeld en de doelen voor de komende jaren worden concrete beleidsvoornemens uiteengezet. Het afgesproken financieel kader tot en met 2018 (Cebeon) is de reden waarom dit korpsbeleidsplan aanvankelijk een periode kende van drie jaar. Omdat we van plan zijn om met ingang van

2020 één algeheel meerjarenbeleidsplan voor de VRHM op te stellen, loopt het huidige Korpsbeleidsplan BHM 2016-2018 één jaar langer door, nl. tot en met 2019.

Cebeon routekaart- en norm Brandweer Hollands Midden 2018 (AB 29 januari 2009 e.v.).

De opdracht om de gemeentelijke bijdrage vanaf 2011 met 16,6% terug te brengen is in 2018 gerealiseerd. De afwijkingen van de gemeentelijke bijdragen ten opzichte van de geïndexeerde Cebeonnorm in 2018 zijn nihil.

Bestuurlijke uitgangspunten kostenniveau BHM en financieringssystematiek gemeentelijke bijdragen vanaf 2019 (AB 31 maart 2016).

Het AB heeft, mede 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 financieringssystematiek geëvalueerd en voor de jaren vanaf 2019 nieuwe uitgangspunten vastgesteld.

Financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen Hollands Midden voor de begrotingen 2019 (brief van de werkgroep d.d. 25 oktober 2017).

Met deze brief beschikken de gemeenten in de regio Hollands Midden over een breed gedragen instrument om met alle gemeenschappelijke regelingen waarin zij deelnemen uniforme afspraken te maken over indexering en algemene taakstelling voor de op te stellen begrotingen. De kaderstelling betreft samenvattend:

1. De - m.i.v. de begrotingen 2017 bijgestelde - systematiek van financiële kaderstelling voor de begroting 2019 wordt ongewijzigd voortgezet;
2. De indexering voor 2019 bedraagt 2,3% positief t.o.v. 2018. De nacalculatie van de indexering voor 2018 (+0,7%) is hierin verwerkt;
3. Het gemeentefonds laat in de periode 2019-2022 o.b.v. de Septembercirculaire 2017 een minimale reële ontwikkeling zien. De uniforme taakstelling voor de gemeenschappelijke regelingen als aandeel in een mogelijk neer-waartse ontwikkeling van het Gemeentefonds in 2019 bedraagt derhalve 0,0% t.o.v. 2018;
4. De maximering van de algemene reserves op de stand van 1 januari 2013 vervalt. Dit financieel kaderstellende instrument legt met ingang van de begrotingen 2019 geen beperkingen meer op aan

de omvang van de Algemene reserves van de gemeenschappelijke regelingen.

Herziening organisatieplan

Bij de regionalisering van de brandweer per 1 januari 2011 is een organisatieplan opgesteld voor de nieuwe brandweerorganisatie. Binnen deze organisatie waren ook de overige taken van de VRHM belegd. Sinds 1 januari 2011 hebben zowel de organisatie als de wereld er om heen, niet stil gestaan. Mede op basis van het medewerkersonderzoek, interne evaluaties en het rapport van de externe visitatiecommissie zijn nieuwe inzichten ontstaan over de werking van de organisatie en de bijbehorende organisatiestructuur.

Het huidige organisatieplan dateert uit 2011 en was gebaseerd op de inzichten die toen bestonden vanuit 25 gemeentelijke brandweerkorpsen en de voormalige regionale brandweer. Inmiddels is ervaren dat het samen werken in een grote organisatie andere werkwijzen en competenties noodzakelijk maken en dat die moeten worden ontwikkeld en aangeleerd. Dit betekent dat ingezet wordt op het versterken van de interne samenwerking, door meer samenhang aan te brengen tussen en binnen de organisatieonderdelen. Gelijktijdig dient het vakmanschap en passie van de medewerkers beter ingezet te worden.

Ook de beleidsmatige (door)ontwikkelingen op het gebied van risico- en crisisbeheersing zorgen er voor dat de positionering van deze taken binnen en buiten de organisatie steviger neergezet moet worden. De organisatie vervult deze taken in een snel veranderende, energieke, samenleving. Dit vraagt om het verleggen van de interne focus naar ook een externe focus gericht op het aangaan van (wisselende) relaties, verbindingen en samenwerkingsverbanden. Een duidelijkere en sterkere positionering van de organisatie en de taken van de VRHM is hiervoor een belangrijke voorwaarde.

Op basis van bovenstaande opgaven staat de organisatie voor de uitdaging om het organisatieplan te herzien. Met het nieuwe organisatieplan dienen drie doelen gerealiseerd te worden:

- verbinding in samenwerking;
- 'blos op de wangen';
- compacte en meebewegende organisatie.

Op basis van vooraf geformuleerde kaders (sturings-, inrichtings-, paraatheids- en huisvestingskaders) is een nieuwe organisatieplan opgesteld.

Het BGC is ook op dit moment een organisatie-onderdeel van de VRHM (op basis van de gemeenschappelijke regeling), onder aansturing van de coördinerend functionaris en met een eigen begrotingsprogramma. Eén van de inrichtingskaders van het nieuwe organisatieplan is dat er één organisatie is voor alle taken die bij de VRHM zijn belegd; dus geen aparte organisatieonderdelen. De taken van het BGC zijn gemeentelijke taken, maar organisatorisch is het BGC ondergebracht bij de VRHM. Dit heeft een bewezen meerwaarde in de samenwerking met de overige hulpdiensten. In het nieuwe organisatieplan maakt het BGC voor wat betreft de bedrijfsvoering onderdeel uit van de organisatie van de VRHM, maar de aansturing vindt plaats c.q. blijft plaatsvinden door de coördinerend functionaris en de financiering op basis van een eigen begrotingsprogramma.

Op basis van het organisatieplan is een formatieplan opgesteld. De plaatsingsprocedure vindt plaats conform het Sociaal Statuut VRHM 2015. De planning is dat op 1 juli 2018 de plaatsingsprocedure is afgerond en dat de nieuwe organisatie start op 1 september 2018.

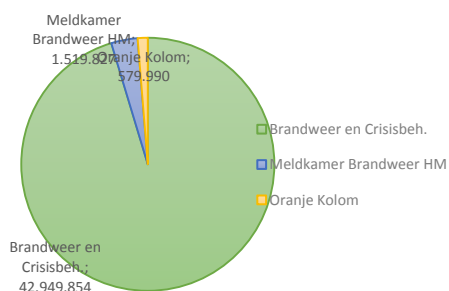
Wat gaan we concreet doen in 2019?

In de programmaplannen is concreet gemaakt welke strategische en operationele doelen worden nagestreefd en prestaties worden geleverd. In de begroting 2017 werd het totaal van het programma Brandweer nog verdeeld naar producten in de zin van de organisatieonderdelen. In 2018 is op uitdrukkelijk bestuurlijk verzoek een begin gemaakt met de specificatie van de door VRHM daadwerkelijk te leveren producten. In de komende jaren zullen producten, prestaties en middeleninzet verder worden uitgewerkt en financieel onderbouwd (kostentransparantie). Hierbij moet nog de vertaalslag worden gemaakt naar de nieuwe organisatie-indeling en – werking, als gevolg van de reorganisatie medio 2018.

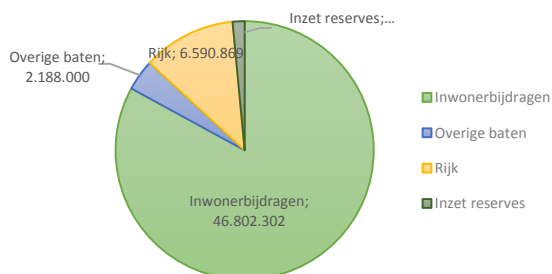
Risicomanagement

VRHM wenst de mogelijke risico's op het gebied van de interne beheersing van de organisatie onder controle te hebben. Daarnaast acht de accountant meer sturing op risicomanagement wenselijk en heeft geadviseerd om bij het integraal risicomanagement tevens een fraude- en omgevingsanalyse mee te nemen.

Wat mag het kosten?



Bestedingen



Herkomst baten

Ten slotte

In navolging van de Programmabegroting 2018 is getracht om de informatiewaarde en leesbaarheid van het document te verhogen. Zo zijn prestaties gekoppeld aan operationele- en strategische doelstellingen ('wat willen wij bereiken' en 'wat gaan wij ervoor doen'), wordt inzicht gegeven in 'wat het mag kosten' en zijn middelen gekoppeld aan de prestaties (producten) van de VRHM. Ten tijde van het opstellen van de ontwerp-Programmabegroting 2019 vond ook de selectie plaats van sleutelfunctionarissen in het kader van de herziening van het organisatieplan. De ontwerp-Programmabegroting 2019 is dan ook met name opgesteld vanuit de concernstaf. De nieuwe opzet van de ontwerp-Programmabegroting zal na de bestuurlijke goedkeuringsperiode en selectieproces sleutelfunctionarissen worden geëvalueerd en zal de basis vormen voor verdere doorontwikkeling.

Traject begrotingsbehandeling 2019	
08-02-2018	Behandeling van de begrotingsuitgangspunten in het DB.
15-02-2018	In de bijeenkomst met het AGT en de werkgroep Financieel Kader gemeenschappelijke regelingen in Hollands Midden zijn de begrotingsuitgangspunten 2019 toegelicht.
22-02-2018	Behandeling van de begrotingsuitgangspunten in het AB.
29-03-2018	Behandeling van de ontwerp-programmabegroting 2019 door het DB en aanbieding aan de gemeenteraden in het kader van de zienswijzeprocedure.
01-06-2018	Sluitingsdatum voor de zienswijzeprocedure.
07-06-2018	Tweede behandeling van de ontwerp-programmabegroting 2019 door het DB, inclusief de ingediende zienswijzen.
28-06-2018	Vaststelling van de programmabegroting 2019 door het AB.
29-06-2018	Verzending van de vastgestelde en ondertekende programmabegroting aan GS van Zuid-Holland.

VASTSTELLINGSBESLUIT ONTWERP-PROGRAMMABEGROTING 2019

Het AB van de Gemeenschappelijke Regeling
 Veiligheidsregio Hollands Midden;

- gelezen de Begrotingscirculaire 2019-2022 Gemeenschappelijke regelingen, maart 2018;
- gezien het voorstel van het DB van 29 maart 2018, agendapunt B3;
- overwegende dat het DB van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Hollands Midden de ontwerp-programmabegroting 2019 en de meerjarenraming 2020-2022 tijdig aan de gemeenteraden van de aan de gemeenschappelijke regeling deelnemende gemeenten heeft aangeboden;
- dat is voldaan aan het bepaalde in artikel 48 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden.

Besluit:

- I. Vast te stellen de lasten en baten voor het jaar 2019 voor de programma's voor resultaatbestemming:

Programma	Begroting 2019		
	Lasten	Baten	Saldo
Brandweezorg en Crisisbeheersing	54.245.785	-53.519.285	726.500
Meldkamer Brandweer HM	1.519.827	-1.401.897	117.930
Oranje Kolom	659.990	-659.990	0
Totaal	56.425.602	-55.581.171	844.430

- II. Vast te stellen de volgende mutaties voor 2019 in bestemmingsreserves:

Reserve	Begroting 2019		
	+/+	-/-	Saldo
Nieuwe brandweerconcepten	-	-125.000	-125.000
Samenwerken loont	-	-165.000	-165.000
Taakstelling Cebeon	-	-436.500	-436.500
Reserve MBHM	-	-117.930	-117.930
Totaal	-	-844.430	-844.430

- III. Vast te stellen de in de ontwerp-programmabegroting 2019 opgenomen paragrafen;
- IV. Kennis te nemen van de meerjarenramingen 2020-2022;
- V. Beschikbaar te stellen de voorgenomen kredieten voor de investeringen en ingevolge het bepaalde in het Financieel Statuut, vastgesteld door het AB, d.d. 16 maart 2017, machtiging te verlenen tot het aantrekken van de benodigde financiering voor gedekte vervangingsinvesteringen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van het AB van 28 juni 2018.

De secretaris,

de voorzitter,

J.J. Zuidijk

drs. H.J.J. Lenferink

Ingezonden op 29 juni 2018 aan het college van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland.

LEESWIJZER

De programmabegroting 2019 kent een beleids- en een financieel deel, alsmede een bijlagendeel.

De *beleidsbegroting* bestaat uit een hoofdstuk over de nieuwe organisatie en beleidsontwikkelingen, een hoofdstuk voor de begrotingsuitgangspunten 2019 en het Programmaplan en de Paragrafen, met in dit laatste deel aparte hoofdstukken voor de programma's Brandweezorg en Crisisbeheersing, Meldkamer Brandweer HM (MBHM) en Oranje Kolom.

Het overzicht Overhead biedt meer inzicht in de overheadkosten van de organisatie.

Naast ingrijpende veranderingen in de structuur van de VRHM heeft het Organisatieplan ook geleid tot een nieuwe programma-indeling. De indeling in begrotingsprogramma's zoals gebruikt in de begrotingen tot en met 2018, sluit niet meer aan bij de organisatie-indeling en –werking van de VRHM na de reorganisatie. Er wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen multi- en (brandweer)mono-taken. Dit komt ook tot uiting in de nieuwe indeling van de begroting. Alle taken van de VRHM zijn nu belegd binnen het nieuwe programma Brandweer en Crisisbeheersing (samenvoeging van de voormalige programma's en financieringsstromen Brandweer en Veiligheidsbureau), waarbij een nadere onderverdeling is gemaakt in de deelprogramma's Staf, Brandweezorg, Risico- en Crisisbeheersing en Bedrijfsvoering (gelijk aan de organisatie-indeling). Daarnaast zijn er nog aparte begrotingsprogramma's Oranje Kolom en GMK. Deze laatste twee wijzigen niet ten opzichte van de voormalige begrotingsindeling.

De *financiële begroting* bestaat uit twee onderdelen: het overzicht van baten en lasten in de begroting en de toelichting, en de uiteenzetting van de financiële positie en de toelichting. Hierin worden de activiteiten (in meerjarig perspectief) begroot en verantwoord naar lasten en baten, in totaliteit en per programma.

In de *bijlagen* zijn de overzichten van de

gemeentelijke bijdragen 2019-2022 opgenomen, gespecificeerd per gemeente per programma. Ook hebben wij voor het nader inzicht in onze beleidsuitvoering een overzicht van onze productenraming 2019 toegevoegd. Aan het eind is een lijst met begrippen en afkortingen opgenomen.

Wij hebben de beleidsbegroting zoveel mogelijk langs de volgende lijnen opgebouwd:

- Wat is de wettelijke grondslag?
- Wat zijn de uitgangspunten van beleid?
- Welke beleidsnotities zijn van belang?
- Welke relevante ontwikkelingen zijn er?
- Wat is het ambitieniveau?
- Welke risico's zijn van toepassing?
- Welke kengetallen zijn van belang (prestatieverloop)?

Vanzelfsprekend besteden wij aandacht aan de drie gebruikelijke "w-vragen" (wat willen we bereiken, wat gaan wij ervoor doen en wat mag het kosten). Daarbij laten wij de relatie zien tussen maatschappelijke effecten, strategische en operationele doelstellingen en de te leveren prestaties. Deze opzet helpt ons om de P&C-cyclus beter te integreren: van beleidsplannen tot uitvoeringsplannen en de verantwoording daarover.

De VRHM gaat de komende periode enkele forse investeringen doen. Om de mate van houdbaarheid van ons financieel beleid inzichtelijk te maken, besteden wij ruimschoots aandacht aan het financieren van deze investeringen. De opname van een prognosebalans van het begrotingsjaar en de drie volgende jaren, en tevens de opname van het renteresultaat en financiële kengetallen voor diezelfde periode verhogen het inzicht in de financiële positie van de VRHM.

Via internet is deze begroting op onderdelen eenvoudig te benaderen.

1. Organisatie en Beleidsontwikkelingen

De nieuwe organisatie van de VRHM per 01-09-2018

De wereld verandert en dus veranderen ook de risico's. We leven in een veilige samenleving, maar willen we het veilig houden, dan zullen we ons ook op deze nieuwe en moderne risico's moeten richten. De inwoners mogen van de Veiligheidsregio en de brandweer een passend en professioneel antwoord verwachten als het gaat om de kwaliteit van (brand)veiligheid en de continuïteit van de samenleving. Dat vraagt om een periodieke herijking van de organisatie op de opgave waarvoor we gesteld staan. Het Organisatieplan *Samen Verder* van de VRHM¹ schetst de organisatie die deze nieuwe opgaven aan kan.

In het Organisatieplan geven we inzicht in de doorontwikkeling en vernieuwing van onze organisatie en wat dit betekent voor de wijze waarop we, met elkaar, invulling geven aan onze taken. Het gaat hierbij om organisatorische voorwaarden die onze taakinfilling, vakmanschap en de bijbehorende samenwerking moeten ondersteunen. Daarbij vergeten we niet dat onze mensen onze organisatie maken. De wijze waarop we onze organisatie doorontwikkelen en vernieuwen moet leiden tot zinvol, goed, veilig en plezierig werk. En hoewel dit organisatieplan met name een interne werking heeft, is deze werking daarmee wel bepalend voor de wijze waarop wij onze taken voor de inwoners, bedrijven en instellingen uitvoeren. Onze inhoudelijke missie, visie en ambities zijn verwoord in onze meerjaren-beleidsplannen. Dit Organisatieplan moet ons in staat stellen om deze plannen, en het vervolg hierop, te realiseren.

Als we kijken naar onze taken als Veiligheidsregio, dan onderscheiden we vier hoofdprocessen:

1. Beheersen van risico's (primaire proces)
 2. Verlenen van hulp (primaire proces)
 3. Ondersteunen van de organisatie (ondersteunend proces)
 4. Besturen van de organisatie (besturend proces)
- Deze hoofdprocessen zijn leidend geweest bij het opstellen van de hoofdstructuur. Elke hoofdproces kent verschillende, samenhangende bedrijfsprocessen. Deze worden samen

ondergebracht binnen één organisatieonderdeel (een sector) en dus niet verspreid. Verder is ook elk bedrijfsproces ondergebracht bij één organisatieonderdeel (de afdeling). Door de nieuwe organisatiestructuur op deze wijze vorm te geven, zorgen we er voor dat er een duidelijke taakverdeling en samenhang ontstaat binnen en tussen organisatieonderdelen.

De hoofdstructuur van onze organisatie ziet er uit als weergegeven in het diagram op de volgende pagina.

Veranderingen formatie

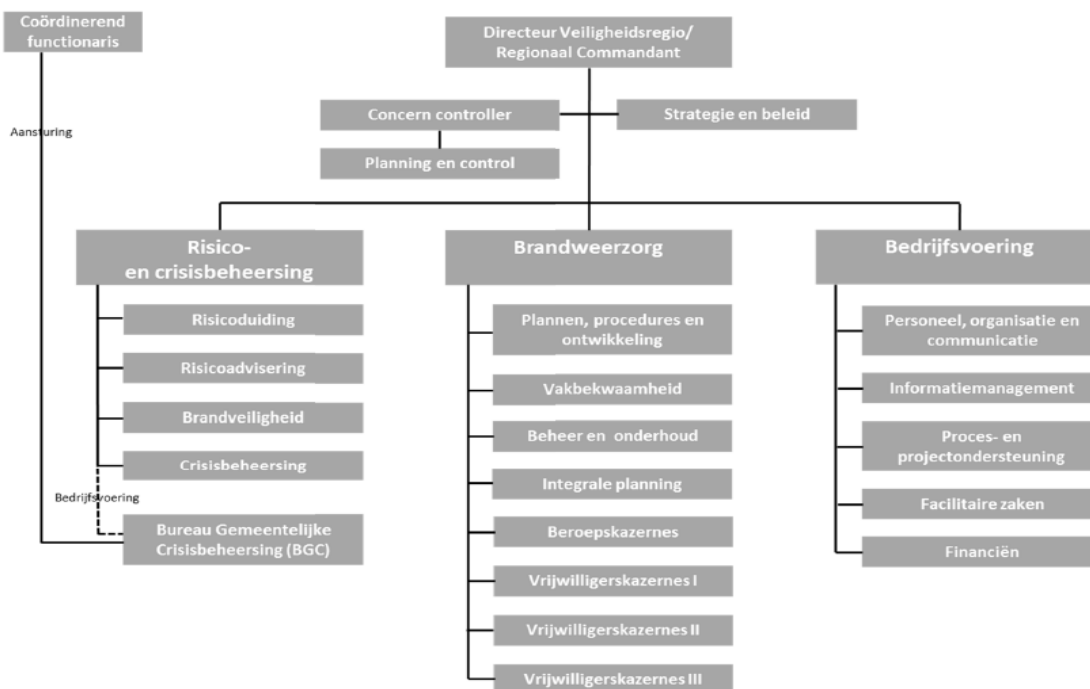
Het Organisatieplan heeft ook gevolgen voor de formatie en de personeelsomvang. In het kader van de bezuinigingsdoelstelling (MAM) hadden we de opdracht om € 1,1 miljoen te bezuinigen op de kantoorformatie. Met de uitvoering van dit plan wordt ook deze doelstelling gehaald, met name door minder leidinggevend en een compactere formatie binnen risico- en crisisbeheersing.

In het overzicht op de volgende pagina wordt per sector de formatieomvang van de formatieve wijzigingen weergegeven.

De wijzigingen in de formatie leiden tot de realisatie van de bezuinigingsdoelstelling (MAM) van € 1,1 miljoen op de kantoorformatie. Deze opdracht maakt deel uit van de grotere bezuinigingsdoelstelling (MAM) van € 6,3 miljoen op de gehele organisatie (formeel het begrotingsprogramma Brandweer) in de periode tot 2018. Met de realisatie hiervan heeft onze organisatie 16,6% bezuinigd ten opzichte van het budget bij de start van onze organisatie in 2011. Een forse opgave, die we samen hebben voltooid en waarbij we er in geslaagd zijn om ons niveau van brandweertzorg op peil te houden. De beschikbare financiële ruimte voor de nieuwe formatie bedraagt € 24.901.000 (rekening gehouden met MAM-bezuiniging). De nieuwe formatie op basis van dit organisatieplan kost € 24.274.402. Hierbij is geen rekening gehouden met de boven-schaligheid van onze medewerkers als gevolg van de regionalisering van de brandweer in 2011

¹ *Samen verder*, Organisatieplan Veiligheidsregio Hollands Midden, concept 07-12-2017

(Sociaal Plan). Op basis van het oude organisatieplan bedraagt de bovenschalligheid € 0,6 miljoen.



Omvang formatie VRHM, oud en nieuw

Organisatieonderdeel	Formatie oud	Formatie nieuw
Concernstaf (oud)	33,00 fte	
Sector Risicobeheersing (oud)	71,80 fte	
Sector Incidentbestrijding (oud)	178,49 fte	
Sector Operationele Voorbereiding (oud)	50,50 fte	
Sector Middelen (oud)	59,37 fte	
Veiligheidsbureau (oud)	2,50 fte	
Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing (oud)	3,44 fte	
Staf (nieuw)		12,51 fte
Sector Risico- en Crisisbeheersing (nieuw)		67,00 fte
Sector Brandweezorg (nieuw)		233,65 fte
Sector Bedrijfsvoering (nieuw)		52,81 fte
Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing (nieuw)		3,56 fte
totaal	399,10 fte	369,53 fte

De huidige bezetting van onze organisatie is 361,0 fte.

Afhankelijk van de uitkomsten van het nieuwe plaatsingsproces zal dit (beperkt) toe- of afnemen. De kosten van de nieuwe formatie en de huidige bovenschalligheid zijn in lijn met de beschikbare

financiële ruimte. De kosten voor de nieuwe formatie zijn 0,2% hoger dan de financiële ruimte. Dit wordt aanvaardbaar geacht. De nieuwe organisatie start op 1 september 2018.

2. Begrotingsuitgangspunten

Bestuurlijke uitgangspunten voor 2019

Het AB heeft voor 2019 de volgende bestuurlijke uitgangspunten vastgesteld (AB, 22-02-2018):

Kostenniveau en financieringssystematiek

- a. het Bestuur houdt vast aan het principe om het niveau van de kosten en de gemeentelijke financiering voor brandweezorg in Hollands Midden te realiseren voor het referentiebudget dat gemeenten via het Gemeentefonds ontvangen als fictief budget voor de brandweertaak;
- b. aanpassingen in het absoluut niveau (referentiebudget) en de bijdrage van elke gemeente wordt één maal in de vierjaar (gelijk aan de beleidsplanperiode) toegepast, gebaseerd op de septembercirculaire gemeentefonds T-2 van de beleidsplanperiode;
- c. indien het referentiebudget en de bijdrage van elke gemeente in een nieuwe beleidsplanperiode afwijkt van de voorgaande periode, wordt dit aan het begin van de nieuwe periode direct aangepast;
- d. het absoluut niveau wordt gedurende de beleidsplanperiode gefixeerd, maar de jaarlijkse indexering is wel van toepassing conform de methodiek Werkgroep financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen²;
- e. indien het referentiebudget in een nieuwe beleidsplanperiode hoger is dan in de voorgaande periode, wordt het surplus alleen toegekend indien dit nodig is voor nieuw beleid (incl. innovatie) en financiering autonome ontwikkelingen;
- f. indien het referentiebudget in een nieuwe beleidsplanperiode lager is dan de voorgaande periode, worden bij de vaststelling van de begrotingsuitgangspunten de eventuele consequenties (o.a. voor het dekkingsplan) bestuurlijk ter besluitvorming voorgelegd. In het beleidsplan zal worden aangegeven op welke taken eventuele bezuinigingsmaatregelen betrekking zullen hebben;
- g. de duur van het Korpsbeleidsplan (voor het programma Brandweer) is met een jaar verlengd, dus van 2016 tot en met 2019 (in plaats van 2018). Met ingang van 2020 lopen

de periodes van het Korpsbeleidsplan en het Regionaal Beleidsplan (voor de VRHM, m.n. het multideel) parallel; beide plannen zullen dan ook geïntegreerd worden tot één beleidsplan. Zie ook de Risicoparagraaf.

Aanpassing niveau bijdrage gemeenten

Bij het besluit tot regionalisering is 2009 als referentiejaar voor het gewenste referentiebudget (kostenniveau) gehanteerd. Dit referentiebudget wordt jaarlijks geïndexeerd. De bestuurlijke afspraken inzake de routekaart Cebeon en de Cebeonnorm voor Brandweer Hollands Midden zijn gemaakt tot en met 2018.

De Cebeonnorm 2009 is gebaseerd op de uitgavenontwikkeling 2001-2005 (Cebeon, 'Onderzoekstraject Openbare Orde en Veiligheid', mei 2007).

Het absoluut niveau van de gemeentelijke bijdrage wordt gedurende de beleidsplanperiode gefixeerd, maar de jaarlijkse indexering is wel van toepassing.

Voor het kalenderjaar 2019 is de herijkte *Cebeonnorm* berekend op € 44,16 miljoen (prijsspeil 2015) (Zie Cebeon, *Evaluatie financieringssystematiek Hollands Midden*, 28-09-2015). Inmiddels is deze uitkomst bijgesteld tot € 46,4 mln., gebaseerd op de septembercirculaires van 2015 tot en met 2017 en rekening houdend met de indexen zoals deze eerder in de programma-begrotingen 2016 tot en met 2018 zijn opgenomen, alsmede met de index zoals voorgesteld door de werkgroep Financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen voor 2019 (2,3%).

Autonome en exogene ontwikkelingen 2019-2022

Reparatie FLO-overgangsrecht 2018 als gevolg veranderende wet- en regelgeving op LOGA-afspraken FLO-2006

Het Akkoord Reparatie FLO-overgangsrecht 2018 (FLO-2018) gaat over de reparatie van het FLO-overgangsrecht van 2006. Het FLO-overgangsrecht voorziet in een regeling voor brandweerpersoneel om eerder te stoppen met werken en een inkomensvoorziening tot aan de ingangsdatum van

² De indexering wordt gebaseerd op de publicatie van de nominale ontwikkeling (gebaseerd op het BBP uit de MEV) in de Septembercirculaire (t-2) van het nieuwe begrotingsjaar. De indexering wordt op basis van de

vastgestelde index BBP voor begroting jaar (t) op basis van de Septembercirculaire (t-1) na gecalculeerd en verwerkt in de indexering voor begroting (t+1).

het pensioen. De regeling geldt voor medewerkers die op 31 december 2005 een functie hadden die recht gaf op FLO en die sindsdien een bezwarende functie gehouden hebben.

Dit overgangsrecht is onder druk komen te staan door veranderingen in wet- en regelgeving. Zo wordt in het huidige FLO-overgangsrecht financieel in een periode van 3 jaar non-activiteit voorzien door gebruikmaking van de levensloopregeling. De levensloopregeling eindigt op 1 januari 2022, vanaf die datum is het niet meer mogelijk om levenslooptegoed op te bouwen of op te nemen.

In de Cebeonnorm 2009 zijn nog de uitgaven voorzien van het oude stelsel van het Functioneel Leeftijdsontslag. Dit betekent dat in de (geïndexeerde) Cebeonnorm 2009 geen rekening is gehouden met de kosten die gemoeid zijn met de LOGA-afspraken over het FLO bestaande uit:

- de werkgeversbijdrage levensloop;
- de inkoop van het versterkt ouderdomspensioen (VOP);
- voorbereidende activiteiten gericht op de tweede loopbaan van medewerkers;
- het Periodiek Preventief Medisch Onderzoek (PPMO).

Nacalculatie gemeente Alphen aan den Rijn en Leiden

Jaarlijks vindt nacalculatie plaats van de werkelijke kosten van het FLO-overgangsrecht (werkgeversbijdrage levensloop, VOP-stortingen, salariskosten inactieven) ten opzichte van het budget in de startbijdrage (2009). Het resultaat komt ten gunste of ten laste van de gemeente waar de medewerkers oorspronkelijk vandaan komen. Gemeenten Alphen aan den Rijn en Leiden dragen hiermee het financieel risico.

Clean cut gemeente Gouda

Met gemeente Gouda is een zogenoemde 'clean cut' afgesproken, waarbij sprake is van opvolgend werkgeverschap zonder afkoop.

Financiële consequenties Reparatie FLO-overgangsrecht 2018 voor 2019-2023

De kosten van het FLO-overgangsrecht 2006 (FLO-2006) voor de VRHM voor de periode 2018-2047 bedragen 23,6 mln., die van het Akkoord Reparatie FLO-overgangsrecht 2018 (FLO-2018) € 32,1 mln. Het Akkoord Reparatie FLO-overgangsrecht 2018 is voor de VRHM dus € 8,5 mln. (= 36,2%) duurder over een periode van 30 jaar (gemiddeld € 284.000).

Om voor 2018 geen zienswijzeprocedure te doorlopen voor een wijziging van de begroting als

gevolg van de reparatie van het FLO-overgangsrecht, worden de financiële consequenties doorberekend vanaf 2019 en berekend op basis van een periode van 29 jaar (2019-2047, gemiddeld € 294.050).

Het Dagelijks Bestuur (14 december 2017) heeft besloten tot financiële dekking uit een structurele stijging van de gemeentelijke bijdrage met € 294.050, van de consequenties van het Akkoord Reparatie FLO-overgangsrecht 2018 door continuering van de huidige afspraken uit het FLO-overgangsrecht 2006.

Dit betekent:

- dat het extra bedrag voor reparatie ook op basis van nacalculatie verrekend wordt met de gemeente Alphen aan den Rijn (€ 1 mln., gemiddeld € 32.800 per jaar) en de gemeente Leiden (€ 2,7 mln., gemiddeld € 91.700 per jaar) gedurende 29 jaar;
- het extra bedrag FLO-2018 Gouda (€ 4,9 mln., gemiddeld € 169.500 per jaar) wordt verdisconteerd in de verrekening van de inwonerbijdragen van de gemeenten gedurende 29 jaar (met uitzondering van Alphen aan den Rijn en Leiden omdat zij al een verrekening van extra kosten door middel van nacalculatie hebben).

Gouda

In de geïndexeerde Cebeonnorm van de gemeente Gouda zitten de kosten van de oude FLO-regeling. In de routekaart Cebeon wordt deze norm gehanteerd voor de gemeentelijke bijdrage, maar vindt dus eigenlijk geen verrekening plaats van de meerkosten van het FLO-overgangsrecht 2006. Voor de gemeente Gouda betekent dit dat de meerkosten van het FLO-overgangsrecht 2006 (€ 165.000 gemiddeld per jaar gedurende 29 jaar) eigenlijk opgeteld hadden moeten worden bij de Cebeonnorm om de kosten van het FLO-overgangsrecht 2006 door VRHM te vergoeden. Dit wordt met ingang van 2019 hersteld.

Tweede-Loopbaanbeleid bezwarende functies (onderdeel LOGA-afspraken FLO-2006)

Sommige functies zijn fysiek en psychisch te zwaar om een heel leven te kunnen volhouden (ambulance, brandweer). Tot 2006 was er voor deze functies het functioneel leeftijdsontslag (FLO). Sinds 2006 gelden andere afspraken: het loopbaanbeleid voor bezwarende functies. Dit beleid is ingesteld ter voorkoming van arbeidsongeschiktheid. Medewerkers werken korter in functies die fysiek of psychisch heel zwaar

zijn, de zogenaamde bezwarende functies. Hierna volgt een tweede loopbaan in een andere functie.

Het tweede-loopbaanbeleid voor bezwarende functies geldt voor:

- medewerkers die op of na 1 januari 2006 in dienst zijn gekomen op een functie die op 31 december 2005 uitzicht gaf op FLO-ontslag of;
- medewerkers met overgangsrecht en minder dan twintig dienstjaren op 1 januari 2006 (in de uitwerking van het Akkoord Reparatie FLO-overgangsrecht 2018 is van deze groep het tweede-loopbaanbeleid opgeschort tot 2019).

In de Eindrapportage ontvlechtingprotocol (AB, 18 december 2009) is met betrekking tot de tweede loopbaan opgenomen:

“In de startbijdrage zijn geen bedragen opgenomen voor de zgn. tweede loopbaan. Door de stuurgroep is aangegeven dat op het moment dat deze kosten zich manifesteren het op dat moment als een autonome ontwikkeling ter besluitvorming aan het bestuur wordt voorgelegd.”

Financiële consequenties Tweede-Loopbaanbeleid bezwarende functies voor 2019-2023

De Veiligheidsregio moet de kosten betalen van opleidingen binnen het loopbaanplan. Ook van het extra verlof, nodig voor activiteiten als stage. De kosten voor een tweede loopbaan bedragen € 35.000p.p. (opleidings- en verletkosten gedurende laatste 5 jaar).

Rekening houdend met de instroom van beroeps-brandwachten vanaf 2006 tot en met 2018:

2006	7	2013	2
2007	6	2015	7
2008	22	2016	3
2009	3	2017	3
2010	2	<u>2018</u>	<u>10</u>
2011	2	Totaal	67

dan betekent dit aan kosten in het kader van het tweede-loopbaanbeleid bezwarende functies voor de volgende beleidsplanperiodes:

2019-2023€	100.000
2024-2027€	740.000
2028-2031€	275.000
2032-2035€	365.000
2036-2038€	<u>195.000</u>

Totaal € 1.675.000 gedurende 20 jaar, gemiddeld € 83.750 per jaar.

Voorgesteld wordt hiervoor een Voorziening Tweede loopbaanbeleid bezwarende functies in te stellen met een jaarlijkse dotatie van € 83.750 per jaar met ingang van 2019, te dekken uit een structurele verhoging van de gemeentelijke bijdrage.

Periodiek Preventief Medisch Onderzoek (PPMO) (onderdeel LOGA-afspraken FLO-2006)

In de CAR is geregeld dat manschappen A en B en bevelvoerders periodiek worden gekeurd. Deze keuring is verplicht voor iedereen die werkzaam is in die functie, zowel voor beroepspersoneel als voor vrijwilligers. Deze verplichting is neergelegd in hoofdstuk 19a van de CAR. Door middel van de aanstellingskeuring en het PPMO wordt de fysieke/medische geschiktheid gedurende de loopbaan gevolgd. Het aspect fysieke/medische geschiktheid is een permanent functievereiste voor de genoemde functies.

Financiële consequenties PPMO voor 2019-2023

De jaarlijkse kosten zijn niet hoger dan de ‘oude’ aanstellingskeuringen en jaarlijkse fysieke testen.

Arbeidshygiëne (‘schoner werken bij brand’)

Brandweermedewerkers zijn beschermd tegen schadelijke stoffen door het gebruik van onafhankelijke ademlucht en door de uitrukkleding die zij dragen. Tot 2015 was de algemene gedachte binnen Brandweer Nederland dat deze maatregelen voldoende waren om gezondheidsschade (ook op termijn) te voorkomen. In 2015 is deze gedachte gekanteld en werd de algemene opvatting dat de brandweer schoner moest gaan werken om gezondheidsschade bij haar medewerkers te voorkomen. Brandweer Nederland lanceerde een campagne met de slogan *“laten we samen gezond oud worden”* en brandweerregio’s gingen op zoek naar methoden om schoner te kunnen werken.

De kanteling is het gevolg van studies in met name Scandinavië en Noord-Amerika naar de gezondheid van brandweermensen. Hieruit bleek dat zij een verhoogde kans op gezondheidsschade en sommige vormen van kanker hadden. Hoewel een literatuurstudie van het IFV³ een causaal verband tussen een verhoogde kans op kanker en het werk bij de brandweer niet bewezen achtte, eindigde ook dit onderzoek met de conclusie dat blootstelling aan schadelijke stoffen in rook zoveel mogelijk voorkomen moet worden. Dit houdt in dat ook de VRHM als goed werkgever maatregelen

³ *Samengevat in de literatuurreview “Onderzoek naar rook als beroepsrisico bij de brandweer”, IFV, 3-11-2015*

moet treffen om haar medewerkers te beschermen tegen de blootstelling aan schadelijke stoffen in rook.

Een brandweermidewerker wordt aan schadelijke stoffen in rook en roet blootgesteld omdat hij:

- Schadelijke stoffen inademt vanuit de primaire bron (de brand zelf);
- Schadelijke stoffen inademt vanuit de secundaire bron (bijv. vervuilde persoonlijke uitrusting);
- Schadelijke stoffen opneemt via de huid (bijv. via vervuilde persoonlijke uitrusting);
- Schadelijke stoffen opneemt via de spijsvertering (bijv. door eten en drinken met vuile handen).

Het antwoord van Brandweer Nederland om opname van schadelijke stoffen via deze routes te voorkomen, staat beschreven in de handreiking *Schoon werken bij brand*. Dit bevat de volgende principes:

- De brandweermidewerker vertrekt schoon vanaf de kazerne naar de inzet of oefening;
- Tijdens de inzet of oefening is hij/zij beschermd tegen rook en roet:
 - *het ademluchtmasker dicht gegarandeerd volledig af op het gezicht;*
 - *na het afzetten van ademlucht wordt een P3 masker gedragen.*
- Na afloop wordt de vervuilde uitrusting op de locatie afgespoeld, in waszakken gedaan en ter reiniging aangeboden;
- De brandweermidewerker trekt op de locatie tijdelijke overkleding aan en keert zo schoon mogelijk terug naar de kazerne;
- Op de kazerne wordt gedoucht, schone onderkleding aangetrokken en schone uitrusting klaar gehangen voor de volgende inzet of oefening.

De kosten van *Schoon werken bij brand* nemen toe als gevolg van:

- Investerings in middelen
 - Voertuig(en) met omkleedmogelijkheid t.b.v. warme logistiek;
 - Machine om de helmen inwendig te reinigen;
 - Verbetering van douchemogelijkheden op sommige kazernes.
- Investerings in PFU
 - Extra uitrusting a.g.v. doorlooptijd tijdens de reiniging;
 - Ander type helm.
- Gegarandeerd goede combinatie met het gelaatstuk is vereist
- Inwendige reinigbaarheid is vereist

- Extra helmen a.g.v. doorlooptijd tijdens de reiniging;
- Ademluchtbrillen die contactvlak gelaatstuk/gezicht niet verstoren;
- Tijdelijke overkleding.
- Groter verbruik van verbruiksartikelen
 - P3 maskers, worden opgezet zodra ademlucht wordt afgezet;
 - Reinigingsmiddelen t.b.v. gezicht en hals.
- Toename in personele uren
 - Extra logistiek;
 - Meer werkzaamheden door afd. Facilitair a.g.v. meer reinigingen van kleding en helmen.

Financiële consequenties Arbeidshygiëne 2019-2023

Bovenstaande betekent een investering in:

Voertuigen / middelen / gebouwen	€ 277.200
Persoonlijke functionele uitrusting	<u>786.400</u>
Totaal	€ 1.063.600

In 2017 zijn reeds enige maatregelen genomen ('quick wins') die binnen de begroting zijn opgelost. Indien geen rekening wordt gehouden met het aandeel van de investeringen in schoner werken in de verbouwde ademluchtwerkplaatsen en vervroegde vervanging van persoonlijk functionele uitrusting (o.a. nieuw type helm) en de helft van de extra logistieke (personele) kosten binnen de formatie kan worden opgevangen, bedragen de jaarlijkse exploitatiekosten voor schoner werken:

Afschrijving van voertuigen / middelen	€ 19.200
Afschrijving van persoonlijke functionele uitrusting	63.700
Jaarlijkse kosten verbruiksartikelen	60.000
Personele uren	<u>53.700</u>
Totaal jaarlijkse kosten	€ 196.600

Te dekken uit een structurele verhoging van de gemeentelijke bijdrage met ingang van 2019.

Digitale transformatie VRHM 2019-2023

- Informatieveiligheid (cybersecurity) (€ 50.000)

Informatieveiligheid wint aan belang. Veiligheidsregio's zijn met steeds meer andere organisaties en hun systemen verbonden. De Strategische Agenda van het Veiligheidsberaad stelt dat uitval van digitale systemen, door bv. een moedwillige aanval of onvoldoende beveiliging, direct de kwaliteit van hulpverlening beïnvloedt en kan zorgen voor grote maatschappelijke problemen en onrust. Het (landelijk) project Informatieveiligheid wil de informatieveiligheid in de Veiligheidsregio's verbeteren. Op korte termijn gaat het om

bewustwording en training, uitwisseling van voorbeelden, het gebruikmaken van kennis van andere partijen en het monitoren van de voortgang. De *Algemene verordening gegevensbescherming* (AVG) vereist dat ook de systemen die persoonsgegevens bevatten beter beveiligd worden, evenals technische maatregelen en het inrichten van een ISMS (information security management systeem). Dit is één van de prioriteiten uit het Programma Informatievoorziening Veiligheidsregio's 2015-2020 van het Veiligheidsberaad.

De kosten ad € 50.000 worden gedekt uit een structurele verhoging van de gemeentelijke bijdrage met dit bedrag met ingang van 2019.

MDOTO Beleidsplan VRHM 2019-2023

Binnen het Multidisciplinaire Opleidings-, Trainings- en Oefenprogramma VRHM (MDOTO) wordt samengewerkt tussen hulpverleningsdiensten en crisispartners om zo de vereiste vakbekwaamheid van onze crisisfunctionarissen en daarmee van de crisisorganisatie te versterken. De VRHM wil een lerende organisatie zijn. De snel veranderende omgeving vraagt om flexibiliteit van onze crisisorganisatie en haar functionarissen. Een lerende organisatie stelt haar medewerkers in staat om hierop in te spelen door scholing, ontwikkeling en initiatief te stimuleren. Deze activiteit valt onder de beleidsprioriteit 'omgevingsgericht (net)werken'.

Financiële consequenties MDOTO 2019-2023

Hiervoor is jaarlijks € 117.000 nodig, waarvan € 34.000 niet structureel gedekt is binnen de begroting (onderdelen: organisatie van de crisisbeheersingsdagen en specifieke (nieuwe) trainingen). en gedekt wordt uit een structurele verhoging van de gemeentelijke bijdrage.

Financiering nieuwe 'Nationale Reddingsvloot' (DB 14-12-2017).

Het Veiligheidsberaad heeft op 2 juni 2017 ingestemd met het voorstel voor de vorming van een nieuwe regionale – en nationaal opschaalbare – reddingsvloot. Door gebruik te maken van materiaal, bemanning, kennis en expertise van de huidige reddingsvloot van Reddingsbrigade Nederland voldoet de VRHM aan deelname aan dit voorstel. De kosten die hieruit voortvloeien bedragen jaarlijks € 35.600, te dekken uit een structurele verhoging van de gemeentelijke bijdrage met ingang van 2019.

Overige autonome en exogene ontwikkelingen

Vertraging nieuwbouw brandweerkazerne Leiden Noord / sluiting brandweerkazernes Leiderdorp en Oegstgeest (AB 13-12-2017).

Het AB heeft ingestemd met de nieuwbouw van de brandweerkazerne Leiden Noord en de koop (appartementsrecht) te laten plaatsvinden door de VRHM. Toentertijd werd nog uitgegaan van ingebruikname in 2018. Koop van de beoogde locatie (perceel met opstallen, Schipholweg 130 te Leiden) van PostNL Real Estate door projectontwikkelaar B&V Leischip en realisatie door een bouwcombinatie van Du Prie Bouw & Ontwikkeling en Boele & Van Eesteren van de brandweerkazerne als onderdeel van een appartementencomplex blijkt echter een ingewikkeld en langdurig proces.

Zo werd in juni 2015, naar aanleiding van het instellen door PostNL van een intern onderzoek naar mogelijke vastgoedfraude, door de VRHM het overleg met de projectontwikkelaar opgeschort en in april 2016 zelfs formeel beëindigd. Een combinatie van de bouwbedrijven Du Prie Bouw en Ontwikkeling en Boele & Van Eesteren heeft het initiatief overgenomen.

Na langdurig onderhandelen zijn PostNL en Du Prie het in februari 2017 eens geworden over de koopprijs van de locatie PostNL aan de Schipholweg. De VRHM is hierbij bereid geweest om het verschil tussen beiden partijen (ad € 0,5 mln.) op te lossen. Elk jaar vertraging 'kost' de VRHM het niet kunnen realiseren van een besparing, in de business case begroot op jaarlijks € 436.500. Wel is in opdracht van de VRHM door het bureau Vitruvius Bouwkostenadvies onderzocht (en bevestigd) of het bedrag waarvoor de VRHM het appartementsrecht koopt een marktconform bedrag is.

Ook rustte er nog een recht van erfpacht tussen NS Vastgoed (eigenaar van een gedeelte van de grond) en PostNL op de locatie PostNL, waardoor PostNL eerst het bloot eigendom van het registergoed moest verwerven van NS Vastgoed, waarna PostNL pas in staat was de volle eigendom van het registergoed te kunnen leveren. Met de gemeente Leiden zijn en worden gesprekken gevoerd over met name de stedenbouwkundige en programmatische randvoorwaarden van het ontwikkelingsplan, waarbij ook verkeerskundige aspecten een rol spelen. Een bijzonderheid in deze is dat ook rekening gehouden moet worden met de molenbiotoop van de Maredijkmolen. Het oorspronkelijke plan is uitgebreid met een hybride deel in de kazerne om ook de vrijwilligers

een werkplek te bieden, en met een mobiliteits-werkplaats.

Het bestemmingsplan zal moeten worden gewijzigd. Er wordt nu uitgegaan van een ingebruikname niet eerder dan in 2020.

De betreffende MAM-bezuiniging ad € 436.500 per jaar voor de jaren 2019 en 2020 zal niet worden gerealiseerd. Voorgesteld wordt, beide bedragen in 2019, resp. 2020 te onttrekken aan de reserve

Taakstelling Cebeon, en als deze reserve onvoldoende ruimte biedt, het restant te onttrekken aan de Algemene reserve. Deze onttrekking is in deze programmabegroting verwerkt (zie hoofdstuk 11, Uiteenzetting van de financiële positie en de toelichting, onderdeel Reserves en voorzieningen).

PROGRAMMAPLAN EN PARAGRAFEN

1. Programma Brandweer en Crisisbeheersing

Binnen de VRHM vindt de regie op de samenwerking, voorbereiding en uitvoering van de brandweezorg en multidisciplinaire rampenbestrijding en crisisbeheersing plaats vanuit het programma Brandweezorg en Crisisbeheersing

rampenbestrijding en crisisbeheersing ondergebracht bij de VRHM 4.

In het kader van Meer-Anders-Minder maken we de organisatie efficiënter door het uitvoeren van onderstaande projecten.

Wettelijke grondslag

Sinds de instelling van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Hollands Midden in 2010 zijn de taken voor brandweezorg,

Maatregelenpakket Meer-Anders-Minder (bedragen x € 1.000)	Opbrengst	Meerkosten
1. Heroverwegen formatie en functieplan		
- verminderen leidinggevend (samenvoegen OvD-gebieden) repressieve organisatie	400	
- verminderen formatieruimte kantoor- en beroepsorganisatie	60	
- verminderen leidinggevend (incl. directeuren) binnen kantoororganisatie	200	
2. Herijken materieel- en personeelssterkte op basis van risicoprofiel		
- uitfasen personeel- en materieelwagens en 5x 2e TAS (incl. central. 7x reserve TAS)	400	
- uitfasen van vijf hulpverleningsvoertuigen	300	
- uitbreiding van de taak Brandweer First Responders		60
- uitbreiding Operationele Ondersteunende Voertuigen		100
- invoering strategische voorraad t.b.v. extreme weersomstandigheden		20
- invoering specialisme rietenkap-brandbestrijding / werken op hoogte		40
- sluiten van de kazernes Leiderdorp en Oegstgeest en nieuwbouw kazerne Leiden Noord	400	
- harmonisatie van de adembescherming	150	
3. Herijken takenpakket Risicobeheersing	500	
4. Herijken werkprocessen vakbekwaam worden en vakbekwaam blijven	150	
Subtotaal	2.560	220
Totaal (opbrengsten -/- meerkosten)	2.340	
Cebee-onopdracht	1.800	
Begroet surplus (totaal -/- Cebee-onopdracht)	540	

Uitgangspunten van beleid

De VRHM heeft een Regionaal Beleidsplan 2016-2019 'Gericht verder!' vastgesteld (31-03-2016). In dit plan zijn de te behalen operationele prestaties beschreven op het terrein van de brandweezorg, geneeskundige hulpverlening, politiezorg en bevolkingszorg in het kader van crisisbeheersing. Het Beleidsplan geeft richting aan de ontwikkeling van de multidisciplinaire crisisbeheersing binnen de VRHM en de koers, ontwikkeling en werkzaamheden van de VRHM gedurende de planperiode. In het beleidsplan zijn drie beleidsprioriteiten benoemd, te weten informatiegestuurd werken, risicogericht werken en omgevingsgericht (net)werken. Het *Korpsbeleidsplan BHM 2016-2018 "We zijn onderweg"* geeft richting aan de ontwikkeling

onderweg naar een modern brandweerkorps. Op basis van de Kadernota Meer-Anders-Minder (bezuinigingsopgave), het (brand)risicobeeld en de doelen voor de komende jaren zijn in het Korpsbeleidsplan hiervoor concrete beleidsvoornemens uiteengezet. Het Korpsbeleidsplan 2016-2018 Brandweer loopt een jaar langer door tot en met 2019. De looptijd hiervan is verlengd tot en met 2019. Hierdoor loopt de beleidsplanperiode synchroon met de periode van het Regionaal Beleidsplan en ontstaat de mogelijkheid om beide beleidsplannen te integreren tot één beleidsplan voor alle taken die bij de veiligheidsregio zijn belegd.

Beleidsnotities

- Regionaal Beleidsplan VRHM 2016-2019
- Korpsbeleidsplan BHM 2016-2018/2019

⁴ De wettelijke taken van de veiligheidsregio van geneeskundige hulpverlening (GHOR) en meldkamer zijn organisatorisch ondergebracht bij respectievelijk de RDOG Hollands Midden en de Politie-eenheid Den Haag.

Deze taken vallen onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van de veiligheidsregio, maar zijn niet opgenomen in het organisatieplan van de veiligheidsregio.

- Rapport visitatie VRHM
- Staat van de Rampenbestrijding 2016
- Organisatieplan VRHM *Samen verder*

Relevante ontwikkelingen

Nieuw organisatieplan VRHM

De wereld om ons heen is snel aan het veranderen in zowel de fysieke als de sociale leefomgeving. Willen we een veilige samenleving behouden, zullen we ons op deze nieuwe en moderne risico's moeten richten. De inwoners mogen van de Veiligheidsregio en de brandweer een passend en professioneel antwoord verwachten als het gaat om de kwaliteit van (brand)veiligheid en de continuïteit van de samenleving. Het door het bestuur vastgestelde Organisatieplan *Samen Verder* van de VRHM schetst de organisatie die deze nieuwe opgaven aan kan⁵.

Ambitieniveau

De VRHM wil meer verbinding aanbrengen in de samenwerking buiten en binnen de organisatie. Vanuit het besef dat de veiligheidsregio (ook) een netwerkorganisatie is, willen we inzetten op de versterking van ons alliantievermogen. Het gaat daarbij om het bijeen brengen van relevante actoren op het terrein van risico- en crisisbeheersing en deelname van de veiligheidsregio in andere regionale en landelijke netwerken. Ook binnen de organisatie wordt ingezet op verbinding in samenwerking. We willen organisatieonderdelen c.q. -taken die nauw met elkaar verbonden zijn dichter bij elkaar organiseren.

We willen onze organisatie compacter maken door een structuur met minder afdelingen en minder leidinggevenden. Dit kan gezien de ontwikkeling

van onze organisatie, maar ook door de ontwikkeling van meer verantwoordelijkheid bij medewerkers leggen en het vergroten van het eigenaarschap. Hiermee verandert ook de rol van de leidinggevenden. Daarnaast moet de nieuwe organisatiestructuur passen en meebewegen bij de (verander)opgaven die wij zien voor de veiligheidsregio, niet alleen in de huidige beleidsplanperiode (-2019), maar ook voor de komende beleidsplanperiode (2020-2024).

Kernwaarden

- Risicogericht: Ons werk begint bij risico's. We kennen daarom de risico's in onze regio en binnen ons korps. We duiden de risico's, zodat ze de basis vormen voor ons verdere handelen.
- Moedig: Ons werk vergt moed. We stellen daarom hoge eisen aan onze mensen, opdat zij in elke situatie een goede afweging kunnen maken en hiervoor ook kunnen en durven staan. We zijn integer in ons handelen.
- Vakbekwaam: Ons werk vraagt om vakmanschap. We zorgen er daarom voor dat onze mensen hun vak verstaan en dit ook onder alle omstandigheden kunnen uitoefenen. We zijn vakkundig in ons handelen.
- Bedrijfszeker: Ons werk is riskant. We vragen daarom veel van onze mensen en ons materieel. We moeten er staan en het moet het doen als het nodig is. We zijn betrouwbaar in onze afspraken.
- Samenwerkend: Ons werk kunnen we niet alleen. We zoeken daarom partners binnen en buiten ons korps en gebruiken hun kennis en kunde om onze gezamenlijke doelen te realiseren. We zijn dienstvaardig naar onze partners.

⁵ Zie voor nadere toelichting het hoofdstuk 'organisatie- en beleidsontwikkelingen'.

Wat willen wij bereiken		Wat gaan wij ervoor doen
Strategisch doel	Operationeel doel	Prestaties
Afstemmen van materieel- en personeelssterkte op de risico's	Zorgen voor passende materieelsterkte bij de huidige risico's binnen de brandweer	- Uutfasering niet noodzakelijk materiaal - Uitbreiding Operationele Ondersteunende Voertuigen - Invoering strategische voorraad voor extreme weersomstandigheden - Aanschaf van ontbrekend materiaal - Harmonisatie van de adembescherming
	Verdere implementatie nieuw formatie- en functieplan	- Minder leidinggevenden kantoor - Minder leidinggevenden repressief - Minder formatieruimte kantoor- en beroeps
Optimaliseren van de dekking en specialismeverspreiding	Na inventarisatie van de risico's in het verzorgingsgebied werken met afgewogen, realistische en aanvaardbare opkomsttijden	- Samen met de buurregio's de dekking aan de randen van de regio optimaliseren - Vanuit meer kazernes specialistische taken uitoefenen, maar wel optimaal gespreid - Invoeren Rietenskap-brandbestrijding - Invoeren werken op hoogte
Slim samen werken binnen Brandweer Nederland	Op basis van risico-inventarisatie en – evaluatie bekijken hoe expertise en bijzonder materieel in Nederland het beste verspreid kunnen worden. Zodat we efficiënter, doelmatiger en zo veilig mogelijk kunnen optreden.	- Implementeren van resultaten van het project Logistiek en Ondersteuning - Constructief samenwerken met de LMO - Binnen een uur Specialistische Technische Hulpverlening aan de omliggende regio's bieden op basis van dekkingsberekeningen door de programmaraad Incidentbestrijding - De in juni 2016 door de RBC vastgestelde visie Natuurbrandbeheersing werken wij uit in verschillende projectplannen
Informatiegestuurd werken door de juiste informatie op het juiste moment bij de juiste persoon te brengen	Nauwe samenwerking met ketenpartners met behulp van betrouwbare en moderne informatiesystemen	Bijzondere aandacht voor het versterken van de verantwoording over de prestaties van de brandweer aan de gemeentebesturen
Investeren in medewerkers	De visie op vrijwilligheid bepaalt, in combinatie met het formatiemodel voor vrijwillige kazernes, het aantal benodigde vrijwilligers	Wervingssysteem vrijwilligers ontwikkelen en waar nodig per kazerne toepassen
Verbeteren arbeidshygiëne	Verbeteren hygiëne rond brandbestrijding en voorkomen opname van kankerverwekkende stoffen door de huid, waarbij toename van lichaamstemperatuur als gevolg van werken in hitte en daarmee het openstaan van de poriën, dit proces versnelt	- Implementeren maatregelen op landelijk niveau gericht op aanpassing van gedrag (risicobewustzijn) en brandweerkazernes - Schoon werken bij incidentbestrijding - Aanbevelingen voor oefeninstructeurs - Verbeteringen logistieke proces "verwerking van vervuilde beschermingsmiddelen"
We werken meer risicogericht	Productverfijning biedt ons de mogelijkheid om beter te sturen op risico's, kosten te beheersen en interne processen te optimaliseren	- Per kazerne de te leveren producten bepalen - Vanaf 2018 werken met de in 2017 gedefinieerde productenstructuur - Per risico verfijnde kazernevolgordetabel, uitrukconfiguraties en uitrukvoorstellen
We introduceren innovatieve werkwijzen	Zorgen voor een (kosten)efficiënte invulling voor bluswatervoorziening	Met gemeenten en partners een projectplan kostenefficiënte bluswatervoorziening maken
	Werken met variabele voertuigbezetting (besluit MAM)	Implementeren resultaten onderzoek naar de mogelijkheden van variabele voertuigbezetting

Wat mag het kosten?

1. De activiteiten 2016-2019 zijn gekoppeld aan het Korpsbeleidsplan 2016-2018/19. In 2018 is de (oude) Cebeonnorm voor alle gemeenten gerealiseerd.
2. Op 16 maart 2016 heeft het AB de Bestuurlijke uitgangspunten kostenniveau Brandweer Hollands Midden en financieringssysteem gemeentelijke bijdragen vanaf 2019 (Cebeon) vastgesteld. Aanpassingen in het absoluut niveau (referentiebudget) en de bijdrage van

elke gemeente worden één maal in de vier jaar (gelijk de beleidsplanperiode) toegepast, gebaseerd op de septembercirculaire gemeentefonds T-2 van de beleidsplanperiode. T-2 betekent in deze op basis van de septembercirculaire gemeentefonds 2017. In de rapportage 'Evaluatie financieringssysteem Hollands Midden' (Cebeon, 28 september 2015, bijlage bij de beslisnotitie) is een berekening gemaakt

voor het jaar 2019 gebaseerd op de ramingen uit de septembercirculaire 2015. Deze berekening is ook gemaakt op basis van de septembercirculaire 2016 (AB-bestuursrapportage najaar 2016) en op basis van de septembercirculaire 2017.

In de meerjarenraming van de Programmabegroting 2018 was voor 2019 € 45,3 mln. geraamd. Het beschikbare geld in het Gemeentefonds bedraagt in de septembercirculaire 2017 voor 2019 - geïndexeerd voor 2018 (1,3%) en 2019 (2.3%) - € 47,6 mln., ca. € 2,4 mln. meer.

3. Brede doeluitkering rampenbestrijding (BDUR):

- a. nadelige financiële gevolgen door de volledige BDUR te verantwoorden op het programma Brandweer, het niet toekennen door het Rijk van indexering voor loon- en

prijsonwikkeling of afroming door het VB, worden gecorrigeerd op de bijdragen van de gemeenten;

- b. Voordelige financiële gevolgen worden ingezet voor versnelde verlaging van de gemeentelijke bijdrage;
- c. Met de maatregelen in de *Kadernota Bezuinigingsprogramma Meer-Anders-Minder* van de BHM wordt voldaan aan de Cebeon-bezuinigingsopgave dat voorziet in een structurele vermindering van de uitgaven met € 2,3 miljoen.

Programma Brandweezorg	Programmabegroting 2018			Programmabegroting 2019			Meerjarenraming		
(x € 1.000)	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Saldo 2020	Saldo 2021	Saldo 2022
Lasten progr. Brandweer en Crisisbeheersing	39.911		39.911	42.949.854		42.949.854	42.653	42.246	42.137
Baten progr. Brandweer en Crisisbeheersing		-51.499	-51.499		-53.519.285	-53.519.285	-53.519	-53.519	-53.519
Resultaat voor bestemming	39.911	-51.499	-11.588	42.949.854	-53.519.285	-10.569.431	-10.866	-11.273	-11.382
Mutatie reserves BW		-364	-364		-726.500	-726.500	-537	-108	0
Resultaat na bestemming	39.911	-51.863	-11.952	42.949.854	-54.245.785	-11.295.931	-11.403	-11.382	-11.382
Resultaat na belasting	39.911	-51.863	-11.952	42.949.854	-54.245.785	-11.295.931	-11.403	-11.382	-11.382

Deelprogramma Staf

Binnen het deelprogramma Staf zijn de taken ondergebracht die belegd zijn bij de stafafdelingen Strategie & Beleid en Planning & Control. Als gevolg van de reorganisatie zijn de taken van het voormalige Veiligheidsbureau (begrotingsprogramma Veiligheidsbureau) ondergebracht bij de stafafdeling Strategie en Beleid. Dit helpt de organisatie om op alle taken die bij de VRHM zijn belegd (zowel mono (brandweer) als multi) beter in sturing te komen.

Wettelijke grondslag

Het deelprogramma is verantwoordelijk voor:

- het ontwikkelen van het strategisch beleid van de organisatie, de advisering en ondersteuning van de voorzitter, directeur veiligheidsregio/regionaal commandant (in zijn onderscheiden rollen) en de (leden van de) directieteams.
- Het sturen op, beheersen van en verantwoorden over de integrale realisatie van de organisatiedoelstellingen.

Bron: GR VRHM (art. 28, 42 t/m 45).

Uitgangspunten van beleid

De beleidsdoelstellingen voor de periode 2016-2019 zijn vastgelegd in het Regionaal Beleidsplan VRHM en het Korpsbeleidsplan BHM. Aan deze beleidsdoelstellingen zijn concrete acties verbonden. De uitvoering hiervan wordt gemonitord. De beleidsdoelstellingen zijn sturend in de ontwikkeling en werkzaamheden van de VRHM (en haar partners) in deze beleidsplanperiode.

Beleidsnotities

- Regionaal Beleidsplan VRHM
- Korpsbeleidsplan BHM
- Rapport visitatie VRHM
- Staat van de Rampenbestrijding 2016
- Organisatieplan VRHM Samen verder

Relevante ontwikkelingen

De VRHM kent een aantal wettelijke, periodieke planproducten. In 2019 zal het nieuwe Regionaal Risicoprofiel afgerond worden. Mede op basis hiervan wordt het nieuwe Regionaal Beleidsplan 2020-2023 opgesteld. In dit beleidsplan wordt ook het Korpsbeleidsplan brandweer geïntegreerd, zodat de veiligheidsregio beschikt over één beleidsplan voor alle taken die bij de veiligheidsregio zijn belegd. Deze werkwijze sluit aan bij de nieuwe organisatie-indeling en –

werking, als uitkomst van de reorganisatie per medio 2018.

Nieuwe veiligheidsvraagstukken, crisistypen en andere samenwerkingsarrangementen met crisispartners en burgers vragen om een doorontwikkeling van de organisatie. De rol van de veiligheidsregio ontwikkelt zich hierbij van expertrol naar een rol als netwerkorganisatie in de veiligheidsketen waarbij ruimte geven, pionieren, experimenteren en het bij elkaar brengen van belangen centraal staan.

Ambitieniveau

Een belangrijke ontwikkelopgave, naast de realisatie van de inhoudelijke taken en ambities, is het beter in besturing komen door het vertalen van het strategisch beleid in een samenhangende reeks activiteiten (strategie) om de beleidsdoelen te behalen en op de uitvoering hiervan te sturen. Hiertoe is de bestaande formatie van het team Beleid en Strategie (brandweer) samengevoegd met het Veiligheidsbureau. Dit is de formalisering van de bestaande praktijk om de advisering en ondersteuning van de voorzitter en de directeur Veiligheidsregio / regionaal commandant eenduidig te laten plaatsvinden. Ook ligt een belangrijke ontwikkelopgave in het beter in besturing komen door het verbreden van de control-taak van financial control naar (ook) performance- en quality-control en risico-management.

Verder ligt er een ontwikkelopgave op basis van de uitkomsten van de visitatiecommissie:

1. De doorontwikkeling van de VRHM naar een netwerkorganisatie;
2. De doorontwikkeling naar een modern brandweerkorps;
3. De vraag welk leiderschap(sprofiel) bij beide bewegingen past.

De staf stuurt aan op het versterken van de rol van VRHM als partner in de veiligheidsketen, zodat ze kan toegroeien naar de netwerkorganisatie die in verbinding staat met de omgeving en met de samenleving. Er ligt een ontwikkelopgave om bij de verdere ontwikkeling van de regie- en platformfunctie van de VRHM de crisis- en ketenpartners bij elkaar te brengen, elkaars belangen, sterkten en kwetsbaarheden te onderzoeken, de veerkracht te vergroten en passende werkafspraken te maken..

Wat willen wij bereiken		Wat gaan wij ervoor doen
Strategisch doel	Operationeel doel	Prestaties
Bevorderen van een veilige samenleving in de regio door slagvaardige operatie van de bestuurlijke en operationele crisisorganisatie	Meedenken over de betekenis van ontwikkelingen in de samenleving en veranderingen in wet- en regelgeving voor de koers van de VRHM.	-Advisering van de directie -Koersbepaling door het opstellen van strategische documenten. Verzorging van en regie op de totstandkoming van beleidsplannen en de daarin opgenomen projecten. Herijking van: -Regionaal Beleidsplan -Regionaal Risicoprofiel Regionaal Crisisplan -Borging van de uitvoering van de actiepunten genoemd in het Regionaal Beleidsplan 2016-2019 en het Korpsbeleidsplan BHM, vertaald in jaarlijkse werkplannen van de multidisciplinaire werkgroepen en afdelingen Borging uitvoering aanbevelingen interne en externe evaluaties
	Zorgdragen voor een zorgvuldige besluitvorming door borging van een multidisciplinaire en integrale voorbereiding van de adviezen aan de verschillende vergaderingen, bewaking van het ambtelijke en bestuurlijke besluitvormingsproces en regievoering op de implementatie, monitoring en borging van genomen besluiten	- Vergaderingen - Ondersteuning landelijke en provinciale overleggen: - Rapportages
Het opzetten en implementeren van een transparante integrale planning & control cyclus met verbrede sturing op de realisatie van onze plannen en planningen	Het leggen van een koppeling tussen beleidsplannen, jaarplannen en werkplannen die de organisatie beter in staat stelt te sturen op het realiseren van de organisatiedoelstellingen	Het verbeteren van transparantie van zowel verantwoordings- als stuurinformatie door het creëren van inzicht in de prestaties en kwaliteit als output, gekoppeld aan de daarvoor benodigde middelen als input
	Qlickview meer inzetten ter ondersteuning van de informatievoorziening	- Rechtstreeks aanlevering aan CBS van de gewenste IV-3 kwartaalrapportages
	Verhogen informatiewaarde en leesbaarheid van de PCK producten, zo efficiënt mogelijk digitaal ondersteund	- Doorlooptijd opstellen rapportage -50% - Verminderen handmatige acties bij samenstellen informatie - 100% toelichting op de indicatoren
	Versterken projectmatig werken, de ontwikkeling en verbetering van eigen projectmanagement-capaciteit	Versterking Projectmatig werken: - keuze organisatiebrede projectmethodiek - poule van opgeleide projectleiders - ontwikkeling sjablonen en een digitale projectomgeving - opleiding medewerkers die het projectmatig werken implementeren

Deelprogramma Risico- en crisisbeheersing

De regie op de *multidisciplinaire* samenwerking, voorbereiding en uitvoering van de rampenbestrijding en crisisbeheersing vindt plaats vanuit het deelprogramma Risico- en Crisisbeheersing. Binnen dit deelprogramma zijn de taken van de sector Risico- en Crisisbeheersing belegd.

Wettelijke grondslag

Het deelprogramma is verantwoordelijk voor:

- Het uitvoeren van risicoanalyses ten aanzien van de fysieke veiligheid in de openbare ruimte (risicoduiding).
- Het opstellen van adviezen ten behoeve van de vergunningverlening en handhaving gericht op de fysieke veiligheid (risicoadvisering).
- Het uitvoeren van toezicht gericht op fysieke veiligheid (toezicht).
- Het coördineren en uitvoeren van de externe communicatie met burgers en bedrijven over risico's en handelingsperspectief ten tijde van incidenten of bij dreiging (risicocommunicatie).
- Het voorbereiden van de multidisciplinaire samenwerking, coördinatie en leiding van een (dreiging op een) grootschalig incident, inclusief informatiemanagement en de risico- en crisiscommunicatie aan burgers (crisisbeheersing).
- Het evalueren van een crisis/ramp (GRIP) (evaluatie).

Deze taken worden uitgevoerd in samenwerking met partners en inwoners in Hollands Midden.

Uitgangspunten van beleid

Regionaal Beleidsplan VRHM 2016-2019

De VRHM heeft een *Regionaal Beleidsplan 2016-2019 'Gericht verder!'* vastgesteld (31-03-2016). In het beleidsplan zijn drie beleidsprioriteiten benoemd, te weten *informatiegestuurd werken, risicogericht werken en omgevingsgericht (net)werken*.

Wij hebben voor het bestrijden van rampen en crises een *Regionaal Crisisplan* opgesteld. In het Regionaal Crisisplan staat beschreven waarin de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de hulpverleningsdiensten zijn vastgelegd voor de bestrijding van rampen en crises. Het doel van het Regionaal Crisisplan is de samenwerking van brandweer, politie, GHOR en gemeenten en crisispartners bij het bestrijden van rampen en crises te verbeteren. Elke vier jaar actualiseren wij dit plan.

Het *Regionaal Risicoprofiel* (AB, 26-11-2015)

beschrijft wat de veiligheidsregio kan overkomen en hoe erg dat is. Elke veiligheidsregio herbergt specifieke risico's waarvoor gericht beleid van de veiligheidsregio en haar partners nodig kan zijn. Het risicoprofiel geeft inzicht in de risico's die in de regio Hollands Midden kunnen plaatsvinden. Op basis van dit inzicht kan het veiligheidsbestuur strategisch beleid voeren om de aanwezige risico's te voorkomen en te beperken en om de crisisorganisatie op specifieke risico's voor te bereiden.

Beleidsnotities

- Samen zorgen voor échte coproductie!
- Visie Risicobeheersing (2016)
- Projectplan Doorontwikkeling Risicobeheersing
- Regionaal Beleidsplan VRHM 2016-2019
- Regionaal Crisisplan VRHM
- Regionaal Risicoprofiel VRHM
- OTO-Beleidsplan

Relevante ontwikkelingen

In de maatschappij zien we de volgende veranderingen:

- een terugtrekkende overheid, burgers krijgen meer eigen verantwoordelijkheid;
- ontwikkelingen gaan steeds meer in co-creatie met verschillende partijen;
- wettelijke context wordt minder voorschrijvend (invoering omgevingswet), dit heeft gevolgen voor bestuurlijke beslissingen;
- bouwwerken worden complexer en het gebruik daarvan ook (meervoudig bouwen & gebruik).

Dit betekent:

- minder en ruimere regelgeving;
- meer en betere samenwerking tussen partijen en benutting van elkaars expertise; de rol van de brandweer daarbij wordt anders;
- we controleren minder, maar gaan bestuurders adviseren op inhoud;
- andere gevolgen van brand en andere soorten branden (brandverloop).

Evaluatie Wet op de Veiligheidsregio's

In 2019 vindt evaluatie van de Wet op de Veiligheidsregio's plaats.

Landelijke Visieontwikkeling 'toekomstbestendige veiligheidsregio's

De afgelopen tien jaar hebben veiligheidsregio's gestaag gebouwd aan een netwerk voor de bestrijding van lokale en regionale incidenten. Er heeft een transitie plaatsgevonden van klassieke rampenbestrijding naar moderne crisisbeheersing. Waarbij de veiligheidsregio's een rolverandering hebben doorgemaakt van reactieve rampenbestrijder naar proactieve verbinder in de crisisbeheersing. Behalve lokale en regionale risicobeheersing en incident- en crisisbestrijding hebben de veiligheidsregio's ook een verantwoordelijkheid in het voorkomen en bestrijden van complexe, maatschappelijke incidenten in de regio die landsgrensoverstijgend zijn en permanent aan ontwikkeling en verandering onderhevig zijn (hoge instroom van vluchtelingen, terrorisme en extreme weersomstandigheden als gevolg van klimaatverandering, de gasproblematiek in Groningen). De crisis van de toekomst is samengesteld uit verschillende soorten risico's. Omvang en effect laten zich aanvankelijk moeilijk raden. Dit vereist een doorontwikkeling van de rol van veiligheidsregio als organisator van risicobeheersing, rampenbestrijding en crisisbeheersing. Uitwerking hiervan vindt plaats door de (landelijke) Raad Directeuren Veiligheidsregio in een kennis- en innovatieagenda.

Strategische Agenda Veiligheidsberaad

De samenwerking bij multidisciplinaire crisisbeheersing beperkt zich niet tot lokaal en regionaal niveau. Op landelijk niveau vindt, via het Veiligheidsberaad, afstemming plaats tussen veiligheidsregio's. Op basis van input van 25 veiligheidsregio's is door het Veiligheidsberaad een (landelijke) Strategische Agenda Veiligheidsregio's opgesteld. Deze agenda speelt in op actuele thema's van crisisbeheersing en vormt de basis voor het gesprek tussen veiligheidsregio's (via het Veiligheidsberaad) en de minister van Justitie en Veiligheid dat tweemaal per jaar plaatsvindt.

Van regelgericht naar risicogericht werken

De afgelopen decennia is het beeld ontstaan at de overheid verantwoordelijk is voor het organiseren of afdwingen van veiligheid en dat alle risico's beheerst kunnen worden. Inmiddels groeit het besef dat volledige beheersing van risico's een onjuist beeld geeft en een irreële verwachting is van de rol en het vermogen van de overheid. Daarom heeft het huidige systeem – met de nadruk op regels – een herijking nodig: van regelgericht naar risicogericht en risicobeïnvloeding.

Ambities

In het kader van de doorontwikkeling van risicobeheersing, die zich onder andere richt op de doorvertaling van de nieuwe omgevingswetgeving, wordt een nieuw producten- en dienstenpakket voor de veiligheidsregio ontwikkeld, in nauwe samenwerking met betrokken partners. We ontwikkelen een nieuw takenpakket waarbinnen twee sporen te onderscheiden zijn, te weten:

-  producten en diensten gericht op het nemen van de verantwoordelijkheid voor de eigen veiligheid (zelfredzaamheid) en het stimuleren van brandveilig gedrag. (doelgroepenbenadering; brandveilig leven);
-  producten en diensten gericht op duiden van gevolgen en het aandragen van handelingsperspectieven op basis van geïnventariseerde risico's.

Er vindt doorontwikkeling plaats van de reikwijdte van de duiding van brandrisico's naar *all hazard* risico's, in samenwerking met crisis- en ketenpartners. Het doel hierbij is om risico's gericht te kunnen beïnvloeden (risicogericht werken).

Er wordt ingezet op het verbeteren van de brandveiligheid en de zelfredzaamheid van en met burgers, bedrijven en instellingen. Het gaat dan om het gezamenlijk beïnvloeden van de menskant door te sturen op gedragsbeïnvloeding en –verandering

Ook vindt doorontwikkeling plaats van de reikwijdte van de advisering van specifiek brandveiligheid naar (coördinatie) veiligheidsregio-breed, in samenwerking met crisis- en ketenpartners.

Tot slot vragen de nieuwe crisistypen om werken in netwerken met andere en wisselende partners, werkwijzen en rollen (o.a. procesmanagement en netwerkontwikkelaar). Dit vraagt advies- en ontwikkelkracht met de focus op interne en externe partners.

In de achterliggende jaren heeft de brandweer succesvol ingezet op het terugdringen van onjuiste automatische brandmeldingen. Het aantal onjuiste meldingen is hierdoor maar liefst 44% afgenomen. Ook in 2019 zal worden ingezet op een verdere daling.

Prestaties

Aantal registraties	2015	2016	2017
% Adviezen Omgevingsveiligheid (WABO) binnen behandeltermijn	78,2%	79,8%	83,2%

GRIP-incidenten	2015	2016	2017
GRIP 1	7	6	5
GRIP 2	1	-	-
GRIP 3	1	-	-
GRIP 4	-	-	-

Aantal registraties	2015	2016	2017
Adviezen Omgevingsveiligheid	1.674	1.606	1.631
Adviezen Evenem.veiligheid	1.290	913	707
Adviezen Bereikbaarheid	1.732	1.541	1.619
Adviezen Overig	1.703	1.913	2.036
Controles brandveiligheid	1.881	2.426	2.145
Hercontroles brandveiligheid	378	435	276
Control dossiers overgedragen	56	39	25

Wat willen wij bereiken	Operationeel doel	Wat gaan wij ervoor doen
Strategisch doel		Prestaties
Going concern		
Veiligheidsrisico's zijn inzichtelijk en iedere belanghebbende binnen Hollands Midden kent deze Maatregelen om bestuurlijk vastgestelde veiligheidsrisico's te beïnvloeden zijn in beeld en hierover wordt geadviseerd, zodat deze onderdeel kunnen uitmaken van keuzen	Overheden, burgers, bedrijven en instellingen hebben inzicht in de veiligheidsrisico's	We geven inzicht door gebeurtenissen te inventariseren, ordenen en beoordelen op impact en waarschijnlijkheid door het opstellen van een risicoprofiel en risicocommunicatie
	Overheden, burgers, bedrijven en instellingen weten welke maatregelen zij kunnen nemen	We adviseren over veiligheidsrisico's en maatregelen om deze te voorkomen en te beperken. En daarmee over verdeling van daarvoor benodigde middelen binnen VRHM
	Het bevoegd gezag is in staat om in landelijke wetgeving vastgestelde veiligheidsrisico's mee te wegen bij het maken van keuzen	We adviseren het bevoegd gezag over veiligheidsrisico's in samenhang met het: - Besluit risico's en zware ongevallen; - Besluit bedrijfsbrandweren (art. 31 Wvvr); - Besluit externe veiligheid inrichtingen; - Besluit externe veiligheid buisleidingen; - Besluit externe veiligheid transportroutes; - Vuurwerkbesluit
	BHM voert brandveiligheidstaken uit in opdracht van het bestuur van VRHM daar waar het geen wettelijke taak is van de brandweer	We toetsen en controleren op brandveiligheid op basis van procesafspraken met gemeenten en omgevingsdiensten
	BHM bestrijdt veilig en effectief incidenten door veiligheidsrisico's mee te wegen bij uitvoering van haar taak	Advisering m.b.t. veilig en effectief optreden

Projecten		
Organisatie in ontwikkeling	RCB toekomstgericht organiseren. De professionals van RB voeren deze taken uit in samenwerking met partners en inwoners in Hollands Midden	We implementeren de uitkomsten van het project doorontwikkeling risicobeheersing [2018/19]
Structureel terugdringen ongewenste en onnodige automatische brandmeldingen	Inzet van middelen en materieel bij échte noodgevallen	Uitvoeren van het project STOOM

Het Team Multidisciplinaire Voorbereiding is belast met de integrale voorbereiding van de crisisorganisatie van VRHM. In deze rol initieert, realiseert en beheert het team alle vormen van operationele voorbereiding binnen het domein van crisisbeheersing	Voorbereiding op specifieke risico's via planvormings- en informatieproducten en door middel van kennisvorming en – overdracht	Werkplan MDOP
	In aanvulling op risico-specifieke voorbereidingen borgen van de vakbekwaamheid van alle crisisfunctionarissen in de hoofdstructuur, zowel op individueel als op teamniveau	Werkplan MDOTO
	Coördinatie van de instandhouding en werking van de hoofdstructuur van de crisisbeheersing. Dit betreft zowel de crisisfaciliteiten als de werkwijze- en organisatieaspecten	Beheer crisisfaciliteiten en generieke plannen Multi Piketbeheer
	Het vakgebied OIV is eveneens bij het team belegd. Dit hangt nauw samen met de netcentrische werkwijze binnen de crisisbeheersing. De digitale ontsluiting en beschikbaarstelling van OV-producten maakt hier deel van uit	Werkplan MDNCW Beheer MAB
	Door de toenemende rol van VRHM als spilactor op veiligheidsgebied in Hollands Midden beheren van de relaties en samenwerkingsafspraken met de betrokken crisispartners en vitale sectoren	Beheer partnerschappen Beheer interregionale relaties

Deelprogramma Brandweezorg

De regie op de Brandweezorg vindt plaats vanuit het deelprogramma Brandweezorg (uitvoerende en de voorbereidende en ondersteunende taken ten behoeve van brandbestrijding en hulpverlening) Binnen het deelprogramma Brandweezorg zijn de taken ondergebracht die belegd zijn bij de sector Brandweezorg.

Wettelijke grondslag⁶

Het deelprogramma is verantwoordelijk voor:

- ✚ Het opsporen en bevrijden van slachtoffers en het verlenen van levensreddende en technische hulp bij ongevallen anders dan brand (technische hulpverlening waaronder begrepen waterongevallenbestrijding, incidentbestrijding gevaarlijke stoffen).
- ✚ Het verlenen van diensten, anders dan de wettelijke taken brandbestrijding en technische hulpverlening (bijv. first respondertaken bij reanimaties) (dienstverlening).
- ✚ Het bewaken van de inzetbaarheid van de operationele brandweereenheden ten behoeve van de brandbestrijdings-, technische hulpverlening- en dienstverleningstaken. (bewaken operationele inzetbaarheid).
- ✚ Het opleiden, trainen en oefenen van brandweereenheden en leidinggevenden /piketfunctionarissen, dusdanig dat zij bij een inzet in staat zijn effectief het incident te bestrijden respectievelijk te coördineren en leiding te geven (vakbekwaam worden en blijven).
- ✚ Het opstellen en actueel houden van operationele plannen en procedures (operationele planvorming).
- ✚ Het beheren en onderhouden van materieel en materialen voor brandbestrijding en hulpverlening dusdanig dat inzetbaarheid is gegarandeerd (beheer en onderhoud materieel).
- ✚ Het plannen van de beschikbaarheid van medewerkers, brandweereenheden, materieel en materiaal ten behoeve van brandbestrijding en hulpverlening, vakbekwaamheidsmomenten, keuringen en onderhoud (planning operationele beschikbaarheid).
- ✚ Het evalueren van de inzet bij brandbestrijding en hulpverlening (evaluatie).

De brandweer voert tevens taken uit bij rampen en crises in het kader van de Rampenbestrijding en Crisisbeheersing en staat onder leiding van de regionaal commandant.

Uitgangspunten van beleid

Het *Korpsbeleidsplan BHM 2016-2018 "We zijn onderweg"* geeft richting aan de ontwikkeling onderweg naar een modern brandweerkorps. Op basis van de Kadernota Meer-Anders-Minder (bezuinigingsopgave) en het (brand)risicobeeld geeft het de doelen en beleidsvoornemens voor de planperiode. De looptijd is verlengd tot en met 2019. Dit heeft mede te maken met de reorganisatie per medio 2018. Door het Korpsbeleidsplan een jaar te laten door lopen, loopt de beleidsplanperiode ook weer synchroon met de periode van het Regionaal Beleidsplan. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om beide beleidsplannen te integreren tot één beleidsplan voor alle taken die bij de veiligheidsregio zijn belegd.

Beleidsnotities

- Korpsbeleidsplan BHM 2016-2018/2019
- Dekkingsplan
- Visie op Vrijwilligheid
- Kadernota Meer-Anders-Minder
- Vakbekwaamheid 2.0
- Materieelplan

Relevante ontwikkelingen

- Minder zelfredzamen blijven langer en vaker thuis wonen, wat leidt tot een verhoogde kans op brand;
- Mensen kunnen makkelijker aanpassingen doen in hun leefomgeving, er zijn minder regels. Deze veranderingen worden niet altijd meer centraal vastgelegd en zijn dan ook niet altijd bekend;
- Gebouwen worden complexer en technologieën veranderen snel;
- Het vinden en binden van voldoende repressief vrijwillig personeel is de afgelopen jaren steeds moeilijker geworden;
- De eisen die worden gesteld aan het uitoefenen van het repressief brandweervak zijn de afgelopen jaren toegenomen.

⁶ Bron: Art. 25, Wet Veiligheidsregio's

Bezuinigingen

Door de vertraging van de nieuwbouw van de kazerne Leiden-Noord moeten de kazernes Leiderdorp en Oegstgeest langer open blijven. Dit betekent dat de ingeboekte bezuiniging hierop pas enkele jaren later gerealiseerd kan worden. Naar verwachting is de nieuwbouw voor de zomervakantie 2021 gereed. In de afgelopen jaren is op de brandweerbegroting in totaal 16,3% bezuinigd.

Samenwerken landelijk niveau

De komende jaren geeft Brandweer Nederland vorm aan grootschalig en specialistisch brandweeroptreden. Om complexe incidenten te bestrijden intensificeert ze de komende jaren samenwerking op (inter)regionaal en landelijk niveau. Van aanbodgericht naar risicogericht. De brandweerrisico's worden in kaart gebracht en er wordt vastgesteld aan welke risico's landelijk (specialistisch), interregionaal (grootschalig) en regionaal (basiszorg) het hoofd wordt geboden. Door de Raad van Brandweercommandanten / Brandweer Nederland is met het oog op een toekomstbestendige brandweezorg een uitvoeringsagenda 2017-2020 opgesteld op de thema's partners in netwerken, brandweezorg op maat en duurzame inzetbaarheid.

Bluswater

De levering van bluswater via brandkranen op het drinkwaterleidingnet staat onder druk. We brengen daarom systematisch onze bluswaterbehoefte op basis van de aanwezige risico's in kaart. Dit zetten we af tegen de beschikbare mogelijkheden (o.a. drinkwaternet, open water, tankwagens) en maken voorstellen op basis waarvan dit veilig, effectief en (kosten)efficiënt kan worden vormgegeven. In 2018 komen we samen met gemeenten en drinkwaterleidingbedrijven tot een (kosten)efficiënte invulling van de bluswaterlevering. Vanaf 2019 vindt de implementatie hiervan plaats.

Ambitieniveau

Bij de regionalisering in 2011 zijn, gezien de grote onderlinge verschillen, veel zaken regionaal geharmoniseerd en gecentraliseerd. Nu de nieuwe organisatie zich heeft gezet kan en moet een nieuwe balans gezocht worden tussen wat lokaal kan en regionaal moet.

Mede op basis van de resultaten van het landelijke belevingsonderzoek onder het repressief brandweerpersoneel wordt ingezet op meer zelfstandigheid van de brandweerkazernes. De

wervingsacties voor nieuwe brandweervrijwilligers zijn succesvol. Toch is de beschikbaarheid van brandweervrijwilligers met name overdag en tijdens kantooruren een toenemende zorg. Door betere actuele paraatheidsgegevens, het inzetten van kantoormedewerkers op kazernes ter ondersteuning van de paraatheid, het werken met systeemkazernes en het onderzoeken van nieuwe inzetconcepten wordt ingezet op een zo optimaal mogelijke paraatheid.

Kazernes en ploegen dienen gestimuleerd te worden binnen afgesproken kaders hun eigen zaken te regelen op het gebied van paraatheid-bewaking, oefenen en beheer en onderhoud van materieel en huisvesting ('de zelfstandige kazerne').

Een andere ambitie houdt verband met de inzet en tijdbesteding van het personeel in 24-uursdienst. Voor de regionalisering waren de beroepsbrandweerm medewerkers belast met uitvoerende onderhoudstaken ten behoeve van materieel en huisvesting. Door de centralisering na de regionalisering zijn deze taken elders belegd. Ook hier dient een nieuwe balans gevonden te worden in de taakverdeling, waarbij meer gebruik wordt gemaakt van de kwaliteiten van deze medewerkers en de beschikbare werkuren binnen de dienstroosters.

Verder ligt een belangrijke ontwikkelopgave in de doorontwikkeling (innovatie), voorbereiding en bewaking van (het systeem van) operationeel optreden. Ook wordt aandacht besteed aan de implementatie en uitvoering van de principes onder Vakbekwaamheid 2.0, neerkomend op het meer vraaggestuurd dan aanbodgestuurd organiseren van het vakbekwaamheidsprogramma, waarbij het minimale vakbekwaamheidsniveau wordt bewaakt.

Vindt het planmatig preventief onderhoud en het opnieuw inzetgereed maken van materieel en materialen na storingen en schade, op een zodanige wijze plaats dat maximale beschikbaarheid en bedrijfszekerheid gegarandeerd is (24/7 paraatheid) en het gevoel van eigenaarschap bij de operationele eenheden sterker wordt ontwikkeld. Het ontvlechten van de bestaande werkprocessen, zoals vastgelegd in de beschrijving van Facilitair 2.0, is een opgave die gezamenlijk met de nieuwe afdelingen Integrale planning (sector Brandweezorg) en Facilitaire zaken (sector Bedrijfsvoering) moet worden vormgegeven.

Wordt toegewerkt om het huidige systeem van versnipperde en niet op elkaar afgestemde planningen om te bouwen naar een systeem van integrale planning met als doel de operationele beschikbaarheid en verdeling van schaarse middelen te optimaliseren.

Kengetallen

	2015	2016	2017
Doden bij brand	3	2	0
Gewonden bij brand	101	69	74
Reddingen	550	462	449
Ongevallen personeel	2	2	4

INCIDENTEN	2015	2016	2017
Brand	1.423	1.464	1.456
Automatische brandmelding	2.341	2.077	1.663
Ongeval en dienstverlening	3.028	2.793	3.338
Ongeval gevaarlijke stoffen	2	2	2
Waterongeval	94	109	137
Totaal	6.888	6.445	6.596

ASSISTENTIE AMBULANCE	2015	2016	2017
Hoogte assist. ambulance	515	539	571
BRW First Responder*	60	246	194
Totaal	575	785	

* Uitbreiding leidt tot meer assistentie Ambulance

PERSONEEL EN KAZERNES	2015	2016	2017
Beroeps	136	140	136
Vrijwilligers	1.032	1.014	974
Kazernes	47	47	47

OPSCALING INCIDENT	2015	2016	2017
Middel brand	72	80	68
Grote brand	11	10	9
Zeer grote brand	4	9	3
Middel hulpverlening	6	7	7
Grote hulpverlening	-	-	-
Zeer grote hulpverlening	1	1	-
Middel waterongeval	3	7	4
Groot waterongeval	1	-	2
Totaal	99	114	93

PARATE EENHEDEN	2015	2016	2017
Tankautosputten	57	52	52
Hulpverleningsvoertuigen	9	9	4
Autoladders	8	8	8
Waterongevallenwagens	6	6	5
GSE eenheden	2	2	2
WVD ploegen	6	6	6
STH teams	-	1	1
25kV teams	2	2	2
BRW First Responder teams	13	27	27
Totaal	103	109	107

PRESTATIES	2015	2016	2017
% Opkomsttijd prio 1 < 9min*	62,5%	60,3%	54,7%
% Incidenten loos arm	38,7%	35,3%	33,7%

* Inclusief verwerkingstijd meldkamer

Wat willen wij bereiken		Wat gaan wij ervoor doen
Strategisch doel	Operationeel doel	Prestaties
Going Concern		
Leed en schade door brand en ongevallen voorkomen of te beperken	24/7 paraatheid leveren	Zie kengetallen
	Vakbekwaam personeel	- Vakbekwaamheidsmomenten - Functie Opleidingen - Trainingen
	Kwaliteitsbewaking	- Jaarlijkse update van de KVT - Evalueren Mono en leveren bijdrage aan Multi-evaluatie
Verbeterprojecten		
Materieel- en personeelssterkte afstemmen op de risico's	Versterken van de paraatheid met als inzet het kunnen garanderen van de brandweezorg voor onze burgers	- Onderzoek naar de huidige sterkte om te komen tot een strategische planning - Voorstellen om paraatheid te monitoren en te optimaliseren
Optimaliseren van de dekking en de specialisatieverdeling	Harmoniseren en taken verdelen op basis van de te leveren zorg en in samenhang met de personele mogelijkheden	- Uitvoering geven aan het Materieelplan - Het benodigde materieel in topconditie houden en verbeteren wanneer nodig
	Ter vervanging van de kazernes Leiden-Noord, Leiderdorp en Oegstgeest een kazerne bouwen aan de Schipholweg in Leiden	Onze nieuwe brandweerkazerne Leiden-Noord is in 2020 operationeel
Uitbreiding First Responder (besluit MAM)	Als brandweer een belangrijke voorpostfunctie vervullen bij reanimaties. Onze medewerkers worden aanvullend opgeleid door de RAV	Op verzoek van de RAV breidden wij sinds 2016 het aantal kazernes met First Responder-taken uit van 13 naar 28. De resultaten hiervan monitoren wij in 2019 verder
Investeren in medewerkers	Inzetten van specifieke kennis en kwaliteit van onze vrijwilligers ten behoeve van het facilitair proces	We zorgen ervoor dat onze medewerkers op een slimmere manier vakbekwaam worden en blijven
	Belangrijk uitgangspunt voor komende jaren is: centraal doen wat moet, en lokaal doen wat kan	Uitwerken samenhangende actiepunten uit de visie op vrijwilligheid

Vakbekwaamheid		
Slim samen werken binnen Brandweer Nederland	Op basis van landelijke ontwikkelingen en behoefte uit het werkveld worden bestaande opleidingen en oefeningen continu verbeterd	Landelijke les- en leerstof en regionale lesplannen voor opleiden, bijscholen en oefenen van personeel gebruiken
	Vanuit diverse werklocaties wordt actief samengewerkt met de andere sectoren van BHM om opleidingen en oefeningen te plannen, te organiseren en uit te voeren	Focus op kantoor-, uitruk-personeel en sleutel-functionarissen multidisciplinaire en bestuurlijke crisisbeheersing
	Voor opleidingen werken wij intensief samen met omliggende Veiligheidsregio's in het samenwerkingsgebied West 4	Zitting in Programmaraad VBK & Kennis
Investeren in medewerkers	Vanwege nieuwe werkwijzen, nieuwe samenwerkingsverbanden en nieuwe technologieën gaan we onze medewerkers beter toerusten op toekomstige ontwikkelingen	
	Brandweervrijwilligers zijn belangrijk voor de repressieve capaciteit van de brandweer. Daarom investeert VRHM in hen en hun omgeving. Belangrijk uitgangspunt voor de komende jaren: centraal wat moet, en lokaal wat kan	
Verbeteren arbeidshygiëne	Meewerken aan implementatie landelijke maatregelen gericht op gedragsaanpassing en aanpassing van brandweerkazernes	Uitvoeren van het landelijk plan van aanpak
Verbeteren planmatig werken	Werken met een systeem om meer resultaatgericht te oefenen; een persoonlijk vakbekwaamheids-programma gebaseerd op de operationele functie, de aard van het verzorgingsgebied en de competenties van de medewerker	In 2019 wordt het nieuwe programma geëvalueerd

Wat willen wij bereiken	Wat gaan wij ervoor doen	Prestaties
Strategisch doel	Operationeel doel	
Planvorming		
De monodisciplinaire planvorming is georiënteerd op de 'eigen' brandweerdiscipline, waarbij de focus ligt op het ondersteunen van het veilig en adequaat optreden van de repressieve medewerkers	Het team verzorgt alle vormen en soorten van monodisciplinaire plannen, procedures, werkinstructies voor het brandweeroptreden	Zie jaarplan PV mono en acteren op vragen die zich in 2019 voordoen
	Daarbij wordt nauw samengewerkt met de sector IB om op basis van behoeften en prioriteiten te komen tot een werkpakket	Zie jaarplan PV mono en aansluiten bij het werkplan van de ontwikkelgroep
	Namens de brandweer deelnemen aan multidisciplinaire planvormingstrajecten en de voorbereiding op evenementen	Werkplan MDOP en evenementenkalender
	Ontwikkelen van afspraken over operationele grenzen met omliggende regio's en het uitwerken van grootschalig brandweeroptreden in het Regionaal Crisisplan	- Opstellen convenanten en sturen op ontwikkeling van operationele afspraken - Jaarlijkse evaluatie bestaande convenanten
	De verbinding naar de GMK-MKB	Periodieke contacten voor afstemming GMK over het regulier werkproces en ontwikkelingen LMO
Efficiënter beschikbaar stellen van operationele informatie volgens nieuwe (informatie)technologische ontwikkelingen	We werken met digitale, gebruiksvriendelijke planvormingsproducten en zorgen ervoor dat beschikbare operationele informatie tijdig bij de juiste persoon op elke plek benut kan worden	Samen met CAB DBK-RIS doorontwikkelen OIV
		- Planvormingsapp vullen en beschikbaar stellen - Evalueren gebruik bepalen doorontwikkeling
		Opstellen/onderhouden Dekkingsplan en KVT

Deelprogramma Bedrijfsvoering

Binnen het deelprogramma Bedrijfsvoering zijn onder meer de ondersteunende taken voor de deelprogramma's Staf, Risico- en Crisisbeheersing en Brandweezorg ondergebracht. Binnen het deelprogramma Bedrijfsvoering zijn de taken ondergebracht die belegd zijn bij de sector Bedrijfsvoering. De sector heeft een belangrijke adviserende, ondersteunende en ontwikkelende rol in het kader van integraal management richting leidinggevend, de managementteams en het directieteam.

Wettelijke grondslag⁷

Het deelprogramma is verantwoordelijk voor:

- ✚ Het ontwikkelen en beheren van P&O-beleid en –instrumenten en het beheren en voeren van de personeels- en salarisadministratie (personeelsmanagement).
- ✚ Het beheren en voeren van de financiële administratie en controleren en rapporteren van alle financiële gegevens, processen en transacties (financieel management).
- ✚ Het ontwerpen en onderhouden van informatiearchitectuur, ondersteunen van gegevensgebruik, het leveren van informatievoorzieningsdiensten, en ondersteunen van het ICT-gebruik en de ICT-projecten (informatiemanagement).
- ✚ Het specificeren, selecteren, contracteren, bestellen en bewaken van de levering van een product of dienst waar uiteindelijk een externe factuur tegenover staat (inkoop- en contract-management).
- ✚ Het coördineren en uitvoeren van de interne en externe communicatie ten behoeve van de corporate communicatie (communicatie-management).
- ✚ Het intern verlenen van diensten, ter beschikking stellen en plannen en onderhouden van faciliteiten die nodig zijn voor de ondersteuning van de interne activiteiten (facilitairmanagement).

Uitgangspunten van beleid⁸

Voor de doorontwikkeling van de organisatie zijn kaders opgesteld die richtinggevend zijn voor de gewijzigde organisatiestructuur en de basis vormen voor de wijze van (samen)werken en de verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden die hierbij horen. Deze kaders

(sturingskaders, inrichtingskaders, paraatheidskaders en huisvestingskaders) staan in het organisatieplan VRHM *Samen Verder* beschreven.

Beleidsnotities

- Organisatieplan VRHM Samen verder

Ambitieniveau

Voor de opgaven van de organisatie is het belangrijk om de rol van business partner te kunnen vervullen op de terreinen van personeels- en organisatie-management, communicatiemanagement, informatiemanagement, financieel management, facilitair management en project- en procesmanagement. Het goed invullen van deze rol betekent dat middelen en organisatieopgaven continu op elkaar afgestemd zijn.

Streven is via integraal management een samenhangend totaalpakket aan adviezen en (stuur)informatie te kunnen leveren vanuit de afdelingen die binnen de sector Bedrijfsvoering zijn ondergebracht. Het is essentieel dat de uitvoering van de taken passen bij de behoefte van de interne klanten. Servicegerichtheid en deskundigheid zijn daarbij belangrijke criteria.

Een andere belangrijke ontwikkelopgave is het ontwikkelen en beheren van P&O-beleid en –instrumenten gericht op een betere aansluiting tussen de organisatieontwikkeling en –ambities en de competenties van onze medewerkers.

Daarnaast is het communicatief vaardiger maken van onze leidinggevend, gericht op het actief informeren en duiden van organisatiedoelstellingen en –beslissingen aan medewerkers, een belangrijk aandachtspunt. Andere uitdagingen liggen in het organisatorisch borgen van structurele gebruikersbetrokkenheid bij beheer en ontwikkeling van informatievoorziening (key-users). En het ontwikkelen en implementeren van werk(plek)profielen per medewerker (samen met ICT) op basis waarvan de facilitaire dienstverlening en hulpmiddelen worden toegewezen en georganiseerd.

Een belangrijke wijziging in het nieuwe organisatieplan is de scheiding tussen de werkzaamheden ten aanzien van het beheer, onderhoud en planning van het brandweer-

⁷ Bron: Art. 25, Wet Veiligheidsregio's

⁸ Samen verder, Organisatieplan VRHM, 13-10-2017

specifieke materieel en de overige facilitaire werkzaamheden (die voor de gehele organisatie worden uitgevoerd). Het ontvlechten van de bestaande werkprocessen zoals vastgelegd in de beschrijving van facilitair 2.0, is een opgave die gezamenlijk met de nieuwe afdelingen Beheer en onderhoud (sector Brandweezorg) en Integrale planning (sector Brandweezorg) moeten worden vormgegeven.

Verder liggen uitdagingen bij het ondersteunen en adviseren van de leidinggevenden bij het versterken van hun budgetverantwoordelijkheid onder meer door het voorzien in de juiste financiële rapportages.

Tot slot is het versterken van het proces- en projectmatig werken (inclusief kwaliteitszorg) en het lerend vermogen, door handzame standaarden, technieken en methoden te ontwikkelen en uit te leren binnen onze organisatie een aandachtspunt.

Kengetallen

In ontwikkeling.

Wat willen wij bereiken		Wat gaan wij ervoor doen
Strategisch doel	Operationeel doel	Prestaties
Personeel		
Efficiënte bedrijfsvoering Inzetten van medewerkers waar zij de grootste meerwaarde voor de organisatie realiseren Het optimaal bezetten van de formatie. (juiste man op de juiste plek)	Inzetten van de functionerings- en beoordelingscyclus (jaarlijks) en de schouw (tweejaarlijks)	De F&B-cyclus wordt in 2019 uitgevoerd voor alle medewerkers als een integrale cyclus, waarbij de aanpalende instrumenten (POP, opleidingsbeleid, mobiliteit, 2 ^e loopbaan en schouw), toegepast kunnen worden
	De herziening van de hoofdstructuur en fijnstructuur van onze organisatie (2017) in samenhang met overige ontwikkelingen binnen de organisatie uitwerken	- Opendevallen plekken herbezetten - Herplaatsen van niet geplaatste medewerkers (mobiliteit) - Aandacht het werken langs de sturingsprincipes
Het laten aansluiten van de competenties van de medewerkers op de ambities van de organisatie	Opstarten ontwikkeltrajecten	Het ontwikkelprogramma voor leidinggevenden wordt opgestart in 2018 en loopt door in 2019. Aansluitend vindt verdere ontwikkeling en borging plaats (Medewerkers waarvan nieuwe/andere kennis en vaardigheden worden gevraagd Leidinggevenden faciliteren in het invulling geven aan integraal management
Inzetten op een veilige en duurzame werkomgeving	Driejaarlijks uitvoeren Medewerkers-onderzoek	Het Medewerkersonderzoek is in 2018 voorbereid en wordt in 2019 uitgevoerd
Optimale beheersing risico's	Regelmatig uitvoeren PPMO, Fysieke test en Aanstellingskeuringen (AK)	De resultaten van de evaluatie in 2017 worden verder opgepakt
	Implementeren Resultaten van de RI&E en Schoon werken	Wij werken deze speerpunten uit in 2019: - Veilig werken - Schoon werken - Arbo organisatie
Efficiënte bedrijfsvoering klantgerichtheid	Inzetten van marktconforme en actuele arbeidsvoorwaarden	Het project mobiliteit en 2 ^e loopbaanbeleid wordt in 2019 verder geïmplementeerd
		- Het onderhandelaarsakkoord FLO-overgangsrecht uitvoeren; - Voorbereiden van de uitvoering van normaliseren van de ambtenarenstatus; - Uitvoeren onderhandelde cao-akkoord; - Brandweerkamer voert overleg over de 20-jarige contracten

Wat willen wij bereiken Strategisch doel	Operationeel doel	Wat gaan wij ervoor doen Prestaties
Communicatie		
Versterken van de externe communicatie (Communicatie 2.0)	In 2018 staat het ontwikkelen van een visie op externe communicatie op het programma. Deze visie zal resulteren in een verbeterplan voor de externe communicatiemiddelen.	- Werving van personeel - Nieuwe bladformule en vormgeving nieuwsbrief VRHM - Ontwikkelen nieuwe communicatiemiddelen zoals een corporate video - Doorontwikkelen van het Partnerportaal
Versterken van de Interne Communicatie (Communicatie 2.0) Vergroten van de medewerkerstevredenheid	De organisatie communicatiever maken. Team Communicatie helpt daarbij: het zorgt ervoor dat anderen binnen de organisatie (directie, leidinggevend, projectleiders) goed worden ondersteund bij het brengen van hun boodschap.	- Advies en ondersteuning bij de projecten die prioriteit hebben in het Korpsbeleidsplan - Ondersteuning leidinggevend en projectleiders bij het brengen van hun boodschap (maatwerk) - Communicatief leiderschap wordt een apart thema binnen het leiderschapsprogramma - Tools ontwikkelen om onze leidinggevend communicatiever te maken. O.a. Pilot met pictogrammen voor interne communicatie
	De overlegstructuren verbeteren	- Afdeling Personeel en team Communicatie helpen leidinggevend het werkoverleg met hun medewerkers te verbeteren
	De interne communicatiemiddelen verbeteren en nieuwe middelen ontwikkelen	- Doorontwikkelen nieuw sociaal intranet; - Doorontwikkelen overige interne communicatiemiddelen
	Duidelijkheid geven over wie welke rol heeft in de interne communicatie: Team Communicatie maakt sinds 2016 een veranderingsproces door: van 'middelenfabriek' naar een team dat op strategisch niveau meedenkt om de organisatiedoelstellingen te bereiken.	- Borgen in het leiderschapsprogramma /onderdeel communicatief leiderschap - Om ervoor te zorgen dat team Communicatie in de gewenste rol komt/blijft dienen alle spelers binnen de organisatie te weten wat hun rol is als het om interne communicatie gaat

Informatiemanagement (IM)		
Efficiënte bedrijfsvoering Optimale ondersteuning bedrijfsvoeringsprocessen	Hernieuwde aanbesteding informatiesystemen	- Documentmanagement- en samenwerkingssysteem - Personeelssysteem (start aanbesteding) - Facilitair management systeem (start aanbesteding)
Introduceren innovatieve werkwijzen	Vernieuwing ICT-infrastructuur Binnen de hele organisatie wordt digitaal de norm Medewerkers worden zelf verantwoordelijk voor registratie, archivering, opslag en informatie-uitwisseling	- Overdracht/afsluiting project Digitaal werken - Uitvoeren Project Informatiebeveiliging
- Klantgericht werken - Continue verbetering onderlinge samenhang informatielandschap en ondersteuning gebruiker	Informatie moet binnen handbereik van onze gebruikers zijn	Aansluiten bij actuele systemen en mobiele apparatuur van gebruikers

2. Programma Meldkamer Brandweer Hollands Midden (MBHM)

Wettelijke grondslag

In de Wet veiligheidsregio's zijn de taken en bevoegdheden voor het voorzien in de meldkamerfunctie overgedragen aan de besturen van de veiligheidsregio's.⁹

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

- De Regionale Ambulancevoorziening zorg draagt voor het in stand houden van de meldkamer voor de ambulancezorg, als onderdeel van de meldkamer;
- en dat de korpschef zorg draagt voor het in stand houden van de meldkamer politie, als onderdeel van de meldkamer.

De meldkamer is belast met het ontvangen, registreren en beoordelen van alle acute hulpvragen ten behoeve van de brandweer, de geneeskundige hulpverlening, de daadwerkelijke ambulancezorg en de politie, het bieden van een adequaat hulpaanbod, en het begeleiden en coördineren van de hulpdiensten.

De meldkamer staat onder leiding van een directeur. Met ingang van 1 december 2013 is de politiefchef van de eenheid Den Haag, dhr. P. van Musscher EMPM, benoemd tot directeur van de Gemeenschappelijke Meldkamer Hollands Midden.

De meldkamer van Hollands Midden is op 27 mei 2014 samengevoegd met de meldkamer van Haaglanden (meldkamer Den Haag, 'De Yp').

Uitgangspunten van beleid

Landelijke Meldkamerorganisatie (LMO)

In het regeerakkoord Rutte I was opgenomen dat er één landelijke meldkamerorganisatie zal komen. Met betrokken partijen is dit doel verder uitgewerkt. Dit heeft geleid tot het Transitieakkoord "*Meldkamer van de Toekomst*" (oktober 2013) waarin de ambities van de betrokken partijen collectief zijn onderschreven. Partijen delen de overtuiging dat voor de burger essentiële verbeteringen kunnen worden gerealiseerd in de organisatie en werkwijze van het

meldkamerdomein in Nederland. Het gezamenlijke doel is te komen tot een effectieve, kwalitatief hoogwaardige en efficiënte meldkamerorganisatie met tien meldkamerlocaties. Zowel in reguliere als in opgeschaalde situatie functioneren de meldkamerlocaties optimaal als informatie- en communicatieknooppunt tussen de burger en hulpverlener waarbij een incidentgerichte benadering van de noodhulpvraag en de burger centraal staan.

Landelijk kader samenvoegen meldkamers

In de bepalingen 37 t/m 39 van het Transitieakkoord is vastgelegd dat de Kwartiermaker Landelijke Meldkamerorganisatie (KLMO) ten behoeve van de samenvoegingen een Landelijk kader samenvoegen meldkamer (LK) opstelt. Dit LK (april 2015) beschrijft de bestuurlijke en financiële uitgangspunten voor het samenvoegen van de meldkamers en afspraken over de wijze waarop de KLMO het gezag en de disciplines ondersteunt bij het uitvoeren van haar wettelijke taak. Daarnaast geeft het LK nadere inhoudelijke en procesafspraken over de financiële overdracht en bedrijfsvoeringsaspecten ten aanzien van inrichting en werkwijze van de samen te voegen meldkamer. Deze afspraken zijn gebaseerd op het Transitieakkoord, het ontwerpplan en best practices.

Heroriëntatie Landelijke Meldkamerorganisatie

Vóór besluitvorming over de verdere realisatie van de LMO heeft de Minister van Veiligheid en Justitie de opdracht gegeven om een gateway review (oktober 2015) te laten uitvoeren naar de vorming van de LMO. In deze review is geconcludeerd dat de partijen het met elkaar niet zo georganiseerd hebben dat de opdracht om te komen tot een landelijke meldkamerorganisatie binnen de huidige afspraken van tijd en geld gerealiseerd kan worden: er is een heroriëntatie nodig. Op basis hiervan is de transitiestrategie herzien. De prioriteit ligt bij de regionale samenvoegingstrajecten en het vormen van de landelijke ICT die noodzakelijk is om de 10 meldkamers als één virtuele organisatie te laten samenwerken. Het uiteindelijke doel is om de samenvoegingen, de landelijke ICT en het beheer van de meldkamers in 2021 gerealiseerd te hebben. Door de heroriëntatie van de LMO zijn in

⁹ Bron: Wet Veiligheidsregio's (art. 10, 19 en 25) en Gemeenschappelijke Regeling VRHM (art. 37 t/m 39).

de veiligheidsregio's Haaglanden en Hollands Midden de huidige partijen in ieder geval tot en met 2020 verantwoordelijk voor de meldkamer Den Haag.

Herijking Besparingspotentieel Meldkamerdomein

In het *"Onderzoek financiën meldkamers"* (2011) wordt geconcludeerd dat bij het samenvoegen naar tien locaties (bij het voldoen aan een aantal randvoorwaarden) een besparing van € 10 mln. vanaf 2015 en een structurele besparing vanaf 2020 van € 50 mln. haalbaar is. Over de transitie naar één LMO is het duidelijk geworden dat het oorspronkelijke geplande tempo van de taakstelling niet gehaald wordt en dat het de vraag is of de hoogte van het structurele deel van de taakstelling van € 50 mln. wel realistisch en haalbaar is. De aanbeveling luidde dan ook om dit nader te onderzoeken: *"onderzoek het maximaal haalbare en realistische structurele besparingspotentieel van de 10 samenvoegingseenheden"*.

Op basis van het onderzoek (KPMG, januari 2017) van bestaande documentatie, interviews in het meldkamerdomein en diverse klankboord sessies met de expertgroep is o.a. de volgende conclusie geformuleerd: gezien de onzekerheid over het kunnen realiseren van de formaties waarin eerdere taakstellingen reeds zijn ingeboekt en de onzekerheid omtrent ICT wordt geadviseerd om uit te gaan van de onderkant van de bandbreedte van het besparingspotentieel, zijnde € 23,3 mln. vanaf 2021. Voor de verdeling van het besparingspotentieel naar de kolommen wordt geadviseerd om aan te sluiten bij de reeds geaccordeerde verdeelsleutel zoals gehanteerd in het Transitieakkoord (Politie/VenJ 54,5%, RAV's/VWS 22,5%, Brandweer/VB 21% en KMar/Defensie 1 á 2%).

Startdocument Project Meldkamer Den Haag

De landelijke visie is bepalend voor de samenwerking van de betrokken partijen in De Yp. Op de meldkamer De Yp gaat het om het operationeel samenbrengen van twee maal drie disciplines tot één nieuwe meldkamer, waarvan de oude organisatie, inrichting en werkwijzen niet zonder meer op elkaar aansloten. Het vinden van de aansluiting vraagt om goed overleg, afstemming en bereidheid om concessies te doen. Alleen dan is efficiënte samenwerking mogelijk.

Het landelijke beeld van de toekomstige meldkamer is een gemeenschappelijke meldkamer waarin de intake voor de drie disciplines gezamenlijk en geprotocolleerd plaatsvindt. In het

Startdocument (november 2013) zijn daartoe de volgende stappen opgenomen:

1. Organiseer dat in 2014 de betrokken partijen bij elkaar zijn gehuisvest in De Yp. Werk toe naar de situatie dat er in 2015 sprake is van een gezamenlijke meldkamer, waarin de burger zoveel mogelijk in het eerste contact wordt geholpen door een multidisciplinaire centralist.
2. Werk door middel van een pilot geprotocolleerde Multi-intake toe naar kwaliteitsverbetering van de afhandeling van de hulpvraag. Onder Multi-intake wordt verstaan dat de burger zoveel en zo snel mogelijk wordt geholpen in het eerste contact door een incidentgerichte benadering van de noodhulpvraag. Zoek hiertoe naar aspecten van Multi-intake, die binnen een pilot onderzocht kunnen worden ten behoeve van het gehele land en die in lijn liggen met het Transitieakkoord.

De tweede stap is niet uitgevoerd zoals hierboven beschreven. De pilot Multi-intake is uiteindelijk niet in de GMK Den Haag uitgevoerd, maar is een landelijke pilot geworden. Er hebben wel medewerkers van de GMK Den Haag aan meegewerkt.

Integrale beheerovereenkomst inclusief de gerelateerde service level agreements (SLA's)

Voor de meldkamer van Hollands Midden is indertijd afgesproken dat de politie het beheer van de meldkamer voor haar rekening zal nemen. Om dit mogelijk te maken is in samenspraak met de politie door de directeur/secretaris van het bestuur Regionale Brandweer en GHOR een integrale beheerovereenkomst (maart 2006) opgesteld waarin de verplichtingen van partijen, de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de beheerder en de toezichthouder zijn opgenomen en ook aandacht is besteed aan de financiën. Integraal onderdeel van de beheerovereenkomst zijn de SLA's die in overleg met de RDOG, de politie, de gemeentelijke brandweerkorpsen en de GHOR zijn opgesteld. Deze SLA's bevatten de operationele eisen waaraan de meldkamer volgens de afzonderlijke kolommen aan moet voldoen. Om de meldkamer hiertoe in staat te stellen, zijn ook de verplichtingen van de gebruikers opgenomen in de SLA's.

Bij de samenvoeging van de GMK-HM met de meldkamer van Den Haag in 2014 is gekeken naar nut en noodzaak van het herzien van deze afspraken. Toen werd dat, met het oog op de beperkte periode tot de overdracht naar de LMO, door de Ambtelijke Stuurgroep (ASG) niet

noodzakelijk geacht. Mede doordat de juridische verhoudingen van Hollands Midden met de GMK heel anders zijn dan van de Haagse partijen betrof het afspraken tussen de VRHM/RDOG en de nieuwe gemeenschappelijke meldkamer.

Inmiddels is er duidelijkheid over het feit dat het veel langer gaat duren tot de overdracht naar de LMO. Tevens is er een Bestuurlijke Stuurgroep (BSG) samengesteld met vertegenwoordigers uit beide veiligheidsregio's.

Inmiddels is er aan de zijde van de GMK al veel gebeurd. Zo is er gewerkt aan een bestuurlijke rapportage, een beleidsplan, een samengestelde begroting, een overzicht van vervangingsinvesteringen, een risicoparagraaf en aan verantwoording van de uitgegeven gelden, de jaarrekening. Tevens is op het vlak van de techniek met Ordina een nieuwe SLA afgesloten die voldoende zekerheid biedt op het goed technisch functioneren van de gemeenschappelijke meldkamer.

Meerjarenbeleidsplan ('samenvoegingsplan')
Voortkomend uit de heroriëntatie LMO wordt aan de samen te voegen meldkamers gevraagd een samenvoegingsplan te maken. Voor de GMK Den Haag is dit niet van toepassing. In plaats van een samenvoegingsplan heeft de meldkamer een meerjarenbeleidsplan opgesteld, waarin aandacht is voor eenduidige processen en aansluiting op de landelijke informatievoorziening.

Pilot Multi-intake

Het intakeproces op de meldkamer wordt optimaal ingericht om burgers in nood zo snel en goed mogelijk hulp te bieden. Om dit te bereiken werken de politie, brandweer, ambulancezorg en Koninklijke Marechaussee aan een gestandaardiseerde werkwijze. Zoveel mogelijk geprotocolleerd en multidisciplinair, waarbij de burger zo veel mogelijk in het eerste contact met de meldkamer wordt geholpen. Om inzicht te krijgen in de optimale reikwijdte van deze multidisciplinaire intake (Multi-intake) is in november 2016 gestart met de GB: landelijke pilot Multi-intake. De pilot Multi-intake geeft inzicht in de mogelijke reikwijdte van multidisciplinaire intake, gegeven de hulpvraag van de melder. Daarbij wordt gekeken naar kwaliteit, snelheid en naar de uitwisseling van informatie, die recht doet aan de verantwoordelijkheid die de discipline draagt. Daarnaast worden twee manieren om een protocolsysteem in te richten getest.

De pilots multi-intake zijn begin 2017 afgerond en de uitkomsten zijn besproken in de bestuurlijke regiegroep, waar de ondertekenaars van het transitieakkoord in zijn vertegenwoordigd. De bespreking van de uitkomsten heeft echter niet geleid tot besluitvorming omtrent de reikwijdte van multi-intake door een multidisciplinaire centralist.

Ambitieniveau

Vanuit onze meldkamer bedienen we twee veiligheidsregio's. Lokale verschillen proberen we zoveel mogelijk te overbruggen door het harmoniseren van werkprocessen.

De (landelijke) kwalitatieve doelen zijn:

- De burger zoveel mogelijk in het eerste contact helpen door een incidentgerichte benadering van de noodhulpvraag door Multi-intake;
- Een landelijk kwaliteitsniveau waardoor de burger kan rekenen op dezelfde dienstverlening van de meldkamer ongeacht de locatie van de noodhulpvraag;
- Het verbeteren van de bereikbaarheid van de meldkamerlocaties tijdens piekbelastingen;
- Het verbeteren van de uitwijkmogelijkheden van meldkamerlocaties in geval van uitval;
- Een verbetering van de informatie-uitwisseling tussen hulpverleningsdiensten en tussen verschillende regio's.

Om bovenstaande doelen te bewerkstellingen is besloten één landelijke meldkamerorganisatie te vormen met maximaal tien meldkamerlocaties met een landelijk gestandaardiseerde werkwijze.

Relevante ontwikkelingen

Financiën GMK Den Haag

Betrokken partijen van de GMK Den Haag hebben behoefte aan inzicht in de werkelijke kosten van de meldkamer en in de realisatie van de beoogde besparingen en daarnaast aan een beeld van de kosten in de periode tot aan de overgang naar de LMO. Met de vorming van de Nationale Politie zijn de kosten van de meldkamer van de eenheid Den Haag niet meer separaat in de administratie zichtbaar. Om deze vragen te kunnen beantwoorden is een onderzoek uitgevoerd.

Dit onderzoek kent twee fasen:

- De eerste fase betreft inzicht in de huidige en toekomstige kosten, gerelateerd aan de begrotingen en inzicht in gerealiseerde besparingen.

- De tweede fase betreft o.a. een toetsing of de huidige verdeelsleutel van kosten en baten (nog) fair is en een helder financieel beeld dat kan dienen als een nieuwe nulmeting en een onderzoek voor de jaren 2016 – 2020, gericht op de ontwikkeling van kosten op het gebied van Personeel (efficiencyvoordeel), ICT (vervangingsinvesteringen en aansluiten bij landelijke ontwikkelingen) en Huisvesting.

In november 2016 is de eerste fase van het onderzoek afgerond en de conclusie is dat het vooraf begrote samenvoegingsvoordeel van € 650.000 op ICT en huisvesting is behaald.

Actuele ontwikkelingen (maart 2018) rondom de LMO, in het bijzonder de voorbereiding van de 'financiële deal' tussen de veiligheidsregio's en het Ministerie van JenV, hebben de agendering van het voorstel voor voordeelsleutels opgehouden. Deze 'financiële deal' is nog in wording en kan nog niet op al z'n effecten worden beoordeeld. Ook is daarom nog niet te beoordelen wat de financiële voor- of nadelen zijn voor de afzonderlijke veiligheidsregio's Haaglanden en Hollands Midden. Omdat eind maart 2018 meer duidelijkheid wordt verwacht (bespreking in Veiligheidsberaad met minister JenV op 26 maart 2018) is agendering in de vergadering van de BSG op 14 maart 2018 aangehouden.

Achterblijvende kosten Meldkamer Brandweer HM

In het 'Transitieakkoord meldkamer van de toekomst' zijn afspraken gemaakt over de achterblijvende materiële kosten. In Hollands Midden is hiervan sprake als gevolg van een achtergebleven (leegstaande) meldkamerruimte. In het Transitieakkoord is afgesproken dat binnen elke regio de achterblijvende materiële kosten verdeeld worden onder de betrokken partijen binnen de meldkamer volgens de in bepaling 69 genoemde verdeelsleutel. Het deel van de achterblijvende materiële kosten van de veiligheidsregio's wordt gedragen door het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Vanuit Hollands Midden zijn de achterblijvende materiële kosten berekend door een vergelijking te maken met de boekwaarde en de taxatiewaarde. VRHM heeft overeenstemming over (de berekening en vergoeding van) de achterblijvende materiële kosten met JenV. VRHM is met de overige betrokken partijen binnen Hollands Midden, Politie en RAV, in gesprek om ook tot afspraken te komen, conform het Transitieakkoord.

Vernieuwing C2000

De implementatie van de vernieuwing van C2000 gaat gestaag voort. Hierin wordt onder regie van het ministerie van Veiligheid en Justitie in nauwe afstemming met de kolommen politie, brandweer en ambulancediensten en het ministerie van Defensie gewerkt aan een vernieuwing van het communicatiesysteem voor de hulpverleners. De oorspronkelijke invoeringsdatum van 17 maart 2017 voor het vernieuwen van het netwerk van C2000 wordt echter niet gehaald en landelijk is besloten om in 2018 volledig over te gaan naar het nieuwe netwerk. De GMK Den Haag is volop in voorbereiding om gekoppeld te kunnen worden aan het nieuwe netwerk.

Uitwerkingskader meldkamer (versie 26-02-2018)

De huidige stand van zaken met betrekking tot de inrichting van het meldkamerdomein, het nieuwe Regeerakkoord en de voorbereiding op het wetsvoorstel zijn aanleiding om met betrokken partijen opnieuw nadere afspraken te maken. Dit betreft de hoofdlijnen van de wetswijziging, de werkwijze bij meldingen van burgers en de financiële kaders voor het landelijk beheer van de meldkamer.

1. Wetsvoorstel

Het wetsvoorstel regelt de hoofdlijnen van de meldkamers, gebaseerd op de afspraken uit het Transitieakkoord en de heroriëntatie. Het omvat primair een wijziging van de Politiewet 2012, maar ook de Wet veiligheidsregio's en de Tijdelijke Wet ambulancezorg behoeven aanpassing. Het volgende wordt geregeld:

- Meldkamers bij politie
Er wordt geregeld dat de politie zorg draagt dat het voorgeschreven aantal fysieke meldkamers er is, zijn ingericht en dat de meldkamers functioneren.
- Meldkamerfunctie
De meldkamerfunctie bestaat uit het ontvangen, registreren en beoordelen van de vragen om acute inzet van brandweer, politie of Koninklijke marechaussee, en om inzet van ambulancezorg, het bieden van een adequaat hulpaanbod, en het begeleiden en coördineren van de hulpdiensten.
- Verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de meldkamerfunctie
De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de meldkamerfunctie voor de brandweertaak, de rampenbestrijding, de crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening ligt bij het bestuur van de veiligheidsregio (wordt benoemd in de Wvr).

- De politie *kan* de meldkamerfunctie op de meldkamer voor de brandweertaak uitvoeren.
- Multi governance
2. *Afspraken werkwijze bij meldingen burgers*
 Een van de doelen van de meldkamer is het zoveel mogelijk in het eerste contact helpen van de burger. Via het proces van multi-intake kan een betekenisvolle stap worden gezet indien meldingen van burgers op een uniforme wijze in behandeling worden genomen. Er bestaat op landelijke niveau nog geen gezamenlijk eindbeeld over hoe het proces van multi-intake van meldingen er precies uit moet zien. Op landelijke niveau wordt daarom voorgesteld om wel verdere stappen te nemen in de professionalisering van de dienstverlening naar de burger en verbetering van de samenwerking in de meldkamers. Uitgangspunt hierbij is om de burger centraal te stellen bij de verdere doorontwikkeling van de multidisciplinaire samenwerking op de meldkamers.
3. *Financiële afspraken*
- De Veiligheidsregio's dragen in dit voorstel 14 mln. (21%) structureel bij aan het beheer van de 10 samengevoegde meldkamers.
 - Voor de bijdrage van de Veiligheidsregio's (14 mln.) wordt na inwerkingtreding van het wetsvoorstel een deel van de Rijksbijdrage (BDUR) in totaal overgedragen aan de begroting van JenV. Dit bedrag komt ten gunste aan de bijzondere bijdrage vanuit JenV aan de politie voor het beheer van de meldkamers.
 - De Veiligheidsregio's dragen daarbij niet meer regionaal financieel bij aan het beheer van de meldkamers. De Veiligheidsregio's hebben daarmee alleen nog personele kosten om hun meldkamerfunctie uit te voeren en eventuele kosten voor maatwerkafspraken met de politie over het beheer van specifieke lokale voorzieningen, indien deze aanvullende wensen niet passen binnen het budgettaire kader van de beheerkosten.
 - JenV neemt structureel het totale aandeel van de Veiligheidsregio's in de taakstelling (10,5 mln.) voor haar rekening. De Veiligheidsregio's hoeven hierdoor géén bijdrage meer te leveren aan de taakstelling.
 - Veiligheidsregio's ontvangen als uitwerking van de hierover in het Transitieakkoord gemaakte afspraak in 2018 een eenmalige bijdrage voor de achterblijvende kosten van in totaal 15 mln.. Deze kosten hebben betrekking op achterblijvende kosten voor

veiligheidsregio's ten aanzien van personeel en materieel en komt in de plaats van artikel 90 t/m 94 van het Transitieakkoord. In deze artikelen staat beschreven dat het ministerie de achterblijvende kosten van de veiligheidsregio's draagt, en de voorwaarden waaronder.

- Veiligheidsregio's mogen ten aanzien van deze eenmalige bijdrage van €15 mln. zelf de onderlinge verdeling bepalen of stemmen in met een gelijke verdeling over de Veiligheidsregio's. Hiermee worden geen afzonderlijke afspraken meer tussen de Veiligheidsregio's en JenV gemaakt. Er hoeven geen onderbouwingen te worden geleverd en er hoeven geen beoordelingen van redelijkheid en billijkheid (bijvoorbeeld door de Due Dilligence Commissie) te worden gemaakt.

Beleidsnotities

- Transitieakkoord 'Meldkamer van de Toekomst'
- Landelijk kader samenvoegen meldkamers
- Heroriëntatie Landelijke Meldkamerorganisatie
- Herijking Besparingspotentieel Meldkamerdomein
- Startdocument Project Meldkamer Den Haag
- Integrale beheersovereenkomst inclusief de gerelateerde service level agreements
- Meerjarenbeleidsplan GMK Den Haag ('samenvoegingsplan')
- Pilot Multi-intake
- Uitwerkingskader meldkamer (versie 26-02-2018)
- Concept Wijziging van de Politiewet 2012, de Wet veiligheidsregio's en de Tijdelijke wet ambulancezorg in verband met de wettelijke regeling van meldkamers (Wijzigingswet meldkamers)

Risico's en afhankelijkheden

-  *Achterblijvende materiële kosten (frictiekosten) van de Meldkamer Brandweer Hollands Midden*

Beheersmaatregel

- Afspraken met J&V, Politie en RAV over vergoeding desinvestering conform Transitieakkoord
- Partijen hebben zich voor aanvang van de stichting van de MBHM verplicht tot vergoeding van exploitatielasten voor de levensduur van het gebouw (40 jaar)
- Bestemmingsreserve MBHM

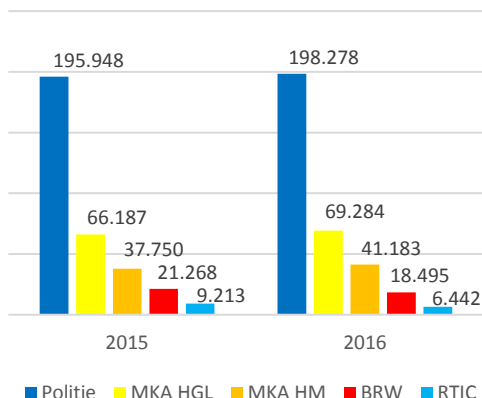
- Verskil in facturering voor het beheer van de rode meldkamer door de Politie t.o.v. begrote inwonerbijdragen in de programmabegroting(en) en jaarlijkse kosten ProQA-Fire.

Beheersmaatregel

Verskil onttrekken aan saldo bestemmingsreserve Reserve Meldkamer Hollands Midden.

Prestatieverloop **Nog actualiseren**

Telefonie - GMK Spoed



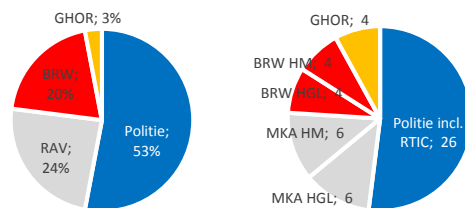
Het diagram betreft het totaal van alle spoedtelefonie binnen de GMK Den Haag (Politie, Brandweer, MKA HL en RAV HM). Onder spoed wordt verstaan: alle doorverbonden 112-telefonie (mobiel + vast), respons op burgernetlijnen en spoedlijnen ten behoeve van meldingen van professionele partners zoals huisartsen, particuliere alarmcentrales en openbaarvervoerbedrijven.

GRIP-situaties

GRIP-incidenten	2015	2016	2017
GRIP 1	7	6	5
GRIP 2	1	-	-
GRIP 3	1	-	-
GRIP 4	-	-	-

Technische stabiliteit **Nog actualiseren**

Kengetallen



Gekorte herijkte begroting 2018

Aantal meldtafels

Wat willen wij bereiken (wat verandert er)

- Bepalen van de optimale reikwijdte van de multidisciplinaire intake

Het nieuwe voorstel is om vanuit het perspectief van de burger te onderzoeken of er in de nabije en verdere toekomst informatie- en communicatievormen mogelijk zijn waardoor de burger in het eerste contact wordt geholpen

- Vernieuwing netwerk C2000

Implementatie van het nieuwe netwerk in 2018.

Wat willen wij bereiken			Wat gaan wij ervoor doen
Maatschappelijk effect	Strategisch doel	Operationeel doel	Prestaties
Directe toegang tot hulp van de hulpdiensten	Het bestuur van 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	De MBHM heeft een faciliterende en informerende taak aan de besturen in de veiligheidsregio	Het uitoefenen van de kernfuncties: - Intake - Regie - Informatievoorziening - Opschaling
		De RAV zorgt voor het in stand houden van de meldkamer voor ambulancezorg	- Ontvangen, registreren en beoordelen van alle acute hulpvragen voor brandweer, geneeskundige hulpverlening, ambulancevervoer en politie
		De korpschef van de Nationale Politie zorgt voor het in stand houden van de meldkamer voor politie	- Het bieden van een adequaat hulpaanbod, en het begeleiden en coördineren van de hulpdiensten
		Faciliteren niet-spoedeisende ambulancezorg	Ontvangen en registreren van het zogenaamde 'besteld vervoer'
Goed en snel contact met de meldkamer	Heroriëntatie vorming landelijke meldkamerorganisatie (LMO)	Samenvoegen regionale meldkamers	Van 25 tot 10 meldkamerlocaties (minimaal tussenbeeld 2020) komen.
		Ontwikkelen multidisciplinaire samenwerking	Gericht op het landelijk ontwikkelen van de multidisciplinaire samenwerking en taakuitvoering voor de meldkamer van de toekomst aangaande: - Multi-intake - Landelijke functionaliteit - Multidisciplinaire opschaling
	De burger wordt in het eerste contact met de meldkamer zo goed en snel mogelijk geholpen	Bepalen van de optimale reikwijdte van de multidisciplinaire intake	Het adviesrapport over de pilot MDI is eind 1 ^e kwartaal 2017 aangeboden aan de disciplines en besproken in Stuurgroep en Regiegroep. Een besluit nemen over vervolgstappen
		Vernieuwing netwerk C2000	Implementatie van het nieuwe netwerk

Wat mag het kosten?

De raming in de begroting 2018 is uitgangspunt voor de begroting 2019, waarbij vastgehouden wordt aan de *gekorte herijkte beheerbegroting GMK HM*;

- De ontwerp-programmabegroting 2019 voor de MBHM is gebaseerd op de meest recente informatie over samenvoeging van de meldkamers Hollands Midden en Haaglanden en het Transitieakkoord;
- In de begroting 2019 wordt de beoogde efficiency wederom verwerkt;

- In de inwonerbijdrage is een aandeel begrepen van de GHOR in de GMK/RCC van € 159.268.

Specifieke begrotingsuitgangspunten

De Politie (Hollands Midden) factureert vanaf 2012 op basis van de geïndexeerde *gekorte herijkte beheersbegroting* en stuurde tot en met 2013 na afloop van het kalenderjaar eventueel een aanvullende factuur, waarmee ook verrekening van de gerealiseerde aanvulling van de uitvoerende bezetting plaatsvond.

Programma Meldkamer Brandweer HM (x € 1.000)	Programmabegroting 2018			Programmabegroting 2019			Meerjarenraming		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Saldo 2020	Saldo 2021	Saldo 2022
Lasten programma MBHM	1.489		1.489	1.519.827		1.519.827	1.520	1.520	1.520
Baten programma MBHM		-1.371	-1.371		-1.401.897	-1.401.897	-1.402	-1.402	-1.402
Resultaat voor bestemming	1.489	-1.371	118	1.519.827	-1.401.897	117.930	118	118	118
Mutatie reserves		-118	-118		-117.930	-117.930	-118	-118	-118
Resultaat na bestemming	1.489	-1.489	-	1.519.827	-1.519.827	-	-	-	-
Resultaat na belasting	1.489	-1.489	-	1.519.827	-1.519.827	-	-	-	-

De rijksbijdrage betreft de compensatie voor de niet meer compensabele BTW op de meldkamer-taken (als gevolg van de inwerkingtreding van de Wet Veiligheidsregio's per 1 oktober 2010).

Facturering voor het beheer van de rode meldkamer door de Politie ligt hoger dan de begrote inwonerbijdragen in de programma-begroting(en). In de programmabegrotingen van de MBHM is wel tijdelijke dekking voorzien door gebruik te maken van een onttrekking aan de

daarvoor gevormde bestemmingsreserve. Dit geldt ook voor de extra kosten van ProQA-fire vanaf 2017.

Zolang het definitieve jaar van overdracht niet bekend is (als gevolg van de heroriëntatie vorming landelijke meldkamer) zal VRHM het programma MBHM in de programmabegrotingen en meerjarenramingen continueren.

3. Programma Oranje Kolom

Wettelijke grondslag

Het bestuur van de VRHM wijst een functionaris aan die is belast met de coördinatie van de maatregelen en voorzieningen die de gemeenten treffen met het oog op een ramp of crisis. Het BGC ondersteunt hem daarbij.¹⁰

Uitgangspunten van beleid

De beleidsdoelstellingen voor de periode 2016-2019 zijn vastgelegd in het *Regionaal Beleidsplan*. De betekenis van deze prioriteiten voor de activiteiten binnen de Oranje Kolom vertonen samenhang met het traject BZOO, bijvoorbeeld op onderwerpen als het versterken van zelfredzaamheid en het versterken partnerschappen. De opdracht voor de Oranje Kolom is eveneens gebaseerd op het *Regionaal Crisisplan*.

Plaats in de nieuwe organisatie

De ontwikkeling en coördinatie van de gemeentelijke crisisbeheersing / bevolkingszorg is door de gemeenten belegd bij het Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing, binnen de VRHM. De medewerkers van het bureau zijn ook in dienst van de VRHM. Gelet op de taakhoudelijke samenhang en synergie is deze afdeling ondergebracht bij de sector Risico- en Crisisbeheersing. De aansturing van deze afdeling vindt plaats door de Coördinerend Functionaris, die op basis van wet- en regelgeving, rechtstreeks verantwoording aflegt aan het bestuur van de VRHM. Dit betekent dat de afdeling voor de bedrijfsvoering ondergebracht is binnen de sector Risico- en Crisisbeheersing, maar niet voor wat betreft de inhoudelijke aansturing en verantwoording. De Coördinerend Functionaris is een zelfstandige functie die niet in een hiërarchische positie staat ten opzichte van de Directeur veiligheidsregio / Regionaal commandant.

Beleidsnotities

- Bevolkingszorg VRHM
- Prestatiekader Bevolkingszorg 2016
- Jaarplan
- Kader Evenementenveiligheid Hollands Midden
- PvA Professionaliseren crisiscommunicatie
- Visie op Opleiden, Trainen en Oefenen (OTO)

Relevante ontwikkelingen

- Terrorismedreiging en de doorwerking daarvan op bijvoorbeeld evenementenveiligheid, en de invloed op de manier waarop we ons werk voorbereiden en inrichten.
- Het ontstaan van nieuwe (digitale) informatiekanalen, waardoor de (risico- en crisis-) communicatie naar de burger continu moet worden aangepast.
- De trend om de bevolkingszorgprocessen meer en meer te (sub)regionaliseren vereist meer coördinatie en regie van de regio.

Ambitieniveau

De werkzaamheden op het gebied van de bevolkingszorg worden verricht met de ambitie dat de inwoners van de gemeenten in Hollands Midden in geval van een ramp of een crisis adequaat worden geholpen voor zover zij daartoe zelf niet in staat zijn. De focus ligt daarbij op zelfredzaamheid in de samenleving en realistisch hulpverlening.

Risico's en afhankelijkheden

Er is een afhankelijkheid van de mate waarin gemeenten medewerkers beschikbaar kunnen stellen voor (beleids)ontwikkeling, opleiden, trainen en oefenen.

De Coördinerend Functionaris en de gemeentesecretarissen stemmen uitgangspunten op elkaar af, het BGC zorgt voor planning en coördinatie.

¹⁰ Bron: Wet Veiligheidsregio's (art. 7a en 36) en Gemeenschappelijke Regeling VRHM (art. 28, 40 en 41).

Wat willen wij bereiken Maatschappelijk effect	Strategisch doel	Operationeel doel	Wat gaan wij ervoor doen Prestaties
Hulpverlening			
Realistische hulpverlening bij rampen en crises voor niet- of verminderd zelfredzamen die aansluit bij het verwachtingspatroon van de samenleving	Deze hulpverlening is informatiegestuurd, risico- en omgevingsgericht	Een (sub)regionale hulpverleningsorganisatie die opgeleid, geoefend en ervaren is om de bevolkingszorgprocessen communicatie, publieke zorg, omgevingszorg en nafase zo efficiënt en effectief mogelijk uit te voeren	Met peer reviews bij de gemeenten/clusters periodiek meten of zij voldoen aan het prestatiekader Bevolkingszorg 2016 Monitoring prestatiekader Jaarlijks opleidings- en oefenprogramma voor bevolkingszorgfunctionarissen Actualisering Planvorming Opzetten monitor bevolking op kwaliteit van hulpverlening bij (grote) incidenten - Coördinatie Convenant Rode Kruis - Onderhoud OOV-Alert - Onderhoud Crisisapp - Landelijke afdracht Vakbekwaamheid - Onderhoud intensieve contacten MOV
Crisiscommunicatie			
Tijdige en adequate overheidscommunicatie bij van rampen of crises dragen bij aan de zelfredzaamheid in de samenleving	De burgemeester wordt ondersteund door een 24/7 operationele regionale crisiscommunicatie-organisatie	De crisiscommunicatie-organisatie is opgeleid, en geoefend om de crisiscommunicatie efficiënt en effectief uit te (doen) voeren door de burgemeester	Uitvoeren jaarlijks werkplan van de regionale werkgroep risico- en crisiscommunicatie Bestuurders en bevolking worden periodiek bevraagd op kwaliteit van uitvoering van de crisiscommunicatie-organisatie Coördinatie gerichte OTO voor 19 gemeenten - Sectie Bevolkingszorg - Informatiemanagement - OvD Bevolkingszorg - Teams Bevolkingszorg Verstrekken piketvergoedingen - Sectie Bevolkingszorg - Informatiemanager - Informatiecoördinator - Crisiscommunicatie
Risicocommunicatie			
De samenleving is voorbereid op de rampen en crises die bevolking en het milieu kunnen treffen en over de maatregelen die de overheid heeft getroffen ter voorkoming en bestrijding ervan	De gemeenten informeren hun inwoners over de risico's in hun leefomgeving, welke maatregelen zij zelf kunnen nemen en wat zij kunnen verwachten van de overheid	De veiligheidsregio levert de gemeenten allerlei producten, zodat zij in staat zijn hun inwoners adequaat te informeren over de risico's in hun leefomgeving	Uitvoering jaarlijkse werkplan van de regionale werkgroep risico- en crisiscommunicatie

Wat mag het kosten?

Specifieke begrotingsuitgangspunten

De activiteiten en daarin te maken keuzes worden in lijn gebracht met het jaarplan 2019.

Ten aanzien van de kosten en dekking voor de Oranje Kolom wordt de gedragslijn van 2018 gecontinueerd. De reguliere kosten van het bureau, de gemeentelijke piketten, het opleiden,

trainen en oefenen van de teams bevolkingszorg en het alarmsysteem worden gefinancierd uit de gemeentelijke bijdragen. De kosten van de (deeltijd) functie van coördinerend functionaris worden wegens het wettelijke karakter voor het grootste deel gedekt uit de BDUR.

Programma OK (x € 1.000)	Programmabegroting 2018			Programmabegroting 2019			Meerjarenraming		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Saldo 2020	Saldo 2021	Saldo 2022
Lasten programma OK	566		566	579.990		579.990	580	580	580
Baten programma OK		-646	-646		-659.990	-659.990	-660	-660	-660
Voor bestemming	566	-646	-80	579.990	-659.990	-80.000	-80	-80	-80
Mutatie reserves									
Na bestemming	566	-646	-80	579.990	-659.990	-80.000	-80	-80	-80
Resultaat na belasting	566	-646	-80	579.990	-659.990	-80.000	-80	-80	-80

4. Overzicht Overhead

Wettelijke grondslag

Als gevolg van het wijzigingsbesluit van het BBV 2016 dient overhead zichtbaar gemaakt te worden, echter niet op de programma's maar als onderdeel van het programmaplan.¹¹ De programma's bevatten daardoor alleen de primaire kosten, en laten dus een saldo zien. In het *Overzicht baten en lasten* komen alle financiële gegevens bij elkaar.

Uitgangspunten van beleid

De definitie van *overhead* omvat naast alle loonkosten van de zogenaamde PIOFACH-functies, ook de ICT-kosten van alle PIOFACH-systemen, alle huisvestingskosten, de uitbestedingskosten bedrijfsvoering en naar rato de rentekosten die niet zijn toe te delen aan de taakvelden in het primaire proces. Dat betekent dat in ieder geval de kosten in verband met de volgende elementen tot kosten van overhead worden gerekend en in dit overzicht moeten worden opgenomen:

- Financiën, toezicht en controle organisatie
- Personeel en organisatie
- Inkoop (incl. aanbesteding en contractmanagement)
- Interne en externe communicatie
- Juridische zaken
- Bestuurszaken en bestuursondersteuning
- Informatievoorziening en automatisering PIOFACH
- Facilitaire zaken en huisvesting (incl. beveiliging)
- Documentaire informatievoorziening (DIV)
- Managementondersteuning primair proces

Beleidsnotities

- [Handreiking Treasury \(Ministerie BzK, 2015\)](#)
- [Notitie Overhead \(Cie. BBV, april 2016\)](#)
- [Wijzigingsbesluit Vernieuwing BBV \(maart 2016\)](#)

- [Notitie Rente \(Cie. BBV, juli 2016\)](#)
- [Notitie Verbonden Partijen \(Cie. BBV, oktober 2016\)](#)

Relevante ontwikkelingen

Op het gebied van overhead heeft de overheid als doelstelling de kosten van de ondersteunende functies tussen overheidsorganisaties beter onderling te kunnen vergelijken. Dit heeft geleid tot dit nieuwe overzicht van de overhead, met daarbij de vergelijkende kengetallen.

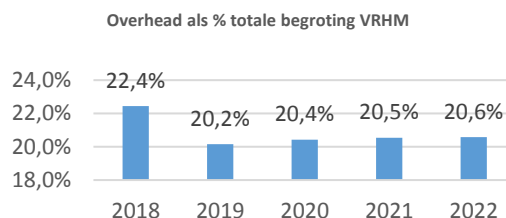
Ambitieniveau

De VRHM streeft ernaar zoveel mogelijk aan te sluiten op de landelijk gemiddelde overhead voor veiligheidsregio's.

Overzicht Overhead

Overhead naar categorie	2018 (x € 1 mln.)	2019 (x € 1.000)	2020 (x € 1.000)	2021 (x € 1.000)	2022 (x € 1.000)
Huisvesting (kant.)	0,36	185	163	142	142
Salarissen (overh.)	7,42	7.547	7.674	7.674	7.674
Overige P-kosten	2,38	1.780	1.780	1.780	1.780
ICT (overh.)	1,14	1.231	1.233	1.233	1.233
Overig overhead	0,82	633	633	633	633
Totaal	12,12	11.376	11.483	11.462	11.462

Kengetallen



Overhead naar organisatieonderdeel (x € 1.000)	2018	2019	2020	2021	2022
Bestuurszaken en bestuursondersteuning	220	200	200	200	200
Documentaire informatievoorziening	156	169	169	169	169
Facilitaire zaken en Huisvesting	1.835	1.409	1.387	1.366	1.366
Financiën, Toezicht en Controle	724	673	621	621	621
Informatievoorziening en automatisering	1.952	2.063	2.065	2.065	2.065
Inkoop, aanbesteding, contractman.	256	266	266	266	266
Interne en externe communicatie	455	336	336	336	336
Leidinggevendend primair proces en MO	3.452	2.766	2.766	2.766	2.766
Personeel en organisatie	2.983	3.494	3.673	3.673	3.673
Totaal Overhead	12.033	11.376	11.483	11.462	11.462

¹¹ Bron: BBV (art. 1)

PARAGRAFEN

5. Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Wettelijke grondslag

Het weerstandsvermogen is de relatie tussen:

- De weerstandscapaciteit, zijnde de middelen en mogelijkheden waarover de VRHM beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken, en
- Alle risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie.¹²

Uitgangspunten van beleid

Risicomanagement is er op gericht de schadelijke gevolgen van in kaart gebrachte risico's zo veel mogelijk te voorkomen of te beperken. Dit kan 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).

Het beleid is er op gericht te werken met een structureel sluitende exploitatiebegroting en de bestemmingsreserves in te zetten waarvoor zij zijn ingesteld. In de bestemmingsreserves is geen 'vrij besteedbare ruimte' opgenomen die benut kan worden indien een risico manifest zou worden. De algemene reserve kent geen geoormerkte bestanddelen en is daarmee geheel inzetbaar voor het afdekken van de financiële consequenties van risico's. Bij het vaststellen van de Nota reserves 2016-2018 is de omvang van de Algemene reserve bepaald op ruim € 0,9 miljoen. Deze norm betekent, dat het 90% zeker is dat de financiële gevolgen van de geïnventariseerde risico's met dit bedrag kunnen worden afgedekt. Het weerstandsvermogen kent daardoor een normratio van 1,0, hetgeen volgens onderstaande waarderingstabel kan worden aangemerkt als *voldoende*.

Waardering	Ratio weerstandsvermogen	Betekenis
A	> 2.0	Uitstekend
B	1.4-2.0	Ruim voldoende
C	1.0-1.4	Voldoende
D	0.8-1.0	Matig
E	0.6-0.8	Onvoldoende
F	< 0.6	Ruim onvoldoende

Waarderingstabel weerstandsvermogen (tabel ontwikkeld door Naris/Universiteit Twente)

Beleidsnotities

- Naris, Concept Weerstandsparagraaf VRHM, 2017
- Nota Reserves 2017-2018

Ambitieniveau

De aan de Gemeenschappelijke Regeling deelnemende gemeenten staan er garant voor dat de VRHM te allen tijde over voldoende middelen beschikt om aan de verplichtingen te kunnen voldoen (art. 51 GR VRHM). Daarmee is het weerstandsvermogen in principe altijd 100%. Maar 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 kiezen wij ervoor, zelf een zekere weerstandscapaciteit op te bouwen die afdoende dient te zijn om (de belangrijkste) onvoorziene tegenvallers op te kunnen vangen.

Relevante ontwikkelingen

Het directieteam van BHM heeft in de vergadering van 26 april 2016 besloten tot het uitvoeren van een risico-inventarisatie en -analyse op het gebied van de interne beheersing van de organisatie van de VRHM.

Dit is ook een doelstelling van het *Korpsbeleidsplan BHM 2016-2018/2019*: 'We werken meer risicogericht. We kennen daarom de risico's binnen ons korps. We duiden de risico's, zodat ze de basis vormen voor ons verdere handelen'.

De uitkomsten van de risicoanalyse zijn vertaald in deze paragraaf. Het benodigd weerstandsvermogen was input voor de actualisatie van de *Nota Reserves 2017-2018*. Deze Nota zal voor de nieuwe beleidsplanperiode 2019-2023 van BHM in 2019 worden bijgesteld met het oog op het nieuwe kostenniveau en de daarmee samenhangende bedrijfsvoeringsrisico's voor de periode 2019-2023.

Beheersing van (financiële) risico's

De VRHM heeft diverse verzekeringspolissen afgesloten voor aansprakelijkheid, ongevallen personeel, schade aan opstallen, inventarissen en materieel, voldoet hiervoor premie en kent per schade een beperkt eigen risico. Daar waar VRHM een risico heeft verzekerd, maakt dit geen onderdeel meer uit van het vraagstuk rond het weerstandsvermogen. Immers het financieel risico

¹² Bron: BBV (art. 11)

is afgedekt en bij een derde, een verzekeringsmaatschappij, belegd.

Als de verwachte impact van het risico naar verhouding erg klein is, kiest de VRHM er voor het risico te accepteren. Als dat risico zich dan voordoet, draagt VRHM de gevolgen zelf.

Weerstandscapaciteit

Op basis van de ingevoerde risico's is eind 2016 een integrale risicosimulatie uitgevoerd. Daarbij is in samenwerking met de stafdiensten een risicoprofiel opgesteld. Dit risicoprofiel is tot stand gekomen met behulp van workshops waarbij gebruik is gemaakt van een softwareprogramma waarmee risico's systematisch in kaart kunnen worden gebracht en beoordeeld. Uit de

inventarisatie zijn in totaal 83 risico's in beeld gebracht. In onderstaand overzicht worden alleen de risico's gepresenteerd met de hoogste bijdrage aan de berekening van de benodigde weerstandscapaciteit, met een maximum van 10.

Weerstandscapaciteit (x € 1 mln.)	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Algemene Reserve	0,92	0,92	0,92	0,92	0,51	0,51
Te bestemmen resultaat	0					
Onvoorzien	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
Totaal weerstandscapaciteit	1,39	0,99	0,99	0,99	0,58	0,58

Nr., kans, effect	Risico	Gevolgen
R84	Op de middellange termijn	Als gevolg van de herziening van het organisatieplan met als eis dat minimale kwaliteiten aanwezig moeten zijn en het feit dat het bestuur de ambitie heeft om de organisatie door te ontwikkelen naar een netwerkorganisatie, is het risico aanwezig dat niet op alle formatieplaatsen voldoende gekwalificeerd personeel aanwezig is. Dit moet dan worden ingehuurd, c.q. personeel dat niet voldoet aan de minimale kwaliteitseisen wordt boven formatief geplaatst.
Kans 50,00%	onvoldoende gekwalificeerde mensen op functies.	
Max. Fin. Gevolg		
750.000		
R109	Aflopen huidige cao vanaf 1 mei 2017	Risico is dat de door het Bestuur toegekende indexpercentages voor 2017 (0,75%) en 2018 (1,3%) onvoldoende zijn om het eventuele effect van een Cao-stijging te kunnen dekken.
Kans 50,00%	verschil indexering en stijging CAO	
Max. Fin. Gevolg		
1.000.000		
R135	Financiële gevolgen incidenten	Om onverwachte en substantiële uitgaven op te vangen, bijvoorbeeld verliezen die voortvloeien uit incidenten en rampen van beperkte en aanzienlijke aard.
Kans 10,00%		
Max. Fin. Gevolg		
1.000.000		
R39	Toetreding marktpartijen	Als gevolg van veranderende wet- en regelgeving (bijvoorbeeld privatisering van de bouwplantoetsing) treden marktpartijen toe op het gebied van werkzaamheden die eerder (wettelijk) door de brandweer werden verricht. Indien er geen mogelijkheid is dat 'de mens het werk volgt' bestaat het risico van boventalligheid c.q. bovenformativiteit.
Kans 10,00%		
Max. Fin. Gevolg		
1.000.000		
R116	Verwerving van niet-functionele bedrijfsmiddelen	Het functioneren van specifieke bedrijfsmiddelen in de praktijk is in de inkoopfase soms moeilijk in te schatten, waardoor eerder op bedrijfsmiddelen moet worden afgeschreven.
Kans 50,00%		
Max. Fin. Gevolg		
250.000		
R80	Geen of dubbel onderhoud aan installaties	De aard van de specialistische werkzaamheden en de inzet van materiaal en materieel in extreme situaties en omstandigheden kan leiden tot aanpassing van onderhoudsconcepten die extra kosten met zich meebrengen.
Kans 10,00%		Beheersmaatregel: 1. Inventarisatie installaties; 2. Inventarisatie demarcaties; 3. Inventarisatie contracten; 4. Analyse verband installatie-demarcatie-contracten.
Max. Fin. Gevolg		
100.000		

Ratio Weerstandvermogen

Het actuele weerstandvermogen, dat wil zeggen de verhouding tussen de (belangrijkste) risico's (gekwantificeerd) en de beschikbare weerstandscapaciteit, blijft in 2018 en 2019 ligt boven de normratio van 1,00. De niet gerealiseerde besparing vanwege de vertraging bij de nieuwbouw Leiden-Noord is voor 2020 ten laste gebracht van de Algemene reserve (en deels van de reserve Taakstelling Cebeon). Als gevolg daarvan daalt deze m.i.v. 2021 onder de normratio. T.z.t. zal een voorstel aan het AB worden voorgelegd om het weerstandvermogen weer op niveau te brengen.

Ratio Weerstandvermogen	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Weerstandvermogen	1,51	1,08	1,07	1,07	0,63	0,63

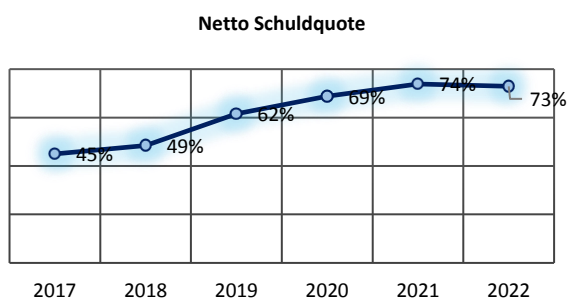
Kengetallen financiële positie

Kengetallen financiële positie	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Netto Schuldquote	45%	49%	62%	69%	74%	73%
Netto Schuldquote	45%	49%	62%	69%	74%	73%
Solvabiliteitsratio	23%	15%	11%	9%	9%	10%
Structurele exploitatieruimte	0,0%	-0,9%	-1,5%	-1,2%	-0,4%	-0,2%

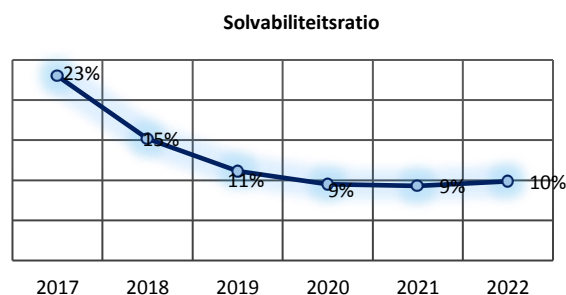
Onderstaande kengetallen zijn voor een goed inzicht in de houdbaarheid van de financiën verplicht gesteld. Deze gegevens moeten in verband worden gezien met de geprognosticeerde balans.

De kengetallen laten vooral het effect zien van de toename van de langlopende leningen (en de rente daarop) als gevolg van de grote voorgenomen investeringen. Het beeld dat uit de grafische voorstellingen ontstaat, is dat VRHM de komende jaren financiële druk zal ervaren. Deze negatieve trend is goed beheersbaar en zal nauwkeurig gemonitord worden.

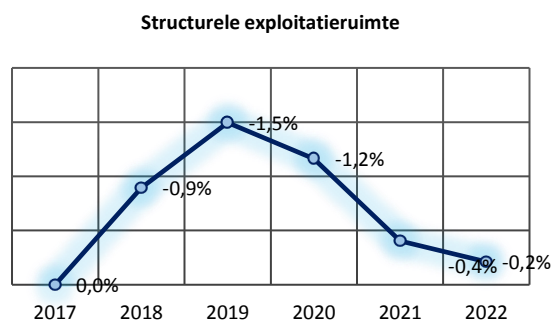
De *netto schuldquote* stijgt vooral in 2019 door investeringen in mobiliteit en werkomgeving en door de afname van ons eigen vermogen in 2017 door een incidentele afboeking van vaste activa als gevolg van een stelselwijziging ten laste van de algemene reserve.



De *solvabiliteitsratio* (de 'leencapaciteit' oftewel de verhouding tussen eigen vermogen en totaal vermogen) daalt tot en met 2020 gestaag tot 10%. Na de grote investeringen buigt de trend weer naar voor onze begroting normale waarden.



De *structurele exploitatieruimte* blijft nog enige jaren licht negatief als gevolg van de dekking van incidentele lasten vanuit de reserves. Het gaat hierbij vooral om uitgaven voor inhuur ten behoeve van enkele grote vernieuwingsprojecten.



Specifieke risico's

✚ Cao-effecten en effect wijzigingen pensioenpremies

In de Bestuursrapportage najaar 2017 VRHM (AB, 07-12-2017) is gemeld dat ook de VRHM te maken heeft met het effect van de substantiële verhoging van de pensioenpremie ABP. De toegekende indexatie in 2017 (+ 0,75%) is zwaar onvoldoende

om dit effect, inclusief de gevolgen van het Cao-akkoord op te kunnen vangen (de salarissen stijgen per 1 januari 2017 met 0,4% en per 1 augustus 2017 met 1,0% en het Individueel Keuzebudget stijgt per 1 december 2017 met 0,5 procentpunt).

Kijkend naar de (werkgevers)lasten van een drietal medewerkers (max. schaal, aanstelling 36 uur, geen toelagen) is het beeld:

Salarislasten 2014 t/m 2017, Euro's

Jaar	Sr. Medew. Brandprev.	Manschap B	TL Inkoop	Index gem. bijdrage
2014	63.272	53.290	86.761	
2015	63.520	53.341	86.807	1,41%
2016	64.929	54.329	88.428	0,59%
2017	66.545	56.354	91.434	0,75%
2018				1,30%
2019				2,30%

Toename salarislasten per jaar, per functie, in %

Jaar	Sr. Medew. Brandprev.	Manschap B	TL Inkoop
2015	0,39%	0,10%	0,05%
2016	2,22%	1,85%	1,87%
2017	2,49%	3,73%	3,40%

Digitale transformatie VRHM 2019-2023

De VRHM wil in de komende jaren een belangrijke stap maken in de digitale transformatie. De aanleiding hiervoor zijn externe ontwikkelingen die steeds meer digitalisering vereisen (bijvoorbeeld de omgevingswet). Daarnaast worden er ook intern en wettelijk hogere eisen gesteld aan digitale ondersteuning (bijv. papierloos werken, informatieveiligheid, het sturen/verantwoorden/informatiegestuurd werken met business intelligence) en het beschikbaar hebben van actuele informatie bij de bestrijding van brand en crisis.

Om goed mee te komen en dienstbaar te blijven aan onze moderne maatschappij is het van belang om in het juiste tempo mee te digitaliseren. De volgende zaken die specifieke digitale ondersteuning nodig hebben, willen we als VRHM in het bijzonder in deze beleidsperiode vormgeven: integraal management, ketensamenwerking (digitale uitwisseling van gegevens in dat kader) en integrale planning.

Op sommige onderwerpen zullen Brandweer NL en de Veiligheidsregio's meer samen moeten doen. Dit heeft soms grote impact op de digitale voorzieningen. Het lopende landelijke programma Informatievoorziening (IV) stimuleert het samenwerken tussen regio's om te komen tot een betere en een meer gestandaardiseerde informatievoorziening.

We zien binnen dit programma tot nu toe vooral een (kwalitatieve en functionele) vergroting van de voorzieningen voor regio's. Het gaat om nieuwe voorzieningen met nieuwe kosten (minder meerkosten). Dit is goedkoper (en in sommige gevallen uitsluitend mogelijk) omdat we het samen

doen. Er zijn wel extra kosten aan verbonden voor landelijke voorzieningen (bijvoorbeeld het programma Geo) en regionale implementatie (bijvoorbeeld kernregistraties en informatie-veiligheid). We houden rekening met een landelijk vervolgp programma vanaf 2020 waarin nog meer zal worden samengewerkt.

De volgende onderwerpen zijn bij de digitale transformatie van belang.

- Sturen en verantwoorden en informatie-analyseomgeving (integrale BI) (€ 70.000)

Het doel van business intelligence (BI) of informatiegestuurd werken is om medewerkers, management en bestuur van de veiligheidsregio's te voeden met informatie uit het verleden om beter te kunnen presteren. BI is daarom gericht op het verzamelen en analyseren van data ten behoeve van sturing, uitvoering, verantwoording, lering en vergelijking. Voortkomend uit de vastgestelde ambitie in het Regionaal Beleidsplan betreft het introduceren van een samenhangende informatievoorziening om informatiegestuurd te kunnen werken. Nu beschikken we alleen over verschillende eenvoudige rapportage-omgevingen die informatiegestuurd werken onvoldoende mogelijk maken. De kosten betreffen uitbreiding van business intelligence en een datawarehouse, licenties, infrastructuur en beheercapaciteit. Onvermijdelijk om een volgende stap in professionalisering te zetten en een nieuwe manier van voorbereiden en besluiten t.b.v. risico- en crisisbeheersing mogelijk te maken.

- Integrale planningsondersteuning (€ 30.000)

Planningen vinden binnen de organisatie te onafhankelijk van elkaar plaats en zijn ondergebracht in verschillende afdelingen. Zowel de planning van personeel (rooster) als materieel ten behoeve van opleidingen, oefeningen als ook onderhoud. In de herziening van de organisatie worden deze planningen samengebracht in één afdeling. Het betreft kosten voor de ondersteuning van integrale planning door software en door het ontsluiten van planningsinformatie uit meerdere systemen en de aggregatie tot stuurinformatie. Tevens voor licenties en beheercapaciteit. Integrale planning is onvermijdelijk om in controle te komen.

- Doorontwikkeling Digitaal Werken (€ 50.000)

Het project 'Digitaal Werken' is in 2016 gestart en is gericht op de invoering van een nieuw digitaal platform, waardoor interne informatiestromen worden gedigitaliseerd en informatie kan worden gedeeld. Het zaakstelsel, het bijbehorende Document Managementsysteem Alfresco en het Omgevingsdossier worden binnenkort opgeleverd en door de sector Risico- en Crisisbeheersing in gebruik genomen. Daarnaast moeten overige onderdelen nog worden ingericht (o.a. Medewerkersportaal, Samenwerkingsomgeving, Partnerportaal, e-Besluitvorming) en breder binnen de organisatie in gebruik worden genomen. Het doel hiervan is het procesmatig werken in de organisatie te versterken.

- Samenwerking faciliteren met ketenpartners op het gebied van Geo (€ 10.000)

Geo-informatie is informatie die gekoppeld kan worden aan een locatie en daardoor kan worden weergegeven op een kaart of gebruikt worden in bijvoorbeeld het LCMS, een meldkamersysteem of in systemen voor risicobeheersing.

De basisvoorziening Geo is een landelijke voorziening voor het ontsluiten van geo-informatie. De voorziening ontsluit wettelijk verplichte basisregistraties en landelijke of regionale gegevensbronnen die van belang zijn voor de werkprocessen van de veiligheidsregio's. Het kan gaan om eigen registraties of van derden. De aangeboden gegevensbronnen zijn statisch (bijvoorbeeld luchtfoto's, waterdieptekaarten of adres- en gebouwlocaties) of dynamisch (bijvoorbeeld een actuele plot van een incident of transportbewegingen op land of water). Hierdoor wordt de uitwisseling van geo-informatie binnen en tussen regio's en tussen regio's en ketenpartners mogelijk, zowel op lokaal, regionaal, nationaal als internationaal niveau (artikel 22 Wet veiligheidsregio's). Dit is één van de prioriteiten uit het Programma Informatievoorziening Veiligheidsregio's 2015-2020 van het Veiligheidsberaad.

Om aan te kunnen sluiten op de landelijke ontwikkeling voor Geo-informatievoorziening en beter samen te kunnen werken met onze ketenpartners door kaartinformatie is ontsluiting van bronnen en het delen van data nodig. Hiervoor is (externe) beheercapaciteit en advies nodig.

- Digitaal Stelsel Omgevingswet – DSO (€ 100.000)

Voor het ondersteunen van de veranderopgaven en het bereiken van de doelen van de Omgevingswet is een grote digitaliseringsslag nodig. Doel hiervan is het juridische stelsel van de Omgevingswet te verbinden met het digitale stelsel dat beleid en uitvoering ondersteunt. Door online inzicht te bieden kunnen burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden straks alle beschikbare informatie ophalen: van vergunningsvereisten tot gegevens uit de basisregistraties. Om dit mogelijk te maken wordt het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) ontwikkeld. Met een digitaal loket, informatieregisters en de infrastructuur die nodig is om de informatie tussen het loket en de registers uit te wisselen. De kosten betreffen advies, aanpassingen in BI-, zaak- en geosystemen en beheercapaciteit.

- Landelijk ICT Verkeersplein (€ 40.000)

Aansluiting op de landelijke technische voorziening (het ICT-verkeersplein) om informatiedeling tussen regio's en overheden te vereenvoudigen. Op dit verkeersplein zullen verschillende landelijke diensten worden ontwikkeld. Dit is één van de prioriteiten uit het Programma Informatievoorziening Veiligheidsregio's 2015-2020 van het Veiligheidsberaad.

- Introductie van landelijke BI (€ 25.000)

Vergelijkbaarheid op landelijk niveau is expliciet genoemd in de Strategische Agenda van het Veiligheidsberaad. Voor deze specifieke landelijke rapportages (bijvoorbeeld CBS-rapportages en rapportages t.b.v. de landelijke media) zijn landelijke gegevensverzamelingen, applicaties en een ICT-omgeving nodig. Dit is één van de prioriteiten uit het Programma Informatievoorziening Veiligheidsregio's 2015-2020 van het Veiligheidsberaad.

Thema's Terrorisme Gevolgbestrijding en Cybersecurity

De financiële consequenties van de thema's Terrorisme Gevolgbestrijding en Cybersecurity voor het project Informatiebeveiliging zijn nog niet bekend en derhalve niet meegenomen in de berekening van het benodigd kostenniveau 2019-2023.

Frictie kosten ('oude') meldkamer Hollands Midden

De meldkamer van Hollands Midden is op 27 mei 2014 samengevoegd met de meldkamer van Haaglanden. Het besluit tot samenvoeging is genomen in het verlengde van het kabinetsbesluit om het aantal meldkamers landelijk terug te brengen tot tien.

Met betrekking tot de frictiekosten ('achterblijvende materiële kosten' conform het Transitieakkoord Meldkamer van de Toekomst) hanteert de VRHM als formule voor het berekenen ervan het verschil tussen de boekwaarde en de marktwaarde. J&V heeft zich akkoord verklaard met deze berekeningswijze. VRHM heeft hiertoe DTZ Zadelhoff Vastgoedadviseurs een taxatie laten uitvoeren om de marktwaarde van het meldkamergebouw te bepalen. De getaxeerde marktwaarde van het gebouw bedraagt € 2.000.000 k.k. De boekwaarde (31-12-2017) bedraagt € 5.594.104. De achterblijvende materiële kosten voor de meldkamer HM bedragen daarmee € 3,6 mln.

Zowel de gemeente Leiden als de VRHM hebben dus te maken met een lagere bedrijfswaarde voor het meldkamerpand.

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

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

In het Transitieakkoord is bepaald dat het aandeel van de Brandweer wordt vergoed door J&V. Met een desinvestering van de meldkamer van € 3,6 mln. wordt de waarde van het gebouw teruggebracht tot de huidige marktwaarde van € 2,0 mln. Hierdoor kan een besluit worden genomen of het gebouw bedrijfseconomisch verantwoord is te gebruiken als kantoorgebouw (weliswaar na benodigde substantiële bouw- en installatietechnische aanpassingen en investeringen te behoeve van de inrichting), te verhuren of te verkopen.

Na desinvestering van de BMHM blijft de VRHM geconfronteerd worden met de kapitaallasten van de boekwaarde van € 2,0 mln. Deze kapitaallasten zijn niet voorzien.

Ook zijn er nog geen definitieve afspraken over de structurele financiering van de landelijke meldkamerorganisatie; dit is derhalve niet

meegenomen in de berekening van het benodigd kostenniveau 2019-2022.

Transitie Openbaar Meldsysteem (OMS)

Uit de (landelijke) juridische adviezen (Nysingh Advocaten/ Pels Rijcken & Droogleevers Fortuijn advocaten) aangaande het Openbaar Meldsysteem (OMS) blijkt dat er op langere termijn nauwelijks tot geen rechtvaardiging te vinden is voor de instandhouding van het huidige OMS-stelsel, waarbij het aantal OMS-aanbieders beperkt is of wordt. Daarnaast is de conclusie getrokken dat voor de huidige praktijk van inning van abonnementsgelden in de toekomst nauwelijks ruimte blijft. Bovendien is er geen wettelijke basis voor de wijze waarop veiligheidsregio's nu de regio voeren op het tot stand komen van OMS.

Pels Rijcken stelt dat het scenario waarbij de markt wordt vrijgegeven, juridisch het meest zuiver en het best te verdedigen is. Het is bij een dergelijke transitie van het OMS-stelsel van belang dat deze zorgvuldig verloopt, zodat goede brandweezorg voor de gebruikers te allen tijde gegarandeerd is. De huidige OMS-gebruikers zijn immers afhankelijk van OMS voor het naleven van de verplichtingen op grond van de bouwregelgeving. Tegelijkertijd mag het nieuwe OMS-stelsel voor veiligheidsregio's niet leiden totodeloze alarmeringen.

De VRHM past, conform het landelijk juridisch advies, de strategie van geleidelijkheid toe om zo een ordentelijke overgang naar de nieuwe situatie mogelijk te maken. Daarbij wordt met name rekening gehouden met niet alleen de juridische waarde van de huidige overeenkomst, maar ook met een zorgvuldige transitie naar een nieuw dekkend systeem gericht op de continuïteit van de uitvoering van de (kern)taken.

De VRHM heeft een overeenkomst met Robert Bosch B.V. die eindigt op 31 december 2020. De VRHM zegt deze overeenkomst tussentijds niet op en continueert gedurende de looptijd van het huidige contract de afdracht door Bosch aan de VRHM van de toeslag meldkamervergoeding. Gegeven de nieuwe (technische) ontwikkelingen en gegeven het juridisch advies wordt de overeenkomst na 2020 niet verlengd en/of vernieuwd. Het jaar 2020 sluit ook aan op de huidige (organisatorische en technologische) ontwikkelingen van de landelijke meldkamerorganisatie.

Met ingang van 2021 ontvangt VRHM geen abonnementsgelden meer, jaarlijks begroot op € 350.000. Vooralsnog is voor 2021 en 2022 wel een opbrengst geraamd van € 350.000 per jaar,

maar deze zal hoogstwaarschijnlijk op andere wijze tot stand komen dan voorheen.

Bluswatervoorziening

De VRHM wil in gezamenlijkheid met de gemeenten en de drinkwaterbedrijven Dunea en Oasen komen tot een toekomstbestendige bluswatervoorziening tegen de laagste maatschappelijke kosten. Het project staat onder leiding van een stuurgroep bestaande uit vertegenwoordigers van betrokken partijen. Vanuit de VRHM is dit de portefeuillehouder brandweer en de regionaal commandant. Momenteel worden de uitkomsten van het onderzoek vertaald naar een realistische scenario en de daarbij benodigde besluitvorming. Het is denkbaar dat het scenario van invloed is op het benodigd kostenniveau van BHM in de nieuwe beleidsplanperiode 2019-2023 of op het kostenniveau voor gemeenten. Naar verwachting is hierover meer inzicht in de eerstvolgende stuurgroep die gepland staat voor eind maart 2018, zodat we bij de bespreking van de meerjarenbegroting 2019 in het DB van 19 april 2018 dit inzicht kunnen delen.

Regionaal Beleidsplan VRHM 2020-2023

Het huidige Korpsbeleidsplan Brandweer HM loopt formeel tot en met 2018. Dit is destijds besloten in verband met de periode van de financierings-systematiek. Het Regionaal Beleidsplan van de VRHM loopt tot en met 2019. In het nieuwe organisatieplan zal de VRHM een organisatiestructuur kennen waarbinnen alle taken zijn belegd waaraan onze organisatie uitvoering geeft. Met ingang van 2020 willen we dan ook één meerjarenbeleidsplan opstellen voor zowel onze veiligheidsregio- als brandweertaken. De voorbereidingen hiervoor starten in de tweede helft van 2018 (in de nieuwe organisatie). Dit betekent dat het huidige Korpsbeleidsplan Brandweer Hollands Midden een jaar doorloopt tot en met 2019. Deze planning sluit aan op de organisatieontwikkeling. Het Regionaal Beleidsplan 2020-2023 ontbreekt als input voor de Programmabegroting 2019 en meerjarenramingen 2020-2022. Eventuele financiële consequenties voor nieuw beleid zijn dus nog onbekend en niet meegenomen in de

berekening van het benodigd kostenniveau 2019-2023.

De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) en het brandweerpersoneel

De vrijwilligers hebben nu een 'status aparte' binnen de huidige rechtspositie (CAR-UWO). Door de inwerkingtreding van de Wnra vallen ook de vrijwilligers dan onder het reguliere arbeidsrecht. De gevolgen hiervan hebben grote impact op de organisatie van de brandweer. De Wnra kan leiden tot een kostenstijging van 30% tot 50%. Tot 1 januari 2021 (i.p.v. 1 januari 2020) zal de huidige Ambtenarenwet tijdelijk blijven gelden voor de veiligheidsregio's. Tijdelijk met als doel om in die periode gezamenlijk (met de departementen) het geconstateerde probleem, t.w. de strijdigheid van de rechtspositie van vrijwillige brandweer met Europees recht, structureel op te lossen.

Effect eenzijdige wijziging vergoeding afhijsen patiënt door RAV HM (NZa) (Bestuurs-rapportage najaar 2017, AB 07-12-2017).

De VRHM wordt geconfronteerd met een eenzijdige wijziging van de vergoeding afhijsen patiënt door RAV HM. Voor 2015, 2016 en 2017 is de RAV HM slechts bereid om jaarlijks € 66.000 i.p.v. ongeveer € 132.000 te vergoeden, het bedrag dat zij sinds 2015 van de NZa krijgt als vergoeding voor het afhijsen van patiënten. Dit betekent dat de VRHM het gefactureerde bedrag voor deze jaren met in totaal € 198.000 moet afboeken (jaarrekening 2017) ten laste van de Algemene Reserve.

Met ingang van 2018 is de RAV HM bereid om jaarlijks € 107.000 te vergoeden aan de VRHM. Rekening houdend met de kapitaallasten van de aanpassing van de autoladders als gevolg van de introductie van de zogeheten elektronische brandcard, scheelt dit nog steeds ongeveer € 66.000 jaarlijks op de begroting van de VRHM.

6. Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen

Wettelijke grondslag

De paragraaf betreffende het onderhoud van kapitaalgoederen bevat ten minste:

- het beleidskader;
- de uit het beleidskader voortvloeiende financiële consequenties;
- de vertaling in de begroting.¹³

Uitgangspunten van beleid

- Ten minste eens in de vier jaar wordt het meerjarenonderhoudsplan voor gebouwen in eigendom geactualiseerd om de aanpassing van de jaarlijkse storting in de voorziening groot onderhoud gebouwen vast te stellen;
- Bij begroting en jaarstukken doet het DB verslag over voortgang van gepland onderhoud aan bedrijfsgebouwen en de financiële gevolgen van de actualisering van het meerjarenonderhoudsplan.

Beleidsnotities

- Meerjarenplan en Jaarplan onderhoud
- Notitie Koop of Huur brandweerkazernes (2018)

Ambitieniveau

De VRHM is sterk afhankelijk van de inzet van haar materieel. Uitval is onacceptabel. Het is daarom noodzakelijk om het risico van uitval van materieel te beperken door garanties en zekerheden in te bouwen. Eén van de zekerheden ontlenen wij aan het meerjarig in beeld brengen van de onderhoudskosten van materieel en objecten. Er mag geen sprake zijn van achterstallig onderhoud.

Relevante ontwikkelingen

Huisvestingvisie

De huisvestingsvisie van VRHM is gebaseerd op genormeerde uitruktijden en gebruikerseisen. Een aantal locaties is om verschillende redenen niet ideaal te noemen. Na vaststelling van de visie door het AB start de implementatie van verbeteringen. In 2018 zal duidelijk worden of het bestuur er voor kiest de VRHM alle brandweerkazernes te laten kopen. De financiële en organisatorische consequenties hiervan zijn nog niet bekend en ook nog niet meegenomen in de begroting.

Brandweerkazernes

Het AB heeft in op 7 december 2017 besloten dat, gezien de specifieke situering en aansturing van het vastgoed binnen een groot aantal gemeenten, het wenselijk is om te komen tot één regionale integrale verantwoordelijkheid voor het vastgoed van de VRHM. Deze integrale verantwoordelijkheid kan gerealiseerd worden zowel in een huur- als in een eigendomssituatie. De integrale vastgoedverantwoordelijkheid bij eigendom wordt verkregen door overdracht van vastgoed van gemeenten aan de VRHM. Deze kan ook gerealiseerd worden met het handhaven van eigendom bij de gemeente waarin de integrale property en facilitaire verantwoordelijkheid overgaat naar de VRHM. Dit kan in een zogenaamde triple net overeenkomst, dit is een overeenkomst waarin huurder alle eigenaarslasten en verplichtingen op zich neemt in ruil voor een lagere huursom, of een variant daarop waarbij de verhuurder de ruimte in cascostaat aan de VRHM verhuurt.

Het principe van alleen huur van brandweerkazernes (besluit tot regionalisering 2009) wordt dus losgelaten. Op basis van lokale omstandigheden kan zowel koop als huur van brandweerkazernes een oplossing zijn voor de behoeften van de brandweer en de gemeente. Op basis hiervan kan gekozen worden voor het opstellen van een koopovereenkomst of een huurovereenkomst op basis van cascohuur. De regionaal commandant heeft opdracht gekregen om op basis van de bestuurlijke richting betreffende Koop versus Huur van brandweerkazernes met gemeenten in overleg te treden om te komen tot koop of cascohuur van de kazernes. Hierin wordt ook nadere besluitvorming over brandweerkazernes met een terugkoopdatum in 2018 (en verder) meegenomen.

Nieuwbouw Leiden-Noord

Naar verwachting wordt de nieuwbouw Leiden Noord door de gemeente Leiden in de begrotingsperiode opgeleverd. De voertuigstalling aan de Gooimeerlaan 25 wordt afgestoten (Zie ook de Paragraaf Weerstandsvermogen en risico's).

¹³ Bron: BBV (art. 12)

Leiden Zuid en GMK, Rooseveltstraat 4a

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

In het pand zijn tevens twee crisisruimten gevestigd die in de huidige vorm sinds 2010 functioneren. In de servicekosten van het GMK is een component begrepen voor het uitvoeren van het planmatig groot onderhoud. Jaarlijks wordt een bedrag in de voorziening voor groot onderhoud gestort ter dekking van toekomstige lasten groot onderhoud. Na de verhuizing van het GMK naar 'De Yp' is er nog geen nieuwe bestemming aan de ruimten gegeven. Dit is afhankelijk van de ontwikkelingen rond de uitwerking van het Transitieakkoord. Momenteel wordt met de Politie overleg gevoerd omtrent de bijdrage van de mede te dragen meerjarige lasten van de "oude" GMK locatie aan de Rooseveltlaan 4a.

Kapitaalgoederen voor onderhoud

De volgende categorieën van kapitaalgoederen zijn voor de VRHM van belang:

- Huisvesting: gebouwen, werkplaatsen en het oefencentrum.
- Mobiliteit: repressieve voertuigen, bepakkingscontainers, vaartuigen en overige voertuigen.
- Persoonlijke functionele uitrusting (PFU): bluspakken, ademlucht en verbindingsmiddelen.

De benodigde aantallen repressieve voertuigen en materieel zijn vastgelegd in het Materieelplan 2015. In het kader van MAM is de afname van het aantal voertuigen tot omstreeks 2018 inmiddels gerealiseerd.

Dagelijks (gebruikers)onderhoud in kazernes en werkplaatsen

Voor alle belangrijke kapitaalgoederen zijn in 2014 onderhoudsplannen vastgesteld. Het grootste gedeelte van het onderhoud op mobiliteit en PFU (inspecties, klein onderhoud) voeren de gebruikers zelf in de kazernes uit. Dit is fase 1 en 2 van het onderhoud.

Om wachturen van het 24-uurs beroepspersoneel optimaal in te zetten worden het onderhoud aan ademlucht, de reiniging van bluspakken en klein onderhoud aan de kazernes en voertuigen door deze collega's uitgevoerd. Hiervoor zijn in 2016 en 2017 aanpassingen gedaan aan de werkplaatsen in Leiden Zuid, Alphen aan den Rijn en Gouda. Ook de nog te bouwen nieuwe locatie Leiden Noord krijgt een dergelijke werkplaats.

Omdat de beschikbaarheid van 24-uurs personeel voor onderhoud altijd fluctueert hebben we ook facilitair personeel dat zich uitsluitend bezig houdt met onderhoud en het transport van PFU naar de onderhoudslocaties. Enkele onderhoudslocaties zijn samengevoegd, deels uit efficiency-oogpunt, maar ook uit noodzaak om aan de huidige eisen voor veiligheid en hygiëne te voldoen. Nieuwe ontwikkelingen in 2018 en verder die extra kapitaalgoederen en onderhoud van kapitaal goederen vergen zijn de strategische voorraden ten behoeve van extreme weersomstandigheden, bestrijding brand rietkappen en de verdere implementatie van hygiënisch werken.

Onderhoud door externe partijen en groot onderhoud eigendomspanden

Voor groot onderhoud aan gebouwen en wettelijke keuringen van voertuigen, PFU en bepakkingsmaterialen (fase 3 onderhoud) maken we gebruik van vakkundige externe partijen.

Voor de kazernes zijn standaard onderhoudsplannen vastgesteld verdeeld naar de indeling groot, middel en klein. Deze plannen en indeling worden ook gebruikt voor de dotatie aan de voorziening groot onderhoud. In 2018 zal een schouw per eigendomslocatie worden uitgevoerd. Deze schouw zal iedere vier à vijf jaar opnieuw worden uitgevoerd. Het laatste meerjaren groot-onderhoudplan stamt uit 2014 zodat de eerste schouw gepland is in de zomer van 2018. Deze schouw review zal leiden tot een scherpere onderbouwing van de plannen en voorziening groot onderhoud.

De VRHM heeft een aantal panden en andere objecten in eigendom:

Object	Locatie	Eigendomsvorm
Brandweerkazernes	10 locaties per 1/1/2018	Volledig eigendom
Verbouwingen kazernes	Diversen	Verbouwing aan pand derden
Meldkamer, 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

Wat mag het kosten

Onderhoudslasten (x € 1.000)	2018	2019	2020	2021	2022
Gebouwen	1.007	1.056	1.081	1.081	1.081
Vervoermiddelen	1.069	1.117	1.117	1.117	1.117
Persoonlijke functionele uitrusting	260	292	292	292	292
Totaal	2.336	2.465	2.490	2.490	2.490

7. Paragraaf Financiering

Wettelijke grondslag

In deze paragraaf wordt ingegaan op de wijze waarop VRHM inhoud geeft aan het Financieel Statuut. De doelstelling van de treasuryfunctie 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.¹⁴

Uitgangspunten van beleid

Het Financieel Statuut vormt het kader voor het uitvoeren van de treasuryfunctie onder de voorwaarden:

- gelden worden uitgezet bij het Ministerie van Financiën (MvF) op grond van de *Regelgeving Schatkistbankieren voor decentrale overheden*;
- het aantrekken van leningen geschiedt door een offerte aan te vragen bij tenminste het MvF en één of meerdere financiële instellingen.

Beleidsnotities

- Handreiking Treasury (Ministerie BzK, 2015)
- Notitie Rente (Cie. BBV, juli 2016)
- Uitvoeringsregeling financiering decentrale overheden
- Financieel Statuut VRHM

Ambitieniveau

Kortlopende geldleningen kunnen tegen een lager rentepercentage worden aangetrokken dan langlopende geldleningen. Het streven is om tot het maximum van de kasgeldlimiet de liquiditeitsbehoefte met kortlopende leningen in te vullen.

Relevante ontwikkelingen

- Deze paragraaf dient met ingang van 2018 inzicht te geven in de rentelasten, het renteresultaat, de financieringsbehoefte en hoe rente aan investeringen en taakvelden wordt toegerekend.
- Na een lange periode van rentedaling wordt voor de komende jaren een (licht) gestegen rentepercentage voor leningen verwacht.

Renterisicobeheer

Renterisicobeheer op schulden omvat het beperken van de invloed van rentewijzigingen op de financiële resultaten van VRHM.

Renterisiconorm

Het renterisico aangaande de renterisiconorm heeft betrekking op de contractuele renteherzieningen en de aflossingen op de vaste schuld (looptijd vanaf 1 jaar). Uit de tabel blijkt dat wij binnen de wettelijk vastgestelde renterisiconorm (20%) blijven. Dit monitoren wij blijvend. Indien overschrijding dreigt, passen wij de investeringsplanning aan.

Rentevisie	2018	2019	2020	2021	2022
Kapitaalmarkt	1,50%	2,20%	2,50%	2,90%	3,40%
Geldmarkt	0,50%	1,00%	1,20%	1,50%	1,90%

Renterisiconorm (x € 1.000)	2018	2019	2020	2021	2022
Exploitatiebegroting	53.999	56.426	56.236	55.808	55.699
Risiconorm (%)	20%	20%	20%	20%	20%
Renterisiconorm	10.800	11.285	11.247	11.162	11.140
Renteherzieningen	-	-	-	-	-
Aflossingen (bestaand)	1.559	4.764	6.429	8.563	5.245
Aflossingen MIP	1.169	1.005	1.912	2.360	2.586
Renterisico	2.728	5.769	8.341	10.923	7.831
Ruimte onder renterisiconorm	8.072	5.516	2.906	239	3.309

Kasgeldlimiet

Om het renterisico van schulden (rentetypische looptijd korter dan 1 jaar) te beperken heeft de wetgever bepaald dat maximaal 8,2% van het begrotingstotaal per 1 januari van het dienstjaar kort geleend mag worden. De korte rente kan namelijk grote afwijkingen hebben binnen een jaar. Voor gemeenten is dit percentage ruimer bepaald (8,5%). In de onderstaande tabel is de limiet voor VRHM in meerjarig perspectief geplaatst.

Kasgeldlimiet (x € 1.000)	2018	2019	2020	2021	2022
Omvang begroting op 01/01	53.999	56.426	56.236	55.808	55.699
Toegestane kasgeldlimiet	8,20%	8,20%	8,20%	8,20%	8,20%
Toegestane kasgeldlimiet (€)	4.428	4.627	4.611	4.576	4.567

¹⁴ Bron: BBV (art. 13)

Stand geldleningen

Uit onderstaande tabel blijkt de stand van onze leningenportefeuille en welke prijs wij door de jaren heen hiervoor betalen. Vooral de grote investering in de kazerne Leiden Noord is zichtbaar en ook het effect daarvan, de sterke rentestijging vanaf 2019. Na 2020 daalt de leningenportefeuille weer naar voor onze organisatie normale waarden.

Stand geldleningen (x € 1.000)	2018	2019	2020	2021	2022
Stand per 1 januari	24.652	27.169	35.075	35.614	30.629
aflossingen	-2.728	-5.769	-8.341	-10.923	-7.831
Aan te trekken leningen (MIP)	5.245	13.675	8.880	5.938	3.325
Stand per 31 december (totaal)	27.169	35.075	35.614	30.629	26.123
Te betalen / ontvangen rente	491	550	891	1.277	1.720
incl. MIP	1,47%	1,33%	2,01%	2,77%	3,79%
Laagste rente	0,28%	0,28%	0,28%	0,28%	0,28%
Hoogste rente	4,39%	4,39%	4,39%	4,39%	4,39%

In onderstaand overzicht laten wij zien wat onze financieringsbehoefte is. De financieringsbehoefte wordt zichtbaar wanneer op het totaal aan activa op enig moment in de cyclus de aangegane leningen, de nog aan te trekken leningen en de eigen financieringsmiddelen in mindering worden gebracht.

Financieringssaldo 01-01 (x € 1.000)	2018	2019	2020	2021	2022
Totaal boekwaarde activa	33.445	41.262	44.354	46.147	45.350
Opgenomen langlopende leningen	15.606	10.842	4.414	-4.149	-9.394
Aan te trekken leningen (MIP)	5.245	13.675	8.880	5.938	3.325
Eigen financieringsmiddelen	6.991	6.195	5.434	4.864	4.721
Totaal financieringsmiddelen	27.842	30.712	18.728	6.652	-1.348
Geraamd financieringstekort resp. overschot	5.603	10.550	25.626	39.495	46.698

Financieringspositie

Renteschema (x € 1.000)	2017	2018	2019	2020	2021	2022
a. Rentelasten over korte en lange financiering	484	491	550	891	1.277	1.720
b. Externe rentebaten						
Saldo rentelasten en -baten	484	491	550	891	1.277	1.720
c1. Rente grondexploitatie						
c2. Rente projectfinanciering						
c3. Rentebaat doorverstrekke leningen						
Aan taakvelden toe te rekenen rente	484	491	550	891	1.277	1.720
d1. Rente over eigen vermogen						
d2. Rente over voorzieningen						
Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente	484	491	550	891	1.277	1.720
e. Aan taakvelden toegerekende rente	484	491	550	891	1.277	1.720
Renteresultaat op het Taakveld Treasury	-	-	-	-	-	-

De behoefte aan inzicht in de kosten per taakveld en de behoefte om de wijze van verantwoorden van rente in de begroting en jaarrekening te harmoniseren, hebben er toe geleid dat in het wijzigingsbesluit BBV is opgenomen, dat de rentekosten aan de desbetreffende taakvelden moeten worden toegerekend met behulp van een (rente)omslag. Omdat de onderlinge vergelijking het uitgangspunt is voor de aanpassingen van het BBV 2016, is hier sprake van een verplichting. In het hierna volgende schema is uiteen gezet hoe de rentetoerekening in VRHM is vormgegeven.

Er is geen sprake van projectfinanciering of grond-exploitaties; wij lenen geen geld om vervolgens weer door te lenen; wij berekenen geen rente aan onze reserves en voorzieningen; wij mogen volgens ons financieel statuut niet handelen in afgeleide financiële producten en we zetten alleen overtollige middelen uit bij de Schatkist in het kader van het schatkistbankieren. Kortom, wij belasten alle rente door via een omslagrente-percentage naar de taakvelden.

8. Paragraaf Bedrijfsvoering

Wettelijke grondslag

Deze paragraaf geeft inzicht in de stand van zaken en de beleidsvoornemens ten aanzien van de bedrijfsvoering. (Bron: BBV, art. 14)

Uitgangspunten van beleid

De bedrijfsvoering volgt de doelstellingen uit het Korpsbeleidsplan 2016-2019.

Beleidsnotities

- Korpsbeleidsplan 2016-2019
- Visie op Interne Communicatie
- Visie op Kwaliteitszorg
- Visie op Digitaal Werken
- Facilitair 2.0
- Visie op Interne Beheersing
- Visie op Integrale Planning & Control cyclus

Ambitieniveau

De VRHM streeft ernaar tegen zo laag mogelijke kosten zo dienstbaar mogelijk te zijn aan haar primaire processen. Daarbij is de staat van onze apparatuur volgens de laatste (technische) vereisten en zorgen wij ervoor dat onze medewerkers een hoge mate van tevredenheid ervaren in het werken voor VRHM.

Relevante ontwikkelingen

- Digitaal werken
- CO2-neutraal
- Duurzaam inkopen
- Wettelijke verplichting vernietigingen
- Visie op Financieel Instrumentarium

Algemene verordening gegevensbescherming

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De AVG vervangt de EU-privacyrichtlijn. De Wbp komt dan te vervallen, net als de nationale privacywetten van de EU-lidstaten.

Invoering van de Wet Datalekken

Organisaties die een ernstig datalek hebben, moeten dit melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en soms ook aan diegenen van wie de gelekte gegevens zijn.

Kengetallen

Formatie/Bezetting per 1.000 inw.	2018	2019	2020	2021	2022
Formatie	0,51	0,47	0,47	0,47	0,47
Bezetting	0,48	0,47	0,47	0,47	0,47

Apparaatskosten (x € 1.000)	2018	2019	2020	2021	2022
Huisvesting (kant.)	0,36	185	163	142	142
Huisvesting (prim.)	6,44	6.190	5.997	5.824	5.824
Subtotaal	6,79	6.375	6.160	5.966	5.966
Salarissen (prim.)	23,21	24.714	24.581	24.581	24.581
Salarissen (overh.)	7,42	7.547	7.674	7.674	7.674
Subtotaal	30,63	32.261	32.255	32.255	32.255
Ov. P-kosten	2,38	1.780	1.780	1.780	1.780
ICT (overhead)	1,14	1.231	1.233	1.233	1.233
Overig overhead	0,82	633	633	633	633
Totaal	41,76	42.280	42.061	41.867	41.867

Apparaatskosten per inwoner (€)	2018	2019	2020	2021	2022
	53,08	53,74	53,46	53,21	53,21

Externe inhuur	2018	2019	2020	2021	2022
Totale loonsom (x € 1.000)	30.630	32.638	32.632	32.632	32.632
Inhuur (x € 1.000)					
Inhuur (financiële formatie)	-	-	-	-	-
Inhuur (knelpunten bez.)	259	259	259	259	259
Inhuur (extra capaciteit)	104	104	104	104	104
Inhuur (projecten)	-	-	-	-	-
Totaal inhuur (x € 1 mln.)	363	363	363	363	363
Inhuur als % loonsom	1,19%	1,11%	1,11%	1,11%	1,11%

Indicator	Norm	2015	2016	2017
Verzuimpercentage*	-	3,9%	4,2%	2,17%
Instroom*	-	14	7	9
Instroom (vrijwilligers)	-	47	67	65
Uitstroom*	-	6	10	22
Uitstroom (vrijwilligers)	-	78	77	92
Medewerkerstevredenheid	-		6,9	
# Deelnemers MTO	-		948	

* beroeps en kantoorpersoneel

Indicator	Norm	2015	2016	2017
Facturen en declaraties < 30 dagen betaald (%)	100%	91,9	89,4	90,0

Indicator	2016	2017	2018	2019
BIG-score	1.5	1.6	2.0	2,0

Norm Informatiebeveiligingsbenchmark: standaard op niveau 2, en niveau 4 voor kritische systemen (persoonlijke gegevens, commercieel vertrouwelijke gegevens zoals inkoop)

Leeftijdsofbouw	2018	Totaal
18-24	71	
25-34	299	
35-44	340	
45-54	446	
55-59	139	
60-67	56	
	1.351	



FINANCIËLE POSITIE EN MEERJARENRAMING

9. Overzicht van baten lasten in de begroting en de toelichting

Gronden waarop de ramingen zijn gebaseerd

Onderstaande samenvatting van de grondslagen waarop de ramingen zijn gebaseerd, is bedoeld als leidraad voor een juiste interpretatie van de financiële overzichten. Deze grondslagen zijn onderdeel van het Financieel Statuut van de VRHM en worden overeenkomstig toegepast.

- De waardering van de materiële vaste activa is op historische kostprijs/aanschafprijs, verminderd met afschrijvingen en specifieke subsidies of bijdragen. De afschrijvingspercentages zijn vastgesteld aan de hand van de economische levensduur en met inachtneming van de waarderingsgrondslagen voor afschrijvingen als vermeld in het Financieel Statuut;
- De vorderingen, liquide middelen, langlopende- en kortlopende schulden zijn op nominale waarde gewaardeerd;
- Baten en lasten worden toegerekend aan het

verslagjaar waarop zij betrekking hebben;

- Afschrijving start na ingebruikname investering;
- Het aantal inwoners wordt ontleend aan de laatste door het CBS per 1 januari vastgestelde en gepubliceerde gegevens. De begroting 2019, de meerjarenramingen en de indicatie van de rijksbijdrage gaan uit van de inwoneraantallen per 1 januari 2017;
- De begroting en de meerjarenramingen zijn gebaseerd op bestaand beleid. Nieuw beleid wordt afzonderlijk gespecificeerd;
- De lonen en de prijzen worden geïndexeerd volgens de richtlijnen van de commissie-Strijk;
- De rijksbijdragen worden ontvangen ter dekking van de taken. De indicaties voor de begroting en de meerjarenramingen zijn conform de meest recente beschikking opgenomen;
- Er zijn geen baten of lasten wegens dividend.

Inwonerbijdrage per programma

In onderstaand tabel zijn de totalen van de inwonerbijdragen per programma en per inwoner gepresenteerd. In bijlage 2 worden de facturatiegegevens per gemeente gepresenteerd.

Gemeentelijke bijdragen per programma (x €1.000)	Begroting			Meerjarenraming		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Brandweer en Crisisbeheersing	42.968	42.865	44.837.416	44.837	45.187	45.187
Meldkamer Brandweer Hollands Midden	1.323	1.340	1.370.897	1.371	1.371	1.371
Oranje Kolom	571	581	593.990	594	594	594
Totaal	44.862	44.786	46.802.302	46.802	47.152	47.152
Aantal inwoners VRHM	774.565	786.818	786.818	786.818	786.818	786.818
Bijdrage per inwoner	57,92	56,92	59,48	59,48	59,93	59,93

Ontwikkelingen rijksbijdrage (BDUR)

De mutaties in de rijksbijdrage (BDUR) zijn verwerkt in onderstaande tabel, die aansluit op de BDUR-beschikking van het MvJ&V van 8 december 2017.

Rijksbijdrage (BDUR) per programma (x €1.000)	Begroting			Meerjarenraming		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Brandweer en Crisisbeheersing	6.394	6.394	6.493.869	6.494	6.494	6.494
Meldkamer Brandweer Hollands Midden	31	31	31.000	31	31	31
Oranje Kolom	66	66	66.000	66	66	66
Totaal Generaal	6.491	6.491	6.590.869	6.591	6.591	6.591

Overzicht van de lasten per taakveld en van de algemene dekkingsmiddelen

Onderstaande tabel laat het totaal van de lasten en baten per programma zien, gespecificeerd naar taakveld. Uit de tabel is ook af te lezen wat het exploitatieresultaat vóór resultaatbestemming is en welk beroep wij doen op onze reservepositie om de incidentele lasten te dekken.

Overzicht baten en lasten	Programmabegroting 2018				Programmabegroting 2019			Meerjarenraming		
(x €1.000)	Taak- veld	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Saldo 2020	Saldo 2021	Saldo 2022
LASTEN										
Programma Brandweer en Crisisbeheersing										
Bestuur	0.1	195		195	168.400		168.400	168	168	168
Treasury	0.5	495		495	550.000		550.000	891	1.277	1.720
Onvoorzien	0.8	72		72	69.000		69.000	69	69	69
Brandweer en Crisisbeheersing	1.1	38.764		38.764	41.769.001		41.769.001	41.131	40.338	39.786
KF-Slachtofferhulp	1.1	151		151	155.521		155.521	156	156	156
KF-Veiligheidshuis	1.2	184		184	187.933		187.933	188	188	188
Advisering Brandveiligheid	8.3	50		50	50.000		50.000	50	50	50
Totaal Progr. Brandweer en Crisisbeheersing		39.911		39.911	42.949.854		42.949.854	42.653	42.246	42.137
Programma Meldkamer Brandweer HM										
ProQAFire	1.1	6		6	6.000		6.000	6	6	6
Uitvoering convenant	1.1	1.483		1.483	1.513.827		1.513.827	1.514	1.514	1.514
Totaal Programma MBHM	1.1	1.489		1.489	1.519.827		1.519.827	1.520	1.520	1.520
Programma Oranje Kolom										
Uitvoering programma	1.1	566		566	579.990		579.990	580	580	580
Totaal Programma Oranje Kolom		566		566	579.990		579.990	580	580	580
Overhead										
Totaal overhead	0.4	12.033		12.033	11.375.931		11.375.931	11.483	11.462	11.462
Totaal Lasten		53.999		53.999	56.425.602		56.425.602	56.236	55.808	55.699
BATEN (Algemene dekkingsmiddelen)										
- Bijdrage van Politie HM	1.1		-66	-66	-66.000	-66.000		-66	-66	-66
- Rijksbijdrage (BDUR)	1.1		-6.491	-6.491	-6.590.869	-6.590.869		-6.591	-6.591	-6.591
- Bijdragen van derden	1.1		-2.175	-2.175	-2.122.000	-2.122.000		-2.122	-1.772	-1.772
- Gemeentelijke bijdragen, primair	1.1		-44.552	-44.552	-46.564.369	-46.564.369		-46.564	-46.914	-46.914
- Gemeentelijke bijdrage Veiligheidshuis	1.2		-184	-184	-187.933	-187.933		-188	-188	-188
- Gemeentelijke bijdrage Brandveiligheid	8.3		-50	-50	-50.000	-50.000		-50	-50	-50
Totaal Baten			-53.517	-53.517	-55.581.171	-55.581.171		-55.581	-55.581	-55.581
Resultaat voor bestemming		53.999	-53.517	483	56.425.602	-55.581.171	844.430	654	226	117
Mutatie reserves Brandweer en Crisisbeh.	0.10		-364	-364	-726.500	-726.500		-537	-108	-
Mutatie reserves MBHM	0.10		-118	-118	-117.930	-117.930		-118	-118	-118
Resultaat na bestemming		53.999	-53.999	0	56.425.602	-56.425.601	0	0	-0	-0
VPB	0.9									
Resultaat na belasting	0.11	53.999	-53.999	0	56.425.602	-56.425.601	0	0	-0	-0

Overzicht per taakveld, 2019

Hoofdttaakveld	Taakveld		Lasten	Baten
Bestuur en ondersteuning	0.1	Bestuur	168.400	-
	0.4	Overhead, Ondersteuning organisatie	11.375.931	-
	0.5	Treasury	550.000	-
	0.8	Overige baten en lasten	69.000	-
	0.10	Mutaties reserves		-844.430
	Totaal		12.163.331	-844.430
Veiligheid	1.1	Crisisbeheersing en brandweer	44.024.338	-55.343.238
	1.2	Openbare orde en veiligheid	187.933	-187.933
	Totaal		44.212.271	-55.531.171
Volkshuisvesting, ruimt. ord. en sted. vernieuwing	8.3	Wonen en bouwen	50.000	-50.000
	Totaal		50.000	-50.000
Totaal			56.425.602	-56.425.601

Overzicht van geraamde incidentele baten en lasten

In onderstaand overzicht zijn de incidentele projecten opgenomen met daarbij de incidentele dekking (al dan niet meerjarig) vanuit de reservepositie. Na oplevering van de projecten vervalt ook de dekking uit de reserves.

Incidentele lasten en baten (x € 1.000)	Taak- veld	Prog.	Begroting		Meerjarenraming		
			2018	2019	2020	2021	2022
<i>Incidentele lasten en projectkosten</i>							
- Uitstel realisatie kazerne Leiden Noord	1.1	BRW	-	436.500	437	-	-
- Profession. crisiscommunicatie LCMS	1.1	BRW	27	-	-	-	-
- Nieuwe brandweerconcepten	1.1	BRW	125	125.000	-	-	-
- Kwaliteitsprojecten Brandweer	1.1	BRW	113	-	-	-	-
- Samenwerken loont	1.1	BRW	100	165.000	100	108	-
- Incidentele lasten MBHM	1.1	GMK	118	117.930	118	118	118
Totaal Incidentele lasten			482	844.430	654	226	118
<i>Dekking uit reserves</i>							
- Algemene reserve	0.10	BRW	-	-	-407	-	-
- Reserve Cebeon	0.10	BRW	-	-436.500	-30	-	-
- Multiteam / LCMS	0.10	BRW	-27	-	-	-	-
- Nieuwe brandweerconcepten	0.10	BRW	-125	-125.000	-	-	-
- Kwaliteitsprojecten Brandweer	0.10	BRW	-113	-	-	-	-
- Samenwerken loont	0.10	BRW	-100	-165.000	-100	-108	-
- Reserve GMK/Reserve Meldkamer BHM	0.10	GMK	-118	-117.930	-118	-118	-118
Totaal dekking uit reserves			-482	-844.430	-654	-226	-118
Saldo Incidentele lasten en baten			-	-	-	-	-

Overzicht van structurele onttrekkingen uit reserves

Er zijn met ingang van 2017 geen structurele onttrekkingen meer aan de reserves.

10. Uiteenzetting van de financiële positie en de toelichting

Algemeen

De financiële positie van VRHM mag als goed worden bestempeld, ofschoon de exploitatie onder druk staat vanwege de voorgenomen investeringsprojecten voor de komende jaren. Nieuwe concepten en nieuw beleid worden ontwikkeld voor toekomstige uitdagingen. De financiële risico's zijn voor de planperiode afgedekt op basis van een gedegen risico-inventarisatie in 2016-2017 en weerstandscapaciteit en -vermogen zijn in dit licht opnieuw beoordeeld.

De toekomst van de meldkamer is afhankelijk van nationale ontwikkelingen. Op aspecten van de veranderende regionale taak van de meldkamer, de beheersorganisatie en de financiering zijn (nu nog onbekende) wijzigingen te verwachten.

Indexering voor loon- en prijsbijstelling

De indexering van de gemeentelijke bijdragen is voor 2019 vastgesteld op 2,3%.

Programma's en producten

De programma's worden opgebouwd uit producten en bijbehorende ramingen. Voor de productenraming

verwijzen wij naar Bijlage 4. Autorisatie van de Programmabegroting 2019 vindt door het AB plaats op programmaniveau.

Overzicht kosten van nieuw beleid die leiden tot een structurele verhoging van de gemeentelijke bijdrage m.i.v. 2019

<i>Autonoom:</i>	
Reparatie FLO-Overgangsrecht	€ 294.050
Loopbaanbeleid bezwarende functies	83.750
PPMO	---
<i>Exogeen:</i>	
Arbeidshygiëne	€ 196.600
Informatiebeveiliging	50.000
MDOTO	34.000
Nationale reddingsvloot	35.600
Totaal	€ 694.000

Investerings

Investerings (x € 1.000)	Begroting		Meerjarenraming		
	2018	2019	2020	2021	2022
Voertuigen	2.980	5.450.000	7.660	3.550	2.310
Bepakking	200	200.000	200	200	200
Totaal Mobiliteit	3.180	5.650.000	7.860	3.750	2.510
Kleding	400	280.000	200	233	190
Verbindingsmiddelen	350	1.350.000	-	-	-
Ademlucht	150	150.000	150	150	275
Totaal FPU	900	1.780.000	350	383	465
Renovaties en inrichting	400	350.000	350	350	350
Nieuwbouw	600	5.455.000	150	-	-
Totaal Werkomgeving	1.000	5.805.000	500	350	350
Functioneel Beheer	-	180.000	-	1.200	-
Informatie Technologie	165	260.000	170	255	-
Totaal IM	165	440.000	170	1.455	-
Totaal	5.245	13.675.000	8.880	5.938	3.325

In het kader van taakuitoefening, organisatie-ontwikkeling en efficiencyverbetering zijn omvangrijke investeringen in duurzame goederen noodzakelijk. In grote lijnen gaat het om:

- onroerend goed (de meldkamer, de loods en diverse overgenomen kazernes);

- roerend goed (voertuigen en gereedschappen);
- installaties, apparatuur en software.

Investerings voor voertuigen en bepakkingen in 2019 en verder betreffen vervanging van tankautospuiten, haakarmvoertuigen en

hulpverleningsvoertuigen inclusief bekapping. De vervanging vindt plaats conform het materieelplan. Bekapping zit op alle repressieve voertuigen en wordt vervangen zodra slijtage dat vereist, en bij harmonisatie van een bepaald type voertuig. De investeringen in materieel betreffen verbindingsmiddelen en blusleiding. De vervanging van de pagers, begonnen in 2018, loopt door in 2019. Ook de portofoons worden in 2019 vervangen. De investeringen in huisvesting zijn redelijk constant. Het betreft vervanging van meubilair en renovaties. In 2019-2020 wordt de nieuwbouw van de kazerne Leiden Noord verwacht. In 2020 staat nieuwbouw van de kazerne Leimuiden op het programma en in 2019-2020 de verbouwing van de werkplaats Leiden Zuid. Investerings in nieuwbouw worden conform het Financieel Statuut aangeboden aan het bestuur. De geplande investeringen in IT-software (functioneel beheer) en informatietechnologie zijn vooral gericht op vervanging (en vaak heraanbesteding) van de

grote pakketten (de *Big Six* van de afdeling FB, inclusief *DBK*) en de servers en bijbehorende netwerksoftware (IT). De (her)aanbesteding van *DBK* staat voor 2019 gepland, waarbij de feitelijke investeringen in 2021 worden verwacht. De vervanging van *AG5 (VIMS)* en *DECOS (Platform Digitaal Werken)* vond in 2018 plaats, maar zal nog nasleep hebben in 2019 in de vorm van opleidingen en maatwerk. Het project Informatieveiligheid loopt start in 2018 en loopt door in 2019. Waar volledig nieuwe behoeften ontstaan, zal de beschikbare investeringsruimte zo optimaal mogelijk worden benut. De met de voorgenomen investeringen samenhangende kapitaallasten zijn opgenomen in de ramingen.

De VRHM kent enkel investeringen met een economisch nut.

Balansprognose

Financiële kengetallen bieden inzicht in de financiële huishouding van onze veiligheidsregio. Voor een juiste berekening van deze kengetallen is het nodig om een meerjarige balansprognose op te stellen.

Uit de prognosebalansen blijkt vooral een sterke afname van het eigen vermogen. Dit is in overeenstemming met het verwachte verloop van de bestemmingsreserves, maar ook het gevolg van de grote investeringen in de komende jaren en de lasten die daarvan het gevolg zijn.

Bij de 'materiële vaste activa' zijn de investeringen opgenomen. De leningen zijn verwerkt onder de post 'vaste schulden'. De voorgenomen mutaties in de reserves zijn opgenomen onder het 'eigen vermogen', evenals de effecten van de mutaties op het jaarlijks resultaat. De overige posten zijn constant gehouden, omdat deze jaarlijks weinig blijken te fluctueren.

Balansprognose (per 31-12)	Begroting		Meerjarenraming		
(x € 1.000)	2018	2019	2020	2021	2022
Vaste Schulden	-27.169	-35.075	-35.614	-30.629	-26.123
Netto schulden < één jaar	-4.428	-4.627	-4.611	-4.576	-4.567
Overlopende passiva	-1.844	-1.844	-1.844	-1.844	-1.844
Eigen Vermogen	-6.214	-5.418	-4.574	-3.919	-3.693
Voorzieningen	-777	-777	-860	-944	-1.028
Exploitatiesaldo	-483	-844	-654	-226	-117
Materiële Vaste Activa	33.445	41.262	44.354	46.147	45.350
Uitzettingen < één jaar	4.987	4.841	1.322	-6.490	-10.458
Overige vord. Publiek	1.295	1.295	1.295	1.295	1.295
Liquide Middelen	309	309	309	309	309
Overlopende Activa	878	878	878	878	878
Resultaat	-	-	-	-	-

EMU-saldo

Om de financieel vergelijk te kunnen maken op Europees niveau, nemen wij dit overzicht op in onze begroting. Het EMU-saldo bestaat uit het geraamde onderscheidenlijk gerealiseerde saldo van de ontvangsten en uitgaven, berekend op transactiebasis en overeenkomstig de voorschriften van het Europese systeem van nationale en regionale rekeningen in de Europese Unie.

EMU-saldo (x € 1.000)	Begroting		Meerjarenraming		
	2018	2019	2020	2021	2022
Exploitatiesaldo vóór mutatie reserves	-483	-844	-654	-226	-117
Afschrijvingen t.l.v. exploitatie	4.057	3.355	3.996	4.146	4.122
Bruto dotaties aan voorzieningen t.l.v. exploitatie	62.000	145.750	145.750	145.750	145.750
Investerings in (im)materiële vaste activa die worden geactiveerd	-5.245	-13.675	-8.880	-5.938	-3.325
Baten uit bijdragen van overheden, de EU en overige, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4	-	-	-	-	-
Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw- en woonrijp maken e.d.	-600	-	-	-	-
Baten bouwgrondexploitatie	-	-	-	-	-
Totaal EMU-saldo	59.729	134.586	140.212	143.732	146.430

Stand en verloop van reserves en voorzieningen

Reserves behoren tot het eigen vermogen. Stortingen en onttrekkingen gebeuren bij resultaatbestemming door het AB, na vaststelling van de jaarstukken. De voorziene onttrekkingen dienen als autorisatie door het AB voor maximale bestedingen.

Hierna worden per reserve de beginstand, verloop en de eindstand per jaar gepresenteerd tot 31 december 2022. In de *Nota Reserves 2017-2018*, door het AB vastgesteld op 29 juni 2017, wordt aangegeven voor welk doel de reserves zijn ingesteld en op welke wijze ze zijn en/of worden gevoed. Hierin zijn ook eventuele plafonds, limieten e.d. opgenomen.

In het overzicht van de bestemmingsreserve is het (negatieve) jaarrekeningresultaat 2017 verwerkt als onttrekking aan de reserve Taakstelling Cebeon.

In 2017 is een *voorziening dubieuze debiteuren* ingesteld in verband met de vermoedelijk oninbare vorderingen 2015, 2016 en 2017 op de RAV HM i.v.m. afhijsingen.

Voorzieningen maken onderdeel uit van het vreemd vermogen. De VRHM kent de voorziening groot onderhoud brandweerkazernes. Voor de komende jaren wordt geen grootschalig onderhoud verwacht. Voor de kazernes is een meerjarige onderhouds-planning opgesteld in samenspraak met de voormalige eigenaren, de gemeenten. Met ingang

van 2015 is jaarlijks € 62.000 opgenomen als geraamde dotatie voor alle panden. De geraamde jaarlijkse onttrekkingen zijn hieraan gelijk.

Met ingang van 2019 is een Voorziening Tweede Loopbaanbeleid bezwarende functies ingesteld (AB 28-06-2018). De jaarlijkse dotatie aan deze voorziening bedraagt € 83.750 en wordt gedekt uit de gemeentelijke bijdragen.

Algemene reserve	Begroting					Meerjarenraming				
(x 1000)	2017	2018	PB +/-	2019	PB +/-	2020	PB +/-	2021	PB +/-	2022
Saldo per 1 januari	1.302.697	917.322	-	917.322	-	917.322	-406.955	510.367	-	510.367

Bestemmingsreserves	Realisatie	Begroting/ realisatie	Begroting					Meerjarenraming								
			Real. 2017		01, AB 28- (saldo)	06-2018	2019	PB +/-	2020	PB +/-	2021	PB +/-	2022	PB +/-	2023	
			PB +/-													
Multiteam/LCMS	77.774	63.957	-26.768			37.189	-	37.189	-	37.189	-	37.189	-	37.189	-	37.189
Samenwerken loont	703.154	614.872	-100.000		-65.000	449.872	-165.000	284.872	-100.000	184.872	-108.154	76.718	-	76.718	-	76.718
Kwaliteitsprojecten	218.994	141.636	-112.668			28.968	-	28.968	-	28.968	-	28.968	-	28.968	-	28.968
Maatwerkregeling FLO	90.780	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Flankerend beleid	542.455	1.018.610	-			1.018.610	-	1.018.610	-	1.018.610	-	1.018.610	-	1.018.610	-	1.018.610
Taakstelling Cebeon	715.000	715.000	-	-248.955		466.045	-436.500	29.545	-29.545	-	-	-	-	-	-	-
Specifieke risico's	1.600.000	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Versnelde organisatieopbouw	132.033	14.768	-			14.768	-	14.768	-	14.768	-	14.768	-	14.768	-	14.768
Nieuwe brandweerconcepten	375.000	250.000	-125.000			125.000	-125.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Meldkamer HM	437.932	2.478.334	-117.930			2.360.404	-117.930	2.242.474	-117.930	2.124.544	-117.930	2.006.614	-117.930	1.888.684	-	1.888.684
Transitieakkoord Meldk.	400.000	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Versterking Oranje K.	142.412	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal Reserves	5.435.534	5.297.177	-482.366	-248.955	-65.000	4.500.856	-844.430	3.656.426	-247.475	3.408.951	-226.084	3.182.867	-117.930	3.064.937		

PB = Programmabegroting.

N.B.: Voor een nadere toelichting bij de reserves verwijzen wij naar de Nota Reserves 2017-2018 d.d. 29 juni 2017

Voorzieningen	Realisatie	Begroting	Begroting				Meerjarenraming							
(x 1000)	2017	2018	+/-	-/-	2019	+/-	-/-	2020	+/-	-/-	2021	+/-	-/-	2022
Groot onderhoud	889.922	776.731	62.000	-62.000	776.731	62.000	-62.000	776.731	62.000	-62.000	776.731	62.000	-62.000	776.731
Tweede- Loopbaanbeleid						83.750		83.750	83.750		167.500	83.750		251.250
Totaal Voorzieningen	889.922	776.731	62.000	-62.000	776.731	145.750	-62.000	860.481	145.750	-62.000	944.231	145.750	-62.000	1.027.981

BIJLAGEN

BIJLAGE 1: Te factureren gemeentelijke bijdragen; per programma en totaal

Gemeentelijke Bijdrage 2019	Programma's						
	Aandeel gemeente	Totaal	Brandweer en Crisisbeh.	Inwoners per 01-01-2017	Meldkamer BHM	VB	OK
Bijdrage 2019 o.b.v. PB2018		44.784.897			1.340.075	469.566	580.635
Corr. Indexering		286.748					
Index 2019 2,3%		1.036.648			30.822	10.800	13.355
Exogene ontwikkelingen		694.009					
Bijdrage 2019 - factuur		46.802.302	44.357.050		1.370.897	480.366	593.990
Alphen aan den Rijn	12,9%	6.045.398	5.706.914	108.915	189.766	66.494	82.223
Bodegraven/Reeuwijk	4,4%	2.064.193	1.959.359	33.733	58.774	20.595	25.466
Gouda	9,2%	4.346.340	4.123.351	71.752	125.016	43.806	54.167
Hillegom	2,3%	1.123.941	1.057.696	21.316	37.140	13.014	16.092
Kaag en Braassem	3,5%	1.621.661	1.539.697	26.374	45.952	16.102	19.910
Katwijk	7,1%	3.284.379	3.083.829	64.532	112.436	39.398	48.717
Krimpenerwaard	6,6%	3.126.468	2.954.906	55.204	96.184	33.703	41.675
Leiden	20,3%	9.452.712	9.068.401	123.661	215.458	75.497	93.355
Leiderdorp	3,3%	1.563.009	1.478.701	27.128	47.266	16.562	20.480
Lisse	2,8%	1.335.602	1.265.003	22.717	39.581	13.869	17.150
Nieuwkoop	3,2%	1.476.384	1.389.633	27.914	48.635	17.042	21.073
Noordwijk (per 01-01-2019)	5,9%	2.746.515	2.615.413	42.185	73.500	25.755	31.847
Oegstgeest	2,7%	1.241.441	1.168.073	23.608	41.133	14.413	17.822
Teylingen	4,0%	1.854.322	1.742.153	36.093	62.886	22.035	27.248
Voorschoten	2,7%	1.281.194	1.202.521	25.315	44.107	15.455	19.111
Waddinxveen	3,0%	1.394.881	1.312.413	26.536	46.234	16.201	20.033
Zoeterwoude	1,4%	615.891	589.888	8.367	14.578	5.108	6.316
Zuidplas	4,7%	2.227.971	2.099.098	41.468	72.251	25.317	31.305
Totaal	100,0%	46.802.302	44.357.050	786.818	1.370.897	480.366	593.990

1) Bestuursrapportage Najaar 2017, AB VRHM, B1 van 26-11-2015.

Gemeentelijke Bijdrage 2020-2022	Programma's														
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Gemeente	Brandweer en Crisisbeheersing			Meldkamer BHM			VB			OK			Totaal		
Bijdrage factuur	44.357.050	44.707.050	44.707.050	1.370.897	1.370.897	1.370.897	480.366	480.366	480.366	593.990	593.990	593.990	46.802.302	47.152.302	47.152.302
Alphen aan den Rijn	5.706.914	5.752.222	5.752.222	189.766	189.766	189.766	66.494	66.494	66.494	82.223	82.223	82.223	6.045.398	6.090.705	6.090.705
Bodegraven/Reeuwijk	1.959.359	1.974.775	1.974.775	58.774	58.774	58.774	20.595	20.595	20.595	25.466	25.466	25.466	2.064.193	2.079.610	2.079.610
Gouda	4.123.351	4.155.550	4.155.550	125.016	125.016	125.016	43.806	43.806	43.806	54.167	54.167	54.167	4.346.340	4.378.539	4.378.539
Hillegom	1.057.696	1.065.860	1.065.860	37.140	37.140	37.140	13.014	13.014	13.014	16.092	16.092	16.092	1.123.941	1.132.105	1.132.105
Kaag en Braassem	1.539.697	1.551.828	1.551.828	45.952	45.952	45.952	16.102	16.102	16.102	19.910	19.910	19.910	1.621.661	1.633.793	1.633.793
Katwijk	3.083.829	3.108.738	3.108.738	112.436	112.436	112.436	39.398	39.398	39.398	48.717	48.717	48.717	3.284.379	3.309.289	3.309.289
Krimpenerwaard	2.954.906	2.978.141	2.978.141	96.184	96.184	96.184	33.703	33.703	33.703	41.675	41.675	41.675	3.126.468	3.149.702	3.149.702
Leiden	9.068.401	9.139.420	9.139.420	215.458	215.458	215.458	75.497	75.497	75.497	93.355	93.355	93.355	9.452.712	9.523.730	9.523.730
Leiderdorp	1.478.701	1.490.267	1.490.267	47.266	47.266	47.266	16.562	16.562	16.562	20.480	20.480	20.480	1.563.009	1.574.575	1.574.575
Lisse	1.265.003	1.274.952	1.274.952	39.581	39.581	39.581	13.869	13.869	13.869	17.150	17.150	17.150	1.335.602	1.345.551	1.345.551
Nieuwkoop	1.389.633	1.400.663	1.400.663	48.635	48.635	48.635	17.042	17.042	17.042	21.073	21.073	21.073	1.476.384	1.487.413	1.487.413
Noordwijk (per 1-1-'19)	2.615.413	2.635.936	2.635.936	73.500	73.500	73.500	25.755	25.755	25.755	31.847	31.847	31.847	2.746.515	2.767.038	2.767.038
Oegstgeest	1.168.073	1.177.405	1.177.405	41.133	41.133	41.133	14.413	14.413	14.413	17.822	17.822	17.822	1.241.441	1.250.773	1.250.773
Teylingen	1.742.153	1.756.018	1.756.018	62.886	62.886	62.886	22.035	22.035	22.035	27.248	27.248	27.248	1.854.322	1.868.187	1.868.187
Voorschoten	1.202.521	1.212.140	1.212.140	44.107	44.107	44.107	15.455	15.455	15.455	19.111	19.111	19.111	1.281.194	1.290.813	1.290.813
Waddinxveen	1.312.413	1.322.950	1.322.950	46.234	46.234	46.234	16.201	16.201	16.201	20.033	20.033	20.033	1.394.881	1.405.418	1.405.418
Zoeterwoude	589.888	594.664	594.664	14.578	14.578	14.578	5.108	5.108	5.108	6.316	6.316	6.316	615.891	620.667	620.667
Zuidplas	2.099.098	2.115.521	2.115.521	72.251	72.251	72.251	25.317	25.317	25.317	31.305	31.305	31.305	2.227.971	2.244.394	2.244.394
Totaal	44.357.050	44.707.050	44.707.050	1.370.897	1.370.897	1.370.897	480.366	480.366	480.366	593.990	593.990	593.990	46.802.302	47.152.302	47.152.302

BIJLAGE 2: Begrippen en afkortingen

Afkorting/ Begrip	Betekenis
25kV / CLU+	25kV Spanningstester / Complete Lijnuitschakeling
AB	Algemeen Bestuur VRHM
AGT	Ambtelijk Governance Team
BBV	Besluit Begroting en Verantwoording
BDUR	Brede Doeluitkering Rampenbestrijding
BGC	Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing
BHM	Brandweer Hollands Midden
BIG	Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten
BZOO	Bevolkingszorg op Orde 2.0
CAB	Change Advisory Board
cao	Collectieve Arbeidsovereenkomst
CBS	Centraal bureau voor de statistiek
Cebeon norm	Een norm over de (maximale) financiering van de regionale brandweer, waarin de gemeentelijke bijdragen overeenkomen met het fictief referentiebudget dat de gemeenten voor deze taak ontvangen uit het gemeentefonds.
CoPi	Commando Plaats Incident
CVD	Commandant van Dienst
DB	Dagelijks Bestuur VRHM
DB VD	Dagelijks Bestuur Veiligheidsdirectie
DBK	Digitale Bereikbaarheidskaart
DIV	Documentaire Informatievoorziening
DMS	Document Management Systeem
EMU-saldo	Het geraamde onderscheidenlijk gerealiseerde saldo van ontvangsten en uitgaven van een provincie onderscheidenlijk een gemeente, berekend op transactiebasis en overeenkomstig de voorschriften van het Europese systeem van nationale en regionale rekeningen in de EU;
F&B-cyclus	Functionerings- en beoordelingscyclus
FB	Functioneel Beheer (onderdeel van IM)
FLO	Functioneel Leefijdsontslag
GHOR	Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio
GMK	Gemeenschappelijke Meldkamer
GMK-MKB	Gemeenschappelijke meldkamer-Meldkamer Brandweer
HO	Hoofdenoverleg
HOVD	Hoofd Officier van Dienst
IB	Sector Incidentbestrijding
IBGS	Incidentbestrijding Gevaarlijke stoffen
ICT	Informatie- en Communicatie Technologie
IFV	Instituut Fysieke Veiligheid
IM	Afd. Informatiemanagement
KC	Kenniscentrum
KLMO	Kwartiermaker Landelijke Meldkamerorganisatie
KVT	Kazerne Volgorde Tabel
LK	Landelijk kader samenvoegen meldkamer
LMO	Landelijke Meldkamerorganisatie
MAB	Multi Actueel Beeld

MAM	Meer-Anders-Minder
MBHM	Meldkamer Brandweer Hollands Midden
MDI	Multidisciplinaire intake
MDNCW	Multidisciplinaire werkgroep Netcentrisch Werken
MDOP	Multidisciplinaire Operationele Planvorming
MDOTO	Multidisciplinair Opleiden Trainen en Oefenen
MIP	Meerjareninvesteringsplan
MKA HL	Meldkamer Ambulance Haaglanden
MOV	Medewerker Openbare Veiligheid
MPL	Meetplanleider
MSP	Materieel Spreidingsplan
OIV	Operationele informatievoorziening
OK	Oranje Kolom (programma)
OPI	Operationele prestatie-indicator
OTO	Opleiden Trainen en Oefenen
OV	Sector Operationele Voorbereiding
OvD	Officier van Dienst
OWV	Operationele woordvoering
PDCA	Plan-Do-Check-Act (Deming Circle)
POP	Persoonlijk Ontwikkelingsplan
PPMO	Periodiek Preventief Medisch Onderzoek
PV	Planvorming
PvA	Plan van Aanpak
RAV	Regionale Ambulance Voorziening
RB	Sector Risicobeheersing
RBC	Raad van Brandweercommandanten
RBT	Regionaal Beleidsteam
RCC	Regionaal Commando Centrum
RDOG	Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg
RI&E	Risico Inventarisatie & Evaluatie
RIS	Route Informatiesysteem
ROT	Regionaal Operationeel Team
RTIC	Realtime Intelligence Center
RV	Redvoertuig
SLA	Service Level Agreement
STH	Specialisme Technische Hulpverlening
Taakvelden	Eenheden waarin programma's zijn onderverdeeld
TAS	Tankautospuut
TCO	Team Collegiale Ondersteuning
USAR	Urban Search and Rescue
VB	Veiligheidsbureau (programma)
VBK	Vakbekwaamheid
VD	Veiligheidsdirectie
VenJ	(Ministerie/Minister van) Veiligheid en Justitie
VRHM	Veiligheidsregio Hollands Midden
Wabo	Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
WbP	Wet Bescherming Persoonsgegevens
WO	Waterongevallenvoertuig
WVD	Waarschuwings- en verkenningdienst
Wvr	Wet veiligheidsregio's

BIJLAGE 3: PRODUCTENRAMING

Programma		Product	Raming 2019
BRANDWEER EN CRISISBEHEERSING	BRANDWEERZORG	Basisbrandweezorg	26.627.000
		Specialistische brandweezorg	9.145.000
		Hulpverlening	1.527.000
		Werken op hoogte	1.920.000
		Duiken	3.129.000
		Incidentbestrijding Gevaarlijke Stoffen	1.314.000
		Waarschuwings- en Verkenningdienst	175.000
		Specialisme Technische Hulpverlening	95.000
		Complete lijnuitschakeling 25kV	82.000
		Risicospecifieke brandweezorg	602.000
		Grootschalig optreden	301.000
		Dienstverlening	343.000
		Brandweer First Responder	336.000
		USAR	7.000
		Mono coördinatie	1.181.000
		OVD	380.000
		HOVD	285.000
		CVD	208.000
		AGS	117.000
		MPL	136.000
		Operationele woordvoering	55.000
		Mono planvorming	287.000
		Dekkingsplan, KVT en Interreg. samenw.	61.000
		Afstemming MKB	61.000
		Risicospecifieke voorbereiding Mono	110.000
		Advisering monodisciplinair	55.000
	TOTAAL BRANDWEERZORG		37.583.000
	RISICO- EN CRISISBEHEERSING	Advisering	1.558.000
		Toetsing	1.862.000
		Risicoduiding	245.000
		Multi planvorming	245.000
		Regionaal Crisisplan	49.000
		Partnerspecifieke voorbereiding	82.000
		Risicospecifieke voorbereiding Multi	98.000
		Advisering multidisciplinair	16.000
		Multi coördinatie	931.000
		CoPI	497.000
		ROT	268.000
		(R)BT	166.000
	TOTAAL RISICO- EN CRISISBEHEERSING		4.841.000
	VEILIGHEIDSBUREAU	Regionaal Risicoprofiel	7.000
		Regionaal Beleidsplan	7.000
		Bestuursondersteuning*	168.000
		Kassiersfunctie Slachtofferhulp	156.000
		Kassiersfunctie Veiligheidshuis	188.000
	TOTAAL VEILIGHEIDSBUREAU		526.000
TOTAAL BRANDWEER EN CRISISBEHEERSING			42.950.000
MELDKAMER BRANDWEER HOLLANDS MIDDEN		Alarmering en uitrukbegeleiding	1.520.000
ORANJE KOLOM		Bevolkingszorg	516.000
		Crisiscommunicatie	41.000
		Kassiersfunctie Rode Kruis	23.000
TOTAAL ORANJE KOLOM			580.000
OVERHEAD		Overhead	11.376.000
TOTAAL			56.426.000

* Het product bestuursondersteuning (Veiligheidsbureau) is inclusief € 35.000 accountantskosten.

Toelichting Productenraming

Als onderdeel van het project kostentransparantie is een kostenverdeelmodel opgesteld, waarbinnen de

kosten uit de interne werkbegroting via verschillende niveaus uiteindelijk volledig worden toegerekend aan de producten.

BIJLAGE 4: HET SAMENWERKINGSVERBAND VRHM

De VRHM is een samenwerkingsverband van gemeenten in de regio Hollands Midden krachtens de Wet gemeenschappelijke regelingen 1992 (gewijzigd 2014). Op 1 januari 2006 is de Gemeenschappelijke Regeling VRHM in werking getreden. Het openbaar lichaam bezit rechtspersoonlijkheid en is gevestigd te Leiden.

De VRHM behartigt de gemeenschappelijke belangen van de 19 deelnemende gemeenten op de terreinen:

- Brandweerzorg;
- Instellen en in stand houden van een GHOR;
- Samenwerking bij de gemeentelijke crisisbeheersing en rampenbestrijding;
- Multidisciplinaire rampenbestrijding en crisisbeheersing;
- Inrichten en in stand houden van de gemeenschappelijke meldkamer.

Ter behartiging van de gemeenschappelijke belangen is de VRHM belast met de uitvoering van de volgende taken en bevoegdheden:

- Inventariseren van risico's van branden, rampen en crises;
- Adviseren van het bevoegd gezag over risico's van branden, rampen en crises;
- Adviseren van het college van burgemeester en wethouders over de brandweerzorg;
- Voorbereiden op de bestrijding van branden en het organiseren van de rampenbestrijding en de crisisbeheersing;
- Instellen en in stand houden van een brandweer;
- Voorzien in de meldkamerfunctie;
- Aanschaffen en beheren van gemeenschappelijk materieel;
- Inrichten en in stand houden van de informatievoorziening binnen de diensten van de veiligheidsregio en tussen deze diensten en andere diensten en organisaties die betrokken zijn bij de genoemde taken.

Waarom we er zijn/onze opdracht

Kernactiviteit van VRHM is het bevorderen van een veilige samenleving. Samen met onze crisispartners spannen wij ons hiervoor in. Hierin hebben we een niet vrijblijvende regiefunctie.

Missie en visie van VRHM

VRHM is ingesteld om de multidisciplinaire crisisbeheersing in de regio te versterken, zodat burgers beter beschermd worden tegen de risico's van rampen en crises. De kernactiviteit van VRHM is

het bevorderen van een veilige samenleving. VRHM spant zich hier samen met haar crisispartners voor in.

Onze missie luidt:

De Veiligheidsregio Hollands Midden bevordert de multidisciplinaire voorbereiding en uitvoering van crisisbeheersing in de regio.

Onze visie is:

Wij kennen de veiligheidsrisico's in onze regio. Met de crisispartners bereiden wij ons hier gezamenlijk op voor, zodat de bestuurlijke en operationele crisisorganisatie slagvaardig opereert.

Onze missie en visie laten zich samenvatten in het volgende motto:

Samen sterker voor veiligheid!

Voorkomen

De basis voor crisisbeheersing is overzicht en inzicht in risico's die in de regio kunnen plaatsvinden. Het liefst hebben we dat we rampen, branden en andere incidenten kunnen voorkomen. Als ze zich toch voordoen willen we de gevolgen zoveel mogelijk kunnen beperken. Daarom denken we in een vroeg stadium mee over de inrichting van een veilige en gezonde leefomgeving, zijn we betrokken bij grote infrastructurele projecten, zoals de verbreding van een snelweg, de aanleg van een randweg of de aanleg van een nieuwe woonwijk. Hierdoor kunnen we meedenken om de brand- en veiligheidsrisico's voor burgers zo klein mogelijk te houden.

Het is belangrijk dat we snel en goed kunnen reageren op vele soorten veiligheidsrisico's zoals ordeverstoringen, overstromingen, treinongevallen en terrorisme, infectieziekten en uitval van nutsvoorzieningen. Om op deze bedreigingen te kunnen inspelen, moeten we nauw samenwerken met andere overheidsinstanties, het bedrijfsleven en de burger.

De risico's in onze regio hebben we in kaart gebracht in het *Regionaal Risicoprofiel* (AB, 26-11-2015). Het *Regionaal Risicoprofiel* beschrijft wat de veiligheidsregio kan overkomen en hoe erg dat is.

Het geeft de risico's aan waarop we ons al voldoende hebben voorbereid en de risico's waarop we ons nog beter willen voorbereiden. Er is daarbij gekeken naar de kans dat een risico kan voorkomen en de impact die het risico heeft.

Voorbereiden

Naast het zoveel mogelijk voorkómen van risicosituaties die kunnen leiden tot rampen en crises, , bereiden we ons voor op het bestrijden van alle mogelijke incidenten die zich in de regio kunnen voordoen. We leiden onze mensen op, we trainen ze en we oefenen met ze. Vooraf is bepaald welke functionaris over welke informatie moet beschikken en hoe deze informatie het beste beschikbaar kan worden gemaakt. Ook de manier waarop we naar de burgers communiceren bij grootschalige incidenten is van tevoren vastgelegd.

We stellen plannen op waarin beschreven is hoe een incident het beste kan worden bestreden. Vooraf hebben we dan al nagedacht over knelpunten ter plaatse en zijn oplossingen uitgewerkt. Het gaat hierbij vooral om grootschalig optreden. De brandweer weet hoe een brand te blussen, een ambulanceverpleegkundige weet hoe een slachtoffer het beste te behandelen en een politieagent weet hoe het verkeer te regelen. Maar bij grote incidenten spelen coördinatie, afstemming en samenwerking met hulpverleners van andere diensten een grote rol.

Actuele en betrouwbare informatie is bij de bestrijding van rampen en crises van groot belang. Met goed informatiemanagement zorgen we ervoor dat de juiste informatie op het juiste moment op de juiste plek aanwezig is. Daarom werken we steeds meer informatiegestuurd.

Bestrijden

Wij zijn 24 uur per dag 7 dagen in week beschikbaar voor de bestrijding van rampen en crises. En zodra deze zich voordoen zijn onze hulpverleners binnen de afgesproken tijd op de plaats van het incident. De hulpverlening ter plaatse wordt gecoördineerd vanuit het Commando Plaats Incident. In het Regionaal Coördinatie Centrum wordt de hulpverlening op afstand gecoördineerd door het Regionaal Operationeel Team. In het gemeentehuis behandelt het Beleidsteam bestuurlijke vraagstukken.

Wij hebben voor het bestrijden van rampen en crises een *Regionaal Crisisplan* opgesteld. In het Regionaal Crisisplan zijn de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de hulpverleningsdiensten vastgelegd voor de bestrijding van rampen en crises. Het doel van het Regionaal Crisisplan is de samenwerking van brandweer, politie, GHOR en gemeenten en

crisispartners bij het bestrijden van rampen en crises te verbeteren. Elke vier jaar actualiseren wij dit plan.

Risicoprofiel, Beleidsplan, Crisisplan

Het *Regionaal Risicoprofiel* (AB, 26-11-2015) beschrijft wat de veiligheidsregio kan overkomen en hoe erg dat is.

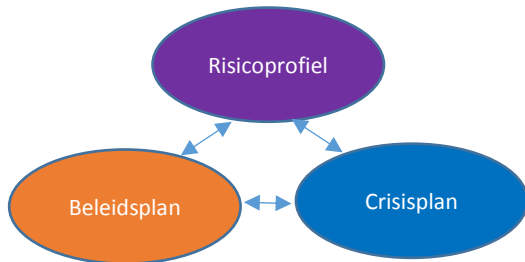
De VRHM heeft een *Regionaal Beleidsplan 2016-2019 'Gericht verder!'* vastgesteld (31-03-2016) In dit plan zijn de te behalen operationele prestaties beschreven op het terrein van de brandweezorg, geneeskundige hulpverlening, politiezorg en bevolkingszorg in het kader van crisisbeheersing. Het Beleidsplan geeft richting aan de ontwikkeling van de multidisciplinaire crisisbeheersing binnen de VRHM en de koers, ontwikkeling en werkzaamheden van de VRHM gedurende de planperiode. In het beleidsplan zijn drie beleidsprioriteiten benoemd, te weten *informatiegestuurd werken*, *risicogericht werken* en *omgevingsgericht (net)werken*.

In het *Regionaal Beleidsplan* zijn de accenten gelegd op drie speerpunten: risicogericht, informatieverricht en omgevingsgericht (net)werken. We leggen steeds meer nadruk op het proactief bevorderen van veiligheid. We bereiken dit met heldere regels, beïnvloeding van gedrag en het verhogen van het veiligheidsbewustzijn van burgers, bedrijven en medewerkers. Daartoe moeten we steeds beter de risico's in onze regio kennen. We werken daarom steeds meer risicogericht.

Goede informatie is hierbij van levensbelang, onder andere door het verder uitbouwen van omgevingsgerichte informatienetwerken en real-time geografische en objectinformatie. Samen met gemeenten en omgevingsdiensten stimuleren we de zelfredzaamheid van onze burgers. Hiervoor ontwikkelen we nieuwe producten op het gebied van risicobeheersing.

Als onze werkwijzen en middelen niet meer passen bij de problemen en uitdagingen van deze tijd, gaan we aan de slag met nieuwe technologieën, nieuwe bluswijzen en nieuw materieel. Dit speelt bijvoorbeeld op het gebied van bluswater-voorzieningen, waar de komende jaren veranderingen plaatsvinden die van grote invloed zijn op ons werk. We ontwikkelen hiervoor samen met

gemeenten en betrokken partners een (kosten) efficiënte invulling.



Ook op kantoor verbeteren we onze werkwijzen. Zo versterken we het projectmatig werken waardoor we efficiënter met geld, tijd en energie kunnen omgaan. Met deze projecten verbeteren we onze dagelijkse (going concern) samenwerking, waardoor we onze processen steeds meer professionaliseren. Een belangrijke component hiervan is het digitaal werken en het real-time beschikbaar stellen van budgetinformatie aan de daartoe gemandateerde functionarissen.

De te realiseren doelen zijn:

- Voldoende capaciteit voor de uitvoering van het Beleidsplan;
- Risicogericht werken op het gebied van de bedrijfsvoering risicogericht;
- VRHM heeft een kwaliteitszorgsysteem, dat als sturingssysteem fungeert voor het bestuur van VRHM en de gemeentebesturen;
- Binnen VRHM wordt een aanpak gehanteerd waarmee onderwerpen integraal door de veiligheidsketen heen worden benaderd en
- De VRHM vertaalt de resultaten in het beleidsplan jaarlijks beleidsmatig en financieel in werkplannen.

Tot slot wordt in het *Crisisplan* beschreven hoe de generieke crisisorganisatie eruit ziet en wie wat doet tijdens rampen en crises.

De leiding van de organisatie

De VRHM staat onder ambtelijke leiding van de directeur. De ambtelijk eindverantwoordelijken van de drie hulpdiensten en gemeenten in Hollands Midden zijn eindverantwoordelijk voor de bijdrage van hun organisatie aan de uitvoering van taken, processen en projecten van de VRHM. Binnen de VRHM is gekozen voor een gecombineerde invulling van de functies Directeur VRHM en Regionaal Commandant Brandweer Hollands Midden. Door de combinatie van de functies van directeur veiligheidsregio en regionaal commandant brandweer is de integraliteit van de aansturing gewaarborgd.

De ambtelijk eindverantwoordelijken van de drie hulpdiensten en gemeenten vormen tezamen de Veiligheidsdirectie, onder voorzitterschap van de directeur VRHM. De Veiligheidsdirectie is, conform de Gemeenschappelijke Regeling, verantwoordelijk voor de *multidisciplinaire* crisisbeheersing en adviseert het bestuur hierover.

De regie op de multidisciplinaire samenwerking, voorbereiding en uitvoering van crisisbeheersing vindt plaats vanuit het Multi-domein van het organisatieonderdeel Brandweezorg. De werkorganisatie voor de VRHM is opgehangen bij de brandweer.

De directe leiding van de meldkamer en de verantwoordelijkheid voor het beheer en 'going concern' liggen bij de Nationale Politie.

De *coördinerend functionaris* geeft leiding aan de processen in de Oranje Kolom.