

Veiligheidsregio

HOLLANDS MIDDEN

Samen sterk voor meer veiligheid!

**Ontwerp-
Programmabegroting
2020 en
Meerjarenramingen
2021-2023**

INHOUDSOPGAVE

SAMEN STERKER VOOR VEILIGHEID!	5
BESTUURLIJKE SAMENVATTING	9
VASTSTELLINGSBESLUIT PROGRAMMABEGROTING 2020	13
LEESWIJZER	14
1. ORGANISATIE EN BELEIDSONTWIKKELINGEN	15
2. BEGROTINGSUITGANGSPUNTEN	17
PROGRAMMAPLAN EN PARAGRAFEN	24
1. PROGRAMMA BRANDWEER EN CRISISBEHEERSING	25
DEELPROGRAMMA STAF	28
DEELPROGRAMMA RISICO- EN CRISISBEHEERSING	30
DEELPROGRAMMA BRANDWEERZORG	33
DEELPROGRAMMA BEDRIJFSVOERING	38
2. PROGRAMMA MELDKAMER BRANDWEER HOLLANDS MIDDEN (MBHM)	42
3. PROGRAMMA ORANJE KOLOM	48
4. OVERZICHT OVERHEAD	50
PARAGRAFEN	51
5. PARAGRAAF WEERSTANDSVERMOGEN EN RISICOBEBEERSING	52
6. PARAGRAAF ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN	57
7. PARAGRAAF FINANCIERING	60
8. PARAGRAAF BEDRIJFSVOERING	61
FINANCIËLE POSITIE EN MEERJARENRAMING	62
9. OVERZICHT VAN BATEN LASTEN IN DE BEGROTING EN DE TOELICHTING	63
10. UITEENZETTING VAN DE FINANCIËLE POSITIE EN DE TOELICHTING	66
BIJLAGEN	69
BIJLAGE 1: TE FACTUREREN GEMEENTELIJKE BIJDRAGEN; PER PROGRAMMA EN TOTAAL	70
BIJLAGE 2: BEGRIPPEN EN AFKORTINGEN	72
BIJLAGE 4: INVESTERINGEN VRHM 2019-2023	73
BIJLAGE 5: HET SAMENWERKINGSVERBAND VRHM	74

SAMEN STERKER VOOR VEILIGHEID!

Wij zijn Veiligheidsregio Hollands Midden

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

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

De veiligheidsregio voert de volgende taken uit namens de gemeenten:

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

Het bestuur van de VRHM

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

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

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

Ontwikkelingen

2020 is de start van de nieuwe beleidsplanperiode 2020-2023. Bij het vaststellen van de begroting 2020 wordt nog hard gewerkt aan het opstellen van het nieuwe regionaal beleidsplan.

Binnen het werkgebied en de taakvelden van de veiligheidsregio werken verschillende besturen en (hulpverlenings-)organisaties samen bij de uitvoering van de taken van de veiligheidsregio (netwerkorganisatie).

Het doel is om te komen tot een beleidsplan, dat kan dienen als een gemeenschappelijke agenda voor alle betrokken partijen op de taakvelden van de veiligheidsregio.

De opzet van het nieuwe beleidsplan is anders dan de twee eerdere beleidsplannen. Deze waren met name gericht op de crisisbeheersingstaken van de veiligheidsregio. Voor de overige taken werden afzonderlijke meerjarenplannen opgesteld. Het nieuwe beleidsplan omvat alle taken van de veiligheidsregio: (multidisciplinaire) risico- en crisisbeheersing, GHOR, bevolkingszorg, meldkamer, brandweer (incl. overlappende beleidsvoornemens). Deze opzet past bij de ontwikkeling van de veiligheidsregio, zoals ook vastgesteld in het nieuwe organisatieplan en zal het bestuur en de directie(s) verder ondersteunen in hun sturende rol hierop.

Om zicht te krijgen op de beleidsthema's voor het nieuwe beleidsplan zijn, naast de thema's uit het nieuwe risicoprofiel, ook de overige ontwikkelingen op de taakvelden van de veiligheidsregio in beeld gebracht. Deze

ontwikkelingen worden voorgelegd en besproken met de gemeenteraden.

Belangrijk hierbij te vermelden is, dat de veiligheidsregio en haar crisispartners al grote en belangrijke stappen hebben gezet op de taakvelden van de veiligheidsregio in de afgelopen jaren. Een belangrijke opgave, ook in het nieuwe beleidsplan, is om deze resultaten te borgen en te continueren.

Regionaal Risicoprofiel

Uit het nieuwe risicoprofiel komen vier thema's naar voren die een plek krijgen in het nieuwe beleidsplan: klimaatadaptatie, energietransitie, continuïteit en cybersecurity (als verbijzondering binnen continuïteit). De inspanningen op deze thema's worden nader uitgewerkt in het nieuwe beleidsplan.

Ontwikkeling taakvelden veiligheidsregio

Binnen de taakvelden van de veiligheidsregio doen zich de volgende ontwikkelingen voor:

(Multidisciplinaire) risico- en crisisbeheersing

Binnen het taakveld (multidisciplinaire) risico- en crisisbeheersing worden vijf gezamenlijke rode draden onderkend:

1 Meer samenhang in de ontwikkeling van risicobeheersing (koude fase)

Binnen de veiligheidsregio zijn diverse, losse acties inzet op het gebied van risicogericht werken, risicoduiding, evenementenveiligheid, nieuwe omgevingsrecht, (brand)veilig leven, etc. Het is zaak om deze ontwikkelingen door te zetten, te verbreden (en tegelijkertijd keuzes te maken over de rolverdeling) en meer samenhang aan te brengen, zodat integraal risicomanagement ontstaat.

2 Versterken startend vermogen (lauwe fase)

De informatiepositie van de veiligheidsregio wordt steeds sterker en dient ingezet te worden als 'startmotor' om in de lauwe fase (opstartfase naar mogelijke crisis) haar gemeenten en partners tijdig te kunnen attenderen, alerteren, alarmeren en hierop samen te kunnen anticiperen.

3 Bredere inzetbaarheid als (gemeentelijke) crisisorganisatie (warme fase)

De organisatie en ervaring van de veiligheidsregio als crisisorganisatie is ook goed bruikbaar in nieuwe, andere typen crises (anders dan GRIP-structuur; sociale, maatschappelijke en hybride veiligheidsvraagstukken). Het gaat dan om (ontkleurd) crisismanagement, informatiemanagement en crisiscommunicatie.

4 Veiligheidsregio meer van en voor gemeenten

De veiligheidsregio voert gemeentelijke taken uit op regionaal niveau, binnen een breder veiligheidsdomein. Het benutten en gebruik maken van elkaars kunde en positie hierbinnen zal bijdragen aan de ontwikkeling van integraal veiligheidsbeleid en de uitvoering hiervan. De verbinding tussen gemeenten en de veiligheidsregio moet versterkt worden.

5 Invullen netwerkrol

De taakuitvoering door de veiligheidsregio vindt voor een belangrijk deel plaats binnen netwerken met veel, verschillende (veiligheids)partners. Het is daarom van belang om steeds in de goede rol en positie met de juiste partners hieraan uitvoering te geven. Het opstellen van een partnerprofiel is hiervoor noodzakelijk. Verdere afstemming met de veiligheidsregio Haaglanden is nodig aangezien het werkveld van de politie-eenheid Den Haag in beide veiligheidsregio's ligt.

GHOR

Door de ontwikkelingen rond de traumaregio's in Nederland dient de samenwerking tussen de GHOR en het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) te worden versterkt. Het gaat hierbij om de afstemming tussen reguliere traumazorg en acute zorg bij rampen en crises.

Verder dient informatiedeling met hulpdiensten en zorginstellingen bij te dragen aan een verbeterde hulpverlening aan specifieke doelgroepen zoals verminderd zelfredzamen en de informatievoorziening bij rampen en crises. Tot slot speelt de veranderende wet- en regelgeving rondom de Wet ambulancezorg mogelijk een rol bij de organisatie van de ambulancedienst.

Bevolkingszorg

Het aantal verminderd zelfredzamen neemt toe. De informatiepositie over deze doelgroep dient versterkt te worden en de risicocommunicatie dient meer toegesneden te worden op deze doelgroep. Er worden door de samenleving steeds zwaardere eisen gesteld aan het optreden van de overheid en crisisfunctionarissen ten tijde van crises. Dit dient vertaald te worden in het aangeboden vakbekwaamheidsprogramma en in het op orde houden van de (regionale) piketgroepen.

Crisiscommunicatie neemt een steeds belangrijkere rol in. De organisatie van de crisiscommunicatie dient hierop toegerust te worden, zowel de organisatie hiervan in het eerste uur als ook de rol in de nafase zal versterkt moet worden.

Functies binnen en processen van Bevolkingszorg hebben ook meerwaarde voor gemeenten en partners in andere dan opgeschaalde situaties. Deze bredere inzetbaarheid dient nader onderzocht te worden. Dit geldt ook voor de rol van het bureau gemeentelijke crisisbeheersing in deze.

Gemeenschappelijke Meldkamer

In 2021 start de Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS). Bij de overgang naar de LMS dient het beheer van de meldkamer (incl. de governance) opnieuw ingeregeld te worden. Verder fungeert de meldkamer als startmotor bij de incidentbestrijding/crisisbeheersing en krijgt ze een steeds centralere positie in de informatiestromen van hulpdiensten. Dit dient in goede afstemming en samenwerking met de hulpdiensten nader vorm en inhoud te krijgen. Ook nieuwe innovaties (o.a. introductie locatiebepalingstechniek, 112-app, beeld-/videosturing) spelen een steeds belangrijke rol in het werk van de meldkamer.

Brandweer

Een grote opgave is de brandweezorg vanuit 47 kazernes te continueren met gelijktijdige, grote investeringen op het gebied van materieelvervanging, arbeidshygiëne, uitruk op maat en brandveilig leven. Gelet op demografische, maatschappelijke en technologische ontwikkelingen (o.a. vrijwilligers werven en behouden, complexere branden vanwege technologische ontwikkelingen, tweede loopbaanbeleid en mogelijke consequenties Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) voor vrijwilligers) dienen de gevolgen voor het huidige bedrijfsmodel van de brandweer onderzocht te worden.

BESTUURLIJKE SAMENVATTING

Voor u ligt een financieel sluitende programma-begroting 2020, inclusief de meerjarenraming 2021-2023. Hiermee beogen we de ambities zoals opgenomen in het nieuwe Regionaal Beleidsplan 2020-2023 te vertalen in de programma-plannen. De kaders waarbinnen de begroting is opgesteld, zijn ontleend aan wet- en regelgeving, vastgesteld algemeen en specifiek financieel beleid en beleidsontwikkelingen.

Financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen Hollands Midden voor de begrotingen 2020

De totstandkoming van de begroting 2020 is een bijzonder intensief proces geweest. Uiteindelijk is door de werkgroep Financiële kaderstelling de conclusie getrokken dat de toegepaste indexering van personele lasten voor de veiligheidsregio achter is gebleven ten opzichte van de reële loonkostenontwikkeling over de jaren 2017 en 2018. Ook is de conclusie getrokken dat dit gegeven heeft geleid tot een structureel tekort bij de veiligheidsregio, een tekort dat tot dusver deels kon worden opgevangen door incidentele onderschrijdingen, maar dat voor de jaren 2020 en verder niet meer door onderschrijdingen kan worden opgevangen.

Met betrekking tot de omvang van dit structurele indexeringstekort zijn verschillende benaderingswijzen denkbaar, die op hun beurt weer leiden tot verschillende uitkomsten. Uiteindelijk is de conclusie getrokken, dat de indexeringsproblematiek uit de jaren 2017 en 2018 leidt tot een structureel tekort van € 1,1 miljoen.

Ook is geconstateerd, dat de veiligheidsregio voor het jaar 2020 een negatief begrotingssaldo heeft van € 843.862.

Om de veiligheidsregio een structureel solide basis te bieden en om de indexering over de jaren 2017 en 2018 te repareren, is overeengekomen, onder voorbehoud van bestuurlijke besluitvorming, dat het negatief saldo van € 843.862 voor het jaar 2020 zal worden aangezuiverd tot € 0, met een overeenkomstige verhoging van de gemeentelijke bijdrage tot gevolg.

Voor de jaren 2021 en verder zal de gemeentelijke bijdrage verhoogd worden met € 1,1 miljoen structureel.

De bovenstaande conclusies en afspraken staan los van het eerder genomen besluit met betrekking tot de indexeringssystematiek, zoals door de werkgroep eind 2018 is voorgelegd en zoals nadien is

bekrachtigd. De indexering van de veiligheidsregio voor 2020 zal conform dit laatste besluit worden berekend, i.e. 2,52%.

Met betrekking tot een eventuele nacalculatie voor 2019 voor gemeenschappelijke regelingen is de afspraak gemaakt deze te bezien op nut en noodzaak als de uitkomst van de Cao-onderhandelingen bekend zijn en de impact in deze op het jaarrekeningresultaat en het structureel effect op toekomstige begrotingen.

Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten.

Op grond van de wijzigingen uit het *Wijzigingsbesluit vernieuwing BBV* zijn vanaf de Programmabegroting 2018 onder meer uitsplitsingen gemaakt naar taakvelden en overhead, en is een begin gemaakt met het ontwikkelen van indicatoren en kengetallen. Daarnaast is bij de opstelling van de programma-begroting 2020 rekening gehouden met de *Begrotingscirculaire 2020-2023 Gemeenschappelijke regelingen* (Provincie Zuid-Holland, januari 2019). Hierin wordt de nadruk gelegd op realistisch begroten.

Doorontwikkeling financieel toezicht PZH

De huidige kaders voor het provinciaal financieel toezicht op gemeenten en gemeenschappelijke regelingen zijn vastgelegd in het *Gemeenschappelijk financieel toezichtkader* (GTK) uit 2014.

Doorontwikkeling van het provinciaal financieel toezicht komt in de begrotingscirculaire 2020-2023 Gemeenschappelijke regelingen (Provincie Zuid-Holland, januari 2019) tot uitdrukking. De VRHM heeft de verantwoordelijkheid om een begroting vast te stellen die structureel en reël in evenwicht is. Ieder jaar besluit de provincie Zuid-Holland, op grond van artikel 203 van de Gemeentewet, vóór 1 januari of de VRHM voor het komende begrotingsjaar onder repressief of preventief toezicht valt. Het doel hiervan is te voorkomen dat de VRHM een structureel tekort op de begroting krijgt, dat niet makkelijk meer op te lossen is.

Regionaal Beleidsplan VRHM 2020-2023.

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

Het nieuwe beleidsplan omvat alle taken van de veiligheidsregio: (multidisciplinaire) risico- en

crisisbeheersing, GHOR, bevolkingszorg, meldkamer, brandweer (incl. overlappende beleidsvoornemens). Deze opzet past bij de ontwikkeling van de veiligheidsregio, zoals ook vastgesteld in het nieuwe organisatieplan en zal het bestuur en de directie(s) verder ondersteunen in hun sturende rol hierop.

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

De opdracht om de gemeentelijke bijdrage vanaf 2011 met 16,6% terug te brengen is in 2018 volledig gerealiseerd.

De begroting 2020 ligt ruim, € 3,9 miljoen, onder de (nieuwe) Cebeon-norm.

Dit is conform de afspraken in de *Bestuurlijke uitgangspunten kostenniveau BHM en financieringssystematiek gemeentelijke bijdragen vanaf 2019* (AB 31 maart 2016).

Wat gaan we concreet doen in 2020?

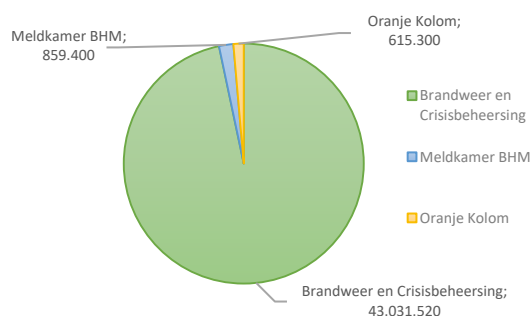
In de programmaplannen is concreet gemaakt welke strategische en operationele doelen worden nagestreefd en prestaties worden geleverd.

In de begroting 2017 werd het totaal van het programma Brandweer nog verdeeld naar producten in de zin van de organisatieonderdelen. In 2018 is op uitdrukkelijk bestuurlijk verzoek een begin gemaakt met de specificatie van de door VRHM daadwerkelijk te leveren producten. In de komende jaren zullen producten, prestaties en middeleninzet verder worden uitgewerkt en financieel onderbouwd (kostentransparantie). Hierbij moet nog de vertaalslag worden gemaakt naar het nog vast te stellen, nieuwe, regionaal beleidsplan 2020-2023.

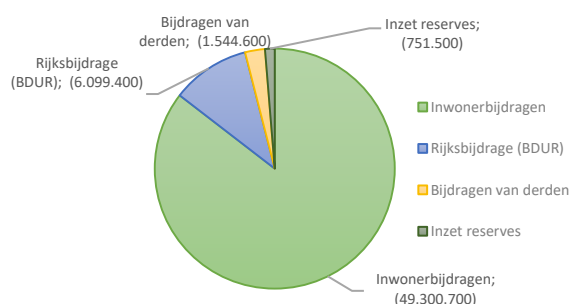
Risicomanagement

VRHM wenst de mogelijke risico's op het gebied van de interne beheersing van de organisatie onder controle te hebben. Het directieteam van BHM heeft in de vergadering van 26 april 2016 besloten tot het uitvoeren van een risico-inventarisatie en -analyse op het gebied van de interne beheersing van de organisatie van de VRHM. Risico's uit 2016 zijn ook voor 2018 als vigerend en actueel beoordeeld. Mede hierom en vanwege de reorganisatie in 2018 is besloten om eind 2019 een nieuwe risico-inventarisatie te houden. Daarnaast acht de accountant meer sturing op risicomanagement wenselijk en heeft geadviseerd om bij het integraal risicomanagement ook een fraude- en omgevingsanalyse mee te nemen.

Wat mag het kosten?



Bestedingen



Herkomst baten

Ten slotte

In navolging van de Programmabegroting 2019 is getracht om de informatiewaarde en leesbaarheid van het document te verhogen. Zo zijn prestaties gekoppeld aan operationele- en strategische doelstellingen ('wat willen wij bereiken' en 'wat gaan wij ervoor doen'), wordt inzicht gegeven in 'wat het mag kosten' en zijn middelen gekoppeld aan de prestaties (producten) van de VRHM. Dit traject zal in de komende beleidsplanperiode verder worden ingevuld.

Traject begrotingsbehandeling 2019

07-02-2019	Behandeling van de begrotingsuitgangspunten in het DB.
21-02-2019	Behandeling van de begrotingsuitgangspunten in het AB.
27-03-2019	Overleg tussen bestuur veiligheidsregio en bestuurlijke werkgroep Financiële Kaderstelling over de begrotingsuitgangspunten 2020
28-03-2019	In de bijeenkomst met het AGT en de ambtelijke werkgroep Financieel Kaderstelling zijn de begrotingsuitgangspunten 2020 en het nog lopende traject besproken.
03-04-2019	Overleg tussen bestuur veiligheidsregio en bestuurlijke werkgroep Financiële Kaderstelling over de begrotingsuitgangspunten 2020
18-04-2019	Behandeling van de ontwerp-programmabegroting 2019 door het DB en aanbieding aan de gemeenteraden in het kader van de zienswijzeprocedure.
06-06-2019	Sluitingsdatum voor de zienswijzeprocedure.
06-06-2019	Tweede behandeling van de ontwerp-programmabegroting 2019 door het DB, inclusief de ingediende zienswijzen.
27-06-2019	Vaststelling van de programmabegroting 2020 door het AB.
27-06-2019	Verzending van de vastgestelde en ondertekende programmabegroting aan GS van Zuid-Holland.

VASTSTELLINGSBESLUIT PROGRAMMABEGROTING 2020

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Hollands Midden;

- Gelezen de Begrotingscirculaire 2020-2023 Gemeenschappelijke regelingen, januari 2019;
- Gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 18 april 2019,
- Overwegende dat het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Hollands Midden de ontwerp-programmabegroting 2020 en de meerjarenraming 2021-2023 aan de gemeenteraden van de aan de gemeenschappelijke regeling deelnemende gemeenten heeft aangeboden;
- Dat is voldaan aan het bepaalde in artikel 48 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden.

Besluit:

- I. Vast te stellen de lasten en baten voor het jaar 2020 voor de programma's voor mutaties reserves:

Programma	Programmabegroting 2020		
	Lasten	Baten	Saldo
Brandweer en Crisisbeheersing	56.161.800	-55.410.300	751.500
Meldkamer BHM	859.400	-859.400	-
Oranje Kolom	675.000	-675.000	-
Totaal	57.696.200	-56.944.700	751.500

- II. Vast te stellen de volgende mutaties voor 2020 in de algemene reserve en de bestemmingsreserves:

Reserve	Begroting 2020		
	+/+	-/-	Saldo
Algemene reserve	-	-406.955	-406.955
Samenwerken loont	-	-100.000	-100.000
Taakstelling Cebeon	-	-29.545	-29.545
Flankerend beleid	-	-65.000	-65.000
Resterende expl.l. MKHM	-	-150.000	-150.000
Totaal	-	-751.500	-751.500

- III. Vast te stellen de in de ontwerp-programmabegroting 2020 opgenomen paragrafen;

- IV. Kennis te nemen van de meerjarenramingen 2021-2023;
- V. Kennis te nemen van de in de Programmabegroting 2020 opgenomen risico's;
- VI. Beschikbaar te stellen de voorgenoemde kredieten voor de investeringen en ingevolge het bepaalde in het Financieel Statuut, vastgesteld door het AB, d.d. 16 maart 2017, machtiging te verlenen tot het aantrekken van de benodigde financiering voor gedekte vervangingsinvesteringen.
- VII. Vast te stellen dat de Bestemmingsreserve Meldkamer Hollands Midden, welke verbonden was aan het programma Meldkamer BHM, vanaf 2020 wordt omgezet naar een nieuw te vormen Bestemmingsreserve Resterende Exploitatielasten MKHM welke verbonden zal zijn aan het programma Brandweer en Crisisbeheersing.

Aldus besloten in de openbare vergadering van het AB van 27 juni 2019.

De secretaris,

de voorzitter,

J.J. Zuidijk

drs. H.J.J. Lenferink

Ingezonden op 27 juni 2019 aan het college van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland.

LEESWIJZER

De programmabegroting 2020 kent een beleids- en een financieel deel, alsmede een bijlagendeel.

De *beleidsbegroting* bestaat uit een hoofdstuk over de nieuwe organisatie en beleidsontwikkelingen, een hoofdstuk voor de begrotingsuitgangspunten 2020 en het Programmaplan en de Paragrafen. Het overzicht Overhead biedt meer inzicht in de overheadkosten van de organisatie.

Naast ingrijpende veranderingen in de structuur van de VRHM heeft het Organisatieplan ook geleid tot een nieuwe programma-indeling. De indeling in begrotingsprogramma's zoals gebruikt in de begrotingen tot en met 2018, sluit niet meer aan bij de organisatie-indeling en –werking van de VRHM na de reorganisatie. Er wordt vanaf 2019 geen onderscheid meer gemaakt tussen multi- en (brandweer)mono-taken. Dit komt ook tot uiting in de nieuwe indeling van de begroting. Alle taken van de VRHM zijn nu belegd binnen het nieuwe programma Brandweer en Crisisbeheersing (samenvoeging van de voormalige programma's en financieringsstromen Brandweer en Veiligheidsbureau), waarbij een nadere onderverdeling is gemaakt in de deelprogramma's Staf, Brandweertzorg, Risico- en Crisisbeheersing en Bedrijfsvoering (gelijk aan de organisatie-indeling). Daarnaast zijn er nog aparte begrotingsprogramma's Oranje Kolom en Meldkamer BHM. Deze laatste twee wijzigen niet ten opzichte van de voormalige begrotingsindeling.

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

In de *bijlagen* zijn de overzichten van de gemeentelijke bijdragen 2020-2023 opgenomen, gespecificeerd per gemeente per programma. Ook

hebben wij voor het nader inzicht in onze beleidsuitvoering een overzicht van onze productenraming 2020 toegevoegd. Aan het eind is een lijst met begrippen en afkortingen opgenomen.

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

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

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

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

Via internet is deze begroting op onze website te benaderen.

1. Organisatie en Beleidsontwikkelingen

Klaar voor 2020-2023

Het organisatieplan *Samen verder* is de basis geweest voor een omvangrijke organisatieontwikkeling, sinds de inwerkingtreding op 3 september 2018. In 2018 en 2019 is een goede organisatorische basis gelegd om de opgaven in het nieuwe regionaal beleidsplan 2020-2023 gezamenlijk uit te kunnen voeren.

In dit nieuwe meerjarenbeleidsplan zijn voor het eerst alle taken van de veiligheidsregio samengebracht. Uitgangspunt hierbij zijn de taken waarvoor het bestuur van de veiligheidsregio verantwoordelijke is en niet meer de verschillende organisatorische onderbrenging van de taken. Hiermee krijgt de veiligheidsregio meer bloot op de wangen. Dit was een van de doelstellingen uit het organisatieplan. De veiligheidsregio is meer dan “vier keer mono”. De verschillende rollen van de veiligheidsregio worden, op basis van het regionaal beleidsplan, verder uitgewerkt en versterkt. De ‘sterke en vertrouwde merken’ van de veiligheidsregio, als hulpverleningspartner, worden naar buiten uit gedragen.

Een andere doelstelling in het organisatieplan is het versterken van de samenwerking. Hierin speelt het ontwikkeltraject voor leidinggevend een trekkersrol: zowel in de interne samenwerking als de samenwerking met partners. Na de afronding van dit traject in 2020 dient de basis die gelegd is, uitgebouwd en verbreed te worden. Het investeren in de eigen organisatie en haar medewerk(st)ers is een belangrijke voorwaarde om het talent, de kennis, de ervaring en de passie binnen de organisatie te kunnen benutten.

Alhoewel het nieuwe organisatieplan pas dateert uit 2018, verandert de wereld alweer. De veiligheidsregio beschikt over een organisatie die compact en meebewegend is, zodat nieuwe interne en externe ontwikkelingen kunnen worden vertaald en opgepakt binnen de organisatie. In 2020 zal dit plaatsvinden op het gebied van de zelfstandige kazerne, de komst van de omgevingswet en de WNRA.

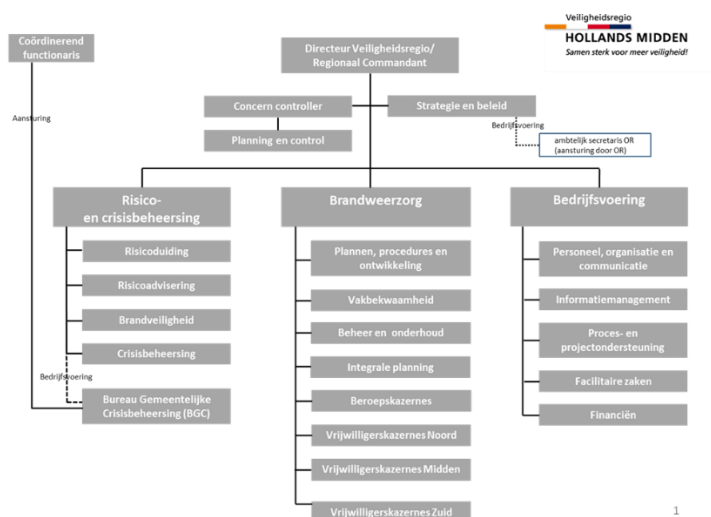
Op het moment van vaststellen van de begroting 2020 wordt hard gewerkt aan het opstellen van het nieuwe regionaal beleidsplan. In deze begroting is daarom uitgegaan van de ontwikkelingen en eerste beleidsmatige richtingen hierbij.

Organisatie

De veiligheidsregio-taken brandweezorg, risico- en crisisbeheersing en bevolkingszorg worden uitgevoerd door de organisatie van de veiligheidsregio. Deze taken zijn ook te onderkennen in het organisatiemodel. De veiligheidsregio-taken GHOR en meldkamer worden respectievelijk uitgevoerd door de RDOG en de politie (meldkamer De Yp). Het bestuur van de veiligheidsregio is hiervoor wel verantwoordelijk.

De ambtelijk eindverantwoordelijken voor alle veiligheidsregio-taken vormen de veiligheidsdirectie, onder voorzitterschap van de directeur veiligheidsregio.

De eigen organisatie veiligheidsregio wordt aangestuurd door een directieteam, onder voorzitterschap van de directeur veiligheidsregio.



1

Omvang formatie VRHM

ORGANISATIEONDERDEEL	Formatie (fte)
Sector Directie en Staf	11,62
Sector Bedrijfsvoering	54,59
Sector Brandweezorg	233,75
Sector Risico- en Crisisbeheersing	70,55
Totaal	370,51

De nieuwe organisatie is gestart op 3 september 2018. De nieuwe formatie is vastgesteld en bijna volledig ingevuld. Een aantal formatieplaatsen zijn nog tijdelijk bevroren, omdat binnen het financiële kader voor de salarislsten ook kosten voor bovenformativiteit en bovenschalligheid moeten worden opgevangen.

2. Begrotingsuitgangspunten

Bestuurlijke uitgangspunten voor het kostenniveau voor Brandweer Hollands Midden vanaf 2019.

Het AB heeft voor begrotingen de volgende bestuurlijke uitgangspunten vastgesteld (AB, 31-03-2016):

Kostenniveau en financieringssystematiek

- Het Bestuur houdt vast aan het principe om het niveau van de kosten en de gemeentelijke financiering voor brandweezorg in Hollands Midden te realiseren voor het referentiebudget dat gemeenten via het Gemeentefonds ontvangen als fictief budget voor de brandweertaak;
- Aanpassingen in het absoluut niveau (referentiebudget) en de bijdrage van elke gemeente wordt één maal in de vierjaar (gelijk aan de beleidsplanperiode) toegepast, gebaseerd op de septembercirculaire gemeentefonds T-2 van de beleidsplanperiode;
- Indien het referentiebudget en de bijdrage van elke gemeente in een nieuwe beleidsplanperiode afwijkt van de voorgaande periode, wordt dit aan het begin van de nieuwe periode direct aangepast;
- Het absoluut niveau wordt gedurende de beleidsplanperiode gefixeerd, maar de jaarlijkse indexering is wel van toepassing conform de methodiek Werkgroep financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen¹;
- Indien het referentiebudget in een nieuwe beleidsplanperiode hoger is dan in de voorgaande periode, wordt het surplus alleen toegekend indien dit nodig is voor nieuw beleid (incl. innovatie) en financiering autonome ontwikkelingen;
- Indien het referentiebudget in een nieuwe beleidsplanperiode lager is dan de voorgaande periode, worden bij de vaststelling van de begrotingsuitgangspunten de eventuele consequenties (o.a. voor het dekkingsplan) bestuurlijk ter besluitvorming voorgelegd. In het beleidsplan zal worden aangegeven op welke taken eventuele bezuinigingsmaatregelen betrekking zullen hebben;

Kostenniveau Brandweer Hollands Midden 2009 - 2018

Bij het besluit tot regionalisering en start van Brandweer Hollands Midden in 2011 is 2009 als referentiejaar voor het gewenste referentiebudget (kostenniveau) gehanteerd. Dit referentiebudget wordt jaarlijks geïndexeerd. Dit is de *Cebeon-norm* gaan heten. De Cebeon-norm 2009 is gebaseerd op de uitgavenontwikkeling 2001-2005 (Cebeon, mei 2007, '*Onderzoekstraject Openbare Orde en Veiligheid*'). Het gebruik van deze systematiek levert een objectieve verdeelsleutel op tussen gemeenten en een referentie om het gebudgetteerd kostenniveau mee te vergelijken. Brandweer Hollands Midden zat in 2009 16,6% boven de Cebeon-norm, voor een bedrag van € 6,2 mln. De nieuwe brandweerorganisatie kreeg de bezuinigingsopgave mee om de brandweezorg te realiseren voor maximaal deze Cebeon-norm. Het (bezuinigings-)beleid in deze wordt in het spraakgebruik aangehaald als de '*routekaart-Cebeon*'. De bestuurlijke afspraken over de Cebeon-norm en de routekaart-Cebeon voor Brandweer Hollands Midden zijn in eerste instantie gemaakt tot en met 2018.

Relevante ontwikkelingen 2020-2023

B1. Evaluatie Wet veiligheidsregio's (Wvr)

De evaluatie zal in 2019 plaatsvinden. De Wvr is eind 2010 van kracht geworden en in 2012/2013 voor de eerste keer geëvalueerd. Op 22 november 2013 heeft de toenmalige Minister van Veiligheid en Justitie de beleidsreactie op het advies van de Evaluatiecommissie Wvr en het stelsel van rampenbestrijding en crisisbeheersing en het wetsevaluatierapport van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum aan de Kamer gezonden. In die beleidsreactie heeft hij aangekondigd de Wvr in 2019 te evalueren. Hij gaf daarbij aan dat dit een natuurlijk moment vormt, omdat de veiligheidsregio's medio 2019 een tweede planvormingscyclus hebben doorlopen en de resultaten van de evaluatie van de Politiewet dan beschikbaar zijn.

¹ De indexering wordt gebaseerd op de publicatie van de nominale ontwikkeling (gebaseerd op het BBP uit de MEV) in de Septembercirculaire (t-2) van het nieuwe begrotingsjaar. De indexering wordt op basis van de

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

De voorgenomen overkoepelende concept-evaluatieopdracht luidt: "De evaluatiecommissie heeft tot taak de doeltreffendheid en de effecten van de Wet veiligheidsregio's in de praktijk te onderzoeken, mede in het licht van actuele en toekomstige dreigingen, maatschappelijke ontwikkelingen en ontwikkelingen in de crisisbeheersing in het algemeen."

De commissie wordt binnen de uiteindelijke overkoepelende opdracht gevraagd in ieder geval advies uit te brengen over een aantal nader te bepalen evaluatiethema's. De aspecten 'samenwerking met ketenpartners' en 'omvang van de veiligheidsregio's' zullen een plek krijgen binnen de evaluatiethema's. De in de Wvr vermelde evaluatie van het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) maakt deel uit van deze evaluatie Wvr.

B2. Landelijk Meldkamer Systeem (LMS, voorheen LMO, Landelijke Meldkamerorganisatie)

Op 16 oktober 2013 is het Transitieakkoord 'Meldkamer van de toekomst' gesloten. Dit akkoord gaf het startsein om te komen tot één landelijke meldkamerorganisatie (LMO), in beheer bij de politie, met 10 meldkamers die werken volgens een gestandaardiseerde werkwijze.

In 2015 is een zogeheten 'Gateway review' uitgevoerd naar de vorming van de LMO. Hieruit bleek dat alle partijen de doelstellingen nog steeds onderschreven, maar dat er een heroriëntatie nodig was op de transitiestrategie. De prioriteit is hierbij komen te liggen bij spoor 1: de regionale samenvoegingstrajecten en het vormen van de landelijke ICT. Hiernaast zijn er in de heroriëntatie op hoofdlijnen afspraken gemaakt over de financiën en is afgesproken dat het wetsvoorstel wordt voorbereid waarin de verantwoordelijkheden van de verschillende partijen bij de meldkamer worden geregeld. Afgesproken is dat in spoor 2 meer tijd wordt genomen voor de realisatie van de verdergaande samenwerkingsmogelijkheden binnen de meldkamers, waaronder Multi-intake.

Het wetsvoorstel regelt de hoofdlijnen van de meldkamers, gebaseerd op de afspraken uit het Transitie akkoord en de heroriëntatie. Het omvat primair een wijziging van de Politiewet 2012, maar ook de Wet veiligheidsregio's (Wvr) en de Tijdelijke Wet ambulancezorg behoeven aanpassing.

Conceptvoorstel Wijzigingswet meldkamers is op 14 maart 2018 in consultatie gegaan.

Financiële afspraken.

- De Veiligheidsregio's dragen € 14 mln. (21%) structureel bij aan het beheer van de 10 samengevoegde meldkamers.
- Voor de bijdrage van de Veiligheidsregio's (€ 14 mln.) wordt na inwerkingtreding van het wetsvoorstel een deel van de Rijksbijdrage (BDuR) overgedragen aan de begroting van JenV.
- De Veiligheidsregio's dragen daarbij niet meer regionaal financieel bij aan het beheer van de meldkamers. De Veiligheidsregio's hebben daarmee alleen nog personele kosten om hun meldkamerfunctie uit te voeren en eventuele kosten voor maatwerkafspraken met de politie over het beheer van specifieke lokale voorzieningen, indien deze aanvullende wensen niet passen binnen het budgettaire kader van de beheerkosten.
- JenV neemt structureel het totale aandeel van de Veiligheidsregio's in de taakstelling (€ 10,5 mln.) voor haar rekening. De Veiligheidsregio's hoeven hierdoor géén bijdrage meer te leveren aan de taakstelling.
- Veiligheidsregio's ontvangen als uitwerking van de hierover in het Transitieakkoord gemaakte afspraak in 2018 een eenmalige bijdrage voor de achterblijvende kosten van in totaal € 15,3 mln. Deze kosten hebben betrekking op achterblijvende kosten voor veiligheidsregio's ten aanzien van personeel en materieel en komt in de plaats van artikel 90 t/m 94 van het Transitieakkoord. In deze artikelen staat beschreven dat het ministerie de achterblijvende kosten van de veiligheidsregio's draagt, en de voorwaarden waaronder.
- Veiligheidsregio's mogen ten aanzien van deze eenmalige bijdrage van € 15,3 mln. zelf de onderlinge verdeling bepalen of stemmen in met een gelijke verdeling over de Veiligheidsregio's. Hiermee worden geen afzonderlijke afspraken meer tussen de Veiligheidsregio's en JenV gemaakt. Er hoeven geen onderbouwingen te worden geleverd en er hoeven geen beoordelingen van redelijkheid en billijkheid (bijvoorbeeld door de Due Dilligence Commissie) te worden gemaakt.

Uitwerking VRHM:

1. Het budget dat landelijk in verband met de eenmalige bijdrage overeen is gekomen bedraagt € 15,3 mln. De hoogte van de eenmalige bijdrage voor Hollands Midden bedraagt € 1.255.000.
2. Voor de bijdrage van de Veiligheidsregio's (landelijk € 14 mln.) wordt na inwerkingtreding van het wetsvoorstel een deel van de Rijksbijdrage (BDuR) overgedragen aan de begroting van JenV. De beschikking Rijksbijdrage 2019 voor Hollands Midden bedraagt € 6.645.406. De prognose voor 2020 is € 6.099.391, zijnde € 546.015 minder.

B3. Nieuwe Omgevingswet

De Omgevingswet bundelt de wetgeving en de regels voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. Daarmee vormt de wet de basis voor de samenhangende benadering van de fysieke leefomgeving. De wet treedt in 2021 in werking met het bijbehorend digitaal stelsel. De Omgevingswet verplicht het Rijk, de provincie en gemeente een omgevingsvisie te maken. In de omgevingsvisie moeten zij rekening houden met de verschillende belangen in een gebied. Willen burgers of bedrijven straks een project of activiteit starten dan hoeven zij nog maar 1 vergunning digitaal (Digitaal Stelsel Omgevingswet, DSO) aan te vragen bij 1 loket.

Belangrijkste aandachtspunten van de Omgevingswet voor de veiligheidsregio's is dat in de nieuwe situatie het de bedoeling is dat de brandweer(specialisten) hun kennis aan de voorkant inbrengen, bij de beleidsvorming. Het werk wordt ook tactisch en strategisch. Van regelgericht naar risicogericht. De brandweer(specialisten) moet meer oog hebben voor het totale beleidsproces; dat overzien, snappen op welk moment in het proces zij een bijdrage leveren en hoe hun bijdrage zich verhoudt tot de specialistische bijdragen van anderen.

B4. Beleidsplan VRHM 2020-2023

Het bestuur van de veiligheidsregio stelt ten minste eenmaal in de vier jaar een beleidsplan vast, waarin het beleid is vastgelegd ten aanzien van de taken van de veiligheidsregio (artikel 14 Wvr). Eind 2019 wordt het Beleidsplan VRHM 2020-2023 bestuurlijk vastgesteld.

B5. Regionaal Risicoprofiel VRHM 2020-2023

Het bovenstaand bedoel beleidsplan (B4) is mede gebaseerd op een door het bestuur van de veiligheidsregio vastgesteld risicoprofiel (artikel 15 Wvr). Het regionaal risicoprofiel is bedoeld om inzicht in de aanwezige risico's te krijgen. Op basis van dit inzicht kan het bestuur van de veiligheidsregio strategisch beleid voeren om de aanwezige risico's in de toekomst te voorkomen en te beperken en om de crisisorganisatie op specifieke risico's voor te bereiden. Het regionaal risicoprofiel is een inventarisatie en analyse van de in de veiligheidsregio aanwezige risico's, inclusief relevante risico's uit omliggende regio's. Om het risicoprofiel op te kunnen stellen zijn samen met gemeenten, partners, experts en betrokken hulpdiensten een aantal themabijeenkomsten georganiseerd. Voor een gedegen inventarisatie en analyse zijn ook trends en ontwikkelingen beschouwd, die van invloed kunnen zijn op de risico's.

Uit het risicoprofiel blijkt dat vier onderwerpen de komende jaren van grote invloed zijn op de risico's:

- Klimaatadaptatie
- Energietransitie
- Cybersecurity
- Continuïteit

Het concept Regionaal Risicoprofiel 2020-2023 is gereed voor de consultatie van gemeenten en partners.

B6. Regionaal Crisisplan VRHM

Het bestuur van de veiligheidsregio stelt ten minste eenmaal in de vier jaar een crisisplan vast (artikel 16 Wvr). Na de vaststelling van het Regionaal Crisisplan (RCP) in 2015 hebben zich in 2017 twee landelijke ontwikkelingen voorgedaan die direct van invloed waren op het RCP. Belangrijkste aanpassingen waren dat het landelijk crisisbeheersingsstelsel veranderde en dat GRIP Rijk uit het RCP geschreven werd. Het RCP heeft in 2017 (AB, 7 december 2017) een tussentijdse update gekregen.

B7. Bluswatervoorziening

Nieuw bluswatervoorzieningsconcept: de basis van het nieuwe bluswatervoorzieningsconcept blijft de brandkraan. Echter, er zijn er aanzienlijk minder nodig. Voor die plekken en omstandigheden waar onvoldoende of niet snel genoeg bluswater uit brandkranen gebruikt kan worden, zal de

brandweer aanvullend 'waterwagens met een watertransport-systeem 500' gaan inzetten. Het kwaliteitsniveau blijft hiermee minimaal gelijk met het kwaliteitsniveau op 1 juni 2016.

Middels een pilot met het (nieuwe) gestapelde concept van de combinatie van waterwagens met watertransportsystemen wordt ervaring opgedaan met het nieuwe concept in de periode 2020-2022. Hiervoor wordt € 150.000 per jaar gedurende de looptijd van de pilot beschikbaar gesteld (Algemeen Bestuur 29 november 2018, A1). Dit bedrag wordt op basis van de Cebeon verdeelsleutel jaarlijks (aanvullend) doorberekend aan de gemeenten.

Tijdens de looptijd van de pilot wordt er ook onderzoek gedaan naar efficiënter onderhoud van brandkranen. Gemeenten gaan in de pilot-periode minder betalen aan de drinkwaterbedrijven voor het beheer en onderhoud van brandkranen en betalen een vergelijkbaar bedrag aan de veiligheidsregio voor de 'waterwagens met een watertransport-systeem 500' in de pilot-periode 2020 tot en met 2022. Gemiddeld blijven de kosten in de pilot-periode voor de gemeente gelijk, met een bandbreedte van plus of min 10% ten opzichte van de kosten die individuele gemeente nu maken voor de bluswatervoorziening.

Eind 2022 zal er opnieuw bestuurlijke besluitvorming gevraagd worden over het definitieve financiële kader van het nieuwe bluswatervoorzieningsconcept voor de beleidsplanperiode 2024-2027, op basis van de resultaten van de pilot en de uitkomsten van het onderzoek naar efficiënter onderhoud van brandkranen.

B8. Achterblijvende materiële kosten GMK Hollands Midden

Met betrekking tot de frictiekosten ('achterblijvende materiële kosten') hanteert de Veiligheidsregio Hollands Midden als formule voor het berekenen van de achterblijvende materiële kosten het verschil tussen de boekwaarde en de marktwaarde. J&V heeft zich akkoord verklaard met deze berekeningswijze. VRHM heeft hiertoe DTZ Zadelhoff vastgoedadviseurs een taxatie laten uitvoeren om de marktwaarde van het GMK-gebouw te bepalen. De getaxeerde marktwaarde van het GMK-gebouw bedraagt € 2.000.000 k.k. De boekwaarde (31 december 2017) bedraagt € 5.594.104. De achterblijvende materiële kosten

voor de GMK Hollands Midden bedraagt daarmee € 3,6 mln.

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

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

Conform het Transitieakkoord wordt het aandeel van de Brandweer vergoed door J&V.

Met een desinvestering van de GMK Hollands Midden met een bedrag van € 3,6 mln. wordt de waarde van het gebouw teruggebracht tot de huidige marktwaarde van € 2.0 mln. Hierdoor kan een besluit worden genomen of het gebouw bedrijfseconomisch verantwoord is te gebruiken als kantoorgebouw (weliswaar na benodigde substantiële bouw- en installatietechnische aanpassingen en investeringen ten behoeve van de inrichting), te verhuren of te verkopen.

Aandeel Brandweer, vergoed door J&V

In het Uitwerkingskader Meldkamer wordt vermeld dat de Veiligheidsregio's als uitwerking van de hierover in het Transitieakkoord gemaakte afspraak in 2018 een eenmalige bijdrage voor de achterblijvende kosten ontvangen van in totaal € 15 mln. Deze kosten hebben betrekking op achterblijvende kosten voor veiligheidsregio's ten aanzien van personeel en materieel en komt in de plaats van artikel 90 t/m 94 van het Transitieakkoord. In deze artikelen staat beschreven dat het ministerie de achterblijvende kosten van de veiligheidsregio's draagt, en de voorwaarden waaronder.

De Veiligheidsregio's hebben ten aanzien van deze eenmalige bijdrage van € 15 mln. zelf de onderlinge verdeling bepaald.

VRHM ontvangt in deze:

-Materiële frictiekosten	€ 755.000
-Eenmalig	€ 500.000
-Totaal	€ 1.255.000

In de Miljoenennota is al rekening gehouden met de uitname van € 14 mln. i.v.m. de overdracht van het beheer van de meldkamer naar de Nationale

Politie per 2020. Verder is aan het bedrag van de BDuR-uitkering in 2018 de eenmalige vergoeding voor frictie- en transitiekosten meldkamers ad € 15,3 mln. toegevoegd.

Aandeel Politie

De Politie heeft zich akkoord verklaard met de berekening van de frictiekosten op basis van het verschil tussen taxatiewaarde en boekwaarde.

Zij wensen echter wel een aantal correcties op deze berekening:

- Correctie op marktwaarde, gezien datum taxatierapport (2016) € 60.000
- Correcties berekening taxateur, overdrachtsbelasting en notaris € 126.270
- Verrekening 50% voorziening groot onderhoud € 174.858
- Totaal € 361.128

De achterblijvende materiele kosten worden daarbij dan € 3.594.104 -/- € 361.128 = € 3.232.977. Het aandeel van de Politie (54,5%) € 1.761.972.

Het Dagelijks Bestuur van de VRHM heeft ingestemd met de (aangepaste) berekening van het aandeel van de Politie in de achterblijvende materiële kosten (frictiekosten) van de Gemeenschappelijke Meldkamer Hollands Midden.

Aandeel Regionale Ambulancevoorziening Hollands Midden

Als deze correctie ook wordt toegepast op het aandeel RAV, wordt het aandeel van de RAV (22,5%) € 727.420.

Volgens de RDOG HM dient hierbij het onderscheidt te worden gemaakt tussen de geneeskundige hulpverlening en de ambulancezorg (Wet Veiligheidsregio's: *"Het bestuur van de veiligheidsregio heeft de beschikking over een gemeenschappelijke meldkamer die is ingesteld en in stand wordt gehouden door het bestuur ten behoeve van de brandweertaak, de geneeskundige hulpverlening, de ambulancezorg en de politietaak, met dien verstande dat de Regionale Ambulancevoorziening zorg draagt voor het in stand houden van de meldkamer voor de ambulancezorg, als onderdeel van de meldkamer"*).

In Nederland zijn zorgverzekeraars verantwoordelijk voor de inkoop van de

ambulancezorg. De zorgverzekeraars beschikken hiertoe over het landelijke macrobudget dat door de minister van VWS wordt vastgesteld. Jaarlijks wordt door de zorgverzekeraars budget beschikbaar gesteld op basis van beleidsregels die de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) vaststelt.

De verdeling zou dan zijn: RAV (NZA) € 432.320 (59,4%) en GHOR (VRHM) € 295.100 (40,6%).

In overleg met de RDOG/RAV is aan TeekensKarstens advocaten notarissen een juridische opinie gevraagd met als doel antwoord te kunnen geven op de vraag of de RDOG/AV mede de frictiekosten voor het uithuizen van de GMK naar de LMO zou moeten dragen. De verwachting is dat in het DB van 7 februari c.q. het AB van 21 februari 2019 deze opinie kan worden geagendeerd.

B9. Digitale transformatie VRHM 2020-2023

De VRHM wil komende jaren een belangrijke stap maken om meer digitaal te worden. De aanleiding hiervoor zijn externe ontwikkelingen die steeds meer digitale informatie vereisen, zoals bijvoorbeeld de omgevingswet (Digitaal Stelsel Omgevingswet). Daarnaast worden er ook intern en wettelijk hogere eisen gesteld aan de digitale ondersteuning. Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld papierloos werken, informatieveiligheid en privacy. Er is steeds meer behoefte aan sturen en verantwoorden met business intelligence, maar ook aan informatie gestuurd werken op basis van actuele informatie bij de bestrijding van brand en crisis.

Om goed mee te komen en dienstbaar te blijven aan deze moderne maatschappij is het van belang om op het juiste tempo mee te digitaliseren (dit omvat digitalisering, automatisering en informatisering). Dit vraagt ruimte voor nieuwe systemen en vraagt ook meer beheer. Op de volgende drie thema's willen we als VRHM in het bijzonder in deze beleidsperiode digitale ondersteuning ontwikkelen: 1) ketensamenwerking, 2) integraal management en 3) integrale planning.

Financiële consequenties Digitale transformatie VRHM nieuwe beleidsplanperiode 2020-2023

Onderwerp	Deelonderwerp	Argumentatie noodzaak	Extra structurele uitgaven
1. Ketensamenwerking:			
Doorontwikkeling samenwerkings-infrastructuur		Om goed digitaal te kunnen samenwerken, zowel intern als met ketenpartners, is een verdere investering in de 'infrastructuur' nodig.	€ 100.000,00
	Digitalisering	Samenwerking vindt vaak plaats rond documentstromen. Verdere invoering breder in de organisatie vraagt advies, implementatie en beheer.	
	Geo	Samenwerking vindt steeds vaker plaats door middel van het delen van geografische informatie. Hiervoor is de juiste beheercapaciteit nodig.	
	ICT	Een belangrijke randvoorwaarde voor samenwerken en slim delen is de juiste ICT inzetten op basis van het landelijke ICT-verkeersplein. Hiervoor is extra ontwikkelbudget nodig.	
Digitale Stelsel Omgevingswet – DSO		De Omgevingswet vraagt (ook) een digitale verandering van de VRHM. Onduidelijk is de nog de ambitie en scope. De impact kan groot zijn, zowel qua systeem, inrichting en beheer.	€ 100.000,00
2. Integraal management:			
Analyse, sturen en verantwoorden		We slaan steeds meer informatie op. De waarde van die informatie moet beter benut worden voor analyses en voor sturing en verantwoording. De gegevens zijn nu versnipperd beschikbaar per proces/aspect. Nodig is het om samenhangend te kunnen analyseren en rapporteren (regionaal en landelijk). Dit vraagt de juiste omgeving (systemen) en beheer.	€ 95.000,00

De bedragen in bovenstaande tabel zijn schattingen, waar nog geen gedetailleerde plannen onder liggen. Een flexibel programma waarin de middelen kunnen worden ingezet op het onderwerp dat ontwikkeling behoeft in de VRHM, zou recht doen aan de werkelijkheid.

Nadere toelichting:

Ketensamenwerking:

Doorontwikkeling samenwerkingsinfrastructuur (€ 100.000)

Het nieuwe document- en samenwerkingssysteem door ontwikkelen en breder implementeren en gebruiken binnen de organisatie. Hiervoor is leveranciersondersteuning en beheercapaciteit nodig.

Geo-informatie is informatie die gekoppeld kan worden aan een locatie. Geo-informatie kan daarom worden weergegeven op een kaart of gebruikt worden in bijvoorbeeld het LCMS, een meldkamersysteem of systemen voor risicobeheersing. Om aan te kunnen sluiten op de landelijke ontwikkeling voor Geo-informatievoorziening, om meer en samen te kunnen werken met onze ketenpartners vanuit kaartinformatie, is ontsluiting van bronnen en

delen van data nodig. Hiervoor is beheercapaciteit en advies nodig.

Het implementeren van landelijke diensten op de landelijk technische voorziening (het ICT-verkeersplein) om informatiedeling tussen regio's en overheden te vereenvoudigen (bijv. landelijk koppelvak). Op dit verkeersplein worden verschillende landelijke diensten ontwikkeld.

Digitale Stelsel Omgevingswet – DSO (€ 100.000)

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

Integraal management:

Analyseren, sturen en verantwoorden (professionele BI-omgeving) (€ 95.000)

Het doel van business intelligence (BI) of informatie gestuurd werken is om medewerkers, management en bestuur van de veiligheidsregio's te voeden met informatie uit het verleden om nog beter te kunnen presteren. BI is daarom gericht op het verzamelen en analyseren van data ten behoeve van sturing, uitvoering, verantwoording, lering en vergelijking.

Nu beschikken we alleen over verschillende eenvoudige rapportage-omgevingen die informatie gestuurd werken onvoldoende mogelijk maken. Het zijn kosten voor de uitbreiding van business intelligence en een datawarehouse, licenties, infrastructuur en beheercapaciteit. Onvermijdelijk om een volgende stap in professionalisering te maken en een nieuwe manier van voorbereiden en besluiten t.b.v. risico- en crisisbeheersing mogelijk te maken.

Voor deze specifieke landelijke rapportages (bijvoorbeeld CBS-rapportages en rapportages t.b.v. de landelijke media) zijn landelijke gegevensverzamelingen, applicaties en een ICT-omgeving nodig.

Integrale planning:

 Integrale planningsondersteuning (€ 30.000)

Planningen binnen de huidige organisatie vinden te onafhankelijk van elkaar plaats en zijn ondergebracht in verschillende afdelingen. Zowel de planning van personeel (rooster) als materieel

ten behoeve van opleidingen, oefeningen als ook onderhoud. In de herziening van de organisatie worden deze planningen samengebracht in 1 afdeling t.b.v. een integrale planning. Het betreft de ondersteuning van integrale planning door middel van een systeem en door het ontsluiten van planningsinformatie uit meerdere systemen en de aggregatie tot stuurinformatie. Het zijn kosten voor licenties en beheercapaciteit. Onvermijdelijk om in controle te komen op het integraal planningsvraagstuk.

PROGRAMMAPLAN EN PARAGRAFEN

1. Programma Brandweer en Crisisbeheersing

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

Wettelijke grondslag

Sinds de instelling van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Hollands Midden in 2010 zijn de taken voor brandweezorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing ondergebracht bij de VRHM ².

Uitgangspunten van beleid

In het nieuwe regionaal beleidsplan 2020-2023 zijn de ontwikkelingen voor brandweezorg en crisisbeheersing opgenomen. Deze ontwikkelingen sluiten aan op de ontwikkelingen die de brandweer en de veiligheidsregio hebben gerealiseerd sinds de oprichting in 2011, mede op basis van het eerdere regionaal beleidsplan 2016-2019 en het korpsbeleidsplan 2016-2019 (met een jaar verlengd in verband met de reorganisatie in 2018).

Beleidsnotities

- Nieuw Regionaal Beleidsplan VRHM 2020-2023
- Staat van de Rampenbestrijding 2018
- Organisatieplan VRHM *Samen verder 2018*

Relevante ontwikkelingen

Nieuw organisatieplan VRHM

Op 1 september 2018 is de nieuwe organisatie van start gegaan. Deze nieuwe organisatie zal in staat zijn om de ontwikkelingen en ambities in het nieuwe regionaal beleidsplan 2020-2023 te faciliteren.

Ambitieniveau

Het ambitieniveau wordt bepaald in het nieuwe regionaal beleidsplan 2020-2023. Dit meerjarenplan wordt op dit moment opgesteld.

Voor de brandweer ligt er een belangrijke taak om de paraatheid vanuit 47 brandweerkazernes te blijven waarborgen. Dit is geen taak die vanzelf gaat.

In de beleidsplanperiode, te beginnen in 2020, zal een groot deel van materieel vervangen moeten worden. Ook de al ingezette ontwikkelingen op het gebied van arbeidshygiëne zullen, in het belang van de gezondheid van medewerkers, voortvarend doorgezet moeten worden.

Gelet op de beschikbaarheid van vrijwilligers en de noodzaak om de burger in nood te allen hulp te bieden, zal het kunnen en mogen uitrukken met vier medewerkers (in plaats van de standaardbezetting van zes) voorbereid en geïmplementeerd worden. Het binnen dit concept veilig kunnen optreden van de medewerkers is hierbij een belangrijk uitgangspunt.

Om de zelfredzaamheid van burgers bij brand te vergroten zal een programma Brandveilig leven gestart worden.

Ook de brandweer heeft te maken met verschillende demografische, maatschappelijke en technologische ontwikkelingen. In het nieuwe regionaal beleidsplan zullen deze ontwikkelingen beschouwd moeten worden in relatie tot het huidige bedrijfsmodel van brandweezorg.

De brandweer is een modern brandweerkorps. Onlosmakelijke verbonden hiermee is goed werkgeverschap. Dit komt tot uiting in (veiligheids-)zorg voor de medewerkers en ontwikkelmogelijkheden van medewerkers.

Op het gebied van (multidisciplinaire) risico- en crisisbeweging is de veiligheidsregio, en haar omgeving, volop in beweging.

In de achterliggende jaren is geïnvesteerd in risicobeheersing en risicogericht werken. Mede door de komst van nieuw omgevingsrecht, is meer samenhang in de ontwikkelingen binnen risicobeheersing noodzakelijk en zal meer toegewerkt worden naar risicomanagement.

² De wettelijke taken van de veiligheidsregio van geneeskundige hulpverlening (GHOR) en meldkamer zijn organisatorisch ondergebracht bij respectievelijk de RDOG Hollands Midden en de Politie-eenheid Den Haag. Deze taken vallen onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van de veiligheidsregio, maar zijn niet opgenomen in het organisatieplan van de veiligheidsregio.

De veiligheidsregio beschikt, samen met haar partners, over veel informatie. Deze positie wordt ingezet om andere partners bij een dreigende crisis vroegtijdig te attenderen, alerteren en alarmeren, zodat zij hierop kunnen anticiperen. Hiertoe wordt het startende vermogen van de veiligheidsregio versterkt.

De veiligheidsregio beschikt over een gedegen crisisorganisatie met als kernelementen crisismanagement, informatiemanagement en crisiscommunicatie. Deze crisisorganisatie is breder inzetbaar en wordt ten dienste gesteld van partners, zonder hierbij te treden in de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van partners. Het in beeld hebben van partners, hun kwaliteiten, behoeften en bevoegdheden is een wezenlijk onderdeel van de veiligheidsregio als netwerkorganisatie. Om dit overzicht te hebben en te houden wordt een partnerprofiel opgesteld.

De veiligheidsregio voert gemeentelijke taken op regionaal niveau uit. Zij voert deze taken uit binnen een breed en veranderend veiligheidsdomein. Het is belangrijk dat gemeenten en veiligheidsregio hierin gezamenlijk optrekken.

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

Wat mag het kosten?

1. De activiteiten 2020-2023 zijn gekoppeld aan het nieuwe regionaal beleidsplan 2020-2023 en het hierin opgenomen financieel kader.
2. Brede doeluitering rampenbestrijding (BDUR): Vanaf 2020 is het budget structureel met € 14 miljoen (waarvan € 0,5 miljoen betrekking heeft op de VRHM) verlaagd. Die verlaging heeft betrekking op de

structurele bijdrage van de veiligheidsregio's in de kosten van het beheer van de 10 samengevoegde meldkamers. De beheerkosten bestaan uit de kosten voor gezamenlijke ICT, huisvesting, facilitaire voorzieningen en de personele kosten die met dit beheer samenhangen. De personele kosten in verband met het uitvoeren van de meldkamerfunctie, voor zover het de brandweer betreft, blijven ten laste van de veiligheidsregio. Bovenstaande maakt deel uit van het uitwerkingskader LMO waarmee het Veiligheidsberaad in de vergadering van 8 juni 2018 heeft ingestemd.

Loon en prijsontwikkelingen 2018 zijn in de BDUR-vergoeding 2019 verwerkt. Onduidelijk is nog of en hoe het Rijk de loon en prijsontwikkelingen 2019 en 2020 gaat verwerken in de BDUR-bijdrage.

Programma Brandweer en Crisisbeheersing	Programmabegroting 2019			Programmabegroting 2020			Meerjarenraming		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Saldo 2021	Saldo 2022	Saldo 2023
<i>(x € 1.000)</i>									
Lasten	42.950	-	42.950	43.032	-	43.032	42.965	43.053	43.115
Baten	-	-53.519	-53.519	-	-55.410	-55.410	-55.660	-55.659	-55.659
Voor bestemming	42.950	-53.519	-10.569	43.032	-55.410	-12.378	-12.695	-12.606	-12.544
Mutatie reserves	-	-727	-727	-	-752	-752	-258	-150	-150
Na bestemming	42.950	-54.246	-11.296	43.032	-56.162	-13.130	-12.953	-12.756	-12.694
Vennootschapsbelasting	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Na belasting	42.950	-54.246	-11.296	43.032	-56.162	-13.130	-12.953	-12.756	-12.694

Deelprogramma Staf

Binnen het deelprogramma Staf zijn de taken ondergebracht die belegd zijn bij de stafafdelingen Strategie & Beleid en Planning & Control.

Wettelijke grondslag

Het deelprogramma is verantwoordelijk voor:

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

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

Uitgangspunten van beleid

De VRHM is namens 18 gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van vijf hoofdtaken (art.10 Wvr):

1. rampenbestrijding en crisisbeheersing
2. brandweerbzorg
3. geneeskundige hulpverlening
4. bevolkingszorg
5. meldkamerfunctie

Binnen dit gebied werken verscheidene besturen en (hulpverlenings-)organisaties samen bij de uitvoering van bovengenoemde taken (netwerkorganisatie).

De beleidsdoelstellingen voor de periode 2020-2023 zijn vastgelegd in het nieuwe Regionaal Beleidsplan. Aan deze beleidsdoelstellingen zijn concrete acties verbonden. De uitvoering hiervan wordt gemonitord. De beleidsdoelstellingen zijn sturend in de ontwikkeling en werkzaamheden van de veiligheidsregio (en haar partners) in deze beleidsplan-periode. Het vormt daarmee dé gezamenlijke agenda van de veiligheidsregio.

Beleidsnotities

- Regionaal Beleidsplan VRHM 2020-2023
- Rapport visitatie VRHM
- Periodiek beeld Rampenbestrijding en Crisisbeheersing 2016-2018
- Organisatieplan VRHM *Samen verder*

Relevante ontwikkelingen

De VRHM kent een aantal wettelijke, periodieke planproducten. In 2019 is het nieuwe Regionaal

Risicoprofiel afgerond. Mede op basis hiervan is het nieuwe Regionaal Beleidsplan 2020-2023 opgesteld.

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

De Wet veiligheidsregio's wordt in 2019 geëvalueerd. De uitkomsten hiervan zijn waarschijnlijk in 2020 bekend en zullen vertaald moeten worden naar de veiligheidsregio.

Ambitieniveau

Een belangrijke ontwikkelopgave, naast de realisatie van de inhoudelijke taken en ambities, is het beter in besturing komen door het vertalen van het strategisch beleid in een samenhangende reeks activiteiten (strategie) om de beleidsdoelen te behalen en op de uitvoering hiervan te sturen. Ook ligt een belangrijke ontwikkelopgave in het beter in besturing komen door het verbreden van de control-taak van financial control naar (ook) performance- en quality-control en risicomanagement.

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

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

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

Wat willen wij bereiken		Wat gaan wij ervoor doen
Strategisch doel	Operationeel doel	Prestaties
Bevorderen van een veilige samenleving in de regio door slagvaardige veiligheidsregio	Meedenken over de betekenis van ontwikkelingen in de samenleving en veranderingen in wet- en regelgeving voor de koers van de VRHM.	- Advisering van de directie - Koersbepaling door het opstellen van strategische documenten. Verzorging van en regie op de totstandkoming van beleidsplannen en de daarin opgenomen projecten. - Borging van de uitvoering van de actiepunten genoemd in het Regionaal Beleidsplan 2020-2023, vertaald in jaarlijkse werkplannen van de multidisciplinaire werkgroepen en afdelingen - Monitoring uitvoering aanbevelingen interne en externe evaluaties
	Zorgdragen voor een zorgvuldige besluitvorming door borging van een multidisciplinaire en integrale voorbereiding van de adviezen aan de verschillende vergaderingen, bewaking van het ambtelijke en bestuurlijke besluitvormingsproces en regievoering op de implementatie, monitoring en borging van genomen besluiten	- Vergaderingen - Ondersteuning landelijke en provinciale overleggen: - Rapportages
Het opzetten en implementeren van een transparante integrale planning & control cyclus met verbrede sturing op de realisatie van onze plannen en planningen	Het leggen van een koppeling tussen beleidsplannen, jaarplannen en werkplannen die de organisatie beter in staat stelt te sturen op het realiseren van de organisatiedoelstellingen	Het verbeteren van transparantie van zowel verantwoordings- als stuurinformatie door het creëren van inzicht in de prestaties en kwaliteit als output, gekoppeld aan de daarvoor benodigde middelen als input
	Quickview meer inzetten ter ondersteuning van de informatievoorziening	- Rechtstreeks aanlevering aan CBS van de gewenste IV-3 kwartaalrapportages
	Verhogen informatiewaarde en leesbaarheid van de PCK-producten, zo efficiënt mogelijk digitaal ondersteund	- Doorlooptijd opstellen rapportage -50% - Verminderen handmatige acties bij samenstellen informatie - 100% toelichting op de indicatoren
	Versterken projectmatig werken, de ontwikkeling en verbetering van eigen projectmanagement-capaciteit	Versterking Projectmatig werken: - Keuze organisatiebrede projectmethodiek - Poule van opgeleide projectleiders - Ontwikkeling sjablonen en een digitale projectomgeving - Opleiding medewerkers die het projectmatig werken implementeren

Deelprogramma Risico- en crisisbeheersing

Binnen het deelprogramma risico- en crisisbeheersing zijn de taken van de sector Risico- en Crisisbeheersing (RCB) belegd. De sector RCB is verantwoordelijk voor de uitvoering van de hoofdprocessen *Beheersen van risico's* en *Verlenen van hulp* (onderdeel multidisciplinaire crisisbeheersing). Het gaat om de volgende taken/processen:

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

Wettelijke grondslag

De taken van de sector RCB zijn ontleend aan de Wvr, wet- en regelgeving op het gebied van bouwen. De voorbereidingen op de inwerkingtreding van de Omgevingswet worden voortvarend ter hand genomen.

Uitgangspunten van beleid

Regionaal Beleidsplan VRHM 2020-2023

Dit nieuwe beleidsplan wordt in 2019 opgesteld en zal voortborduren op het beleidsplan 2016 – 2019. De basis is het nieuwe Regionaal Risicoprofiel dat in concept gereed is en in de 1^e helft van 2019 voor een consultatieronde langs de gemeenteraden gaat.

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

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

Het nieuwe *Regionaal Risicoprofiel* (AB, definitief vast te stellen november 2019)) beschrijft wat de veiligheidsregio kan overkomen en hoe erg dat is. Elke veiligheidsregio herbergt specifieke risico's waarvoor gericht beleid van de veiligheidsregio en haar partners nodig kan zijn. Het risicoprofiel geeft inzicht in de risico's die in de regio Hollands Midden kunnen plaatsvinden. Op basis van dit inzicht kan het veiligheidsbestuur strategisch beleid voeren om de aanwezige risico's te voorkomen en te beperken en om de crisisorganisatie op specifieke risico's voor te bereiden.

Beleidsnotities

- Regionaal Beleidsplan VRHM 2020 - 2023
- Regionaal Crisisplan VRHM
- Regionaal Risicoprofiel VRHM (2019)
- Eindrapportage doorontwikkeling risicobeheersing (januari 2018)

Relevante ontwikkelingen

In de maatschappij zien we de volgende veranderingen:

- Continuïteit van de samenleving is een belangrijk thema; nieuwe risico's kunnen deze continuïteit verstoren;
- Een terugtrekkende overheid, burgers krijgen meer eigen verantwoordelijkheid, zowel op het gebied van risicobeheersing als ten tijde van crises (zelfredzaamheid);
- Vergrijzing in de samenleving, langer thuiswonende ouderen;
- Ontwikkelingen worden steeds meer in co-creatie aangepakt, de VRHM is onderdeel van een netwerkorganisatie met verschillende en soms wisselende partners;
- Wettelijke context wordt minder voorschrijvend, minder en ruimere regelgeving (bv invoering omgevingswet), dit heeft gevolgen voor bestuurlijke beslissingen;
- Bouwwerken worden complexer en het gebruik daarvan ook (meervoudig bouwen & gebruik).

Evaluatie Wet op de Veiligheidsregio's

In 2019 vindt evaluatie van de Wet op de Veiligheidsregio's plaats. De eventuele consequenties daarvan zijn nog niet bekend.

Landelijke Visieontwikkeling 'toekomstbestendige veiligheidsregio's

De afgelopen tien jaar hebben veiligheidsregio's gestaag gebouwd aan een netwerk voor de bestrijding van lokale en regionale incidenten. Er heeft een transitie plaatsgevonden van klassieke rampenbestrijding naar moderne crisisbeheersing. Waarbij de veiligheidsregio's een rolverandering hebben doorgemaakt van reactieve rampenbestrijder naar proactieve verbinder én expert in de crisisbeheersing. De crisis van de toekomst is samengesteld uit verschillende soorten risico's. Omvang en effect laten zich aanvankelijk moeilijk raden. Dit vereist een doorontwikkeling van de rol van veiligheidsregio.

Strategische Agenda Veiligheidsberaad

Op basis van input van 25 veiligheidsregio's is door het Veiligheidsberaad een (landelijke) Strategische Agenda Veiligheidsregio's opgesteld. Deze agenda speelt in op actuele thema's van crisisbeheersing (o.a. gezamenlijke aanpak bij ongekende crisis, kansen en bedreigingen van de informatie- en data gestuurde maatschappij). De VRHM participeert in verschillende (landelijke) netwerken om deze thema's vorm en inhoud te geven.

Van regelgericht naar risicogericht werken

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

Ambities

De sector RCB heeft eind 2018 de volgende ambitie uitgewerkt:

Waar gaan we voor?

We kennen de risico's in onze regio, analyseren ze en geven er duiding aan. We adviseren binnen en buiten onze organisatie om risico's te verminderen en effecten te beperken.

Wij dragen als deskundige en onafhankelijke partner/adviseur bij aan een veerkrachtige, (brand) veilige samenleving.

Wij dragen bij aan een parate vakbekwame en veerkrachtige organisatie van BHM en VRHM.

Waar staan we voor?

Wij staan voor kwaliteit van producten en dienstverlening op het gebied van risico- en crisisbeheersing. Wij gaan actief op zoek naar het oordeel van de klant over onze producten en diensten.

Wat is onze unieke kracht?

Wij zijn experts op het gebied van risico, - en crisisbeheersing en wij zijn betrouwbaar, benaderbaar, onafhankelijk en verbindend. Wij treden omgevingsbewust en relationeel sensitief op.

Welke plek willen we innemen?

Wij willen een gelijkwaardige en onderscheidende netwerkpartner zijn. Voor de burger is het succes van "ons werk" niet een afgeleide van ieder van de (netwerk)organisaties, maar van de samenwerking als geheel! Wij kiezen een uitvoerende, leidende of faciliterende positie naar gelang de situatie.

Prestaties

AANTAL REGISTRATIES	2016	2017	2018
% adviezen WABO binnen behandeltermijn	87,4%	90,2%	90,8%

AANTAL REGISTRATIES	2016	2017	2018
Adviezen WABO	1.607	1.629	1.612
Adviezen evenementen	853	659	570
Adviezen bereikbaarheid	1.541	1.618	1.678
Adviezen overig	1.912	2.042	1.975
Controles brandveiligheid	2.430	2.146	1.827
Her controles brandveiligheid	436	276	221

GRIP INDICATIE	2016	2017	2018
GRIP 1	6	5	7
GRIP 2	-	-	1
GRIP 3	-	-	-
GRIP 4	-	-	-
Totaal	6	5	8

Wat willen wij bereiken		Wat gaan wij ervoor doen
Strategisch doel	Operationeel doel	Prestaties
RCB draagt als deskundige en onafhankelijke partner bij aan een veerkrachtige en (brand)veilige samenleving en aan een parate, vakbekwame en veerkrachtige organisatie van BHM en VRHM. De risico's in onze regio zijn bekend, we analyseren ze en geven er duiding aan. We adviseren binnen en buiten onze organisatie om risico's te verminderen en de effecten te beperken.	Bestaande en nieuwe risico's zijn in beeld binnen de organisatie, bij bestuur, burgers en bedrijven.	Per trend uit het nieuwe regionale risicoprofiel (energietransitie, klimaatadaptatie, continuïteit v/d samenleving) wordt voor de regio een risico- en netwerkanalyse uitgevoerd i.s.m. landelijke en regionale partners.
		Een van het regionaal risicoprofiel afgeleid brandrisicoprofiel wordt ontwikkeld. Resultaten uit o.m. brandonderzoek worden hierbij betrokken.
	VRHM speelt in op ontwikkelingen rondom drinkwater en de effecten daarvan op bluswater (besluit AB november 2018)	Een nieuw bluswaterconcept wordt in een pilot uitgetest in de periode 2020-2023. In de voorbereiding hierop wordt i.s.m. de gemeenten het aantal brandkranen verminderd.
	Overheden, burgers, bedrijven en instellingen hebben meer zicht op de eigen invloed op brandveiligheid, de handelingsperspectieven en het uitvoeren van passende maatregelen en activiteiten.	VRHM beschrijft de ambitie op het gebied van Brandveilig Leven en ontwikkelt in coproductie concrete producten en diensten die gericht zijn op het nemen van verantwoordelijkheid voor de eigen veiligheid; uitgewerkt in een jaarlijks werkplan Brandveilig Leven.
	Het bevoegd gezag is in staat om in landelijke wetgeving vastgestelde veiligheidsrisico's mee te wegen bij het maken van keuzen.	We adviseren het bevoegd gezag over veiligheidsrisico's in samenhang met het: - Besluit risico's en zware ongevallen; - Besluit bedrijfsbrandweten (art. 31 Wv); - Besluit externe veiligheid inrichtingen; - Besluit externe veiligheid buisleidingen; - Besluit externe veiligheid transportroutes; - Vuurwerkbesluit; - Omgevingswet en bijbehorende besluiten (omgevingsbesluit, besluit bouwwerken leefomgeving, besluit kwaliteit leefomgeving, besluit activiteiten leefomgeving); gefaseerd van kracht vanaf 2021.
		We toetsen en controleren op brandveiligheid op basis van procesafspraken met gemeenten en omgevingsdiensten.
	De samenleving is voorbereid op de rampen en crises die bevolking en het milieu kunnen treffen en over de maatregelen die de overheid heeft getroffen ter voorkoming en bestrijding ervan.	Het jaarlijkse werkplan van de regionale werkgroep risico- en crisiscommunicatie wordt uitgevoerd i.o.m. de gemeenten. De Veiligheidsregio levert de gemeenten allerlei producten, zodat zij in staat zijn hun inwoners adequaat te informeren over de risico's in hun leefomgeving en de bijbehorende handelingsperspectieven.
	De VRHM investeert in relevante partnerschappen en netwerken.	Voor elk van de netwerkpartners is een partnerprofiel uitgewerkt. Op basis van dit partnerprofiel wordt invulling gegeven aan o.a. netwerk- en vakbekwaamheidsactiviteiten.
	De crisisorganisatie van de VRHM is paraat en kwalitatief en kwantitatief op orde. Medewerkers hebben regie op de eigen vakbekwaamheid.	De crisisorganisatie wordt voorbereid op specifieke risico's via planvormings- en informatieproducten. Er is een jaarlijks vakbekwaamheidsprogramma (met GHOR, politie, brandweer en gemeenten uitgewerkt) waarop naar behoefte kan worden ingeschreven.
		Coördinatie van de instandhouding en werking van de hoofdstructuur van de crisisbeheersing. Dit betreft zowel de crisisfaciliteiten als de werkwijze- en organisatieaspecten.
		Operationele informatievoorziening t.b.v. de crisisorganisatie en netcentrisch werken wordt actueel gehouden en ontwikkeld i.s.m. het landelijke netwerk informatievoorziening.

Deelprogramma Brandweezorg

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

Wettelijke grondslag³

Het deelprogramma is verantwoordelijk voor:

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

De brandweer voert ook taken uit bij rampen en crises in het kader van de Rampenbestrijding en

Crisisbeheersing en staat onder leiding van de regionaal commandant.

Uitgangspunten van beleid

In het nieuwe regionaal beleidsplan 2020-2023 zijn ook de ontwikkelingen op het gebied van brandweezorg opgenomen. Onderdeel hiervan vormt het nieuwe dekkingsplan en een brand(weer)risicoprofiel.

Beleidsnotities

- Regionaal beleidsplan 2020-2023
- Dekkingsplan
- Brand(weer)risicoprofiel
- Organisatieplan Samen verder 2018
- Materieelplan

Relevante ontwikkelingen

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

Paraatheidskaders

In het nieuwe organisatieplan zijn paraatheidskaders opgenomen. De veiligheidsregio/ brandweer is voor een zeer belangrijk deel ook een parate hulpverleningsorganisatie voor brandweezorg en crisisbeheersing. Dit stelt bijzondere eisen aan het (samen)werken en de structuur van de organisatie. Daarom kent de organisatie vijf paraatheidskaders.

Fijnmazig systeem

De paraatheid voor de basisbrandweezorg is gebaseerd op een fijnmazig paraatheidssysteem

³ Bron: Art. 25, Wet Veiligheidsregio's

met 47 kazernes. Regionale specialistische brandweertaken zijn op basis van een risicoschatting van het verzorgingsgebied verspreid over deze kazernes. Naast vier beroepskazernes zijn er 43 vrijwillige kazernes. Het uitgangspunt voor deze vrijwillige kazernes is een 24/7 paraatheid op basis van vrijwillige instroom. De paraatheid wordt actief gemonitord.

Altijd brandweer

De burger vertrouwt op de komst van de brandweer. De brandweer werkt daarom met een KazerneVolgordeTabel (KVT) om ervoor te zorgen dat het snelste brandweervoertuig ter plaatse gaat, los van gemeente, regionale of provinciale grenzen. Als een bepaalde kazerne niet kan uitrukken, wordt ervoor gezorgd dat direct het eerstvolgende brandweervoertuig, op basis van de KVT, ter plaatse gaat. Tijdens vakantieperiodes worden aanvullende maatregelen genomen zoals een combinatieregeling, om er zo voor te zorgen dat de brandweer er altijd is.

Systeemkazernes

Binnen het paraatheidssysteem met 47 kazernes zijn er kazernes (nog nader te bepalen) die op basis van het specifieke verzorgingsgebied en/of de regionale specialismen, te allen tijde paraat moeten staan (als ondergrens). Indien nodig worden op deze systeemkazernes aanvullende maatregelen genomen om de paraatheid te waarborgen. Dit kan bijvoorbeeld door opstappers uit de kantoororganisatie (tijdelijk/flexibel) op deze kazernes te laten werken.

Opstappers

Alle organisatieonderdelen leveren, indien nodig, een bijdrage aan de paraatheid. Kantoormedewerkers die vakbekwaam zijn, kunnen daarom worden ingezet als opstapper. Hun vakbekwaamheid en paraatheid wordt gefaciliteerd en zij kunnen beschikken over de benodigde (kantoor)faciliteiten om hun reguliere werk op een andere kazerne voort te zetten. Bij het werven van nieuwe kantoormedewerkers hebben sollicitanten die de rol van opstapper kunnen en willen vervullen, bij gelijke geschiktheid, een streepje voor.

Crisisbeheersingsorganisatie

Niet alleen de brandweer staat altijd paraat; ook de multidisciplinaire crisisbeheersingsorganisatie. Medewerkers met een rol in de crisisbeheersingsorganisatie worden, indien nodig, gefaciliteerd in hun vakbekwaamheid en paraatheid. Bij het werven van nieuwe kantoormedewerkers hebben sollicitanten die een

rol in de crisisbeheersingsorganisatie kunnen en willen vervullen, bij gelijke geschiktheid, een streepje voor.

Bezuinigingen

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

Samenwerken landelijk niveau

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

Ambitieniveau

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

Mede op basis van de resultaten van het landelijke belevingsonderzoek onder het repressief brandweerpersoneel wordt ingezet op meer zelfstandigheid van de brandweerkazernes. De wervingsacties voor nieuwe brandweervrijwilligers zijn succesvol. Toch is de beschikbaarheid van brandweervrijwilligers met name overdag en tijdens kantooruren een toenemende zorg. Door betere actuele paraatheidsgegevens, het inzetten van kantoormedewerkers op kazernes ter ondersteuning van de paraatheid, het werken met systeemkazernes en het onderzoeken van nieuwe inzetconcepten wordt ingezet op een zo optimaal mogelijke paraatheid.

Kazernes en ploegen dienen gestimuleerd te worden binnen afgesproken kaders hun eigen

zaken te regelen op het gebied van paraatheid-bewaking, oefenen en beheer en onderhoud van materieel en huisvesting ('de zelfstandige kazerne').

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

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

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

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

Kengetallen

SLACHTOFFERS, GEWONDEN EN REDDINGEN	2016	2017	2018
Doden bij brand	2	-	1
Gewonden bij brand	69	74	21
Reddingen	462	449	23

INCIDENTEN	2016	2017	2018
Brand	1.468	1.456	1.576
Automatische brandmelding	1.984	1.663	1.372
Ongeval en dienstverlening	2.902	3.338	3.630
Ongeval gevaarlijke stoffen	4	2	3
Waterongeval	108	137	124
Totaal	6.466	6.596	6.705

ASSISTENTIE AMBULANCE	2016	2017	2018
Hoogte assist. Ambulance	539	571	607
BRW First Responder	243	194	206
Totaal	782	765	813

PERSONEEL EN KAZERNES	2016	2017	2018
Beroeps	137	136	138
Vrijwilligers	1.006	974	987
Kazernes	47	47	47

OPSCHALING INCIDENT	2016	2017	2018
Middel brand	80	67	46
Grote brand	10	8	6
Zeer grote brand	9	2	7
Middel hulpverlening	7	7	1
Grote hulpverlening	-	-	7
Zeer grote hulpverlening	1	-	1
Middel waterongeval	7	4	4
Groot waterongeval	-	2	4
Totaal	114	90	76

PARATE EENHEDEN	2016	2017	2018
Tankautosputten	52	52	52
Hulpverleningsvoertuigen	9	4	4
Autoladders	8	8	8
Waterongevallenwagens	6	5	5
GSE-eenheden	2	2	2
WVD ploegen	6	6	6
STH-teams	1	1	1
25kV teams	2	2	2
BRW First Responder teams	27	28	28
Totaal	113	108	108

PRESTATIES	2016	2017	2018
% Opkomsttijd prio 1 < 9 min.*	60,3%	54,7%	49,4%
% Incidenten loos alarm	35,5%	33,7%	47,4%

* Inclusief verwerkingstijd meldkamer

Wat willen wij bereiken		Wat gaan wij ervoor doen
Strategisch doel	Operationeel doel	Prestaties
Going Concern		
Leed en schade door brand en ongevallen voorkomen of te beperken	24/7 paraatheid leveren	Zie kengetallen
	Vakbekwaam personeel	- Vakbekwaamheidsmomenten - Functie Opleidingen - Trainingen
	Kwaliteitsbewaking	- Jaarlijkse update van de KVT - Evalueren Mono en leveren bijdrage aan Multi-evaluatie
Verbeterprojecten		
Materieel- en personeelssterkte afstemmen op de risico's	Versterken van de paraatheid met als inzet het kunnen garanderen van de brandweezorg voor onze burgers	- Onderzoek naar de huidige sterkte om te komen tot een strategische planning - Voorstellen om paraatheid te monitoren en te optimaliseren
Optimaliseren van de dekking en de specialisme-verdeling	Harmoniseren en taken verdelen op basis van de te leveren zorg en in samenhang met de personele mogelijkheden	- Uitvoering geven aan het Materieelplan - Het benodigde materieel in topconditie houden en verbeteren wanneer nodig
	Ter vervanging van de kazernes Leiden-Noord, Leiderdorp en Oegstgeest een kazerne bouwen aan de Schipholweg in Leiden	Onze nieuwe brandweerkazerne Leiden-Noord is in 2021 operationeel
Uitbreiding First Responder	Als brandweer een belangrijke voorpostfunctie vervullen bij reanimaties. Onze medewerkers worden aanvullend opgeleid door de RAV	Op verzoek van de RAV breidden wij sinds 2016 het aantal kazernes met First Responder-taken uit van 13 naar 29. De resultaten hiervan monitoren wij in 2020 verder
Investeren in medewerkers	Invzetten van specifieke kennis en kwaliteit van onze vrijwilligers ten behoeve van het facilitair proces	We zorgen ervoor dat onze medewerkers op een slimmere manier vakbekwaam worden en blijven
	Belangrijk uitgangspunt voor komende jaren is: centraal doen wat moet, en lokaal doen wat kan	Uitwerken samenhangende actiepunten uit de visie op vrijwilligheid

Vakbekwaamheid		
Slim samen werken binnen Brandweer Nederland	Op basis van landelijke ontwikkelingen en behoefte uit het werkveld worden bestaande opleidingen en oefeningen continu verbeterd	Landelijke les- en leerstof en regionale lesplannen voor opleiden, bijscholen en oefenen van personeel gebruiken
	Vanuit diverse werklocaties wordt actief samengewerkt met de andere sectoren van BHM om opleidingen en oefeningen te plannen, te organiseren en uit te voeren	Focus op kantoor-, uitruk-personeel en sleutel-functionarissen multidisciplinaire en bestuurlijke crisisbeheersing
	Voor opleidingen werken wij intensief samen met omliggende Veiligheidsregio's in het samenwerkingsgebied West 4	Zitting in Programmaraad VBK & Kennis
Investeren in medewerkers	Vanwege nieuwe werkwijzen, nieuwe samenwerkingsverbanden en nieuwe technologieën gaan we onze medewerkers beter toerusten op toekomstige ontwikkelingen	
	Brandweervrijwilligers zijn belangrijk voor de repressieve capaciteit van de brandweer. Daarom investeert VRHM in hen en hun omgeving. Belangrijk uitgangspunt voor de komende jaren: centraal wat moet, en lokaal wat kan	
Verbeteren arbeidshygiëne	Meewerken aan implementatie landelijke maatregelen gericht op gedragsaanpassing en aanpassing van brandweerkazernes	Uitvoeren van het landelijk plan van aanpak
Verbeteren planmatig werken	Werken met een systeem om meer resultaatgericht te oefenen; een persoonlijk vakbekwaamheids-programma gebaseerd op de operationele functie, de aard van het verzorgingsgebied en de competenties van de medewerker	In 2020 wordt het nieuwe programma geëvalueerd

Wat willen wij bereiken Strategisch doel	Wat gaan wij ervoor doen Operationeel doel	Prestaties
Planvorming		
De monodisciplinaire planvorming is georiënteerd op de 'eigen' brandweerdiscipline, waarbij de focus ligt op het ondersteunen van het veilig en adequaat optreden van de repressieve medewerkers	Het team verzorgt alle vormen en soorten van monodisciplinaire plannen, procedures, werkinstructies voor het brandweeroptreden	Zie jaarplan PV mono en acteren op vragen die zich in 2020 voordoen
	Daarbij wordt nauw samengewerkt met de sector IB om op basis van behoeften en prioriteiten te komen tot een werkpakket	Zie jaarplan PV mono en aansluiten bij het werkplan van de ontwikkelgroep
	Namens de brandweer deelnemen aan multidisciplinaire planvormingstrajecten en de voorbereiding op evenementen	Werkplan MDOP en evenementenkalender
	Ontwikkelen van afspraken over operationele grenzen met omliggende regio's en het uitwerken van grootschalig brandweeroptreden in het Regionaal Crisisplan	- Opstellen convenanten en sturen op ontwikkeling van operationele afspraken - Jaarlijkse evaluatie bestaande convenanten
	De verbinding naar de GMK-MKB	Periodieke contacten voor afstemming GMK over het regulier werkproces en ontwikkelingen LMO
Efficiënter beschikbaar stellen van operationele informatie volgens nieuwe (informatie)technologische ontwikkelingen	We werken met digitale, gebruiksvriendelijke planvormingsproducten en zorgen ervoor dat beschikbare operationele informatie tijdig bij de juiste persoon op elke plek benut kan worden	Samen met CAB DBK-RIS door ontwikkelen OIV
		- Planvormingsapp vullen en beschikbaar stellen - Evalueren gebruik bepalen doorontwikkeling
		Opstellen/onderhouden Dekkingsplan en KVT

Deelprogramma Bedrijfsvoering

Wettelijke grondslag⁴

Sinds de instelling van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Hollands Midden in 2010 zijn de taken voor brandweezorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing ondergebracht bij de VRHM 5.

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

Het deelprogramma Bedrijfsvoering is hierbij verantwoordelijk voor:

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

Uitgangspunten van beleid⁶

In het nieuwe regionaal beleidsplan 2020-2023 worden/zijn de ontwikkelingen voor brandweezorg en crisisbeheersing opgenomen. Deze ontwikkelingen sluiten aan op de ontwikkelingen die de brandweer en de veiligheidsregio hebben gerealiseerd sinds de oprichting in 2011, mede op basis van het eerdere regionaal beleidsplan 2016-2019 en het korpsbeleidsplan 2016-2019 (met een jaar verlengd in verband met de reorganisatie in 2018).

Voor de doorontwikkeling van de organisatie zijn kaders opgesteld die richtinggevend zijn voor de gewijzigde organisatiestructuur per september 2018 welke de basis vormen voor de wijze van (samen)werken en de verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden die hierbij horen. Deze kaders (sturingskaders, inrichtingskaders, paraatheidskaders en huisvestingskaders) staan in het organisatieplan VRHM *Samen Verder* beschreven.

Beleidsnotities

- Nieuw op te stellen Regionaal Beleidsplan VRHM 2020-2023
- Het Organisationsplan VRHM samen verder stelt de organisatie in staat om de ontwikkelingen en ambities in het nieuwe regionaal beleidsplan 2020-2023 te faciliteren.
- Visie op interne communicatie
- Communicatiebeleidsplan 2016-2018

Ambitieniveau

Het ambitieniveau wordt bepaald in het nieuwe regionaal beleidsplan 2020-2023. Dit meerjarenplan wordt op dit moment opgesteld.

In 2019 werkt de sector Bedrijfsvoering aan de verdere ontwikkeling van de eigen missie en visievorming. Deze zal in 2020 door de Bedrijfsvoering worden vormgegeven. Dit zal worden gedaan vanuit drie basisgedachten: Hoofd, Hart en Handen.

⁴ Bron: Art. 25, Wet Veiligheidsregio's

⁵ De wettelijke taken van de veiligheidsregio van geneeskundige hulpverlening (GHOR) en meldkamer zijn organisatorisch ondergebracht bij respectievelijk de RDOG Hollands Midden en de Politie-eenheid Den Haag.

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

⁶ *Samen verder, Organisationsplan VRHM, 13-10-2017*

‘Hoofd’ staat voor denken, ‘Hart’ voor empathie en in verbinding staan en ‘Handen’ voor executiekracht.

In 2020 werken we aan en vanuit een stabiele basis en als businesspartner werken we voor en aan “een nog makkelijkere/betere oplossing voor de organisatie”.

Vanuit de sector Bedrijfsvoering zullen we ook in 2020 de samenwerking tussen de afdelingen van bedrijfsvoering en de klant blijven stimuleren en optimaliseren. Dit betekent onder meer dat we op het gebied van PIOFACH zullen werken aan een servicegerichte en deskundige advisering en ondersteuning.

Voor de opgaven van de organisatie uit het nieuwe Regionaal Beleidsplan 2020-2023 is het belangrijk de ontwikkelende rol van business partner zo goed als mogelijk te kunnen vervullen op de terreinen van personeels- en organisatiemanagement, communicatiemanagement, informatiemanagement, financieel management, facilitair management en project- en procesmanagement. Het goed invullen van deze rol betekent dat middelen en organisatieopgaven continu op elkaar afgestemd zijn.

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

Een andere belangrijke ontwikkelopgave is het ontwikkelen en beheren van P&O-beleid en – instrumenten gericht op een betere aansluiting

tussen de organisatieontwikkeling en –ambities en de competenties van onze medewerkers.

Daarnaast is het communicatief vaardiger maken van onze leidinggevenden, gericht op het actief informeren en duiden van organisatiedoelstellingen en –beslissingen aan medewerkers, een belangrijk aandachtspunt. Andere uitdagingen liggen in het eigenaarschap van informatievoorziening naar de gebruikersafdelingen. En het Gefaseerd vernieuwen van (een deel van) de huidige ICT- en informatiesystemen.

De afdeling Facilitair Zaken heeft een uitdaging om een inhaalslag te faciliteren waardoor veel van het oude materieel de komende jaren zal worden vervangen. Deze afdeling zal in 2019 ook meehelpen te onderzoeken wat de voordelen/nadelen zijn van huur versus het eigendom van kazernes. Voor 2020 zullen op basis van de uitkomsten uit dit onderzoek richting het Bestuur verdere voorstellen worden geformuleerd. Verder liggen uitdagingen bij het ondersteunen en adviseren van de leidinggevenden bij het versterken van hun budgetverantwoordelijkheid onder meer door het voorzien in de juiste financiële rapportages.

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

Wat willen wij bereiken		Wat gaan wij ervoor doen
Strategisch doel	Operationeel doel	Prestaties
Informatiemanagement (IM)		
Eigenaarschapsverschuiving van i naar de gebruikers(afdelingen)	Binnen de hele organisatie wordt digitaal de norm. Grotere betrokkenheid gebruikers/business betekent een betere informatievoorziening. Voor aspecten van het eigenaarschap van de informatievoorziening, zoals bijvoorbeeld informatiebeveiliging speelt de gebruiker een steeds grotere rol. Medewerkers worden zelfverantwoordelijk voor registratie, archivering, opslag en informatie-uitwisseling.	Introductie van key-users Eigenaarschap over IV beter vormgegeven vanuit de gebruikende afdelingen. Informatiebeveiliging beter op orde
Efficiënte bedrijfsvoering & Optimale ondersteuning bedrijfsvoeringsprocessen	Door ontwikkelen en innoveren met informatievoorziening en ICT: 1. Systemen blijven vernieuwen en door ontwikkelen, met ruimte voor innovatie	Gefaseerd vernieuwen van (een deel van) de huidige ICT- en informatiesystemen.

	2. Blijven innoveren met ICT om (nog beter) bij te blijven	
Betere samenwerking met digitale middelen	Digitale transformatie (aanvullend budget benodigd): 1. Ketensamenwerking 2. Integraal management 3. Integrale planning	1a. Doorontwikkeling samenwerkingsinfrastructuur (Geo, ICT, Digitaal werken) 1b. Digitale Stelsel Omgevingswet – DSO 2. Analyse, sturen en verantwoorden (BI): - Verbeteren van de BI-omgeving. 3. Integrale planningsondersteuning - Integraal planningssysteem inrichten.

Wat willen wij bereiken	Wat gaan wij ervoor doen	
Strategisch doel	Operationeel doel	Prestaties
Personeel		
Efficiënte bedrijfsvoering	Inzetten van de gesprekscyclus (jaarlijks) en de schouw (tweejaarlijks)	De gesprekscyclus wordt uitgevoerd voor alle medewerkers als een integrale cyclus, waarbij de aanpalende instrumenten (POP, opleidingsbeleid, mobiliteit, 2 ^e loopbaan en schouw), toegepast kunnen worden
Inzetten van medewerkers waar zij de grootste meerwaarde voor de organisatie realiseren	De reorganisatie heeft geleid tot boventalligheid. Deze boventalligheid moet in de komende 2 jaar zoveel als mogelijk gereduceerd worden	Met de boventalligen worden individuele afspraken gemaakt die leiden tot het vinden van een formatieve functie binnen of buiten de organisatie.
Het optimaal bezetten van de formatie. (Juiste man op de juiste plek)	Opstarten ontwikkeltrajecten	Het ontwikkelprogramma voor leidinggevend wordt opgestart in 2019 en loopt door in 2020. Aansluitend vindt verdere ontwikkeling en borging plaats Binnen RCB wordt voor medewerkers die andere competenties moeten ontwikkelen een ontwikkeltraject opgestart (de expeditie) Voor de ploegchef vrijwillig wordt een maatwerk programma ontwikkeld. Leidinggevend faciliteren in het invulling geven aan integraal management. Hiervoor worden de zgn PIOFACH trainingen ontwikkeld.
Het laten aansluiten van de competenties van de medewerkers op de ambities van de organisatie		
Inzetten op een veilige en duurzame werkomgeving	Driejaarlijks uitvoeren Medewerkers-onderzoek	In plaats van het uitvoeren van een groot medewerkers onderzoek wordt ervoor gekozen om gerichte audits uit te voeren. De eerst vindt plaats in Q1 2020.
Optimale beheersing risico's	Regelmatig uitvoeren PPMO, Fysieke test en Aanstellingskeuringen (AK)	De evaluatie uit 2017 is in 2018 geïmplementeerd. Verdere ontwikkelingen op dit thema worden nauwlettend gevolgd.
	Implementeren Resultaten van de RI&E en Schoon werken	Wij werken deze speerpunten uit: - Veilig werken - Schoon werken - Arbo organisatie
Efficiënte bedrijfsvoering	Inzetten van marktconforme en actuele arbeidsvoorwaarden	Het project 2 ^e loopbaanbeleid leidt tot uitvoering.
Klantgerichtheid		- Het onderhandelaarsakkoord FLO-overgangsrecht uitvoeren; - Voorbereiden van de uitvoering van normaliseren van de ambtenarenstatus; - Uitvoeren onderhandelde cao-akkoord; - Brandweerkamer voert overleg over de 20-jarige contracten

Wat willen wij bereiken		Wat gaan wij ervoor doen
Strategisch doel	Operationeel doel	Prestaties
Communicatie		
Versterken van de externe communicatie (Communicatie 2.0)	Het ontwikkelen van een visie op externe communicatie.	- Visie op de merkpositionering: wanneer presenteren wij ons als Veiligheidsregio Hollands Midden en wanneer als Brandweer Hollands Midden - Communicatie is eigenaar van de strategische externe communicatiemiddelen en is ondersteunend en kaderstellend voor andere communicatieprocessen en -middelen - Analyses maken van gebruik externe communicatiemiddelen en communicatiemiddelen aanpassen - Door ontwikkelen externe communicatiemiddelen. - -
Versterken van de Interne Communicatie (Communicatie 2.0)	De organisatie communicatiever maken.	- Communicatie is eigenaar van de strategische interne communicatiemiddelen en ondersteunend en kaderstellend voor andere interne communicatieprocessen en -middelen - Adviseren en ondersteunen leidinggevenden en projectleiders bij het brengen van hun boodschap (maatwerk) - Tools ontwikkelen om onze leidinggevenden communicatiever te maken. O.a. infographics over PIOFACH-taken die de rolverdeling tussen managers en de verschillende afdelingen van de sector Bedrijfsvoering beschrijven - Analyses maken van gebruik interne communicatiemiddelen en communicatiemiddelen aanpassen
	De interne communicatiemiddelen verbeteren en nieuwe middelen ontwikkelen	- Door ontwikkelen nieuw sociaal intranet; - Door ontwikkelen overige interne communicatiemiddelen
	Duidelijkheid geven over wie welke rol heeft in de in- en externe communicatie.	- Adviseren en ondersteunen van leidinggevenden op het gebied van communicatie bij hun rol als integraal manager
	Door ontwikkelen mediamonitoringsysteem/webcare	- Dagelijkse rapportages maken die inzicht geven hoe VRHM/BHM wordt beleefd. Dialoog aangaan met de buitenwereld aan de hand van een contentplanning
Buitenwereld binnenbrengen en binnenwereld naar buiten brengen	VIMS Informatieveiligheid Ontwikkelprogramma Samen Verder leidinggevenden	- Communicatieadvies en realisatie communicatiemiddelen
Adviseren en ondersteunen bij projecten uit het korpsbeleidsplan.		

2. Programma Meldkamer Brandweer Hollands Midden (MBHM)

Wettelijke grondslag

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

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

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

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

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

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

Uitgangspunten van beleid

Landelijke Meldkamerorganisatie (LMO)

In het regeerakkoord Rutte I was opgenomen dat er één landelijke meldkamerorganisatie zal komen. Dit heeft geleid tot het Transitieakkoord "*Meldkamer van de Toekomst*" (oktober 2013). Het gezamenlijke doel is te komen tot een effectieve, kwalitatief hoogwaardige en efficiënte meldkamerorganisatie met tien meldkamerlocaties.

Integrale beheerovereenkomst inclusief de gerelateerde servicelevel agreements (SLA's)

Voor de meldkamer van Hollands Midden is indertijd afgesproken dat de politie het beheer van

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

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

Ook is er een Bestuurlijke Stuurgroep BSG samengesteld met vertegenwoordigers uit beide veiligheidsregio's.

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

Meerjarenbeleidsplan ('samenvoegingsplan')

De meldkamer heeft een meerjarenbeleidsplan opgesteld, waarin aandacht is voor eenduidige processen en aansluiting op de landelijke informatievoorziening.

Ambitieniveau

Vanuit de meldkamer Den Haag worden twee veiligheidsregio's bediend. Lokale verschillen worden zoveel als mogelijk overbrugd door het harmoniseren van werkprocessen.

Relevante ontwikkelingen

Financiën GMK Den Haag

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

Dit onderzoek kende twee fasen:

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

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

De tweede fase (2018) van het onderzoek betrof de vraag of de huidige verdeelsleutel van de gemeenschappelijke kosten nog fair is. Deze vraag werd opgevoerd omdat het gezamenlijk beheer van de meldkamer en de daaruit voortvloeiende verdeling van de kosten niet per 1 januari 2017 aan de LMO kon worden overgedragen.

De gemeenschappelijke kosten komen voor 2018 uit op een bedrag van € 4,904 mln. Onderzocht is welke verdeelsleutel leidt tot een evenwichtige verdeling van de gemeenschappelijke kosten, naar rato van het gebruik. Het aantal meldtafels dat iedere kolom/deelnemende partner gebruikt, blijkt landelijk een bruikbare verdeelsleutel te zijn. Deze verdeelsleutel sluit het best aan bij het feitelijk gebruik van de in de meldkamer ingezette gemeenschappelijke mensen en middelen.

Als deze verdeelsleutel integraal wordt toegepast op de gemeenschappelijke kosten, ontstaat een groot herverdeeldeffect dat niet zonder aanpassing van bestaande begrotingen kan worden

gerealiseerd. Echter, de besturen van de beide veiligheidsregio's hebben in 2014 afgesproken dat als gevolg van de samenwerking in de GMK Den Haag de kosten voor geen van de partijen zouden mogen stijgen.

Om die reden hebben de controllers van de betrokken partijen (politie, VRHM, VRH en RAVHM), een scenario voorgesteld dat wel leidt tot herverdeling van gemeenschappelijke kosten, maar tegelijkertijd recht doet aan bestaande afspraken en begrotingen. In dit scenario worden de vanaf 1 januari 2018 vrijvallende inrichtingskosten benut om de herverdeling te bekostigen. Deze herverdeling heeft betrekking op de politie en de VRH.

Over de financiële consequenties van de (mogelijk) vrijvallende huisvestingskosten van de oude meldkamer Hollands Midden aan de Rooseveltstraat te Leiden en de administratieve verwerking daarvan, zullen partijen, na overeenstemming over de verrekening van de frictiekosten, nadere afspraken maken. Deze afspraken zullen geen consequenties hebben voor de al afgesproken lumpsum-bedragen.

Achterblijvende kosten Meldkamer Brandweer HM

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

Vanuit Hollands Midden zijn de achterblijvende materiële kosten berekend door een vergelijking te maken met de boekwaarde en de taxatiewaarde. VRHM heeft in 2018 overeenstemming bereikt over (de berekening en vergoeding van) de achterblijvende materiële kosten met JenV (€ 1.255.000) en Politie (€ 1.761.972).

VRHM en RDOG/RAV HM hebben vanaf medio 2017 uitvoerig met elkaar gesproken over de aansprakelijkheid en de berekening van de frictiekosten van de GMK HM.

Uiteindelijk hebben partijen besloten om een juridische opinie te laten opstellen door

TeekensKarstens advocaten notarissen te Leiden. Dit om antwoord te geven op de vraag of de RDOG/RAV HM mede de frictiekosten voor het uithuizen van de GMK HM naar Meldkamer Den Haag zou moeten dragen. De conclusie van TeekensKarstens luidt: *‘er zijn objectieve gronden om aan te nemen dat RDOG HM juridisch verplicht is een aandeel in de frictiekosten op zich te nemen’*.

Hierbij wordt onderscheidt gemaakt tussen de geneeskundige hulpverlening en de ambulancezorg (Wet Veiligheidsregio’s: ‘Het bestuur van de veiligheidsregio heeft de beschikking over een gemeenschappelijke meldkamer die is ingesteld en in stand wordt gehouden door het bestuur ten behoeve van de brandweertaak, de geneeskundige hulpverlening, de ambulancezorg en de politietaak, met dien verstande dat de Regionale Ambulancevoorziening zorg draagt voor het in stand houden van de meldkamer voor de ambulancezorg, als onderdeel van de meldkamer’).

Op basis van de juridische opinie is de VRHM begin 2019 in afronding met de RDOG/RAV HM om ook tot afspraken te komen, conform het Transitie akkoord. Het aandeel van de RDOG HM (ambulancezorg) bedraagt dan € 402.198. De VRHM (geneeskundige hulpverlening) is zelf aansprakelijk voor € 274.538.

Vernieuwing C2000

De oorspronkelijke invoeringsdatum van 17 maart 2017 voor het vernieuwen van het netwerk van C2000 (vernieuwing van het pager-netwerk, het spraaknetwerk en het radiobediensysteem) is niet gehaald en landelijk werd besloten om in 2018 volledig over te gaan naar het nieuwe netwerk.

De migratie van het pager-netwerk heeft inmiddels conform planning in juni 2018 plaatsgevonden. De migratie van het spraaknetwerk stond gepland voor het najaar van 2018. In 2018 is echter sprake van tegenvallende resultaten in de testfase. Om die reden is de beoogde migratie van het spraaknetwerk van C2000 eind 2018 niet verantwoord gebleken.

Het uitstel van de migratie heeft gevolgen voor het langer gebruiken van het bestaande netwerk, en een aantal andere processen, die met de migratie samenhangen.

Uitwerkingskader meldkamer

Met vertegenwoordigers van alle partijen is overeenstemming bereikt over het Uitwerkingskader meldkamer als vervolg op de

gemaakte afspraken in het Transitieakkoord voor de meldkamers.

Dit betreft de hoofdlijnen van de wetswijziging, de werkwijze bij meldingen van burgers en de financiële kaders voor het landelijk beheer van de meldkamer.

1. Wetsvoorstel

Dit wetsvoorstel vormt de basis voor de nieuwe inrichting van het meldkamerdomein. Op hoofdlijnen regelt het wetsvoorstel dat het beheer van de (ten hoogste tien) meldkamers wordt ondergebracht bij de politie. De Minister van Justitie en Veiligheid wordt hierbij verantwoordelijk voor de meldkamers en zal bij regeling de hoofdlijnen van beleid en beheer, waaronder de bekostiging, voor de meldkamers vaststellen. Dit in overeenstemming met de betrokken partijen. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de meldkamerfunctie blijft bij de hulpdiensten zelf. Vanuit elke meldkamer kan de meldkamerfunctie zo nodig ook binnen het werkgebied van een andere meldkamer worden uitgevoerd, waarmee wordt beoogd dat elk incident in heel Nederland kan worden afgehandeld, onafhankelijk van waar het zich voordoet.

2. Afspraken werkwijze bij meldingen burgers

Een van de doelen van de meldkamer is het zoveel mogelijk in het eerste contact helpen van de burger. Onder regie van het ministerie van JenV is een onderzoek gestart naar de wijze waarop de burger zelf geholpen wenst te worden in het eerste contact met de hulpdiensten. Daarbij wordt nadrukkelijk ook gekeken welke andere informatie- en communicatie vormen er in de nabije en verdere toekomst mogelijk zijn. De resultaten van dit onderzoek zijn naar verwachting medio 2019 beschikbaar.

3. Financiële afspraken

- De Veiligheidsregio's dragen 14 mln. (21%) structureel bij aan het beheer van de 10 samengevoegde meldkamers.
- Voor de bijdrage van de Veiligheidsregio's (14 mln.) wordt na inwerkingtreding van het wetsvoorstel een deel van de Rijksbijdrage (BDUR) in totaal overgedragen aan de begroting van JenV.
- De Veiligheidsregio's dragen daarbij niet meer regionaal financieel bij aan het beheer van de meldkamers. De Veiligheidsregio's hebben daarmee alleen nog personele kosten om hun

meldkamerfunctie uit te voeren en eventuele kosten voor maatwerkafspraken met de politie over het beheer van specifieke lokale voorzieningen, als deze aanvullende wensen niet passen binnen het budgettaire kader van de beheerkosten.

- JenV neemt structureel het totale aandeel van de Veiligheidsregio's in de taakstelling (10,5 mln.) voor haar rekening. De Veiligheidsregio's hoeven hierdoor géén bijdrage meer te leveren aan de taakstelling.
- Veiligheidsregio's ontvangen als uitwerking van de hierover in het Transitieakkoord gemaakte afspraak in 2018 een eenmalige bijdrage voor de achterblijvende kosten van in totaal 15 mln. Deze kosten hebben betrekking op achterblijvende kosten voor veiligheidsregio's ten aanzien van personeel en materieel en komt in de plaats van artikel 90 t/m 94 van het Transitieakkoord.
- Veiligheidsregio's hebben ten aanzien van deze eenmalige bijdrage van €15 mln. zelf de onderlinge verdeling bepaald (aandeel VRHM € 1.255.000).

Beleidsnotities

- Wijzigingswet meldkamer
- Uitwerkingskader meldkamer
- Transitieakkoord 'Meldkamer van de Toekomst'
- Landelijk kader samenvoegen meldkamers
- Heroriëntatie Landelijke Meldkamerorganisatie
- Herijking Besparingspotentieel Meldkamerdomein
- Startdocument Project Meldkamer Den Haag
- Integrale beheersovereenkomst inclusief de gerelateerde servicelevel agreements
- Meerjarenbeleidsplan GMK Den Haag ('samenvoegingsplan')
- Pilot Multi-intake

Risico's en afhankelijkheden

- ✚ *Financiële consequenties maatwerkafspraken met Politie.*

Prestatieverloop en kengetallen

	2017	Verdeling in 2017	2018	Verdeling in 2018
Intake totaal	635.143	100%	638.949	100%
Intake politie totaal	346.254	55%	340.263	53%
Intake brandweer totaal	73.476	12%	56.927	9%
Intake MKA/RAV totaal	208.869	33%	214.181	34%

	2017	2018
gem. opnametijd politie	8,0	8,4 in seconden
gem. opnametijd brandweer	9,4	9,9 in seconden
gem. opnametijd MKA	9,3	9,8 in seconden
O.b.v. ongewogen gemiddelde per maand		
% overloop politie	3,3	3,8 naar andere discipline
% overloop brandweer	10,1	10,6 naar andere discipline
% overloop mka	3,3	3,6 naar andere discipline
O.b.v. ongewogen gemiddelde per maand		
	2017	2018
Aantal incidenten	176.285	142.618
Aantal met inzet	168.646	138.923

In de tabel is het totaal opgenomen van alle spoedtelefonie binnen de GMK Den Haag van de veiligheidsregio's Haaglanden en Hollands Midden (Politie, Brandweer, MKA/RAV). Onder spoed wordt verstaan: alle doorverbonden 112-telefonie (mobiel + vast), respons op burgernetlijnen en spoedlijnen ten behoeve van meldingen van professionele partners zoals huisartsen, particuliere alarmcentrales en openbaarvervoerbedrijven.

Wat willen wij bereiken (wat verandert er)

- ✚ *Bepalen van de optimale reikwijdte van de multidisciplinaire intake*

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

- ✚ *Vernieuwing netwerk C2000*

Implementatie van het nieuwe netwerk in 2019.

Wat willen wij bereiken			Wat gaan wij ervoor doen
Maatschappelijk effect	Strategisch doel	Operationeel doel	Prestaties
Directe toegang tot hulp van de hulpdiensten	Het bestuur van VRHM heeft de beschikking over een gemeenschappelijke meldkamer die is ingesteld en in stand wordt gehouden ten behoeve van de brandweertaak, de geneeskundige hulpverlening, het ambulancevervoer en de politietaak	De MK BrW HM heeft een faciliterende en informerende taak aan de besturen in de veiligheidsregio	Het uitoefenen van de kernfuncties: - Intake - Regie - Informatievoorziening - Opschaling
		De RAV zorgt voor het in standhouden van de meldkamer voor ambulancezorg	- Ontvangen, registreren en beoordelen van alle acute hulpvragen voor brandweer, geneeskundige hulpverlening, ambulancevervoer en politie - Het bieden van een adequaat hulpaanbod, en het begeleiden en coördineren van de hulpdiensten
		De korpschef van de Nationale Politie zorgt voor het in standhouden van de meldkamer voor politie	
		Faciliteren niet-spoedeisende ambulancezorg	Ontvangen en registreren van het zogenaamde 'besteld vervoer'
Burgers in nood sneller en efficiënter te helpen en de ambulancezorg, brandweer, marechaussee en politie beter te faciliteren bij hulpverlening en bij bestrijding van crisis en rampen	Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS), een 'dedicated' organisatieonderdeel binnen de politie	Samenvoegen regionale meldkamers	Van 25 naar 10 meldkamerlocaties (2020) komen. De LMS organiseert, met en voor de hulpdiensten, een landelijk beheerd, 24/7 bereik- en beschikbaar netwerk van maximaal tien operationeel en technisch met elkaar verbonden meldkamerlocaties
		Ontwikkelen multidisciplinaire samenwerking	Gericht op het landelijk ontwikkelen van de multidisciplinaire samenwerking en taakuitvoering voor de meldkamer van de toekomst aangaande: - Multi-intake - Landelijke functionaliteit - Multidisciplinaire opschaling
		Vernieuwing netwerk C2000	Implementatie van het nieuwe netwerk

Wat mag het kosten?

De kosten in de begroting 2020 zijn gebaseerd op de begrote loonsom, inhuur en detachering die als bezetting naar verwachting in 2020 aanwezig is. Dit is meer dan tot en met 2019 als formatie in de lumpsum met de Politie wordt verrekend. Daarnaast wordt rekening gehouden met een stelpost voor eventuele maatwerkafspraken over m.n. IV/ICT-beheer op de meldkamer Den Haag.

De rijksbijdrage (ad € 31.000) voor de compensatie voor de niet meer compensabele BTW op de meldkamer-taken (als gevolg van de inwerkingtreding van de Wet Veiligheidsregio's per 1 oktober 2010) wordt vanaf 2020 niet meer op het Programma Meldkamer Brandweer Hollands Midden maar op het Programma Brandweer en Crisisbeheersing verantwoord. Ook vervalt per 2020 de onttrekking aan de bestemmingsreserve

Meldkamer Brandweer HM welke dekking gaf voor de hogere facturering voor het beheer van de rode meldkamer door de Politie dan de begrote gemeentelijke bijdragen in de programma-begroting(en). Dit naar aanleiding van de inwerkingtreding per 2020 van de Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS).

Voor de bijdrage van de Veiligheidsregio's (14 mln.) wordt na inwerkingtreding van het wetsvoorstel een deel van de Rijksbijdrage (BDuR) in totaal overgedragen aan de begroting van JenV. Voor Hollands Midden betekent dit € 550.000 minder. Dit is verwerkt in het Programma Brandweer en Crisisbeheersing. De begrote gemeentelijke bijdragen voor 2020 voor het Programma Meldkamer Brandweer HM worden met het afgesproken indexpercentage (2,52%) verhoogd.

Programma Meldkamer Brandweer Hollands Midden	Programmabegroting 2019			Programmabegroting 2020			Meerjarenraming		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Saldo 2021	Saldo 2022	Saldo 2023
(x € 1.000)									
Lasten	1.520	-	1.520	859	-	859	859	859	859
Baten	-	-1.402	-1.402	-	-859	-859	-859	-859	-859
Voor bestemming	1.520	-1.402	118	859	-859	-	-	-	-
Mutatie reserves	-	-118	-118	-	-	-	-	-	-
Na bestemming	1.520	-1.520	-	859	-859	-	-	-	-
Vennootschapsbelasting	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Na belasting	1.520	-1.520	-	859	-859	-	-	-	-

3. Programma Oranje Kolom

Wettelijke grondslag

Het bestuur van de VRHM wijst een functionaris aan die is belast met de coördinatie van de maatregelen en voorzieningen die de gemeenten treffen met het oog op een ramp of crisis. Het BGC ondersteunt hem daarbij.⁷

Uitgangspunten van beleid

De beleidsdoelstellingen voor de periode 2020-2023 zijn vastgelegd in het *Regionaal Beleidsplan*. De betekenis van deze prioriteiten voor de activiteiten binnen de Oranje Kolom vertonen samenhang met het traject BZOO, bijvoorbeeld op onderwerpen als het versterken van zelfredzaamheid en het versterken van partnerschappen. De opdracht voor de Oranje Kolom is eveneens gebaseerd op het *Regionaal Crisisplan*.

Plaats in de nieuwe organisatie

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

Beleidsnotities

- Crisisplan Bevolkingszorg VRHM
- Programma bevolkingszorg 2020-2023, als onderdeel van het regionaal beleidsplan 2020-2023
- Prestatiekader Bevolkingszorg 2016

- Werkplan Oranje Kolom 2020

Relevante ontwikkelingen

- Dreiging van extreem geweld en de invloed op de manier waarop we ons werk voorbereiden en inrichten.
- Hybride dreigingen (politieke en maatschappelijke ondermijning), maatschappelijke weerbaarheid (i.e. zelfredzaamheid) en digitalisering vragen om nieuwe expertise en nieuwe vormen van crisisbeheersing.
- Behoeft bij gemeenten aan meer (realistisch) oefenen met ondersteuning van BGC
- De trend om de bevolkingszorgprocessen meer en meer te (sub)regionaliseren vereist meer coördinatie en regie van de regio.

Ambitieniveau

De werkzaamheden op het gebied van de bevolkingszorg worden verricht met de ambitie dat de inwoners van de gemeenten in Hollands Midden in geval van een ramp of een crisis adequaat worden geholpen voor zover zij daartoe zelf niet in staat zijn. De focus ligt daarbij op zelfredzaamheid in de samenleving en realistisch hulpverleners. Gemeenten en BGC hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de kwaliteit en kwantiteit van de gemeentelijke crisisorganisatie. Gemeenten zullen geïnformeerd worden over de staat van hun crisisorganisatie om zodoende bij te kunnen sturen.

Het ambitieniveau op het gebied van bevolkingszorg maakt integraal onderdeel van het nieuwe regionaal beleidsplan 2020-2023. Dit plan wordt op dit moment opgesteld.

Risico's en afhankelijkheden

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

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

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

Wat willen wij bereiken Maatschappelijk effect	Strategisch doel	Operationeel doel	Wat gaan wij ervoor doen Prestaties
Hulpverlening			
Realistische hulpverlening bij rampen en crises voor niet- of verminderd zelfredzamen die aansluit bij het verwachtingspatroon van de samenleving	Deze hulpverlening is informatie gestuurd, risico- en omgevingsgericht	Een (sub)regionale hulpverleningsorganisatie die opgeleid, geoefend en ervaren is om de bevolkingszorgprocessen communicatie, publieke zorg, ondersteuning, omgevingszorg en nafase zo efficiënt en effectief mogelijk uit te voeren	Uitvoeren jaarlijks werkplan Bevolkingszorg plus het opstellen en uitvoeren van het programma bevolkingszorg 2020-2023 Afronding peerreviews en monitoren prestatiekader Bevolkingszorg en het ontwikkelen van een nieuwe wijze van meten en monitoren. Jaarlijks opleidings- en oefenprogramma voor bevolkingszorgfunctionarissen Actualisering Planvorming Certificering van bevolkingszorgfunctionarissen (vakbekwaamheid vergroten) Verstrekken piketvergoedingen - Sectie Bevolkingszorg - Informatiemanager BT - Informatiecoördinator TBZ - Crisiscommunicatie - Onderhoud OOV-Alert - Onderhoud Crisisapp - Landelijke afdracht Vakbekwaamheid - Samenwerking en het onderhouden van contacten met MOV-ers
Crisiscommunicatie			
Tijdige en adequate overheidscommunicatie bij van rampen of crises dragen bij aan de zelfredzaamheid in de samenleving en kunnen maatschappelijke onrust doen beperken.	De burgemeester wordt ondersteund door een 24/7 operationele regionale crisiscommunicatie-organisatie.	De crisiscommunicatie-organisatie is opgeleid, en geoefend om de crisiscommunicatie efficiënt en effectief uit te (doen) voeren door de burgemeester.	Uitvoeren jaarlijks werkplan van de regionale werkgroep risico- en crisiscommunicatie Opstellen van een nieuw plan van aanpak voor crisiscommunicatie in het eerste uur. Afstemming met afdeling risico- en crisisbeheersing over overdracht van taken en samenwerking aangaande risico- en crisiscommunicatie.

Wat mag het kosten?

Specifieke begrotingsuitgangspunten

De activiteiten en daarin te maken keuzes worden in lijn gebracht met het jaarplan 2020.

Ten aanzien van de kosten en dekking voor de Oranje Kolom wordt de gedragslijn van 2019 gecontinueerd. De reguliere kosten van het bureau, de gemeentelijke piketten, het opleiden,

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

Programma Oranje Kolom	Programmabegroting 2019			Programmabegroting 2020			Meerjarenraming		
(x € 1.000)	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Saldo 2021	Saldo 2022	Saldo 2023
Lasten	580	-	580	43.032	-	43.032	42.965	43.053	43.115
Baten	-	-53.519	-53.519	-	-55.410	-55.410	-55.660	-55.659	-55.659
Voor bestemming	580	-53.519	-52.939	43.032	-55.410	-12.378	-12.695	-12.606	-12.544
Mutatie reserves	-	-727	-727	-	-752	-752	-258	-150	-150
Na bestemming	580	-54.246	-53.666	43.032	-56.162	-13.130	-12.953	-12.756	-12.694
Vennootschapsbelasting	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Na belasting	580	-54.246	-53.666	43.032	-56.162	-13.130	-12.953	-12.756	-12.694

4. Overzicht Overhead

Wettelijke grondslag

Als gevolg van het wijzigingsbesluit van het BBV 2016 dient overhead zichtbaar gemaakt te worden, echter niet op de programma's maar als onderdeel van het programmaplan.⁸ De programma's bevatten daardoor alleen de primaire kosten, en laten dus een saldo zien. In het *Overzicht baten en lasten* komen alle financiële gegevens bij elkaar. Door het apart opnemen van overhead winnen begroting en verantwoording aan transparantie en kan beter worden gestuurd op de bedrijfsvoering.

Uitgangspunten van beleid

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

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

Beleidsnotities

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

- Notitie Rente (Cie. BBV, juli 2016)
- Notitie Verbonden Partijen (Cie. BBV, oktober 2016)

Relevante ontwikkelingen

Op het gebied van overhead heeft de overheid als doelstelling de kosten van de ondersteunende functies tussen overheidsorganisaties beter onderling te kunnen vergelijken. Dit heeft vanaf 2019 geleid tot dit nieuwe overzicht van de overhead, met daarbij de vergelijkende kengetallen.

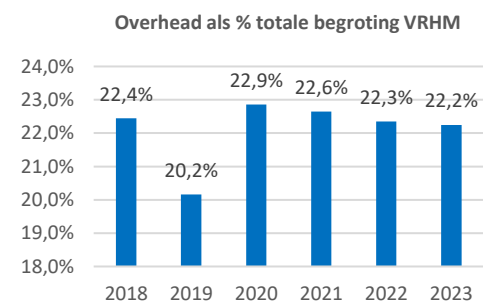
Ambitieniveau

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

Overzicht Overhead

Overhead naar categorie (x € 1.000)	2019	2020	2021	2022	2023
Huisvesting (kantoor)	185	189	189	145	145
Salarissen (overhead)	7.547	9.074	8.917	8.824	8.788
Overige personeelskosten	1.780	1.694	1.694	1.694	1.694
ICT (overhead)	1.231	1.708	1.688	1.635	1.621
Overig overhead	633	525	525	518	506
Totaal Overhead	11.376	13.190	13.013	12.816	12.754

Kengetallen



Overhead naar organisatieonderdeel (x € 1.000)	2019	2020	2021	2022	2023
Bestuurszaken en bestuursondersteuning	200	371	377	377	377
Documentaire informatievoorziening	169	144	146	151	151
Facilitaire zaken en Huisvesting	1.409	1.304	1.304	1.254	1.237
Financiën, Toezicht en Controle	673	795	803	809	810
Informatievoorziening en automatisering	2.063	2.654	2.645	2.593	2.583
Inkoop, aanbesteding en contractmanagement	266	274	274	274	274
Interne en externe communicatie	336	435	435	435	435
Leidinggeven primair proces en MO	2.766	3.534	3.539	3.556	3.560
Personeel en organisatie	3.494	3.680	3.489	3.366	3.325
Totaal Overhead	11.376	13.190	13.013	12.816	12.754

⁸ Bron: BBV (art. 1)

PARAGRAFEN

5. Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Wettelijke grondslag

Het weerstandsvermogen is de relatie tussen:

- De weerstandscapaciteit, zijnde de middelen en mogelijkheden waarover de VRHM beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken, en
- Alle risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie.⁹

Uitgangspunten van beleid

Risicomanagement is er op gericht de schadelijke gevolgen van in kaart gebrachte risico's zo veel mogelijk te voorkomen of te beperken. Dit kan door het vermijden van het risico (opheffen van de oorzaak), het verminderen van de impact van het risico (terugbrengen netto verwachte omvang en/of terugbrengen waarschijnlijkheid) of het overdragen van het risico (bijvoorbeeld door te verzekeren).

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

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

Waarderings tabel weerstandsvermogen (tabel ontwikkeld door Naris/Universiteit Twente)

Beleidsnotities

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

Ambitieniveau

De aan de Gemeenschappelijke Regeling deelnemende gemeenten staan er garant voor dat de VRHM te allen tijde over voldoende middelen beschikt om aan de verplichtingen te kunnen voldoen (art. 51 GR VRHM). Daarmee is het weerstandsvermogen in principe altijd 100%. Maar VRHM heeft hierin ook een eigen verantwoordelijkheid en acht het vanuit normale bedrijfsvoering onwenselijk om telkens als zich een onverwachte tegenvaller voordoet, de deelnemende gemeenten aan te moeten spreken om financieel bij te springen. Daarom kiezen wij ervoor, zelf een zekere weerstandscapaciteit op te bouwen die afdoende dient te zijn om (de belangrijkste) onvoorziene tegenvallers op te kunnen vangen.

Relevante ontwikkelingen

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

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

De uitkomsten van de risicoanalyse zijn vertaald in deze paragraaf. Het benodigd weerstandsvermogen was input voor de actualisatie van de *Nota Reserves 2017-2018*. Deze Nota zal voor de nieuwe beleidsplanperiode 2019-2023 van BHM in 2019 worden bijgesteld met het oog op het nieuwe kostenniveau en de daarmee samenhangende bedrijfsvoeringsrisico's voor de periode 2019-2023. Het verwachte verloop van de algemene reserve vanaf 2019 verdient extra aandacht. Ultimo 2018 bedraagt de algemene reserve € 0,92 miljoen, maar wordt in de resultaatbestemming 2018 voorgesteld om een tegenvaller € 0,2 miljoen hieruit te onttrekken. In de begroting 2019 was eerder al opgenomen dat het financiële nadeel van € 0,4 miljoen vanwege het uitstel van de ingebruikname van de kazerne Leiden Noord eveneens ten laste van de algemene reserve zal

⁹ Bron: BBV (art. 11)

worden gebracht. Deze ontwikkeling heeft een negatieve invloed op de financiële positie van de VRHM.

Beheersing van (financiële) risico's

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

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

Weerstandscapaciteit

Weerstandscapaciteit (x € 1 mln.)	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Algemene Reserve	0,92	0,92	0,72	0,31	0,31	0,31
Totaal capaciteit	0,92	0,92	0,72	0,31	0,31	0,31

Op basis van de ingevoerde risico's is eind 2016 een integrale risicosimulatie uitgevoerd. Daarbij is in samenwerking met de stafdiensten een risicoprofiel opgesteld. Dit risicoprofiel is tot stand gekomen met behulp van workshops waarbij gebruik is gemaakt

van een softwareprogramma waarmee risico's systematisch in kaart kunnen worden gebracht en beoordeeld. Uit de inventarisatie zijn in totaal 133 risico's in beeld gebracht. Op basis van deze 133 risico's is een risicosimulatie uitgevoerd. Uit het resultaat van de uitgevoerde risicosimulatie (Monte-Carlosimulatie) volgt dat het voor 90% (norm NARIS) zeker is dat alle risico's kunnen worden afgedekt met een bedrag van € 917.322,-. Risico's uit 2016 zijn ook voor 2018 als vigerend en actueel beoordeeld. Mede hierom en vanwege de reorganisatie in 2018 is besloten om eerst in september 2019 een nieuwe risico-inventarisatie te houden. Deze sluit dan beter aan op de nieuwe organisatie en kan zo geïntegreerd worden in de nieuwe nota's reserves en voorzieningen welke beoogd is om eind 2019 aan het Bestuur voor te leggen.

In onderstaand overzicht worden alleen de risico's gepresenteerd met de hoogste bijdrage aan de berekening van de benodigde weerstandscapaciteit, met een maximum van 10.

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

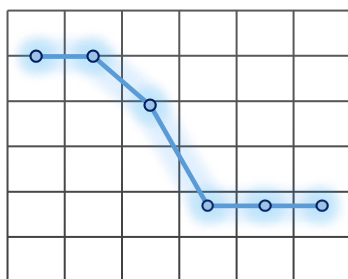
Ratio Weerstandsvermogen

Het actuele weerstandsvermogen, dat wil zeggen de verhouding tussen de (belangrijkste) risico's (gekwantificeerd) en de beschikbare weerstandscapaciteit, voldeed voor 2017 en 2018 precies aan de normratio van 1,00. Echter, het nadelige resultaat 2018 van € 0,2 miljoen zal in 2019 ten laste gebracht worden van de algemene reserve. De niet gerealiseerde besparing van € 0,4 miljoen vanwege de vertraging bij de nieuwbouw Leiden-Noord zal voor 2020 ten laste gebracht worden van de Algemene reserve (en deels van de reserve Taakstelling Cebeon). Als gevolg daarvan daalt het weerstandsvermogen m.i.v. 2019 onder de normratio. De Algemene reserve zal bij de komende resultaatbestemmingen prioritair worden aangevuld tot het normale niveau vanuit:

1. positieve rekeningresultaten; en/of
2. eventuele vrijval uit een of meer bestemmingsreserves.

Ratio weerstandsvermogen (x € 1 mln.)	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Weerstandvermogen	1,00	1,00	0,78	0,34	0,34	0,34

Ratio Weerstandvermogen



2018 2019 2020 2021 2022 2023

Kengetallen financiële positie

Volgt in een latere versie...

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

jaren financiële druk zal ervaren. Deze negatieve trend zal de komende periode beheerst moeten worden en zal nauwkeurig gemonitord worden.

De kengetallen laten vooral het effect zien van de toename van de langlopende leningen (en de rente daarop) als gevolg van de grote voorgenomen investeringen. Het beeld dat uit de grafische voorstellingen ontstaat, is dat VRHM de komende

Specifieke risico's

Regionaal Beleidsplan VRHM 2020-2023

Het Regionaal Beleidsplan 2020-2023 ontbreekt als input voor de Programmabegroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023. Eventuele financiële consequenties voor nieuw beleid zijn dus nog onbekend en niet meegenomen in de berekening van het benodigd kostenniveau 2020-2023.

Cao Gemeenten 2019, 2020 e.v.

De huidige Cao Gemeenten, van 1 mei 2017, liep af op 1 januari 2019. De onderhandelingen over de volgende cao zijn na 1 november 2018 begonnen. De VNG wil een cao afspreken voor één jaar, en de afspraken beperken tot een salarisverhoging en de uitwerking van de harmonisatie van verlof. Dit met het oog op de inwerkingtreding van de Wnra op 1 januari 2020.

Als indicatie van andere cao's.

Rijksambtenaren; per 1 juli 2018 gingen de salarissen voor rijksambtenaren met 3 % omhoog, per 1 januari 2019 kreeg men er 450 euro bruto eenmalig bij, per 1 juli 2019 komt er 2% bij en per 1 januari 2020 weer 2%. In totaal telt dat op tot 7% de komende anderhalf jaar. De Cao gaat in per 1 januari 2018 en loopt tot 1 juli 2020.

Politie; per 1 juli 2018 worden de salarissen verhoogd met 3%, per 1 juli 2019 met 2% en per 1 juli 2020 met 2,7%. De opbouw van de eindejaarsuitkering wordt per 1 januari 2019 verhoogd naar 8,33%. Per 1 januari 2018 en 1 januari 2019 ontvangen alle medewerkers een eenmalige bruto uitkering van € 400. Dus een salarisverhoging van 8% en twee keer een eenmalige bruto uitkering van €400 over een looptijd van drie jaar, van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2020.

De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) en het brandweerpersoneel

Op 1 januari 2020 wordt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) ingevoerd. Het civiele arbeidsrecht wordt van toepassing op de arbeidsrelatie tussen de ambtenaar en

de overheidswerkgever (tweezijdige arbeidsovereenkomst, aanstellings- en ontslagrecht uit het civiele arbeidsrecht, privaatrechtelijke rechtsbescherming i.p.v. de bestuursrechtelijke regels rond bezwaar en beroep). Daarnaast wordt de Wet cao van toepassing en wordt het huidige Ambtenarenwet (Aw) vervangen door de Ambtenarenwet 2017 (Aw 2017). De ambtelijke status verdwijnt niet.

Het personeel van de veiligheidsregio's, waaronder brandweervrijwilligers, valt onder het bereik van de Wnra. Bij de voorbereiding van de implementatie van de Wnra is gebleken dat de situatie binnen de veiligheidsregio's behoorlijk complex is. Dat is vanwege de verscheidenheid aan groepen medewerkers en de verschillende arbeidsvoorwaardenregelingen die voor hen gelden. De inwerkingtreding van de Wnra voor personeel van veiligheidsregio's is uitgesteld met één jaar, dus tot 1 januari 2021.

Er is onderzoek¹⁰ verricht naar de rechtspositie van brandweervrijwilligers in relatie tot Europese- en internationale regelgeving. Het onderzoeksverslag schetst een weerbarstig perspectief voor de huidige rechtspositie van de brandweervrijwilliger. Er wordt kort gezegd geconcludeerd dat er een reëel risico bestaat dat elementen in de rechtspositie van de brandweervrijwilligers in strijd zijn met de normen uit Europese en internationale regelgeving en jurisprudentie van het Europese hof. De onderzoekers achten het waarschijnlijk dat vrijwilligers moeten worden aangemerkt als deeltijdwerkers die recht hebben op dezelfde arbeidsvoorwaarden als de beroepsbrandweer (beloning, doorbetaling bij ziekte, zwangerschap, vakantie met behoud van loon en pensioen).

In het komende vervolgtraject zal gekeken worden naar welke structurele oplossing passend is en recht doet aan de positie van brandweervrijwilligers. De minister verwacht de Kamer begin 2019 te informeren over het vervolgtraject.

¹⁰ Rechtspositie brandweervrijwilligers in het kader van Europees- en internationaalrechtelijke regels. Pels Rijcken & Drooglever Fortuijn, November 2018.

 Effect eenzijdige wijziging vergoeding afhijzen patiënt door RAV HM (NZa)

De VRHM wordt geconfronteerd met een eenzijdige wijziging van de vergoeding afhijzen patiënt door RAV HM. Vanaf 2015 is de RAV HM slechts bereid om jaarlijks € 66.000 i.p.v. ongeveer € 132.000 te vergoeden, het bedrag wat zij sinds 2015 van de NZa krijgt als vergoeding voor afhijzen van patiënten.

De RAV HM heeft toegezegd om met een notitie in deze te komen. De verwachting is dat in het DB van 7 februari c.q. het AB van 21 februari 2019 deze notitie kan worden geagendeerd.

 Vertraging nieuwbouw brandweerkazerne Leiden Noord / sluiting brandweerkazernes Leiderdorp en Oegstgeest

In de vergadering van 13 november 2014 heeft het Algemeen Bestuur besloten in te stemmen met de nieuwbouw van de brandweerkazerne Leiden Noord en de koop (appartementsrecht) te laten plaatsvinden door de Veiligheidsregio Hollands Midden. Koop van de beoogde locatie (perceel met opstallen, Schipholweg 130 te Leiden) van PostNL Real Estate en realisatie door een bouwcombinatie van Du

Prie Bouw & Ontwikkeling en Boele & Van Eesteren van de brandweerkazerne als onderdeel van een appartementencomplex blijkt echter een ingewikkeld en langdurig proces.

Toendertijd werd nog uitgegaan van een ingebruikname in 2018. Het oorspronkelijke plan is uitgebreid met een hybride deel in de kazerne om ook de vrijwilligers een werkplek te bieden en een mobiliteitswerkplaats. Het bestemmingsplan is gewijzigd en staat voor belanghebbenden de geëigende bezwaarprocedures open. Er wordt nu uitgegaan van een ingebruikname niet eerder dan in 2021.

Elk jaar vertraging 'kost' de VRHM het niet kunnen realiseren van een besparing, in de business case begroot op jaarlijks € 436.500.

6. Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen

Wettelijke grondslag

De paragraaf betreffende het onderhoud van kapitaalgoederen bevat ten minste:

- a. het beleidskader;
- b. de uit het beleidskader voortvloeiende financiële consequenties;
- c. de vertaling in de begroting.¹¹

Uitgangspunten van beleid

- Ten minste eens in de vier jaar wordt het meerjaren onderhoudsplan (MJOP) voor gebouwen in eigendom geactualiseerd om de aanpassing van de jaarlijkse storting in de voorziening groot onderhoud gebouwen vast te stellen;
- Bij begroting en jaarstukken doet het DB verslag over voortgang van gepland onderhoud aan bedrijfsgebouwen en de financiële gevolgen van de actualisering van het MJOP.
- De kazernes komen zoveel mogelijk in eigendom.

Beleidsnotities

- MJOPen Jaarplan onderhoud
- Notitie Koop of Huur brandweerkazernes (2018)

Ambitieniveau

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

Relevante ontwikkelingen

Huisvestingvisie

De huisvestingsvisie van VRHM is gebaseerd op genormeerde uitruktijden en gebruikerseisen. Een aantal locaties is om verschillende redenen niet ideaal te noemen. Na vaststelling van de visie door het AB start de implementatie van verbeteringen.

Brandweerkazernes

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

Het principe van alleen huur van

brandweerkazernes is losgelaten. Op basis van lokale omstandigheden kan zowel koop als huur van brandweerkazernes een oplossing zijn voor de behoeften van de brandweer en de gemeente. Op basis hiervan kan gekozen worden voor het opstellen van een koopovereenkomst of een huurovereenkomst op basis van cascohuur.

De regionaal commandant heeft opdracht gekregen om op basis van de bestuurlijke richting betreffende 'Koop versus Huur van '

brandweerkazernes met gemeenten in overleg te treden om te komen tot koop of cascohuur van de kazernes. Hierin wordt ook nadere besluitvorming over brandweerkazernes met een terugkoopdatum in 2018 (en verder) meegenomen.

¹¹ Bron: BBV (art. 12)

Nieuwbouw Leiden-Noord

Naar verwachting wordt de nieuwbouw Leiden Noord door de gemeente Leiden in de begrotingsperiode 2020 - 2023 opgeleverd. De voertuigstalling (Loods) aan de Gooimeerlaan 25 wordt afgestoten en de huur voor de brandweerkazernes Leiden Noord (huidig), Leiderdorp en Oegstgeest worden opgezegd.

Leiden Zuid en GMK, Rooseveltstraat 4a

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

In het pand zijn tevens twee crisisruimten gevestigd die in de huidige vorm sinds 2010 functioneren. In de servicekosten van het GMK is een component begrepen voor het uitvoeren van het planmatig groot onderhoud. Jaarlijks wordt een bedrag in de voorziening voor groot onderhoud gestort ter dekking van toekomstige lasten groot onderhoud.

Na de verhuizing van het GMK naar 'De Yp' is er nog geen nieuwe bestemming aan de ruimten gegeven. Dit is afhankelijk van de ontwikkelingen rond de uitwerking van het Transitieakkoord (2019). Momenteel wordt met het ministerie van J&V overleg gevoerd omtrent de bijdrage van de mede te dragen meerjarige lasten van de "oude" GMK locatie aan de Rooseveltlaan 4a.

Kapitaalgoederen voor onderhoud

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

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

Huisvesting valt sinds 01/09/18 onder de verantwoordelijkheid van de sector Bedrijfsvoering. Mobiliteit en PFU valt onder de verantwoordelijkheid van de sector Brandweezorg.

Dagelijks (gebruikers)onderhoud in kazernes en werkplaatsen

Dagelijks onderhoud aan kazernes en werkplaatsen wordt in eigen beheer gedaan. Onderhoud aan gebouw gebonden installaties wordt uitgevoerd door derden evenals het onderhoud aan bouwkundige delen van het gebouw.

Onderhoud door externe partijen en groot onderhoud eigendomspanden

Voor groot onderhoud aan gebouwen en wettelijke keuringen maken we gebruik van vakkundige externe partijen.

Voor de kazernes zijn standaard

onderhoudsplannen vastgesteld verdeeld naar de indeling groot, middel en klein. Deze plannen en indeling worden ook gebruikt voor de dotatie aan de voorziening groot onderhoud. In 2018 is een schouw per eigendomslocatie worden uitgevoerd. Deze schouw zal iedere vier à vijf jaar opnieuw worden uitgevoerd. Deze schouw review zal leiden tot een scherpere onderbouwing van de plannen en voorziening groot onderhoud.

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

Object	Locatie	Eigendomsvorm
Brandweerkazernes	12 locaties per 1/1/2019	Volledig eigendom ⁱ
Verbouwingen kazernes	Diversen	Verbouwing aan pand derden ⁱⁱ
Voormalige GMK	Leiden, Rooseveltstraat 4a	Economisch eigendom
Parkeerterrein	Leiden, Rooseveltstraat 4a	Volledig eigendom
Crisisruimte ROT	Leiden, Rooseveltstraat 4a	Verbouwing aan pand derden
Crisisruimte RBT	Leiden, Rooseveltstraat 4a	Verbouwing aan pand derden
Loods	Leiden, Gooimeerlaan 25	Opstal
ROB	Waddinxveen, Noordeinde 48	Opstal

Wat mag het kosten

Onderhoudslasten (x € 1.000)	2019	2020	2021	2022	2023
Huisvesting	1.056	1.117	1.117	1.104	1.104
Mobiliteit	1.117	1.117	1.117	1.117	1.117
Persoonlijke functionele uitrusting	292	292	292	292	292
Totaal	2.465	2.526	2.526	2.513	2.513

7. Paragraaf Financiering

Volgt nog...

8. Paragraaf Bedrijfsvoering

Wettelijke grondslag

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

Uitgangspunten van beleid

In het nieuwe regionaal beleidsplan 2020-2023 worden/zijn de ontwikkelingen voor brandweezorg en crisisbeheersing opgenomen. Deze ontwikkelingen sluiten aan op de ontwikkelingen die de brandweer en de veiligheidsregio hebben gerealiseerd sinds de oprichting in 2011, mede op basis van het eerdere regionaal beleidsplan 2016-2019 en het korpsbeleidsplan 2016-2019 (met een jaar verlengd in verband met de reorganisatie in 2018).

Beleidsnotities

- Nieuw op te stellen Regionaal Beleidsplan VRHM 2020-2023
- Het Organisatieplan VRHM samen verder stelt de organisatie in staat om de ontwikkelingen en ambities in het nieuwe regionaal beleidsplan 2020-2023 te faciliteren.
- Visie op interne communicatie
- Communicatiebeleidsplan 2016-2018

Ambitieniveau

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

Relevante ontwikkelingen

- Visie- en missievorming sector Bedrijfsvoering
- Leiderschapsontwikkeling
- Digitaal werken
- Businesscase Huur vs Koop kazernes
- CO2-neutraal
- Doorontwikkeling inkoopfunctie en duurzaam inkopen
- Doorontwikkeling projecten en processen

Kengetallen

Apparaatskosten (x € 1.000)	2019	2020	2021	2022	2023
Huisvesting (kantoor)	185	189	189	145	145
Huisvesting (primair)	6.190	6.247	6.167	5.804	5.760
Subtotaal	6.375	6.436	6.356	5.949	5.905
Salarislasten (primair)	24.714	24.464	24.560	24.653	24.685
Salarissen (overhead)	7.547	9.074	8.917	8.824	8.788
Subtotaal	32.261	33.538	33.477	33.477	33.474
Overige personeelskosten	1.780	1.694	1.694	1.694	1.694
ICT (overhead)	1.231	1.708	1.688	1.635	1.621
Overig overhead	633	525	525	518	506
Totaal	42.280	43.901	43.739	43.272	43.199

Apparaatskosten per inwoner (€)	2019	2020	2021	2022	2023
Apparaatskosten	53,74	55,27	55,06	54,47	54,38

Externe inhuur (x € 1.000)	2019	2020	2021	2022	2023
Totale loonsom	32.638	33.638	33.577	33.577	33.574
Inhuur					
Inhuur (financieel gemaakte formatie)	-	100	100	100	100
Inhuur (knelpunten in de bezetting)	259	200	200	200	200
Inhuur (extra capaciteit)	104	129	129	129	129
Inhuur (projecten)	-	-	-	-	-
Totaal inhuur	363	429	429	429	429
Totaal	1,11%	1,27%	1,28%	1,28%	1,28%

Indicator	Norm	2016	2017	2018
Verzuimpercentage*	-	4,2%	2,17%	4,95%
Instroom*	-	7	9	17
Instroom (vrijwilligers)	-	67	65	59
Uitstroom*	-	10	22	15
Uitstroom (vrijwilligers)	-	77	92	60
Medewerkerstevredenheid	-	6,9		
# Deelnemers MTO	-	948		

* beroeps en kantoorpersoneel

Indicator	Norm	2016	2017	2018
Facturen en declaraties < 30 dagen betaald (%)	100%	89,4%	90%	71%

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

Norm Informatiebeveiligingsbenchmark is vanaf 2020 standaard niveau 3 voor alle systemen. In 2018 t/m het eerste kwartaal 2019 is geen BIG-score berekend en betreft het een ingeschat realisatiecijfer. In april 2019 wordt een nieuwe BIG-score berekend, hetgeen nog niet in deze begroting is meegenomen.

FINANCIËLE POSITIE EN MEERJARENRAMING

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

Gronden waarop de ramingen zijn gebaseerd

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

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

verslagjaar waarop zij betrekking hebben;

- Afschrijving start na ingebruikname investering;
- Het aantal inwoners wordt ontleend aan de laatste door het CBS per 1 januari vastgestelde en gepubliceerde gegevens. De begroting 2020 de meerjarenramingen en de indicatie van de rijksbijdrage gaan uit van de inwoneraantallen per 1 januari 2018;
- De begroting en de meerjarenramingen zijn gebaseerd op bestaand beleid. Nieuw beleid wordt afzonderlijk gespecificeerd;
- De lonen en de prijzen worden geïndexeerd volgens de richtlijnen van de commissie-Strijk;
- De rijksbijdragen worden ontvangen ter dekking van de taken. De indicaties voor de begroting en de meerjarenramingen zijn conform de meest recente beschikking opgenomen;
- Er zijn geen baten of lasten wegens dividend.

Inwonerbijdrage per programma

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

Gemeentelijke bijdragen per programma (x € 1.000)	Begroting			Meerjarenraming		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Brandweer en Crisisbeheersing	42.865	44.837	47.832	48.484	48.484	48.484
Meldkamer BHM	1.340	1.371	859	859	859	859
Oranje Kolom	581	594	609	609	609	609
Totaal	44.786	46.802	49.301	49.952	49.952	49.952
Aantal inwoners VRHM	786.818	786.818	794.360	794.360	794.360	794.360
Bijdrage per inwoner	56,92	59,48	62,06	62,88	62,88	62,88

Ontwikkelingen rijksbijdrage (BDUR)

De mutaties in de rijksbijdrage (BDUR) zijn verwerkt in onderstaande tabel, die aansluit op de BDUR-beschikking van het MvJ&V van 3 december 2018.

Rijksbijdrage (BDUR) per programma (x € 1.000)	Begroting			Meerjarenraming		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Brandweer en Crisisbeheersing	6.394	6.494	6.033	6.040	6.039	6.039
Meldkamer BHM	31	31	-	-	-	-
Oranje Kolom	66	66	66	66	66	66
Totaal	6.491	6.591	6.099	6.106	6.105	6.105

Overzicht van de lasten per taakveld en van de algemene dekkingsmiddelen

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

Overzicht baten en lasten	Taakveld	Programmabegroting 2019			Programmabegroting 2020			Meerjarenraming		
(x € 1.000)		Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Saldo 2021	Saldo 2022	Saldo 2023
LASTEN										
Programma Brandweer en Crisisbeheersing										
Bestuur	0.1	168		168	50		50	50	50	50
Treasury	0.5	550		550	801		801	922	969	1.033
Onvoorzien	0.8	69		69	-		-	-	-	-
Crisisbeheersing en brandweer	1.1	41.925		41.925	41.942		41.942	41.755	41.795	41.794
Openbare orde en veiligheid	1.2	188		188	188		188	188	188	188
Wonen en bouwen	8.3	50		50	50		50	50	50	50
Totaal Prog. Brandweer en Crisisbeheers.		42.950	-	42.950	43.032	-	43.032	42.965	43.053	43.115
Programma Meldkamer BHM										
Crisisbeheersing en brandweer	1.1	1.520		1.520	859		859	859	859	859
Totaal Programma Meldkamer BHM		1.520	-	1.520	859	-	859	859	859	859
Programma Oranje Kolom										
Crisisbeheersing en brandweer	1.1	580		580	615		615	615	615	615
Totaal Programma Oranje Kolom		580	-	580	615	-	615	615	615	615
Overzicht Overhead										
Overhead	0.4	11.376		11.376	13.190		13.190	13.013	12.816	12.754
Totaal Overzicht Overhead		11.376	-	11.376	13.190	-	13.190	13.013	12.816	12.754
TOTAAL LASTEN		56.426	-	56.426	57.696	-	57.696	57.453	57.343	57.343
BATEN										
Algemene dekkingsmiddelen										
Gemeentelijke bijdrage	1.1		-46.680	-46.680	-49.108		-49.108	-49.759	-49.759	-49.759
Gemeentelijke bijdrage Veiligheidshuis	1.2		-188	-188	-193		-193	-193	-193	-193
Rijksbijdrage (BDUR)	1.1		-6.591	-6.591	-6.099		-6.099	-6.106	-6.105	-6.105
Bijdragen van derden	1.1		-2.122	-2.122	-1.545		-1.545	-1.137	-1.137	-1.137
Totaal Algemene dekkingsmiddelen			-	-55.581	-55.581	-56.945	-	-56.945	-57.195	-57.193
TOTAAL BATEN			-	-55.581	-55.581	-56.945	-	-56.945	-57.195	-57.193
Resultaat voor bestemming		56.426	-55.581	845	752	-	752	258	150	150
Mutaties reserves Brandweer	0.10		-727	-727	-752		-752	-258	-150	-150
Mutaties reserves Meldkamer HM	0.10		-118	-118	-		-	-	-	-
Resultaat na bestemming		56.426	-56.426	-	-	-	-	-	-	-
VPB				-			-			
Resultaat na belasting		56.426	-56.426	-	-	-	-	-	-	-

Overzicht per taakveld, 2020

Hoofdtakveld	Taakveld		Lasten	Baten
Bestuur en ondersteuning	0.1	Bestuur	50.000	-
	0.4	Overhead	13.189.980	-
	0.5	Treasury	801.000	-
	0.10	Mutaties reserves	-	-751.500
Totaal Bestuur en ondersteuning			14.040.980	-751.500
Veiligheid	1.1	Crisisbeheersing en brandweer	43.417.020	-56.752.100
	1.2	Openbare orde en veiligheid	187.900	-192.600
Totaal Veiligheid			43.604.920	-56.944.700
Volkshuisvesting, ruimt.ord en sted.vernieuwing	8.3	Wonen en bouwen	50.300	-
Totaal Volkshuisvesting, ruimt.ord en sted.vern.			50.300	-
			57.696.200	-57.696.200

Overzicht van geraamde incidentele baten en lasten

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

Incidentele baten en lasten	Taakveld	Programma	Begroting		Meerjarenraming		
(x € 1.000)			2019	2020	2021	2020	2023
Incidentele lasten en projectkosten							
Uitstel realisatie kazerne Leiden Noord	1.1	BRW en CB	436	437	-	-	-
Samenwerken loont	1.1	BRW en CB	165	100	108	-	-
Detachering personeel	0.4	BRW en CB	-	65	-	-	-
Nieuwe brandweerconcepten	1.1	BRW en CB	125	-	-	-	-
Incidentele lasten Meldkamer BHM	1.1	BRW en CB	118	150	150	150	150
Totaal Incidentele lasten			844	752	258	150	150
Dekking uit reserves							
Algemene Reserve	0.10	BRW en CB	-	-407	-	-	-
Reserve Samenwerken loont	0.10	BRW en CB	-165	-100	-108	-	-
Reserve Flankerend beleid	0.10	BRW en CB	-	-65	-	-	-
Reserve Garantie 1e tranche efficiency	0.10	BRW en CB	-437	-30	-	-	-
Reserve Nieuwe brandweerconcepten	0.10	BRW en CB	-125	-	-	-	-
Reserve Meldkamer Hollands Midden	0.10	GMK	-118	-	-	-	-
Reserve resterende exploitatielasten MKHM	0.10	BRW en CB	-	-150	-150	-150	-150
Totaal Incidentele lasten			-844	-752	-258	-150	-150
Saldo Incidentele baten en lasten			-	-	-	-	-

Overzicht van structurele onttrekkingen uit reserves

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

10. Uiteenzetting van de financiële positie en de toelichting

Algemeen

De financiële positie van VRHM staat onder druk. De begroting 2020 is weliswaar sluitend, maar de begrote algemene reserve 2020 in relatie tot de geïnventariseerde risico's is met 0,3 te laag om te kunnen voldoen aan de norm van 1,0 uit de waarderingstabel die geldt voor het weerstandsvermogen (tabel ontwikkeld door Naris/Universiteit Twente). De financiële gevolgen van de gedegen geïnventariseerde risico's zijn in 2016 en ultimo 2018 ingeschat op 0,92 miljoen. Eind 2019 volgt een nieuwe financiële inventarisatie van de risico's. Het verdient aanbeveling om toekomstige financiële meevallers vanuit het jaarrekeningenresultaat aan te wenden om de algemene reserve weer op peil te krijgen.

De vorming van een egalisatiereserve kapitaallasten in verband met het opvangen van fluctuaties in de jaarlijkse investeringen kon door de bezuinigingen van de afgelopen jaren niet worden gevormd. Eerder

uitgestelde investeringen zijn om die reden in de begroting 2020 zo realistisch als mogelijk meegenomen. Het is echter aan te bevelen om de komende jaren eventuele onderuitputting van de begrote kapitaallasten te doteren aan een nieuw te vormen egalisatiereserve kapitaallasten. In de toekomst wordt het in dat geval met een voldoende niveau van deze egalisatiereserve kapitaallasten beter mogelijk om toe te werken naar een vast bedrag voor kapitaallasten in de meerjarige begroting. De hoogte van de kapitaallasten is immers afhankelijk van de gerealiseerde investeringen en kunnen nogal fluctueren. Door het instellen van een egalisatiereserve kapitaallasten en te doteren op een voldoende niveau kunnen geplande investeringen doorgaan zonder een verhoging van de gemeentelijke bijdrage.

Investeringen

Categorie investering (x € 1.000):	2019	2020	2021	2022	2023
Huisvesting	1.400	6.155	6.900	-	-
Mobiliteit	426	5.419	4.870	3.720	4.140
Bepakking		300	300	300	300
PFU	98	6.161	165	35	330
Informatiemanagement	518	1.895	395	-	100
Totale investeringen	2.442	19.930	12.630	4.055	4.870

In bovenstaande tabel is goed zichtbaar dat er ten opzichte vanaf 2020 fors meer geïnvesteerd dient te worden. De ontwikkeling van de jaarlijkse kapitaallasten 2019 t/m 2023 stijgen hierdoor van jaarlijks 3,2 miljoen naar 6,1 miljoen i.v.m. uitgestelde investeringen in het kader van jarenlange bezuinigingen die zijn doorgevoerd.

Ontwikkeling gemeentelijke bijdrage

De indexering van de gemeentelijke bijdragen is voor 2020 vastgesteld op 2,52% t.o.v. 2019 (+€ 1.179.418) conform werkgroep Financiële Kaderstelling (WGFK). Daarnaast zal in het kader van de reparatie reële loonkostenstijging 2017 en 2018 een bedrag ter grootte van het geraamde begrotingstekort in 2020 (= € 844.000,-) worden aangevuld conform voorstel

bestuurlijke delegatie WGKF en Bestuur VRHM. Een bedrag van € 150.000,- voor bluswatervoorziening is conform het besluit van het AB op 29 november 2018 toegevoegd. Een bedrag van € 325.000,- voor de digitale transformatie is vooralsnog meegenomen en zal in juni 2019 ter goedkeuring aan het AB worden voorgelegd. De totale gemeentelijke bijdrage 2020 komt daarmee op € 49.300.720. Voor 2021 komt de gemeentelijke bijdrage te liggen op het niveau van € 49.952.037,- Hierbij is rekening gehouden met de exogene ontwikkelingen (= het wegvallen van OMS inkomsten en voor de bijdrage aan de Nationale Reddingsvloot) en de verdere structurele compensatie van de reële loonkostenontwikkeling 2017 en 2018 van €

844.000,- tot het niveau van € 1.100.000,- conform voorstel delegatie WGFK en het Bestuur VRHM.

Balansprognose

Volgt nog

EMU-saldo

Volgt nog

Stand en verloop van reserves en voorzieningen

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

Hierna worden per reserve de beginstand, verloop en de eindstand per jaar gepresenteerd tot 31 december 2023. In de *Nota Reserves 2017-2018*), door het AB vastgesteld op 29 juni 2017, wordt aangegeven voor welk doel de reserves zijn ingesteld en op welke wijze ze zijn en/of worden gevoed. Hierin zijn ook eventuele plafonds, limieten e.d. opgenomen. De *Nota Reserves 2017-2018* is inmiddels verlengd tot en met 2019.

In het overzicht van de bestemmingsreserve is het jaarrekeningresultaat 2018 verwerkt als onttrekking aan de algemene reserve en dotatie aan de nieuw te vormen (1 jarige) bestemmingsreserve compensatie boekwaardeverlies MKHM in 2019.

In 2017 is een *voorziening dubieuze debiteuren* ingesteld in verband met de vermoedelijk oninbare vorderingen 2015, 2016, 2017 en 2018.

Voorzieningen maken onderdeel uit van het vreemd vermogen. De VRHM kent de voorziening groot onderhoud brandweerkazernes. In 2018 is een schouw gehouden en is bepaald dat gedurende 21 jaar jaarlijks € 44.000 gedoteerd wordt om daarmee voor de komende jaren de kosten voor grootschalig onderhoud te kunnen dekken.

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

Algemene reserve				Begroting				Meerjarenraming							
(x 1.000)	2018	PB +/-	Real. 2018			2019	PB +/-		2020	PB +/-	2021	PB +/-	2022	PB +/-	2023
Saldo per 1 januari	917.322	-	-			917.322	-	-199.621	717.701	-406.955	310.746	-	310.746	-	310.746

Bestemmingsreserves	Begroting/ realisatie		Begroting						Meerjarenraming						
					BW/2018- 01, AB 28- 06-2018										
	2018	PB +/-	Real. 2017 (saldo)	Real. 2018	2019	PB +/-	Real. 2019	2020	PB +/-	2021	PB +/-	2022	PB +/-	2023	
Multiteam/LCMS	63.957	-26.768		-27.000	36.957			36.957	-	36.957	-	36.957	-	36.957	
Samenwerken loont	614.872	-100.000		-159.836	-65.000	455.036	-165.000	290.036	-100.000	190.036	-108.154	81.882	-	81.882	
Kwaliteitsprojecten	141.636	-112.668		-4.404		137.232	-	137.232	-	137.232	-	137.232	-	137.232	
Maatwerkregeling FLO	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Flankerend beleid	1.018.610	-		-81.810		936.800	-	936.800	-65.000	871.800	-	871.800	-	871.800	
Taakstelling Cebeon	715.000	-	-248.955			466.045	-436.500	29.545	-29.545	-	-	-	-	-	
Versnelde organisatieopbouw	14.768	-				14.768	-	14.768	-	14.768	-	14.768	-	14.768	
Nieuwe brandweerconcepten	250.000	-125.000				250.000	-125.000	125.000	-	125.000	-	125.000	-	125.000	
Meldkamer HM(=MBHM)	2.478.334	-117.930		-155.427		2.322.907	-117.930	-2.322.907	-						
Resterende expl. Lasten MKHM								2.204.977	-150.000	2.054.977	-150.000	1.904.977	-150.000	1.754.977	
Compensatie boekwaardeverlies GMK HM								-							
Totaal Reserves	5.297.177	-482.366	-248.955	-428.477	-65.000	4.619.745	-844.430	-2.322.907	3.775.315	-344.545	3.430.770	-258.154	3.172.616	-150.000	3.022.616

PB = Programmabegroting.

Voorzieningen (x 1000)	Begroting			Begroting			Meerjarenraming											
	2018	+/+	-/-	2019	+/+	-/-	2020	+/+	-/-	2021	+/+	-/-	2022	+/+	-/-	2023		
Groot onderhoud	776.731	62.000	-62.000	44.088	820.819	62.000	-62.000	23.104	843.923	44.088	-23.454	864.557	44.088	-6.303	902.342	44.088	-21.233	925.197
Tweede- Loopbaanbeleid					83.750				83.750	83.750		167.500	83.750		251.250	83.750		335.000
Totaal Voorzieningen	776.731	62.000	-62.000	820.819	145.750	-62.000			927.673	127.838	-23.454	1.032.057	127.838	-6.303	1.153.592	127.838	-21.233	1.260.197

BIJLAGEN

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

Gemeentelijke Bijdrage 2020	Programma's					
Gemeente	Aandeel gemeente in % 1)	Totaal VRHM	Brandweer en Crisisbeh.	Inwoners per 01-01-2018	Meldkamer BrW HM	Oranje Kolom
Bijdrage 2019 - factuur		46.802.303	44.837.416		1.370.897	593.990
Index 2020 2,52%		1.179.418	1.129.903		34.547	14.969
Overheveling a.g.v. BDuR korting		0	546.015		-546.015	
Compensatie Inkstnontw '17 en '18		844.000	844.000			
Digitale transformatie		325.000	325.000			
Bluswatervoorziening		150.000	150.000			
Bijdrage 2020 - factuur		49.300.721	47.832.334		859.429	608.959
Alphen aan den Rijn	12,8%	6.325.288	6.122.539	109.682	118.666	84.083
Bodegraven/Reeuwijk	4,4%	2.167.376	2.104.623	33.948	36.729	26.025
Gouda	9,3%	4.582.794	4.448.407	72.700	78.655	55.732
Hillegom	2,4%	1.188.296	1.147.976	21.812	23.599	16.721
Kaag en Braassem	3,3%	1.627.684	1.578.467	26.625	28.806	20.411
Katwijk	7,1%	3.516.168	3.396.096	64.956	70.277	49.795
Krimpenerwaard	6,6%	3.259.793	3.156.934	55.644	60.202	42.657
Leiden	20,2%	9.891.913	9.662.131	124.306	134.488	95.293
Leiderdorp	3,1%	1.533.076	1.482.802	27.197	29.425	20.849
Lisse	2,8%	1.381.352	1.339.305	22.746	24.609	17.437
Nieuwkoop	3,2%	1.582.890	1.530.635	28.269	30.585	21.671
Noordwijk	5,6%	2.757.470	2.678.611	42.661	46.156	32.704
Oegstgeest	2,7%	1.335.629	1.291.473	23.887	25.844	18.312
Teylingen	4,0%	1.980.919	1.913.293	36.584	39.581	28.045
Voorschoten	2,7%	1.338.523	1.291.473	25.453	27.538	19.512
Waddinxveen	3,7%	1.820.775	1.769.796	27.578	29.837	21.141
Zoeterwoude	1,4%	685.236	669.653	8.430	9.121	6.462
Zuidplas	4,7%	2.325.539	2.248.120	41.882	45.313	32.107
Totaal	100,0%	49.300.721	47.832.334	794.360	859.429	608.959

Gemeentelijke Bijdrage 2021-2023	Programma's					
Gemeente	Aandeel gemeente	Totaal VRHM	Brandweer en Crisisbeh.	Inwoners per 01-01-2018	Meldkamer BrW HM	Oranje Kolom
Bijdrage 2020 - factuur		49.300.721	47.832.334		859.429	608.959
PB 2019 Overgie ontwikkelingen		385.600	385.600			
Index 2,52% (2020)		9.717	9.717			
Compensatie Inkstnontw '17 en '18		256.000	256.000			
Bijdrage 2021-2023		49.952.038	48.483.651		859.429	608.959
Alphen aan den Rijn	12,8%	6.408.656	6.205.907	109.682	118.666	84.083
Bodegraven/Reeuwijk	4,4%	2.196.034	2.133.281	33.948	36.729	26.025
Gouda	9,3%	4.643.367	4.508.980	72.700	78.655	55.732
Hillegom	2,4%	1.203.927	1.163.608	21.812	23.599	16.721
Kaagen Braassem	3,3%	1.649.177	1.599.960	26.625	28.806	20.411
Katwijk	7,1%	3.562.411	3.442.339	64.956	70.277	49.795
Krimpenerwaard	6,6%	3.302.780	3.199.921	55.644	60.202	42.657
Leiden	20,2%	10.023.479	9.793.698	124.306	134.488	95.293
Leiderdorp	3,1%	1.553.267	1.502.993	27.197	29.425	20.849
Lisse	2,8%	1.399.589	1.357.542	22.746	24.609	17.437
Nieuwkoop	3,2%	1.603.733	1.551.477	28.269	30.585	21.671
Noordwijk	5,6%	2.793.944	2.715.084	42.661	46.156	32.704
Oegstgeest	2,7%	1.353.214	1.309.059	23.887	25.844	18.312
Teylingen	4,0%	2.006.972	1.939.346	36.584	39.581	28.045
Voorschoten	2,7%	1.356.109	1.309.059	25.453	27.538	19.512
Waddinxveen	3,7%	1.844.873	1.793.895	27.578	29.837	21.141
Zoeterwoude	1,4%	694.354	678.771	8.430	9.121	6.462
Zuidplas	4,7%	2.356.151	2.278.732	41.882	45.313	32.107
Totaal	100,0%	49.952.038	48.483.651	794.360	859.429	608.959

BIJLAGE 2: Begrippen en afkortingen

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

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

BIJLAGE 4: Investerings VRHM 2019-2023

De komende jaren is veel van het materiaal aan noodzakelijke vervanging toe. Ook wordt geïnvesteerd in huisvesting, mobiliteit, bekleding, PFU en informatiemanagement. Hierbij wordt gestreefd naar standaardisatie, duurzame inzetbaarheid en eenheid van optreden. Autorisatie van de investeringen vindt plaats door middel van vaststelling van de programmabegroting en -wijziging, dit in overeenstemming met de BBV-wetgeving. In het nieuwe Meerjaren Investeringsplan (MIP) zijn de volgende investeringen voor 2019 t/m 2023 opgenomen:

Categorie investering (x € 1.000):	2019	2020	2021	2022	2023
Huisvesting	1.400	6.155	6.900	-	-
Mobiliteit	426	5.419	4.870	3.720	4.140
Bekleding	300	300	300	300	300
PFU	98	6.161	165	35	330
Informatiemanagement	518	1.895	395	-	100
Totale investeringen	2.742	19.930	12.630	4.055	4.870

BIJLAGE 5: HET SAMENWERKINGSVERBAND VRHM

Het samenwerkingsverband VRHM

VRHM is een samenwerkingsverband van gemeenten in de regio Hollands Midden krachtens de Wet gemeenschappelijke regelingen 1992 (gewijzigd 2015). Op 1 januari 2006 is de Gemeenschappelijke Regeling VRHM in werking getreden. Het openbaar lichaam bezit rechtspersoonlijkheid en is gevestigd te Leiden. De stemverhouding binnen het AB en de bijdragen van de deelnemende gemeenten zijn gebaseerd op het aantal inwoners.

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

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

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

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

Bestuur en organisatie VRHM

Het AB wordt gevormd door de burgemeesters van de aangesloten gemeenten in Hollands Midden. De leden van het AB kiezen uit hun midden een DB. De

voorzitter wordt, na het AB gehoord te hebben, aangewezen door de minister van Veiligheid en Justitie.

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

Missie en visie van VRHM

VRHM is ingesteld om de multidisciplinaire crisisbeheersing in de regio te versterken, zodat burgers beter beschermd worden tegen de risico's van rampen en crises. Door multidisciplinaire samenwerking wordt ieders kennis en kunde optimaal ingezet en wordt de bestuurlijke en operationele slagkracht vergroot.

De kernactiviteit van VRHM is het bevorderen van een veilige samenleving. VRHM spant zich hier samen met haar crisispartners voor in. VRHM heeft daarbij een regiefunctie. De basis voor crisisbeheersing is overzicht en inzicht in risico's die zich in de Veiligheidsregio kunnen voordoen. Aangezien rampen en crises zich niet laten voorspellen, bereidt VRHM zich voor op het bestrijden van alle mogelijke incidenten die zich in de regio kunnen voordoen. VRHM is daarbij een kennisorganisatie die leert van incidenten, zowel binnen als buiten de regio.

De missie van de VRHM luidt:

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

De visie van VRHM is:

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

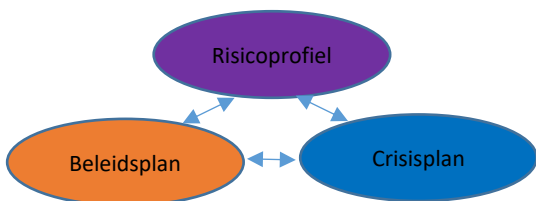
De missie en visie van de VRHM laten zich samenvatten in het volgende motto:

Samen sterker voor veiligheid!

Beleidsplan, Risicoprofiel, Crisisplan

De Wet veiligheidsregio's (Wvr) kent drie belangrijke planvormen die nauw met elkaar verbonden zijn: het Risicoprofiel, het Beleidsplan en het Crisisplan. Het Regionaal Risicoprofiel (art. 15 Wvr) beschrijft wat de Veiligheidsregio kan overkomen en hoe erg dat is. In het Regionaal Beleidsplan (art. 14 Wvr) zijn de te behalen operationele prestaties beschreven op het terrein van de brandweezorg, geneeskundige hulpverlening, politiezorg en bevolkingszorg in het kader van crisisbeheersing. Het Beleidsplan dient mede gebaseerd te zijn op het Risicoprofiel. Tot slot wordt in het Crisisplan (art. 16 Wvr) beschreven hoe de generieke crisisorganisatie eruitziet en wie wat doet tijdens rampen en crises.

VRHM heeft een Regionaal Beleidsplan 2016-2019 *Gericht verder!* opgesteld op basis van de evaluatie van het Regionaal Beleidsplan 2012-2015, de



uitkomsten van het Regionaal Risicoprofiel 2016-2019 en landelijke beleidskaders en ontwikkelingen. Het beleidsplan geeft richting aan de ontwikkelingen van de multidisciplinaire crisisbeheersing binnen VRHM en de koers, ontwikkeling en werkzaamheden van VRHM voor de komende vier jaar. In het beleidsplan zijn drie beleidsprioriteiten benoemd, te weten informatie gestuurd werken, risicogericht werken en omgevingsgericht (net)werken. Deze prioriteiten vormen de kern van het beleidsplan en zijn daarmee sturend in de ontwikkeling van werkzaamheden van de Veiligheidsregio (en haar partners) in deze periode. De te realiseren doelen zijn:

- VRHM en haar partners hebben voldoende capaciteit beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het beleidsplan;
- VRHM werkt op het gebied van de bedrijfsvoering risicogericht;
- VRHM heeft een kwaliteitszorgsysteem, dat als sturingssysteem fungeert voor het Bestuur van VRHM en de gemeentebesturen;
- Binnen VRHM wordt een aanpak gehanteerd waarmee onderwerpen integraal door de veiligheidsketen heen worden benaderd en
- VRHM vertaalt de resultaten in het beleidsplan jaarlijks beleidsmatig en financieel in de werkplannen.

Op 26 november 2015 is het Regionaal Risicoprofiel VRHM vastgesteld door het AB van VRHM. Het Beleidsplan is afgestemd met de gemeenteraden, crisispartners en omliggende Veiligheidsregio's en is door het AB vastgesteld op 31 maart 2016. In 2018 is het nieuwe regionaal risicoprofiel opgesteld. Dit zal worden vastgesteld in 2019.

De leiding van de organisatie

VRHM staat onder ambtelijke leiding van de directeur. De directeur is verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van VRHM en het bevorderen van de multidisciplinaire samenwerking tussen de drie hulpdiensten, de gemeenten in Hollands Midden en de overige crisispartners (de Veiligheidsregio in ruime zin). De ambtelijk eindverantwoordelijken van de drie hulpdiensten en de gemeenten in Hollands Midden zijn eindverantwoordelijk voor de bijdrage van hun organisatie aan de uitvoering van taken, processen en projecten van VRHM. De directeur heeft hierbij geen zeggenschap over de hulpdiensten, gemeenten en crisispartners. Binnen VRHM is gekozen voor een gecombineerde invulling van de functies Directeur VRHM en Regionaal Commandant Brandweer Hollands Midden.

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

De directe leiding van de meldkamer en de verantwoordelijkheid voor het beheer en 'going concern' liggen bij de Nationale Politie. De coördinerend functionaris geeft leiding aan de processen in de Oranje Kolom.

In het Regionaal Beleidsplan 2016-2019 zijn *drie beleidsprioriteiten* benoemd:

- Informatie gestuurd werken;
-

- Risicogericht werken;
- Omgevingsgericht (net)werken.

In de verantwoording van het programma Brandweer komen deze thema's terug.