

Gemeenschappelijke regeling
Veiligheidsregio Hollands Midden

Jaarstukken 2014

1
1

Inhoud	pagina
Jaarverslag 2014	5
Aanbieding jaarstukken 2014	7
Inleiding	11
Programmaverantwoording	13
1. <i>Missie en visie</i>	15
2. <i>Verantwoording programma Brandweer</i>	17
3. <i>Verantwoording programma GMK</i>	26
4. <i>Verantwoording programma GHOR</i>	30
5. <i>Verantwoording programma Veiligheidsbureau</i>	31
6. <i>Verantwoording programma Oranje Kolom</i>	33
7. <i>Paragrafen</i>	37
7.1 <i>Paragraaf weerstandsvermogen</i>	37
7.2 <i>Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen</i>	42
7.3 <i>Paragraaf financiering</i>	44
7.4 <i>Paragraaf bedrijfsvoering</i>	48
7.5 <i>Paragraaf verbonden partijen</i>	53
Jaarrekening 2014	55
Balans en de toelichting per 31 december 2014	56
Overzicht van baten en lasten over 2014	59
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	60
Toelichting op de balans per 31 december 2014	61
Toelichting op het overzicht van baten en lasten over 2014	67
Verantwoording Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen (WNT)	77
Bijlage verantwoordingsinformatie specifieke uitkeringen (SiSa-bijlage)	79
Overige gegevens	81
Voorstel resultaatbestemming 2014	83
Controleverklaring	85
Vaststellingsbesluit jaarstukken 2014	89

Jaarverslag 2014

Aanbieding jaarstukken 2014

Hierbij bieden wij u de jaarstukken 2014 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden aan. De jaarstukken worden geagendeerd voor de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van 25 juni 2015. Op grond van het provinciaal toezichtsregime worden de vastgestelde jaarstukken aangeboden aan het College van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland.

Het aanbieden van het jaarverslag en de jaarrekening over 2014 biedt een goede gelegenheid om de belangrijkste resultaten te benoemen.

Wat hebben we bereikt in 2014

2014 was het vierde jaar van het bestaan van de Veiligheidsregio Hollands Midden. Het was een jaar waarin weer een groot aantal ontwikkelingen in gang werd gezet. De paraatheid van de dienstverlening naar onze inwoners werd onverminderd gegarandeerd. Dit gebeurde door de directe inzet en de hulpverlening aan de inwoners door de organisatieonderdelen brandweer, gemeenschappelijke meldkamer en GHOR. Het Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing ondersteunde de gemeenten in hun taken terwijl het Veiligheidsbureau de voorbereiding en coördinatie van de bestuurlijke vergaderingen verzorgde. Daarnaast werden diverse bestuursbesluiten, gericht op de toekomst, voorbereid, genomen en uitgevoerd.

Opvolging risicoprofiel, beleidsplan, crisisplan

De organisatieonderdelen hebben in multidisciplinair verband de werkzaamheden grotendeels uitgevoerd aan de hand van het risicoprofiel, het beleidsplan 2012-2015 en het crisisplan. Deze planfiguren zijn wettelijk verplicht op basis van de Wet veiligheidsregio's. Dit gedachtegoed is zichtbaar in de groeiende ontwikkeling van risicogeoriënteerde werken, alsmede in de uitvoering van de planning van het beleidsplan en de opvolging van de uitwerking van het crisisplan in handzame planvormingsdocumenten. De rode draad en de vier beleidsprioriteiten zijn: versterking gemeentelijke kolom, samenwerking met partners, informatiemanagement en crisiscommunicatie. Over de uitvoering en de stand van zaken is gerapporteerd. Voor de uitvoering van de beleidsprioriteiten heeft het Dagelijks Bestuur de werkplannen 2014 voor de organisatieonderdelen vastgesteld.

Wijziging en evaluatie van de Wet veiligheidsregio's

De taken van de Veiligheidsregio Hollands Midden zijn geborgd in de Wet veiligheidsregio's. Door de wijziging van de wet werd de regionalisering van de brandweezorg verplicht. Dit betekent dat ook de brandweer van gemeente Katwijk vanaf 2014 deel uitmaakt van Brandweer Hollands Midden.

De Minister van Veiligheid en Justitie (VenJ) heeft een onafhankelijke commissie, de commissie Hoekstra, een integraal advies uit laten brengen over de Wet veiligheidsregio's en het brede Nederlandse stelsel van rampenbestrijding en crisisbeheersing. Deze evaluatie van de Wet veiligheidsregio's heeft ertoe geleid dat op 2 juli 2014 de minister van VenJ de Tweede Kamer geïnformeerd heeft over de gezamenlijke agenda van hem en het Veiligheidsberaad.

Extern presteren, intern versterken!

Terugkijkend op de eerste vier jaren als nieuwe veiligheidsorganisatie, kan geconcludeerd worden dat de externe prestaties (incidentbestrijding, risicobeheersing, bestuurlijke advisering/ondersteuning) naar behoren zijn. De interne organisatiekracht dient echter nog steeds verder versterkt te worden, om zowel de externe prestaties te kunnen blijven leveren c.q. te kunnen verbeteren, als ook te kunnen voldoen aan de bestuurlijke opdracht om te komen tot het Cebeon-kostenniveau.

Naast de inspanningen hiervoor op sectoraal niveau binnen de brandweerorganisatie, is er in 2014 op concernniveau gestuurd op:

1. het verbeteren van de interne verbinding (o.a. definiëren producten, kwaliteitsafspraken en werkprocessen tussen alle sectoren);
2. het verbeteren van de besturing (o.a. doorontwikkeling van de P&C-cyclus, vergroting van het inzicht in de prestaties en kosten, de opzet van volledige en actuele administraties);
3. het verbeteren van de ondersteuning (o.a. versneld versterken facilitaire proces);
4. het opstellen van een bestuurlijk voorstel om te komen tot het Cebeon-kostenniveau (MAM-programma).

Programma's

De jaarstukken, zowel bij de programmabegroting als bij de jaarrekening, zijn ingedeeld naar programma's die een weerslag geven van de missie, visie, beleid en activiteiten van de organisatie-onderdelen van de Veiligheidsregio Hollands Midden. Concreet zijn dit dus de programma's brandweer, GMK, Veiligheidsbureau en Oranje Kolom. In deze programma's wordt vermeld wat er in 2014 is gerealiseerd, inclusief een financiële verantwoording. Wat waren hierin de belangrijkste besluiten en gebeurtenissen?

Programma Brandweer

- Brandweer Hollands Midden ontwikkelt zich tot een risicogestuurde organisatie. Eén van de basiselementen hiervoor is het brandweerrisicoprofiel. In 2014 zijn belangrijke stappen gezet om te komen tot oplevering van een eerste risicoprofiel voor branden.
- Risicogestuurd werken heeft zich verder geuit in het (landelijke) project '*Geen Nood bij Brand, brandveiligheid in de zorg*', het terugdringen van loze meldingen, het geven van aanwijzingen bedrijfsbrandweren, werken aan multidisciplinaire risicoadvisering, risicogebaseerd toezicht (Uitvoeringsprogramma Toezicht Brandveiligheid 2014) en een succesvolle brandveiligheids-campagne. In 2014 is in het kader van 'Geen Nood bij Brand' een pilot gestart met drie zorginstellingen.
- De parate organisatie werd verder versterkt door het implementeren van een paraatheids-registratie, het implementeren van een nieuwe werkwijze voor het Bedrijfsopvangteam en het verder ontwikkelen van een materieel- en personeelsplan.
- In de aanloop naar de vorming van Brandweer Hollands Midden is veel aandacht besteed aan de rol en de positie van de brandweervrijwilligers binnen de nieuwe organisatie. Eind 2013 is, in samenwerking tussen Brandweer Nederland en de Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers, de landelijke visie op vrijwilligheid, uitgegeven. Begin 2014 is daar de 'strategische visie Vrijwilligheid Brandweer' aan toegevoegd. Geïnspireerd door de landelijke visie, is in 2014 een richtinggevende visie ten aanzien van vrijwilligheid binnen Brandweer Hollands Midden opgesteld.
- Het Algemeen Bestuur heeft besloten tot nieuwbouw van de brandweerkazerne Leiden-Noord en na ingebruikname (voorzien in 2018) over te gaan tot sluiting van de brandweerkazernes Leiderdorp en Oegstgeest, omdat door deze nieuwbouw er onvoldoende operationele noodzaak en meerwaarde is voor deze beide kazernes en de brandweerezorg in de betrokken gemeenten verantwoord blijft.
- Op het gebied van opleiden, oefenen en kennisontwikkeling werden verdere stappen vooruit gemaakt, zichtbaar in onder andere de vaardigheidstoetsen, kring- en jeugdbrandweerwedstrijden. In 2014 is begonnen met de vervanging van het Realistisch Oefencentrum Brandweer (ROB) te Waddinxveen.
- Via het project Facilitair 2.0 is geïnvesteerd in het versneld versterken van het facilitaire proces. Een effectief en efficiënt ingericht facilitair proces levert, naast een betrouwbare interne dienstverlening, ook belangrijke besparingskansen op.

Daarnaast is de standaard voor Brandweer Hollands Midden bepaald van de ademluchtset. Harmonisatie zal verder worden bereikt in 2015 door implementatie van de resultaten van het project Ademlucht.

- In 2014 is het programmaplan Informatiemanagement 'Informatie binnen handbereik' vastgesteld. Het doel van dit programmaplan is om voor de komende jaren richting en samenhang te geven aan de ontwikkeling van de informatievoorziening (IV), informatiedeling (ID) en informatietechnologie (IT), zowel inhoudelijk als organisatorisch.
- Eind 2014 is begonnen met de inbouw van de Digitale Bereikbaarheidskaart (DBK) en Route Informatiesysteem (RIS) in de tankautosputten. Het personeel wordt parallel hieraan opgeleid.
- De samenwerking met partners werd geïntensiveerd door samenwerking te zoeken met de omgevingsdiensten op verschillende thema's, waaronder de onderlinge informatie-uitwisseling. Om de samenwerking tussen veiligheidsregio's en Rijkswaterstaat te optimaliseren, is een convenant VRHM - Rijkswaterstaat opgesteld.
- Het bestuur heeft ingestemd met de kadernota Meer-Anders-Minder in het licht van de invulling van de routekaart naar Cebeon.

Programma GMK

- De gemeenschappelijke meldkamer staat in het teken van het landelijk centraliseren van de meldkamerorganisatie (Landelijke Meldkamerorganisatie – LMO).
- De Nulmeting van de meldkamer van de Veiligheidsregio Hollands Midden is eind 2014 afgerond. De Nulmeting wordt gezien als essentieel voor een goed verloop van de transitie naar de LMO. De heer G. Goedhart, portefeuillehouder Middelen in het Dagelijks Bestuur, heeft namens het bestuur geoordeeld dat de organisatie van de Veiligheidsregio Hollands Midden aan de uitvoerder van de Nulmeting (PwC) in opdracht van de Kwartiermaker LMO, volledige en juiste gegevens heeft verstrekt.
- De meldkamer van Hollands Midden is op 27 mei 2014 samengevoegd met de meldkamer van Haaglanden. Om deze samenvoeging te onderstrepen en te ondersteunen hebben de veiligheidsdirecties van de veiligheidsregio's Haaglanden en Hollands Midden gezamenlijk een stuurgroep gevormd, de stuurgroep Gezamenlijke meldkamers in de Yp, waarin de leden van de veiligheidsdirecties zitting hebben.

Programma Veiligheidsbureau

- De bestuursondersteuning (van het Hoofdenoverleg tot en met het Algemeen Bestuur) is één van de hoofdtaken van het Veiligheidsbureau.
- In samenwerking met de RDOG Hollands Midden zijn de gemeenschappelijke regelingen RDOG en VRHM gewijzigd en met terugwerkende kracht in werking getreden per 1 januari 2014. Deze wijziging was noodzakelijk in verband gewijzigde wetgeving en het omleggen van de financieringsstroom van de GHOR.

Programma Oranje Kolom

- In 2014 is een vernieuwde versie van het (landelijke) rapport Bevolkingszorg op Orde 2.0 uitgebracht. Dit rapport, waarin de visie op de gemeentelijke crisisbeheersing wordt aangescherpt, is door de Veiligheidsregio Hollands Midden vertaald naar de gemeentelijke crisisorganisaties in Hollands Midden.
- De implementatie van het deelplan bevolkingszorg Regionaal Crisisplan is in 2012 gestart en is begin 2014 afgerond.
- Begin 2014 heeft de 2e meting plaatsgevonden. De herijking van het normenkader op basis van de uitgevoerde scans wordt meegenomen in het traject Bevolkingszorg op orde 2.0.

- De professionalisering van de crisiscommunicatie heeft in ook in 2014 veel aandacht gekregen. De coördinatie en ondersteuning van de verschillende piketgroepen en piketpools heeft vorm gekregen. Er zijn regionale piketgroepen (zacht piket) voor cruciale functies gevormd en de leden van deze pools hebben een opleiding/training gehad.
- In 2014 is veel geïnvesteerd in opleidingen, trainingen en oefeningen voor de communicatieadviseurs. Er is een kader voor het monodisciplinair OTO ontwikkeld. Dit is een handvat om de komende jaren het opleiden, trainen en oefenen vorm te geven.
- Het alarmeringssysteem OOV-Alert werkt goed als systeem. Met behulp van dit systeem kunnen in geval van een incident de cruciale gemeentelijke functionarissen worden gealarmeerd.
- In 2014 is de implementatie van het kader evenementenveiligheid Hollands Midden door gemeenten en hulpdiensten verder ter hand genomen. Er is een eerste versie van de regionale evenementenplanningskalender gemaakt die overzicht geeft over het aantal risicovolle evenementen in Hollands Midden en eventuele knelpunten hierin.

Met trots op wat we hebben bereikt in 2014 nodig ik u graag uit om kennis te nemen van de aangeboden informatie en stel ik u voor tot bestuurlijke vaststelling van de jaarstukken 2014 over te gaan.

Henk Meijer
Directeur Veiligheidsregio Hollands Midden

Inleiding

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

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

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

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

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

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

Hiernaast zijn de laatst bekende inwoneraantallen volgens CBS vermeld per 1 januari 2012 (basis voor programmabegroting 2014).

Gemeente	Aantal inwoners
Alphen aan den Rijn	72.853
Bergambacht	9.908
Bodegraven-Reeuwijk	32.834
Boskoop	15.087
Gouda	71.235
Hillegom	20.831
Kaag en Braassem	25.737
Katwijk	62.476
Leiden	118.748
Leiderdorp	26.706
Lisse	22.511
Nederlek	13.992
Nieuwkoop	26.974
Noordwijk	25.517
Noordwijkerhout	15.648
Oegstgeest	22.788
Ouderkerk	8.049
Rijnwoude	18.618
Schoonhoven	11.814
Teijlingen	35.686
Vlist	9.773
Voorschoten	24.310
Waddinxveen	25.280
Zoeterwoude	8.171
Zuidplas	40.673
Totaal	766.219

In 2014 zijn de gemeenten Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude samengevoegd tot de gemeente Alphen aan den Rijn.

Programmaverantwoording

1. Missie en visie

De missie van de VRHM is:

Samen sterk voor meer veiligheid!

De VRHM bundelt krachten van partners, burgers en bedrijven.

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

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

De focus ligt de komende jaren op het versterken van de generieke crisisorganisatie. Hiermee wordt bedoeld dat de reactiekracht op alle soorten incidenten wordt verbeterd. De VRHM werkt daarom volgens de structuur en de processen van het crisisplan. Om het gewenste niveau van de crisisorganisatie te bereiken zijn voor deze beleidsperiode vier prioriteiten vastgesteld:

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

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

De VRHM is ervan overtuigd dat samenwerking loont. De VRHM is samen met haar partners gericht op het te behalen veiligheidsresultaat. De VRHM heeft daarbij een (niet vrijblijvende) regiefunctie. Samenwerking is tevens gericht op resultaten in de zin van het verminderen van risico's. Dit vraagt een gemeenschappelijk beeld van de risico's.

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

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

2. Programma Brandweer

2.1 Algemeen

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

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

De brandweerorganisatie bestaat sinds 1 januari 2011 uit de brandweerkorpsen van de aan de gemeenschappelijke regeling deelnemende gemeenten. De brandweer van de gemeente Katwijk is sinds 1 januari 2014 aangesloten bij de Brandweer Hollands Midden.

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

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

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

2.2 Wijze van realisatie van de beleidsvoornemens in 2014

2.2.1 Risicobeheersing

Visie

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

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

De sector RB adviseert en doet voorstellen voor maatregelen om risico's terug te dringen. Daarbij staat eenduidigheid in de kwaliteit van de advisering centraal. Hierdoor kan elke gemeente rekenen op een tijdig en inhoudelijk goed advies en te houden toezicht. Bij de bepaling van de inzet van de sector RB wordt gebruik gemaakt van het door het Algemeen Bestuur op 24 juni 2011 vastgestelde Regionale Risicoprofiel.

Externe Veiligheid

In 2014 is binnen de veiligheidsregio verder geïnvesteerd in multidisciplinaire advisering op het gebied van Externe Veiligheid. De relatie met de taakvelden waarover de brandweer adviseert (zoals: Wabo en het dekkingsplan) is verder uitgewerkt. Er is geïnvesteerd in adviezen die beter aansluiten aan de behoefte van het bevoegd gezag.

Projectgroep Structureel Terugdringing Onnodige en Onechte meldingen

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

Door middel van de top 10+ lijst van grootste veroorzakers van loze meldingen in 2013, zijn deze gebruikers allemaal benaderd om ze bewust te maken van de gevolgen van loze meldingen voor henzelf en voor de brandweer. Bij een groot aantal gebruikers is reeds maatregelen genomen welke geleid hebben tot vermindering van het aantal loze meldingen.

Terugkijkend op 2014 blijkt dat de eerste vruchten geplukt zijn: het aantal loze automatische brandmeldingen is afgenomen met circa 10%.

Ontwikkelingen Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

Naar aanleiding van de evaluatie en up date van de procesafspraken met de gemeenten en omgevingsdiensten zijn deze begin 2014 geïmplementeerd. Hierdoor zullen de processen leiden tot verdere effectiviteit voor de uitvoering van de adviezen.

De verbeterde registratie van de adviezen heeft in 2014 geleid tot de verwachte kwaliteitsslag waardoor betrouwbare gegevens kunnen worden aangeleverd. Ook is geïnvesteerd in interne bijscholingen voor de medewerkers ten aanzien van wet- en regelgeving en de uitvoering daarvan. Brandveiligheid was ook in 2014 volop in beweging. De omgeving om ons heen verandert, waardoor advies zich aan het oriënteren is op de toekomst. Landelijk worden de ontwikkelingen gevolgd ten aanzien van deregulering en nieuwe wetgeving.

Toezicht

Het uitvoeringsplan Toezicht 2014 vormde de basis voor het houden van toezicht waarbij onderscheid gemaakt werd in:

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

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

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

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

Risicobeheersing heeft op verzoek van de sector Incidentbestrijding diverse keren toezicht gehouden in en rondom gebouwen naar aanleiding van opmerkingen. Samen met de Omgevingsdienst West Holland en Midden Holland is een pilot gehouden om gezamenlijke de opslagloodsen met gevaarlijke stoffen (zogenaamde PGS15 loodsen) te controleren. In november en december 2014 zijn ook de vuurwerkverkooplocaties gezamenlijk gecontroleerd.

Belangrijke ontwikkeling binnen toezicht is de start van de pilot Geen Nood bij Brand 16.0. De pilot is gestart met twee zorginstellingen en heeft als belangrijkste doel het vergroten van het risicobewustzijn in zorginstellingen. Libertas Leiden heeft na de pilot een beroep gedaan op Brandweer Hollands Midden om de methode GNBB toe te passen op haar zorglocaties.

Inspectietaken Besluit rampen en zware ongevallen (BRZO)

De BRZO-inspecties zijn volgens planning uitgevoerd. In 2014 is een convenant afgesloten met de veiligheidsregio's Haaglanden, Zuid Holland Zuid, Rotterdam Rijnmond, Zeeland en de VRHM om een betere uitvoering van de BRZO-inspectietaken te kunnen realiseren doordat specialistische kennis wordt gedeeld en doordat de continuïteit beter kan worden geborgd. Op basis van een vastgestelde prioritering wordt uitvoering gegeven aan de aanwijzing tot bedrijfsbrandweer voor inrichtingen binnen Hollands Midden.

Informatiemanagement, klanttevredenheidsonderzoek, bereikbaarheid

Informatiemanagement

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

Klanttevredenheidsonderzoek

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

Bereikbaarheid

Ook bereikbaarheid is een continue proces. De adviesrol aan gemeenten met betrekking tot bereikbaarheidsvraagstukken zal onverminderd worden voortgezet. Het informeren van de sector Incidentbestrijding met betrekking tot (tijdelijke) afsluitingen van straten en wegen zal onverminderd doorgaan. In 2015 zullen de blusvoertuigen voorzien zijn van routenavigatie waarbij de keten van beheer van wegafsluitingen en de operatie in het veld gesloten is. In 2015 zal er vanuit deze voertuigen informatie komen over gereden routes en snelheden en zal het adviesproces op bereikbaarheid dichter aansluiten op de praktijk. Dit is overigens wel een traject dat langere tijd nodig zal hebben.

Bluswater

De verantwoordelijkheid voor de bluswatervoorziening is conform afspraken in het ontvlechtingproces bij de vorming van één Brandweer Hollands Midden bij de gemeenten gebleven. Het beschikbaar houden en hebben van bluswater is een complex systeem waarbij veel partijen betrokken zijn (denk aan gemeenten, brandweer, waterleidingbedrijven, particulieren, waterschappen en diverse bedrijven).

Met betrekking tot het beheer van de huidige bluswatersystemen is de verantwoordelijkheid belegd bij de gemeenten. Deze verantwoordelijkheid wordt op wisselende wijze ingevuld en vraagt op een aantal plekken meer aandacht. Deze zal in 2015 gevraagd gaan worden.

Objectpreparatie

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

In 2015 zullen de objectkaarten digitaal in de blusvoertuigen beschikbaar gesteld worden, waarmee een belangrijke stap in het DBK-project afgerond zal worden. In 2015 zal de doorontwikkeling van de koppeling tussen de sectoren Risicobeheersing en Incidentbestrijding een belangrijke rol gaan krijgen. Het is de bedoeling om hier (mede in het kader van MAM) de doelstellingen, producten en middelen meer helder te krijgen.

Digitale bereikbaarheid kaart (DBK)

De DBK wordt gezien als het eerste informatieproduct dat aangereikt wordt aan de bevelvoerder van de uitrukeenheid. Hiermee is de brandweer beter voorbereid op zijn taak, met als effect een grotere veiligheid voor ons personeel en de burgers. Als de DBK is geïmplementeerd, beschikt de brandweer over een geografisch informatiesysteem waarbij medewerkers brandweerspecifieke informatie zelf toevoegen en tegelijkertijd een groot deel van de informatie 'automatisch' ophalen bij de bron. Hierbij valt onder meer te denken aan informatie van gemeenten, waterleidingbedrijven en zorginstellingen. De operationele dienst beschikt dan over een ICT-toepassing waarbij route-, objecten omgevingsinformatie snel beschikbaar is op weg naar en op de plaats van het incident. Hiermee is de 'papieren' versie van de bereikbaarheidskaart omgezet in een digitale versie: de DBK. De implementatie van DBK door het starten met het inbouwen van hardware in de blusvoertuigen is gestart in het vierde kwartaal 2014, nadat de aanbesteding succesvol was afgerond. Hierdoor zal in 2015 het project worden afgesloten.

Multidisciplinaire samenwerking

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

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

Om de samenwerking daadwerkelijk uit te kunnen voeren zijn 2014 twee vacatures opengesteld: een voor coördinatie van de multiadvisering evenementen en voor de coördinatie van multiadvisering van adviesaanvragen.

Samenwerking met de partners in het werkgebied

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

Prestatiegegevens

Per kwartaal is aan de gemeenten opgaaf gedaan van het resultaat van de geleverde prestaties. Voor het totaal overzicht van alle gemeenten is onderstaande staat 2014 en vergelijking 2013 gemaakt:

Omschrijving	2013	2014
Adviesaanvragen overige	3.098	3.567
Bezwaar op brandweeradviezen	1	1
Evenementenvergunning	1.509	1.450
Toezicht	3.224	3.307
WABO	1.541	1.545
Poststukken	1.594	1.582
Eindtotaal	10.967	11.452

2.2.2 Operationele Voorbereiding

Planvorming

Vanuit de afdeling planvorming wordt een bijdrage geleverd aan producten zoals aanvalsplannen en werkinstructies die het operationele werk van de brandweer ondersteunen. Ook de multidisciplinaire voorbereiding op calamiteiten wordt ondersteund met concrete producten. Deze producten, bijvoorbeeld een rampbestrijdingsplan of een informatiekaart, dragen bij aan een gecoördineerd optreden van de hulpverleningsdiensten. Andere belangrijke planvormingsactiviteiten in 2014 betroffen onderzoeken naar nieuwe kazernelocaties en het uitwerken en herijken van de kazernevolgordetabel. Uitgangspunt is steeds het optimaliseren van de lokale brandweezorg. Een derde categorie werkzaamheden richt zich op de mono- en multidisciplinaire voorbereiding op evenementen. Naast de jaarlijks terugkerende evenementen zoals bijvoorbeeld het Leidens Ontzet, de kaarsjesmarkt in Gouda, de jaarmarkt in Alphen aan den Rijn, het bloemencorso in de Bollenstreek en de jaarwisseling heeft met name de Nucleair Security Summit in 2014 veel tijd en aandacht gevraagd.

Door het actief onderhouden van contacten met diverse partners en het actualiseren van convenanten wordt bijgedragen aan de beleidsprioriteit versterking partnerschappen. Tot slot wordt ook een bijdrage geleverd aan de beleidsprioriteit informatiemanagement/netcentrisch werken: in 2014 is onder meer een opleidingsprogramma voor informatiemanagers ontwikkeld en uitgevoerd.

Vakbekwaamheid

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

Kenniscentrum

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

Het Kenniscentrum richt zich vooral op:

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

In 2014 is het Kenniscentrum meer zichtbaar geweest maar heeft hier nog niet haar optimum bereikt. Ontwikkelde methoden worden of zijn geëvalueerd en maakt het dat zij in 2014 als afdeling meer tot haar recht is gekomen. In het verder vormgeven van de organisatie heeft het Kenniscentrum bijdrage geleverd aan projecten zowel intern als extern. Met betrekking tot brandonderzoek is het besluit genomen om de pilot te verlengen tot eind 2015. Het zichtbaar maken van innovaties en het geven ruimte om in Hollands Midden innovaties te ontwikkelen heeft nog onvoldoende plaatsgevonden omdat er veel tijd is geïnvesteerd in het ondersteunen van projecten. Het Kenniscentrum heeft weer een stap voorwaarts gemaakt in 2014 en komt in de ontwikkeling steeds beter tot haar recht als volwaardige afdeling.

2.2.3 Incidentbestrijding

Algemeen

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

- Eenduidig optreden binnen de regio;
- Kwaliteitsverbetering van de aangeboden diensten.

Incidentafhandeling

Incidentbestrijding heeft de volgende taken:

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

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

Versterken van de paraatheid

In 2014 is aandacht geschonken aan het versterken van de paraatheid. Het paraatheidinformatiesysteem is geheel geïmplementeerd en de opstappers worden flexibel ingezet.

Daarnaast is het ingevoerde 24-uurs rooster voor de beroepskazernes geëvalueerd en zijn verbeterpunten geformuleerd. Deze zijn voor besluitvorming en medezeggenschap gereed.

De Kazernevolgordetabel (KVT) is in 2014 geactualiseerd op basis van de gerealiseerde tijden uit 2013 en uitgebreid met een KVT voor Waterongevallenvoertuigen. Deze KVT is tevens afgestemd met de omliggende regio's en met de veiligheidsregio Kennemerland is de operationele grens verfijnd.

In samenspraak met diverse gemeenten zijn onderzoeken gestart naar nieuwe kazernelocaties om de paraatheidspositie te verbeteren dan wel omdat de huidige locatie onbruikbaar wordt in verband met

ruimtelijke ontwikkelingen binnen de gemeente. Dit zijn de huidige kazernes Leiden-Noord (verouderde huisbevesting/ongunstige ligging), Stolwijk (verkoop locatie door gemeente), Bodegraven (ongunstige ligging) en Zwammerdam (onvoldoende functioneel).

Productverfijning.

Qua specialisme vond in 2014 een verfijning plaats op gebied van Gevaarlijke Stoffen Eenheid (GSE) en Technische Hulpverlening Eenheid (THU). De GSE is in 2014 geïmplementeerd in de kazernes Gouda en Leiden Zuid. Daarbij zijn de OvD piketten Leiden en Gouda afgestemd op dit specialisme. De THU containers zijn vanuit decentraal 3 kazernes naar een centrale kazerne in Alphen aan de Rijn verplaatst. Medewerkers zijn hiervoor bijgeschoold en opgeleid.

Voor de zes duikploegen is nieuw duikapparatuur en communicatieapparatuur aangekocht. Deze is volledig geharmoniseerd en afgestemd op het niveau van de persoonlijke uitrusting van de duikers. Alle betrokken medewerkers hebben een bijscholingstraject doorlopen, waarbij de duikapparatuur op 1 juli 2014 geïmplementeerd is.

Voor de voertuigen van de duikploegen is een aanbestedingstraject doorlopen en zijn de drie eerste voertuigen besteld en afgeleverd. Deze worden in 2015 in gebruik genomen.

Daarnaast is een aantal harmonisatieslagen uitgevoerd op de Tankautospuiten (TAS). Iedere TAS heeft nu de beschikking over dezelfde warmtebeeldcamera, meters en middelen voor ongeval met gevaarlijke stoffen. Daarnaast zijn qua materiaal kleine wijzigingen doorgevoerd. Hierdoor kan op een gelijkvormige wijze worden voldaan aan een te stellen hulpvraag.

In 2014 is gestart om alle schippers eenduidig bij te scholen. Dit project wordt in het voorjaar van 2015 afgerond.

De meldkamer is in 2014 verhuisd. Dit heeft gevolgen gehad in procedures en processen. Vanuit sector IB is hierop geanticipeerd en wordt de nieuwe werkwijze gemonitord daar waar nodig in goed overleg met de GMK bijgesteld.

Optimaliseren van interne processen

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

Vrijwilligersmanagement

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

Om bovenstaande te bereiken is in 2014 de 'Visie vrijwilligheid' opgesteld en gewerkt aan de investering in de algemene vitaliteit van de vrijwillige kazernes. Op dit punt zijn flinke vorderingen gemaakt en wordt het huidige beleid van de Brandweer Hollands Midden en de deelname en betrokkenheid van vrijwilligers getoetst aan de visie.

Bijzondere evenementen

In het jaar 2014 is door de sector een grote bijdrage geleverd aan de veiligheid rondom het NSS, de vergadering omtrent nucleaire strategische kwesties van wereldleiders in Den Haag, Noordwijk en wijde omgeving.

Voorts is geparticipeerd in de USAR en een bijdrage geleverd aan internationale ontwikkelingen op gebied van planvorming, classificatiesysteem en oefeningen.

Kengetallen Incidentbestrijding		
Classificatie	2013	2014
Brand	1.615	1.532
Hulpverlening	3.056	3.112
OMS	2.662	2.311
Totaal	7.333	6.955
Prioriteit	2013	2014
0	5	8
1	4.666	4.388
2	2.556	2.426
3	25	27
4	76	89
5	5	17
Totaal	7.333	6.955

2.3 Lasten en baten

	Primitieve Begroting	Begrotings- wijziging	Begroting na wijziging	Realisatie	Verschil
Programma Brandweer					
Risicobeheersing	4.901.000	-	4.901.000	4.453.929	447.071
Operationele Voorbereiding	5.708.000	-	5.708.000	5.391.012	316.988
Incidentbestrijding	15.235.000	-	15.235.000	15.629.339	(394.339)
Management en bedrijfsvoering	9.401.000	3.735.774	13.136.774	13.542.618	(405.844)
Materieel en huisvesting	14.066.000	(114.000)	13.952.000	11.758.503	2.193.497
Totaal lasten	49.311.000	3.621.774	52.932.774	50.775.400	2.157.374
Gemeentelijke bijdragen	41.896.000	996.021	42.892.021	43.188.553	(296.532)
Restitutie gemeentelijke bijdragen 2013				(1.079.799)	1.079.799
Brede doeluitkering	5.176.000	1.734.753	6.910.753	6.918.426	(7.673)
Overige baten	2.000.000	-	2.000.000	2.608.613	(608.613)
Totaal baten	49.072.000	2.730.774	51.802.774	51.635.793	166.981
Gerealiseerd totaal saldo baten en lasten	239.000	891.000	1.130.000	(860.393)	1.990.393
Algemene reserve				(1.079.799)	1.079.799
Reserve kwaliteitsprojecten		(200.000)	(200.000)	(200.000)	-
Reserve samenwerken loont		(205.000)	(205.000)	(27.966)	(177.034)
Reserve sociaal plan	(125.000)	-	(125.000)	(125.000)	-
Reserve versnelde organisatie opbouw		(350.000)	(350.000)	(341.575)	(8.425)
Reserve nieuwe brandweerconcepten		(250.000)	(250.000)		(250.000)
Reserve FLO				46.560	(46.560)
Reserve bedrijfskleding	(114.000)	114.000	-		-
Gerealiseerd resultaat	-	-	-	(2.588.173)	2.588.173

De realisatie van het programma Brandweer is binnen het budgettaire kader van de begroting 2014 gerealiseerd. De afwijking van het saldo ten opzichte van de programmabegroting en de mutaties in de reserves worden toegelicht bij het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening.

3. Programma Gemeenschappelijke Meldkamer

3.1 Algemeen

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

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

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

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

Het bestuur van de veiligheidsregio sluit een convenant af met de politie over de samenwerking bij branden, rampen en crises. Het convenant heeft betrekking op de meldkamerfunctie, de informatievoorziening en informatie-uitwisseling, het multidisciplinair oefenen en de operationele prestaties van de politie bij rampen en crises. Het convenant bevat afspraken over de locatie, het beleid en beheer, de financiën, de prestaties, de ondersteunende systemen en de samenwerking van politie met brandweer, geneeskundige hulpverlening en ambulancevervoer in de meldkamer. Het convenant tussen het bestuur van de VRHM en de Politie HM dateert uit 2006 (nog voor inwerkingtreding van de Wet veiligheidsregio's).

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

De meldkamer van Hollands Midden is op 27 mei 2014 samen gehuisvest met de meldkamer van Haaglanden. Deze meldkamers zijn gehuisvest in het gebouw 'De Yp' aan de Katschiplaan 10 in Den Haag (Ypenburg).

3.2 Wijze van realisatie van de beleidsvoornemens in 2014

Ontwikkelingen binnen het programma GMK

In 2010 heeft het bestuur op basis van de Businesscase MultiDisciplinaire Intake (MDI) besloten de invoering van multidisciplinaire intake voor te bereiden. Invoering van 'geprotocolleerde en geautomatiseerde multidisciplinaire intake' zal zowel kwaliteit- als efficiëntiewinst (op termijn € 300.000) opleveren, aldus de uitkomst van de Businesscase MDI. Door de Meldkamer Ambulancezorg (MKA) wordt sinds mei 2011 gewerkt met het uitdraagprotocol AMPDS/ ProQA (Advanced Medical Priority Dispatch System). Begin 2012 werd gestart met de voorbereiding van de

invoering van gestandaardiseerde uitvraagprotocollen voor de meldkamers van Politie en Brandweer om medio 2012 een start te kunnen maken met multidisciplinaire intake.

Medio 2012 is het bestuur ingelicht over de noodzaak om tijdelijke maatregelen te treffen voor het oplossen van personele capaciteitsproblemen op de GMK 'zolang MDI nog niet volledig is geïmplementeerd'. Voor de brandweer werd begroot dat dit voor 2012 € 155.500, voor 2013 € 277.200 en voor 2014 € 138.600 aan onvoorziene kosten zou opleveren. Door een verrekening van de hogere personeelslasten met een onderuitputting van de materiële kosten zijn de begrote lasten per saldo lager uitgevallen (2012 € 36.741, 2013 € 36.129 en 2014 nihil). Voor deze lasten is incidentele dekking gevonden.

De verwachting was evenwel dat MDI medio 2013 volledig zou zijn geïmplementeerd. Het perspectief op de ontwikkelingen binnen de GMK HM is in 2012 echter ingrijpend gewijzigd door de ontwikkelingen op het gebied van de vorming van de Nationale Politie (en daarbinnen de regionale eenheid Den Haag), een landelijke meldkamerorganisatie en de oplevering begin 2013 van het nieuwbouwcomplex 'De Yp' ten behoeve van Politie Haaglanden in de Haagse wijk Ypenburg, waar de gemeenschappelijke meldkamer Haaglanden werd ondergebracht. In het verlengde van het kabinetsbesluit om het aantal meldkamers landelijk terug te brengen tot tien (welk uitgangspunt tevens is vastgelegd in de Politiewet 2012), werd besloten om de meldkamer in 'De Yp' te bestemmen tot gemeenschappelijke meldkamer ten behoeve van de regionale eenheid Den Haag (brief 12-10770 d.d. 25 september 2012, J.J. van Aartsen en drs. H.J.J. Lenferink aan drs. H.B. Eenhoorn). Deze nieuwe meldkamer is voor alle kolommen en voor het gehele verzorgingsgebied van de (politie)eenheid Den Haag operationeel.

Inzet was en is dat na samenvoeging op termijn wordt gekomen tot een multidisciplinaire intake op basis van een geprotocolleerd uitvraagstelsel. In het transitieakkoord is de afspraak gemaakt dat, om de reikwijdte van de uitvraag door de multidisciplinaire centralist te bepalen op basis van onafhankelijke data en pilots, de effecten van de multidisciplinaire intake worden getest. Het Veiligheidsberaad wil dat in de pilots alle varianten van multi-intake moeten kunnen worden beproefd (van een volledige multi-intake tot een beperkte). Een aantal veiligheidsregio's heeft aangegeven mee te willen werken aan een pilot voor een maximale multi-intake, dit betreft ook Hollands Midden.

De meldkamer van Hollands Midden is op 27 mei 2014 samen gehuisvest met de meldkamer van Haaglanden. Om dit 'samenwonen' te onderstrepen en te ondersteunen hebben de veiligheidsdirecties van de veiligheidsregio's Haaglanden en Hollands Midden gezamenlijk een stuurgroep gevormd, de stuurgroep Gezamenlijke meldkamers in de Yp, waarin de leden van de veiligheidsdirecties zitting hebben. De eenmalige frictiekosten van het samenwonen, zoals verhuizing van ICT/systemen, bedroegen € 545.000. De financiering van deze kosten kwam voor rekening van de politie en de twee veiligheidsregio's. Dit betekende voor de politie de helft van het bedrag, € 275.000. De resterende € 270.000 is voor rekening van de beide veiligheidsregio's gekomen, zijnde € 135.000 per regio. Financieel uitgangspunt is dat bij samenwonen de structurele kosten van beide meldkamers gelijk blijven en zo mogelijk dalen.

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

Landelijke ontwikkelingen meldkamerdomein

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

Een Transitieakkoord over de Meldkamer van de Toekomst, waarin afspraken zijn vastgelegd over financiën, aansturing, locatiekeuze en implementatie van de nieuwe meldkamerorganisatie, is op 16 oktober 2013 ondertekend door vertegenwoordigers van de verschillende organisaties die betrokken zijn bij de meldkamers, te weten de ministers van Veiligheid & Justitie, Volksgezondheid, Welzijn, Sport en Defensie, de korpschef van de Nationale Politie, de voorzitters van de veiligheidsregio's en de voorzitters van de besturen van de Regionale Ambulance Voorzieningen. In het Transitieakkoord zijn specifieke afspraken gemaakt over de overdracht van middelen. Zo dragen de veiligheidsregio's voor de taken van de brandweer landelijk € 42 miljoen structureel bij. Voor de overdracht van middelen volgt nog een uitwerking waarbij rekening wordt gehouden met de daadwerkelijke overdracht van personeel, de eventuele verrekening van achterstallig onderhoud en het tijdpad van de taakstelling.

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

De KLMO fungeert als opdrachtgever voor de Nulmeting die is uitgevoerd door PwC. De Due Diligence Commissie is geconsulteerd over de aanpak, haar adviezen zijn betrokken bij het vaststellen van het onderzoeksraamwerk. De Nulmeting van de meldkamer van de Veiligheidsregio Hollands Midden is eind 2014 afgerond. De heer G. Goedhart, portefeuillehouder Middelen in het Dagelijks Bestuur, heeft namens het bestuur geoordeeld dat de organisatie van de Veiligheidsregio Hollands Midden aan de uitvoerder van de Nulmeting (PwC) in opdracht van de Kwartiermaker LMO, volledige en juiste gegevens heeft verstrekt. Voor de regio's is nog niet duidelijk wat de uitkomsten van de Nulmeting zullen zijn. Er is onduidelijkheid over de overheveling van financiële middelen naar de LMO. Inmiddels is hiervoor een ambtelijke werkgroep ingericht die daarover moet adviseren met daarin vertegenwoordigers van VNG, Veiligheid en Justitie, BZK en VR's/IFV. Ook zal de Due Dilligence Commissie advies geven op de redelijkheid en billijkheid van de overdracht. Maar samen met de onduidelijkheid over achterblijvende kosten draagt dit wel bij aan een zekere onrust over de verdere financiële trajecten. Het Veiligheidsberaad dringt aan op tempo in de transitie. Het is van belang de periode van onzekerheid zo kort mogelijk te houden, met name ook over de financiële aspecten.

Eén van de onderdelen van de transitie betreft de ICT. Het is voor het welslagen van de nieuwe LMO cruciaal dat er een forse vernieuwingsslag op het terrein van de ICT gemaakt wordt. Het Nationaal Meldkamersysteem (NMS) maakt daarvan deel uit. Het Veiligheidsberaad heeft de uitkomsten van de voorbereidingsfase NMS aan het ministerie van Veiligheid en Justitie overgedragen.

3.3 Lasten en baten

	Primitieve Begroting	Begrotings- wijziging	Begroting na wijziging	Realisatie	Verschil
Programma GMK					
DVO	7.019.000	(5.466.400)	1.552.600	1.567.370	(14.770)
Project 'Samenwonen in de Yp'				135.000	(135.000)
Overige lasten				17.424	(17.424)
Totaal lasten	7.019.000	(5.466.400)	1.552.600	1.719.794	(167.194)
Bijdrage Politie Hollands Midden	3.705.000	(3.705.000)	-		-
Bijdrage Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)	1.900.000	(1.900.000)	-		-
Bijdrage Landelijke Meldkamer				135.000	(135.000)
Gemeentelijke bijdragen	1.383.000	-	1.383.000	1.383.250	(250)
Restitutie gemeentelijke bijdragen 2013				113.209	(113.209)
Brede doeluitkering	31.000	-	31.000	31.000	-
Totaal baten	7.019.000	(5.605.000)	1.414.000	1.662.459	(248.459)
Gerealiseerd totaal saldo baten en lasten	-	138.600	138.600	57.335	81.265
Algemene reserve		-	-	113.209	(113.209)
Reserve tijdelijke capaciteit GMK	-	(138.600)	(138.600)	-	(138.600)
Gerealiseerd resultaat	-	-	-	170.544	(170.544)

De realisatie van het programma GMK is niet binnen het budgettaire kader van de begroting 2014 gerealiseerd. De afwijking van het saldo ten opzichte van de programmabegroting en de mutaties in de reserves worden toegelicht bij de programmarekening.

4. Programma GHOR

Vanaf 2014 is de GHOR een zelfstandig organisatie en worden de taken en financiering niet meer verantwoord onder de jaarstukken van de VRHM.

In 2014 zijn de reserves afgerekend met de Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg en is het positieve rekeningssaldo 2013 verrekend met gemeenten. Deze posten zijn opgenomen als negatieve baat in 2014 conform het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten.

4.1 Lasten en baten

	Primitieve Begroting	Begrotings- wijziging	Begroting na wijziging	Realisatie	Verschil
Programma GHOR					
DVO	2.023.000	(2.023.000)	-		-
project ICT migratie		-	-		-
project Geneeskundige projectplannen		-	-		-
Project informatiemanagement	20.000	(20.000)	-		-
Project OvdG	48.000	(48.000)	-		-
Project Witte kaart/Sharepoint		-	-		-
Overige kosten	24.000	(24.000)	-		-
Huisvesting, ICT en overige	41.000	(41.000)	-		-
Totaal lasten	2.156.000	(2.156.000)	-	-	-
Brede doeluitkering	1.423.000	(1.423.000)	-		-
Gemeentelijke bijdragen	665.000	(665.000)	-		-
Restitutie gemeentelijke bijdragen 2013				(86.653)	86.653
Overige baten	-	(334.753)	(334.753)	(333.137)	(1.616)
Totaal baten	2.088.000	(2.422.753)	(334.753)	(419.790)	85.037
Gerealiseerd totaal saldo baten en lasten	68.000	266.753	334.753	419.790	(85.037)
Algemene reserve		(55.000)	(55.000)	(142.153)	87.153
Reserve informatiemanagement	(20.000)	(1.753)	(21.753)	(21.753)	-
Reserve Witte kaart/Sharepoint	-	(66.000)	(66.000)	(66.000)	-
Reserve ICT migratie	-	-	-		-
Algemene reserve OvdG	(48.000)	(144.000)	(192.000)	(192.000)	-
Gerealiseerd resultaat	-	-	-	(2.116)	2.116

De afwijkingen ten opzichte van de programmabegroting worden toegelicht in het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening.

5. Programma Veiligheidsbureau

5.1 Algemeen

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

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

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

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

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

5.2 Wijze van realisatie van de beleidsvoornemens in 2014

Door het Veiligheidsbureau zijn de taken uitgevoerd zoals omschreven in de begroting 2014. De bestuursondersteuning (van het Hoofdenoverleg tot en met het Algemeen Bestuur) is één van de hoofdtaken van het Veiligheidsbureau. In 2014 zijn de volgende vergaderingen door het Veiligheidsbureau ondersteund:

Algemeen Bestuur	3 (plus 2 thematisch)
Dagelijks Bestuur	7
Veiligheidsdirectie	10
Hoofdenoverleg	20

In samenwerking met de RDOG Hollands Midden zijn de gemeenschappelijke regelingen RDOG en VRHM gewijzigd en met terugwerkende kracht in werking getreden per 1 januari 2014. Deze wijziging was noodzakelijk in verband gewijzigde wetgeving en het omleggen van de financieringsstroom van de GHOR.

Door het omleggen van de financieringsstroom GHOR kan een deel van de vrijgekomen middelen worden aangewend voor de regionale financiering van het gemeentelijke Veiligheidshuis. Alle gemeenten hebben hiermee ingestemd. De veiligheidsregio treedt op als kassier met ingang van 2015.

In 2014 is gestart met de herijking van de wettelijke planfiguren (regionaal risicoprofiel, regionaal beleidsplan en regionaal crisisplan). Op basis van de Wet veiligheidsregio's dient dit elke vier jaar te gebeuren. In 2015 worden deze planfiguren bestuurlijk vastgesteld.

De veiligheidsregio heeft een netwerkfunctie voor crisispartners. Het op een gebruiksvriendelijke wijze kunnen delen van digitale informatie is daarbij onontbeerlijk. Hiervoor is de pilot sharepoint gestart. De resultaten hiervan zullen in 2015 bekend worden.

Vanaf 2014 is de wettelijk verplichte systeemtest structureel opgenomen in het jaarprogramma. De resultaten van de systeemtest worden gebruikt om de hoofdstructuur van de rampen- en crisisbeheersing verder te versterken. De afhandeling wordt gemonitord via de voortgangsrapportage. De nieuwe multidisciplinaire evaluatiesystematiek voor GRIP-incidenten is geïmplementeerd. De (relevante) GRIP-incidenten worden nu geëvalueerd zodat de opgedane kennis en ervaring benut kan worden voor het optimaliseren van de kwaliteit van de hoofdstructuur. In 2015 vindt een eerste evaluatie plaats van deze nieuwe systematiek.

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

5.3 Lasten en baten

	Primitieve Begroting	Begrotingswijziging	Begroting na wijziging	Realisatie	Verschil
Progr. Veiligheidsbureau					
Kassiersfuncties (SH, RK)	201.000	-	201.000	186.305	14.695
Veiligheidsbureau	211.000	-	211.000	167.246	43.754
Totaal lasten	412.000	-	412.000	353.551	58.449
Gemeentelijke bijdragen	336.000	-	336.000	335.857	143
Restitutie gemeentelijke bijdragen 2013				(18.584)	18.584
Bijdrage van Politie	66.000	-	66.000	53.393	12.607
Brede doeluitkering	10.000	-	10.000	10.000	-
Totaal baten	412.000	-	412.000	380.666	31.334
Gerealiseerd totaal saldo baten en lasten	-	-	-	(27.115)	27.115
Algemene reserve	-	-	-	(18.584)	18.584
Gerealiseerd resultaat	-	-	-	(45.699)	45.699

De realisatie van het programma Veiligheidsbureau is binnen het budgettaire kader van de begroting 2014 gerealiseerd. De afwijking van het saldo ten opzichte van de programmabegroting en de mutaties in de reserves worden toegelicht bij het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening.

6. Programma Oranje Kolom

6.1 Algemeen

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

6.2 Wijze van realisatie van de beleidsvoornemens in 2014

De meeste activiteiten uit het jaarwerkplan Oranje Kolom 2014 zijn gerealiseerd of in afronding. De activiteiten welke in 2014 nog niet afgerond konden worden, zijn opgenomen in het werkplan Oranje Kolom voor 2015.

Belangrijke thema's in 2014 zijn geweest:

Bevolkingszorg op orde 2.0

In 2014 is een vernieuwde versie van het (landelijke) rapport Bevolkingszorg op Orde uitgebracht. Dit rapport, waarin de visie op de gemeentelijke crisisbeheersing wordt aangescherpt, is door de Veiligheidsregio Hollands Midden opgepakt als vertrekpunt om de eigen gemeentelijke crisisorganisatie tegen het licht te houden. Aan de hand van thema's als zelfredzaamheid, burgerhulp en voorbereide en geïmproviseerde zorg heeft een brede projectgroep een (concept) adviesrapportage opgesteld waarin de visie is vertaald naar de gemeentelijke crisisorganisaties in Hollands Midden. De vragen: wat is onze visie op de bevolkingszorgtaken, in welke mate bereiden we ons voor op deze taak en wie kan deze taak het beste uitvoeren, worden in deze rapportage beantwoord. Deze adviesrapportage zal begin 2015 besproken worden in verschillende gremia en ter besluitvorming aangeboden worden aan het Algemeen Bestuur. De adviesrapportage heeft een aantal consequenties dat in 2015 gestalte krijgt: aan de hand van de nieuwe visie wordt het huidige normenkader herzien, de organisatorische wijzigingen zullen worden verwerkt in het regionaal crisisplan en geïmplementeerd.

Implementatie deelplan bevolkingszorg Regionaal Crisisplan

De implementatie van dit traject dat in 2012 is gestart, is begin 2014 afgerond. Op basis van de resultaten van het traject Bevolkingszorg op orde 2.0 kunnen in 2015 een (beperkt) aantal aanpassingen aan de orde zijn.

2-meting scan gemeentelijke processen

Op 31 maart 2011 is het regionale normenkader Oranje Kolom vastgesteld door het Algemeen Bestuur. Na de nulmeting in 2010 is in 2012 de 1-meting van de scan bij de gemeenten uitgevoerd om de verbeterplannen te monitoren. In het beleidsplan is aangegeven dat per 1 januari 2014 alle gemeenten aan het regionale normenkader moeten voldoen. Begin 2014 heeft daarom de 2-meting plaatsgevonden. Door personele omstandigheden zijn de rapportages (regionaal en per gemeente), enigszins verlaat, eind december opgeleverd. De herijking van het normenkader op basis van de uitgevoerde scans wordt meegenomen in het traject Bevolkingszorg op orde 2.0.

Professionaliseren crisiscommunicatie

De professionalisering van de crisiscommunicatie heeft in ook in 2014 veel aandacht gekregen. Op basis van het eind 2013 bestuurlijk geaccordeerde plan, is in 2014 gewerkt aan de verdere implementatie.

De coördinatie en ondersteuning van de verschillende piketgroepen en piketpools heeft vorm gekregen. Er zijn regionale piketgroepen (zacht piket) voor cruciale functies gevormd en de leden van deze pools hebben een opleiding/training gehad. Vanuit de regionale werkgroep communicatie wordt de implementatie gevolgd en ondersteund.

Opleiden, trainen en oefenen (OTO)

In 2014 is veel geïnvesteerd in opleidingen, trainingen en oefeningen voor de communicatieadviseurs. Er zijn diverse opleidingen gehouden en op 10 november 2014 werd dit traject afgesloten met een communicatie-oefening waar ruim 80 communicatiemedewerkers bij betrokken zijn geweest. Voor de (loco)burgemeesters zijn basiscursussen crisiscommunicatie en mediatrainingen georganiseerd. Verder is gewerkt aan de voorbereidingen van de workshops TBZ in 2015. Er is een kader voor het monodisciplinair OTO ontwikkeld. Dit is een handvat om de komende jaren het opleiden, trainen en oefenen vorm te geven. Er is een adviesrapport gemaakt met betrekking tot het registratiesysteem OTO voor de gemeenten van Hollands Midden. Momenteel vinden de voorbereidingen voor de inrichting van het registratiesysteem plaats. Daarnaast heeft de Oranje Kolom geparticipeerd in de multi oefeningen voor BT, ROT en CoPI. In december waren de gemeenten Lisse en Hillegom de locaties waar de jaarlijkse systeemtest plaatsvond.

Alarmering en opschaling

Het alarmeringssysteem OOV-Alert werkt goed als systeem. 15 van de 19 gemeenten gebruiken op dit moment het systeem en testen het periodiek. Met behulp van dit systeem kunnen in geval van een incident de cruciale gemeentelijke functionarissen worden gealarmeerd. Over de alarmering en opschaling via de pagers en het gebruik van de actuele telefoonnummers van burgemeesters stemt BGC periodiek af met de GMK.

Regionaal kader evenementenveiligheid en evenementenkalender

In 2014 is de implementatie van het kader evenementenveiligheid Hollands Midden door gemeenten en hulpdiensten verder ter hand genomen. Het regionale kader is, op een enkele gemeente na, door alle gemeenten in Hollands Midden vastgesteld. BGC heeft in oktober een succesvolle contactdag voor vergunningverleners evenementen georganiseerd. De werving voor de regionale evenementencoördinatie is gestart. Er is een eerste versie van de regionale evenementenplanningskalender gemaakt die overzicht geeft over het aantal risicovolle evenementen in Hollands Midden en eventuele knelpunten hierin. Tot slot is de evaluatie van de implementatie van het regionale evenementenkader, die in de eerste maanden van 2015 plaatsvindt, voorbereid.

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

Het BGC kent 3,55 formatieplaatsen (inclusief de Coördinerend Functionaris; exclusief bijdrage aan sturing BGC door hoofd planvorming). In dit getal is de extra beschikbaar gestelde formatie voor de coördinatie crisiscommunicatie (+ 0,22) en de ingeleverde formatie (- 0,11) verwerkt. De taken van het Hoofd BGC worden, in samenspraak met de Coördinerend Functionaris, uitgevoerd door het Hoofd van de afdeling Planvorming VRHM.

De (deeltijd)functie van coördinerend functionaris is een verplichting op grond van artikel 36 van de Wvr en wordt ingevuld door een externe functionaris, waar bij de kosten gedeeltelijk worden gedekt uit de rijksbijdrage BDUR.

6.3 Lasten en baten

	Primitieve Begroting	Begrotings- wijziging	Begroting na wijziging	Realisatie	Verschil
Progr. Oranje Kolom					
BGC	195.000	-	195.000	196.758	1.758-
Opleidingen bevolkingszorg	30.000	-	30.000	61	29.939
Coördinerend functionaris	62.000	-	62.000	83.112	21.112-
Gemeentelijke piketten	118.000	-	118.000	140.306	22.306-
Belsysteem	21.000	-	21.000	23.176	2.176-
E-learning en bijeenkomsten	15.000	-	15.000	4.000	11.000
Overige kosten	12.000	172.500	184.500	132.676	51.824
Scan gemeentelijke processen	37.500	-	37.500	120	37.380
Totaal lasten	490.500	172.500	663.000	580.209	82.791
Gemeentelijke bijdragen	370.000	-	370.000	369.557	443
Restitutie gemeentelijke bijdragen 2013				(20.051)	20.051
Brede doeluitkering	68.000	-	68.000	67.180	820
Overige baten	52.500	-	52.500	29.073	23.427
Totaal baten	490.500	-	490.500	445.759	44.741
Gerealiseerd totaal saldo baten en lasten	-	172.500	172.500	134.450	38.050
Algemene reserve	-	-	-	(20.051)	20.051
Reserve versterking OK	-	(147.500)	(147.500)	(69.596)	(77.904)
Reserve samenwerken loont	-	(25.000)	(25.000)	(9.703)	(15.297)
Gerealiseerd resultaat	-	-	-	35.100	(35.100)

De realisatie van het programma Oranje Kolom is niet binnen het budgettaire kader van de begroting 2014 gerealiseerd. De afwijking van het saldo ten opzichte van de programmabegroting en de mutaties in de reserves worden toegelicht bij het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening.

7. Paragrafen

7.1 Paragraaf weerstandsvermogen (artikel 11 BBV)

7.1.1 Algemeen

Ingevolge het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (artikel 11 BBV) bestaat het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen:

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

De paragraaf betreffende het weerstandsvermogen en risicobeheersing bevat ten minste:

- a. een inventarisatie van de weerstandscapaciteit;
- b. een inventarisatie van de risico's;
- c. het beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico's.

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

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

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

7.1.2 Risico's VRHM

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

De 'nasleep' van grote crises of rampen

Een veiligheidsregio is een door het rijk ingesteld publiekrechtelijk samenwerkingsorgaan dat er specifiek op wordt ingericht om rampen en crisis te voorkomen of te bestrijden. Zestig jaar rampenbestrijding leert dat rampen en crisis zich in allerlei vormen voordoen. In de vastgestelde regionale plannen zijn de risico's in Hollands Midden geduid inclusief de voorgenomen beleids- en beheersmaatregelen.

Met de gemeenten in Hollands Midden zijn afspraken gemaakt over de inzet en kosten ingeval van GRIP-situaties. Ervaringen elders leren dat de (financiële) nasleep van 'nationale rampen' extreem kan zijn.

Voldoen aan wet- en regelgeving/wettelijke gestelde normen

Van iedere veiligheidsregio wordt verondersteld dat deze voldoet aan wet- en regelgeving of voorgeschreven normeringen. Dit geldt ook voor de VRHM die uitvoering dient te geven aan de Wet veiligheidsregio's, de uitvoeringsbesluiten, maar ook aan andere regelgeving. Hierbij kan worden gedacht aan fiscale regelgeving, aan ARBO etc. Het is denkbaar dat bij aanscherping van regelgeving aanvullende maatregelen moeten worden getroffen, waarbij het de vraag blijft of dit nu in de categorie risico moet worden gekwantificeerd. In het kader van het dekkingsplan brandweer heeft het AB een besluit genomen. Ook in de geneeskundige hulpverlening zal de operationele inzet, de zorgcontinuïteit en de advisering van vergunningverlening bij evenementen op de kans, omvang en effect van risico's beoordeeld moeten worden. Gewijzigde regelgeving kan leiden tot daling van de opbrengsten OMS (brandmeldingen), een daling die financieel opgevangen moet worden.

Bestuurlijke samenwerking

Vraagstukken rond schaalvergrotingen met het oog op het vergroten van de bestuurskracht kunnen in de komende jaren aan de orde zijn.

Dat kan in de sfeer van gemeentelijke herindelingen binnen het werkgebied van de VRHM. Dit kan effect hebben op de bijdragen van partijen of leiden tot desintegratie- of frictiekosten.

Bezuinigingen of doelmatigheidstaakstellingen

De macro-economische omstandigheden nopen overheidsorganen tot het treffen van maatregelen leidend tot bezuinigingen of doelmatigheidstaakstellingen. Het uit zich ondermeer in het afbouwen van overheidsdiensten (bijvoorbeeld LFR) of het geldelijk opleggen van taakstellingen in uitkeringen. Het risico is niet zozeer gelegen in de opdracht als wel in de mate waarin bezuinigingen gerealiseerd kunnen worden. Helder dient te worden gemaakt welke keuzes leiden tot welke soms pijnlijke maatregelen. Continuering van het beleid kan op onderdelen onder druk komen te staan, waardoor niet meer kan worden voldaan aan eerder gestelde normen.

Gevolgen besluitvorming onder tijdsdruk

Ondanks voldoende opleidingen en trainingen is het denkbaar dat in de advisering of in het repressief of geneeskundig optreden besluiten worden genomen die later en bij nader inzien anders of beter hadden gemoeten. Dergelijke besluiten kunnen leiden tot ongewenste situaties met als gevolg letsel of schade aan derden of eigen personeel.

Werkgeversverantwoordelijkheid

De VRHM is niet alleen een publiekrechtelijk orgaan met een taak in het veiligheidsdomein. Zij kent ook werkgeversverantwoordelijkheid. De VRHM kan in die zin worden geconfronteerd met lasten die voortvloeien uit langdurige ziekte, niet zijnde ongevallen, tweede loopbaanbeleid, van re-integratievraagstukken of arbeidsrecht en mogelijke bezwaar- of beroepsprocedures alsmede lasten die voortvloeien uit een nieuwe CAO gemeenteambtenaren. Dit geldt ook voor financiële effecten op dienstverleningsovereenkomsten. Zo is er landelijk discussie ontstaan over de overtreding van de arbeidstijdenwet door de Politie, waarbij moet worden afgevraagd of dit ook van toepassing is op het personeel van de GMK in Hollands Midden. In dit licht moet tevens worden beoordeeld of de uitvoering van essentiële taken in het gedrang komt. Immers de inzetgarantie van personeel en materieel is hier aan de orde.

Strategische agenda Veiligheidsberaad

Het Veiligheidsberaad besloot dat de definitieve plannen als invulling van de Strategische agenda in maart 2015 voorliggen voor een voorgenomen besluit zodat de regio's de plannen kunnen bespreken met hun regionale besturen. Pas dan zijn de kosten en de bijdragen per regio bekend.

Afloop Collectieve Arbeidsovereenkomst (CAO)

De werkingsduur van de huidige CAO is tot 1 januari 2016. In de begroting 2016 worden de loonkosten op basis van deze CAO doorgerekend; eventuele effecten uit een nieuwe CAO zijn daarin niet begrepen.

Werkkostenregeling (WKR)

Met ingang van 2015 vervangt de werkkostenregeling de bestaande fiscale regels voor het onbelast vergoeden en verstrekken aan de medewerkers van VRHM. Dit kan leiden tot extra structurele lasten voor VRHM. Dit wordt dan veroorzaakt doordat de onbelaste onkostenvergoedingen voor brandweervrijwilligers zich niet geheel of gedeeltelijk kwalificeren als gerichte vrijstellingen of intermediaire kosten binnen de WKR. Over de nadelige financiële gevolgen van de invoering van de WKR voert een vertegenwoordiging van het kernteam Finance & Control, samen met de vakgroep arbeidsvoorwaarden Brandweer Nederland, overleg met het ministerie van Financiën.

Samenvoeging meldkamers

De kosten van het project samenvoeging meldkamers Haaglanden en Hollands Midden (ondersteuning op het gebied van communicatie, uitvoerend projectleider, externe audit, e.d.) en de betaling daarvan zijn nog niet duidelijk belegd. Aangezien wel kosten worden gemaakt voor het project is het van belang af te spreken op welke wijze begroting, verantwoording en verrekening van de kosten plaats vindt. Het werkbudget is voorsnog vastgelegd op maximaal € 100.000 per 6 maanden, verrekening over de betrokken partijen (politie, VRHGL, VRHM) vindt plaats volgens de verdeelsleutel van politie 50%, VRHL 25% en VRHM 25%. Aan de projectgroep is de opdracht verstrekt om de financiering van de ondersteuning te organiseren. Met de LMO wordt overlegd gevoerd over het voor haar rekening nemen van (een deel van) de projectkosten.

Structurele financiering landelijke meldkamerorganisatie

De nieuwe landelijke meldkamerorganisatie krijgt straks een eigenstandig budget. Momenteel wordt de meldkamer gefinancierd uit meerdere bronnen. Het gaat hierbij primair om financiering van de meldkamer vanuit de politiebegroting en het Gemeentefonds (voor het brandweerdeel van de meldkamer). Aangezien de ambulancezorg premiegefinancierd is, zal voor het deel dat overgaat naar de meldkamerorganisatie een andere financieringsconstructie worden gehanteerd. Vanuit de ambulancezorg zal, net zoals door politie en brandweer, worden bijgedragen aan de landelijke meldkamerorganisatie. Uit deze bronnen wordt een eigenstandig budget gecreëerd voor de landelijke meldkamerorganisatie. Hoe deze er uit gaat zien is op dit moment niet bekend. Mede ten behoeve van de financiële overdracht is gestart met de nulmeting van de huidige 25 meldkamers. In het Transitieakkoord zijn specifieke afspraken gemaakt over de overdracht van financiële middelen taken brandweer naar de LMO. Zo dragen de veiligheidsregio's voor de taken van de brandweer landelijk € 42 miljoen structureel bij. Voor de overdracht van middelen volgt nog een uitwerking waarbij rekening wordt gehouden met de daadwerkelijke overdracht van personeel, de eventuele verrekening van achterstallig onderhoud, het tijdspad van de taakstelling. De wijze van overdracht van middelen wordt bepaald in samenspraak met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Bij de uitwerking wordt als uitgangspunt gehanteerd dat er geen herverdelingseffecten zijn (aldus het Transitieakkoord).

Herverdeling gemeentefonds/BDUR (2015)

Naar de verdeling van het gemeentefonds zijn in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties diverse onderzoeken gedaan door de onderzoekscombinatie Cebeon-Regioplan. Zij hebben betrekking op de indeling, verdeling, het volume en de toekomstbestendigheid van alle clusters in het gemeentefonds.

Door de fondsbeheerders (de minister van BZK en de Staatssecretaris van Financiën) is in samenspraak met het ministerie van V&J besloten de tweede fase van het nadere onderzoek en de eventuele herverdeling van het cluster Openbare Orde en Veiligheid uit te stellen. Dit betekent dat het onderzoek naar en de eventuele herverdeling van de BUDR ook wordt uitgesteld. Beide financieringsstromen op het terrein van brandweer, GHOR, rampenbestrijding en crisisbeheersing zijn zodanig aan elkaar gerelateerd dat besloten is het onderzoek en de eventuele herverdeling gelijktijdig plaats te laten vinden. Dit onderzoek loopt en de VRHM verleent daaraan medewerking. De planning is thans dat de resultaten van het herijkingsonderzoek niet eerder dan per mei 2015 bekend zullen zijn. Zowel voor gemeenten als voor veiligheidsregio's kunnen herverdelings-effecten optreden. Voor de veiligheidsregio's zijn eventuele herverdeeffecten direct zichtbaar en merkbaar. Er moet van worden uitgegaan dat voor het opvangen van herverdeeffecten geen extra geld beschikbaar is.

7.1.4 Risicomanagement en verzekeringen

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

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

7.1.5 Weerstandsvermogen en weerstandscapaciteit VRHM

Toegesplitst op de in de organisatie aanwezige middelen om tegenvallers op te vangen wordt per middel een toelichting verstrekt. Tevens wordt ingegaan op de Nota Risicomanagement en het actualiseren van de Nota Reserves.

Algemene reserve

De aan de gemeenschappelijke regeling deelnemende gemeenten staan garant dat de VRHM te allen tijde over voldoende middelen beschikt om aan zijn verplichtingen te kunnen voldoen. Daarmee is het weerstandsvermogen in principe altijd 100%.

De VRHM heeft hierin ook een eigen verantwoordelijkheid en acht het vanuit normale bedrijfsvoering onwenselijk om als zich een onverwachte tegenvaller voordoet, de gemeenten aan te moeten spreken om financieel bij te springen. Daarom kiest zij ervoor, zelf over een zekere weerstandscapaciteit te beschikken die afdoende is om (de belangrijkste) onvoorziene tegenvallers op te vangen. De algemene reserve kent geen geoormerkte bestanddelen en is daarmee volledig inzetbaar voor het afdekken van de financiële consequenties van risico's. De bandbreedte van de weerstandscapaciteit in de algemene reserve bedraagt tussen de € 0,6 en € 1,5 miljoen. Per ultimo 2014 bedroeg het saldo van de algemene reserve (voor resultaatbestemming 2014 en afgerond) € 1,3 miljoen.

Bestemmingsreserves

De VRHM beschikt over reserves, waarvan de aard, de bestemming en het verloop in de *Nota reserves 2012-2015* zijn aangegeven. 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 derhalve geen 'vrij besteedbare ruimte' opgenomen die benut kan worden indien een risico manifest zou worden.

Stille reserves

Een stille reserve is het verschil tussen de marktwaarde van bezittingen en de waarde waarvoor deze op de balans staan, voor zover binnen een jaar verkoopbaar en voor zover verkoop de continuïteit van de taakuitvoering niet aantast. De VRHM beschikt over enkele eigendomskazernes. Echter met de gemeenten worden terugverkoopafspraken gemaakt tegen de boekwaarde. De bezittingen in de sfeer van roerend goed betreffen voornamelijk materieel inzetbaar voor brand en hulpverlening. Het is niet de bedoeling om deze te verkopen, dan behoudens bij nieuwe aanschaf van voertuigen de restwaarde van oude voertuigen op de boekwaarde in mindering te brengen. Het aspect van stille reserves als onderdeel van de weerstandscapaciteit is dan ook nihil.

Nog niet ingevulde begrotingsruimte en een post onvoorzien

De begrotingsramingen worden vastgesteld door het Algemeen Bestuur. Periodiek worden bestuursrapportages aangeboden. In de afgelopen jaren bleek dat de uitvoering van de begroting mogelijk was binnen het bestuurlijk vastgestelde financieel kader. Het is denkbaar dat bepaalde financiële risico's dan ook binnen de exploitatie kunnen worden opgevangen.

Doet zich een bepaald financieel risico voor, dan is financiële dekking binnen de exploitatie tot een zeker bedrag voorhanden. Overschrijdt het risico de nog niet ingevulde begrotingsruimte en de post onvoorzien, dan is een voorstel aan het Algemeen Bestuur aan de orde om gebruik te maken van de dekking in de algemene reserve.

Nota Risicomanagement en Nota Reserves 2016-2019

In de afgelopen jaren werd een groot aantal risico's benoemd waarbij de omvang en de kans niet altijd konden worden geduid. De provincie Zuid-Holland heeft als financieel toezichthouder gevraagd de risico's te kwantificeren.

In 2015 vindt nader onderzoek plaats naar de risico's die de VRHM loopt en een kwantificering hiervan in termen van een schatting van de financiële schade en de kans dat elk van de risico's zich voordoet. Aan het Algemeen Bestuur wordt een **Nota Risicomanagement** ter vaststelling aangeboden in de vergadering van november 2015. In dezelfde vergadering wordt een **Nota Reserves 2016-2019** ter vaststelling aangeboden, dit in vervolg op de eerder bestuurlijk vastgestelde (gewijzigde) Nota Reserves 2012-2015. Aanbieding van deze documenten is gepland in de context van het vaststellen van het beleidsplan VRHM voor de planperiode 2016-2019 in diezelfde vergadering. De onderkende risico's, het weerstandsvermogen, de weerstandscapaciteit en de reservepositie worden zodoende in samenhang met elkaar gezien.

7.2 Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen (artikel 12 BBV)

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

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

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

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

Pand GMK

De VRHM is economisch eigenaar van de GMK door verwerving van het pand/terrein Rooseveltstraat. De GMK is opgeleverd en in gebruik genomen in november 2004. De exploitatiekosten van het gebouw betreffen onderhoud aan het gebouw, kapitaallasten vanwege gedane investeringen en servicekosten. De kosten worden op basis van in het verleden overeengekomen verdeelsleutels verdeeld over de betrokken partners Politie Hollands Midden, Brandweer Hollands Midden, Meldkamer Ambulance (MKA) en GHOR Hollands Midden. In de servicekosten is een component begrepen voor het uitvoeren van het planmatige groot onderhoud. Jaarlijks wordt een bedrag in de kostenegalisatie voorziening voor groot onderhoud gestort ter dekking van toekomstige lasten groot onderhoud.

Loods

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

Onroerend en roerend goed kazernes en posten

De Brandweer Hollands Midden huurt vanaf 1 januari 2011 diverse brandweerkazernes en brandweerposten van de gemeenten. Tevens zijn om fiscale redenen 11 brandweerkazernes van gemeenten gekocht met een terugkoopverplichting aan het eind van de BTW-herzieningsperiode. Aangezien de kazerne in Warmond in 2014 langer dan 10 jaar bestond, was de herzieningsperiode voorbij en is de kazerne terugverkocht aan de gemeente Teylingen.

Nr	Soort object	Adres
1	Kantoorlocatie (alleen economisch eigenaar)	Rooseveltstraat 4a, Leiden
2	Parkeerterrein	Rooseveltstraat 4a, Leiden
3	Loods	Gooimeerlaan 25, Leiden
4	Brandweerkazerne	Stationsweg 4b, Aarlanderveen
5	Brandweerkazerne	Veerweg 6, Bergambacht
6	Brandweerkazerne	Oud Adeselaan 36b, Rijpwetering
7	Brandweerkazerne	Tiendweg 5, Krimpen a/d Lek
8	Brandweerkazerne	Twijnstraweg 19, Lekkerkerk
9	Brandweerkazerne	Omleidingsweg 3, Benthuizen
10	Brandweerkazerne	Klaproos 1, Hazerswoude dorp
11	Brandweerkazerne	Hoogewaard 5, Koudekerk a/d Rijn
12	Brandweerkazerne	Provincialeweg 29, Haastrecht
13	Brandweerkazerne	De Opril 1, Zevenhuizen

Nieuwbouw Stookgebouw ROB Waddinxveen

Het oude stookgebouw voldeed niet meer aan veiligheidseisen. Daarom is in 2014 een start gemaakt met het bouwen van een nieuw stookgebouw. De bouw hiervan is ten tijde van het opstellen van dit document (maart 2015) in volle gang en loopt volgens planning.

Verbouwingen in huurpanden

In overleg en in samenwerking met de eigenaren zijn onder andere de kazernes Ouderkerk aan den IJssel, Sassenheim en Waddinxveen verbouwd.

Mobiliteit

Vooruitlopend op de uitkomsten uit het materieelplan worden voertuigen slechts vervangen wanneer dit nodig is op basis van technische levensduur. De volgende voertuigen en containers zijn vervangen:

Mobiele Commando Container	1 stuks
Voertuig Commandant Officier van Dienst	1 stuks
Waterongevallen voertuigen	3 stuks
Dienstvoertuigen	2 stuks
Boot	1 stuks

Bepakking en aanpassingen voertuigen

In 2014 is een verdere harmonisatieslag uitgevoerd op het onderdeel bekpakking van alle tankautosputten. Gecombineerd met de inbouw van de DBK onderdelen zijn aanpassingen doorgevoerd voor onder andere vetspuitsystemen, materialen ter bestrijding van schoorsteenbranden en OGS (Ongeval Gevaarlijke Stoffen) meters. Het vetspuitsysteem beschermt de voertuigen beter voor storingen.

De in 2013 aanbestelde warmtebeeldcamera's zijn tevens uitgeleverd.

Door voertuigen zo veel mogelijk te harmoniseren, kunnen voertuigen makkelijker uitgewisseld worden en is de organisatie rondom vervanging bij storingen en onderhoud eenvoudiger.

In 2015 wordt beleid ontwikkeld zodat ook de inzetbaarheid van voertuigen gedurende de hele levensduur geoptimaliseerd kan worden.

Personele uitrusting

In 2013 was een start gemaakt met de vervanging van oude bluspakken (560 stuks), nog gebruikmakend van het mantelcontract. De levering hiervan is in 2014 afgerond.

De blushandschoenen bleken onvoldoende veilig voor medewerkers. Na het constateren van deze situatie is snel een veilige variant gevonden. De uitlevering vond plaats eind 2014 tot en met begin 2015.

In 2013 was een nieuw programma van eisen opgesteld voor duiktoestellen en een eerste serie conform de eisen aangeschaft. Het restant van de verouderde duiktoestellen (30 stuks) is in 2014 vervangen.

Inhaalafschrijvingen

De boekwaarde (€ 40.000) van het oude stookgebouw is versneld afgeschreven.

Activa gemeente Katwijk

Per 1 januari 2014 is de roerende activa uit de drie brandweerkazernes Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg van de gemeente Katwijk overgenomen. Net als bij de start van de regionalisering is de activa overgenomen voor de boekwaarde per 1 januari 2014.

7.3 Paragraaf financiering (artikel 13 BBV)

De treasuryfunctie

In de paragraaf financiering wordt ingegaan op de wijze waarop de VRHM inhoud geeft aan het Treasurystatuut. De doelstelling van de 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.

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

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

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

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

Afgesloten onderhandse geldleningen

De financieringsbehoefte bestaat in zijn algemeenheid uit de duurzame aanschaffingen c.q. investeringen minus de vrijval van afschrijvingen. De voorgenomen investeringen waren voor 2014 beperkt tot de overname van roerende goederen brandweer Katwijk per 1 januari 2014. De kazerne in Warmond is terugverkocht aan de gemeente Teylingen. Daarnaast zijn enkele voertuigen vervangen. De VRHM heeft enkele geldleningen afgesloten, allen bij de Bank Nederlandse Gemeenten. Deze zijn met looptijden van 4 tot 40 jaar afgesloten ter financiering van de duurzame goederen. De gemiddelde rente-omslag over 2014 bedroeg 1,49 %.

Tabel van afgesloten onderhandse geldleningen

Leningnummer	Hoofdsom	Jaren	Einddatum	%	Saldo 1/1	Aflossing	Saldo 31/12	Rente
BNG 40.0096474	1.200.000	15	3-2-2018	4,39%	400.000	80.000	320.000	14.375
BNG 40.0099571	1.000.000	40	9-11-2029	4,55%	775.000	25.000	750.000	35.100
BNG 40.102390	2.500.000	20	15-12-2026	4,00%	1.625.000	125.000	1.500.000	64.700
BNG 40.106332	2.300.000	10	27-1-2021	3,11%	1.725.000	230.000	1.495.000	48.371
BNG 40.106331	2.500.000	5	27-1-2016	2,28%	1.250.000	500.000	750.000	20.171
BNG 40.106330	5.500.000	3	27-1-2014	1,82%	916.667	916.667	0	387
BNG 40.106460	1.000.000	10	24-2-2021	3,46%	750.000	100.000	650.000	23.862
BNG 40.106461	3.930.000	10	24-2-2021	4,00%	3.733.500	98.250	3.635.250	146.002
BNG 40.106462	3.230.000	9	24-2-2020	3,89%	3.068.500	80.750	2.987.750	116.697
BNG 40.106463	2.930.000	8	25-2-2019	3,77%	2.783.460	73.270	2.710.190	102.598
BNG 40.106464	700.000	4	24-2-2015	2,84%	665.000	17.500	647.500	18.464
Totaal	26.790.000				17.692.127	2.246.437	15.445.690	590.728

Tabel renterisicoberekening

			2014	2015	2016	2017
1.		Renteherzieningen	1.768	88	-	
2.		Aflossingen	2.246	1.330	1.062	812
3.	(1 + 2)	Renterisico	4.014	1.418	1.062	812
4.		Renterisiconorm	11.878	11.732	11.658	11.672
5a	(4 > 3)	Ruimte onder renterisico norm	7.864	10.314	10.596	10.860
5b	(3 > 4)	Overschrijding renterisico norm	-	-	-	-
4a		Begroting cf Prg begr 2014	59.389	58.658	58.289	58.362
4b		Percentage	20%			
		Regeling: gemeenschappelijk regeling				

De renterisiconorm is in 2014 niet overschreden.

Kasgeldlimietberekening

Einde van de maand (bedragen x € 1.000)	Vlottende schuld	Vlottende middelen	Netto	Kasgeld limiet	Ruimte
Ultimo januari	6.713	22.760	-16.047		
Ultimo februari	3.808	14.697	-10.889		
Ultimo maart	3.926	11.346	-7.420		
Gemiddelde 1e kwartaal			-11.452	4.870	16.322
Ultimo april	3.946	10.575	-6.629		
Ultimo mei	4.729	6.174	-1.445		
Ultimo juni	3.477	19.864	-16.387		
Gemiddelde 2e kwartaal			-8.154	4.870	13.024
Ultimo juli	4.278	22.429	-18.151		
Ultimo augustus	3.961	15.812	-11.851		
Ultimo september	3.031	11.759	-8.728		
Gemiddelde 3e kwartaal			-12.910	4.870	17.780
Ultimo oktober	3.918	10.035	-6.117		
Ultimo november	4.209	7.012	-2.803		
Ultimo december	4.367	1.641	2.726		
Gemiddelde 4e kwartaal			-2.065	4.870	6.935

Alle maanden is er sprake geweest van een hogere vlottende vordering dan van een vlottende schuld.
Het hele jaar is dus geen sprake geweest van een overschrijding van de limiet.

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren

(bedragen x € 1000)

(1)	Drempelbedrag	445
-----	----------------------	------------

		Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
(2)	Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	2.476	516	344	299
(3a) = (1) > (2)	Ruimte onder het drempelbedrag	-	-	101	146
(3b) = (2) > (1)	Overschrijding van het drempelbedrag	2.031	71	-	-

(1) Berekening drempelbedrag		
(4a)	Begrotingstotaal verslagjaar	59.389
(4b)	Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen	59.389
(4c)	Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat	-
(1) = (4b)*0,0075 + (4c)*0,002 met een minimum van €250.000	Drempelbedrag	445

(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen					
		Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
(5a)	Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil)	222.855	46.968	31.644	27.470
(5b)	Dagen in het kwartaal	90	91	92	92
(2) - (5a) / (5b)	Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	2.476	516	344	299

7.4 Paragraaf bedrijfsvoering (artikel 14 BBV)

Inleiding

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

De VRHM beoogt een procesingerichte, risicogestuurde, resultaatgerichte organisatie te zijn. Dit vereist afstemming over de behoeftestelling en het maken van coördinatieafspraken tussen en binnen de kolommen van de VRHM en haar partners. In 2014 is het in kaart brengen van de te leveren externe en interne producten verder gecontinueerd. De inrichting van de processen wordt hierop afgestemd. De productdefiniëring en de verdere uitwerking van de processen moeten leiden tot een betere samenwerking tussen de processen en betere mogelijkheden voor kostentoerekening hetgeen leidt tot kosten transparantie. Tevens zijn prestatieindicatoren gedefinieerd op basis waarvan gemeten kan worden of de afgesproken resultaten worden behaald. Met de verstrekking van de kwartaalrapportages in 2014 van het onderdeel Brandweer Hollands Midden wordt het beter mogelijk voor het bestuur en de afzonderlijke gemeenten mogelijk om periodiek te toetsen of de afgesproken prestaties worden geleverd door de BHM.

In 2014 is de brandweer Katwijk, als gevolg van de wettelijk verplichte regionalisering van de brandweer, onderdeel van Brandweer Hollands Midden.

Cebeon-traject en het programma Meer-Anders-Minder

Inmiddels zijn na de vorming van Brandweer Hollands Midden vier volledige begrotingsjaren verstreken. De startnorm voor de begrotingen vanaf 2011 van het programma Brandweer was de som van 25 gemeentelijke begrotingen, waarbij de waarde van de begroting nog onduidelijk was. De jaren zijn afgesloten met een positief jaarrekeningresultaat. Echter, een grondige analyse van dit resultaat blijft noodzakelijk om vast te kunnen stellen in welke mate dit door incidentele dan wel structurele componenten wordt verklaard.

De bestuurlijke opdracht: *“in het eerste jaar van de nieuwe brandweerorganisatie wordt een beleid ontwikkeld waarmee de kosten voor brandweertzorg in Hollands Midden op termijn kan worden gerealiseerd voor het referentiebudget dat gemeenten via het Gemeentefonds ontvangen als fictief budget voor de brandweertaak;”* wordt vanaf 2011 gerealiseerd door het incorporeren van een 16,6% efficiencytaakstelling gedurende de periode 2011 - 2018.

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

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

Personeel

In 2014 heeft VRHM onverminderd aandacht besteed aan gemotiveerde en gezonde en vakbekwame medewerkers.

Betrokken, betrouwbaar en hulpvaardig met elkaar omgaan in een veilige werkomgeving stond hierbij centraal en dit zal ook in de toekomst onverkort van toepassing zijn.

De ambitie is dat binnen de VRHM iedereen weet wat van hem of haar wordt verwacht. Taken, samenwerkingsrelaties en spelregels moeten hierbij als vanzelfsprekend worden ervaren.

In concreto zijn hiertoe diverse projecten opgezet zoals functioneren en beoordelen, evaluatie van het Functiehuis en het inrichten van een vernieuwde nazorgorganisatie.

Verder is op diverse onderwerpen, in samenwerking met de medezeggenschap, het arbeidsvoorwaardenbeleid nader vormgegeven. Ook is aandacht geschonken aan het ontwerpen en inrichten van de beheersprocessen.

In 2015 en 2016 werkt de VRHM toe naar het realiseren van de taakstellingen zoals die geformuleerd zijn in het MAM-programma.

Beheersing Financiën

De nadruk lag op het herinrichten van het financiële informatiehuis, waarbij elk besturingsniveau inzicht krijgt in de financiële stand van zaken. Kaderstellend hierbij is het zo efficiënt mogelijk beheren van de activa en passiva. In relatie tot de interne en externe partners vereist dit effectieve en efficiënte verwerkingsprocessen. Evenals het verkrijgen van inzicht in de interne financiële informatiebehoefte.

In 2014 was de aandacht op deze beide aspecten gericht, onder andere door de invoering van de gedigitaliseerde verwerking van facturen.

.

Facilitair algemeen

De afdeling Facilitair levert interne producten en diensten ter ondersteuning van de processen van alle sectoren. In 2014 is in het project Facilitair 2.0 (Facilitaire basis op orde) verder gebouwd aan een klantgerichte afdeling.

De eerste concepten voor een wijziging in de interne organisatie zijn door de projectgroep uitgewerkt. Tevens zijn er onderhoudsplannen opgesteld voor mobiliteit, huisvesting en bluskleiding. Het systeem Top Desk is deels ingericht, zodat dit gebruikt kan worden voor de sturing op onderhoud.

De verdere ontwikkeling van onderhoudsplannen (huisvesting specifiek per locatie en onder andere ademlucht) loopt door in 2015. De projectgroep bestaat uit eigen medewerkers en coördinatie vindt plaats door gespecialiseerde inhuur. Op deze wijze blijft de kennis in huis als het project gereed is en de activiteiten in beheersfase overgenomen worden van de projectgroep.

Inkoop / contractbeheer

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

In 2014 is een gevarieerd aantal inkooptrajecten afgerond:

- Digitaliseren van facturenstromen;
- RIS/DBK;
- Stookgebouw ROB Waddinxveen;
- Kleding (waaronder blushandschoenen);

- PPMO;
- Voertuigen (waterongevallenvoertuigen en dienstvoertuigen);
- Nazorg organisatie.

Documentaire Informatie Voorziening

De doelstelling om beleid op te stellen is gerealiseerd. In het Algemeen Bestuur zijn de Archiefverordening VRHM en het Besluit archiefbeheer VRHM vastgesteld.

Daarnaast is in samenwerking met IPM documentmanagement opgesteld en zijn archieven in de regio opgeschoond.

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

De bedrijfsvoering binnen de VRHM wordt ondersteund door zes belangrijke informatiesystemen (big six). Dit zijn systemen ter ondersteuning van het personeels-, financieel-, facilitair en vakbekwaamheidsmanagement en ten behoeve van contentbeheer en documentie- en informatieverzorging. In 2014 is veel aandacht besteed aan het verder op orde brengen van het facilitair managementsysteem. Daarnaast zijn projectmatig de bestaande systemen verder uitgebreid (te denken valt aan selfservice m.b.t. verlofregistratie, paraatheidsregistratie, digitale facturen, etc.). Een groot project is de Digitale bereikbaarheidskaart (waarmee locatiegebonden informatie wordt ontsloten voor operationeel gebruik). Deze is in 2014 grotendeels ontwikkeld, waarbij de uitrol en ingebruikname in 2015 gepland staat. Daarnaast is er een programmaplan Informatiemanagement opgesteld waarin de trends, visie en strategie op het gebied van informatiemanagement worden beschreven. Verder is er beleid opgesteld op het gebied van documentbeheer.

Communicatie

Tijdige en duidelijke interne en externe communicatie is een belangrijke randvoorwaarde bij het realiseren van de doelstellingen van de VRHM. Het team Communicatie helpt de VRHM communicatiever te maken; de medewerkers monitoren wat er bij de in- en externe doelgroepen speelt. Het team stimuleert de communicatie over en weer tussen medewerkers en de interactie tussen de organisatie en externe doelgroepen. Daarbij wordt gebruikgemaakt van de nieuwste communicatiemethoden. Het uiteindelijke doel is de organisatie te helpen om het leven in de gemeenten in Hollands Midden (brand)veiliger te maken. Hiervoor is het afgelopen jaar weer een gevarieerd pakket van producten en diensten ontwikkeld en geproduceerd (onder andere nieuwsbrieven, websites en Twitteraccountants voor de VRHM en de Brandweer Hollands Midden alsmede het personeelsblad Rood en intranet voor de Brandweer Hollands Midden. Alle producten en diensten zijn beschreven in een producten- en dienstcatalogus die jaarlijks wordt geactualiseerd.

In 2015 gaat een project van start voor de verbetering van de in- en externe communicatie. Het doel van dit project is het inrichten van een heldere, effectieve en efficiënte in- en externe communicatiestructuur, waarin alle spelers in de organisatie hun rol kunnen, willen en mogen oppakken. Binnen het project Versterking in- en externe communicatie wordt gewerkt aan de inzet van nieuwe communicatiemiddelen en -wijzen.

Beleid en Strategie

De medewerkers van het team Beleid en Strategie denken mee over de betekenis van ontwikkelingen binnen de samenleving en veranderingen op het terrein wet- en regelgeving voor de koers van de VRHM. Zij vervullen daarbij de rol van directieadviseur. In 2014 hebben zij een grote bijdrage geleverd aan de totstandkoming van de kadernota Meer-Anders-Minder (MAM).

Planning, control en kwaliteit

‘Transparant worden, transparant zijn’

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

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

Activiteiten:

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

In 2013 is door het DirectieTeam het project ‘Kostentransparantie Brandweer Hollands Midden’ goedgekeurd. Projectdoelstelling is:

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

Eind 2013 is het deelproject Herinrichting Financiële Administratie opgeleverd. Daarmee wordt met ingang van 2014 een nieuwe indeling van het grootboek (balans, kosten en opbrengsten) en een nieuwe indeling en gebruik van kostenplaatsen gehanteerd. Daardoor kunnen vanaf 2014 ook beter kosten worden toegerekend aan producten.

Beoordeling van rechtmatigheid, doelmatigheid en ‘good governance’

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

Kwaliteit: Visie op kwaliteit

De VRHM wil betrouwbaar zijn naar haar partners en stakeholders en de met hen gemaakte afspraken nakomen. Omdat zij werkt met beperkt beschikbare publieke middelen voelt zij de verantwoordelijkheid deze zo doelmatig mogelijk in te zetten waarbij zij het afgesproken niveau aan kwaliteit kan leveren. Vanuit deze verantwoordelijkheid wil zij nadrukkelijker zichtbaar maken op welke manier invulling wordt gegeven aan de kwaliteitsverbetering van de dienstverlening en de bedrijfsvoering.

Overeenkomstig artikel 23 Wet veiligheidsregio's dient het bestuur van de veiligheidsregio een kwaliteitszorgsysteem te hanteren. Een goed functionerend kwaliteitszorgsysteem is een cruciale voorwaarde voor continue kwaliteitsverbetering. Hiermee worden op systematische wijze de kwaliteit van de taakuitvoering, de resultaten en het beheer bewaakt, beheerst en verbeterd. Het kwaliteitszorgsysteem werkt als een borging voor het continue verbeteren van de kwaliteit van de organisatie. Daarmee versterkt het de organisatie en haar dienstverlening. Samen met het management en het Kenniscentrum houdt het kwaliteitszorgsysteem de kwaliteitsverbetering binnen de organisatie permanent op gang.

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

Productdefiniëring brandweer

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

7.5 Paragraaf verbonden partijen (artikel 15 BBV)

De VRHM is een samenwerkingsverband krachtens de (gewijzigde) Wet gemeenschappelijke regelingen (9 juli 2014, van kracht per 1 januari 2015). Het orgaan is in deze hoedanigheid en vanuit het publiekrecht verbonden met de vermelde deelnemende gemeenten. In de gemeenschappelijke regeling VRHM is vastgelegd dat de deelnemende gemeenten ervoor zorg dragen dat het openbaar lichaam te allen tijde over voldoende middelen beschikt om aan haar verplichtingen te kunnen voldoen. Hiermee is de exploitatie en het afdekken van financiële risico's gewaarborgd. Op het moment dat risico's zich manifesteren in financiële verplichtingen die niet uit de exploitatie of de reserves kunnen worden opgevangen, wordt een beroep op de gemeenten gedaan. Derden kunnen daarop geen rechtstreeks beroep doen. De waarborg heeft een interne werking.

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

Jaarrekening 2014

Balans per 31 december 2014

(vóór resultaatbestemming)

	31-12-2014 x € 1.000	31-12-2013 x € 1.000
ACTIVA		
Vaste activa		
<i>Materiële vaste activa</i>	29.019	29.460
Investerings met een economisch nut		
Totaal vaste activa	29.019	29.460
Vlottende activa		
<i>Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar</i>	2.562	585
- Vorderingen op openbare lichamen	1.424	539
- Uitzettingen in 's Rijks Schatkist	1.119	
- Overige vorderingen	19	46
<i>Liquide middelen</i>	390	1.592
<i>Overlopende activa</i>	423	1.311
Totaal vlottende activa	3.375	3.488
Totaal-generaal	32.394	32.948

Balans per 31 december 2014

(vóór resultaatbestemming)

		31-12-2014 x € 1.000	31-12-2013 x € 1.000
PASSIVA			
Vaste passiva			
<i>Eigen vermogen</i>		10.396	10.120
- Algemene reserve	1.303		1.500
- Overige bestemmingsreserves	6.663		7.529
- Resultaat na bestemming	2.430		1.091
<i>Voorzieningen</i>		983	856
- Onderhoudsegalisatievoorziening	983		856
Door derden bekleemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting	-		-
<i>Vaste schulden met een rentetypische Looptijd van één jaar of langer</i>		15.446	17.692
- Onderhandse leningen van:			
- Binnenlandse banken en overige financiële instellingen	15.446		17.692
Totaal vaste passiva		26.825	28.668
Vlottende passiva			
<i>Netto vlottende schulden met een rente- typische looptijd korter dan één jaar</i>		2.893	1.333
- Overige schulden	2.893		1.333
<i>Overlopende passiva</i>		2.676	2.947
Totaal vlottende passiva		5.569	4.280
Totaal-generaal		32.394	32.948

Overzicht van baten en lasten over 2014

Programma (bedragen x € 1.000)	Begroting 2014*			Realisatie 2014		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Brandweer	51.803	52.933	(1.130)	51.636	50.775	860
GMK	1.414	1.553	(139)	1.662	1.720	(57)
GHOR	(335)	-	(335)	(420)	-	(420)
Veiligheidsbureau	412	412	-	381	354	27
Oranje kolom	491	663	(173)	446	580	(134)
Gerealiseerd totaal saldo baten en lasten	53.785	55.560	(1.776)	53.705	53.429	276
Tussentijdse toevoeging aan reserves						
Brandweer		100	(100)		100	(100)
GMK		-	-		113	(113)
GHOR		-	-		-	-
Veiligheidsbureau		-	-		-	-
Oranje kolom		-	-		-	-
Totaal		100	(100)		213	(213)
Tussentijdse onttrekkingen aan reserves						
Brandweer	1.230	-	1.230	1.828	-	1.828
GMK	139	-	139	-	-	-
GHOR	335	-	335	422	-	422
Veiligheidsbureau	-	-	-	19	-	19
Oranje kolom	173	-	173	99	-	99
Totaal	1.876		1.876	2.368		2.368
Gerealiseerd resultaat	55.660	55.660	-	56.073	53.642	2.430

* Begroting na begrotingswijzigingen.

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

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

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

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

Voor het bepalen van de afschrijvingstermijnen is het bepaalde in artikel 19, Waardering en afschrijving vaste activa, van de Financiële verordening VRHM van toepassing (Algemeen Bestuur, 13 november 2014).

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

Toelichting op de balans per 31 december 2014

(bedragen x € 1.000)

Materiële vaste activa

Omschrijving	31-12-2014	31-12-2013
Investerings met een economisch nut	29.019	29.460
Totaal	29.019	29.460

Investerings met een economisch nut

Omschrijving	BW 01-01-2014	Invest	Des- invest	Afschr	BW 31-12-2014
Gronden en terreinen	650				650
Bedrijfsgebouwen	15.675	185	639	531	14.690
Vervoermiddelen	8.963	2.125	27	1.606	9.455
Overige bedrijfsmiddelen	4.171	1.282	17	1.213	4.223
Totaal	29.460	3.593	683	3.350	29.019

Investerings

De investerings staan toegelicht in de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen.

Vorderings met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Omschrijving	31-12-2014	31-12-2013
Vorderings op openbare lichamen	1.424	539
Uitzettingen in 's Rijks Schatkist	1.119	0
Overige vorderings	19	46
Totaal	2.562	585

De openstaande vorderings zijn naar verwachting allemaal invorderbaar.

Een overzicht van de berekening van de benutting van het drempelbedrag schatkistbankieren is opgenomen onder de paragraaf Financiering.

Liquide middelen

Omschrijving	31-12-2014	31-12-2013
Bank	386	1.588
Kas	4	4
Totaal	390	1.592

Overlopende activa

Omschrijving	31-12-2014	31-12-2013
Nog te ontvangen bedragen	263	980
Vooruitbetaalde bedragen	118	211
Overige	42	120
Totaal	423	1.311

Eigen vermogen

Omschrijving	31-12-2014	31-12-2013
Algemene reserve	1.303	1.500
Bestemmingsreserves	6.663	7.529
Resultaat voor bestemming	2.430	1.091
Totaal	10.396	10.120

Algemene reserve en bestemmingsreserves

Omschrijving reserve	Saldo 1-1-2014	Resultaat 2013	Dotatie	Onttrekking	Saldo 31-12-2014
Algemene reserve	1.500	950		1.147	1.303
Bestemmingsreserves					
Samenwerken loont	777			38	739
Kwaliteitsprojecten	806			200	606
FLO	17		100	53	64
Flankerend beleid	497	46			543
Multiteam/LCMS	166				166
Sociaal plan	143			125	18
Garantie 1e tranche	715				715
Specifieke risico's	1.600				1.600
Versnelde organisatieopbouw	575	417		342	650
Nieuwe brandweerconcepten	500				500
Bedrijfskleding Brandweer	208	-208			0
GMK	200	-113			87
Transitieakkoord Meldkamer	400				400
Tijdelijke capaciteit GMK 2014	241				241
Informatiemanagement	22			22	0
Opleidingen OvDG	192			192	0
GHOR Witte Kaart/Sharepoint	66			66	0
Inzet CGS	109				109
Versterking gemeentelijke kolom	295			69	226
Totaal Bestemmingsreserves	7.529	142	100	1.107	6.664
Totaal Reserves	9.029	1.092	100	2.254	7.967

Het jaarrekeningresultaat 2013 is toegevoegd aan de algemene reserve (€ 1.091.000) en tevens is de reserve bijgesteld voor het gedeelte witte en blauwe Meldkamer (€ 141.000). Per saldo was dit € 950.000.

Vervolgens is het jaarrekeningresultaat (€ 1.091.000) betaald aan gemeenten en is het aandeel van het programma GHOR aan de RDOG betaald (€ 55.000). Deze zijn onttrokken uit de reserve. Conform BBV zijn deze mutaties via de exploitaties van de programma's verantwoord.

Bij de Toelichting op het overzicht van baten en lasten over 2014 worden de aard en reden van de toevoegingen en onttrekkingen aan de bestemmingsreserves toegelicht.

Voorzieningen

Omschrijving	Saldo 1-1-2014	Toevoeging	Aanwending	Saldo 31-12-2014
<i>Voorzieningen voor verplichtingen en risico's</i>				
Individueel Loopbaan Beleid	200	118	54	265
<i>Onderhoudsegalisatie voorziening</i>				
Groot onderhoud gebouwen	656	63		719
Totaal	856	181	54	983

Voorziening Individueel Loopbaan Beleid (ILB)

Op grond van de CAO heeft iedere medewerker recht op een individueel loopbaan budget van € 500 per jaar (2014 tot en met 2015).

Voorziening Groot onderhoud gebouwen

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

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

Omschrijving	Saldo 1-1-2014	Vermeerdering	Aflossing	Saldo 31-12-2014
Langlopende schulden	17.692		2.246	15.446
Totaal	17.692		2.246	15.446

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

Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Omschrijving	31-12-2014	31-12-2013
Crediteuren	2.820	1.255
Overige	74	78
Totaal	2.893	1.333

Overlopende passiva

Omschrijving	31-12-2014	31-12-2013
Van overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen	125	113
Overige vooruit ontvangen bedragen	9	11
Nog te betalen bedragen	2.542	2.823
Totaal	2.676	2.947

Van overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen

Omschrijving	31-12-2014	31-12-2013
Subsidie kwaliteitsverbetering (niet beklemd)	104	113
Subsidie GROOTER (beklemd)	21	0
Totaal	125	113

Per 31/12/2014 is er een nog niet volledig aangewende subsidie op de balans opgenomen. De verwachting is dat in 2015 de afrekening gaat plaatsvinden en dat de subsidie dan behouden mag blijven en in de exploitatie van 2015 verantwoord mag worden.

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Jaarlijks terugkerende arbeidskostengerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume

De jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume betreffen de vakantiegelden. Per ultimo 2014 bedraagt het totaal van de vakantiegeld aanspraken € 750.000.

Huurovereenkomsten gebouwen

In het kader van de ontvlechting van de gemeentelijke brandweerorganisaties zijn, respectievelijk worden nieuwe contracten met de betrokken gemeenten afgesloten betreffende de brandweerkazernes, met uitzondering van de kazernes die zijn gekocht.

De huurcontracten van de brandweerkazernes zijn veelal afgesloten voor 5 jaar met een opzegtermijn van een half jaar. Dit betekent dat de contracten in principe duren tot en met 31 december 2015, maar eerder beëindigd kunnen worden.

Het merendeel van de kazernes wordt gehuurd van gemeenten en in een aantal gevallen van bedrijven. Deze laatste contracten zijn dan ook overgenomen conform het oorspronkelijke contract dat de gemeente had afgesloten.

De aangegane verplichting per 31 december 2014 is € 2,9 miljoen. Dit zijn de huren van de afgesloten contracten voor 2015.

Overeenkomst tot compensatie boekverlies

De VRHM is economisch eigenaar van de gemeenschappelijke meldkamer aan de Rooseveltstraat 4a. Dit economisch eigendom is destijds verworven voor 20% van de nieuwbouwkosten. Gelijktijdig is een overeenkomst tot compensatie boekverlies met de gemeente Leiden gesloten. Door een 40-jarige annuïteit wordt de overige 80% van de nieuwbouwkosten aan de gemeente Leiden gecompenseerd. De overeenkomst loopt tot en met 2045.

De verplichting per 31 december 2014 bedraagt € 7,5 miljoen.

Overeenkomst openbaar brandmeldsysteem

Met ingang van 1 januari 2003 is een overeenkomst gesloten met Robert Bosch B.V. voor de instandhouding van het openbaar brandmeldsysteem. Het contract is aangegaan voor de duur van vijf jaren. Rekening houdend met verlenging eindigt het op 31 december 2020. Het onderhoud aan het systeem geschiedt door dit bedrijf. Jaarlijks ontvangt de VRHM een vergoeding. De baten uit brandmeldabonnementen bedroegen in 2014 € 421.000.

Door het van kracht worden van het Bouwbesluit op 1 april 2013 is het aantal abonnementen afgenomen.

Toelichting op het overzicht van baten en lasten over 2014

Algemeen

Binnen de programmabegroting en –verantwoording van de VRHM worden vijf programma's onderscheiden met per programma één of meerdere beleidsproducten. Onderstaande tabellen geven per programma, per beleidsproduct, de begrote en de gerealiseerde cijfers voor 2014 aan, alsmede het verschil tussen begroting en realisatie.

In de toelichting op de het overzicht van de baten en lasten over 2014 worden deze resultaten op het niveau van de beleidsproducten nader geanalyseerd en toegelicht.

Het programma GHOR betreft alleen afrekeningen van reserves en oude posten. De financiële resultaten worden vanaf 2014 in de jaarstukken van de nieuwe zelfstandige GHOR organisatie verantwoord.

Begrotingsrechtmatigheid

In het programma GMK is sprake van een overschrijding van de lasten ten opzichte van de begroting. De overschrijding van de GMK wordt veroorzaakt door inhuur en aangezien hier tegenover extra inkomsten tegenover staan, wordt dit niet als onrechtmatig beschouwd.

Programma Brandweer

	Primitieve Begroting	Begrotings- wijziging	Begroting na wijziging	Realisatie	Verschil
Programma Brandweer					
Risicobeheersing	4.901.000	-	4.901.000	4.453.929	447.071
Operationele Voorbereiding	5.708.000	-	5.708.000	5.391.012	316.988
Incidentbestrijding	15.235.000	-	15.235.000	15.629.339	(394.339)
Management en bedrijfsvoering	9.401.000	3.735.774	13.136.774	13.542.618	(405.844)
Materieel en huisvesting	14.066.000	(114.000)	13.952.000	11.758.503	2.193.497
Totaal lasten	49.311.000	3.621.774	52.932.774	50.775.400	2.157.374
Gemeentelijke bijdragen	41.896.000	996.021	42.892.021	43.188.553	(296.532)
Restitutie gemeentelijke bijdragen 2013				(1.079.799)	1.079.799
Brede doeluitkering	5.176.000	1.734.753	6.910.753	6.918.426	(7.673)
Overige baten	2.000.000	-	2.000.000	2.608.613	(608.613)
Totaal baten	49.072.000	2.730.774	51.802.774	51.635.793	166.981
Gerealiseerd totaal saldo baten en lasten	239.000	891.000	1.130.000	(860.393)	1.990.393
Algemene reserve				(1.079.799)	1.079.799
Reserve kwaliteitsprojecten		(200.000)	(200.000)	(200.000)	-
Reserve samenwerken loont		(205.000)	(205.000)	(27.966)	(177.034)
Reserve sociaal plan	(125.000)	-	(125.000)	(125.000)	-
Reserve versnelde organisatie opbouw		(350.000)	(350.000)	(341.575)	(8.425)
Reserve nieuwe brandweerconcepten		(250.000)	(250.000)		(250.000)
Reserve FLO				46.560	(46.560)
Reserve bedrijfskleding	(114.000)	114.000	-		-
Gerealiseerd resultaat	-	-	-	(2.588.173)	2.588.173

Risicobeheersing, Operationele Voorbereiding en Incidentbestrijding

Binnen deze producten zijn er overschrijdingen als gevolg van CAO verhoging (€ 115.000) en sociale lasten (€ 261.000). Als gevolg van het niet vervullen van functies binnen de sectoren risicobeheersing en operationele voorbereiding waren de salarislasten lager dan begroot.

De stijgende lasten als gevolg het overnemen van de lasten van de gemeente Katwijk zijn in de begrotingswijziging op Management en bedrijfsvoering verantwoord, maar komen ook op deze producten voor.

Management en bedrijfsvoering

De overschrijdingen worden met name veroorzaakt door kosten die gemaakt zijn voor projectkosten voor het bouwen aan de facilitaire organisatie. Een groot gedeelte hiervan wordt gedekt uit reserves.

Materieel en huisvesting

Als het gevolg van het uitstellen van investeringen van met name voertuigen blijven de kapitaallasten achter bij de begroting. Dit zijn eenmalige voordelen. Het planmatig vervangen van middelen wordt steeds beter opgepakt omdat de facilitaire organisatie vanaf 2014 deels al ingericht is.

Gemeentelijke bijdragen

De inkomsten zijn hoger dan begroot als gevolg van herziening van gemeentelijke bijdragen. Deze hadden betrekking op huisvestingsbudgetten die niet of onvoldoende waren meegegeven door de gemeente.

De werkelijke kosten zijn meegenomen onder de post materieel en huisvesting.

Overige baten

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

Het verschil ten opzichte van de begroting is veroorzaakt door:

- € 320.000 inkomsten voor personeel voor ziekte en detachering.
- € 100.000 baten voorgaande jaren. Dit zijn voornamelijk correcties in de huisvestingsbudgetten, hier stonden ook lasten tegenover.
- € 100.000 hogere inkomsten OMS dan voorzichtigheidshalve was geraamd.

Reserves

Algemene reserve

Het resultaat op het programma brandweer over 2013 is terugbetaald aan de gemeenten. Bij de resultaatbestemming 2013 is dit via de algemene reserve verwerkt.

Reserve Samenwerken loont, Reserve nieuwe brandweerconcepten

De projecten die samenhangen met deze reserves zijn vertraagd.

Reserve FLO

In de programmabegroting was € 100.000 gedoteerd en € 100.000 onttrokken uit de reserve. Per saldo zijn er minder kosten gemaakt, daarom is er per saldo € 46.000 gedoteerd.

Programma GMK

	Primitieve Begroting	Begrotings- wijziging	Begroting na wijziging	Realisatie	Verschil
Programma GMK					
DVO	7.019.000	(5.466.400)	1.552.600	1.567.370	(14.770)
Project 'Samenwonen in de Yp'				135.000	(135.000)
Overige lasten				17.424	(17.424)
Totaal lasten	7.019.000	(5.466.400)	1.552.600	1.719.794	(167.194)
Bijdrage Politie Hollands Midden	3.705.000	(3.705.000)	-		-
Bijdrage Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)	1.900.000	(1.900.000)	-		-
Bijdrage Landelijke Meldkamer				135.000	(135.000)
Gemeentelijke bijdragen	1.383.000	-	1.383.000	1.383.250	(250)
Restitutie gemeentelijke bijdragen 2013				113.209	(113.209)
Brede doeluitkering	31.000	-	31.000	31.000	-
Totaal baten	7.019.000	(5.605.000)	1.414.000	1.662.459	(248.459)
Gerealiseerd totaal saldo baten en lasten	-	138.600	138.600	57.335	81.265
Algemene reserve		-	-	113.209	(113.209)
Reserve tijdelijke capaciteit GMK	-	(138.600)	(138.600)	-	(138.600)
Gerealiseerd resultaat	-	-	-	170.544	(170.544)

Het programma GMK is niet binnen het budgettaire kader van de begroting 2014 gerealiseerd.

Taakstelling en bezuinigingen programma GMK

Op landelijk niveau is besloten om de regionale meldkamers samen te brengen in een Landelijke Meldkamerorganisatie onder aansturing van de minister voor Veiligheid en Justitie. Vooruitlopend daarop is de meldkamer Hollands Midden op 27 mei 2014 samen met de meldkamer Haaglanden gehuisvest in het gebouw "De Yp". Bij de nationalisering van de meldkamer komen de lasten van de regionale meldkamer voor onze veiligheidsregio te vervallen. Om de kosten op nationaal niveau te kunnen betalen worden de budgetten van de onderscheiden kolommen op nationaal niveau afgeroomd. Naar alle waarschijnlijkheid zal dit, voor wat betreft de brandweezorg, gebeuren door een korting op het gemeentefonds van, zoals het er nu naar uitziet, circa € 42 miljoen. Hoe dit voor onze regio uitpakt en wat de effecten per gemeente precies zullen zijn, valt nu nog niet met zekerheid vast te stellen. In ieder geval heeft een korting op het budget van het programma GMK, gezien deze ontwikkeling, geen zin.

Toelichting van verschillen ten opzichte van de begroting 2014

De begroting van de 'Blauwe' en de 'Witte' meldkamer worden vanaf 2013 niet meer in de begroting van de Veiligheidsregio Hollands Midden opgenomen. Dit als gevolg van het Aanpassingsbesluit Politiewet 2012 (besluit van 30 november 2012 tot aanpassing van diverse besluiten aan de Politiewet 2012), waarbij op grond van het gewijzigd artikel 35, eerste lid van de Wet veiligheidsregio's de korpschef van het landelijk politiekorps zorg draagt voor het in stand houden van de meldkamer politie, als onderdeel van de (gemeenschappelijke) meldkamer. Ingevolge de Tijdelijke Wet Ambulancezorg, van kracht per 1 januari 2013, is de zorg voor het in stand houden van een meldkamer voor ambulancezorg, als onderdeel van de (gemeenschappelijke) meldkamer, de verantwoordelijkheid van de Regionale Ambulancevoorziening (RAV).

Na de eerste integrale begroting van de gemeenschappelijke meldkamer in 2007 zijn de opvolgende begrotingen vastgesteld op basis van indexcijfers. De werkelijke loonkosten zijn echter vanaf 2008 hoger dan de geraamde kosten. De stijging (cumulatief 15%) is met name het gevolg van de politie CAO 2008-2011 waaronder de meeste medewerkers vielen. Voor de jaren 2008 en 2009 is het tekort onder de kolommen opgelost, waarbij de politie een groot deel van de extra kosten heeft gedragen.

Voor de opstelling van de begroting 2011 is de begroting van 2010 herijkt op basis van loonkostenstijging (nieuwe CAO Politie), materiële kostenontwikkelingen en ervaringsgegevens. De Veiligheidsdirectie besloot om de GMK-begrotingen (bestuurlijk) niet aan te laten passen, omdat in eerste instantie informatie over de consequenties van de invoering van Multidisciplinaire Intake werd afgewacht. Invoering van 'geprotocolleerde en geautomatiseerde multidisciplinaire intake' zal zowel kwaliteit- als efficiëntiewinst (op termijn € 300.000) opleveren, aldus de uitkomst van de Businesscase MDI. Bij de resultaatbestemming 2009 is een bestemmingsreserve gevormd van € 200.000 ter dekking van voorziene exploitatiekosten in 2010 en 2011 op het programma GMK.

In 2010 was er geen sprake van extra kosten. Er hoefden dus geen gelden te worden onttrokken aan de bestemmingsreserve van de veiligheidsregio. De politie Hollands Midden heeft in 2010 een bescheiden reservering gemaakt. De werkelijke kosten kwamen in 2011 boven de formeel goedgekeurde begroting uit. Deze extra (loon)kosten zijn gedekt uit de in 2010 gemaakte reservering.

In 2011 is de regelgeving omtrent het BCF gewijzigd. Het deel van de ontvangen BDUR 2011 dat hierop betrekking heeft is door de VRHM aan de deelnemende gemeenten terugbetaald. Voor het programma GMK gaat het om een bedrag van € 31.000.

Medio 2012 is het bestuur ingelicht over de noodzaak om tijdelijke maatregelen te treffen voor het oplossen van personele capaciteitsproblemen op de GMK 'zolang MDI nog niet volledig is

geïmplementeerd'. Voor de brandweer werd begroot dat dit voor 2012 € 155.500, voor 2013 € 277.200 en voor 2014 € 138.600 aan onvoorziene kosten zou opleveren. Door een verrekening van de hogere personeelslasten met een onderuitputting van de materiële kosten zijn de begrote lasten per saldo lager uitgevallen (2012 € 36.741, 2013 € 36.129 en 2014 nihil). Voor deze lasten is incidentele dekking gevonden.

De meldkamer van Hollands Midden is op 27 mei 2014 samen gehuisvest met de meldkamer van Haaglanden. Om dit 'samenwonen' te onderstrepen en te ondersteunen hebben de veiligheidsdirecties van de veiligheidsregio's Haaglanden en Hollands Midden gezamenlijk een stuurgroep gevormd, de stuurgroep Gezamenlijke meldkamers in de Yp, waarin de leden van de veiligheidsdirecties zitting hebben. De eenmalige frictiekosten van het samenwonen, zoals verhuizing van ICT/systemen, bedroegen € 545.000. De financiering van deze kosten kwam voor rekening van de politie en de twee veiligheidsregio's. Dit betekende voor de politie de helft van het bedrag, € 275.000. De resterende € 270.000 is voor rekening van de beide veiligheidsregio's gekomen, zijnde € 135.000 per regio. De eenmalige kosten zijn als frictiekosten ingebracht bij de LMO, conform de afspraken in het landelijk transitieakkoord meldkamers.

De politie Hollands Midden factureert vanaf 2012 op basis van de geïndexeerde 'gekorte herijkte' beheersbegroting en stuurt na afloop van het kalenderjaar eventueel een aanvullende factuur, waarmee ook verrekening van de gerealiseerde aanvulling van de uitvoerende bezetting plaatsvindt. Facturering voor het beheer van de rode meldkamer door de Politie ligt hoger dan de programmabegroting. In de programmabegroting van de GMK is wel dekking voorzien voor facturering op basis van de 'gekorte herijkte beheersbegroting' en de aangekondigde extra benodigde gelden voor de extra bezetting op de GMK, namelijk door gebruik te maken van een onttrekking aan de daarvoor gevormde bestemmingsreserves.

Programma GHOR

	Primitieve Begroting	Begrotings- wijziging	Begroting na wijziging	Realisatie	Verschil
Programma GHOR					
DVO	2.023.000	(2.023.000)	-		-
project ICT migratie		-	-		-
project Geneeskundige projectplannen		-	-		-
Project informatiemanagement	20.000	(20.000)	-		-
Project OvDG	48.000	(48.000)	-		-
Project Witte kaart/Sharepoint		-	-		-
Overige kosten	24.000	(24.000)	-		-
Huisvesting, ICT en overige	41.000	(41.000)	-		-
Totaal lasten	2.156.000	(2.156.000)	-	-	-
Brede doeluitkering	1.423.000	(1.423.000)	-		-
Gemeentelijke bijdragen	665.000	(665.000)	-		-
Restitutie gemeentelijke bijdragen 2013				(86.653)	86.653
Overige baten	-	(334.753)	(334.753)	(333.137)	(1.616)
Totaal baten	2.088.000	(2.422.753)	(334.753)	(419.790)	85.037
Gerealiseerd totaal saldo baten en lasten	68.000	266.753	334.753	419.790	(85.037)
Algemene reserve		(55.000)	(55.000)	(142.153)	87.153
Reserve informatiemanagement	(20.000)	(1.753)	(21.753)	(21.753)	-
Reserve Witte kaart/Sharepoint	-	(66.000)	(66.000)	(66.000)	-
Reserve ICT migratie	-	-	-	-	-
Algemene reserve OvDG	(48.000)	(144.000)	(192.000)	(192.000)	-
Gerealiseerd resultaat	-	-	-	(2.116)	2.116

De reserves zijn verrekend met de RDOG, inclusief het aandeel in de algemene reserve.

Tevens is het aan gemeenten terugbetaalde positieve jaarrekeningresultaat 2013 als negatieve baat verantwoord en gedekt uit de algemene reserve (resultaatbestemming 2013).

Programma Veiligheidsbureau

	Primitieve Begroting	Begrotings- wijziging	Begroting na wijziging	Realisatie	Verschil
Progr. Veiligheidsbureau					
Kassiersfuncties (SH, RK)	201.000	-	201.000	186.305	14.695
Veiligheidsbureau	211.000	-	211.000	167.246	43.754
Totaal lasten	412.000	-	412.000	353.551	58.449
Gemeentelijke bijdragen	336.000	-	336.000	335.857	143
Restitutie gemeentelijke bijdragen 2013				(18.584)	18.584
Bijdrage van Politie	66.000	-	66.000	53.393	12.607
Brede doeluitkering	10.000	-	10.000	10.000	-
Totaal baten	412.000	-	412.000	380.666	31.334
Gerealiseerd totaal saldo baten en lasten	-	-	-	(27.115)	27.115
Algemene reserve	-	-	-	(18.584)	18.584
Gerealiseerd resultaat	-	-	-	(45.699)	45.699

In 2014 is een taakstelling opgelegd van 10%. Deze bezuiniging is gerealiseerd door de uitgaven voor bestuursvergaderingen te versoberen. Kosten van drukwerk worden nauwelijks meer gemaakt. Ook in de formatieve bezetting is een bezuiniging aangebracht door de functie van hoofd Veiligheidsbureau slechts voor de helft in te vullen.

Een en ander is zodanig uitgevallen, dat er per saldo een positief exploitatieresultaat 2014 is bereikt. Dit positieve resultaat wordt mede bewerkstelligd doordat de kassiersfunctie van het Rode Kruis Verwanteninformatie tot 1 juni 2014 is uitgevoerd. Op deze datum is SIS aangesloten en heeft daarmee de functie overgenomen van het Rode Kruis. Voor Opvang en verzorging is nog niet duidelijk tot hoelang hiervoor de kassiersfunctie in tact moet blijven.

Programma Oranje Kolom

	Primitieve Begroting	Begrotings- wijziging	Begroting na wijziging	Realisatie	Verschil
Progr. Oranje Kolom					
BGC	195.000	-	195.000	196.758	1.758-
Opleidingen bevolkingszorg	30.000	-	30.000	61	29.939
Coördinerend functionaris	62.000	-	62.000	83.112	21.112-
Gemeentelijke piketten	118.000	-	118.000	140.306	22.306-
Belsysteem	21.000	-	21.000	23.176	2.176-
E-learning en bijeenkomsten	15.000	-	15.000	4.000	11.000
Overige kosten	12.000	172.500	184.500	132.676	51.824
Scan gemeentelijke processen	37.500	-	37.500	120	37.380
Totaal lasten	490.500	172.500	663.000	580.209	82.791
Gemeentelijke bijdragen	370.000	-	370.000	369.557	443
Restitutie gemeentelijke bijdragen 2013				(20.051)	20.051
Brede doeluitkering	68.000	-	68.000	67.180	820
Overige baten	52.500	-	52.500	29.073	23.427
Totaal baten	490.500	-	490.500	445.759	44.741
Gerealiseerd totaal saldo baten en lasten	-	172.500	172.500	134.450	38.050
Algemene reserve	-	-	-	(20.051)	20.051
Reserve versterking OK	-	(147.500)	(147.500)	(69.596)	(77.904)
Reserve samenwerken loont	-	(25.000)	(25.000)	(9.703)	(15.297)
Gerealiseerd resultaat	-	-	-	35.100	(35.100)

Oranje Kolom is opgezet ter ondersteuning van de gemeentelijke crisisbeheersing en –communicatie. Voor deze ondersteuning is in 2009 het Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing ingericht. De afdelingskosten bestaan uit de salarislasten, uit de kosten van de coördinerende functionaris en nog een gering bedrag voor wat personeelsaangelegenheden. Deze kosten zijn redelijk stabiel. Voor deze vaste kosten is de inwonersbijdrage vastgesteld

Dan heeft Oranje Kolom vaste taken:
het uitvoeren van:

- de compensatieregeling van de piketvergoeding aan de leverende gemeenten van piketfunctionarissen,
- het beheer van systeem OOV Alert

het coördineren van:

- de piket sector Bevolkingszorg,
- toerustingdagen voor de medewerkers openbare orde en veiligheid.

De hiermee verband houdende kosten worden gedekt uit de jaarlijkse inwonersbijdrage en door kosten door te belasten aan de gemeenten van de deelnemende medewerkers openbare veiligheid.

Wat steeds belangrijker is opleiden en trainen van burgemeesters, gemeentesecretarissen, de medewerkers openbare orde en veiligheid, de adviseurs ROT en RBT, de piketfunctionarissen van sector Bevolkingszorg, Officiers van Dienst team Bevolkingszorg. Deze kosten zijn tot nu gedekt uit de jaarlijkse inwonersbijdrage en onttrekking uit de daarvoor ingestelde bestemmingsreserves.

In 2013 en 2014 is subsidie ontvangen voor het programma GROOTER. Hieraan zijn voorwaarden verbonden, zodanig, dat eerst in 2015 de subsidie definitief kan worden verantwoord. Hier geldt dat de kosten voor de baat uitgaan.

De professionalisering van de crisiscommunicatie is de volgende poot. Fase 1 is inmiddels afgerond. Ook voor de Bovenregionale crisiscommunicatie fase 2 worden activiteiten uitgevoerd. De kosten van deze activiteiten worden nu nog gedekt uit de onttrekking van de daarvoor ingestelde bestemmingsreserve.

Incidentele baten en lasten

De volgende incidentele baten en lasten zijn in de jaarrekening 2014 opgenomen:

Incidentele baten en lasten	
Baten voorgaande jaren	177.000
Detacheringen en uitkeringen ziekte	443.000
Totaal baten	620.000
Lasten voorgaande jaren	140.000
Inhuur voor organisatie opbouw	826.000
Inhuur voor vervanging en tijdelijke uitbreiding	1.428.000
Dotatie voorziening Individueel loopbaan beleid	118.000
Totaal lasten	2.512.000
Totaal incidentieel	(1.892.000)

De afrekeningen van de gemeentelijke bijdragen over 2013 zijn niet meegenomen in de staat omdat deze betrekking hadden op 2013.

Naast de baten en lasten die zich in het jaar 2014 hebben voorgedaan, zijn er ook lasten die eenmalig lager zijn:

- Baten en lasten voorgaande jaren hebben voornamelijk te maken met afrekeningen huisvestingslasten met gemeenten.
- Lagere personele lasten als het nog niet vervullen van vacatures € 1,2 miljoen.
- Onderuitputting kapitaallasten voertuigen (van het huidige wagenpark) als gevolg van het nog niet vervangen van voertuigen ongeveer € 1 miljoen.

Verantwoording Wet normering bezoldiging topfunctionarissen (WNT)

Algemeen

De WNT stelt een maximum aan de bezoldiging van topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector. De WNT is op 6 december 2011 door de Tweede Kamer aangenomen en is met ingang van 1 januari 2014 in werking getreden. De WNT kent een openbaarmakingsregime en een maximale bezoldigingsnorm. De maximale bezoldigingsnorm is van toepassing op topfunctionarissen die in dienstbetrekking werkzaam zijn en topfunctionarissen die niet in dienstbetrekking werkzaam zijn (maar worden ingehuurd op basis van een overeenkomst van opdracht), indien zij binnen een periode van 18 maanden meer dan 6 maanden werkzaam zijn voor de (semi-) publieke instelling.

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

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

Het maximum voor 2014 is € 230.474. Binnen de Veiligheidsregio Hollands Midden is er geen enkele functionaris of inhuur die een bezoldiging heeft ontvangen boven deze norm. Hieronder vermelden wij de personen die de wetgever als topfunctionarissen zien voor een gemeenschappelijke regeling.

Topfunctionarissen met een bezoldiging

Naam	Functie	Bruto beloning	Kosten vergoeding	Beloningen betaalbaar op termijn	Totaal
H.E.N.A. Meijer	Directeur Veiligheidsregio	€ 126.663	€ 9.000	€ 41.838	€ 177.501

De heer Meijer is in 2014 het hele jaar directeur geweest.

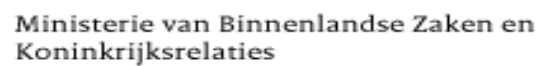
Topfunctionarissen zonder een bezoldiging

Leden Dagelijks Bestuur

Naam	Functie	Periode
H.J.J. Lenferink	Voorzitter	1/1/2014 – 31/12/2014
T.P.J. Bruinsma	Plaatsvervangend Voorzitter	1/1/2014 – 14/12/2014
J.W.E. Spies	Plaatsvervangend Voorzitter	15/12/2014 – 31/12/2014
M. Schoenmaker	Lid	1/1/2014 – 31/12/2014
E.M. Timmers-van Klink	Lid	1/1/2014 – 31/3/2014
K.J.G. Kats	Lid	1/1/2014 – 31/12/2014
G. Goedhart	Lid	1/1/2014 – 31/12/2014
F. Buijserd	Lid	1/1/2014 – 1/7/2014
J. Wienen	Lid	1/1/2014 – 31/12/2014
L. M. Driessen	Lid	1/7/2014 – 31/12/2014
K.M. Van der Velde	Lid	1/7/2014 – 31/12/2014

Bijlage verantwoordingsinformatie specifieke uitkeringen (SiSa-bijlage)

SISA-overzicht BDUR/BZK	Betaaldatum	Document-nummer	Omschrijving betaling	Bedrag
Nadere specificatie ontvangen bijdragen BZK 2014				
Regio Hollands Midden				
Rekeningnummer				
285082493	15-01-14	214010	BDUR 1e kwartaal	1.754.951,00
285082493	15-04-14	214074	BDUR 2e kwartaal	1.754.951,00
285082493	15-07-14	214133	BDUR 3e kwartaal	1.754.951,00
285082493	15-10-14	214196	BDUR 4e kwartaal	1.754.951,00
285082493	10-12-14	214236	BDUR Extra uitkering	6.803,00
				7.026.606,00



SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2014 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 2 jan

V&J	A2	Brede DoelUitkering Rampenbestrijding (BDUR) Besluit veiligheidsregio's artikelen 8.3 en 8.4 Veiligheidsregio's	Besteding (jaar T) Aard controle R Indicatonummer: A2 / 01 € 7.026.606	
-----	----	--	---	--

Overige gegevens

Voorstel resultaatbestemming 2014

Het boekjaar 2014 is met een positief resultaat van € 2.430.344 afgesloten. Dit resultaat is als volgt in de programma's behaald:

Programma Brandweer	: € 2.588.173
Programma GMK	: € (170.554)
Programma GHOR	: € 2.116
Programma Veiligheidsbureau	: € 45.699
Programma Oranje Kolom	: € (35.100)
Totaal	: € 2.430.344

In het Dagelijks Bestuur van 15 april 2015 is het volgende voorstel met betrekking tot de resultaatbestemming 2014 voorgelegd:

	bedrag
Bestemmingsreserve Individueel Keuzebudget (IKB) 2015	€ 750.000
Aanvulling bestemmingsreserve Gemeenschappelijke Meldkamer	€ <u>110.066</u>
	€ 860.066
Restitutie aan gemeenten	€ <u>1.570.278</u>
Totaal	€ 2.430.344

In deze vergadering heeft het Dagelijks Bestuur afgesproken om aan het Algemeen Bestuur een keuze voor te leggen met betrekking tot de vorming van een bestemmingsreserve als gevolg van de invoering van het Individueel Keuze Budget (CAO 2013-2015). Het alternatief is om deze te dekken uit een eventueel (nog onzeker) positief jaarrekeningresultaat 2015 en eventuele dekking van een tekort uit de Algemene Reserve.

Controleverklaring

(wordt apart aangeleverd)