From: Breider, Ernst <ernst.breider@vrhm.nl>
Sent: Thursday, March 25, 2021 4:14:55 PM
To: griffie@aadr.nl; griffie@bodegraven-reeuwijk.nl; griffie@gouda.nl; griffie@hillegom.nl; griffie@kaagenbraassem.nl; griffie@katwijk.nl; griffie@Krimpenerwaard.nl; griffie@leiden.nl; griffie@leiderdorp.nl; griffie@lisse.nl; Griffier; griffie@noordwijk.nl; griffie@oegstgeest.nl; griffie@raadteylingen.nl; griffie@voorschoten.nl; griffie@waddinxveen.nl; griffie@zoeterwoude.nl; griffie@zuidplas.nl
Cc: Zuidijk, Hans; Kessels, Peter; Zantinga, Willem; Raoul Verwey
Subject: Aanbieding ontwerp-Programmabegroting 2022 Veiligheidsregio Hollands Midden en verzoek zienswijze
Attachments: 2021.0326 Aanbieding ontwerp-Programmabegroting 2022 VRHM - raden - getekend.pdf; 2211011 VRHM Meerjarenbegroting 2022 HR06-1.pdf

---

Aan de Gemeenteraden van gemeenten die deelnemen in de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Hollands Midden.

Ter attentie van de griffiers.

Geachte heer, mevrouw,

Bijgaand zend ik u de ontwerp-Programmabegroting 2022 en de meerjarenraming 2023-2025 van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM). Bijgevoegd is de aanbiedingsbrief namens het Dagelijks Bestuur van de VRHM. In deze brief wordt u verzocht binnen 8 weken, doch **uiterlijk 21 mei 2021**, de zienswijze van uw gemeente inzake de ontwerp-Programmabegroting 2022 schriftelijk of per e-mail aan ons kenbaar te maken. De adressering vindt u in genoemde brief.

De ingekomen reacties worden gebundeld en via de voorzitter van het Bestuur ingebracht in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 24 juni 2021. De Programmabegroting 2022 VRHM zal tevens ter vaststelling worden ingebracht in dezelfde vergadering.

Met vriendelijke groet,
Ernst Breider

Ernst Breider MBA | Concerncontroller
Veiligheidsregio Hollands Midden

T 088 - 246 5114 | **M** 06 - 463 444 64 |
E ernst.breider@brandweer.vrhm.nl

Bezoekadres: Rooseveltstraat 4a | 2321 BM | Leiden
Postadres: Postbus 1123 | 2302 BC | Leiden
T 088 - 246 5000
F 088 - 246 5001
E info@brandweer.vrhm.nl
I www.brandweer.nl/hollandsmidden

De informatie in dit e-mailbericht en eventuele bijlagen is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Wanneer u dit bericht per abuis ontvangt, verzoeken wij u per kerende mail contact op te nemen met de afzender. Verder verzoeken wij u het e-mailbericht te verwijderen en de inhoud ervan met niemand te delen.

Veiligheidsregio
HOLLANDS MIDDEN
Samen sterk voor meer veiligheid!

Aan de Gemeenteraden van gemeenten die deelnemen in de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Hollands Midden

T.a.v. de griffiers

Bezoekadres
Rooseveltstraat 4a
2302 BC Leiden

Postadres
Postbus 1123
2302 BC Leiden

Datum:	26 maart 2021	Telefoon:	088 246 51 14	Bijlage:	1
Ons kenmerk:	D2021-03-003621	Fax:			
Uw kenmerk:		E-mail:	ernst.breider@vrhm.nl		
Uw brief van:		Onderwerp:	**Ontwerp-Programmabegroting 2022 Veiligheidsregio Hollands Midden**		
Contactpersoon:	Ernst Breider, Concerncontroller		Graag bij correspondentie kenmerk en onderwerp vermelden.		

Geachte leden van de raad,

Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden biedt u hierbij de ontwerp-Programmabegroting 2022 en de meerjarenraming 2023-2025 van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Hollands Midden aan. De begroting kent 1 programmaplan geheten Fysieke Veiligheid, met 5 programmataken (meldkamer, brandweerzorg, GHOR, risico- en crisisbeheersing en bevolkingszorg) conform de taken uit de Wet veiligheidsregio's. De kaders waarbinnen de begroting is opgesteld zijn ontleend aan wet- en regelgeving, vastgesteld beleid, beleidsontwikkelingen en vastgesteld financieel kader.

Inhoudelijke aspecten van de ontwerp-Programmabegroting 2022

Regionaal Risicoprofiel 2020-2023
Het regionaal risicoprofiel is een inventarisatie en analyse van de in de veiligheidsregio aanwezige risico's, inclusief relevante risico's uit omliggende regio's. Op basis van dit inzicht voert het bestuur strategisch beleid 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 komt tot stand in samenwerking met gemeenten, partners, experts en betrokken hulpdiensten. Ook worden trends en ontwikkelingen beschouwd, die van invloed kunnen zijn op de risico's.

Uit het huidige risicoprofiel blijkt dat vier onderwerpen deze jaren van grote invloed zijn op de risico's:
- Klimaatadaptatie
- Energietransitie
- Cybersecurity

- Continuïteit

Conform artikel 15, lid 3 en 4 Wvr stelt het bestuur van de veiligheidsregio het risicoprofiel vast na overleg met de raden van de deelnemende gemeenten en betrokken partners, waarbij het bestuur tevens verzoekt wensen kenbaar te maken omtrent het in het beleidsplan op te nemen beleid.

Regionaal Beleidsplan 2020-2023
De Wet veiligheidsregio's schrijft voor dat het bestuur van de veiligheidsregio ten minste eenmaal in de vier jaar een beleidsplan vaststelt (art. 14 Wvr). Dit beleidsplan dient mede gebaseerd te zijn op een door het bestuur van de veiligheidsregio vastgesteld risicoprofiel (art. 15 Wvr).

Naar aanleiding van nieuwe ontwikkelingen en veranderende risico's in de samenleving wordt in het huidige Regionaal Beleidsplan de koers bepaald voor de periode 2020-2023. Gelet op de netwerkfunctie van de veiligheidsregio vormt het beleidsplan niet alleen de beleidsagenda van de VRHM, maar ook van de gemeenten en de overige partners.

Naast de beleidsdoelen op de vijf bovengenoemde taken van de VRHM zijn in het beleidsplan ook gezamenlijke doelen benoemd die gelden voor de gezamenlijke taakuitvoering over alle taken voor de periode 2020-2023:
- Wij kennen en duiden de risico's uit het regionaal risicoprofiel en vertalen deze naar maatregelen voor de hele veiligheidsketen.
- Wij maken burgers meer zelfredzaam en richten ons op risicogroepen.
- Wij zijn competente adviseurs binnen het nieuwe omgevingsrecht.
- Wij maken meer en slimmer gebruik van informatie.
- Wij vergroten het inzicht in ons presteren.
- Wij kennen onze partners (partnerprofiel).
- Wij werken met en voor gemeenten aan (fysieke) veiligheid.

De doelen in het beleidsplan worden elk jaar nader uitgewerkt en geconcretiseerd in het jaarplan. In het jaarplan wordt aangegeven welke activiteiten worden gedaan om de doelen te realiseren. Hierover blijft de VRHM in gesprek met de gemeenten, burgers, bedrijven, instellingen en overige partners. Samen sterk voor veiligheid!

Financiële kaderstelling gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden
Bij het opstellen van het nieuwe Beleidsplan 2020-2023 is door het bestuur als financieel kader meegegeven, dat het beleidsplan moet passen binnen de bestaande programmabegrotingen van de VRHM en de GHOR. Dit is dan ook het uitgangspunt, waarbij wel het belang van een waardevaste programmabegroting voor de huidige en toekomstige taakuitvoering wordt benadrukt. Op basis van het principe van 'nieuw voor oud' zullen noodzakelijke beleidsontwikkelingen zo veel als mogelijk worden gerealiseerd. Indien dit niet mogelijk is, bijvoorbeeld als gevolg van autonome of exogene ontwikkelingen, wordt het bestuur hierover tijdig geïnformeerd.

De bronnen voor de financiering in 2022 van de Veiligheidsregio Hollands Midden zijn:

1. Gemeentelijke bijdragen van 18 gemeenten	€ 51.883.220 (87,6%)
2. Rijksbijdrage (Brede Doeluitkering Rampenbestrijding, BDuR)	€ 6.386.102 (10,8%)
3. Overige baten	€ 938.800 (1,6%)
Totaal	€ 59.208.122

Veiligheidsregio Hollands Midden wordt als gemeenschappelijke regeling met name gefinancierd door de deelnemende gemeenten (€ 51,9 mln., € 64,14 per inwoner). Daarnaast levert het Rijk door middel van een Rijksbijdrage (€ 6,4 mln.) een financiële bijdrage. De Rijksbijdrage is een specifieke uitkering die door het Ministerie van JenV rechtstreeks aan de veiligheidsregio's wordt uitgekeerd. De regio's ontvangen één bedrag (lumpsum) voor een aanvulling in de bekostiging van de taken op de beleidsterreinen.

Het financiële kader betreffende indexering en eventuele algemene taakstelling voor 2022 wordt gevormd door de Financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen Hollands-Midden (FKGR) voor begrotingen 2022, opgesteld door het financieel overleg van gemeenten in Hollands-Midden onder voorzitterschap van wethouder Michiel Bunnik (Gouda).

1. De toegestane prijsindexatie voor 2022 bedraagt 1,4% voor beloning werknemers en 1,1% voor netto materieel. Voor de VRHM betekent dit een (gewogen) indexering van de gemeentelijke bijdragen van ***1,3%*** t.o.v. 2021.
2. De taakstelling bedraagt voor de begroting 2022 0,00% ten opzichte van 2021.

In de nieuw gehanteerde systematiek van de FKGR wordt de indexering voor 2022 gecorrigeerd voor ontwikkelingen in het jaar 2020 en 2021. De indexering voor 2022 wordt vastgesteld op basis van de indices uit het Centraal Economisch Plan (CEP) van 2020 (de grondslag voor de septembercirculaire 2020). Dit impliceert, dat de prijsontwikkeling voor 2022 bijna twee jaar van tevoren wordt bepaald. In deze twee jaar kunnen zich echter afwijkingen voordoen en zonder correcties kan dat vervolgens tot structurele afwijkingen leiden. De inzichten uit de septembercirculaire 2020 met betrekking tot 2020 en 2021 wordt gebruikt om de correctie te berekenen. Deze correctie wordt dan toegepast op het indexpercentage voor 2022.

Zienswijze en vaststelling

Zienswijzeprocedure

In de Wet gemeenschappelijke regelingen staat dat het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling de ontwerpbegroting acht weken voordat zij aan het algemeen bestuur wordt aangeboden, toezendt aan de raden van de deelnemende gemeenten. De raden van de deelnemende gemeenten kunnen bij het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling hun zienswijze over de ontwerp-begroting naar voren brengen. Het dagelijks bestuur voegt de commentaren waarin deze zienswijze is vervat bij de ontwerp-begroting, zoals deze aan het algemeen bestuur wordt aangeboden. Indien u gebruik wenst te maken van de zienswijzeprocedure verzoeken wij u schriftelijk, uiterlijk **21 mei 2021**, de zienswijze van uw gemeente aan ons kenbaar te maken via adressering aan:

Veiligheidsregio Hollands Midden
t.a.v. afdeling Planning & Control
Postbus 1123
2302 BC Leiden

Via de e-mail kan ook: *ernst.breider@vrhm.nl*

Vaststelling

Zoals bepaald in de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Hollands Midden behoort het vaststellen en wijzigen van de begroting tot de bevoegdheid van het algemeen Bestuur. De vaststelling van de Programmabegroting 2022 VRHM is geagendeerd voor de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van de VRHM op 24 juni 2021. Het dagelijks bestuur van

de gemeenschappelijke regeling dient de begroting binnen twee weken na de vaststelling, doch in ieder geval vóór 1 augustus van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, toe te zenden aan gedeputeerde staten.

Communicatie richting college van burgemeester en wethouders en het hoofd Financiën
Uw college is per separate brief op de hoogte gesteld van de aanbieding van de ontwerp-Programmabegroting 2022. Een exemplaar van de ontwerp-Programmabegroting 2022 is ter beschikking gesteld aan het hoofd Financiën van uw gemeente.

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
Namens het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden



J.J. Zuidijk
Secretaris

Bijlage:
1. Ontwerp-Programmabegroting 2022 VRHM

Veiligheidsregio
HOLLANDS MIDDEN



Programmabegroting 2022 en Meerjarenraming 2023 - 2025







Concept **Programmabegroting** 2022 en **Meerjarenraming** 2023 tm 2025

Datum **26 Juni 2021**

Auteurs **E. Breider**
W. Zantinga

Inhoud

1 Bestuurlijke samenvatting 4
1.1 Begroting 2022 in één oogopslag 10
1.2 Vaststellingsbesluit Programmabegroting 2022 12

2 Beleidsbegroting 14
2.1 Programmaplan Fysieke Veiligheid 14
2.2 Programmataak Meldkamer 20
2.2.1 Interview 21
2.2.2 Wat doen we 22
2.2.3 Wat gaan we verbeteren 22
2.2.4 Wat gaan we oppakken 23
2.2.5 Risico's 24
2.2.6 Raming van de baten en lasten meldkamer 25
2.3 Programmataak Risico- en Crisisbeheersing 26
2.3.1 Interview 27
2.3.2 Wat doen we 28
2.3.3 Wat gaan we verbeteren 28
2.3.4 Wat gaan we oppakken 29
2.3.5 Nieuwe ontwikkelingen 30
2.3.6 Risico's 30
2.3.7 Raming van de baten en lasten risico- en crisisbeheersing 31
2.4 Programmataak GHOR 32
2.4.1 Interview 33
2.4.2 Wat doen we 34
2.4.3 Wat gaan we verbeteren 35
2.4.4 Wat gaan we oppakken 36
2.4.5 Risico's 37
2.4.6 Raming van de baten en lasten GHOR 38
2.5 Programmataak Bevolkingszorg 39
2.5.1 Interview 40
2.5.2 Wat doen we 41
2.5.3 Wat gaan we verbeteren 41
2.5.4 Wat gaan we oppakken 42
2.5.5 Nieuwe ontwikkelingen 43
2.5.6 Risico's 44
2.5.7 Raming van de baten en lasten bevolkingszorg 45
2.6 Programmataak Brandweerzorg 46
2.6.1 Interview 47
2.6.2 Wat doen we 48
2.6.3 Wat gaan we verbeteren 49
2.6.4 Wat gaan we oppakken 50
2.6.5 Risico's 52
2.6.6 Raming van de lasten brandweerzorg 53
2.7 Programmataak Bedrijfsvoering 54
2.7.1 Interview 55
2.7.2 Wat doen wij 56
2.7.3 Wat gaan we oppakken 56
2.7.4 Nieuwe ontwikkelingen 58
2.7.5 Risico's 58
2.7.6 Raming van de lasten bedrijfsvoering 59
2.8 Overzicht Van De Algemene Dekkingsmiddelen 60
2.8.1 Gemeentelijke bijdragen 61
2.8.2 Brede doel uitkering rampenbestrijding (bdur) 63
2.8.3 Overige bijdragen 63
2.9 Kosten van de Overhead 64
2.10 Heffing van de Vennootschapsbelasting 65
2.11 Onvoorzien 65

3 Paragrafen 67
3.1 Lokale heffingen 67
3.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing 67
3.3 Onderhoud kapitaalgoederen 73
3.4 Financiering 76
3.5 Bedrijfsvoering 80
3.6 Verbonden partijen 80

4 Financiële begroting 82
4.1 Overzicht van baten en lasten en toelichting 85
4.2 Verdeling naar de verschillende taakvelden 86
4.3 Geprognosticeerde balans 87
4.4 Structurele en incidentele baten en lasten 88
4.5 De financiële positie en toelichting 89

5 Bijlagen 90
5.1 Overzicht inwonersbijdrage meerjarig per gemeente 91
5.2 Overzicht baten en lasten incl. Overhead 92
5.3 Details meerjaren investering plan 2022 – 2025 93
5.4 Begroting naar produkten 94
5.5 Overzicht naar iv-3 rapportage 96
5.6 Overzicht toegepaste beleidsnotities 97

1. Bestuurlijke samenvatting

Context

Sinds 1 oktober 2010 is de Wet veiligheidsregio's (Wvr) van kracht. Het doel van de wet is het realiseren van een efficiënte en kwalitatief hoogwaardige organisatie van de brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening, rampenbestrijding en crisisbeheersing onder één regionale bestuurlijke regie.

De verantwoordelijkheid voor veiligheid is op gemeentelijk niveau belegd. Het college van B&W is primair verantwoordelijk voor de organisatie hiervan. De burgemeester voert het bevel als zich in zijn of haar gemeente een incident, ramp of crisis voordoet. De voorzitter van de veiligheidsregio heeft de leiding bij rampen of crises die de gemeentegrens overschrijden of meer dan een plaatselijke betekenis hebben.

Binnen de veiligheidsregio werken verschillende organisaties in de regio samen. Voor de aanpak van incidenten hebben zij een gezamenlijke crisisorganisatie ingericht. De organisatie van deze regionale rampenbestrijding en crisisbeheersing is belegd bij de veiligheidsregio, een openbaar lichaam, dat bestuurd wordt door een bestuur van de burgemeesters van de verschillende gemeenten in het grondgebied. Dat bestuur heeft een vaste voorzitter, bij koninklijk besluit benoemd uit de burgemeesters van de gemeenten in de regio. De veiligheidsregio wordt bij gemeenschappelijke regeling ingesteld. Het instellen van een veiligheidsregio is verplicht.

De minister van Justitie en Justitie (JenV) is verantwoordelijk voor het stelsel van rampenbestrijding en crisisbeheersing. Het Veiligheidsberaad is gesprekspartner van de minister van JenV. Het Veiligheidsberaad bestaat uit de voorzitters van de 25 veiligheidsregio's die met elkaar van gedachten wisselen over strategische en integrale veiligheidsvraagstukken en -ontwikkelingen van nu en in de toekomst. Ook neemt het Veiligheidsberaad landelijk bestuurlijke standpunten in namens de veiligheidsregio's.

De Inspectie JenV is op grond van de Wvr, onder gezag van de minister van JenV, belast met het toezicht op de taakuitvoering door de veiligheidsregio's. De Inspectie beoordeelt de veiligheidsregio's met het wettelijk kader als uitgangspunt. De Inspectie rapporteert daarover richting de minister in het periodiek beeld crisisbeheersing en rampenbestrijding en het periodiek beeld brandweerzorg.

Het Algemeen Bestuur stelt de hoofdlijnen voor het te voeren beleid van de veiligheidsregio vast en de financiële kaders na overleg met de gemeenteraden. Ook controleert het Algemeen Bestuur het Dagelijks Bestuur. De belangrijkste instrumenten van het Algemeen Bestuur zijn:

- vaststellen en wijzigingen van de begroting
- vaststellen van de jaarstukken (jaarrekening)
- vaststellen en wijzigen van het risicoprofiel
- vaststellen en wijzigen van het crisisplan
- vaststellen en wijzigen van het beleidsplan
- vaststellen en wijzigen van jaarplannen

De rol van de betrokken gemeenteraden is vastgelegd in de Wet veiligheidsregio's, de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Hollands Midden. Naast de formele rol van gemeenteraden bij het vaststellen van de begroting en de jaarstukken, hebben de gemeenteraden ook een taak bij het opstellen en vaststellen van het regionaal risicoprofiel en het regionaal beleidsplan. Hun controlerende taak voeren de gemeenteraden uit via het college van burgemeester en wethouders en hun burgemeester, als bestuurder van de VRHM.

Wat doen wij

De Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) is opgericht door de gemeenten in Hollands Midden op 8 oktober 2010. De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de VRHM zijn vastgesteld in de Wet veiligheidsregio's (Wvr) en in de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Hollands Midden.

Het gaat hierbij om de volgende taken die namens de achttien[1] deelnemende gemeenten worden uitgevoerd:

- meldkamerfunctie voor brandweer, crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening
- risicobeheersing, rampenbestrijding en crisisbeheersing
- GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de regio)
- coördinatie gemeentelijke crisisbeheersing (bevolkingszorg)
- brandweerzorg

De VRHM is hiermee in feite een uitvoeringsorganisatie voor deze taken van de gemeenten. Deze taken voert zij uit voor de veiligheid en continuïteit van de samenleving in de regio en haar 809.000 inwoners.

Anders dan soms wordt verondersteld behoren de politietaken niet tot de taken van de veiligheidsregio. De politie is een landelijke organisatie. Wel is de politie een belangrijke en betrokken hulpverlenings- en veiligheidspartner voor de veiligheidsregio. Samen met de gemeenten, GHOR en brandweer vormt de politie de kern van de crisisbeheersing.

Naast bovenstaande wettelijke taken voert de VRHM ook een aantal niet-wettelijke taken uit. Zij adviseert gevraagd en ongevraagd over de risico's in de regio. Hiermee wordt bereikt dat veiligheid adequaat en tijdig wordt meegenomen in bestuurlijke afwegingen over ruimtelijk gebruik en ruimtelijke ontwikkeling. Dit onder meer op het gebied van evenementenveiligheid en in het kader van het (nieuwe) omgevingsrecht. Op basis van bestuurlijke besluitvorming en in goede afstemming met de Regionale Ambulance Voorziening (RAV) voert de brandweer de niet-wettelijke taken uit van Brandweer First Responder en het afhijsen van patiënten. Ook biedt de VRHM een bestuurlijk platform voor sociaal-maatschappelijke veiligheidsthema's voor de gemeenten in de regio, uiteraard in goede afstemming met andere gremia. De VRHM faciliteert dit platform zodat bestuurlijke afstemming kan plaatsvinden over gezamenlijke thema's.

1 Alphen aan den Rijn, Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Krimpenerwaard, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten, Waddinxveen, Zoeterwoude en Zuidplas.

Het regionaal risicoprofiel van Hollands Midden

Het regionaal risicoprofiel is een inventarisatie en analyse van de in de veiligheidsregio aanwezige risico's, inclusief relevante risico's uit omliggende regio's. Op basis van dit inzicht voert het bestuur strategisch beleid 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 komt tot stand in samenwerking met gemeenten, partners, experts en betrokken hulpdiensten. Ook worden trends en ontwikkelingen beschouwd, die van invloed kunnen zijn op de risico's.

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

- Klimaatadaptatie
- Energietransitie
- Cybersecurity
- Continuïteit

Conform artikel 15, lid 3 en 4 Wvr stelt het bestuur van de veiligheidsregio het risicoprofiel vast na overleg met de raden van de deelnemende gemeenten en betrokken partners, waarbij het bestuur tevens verzoekt wensen kenbaar te maken omtrent het in het beleidsplan op te nemen beleid.

Het regionaal beleidsplan van Hollands Midden

De Wet veiligheidsregio's schrijft voor dat het bestuur van de veiligheidsregio ten minste eenmaal in de vier jaar een beleidsplan vaststelt (art. 14 Wvr). Dit beleidsplan dient mede gebaseerd te zijn op een door het bestuur van de veiligheidsregio vastgesteld risicoprofiel (art. 15 Wvr).

Naar aanleiding van nieuwe ontwikkelingen en veranderende risico's in de samenleving wordt in het huidige Regionaal Beleidsplan de koers bepaald voor de periode 2020-2023. Gelet op de netwerkfunctie van de veiligheidsregio vormt het beleidsplan niet alleen de beleidsagenda van de VRHM, maar ook van de gemeenten en de overige partners.

Naast de beleidsdoelen op de vijf taken van de VRHM (meldkamer, risico- en crisisbeheersing, bevolkingszorg, GHOR en brandweerzorg), zijn in het beleidsplan ook gezamenlijke doelen benoemd die gelden voor de gezamenlijke taakuitvoering over alle taken voor de periode 2020-2023:

- Wij kennen en duiden de risico's uit het regionaal risicoprofiel en vertalen deze naar maatregelen voor de hele veiligheidsketen.
- Wij maken burgers meer zelfredzaam en richten ons op risicogroepen.
- Wij zijn competente adviseurs binnen het nieuwe omgevingsrecht.
- Wij maken meer en slimmer gebruik van informatie.
- Wij vergroten het inzicht in ons presteren.
- Wij kennen onze partners (partnerprofiel).
- Wij werken met en voor gemeenten aan (fysieke) veiligheid.

De doelen in het beleidsplan worden elk jaar nader uitgewerkt en geconcretiseerd in het jaarplan. In het jaarplan wordt aangegeven welke activiteiten worden gedaan om de doelen te realiseren.

Het beleidsplan is door de burgemeesters besproken met hun gemeenteraden (conform vereiste artikel 14, lid 2a Wvr). Het beleidsplan is ook formeel afgestemd met de aangrenzende veiligheidsregio's, de waterschappen en de politie eenheid (conform vereiste artikel 14, lid 3 Wvr).

Presterend vermogen veiligheidsregio's



In bijlage 5.4 is 'Onze capaciteit' vertaald in een Productenbegroting voor de VRHM.

Wat gaat het kosten

Bij het opstellen van het nieuwe beleidsplan 2020-2023 is door het bestuur als financieel kader meegegeven, dat het beleidsplan moet passen binnen de bestaande programmabegrotingen van de VRHM en de GHOR. Dit is dan ook het uitgangspunt, waarbij wel het belang van een waardevaste programmabegroting voor de huidige en toekomstige taakuitvoering wordt benadrukt. Op basis van het principe van 'nieuw voor oud' zullen noodzakelijke beleidsontwikkelingen zo veel als mogelijk worden gerealiseerd. Indien dit niet mogelijk is, bijvoorbeeld als gevolg van autonome of exogene ontwikkelingen, wordt het bestuur hierover tijdig geïnformeerd.

De bronnen voor de financiering in 2022 van de Veiligheidsregio Hollands Midden zijn:

1	Gemeentelijke bijdragen van 18 gemeenten	€	51.883.220	(87,63%)
2	Rijksbijdrage (Brede Doeluitkering Rampenbestrijding, BDuR)	€	6.386.102	(10,79%)
3	Overige baten	€	938.800	(1,59%)
	Totaal	**€**	**59.208.122**	

Veiligheidsregio Hollands Midden wordt als gemeenschappelijke regeling met name gefinancierd door de deelnemende gemeenten (€ 51,9 mln., € 64,14 per inwoner). Daarnaast levert het Rijk door middel van een Rijksbijdrage (€ 6,4 mln.) een financiële bijdrage. De Rijksbijdrage is een specifieke uitkering die door het Ministerie van JenV rechtstreeks aan de veiligheidsregio's wordt uitgekeerd. De regio's ontvangen één bedrag (lumpsum) voor een aanvulling in de bekostiging van de taken op de beleidsterreinen.

Het financiële kader betreffende indexering voor 2022 wordt gevormd door de Financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen Hollands-Midden (FKGR) voor begrotingen 2022, opgesteld door het financieel overleg van gemeenten in Hollands-Midden onder voorzitterschap van wethouder Michiel Bunnik (Gouda). De toegestane prijsindexatie voor 2022 bedraagt 1,4% voor beloning werknemers en 1,1% voor netto materieel. Voor de VRHM betekent dit een (gewogen) indexering van de gemeentelijke bijdragen van 1,3% t.o.v. 2021.
De bronnen voor de financiering in 2022 van de GHOR zijn:

Gemeentelijke bijdragen van 18 gemeenten	€	2.253.600	(99,89%)
Overige baten	€	2.500	(0,11%)

Voor de GHOR is een gewogen indexering van 1,34% t.o.v. 2021 gehanteerd. In het algemeen bestuur RDOG Hollands Midden van 9 december 2020 is deze indexering vastgesteld. In het algemeen bestuur RDOG Hollands Midden van 7 april 2021 worden de uitgangspunten voor de begroting 2022 RDOG Hollands Midden vastgesteld.

Belangrijkste aandachtspunten / risico's

- **Taakdifferentiatie brandweer - taakdifferentiatie tussen vrijwilligers en beroepsmedewerkers**
  Het Veiligheidsberaad laat onderzoek uitvoeren naar een passende rechtspositie voor brandweervrijwilligers. Bij de uitwerking van de Wnra is geconstateerd dat de rechtspositie van brandweervrijwilligers in strijd is met Europese wet- en regelgeving en het gelijkheidsbeginsel in het algemeen. De reden hiervan is dat werkzaamheden en aanstellingseisen van beroepskrachten en vrijwilligers gelijk zijn, zodat brandweervrijwilligers op grond van het gelijkheidsbeginsel door hun werkgevers – de veiligheidsregio's – feitelijk als deeltijdwerkers beschouwd zouden moeten worden. Er bestaat dus een reëel risico dat brandweervrijwilligers als deeltijdmedewerkers moeten worden aangemerkt. Dat betekent dat zij een arbeidscontract moeten hebben, pensioen opbouwen, etcetera.

Het Veiligheidsberaad en de minister van JenV hebben een denktank opgericht om de mogelijkheden te onderzoeken om een fundamenteel onderscheid te maken tussen brandweervrijwilligers en beroepsmedewerkers. Deze denktank heeft een denkrichting, taakdifferentiatie, uitgewerkt en in alle 25 veiligheidsregio's onderzocht op consequenties. De resultaten en implicaties zijn in het Veiligheidsberaad en Bestuurlijke Adviescommissie (BAC) Brandweer van februari 2021 besproken.
Het uitgangspunt blijft het behoud van het hybride stelstel van vrijwilligheid en beroepsmedewerkers en dus om vrijwilligheid als essentiële basis voor de brandweer te behouden. Het thema taakdifferentiatie raakt vrijwel alle repressieve brandweermensen en vraagt derhalve om zorgvuldigheid en nader onderzoek.

- **Evaluatie van de Wet veiligheidsregio's**
  4 december 2020 heeft de evaluatiecommissie Wet veiligheidsregio's het eindrapport aangeboden aan de minister van JenV. De commissie evalueerde in opdracht van de minister van JenV de doeltreffendheid en effecten van de Wet veiligheidsregio's (Wvr, 2010). De commissie concludeert in haar rapport dat vernieuwing van de Wet veiligheidsregio's noodzakelijk is. De veiligheidsregio's functioneren goed als het gaat om regionale branden, incidenten en crises. Maar omdat crises ingewikkelder worden en regionale grenzen overschrijden, is meer samenwerking nodig; tussen veiligheidsregio's, met crisispartners en met het Rijk. De aard en omvang van een crisis moeten leidend zijn voor de organisatie van de crisisbeheersing, en niet de regio waar een crisis plaatsvindt. Het Veiligheidsberaad heeft een bestuurlijke reactie op het rapport geformuleerd. Op 3 februari 2021 heeft het kabinet een standpunt op hoofdlijnen aan de Tweede Kamer aangeboden. De Tweede Kamer heeft dit onderwerp controversieel verklaard en neemt de kabinetsreactie en het rapport evaluatie Wet veiligheidsregio's na de kabinetsformatie in behandeling.

- **Omgevingswet**
  Naar verwachting treedt de Omgevingswet op 1 januari 2022 in werking. De Omgevingswet bundelt en vereenvoudigt de regels voor ruimtelijke projecten. Met behulp van 1 digitaal loket wordt het makkelijker om ruimtelijke projecten te starten. De voorbereidingen voor de implementatie van de Omgevingswet zijn, ook in Hollands Midden, in volle gang. Medewerkers worden opgeleid, documenten met richtlijnen voor de medewerkers worden geschreven en met de verschillende partners worden werkafspraken gemaakt. De verwachting is dat ook na 1 januari 2022 de behoefte zal bestaan om mensen te trainen en op te leiden, om zo de dienstverlening samen met de gemeenten en de partners te verbeteren.

- **Project Overdracht werkgeverschap centralisten brandweermeldkamer Hollands Midden van politie naar Veiligheidsregio Haaglanden**
  De Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) en de Veiligheidsregio Haaglanden (VRH) willen komen tot een gezamenlijke (en verbeterde) meldkamer voor de brandweer, onder éénhoofdige aansturing waarin ook het werkgeverschap is opgenomen. Voor de politie geldt dat de werkgeversrol voor niet-politiecentralisten (centralisten van de brandweermeldkamer Hollands Midden zijn in dienst bij de politie) het werk van leidinggevenden compliceert en voortdurend leidt tot onduidelijkheid over de positie van de medewerkers. Het huidige construct is mogelijk (gebleken), maar niet ideaal, vandaar dit project. Centralisten van de brandweermeldkamer Hollands Midden komen dan in dienst van de VRH (de centralisten van de brandweermeldkamer Haaglanden zijn in dienst bij de VRH), die als werkgever zal fungeren voor de brandweercentralisten van beide veiligheidsregio's. Centralisten die in dienst blijven van de politie zullen politiewerk moeten gaan verrichten.

1.1 Begroting 2022 in één oogopslag



Onze inzet

Brandweer-zorg	Brand	1.598
	Automatische brandmelding	1.317
	Ongeval en Dienstverlening	3.782
	Ongeval gevaarlijke stoffen	1
	Waterongeval	150
	First Responder	184
Risico- en Crisis-beheersing	Adviezen Omgevingsveiligheid (WABO)	1.473
	Adviezen Evenementenveiligheid	406
	Adviezen Bereikbaarheid tbv repressie	1.729
	Adviezen overig	1.699
	Controles brandveiligheid	1.239
	Hercontroles brandveiligheid	132
Bevolkings-zorg	Gecertificeerde crisisfunctionarissen	7
	Vakbekwame gemeentelijke crisisfunctionarissen	1.500
Meldkamer	intake gesprekken burgers en automatische meldsystemen	67.870
	spoed (incl. Haaglanden)	22.921
	seconden gemiddelde opnametijd	11,4
GHOR	> 95% adviezen evenementen binnen 10 werkdagen	
	> 90% GHOR crisisfunctionarissen per 31-12-2022 volgens planning opgeleid	
	> 95% van het totaal aantal gealarmeerde crisisfunctionarissen vanaf GRIP1 voldoen aan de vastgestelde verplichet opkomsttijden	
	100% GHOR GRIP incidenten genalyseerd	

Onze capaciteit

Brandweerzorg	
beroepskazernes	4
vrijwilligers kazernes	43
beroepspersoneel (12 ploegen)	141,00 fte
vrijwilligers (45 ploegen)	987
kantoor	92,75 fte
tankautospuiten	52
autoladders	8
hulpverleningsvoertuigen	4
waterongevallenvoertuig	5
first responder	28
brandweerhulpboot	14

Risico- en Crisisbeheersing	
kantoorpersoneel	67,00 fte

Bevolkingszorg	
kantoorpersoneel	3,56 fte

Directie & Staf	
kantoorpersoneel	11,62 fte

Bedrijfsvoering	
kantoorpersoneel	56,00 fte

Meldkamer	
kantoorpersoneel	14,00 fte

GHOR	
kantoorpersoneel	13,00 fte
crisisfunctionarissen	30 mdw

Onze taakgebieden

Brandweerzorg (incl. Management & Ondersteuning)
€ 51.292.987

Risico- en Crisisbeheersing
€ 5.981.270

Bevolkingszorg
€ 701.690

Meldkamer
€ 1.127.253

GHOR
€ 2.253.636

Waar komt ons geld vandaan?

Gemeente	aantal inwoners 1-1-2020	Gemeentelijke bijdrage VRHM	
		VRHM	GHOR
Alphen aan den Rijn	111.897	6.698.778	311.761
Bodegraven-Reeuwijk	34.872	2.288.295	97.158
Gouda	73.427	4.818.758	204.578
Hillegom	22.209	1.245.267	61.877
Kaag en Braassem	27.297	1.795.264	76.053
Katwijk	65.753	3.640.371	183.197
Krimpenerwaard	56.319	3.463.676	156.913
Leiden	125.099	10.489.220	348.544
Leiderdorp	27.056	1.729.066	75.382
Lisse	22.955	1.479.547	63.956
Nieuwkoop	28.811	1.636.751	80.272
Noordwijk	43.508	3.040.972	121.220
Oegstgeest	24.840	1.375.773	69.208
Teylingen	37.440	2.054.478	104.313
Voorschoten	25.596	1.418.674	71.314
Waddinxveen	29.291	1.555.875	81.609
Zoeterwoude	8.605	684.937	23.975
Zuidplas	43.885	2.467.518	122.270
Eindtotaal	808.860	51.883.220	2.253.600
Rijksbijdrage (BDuR)		€ 6.386.102	
Overige bijdragen		€ 938.800	
TOTAAL BATEN		**€ 59.208.122**	

1.2 Vaststellingsbesluit Programmabegroting 2022

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Hollands Midden;

- Gelezen de Begrotingscirculaire 2022-2025 Gemeenschappelijke regelingen, januari 2021;
- Gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 26 maart 2021,
- Overwegende dat het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Hollands Midden de programmabegroting 2022 en de meerjarenraming 2023-2025 aan de gemeenteraden van de aan de gemeenschappelijke regeling deelnemende gemeenten heeft aangeboden;
- Overwegende dat het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling RDOG Hollands Midden na een positief advies van het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Hollands Midden de programmabegroting 2022 en de meerjarenraming 2023-2025 programma GHOR finaal vaststelt;
- Dat is voldaan aan het bepaalde in artikelen 36 en 48 van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Hollands Midden.

Besluit:

I. Vast te stellen de lasten en baten voor het jaar 2022 voor de programma's:

Programma Fysieke Veiligheid	**Programmabegroting 2022**		
	Baten	Lasten	Saldo
Programmataken			
Meldkamer	-1.127.253	1.127.253	0
Risico -en Crisisbeheersing		5.981.270	5.981.270
Bevolkingszorg	-701.690	701.690	0
Brandweerzorg	-57.379.179	31.881.472	-25.497.707
Management & Ondersteuning			
Directie en Staf		4.495.243	4.495.243
Bedrijfsvoering		15.171.195	15.171.195
Programmataken Totaal	**-59.208.122**	**59.358.123**	**150.000**

Programmataak GHOR	**Programmabegroting 2022**		
	Baten	Lasten	Saldo
GHOR	-2.256.100	2.296.100	40.000
Totaal	**-2.256.100**	**2.296.100**	**40.000**

II. Vast te stellen de volgende mutaties voor 2022 in de algemene reserves en de bestemmingsreserves:

Mutaties Reserves Fysieke Veiligheid	**Programmabegroting 2022**		
	Dotatie	Onttrekking	Saldo
Samenwerken loont	-	-	-
Resterende expl. Lasten MKHM	-	-150.000	-150.000
Totaal	**-**	**-150.000**	**-150.000**

III. Kennis te nemen van de volgende mutatie in de Reserves GHOR:

Mutaties reserves GHOR	**Programmabegroting 2022**		
	Dotatie	Onttrekking	Saldo
Bestemmingsreserves	-	-40.000	-40.000
Totaal	**-**	**-40.000**	**-40.000**

IV. Vast te stellen de in de Programmabegroting 2022 opgenomen paragrafen;

V. Kennis te nemen van de meerjarenramingen 2023 tot en met 2025;

VI. Kennis te nemen van de in de Programmabegroting 2022 opgenomen risico's;

VII. Beschikbaar te stellen de voorgenomen kredieten voor de investeringen en ingevolge het bepaalde in het Financieel Statuut, vastgesteld door het AB, d.d. 16 maart 2017, machtiging te verlenen tot het aantrekken van de benodigde financiering voor gedekte vervangingsinvesteringen

VIII. Een positief advies te verstrekken aan het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling RDOG Hollands Midden voor de begroting 2022 programma GHOR en mutatie bestemmingsreserve ten finale vaststelling ervan in de vergadering van het Algemeen Bestuur RDOG Hollands Midden op 30 juni 2021.

Aldus besloten in de openbare vergadering van het AB van 25 Juni 2021.

De secretaris, **De voorzitter,**

ing. J.J. Zuidijk **drs. H.J.J. Lenferink**

Ingezonden op 1 juli 2021 aan het College van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland

2. Beleidsbegroting

2.1 Programmaplan Fysieke Veiligheid

In ons Regionaal Beleidsplan 2020-2023 'Veiligheid in samenhang' hebben we zeven gezamenlijke doelen benoemd. Vanuit alle organisatieonderdelen van de veiligheidsregio wordt hieraan invulling gegeven. In dit hoofdstuk beschrijven we op hoofdlijnen welke activiteiten we in 2022 uitvoeren op basis van deze gezamenlijke doelen. De concrete uitwerking van de activiteiten vindt plaats in het jaarplan 2022.

Wij kennen en duiden de risico's uit het regionaal risicoprofiel en vertalen deze naar maatregelen voor de hele veiligheidsketen

In het regionaal risicoprofiel zijn vier thema's naar voren gekomen die voor de komende jaren van grote invloed zijn op de risico's in onze regio. Het is ons doel om de (nieuwe) risico's als gevolg van de vier thema's (klimaatadaptatie, energietransitie, digitale ontwrichting en continuïteit) uit het regionaal risicoprofiel te kennen, te duiden en waar nodig te vertalen naar veiligheidsmaatregelen waarbij de veiligheidsregio de ondergrenzen van veiligheid aangeeft op basis van haar kennis en expertise. Daar komt bij dat we, door te investeren op deze thema's, specifieke risico's uit het risicoprofiel effectief kunnen en willen beïnvloeden.



Hierin slagen wij als:

- Onze adviseurs beschikken over de positie, kennis en kunde om in een vroegtijdig stadium met het bevoegd gezag mee te denken en te adviseren over de (fysieke) veiligheidsaspecten op risico's in het algemeen en specifiek op de risico's die voortkomen uit de vier thema's (klimaatadaptatie, energietransitie, digitale ontwrichting en continuïteit).
- We burgers bewust hebben gemaakt van deze (nieuwe) risico's en concrete handelingsperspectieven hebben aangereikt waarbij de veerkracht van burgers en samenleving wordt benut.
- Onze hulpdiensten en crisisorganisatie kennis hebben van deze (nieuwe) risico's, zodat zij veilig en vakbekwaam met de juiste middelen kunnen optreden.

Aangezien de thema's complex en vaak ook veiligheidsregio overschrijdend zijn, is in 2020 en 2021 gewerkt aan het opbouwen van een goed netwerk met relevante partijen zoals experts, buurregio's, gemeenten en Provincie. Dit netwerk zal ook in 2022 verder onderhouden en uitgebouwd moeten worden.

In 2021 zijn de opgedane inzichten voor wat betreft de risico's vertaald naar concrete producten van risico- en crisisbeheersing en brandweerzorg. Zo zijn de thema's nadrukkelijk meegenomen in de advisering, (Brand) Veilig Leven, website Hollandsmiddenveilig.nl, OTO-programma, planvorming en inzetprotocollen van brandweerzorg. In 2022 zitten we nog meer dan nu het geval is aan de 'voorkant' bij advisering en zijn we een zichtbare, benaderbare en betrouwbare adviespartner. De ontwikkelingen rondom de thema's volgen elkaar bovendien in een razend tempo op. Het is daarom van belang om ook in 2022 kennis en kunde goed bij te houden zodat onze adviespositie en vakbekwaamheid op niveau blijven. Natuurlijk zullen in 2022 ook producten waar nodig herijkt, verder uitgebouwd en verdiept worden.

Wij maken de burgers meer zelfredzaam en richten ons op risicogroepen

Het veiligheidsbewustzijn van burgers, maar ook van bedrijven en instellingen moet vergroot worden. Zij zijn medeverantwoordelijk voor hun eigen veiligheid. Immers, onze hulpdiensten zijn, ondanks onze grote inspanningen, niet altijd direct ter plaatse. Aan de andere kant voelen wij ons extra verantwoordelijk voor specifieke risicogroepen (burgers met fysieke, sociale en/of psychische kwetsbaarheden). Het is ons doel om de zelfredzaamheid van burgers, maar ook van bedrijven en instellingen, in onze regio te bevorderen, waarbij wij ons extra inzetten om de risicogroepen te ondersteunen.

Hierin slagen wij als:

- We uitvoering geven aan een programma (uitgewerkt in het beleidsplan Veilig leven 2020 - 2023) dat gericht is op het vergroten van het (brand)veiligheidsbewustzijn en (brand)veilig gedrag van onze burgers, bedrijven en instellingen.
- We op basis van een doelgroepenbenadering specifieke aanpakken uitvoeren. Deze aanpakken richten zich op het zoveel mogelijk zelfredzaam maken van burgers als ook op het mobiliseren van (tot nu toe) verborgen hulpverleningscapaciteit van burgers (samenredzaamheid).
- Onze hulpdiensten en crisisorganisatie beschikken over informatie over locaties met specifieke risicogroepen, de hierop afgestemde procedures en middelen en de beschikbare burgerhulpverleningscapaciteit.

Om vorm te geven aan de gezamenlijke doelen voor VRHM is voor Veilig Leven een beleidsplan en uitvoeringsprogramma (2020-2023) vastgesteld. Aan deze speerpunten wordt via uitvoeringsplannen invulling gegeven. Zo zijn in 2021 actief ambassadeurs Veilig Leven geworven en concrete projecten binnen Leiden en Alphen opgepakt. Ook is er in 2021 een gezamenlijke integrale visie zelf- en samenredzaamheid ontwikkeld. Deze visie vormt de basis voor een gezamenlijk en integraal op te stellen uitvoeringsprogramma voor gemeenten, hulpdiensten en crisisorganisatie welke in 2022 wordt uitgewerkt.



Wij zijn competente adviseurs binnen het nieuwe Omgevingsrecht

Al een aantal jaar bereiden wij ons als veiligheidsregio voor op de komst van de nieuwe omgevingswet. De planning is dat deze in 2022 in werking zal treden, maar er zijn ook geluiden dat deze (nogmaals) wordt uitgesteld. Het gedachtegoed van de nieuwe omgevingswet wordt, afgezien van de inwerkingtreding, echter nu al omarmd. Dit nieuwe denken, namelijk de integrale benadering en het zoeken van een balans tussen benutten en beschermen van de fysieke leefomgeving, stellen nieuwe eisen aan onze taak als adviseur van het bevoegd gezag. Het toenemende meervoudig ruimtegebruik, gelet op de complexheid hiervan voor ons repressief optreden, versterkt dit nog verder. Het is ons doel om als competente adviseur op te treden binnen het nieuwe omgevingsrecht, waarbij we de ondergrens van de (fysieke) veiligheid (en daarmee van ons operationeel optreden) bewaken.



Hierin slagen wij als:

- we binnen onze adviesrol de gevolgen voor de fysieke leefomgeving kunnen duiden, kunnen aangeven hoe negatieve gevolgen beperkt kunnen worden en wat de mogelijkheden en onmogelijkheden van ons operationeel optreden zijn. Hierover hebben we procesafspraken gemaakt met gemeenten, GGD en omgevingsdiensten.
- we zijn aangesloten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).
- we in een vroegtijdig stadium betrokken zijn bij ruimtelijke ontwikkelingen.
- we ons deskundig en onafhankelijk opstellen in onze advisering, zonder de belangen van partners en onze eigen hulpverleningsbelangen uit het oog verliezen. Wij beschikken over netwerkvaardigheden.
- we veranderingen binnen de fysieke leefomgeving vertalen naar operationele voorbereiding van hulpdiensten en crisisorganisatie.

Zoals hierboven is aangegeven vraagt het gedachtegoed van de Omgevingswet en het risicogericht adviseren andere competenties van onze adviseurs. In 2020 en 2021 zijn medewerkers hierin (individueel en collectief) verder getraind. Gedurende 2021 zal duidelijk worden wat dit concreet gaat betekenen voor eventuele vervolgtrajecten en loopbaanontwikkeling in 2022. Het jaar 2022 zal bovendien, met de kennis van nu, het eerste uitvoeringsjaar van het nieuwe omgevingsrecht zijn.
De implementatie van de Omgevingswet is een meerjarig traject (2022-2029). Ook als de Omgevingswet officieel van kracht wordt, zullen we met elkaar tegen zaken aanlopen. Aangezien we nog geen goed zicht hebben wat dit precies is en wat dat van ons vraagt, is het belangrijk om hiervoor in 2022 en langer budget te reserveren. Nieuwe inzichten uit bijvoorbeeld het regionaal risicoprofiel, brandonderzoek, multi-inzetevaluatie en landelijk onderzoek moeten immers in de toekomstige advisering worden meegenomen. Opgeleverde producten moeten op basis van opgedane ervaringen worden herijkt, evenals de afspraken zoals neergelegd in het convenant tussen VRHM, RDOG, ODWH, ODMH en politie. En tenslotte zal ook het Digitaal Stelsel Omgevingswet moet blijven aansluiten op de praktijk.

Wij maken meer en slimmer gebruik van informatie

Voor onze taakuitvoering wordt adequate en actuele informatie steeds belangrijker. Niet alleen voor ons operationeel optreden, maar ook om goed te kunnen adviseren over risico's en inzicht te geven in onze prestaties. Ons doel is om te beschikken over een goede informatiepositie binnen ons netwerk.

Hierin slagen wij als:
- Als we onze informatiebehoeften kennen, de juiste data verzamelen en deze data omzetten in informatie (business intelligence). Het gaat hierbij ook om informatie(-behoefte) van onze partners.
- Wij kunnen de juiste informatie op het juiste moment bij de juiste persoon leveren, in zowel de koude, de lauwe (dreiging van ontwrichtende situatie in/buiten de regio) als de warme fase.
- Als we beschikken over een goede informatievoorziening die verweven is in onze bedrijfsprocessen.



Een belangrijk nieuwe ontwikkeling komt voort uit de impact van de COVID-19 crisis. De verwachting is dat na deze crisis medewerkers structureler thuiswerken en digitale informatie steeds belangrijker wordt. De urgentie wordt hoger om snel de juiste informatie bruikbaar en veilig binnen handbereik te krijgen. Het meer en slimmer gebruik maken van informatie is zowel van toepassing binnen de sector Bedrijfsvoering (Informatiemanagement) als Risico en Crisisbeheersing. Binnen Informatiemanagement is in 2021 de nadruk gelegd op het realiseren van een basis Business Intelligence infrastructuur en het opzetten van een dedicated BI-competence center.

Voor wat betreft crisisbeheersing is in 2021 gewerkt aan de doorontwikkeling van het Multi Actueel Beeld (MAB) naar een breder Veiligheid Informatie Centrum (VIC) en het verrijken van de content op de website HollandsMiddenveilig.nl. Ook is gekeken waar de uitwisseling van data met diverse partners (politie, waterschappen, vitale infrastructuursector) kan bijdragen aan de verbetering van de informatiepositie van de veiligheidsregio. Dit zal in 2022 verder geconcretiseerd worden.

In 2021 is bovendien, met behulp van concrete pilots, gekeken naar een model om van risico's naar data en van data naar risico's te kunnen redeneren. Dit is belangrijk omdat data en de analyse ervan de veiligheidsregio ondersteunt in de onderbouwing van beleid en te nemen maatregelen. Met opgedane inzichten zal in 2022 verder gegaan worden.

Zowel landelijke IV ontwikkelingen als technologische ontwikkelingen hebben invloed op de projectenkalender van Informatiemanagement en daarmee op de strategische doelen van het RBP. Het grootste risico is dat projecten die in 2021 gereed moeten zijn vertraging oplopen waardoor de in 2022 geplande projecten niet tijdig gerealiseerd kunnen worden.

Wij vergroten het inzicht in ons presteren

Onder bestuurlijke verantwoordelijkheid en met gemeenschappelijke middelen werken wij aan een veilige samenleving. Het is dan ook belangrijk dat wij inzage geven in en ons verantwoorden over operationele prestaties, beleidsontwikkelingen en financiële bestedingen. Vanuit de gemeenten komt de wens om een verdere verbetering hierop. Het is ons doel om meer en overzichtelijker inzicht te geven in de operationele prestaties, en de samenhang tussen beleidsontwikkelingen en financiële bestedingen.

Hierin slagen wij als:

- Als we onze operationele prestaties inzichtelijk maken en duiden, zodat deze een goed beeld geven van onze inzet en resultaten. Hierbij kijken we ook naar de effecten van onze inzet.
- In onze begroting en de verdere planning en control-cyclus geven wij inzicht in de (beleids)doelen, resultaten en bijhorende financiële kosten (beleidsgestuurde begroting). Dit vraagt om verdere vertaling van het huidige beleidsplan.
- De informatieproducten uit onze planning en control-cyclus brengen colleges van burgermeesters en gemeenteraden tijdig in positie over de beleidsmatige en financiële stand van zaken van de veiligheidsregio. Het inzicht in prestaties leveren wij overzichtelijk en actueel aan (dashboardgedachte).



Wij kennen onze partners (partnerprofiel)

De veiligheidsregio heeft een netwerkfunctie binnen risico- en crisisbeheersing. Voor het uitvoeren van onze taken zijn wij dan ook mede afhankelijk van de inzet van een veelvoud aan partners. Het is aan ons om al onze partners te kennen en te weten wat we aan elkaar hebben, omdat wij op deze manier elkaar versterken in het uitvoeren van onze taken.

Hierin slagen wij als:

- Als we overzicht hebben bij welk risico- en/of crisistype welke partners betrokken zijn, wat hun taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn. Wij weten onze behoeften en rol te duiden per crisistype en op basis hiervan kunnen wij aangeven wat wij verwachten van onze partners (en vice versa). Dit wordt geborgd via het partnerprofiel, door het maken van samenwerkingsafspraken per partner en door gezamenlijk te oefenen.
- Het partnerprofiel is het startpunt voor relatiemanagement. Wij beschikken over netwerkvaardigheden om hierbinnen te opereren.



De afgelopen twee jaar is van ongeveer 100 partners het profiel en samenwerkingsrelatie bepaald. In 2021 zijn met de top 50 partners gesprekken gevoerd om gezamenlijk te bepalen hoe de samenwerking voor de toekomst verder vorm gegeven gaat worden. We hebben daarmee het accounthouderschap verder verstevigd. Ook in 2022 gaan we door met het investeren in en uitbouwen van netwerken en partnerschappen behorende bij het regionaal risicoprofiel en bij onze opgave van coördinatie van de voorbereiding op de crisisbeheersing. Daarbij zullen we onze medewerkers ook moeten trainen in hun netwerkvaardigheden en alliantievermogen.
Tenslotte continueren we de samenwerking met omliggende veiligheidsregio's in West4 en sluiten actief aan bij landelijke netwerken.



Wij werken met en voor gemeenten aan (fysieke) veiligheid

De veiligheidsregio voert gemeentelijke taken uit op regionale schaal. Het is ons doel om de veiligheidsregio beter te positioneren als verantwoordelijk adviseur en uitvoerder van gemeentelijke veiligheidstaken op regionaal niveau.
Hierin slagen wij als:

- Als we aangesloten zijn bij ruimtelijke, sociale en veiligheidsontwikkelingen binnen gemeenten en ook vroegtijdig betrokken zijn.
- Wij brengen en houden het lokaal bestuur c.q. de burgemeester in beleidsmatig en financieel opzicht in positie. Dit geldt ook voor hun verantwoordelijkheid voor de openbare orde en veiligheid (opperbevelhebber) waarbij wij zorgen voor een goede informatiepositie.
- Wij zijn in staat om gezamenlijke veiligheidsdoelen vast te stellen als veiligheidsregio en gemeenten. Wij zijn in staat om bij onze regionale taakuitvoering ook rekening te houden met maatwerk per gemeente.
- Wij hebben de gevolgen van de wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen in beeld en passen deze ordentelijk in.

We hebben bij alle gemeenten in onze veiligheidsregio input geleverd bij de totstandkoming van het gemeentelijke Integraal Veiligheids Plan (IVP). In 2020 is de Wet gemeenschappelijke regelingen gewijzigd. Om te voldoen aan de gewijzigde wet zijn in 2021 de consequenties van de wetswijziging in kaart gebracht en voorzien van een advies zodat in 2022 conform de nieuwe wet gewerkt kan worden.



2.2 Programmataak Meldkamer



Erwin Verhart / Meldkamer Brandweer

‘Burger meer eigentijds bedienen’

‘Toegankelijker worden’

“Hoe kunnen we de burger beter bedienen, op een manier die past bij deze tijd? Daar kan de Meldkamer nog wat slagen in te maken. Zo communiceren wij nu voornamelijk via de telefoon. Jongeren doen dat alleen nog als ze hun opa of oma willen spreken. De opgave is dat we toegankelijker gaan worden voor de burger. Dat s nodig wat die burger wordt steeds kritischer en verwacht dat ook echt van ons. Passend bij de mogelijkheden van nu. Via apps, slimme automatisering en door de adaptie van nieuwe technologieën.”

‘Klantgerichtheid in meldproces’

“Ik vergelijk het weleens met hoe we vanuit huis tegenwoordig een pizza bestellen. Dat doen we via een app, waarbij we via de telefoon zelf alle ingrediënten toevoegen die we lekker vinden. Via die app kunnen we bovendien onze bestelling betalen en zelfs zien of de pizza nog in de oven zit of al onderweg is. De uitdaging is om diezelfde klantgerichtheid ook meer in ons meldproces te krijgen. Zodat – om maar wat te noemen - een melder straks ook via een app of anderszins kan zien of de brandweerwagen al onderweg is.”

‘Slimmer en efficiënter werken’

“Het mooie van deze opgave is dat we twee vliegen in een klap kunnen slaan: de burger beter bedienen én onze hulpverlening slimmer en efficiënter organiseren. Neem de automatische brandmeldingsinstallaties in objecten en gebouwen. De informatie die wij via die installaties krijgen is vaak heel beperkt. We weten weliswaar dat er iets aan de hand is, maar niet of de brand groot of klein is. Dat moet, met de huidige stand van de technologie, beter kunnen. Zo helpt het al enorm als we weten welke rookmelders er in welk gedeelte van een object afgaan. Dan kunnen we onze inzet daar gerichter op afstemmen. Dat is goed voor de melder en goed voor onze hulpverlening ”

‘Kritische zelfanalyse’

“We gaan uiteraard ook kritisch kijken naar ons eigen product. Hoe doen we het? We zijn het gewend om reactief te opereren. Is er iets aan de hand, dan komen wij in actie. Soms is het goed om ook eens een stap achteruit te zetten en te analyseren welk product we eigenlijk precies leveren. We zijn dat aan onze burgers verplicht. Met als lonkend perspectief dat we beter gaan aansluiten bij de behoeften van die burgers. Tevens een mooie kans om onze dienstverlening naar een nog hoger plan te tillen.”

2.2 Programmataak Meldkamer

2.2.2 Wat doen we

In de meldkamer werken brandweer, ambulance en politie samen. 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. Daarnaast het bieden van een adequaat hulpaanbod en het begeleiden en coördineren van de hulpdiensten.

De ontwikkelrichting voor de meldkamers is met het Transitieakkoord Meldkamer van de toekomst, de Heroriëntatie, het Uitwerkingskader en de Wijzigingswet Meldkamers bepaald. Momenteel wordt toegewerkt naar een virtueel genetwerkte organisatie van alle meldkamers met maximaal tien meldkamerlocaties die werken volgens een gestandaardiseerde werkwijze. Het onderdeel 'Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS)' binnen de politie ondersteunt deze organisatie.

De landelijke meldkamer heeft de volgende doelen:

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

Wat gaan we continueren

Wij blijven de huidige taken van de meldkamerfunctie voor brandweer, geneeskundige hulpverlening en crisisbeheersing uitvoeren. Samen met de meldkamers politie en ambulancezorg en de LMS, het landelijk politieonderdeel waar het technisch beheer van de meldkamer is belegd, blijven wij ons inzetten voor een goed functioneren (zowel technisch als organisatie) en samenwerken van de drie meldkamers op onze gezamenlijke meldkamer Den Haag (De Yp).

Onze meldkamer is 24/7 bereikbaar en in staat om bij opschaling van de crisisorganisatie (GRIP, Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure) haar rol hierin te pakken. De 24/7 aanwezigheid van de Calamiteiten Coördinator (CaCo), noodzakelijk om uitvoering te geven aan de multidisciplinaire coördinatie van de meldkamerprocessen tijdens een (dreigende) crisissituatie (GRIP), is gegarandeerd conform de wettelijke verplichting.

Om een indruk te geven van onze prestaties. In 2020 hebben wij onder meer 67.870 intakes verwerkt van burgers en automatische meldsystemen, waarvan 22.291 spoed (voor zowel Hollands Midden als Haaglanden). De gemiddelde opnametijd is 11,4 seconden.

2.2.3 Wat gaan we verbeteren

Verbeterplan infrastructuur LMS

De conclusies en aanbevelingen in het gezamenlijke Verbeterplan Triple A van de LMS en de Dienst ICT politie hebben geleid tot onderstaande maatregelen en resultaten op gebied van architectuur, techniek, proces, en mens & organisatie.

Er wordt onderscheid gemaakt in drie verschillende fases.

- Stabiliseren (eind Q1-2021)
  Maatregelen die op de korte termijn uitgevoerd worden waarmee de grootste risico's op uitval gemitigeerd worden en meldkamers stabiel kunnen aansluiten.
- Optimaliseren (eind Q4-2021)
  Maatregelen voor de middellange termijn, gericht op het verbeteren van de infrastructuur.
- Moderniseren (2022 en verder)
  Maatregelen voor de langere termijn, waarbij de architectuur wordt gemoderniseerd op basis van wat de meldkamerfunctie vraagt.

2.2.4 Wat gaan we oppakken

Wij zijn een sterke meldkamer samen met de Veiligheidsregio Haaglanden en de LMS

Landelijke meldkamerontwikkelingen



De ontwikkelrichting voor de meldkamers is met het Transitieakkoord Meldkamer van de toekomst, de Heroriëntatie, het Uitwerkingskader en de concept Wijzigingswet Meldkamers bepaalt. Momenteel wordt toegewerkt naar een virtueel genetwerkte organisatie van alle meldkamers met maximaal tien meldkamerlocaties die werken volgens een gestandaardiseerde werkwijze. Met als doel om nu en in de toekomst inwoners in nood nog sneller, efficiënter en effectiever te helpen. Het onderdeel 'Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS)' binnen de politie ondersteunt deze organisatie.

ICT-aansluiting op de LMS (inclusief huisvestingsvraagstukken)
De technische aansluiting van de GMK Den Haag op de infrastructuur van de LMS is voorzien in juli 2022. Dit is een project dat vanuit de LMS wordt aangestuurd. Het is niet ondenkbaar dat de aansluiting als consequentie heeft dat er verbouwingen moeten worden uitgevoerd in de meldkamer en een herinrichting moet plaatsvinden.

Beleids- en bestedingsplan LMS 2022
Het beleids- en bestedingsplan is o.a. voor de LMS de 'opdracht' vanuit het ministerie van J&V en de partijen die verantwoordelijk zijn voor de meldkamerfuncties Ambulancezorg, Brandweer, KMaR, Politie en Veiligheidsregio's. Deze 'opdracht' komt tot stand door inbreng vanuit de disciplines zèlf, de directieteams van de meldkamerlocaties en het ministerie.

De LMS heeft nu en de komende jaren veel omhanden, waarbij het om fundamentele zaken gaat. Daarbij valt te denken aan:

- Het betrouwbaar werkend krijgen van het nieuwe C2000 netwerk en het in beheer nemen van de vernieuwde radiobediening,
- Het realiseren, vernieuwen en borgen van een stabiel IV/ICT netwerk voor de meldkamers, waardoor het aansluit- en samenvoegingsproces voortgang kan vinden,
- Het verder inrichten en op orde krijgen van het beheer (de zogenaamde 'bouwplaats') na de overdracht op 1 januari 2020 door de veiligheidsregio's,
- De (Cyber)beveiliging van de meldkamer IV/ICT,
- De vernieuwing van GMS door NMS.

Wettelijk is vastgelegd dat het Beleids- en bestedingsplan 2022 vóór 1 september 2021 moet worden vastgesteld door het Bestuurlijk Meldkamerberaad.

Wij zijn een meldkamer van en voor de brandweer en veiligheidsregio

Project Overdracht werkgeverschap centralisten brandweermeldkamer Hollands Midden van politie naar Veiligheidsregio Haaglanden

De Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) en de Veiligheidsregio Haaglanden (VRH) willen komen tot een gezamenlijke (en verbeterde) meldkamer voor de brandweer, onder éénhoofdige aansturing waarin ook het werkgeverschap is opgenomen. Voor de politie geldt dat de werkgeversrol voor niet-politiecentralisten (centralisten van de brandweermeldkamer Hollands Midden zijn in dienst bij de politie) het werk van leidinggevenden compliceert en voortdurend leidt tot onduidelijkheid over de positie van de medewerkers. Het huidige construct is mogelijk (gebleken), maar niet ideaal, vandaar dit project. Centralisten van de brandweermeldkamer Hollands Midden komen dan in dienst van de VRH (de centralisten van de brandweermeldkamer Haaglanden zijn in dienst bij de VRH), die als werkgever zal fungeren voor de brandweercentralisten van beide veiligheidsregio's. Centralisten die in dienst blijven van de politie zullen politiewerk moeten gaan verrichten.



Uitgangspunt voor de VRHM en de VRH is dat het werkgeverschap door de VRH wordt georganiseerd en dat de aansturing van de meldkamer Brandweer (MKB) een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid is voor beide veiligheidsregio's. Als dit uitgangspunt wordt gevolgd, zal geen sprake zijn van een beheerovereenkomst of een SLA zoals thans tussen VRHM en politie is opgesteld, maar van een convenant waarin deze gemeenschappelijke verantwoordelijkheid (en bijvoorbeeld ook de verdeelsleutel voor de personeelskosten) geregeld wordt.

De overgang beperkt zich niet slechts tot het één op één overgaan van de brandweercentralisten naar de VRH, maar maakt onderdeel uit van een verbeterde organisatie inrichting van de MKB (Project Realisatie Toekomstbestendige meldkamerfunctie brandweer / veiligheidsregio). Daarin wordt dan ook aandacht besteed aan verbetering van de efficiency, aansluiting op de primaire processen van de brandweer van de VRHM en de VRH, ontwikkelingen rondom het Operationeel Centrum Brandweer (OCB), etc. De CaCo-rol wordt vanaf april 2021 24/7 ingevuld op de meldkamer binnen de meldkamer brandweer / veiligheidsregio.

2.2.5 Risico's

Vanuit de politie wordt gesteld dat met het inwerking treden van het Overdrachtsdossier per 1 januari 2020 en de Wijzigingswet, voorzien op 1 juli 2020, de huidige SLA met een lumpsum voor alle kosten tussen VRHM en politie verdwijnt (de beheergelden gaan over naar de LMS). De bezetting van de brandweercentralisten voor Hollands Midden is al jaren (ook al ten tijde van de meldkamer aan de Rooseveltstraat) substantieel hoger dan de begrote formatie. De begroting is hierop nooit aangepast, Multidisciplinaire Intake (MDI) zou de oplossing (efficiency) hiervoor zijn geweest. E.e.a. betekent een substantiële, niet begrote, verhoging van ongeveer € 300.000. Gedurende de huidige beleidsplanperiode kan deze verhoging binnen het financieel kader, als gevolg van verwachte incidentele onderuitputting van kapitaallasten gedurende deze periode, worden opgevangen.

Uitkomst van het Project Realisatie Toekomstbestendige meldkamerfunctie brandweer / veiligheidsregio kan dus consequenties hebben op het gebied van Personeel en Financiën. Met de VRH en de Politie-eenheid Den Haag wordt overleg gevoerd over de gewenste organisatie. Op basis hiervan kunnen de financiële consequenties worden bepaald.

2.2.6 Raming van de baten en lasten Meldkamer

Meldkamer	Realisatie	Begroting	Begroting (in €)	Meerjarenramingen		
(bedragen x € 1.000,00)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatiebaten	***-889***	***-886***	***-1.127.253***	***-1.127***	***-1.127***	***-1.127***
Gemeentelijke bijdrage	-859	-886	-1.127.253	-1.127	-1.127	-1.127
Exploitatielasten	**1.185**	**886**	**1.127.253**	**1.127**	**1.127**	**1.127**
Salarislasten	1.185	886	1.127.253	1.127	1.127	1.127
Geraamde saldo baten en lasten	**296**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Onttrekking reserves		-	-	-	-	-
Storting reserves		-	-	-	-	-
Geraamde resultaat	**296**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Toelichting op de cijfers

De bijdrage van € 1.127.253 die de VRHM betaalt aan de Meldkamer is specifieke gerelateerd aan de salarislasten van dat deel van de Meldkamer functionerend ten behoeve van de Brandweer Hollands Midden. De stijging in de lasten van € 249.000 ten opzichte van het jaar 2021 wordt veroorzaakt door het inwerking treden van het Overdrachtsdossier per 1 januari 2020 en de Wijzigingswet per 1 juli 2020. De onderliggende SLA zal hierop worden aangepast, hetgeen deze stijging veroorzaakt.

2.3 Programmataak Risico -en Crisisbeheersing





Ingrid Nieuwenhuis en Leendert Klok /
Risicobeheersing en Crisisbeheersing

‘Informatiepositie op orde houden’

‘Risico’s kennen en duiden’

Ingrid: “Klimaatadaptatie en de energietransitie zijn voor mij belangrijke thema’s, de komende jaren. Zo brengen nieuwe energievormen, zowel qua winning als opslag, nieuwe risico’s met zich mee. Aan ons de taak die risico’s te kennen, te duiden en te vertalen naar adviezen aan de voorkant. Maar ook om burgers handelingsperspectieven te geven. Ook is het aan ons om de uitruk duidelijk te maken wat er moet gebeuren als er onverhoopt toch iets mis gaat.”

‘Analytische blik’

Leendert: “Cyberincidenten kunnen de oorzaak zijn van een groot aantal andere risico’s en hebben vaak gevolgen voor zowel veiligheid als continuïteit. Daarnaast neemt de afhankelijkheid van digitale systemen steeds meer toe. Immers, als het gas uitvalt ontstaan er in de samenleving allerlei problemen in bedrijfsprocessen, wat automatisch weer tot veiligheidsproblemen leidt. Ook hierbij is het belangrijk dat we onze informatiepositie op orde hebben, zodat we weten wat de risico’s zijn en hoe te anticiperen. Het vraagt bovendien om een analytische blik.”

‘Cyclisch werken’

Ingrid: “Die informatiepositie op orde hebben, is nog niet eenvoudig. Zo zijn we er goed in om in onze eigen kolommen informatie te delen, maar tussen de kolommen is dat nog niet altijd vanzelfsprekend. De uitdaging is dat we meer cyclisch gaan werken. Dat – om maar wat te noemen - Risicobeheersing en Brandweerzorg structureel ervaringen delen om zo het risicomanagement te versterken. Dat is een ongoing process, nodig om nog meer naar de voorkant te komen.”

‘Data-opbouw belangrijk’

Leendert: “Wat ons gaat helpen is dat we een Calamiteitencoördinator op de Meldkamer hebben die een monitorende rol kan vervullen. Verder is het nodig dat we onze partners steeds kritisch blijven bevragen. Andere belangrijke bronnen zijn de politiesystemen en LCMS waarin we bijhouden welke evenementen er zijn. En via de mailbox van het ROT krijgen we informatie van de landelijke overheid.”
Ingrid: “Ook data-opbouw is belangrijk, omdat we niet op ons buikgevoel willen afgaan: waar komen incidenten voor en wat leren we ervan? Daar gaan we komende jaren nog meer werk van maken.”

‘Rol in koude fase’

Leendert: “Een blijvende zoektocht is de vraag welke rol we precies in de koude fase moeten spelen en wanner we dus een stapje naar voren zetten. Neem de boerenprotesten: we zagen ze aankomen, maar hadden geen idee hoe groot ze zouden worden. Door van tevoren scenario’s uit te werken kunnen wij daar onze rol pakken. Daar gaan we komende periode verder over nadenken.”

2.3 Programmataak Risico- en Crisisbeheersing

2.3.2 Wat doen we

De uitvoering van de taak risico- en crisisbeheersing is ondergebracht bij de sector Risico- en Crisisbeheersing van de veiligheidsregio, onder de ambtelijke verantwoordelijkheid van de directeur Risico- en Crisisbeheersing. De ambtelijke eindverantwoordelijkheid is belegd bij de directeur Veiligheidsregio / commandant Brandweer.

Binnen de sector zijn de volgende taken/bedrijfsprocessen ondergebracht:

- Het uitvoeren van risicoanalyses over fysieke veiligheid in de openbare ruimte (risicoduiding, actueel regionaal risicobeeld).
- Het opstellen van adviezen voor de vergunningverlening en handhaving gericht op de fysieke veiligheid (risicoadvisering omgevingsvisies en -plannen, evenementenveiligheid, externe veiligheid, brandveiligheid).
- Het uitvoeren van toezicht gericht op fysieke veiligheid.
- Het coördineren en uitvoeren van de externe communicatie met burgers en bedrijven over risico's en handelingsperspectief ten tijde van branden, incidenten of bij dreiging (risicocommunicatie, Veilig Leven: voorlichting, informatie en advies, nazorg).
- Het voorbereiden van de multidisciplinaire samenwerking/ crisisorganisatie op een (dreiging op een) grootschalig incident door planvorming, opleidingen, trainingen en oefeningen: crisisbeheersing.
- Het inzetten van de multidisciplinaire samenwerking/crisisorganisatie door coördinatie en leiding van een (dreiging op een) grootschalig incident, inclusief informatiemanagement, de risico- en crisiscommunicatie aan burgers en crisisfaciliteiten (vergaderruimtes, voertuigen).
- Het evalueren van een brand/crisis/ramp (brandonderzoek en inzetevaluaties).

2.3.3 Wat gaan we verbeteren

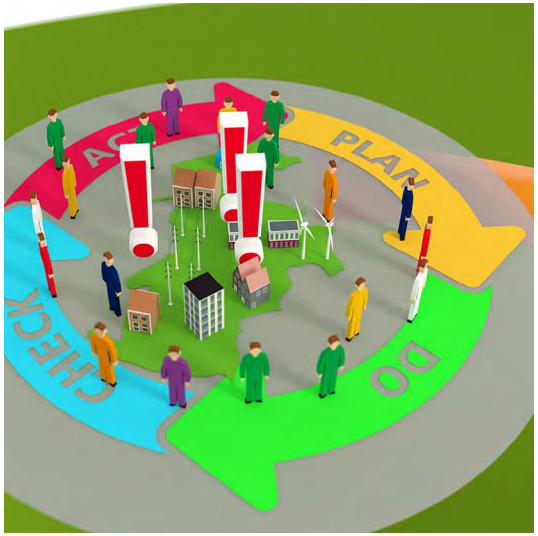
Het interne sector ontwikkeltraject Expeditie RCB is in 2021 voortgezet en gekoppeld aan het organisatie brede ontwikkeltraject Samen verder. Dit zal ook in 2022 doorlopen.

Met Toezicht hebben we in 2021 producten en diensten ontwikkeld die aansluiten op het bevorderen van zelfredzaamheid en het stimuleren van brandveilig gedrag. Hiermee sluiten we ook met Toezicht aan bij het in het Regionaal Beleidsplan doel 'bevorderen van de zelfredzaamheid en risicogroep benadering'. Daarnaast is in 2021 de nieuwe vorm van Toezicht verfijnd en de 'norm' geworden (meer collectief dan individueel, van toezicht moment naar contactmoment). We zullen hier als Toezicht in 2022 de vruchten van kunnen plukken, hoewel evaluatie van aanpak altijd nodig blijft. De nieuwe vorm van Toezicht vraagt een andere manier van communiceren, denk bijvoorbeeld aan risicogroep gerichte communicatiecampagnes.

Waterveiligheid is in 2021 verbreed naar het programma Klimaatadaptatie. Ook zijn de cascade effecten van overstromingen in 2021 zowel voor onze regio als bovenregionaal in kaart gebracht. Er is bovendien een start gemaakt met het herijken van planvorming en OTO-activiteiten. Risicoadvisering neemt klimaatrisico's (overstromingen, droogte, hitte, extreme wateroverlast) standaard mee in de advisering. In 2022 zal de focus liggen op het verder aanvullen van concrete planvorming en de voorbereiding van een grootschalig OTO- oefening binnen het Samenwerkingsverband Coördinatie Overstroming Randstad (SCOR).

De samenwerking met de cultureel erfgoedsector is in 2021 opgestart (risico's in beeld brengen, bij operationeel optreden aandacht voor nevenschade) en zal in 2022 versterkt worden. In 2021 is de registratie van de vakbekwaamheid van crisisfunctionarissen versterkt, dit loopt door in 2022.

2.3.4 Wat gaan we oppakken



Wij versterken het risicomanagement

In de afgelopen jaren zijn wij meer risicogericht gaan werken. Wij hebben dit vooral gedaan op de afzonderlijke onderdelen binnen de veiligheidsketen (pro-actie, preventie, preparatie, repressie en nazorg). Risicomanagement is echter nadrukkelijk een cyclus proces. We willen daarom graag een meer solide samenhang tussen de verschillende veiligheidsketens vormgeven om onze operationele slagkracht verder te versterken. Dit past goed bij de aanbevelingen vanuit de evaluatiecommissie Wet veiligheidsregio's waarin dit ook als aanbeveling is genoemd. In 2021 is door middel van concrete projecten extra impuls gegeven aan het uitvoeren van de cyclus. Hier zal in 2022, samen met onze partners, verder mee worden gegaan.

Wij moderniseren onze crisisorganisatie

De crisistypen waarmee wij geconfronteerd worden veranderen. We zien hierbij een verschuiving van de klassieke fysieke veiligheidsvraagstukken naar crisissituaties waarbij de continuïteit van de samenleving in het geding is. Onze crisisorganisatie wordt breder ingezet. Deze nieuwe crisistypen vereisen dat onze crisisorganisatie eerder in positie is (zelf startend vermogen), zodat wij eerder onze maatregelen kunnen nemen en ook gemeenten, partners en burgers tijdig kunnen informeren.

Hierin slagen wij in als:

- de crisisorganisatie slagvaardig en gezaghebbend inzetbaar is bij nieuwe crisistypen, ook in een niet-opgeschaalde situatie.
- onze sterke informatiepositie wordt ingezet als 'startmotor' om in de lauwe fase (opstartfase naar mogelijke crisis) gemeenten, burgers en partners tijdig te attenderen, te alerteren en hierop samen te anticiperen (permanente radarfunctie).
- we een vakbekwaamheidsprogramma (OTO) aanbieden dat past bij een moderne crisisorganisatie en aansluit bij de behoeften van de hoofdstructuur en de crisisfunctionarissen daarbinnen.

In 2021 hebben we, samen met onze nauwe partners als GHOR en Politie, een plan van aanpak opgesteld hoe we invulling gaan geven aan de modernisering van de crisisorganisatie. Op de onderdelen waar we snel resultaat kunnen halen, zijn deze in 2021 ook al uitgevoerd. Over de vraagstukken waar meer denk- en uitzoekwerk voor nodig is maken we in 2021 een start en gaan we in 2022 mee verder. Uiteraard nemen we hier de review resultaten van de aanpak van de corona crisis en het evaluatierapport van de Wet veiligheidsregio's in mee Eén van de onderdelen waarop snel en redelijk makkelijk resultaat kan worden geboekt is het verbeteren van de informatiepositie van de veiligheidsregio (2021) . Tegelijkertijd nemen we wat meer tijd om goed na te denken over hoe en wanneer de veiligheidsregio het bestuur adviseert in de koude en lauwe fase.

De vier thema's uit het regionaal risicoprofiel zijn verwerkt in het OTO-programma. Er vindt doorontwikkeling plaats van de individuele vakbekwaamheid door het aanbieden van o.a. leerdoelgesprekken en de registratie van de vakbekwaamheid.

Ook beoefenen we de werkwijze van de crisisorganisatie in de lauwe fase. De website hollandsmiddenveilig.nl is inmiddels zodanig ingericht dat crisiscommunicatie zowel in de lauwe als warme situatie mogelijk is. De website zal op basis van de ervaringen in zowel de lauwe als warme fase verder ontwikkeld worden in 2022.



Binnen het project ‘toekomstige bluswatervoorziening’ zijn in 2021 de deelprojecten configuratie brandkranen en convenanten afgerond. De pilot/deelproject WTS500 voertuigen is opgepakt door de sector brandweerzorg. In 2022 wordt het project volgens planning vervolgd. Tenslotte willen we bij dit hoofdstuk opmerken dat de sector RCB ook nadrukkelijk betrokken is bij het behalen van de doelstellingen zoals genoemd in het algemene deel van het Regionaal Beleidsplan. Hiervoor verwijzen we naar paragraaf 2.1 Programmaplan Fysieke Veiligheid.

2.3.5 Nieuwe ontwikkelingen

Onlangs is het evaluatierapport van de Wet veiligheidsregio’s verschenen. Het rapport omtrent de evaluatie van de Wet veiligheidsregio’s biedt
handvatten voor de verder ontwikkeling van risico -en crisisbeheersing.

De aandachtspunten die hieruit volgen zijn:

- Crisisbeheersing (risicoanalyse, preparatie, respons en herstel) flexibel vormgeven afhankelijk van de aard en omvang van specifieke risico’s en crises.
- Crisisbeheersing inrichten als cyclisch proces dat risicoanalyse, preparatie, respons en herstel omvat en waarvoor alle bij de crisisbeheersing betrokken partners gezamenlijke verantwoordelijkheid dragen.
- Crisisbeheersing vormgeven via netwerksamenwerking.
- Organisaties in de zorg zelf primair verantwoordelijk te maken voor de coördinatie van opgeschaalde geneeskundige hulpverlening. De algemeen besturen van de veiligheidsregio’s verantwoordelijk te maken voor de regie op dit proces.
- De verantwoordelijkheid voor de regie op bevolkingszorg te beleggen bij de algemeen besturen van de veiligheidsregio’s.
- Crisiscommunicatie te beschouwen als eigenstandig proces onder verantwoordelijkheid van gemeenten. De algemeen besturen van de veiligheidsregio’s verantwoordelijk te maken voor de regie op dit proces.

Het is goed om te zien dat een aantal aanbevelingen van deze onderzoekscommissie al eerder door onze veiligheidsregio als beleidsthema’s zijn benoemd. Denk aan het versterken van het risicomanagement, het moderniseren van de crisisorganisatie en het verbeteren van de informatiepositie.

De evaluatie geeft dan ook een positieve impuls aan de beleidsdoelstellingen van VRHM maar zal zeker ook in 2022 nog nadere aandacht vragen. Hierin zullen we nadrukkelijk samen met onze primaire partners zoals Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing, GHOR en politie optrekken. Tenslotte willen we aangeven dat de coronacrisis er voor gezorgd heeft dat ook binnen de veiligheidsregio het werk, vergaderingen en OTO momenten meer digitaal zijn gaan plaatsvinden. Dat zal naar verwachting ook na de coronacrisis zo blijven.

2.3.6 Risico’s

De evaluatiecommissie Wet veiligheidsregio’s concludeert dat het noodzakelijk is om de Wvr te vernieuwen. Grensoverschrijdende samenwerking is nodig gezien het steeds ingewikkelder worden van crises. Gezien het controversieel verklaren door de Tweede Kamer van dit onderwerp zal nadere behandeling van het rapport gaan plaatsvinden na de vorming van een nieuw kabinet.

De impact van de politieke besluitvorming op dit dossier is momenteel nog te onduidelijk om hier de consequenties nader te kunnen bepalen.De meerjarige invoering van de Omgevingswet (2022-2029) herbergt voor de toekomst nog een aantal onbekende factoren.

Ook nieuwe inzichten vanuit regionaal risicoprofiel, brandonderzoek en multi-inzetevaluatie moeten worden betrokken bij onze advisering op dit thema. Het herijken van onze afspraken op basis van de introductie van de Omgevingswet kent zodoende onzekerheden die momenteel in deze begroting nog niet nader kunnen worden geduid.

2.3.7 Raming van de baten en lasten Risico- en Crisisbeheersing

Risico -en Crisisbeheersing	Realisatie	Begroting	Begroting (in €)	Meerjarenramingen		
(bedragen x € 1.000,00)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatielasten	***4.844***	***5.388***	***5.390.070***	***5.390***	***5.390***	***5.390***
Salarislasten	4.383	4.727	4.715.150	4.715	4.715	4.715
Opleiden en oefenen	-	275	-	-	-	-
Overige lasten	461	386	674.920	675	675	675
Geraamde saldo baten en lasten	**4.844**	**5.388**	**5.390.070**	**5.390**	**5.390**	**5.390**
Onttrekking reserves	-	-	-	-	-	-
Storting reserves	-	-	-	-	-	-
Geraamde resultaat	**4.844**	**5.388**	**5.390.070**	**5.390**	**5.390**	**5.390**

Het expliciet toerekenen van baten aan de programmataak Risico- en Crisisbeheersing binnen het Programma Fysieke Veiligheid is achterwege gelaten in verband met de zeer nauwe verwevenheid van de programmataak Brandweerzorg.

- In 2021 zijn de Impulsgelden omgevingsveiligheid komen te vervallen, deze zijn in de begroting 2022 niet verder opgenomen en worden intern gecompenseerd.
- De in 2021 ontwikkelde website hollandsmiddenveilig.nl is grotendeels operationeel en in 2022 zal verder worden gewerkt aan het verfijnen en verbeteren van de website.
- De introductie van de Omgevingswet laat nogmaals op zich wachten, ter realisatie van onze daarin veranderende rol blijven wij investeren in de ontwikkeling van ons personeel.
- De operationele voorbereiding RijnlandRoute leidt in 2021 tot een e-learning programma. De provincie Zuid-Holland is hierbij bereid gevonden om dit project mede te financieren voor een maximum bedrag van € 100.000,-.



2.4 Programmataak GHOR



Claire Verhaar / GHOR Hollands Midden

‘We komen meer aan de voorkant’

‘Vernieuwing’

“Een verkenning en vernieuwing van risico- en crisisbeheersing én in kaart brengen wat dat voor het zorgnetwerk en voor ons betekent: dat is het hoofddoel van de GHOR voor 2022. Meer aan de voorkant komen is één van de aspecten van die beoogde vernieuwing.”

‘Geneeskundige adviezen’

“Het is mijn taak om geneeskundige adviezen te geven rondom risicovolle evenementen in de regio. Namens de GGD kijk ik bovendien naar de technische hygiënezorg: zijn er voldoende toiletten? En namens de RAV kijk ik naar de bereikbaarheid van het evenemententerrein: kunnen ambulances hun werk doen? Daarnaast geef ik adviezen rondom infrastructurele vraagstukken. Bij veranderingen van bestemmingsplannen, bijvoorbeeld als een kantoor een woningbestemming wordt of omtrent de verbreding van de A4. Ik doe dat namens de witte kolom.”

‘Met elkaar in gesprek’

“Waar we voorheen aan initiatiefnemers standaard veel maatregelen oplegden, als een soort afvinklijstje, gaan we steeds meer adviseren op basis van de risico’s die wij zien. Dat vergt een andere manier van werken. We gaan meer met elkaar in gesprek. Daarvoor is het uiteraard nodig dat ik al aan de voorkant kan meekijken. In de planvormfase van nieuwe ontwikkelingen schuif ik aan om te adviseren en waar nodig bij te sturen. Ik kijk dan uiteraard ook door de bril van onze zorgpartners: wat betekent dit plan voor de RAV of voor onze ziekenhuizen? Ook breng ik mogelijke keteneffecten in kaart: als jij iets niet doet, wat heeft dat dan voor effect op anderen?”

‘Meer aan de voorkant’

“De nieuwe Omgevingswet komt eraan. En die maakt het nog belangrijker dat wij meer aan de voorkant komen. Met die wet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen. Zodat het straks bijvoorbeeld makkelijker is om bouwprojecten te starten. Daarbij spreekt de wet over initiatieftafels, waar op strategisch niveau wordt onderzocht of bepaalde ontwikkelingen wel of niet passend zijn. Ook zijn er zogenaamde mutitafels met belanghebbenden. GHOR gaat ervoor zorgen dat wij telkens aanschuiven om al vroeg ons perspectief in te kunnen brengen.”

‘Minder slachtoffers’

“In feite zijn wij bij de GHOR informatiemakelaars, met als belangrijke taak betrokkenen zo goed mogelijk te informeren over mogelijke risico’s. Zodat zij vervolgens zelf beargumenteerd kunnen kiezen hoe zij zich daarop voorbereiden. Het beoogde maatschappelijke effect is minder slachtoffers, een groter veiligheidsgevoel en – als het dan toch mis gaat - voldoende beschikbaarheid van toegankelijke en passende zorg.”

2.4 Programmataak GHOR

2.4.2 Wat doen we

Wij verbinden
Organisaties en netwerken in zorg, veiligheid en bestuur zijn verschillende werelden.
Het is onze taak deze werelden te kennen en deze op elkaar te laten aansluiten. Dat doen wij door netwerksamenwerking. Hierin hebben wij aandacht voor inhoud, en ook voor onderliggende processen, dilemma's, belangen, verwachtingen en conflicten van organisaties en personen in deze netwerken.
Onze netwerken zijn dynamisch; afhankelijk van het onderwerp gaan wij nieuwe relaties met belanghebbende organisaties aan en investeren hierin. Wij netwerken vanuit het overstijgend belang en een gezamenlijke ambitie. Wij begrijpen dat keteneffecten optreden als één van de partners niet mee kan gaan in de samenwerking.
Onze netwerksamenwerking heeft een stevige basis. Wij onderhouden individuele relaties door periodieke gesprekken met crisisfunctionarissen in het zorgnetwerk en door deel te nemen aan georganiseerde overleggen in de zorgketen waaronder het Regionaal Overleg Acute Zorg regio West. Wij organiseren netwerkbijeenkomsten waarbij wij de verbinding in samenwerking en inhoud zoeken.

Wij brengen informatie samen; wij organiseren regie
Samenwerking en ieders taken zijn vastgelegd in overeenkomsten tussen de veiligheidsregio en zorgpartners. Wij onderhouden deze schriftelijke afspraken.
Onze focus ligt op het bevorderen van de consistentie tussen de crisisvoorbereiding en -beheersing van de zorgpartners en de algemene crisisstructuur van de veiligheidsregio. Wij willen informatie hierover samenbrengen.

Crisisplannen van zorgpartners laten wij aansluiten op de operationele voorbereidingen van de veiligheidsregio. Wij bevorderen dat crisisfunctionarissen van zorgpartners samen met crisisfunctionarissen GHOR c.q. VRHM blijven leren.

Wij hebben een crisisorganisatie GHOR die paraat en vakbekwaam is. Deze crisisorganisatie monitort en signaleert in crisissituaties knelpunten en dilemma's in het zorgnetwerk en de veiligheidsregio en gevolgen ervan voor de regie op de geneeskundige hulpverlening. Voor 24/7 bereikbaarheid van crisisfunctionarissen van de zorginstellingen gebruiken wij GHOR4all met gegevens over alle zorginstellingen.

Wij adviseren
Op het gebied van veiligheid en zorg maken wij de vertaling wat crises betekenen voor zorgcontinuïteit, zelfredzaamheid en fysieke veiligheid. Naar de veiligheidsregio adviseren wij over gezondheidskundige aspecten van omgevingsvisies en -plannen, evenementenveiligheid en fysieke veiligheid. Op het gebied van risico- en crisisbeheersing adviseren wij naar het zorgnetwerk en naar gemeenten samen met politie en brandweer. Wij geven hiermee invulling aan onze rol van adviseur met een overall blik op veiligheid, zorg, bestuur en bevoegd gezag.
Wij leveren onze bijdragen en adviezen aan de multidisciplinaire werkgroepen van de veiligheidsregio op het gebied van risicobeheersing, evenementenveiligheid, planvorming, informatiemanagement, risicocommunicatie, strategie en beleid, en opleiden, trainen en oefenen

Prestaties:
- >95% aan GHOR gevraagde adviezen over evenementenveiligheid zijn binnen 10 werkdagen verstrekt.
- >90% van GHOR-crisisfunctionarissen is op 31-12-2022 opgeleid, getraind en geoefend volgens de GHOR-jaarplanning 2022 OTO dat is afgestemd op het jaarplan 2022 VRHM OTO.
- >95% van het totaalaantal gealarmeerde crisisfunctionarissen GHOR bij GRIP-inzetten (vanaf GRIP 1) voldoen aan vastgestelde verplichte opkomsttijden.
- Alle GRIP-inzetten zijn door ons geanalyseerd.

2.4.3 Wat gaan we verbeteren

Wij verbinden
Het evaluatierapport Wet veiligheidsregio's constateert een overlap van taken tussen veiligheidsregio, GGD, het Netwerk Acute Zorg en het overleg niet-acute zorg. Deze overlap is ook gebleken uit tussenevaluaties van de coronacrisis van de veiligheidsregio en het IFV. Zichtbaarheid en positie van GHOR zijn niet altijd duidelijk. Wij willen de meerwaarde in onze netwerken duiden. Wij willen bereiken dat partners weten waar wij wel van zijn, wat onze meerwaarde is en wat zij van ons kunnen verwachten. Samen met GHOR Haaglanden willen wij onze positie duiden in het Netwerk Acute Zorg West.
Wat gehandhaafd zal blijven is onze verbindende rol in deze netwerken gericht op de organisatie van de regie op de geneeskundige hulpverlening.

Wij willen in de netwerksamenwerking meer aandacht geven aan onderliggende mechanismen, dilemma's en conflicten en deze juist belichten. Wat maakt dat de samenwerking met andere partijen al dan niet soepel verloopt? Welke factoren bevorderen of belemmeren de coördinatie en communicatie in crisissituaties?

Samenbrengen van informatie: wij organiseren regie
Het evaluatierapport Wet veiligheidsregio's adviseert een wijziging van deze wet in een Wet crisisbeheersing en brandweerzorg. De uitwerking in wetgeving over de geneeskundige hulpverlening in de veiligheidsregio zal gevolgen hebben voor de huidige schriftelijke afspraken tussen de veiligheidsregio en de zorgpartners over samenwerking en ieders taken in de geneeskundige hulpverlening. Wij ondersteunen in het actualiseren van deze schriftelijke afspraken.

Wij zijn altijd op zoek hoe wij risico- en crisisbeheersing van het zorgnetwerk en de aansluiting ervan op de crisisorganisatie van de veiligheidsregio kunnen versterken. En omgekeerd: hoe wij de voorbereiding van de veiligheidsregio kunnen versterken. Concreet willen wij het zorgnetwerk bewust maken van risico's uit het risicoprofiel en nieuw ontstane risico's en bevorderen dat zij maatregelen nemen om het effect van risico's te beperken. Wij willen inventariseren: wat leeft er, welke knelpunten zijn er, welke informatiebehoefte is in het zorgnetwerk het grootst?

Wij maken afspraken met organisaties die beschikken over relevante gegevens (bij een inzet) van individuele en groepen verminderd zelfredzame burgers in de regio.

Door onze inzet voor de COVID-19 crisis in 2020 en 2021 verschuift het doel uit de begroting 2021 naar 2022: wij willen in 2022 een GHOR beleid voor informatieveiligheid opstellen. Onze ambitie is het GHOR informatieveiligheid op landelijk niveau te brengen.

Adviseren
Wij willen meer data verzamelen en analyseren dat ons ondersteunt in de onderbouwing van beleid en nemen van maatregelen. Nog te vaak adviseren wij bijvoorbeeld aan organisatoren van evenementen op basis van landelijke regels, die te weinig gebaseerd zijn op data-analyses. Omdat wij een kleine organisatie zijn, maken wij hiervoor landelijke en bovenregionale afspraken. Data onderbouwing moet ons zo helpen de goede dingen te doen, zowel in de voorbereiding als bij een inzet.

Om de rol van bewust, bekwaam en betrouwbaar GHOR-adviseur goed te vervullen, willen wij competenties in kaart brengen, zoals netwerkvaardigheid, overtuigingskracht, omgevingsbewustzijn, samenwerken, creativiteit, communicatieve vaardigheden en politiek-bestuurlijke sensitiviteit.

Prestaties:
- Actuele schriftelijke afspraken tussen zorgpartners en veiligheidsregio over samenwerking op het gebied van geneeskundige hulpverlening en voorbereiding op continuïteit van zorg.
- Bekendheid bij crisisfunctionarissen van zorgpartners over rol en taken van GHOR, GGD en veiligheidsregio.
- Ontwikkelafspraken zijn gemaakt om te voldoen aan de adviescompetenties van GHOR-adviseurs.

2.4.4 Wat gaan we oppakken



Vernieuwen informatiedeling

Samenbrengen van informatie: wij organiseren regie
Wij zetten ons in voor het versterken en het vernieuwen van de informatiedeling tussen de zorgketen en de crisisorganisatie van de veiligheidsregio in de lauwe en warme fase. Het gaat om snelle toegang tot informatie om de zorgketen beter te kunnen laten samenwerken in een crisisorganisatie en met veiligheidspartners. Wij bevorderen het netcentrisch samenwerken binnen het zorgnetwerk in de regio Hollands Midden en acteren op een gedeeld en actueel geneeskundig beeld. Wij trekken samen op met GHOR-regio Haaglanden en de daar gevestigde zorgorganisaties.
Wij willen inventariseren: welke informatiebehoefte is in het zorgnetwerk nu het grootst? Ook in een niet-opgeschaalde situatie. Voor deze radarfunctie voor mogelijke crises blijven wij samen met onze partners op zoek naar flexibele en efficiënte werkwijzen. Wij willen leren van ervaringen uit andere regio's en van onze partners en deze omzetten in informatie en adviezen aan het zorgnetwerk.

Wij willen inzicht krijgen in de rol en de belasting van de crisisfunctionarissen GHOR, zowel in de warme fase als in de koude fase nu netcentrisch samenwerken in de zorgsector in de regio zijn vorm krijgt.

Prestaties:
- Inventarisatie bekendheid en ervaringen zorgnetwerk met het netcentrisch samenwerken.
- Tussenevaluatie introductieproces netcentrisch samenwerken in het zorgnetwerk: volgen wij de juiste aanpak?

Verkenning vernieuwing risico- en crisisbeheersing

Nu wij gestart zijn met de aansluiting van het zorgnetwerk op LCMS-geneeskundige zorg, het landelijke crisismanagementsysteem, willen wij verkennen wat vernieuwing van risico- en crisisbeheersing voor ons betekent. Wij sluiten hiervoor aan bij de aandachtspunten uit het regionaal beleidsplan en het kabinetstandpunt van 3 februari 2021 op de aanbevelingen van de evaluatiecommissie Wet veiligheidsregio's.

Wat betekent risico- en crisisbeheersing als cyclisch proces voor onze netwerkpartners in de zorg? In dit proces benaderen wij risico's vanuit hun verwevenheid met elkaar en samen onderzoeken wij wat dit inhoudt voor het leveren van toegankelijke en bereikbare passende zorg bij crises.
Samen met de veiligheidsregio en onze zorgpartners willen wij verkennen wat deze zogenaamde all hazard benadering betekent voor de risico's uit het regionaal risicoprofiel. Is er overlap met de risico's die onze zorgpartners zien voor hun eigen zorgorganisatie? Welke risico's zien zij in hun directe omgeving en zijn zij daarop voorbereid? Wat kunnen zij zelf aan deze risico's gaan doen en waar kunnen we van elkaar leren?
Nieuwe aandachtsgebieden voor de veiligheidsregio zijn de ontwikkeling van energietransitie en klimaatadaptatie. Welke geneeskundige (fysieke) risico's ontstaan hierbij? Wij willen bijdragen aan het ontsluiten van kennis om burgers, hulpverleners en zorgpartners om hen bewust te maken van deze risico's.

Een bijzonder aandachtspunt is cybersecurity: wat betekent cybersecurity voor de hele keten, als er sprake is van opgeschaalde situaties? De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen is al langer bezig met dit onderwerp. De NVZ zet zich in voor een brede samenwerking tussen ziekenhuizen, zorgaanbieders en verzekeraars en is medeoprichter van het expertisecentrum op het gebied van cybersecurity in de zorg en ondersteunt zorgverleners op het moment dat ze worden getroffen door een incident. Voor de veiligheidsregio is cybersecurity nog een relatief nieuw vraagstuk, waar wij samen antwoorden op kunnen vinden.

Prestaties:

- Met zorgpartners is verkend wat nieuwe risico's voor hen zijn, welke maatregelen mogelijk zijn en wat wij van elkaar kunnen leren.

2.4.5 Risico's

- De toenemende zorgdruk en -zwaarte in de zorgketen, waar tijdens een crises nog extra inzet van wordt gevraagd, kunnen dilemma's geven voor regionale zorgcontinuïteit en ketensamenwerking. Aan ons de taak om met onze partners aandacht te blijven houden voor opgeschaalde zorg en regionale continuïteit van zorg.
- De evaluatiecommissie Wet veiligheidsregio's vindt dat de zorgsector goed in staat is zichzelf te organiseren. De commissie adviseert om uit te gaan van de eigen verantwoordelijkheid van de zorgsector voor crisisbeheersing. Daarbij adviseert de commissie dat de veiligheidsregio een regisserende taak krijgt voor geneeskundige hulpverlening. Met regie wordt bedoeld het bevorderen van consistentie tussen de crisisvoorbereiding en -beheersing van partners en het samenbrengen van informatie daarover. Een separate GHOR-organisatie is niet nodig volgens de evaluatiecommissie. Indien het advies van de evaluatiecommissie door het kabinet wordt overgenomen, ontstaat het risico van verlies van specialistische netwerkkennis, nodig voor aansluiting van de crisisbeheersing van de veiligheidsregio op die van het zorgnetwerk.
- Een langdurig incident of crisis zoals bijvoorbeeld de corona pandemie en/of gelijktijdige incidenten leggen een zware druk op de GHOR-crisisorganisatie, die vooral bestaat uit bureaumedewerkers. Ook gelijktijdige uitstroom en/of langdurig zieken bij GHOR kan leiden tot verlies van specialistische dossierkennis en discontinuïteit in relatiemanagement in het GHOR-netwerk. Externe inhuur ter ondersteuning van de GHOR zal leiden tot niet begrote kosten in de begroting GHOR.

2.4.6 Raming van de baten en lasten GHOR

GHOR	Realisatie	Begroting	Begroting (in €)	Meerjarenramingen		
(bedragen x € 1.000,00)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatiebaten	***-1.976***	***-2.229***	***-2.256.100***	***-2.257***	***-2.257***	***-2.257***
Gemeentelijke bijdrage	-2.097	-2.224	-2.253.600	-2.254	-2.254	-2.254
Derden	121	-5	-2.500	-3	-3	-3
Exploitatielasten	***1.876***	***2.249***	***2.296.100***	***2.297***	***2.257***	***2.257***
Salarislasten	1180	1.370	1.395.200	1.395	1.395	1.395
Overige personele lasten	243	254	247.000	247	239	239
Kapitaallasten	49	30	73.000	73	73	73
Huisvesting	47	51	48.600	49	49	49
Overige lasten	357	544	532.300	533	501	501
Geraamde saldo baten en lasten	**-100**	**20**	**40.000**	**40**	**-**	**-**
Onttrekking reserves	-28	-20	-40.000	-40	-	-
Storting reserves		-	-	-	-	
Geraamde resultaat	**-128**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

In de realisatie 2020 heeft RDOG Hollands Midden de verrekening met het Rijk verwerkt van het positief effect van het programma GHOR van de COVID-19-inzet met de verplichte opgave aan VWS van de door RDOG hiervoor gemaakte kosten. Het positief effect was € 135.000. Het COVID-19-effect is voornamelijk veroorzaakt door een beperkte uitvoering en deels in een andere opzet van het GHOR jaarprogramma 2020 opleiden, trainen en oefenen. Het positief resultaat van € 100.000 in 2020 wordt vnl. veroorzaakt door het niet invullen van vacatures in 2020. Voor de programmataak GHOR (onderdeel van de begroting RDOG Hollands Midden) is een gewogen indexering van 1,34% t.o.v. 2021 gehanteerd, gebaseerd op de verhouding bij de RDOG Hollands Midden van 80% personele kosten en 20% overige kosten. In het algemeen bestuur RDOG Hollands Midden van 9 december 2020 is deze indexering vastgesteld. In het algemeen bestuur RDOG Hollands Midden van 7 april 2021 worden de uitgangspunten voor de begroting 2022 RDOG Hollands Midden vastgesteld.

De onttrekking uit de bestemmingsreserve Instroom nieuwe OvDG'en - bedoeld voor de initiële kosten van werving, selectie, opleiding en training van nieuwe crisisfunctionarissen GHOR - bedraagt in 2022 € 40.000. In 2022 en 2023 wordt een verwachte uitstroom van 6 van 14 beschikbare en vakbekwame Officieren van Dienst Geneeskundig (OvDG'en) verwacht.
In de overige lasten in 2022 en in de meerjarenramingen is een post Onvoorzien opgenomen van € 19.000.
De kapitaallasten stijgen in 2022 door de vervangingsinvestering in piketvoertuigen voor crisisfunctionarissen GHOR en investering in werkkleding voor de OvDG'en, conform landelijke afspraken.

2.5 Programmataak Bevolkingszorg



Anna van Hoven (Kaag en Braassem) en
Sanne van Velzen (Katwijk) / Bevolkingszorg

‘Focus op herziening crisisorganisatie’

‘Waar liggen kansen?’

“Komende periode gaan we binnen Bevolkingszorg werken aan een herziening van de gemeentelijke crisisorganisatie. Centraal staat de vraag: waar liggen kansen? Wat kunnen we in de toekomst regionaal organiseren en wat kunnen gemeenten beter zelf doen? Dat is nodig, want de organisatie is nu best fors van omvang. Voor alle functies zijn opleidingen, trainingen en oefeningen nodig.”

‘Kritisch zijn’

“Het moment om dit te doen lijkt wellicht niet ideaal. Immers: we zitten volop in de coronacrisis. Aan de andere kant is dat juist een mooie aanleiding. We leren veel over hoe we de huidige crisisorganisatie hebben ingericht en zien ook wat er beter kan. We worden als gemeente immers flink getest. Dat wil overigens niet zeggen dat wat we nu doen niet werkt. Maar wel dat we kritisch zijn op ons eigen functioneren en alert blijven op ontwikkelingen.”

‘Scenario’s schrijven’

“Met een werkgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van clusters van gemeenten binnen onze regio, zijn we scenario’s aan het schrijven. Hoe doen we het? Waar liggen kansen? Wat zijn de knelpunten als we naar een andere, wellicht slankere organisatievariant gaan? Hoe zit het met de financiële component? En wat vinden onze bestuurders daarvan? De volgende stap is dat we in uitgebreidere werksessies de verdieping zoeken en samen vaststellen welke varianties er mogelijk zijn.”

‘Samenwerking definiëren’

“We kijken ook naar wat Bevolkingszorg niet meer per se zelf hoeft te doen. Zo hebben organisaties als Stichting Salvage en het Rode Kruis al bepaalde taken van ons overgenomen. Dat doen we met behulp van onze partnerprofielen, waarin we – met het Regionaal Risicoprofiel als onderlegger - per partner de ideale samenwerking definiëren.”

‘Draagvlak verwerven’

“Belangrijke uitdaging is om straks voldoende draagvlak te verwerven in alle 18 gemeenten. Zij hebben immers allemaal hun eigen kleur. De keuzes die we voorleggen moeten daarom transparant zijn: waarom kiezen we ervoor iets wel of juist niet meer te doen? En laten we vooral ook niet vergeten om echt aan de slag te gaan. In de vorm van een pilot bijvoorbeeld.”

‘Betrouwbare partner’

“Dit is een meerjarenplan. In cluster-overleggen bespreken we de voortgang van de herziening. Bestuurders nemen we mee via de Regiegroep van gemeentesecretarissen. Ook zijn er regelmatig MOV-middagen, waar vertegenwoordigers van alle gemeenten aanschuiven. Vast onderdeel op die agenda is de herziening van de crisisorganisatie. We zetten met dit proces vol in op het versterken van de kwaliteit van Bevolkingszorg. Dat doen we door steeds te blijven kijken naar wat wel en wat niet werkt. En door te blijven zoeken naar een optimum. Doel is uiteindelijk dat Bevolkingszorg gezien wordt als een zichtbare en betrouwbare partner.”

2.5 Programmataak Bevolkingszorg

2.5.2 Wat doen we

Tijdens een ramp of crisis is de gemeente verantwoordelijk voor de bevolkingszorgtaken: crisiscommunicatie (voorlichting aan de bevolking), acute bevolkingszorg (voorzien in opvang/verzorging van de bevolking) en herstelzorg (nazorg).

De taak bevolkingszorg is ondergebracht bij de veiligheidsregio en wordt uitgevoerd door het Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing (BGC) in nauwe samenwerking met de adviseurs crisisbeheersing (ACB-ers) van de achttien gemeenten en onder ambtelijke eindverantwoordelijkheid van de coördinerend functionaris. De coördinerend functionaris is belast met de coördinatie van de maatregelen en voorzieningen die de gemeenten treffen met het oog op een ramp of crisis.

Binnen BGC zijn de volgende taken/processen ondergebracht:

- Het stimuleren van de samenwerking tussen gemeenten en clusters van gemeenten die de gemeentelijke crisisbeheersing uitvoeren door kennisdeling, toegang tot expertise en het faciliteren van gezamenlijke afspraken en processen;
- Het uitvoering geven aan het vakbekwaamheidsprogramma voor circa 1.500 gemeentelijke crisisfunctionarissen waarin de thema's uit het risicoprofiel en de lessen uit evaluaties worden meegenomen. We onderhouden de examinering van zeven gemeentelijke crisisfuncties;
- Het, indien nodig, aanpassen van crisisplannen en uitvoeringsprocedures voor de gemeentelijke crisisorganisatie en het vertegenwoordigen van gemeenten (als crisispartner) binnen de veiligheidsregio bij het opstellen van multidisciplinaire plannen en programma's zoals waterveiligheid en cybersecurity/digitale weerbaarheid.
- Het borgen van de 24x7-inzetbaarheid van gemeentelijke crisisteams en -functionarissen (piketbeheer) door periodieke werving en selectie, het vakbekwaamheidsprogramma en het onderhoud van de crisisfaciliteiten. (piket app-groepen, beheer OOV-alert/gemeentelijke alarmering, crisisapp 'Bevolkingszorg Hollands Midden', piketcoördinatie van informatiecoördinatoren en crisiscommunicatiefunctionarissen).
- Het rapporteren op basis van de inzichten die ontstaan door de jaarlijkse evaluatie van het functioneren van de gemeentelijke crisisorganisatie (systeemtest) aan de Inspectie van Justitie en Veiligheid en waar nodig doorvoeren hiervan in de gemeentelijke crisisorganisatie.

Om een indruk te geven van onze prestaties: we verzorgen jaarlijks circa 50 opleidingen en trainingen, in de afgelopen beleidsplanperiode hebben 500 crisisfunctionarissen de basiscursus crisisbeheersing voor bevolkingszorg gevolgd. Voor zeven crisisfuncties binnen bevolkingszorg verzorgen wij een formele examinering. Ook organiseren we trainingen en examens voor de circa 50 communicatieadviseurs van de gemeenten die een rol in de taakorganisatie crisiscommunicatie vervullen.

2.5.3 Wat gaan we verbeteren

In 2021 zijn (kritische) prestatie-indicatoren voor de gemeentelijke crisisorganisatie opgenomen in een dashboard. In 2022 gaan we verder met het monitoren van deze prestatie-indicatoren en zo nodig aanvullen van deze indicatoren. Inzetten van de gemeentelijke crisisorganisatie in de warme fase worden geëvalueerd aan de hand van de monodisciplinaire evaluatiemethode. Daarnaast zal het prestatiekader en de prestatiemeting Bevolkingszorg doorontwikkeld worden. Eind 2022 evalueren we het gebruik van de prestatie-indicatoren, dashboard en evaluatiemethode. We borgen de vakbekwaamheidsregistratie in de ontwikkelde digitale omgeving en evalueren het op gebruiksgemak en effectiviteit. De samenwerking tussen crisiscommunicatie en risicocommunicatie wordt gemonitord en geëvalueerd.

2.5.4 Wat gaan we oppakken

Wij werken aan en voor een meer slagvaardige gemeentelijke crisisorganisatie



In de afgelopen jaren is veel geïnvesteerd in de gemeentelijke crisisbeheersing (bevolkingszorg). De laatste tijd zien wij, ondanks de grote taakverantwoordelijkheid van de crisisfunctionarissen, een afnemende belangstelling en verschuiving van de capacitaire inzet naar andere veiligheidstaakvelden binnen gemeenten in de koude fase. Echter heeft de COVID-19 crisis hier verandering in teweeg gebracht. Gemeenten hebben harder dan ooit gewerkt aan de crisisbeheersing en de rol van bevolkingszorg is zichtbaar, echter is het nog onduidelijk hoe zich dit zal ontwikkelen na de crisis: hoe zal het nieuwe normaal er uit zien?
Tegelijkertijd zien wij bij hulpdiensten en partners steeds meer behoefte aan een 24/7 gemeentelijke ingang voor afstemming met of acties van de gemeente. Andersom geldt dit ook: gemeenten hebben behoefte aan afstemming met en informatievoorziening van de hulpdiensten.
Het afschalen van een crisissituatie naar een reguliere situatie (i.c.m. de overdracht van de crisisorganisatie naar de staande gemeentelijke organisatie) en de verdere nazorgfase, blijft kwetsbaar.
Vakbekwaamheid en paraatheid van de gemeentelijke crisisorganisatie en -functionarissen is een grote opgave als gevolg van het aantal crisisfunctionarissen (circa 1.500 in 2021), het beperkt aantal inzetten (en ervaring beperkt blijft), het hoge verloop en de begrensde capaciteit. In 2021 heeft onze monodisciplinaire werkgroep Herziening Crisisorganisatie een plan opgeleverd voor een nieuwe inrichting van onze crisisorganisatie.

Doel was om te komen tot een meer wendbare, efficiënte en effectieve gemeentelijke crisisorganisatie. In 2022 werken we toe naar deze aangepaste organisatie: piketpools worden aangepast, functies vallen samen en de samenwerking tussen gemeenten wordt versterkt.

Ook zien we dat de behoeften voor het vakbekwaamheidsprogramma in verandering is, als ook de vakbekwaamheidsmethoden. Doel is, om samen met gemeenten, te komen tot een meer slagvaardige en flexibele gemeentelijke crisisorganisatie.

Hierin slagen wij in als:

- we de huidige manier van meten (het prestatiekader) verbeteren en de prestaties transparant en overzichtelijk voor gemeenten zijn;
- er een partnerprofiel is voor bevolkingszorgtaken met daarin duidelijke samenwerkingsafspraken (o.a. over de rol van de Officier van Dienst Bevolkingszorg en het uitwisselen van informatie in de koude, lauwe en warme fase, ook bij nieuwe crisistypen);
- we in gezamenlijkheid hebben gekozen voor een nieuwe koers voor de inrichting van de gemeentelijke crisisorganisatie.

We actualiseren het partnerprofiel en werken het bij aan de hand van nieuwe inzichten (o.a. onderzoek inrichting hoofdstructuur n.a.v. nieuwe crisistypen). Op basis van het voorwerk in 2021 (onderzoek, themabijeenkomsten) bereiden we in 2022 besluitvorming voor over de herziening van de gemeentelijke crisisorganisatie en de rol van deze crisisorganisatie in niet-opgeschaalde situaties binnen gemeenten. Deze koers zal bepalend zijn voor de toekomst.



Wij zijn het (kennis)knooppunt tussen gemeenten en veiligheidsregio

Over bevolkingszorg en crisisbeheersing is veel informatie beschikbaar. Deze informatie is voor gemeenten niet altijd goed bereikbaar of te ontsluiten. Op verschillende niveaus wordt (fysieke) veiligheidsbeleid ontwikkeld en opgesteld. De afstemming hierop en hiertussen is fragmentarisch, terwijl er wel samenhang is. Doel is het Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing te ontwikkelen tot een (kennis) knooppunt voor gemeenten en partners.

Hierin slagen wij in als:
- wij relevante (operationele) informatie, kennis en expertise verzameld en ontsloten hebben voor gemeenten;
- er in een vroegtijdig stadium afstemming is tussen het regionaal en lokaal (fysiek) veiligheidsbeleid en veiligheidsdoelen op elkaar worden afgestemd in een afgestemde beleidscyclus.

In 2020 is een kennisbank voor bevolkingszorg gerealiseerd. Relevante (operationele) informatie, kennis en expertise zijn hiermee ontsloten voor gemeenten. In 2021 is het gebruik en de werkwijze geoptimaliseerd. In 2022 evalueren we de kennisbank en voeren waar mogelijk verbeterpunten door.
We leveren actief input aan gemeenten die in 2022 hun Integraal Veiligheidsplan opstellen zodat we in staat zijn om gezamenlijke veiligheidsdoelen en prioriteiten vast te stellen als veiligheidsregio en gemeenten (voor bevolkingszorg, maar ook voor thema's als advisering omgevingsveiligheid, evenementen, Veilig Leven, toezicht en handhaving). Ook onderzoeken we met gemeenten de behoeften aan (een aangepaste) invulling van het accounthouderschap in de koude en lauwe fase.

2.5.5 Nieuwe ontwikkelingen

Toenemende inzet van BGC op een coördinerende en regisserende rol met gelijktijdige versterking en professionalisering van de intergemeentelijke samenwerkingsclusters die (een deel van) de bevolkingszorgstaken voorbereiden en uitvoeren. Binnen de clusters wordt intensiever samen gewerkt en het onderling leren wordt bevorderd door overleg tussen de cluster(voorzitter)s onderling en met het BGC. De kennisbank maakt relevante informatie en kennis laagdrempelig beschikbaar. Hierdoor verschuift de rol van BGC steeds meer naar een coördinerende en regisserende rol (bijvoorbeeld het vervullen van een bemiddelingsfunctie als gemeenten projectleiding nafase zoeken) en vindt uitvoering van de taken voor een belangrijk deel plaats in de clusters.

Een aantal veiligheidsregio's in het land heeft er voor gekozen om de omvang van de gemeentelijke crisisorganisatie te verkleinen om de vakbekwaamheid te kunnen waarborgen en om de slagkracht te vergroten. Het aantal incidenten waarbij de gemeentelijke crisisorganisatie ingezet wordt, is beperkt. Hierdoor blijft de ervaring met inzetten ook beperkt. Opleidingsactiviteiten (OTO activiteiten) zijn dus van groot belang om de vakbekwaamheid te kunnen garanderen. Door de omvang van de gemeentelijke crisisorganisatie af te bakenen, kan deze groep intensiever en op andere manieren getraind worden. En ligt de nadruk op kwaliteit in plaats van kwantiteit. Mocht eenzelfde besluit in de VRHM genomen worden, zal dit vermoedelijk consequenties hebben voor het aantal en soort OTO-activiteiten dat aangeboden wordt (verminderen). En mogelijkerwijs ook voor de wijze waarop dit aangeboden wordt.
Momenteel wordt een beperkt deel van de OTO-activiteiten door BGC zelf georganiseerd. Als het proces in gang wordt gezet om het aantal gemeentelijke crisisfunctionarissen te verkleinen, kan er mogelijkerwijs ook overgegaan worden om, samen met de ACB-ers, meer OTO-activiteiten te organiseren en daardoor meer maatwerk te leveren, dan wel om meer gericht in te kopen.

Landelijk is een trend zichtbaar bij gemeenten om zich te concentreren op de beleidsvorming en uitvoeringstaken uit te besteden. In het fysieke veiligheidsdomein is die trend ook zichtbaar. Sommige gemeenten hebben ervoor gekozen om gemeentelijke taken uit te besteden aan bijvoorbeeld het Rode Kruis of Salvage. Binnen de VRHM zullen in het kader van het partnerprofiel nieuwe afspraken worden gemaakt met deze en andere partners.

De COVID-19 crisis heeft ook onze crisisorganisatie beïnvloed. De taken vanuit de gemeenten stonden centraal in het uitvoeren van landelijke, regionale en lokale maatregelen. Afhankelijk van de evaluaties zullen de ervaringen rondom COVID-19 invloed hebben op onze taakopvatting en positie binnen de Veiligheidsregio. Daarnaast laat COVID-19 ook zien dat een langdurige crisis dagelijks van invloed is op onze reguliere werkzaamheden waarin keuzes moeten worden gemaakt om de continuïteit de waarborgen.

De Evaluatie Wet veiligheidsregio's kan ook invloed hebben op de processen afhankelijk van de stappen die gezet worden op landelijk en regionaal niveau. Op dit moment is het moeilijk om te voorspellen welke bewegingen van meeste invloed zijn op het uitvoeren van onze bevolkingszorgtaken.

2.5.6 Risico's

De inzet van ACB-ers voor de uitvoering van het regionaal beleidsplan in de toekomst is ongewis. Ondanks een grote taakverantwoordelijkheid van de crisisfunctionarissen, zien we een regelmatig verschuiving van de capacitaire inzet naar andere veiligheidstaakvelden binnen gemeenten. Dit legt in de toekomst wellicht een grotere claim op de toch al beperkte capaciteit van BGC. Van invloed op de capaciteit is ook crisisbeheersing zelf, in tijden van bijvoorbeeld een langdurige inzet zoals de beheersing van de COVID-19 pandemie.

We zien hierbij dat de Adviseur Crisisbeheersing, bij iedere gemeente de beleidsmedewerker voor bevolkingszorg thema's, ook veel verantwoording draagt voor de beheersing van de crisis in de warme fase. Hierdoor is de continuïteit van de koude fase in het geding.

Omdat het aantal inzetten bij flitsincidenten vanuit Bevolkingszorg gering is, Bevolkingszorg een neventaak is van gemeentefunctionarissen en vanwege het verloop, blijft het lastig om de belangstelling voor fysieke veiligheid vast te houden en piketrollen te vullen. Wellicht dat de COVID-19 pandemie hier een positieve invloed op heeft om het onderwerp actueel te houden.

Landelijk en ook regionaal is er een steeds grotere roep om interregionale samenwerking. Mede met het oog op het kunnen afhandelen van nieuwe risico's in de samenleving (bijvoorbeeld cyberdreigingen). De Veiligheidsregio Hollands Midden en de Veiligheidsregio Haaglanden stemmen op diverse dossiers de operationele voorbereiding met elkaar af. Voor Bevolkingszorgprocessen is dit een uitdaging omdat de structuur van bevolkingszorg niet gelijkluidend is/ overeenkomt in beide regio's. Dit geldt ook voor andere omliggende regio's.

Ervaring laat zien dat er een grote informatiebehoefte bij gemeenten is bij dreigende situaties (LCMS vullen zonder dat het GRIP is). Dit zorgt mogelijk voor een zwaardere belasting van de huidige piketfunctionarissen. De VRHM onderzoekt in 2021 wie dit kan oppakken (politie/meldkamer, de afdeling crisisbeheersing). Daarnaast vraagt dit een gerichte investering van de veiligheidsregio in haar netwerkpartners om haar rol in het veiligheidsdomein te kunnen borgen. En om goede informatievoorziening zodat in tijden van dreiging meteen de gewenste, operationele informatie ontsloten kan worden (bijv. analyses polders).

2.5.7 Raming van de baten en lasten Bevolkingszorg

Bevolkingszorg	Realisatie	Begroting	Begroting (in €)	Meerjarenramingen		
(bedragen x € 1.000,00)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatiebaten	***-688***	***-694***	***-701.690***	***-702***	***-702***	***-702***
Gemeentelijke bijdrage	-609	-628	-635.690	-636	-636	-636
Rijksbijdrage (BDUR)	-66	-66	-66.000	-66	-66	-66
Exploitatielasten	***554***	***626***	***636.990***	***637***	***637***	***637***
Salarislasten	277	250	259.200	259	259	259
Opleiden en oefenen	136	116	117.000	117	117	117
Overige lasten	141	260	260.790	261	261	261
Geraamde saldo baten en lasten	**-134**	**-68**	**-64.700**	**-65**	**-65**	**-65**
Onttrekking reserves						
Storting reserves						
Geraamde resultaat	**-134**	**-68**	**-64.700**	**-65**	**-65**	**-65**

Het onderdeel Opleiden en oefenen voor een totaalbedrag van € 117.000,- zal in 2022 als zijn verdeeld:

Bevolkingszorg Informatiemanagement	€ 16.000,-
Officier van Bevolkingszorg COPI	€ 30.000,-
Crisiscommunicatie	€ 30.000,-
E-Learning	€ 4.000,-
Team Bevolkingszorg	€ 27.000,-
Continue learning + Overige	€ 8.000,-
Bestuur OTO	€ 2.000,-

De overige uitgaven hebben betrekking op de Piket vergoeding van de piketten ten behoeve van de bevolkingszorg functionarissen voor een totaal van € 141.090,- aan gevuld met de verschillende afdrachten aan het IFV en het Nederlandse Rode Kruis voor een totaal bedrag van € 60.250,-.



2.6 Programmataak Brandweerzorg



Sytze Coorens / Brandweerzorg

‘Op weg naar risicogerichte slagkracht’

Paraatheid op maat’

“Paraatheid op maat: dat onderwerp vraagt constant om onze aandacht. Dan bedoel ik niet alleen persoonlijke paraatheid, ofwel de beschikbaarheid van mensen, maar ook van middelen. Hoe organiseren we het zo dat we onze eigen continuïteit verbeteren en daarmee de maatschappij optimaal blijven bedienen? Waarbij meteen aangetekend dat wij moeten kiezen waar we ons op concentreren. We kunnen niet alles. En dus is het belangrijk dat we onze risico’s goed kennen. Zodat we weten hoe we onze muntjes het beste kunnen inzetten.”

‘Toekomstscenario’s’

“Als het gaat om middelen en nieuw materiaal vergt dat bijna altijd grote investeringen voor langere tijd. We moet voor vijftien jaar of soms zelfs langer vooruit kijken. Neem de aanbesteding van nieuwe tankautospuiten of de WTS 500. Dat zijn echt andere voertuigen dan die we nu in de remise hebben staan. Ze passen beter bij een nieuwe kijk op brand, waarbij we meer water op het vuur brengen.

Passen die investeringen binnen alle toekomstscenario’s? En zijn die ook geschikt voor nieuwe typen incidenten? Rondom buurtbatterijen, zonnepanelen en alternatieve energiebronnen bijvoorbeeld? Ingewikkelde afwegingen, die we steeds gebaseerd op kennis zullen moeten maken.”

‘Risicogerichte slagkracht’

“In 2022 beschikken we over een nieuw dekkingsplan, uitgaande van gebiedsgerichte opkomsttijden. Een nieuwe ontwikkeling waar wij meedoen aan de landelijke pilot. Doel is uiteindelijk de inbreng van brandweerzorg aan het begin van de keten te vergroten met – wat ik dan noem - risicogerichte slagkracht. Dat betekent dat het materiaal (de slagkracht) wat we inzetten, afgestemd is op de soort en de omvang van het risico. Het streven is om optimaal gebruik te maken van de aanwezige kennis in lokale gemeenschappen. Daar weten ze immers wat de risico’s zijn. De uitdaging is de optimale balans te vinden tussen een slagkracht gebaseerd op generieke risico’s en lokaal maatwerk.”

‘Gedeeld beeld van risico’s’

“Wij zitten vaak aan de achterkant van het incident. De brandweer komt als er al wat aan de hand is. De uitdaging blijft om verstoringen in de samenleving te voorkomen of zo klein mogelijk te houden. Dan helpt het als we weten aan welke knoppen we kunnen draaien. Dit vraagt een goed zicht op de risico’s, maar ook om een transparante samenwerking met onze stakeholders. Daarvoor is het noodzakelijk dat bekend is wat wij wel en niet kunnen als repressieve organisatie. Dit is de input aan de voorkant die nodig is voor een goede risicoduiding. De maakbare wereld bestaat niet. Maar het is wel goed als we een gedeeld beeld hebben van de risico’s, zodat we daarop kunnen acteren.”

2.6 Programmataak Brandweerzorg

2.6.2 Wat doen we

Het deelprogramma Brandweerzorg voor 2022 is gebaseerd op het VRHM Beleidsplan 2020-2023. In het beleidsplan zijn de meerjaren ontwikkelingen op het gebied van brandweerzorg opgenomen. Onderstaande ontwikkelingen, doelen en ambities sluiten hier voor 2022 op aan.

De regie op de meerjarige ambities voor de sector Brandweerzorg vindt plaats vanuit dit deelprogramma. Dit betreft onder meer uitvoerende, voorbereidende en ondersteunende taken ten behoeve van brandbestrijding, hulpverlening, waterongevallen en incidentbestrijding gevaarlijke stoffen. Daarnaast is er aandacht voor nieuwe ontwikkelingen. Dit geldt zowel voor vaktechnische als organisatorische vernieuwingen.

Samen met de hieronder genoemde wettelijke taken is doorontwikkeling, voorbereiding en bewaking van het operationeel optreden een belangrijke ontwikkelopgave. Hierbij gaat het om het doorontwikkelen van het brandweervak. Daarmee is er binnen het deelprogramma Brandweerzorg aandacht voor de taken waarmee de sector brandweerzorg werkt aan een robuuste organisatie die onderweg is naar de toekomst.

De wettelijke taak in het deelprogramma Brandweerzorg heeft artikel 25 uit de Wet veiligheidsregio's als basis. Daarmee dragen we verantwoording voor de volgende wettelijke taken:

- Het redden van slachtoffers en het beperken van schade bij branden (brandbestrijding).
- Het opsporen en bevrijden van slachtoffers en het verlenen van levensreddende en technische hulp bij ongevallen anders dan brand (technische hulpverlening waaronder begrepen waterongevallen bestrijding, incidentbestrijding gevaarlijke stoffen).
- Het verlenen van diensten, anders dan de wettelijke taken brandbestrijding en technische hulpverlening (bijv. first responder taken bij reanimaties) (dienstverlening).
- Het bewaken van de inzetbaarheid van de operationele brandweereenheden ten behoeve van de brandbestrijdings-, technische hulpverlenings- 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, vakbekwaamheids-momenten, keuringen en onderhoud (planning operationele beschikbaarheid).
- Het evalueren van de inzet bij brandbestrijding en hulpverlening (evaluatie).

Ten slotte voert de brandweer ook taken uit bij rampen en crises in het kader van de Rampenbestrijding en Crisisbeheersing. Zij staan hierbij onder leiding van de regionaal commandant.

2.6.3 Wat gaan we verbeteren

In het voorgaande beleidsplan hebben wij een aantal ontwikkelingen in gang gezet die ook in de huidige planperiode doorlopen. Zo zetten wij bijvoorbeeld de bovenregionale samenwerking tussen brandweerkorpsen en binnen Brandweer Nederland voort, waarbij we aandacht hebben voor de veranderde netwerkstructuur van Brandweer Nederland.

Samen met gemeenten en drinkwaterbedrijven hebben wij afspraken gemaakt over een toekomstbestendige bluswatervoorziening. De implementatie hiervan is reeds begonnen. Dit wordt onder meer zichtbaar bij de pilot met de WTS 500. Dit betreft een innovatieve combinatie van een waterwagen en watertransportsysteem. De eerste voertuigen zijn eind 2021 geleverd en in 2022 verwachten we de eerste ervaringen op te doen.

De eerder ingezette versterking van ons vakbekwaamheidsprogramma leidt trapsgewijs tot een programma dat beter aansluit bij onze oefenbehoefte. Dit valt samen met de nieuwe ontwikkelingen binnen het vakgebied. Denk hierbij aan taakdifferentiatie, basisprincipes brandbestrijding, energietransitie en landelijke visies maar ook aan de inzichten die worden opgedaan bij het opstellen van een brandweerrisicoprofiel.
Naast de aandacht voor nieuwe ontwikkelingen houden we aandacht voor wat we al in gang hebben gezet. We blijven werken aan het verbeteren van de arbeidshygiëne. Dit is niet alleen zichtbaar door de aanschaf van nieuwe bluspakken en helmen maar ook in de verbetering van ons logistieke proces en bij de toegenomen bewustwording van het beland van arbeidshygiëne tijdens incidenten.

Waar we in de vorige planperiode terughoudend zijn geweest met onze materieelvervangingen zijn we in deze beleidsperiode gestart met een grote inhaalslag voor wat betreft de noodzakelijke aanschaf van modern en bedrijfszeker materieel. Hierbij wordt gezocht naar het aansluiten op de landelijke visies die op de verschillende brandweerthema's zijn ontwikkeld waarmee dit materieel ook voor de toekomst is geborgd. De resultaten van deze langlopende projecten worden inmiddels zichtbaar. Dit geldt voor de tankautospuiten en de redvoertuigen, maar ook de nieuwe dienst- en piketvoertuigen en de WTS 500. Dit laatste voortuig is een combinatie van een waterwagen en een watertranssport systeem en komt voort uit project Bluswater. Daarnaast wordt er gewerkt aan een het verbeteren van de informatievoorziening binnen brandweerzorg. Ten eerste willen we hulpverleners tijdens incidenten voorzien van de noodzakelijke informatie. Ten tweede vormen data de input voor zaken als een brandweerrisicoprofiel en het dekkingsplan. Door het verbeteren van de informatievoorziening zijn we beter in staat aan de voorkant een prognose te maken op risico en behoefte.

De verwachting is dat in 2022 de nieuwe kazerne Leiden-Noord in gebruik wordt genomen. Dat is ook het moment waarop de kazernes Oegstgeest en Leiderdorp gaan sluiten. De kazerne Leiden-Noord wordt een hybride kazerne waar ook de vrijwilligers van Oegstgeest en Leiderdorp een bijdrage leveren aan de brandweerzorg.

2.6.4 Wat gaan we oppakken

Wij werken met paraatheid op maat

In 2021 is de visie Paraatheid op Maat verder uitgewerkt. Paraatheid op Maat is een programma en hieronder worden de komende jaren diverse projecten gehangen. Vooruitlopend hierop is er afgelopen jaar al een dekkingsplan op basis van gebiedsgerichte opkomsttijden opgesteld. Het dekkingsplan is input voor het in 2022 op te stellen brandweerrisicoprofiel. In dat document maken we de monodisciplinaire risico's voor de brandweer inzichtelijk.

Daarnaast staat in 2022 het onderwerp taakdifferentiatie prominent op de agenda. De wijze waarop hier uitvoering aan wordt gegeven heeft een directe relatie met de manier waarop brandweerzorg invulling geeft aan paraatheid.

Het programma Paraatheid op Maat heeft een relatie met het materieelspreidingsplan, de invoering van Uitruk op Maat, taakdifferentiatie, nieuwe voertuigconcepten als de WTS 500 en de invoering van de basisprincipes brandbestrijding. De vernieuwde kennis en informatie versterkt de behoefte aan een flexibel vakbekwaamheidsprogramma waarbij er balans is tussen vraag en aanbod. Hierbij wordt eveneens onderzocht welke rol het Regionaal Opleidingscentrum Brandweer hierin kan vervullen en wat nodig is hieraan te voldoen.



Wat we in 2022 aanvullend oppakken in relatie tot paraatheid is het onderwerp 'thuiswerken'. Een van de lessen uit de coronaperiode lijkt te zijn dat het thuiswerken van een groot deel van onze vrijwilligers een positief effect heeft op de paraatheid van de brandweer. Dit willen we dit jaar onderzoeken en waar mogelijk de voordelen inbrengen in de reguliere bedrijfsvoering.

De effecten van de versterking van het projectmatig werken worden meer en meer zichtbaar. In 2022 leggen we de focus op de borging van de processen. De wijze van werken is veelal 'langs het werk' opgesteld maar dient nu te worden vastgelegd en structureel te worden geïmplementeerd. Dit heeft een relatie met vraagstukken over de verhouding tussen primaire en ondersteunde processen, accounthouderschap, integrale afstemming tussen de sectoren, prioritering vs. overbelasting en organisatorische randvoorwaarden.



Wij vergroten onze inbreng in de veiligheidsketen

Het verder inrichten van een cyclisch proces van adviseren waarbij de voor- en achterkant van het proces meer met elkaar in verbinding staan heeft onder invloed van corona minder aandacht gekregen dan gewenst. Daarnaast is de invoering van de Omgevingswet opnieuw uitgesteld. Om de inbreng in de veiligheidsketen in 2022 te verbeteren en te vergroten verbeteren we niet alleen het interne proces van accounthouderschap, maar willen we ook meer aandacht geven aan het bestuurlijk deel. Hiervoor moet het (interne) adviesproces richting directie worden verbeterd. Dit heeft betrekking op de contacten die we organisatiebreed hebben op strategisch, tactisch en operationeel niveau met bestuur, burgemeester en ambtelijk apparaat. Door het opstellen van een brandweerrisicoprofiel vergroten we het inzicht in de risico's en onze strategische slagkracht. Daarmee kunnen we de inbreng in de veiligheidsketen op de verschillende niveau's vergroten.

We breiden de inzet van Brandweerzorg in het programma Veilig Leven uit. Dit geldt niet alleen voor de operationele uitvoering van Veilig Leven maar ook voor de organisatorische input. In 2022 wordt verder vormgegeven aan de VRHM brede opdracht om invulling te geven aan het vergroten van de samen- en zelfredzaamheid van de burger. Brandweerzorg neemt deel aan de opzet en invulling van dit programma. Daarbij is de uitkomst van het proces van taakdifferentiatie wel van belang, omdat deze taken mogelijk niet meer bij vrijwilligers mogen worden belegd.

De afgelopen jaren is Brandonderzoek opnieuw vormgegeven en uitgebreid. Dit wordt verbreed naar incident-onderzoek, leren en evalueren. Deze informatie vormt samen met het nieuwe dekkingsplan input voor het brandweerrisicoprofiel. Het opstellen van een dergelijk profiel geeft ons beter inzicht in de eigen risico's waarmee we de kennis en input vanuit het repressieve proces in de veiligheidsketen kunnen vergroten.

Wij staan in de (lokale) gemeenschap

Onze brandweer staat midden in de (lokale) gemeenschap. We werken naar een operationele dienst die aansluit bij de maatschappij. Dit is goed voor een snelle hulpverlening, voor de benaderbaarheid en nabijheid van de overheidshulpdienst Brandweer. Maar ook voor een maatwerkopleiding voor eenvoudige taken tot zeer specialistische opleidingen en vaardigheden wanneer nodig. De brandweer speelt een onderdeel in, maar maakt ook onderdeel uit, van de (lokale) maatschappij. De aansluiting met de lokale gemeenschap is onder meer goed voor de werving van onze vrijwillige brandweermannen en -vrouwen. Maar ook voor het bevorderen van het veiligheidsbewustzijn van de burger. Het is ons doel om in de (lokale) gemeenschap te staan.

In 2022 willen we de huidige hulpverlening continueren, en ons tegelijkertijd ook op andere manieren inzetten voor de (lokale) gemeenschap. Zoals het ondersteunen en versterken van de zelfredzaamheid van burgers en de waakzaamheid voor verminderd zelfredzamen.



In 2022 rollen we de zelfstandige kazerne verder uit. Dat wil zeggen dat de visie, de opgestelde kaders en de afspraken over het gewenste kwaliteitsniveau rondom de zelfstandige kazerne daadwerkelijk leiden tot ruimte voor lokale invulling. Het thema samen- en zelfredzaamheid en de zelfstandige kazerne worden in 2022 op onderdelen aan elkaar verbonden.

In dit jaar bieden we meer ruimte aan de kazernes om een eigen invulling te geven aan de werving en het behouden van voldoende brandweervrijwilligers. Dit kan al op jonge leeftijd beginnen bij de jeugdbrandweer. Dit sluit aan bij de verdere implementatie van de zelfstandige kazerne. Daarnaast is er aandacht voor vrijwilligers die zich willen inzetten voor hun (lokale) gemeenschap. Hierbij dienen we rekening te houden met het kader wat vanuit taakdifferentiatie wordt meegegeven.

We vinden het belangrijk dat er duurzaam wordt omgegaan met mensen en materieel. Daarom krijgen verduurzaming en het tweede loopbaanbeleid in 2022 extra aandacht.

Ten slotte sorteren we voor op effectmeting. De proeftuin van zelfstandige kazerne wordt verbonden aan prestatie-indicatoren. Op een kwalitatieve en kwantitatieve manier toetsen of het gewenste effect kan worden behaald. Hierbij wordt gekeken naar onderwerpen als medewerkerstevredenheid, paraatheid, duurzaamheid en lokale inbedding.

2.6.5 Risico's

Taakdifferentiatie: Onder invloed van de WNRA en veranderende Europese regelgeving is er in opdracht van het Veiligheidsberaad een notitie opgesteld over de (juridische) positie van de vrijwilliger bij de brandweer. Dit heeft effect op onze bedrijfsvoering omdat aanstellingen, taken en de verdeling van specialismen anders georganiseerd (moeten) worden. Naast een financiële component kan dit een grote weerslag hebben op de beschikbare capaciteit.
Het tweede loopbaanbeleid (maximaal contact 20 jaar) heeft tot gevolg dat de uitstroom van personeel versneld plaatsvindt. De volledige 20 jaar wordt niet vol gemaakt, wat vervolgens leidt tot meerkosten voor opleiden, training en werving. Daarnaast kunnen de effecten van de investering minder lang worden geconsumeerd.

Door corona is er in 2020 en 2021 een groter verschil tussen instroom en uitstroom van personeel ontstaan. In 2019 zijn aanvullende middelen gevraagd om het eerdere verschil op te heffen. Doordat er minder is opgeleid in 2020 en 2021, er minder is geworven, maar de uitstroom door is gegaan is dit verschil alleen maar toegenomen. We verwachten in 2022 een grote opleidingsbehoefte. Daarnaast kan de onderbezetting op lokaal niveau een 'dip' in de paraatheid opleveren, omdat de beperkende maatregelen inmiddels zijn opgeheven. Dit heeft vermoedelijk een negatief effect op de beschikbaarheid van mensen in de dag situatie.

In 2022 start de aanbesteding voor de software van het Landelijk Meldkamersysteem. Hierbij wordt gestreefd naar landelijke uniformiteit. Op regionaal niveau bestaat er binnen de brandweer behoefte aan flexibiliteit en de mogelijkheid tot sturing op de inrichting van het meldkamersysteem. Er ligt een risico in route naar standaardisering vs. de wenst tot flexibiliteit

Een wezenlijk risico is overbelasting van de organisatie door een combinatie van corona gerelateerde werkzaamheden en doorgeschoven noodzakelijke werkzaamheden uit 2020 en 2021. Bij het schrijven van deze tekst is de duur en de impact van de coronapandemie nog niet inzichtelijk. Het is echter aannemelijk dat dit van invloed is op onze plannen en prestaties.

2.6.6 Raming van de lasten Brandweerzorg

Brandweerzorg	Realisatie	Begroting	Begroting (in €)	Meerjarenramingen		
(bedragen x € 1.000,00)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatiebaten	***-54.979***	***-57.159***	***-57.379.179***	***-57.380***	***-57.380***	***-57.380***
Gemeentelijke bijdrage	-47.391	-49.704	-50.120.277	-50.120	-50.120	-50.120
Rijksbijdrage (BDUR)	-6.313	-6.149	-6.320.102	-6.321	-6.321	-6.321
Subsidies en Overige bijdragen	-1.275	-1.306	-938.800	-939	-939	-939
Exploitatielasten	***27.337***	***28.947***	***29.184.272***	***29.183***	***29.183***	***29.183***
Salarislasten	20.140	19.531	20.084.472	20.084	20.084	20.084
Opleiden en Oefenen	1.525	1.979	1.966.400	1.966	1.966	1.966
Mobiliteit	3.653	4.121	3.767.000	3.767	3.767	3.767
Personele Functionele Uitrusting	1.290	2.295	2.090.400	2.090	2.090	2.090
Overige lasten	729	1.021	1.276.000	1.276	1.276	1.276
Geraamde saldo baten en lasten	**27.337**	**28.947**	**29.184.272**	**29.183**	**29.183**	**29.183**
Onttrekking reserves	448	-259	-150.000	-150	-150	-150
Storting reserves						
Geraamde resultaat	**27.785**	**28.688**	**29.034.272**	**29.033**	**29.033**	**29.033**

De afname in subsidies en overige bijdragen wordt veroorzaakt door het wegvallen van de subsidie Externe Veiligheid en een afname van detacheringsvergoedingen vanwege uitstroom gedetacheerd personeel.

De stijging onder overige lasten hangt samen met toekomstige kapitaallasten. Een deel van de materiële index is hiervoor gereserveerd. In 2022 is dit nog incidentele ruimte, maar naar de toekomst toe zal dit worden ingezet als dekking voor stijgende kapitaallasten, vanwege de diverse vervangingsinvesteringen.

2.7 Programmataak Bedrijfsvoering



Aad Oosterlee / Bedrijfsvoering

‘Meer grip op onderhoud’

‘Huisvestingsplan’

“Meer in control komen op het gebied van huisvesting: dat is een belangrijke opgave waar we komende tijd voor staan. Want we lopen nu nog te veel achter de feiten aan. Niet zozeer waar het onze eigen panden betreft, maar vooral bij de panden die wij huren van anderen. Om meer in control te komen zijn we een visie op huisvesting aan het ontwikkelen. Die visie moet uiteindelijk resulteren in een huisvestingsplan en een meerjarig onderhoudsplan.”

‘Meer aan de voorkant’

“Hoe zorgen we ervoor dat onze gebouwen op tijd een nieuwe lik verf krijgen, dat onze liften werken zoals ze moeten, dat de dakbedekking op onze gebouwen in orde is en dat alle installaties in die panden goed onderhouden worden? Om dat soort vragen gaat het dan. We hebben op onze locaties te maken met heel veel verschillende partijen die allemaal iets aan onderhoud doen. Kunnen we dat aantal leveranciers terugdringen? En tegelijkertijd ook scherp definiëren wat we precies aan onderhoud en van onze leveranciers verwachten? Daarvoor is het nodig dat we meer aan de voorkant komen. Nu betalen we vaak rekeningen als het werk gedaan is. Beter is als we van tevoren in kaart brengen wat we precies beogen qua onderhoudsniveau en welk werk er dan moet worden gedaan tegen welke kosten. Dat kan vast slimmer, goedkoper en eenvoudiger dan we nu doen.”

‘Contracten tegen het licht’

“Dat betekent ook dat we meer zullen gaan overleggen met onze partners. Wanneer gaan we precies welk onderhoud doen? Wat is noodzakelijk en wat kan wel even wachten? Leveranciers worden dan ook meer contractpartners die met ons meedenken. Ook is het nodig dat we de huidige contracten tegen het licht houden. Als die er al zijn, want ook dat is niet altijd het geval. Wat zijn – als er geen contract is - precies de afspraken die gemaakt zijn? Dat is een simpele vraag, maar het antwoord kom ik niet altijd tegen. Dat moet en kan beter.”

‘Heldere contracten’

“Natuurlijk is het niet zo dat we ons werk niet kunnen doen als de kachel er een keer mee stopt of als we tegen een afgebladderde deurpost aan kijken. Maar het zorgt wel voor veel ‘gedoe’. Als we dat kunnen voorkomen, dan profiteren we daar allemaal van. Bovendien kunnen we kostentechnisch en in tijd winst boeken als we ons onderhoud slimmer organiseren. Met minder partijen, duidelijke afspraken en heldere contracten.”

2.7 Programmataak Bedrijfsvoering

2.7.2 Wat doen wij

De uitvoering van onze wettelijke taken als veiligheidsregio kan niet zonder de ondersteuning vanuit de sector Bedrijfsvoering. De sector Bedrijfsvoering levert een belangrijke bijdrage aan het realiseren van ons beleidsplan. Een aantal ontwikkelingen binnen bedrijfsvoering is ondersteunend aan c.q. randvoorwaardelijk voor de uitvoering van het beleidsplan. Gelet op de veiligheidsregio-taakuitvoering door verschillende organisaties, is deze paragraaf alleen van toepassing op de organisatie en medewerkers van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Hollands Midden.

De sector Bedrijfsvoering is verantwoordelijk voor het hoofdproces Ondersteunen van de organisatie. De sector heeft een belangrijke adviserende, ondersteunende en ontwikkelende rol in het kader van integraal management richting onze leidinggevenden, de managementteams en het directieteam. Binnen de sector zijn de volgende taken/bedrijfsprocessen ondergebracht:

- 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 informatie-voorzieningsdiensten, 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 ten behoeve van de corporate communicatie (communicatiemanagement).
- Het intern verlenen van diensten, ter beschikking stellen, plannen, investeren in en onderhouden van de huisvestingsfaciliteiten die nodig zijn voor de ondersteuning van de VRHM activiteiten (facilitairmanagement).

2.7.3 Wat gaan we oppakken

Wij werken aan duurzaamheid van materieel, materiaal en mensen

In het kader van duurzaamheid kijken wij naar onze gebouwen, onze voertuigen, onze materialen en het bijbehorende inkoop- en aanbestedingsbeleid. Waar mogelijk, gelet op onze specifieke taakuitvoering en de budgettaire mogelijkheden, stappen wij bij vervanging of renovatie over op duurzame varianten. In de tussenliggende tijd inventariseren wij welke andere mogelijkheden er zijn om een bijdrage te leveren aan een duurzame samenleving.
Op basis van de in 2021 opgestelde visie op duurzaamheid worden in 2022 belangrijke stappen gezet in het verduurzamen van onze bedrijfsvoering. Deze visie is ook verwerkt in de nieuwe strategische visie op huisvesting.
Wij hebben vakmensen in dienst en zonder hun betrokken en deskundige inzet is onze taakuitvoering niet mogelijk. Daarom werken we ook aan hun duurzaamheid, zodat zij nu en in de toekomst gezond, veilig, gemotiveerd, competent en productief hun werk kunnen doen. Van onze medewerkers verwachten wij vitaliteit, vakbekwaamheid, integriteit en motivatie.

Ook in 2022 investeren we in onze mensen op basis van het ontwikkelprogramma. Via de VRHM-academie geven we invulling aan gerichte ontwikkeling van onze mensen en daarmee van onze organisatie. Onze zorg voor het veilig kunnen werken van en door onze mensen geven we invulling door het uitrollen van een nieuw veiligheidssysteem RI&E. Het tweede loopbaanbeleid voor 24 uurs medewerkers vergt ook in 2022 een zorgvuldige uitwerking.

Wij werken aan een presterende organisatie

Woorden omzetten in daden. Van beleid naar uitvoering; en weer terug. Wij versterken ons proces- en projectmatig werken, zodat wij slagvaardig en transparant zijn in het uitvoeren van onze taken en dit beleidsplan.

Wij zijn een lerende organisatie.

Wij luisteren naar onze omgeving en leren van eventuele fouten.
Dit doen wij niet alleen door het borgen van de evaluatiefunctie en het opzetten van een kwaliteitszorgsysteem, maar ook door leren te stimuleren, kennis te ontwikkelen, te delen en toe te passen. Om een presterende organisatie te zijn binnen een veranderende en complexere omgeving is het belangrijk dat wij ons kennis- en expertiseniveau bij de tijd houden en onze advieskracht versterken. Hiervoor investeren wij in onze medewerkers en in middelen die hen hierbij helpen.
Op basis van de stappen die we in 2021 hebben gezet in het versterken van het project- en procesmatig werken, zullen deze manieren van werken in 2022 meer en meer gemeengoed worden.

Samen met het ontwikkelprogramma voor onze mensen binnen de VRHM-academie zal bijdragen aan een slagvaardige en transparante organisatie. Onderdeel van deze ontwikkeling is ook het uitvoeren van een visie op kwaliteitszorg in 2022. Het leervermogen van de organisatie zal toenemen door het ontwikkelen en toepassen van nieuwe evaluatiemethodieken.

Wij werken aan een wendbare organisatie

Onze organisatie, werkwijzen en middelen moeten zich steeds vaker en sneller aanpassen aan veranderende omstandigheden en verwachtingen. Dit betekent dat wij in staat moeten zijn om hierop snel en flexibel in te kunnen spelen. Het stelt extra eisen aan inzicht in en anticipatie(mogelijkheden) op mogelijke veranderingen in onze organisatie, werkwijzen en middelen.
Wij werken aan een verdere digitalisering van onze werkprocessen, waarbij wij niet alleen om redenen van bedrijfsvoering maar zeker ook als crisisorganisatie, ons bewust zijn van het belang van continuïteit van onze systemen.
In 2021 is gewerkt aan de doorontwikkeling van de strategische personeelsplanning. Op basis van deze inzichten en systematiek wordt in 2022 gericht beleid ontwikkeld op mobiliteit en diversiteit.
In 2020 is het meerjaren beleidsplan Informatiemanagement opgesteld. Op basis van dit beleidsplan wordt in 2022 invulling gegeven aan het verstevigen van onze informatiepositie, het versterken van het informatie gestuurd werken en het meer datagedreven werken. Uiteraard blijven we hierbij werken aan onze informatieveiligheid.
In 2020 zijn we gestart met het tussentijds evalueren van ons organisatieplan.

2.7.4 Nieuwe ontwikkelingen

De verwachte nieuwe ontwikkeling die niet in het Regionaal Beleidsplan 2020-2023 is opgenomen is de oprichting van de werkgeversvereniging Samenwerkende veiligheidsregio's. In 2021 zullen voorbereidingen worden getroffen met als doel de formele oprichting per 1 januari 2022. De overgang naar een arbeidsvoorwaardenregeling veiligheidsregio's is uiterlijk per 1 januari 2022. Tot die tijd blijft de CAR-UWO van kracht, met ondersteuning van de VNG.
Samen met de oprichting van de werkgeversvereniging zal er een landelijk expertisecentrum worden opgericht met als doel ondersteuning van de verschillende veiligheidsregio's bij diverse (landelijke) dossiers (w.o. de oprichting werkgeversvereniging).

De corona-pandemie zal naar verwachting ook op een aanzienlijk deel van 2021 z'n weerslag op diverse aspecten gaan hebben. Dit zal naar alle waarschijnlijkheid ook effect gaan hebben op de realisatie van de in het Regionaal Beleidsplan 2020-2023 geformuleerde doelen. In 2022 zullen we daarom versterkt invulling gaan geven aan en extra voortgang moeten boeken op de gestelde doelen uit het Regionaal Beleidsplan 2020-2023.

Vanaf 2022 komen we mogelijk weer in de situatie dat we terug kunnen naar de oude situatie, maar zullen we meer 'hybride' gaan werken: de werknemer kiest een (flexibele) combinatie van werken op kantoor en vanuit huis. De nadruk in 2022 zal naar alle waarschijnlijkheid liggen op het in al z'n facetten goed implementeren van het 'nieuwe werken' na deze corona-periode.

Daarnaast zal het organisatie-ontwikkelprogramma 'Samen Verder' in 2022 verder worden ontwikkeld en worden vormgegeven. In de afgelopen periode is, als gevolg van corona, op dit onderdeel beperkt voortgang geboekt.

2.7.5 Risico's

Het is onzeker wat de gevolgen van de corona-periode op personeelsgebied zijn. Mogelijk gaan we in 2022 de na-ijleffecten van de corona-periode op personeelsgebied zien en heeft dit uitval van medewerkers tot gevolg. Hiermee wordt bedoeld dat we het risico lopen dat medewerkers, nadat ze in de negativiteit van de corona-periode zowel thuis als op het werk continue 'onder druk' hebben gestaan om alles te managen, de effecten van deze periode lichamelijk en geestelijk gaan merken en tot klachten gaat leiden.

Als gevolg van de corona-periode is er beperkt voortgang geboekt op de doorontwikkeling van de organisatie. Dit moet worden gecontinueerd. Het niet door ontwikkelen van de organisatie/ medewerkers zorgt er mogelijk voor dat doelstellingen uit het RBP 2020-2023 niet of maar gedeeltelijk worden gehaald.

Naast risico's zien we ook een kans. Na de corona-periode is de naamsbekendheid van de Veiligheidsregio's toegenomen. Een aanname is dat dit ook gepaard gaat met een verhoging van het maatschappelijk vertrouwen in de Veiligheidsregio's. Het is een kans om dit vertrouwen uit te bouwen en er voor te zorgen dat de 'blos op de wangen' van de Veiligheidsregio die nu is ontstaan ook werkelijk blijft bestaan of zelfs intenser wordt. Daar kunnen we ook vanuit bedrijfsvoering een steentje aan bijdragen.

2.7.6 Raming van de lasten Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering	Realisatie	Begroting	Begroting (in €)	Meerjarenramingen		
(bedragen x € 1.000,00)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatielasten	***8.323***	***8.865***	***8.271.086***	***8.272***	***8.272***	***8.272***
Salarislasten	782	772	887.000	887	887	887
Huisvesting	6.761	6.734	6.299.504	6.300	6.300	6.300
Mobiliteit	-	-	-	-	-	-
Informatiemanagement & ICT	666	1.050	791.682	792	792	792
Overige lasten	114	309	292.900	293	293	293
Geraamde saldo baten en lasten	**8.323**	**8.865**	**8.271.086**	**8.272**	**8.272**	**8.272**
Onttrekking reserves						
Storting reserves						
Geraamde resultaat	**8.323**	**8.865**	**8.271.086**	**8.272**	**8.272**	**8.272**

De afname in de lasten van € 594.000 ten opzichte van het jaar 2021 wordt voornamelijk veroorzaakt door lagere lasten voor Huisvesting (€ 435.000) en Informatiemanagement &ICT (€ 258.000).

De salarislasten nemen met € 115.000 toe tot € 887.000 en wordt veroorzaakt door een administratieve wijziging van een ICT-functie. Deze lasten waren in de Programmabegroting 2021 onder 'Overhead' verantwoord.

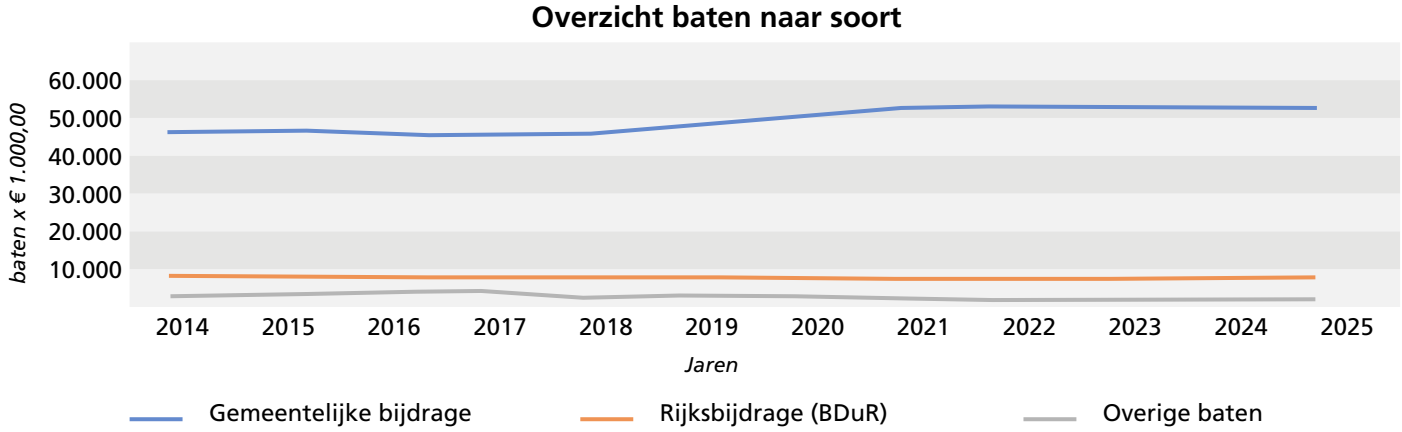
De oorzaak van de lagere huisvestingskosten is enerzijds de lagere schoonmaakkosten (€ 130.000). Eind 2020 is de schoonmaak opnieuw aanbesteed met lagere kosten als resultaat. Anderzijds zijn de begrote afschrijvingskosten van investeringen in 2022, als gevolg van de uitloop/ vertraging van geplande investeringen als Leiden-Schipholweg en de verbouwing van het pand Leiden-Zuid en de GMK,. fors lager (€ 328.000).

2.8 Overzicht van de algemene dekkingsmiddelen

De Algemene dekkingsmiddelen bestaan uit een drietal componenten, zijnde: Gemeentelijke bijdragen, Rijksbijdrage en overige bijdragen die zijn onder te verdelen in Subsidies en Overige baten.

Algemene dekkingsmiddelen	**Voorlopig**	**Begroting**	**Begroting (in €)**	**Meerjarenramingen**		
(bedragen in € 1.000,-)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bijdragen	*55.238*	*57.432*	*58.269.322*	*58.270*	*58.270*	*58.270*
Gemeentelijke bijdrage	48.859	51.217	51.883.220	51.883	51.883	51.883
Rijksbijdrage (BDUR)	6.379	6.215	6.386.102	6.387	6.387	6.387
Overige baten	*1.802*	*1.306*	*938.800*	*939*	*939*	*939*
TOTAAL	**57.040**	**58.738**	**59.208.122**	**59.209**	**59.209**	**59.209**

De procentuele verdeling van de Algemene dekkingsmiddelen bedraagt respectievelijk voor de Gemeentelijke bijdrage (87,63%), Rijksbijdrage (BDUR) (10,79%) en Overige baten (1,59%). Met name de overige baten laten een dalende tendens zien. Voor het begrotingsjaar 2022 wordt deze tendens niet gecompenseerd door een extra verhoging van de gemeentelijk bijdrage en blijft de stijging van de gemeentelijke bijdrage beperkt tot de door de Werkgroep Financiële Kaderstelling voor gestelde indexatie systematiek tot welke is besloten in de AB-vergadering van 18 februari 2021 door vaststelling van de Begrotingsuitgangspunten 2022-2025.



2.8.1 Gemeentelijke bijdragen

Gemeentelijke bijdrage	Realisatie	Begroting	Begroting (in €)	Meerjarenramingen		
(bedragen x € 1.000,00)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Brandweer & Risicobeheersing	47.391	49.704	50.120.277	50.120	50.120	50.120
Bevolkingszorg	609	628	635.690	636	636	636
Meldkamer	59	886	1.127.253	1.127	1.127	1.127
Gemeentelijke bijdrage	**859**	**51.217**	**51.883.220**	**51.883**	**51.883**	**51.883**

De indexering is in de Algemeen Bestuur vergadering van 18 februari 2021 op grond van de Begrotingsuitgangspunten 2022 conform de richtlijnen van de Werkgroep Financiële Kaderstelling vast gesteld. Het indexpercentage voor 2022 bedraagt een 1,30% verhoging, welke wordt toegepast op de gemeentelijke inwonersbijdrage. Het toegepaste percentage is hierbij gebaseerd op het gewogen gemiddelde van de indexcijfers beloning werknemers en netto materieel, zoals vermeld in de septembercirculaire 2020 van het Gemeentefonds. Naast de indexering kan de totale wijziging van de gemeentelijke bijdrage tevens uit exogene factoren zijn opgebouwd. Voor het begrotingsjaar 2022 bestaat er geen aanleiding om op basis van exogene factoren de indexatie aan te passen.

	Bijdrage 2021 volgens Begroting 2021										Geïndexeerde bijdrage 2022			
	Verdeelsleutels		Correcties Programmabegroting 2022								GMK (oud)	Oranje Kolom (oud)		
Gemeente	aantal inwoners 1-1-2020	%-verdeling 2022 obv Sept circ '20	Brandweer -en Crisis-beheersing	Meldkamer Hollands Midden	Bevolkings-zorg	Totaal bijdrage obv Programma begroting 2022	Herverdeling naar Meldkamer	Herverdeling van Brandweer en Risico-beheersing	Gecorrigeerde bijdrage obv Programma begroting 2021	Index: 1,3 %	Brandweer en Risico-beheersing	Meldkamer Hollands Midden	Bevolkings-zorg	Totaal geïndexeerde bijdrage 2021
Alphen aan den Rijn	111.897	13,0%	6.403.154	122.791	86.866	6.612.811	31.902	-31.902	6.612.811	85.967	6.454.493	156.290	87.995	6.698.778
Bodegraven-Reeuwijk	34.872	4,4%	2.193.978	38.046	26.904	2.258.928	9.885	-9.885	2.258.928	29.366	2.212.615	48.425	27.254	2.288.295
Gouda	73.427	9,3%	4.619.113	80.580	57.226	4.756.919	20.935	-20.935	4.756.919	61.840	4.658.226	102.563	57.970	4.818.758
Hillegom	22.209	2,4%	1.188.499	23.787	17.001	1.229.287	6.180	-6.180	1.229.287	15.981	1.197.769	30.276	17.222	1.245.267
Kaag en Braassem	27.297	3,4%	1.721.502	29.688	21.035	1.772.224	7.713	-7.713	1.772.224	23.039	1.736.169	37.787	21.308	1.795.264
Katwijk	65.753	7,1%	3.469.410	72.775	51.468	3.593.653	18.908	-18.908	3.593.653	46.718	3.495.604	92.629	52.137	3.640.371
Krimpenerwaard	56.319	6,6%	3.312.997	62.201	44.028	3.419.226	16.160	-16.160	3.419.226	44.450	3.339.906	79.170	44.600	3.463.676
Leiden	125.099	20,4%	10.116.408	139.575	98.627	10.354.610	36.263	-36.263	10.354.610	134.610	10.211.658	177.652	99.909	10.489.220
Leiderdorp	27.056	3,3%	1.654.570	30.671	21.636	1.706.877	7.969	-7.969	1.706.877	22.189	1.668.110	39.038	21.918	1.729.066
Lisse	22.955	2,8%	1.416.736	25.705	18.118	1.460.559	6.678	-6.678	1.460.559	18.987	1.428.476	32.717	18.354	1.479.547
Nieuwkoop	28.811	3,2%	1.562.126	31.357	22.263	1.615.746	8.147	-8.147	1.615.746	21.005	1.574.287	39.912	22.552	1.636.751
Noordwijk	43.508	5,7%	2.920.869	47.433	33.646	3.001.948	12.324	-12.324	3.001.948	39.025	2.946.516	60.373	34.083	3.040.972
Oegstgeest	24.840	2,6%	1.312.754	26.535	18.828	1.358.118	6.894	-6.894	1.358.118	17.656	1.322.926	33.774	19.073	1.375.773
Teylingen	37.440	3,9%	1.958.803	40.523	28.787	2.028.113	10.528	-10.528	2..113	26.365	1.973.739	51.579	29.161	2.054.478
Voorschoten	25.596	2,7%	1.351.709	28.569	20.191	1.400.468	7.422	-7.422	1.400.468	18.206	1.361.859	36.362	20.453	1.418.674
Waddinxveen	29.291	3,1%	1.485.433	29.311	21.164	1.535.908	7.615	-7.615	1.535.908	19.967	1.497.129	37.307	21.440	1.555.875
Zoeterwoude	8.605	1,4%	660.044	9.430	6.672	676.147	2.450	-2.450	676.147	8.790	666.175	12.003	6.759	684.937
Zuidplas	43.885	4,7%	2.356.114	46.665	33.073	2.435.852	12.124	-12.124	2.435.852	31.666	2.374.619	59.396	33.503	2.467.518
Eindtotaal	**808.860**	**100%**	**49.704.220**	**885.642**	**627.532**	**51.217.394**	**230.098**	**-230.098**	**51.217.394**	**665.827**	**50.120.277**	**1.127.253**	**635.690**	**51.883.220**

In bovenstaand overzicht staat de gemeentelijke bijdrage per gemeente verantwoord inclusief de effecten van de indexatie van de gemeentelijke bijdrage voor de programmabegroting 2022 een rol hebben gespeeld. De gemeentelijk bijdragen zijn per gemeente als bovenstaand tot stand gekomen en bedragen per gemeente voor het begrotingsjaar 2022. De meerjarige effecten van de inwonersbijdrage zijn verantwoord in bijlage 5.1.

2.8.2 Brede Doel Uitkering Rampenbestrijding (BDUR)

De financiering vanuit de Brede Doel Uitkering kent haar eigen prijs en looncompensatie systematiek kent. Deze wordt bepaald op basis van het schrijven van het Ministerie van Justitie en Veiligheid d.d. 9 november 2020.

Rijksbijdrage (BDUR)	Voorlopig	Begroting	Begroting (in €)	Meerjarenramingen		
(bedragen x € 1.000,00)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Meldkamer	-	-	-	-	-	-
Bevolkingszorg	66	66	66.000	66	66	66
Brandweerzorg	6.313	6.149	6.320.102	6.321	6.321	6.321
Rijksbijdrage (BDUR)	**6.379**	**6.215**	**6.386.102**	**6.387**	**6.387**	**6.387**

De bijdrage uit de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding van € 66.000,- dient ter gedeeltelijke dekking van de salarislasten van de coördinerend functionaris Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing binnen de programmataak Bevolkingszorg. Naast de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding van € 6,27 miljoen voor de programmataak Brandweerzorg begroot Brandweerzorg tevens een bijdrage van € 50.000,- ten behoeve van USAR trainingen en mogelijke inzetten.

2.8.3 Overige bijdragen

De Impulsgelden Externe Veiligheid die voor een bedrag van € 80.000,- in de Programmabegroting 2021 waren opgenomen zijn met ingang van de Programmabegroting 2022 komen te vervallen. Deze verlaging wordt budgettair opgevangen.

Subsidies en Overige baten	Voorlopig	Begroting	Begroting (in €)	Meerjarenramingen		
(bedragen x € 1.000,00)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Meldkamer	-30	-	-	-	-	-
Risico -en Crisisbeheersing	-484	-	-	-	-	-
Bevolkingszorg	-13	-	-	-	-	-
Brandweerzorg	-618	-1.306	-938.800	-939	-939	-939
Directie & staf	-542	-	-	-	-	-
Bedrijfsvoering	-115	-	-	-	-	-
Subsidies en Overige bijdragen	**-1.802**	**-1.306**	**-938.800**	**-939**	**-939**	**-939**

De Overige bijdragen in deze programmabegroting 2022 kent onderstaande verdere onderverdeling:

Overige baten

Detachering van personeel aan derden		€ 248.000,-
Uitkeringen werknemersverzekeringen		€ 100.000,-
Bijdrage Hoogteassistentie RAVHM		€ 99.000,-
Bijdrage STH		€ 57.000,-
Huuropbrengsten GMK		€ 44.000,-
Bijdragen van derden en overig		€ 75.000,-
Subsidies	Bijdrage 25Kv Teams	€ 315.800,-
TOTAAL:		**€ 938.800,-**

2.9 Kosten van de overhead

Onderstaande tabellen geven een inzicht in de verdeling van de Overhead over de Programmateken en anderzijds de verdeling naar kostencategorie.

Overhead naar Programma taak	Voorlopig	Begroting	Begroting (in €)	Meerjarenramingen		
(bedragen in € 1.000,-)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Brandweerzorg	2.408	2.591	2.697.200	2.697	2.697	2.697
Risico -en Crisisbeheersing	582	583	591.200	591	591	591
Bevolkingszorg	81	67	64.700	65	65	65
Meldkamer	-	-	-	-	-	-
Directie & staf	1.864	2.412	2.331.500	2.332	2.332	2.332
Bedrijfsvoering	6.778	7.080	6.900.109	6.900	6.900	6.900
TOTAAL	**11.711**	**12.732**	**12.584.709**	**12.585**	**12.585**	**12.585**
Overhead in % van de totale begroting	21,2%	21,6%	21,2%	21,2%	21,2%	21,2%

Het procentuele aandeel van Overhead in relatie tot de totale lasten is gedaald van 21,6% naar 21,3 % voor de komende jaren.
De definitie van overhead omvat naast alle loonkosten van de zogenaamde PIOFACH-functies, tevens de aan de PIOFACH-systemen gerelateerde ICT-kosten, PIOFACH gerelateerde 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 tot de bijbehorende kosten van onderstaande onderdelen tot de overhead worden gerekend en in dit overzicht moeten worden opgenomen:
Brandweerzorg, Risico- en Crisisbeheersing:
- Managementondersteuning primair proces

Directie & Staf:
- Juridische zaken
- Bestuurszaken en bestuursondersteuning

Bedrijfsvoering:
- Financiën, toezicht en controle organisatie
- Personeel en organisatie
- Inkoop
- Interne en externe communicatie
- Informatievoorziening en automatisering PIOFACH
- Facilitaire zaken en huisvesting (incl. beveiliging)
- Documentaire informatievoorziening (DIV)

Overhead naar categorie	Realisatie	Begroting	Begroting (in €)	Meerjarenramingen		
(bedragen in € 1.000,-)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Huisvesting (kantoor)	3	191	193.632	194	194	194
Salarissen	8.127	9.072	8.887.500	8.888	8.888	8.888
Overige personele kosten	631	545	516.700	517	517	517
ICT	1.549	1.314	1.437.335	1.437	1.437	1.437
Overige kosten	1.402	1.610	1.549.542	1.550	1.550	1.550
	11.711	12.732	12.584.709	12.586	12.586	12.586

2.10 Heffing van de vennootschapsbelasting

Met ingang van 2016 is de vennootschapsbelastingplicht voor overheidsorganisaties ingevoerd. Overheidsorganisaties zijn belastingplichtig voor zover er sprake is van een onderneming. Het effect is in de afgelopen jaren met ondersteuning van fiscaal specialisten in landelijke netwerkgroepen voor veiligheidsregio's in kaart gebracht en afgestemd met de belastingdienst. Daaruit blijkt de VRHM op basis van een door BDO beoordeeld onderzoek over 2016 niet als Vennootschapsbelasting plichtig wordt aangemerkt. Daarna is en wordt jaarlijks onderzocht of er additionele activiteiten zijn verricht in het betreffende boekjaar die eventueel wel Vpb-plichtig zijn. Tot nu toe is dat niet het geval gebleken.

2.11 Onvoorzien

De Programmabegroting 2022 kent geen aparte post Onvoorzien.

3. Paragrafen

3.1 Lokale heffingen

Deze paragraaf is binnen de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Hollands Midden niet van toepassing.

3.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

De VRHM wenst de risico's die van invloed zijn op de bedrijfsvoering beheersbaar te maken. Door inzicht in deze risico's kan de organisatie in staat worden gesteld om op verantwoorde wijze besluiten te nemen, zodanig dat de huidige risico's en de toekomstige risico's in verhouding staan tot de vermogenspositie van de organisatie.

De Veiligheidsdirectie van VRHM en het directieteam van BHM staan voor de huidige beleidsplanperiode (VRHM 2020-2023) opnieuw voor de uitdaging om een goed beeld te vormen over de mate waarin VRHM de risico's op het gebied van de interne beheersing van de organisatie onder controle heeft. Dit is ook een doelstelling van het Regionaal Beleidsplan 2020-2023 'Veiligheid in *samenhang*'.

Inventarisatie van de weerstandscapaciteit

Uit de inventarisatie zijn in totaal 3 risico's in beeld gebracht, deze risico's worden gaan zien als een potentieel substantieel risico.

Algemene Reserve	**Begroting**					**Begroting in €**				**Meerjarenramingen**									
(bedragen x € 1.000,00)	01-01-2021	Dotatie	Onttrekking	Realisatie	31-12-2021	01-01-2022	Dotatie	Onttrekking	31-12-2022	01-01-2023	+ / -	31-12-2023	01-01-2024	+ / -	31-12-2024	01-01-2025	+ / -	31-12-2025
Algemene Reserve	932	-	-		932	931.517	-	-	931.517	932	-	932	932	-	932	932	-	932
Totaal Algemene Reserve	**932**	**-**	**-**	**-**	**932**	**931.517**	**-**	**-**	**931.517**	**932**	**-**	**932**	**932**	**-**	**932**	**932**	**-**	**932**

De Algemene reserve wordt aangehouden ter dekking van specifieke risico's en als buffer voor kleine financiële tekorten. Op grond van de komende risico-inventarisatie wordt de "Nota Reserves en Voorzieningen 2020 -2023" ter besluitvorming in de vergadering van het Algemeen Bestuur voor gelegd. Besluitvorming gaat, indien dit noodzakelijk blijkt, tevens gepaard met de bijbehorende begrotingswijzigingen.

Inventarisatie van de risico's

Uit deze inventarisatie zijn in totaal 3 (hoofd)risico's in beeld gebracht, deze risico's worden gezien als een potentieel substantieel financieel risico.

Meerkosten die samenhangen met de taken van de veiligheidsregio (financieel risico ingeschat op € 400.000)

In 2020 zijn de veiligheidsregio's geconfronteerd met extra kosten in verband met het bestrijden en beheersen van COVID-19. De specifieke meerkosten COVID-19 in boekjaar 2020 voor VRHM bedroegen € 381.980. Veiligheidsregio's kunnen de meerkosten van COVID-19, onder saldering van minder uitgaven, declareren bij VWS.

Indien declaratie van meerkosten voor de bestrijding en beheersing van een pandemie, maar meer in het algemeen meerkosten die samenhangen met de taken van de veiligheidsregio niet mogelijk is, draagt de veiligheidsregio het financieel risico zelf.

Cyber- en digitale verstoringen (financieel risico ingeschat op € 0,25 - € 0,5 mln.)

Een van de hedendaagse nieuwe risico's wordt gevormd door cyber- en digitale verstoringen. Tussen 2017-2020 hebben zich diverse cyberaanvallen en digitale verstoringen voorgedaan in Nederland, bijvoorbeeld de cyberaanval op de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) in september 2020.

De afhankelijkheid van digitale systemen is zó groot geworden dat aantasting van deze systemen kan leiden tot een ontwrichting van de organisatie. Cyber-verstoringen hebben een forse impact op getroffen organisaties. Andere expertise is nodig, de dynamiek is anders in vergelijking met klassieke (niet-digitale) incidenten.

Eigen risico onverzekerbare aanspraken (personele) ongevallenverzekeringen (financieel risico ingeschat op € 0,5 - 1 mln.)

Veiligheidsregio's worden in toenemende mate geconfronteerd met beperkte verzekerbaarheid, dekking en sterk gestegen premies van ongevallenverzekeringen. Daarnaast is gebleken dat veiligheidsregio's een aantal zaken niet verzekerd hebben, die sterk samenhangen met de werkzaamheden van met name het repressief personeel. Hierdoor sluiten de verwachtingen en de afhandeling van claims niet altijd op elkaar aan. De verzekering is immers vooral een afdekking van het risico van de werkgever in plaats van de aanspraak van de medewerker.

Veiligheidsregio's kunnen daarbij dus geconfronteerd worden met financiering van niet verzekerbare aanspraken indien wordt uitgegaan van de werkelijke schade (m.n. bij overlijden en blijvende invaliditeit), waarbij het inkomen van de benadeelde het uitgangspunt ('Goedwerkgeverschap na dienstongevallen') vormt.

Landelijk heeft dit bijgedragen aan de gedachte dat verzekeren 'slechts' een van de mogelijke opties is om financiële risico's als gevolg van schade bij ongevallen op te vangen. In feite is daarmee de stap gezet van 'verzekeringsdenken naar risicodenken'. Ook is de stap van 'verzekeringsdenken naar het denken in aanspraken': niet de verzekering, maar de aanspraak dient leidend te zijn voor de medewerker. Om invulling te geven aan deze uitdagingen is de RCDV (Raad van Commandanten en Directeuren Veiligheidsregio's) het Project 'Risicomanagement & Verzekeringen' gestart.

Voor de verzekerbare aanspraken is het de bedoeling om één collectieve ongevallenverzekering in te kopen. Voor wat betreft de onverzekerbare aanspraken wordt gekeken naar de mogelijkheid om deze in gezamenlijkheid te gaan dragen. Hiervoor zou een fonds kunnen worden opgericht, waaruit de onverzekerbare risico's kunnen worden betaald.

Beleid omtrent weerstandscapaciteit en de risico's

Het weerstandsvermogen (artikel 11 BBV) is de relatie tussen:

De weerstandscapaciteit, zijnde de middelen en mogelijkheden waarover VRHM beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken;

Alle risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie.

De beschikbare weerstandscapaciteit van Veiligheidsregio Hollands Midden bestaat uit het geheel aan middelen dat de organisatie daadwerkelijk beschikbaar heeft om de risico's in financiële zin af te dekken. Deze bestaat uit de Algemene Reserve. Per ultimo 2020 bedroeg de Algemene Reserve € 932.322. Voorgesteld wordt deze stand voor de periode 2021-2023 als benodigde weerstandsvermogen, dus omvang van de Algemene Reserve, vast te stellen.

Weerstandscapaciteit		**Realisatie**	**Begroting**	**Begroting (in €)**	**Meerjarenramingen**		
(alle bedragen x € 1.000,00)		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene Reserve	(1)	932	932	931.517	932	932	932
Bestemmingsreserves	(2)	4.841	4.841	4.582.876	4.433	4.280	4.130
Stille reserves	(3)	-	-	-	-	-	-
Te bestemmen resultaat	(4)	2.151	-	-	-	-	-
Onvoorzien	(5)	-	-	-	-	-	-
Totaal Weerstandscapaciteit (1+4+5)		**3.083**	**932**	**931.517**	**932**	**932**	**932**

Ratio Weerstandsvermogen	**Voorlopig**	**Begroting**	**Begroting**	**Meerjarenramingen**		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Weerstandsvermogen	3,36	1,01	1,01	1,02	1,02	1,02

Om te bepalen of de beschikbare weerstandscapaciteit toereikend is, dient de relatie te worden gelegd tussen de beschikbare weerstandscapaciteit enerzijds, en anderzijds de financieel gekwantificeerde risico's en de daarvoor benodigde weerstandscapaciteit.
De beschikbare weerstandscapaciteit kan worden afgezet tegen de benodigde weerstandscapaciteit die uit de risicosimulatie voortvloeit. De uitkomst van die berekening vormt het weerstandsvermogen:

Huidige weerstandsvermogen =

Beschikbare weerstandscapaciteit

= € 932.322

= 1,0

Benodigde weerstandcapaciteit

€ 932.322

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

Waarderingstabel weerstandsvermogen (tabel ontwikkeld door NARIS/ Universiteit Twente

De normtabel die NARIS hanteert is ontwikkeld in samenwerking met de Universiteit Twente. Het biedt een waardering van het berekende ratio.
De ratio van de VRHM valt in klasse C. Dit duidt op voldoende weerstandsvermogen.

Bestemmingsreserves

Bestemmingsreserves	Begroting 2021				Begroting 2022(in €)				Meerjarenramingen								
(bedragen x € 1.000,00)	01-01-2021	Dotatie	Onttrekking	31-12-2021	01-01-2022	Dotatie	Onttrekking	31-12-2022	01-01-2023	+ / -	31-12-2023	01-01-2024	+ / -	31-12-2024	01-01-2025	+ / -	31-12-2025
Samenwerken loont	419	-	-108	311	310.865	-	-	310.865	311	-	311	311	-	311	311	-	311
Multieteam / LCMS	37			37	36.957			36.957	37		37	37		37	37		37
Kwaliteitsprojecten	137	-	-	137	137.231	-	-	137.231	137	-	137	137	-	137	137	-	137
Flankerend beleid	627	-	-	627	626.800	-	-	626.800	627	-	627	627	-	627	627	-	627
Taakstelling CEBEON	466	-	-	466	466.045	-	-	466.045	466	-	466	466	-	466	466	-	466
Nieuwe brandweerconcepten	250	-	-	250	250.000	-	-	250.000	250	-	250	250	-	250	250	-	250
Reserve Meldkamer Hollands Midden	2.055	-	-150	1.905	1.904.977	-	-150.000	1.754.977	1.755	-150	1.605	1.605	-150	1.455	1.455	-150	1.305
Reserve FLO Gouda	725			725	725.401			725.401	725		725	725		725	725		725
Reserve FLO overgangsrecht	125			125	124.600			124.600	125		125	125		125	125		125
Totaal bestemmingsreserves	**4.841**	**-**	**-258**	**4.583**	**4.582.876**	**-**	**-150.000**	**4.432.876**	**4.433**	**-150**	**4.283**	**4.283**	**-150**	**4.133**	**4.133**	**-150**	**3.983**

De bestemmingsreserves zijn opgebouwd ter financiële dekking van projecten en incidentele lasten. Op basis van de nieuwe “Nota Reserves 2021 – 2023” wordt nader door het Algemeen Bestuur besloten welke onttrekking en dotaties de komende jaren zullen worden verricht.

Voorzieningen

Voorzieningen	Begroting				Begroting (in €)				Meerjarenramingen								
(bedragen x € 1.000,00)	01-01-2021	Dotatie	Onttrekking	31-12-2021	01-01-2022	Dotatie	Onttrekking	31-12-2022	01-01-2023	+ / -	31-12-2023	01-01-2024	+ / -	31-12-2024	01-01-2025	+ / -	31-12-2025
Groot onderhoud	890	44	-	927	927.374	44.088	-21.233	950.229	950	21	971	971	-	971	971	-	971
Tweede loopbaanbeleid bezwarende functies	180	84	-	264	263.737	110.250	-49.000	324.987	325	26	351	351	-165	186	186	-114	72
Functioneel Leeftijd Ontslag (FLO) reparatie *)	7.208	-	-193	7.015	7.015.230	-	-551.688	6.463.542	6.464	-540	5.924	5.924	-588	5.336	5.336	-567	4.770
Totaal voorzieningen	**8.278**	**128**	**-193**	**8.206**	**8.206.341**	**154.338**	**-621.921**	**7.738.758**	**7.739**	**-493**	**7.246**	**7.246**	**-753**	**6.493**	**6.493**	**-681**	**5.813**

Groot onderhoud

In de huisvestingsvisie 2021-2030 worden de volgende onderwerpen nader uitgewerkt:

- Naar een strategisch huisvestingsplan
- de toekomstige ontwikkelingen;
- van huidige naar toekomstige huisvesting met onderwerpen:
  - het hybride-werken;
  - duurzaamheid.

De duurzaamheidsambitie voor de gehele organisatie is vastgelegd en er is een stappenplan geschreven voor het verduurzamen van het vastgoed. Dit stappenplan start in 2021 onder andere met het verduurzamen van het MJOP en een nulmeting van de CO-2 footprint. Uiteindelijk leidt het tot een MJOP met onderhouds- en verduurzamingsmaatregelen waarmee mee- en toegewerkt wordt naar de organisatie-brede duurzaamheids-ambitie en wettelijk voorgeschreven doelstellingen.

Tweede loopbaanbeleid bezwarende functies

Ter ondersteuning in de begeleiding van het brandweerpersoneel dat na beëindiging van hun 20-jarig contract andere werkzaamheden binnen of buiten de organisatie wil gaan verrichten, wordt momenteel een voorziening getroffen ter financieel dekking van deze begeleiding. Het is bekend over welke personeelsleden het zich hierbij handelt en op basis van landelijke financiële gemiddelden wordt deze voorziening getroffen.

Functioneel Leeftijd Ontslag

Ter dekking van toekomstige uitbetaling van de vergoeding voor functioneel leeftijd ontslag op grond van de gewijzigde afspraken voor brandweerpersoneel is deze voorziening met ingang van 2019 opgevoerd. Op basis van de verdere uitwerking van de afspraken is in 2020 de exact benodigde onttrekking voor de komende jaren per jaar nader bepaald. De duur van de verplichtingen aan het brandweerpersoneel zal tot en met het jaar 2047 zijn beslag krijgen.

3.3 Onderhoud kapitaalgoederen

Uitgangspunten van het beleid

Ten minste eens in de vier jaar wordt het meerjarenonderhoudsplan (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 volledig in eigendom of er worden afspraken gemaakt om alleen de casco's van kazernes te huren waarbij alle installaties in eigendom komen van de VRHM.

Onderhoudslasten kapitaal goederen	**Realisatie**	**Begroting**	**Begroting (in €)**	**Meerjarenramingen**		
(bedragen in € 1.000,-)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gebouwen	570	604	836.174	836	836	836
Vervoersmiddelen	1.220	1.230	1.049.900	1.050	1.050	1.050
Persoonlijke functionele uitrusting	227	253	255.800	256	256	256
	2.017	**2.087**	**2.141.874**	**2.142**	**2.142**	**2.142**

Meerjarenonderhoudsplan

De VRHM is sterk afhankelijk van de inzet van haar huisvesting en materieel. Het is 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.

Meerjaren Investerings Plan	**Begroting**	**Begroting (in €)**	**Meerjarenramingen**		
(bedragen x € 1.000,00)	2021	2022	2023	2024	2025
Nieuwbouw	-	3.075.000	-	-	-
Renovaties en inrichting	-	-	-	-	-
Totaal Gebouwen	**-**	**3.075.000**	**-**	**-**	**-**
Voertuigen	1.997	5.970.380	5.850	6.320	3.900
Bepakking	-	783.650	784	784	750
Totaal Wagenpark	**1.997**	**6.754.030**	**6.634**	**7.104**	**4.650**
Kleding	-	328.000	-	-	-
Verbindingsmiddelen	-	-	440	50	523
Ademlucht	-	-	2.830	-	-
Overig	371	-	-	-	-
Totaal Persoonlijke Functionele Uitrusting	**371**	**328.000**	**3.270**	**50**	**523**
Functioneel beheer	240	-	-	-	-
Informatie Technologie	735	870.000	100	-	-
Totaal Informatie Management	**975**	**870.000**	**100**	**-**	**-**
Totaal Meerjaren Investerings Plan	**3.342**	**11.027.030**	**10.004**	**7.154**	**5.173**

Relevante ontwikkelingen

Gebouwen
De komende jaren worden gekenmerkt door een aantal nieuwbouwprojecten zoals Leiden-Noord, Driebruggen en Zwammerdam.

Vervoersmiddelen
De komende jaren staat de VRHM voor een inhaalslag op het actueel krijgen van haar wagenpark. Binnen het wagenpark worden in de periode tot en met 2025 in totaal 45 tankautospuiten, 8 redvoertuigen, 4 hulpverleningsvoertuigen, 5 waterongevallen wagens, 2 IBGS-containers en diverse dienstauto's en dienstbussen vervangen.

Persoonlijke functionele uitrusting
Op het vlak van de persoonlijke functionele uitrusting wordt de nieuwe uitruk- en dienstkleding (€ 2,95 mln.) over de regio aanbesteed en uitgeleverd. Verder worden de blushandschoenen en pagers vervangen. De upgrade van het DBK-RIS systeem zal naar verwachting een investering van € 1,3 mln. vergen naast de vervanging van een aantal andere ict-systemen leidend tot een totale investeringsbehoefte voor 2021 van € 1,75 mln.

Een gedetailleerd overzicht van het Meerjaren Investering Plan 2022 -2025 is terug te vinden in Bijlage 5.3

3.4 Financiering

Algemeen

De paragraaf Financiering geeft inzicht in de rentelasten, het renteresultaat, de financieringsbehoefte en hoe rente aan investeringen en taakvelden wordt toegerekend. Daarnaast wordt ingegaan op de wijze waarop VRHM inhoud geeft aan het Financieel Statuut.

De doelstelling van de treasury functie is als volgt geformuleerd:
- Het beheersen van de financiële risico's zoals renterisico's, liquiditeitenrisico's en kredietrisico's;
- Het continu verzorgen van voldoende liquiditeit voor de organisatie;
- Het minimaliseren van de rentekosten en het maximaliseren van de renteopbrengsten.

Het Financieel Statuut vormt het kader voor het uitvoeren van de treasury functie onder de voorwaarden:
- Geld op de rekening courant wordt per dag afgeroomd en uitgezet bij het Ministerie van Financiën op grond van de *Regelgeving Schatkistbankieren voor decentrale overheden*;
- Het aantrekken van leningen geschiedt door een offerte aan te vragen bij meerdere financiële instellingen.

Kasgeldlimiet

Het renterisico van schulden (rentetypische looptijd korter dan 1 jaar) wordt uitgedrukt middels de bepaling van de kasgeldlimiet. De beperking van het risico wordt door de wetgever bepaald door het stellen van een maximum van 8,2% van het begrotingstotaal per 1 januari van het dienstjaar waarin kort geleend mag worden. De korte rente kan namelijk grote afwijkingen hebben binnen een jaar. In de onderstaande tabel is de limiet voor VRHM in meerjarig perspectief geplaatst.

Kasgeldlimiet	**Realisatie**	**Begroting**	**Begroting (in €)**	**Meerjarenramingen x € 1.000,-**		
(bedragen x € 1.000,00)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Omvang van de begroting per 01-01	56.426	57.696	59.358.124	59.359	59.359	59.359
Toegestane kasgeldlimiet conform % BBV	8,20%	8,20%	8,20%	8,20%	8,20%	8,20%
Toegestane kasgeldlimiet in €	4.627	4.731	4.867.366	4.867	4.867	4.867

Binnen de VRHM sturen wij op de liquiditeit zodat de kasgeldlimiet niet overschreden wordt. Grote investeringen financieren we met langlopende leningen, zodat de korte vorderingen en verplichtingen in evenwicht blijven.

Renterisiconorm

Het renterisico aangaande de renterisiconorm heeft betrekking op de contractuele renteherzieningen en de aflossingen op de vaste schuld (looptijd vanaf 1 jaar). Uit de tabel blijkt dat wij binnen de wettelijk vastgestelde renterisiconorm (20%) blijven. Dit monitoren wij blijvend. Indien overschrijding dreigt, faseren wij de investeringen.
De komende jaren is er voldoende ruimte om de nieuwe en bestaande langlopende leningen af te lossen.

Renterisiconorm	**Voorlopig**	**Begroting**	**Begroting (in €)**	**Meerjarenramingen x € 1.000,-**		
(bedragen x € 1.000,00)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatiebegroting 01-01	56.426	57.696	59.358.124	59.359	59.359	59.359
Renterisiconorm %	20%	20%	20%	20%	20%	20%
Renterisiconorm in €	**11.285**	**11.539**	**11.871.625**	**11.872**	**11.872**	**11.872**
Renteherzieningen	-	-	-	-	-	-
Aflossingen bestaande leningen	-3.785	3.983	772.561	773	773	773
Aflossingen Meerjaren Investering Plan	-	463	1.101.000	1.526	2.064	2.601
Renterisico	**-3.785**	**4.446**	**1.873.561**	**2.299**	**2.836**	**3.374**
Ruimte onder de renterisiconorm	**15.070**	**7.093**	**9.998.064**	**9.573**	**9.036**	**8.498**

Stand der leningen en financieringspositie

De leningenportefeuille dient ter financiering van de investeringen op het gebied van huisvesting (nieuwbouw en renovatie) en vervanging van het wagenpark (vervanging) die tot en met 2025 fors te worden uitgebreid.

Stand van de geldleningen	**Realisatie**	**Begroting**	**Begroting (in €)**	**Meerjarenramingen x € 1.000,-**		
Leningenportefeuille per 01-01 (bedragen x € 1000,00)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bestaande leningen						
Stand per 1 januari	22.686	18.901	918.031	14.145	13.373	12.600
Te betalen aflossingen	-3.785	-3.983	-772.561	-773	-773	-773
Stand per 31 december	18.901	14.918	14.145.470	13.373	12.600	11.828
Meerjaren Investering Plan (bedragen x € 1.000,00)						
Stand per 1 januari		-	18.037.000	23.936	32.410	41.847
Aan te trekken leningen	-	18.500	7.000.000	10.000	11.500	10.000
Te betalen aflossingen	-	-463	-1.101.000	-1.526	-2.064	-2.601
Stand per 31 december	-	18.037	23.936.000	32.410	41.847	49.246
Totaal overzicht geldleningen (bedragen x € 1.000,00)						
Stand per 1 januari	22.686	18.901	32.955.031	38.081	45.783	54.447
Te betalen aflossingen	-4	-4.446	-1.873.561	-2.299	-2.836	-3.374
Aan te trekken leningen	-	18.500	7.000.000	10.000	11.500	10.000
Stand per 31 december	22.682	32.955	38.081.470	45.783	54.447	61.073
Rente						
Bestaande leningen	-	-	-	-	-	-
Gemiddelde rente% bestaande leningen	1,36%	0,80%	0,74%	0,70%	0,64%	0,60%
Gemiddeld rente% Meerjaren Investering Plan	0,00%	0,21%	0,37%	0,38%	0,39%	0,42%

Kengetallen

Kengetallen financiële positie	Realisatie	Begroting	Begroting	Meerjarenramingen		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Netto schuldquote	15,73%	44,96%	40,51%	36,10%	31,76%	42,73%
Netto Schuldquote (gecorrigeerd)	44,67%	44,96%	40,51%	36,10%	31,76%	42,73%
Solvabiliteitsratio	7,51%	5,21%	5,25%	5,48%	5,74%	5,69%
Structurele exploitatieruimte	3,32%	-0,43%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Netto schuldquote

De schuldpositie van de VRHM wordt in de komende jaren vergroot met name door het investeren in de nieuwbouw Leiden-Noord (Schipholweg) en de in de planning staande vervanging van 45 tankautospuiten en 8 autoladders tot en met 2025.

Solvabiliteitsratio

Het eigen vermogen in ratio naar het vreemde vermogen zal de komende jaren gaan dalen naar rond de 3,00%. Dit als gevolg van het aantrekken van vreemd vermogen ten behoeve van de vernieuwing van het wagenpark en enkele grote investeringen in verbouwingen en nieuwe kazernes zoals Leiden-Noord (Schipholweg) en Driebruggen en Zwammerdam.

Structurele exploitatieruimte

De structurele exploitatieruimte geeft aan hoe groot de structurele exploitatieruimte is (structurele baten en lasten vergeleken met de totale baten). De structurele exploitatieruimte bedraagt -voor 2022- 0,00% en zal de komende jaren op dit niveau gehandhaafd blijven. De verwachting is dat de incidentele lasten de komende jaren zullen stabiliseren.

EMU-saldo

Gemeenten, provincies en gemeenschappelijke regelingen zijn verplicht ramingen van het EMU-saldo te verstrekken over het voorafgaande jaar, het actuele jaar en het volgende jaar.
Het EMU saldo gaat niet uit van baten en lasten, maar gaat uit van ontvangsten en uitgaven van de gemeente, berekend op transactiebasis en overeenkomstig de voorschriften van het Europese systeem van nationale en regionale rekeningen in de Europese Unie. Als gevolg van Europese regelgeving mogen EU-lidstaten een begrotingstekort (EMU-saldo) hebben van maximaal 3% van het bruto binnenlands product (BBP). Aan dit maximale tekort van 3% hebben, naast de Rijksoverheid, ook de decentrale overheden een aandeel.

EMU-saldo	**Begroting**	**Begroting in €**	**Meerjarenramingen**		
alle bedragen x € 1.000)	2021	2022	2023	2024	2025
EMU-SALDO	11.680	1.627.775	3.750	4.488	13.511
EMU-SALDO referentiewaarde (0,27% vh BBP)					
Verschil EMU-saldo & referentiewaarde	**11.680**	**1.627.775**	**3.750**	**4.488**	**13.511**

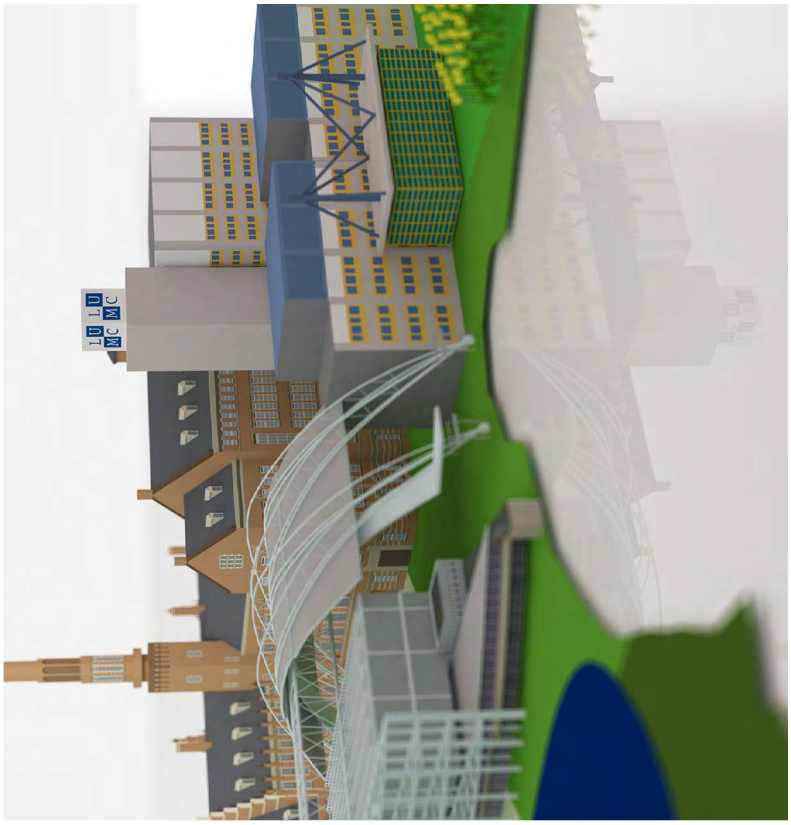
3.5 Bedrijfsvoering

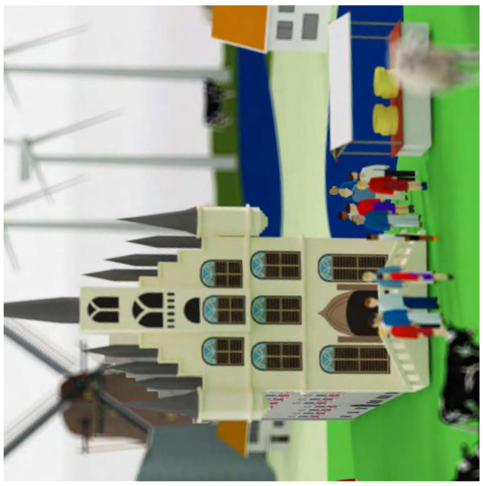
Zie paragraaf 2.1. ‘Programmaplan Fysieke Veiligheid’ waarin een nader uiteenzetting wordt gegeven van de doelen en prestaties die de VRHM binnen de primaire processen wil realiseren en paragraaf 2.8 Bedrijfsvoering specifiek voor de ondersteuning aan het primaire proces Brandweer en Risicobeheersing.

3.6 Verbonden partijen

Aan de Veiligheidsregio Hollands Midden zijn geen partijen verbonden die vallen binnen de gestelde definities van bestuurlijk én financieel genoemde belangen zoals verwoord in de “Notitie Verbonden partijen” van de Commissie BBV.

4. Financiële begroting







4. Financiële begroting

Financieel kader VRHM 2022

Voor het begrotingsjaar 2022 en de meerjarenraming 2023-2025 zijn de bestuurlijke uitgangspunten (AB 31 maart 2016, Kostenniveau Brandweer Hollands Midden en financieringssystematiek gemeentelijke bijdragen vanaf 2019) bepalend (zie paragraaf B1 onderstaand). Daarnaast zijn de afspraken in de Financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen Hollands Midden voor de begrotingen 2022 uitgangspunt van indexering en algemene taakstelling (zie paragraaf B3 onderstaand).

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 werd jaarlijks geïndexeerd. Dit is de Cebeon-norm gaan heten. Het gebruik van deze systematiek leverde 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 brandweerzorg 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 gemaakt tot en met 2018.

Naast de grote (financiële) inspanning voor het realiseren van de bezuinigingsopgave binnen de routekaart-Cebeon, is de VRHM/brandweer in staat geweest uitvoering te geven aan de inrichting en ontwikkelopgave van een nieuwe organisatie, aan een bijdrage aan de (strategische) agenda van het Veiligheidsberaad en aan de uitvoeringsagenda van Brandweer Nederland. Binnen de Cebeon-norm is VRHM/brandweer in staat gebleken een kwalitatieve verbetering te bewerkstelligen zowel in brandweerzorg als in de crisisbeheersingsorganisatie.

Bestuurlijke uitgangspunten kostenniveau Brandweer Hollands Midden en financieringssystematiek gemeentelijke bijdragen vanaf 2019 (AB 31 maart 2016):

a. het Bestuur houdt vast aan het principe om het niveau van de kosten en de gemeentelijke financiering voor brandweerzorg in Hollands Midden te realiseren voor het referentiebudget dat gemeenten via het Gemeentefonds ontvangen als fictief budget voor de brandweertaak;
b. aanpassingen in het absoluut niveau (referentiebudget) en de bijdrage van elke gemeente wordt één maal in de vierjaar (gelijk de beleidsplan periode) toegepast, gebaseerd op de septembercirculaire gemeentefonds T-2 van de beleidsplan periode;
c. indien het referentiebudget en de bijdrage van elke gemeente in een nieuwe beleidsplan periode afwijkt van de voorgaande periode, wordt dit aan het begin van een nieuwe beleidsplan periode direct aangepast;
d. het absoluut niveau wordt gedurende de beleidsplan periode gefixeerd, maar de jaarlijkse indexering is wel van toepassing conform de methodiek Werkgroep financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen;
e. indien het referentiebudget in een nieuwe beleidsplan periode hoger is dan de voorgaande periode wordt het surplus alleen toegekend indien dit nodig is voor nieuw beleid (incl. innovatie) en financiering autonome ontwikkelingen;
f. indien het referentiebudget in een nieuwe beleidsplan periode 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 aangeven op welke taken eventuele bezuinigingsmaatregelen betrekking zullen hebben

Toepassing financieringssystematiek gemeentelijke bijdragen (in de praktijk)
In de uitwerking van de begrotingen wordt bovenstaand in de praktijk als volgt toegepast:

- Het kostenniveau is het geïndexeerde referentiebudget 2009.
- Autonome- en exogene ontwikkelingen, c.q. nieuw beleid, worden per jaar en niet per beleidsplanperiode alleen toegekend na onderbouwing en bestuurlijke goedkeuring.
- Basis van facturatie is het factuurbedrag T-1.
- Dit is ook de basis van indexering voor het jaar T.
- Verdeling van een autonome of exogene stijging voor het programma Brandweer en Crisisbeheersing (taken brandweerzorg en risico- en crisisbeheersing, vanaf 2020 incl. Veiligheidsbureau) vindt plaats op basis van het relatieve aandeel in de Septembercirculaire T-2.
- Verdeling van een autonome of exogene stijging voor de programma's Meldkamer Brandweer Hollands Midden (taak meldkamer) en Oranje Kolom (taak bevolkingszorg) vindt plaats op basis van het aantal inwoners per 1 januari T-2 (laatst bekende CBS-statistieken).
- Het relatief gemeentelijk aandeel wordt na groot onderhoud van het gemeentefonds herijkt.

Financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen 2022
De kaderstelling voor 2022 is bij brief d.d. 4 november 2020 aangeboden aan de Dagelijks Besturen van de gemeenschappelijke regelingen in Hollands Midden en betreft samenvattend:

1. De indexering te baseren op de publicatie van de nominale ontwikkeling (gebaseerd op de publicaties van het CPB) in de Septembercirculaire (t-2) van het nieuwe begrotingsjaar:
   Voor arbeid:
   - de Prijs overheidsconsumptie werknemers beloning werknemers 2022: 1,3%;
   - correctie T-2: +2,1%, correctie T-2: -2,0%, netto correctie: +0.1%;
   - de toegestane prijsindexatie voor 2022 bedraagt daarmee 1,4% voor beloning werknemers.

   Voor materieel:
   - de Prijs overheidsconsumptie, netto materieel (imoc) 2022: 1,5%;
   - correctie T-2: -0,1%, correctie T-2: -0,3%, netto correctie: -0.4%;
   - de toegestane prijsindexatie voor 2022 bedraagt daarmee 1,1% voor netto materieel.
2. In deze nieuwe systematiek van de FKGR wordt de indexering voor 2022 gecorrigeerd voor ontwikkelingen in het jaar 2020 en 2021. De indexering voor 2022 wordt vastgesteld op basis van de indices uit het Centraal Economisch Plan (CEP) van 2020 (de grondslag voor de septembercirculaire 2020). Dit impliceert, dat de prijsontwikkeling voor 2022 bijna twee jaar van tevoren wordt bepaald. In deze twee jaar kunnen zich echter afwijkingen voordoen en zonder correcties kan dat vervolgens tot structurele afwijkingen leiden. De inzichten uit de septembercirculaire 2020 met betrekking tot 2020 en 2021 wordt gebruikt om de correctie te berekenen. Deze correctie wordt dan toegepast op het indexpercentage voor 2022.

3. Daarnaast doet de FKGR een algemene oproep aan de gemeenschappelijke regelingen om te bezien hoe de gemeenschappelijke regelingen een bijdrage zouden kunnen leveren om de ontstane tekorten bij gemeenten te reduceren. Daarbij opteert de bestuurlijke werkgroep expliciet niet voor een generieke taakstelling, aangezien de bestuurlijke werkgroep zich bewust is van het feit dat de gemeenschappelijke regelingen hiervoor te zeer van elkaar kunnen verschillen. Ook geeft de bestuurlijke werkgroep geen inhoudelijke richtingen aan, aangezien dit is voorbehouden aan het dagelijks en algemeen bestuur van een gemeenschappelijke regeling.

Conform de Financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen voor 2022 betekent dit voor de VHRM een (gewogen) indexering van de gemeentelijke bijdragen van ***1,3%*** t.o.v. 2021.

Voor de GHOR (onderdeel van de begroting RDOG Hollands Midden) betekent dit een gewogen indexering van 1,34% t.o.v. 2021, gebaseerd op een verhouding die de RDOG Hollands Midden hanteert van 80% personele kosten en 20% overige kosten. In het AB RDOG van 9 december 2020 is deze indexering vastgesteld. In de vergadering van het AB RDOG van 7 april 2021 worden de uitgangspunten voor de begroting 2022 RDOG vastgesteld.

De ramings grondslagen

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 laatst door het CBS per 1 januari vastgestelde en gepubliceerde gegevens. De begroting 2021 de meerjarenramingen en de indicatie van de rijksbijdrage gaan uit van de inwoneraantallen per 1 januari 2019;
- 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.

4.1 Overzicht van baten en lasten en toelichting

Wat gaat het kosten?	Realisatie	Begroting	Begroting in €	Meerjarenramingen		
(bedragen x € 1.000,00)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
LASTEN PROGRAMMAPLAN FYSIEKE VEILIGHEID	**43.625**	**46.265**	**46.773.413**	**46.774**	**46.774**	**46.774**
Programmataken						
Meldkamer	1.185	886	1.127.253	1.127	1.127	1.127
Risico -en Crisisbeheersing	4.844	5.388	5.390.070	5.390	5.390	5.390
Bevolkingszorg	554	626	636.990	637	637	637
Brandweerzorg	27.337	28.947	29.184.272	29.184	29.184	29.184
Management & Ondersteuning						
Directie & Staf	1.382	1.552	2.163.743	2.164	2.164	2.164
Bedrijfsvoering	8.323	8.866	8.271.086	8.272	8.272	8.272
Overhead	11.712	12.732	12.584.709	12.585	12.585	12.585
ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN	**-57.040**	**-58.738**	**-59.208.122**	**-59.209**	**-59.209**	**-59.209**
Gemeentelijke bijdrage	***-48.859***	***-51.217***	***-51.883.220***	***-51.883***	***-51.883***	***-51.883***
Rijksbijdrage (BDUR)	***-6.379***	***-6.215***	***-6.386.102***	***-6.387***	***-6.387***	***-6.387***
Overige bijdragen	***-1.802***	***-1.306***	***-938.800***	***-939***	***-939***	***-939***
Heffing Vpb	-	-	-	-	-	-
Onvoorzien	-	-	-	-	-	-
Geraamde saldo van baten en lasten	**-1.703**	**258**	**150.000**	**150**	**150**	**150**
Toevoeging aan de reserves			-	-	-	-
Onttrekking aan de reserves	-448	-258	-150.000	-150	-150	-150
Geraamde resultaat	**-2.151**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Bovenstaand overzicht is een weergave van de baten en lasten (excl. overhead) per programmataak binnen het programma Fysieke Veiligheid. De bijlage 5.2 Overzicht baten en lasten incl. Overhead geeft de exploitatie van de Veiligheidsregio Hollands Midden weer waarbij alle baten en lasten inclusief Overhead zijn verantwoord.

4.2 Verdeling naar de verschillende taakvelden

Een uniforme indeling van de programmabegroting in taakvelden wordt voorgeschreven om te komen tot een verbeterde interne sturing en betrouwbare informatie o.a. op basis van externe vergelijkbaarheid.

Taakveld	**Realisatie**	**Begroting**	**Begroting (in €)**	**Meerjarenramingen x € 1.000,-**		
(bedragen x € 1.000,00)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
BATEN: FYSIEKE VEILIGHEID	**-57.041**	**-58.739**	**-58.731.451**	**-58.731**	**-58.731**	**-58.731**
0.4 Overhead			-199.000	-199	-199	-199
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	-56.848	-58.739	-58.532.451	-58.532	-58.532	-58.532
1.2 Openbare orde en veiligheid	-193	-				
LASTEN: FYSIEKE VEILIGHEID	**55.338**	**58.997**	**58.881.451**	**58.881**	**58.881**	**58.881**
0.1 Bestuur	82	51	50.600	51	51	51
0.4 Overhead	11.712	12.732	12.584.709	12.585	12.585	12.585
0.5 Treasury	2	223	182.650	183	183	183
0.8 Onvoorzien	-	-	-	-	-	-
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	43.306	45.941	46.013.202	46.013	46.013	46.013
1.2 Openbare orde en veiligheid	203	-	-	-	-	-
8.3 Wonen en bouwen	33	50	50.290	50	50	50
SALDO VOOR BESTEMMING: FYSIEKE VEILIGHEID	**-1.703**	**258**	**150.000**	**150**	**150**	**150**
MUTATIE RESERVES: FYSIEKE VEILIGHEID	**-448**	**-258**	**-150.000**	**-150**	**-150**	**-150**
0.10 Mutaties Reserves	-448	-258	-150.000	-150	-150	-150
RESULTAAT NA BESTEMMING: FYSIEKE VEILIGHEID	**-2.151**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
VPB	-	-	-	-	-	-
RESULTAAT NA BELASTING: FYSIEKE VEILIGHEID	**-2.151**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

4.3 Geprognosticeerde balans

De geprognosticeerde begin- en eindbalans van de begrotingsjaren en in meerjarig perspectief geeft meer inzicht in de ontwikkeling van de investeringen, het aanwenden van reserves en voorzieningen en de financieringsbehoefte.

Geprognosticeerde balans	**Realisatie**	**Begroting**	**Begroting in €**	**Meerjarenramingen**		
(alle bedragen x € 1.000)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Activa						
(im) Materiële vaste activa	26.164	40.371	44.625.000	51.641	59.818	67.995
Financiële vaste activa: Kapitaalverstrekkingen	-	-	-	-	-	-
Financiële vaste activa: Leningen	-	-	-	-	-	-
Financiële vaste activa: Uitzettingen > 1 jaar	-	7.901	7.550.000	7.199	6.848	6.497
Totaal Vaste Activa	***26.164***	***48.272***	***52.175.000***	***58.840***	***66.666***	***74.492***
Voorraden: Onderhanden werk & Overige grond- en hulpstoffen	-	-	-	-	-	-
Voorraden: Gereed product en handelsgoederen & vooruitbetalingen	-	-	-	-	-	-
Uitzettingen < 1 jaar	807	207	207.000	207	207	207
Liquide middelen	6.449	5.368	5.973.775	6.368	6.303	4.993
Overlopende activa	108	644	644.000	644	644	644
Totaal Vlottende Activa	***7.364***	***6.219***	***6.824.775***	***7.219***	***7.154***	***5.844***
Totaal Activa	**33.528**	**54.491**	**58.999.775**	**66.059**	**73.820**	**80.336**
Passiva						
Eigen vermogen	5.773	5.623	5.472.547	5.323	5.173	5.023
Voorzieningen	8.278	8.206	7.738.758	7.246	6.493	5.813
Vaste schuld	20.235	32.955	38.081.470	45.783	54.447	61.073
Totaal Vaste Passiva	34.285	46.784	51.292.775	58.352	66.113	71.909
Vlottende schuld	4.032	3.504	3.504.000	3.504	3.504	3.504
Overlopende passiva	3.039	4.203	4.203.000	4.203	4.203	4.923
Totaal Vlottende Passiva	***7.071***	***7.707***	***7.707.000***	***7.707***	***7.707***	***8.427***
Totaal Passiva	**41.356**	**54.491**	**58.999.775**	**66.059**	**73.820**	**80.336**

4.4 Structurele en incidentele baten en lasten

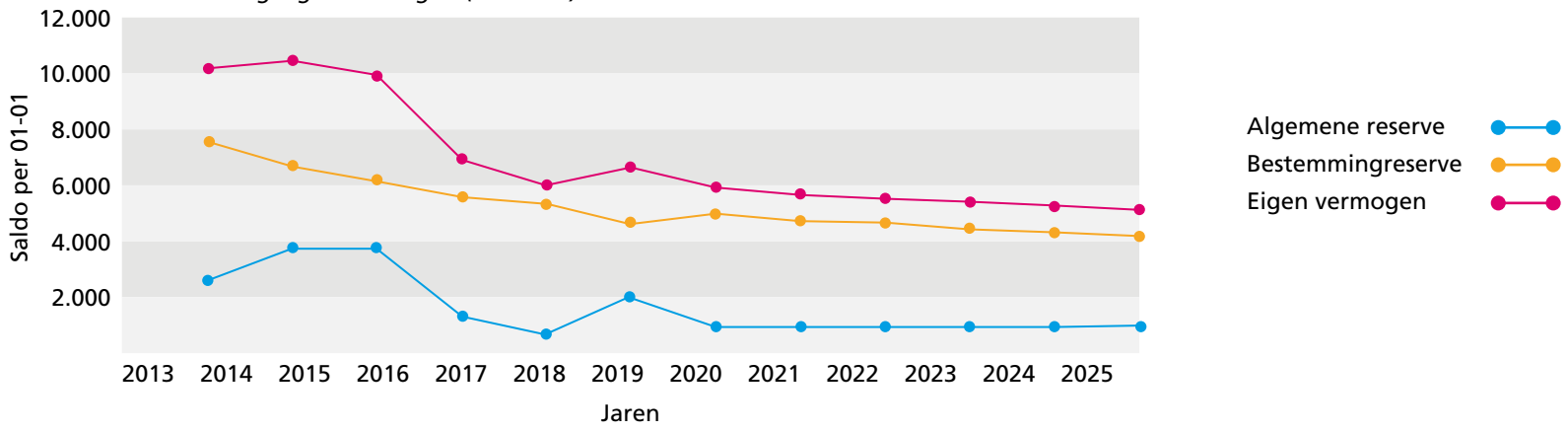
Structurele baten en lasten	Realisatie	Begroting	Begroting (in €)	Meerjarenramingen x € 1.000,-		
(bedragen x € 1.000,00)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatiebaten: Dekking uit reserves	**-**	**-150**	**-150**	**-150**	**-150**	**-150**
Reserve resterende exploitatielasten MKHM	-	-150	-150	-150	-150	-150
Structurele baten en lasten	**-**	**150**	**150**	**150**	**150**	**150**
Kapitaalslasten Meldkamer	-	150	150	150	150	150
Saldo Structurele baten en lasten	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Momenteel wordt nog gewerkt aan de nieuwe “Nota reserves 2021 – 2023” die dient om inzicht te geven in de verwachte benodigde financiële dekking van projecten en incidentele lasten.
In afwachting van de besluitvorming hieromtrent in de Algemeen Bestuur vergadering wordt in deze programmabegroting 2022 aan deze paragraaf geen verder invulling gegeven.

4.5 De financiële positie en toelichting

De Algemene reserve blijft gehandhaafd op het huidige niveau ter dekking van de geïnventariseerde risico's zoals beschreven in de risicoparagraaf van de Nota Reserves en voorzieningen 2020-2023.

Ontwikkeling Eigen vermogen (x € 1.000)



De dalende tendens op de bestemmingsreserves wordt hoofdzakelijk ingegeven door de structurele onttrekking ten behoeve van de financiering van het exploitatietekort op de Meldkamer Brandweer Hollands Midden. Incidentele onttrekkingen uit de bestemmingsreserves zullen middels besluitvorming in het Algemeen Bestuur nader worden gedefinieerd op basis van de Nota Reserves 2021-2023.

5. Bijlagen



5.1 Overzicht inwonersbijdrage meerjarig per gemeente

			Bijdrage 2021			Bijdrage 2022			Geïndexeerde bijdrage 2023 -2025		
									GMK (oud)	Oranje Kolom (oud)	
Gemeente	aantal inwoners 1-1-2020	%-verdeling 2022 obv Sept circ '20	Brandweer -en Crisis-beheersing	Meldkamer Hollands Midden	Bevolkings-zorg	Totaal	Index: 1,3 %	Brandweer en Risico-beheersing	Meldkamer Hollands Midden	Bevolkings-zorg	Totaal Geindexeerde bijdrage
Alphen aan den Rijn	111.897	13,0%	6.403.154	122.791	86.866	6.612.811	85.967	6.454.493	156.290	87.995	6.698.778
Bodegraven-Reeuwijk	34.872	4,4%	2.193.978	38.046	26.904	2.258.929	29.366	2.212.615	48.425	27.254	2.288.295
Gouda	73.427	9,3%	4.619.113	80.580	57.226	4.756.919	61.840	4.658.226	102.563	57.970	4.818.758
Hillegom	22.209	2,4%	1.188.499	23.787	17.001	1.229.287	15.981	1.197.769	30.276	17.222	1.245.267
Kaag en Braassem	27.297	3,4%	1.721.502	29.688	21.035	1.772.223	23.039	1.736.169	37.787	21.308	1.795.264
Katwijk	65.753	7,1%	3.469.410	72.775	51.468	3.593.653	46.717	3.495.604	92.629	52.137	3.640.371
Krimpenerwaard	56.319	6,6%	3.312.997	62.201	44.028	3.419.226	44.450	3.339.906	79.170	44.600	3.463.676
Leiden	125.099	20,4%	10.116.408	139.575	98.627	10.354.609	134.610	10.211.658	177.652	99.909	10.489.220
Leiderdorp	27.056	3,3%	1.654.570	30.671	21.636	1.706.877	22.189	1.668.110	39.038	21.918	1.729.066
Lisse	22.955	2,8%	1.416.736	25.705	18.118	1.460.559	18.987	1.428.476	32.717	18.354	1.479.547
Nieuwkoop	28.811	3,2%	1.562.126	31.357	22.263	1.615.747	21.005	1.574.287	39.912	22.552	1.636.751
Noordwijk	43.508	5,7%	2.920.869	47.433	33.646	3.001.947	39.025	2.946.516	60.373	34.083	3.040.972
Oegstgeest	24.840	2,6%	1.312.754	26.535	18.828	1.358.119	17.656	1.322.926	33.774	19.073	1.375.773
Teylingen	37.440	3,9%	1.958.803	40.523	28.787	2.028.113	26.365	1.973.739	51.579	29.161	2.054.478
Voorschoten	25.596	2,7%	1.351.709	28.569	20.191	1.400.468	18.206	1.361.859	36.362	20.453	1.418.674
Waddinxveen	29.291	3,1%	1.485.433	29.311	21.164	1.535.908	19.967	1.497.129	37.307	21.440	1.555.875
Zoeterwoude	8.605	1,4%	660.044	9.430	6.672	676.147	8.790	666.175	12.003	6.759	684.937
Zuidplas	43.885	4,7%	2.356.114	46.665	33.073	2.435.852	31.666	2.374.619	59.396	33.503	2.467.518
Eindtotaal	**808.860**	**100%**	**49.704.220**	**885.642**	**627.532**	**51.217.393**	**665.826**	**50.120.277**	**1.127.253**	**635.692**	**51.883.220**

5.2 Overzicht Baten en lasten incl. Overhead

Onderstaande overzicht is een weergave van de baten en lasten waarbij taakveld 0.4 Overhead volledig is verwerkt per programmataak binnen het programma Fysieke Veiligheid.

Wat gaat het kosten?	**Realisatie**	**Begroting**	**Begroting in €**	**Meerjarenramingen**		
(bedragen x € 1.000,00)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
LASTEN PROGRAMMAPLAN FYSIEKE VEILIGHEID	**55.338**	**58.998**	**59.358.123**	**59.359**	**59.359**	**59.359**
Programmataken						
Meldkamer	1.185	886	1.127.253	1.127	1.127	1.127
Risico -en Crisisbeheersing	5.425	5.971	5.981.270	5.981	5.981	5.981
Bevolkingszorg	635	693	701.690	702	702	702
Brandweerzorg	29.745	31.539	31.881.471	31.881	31.881	31.881
Management & Ondersteuning						
Directie & Staf	3.252	3.964	4.495.243	4.496	4.496	4.496
Bedrijfsvoering	15.096	15.945	15.171.196	15.172	15.172	15.172
ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN	**-57.040**	**-58.739**	**-59.208.122**	**-59.209**	**-59.209**	**-59.209**
Gemeentelijke bijdrage	***-48.859***	***-51.217***	***-51.883.220***	***-51.883***	***-51.883***	***-51.883***
Rijksbijdrage (BDUR)	***-6.379***	***-6.215***	***-6.386.102***	***-6.387***	***-6.387***	***-6.387***
Overige bijdragen	***-1.802***	***-1.306***	***-938.800***	***-939***	***-939***	***-939***
Heffing Vpb	-	-	-		-	-
Bedrag onvoorzien	-	-	-	-	-	-
Geraamde saldo van baten en lasten	**-1.702**	**258**	**150.000**	**150**	**150**	**150**
Toevoeging aan de reserves	-	-	-	-	-	-
Onttrekking aan de reserves	-448	-258	-150.000	-150	-150	-150
Geraamde resultaat	**-2.150**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

5.3 Details Meerjaren Investering Plan 2022 – 2025

Meerjaren Investerings Plan	Begroting	Meerjarenramingen x € 1.000,-		
	2022	2023	2024	2025
Nieuwbouw	3.075.000	-	-	-
Leiden Schipholweg, Nieuwbouw	1.475.000	-	-	
Zwammerdam	600.000	-	-	
Driebruggen, (mogelijk) Nieuwbouw	1.000.000	-	-	
Totaal Gebouwen	**3.075.000**	**-**	**-**	**-**
Voertuigen	5.970.380	5.850.380	6.320.380	3.900.000
Redvoertuig (mantel voor 6 tot 8 stuks)	1.590.380	1.590.380	1.590.380	-
Tankautospuit (45 stuks)	3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000
Hulpverleningsvoertuig (4 stuks)	480.000	-	-	-
OVD voertuigen	-	360.000	-	-
GSE containers	-	-	230.000	-
Waterongevallenvoertuig (5 st)			600.000	-
Bepakking	783.650	783.650	783.650	750.000
Bepakking redvoertuigen	33.650	33.650	33.650	
Bepakking tankautospuiten	750.000	750.000	750.000	750.000
Totaal Wagenpark	**6.754.030**	**6.634.030**	**7.104.030**	**4.650.000**
Persoonlijke Functionele Uitrusting (Kleding)	328.000	-	-	-
Blushandschoen	128.000	-	-	-
Gaspakken	35.000	-	-	-
Duikpakken	165.000	-	-	-
Verbindingsmiddelen	-	440.000	50.000	523.000
Upgrade portofoons	-	440.000	-	-
Pagers / Mobilofoons	-	-	-	280.000
Schakelkastjes (onderdeel porto / mobilofoon)	-	-	50.000	-
Duikapparatuur, seinlijnen / communicatieapparatuur	-	-	-	243.000
Ademlucht	-	2.830.000	-	-
Ademlucht apparatuur toestellen	-	1.150.000	-	-
Ademlucht apparatuur flessen	-	820.000	-	-
Ademlucht apparatuur maskers	-	530.000	-	-
Duikapparatuur, toestellen, cilinders	-	330.000	-	-
Totaal Persoonlijke Functionele Uitrusting	**328.000**	**3.270.000**	**50.000**	**523.000**
Informatie Technologie	870.000	100.000	-	-
DBK/RIS (nu Falck)	820.000	-	-	
Financieel systeem (nu Exact en Synergy)	50.000	-	-	
Wifi AccessPoints	-	100.000	-	
Totaal Informatie Management	**870.000**	**100.000**	**-**	**-**
Totaal Meerjaren Investerings Plan	**11.027.030**	**10.004.030**	**7.154.030**	**5.173.000**

5.4 Begroting naar produkten

CAPACITEIT

Operationele paraatheid	€ 39.428.000
Huisvesting	€ 6.441.000
Mobiliteit	€ 3.437.000
Personeel	€ 13.144.000
PFU	€ 1.721.000
Vakbekwaamheid	€ 4.025.000
Informatiemanagement	€ 921.000
Overig	€ 9.739.000

Maatschappelijke capaciteit	€ 7.294.000
Personeel	€ 5.275.000
PFU	€ 156.000
Vakbekwaamheid	€ 116.000
Informatiemanagement	€ 348.000
Overig	€ 1.399.000

Overhead en Bestuur	€ 12.636.000
Huisvesting	€ 194.000
Overhead DenS	€ 2.332.000
Overhead BV	€ 6.706.000
Overhead BRWZ	€ 2.697.000
Overhead RCB	€ 656.000
Bestuur	€ 51.000

Producten per Taak

BRANDWEERZORG

Basisbrandweerzorg	€ 29.980.000
Tankautospuit (TS)	€ 29.980.000
aantal basiseenheden	52

Werken op Hoogte	€ 1.682.000
Autoladder (AL)	€ 1.682.000
aantal specialistische eenheden	8

Hulpverlening	€ 1.263.000
Hulpverleningsvoertuig (HV)	€ 1.263.000
aantal specialistische eenheden	4

Duiken	€ 2.785.000
Waterongevallenwagen (WO)	€ 2.785.000
aantal specialistische eenheden	5

Inc.bestr. Gevaarlijke Stoffen	€ 1.019.000
GSE voertuig (GSE)	€ 1.019.000
aantal specialistische eenheden	2

Waarsch.- en Verkenningsdienst	€ 202.000
WVD voertuig (WVD)	€ 202.000
aantal specialistische eenheden	6

Brandweer First Responder	€ 388.000
First Responder voertuig (BFR)	€ 388.000
aantal specialistische eenheden	28

Overige Spec. Brandweerzorg	€ 1.001.000
Overig materieel	€ 1.001.000

Mono Coördinatie	€ 546.000
Officier van Dienst (OVD)	€ 293.000
Hoofdofficier van Dienst (HOVD)	€ 109.000
Commandant van Dienst (CVD)	€ 48.000
Adviseur Gevaarlijke Stoffen (AGS)	€ 16.000
Meetplanleider (MPL)	€ 41.000
Woordvoering	€ 39.000

RISICO- EN CRISISBEHEERSING

Brandveilig leven	**€**	**373.000**
Brandonderzoek	**€**	**23.000**
Risicoadvisering	**€**	**3.904.000**
Crisisbeheersing	**€**	**1.131.000**
Crisiscommunicatie (multi)	**€**	**99.000**
Multi Coördinatie	**€**	**561.000**
Commando Plaats Incident (CoPI)	€	138.000
Regionaal Operationeel Team (ROT)	€	177.000
(Regionaal) Beleids Team (RBT)	€	246.000

BEVOLKINGSZORG

Bevolkingszorg	**€**	**578.000**
Crisiscommunicatie (gemeenten)	**€**	**34.000**
Kassiersfuctie Rode Kruis (NRK)	**€**	**25.000**

MELDKAMER BHM

Meldkamer BHM	**€**	**1.127.000**

5.5 Overzicht naar IV-3 rapportage

	Begroting (in €)	Ec. Cat.
Arbeid	**2022**	
Salarissen en sociale lasten	34.559.324	1.1
Materieel		
Duurzame goederen	-	3.2
Ingeleend personeel	2.366.083	3.5.1
Overige goederen en diensten	16.767.886	3.8
Inkomensoverdrachten	-80.000	4.3.x
TOTAAL:	**53.136.222**	
Verhouding:	**bedragen**	**procenten**
Arbeid	34.559.324	64.5%
Materieel	19.053.969	35.5%

5.6 Overzicht toegepaste beleidsnotities

BRANDWEER & CRISISBEHEERSING

Regionaal Beleidsplan 2020 - 2023
Regionaal Crisisplan VRHM
Dekkingsplan
Regionaal Risicoprofiel VRHM (2019)
Brand(weer)risicoprofiel
Periodiek beeld Rampenbestrijding en Crisisbeheersing 2016-2018 (te herzien?)
Organisatieplan VRHM Samen verder 2018
Eindrapportage doorontwikkeling risicobeheersing (januari 2018)
Materieelplan
Visie op interne communicatie
Communicatiebeleidsplan 2016 -2018
Naris, Concept Weerstandsparagraaf VRHM, 2017
Nota Reserves 2017 – 2018
MJOP en Jaarplan onderhoud
Notitie Koop of Huur brandweerkazernes (2018)
Handreiking Treasury (Ministerie BzK, 2015)
Notitie Rente (Cie. BBV juli 2016)
Notitie verbonden partijen
Uitvoeringsregeling financiering decentrale overheden
Financieel Statuur VRHM
AB 18-02-2021.5 Begrotingsuitgangspunten VRHM 2022

MELDKAMER

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

BEVOLKINGSZORG

Crisisplan Bevolkingszorg VRHM
Programma bevolkingszorg 2020 – 2023, als onderdeel van het regionaal beleidsplan 2020 – 2023
Prestatiekader Bevolkingszorg 2016
Werkplan Oranje Kolom 2020

Veiligheidsregio

HOLLANDS MIDDEN







Bevolkingszorg Hollands Midden

GHOR Hollands Midden

BRANDWEER Hollands Midden

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