Veiligheidsregio
HOLLANDS MIDDEN
Samen sterk voor meer veiligheid!

beslisnotitie

1. Samenvatting voorstel

Het Dagelijks Bestuur wordt gevraagd in te stemmen met de voorlopige Jaarstukken 2020 van de Veiligheidsregio Hollands Midden en deze ter informatie aan te bieden aan de raden van de deelnemende gemeenten ingevolge de gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen en aan het Algemeen Bestuur ter vaststelling in de vergadering van 24 juni 2021.

Het voorlopig jaarrekeningresultaat 2020 bedraagt € 2.150.619 positief. Het Dagelijks Bestuur wordt gevraagd in te stemmen met:
- restitutie van het positief jaarrekeningresultaat aan de deelnemende gemeenten conform hun (relatieve) aandeel in de gemeentelijke bijdragen aan de VRHM

N.B. Het betreft de voorlopige Jaarstukken en voorlopig jaarrekeningresultaat 2020. De bevindingen van de eindcontrole van de accountant (uitgevoerd in de periode van 8 maart tot en met 19 maart 2021) zijn nog niet bekend.

Het positief rekeningresultaat is incidenteel van aard, waarbij COVID-19 een grote invloed heeft gehad op dit resultaat in 2020. Er kon minder worden opgeleid, minder worden getraind en (realistisch) worden geoefend, zowel door de brandweer als voor het multidisciplinair Opleidings- Trainings- en Oefenprogramma. Activiteiten als korpsavonden, open dagen en wedstrijden zijn grotendeels stilgelegd. Door het jaar heen zijn er vacatures ontstaan welke minder snel konden worden ingevuld. Hoewel een substantieel deel van het Jaarplan 2020 (als onderdeel van het Beleidsplan 2020-2023) kon worden gerealiseerd, heeft COVID-19 vanuit capaciteitsbeslag een grote invloed gehad op de organisatie in 2020. Zo moesten er projecten in tijd naar achter worden geschoven. Dit alles is dan ook van grote invloed geweest op het incidentele rekeningresultaat van 2020.

Voor wat betreft de rechtmatigheid is Baker Tilly voornemens een goedkeurende controleverklaring te verstrekken.

2. Algemeen

Onderwerp:	Voorlopige Jaarstukken 2020 VRHM	**Opgesteld door:**	E.H. Breider Concerncontroller
Voorstel t.b.v. vergadering:	Dagelijks Bestuur	**Datum**	25 maart 2021
Agendapunt:	6.	**Bijlage(n):**	1
Portefeuille:	C.L. Visser (DB) H. Zuidijk (VD)	**Status:**	Besluitvormend
Vervolgtraject besluitvorming:	Algemeen Bestuur	**Datum:**	24 juni 2021

3. Besluit

Het Dagelijks Bestuur besluit in te stemmen met:

1. restitutie van het positief jaarrekeningresultaat van € 2.150.619 aan de deelnemende gemeenten conform hun (relatieve) aandeel in de gemeentelijke bijdragen aan de VRHM
2. de aanbieding van de voorlopige Jaarstukken 2020 ingevolge de gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen ter informatie aan de raden van de deelnemende gemeenten;
3. de aanbieding van de Jaarstukken 2020 aan het Algemeen Bestuur in verband met de vaststelling in de openbare vergadering van 24 juni 2021.

4. Toelichting op het besluit

Proces van de jaarstukken 2020

Volgens het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV) bevat de jaarstukken het jaarverslag en de jaarrekening. Het jaarverslag bevat de programma-verantwoordingen alsmede de zogenoemde (verplichte) paragrafen. De jaarrekening bevat de balans en de programmarekening in cijfermatige zin en voorzien van diverse toelichtingen. De jaarrekening bevat verder het verloop van reserves en voorzieningen en wordt voorzien van een controleverklaring door de accountant.

Thans is aan de orde de instemming met de voorlopige Jaarstukken 2020 door het Dagelijks Bestuur. Volgens de (gewijzigde) Wet gemeenschappelijke regelingen (Wet van 9 juli 2014, Stb. 306) dient de voorlopige jaarrekening vóór 15 april volgend op het verslagjaar aan de raden van de deelnemende gemeenten te worden toegezonden. Er geldt bij de aanbieding naar de gemeenten geen zienswijze-procedure zoals in het begrotingsproces. Vaststelling geschiedt uiteindelijk door het Algemeen Bestuur op 24 juni 2021. De jaarrekening wordt uiteindelijk vóór 15 juli aan het college van Gedeputeerde Staten aangeboden in het kader van het toezichtsregime.

Resultaatbepaling voorlopige Jaarstukken 2020 vóór resultaatbestemming

Het boekjaar 2020 is met een positief resultaat vóór resultaatbestemming afgesloten:

Programmaplan			**bedrag**
Programma Brandweer en Crisisbeheersing		€	2.392.768
Programma Meldkamer Brandweer Hollands Midden (negatief)	-/-	€	295.442
Programma Oranje Kolom		€	53.293
Totaal VRHM vóór resultaatbestemming (positief)		**€**	**2.150.619**

Het resultaat is € 2.150.619 positief. In de jaarstukken 2020 worden de resultaten per programma toegelicht en van een analyse voorzien. Tevens is daarin een toelichting opgenomen van incidentele en structurele lasten en baten.

Resultaatbestemming 2020 en reserveringen

De Veiligheidsregio Hollands Midden hanteert de volgende beleidsuitgangspunten ten aanzien van resultaatbestemmingen en algemene reserve, te weten:

De Veiligheidsregio Hollands Midden beschikt als openbaar lichaam over een eigen algemene reserve als weerstandsvermogen, waarbij ook, conform de Gemeenschappelijke Regeling

Veiligheidsregio Hollands Midden, de deelnemende gemeenten zich garant stellen voor dekking van eventuele exploitatie- of begrotingstekorten van de Veiligheidsregio.

De omvang van de algemene reserve wordt aan het begin van een nieuwe beleidsplanperiode opnieuw vastgesteld op basis van een risico-inventarisatie en -analyse op het gebied van de interne beheersing van de organisatie. Daarnaast wordt jaarlijks, conform het BBV, de paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing in de begroting en jaarstukken geactualiseerd.

Indien de algemene reserve van de VRHM in een nieuwe beleidsplanperiode hoger moet zijn dan in de voorgaande periode, wordt dit aangevuld vanuit een positief jaarrekeningresultaat of vrijval van bestemmingsreserves.

Indien de algemene reserve van de VRHM in een nieuwe beleidsplanperiode lager kan zijn dan in de voorgaande periode, wordt het surplus in principe gecrediteerd aan de deelnemende gemeenten op basis van hun relatieve financiële bijdrage aan de VRHM. Tenzij het Algemeen Bestuur op basis van de geactualiseerde paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing in de begroting en jaarstukken anders besluit en het surplus toevoegt aan een of meerdere bestemmingsreserves.

Algemene reserve 2017-2019 en 2020
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 voor de huidige beleidsplanperiode is een risico-inventarisatie- en analyse (eind 2016/begin 2017) uitgevoerd met behulp van het bureau (en software) NARIS. Op basis van de ingevoerde risico's is een risicosimulatie uitgevoerd. Hieruit volgt dat 90% zeker is dat alle risico's kunnen worden afgedekt met € 917.322.

Bij het vaststellen van de Nota Reserves 2017-2018 (op 29 november 2018 heeft het Bestuur ingestemd met de verlenging van de nota tot en met 2019 met de bedoeling om de nieuwe Nota Reserves voor de periode 2020-2023 gelijk te laten lopen met de betreffende beleidsplanperiode) is voor de Algemene Reserve vastgesteld deze te baseren op de benodigde weerstandscapaciteit ad € 917.322 met een ratio van 1.0, wat een duiding kent van een voldoende weerstandsvermogen.

In 2018 bedroeg het 'reguliere' jaarrekeningresultaat € 199.619 negatief. Het Algemeen Bestuur heeft in de resultaatbestemming 2018 ingestemd met een onttrekking uit de Algemene Reserve ter grootte van dit bedrag. Met de toevoeging van het 'reguliere' positief jaarrekeningresultaat van 2019 ad € 202.599 werd de Algemene Reserve weer op het niveau gebracht conform de Nota Reserves 2017-2019 (€ 920.300).

Gezien de bijzondere omstandigheden in 2020 (COVID-19) is een uitgebreide risico-inventarisatie en -evaluatie op het gebied van de interne beheersing van de organisatie, zoals uitgevoerd in 2016/2017 met ondersteuning van het Nederlands Adviesbureau Risicomanagement (NAR), niet als effectief beoordeeld. In de vergadering van het Dagelijks Bestuur van 3 december 2020 is gemeld dat de nota Reserves 2020-2023, feitelijk nu 2021-2023, op 25 maart 2021 aan het Dagelijks Bestuur wordt aangeboden. Voor de Jaarstukken 2020 is het uitgangspunt gehanteerd dat de beleids- en financiële uitgangspunten van de Nota Reserves 2017-2019 ook vigerend zijn voor 2020.

Bestemmingsreserves
In de jaarrekening is een specificatie met bijbehorende toelichting gegeven op de mutaties van de bestemmingsreserves.

Resumerend voorstel
Het jaarrekeningresultaat na bovenstaande (voorgestelde) resultaatbestemmingen van 2020 ziet er daarmee als volgt uit:

Totaal positief resultaat op de programma's	**bedrag**
- vóór resultaatbestemming	€ 2.150.619
- Restitutie deelnemende gemeenten	-/- € 2.150.619
Resterend saldo	**0**

5. Kader
De jaarstukken 2020 worden afgewikkeld binnen het wettelijk kader en rekening houdend met Financieel Statuut VRHM.

6. Consequenties

Controleverklaring en vaststellingsbesluit
De (definitieve) jaarstukken 2020 zullen een verklaring van de accountant op het gebied van getrouwheid van de jaarrekening en rechtmatigheid bevatten. Het voorstel aan het Algemeen Bestuur wordt voorzien van een besluit met in hoofdlijnen de drie deelbesluiten, namelijk de vaststelling van de jaarstukken, het verlenen van décharge en de uiteindelijke bestemming van het resultaat.

7. Aandachtspunten/risico's

Controleverklaring accountant
Het betreft de voorlopige Jaarstukken en voorlopig jaarrekeningresultaat 2020. De bevindingen van de eindcontrole van de accountant (uitgevoerd in de periode van 8 maart tot en met 19 maart 2021) zijn nog niet bekend.

Voor wat betreft de rechtmatigheid is Baker Tilly voornemens een goedkeurende controleverklaring te verstrekken.

8. Implementatie en communicatie
De Jaarstukken 2020 VRHM dienen ter vaststelling doorgeleid te worden naar het Algemeen Bestuur in de vergadering van 24 juni 2021. Na vaststelling worden de jaarstukken in het kader van het financieel toezicht toegezonden aan het college van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland. De deelnemende gemeenten ontvangen een exemplaar van de jaarstukken die ook via de hoofden financien van de gemeenten ter beschikking worden gesteld. De jaarstukken worden tenslotte op de website van de VRHM geplaatst.

9. Bijlagen
Er is 1 bijlage: de voorlopige Jaarstukken 2020 VRHM.

10. Historie besluitvorming
Ten aanzien van de beleidsuitgangspunten rond resultaatbestemming en reserveringen wordt verwezen naar de Nota Reserves 2017-2018 (verlengd tot en met 2019) alsmede hiermee corresponderende besluiten van het DB.

Bijlage 1. Voorlopige Jaarstukken 2020 (afzonderlijk document)

Veiligheidsregio
HOLLANDS MIDDEN
Samen sterk voor meer veiligheid!

Voorlopige jaarstukken 2020

GEMEENTEN Hollands Midden
GHOR
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.

Voorlopige jaarstukken 2020

Datum: Maart 2021

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

Inhoudsopgave

Voorlopig Jaarverslag 2020 2
Inleiding 3
Vaststellingsbesluit Jaarstukken 2020 4
Jaarverslag 2020 in één oogopslag 5

1 Organisatie en Beleidsontwikkelingen 6

Programmaverantwoording 8

2 Programma Brandweer en Crisisbeheersing 9
2.4 Deelprogramma Staf 13
2.5 Deelprogramma Risico- en crisisbeheersing 15
2.5 Deelprogramma Brandweerzorg 18
2.5 Deelprogramma Bedrijfsvoering 23

3 Programma Meldkamer Brandweer Hollands Midden (MBHM) 27

4 Programma Oranje Kolom 31

5 Overzicht Overhead 34

6 Paragrafen 37
6.1 Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing (artikel 11 BBV) 37
6.2 Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen (artikel 12 BBV) 41
6.3 Paragraaf financiering (artikel 13 BBV) 45
6.4 Paragraaf verbonden partijen (artikel 15 BBV lid 2 BBV) 51
6.5 Paragraaf bedrijfsvoering (artikel 14 BBV) 52

Jaarrekening 2020 53
Balans per 31 december 2020 54
Overzicht van baten en lasten over 2020 56
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 57
Toelichting op de balans per 31 december 2020 59
Toelichting op het overzicht van baten en lasten over 2020 70
Bijlage 1: Taakveldenoverzicht 78
Bijlage 2: Verantwoordingsinformatie specifieke uitkeringen (SiSa-bijlage) 79
Voorstel resultaatbestemming 2020 81
Controleverklaring 2020 82
Bijlage 3: Verantwoording Meerkosten Covid-19 84
Bijlage 4: Verantwoording Digitale transformatie en Bluswater 85

Veiligheidsregio
HOLLANDS MIDDEN
Samen sterk voor meer veiligheid!

Voorlopig Jaarverslag 2020

GEMEENTEN Hollands Midden GHOR 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.

Inleiding

De VRHM is een samenwerkingsverband van gemeenten in de regio Hollands Midden krachtens de (gewijzigde) Wet gemeenschappelijke regelingen 2015.

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

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

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

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

Gemeente	Aantal inwoners
Alphen aan den Rijn	109.682
Bodegraven-Reeuwijk	33.948
Gouda	72.700
Hillegom	21.812
Kaag en Braassem	26.625
Katwijk	64.956
Krimpenerwaard	55.644
Leiden	124.603
Leiderdorp	27.197
Lisse	22.746
Nieuwkoop	28.269
Noordwijk	42.661
Oegstgeest	23.887
Teylingen	36.584
Voorschoten	25.453
Waddinxveen	27.578
Zoeterwoude	8.430
Zuidplas	41.882
Totaal	**794.360**

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

Hiernaast zijn de inwoneraantallen volgens CBS vermeld per 1 januari 2018 (basis voor programmabegroting 2020).

Covid-19
De uitbraak van COVID-19 (Corona) eind februari 2020 heeft in het afgelopen jaar een enorme impact op ons allemaal. De wereldwijde pandemie heeft in 2020 geleid tot ongekende omstandigheden en ook in 2021 heeft Covid-19 de samenleving nog in haar greep.
De pandemie raakt veel beleidsterreinen van onze organisatie. In 2020 hebben we gestreefd naar een zo adequaat mogelijke uitvoering van de landelijke en lokale maatregelen en naar zoveel mogelijk continuïteit van de reguliere werkzaamheden en van noodzakelijke (digitale) besluitvorming en hebben daarvoor de nodige interne maatregelen genomen. Dit zal ook voor een groot deel van 2021 gelden.

Vaststellingsbesluit Jaarstukken 2020 (nog op te stellen obv definitieve jaarrekening 2020)

Het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden;

Gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 3 juni 2021, agendapunt X;

Gelet op het bepaalde in de Wet Gemeenschappelijke Regelingen en het bepaalde in de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden;

Besluit:

I. De jaarstukken 2020 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden vast te stellen;
II. Décharge te verlenen aan het Dagelijks Bestuur conform het bepaalde in de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden;
III. Het resultaat van de jaarrekening 2020, te weten € xxxx positief als volgt te bestemmen:

Jaarrekening 2020	
Toevoeging aan de Algemene Reserve	€ ,-
Totaalresultaat 2020	**€ ,- positief**

Aldus besloten in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van 24 juni 2021.

De secretaris, de voorzitter,

J.J. Zuidijk H.J.J. Lenferink

Ingezonden op 25 juni 2021 aan:
Het College van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland

Jaarverslag 2020 in één oogopslag

	Kengetal	2020	2019	2018
	* € 1.000			
Jaarrekening	Baten (totaal)	57.489	56.321	54.198
	Lasten (totaal)	55.338	55.774	53.898
	Resultaat (na bestemming)	2.151	546	300
	Balanstotaal	42.053	42.154	41.917
	Eigen Vermogen	7.924	6.222	6.574
(Deel)programma				
Risico- en crisisbeheersing				
	% Adviezen WABO binnen behandeltermijn	87%	88%	91%
	Aantal adviezen WABO	1.331	1.605	1.612
	Controles brandveiligheid	641	1.539	1.827
Brandweerzorg	Grip	7	12	8
	Totaal aantal incidenten	7.123	6.852	6.705
	(Waarvan) brand	1.701	1.512	1.576
	Personeel (beroeps + vrijwillig)	1.129	1.129	1.125
	Totaal opschaling incident	80	92	76
	Parate eenheden	108	108	108
Bedrijfsvoering	Opkomsttijd prio 1 < normtijd	51%	52%	49%
	Ziekteverzuim in %	4,65	6,18	4,95
	Instroom (beroeps en kantoorpersoneel)	41	26	17
Overhead	Uitstroom (beroeps en kantoorpersoneel)	20	26	15
	Apparaatskosten per inwoner	56,07	54,71	54,01
Paragrafen	Overhead (* € 1 mln.)	12,33	12,43	11,6
	Overhead in % van totale VRHM begroting	21,3%	21,9%	21,5%
Weerstandsvermogen en risicobeheersing				
	Weerstandsvermogen	1,01	1,58	1,00
	Netto Schuldquote	17%	24%	30%
	Solvabiliteitsratio	19%	15%	16%

1 Organisatie en Beleidsontwikkelingen

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

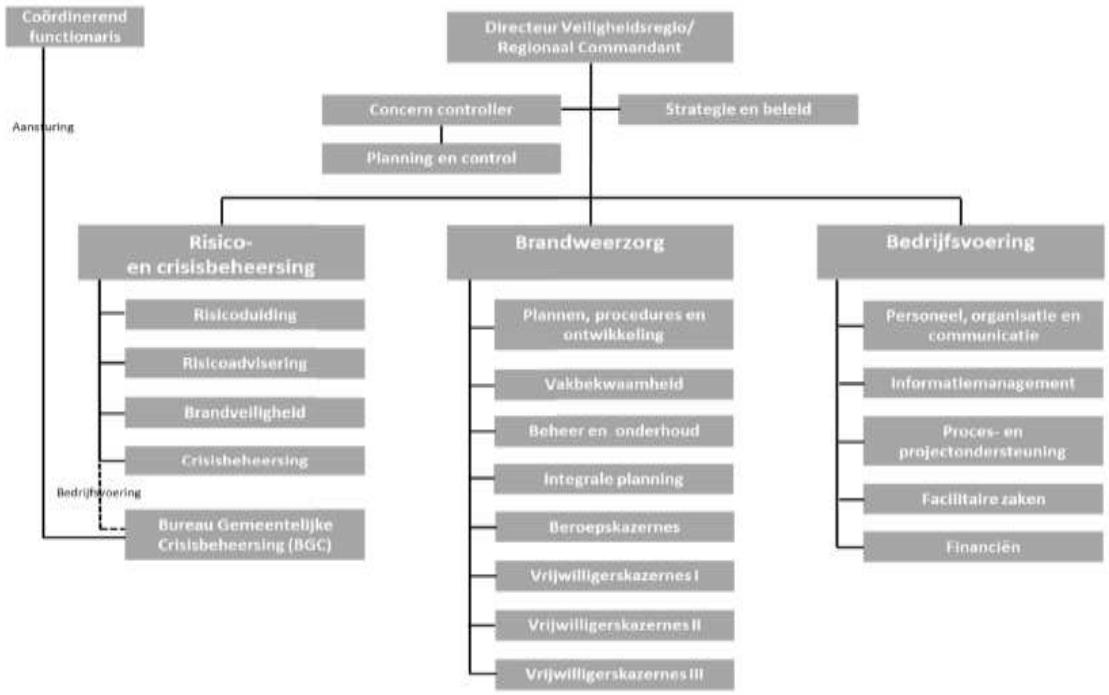
Sinds 12 maart 2020 functioneert de crisisorganisatie van de Veiligheidsregio Hollands Midden op het hoogste regionale crisisniveau (GRIP 4) en sinds 1 december 2020 GRIP 2. De Corona-crisis heeft er echter voor gezorgd dat de nadruk van de werkzaamheden in 2020 voor een groot deel is verschoven naar het beheersen van de crisis en dat er binnen diverse organisatieonderdelen een andere prioritering in de werkzaamheden heeft plaatsgevonden. Dit heeft invloed gehad op de mate waarin de voorgenomen doelstellingen zijn bereikt.

De nadruk heeft in eerste instantie gelegen op het mogelijk maken en verder verbeteren van het digitaal werken en het digitaal samenwerken. Iedereen heeft aan de nieuwe manier van (thuis)werken moeten wennen en dit heeft logischerwijs dan ook zijn weerslag gehad op de mate waarin voorgenomen doelstellingen uit het jaarplan 2020 zijn bereikt.

Een doelstelling in het organisatieplan is het versterken van de samenwerking. Hierin speelt het ontwikkeltraject voor leidinggevenden een trekkersrol: zowel in de interne samenwerking als de samenwerking met partners. Als gevolg van Corona-crisis is de ontwikkeling op dit onderdeel achtergebleven bij de doelstelling. Zodra de situatie het weer mogelijk maakt zal de organisatieontwikkeling worden opgepakt en weer worden vormgegeven.

In september 2020 heeft het Veiligheidsberaad het principebesluit genomen tot het oprichten van de Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio's (WVSV), die namens de besturen van de veiligheidsregio's onderhandelt met de werknemersorganisaties en bindende afspraken maakt over arbeidsvoorwaarden voor het personeel van de veiligheidsregio's.

Een andere externe ontwikkeling was dat de ingangsdatum van de omgevingswet is verschoven naar 1 januari 2022. In 2021 zullen de nodige voorbereidingen worden getroffen.



Omvang kantoorformatie VRHM

ORGANISATIEONDERDEEL	Formatie (fte)
Sector Directie en Staf	11,6
Sector Bedrijfsvoering	54,6
Sector Brandweerzorg	233,8
Sector Risico- en Crisisbeheersing	70,6
Totaal	**370,6**

Programmaverantwoording

2 Programma Brandweer en Crisisbeheersing

2.1 Algemeen

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

Ambitieniveau

Het ambitieniveau wordt bepaald in het nieuwe regionaal beleidsplan 2020-2023.
Voor de brandweer ligt er een belangrijke taak om de paraatheid vanuit 47 brandweerkazernes te blijven waarborgen en zal een groot deel van materieel vervangen moeten worden. Ook de al ingezette ontwikkelingen op het gebied van arbeidshygiëne zullen, in het belang van de gezondheid van medewerkers, voortvarend doorgezet moeten worden. Om de zelfredzaamheid van burgers bij brand te vergroten zal een programma Brandveilig leven gestart worden.
Op het gebied van (multidisciplinaire) risico- en crisisbeweging is de veiligheidsregio, en haar omgeving, volop in beweging.
In de achterliggende jaren is geïnvesteerd in risicobeheersing en risicogericht werken. Mede door de komst van nieuw omgevingsrecht, is meer samenhang in de ontwikkelingen binnen risicobeheersing noodzakelijk en zal meer toegewerkt worden naar risicomanagement.

2.2 Wijze van realisatie van de beleidsvoornemens in 2020

Wat willen wij bereiken Strategisch doel	Operationeel doel	Wat gaan wij ervoor doen Prestaties	Realisatie
Afstemmen van materieel- en personeelssterkte op de risico's	Zorgen voor passende materieelsterkte bij de huidige risico's binnen de brandweer	- Aanschaf van ontbrekend materiaal - Harmonisatie van de adembescherming	Ja
Realisatie/toelichting op afwijking De aanbestedingen lopen op schema, hier en daar zijn er kleine vertragingen door Covid-19			
Optimaliseren van de dekking en specialismeverdeling	Na inventarisatie van de risico's in het verzorgingsgebied werken met afgewogen, realistische en aanvaardbare opkomsttijden	- Samen met de buurregio's de dekking aan de randen van de regio optimaliseren - Vanuit meer kazernes specialistische taken uitoefenen, maar wel optimaal gespreid	Ja
Realisatie/toelichting op afwijking Er is in 2020 gestart met het Gebiedsgerichte dekkingsplan. Samen met taakdifferentiatie en brandweer risicoprofiel zal hier in de toekomst verder invulling aan worden gegeven.			
Slim samen werken binnen Brandweer Nederland	Op basis van risico-inventarisatie en – evaluatie bekijken hoe expertise en bijzonder materieel in Nederland het beste verspreid kunnen worden. Zodat we efficiënter, doelmatiger en zo veilig mogelijk kunnen optreden.	- Implementeren van resultaten van het project Logistiek en Ondersteuning - Constructief samenwerken met de LMS - Binnen een uur Specialistische Technische Hulpverlening aan de omliggende regio's bieden op basis van dekkingsberekeningen door de programmaraad Incidentbestrijding	Deels

Realisatie/toelichting op afwijking - Het project logistieke ondersteuning heeft vertraging opgelopen Covid-19. - Specialistische hulpverlening heeft vertraging opgelopen door Covid-19. Zal opgepakt moeten worden aan de hand van een nieuwe visie op hulpverlening.			
Informatie gestuurd werken door de juiste informatie op het juiste moment bij de juiste persoon te brengen	Nauwe samenwerking met ketenpartners met behulp van betrouwbare en moderne informatiesystemen	Bijzondere aandacht voor het versterken van de verantwoording over de prestaties van de brandweer aan de gemeentebesturen	Deels
Realisatie/toelichting op afwijking Heeft vertraging opgelopen door Covid-19. Met de start van Gebiedsgerichte opkomststijden is hier wel een nieuwe stap ingezet. Daarnaast is er een samenwerking gestart tussen de informatiespecialisten van Brandweerzorg, Risicobeheersing en Bedrijfsvoering (informatiemanagement).			
Investeren in medewerkers	De visie op vrijwilligheid bepaalt, in combinatie met het formatiemodel voor vrijwillige kazernes, het aantal benodigde vrijwilligers	Wervingssysteem vrijwilligers ontwikkelen en waar nodig per kazerne toepassen	Ja
Realisatie/toelichting op afwijking Betreft een continue proces (going concern).			
Verbeteren arbeidshygiëne	Verbeteren hygiëne rond brandbestrijding en voorkomen opname van kankerverwekkende stoffen door de huid, waarbij toename van lichaamstemperatuur als gevolg van werken in hitte en daarmee het openstaan van de poriën, dit proces versnelt	- Implementeren maatregelen op landelijk niveau gericht op aanpassing van gedrag (risicobewustzijn) en brandweerkazernes - Schoon werken bij incidentbestrijding - Aanbevelingen voor oefeninstructeurs - Verbeteringen logistieke proces “verwerking van vervuilde beschermingsmiddelen”	Deels
Realisatie/toelichting op afwijking Door Covid-19 heeft dit vertraging opgelopen, maar heeft de aandacht.			
We werken meer risicogericht	Productverfijning biedt ons de mogelijkheid om beter te sturen op risico´s, kosten te beheersen en interne processen te optimaliseren	- Per kazerne de te leveren producten bepalen - Per risico verfijnde kazernevolgordetabel, uitrukconfiguraties en uitrukvoorstellen	Ja Deels
Realisatie/toelichting op afwijking Stappen op het gebied van risicogerichtheid i.r.t. brandweerzorg zijn gezet en worden vervolgd/ heeft continue de aandacht in 2021 e.v. Dit is expliciet aan de orde bij het traject gebiedsgerichte opkomsttijden (inbreng vanuit Risico en Crisisbeheersing) en het traject vervanging DBK/RIS (gezamenlijk vooronderzoek Brandweerzorg, Risico en Crisisbeheersing en Bedrijfsvoering en keuze vervolgprojecten).			
We introduceren innovatieve werkwijzen	Zorgen voor een (kosten)efficiënte invulling voor bluswatervoorziening	Met gemeenten en partners een implementatieplan bluswatervoorziening maken	Ja
	Werken met variabele voertuigbezetting	Implementeren resultaten onderzoek naar de mogelijkheden van variabele voertuigbezetting	Ja

2.3 Lasten en baten

Het programma Brandweerzorg en Crisisbeheersing bestaat uit de deelprogramma’s Staf, Risico- en Crisisbeheersing, Brandweerzorg en Bedrijfsvoering.

Programma Brandweer en crisisbeheersing		Programmabegroting 2020			Realisatie 2020			Verschil
(x € 1.000)	Taakveld	Primair	Wijziging	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Saldo
Bestuur	0.1	50.000	-	50.000	82.147		82.147	-32.147
Treasury	0.5	801.000	-	801.000	261.336		261.336	539.664
Onvoorzien	0.8	-	-	-	-		-	-
Brandweer en Crisisbeheersing	1.1	41.782.000	95.000	41.877.000	40.963.403		40.963.403	913.597
KF-Slachtofferhulp	1.1	160.000		160.000	159.098		159.098	902
KF-Veiligheidshuis	1.2	188.000		188.000	203.015		203.015	-15.015
Advisering Brandveiligheid	8.3	50.000	-	50.000	32.760		32.760	17.240
Subtotaal Lasten		**43.031.000**	**95.000**	**43.126.000**	**41.701.759**		**41.701.759**	**1.424.241**
Dekkingsbronnen:								
Gemeentelijke bijdrage	1.1	-47.639.000	-	-47.639.000		-47.397.467	-47.397.467	-241.533
Rijksbijdrage (BDUR)	1.1	-6.033.000	-	-6.033.000		-6.247.975	-6.247.975	214.975
Ov. Baten - primair	1.1	-1.545.000	-	-1.545.000		-1.624.940	-1.624.940	79.940
Gem bijdr, Veiligheidshuis	1.2	-193.000		-193.000		-192.600	-192.600	-400
Subtotaal Baten		**-55.410.000**	**-**	**-55.410.000**		**-55.462.982**	**-55.462.982**	**52.982**
Voor bestemming		**-12.379.000**	**95.000**	**-12.284.000**	**41.701.759**	**-55.462.982**	**-13.761.223**	**1.477.223**
Mutatie reserves	0.10	-752.000	-95.000	-847.000	-	-448.268	-448.268	-398.732
Na bestemming		**-13.131.000**	**-**	**-13.131.000**	**41.701.759**	**-55.911.250**	**-14.209.491**	**1.078.491**
Vennootschapsbelasting	0.9							
Na belasting	0.11	**-13.131.000**	**-**	**-13.131.000**	**41.701.759**	**-55.911.250**	**-14.209.491**	**1.078.491**

Exclusief overhead		**-13.131.000**	**-**	**-13.131.000**	**41.701.759**	**-55.911.250**	**-14.209.491**	**1.078.491**
Overhead		**13.131.000**		**13.131.000**	**11.816.723**		**11.816.723**	**1.314.277**
Inclusief overhead		**-**	**-**	**-**	**53.518.482**	**-55.911.250**	**-2.392.769**	**2.392.768**

De realisatie is binnen het budgettaire kader van de begroting 2020 gebleven. De afwijking van het saldo ten opzichte van de programmabegroting en de mutaties in de reserves worden toegelicht in de toelichting baten en lasten per programma in de jaarrekening.

2.4 Deelprogramma Staf

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

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

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

Ambitieniveau

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

Wat willen wij bereiken		**Wat gaan wij ervoor doen**	**Realisatie**
Strategisch doel	**Operationeel doel**	**Prestaties**	
Bevorderen van een veilige samenleving in de regio door slagvaardige veiligheidsregio	Meedenken over de betekenis van ontwikkelingen in de samenleving en veranderingen in wet- en regelgeving voor de koers van de VRHM.	- Advisering van de directie - Koersbepaling door het opstellen van strategische documenten. Verzorging van en regie op de totstandkoming van beleidsplannen en de daarin opgenomen projecten.	Ja
		- Borging van de uitvoering van de actiepunten genoemd in het Regionaal Beleidsplan 2020-2023, vertaald in jaarlijkse werkplannen van de multidisciplinaire werkgroepen en afdelingen - Monitoring uitvoering aanbevelingen interne en externe evaluaties	Ja Ja
	Zorgdragen voor een zorgvuldige besluitvorming door borging van een multidisciplinaire en integrale voorbereiding van de adviezen aan de verschillende vergaderingen, bewaking van het ambtelijke en bestuurlijke besluitvormingsproces en regievoering op de implementatie, monitoring en borging van genomen besluiten	- Vergaderingen - Ondersteuning landelijke en provinciale overleggen: - Rapportages	Ja
Het opzetten en implementeren van een transparante *integrale planning & control cyclus* met verbrede sturing op de	Het leggen van een koppeling tussen beleidsplannen, jaarplannen en werkplannen die de organisatie beter in staat stelt te sturen op het realiseren van de organisatiedoelstellingen	Het verbeteren van transparantie van zowel verantwoordings- als stuurinformatie door het creëren van inzicht in de prestaties en kwaliteit als output, gekoppeld aan de daarvoor benodigde middelen als input	Deels
	Qlickview meer inzetten ter ondersteuning van de informatievoorziening	- Rechtstreeks aanlevering aan CBS van de gewenste IV-3 kwartaalrapportages	Ja

realisatie van onze plannen en planningen	Verhogen informatiewaarde en leesbaarheid van de PCK-producten, zo efficiënt mogelijk digitaal ondersteund	- Doorlooptijd opstellen rapportage -50% - Verminderen handmatige acties bij samenstellen informatie - 100% toelichting op de indicatoren	Deels
	Versterken projectmatig werken, de ontwikkeling en verbetering van eigen projectmanagement-capaciteit	Versterking Projectmatig werken: - Keuze organisatie brede projectmethodiek - Poule van opgeleide projectleiders - Ontwikkeling sjablonen en een digitale projectomgeving - Opleiding medewerkers die het projectmatig werken implementeren	Deels

Realisatie/toelichting op afwijking

- Het verbeteren van transparantie van zowel verantwoordings- als stuurinformatie is als doel opgenomen in het regionaal beleidsplan 2020-2023

- De P&C-producten zijn hierop aangepast. Verdere doorontwikkeling is opgenomen in het regionaal beleidsplan 2020-2023

- Is als doel op genomen in het regionaal beleidsplan 2020-2023. In 2020 is de systematiek van projectmatig werken uitgewerkt. De training van medewerkers (incl. projectleiders) start in 2021.

2.5 Deelprogramma Risico- en crisisbeheersing

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

Ambities

De ambities zijn als volgt uitgewerkt:

Waar gaan we voor?

We kennen de risico's in onze regio, analyseren ze en geven er duiding aan. We adviseren binnen en buiten onze organisatie om risico's te verminderen en effecten te beperken.
Wij dragen als deskundige en onafhankelijke partner/adviseur bij aan een veerkrachtige, (brand) veilige samenleving.
Wij dragen bij aan een parate vakbekwame en veerkrachtige organisatie van BHM en VRHM.

Waar staan we voor?

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

Wat is onze unieke kracht?

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

Welke plek willen we innemen?

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

Wat willen wij bereiken		Wat gaan wij ervoor doen	Realisatie
Strategisch doel	**Operationeel doel**	**Prestaties**	
RCB draagt als deskundige en onafhankelijke partner bij aan een veerkrachtige en (brand)veilige samenleving en aan een parate, vakbekwame en veerkrachtige organisatie van BHM en VRHM.	Bestaande en nieuwe risico's zijn in beeld binnen de organisatie, bij bestuur, burgers en bedrijven.	Per trend uit het nieuwe regionale risicoprofiel (energietransitie, klimaatadaptatie, continuïteit v/d samenleving) wordt voor de regio een risico- en netwerkanalyse uitgevoerd i.s.m. landelijke en regionale partners.	Ja
		Een van het regionaal risicoprofiel afgeleid brandrisicoprofiel wordt ontwikkeld. Resultaten uit o.m. brandonderzoek worden hierbij betrokken.	Nee
	VRHM speelt in op ontwikkelingen rondom drinkwater en de effecten daarvan op bluswater (besluit AB november 2018)	Een nieuw gestapeld bluswaterconcept met WTS500 met tank wordt in een pilot uitgetest in de periode 2021-2022. In de voorbereiding hierop wordt i.s.m. de drinkwaterbedrijven en de gemeenten het aantal brandkranen verminderd.	Ja

Realisatie/toelichting op afwijking:

Brandrisicoprofiel is een co-productie met Brandweerzorg en is in de jaarplannen 2021 van de beide sectoren opgenomen. Brandweerzorg is hierbij de initiator.

De risico's in onze regio zijn bekend, we analyseren ze en geven er duiding aan. We adviseren binnen en buiten onze organisatie om risico's te verminderen en de effecten te beperken.	Overheden, burgers, bedrijven en instellingen hebben meer zicht op de eigen invloed op brandveiligheid, de handelingsperspectieven en het uitvoeren van passende maatregelen en activiteiten.	VRHM beschrijft de ambitie op het gebied van Brandveilig Leven en ontwikkelt in coproductie concrete producten en diensten die gericht zijn op het nemen van verantwoordelijkheid voor de eigen veiligheid; uitgewerkt in een jaarlijks werkplan Brandveilig Leven.	Ja
	Het bevoegd gezag is in staat om in landelijke wetgeving vastgestelde veiligheidsrisico's mee te wegen bij het maken van keuzen.	We adviseren het bevoegd gezag over veiligheidsrisico's in samenhang met het: - Besluit risico's en zware ongevallen; - Besluit bedrijfsbrandweren (art. 31 Wvr); - Besluit externe veiligheid inrichtingen; - Besluit externe veiligheid buisleidingen; - Besluit externe veiligheid transportroutes; - Vuurwerkbesluit; - Omgevingswet en bijbehorende besluiten (omgevingsbesluit, besluit bouwwerken leefomgeving, besluit kwaliteit leefomgeving, besluit activiteiten leefomgeving); gefaseerd van kracht vanaf 2021.	Ja
		We toetsen en controleren op brandveiligheid op basis van procesafspraken met gemeenten en omgevingsdiensten.	Ja
	De samenleving is voorbereid op de rampen en crises die bevolking en het milieu kunnen treffen en over de maatregelen die de overheid heeft getroffen ter voorkoming en bestrijding ervan.	Het jaarlijkse werkplan van de regionale werkgroep risico- en crisiscommunicatie wordt uitgevoerd i.o.m. de gemeenten. De Veiligheidsregio levert de gemeenten allerlei producten, zodat zij in staat zijn hun inwoners adequaat te informeren over de risico's in hun leefomgeving en de bijbehorende handelingsperspectieven.	Ja
	De VRHM investeert in relevante partnerschappen en netwerken.	Voor elk van de netwerkpartners is een partnerprofiel uitgewerkt. Op basis van dit partnerprofiel wordt invulling gegeven aan o.a. netwerk- en vakbekwaamheidsactiviteiten.	Nee
	De crisisorganisatie van de VRHM is paraat en kwalitatief en kwantitatief op orde. Medewerkers hebben regie op de eigen vakbekwaamheid.	De crisisorganisatie wordt voorbereid op specifieke risico's via planvormings- en informatieproducten. Er is een jaarlijks vakbekwaamheidsprogramma (met GHOR, politie, brandweer en gemeenten uitgewerkt) waarop naar behoefte kan worden ingeschreven.	Deels
		Coördinatie van de instandhouding en werking van de hoofdstructuur van de crisisbeheersing. Dit betreft zowel de crisisfaciliteiten als de werkwijze- en organisatieaspecten.	Ja
		Operationele informatievoorziening t.b.v. de crisisorganisatie en netcentrisch werken wordt actueel gehouden en ontwikkeld i.s.m. het landelijke netwerk informatievoorziening.	Ja

Realisatie/toelichting op afwijking

Producten partnerprofiel zijn door de Covid-19-crisis niet opgeleverd. Wel is door deze crisis het partnernetwerk actief benut en verstevigd.
Ook het OTO (Opleiden Trainen Oefenen) -programma is onder invloed van de Covid-19-maatregelen beperkt uitgevoerd. Alternatieve (digitale) werkvormen zijn zoveel mogelijk benut.

Prestatieverloop

	2018	2019	2020
% adv. WABO binnen behandeltermijn	91%	88%	87%

Aantal registraties	2018	2019	2020
Adviezen WABO	1.612	1.605	1.331
Adviezen evenementen	570	502	236
Adviezen bereikbaarheid	1.678	1.862	1.735
Adviezen overig	1.975	1.646	1.639
Controles brandveiligheid	1.827	1.539	641
Hercontroles brandveiligheid	221	160	45

GRIP	2018	2019	2020
GRIP 1	7	10	6
GRIP 2	1	2	-
GRIP 3	-	-	-
GRIP 4	-	-	1
Totaal	**8**	**12**	**7**

2.6 Deelprogramma Brandweerzorg

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

Ambitieniveau

De ambities binnen Brandweerzorg liggen bij de volgende onderwerpen:

- Meer zelfstandigheid van de kazernes;
- Het bereiken van een zo optimaal mogelijke paraatheid;
- Inzet en tijdbesteding van het personeel in 24-uursdienst;
- Implementatie en uitvoering van de principes onder Vakbekwaamheid 2.0, neerkomend op het meer vraaggestuurd dan aanbodgestuurd organiseren van het vakbekwaamheidsprogramma, waarbij het minimale vakbekwaamheidsniveau wordt bewaakt;
- Opbouwen van een systeem van integrale planning met als doel de operationele beschikbaarheid en verdeling van schaarse middelen te optimaliseren.

Wat willen wij bereiken		**Wat gaan wij ervoor doen**	**Realisatie**
Strategisch doel	**Operationeel doel**	**Prestaties**	
Going Concern			
Leed en schade door brand en ongevallen voorkomen of te beperken	24/7 paraatheid leveren	Zie kengetallen	Ja
	Vakbekwaam personeel	- Vakbekwaamheidsmomenten - Functie Opleidingen - Trainingen	Deels
	Kwaliteitsbewaking	- Jaarlijkse update van de KVT - Evalueren Mono en leveren bijdrage aan Multi-evaluatie	Ja
Realisatie/toelichting op afwijking - Paraatheid: I.v.m. met de Covid-19-crisis is de paraatheid verbeterd doordat meer mensen thuis werken. - In het opleiden en geoefend houden van onze brandweermensen hebben we veel last gehad van de invloed van Covid-19. Zoveel als mogelijk hebben vakbekwaamheidsmomenten in aangepaste vorm plaatsgevonden. Daarbij heeft (digitaal) onderwijs op afstand zijn intrede gedaan. Er is achterstand opgelopen in het opleiden van brandweermensen. Het is daarbij de verwachting dat deze achterstand ingehaald kan worden. De achterstand heeft niet geleid tot paraatheidsproblemen. - De inspanning die in 2021 moet worden geleverd zal afhangen van de ontwikkelingen en beperkingen die i.v.m. bestrijding van de Covid-19-crisis worden opgelegd. - Evaluatie incidenten loopt achter i.v.m. met verschuiving prioriteiten als gevolg van Covid-19.			
Verbeterprojecten			
Materieel- en personeelssterk te afstemmen op de risico's	Versterken van de paraatheid met als inzet het kunnen garanderen van de brandweerzorg voor onze burgers	- Onderzoek naar de huidige sterkte om te komen tot een strategische planning - Voorstellen om paraatheid te monitoren en te optimaliseren	Ja
Realisatie/toelichting op afwijking - Het project In- door- en uitstroom is gestart. - De paraatheid monitoren ontwikkelt zich conform plan langs het werk bij de projecten GGO, informatievoorziening en in-uitstroom.			
Optimaliseren van de dekking en de specialismeverdeling	Harmoniseren en taken verdelen op basis van de te leveren zorg en in samenhang met de personele mogelijkheden	- Uitvoering geven aan het Materieelplan - Het benodigde materieel in topconditie houden en verbeteren wanneer nodig	Ja
	Ter vervanging van de kazernes Leiden-Noord, Leiderdorp en Oegstgeest een kazerne bouwen aan de Schipholweg in Leiden	Onze nieuwe brandweerkazerne Leiden-Noord is in 2022 operationeel	Deels

Realisatie/toelichting op afwijking

- Vervangingsprojecten zijn gestart en Beheer & Onderhoud loopt op schema m.b.t. tot de processen voor onderhoud materieel/materiaal.
- Project Leiden Noord is iets vertraagd maar conform aangepaste planning. Planning is dat Q4 2022 de kazerne operationeel is.

Uitbreiding First Responder	Als brandweer een belangrijke voorpostfunctie vervullen bij reanimaties. Onze medewerkers worden aanvullend opgeleid door de RAV	Op verzoek van de RAV breidden wij sinds 2016 het aantal kazernes met First Responder-taken uit van 13 naar 28. De resultaten hiervan monitoren wij in 2020 verder	Ja

Realisatie/toelichting op afwijking

In 2021 zal dit in samenhang met RAV worden geëvalueerd.

Investeren in medewerkers	Inzetten van specifieke kennis en kwaliteit van onze vrijwilligers ten behoeve van het facilitair proces	We zorgen ervoor dat onze medewerkers op een slimmere manier vakbekwaam worden en blijven	Ja
	Belangrijk uitgangspunt voor komende jaren is: centraal doen wat moet, en lokaal doen wat kan	Uitwerken samenhangende actiepunten uit de visie op vrijwilligheid	Deels

Realisatie/toelichting op afwijking

- Wordt langs het werk ontwikkeld.
- Covid-19 zorgt voor vertraging van de uitvoering

Vakbekwaamheid

Slim samen werken binnen Brandweer Nederland	Op basis van landelijke ontwikkelingen en behoefte uit het werkveld worden bestaande opleidingen en oefeningen continu verbeterd	Landelijke les- en leerstof en regionale lesplannen voor opleiden, bijscholen en oefenen van personeel gebruiken	Ja
	Vanuit diverse werklocaties wordt actief samengewerkt met de andere sectoren van BHM om opleidingen en oefeningen te plannen, te organiseren en uit te voeren	Focus op kantoor-, uitruk-personeel en sleutel-functionarissen multidisciplinaire en bestuurlijke crisisbeheersing	Ja
	Voor opleidingen werken wij intensief samen met omliggende Veiligheidsregio's in het samenwerkingsgebied West 4	Vertegenwoordigd in de Programmaraad Vakbekwaamheid & Kennis	Ja

Realisatie/toelichting op afwijking

In 2020 zijn hiervoor de noodzakelijke voorbereidingen getroffen en zijn aanbevelingen uit de eerdere certificering, gelijktijdig met het verbeteren van de werkprocessen voor vakbekwaamheidsactiviteiten, geïmplementeerd. 2021 staat voor een belangrijk deel in het teken van de her-certificering van de aanbieder van brandweeronderwijs

Samenwerking binnen West4 (de brandweren van de veiligheidsregio's Haaglanden, Zuid-Holland-Zuid, Rotterdam-Rijnmond en Hollands Midden) is verder uitgebouwd, met name op het gebied van specialismen, verbetering vakbekwaamheidsstaf en kwaliteitszorg.

Investeren in medewerkers	Vanwege nieuwe werkwijzen, nieuwe samenwerkingsverbanden en nieuwe technologieën gaan we onze medewerkers beter toerusten op toekomstige ontwikkelingen		Ja
	Brandweervrijwilligers zijn belangrijk voor de repressieve capaciteit van de brandweer. Daarom investeert VRHM in hen en hun omgeving. Belangrijk uitgangspunt voor de komende jaren: centraal wat moet, en lokaal wat kan		Deels

Verbeteren arbeidshygiëne	Meewerken aan implementatie landelijke maatregelen gericht op gedragsaanpassing en aanpassing van brandweerkazernes	Uitvoeren van het landelijk plan van aanpak	Deels
Realisatie/toelichting op afwijking Vertraagd als gevolg van Covid-19. Is wel een proces wat continue aandacht heeft. Aandacht heeft zich nu vooral gericht op schoon en veilig werken in relatie tot Covid-19.			
Verbeteren planmatig werken	Werken met een systeem om meer resultaatgericht te oefenen; een persoonlijk vakbekwaamheids-programma gebaseerd op de operationele functie, de aard van het verzorgingsgebied en de competenties van de medewerker	In 2020 wordt het nieuwe programma geëvalueerd	Deels
Realisatie/toelichting op afwijking In ontwikkeling maar is vertraagd door Covid-19.			

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

Kerngegevens

	2018	2019	2020
Incidenten	6.705	6.852	7.123
Doden bij brand	1	2	2
Gewonden bij brand	21	20	49
Reddingen *	23	87	103

* A.g.v. omissies in het registratieformulier van het aantal

reddingen is het werkelijke aantal reddingen in 2018 en 2019 hoger. Eind 2019 isdit formulier aangepast.

INCIDENTEN	2018	2019	2020
Brand	1.576	1.512	1.701
Automatische brandmelding	1.372	1.371	1.188
Ongeval en dienstverlening	3.630	3.816	4.069
Ongeval gevaarlijke stoffen	3	1	0
Waterongeval	124	152	165
Totaal	**6.705**	**6.852**	**7.123**

ASSISTENTIE AMBULANCE	2018	2019	2020
Hoogte assist. ambulance	607	547	611
BRW First Responder	206	180	202
Totaal	**813**	**727**	**813**

OPSCHALING INCIDENT	2018	2019	2020
Middel brand	46	54	48
Grote brand	6	13	17
Zeer grote brand	7	9	5
Middel hulpverlening	1	8	7
Grote hulpverlening	7	1	0
Zeer grote hulpverlening	1	0	0
Middel waterongeval	4	6	3
Groot waterongeval	4	1	0
Totaal	**76**	**92**	**80**

Kerngegevens Paraatheid

PARATE EENHEDEN	2018	2019	2020
Tankautospuiten	52	52	52
Hulpverleningsvoertuigen	4	4	4
Autoladders	8	8	8
Waterongevallenwagens	5	5	5
GSE eenheden	2	2	2
WVD ploegen	6	6	6
STH teams	1	1	1
25kV teams	2	2	2
BRW First Responder teams	28	28	28
Totaal	**108**	**108**	**108**

PERSONEEL EN KAZERNES	2018	2019	2020
Beroeps	138	136	137
Vrijwilligers	987	993	992
Kazernes	47	47	47

Prestatieverloop

	2018	2019	2020
Opkomsttijd prio 1 < normtijd*	49%	52%	51%
Ongeval met letsel personeel	1	1	1

* inclusief verwerkingstijd meldkamer

2.7 Deelprogramma Bedrijfsvoering

Inleiding

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

Ambitieniveau

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

Vanuit de sector Bedrijfsvoering zullen we ook in 2020 de samenwerking tussen de afdelingen van bedrijfsvoering en de klant blijven stimuleren en optimaliseren. Dit betekent onder meer dat we op het gebied van PIOFACH (Personeel, Informatievoorziening, Organisatie, Financien, Algemene Zaken, Communicatie en Huisvesting) zullen werken aan een servicegerichte en deskundige advisering en ondersteuning.

Wat willen wij bereiken		**Wat gaan wij ervoor doen**	
Strategisch doel	**Operationeel doel**	**Prestaties**	**Realisatie**
Informatiemanagement (IM)			
Eigenaarschapsverschuiving van i naar de gebruikers(afdelingen)	Binnen de hele organisatie wordt digitaal de norm. Grotere betrokkenheid gebruikers/business betekent een betere informatievoorziening. Voor aspecten van het eigenaarschap van de informatievoorziening, zoals bijvoorbeeld informatiebeveiliging speelt de gebruiker een steeds grotere rol. Medewerkers worden zelfverantwoordelijk voor registratie, archivering, opslag en informatie-uitwisseling.	Introductie van key-users Eigenaarschap over IV beter vormgegeven vanuit de gebruikende afdelingen. Informatiebeveiliging beter op orde	Ja Deels Ja
Realisatie/toelichting op afwijking De onverwachte maximale thuiswerksituatie voor kantoorpersoneel is gebruikt als impuls om versneld MS-Teams binnen de VRHM te introduceren voor video-vergaderen en digitaal samenwerken. Projecten die een nieuw informatiesysteem opleveren werken vanaf begin met actieve key-users. Deze krijgen na de projectfase een plek in de beheerfase. Zowel bij de projecten Zorro als Topdesk-upgrade is dit succesvol. Hierbij is eigenaarschap en opdrachtgeverschap in de betreffende stuurgroepen actief en goed geborgd. Het bewustzijn van informatiebeveiliging is verbeterd door diverse webinars en communicatie. Zo is bijvoorbeeld de Citrix-bug begin 2020 gebruikt als aanleiding voor bewustwording t.a.v. informatieveiligheid en tegelijk als impuls voor verbetering van technische maatregelen. De VRHM heeft als enige veiligheidsregio een externe informatieveiligheid audit uitgevoerd. De resultaten hiervan worden in 2021 risicogericht beoordeeld en opgepakt.			
Efficiënte bedrijfsvoering & Optimale ondersteuning bedrijfsvoeringsprocessen	**Door ontwikkelen en innoveren met informatievoorzieni ng en ICT:** 1. Systemen blijven vernieuwen en door ontwikkelen, met ruimte voor innovatie	Gefaseerd vernieuwen van (een deel van) de huidige ICT- en informatiesystemen.	Ja
	2. Blijven innoveren met ICT om (nog beter) bij te blijven		Deels

Realisatie/toelichting op afwijking 1. Het project Zorro heeft het nieuwe zaaksysteem Squit2020 en het Omgevingsdossier gerealiseerd. De vernieuwing van facilitair- en logistiek management systeem Topdesk is gestart en wordt conform planning in 2021 afgerond. 2. Innovatie heeft beperkte aandacht gehad in 2020. Het innovatie onderzoek voor gebruik body-cams bij de eenheid gevaarlijke stoffen is afgerond.			
Betere samenwerking met digitale middelen	**Digitale transformatie (aanvullend budget benodigd):** 1. Ketensamenwerking	1a. Doorontwikkeling samenwerkingsinfrastructuur (Geo, ICT, Digitaal werken) 1b. Digitale Stelsel Omgevingswet – DSO	Deels Nee
	2. Integraal management	2. Analyse, sturen en verantwoorden (BI): - Verbeteren van de BI-omgeving.	Deels
	3. Integrale planning	3. Integrale planningsondersteuning - Integraal planningssysteem inrichten.	Nee

Realisatie/toelichting op afwijking

1. De multi-samenwerking is overgezet naar MS-Teams en de toegang is vereenvoudigd. De omgevingswet is met één jaar uitgesteld waardoor Digitale Stelsel Omgevingswet pas in 2021 opgepakt wordt. Rondom geo is een beperkt aantal kaartlagen toegankelijk gemaakt.
2. Ter voorbereiding op verbeteren van de BI-omgeving is gestart met architectuur en strategie van een data- en integratie platform.
3. Integrale planningsondersteuning is niet opgepakt door veranderde prioriteiten bij zowel de afdeling IM als de afdeling integrale planning ondersteuning.

Wat willen wij bereiken		**Wat gaan wij ervoor doen**	
Strategisch doel	**Operationeel doel**	**Prestaties**	**Realisatie**
Personeel			
Efficiënte bedrijfsvoering Inzetten van medewerkers waar zij de grootste meerwaarde voor de organisatie realiseren	Inzetten van de gesprekscyclus (jaarlijks) en de schouw (tweejaarlijks)	De gesprekscyclus wordt uitgevoerd voor alle medewerkers als een integrale cyclus, waarbij de aanpalende instrumenten (POP, opleidingsbeleid, mobiliteit, 2e loopbaan en schouw), toegepast kunnen worden	Ja
Het optimaal bezetten van de formatie. (Juiste man op de juiste plek)	De reorganisatie heeft geleid tot boventalligheid. Deze boventalligheid moet in de komende 2 jaar zoveel als mogelijk gereduceerd worden	Met de boventalligen worden individuele afspraken gemaakt die leiden tot het vinden van een formatieve functie binnen of buiten de organisatie.	Ja
Het laten aansluiten van de competenties van de medewerkers op de ambities van de organisatie	Opstarten ontwikkeltrajecten	Het ontwikkelprogramma voor leidinggevenden wordt opgestart in 2019 en loopt door in 2020. Aansluitend vindt verdere ontwikkeling en borging plaats Binnen RCB wordt voor medewerkers die andere competenties moeten ontwikkelen een ontwikkeltraject opgestart (de expeditie) Voor de ploegchef vrijwillig wordt een maatwerk programma ontwikkeld. Leidinggevenden faciliteren in het invulling geven aan integraal management. Hiervoor worden de zgn. PIOFACH-trainingen ontwikkeld.	Ja Ja Nee Deels

Realisatie/toelichting op afwijking

- Ontwikkeltraject voor leidinggevenden is opgestart en uitgevoerd. De borging is een continue punt van aandacht, dat plaatsvindt in de gesprekken tussen medewerkers en leidinggevende.
- Programma voor ploegchefs is doorgeschoven naar 2021.
- Aanvang van PIOFACH-trainingen is gemaakt. Het verder invulling hieraan geven loopt door in 2021.

Inzetten op een veilige en duurzame werkomgeving	Driejaarlijks uitvoeren Medewerkers- onderzoek	In plaats van het uitvoeren van een groot medewerkers onderzoek wordt ervoor gekozen om gerichte audits uit te voeren. De eerst vindt plaats in Q1 2020.	Ja

Realisatie/toelichting op afwijking

In de eerste helft van 2020 heeft een gericht onderzoek plaatsgevonden naar het welzijn van de collega's en de Covid-19 situatie, vaak in combinatie met thuiswerken.

Optimale beheersing risico's	Regelmatig uitvoeren PPMO, Fysieke test en Aanstellingskeuringen (AK)	De evaluatie uit 2017 is in 2018 geïmplementeerd. Verdere ontwikkelingen op dit thema worden nauwlettend gevolgd.	Deels
	Implementeren Resultaten van de RI&E en Schoon werken	Wij werken deze speerpunten uit: - Veilig werken - Schoon werken - Arbo organisatie	Ja

Realisatie/toelichting op afwijking

In de overgang van oud naar nieuw wordt dit vormgegeven. Processen zijn voor 90% ingericht. Covid-19 heeft hier wel vertragend gewerkt.

Resultaten van de eerdere RI&E worden doorlopend geprioriteerd en opgepakt. In 2020 is de rol van arbo adviseur en preventiemedewerker vormgegeven binnen de organisatie, zodat toezicht en advies op veilig en schoon werken geborgd is.

Efficiënte bedrijfsvoering Klantgerichtheid	Inzetten van marktconforme en actuele arbeidsvoorwaarden	Het project 2e loopbaanbeleid leidt tot uitvoering.	Ja
		- Het onderhandelaarsakkoord FLO-overgangsrecht uitvoeren;	Ja
		- Voorbereiden van de uitvoering van normaliseren van de ambtenarenstatus;	Nee
		- Uitvoeren onderhandelde cao-akkoord;	Deels
		- Brandweerkamer voert overleg over de 20-jarige contracten	Ja

Realisatie/toelichting op afwijking

- Landelijk geen voortgang geweest op dit thema. In afwachting van uitkomst taakdifferentiatie.
- Er is in 2020 geen Cao-akkoord afgesloten. Er is afgesproken de loonafspraken te volgen die gemaakt werden bij de Cao Gemeenten. Deze zijn uitgevoerd.

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

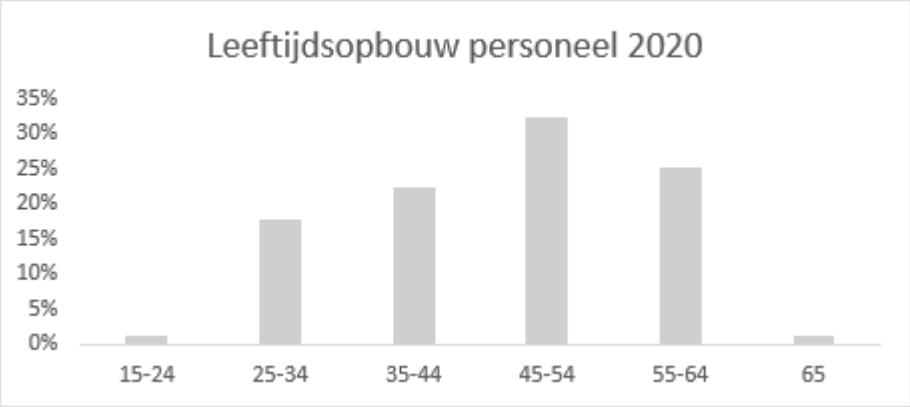
Realisatie/toelichting op afwijking

Vanwege de Covid-19-crisis is de aandacht op communicatiegebied volledig uitgegaan naar de informatieverstrekking op zowel intern als extern (website hollandsmiddenveilig.nl) vlak. Naast de reguliere interne en externe communicatie-uitingen (bv het jaarverslag) heeft deze informatieverstrekking veel capaciteit gevergd en is dat ten koste gegaan van de voorgenomen doelen op communicatiegebied.

Prestatieverloop

Indicator	2018	2019	2020
Verzuimpercentage*	4,95%	6,18%	4,65%
Instroom*	17	26	41
Instroom (vrijwilligers)	59	112	60
Uitstroom*	15	26	20
Uitstroom (vrijwilligers)	60	83	46

** beroeps en kantoorpersoneel*



Het ziekteverzuim is in 2020 gedaald van 6,18% tot 4,65%. In 2020 is het ziekteverzuim in alle categorieën (kort, middellang en langdurig) afgenomen. In 2019 was ten opzichte van 2018 een toename zichtbaar als gevolg van de toename van het langdurig verzuim.

INDICATOR	2018	2019	2020
Facturen en declaraties < 30 dagen betaald (%)	71	79	88

Informatieveiligheid

De VRHM hanteert met ingang van 2020 de BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid) norm en niet langer de BIG (Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten) norm. Om deze reden kunnen de uitkomsten niet worden vergeleken met vorig jaar.

Een belangrijk verschil tussen BIG en BIO is dat BIO nadrukkelijk risk-based is. Per systeem moeten beveiligingsmaatregelen op basis van risico's worden geïmplementeerd. De VRHM is reeds risk-based bezig. Zo worden risico's gebruikt bij het classificeren van data in een systeem.

Programma Meldkamer Brandweer Hollands Midden (MBHM)

3.1 Algemeen

Wijzigingswet Meldkamer
De Wijzigingswet Meldkamer is in werking getreden op 1 juli 2020. Hierdoor is het beheer van de meldkamer formeel overgedragen van de veiligheidsregio's naar de Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS; zelfstandig organisatieonderdeel binnen de politie). Op grond van een convenant was het beheer van de meldkamer al per 1 januari 2020 overgedragen aan de LMS, vooruitlopen op de formele inwerkingtreding van de Wijzigingswet.

Regeling hoofdlijnen beleid en beheer meldkamers
Ook de regeling van de Minister van Justitie en Veiligheid betreffende de hoofdlijnen van beleid en beheer van meldkamers, waaronder de multidisciplinaire sturing en de beleids- en beheercyclus voor de vaststelling van het beleids- en bestedingsplan, is in werking getreden op 1 juli 2020. Deze regeling vormt de basis voor een nieuw samenwerkingsconvenant tussen alle partijen op de meldkamer Den Haag. Dit convenant is in (ambtelijk) concept gereed. De samenwerkingsovereenkomst wordt besproken in de vergadering van de Bestuurlijke Stuurgroep GMK Den Haag (BSG) in maart 2021. De Ambtelijke Stuurgroep (ASG) stelt de BSG voor de overeenkomst ambtelijk, en niet bestuurlijk, af te handelen. De BSG moet daarmee dan wel akkoord gaan.

Op 1 juni 2020 is een Convenant meldkamers Ambulancezorg met afspraken tussen RDOG Hollands Midden sector RAV Hollands Midden en RAV Haaglanden inzake wederzijdse dienstverlening tussen meldkamers ambulancezorg in werking getreden.

Overgang brandweercentralisten Hollands Midden in dienst van politie naar Veiligheidsregio Haaglanden / Overgang centralisten, project MKB
Het onderzoek naar de overgang van brandweercentralisten van de politie naar de Veiligheidsregio Haaglanden (het gaat hier om de voormalige brandweercentralisten van Hollands Midden die in 2011 zijn ondergebracht bij de politie) is afgerond, maar hieruit zijn enkele arbeidsvoorwaardelijk verschilpunten naar voren gekomen die in overleg met de landelijke politie nog opgelost moeten worden. De financiële gevolgen hiervan zijn nog niet bekend. Hierin dienen nog keuzen gemaakt te worden, waarbij formeel de politie de latende partij is en de Veiligheidsregio Haaglanden in principe de ontvangende partij. Echter, de VRHM is verantwoordelijk voor haar bijdragen (zowel bestuurlijk, operationeel als financieel) aan de meldkamer brandweer/veiligheidsregio. Deze meldkamer wordt samen met de Veiligheidsregio Haaglanden ingevuld.

Structurele invulling van de CaCo-rol op de meldkamer Den Haag
Het onderzoek naar een structurele invulling van de CaCo-rol op de meldkamer en het selectieproces voor vier nieuwe vaste CaCo's en voor de flexibele schil van de CaCo's is in 2020 afgerond. De CaCo-rol wordt vanaf april 2021 24/7 ingevuld op de meldkamer. De CaCo-rol wordt ingevuld binnen de meldkamer brandweer/veiligheidsregio. Hierbij wordt ook gekeken naar de positionering van de meldkamer brandweer/veiligheidsregio i.r.t. de beide brandweerkorpsen. Voor de komende drie jaar levert de politie een substantiële financiële bijdrage aan de invulling van de CaCo-rol. Dit biedt de mogelijkheid om voor de periode erna een structurele oplossing in beeld te brengen (na deze drie jaar de invulling van de CaCo-rol te laten plaatsvinden binnen het reguliere budget c.q. formatie van de meldkamer).

Financien GMK Haaglanden
Nu het beheer is overgedragen aan de LMS-organisatie heeft de politie zich op het standpunt gesteld dat de werkelijke bezetting en daarbij behorende actuele salariskosten vanaf 2020 aan de VRHM in rekening gebracht worden, in plaats van de afgesproken (personele- en materiële) lumpsum. Dit betekent een substantiële, niet begrote, verhoging van ongeveer € 300.000. Gedurende de huidige beleidsplanperiode 2020-2023 kan deze verhoging binnen het financieel kader, als gevolg van verwachte incidentele onderuitputting van kapitaallasten gedurende deze periode, worden opgevangen.

Achterblijvende kosten Meldkamer Brandweer Hollands Midden (Leiden, Roosevelstraat)
Het laatste dossier betreffende de afhandeling van de frictiekosten van de oude GMK aan de Rooseveltstraat, namelijk de vergoeding vanuit de RDOG/RAV, is ook afgerond. Het bedrag is op de resterende boekwaarde van de oude GMK, gelijk de overige verkregen vergoedingen van de frictiekosten (politie en JenV), afgeboekt.

3.2 Wijze van realisatie van de beleidsvoornemens in 2020

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

			opschaling	
		Vernieuwing netwerk C2000	Implementatie van het nieuwe netwerk	Ja

Prestatieverloop en kengetallen 2020

	2019	Verdeling in 2019	2020	Verdeling in 2020
Intake totaal	645.344	100%	683.642	100%
Intake politie totaal	352.493	55%	394.503	58%
Intake brandweer totaal	73.585	11%	67.870	10%
Intake MKA/ RAV totaal	219.266	34%	221.269	32%
Intake spoed totaal	330.937	100%	339.673	100%
Intake politie spoed	191.088	58%	193.741	57%
Intake brandweer spoed	21.061	6%	22.921	7%
Intake spoed MKA	118.788	36%	123.011	36%

	2019	2020	
gem. opnametijd politie	8,4	9,1	in seconden
gem. opnametijd brandweer	9,9	11,4	in seconden
gem. opnametijd MKA	10,6	10,4	in seconden
O.b.v. ongewogen gemiddelde per maand			
% overloop politie	3,6 naar andere discipline	5,1	
% overloop brandweer	10,1 naar andere discipline	11,7	
% overloop MKA	3,1 naar andere discipline	2,8	
O.b.v. ongewogen gemiddelde per maand			

	2019	2020
Aantal incidenten	287.261	166.332
Aantal met inzet	176.995	132.796

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

3.3 Lasten en baten

Vanuit de politie is gesteld dat met het inwerking treden van het Overdrachtsdossier per 1 januari 2020 en de Wijzigingswet per 1 juli 2020, de SLA met een lumpsum voor alle kosten tussen VRHM en politie verdwijnt (aangezien de beheergelden over zijn gegaan naar de Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS)).

De bezetting van de brandweer-centralisten 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 geweest zijn. Er komt, na de overgang brandweer-centralisten van politie naar Veiligheidsregio Haaglanden (VRH), een nieuwe (structurele) afspraak tussen VRHM en VRH over de financiering van het personeel. E.e.a. betekent momenteel een substantiële, niet begrote, verhoging van ongeveer € 300.000.

Gedurende de huidige beleidsplanperiode 2020-2023 kan deze verhoging binnen het financieel kader, als gevolg van verwachte incidentele onderuitputting van kapitaallasten gedurende deze periode, worden opgevangen. Begrotingstechnisch wordt deze administratief ‘opgelost’ door overheveling van een deel van de inwonerbijdrage van de programma-taak Brandweer en Risico- en Crisisbeheersing naar programma-taak Meldkamer Brandweer Hollands Midden vanaf begroting 2022.

Lasten en baten MBHM		Programmabegroting 2020			Realisatie 2020			Verschil
(x €1.000)	Taakveld	Primair	Wijziging	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Saldo
Product Alarmering								
Uitvoering convenant	1.1	859.000	-	859.000	1.184.842		1.184.842	-325.842
Subtotaal Lasten		**859.000**		**859.000**	**1.184.842**		**1.184.842**	**-325.842**
Dekkingsbronnen:								
Gem. bijdragen	1.1	-859.000	-	-859.000		-859.400	-859.400	400
Ov. Baten - primair	1.1	-		-		-30.000	-30.000	30.000
Subtotaal Baten		**-859.000**	**-**	**-859.000**		**-889.400**	**-889.400**	**30.400**
Voor bestemming		**-**		**-**	**1.184.842**	**-889.400**	**295.442**	**-295.442**
Mutatie reserves	0.10	-		-		-	-	-
Na bestemming		**-**		**-**	**1.184.842**	**-889.400**	**295.442**	**-295.442**
Vennootschapsbelasting	0.9							
Resultaat na belasting	0.11	**-**		**-**	**1.184.842**	**-889.400**	**295.442**	**-295.442**

Exclusief overhead		**-**	**-**	**-**	**1.184.842**	**-889.400**	**295.442**	**-295.442**
Overhead								
Inclusief overhead		**-**	**-**	**-**	**1.184.842**	**-889.400**	**295.442**	**-295.442**

3 Programma Oranje Kolom

4.1 Algemeen

De in de gemeenschappelijke regeling VRHM deelnemende gemeenten bundelen hun krachten steeds meer op het gebied bevolkingszorg en zorgen met het Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing (BGC) voor verdere professionalisering hiervan. Dit gebeurt in operationele zin en in de advisering aan het AB en/of DB. In de VRHM is de wettelijk voorgeschreven functie van coördinerend functionaris opgenomen in de formatie van het BGC. Deze functionaris is belast met de coördinatie van de maatregelen en voorzieningen die de gemeenten treffen met het oog op een ramp of crisis. In de bestuurlijke rapportages en in het jaarbericht legt deze functionaris rekening en verantwoording af aan het AB over het gevoerde beleid en beheer in diens rol als coördinerend functionaris en over de werkzaamheden die uitgevoerd worden door het Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing (BGC).

In 2020 heeft het BGC veel inzet gepleegd ten behoeve van de aanpak van de Covid-crisis. Daarnaast is een kennisbank ingericht voor adviseurs crisisbeheersing van de gemeenten, is gewerkt aan de versterking van crisiscommunicatie in het eerste uur en zijn verschillende (online) opleidingen verzorgd. Ook is een werkgroep opgericht om te komen tot een herziening van de gemeentelijke crisisbeheersing.

4.2 Wijze van realisatie van de beleidsvoornemens in 2020

Wat willen wij bereiken			**Wat gaan wij ervoor doen**	
Maatschappelijk effect	**Strategisch doel**	**Operationeel doel**	**Prestaties**	**Realisatie**
Hulpverlening				
Realistische hulpverlening bij rampen en crises voor niet- of verminderd zelfredzamen die aansluit bij het verwachtingspatroon van de samenleving	Deze hulpverlening is informatie gestuurd, risico- en omgevingsgericht	Een (sub)regionale hulpverleningsorganisatie die opgeleid, geoefend en ervaren is om de bevolkingszorgprocessen communicatie, publieke zorg, ondersteuning, omgevingszorg en nafase zo efficiënt en effectief mogelijk uit te voeren	Uitvoeren jaarlijks werkplan Bevolkingszorg plus het opstellen en uitvoeren van het programma bevolkingszorg 2020-2023	Deels
			Afronding peerreviews en monitoren prestatiekader Bevolkingszorg en het ontwikkelen van een nieuwe wijze van meten en monitoren.	Deels
			Jaarlijks opleidings- en oefenprogramma voor bevolkingszorgfunctionarissen	Ja
			Actualisering Planvorming	Ja
			Certificering van bevolkingszorgfunctionarissen (vakbekwaamheid vergroten)	Ja
			Verstrekken piketvergoedingen - Sectie Bevolkingszorg - Informatiemanager BT - Informatiecoördinator TBZ - Crisiscommunicatie	Ja
			- Onderhoud OOV-Alert - Onderhoud Crisisapp - Landelijke afdracht Vakbekwaamheid - Samenwerking en het onderhouden van contacten met MOV-ers	Ja
Realisatie/toelichting op afwijking Werkplan 2020 is grotendeels uitgevoerd als gepland, echter door Covid-19 en uitval van 1 van de medewerkers van het BGC (deels) zijn niet alle doelstellingen behaald. De volgende onderdelen zijn niet afgerond: - maken van een dashboard voor Bevolkingszorg - wel is een eerste concept hiervoor opgeleverd samen met				

Control; - ontwikkelen van prestatie-indicatoren – wel zijn strategische doelstellingen opgesteld en concept-indicatoren, welke in 2021 nader uitgewerkt worden met de afdeling proces-en projectondersteuning. - LEAN-traject mbt processen BGC is verplaatst naar 2021 (afhankelijk van Covid-19) – Dit heeft een lagere prio. - Vakbekwaamheids-registratie is opgepakt met RCB en een 'tool' hiervoor is getest. Om dit verder op te pakken met IM zal een voorstel worden opgesteld met RCB, welke begin 2021 de besluitvorming in gebracht zal worden. - Inzicht in beleidscycli van gemeenten: een projectplan hiervoor is opgesteld door afdeling strategie en beleid, uitvoering vindt in 2021 plaats. - Inzet BZ in niet opgeschaalde situaties: een scenario-uurtje hiervoor is voorbereid, het eerste scenario-uur wordt in 2021 gegeven. Ontwikkelen nieuwe wijze van meten: prestatiekader BZ is afgerond en op aanvraag kan opnieuw het kader worden ingevuld. Er is ook een monodisciplinaire evaluatietool opgesteld. Wat nog moet worden opgepakt is het door ontwikkelen van het dashboard Bevolkingszorg.				
Crisiscommunicatie				
Tijdige en adequate overheidscommunicatie bij van rampen of crises dragen bij aan de zelfredzaamheid in de samenleving en kunnen maatschappelijke onrust doen beperken.	De burgemeester wordt ondersteund door een 24/7 operationele regionale crisiscommunicatie-organisatie.	De crisiscommunicatie-organisatie is opgeleid, en geoefend om de crisiscommunicatie efficiënt en effectief uit te (doen) voeren door de burgemeester.	Uitvoeren jaarlijks werkplan van de regionale werkgroep risico- en crisiscommunicatie	Deels
			Opstellen van een nieuw plan van aanpak voor crisiscommunicatie in het eerste uur.	Ja
			Afstemming met afdeling risico- en crisisbeheersing over overdracht van taken en samenwerking over risico- en crisiscommunicatie.	Ja
Realisatie/toelichting op afwijking Uit het werkplan risico- en crisiscommunicatie is een groot aantal onderwerpen opgepakt en afgerond in 2020. Wat (mede vanwege Covid-19) is blijven liggen is: crisiscommunicatie in de nafase en het convenant met de regionale omroep (moet geactualiseerd worden). Verder is een aantal punten niet afgerond: versterken zelfredzaamheid (dit wordt deels opgepakt via de nieuwe crisiswebsite Hollandsmiddenveilig en er is een werkgroep zelfredzaamheid).				

4.3 Lasten en baten

Lasten en baten OK		Programmabegroting 2020			Realisatie 2020			Verschil
(x € 1.000)	Taakveld	Primair	Wijziging	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Saldo
Uitvoering programma	1.1	615.000	-	615.000	553.980		553.980	61.020
Subtotaal Lasten		**615.000**	**-**	**615.000**	**553.980**		**553.980**	**61.020**
Dekkingsbronnen:								
Gem. bijdragen	1.1	-609.000	-	-609.000		-609.000	-609.000	-
Rijksbijdrage (BDUR)	1.1	-66.000	-	-66.000		-66.000	-66.000	-
Ov. Baten - primair	1.1	-	-	-		-13.275	-13.275	13.275
Subtotaal Baten		**-675.000**	**-**	**-675.000**		**-688.275**	**-688.275**	**13.275**
Voor bestemming		**-60.000**	**-**	**-60.000**	**553.980**	**-688.275**	**-134.295**	**74.295**
Mutatie reserves	0.10							
Na bestemming		**-60.000**	**-**	**-60.000**	**553.980**	**-688.275**	**-134.295**	**74.295**
Vennootschapsbelasting	0.9							
Resultaat na belasting	0.11	**-60.000**	**-**	**-60.000**	**553.980**	**-688.275**	**-134.295**	**74.295**

Exclusief overhead		**-60.000**	**-**	**-60.000**	**553.980**	**-688.275**	**-134.295**	**74.295**
Overhead		**60.000**		**60.000**	**81.002**		**81.002**	**-21.002**
Inclusief overhead		**-**	**-**	**-**	**634.981**	**-688.275**	**-53.294**	**53.293**

Het programma Oranje Kolom is binnen het budgettaire kader van de begroting 2020 gerealiseerd. De lagere kosten ten opzichte van de begroting worden voornamelijk veroorzaakt doordat er niet realistisch geoefend kon worden in 2020.

Kerngegevens

Formatie 2020	Fte
Coördinerend Functionaris	0,40
Beleidsmedewerker	2,40
Ondersteunend medewerker	0,70

4 Overzicht Overhead

5.1 Algemeen

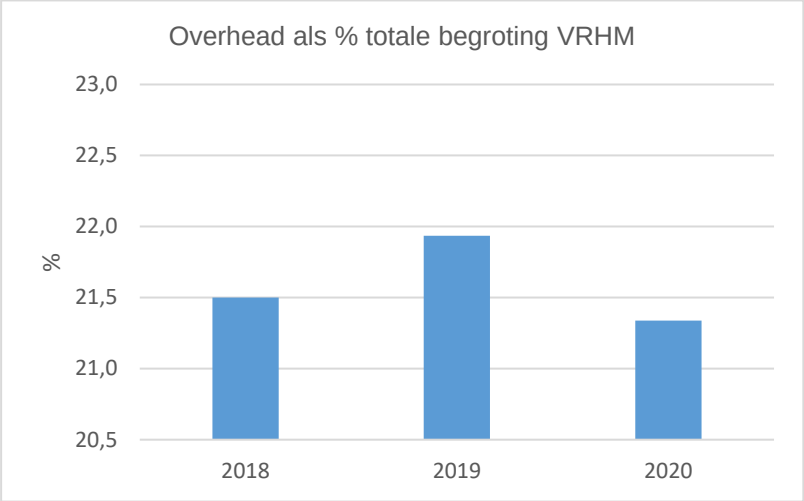
Overhead bestaat uit alle loonkosten van de met name genoemde zogenaamde PIOFACH-functies, ook de ICT kosten van alle PIOFACH-systemen, alle huisvestingskosten, de uitbestedingskosten bedrijfsvoering en naar rato de rentekosten die niet zijn toe te delen aan de taakvelden in het primaire proces. Dat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

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

Prestatieverloop en kerngegevens

De totale overheadkosten 2020 bedragen € 12,3 mln. zijn € 0,9 mln. lager dan begroot. De voornaamste oorzaken zijn de verschillen tussen de begrote overheadkosten op de onderdelen ‘Personeel en organisatie’ (€ 0,6 mln.) en Facilitaire zaken en Huisvesting (€ 0,4 mln.).
De lagere lasten op het onderdeel ‘Personeel en organisatie’ wordt voornamelijk veroorzaakt door de vacatureruimte gedurende het 2020. Het verschil bij het onderdeel Facilitaire zaken en Huisvesting wordt voornamelijk veroorzaakt door lagere afschrijvingslasten op uitgestelde investeringen/ projecten.

Overhead naar organisatieonderdeel (x € 1.000)	Begroting 2020	Realisatie 2020
Financiën, Toezicht en Controle	795	948
Personeel en organisatie	3.680	3.033
Inkoop, aanbesteding, contractman.	274	272
Interne en externe communicatie	435	609
Bestuurszaken en bestuursondersteuning	371	370
Informatievoorziening en automatisering	2.654	2.580
Facilitaire zaken en Huisvesting	1.304	880
Documentaire informatievoorziening	144	154
Leidinggevenden primair proces en MO	3.534	3.486
Totaal Overhead	**13.190**	**12.332**



Overhead	2018	2019	2020
(x € 1 mln.)			
Huisvesting	0,18	0,21	0,19
Salarissen	7,09	8,05	8,16
Overige P-kosten	2,64	2,23	1,80
ICT	1,17	1,52	1,54
Overig overhead	0,52	0,42	0,64
Totaal	11,60	12,43	12,33

De totale Overheadkosten bedragen € 12,33 mln. en zijn in lijn met 2019.

Apparaatskosten (ofwel organisatiekosten) zijn de noodzakelijke financiële middelen voor het inzetten van personeel (salarissen), organisatie-, huisvestings-, materieel-, automatiseringskosten e.d. voor de uitvoering van de organisatorische taken. Apparaatskosten zijn dus alle personele en materiële kosten die verbonden zijn aan het functioneren van de organisatie.

Apparaatskosten	2018	2019	2020
(x € 1 mln.)			
Huisvesting (kant.)	0,18	0,21	0,19
Huisvesting (prim.)	6,60	6,04	6,57
Subtotaal	**6,78**	**6,25**	**6,76**
Salarissen (prim.)	23,95	24,35	25,64
Salarissen (overh.)	7,09	8,06	8,16
Subtotaal	**31,04**	**32,41**	**33,80**
Ov.P-kosten	2,64	2,44	1,80
ICT (overh.)	1,17	1,52	1,54
Ov. overhead	0,52	0,43	0,64
Subtotaal	**4,33**	**4,39**	**3,98**
Totaal	**42,16**	**43,05**	**44,54**

De totale apparaatskosten bedragen in 2020 € 44,54 mln. en zijn met € 1,49 mln. toegenomen ten opzichte van 2019. De oorzaak is de toename van de salarislasten met € 1,39 mln. Conform de CAO zijn de salarissen op 1 januari 2020, op 1 juli 2020 en op 1 oktober 2020 met 1% gestegen.

Apparaatskosten	2018	2019	2020
P/inwoner (€)	54,01	54,71	56,07

De beperkte toename van de kosten per inwoner wordt veroorzaakt door de toename van de apparaatskosten (+ 2,1%). Het inwoneraantal is eveneens toegenomen (+0,9%).

Externe inhuur (x € 1 mln.)	2018	2019	2020
Totaal inhuur	1,30	0,87	1,02
Inhuur als % loonsom	4,17	2,69	3,04

5 Paragrafen

5.1 Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing (artikel 11 BBV)

6.1.1 Algemeen

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

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

De paragraaf betreffende weerstandsvermogen en risicobeheersing bevat ten minste:

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

In de afgelopen jaren heeft de VRHM in het jaarbericht en in de begroting een gelijkluidende paragraaf opgenomen omdat beide documenten in dezelfde bestuursvergadering worden vastgesteld. In de paragraaf weerstandsvermogen worden vermeld:

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

Een nieuw Regionaal Beleidsplan 2020-2023 is opgesteld en op basis van dit beleidsplan zal een nieuwe risico-inventarisatie worden opgesteld.

6.1.2 Inventarisatie weerstandscapaciteit

Het weerstandsvermogen is de mate waarin onvoorziene tegenvallers kunnen worden opgevangen zonder dat de continuïteit van het bedrijf in gevaar komt. Het weerstandsvermogen kan worden uitgedrukt als de verhouding tussen de reëel aanwezige weerstandscapaciteit en de geïnventariseerde (en gekwantificeerde) risico's. De weerstandscapaciteit is de optelsom van in de organisatie aanwezige middelen om dit soort tegenvallers op te vangen. Deze middelen bestaan uit de algemene reserve, de bestemmingsreserves, de stille reserves en ook uit de nog niet ingevulde begrotingsruimte en de post onvoorzien.
De belangrijkste component van de weerstandscapaciteit is het (vrije) eigen vermogen, dat wil zeggen de vrije componenten van de algemene reserve en van de bestemmingsreserves. De algemene reserve van de VRHM kent geen geoormerkte bestanddelen en is daarmee in haar geheel inzetbaar voor het afdekken van de financiële consequenties van risico’s.
Ultimo 2020 bedraagt het saldo van de algemene reserve (voor resultaatbestemming 2020) € 932.000. Daarnaast beschikt de VRHM over bestemmingsreserves, waarvan de aard, de bestemming en het verloop in de *Nota reserves 2017-2018* zijn aangegeven. De *Nota reserves 2017-2018* was vorig jaar met 1 jaar verlengd en gold ook voor 2019. In verband met de bijzondere omstandigheden in 2020 als gevolg van de Covid-19-crisis, is er in 2020 geen nieuwe Nota reserves

opgesteld. In het 1ste kwartaal 2021 zal de nieuwe Nota reserves 2020-2023 ter besluitvorming aan het Dagelijks Bestuur worden aangeboden.
Het beleid van de VRHM is er op gericht te werken met een structureel sluitende exploitatiebegroting en de bestemmingsreserves in te zetten waarvoor zij zijn ingesteld. In de bestemmingsreserves is daarom geen ‘vrij besteedbare ruimte’ opgenomen die benut kan worden als een risico manifest zou worden.

6.1.3 Inventarisatie risico’s

In onderstaande overzicht zijn de risico's gepresenteerd met de hoogste bijdrage aan de berekening van de benodigde weerstandscapaciteit.

Risico	Kans	Max. fin. Gevolg	Gevolgen
Financiële gevolgen incidenten	10%	€ 1.000.000	Om onverwachte en substantiële uitgaven op te vangen, bijvoorbeeld verliezen die voortvloeien uit incidenten en rampen van beperkte en aanzienlijke aard.
Toetreding marktpartijen	10%	€ 1.000.000	Als gevolg van veranderende wet- en regelgeving (bijvoorbeeld privatisering van de bouwplantoetsing) treden marktpartijen toe op het gebied van werkzaamheden die eerder (wettelijk) door de brandweer werden verricht. Als er geen mogelijkheid is dat 'de mens het werk volgt' bestaat het risico van boventalligheid c.q. bovenformativiteit.
Geen of dubbel onderhoud aan installaties	10%	€ 100.000	De aard van de specialistische werkzaamheden en de inzet van materiaal en materieel in extreme situaties en omstandigheden kan leiden tot aanpassing van onderhoudsconcepten die extra kosten met zich meebrengen. Beheersmaatregel: 1. Inventarisatie installaties; 2. Inventarisatie demarcaties; 3. Inventarisatie contracten; 4. Analyse verband installatie-demarcatie-contracten.

Uit het resultaat van de uitgevoerde risicosimulatie (Monte-Carlosimulatie) volgt dat het voor 90% (norm NARIS) zeker is dat alle risico's kunnen worden afgedekt met een bedrag van € 917.322 (benodigde weerstandscapaciteit).

Covid-19
De uitbraak van Covid-19 (Corona) eind februari 2020 heeft een enorme impact gehad op ons allemaal. De wereldwijde pandemie leidde tot ongekende omstandigheden. Het (pandemie) risico was niet meegenomen bij de risico-inventarisatie en de mogelijke financiële impact. In 2020 is gebleken dat Covid-19 geen financieel effect op het weerstandsvermogen heeft gehad. Gebleken is dat de hogere kosten die verband hielden met Covid-19 niet opwogen tegen de lagere ‘minderkosten’. Covid-19 heeft derhalve geen negatieve impact gehad op het weerstandsvermogen. Zie hiervoor ook de (bijlage) ‘verantwoording Covid-19 kosten’.

6.1.4 Beleid over weerstandscapaciteit en risico´s

Risicomanagement is erop gericht de schadelijke gevolgen van in kaart gebrachte risico’s zo veel mogelijk te voorkomen of te beperken. Dit kan worden gedaan door het vermijden van het risico (opheffen van de oorzaak), het verminderen van de impact van het risico (terugbrengen netto verwachte omvang en/of terugbrengen waarschijnlijkheid) of het overdragen van het risico (bijvoorbeeld door te verzekeren). De VRHM heeft diverse verzekeringspolissen afgesloten voor aansprakelijkheid, ongevallen personeel, schade aan opstallen, bedrijfsinventarissen en materieel. De VRHM voldoet hiervoor premie en kent per schade een beperkt eigen risico.
Als de verwachte impact van het risico naar verhouding erg klein is, kan er ook voor gekozen worden het risico te accepteren. Als dat risico zich dan voordoet, draagt de VRHM de gevolgen zelf. Daar waar de VRHM een risico heeft verzekerd, maakt dit geen onderdeel meer uit van het vraagstuk rond het weerstandsvermogen. Immers het financieel risico is afgedekt en bij een derde, een verzekeringsmaatschappij, belegd.

6.1.5 Beoordeling verhouding kengetallen in relatie tot de financiële positie

Het weerstandsvermogen is de mate waarin onvoorziene tegenvallers kunnen worden opgevangen
De aan de gemeenschappelijke regeling deelnemende gemeenten staan er garant voor dat de VRHM te allen tijde over voldoende middelen beschikt om aan zijn verplichtingen te kunnen voldoen (art. 51

gemeenschappelijke regeling VRHM). Daarmee is het weerstandsvermogen in principe altijd 100%. Maar de VRHM heeft hierin ook een eigen verantwoordelijkheid en acht het vanuit normale bedrijfsvoering onwenselijk om telkens als zich een onverwachte tegenvaller voordoet, de deelnemende gemeenten aan te moeten spreken om financieel bij te springen.
Daarom kiest zij ervoor zelf een zekere weerstandscapaciteit op te bouwen die afdoende dient te zijn om (de belangrijkste) onvoorziene tegenvallers op te kunnen vangen.

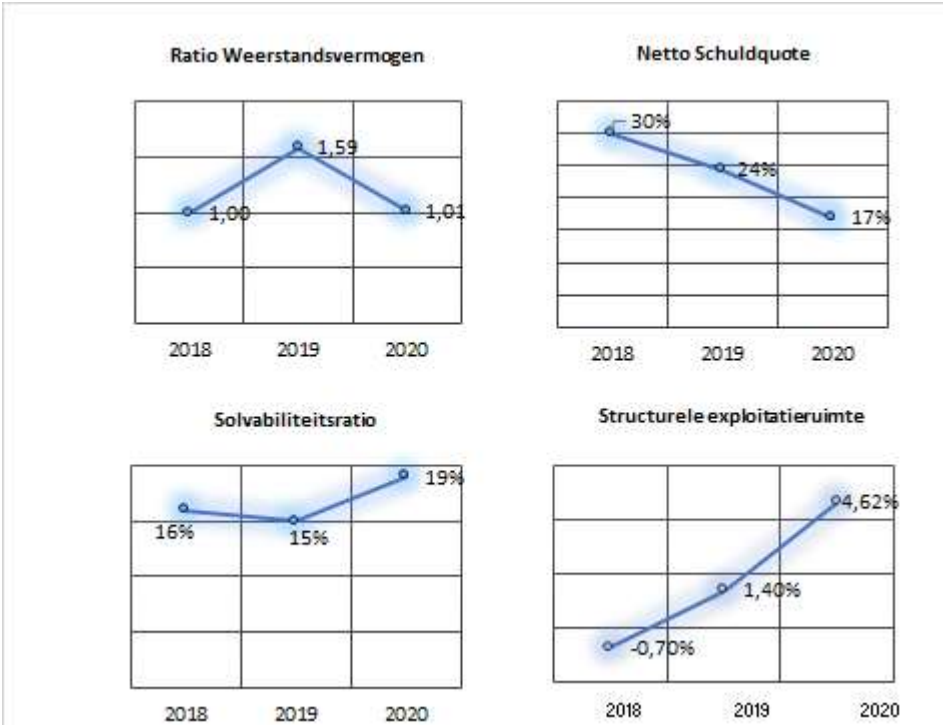
6.1.6 Financiële kengetallen

Weerstandscapaciteit			
(x / 1 mln.)	**2018**	**2019**	**2020**
Algemene Reserve	0,92	1,46	0,93
Totaal capaciteit	**0,92**	**1,46**	**0,93**

Risico's			
(x / 1 mln.)	**2018**	**2019**	**2020**
Netto risico's	0,92	0,92	0,92

Ratio Weerstandsvermogen			
	2018	**2019**	**2020**
Weerstandvermogen	1	1,58	1,01

Financiële kengetallen			
	2018	**2019**	**2020**
Netto Schuldquote	30%	24%	17%
Netto Schuldquote (gecorrigeerd)	30%	24%	17%
Solvabiliteitsratio	16%	15%	19%
Structurele exploitatieruimte	-0,70%	1,4%	4,6%



Het weerstandsvermogen is afgenomen van 1,58 tot 1,01. Ondanks de daling is de VRHM (theoretisch) in staat om de financiële consequenties van de geïdentificeerde risico's zelf op te vangen. De netto risico's zijn gelijk gebleven en de algemene reserve is per saldo afgenomen met € 523.000: enerzijds de onttrekking van € 725.000 en anderzijds de toevoeging van € 202.000 in 2020 naar aanleiding van de resultaatbestemming 2019. Op basis van onderstaande normtabel bevindt het weerstandsvermogen van de VRHM zich in categorie 'C' en kwalificeert zich hiermee als 'voldoende'.

Waardering	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

De netto schuldquote weerspiegelt het niveau van de schuldenlast van de VRHM ten opzichte van de eigen middelen en geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie. De netto schuldquote daalt van 24% tot 17% en is hiermee verder verbeterd. De oorzaken van de afname zijn voornamelijk een afname van de schulden en de toename van de baten.

De solvabiliteitsratio geeft inzicht in de mate waarin de VRHM aan haar financiële verplichtingen kan voldoen. De solvabiliteitsratio is, als gevolg van een toename van het eigen vermogen, gestegen van 15% tot 19%. Het eigen vermogen is voornamelijk gestegen door de toename van het (positieve) jaarrekeningresultaat.

De structurele exploitatieruimte geeft aan hoe groot de structurele exploitatieruimte is (structurele baten en lasten vergeleken met de totale baten). De structurele exploitatieruimte bedraagt 4,6% en laat in 2020 een sterke positieve ontwikkeling zien. De oorzaak is dat de toename van de totale baten en de afname van de incidentele baten, zodat de structurele baten zijn toegenomen.

5.2 Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen (artikel 12 BBV)

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

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

De VRHM beschikt niet over de kapitaalgoederen wegen, riolering, water en groen.
In de sfeer van gebouwen, inventaris, voertuigen en redgereedschappen is wel sprake van onderhoud van kapitaalgoederen.

6.2.1 Onroerend goed

Object	Locatie	Eigendomsvorm
Brandweerkazerne	11 locaties	Volledig eigendom
Loods	Leiden, Gooimeerlaan 25	Opstal
Crisisruimte RBT	Leiden, Rooseveltstraat 4a	Gemeente Leiden
Crisisruimte ROT	Leiden, Rooseveltstraat 4a	Gemeente Leiden
Voormalige GMK, kantoorpand	Leiden, Rooseveltstraat 4a	Volledig eigendom
Parkeerterrein	Leiden, Rooseveltstraat 4a	Volledig eigendom
Kantoorgebouw TNT Post	Leiden, Schipholweg 130	Volledig eigendom, inmiddels bouwlocatie
ROB	Waddinxveen, Noordeinde 48	Opstal

Bodegraven, nieuwbouw
In 2020 is de nieuwbouw van de brandweerkazerne gerealiseerd en op 27 november 2020 in gebruik genomen. De officiële opening vindt mogelijk in 2021 plaats.

Leiden, Rooseveltstraat 4a
In januari 2020 is door het directieteam het besluit genomen om deze locatie voor minimaal 10 jaar aan te houden en de kantoorlocaties ingrijpend te verbouwen. De verbouwing is gepland in 2021.

Leiden, Schipholweg 130
De start van de nieuwbouw heeft vertraging opgeleverd als gevolg van beroepsprocedures tegen de nieuwbouw van de kazerne Leiden-Noord. In het derde tertiaal van 2020 is de bouw gestart en is op 13 november 2020 de officiële eerste paal geslagen. Naar verwachting wordt de brandweerkazerne in het derde tertiaal 2022 in gebruik genomen.

Leimuiden, verbouw
In 2020 is de koopovereenkomst ondertekend en daarmee de brandweerkazerne overgedragen aan de VRHM. Door een aantal oorzaken is de verbouwing vertraagd. De planning is dat de verbouwing in het tweede tertiaal van 2021 wordt gerealiseerd.

Driebruggen, nieuwbouw
De huidige brandweerkazerne van Driebruggen wordt gehuurd van een particuliere partij. Deze partij wilt het huidige terrein ontwikkelen voor woningen, waardoor er samen met de gemeente gezocht is naar een nieuwe locatie voor de brandweerkazerne.

Schoonhoven, verbouwing
Door het uitblijven van een geschikte nieuwbouwlocatie is de bovenverdieping van de kazerne Schoonhoven ingrijpend verbouwd. Een aantal werkzaamheden is door zelfwerkzaamheid van vrijwilligers uitgevoerd.

Stolwijk, nieuwbouw
In 2020 is het directieteam akkoord gegaan met de nieuwbouw voor Stolwijk. Het programma van eisen is afgestemd op het aantal vrijwilligers van deze brandweerkazerne.

Voorschoten, verbouwing
De verdieping van de brandweerkazerne is evenals in Schoonhoven ingrijpend verbouwd, mede ook door zelfwerkzaamheid van vrijwilligers.

Waddinxveen, verbouwing
In 2020 is met de gemeente afgesproken dat zowel de brandweerkazerne als het realistisch oefencentrum tot 2030 op de huidige locatie blijven. De komende jaren wordt gezocht naar een nieuwe locatie. Daarnaast zijn met de gemeente afspraken gemaakt om de brandweerkazerne te verduurzamen en wordt er komend jaar groot onderhoud uitgevoerd.

Zwammerdam, nieuwbouw MFA
De voorbereidingen voor de nieuwbouw van de Multifunctionele accommodatie (MFA) in Zwammerdam verlopen gestaag. De huidige brandweerkazerne staat op het terrein van Ipse de Bruggen. Zij hebben medio 2020 aangegeven dat het terrein in 2021 wordt verkocht aan een projectontwikkelaar. Samen met de gemeente wordt gezocht naar een tijdelijke locatie voor de huisvesting van de brandweer totdat de bouw van de MFA gereed is. Het is, mede in verband met bezwaren door bewoners, nog onduidelijk wanneer de MFA wordt opgeleverd.

Duurzaamheid
In het Klimaatakkoord (2010) is afgesproken dat de CO2-uitstoot in 2030 met 49% moet zijn verminderd. De VRHM investeert extra met energiebesparende maatregelen, zoals zonnepanelen, warmtepompen, met name bij de nieuwbouw en verbouw van brandweerkazernes. Het streven is om energieneutraal (ENG) te bouwen wat verder gaat dan bijna energieneutraal (BENG), maar ook te bouwen zonder afhankelijk te zijn van aardgas.

Voorziening groot onderhoud
De voorziening groot onderhoud is gebaseerd op de uitgevoerde schouw. Hierbij is voor de komende 20 jaar aangegeven welke werkzaamheden per jaar per eigendomskazerne uitgevoerd moeten worden en een inschatting van de kosten. Jaarlijks wordt een vast bedrag aan de voorziening gedoteerd om, uitgaande van de stand van de voorziening per 31-12-2018, alle voorziene werkzaamheden aan de eigendomskazernes uit te kunnen voeren.
Voorzien was dat in 2020 in totaal € 23.500 aan onderhoudsactiviteiten zou worden uitgevoerd. In 2020 is uiteindelijk voor in totaal € 21.600 aan onderhoudsactiviteiten uitgevoerd. De werkzaamheden hadden betrekking op:

- Schilderwerk buitenkant;
- Reiniging van de buitenkant;
- Vervanging zonwering en
- Vervanging van lampen voor LED-lampen.

De stand van de voorziening groot onderhoud bedraagt per 31-12-2020 € 112.859. In voorgaande jaren zijn er geen onttrekkingen geweest.
In de laatste maanden van 2020 gestart met het opstellen van een ‘huisvestingsvisie’, waarbij is gestart met het omschrijven van een aantal pijlers voor 2021. Er is gewerkt aan het vastleggen van een duurzaamheidsambitie (voor de gehele organisatie) en er is een eerste opzet van een stappenplan voor verduurzamen van vastgoed geschreven. Dit stappenplan start in 2021 onder andere met het verduurzamen van het meerjarenonderhoudsplan (MJOP). Uiteindelijk leidt het tot een MJOP met onderhouds- en verduurzamingsmaatregelen.

Dagelijks (gebruikers)onderhoud in kazernes en werkplaatsen
Voor alle belangrijke kapitaalgoederen zijn in 2014 onderhoudsplannen vastgesteld en in 2020 geactualiseerd daar waar dit nodig was. Een belangrijk gedeelte van het onderhoud op mobiliteit en PFU (inspecties, klein onderhoud) voeren de gebruikers zelf in de kazernes uit.
Om wachturen van het 24-uurs beroepspersoneel optimaal in te zetten, worden het onderhoud aan ademlucht, de reiniging van bluspakken, slangen en klein onderhoud aan de kazernes en voertuigen door deze collega’s uitgevoerd. Met ingang van januari 2019 is het onderhoudsprogramma “Bumper tot Bumper” ingevoerd en in het verslagjaar 2020 aangepast en verbeterd. Dit behelst het onderhoud en controle aan de bepakking van alle tankautospuiten en andere grote voertuigen. Werkplaatsen zijn hiervoor voldoende geoutilleerd en voldoen aan de vigerende veiligheidseisen, ook aan de speciale vereisten die de Covid-19 pandemie van ons vraagt. De werkzaamheden binnen dit programma zijn in het verslagjaar opnieuw uitgebreid.
Omdat de beschikbaarheid van 24-uurs personeel voor onderhoud altijd fluctueert, is er dagelijks facilitair personeel dat zich bezig houdt met onderhoud op de PFU-locaties en spoedeisend technisch onderhoud op locaties. Op een tweetal kazernes is een strategische voorraad ten behoeve van extreme weersomstandigheden voorhanden.
Om het onderhoud en controle van alle brandweerslangen mogelijk te maken, is in 2019 een slangenwerkplaats in Alphen aan den Rijn ingericht en in 2020 operationeel gemaakt. Hiertoe is een slangen was- en controlemachine aangekocht en geïnstalleerd. Het werk in twee mobiliteitswerkplaatsen wordt volledig door 24-uurs personeel gedaan.

In 2020 zijn alle werkprocessen ten aanzien van mobiliteit, PFU en logistiek opnieuw beschouwd en verbeterd. Hier zijn de medewerkers van Beheer en Onderhoud en de 24-uurs dienst betrokken geweest. Met deze procesbeschrijvingen wordt het eenduidig werken versterkt en de efficiency verbeterd.

6.2.2 Mobiliteit

A. Vervanging redvoertuigen

In 2018 is het officiële startsein gegeven voor de vervanging van redvoertuigen. De publicatie voor de Europese aanbesteding heeft plaatsgevonden. De aanbesteding is voltooid in 2020 en in 2021 wordt het eerste voertuig verwacht.

B. Tankautospuiten

Eind 2020 is het contract getekend voor de levering van 45 nieuwe tankautospuiten. Eind 2021 zal de eerste worden geleverd.

C. Watertransportsysteem 500

Eind 2020 is het contract getekend voor de levering van 3 nieuwe waterwagens met een watertransport-systeem 500. De levering staat voor eind 2021 gepland.

D. Autoladders

Medio 2020 is het contract getekend voor de levering en onderhoud van 7 nieuwe autoladders. Eind 2021 zal de eerste worden geleverd.

E. Nieuwe werkvoertuigen voor Vakbekwaamheid en Beheer&Onderhoud

De in 2019 bestelde voertuigen zijn in het verslagjaar 2020 afgeleverd en naar volle tevredenheid in gebruik genomen.

Financieel

Onderhoudslasten (x € 1.000)	**2018**	**2019**	**2020**
Gebouwen	746	618	1.261
Vervoermiddelen	1.367	1.388	1.293
Persoonlijke functionele uitrusting	250	191	224
Totaal	**2.363**	**2.197**	**2.778**

5.3 Paragraaf financiering (artikel 13 BBV)

6.3.1 Risicobeheer van de financieringsportefeuille

Het risicobeheer is opgenomen onder de treasury functie. 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 Treasury statuut vormt het kader voor het uitvoeren van de treasury functie onder de voorwaarden:

- Gelden worden alleen uitgezet bij het Ministerie van Financiën in verband met de heersende Regelgeving Schatkistbankieren voor decentrale overheden;
- Het aantrekken van leningen geschiedt door een offerte aan te vragen bij tenminste twee of meerdere financiële instellingen.
- Er wordt geen gebruik gemaakt van derivaten.
- De VRHM verstrekt zelf geen geldleningen. Met het oog op de voorgenomen nieuwe investeringen zal op basis van de liquiditeitsplanning worden beoordeeld tot welk bedrag aanvullende geldleningen benodigd zijn. Bij aanschaf van duurzame goederen worden de aangegane geldleningen qua looptijd zoveel mogelijk afgestemd op de economische levensduur van die activa.
- Het enkel voor beleggingsdoeleinden kopen van aandelen is in de verordening uitgesloten, behalve voor zover deze gekocht worden in het kader van de uitoefening van de publieke taak. Aandelen zullen nooit worden gekocht zonder voorafgaand advies van het DB. De VRHM is te typeren als een geld vragende instelling en treedt niet als partij op om eventueel tijdelijk overtollige middelen om te zetten in beleggingsproducten.

De VRHM houdt zich aan de in de Uitvoeringsregeling financiering decentrale overheden vermelde normen ten aanzien van de renterisiconorm en de kasgeldlimiet. Binnen de taken van der VRHM is geen sprake van grondexploitatie.

6.3.2 Kasgeldlimiet

De gemiddelde vlottende schuld, over drie maanden gezien, is voor een gemeenschappelijke regeling gelimiteerd op 8,2% van het begrotingstotaal. Een GR mag twee kwartalen achter elkaar deze limiet overschrijden. In onderstaande tabel is de ontwikkeling van de kasgeldlimiet in 2020 weergegeven:

Kasgeldlimiet *(bedragen x € 1.000)*	**Gemiddeld netto vlottende schuld**	**Kasgeldlimiet**	**Ruimte of Overschrijding**
Kwartaal 1	-9.752	4.731	-14.483
Kwartaal 2	-23.751	4.731	-28.482
Kwartaal 3	-14.114	4.731	-18.845
Kwartaal 4	-32	4.731	-4.763

In heel 2020 was er sprake van een vordering en daardoor geen sprake van een overschrijding van het kasgeldlimiet.

De wet FIDO schrijft voor dat de toezichthouder vooraf geïnformeerd moet worden als de kasgeldlimiet drie opeenvolgende kwartalen wordt overschreden.

6.3.3 Renterisiconorm

Over de langlopende schuld mogen de jaarlijkse aflossingen en renteherzieningen niet meer bedragen dan 20% van het begrotingstotaal. In onderstaande tabel is de ontwikkeling van de renterisiconorm in 2020 weergegeven:

Renterisiconorm *(bedragen x € 1.000)*	**2020**	**2019**
Begrotingstotaal (primitief)	57.696	56.426
Wettelijk percentage	20%	20%
Renterisiconorm	11.539	11.285
Bedrag waarover renterisico wordt gelopen (aflossingen)	-4.439	-7.452
Ruimte onder renterisiconorm	**7.100**	**3.833**

Het bedrag aan langlopende leningen, waarover de VRHM een renterisico loopt, blijft ruimschoots binnen de wettelijke norm (volgens de wet FIDO), zoals blijkt uit de tabel.

6.3.4 Financiering

De ontwikkeling van de leningenportefeuille is in onderstaande tabel gegeven:

Ontwikkeling leningenportefeuille *(bedragen x € 1.000)*	**2020**
Stand per 1 januari 2020	22.686
Nieuwe leningen	-
Reguliere aflossingen	-4.439
Vervroegde aflossingen	-
Stand per 31 december 2020	**18.247**

Overzicht leningenportefeuille BNG									
Leningnummer	**Hoofdsom**	**Loop-tijd**	**Einddatum**	**Rente**	**Saldo 1-1-2020**	**Nieuw**	**Aflossing**	**Rente boekjaar**	**Saldo 31-12-2020**
BNG 40.102390	2.500.000	20	15-12-2026	4,00%	875.000		125.000	34.737	750.000
BNG 40.106332	2.300.000	10	27-1-2021	3,11%	345.000		230.000	1.166	115.000
BNG 40.106460	1.000.000	10	24-2-2021	3,46%	150.000		100.000	3.102	50.000
BNG 40.106461	3.930.000	10	24-2-2021	4,00%	3.144.000		98.250	122.422	3.045.750
BNG 40.106462	3.230.000	9	24-2-2020	3,89%	2.584.000		2.584.000	15.146	-
BNG 40.110863	4.000.000	7	1-12-2023	0,28%	2.285.714		571.429	6.808	1.714.286
BNG 40.110864	3.000.000	15	1-12-2031	0,88%	2.400.000		200.000	22.764	2.200.000
NWB 10030215	4.000.000	20	1-8-2039	0,57%	3.902.439		195.122	21.502	3.707.317
BNG 40.113461	7.000.000	20	19-12-2039	0,45%	7.000.000		335.410	30.591	6.664.590
Totaal	**30.960.000**				**22.686.153**	**-**	**4.439.210**	**258.240**	**18.246.943**

In 2020 zijn geen nieuwe geldleningen aangetrokken. Een lening met een looptijd welke was gekoppeld aan een verkoop van een kazerne is versneld afgelost. Inmiddels is besloten de kazernes niet terug te verkopen aan gemeenten.

6.3.5 Rentemethodiek en renteresultaat

Voor de toerekening van de rentelasten maakt de VRHM gebruik van de rente-omslag-methode. Het totaal van de rentelasten wordt ‘omgeslagen’ over het geheel van de investeringen. De rentelasten betreffen het totaal van de rentelasten op de langlopende geldleningen.

Door toepassing van de rente-omslag-methode worden de rentelasten aan de hand van de stand van de investeringen toegerekend aan de prestaties. De achterliggende gedachte is hierbij dat de gehanteerde omslagrente een reëel percentage is.

Hieronder een overzicht van het renteresultaat:

Renteresultaat *(bedragen x € 1.000)*	**2020**
De externe rentelasten	258
De externe rentebaten	-
Saldo rentelasten en rentebaten	258
Doorbelaste rente	-
Aan taakvelden toe te rekenen externe rente	258
Rente over eigen vermogen	-
Rente over voorzieningen	-
Rente over het eigen vermogen en de voorzieningen	**-**
Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente	**258**
Aan taakvelden toegerekende rente	**-258**
Renteresultaat op het taakveld Treasury	**-**

Bij de gehanteerde rentesystematiek wordt de betaalde rente omgeslagen over het totaal aan activa. Voor 2020 bedraagt dit 0,9%. Dit percentage wordt de omslagrente genoemd.

Omslagrente *(bedragen x € 1.000)*	**2020**
Aan taakvelden toe te rekenen rente	258
Waarde vast activa per 1 januari 2020	28.565
Gemiddelde rente	0,90%
Keuze voor de omslagrente	**0,90%**

6.3.6 Schatkistbankieren

Op grond van de wet Verplicht schatkistbankieren houdt VRHM haar overtollige middelen gedurende het jaar aan bij de schatkist. Het gemiddelde saldo van de overtollige middelen van een kwartaal mag het drempelbedrag niet overschrijden. Dat is in 2020 ook niet gebeurd.

Berekening (bedragen x € 1.000)				
	2020			
Drempelbedrag	433			
	Kwartaal 1	**Kwartaal 2**	**Kwartaal 3**	**Kwartaal 4**
Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	274	315	302	324
Ruimte onder het drempelbedrag	159	118	130	109
Overschrijding van het drempelbedrag	-	-	-	-

Berekening dempelbedrag	
Begrotingstotaal verslagjaar	57.696
Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen	57.696
Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat	nihil
Drempelbedrag	433

Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen				
	1e kwartaal	**2e kwartaal**	**3e kwartaal**	**4e kwartaal**
Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil)	25.227	28.673	27.828	29.804
Dagen in het kwartaal	92	91	92	92
Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen				
Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	274	315	302	324

6.3.7 Overig

Complexe financiële producten
De VRHM maakt geen gebruik van complexe financiële producten zoals derivaten.

Geldstromenbeheer
De betalingen van de gemeente vinden zo veel mogelijk via de BNG plaats. Met de BNG is daartoe een ruime kredietfaciliteit van € 2 miljoen overeengekomen.

6.4 Paragraaf verbonden partijen (artikel 15 BBV lid 2 BBV)

a. Naam en vestigingsplaats

Veiligheidsregio Hollands Midden, Leiden

b. Openbaar belang dat behartigd wordt

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

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

c. Belang per gemeente

Naam gemeente	Aantal stemmen	Percentage	Inwoner bijdrage	Percentage
Alphen aan den Rijn	6	12%	€ 6.347.244	13%
Bodegraven-Reeuwijk	2	4%	€ 2.168.265	4%
Gouda	4	8%	€ 4.565.723	9%
Hillegom	2	4%	€ 1.180.078	2%
Kaag en Braassem	2	4%	€ 1.701.361	3%
Katwijk	4	8%	€ 3.449.348	7%
Krimpenerwaard	3	6%	€ 3.282.503	7%
Leiden	6	12%	€ 9.935.450	20%
Leiderdorp	2	4%	€ 1.638.492	3%
Lisse	2	4%	€ 1.402.183	3%
Nieuwkoop	2	4%	€ 1.550.814	3%
Noordwijk	3	6%	€ 2.882.073	6%
Oegstgeest	2	4%	€ 1.304.128	3%
Teylingen	2	4%	€ 1.947.365	4%
Voorschoten	2	4%	€ 1.344.608	3%
Waddinxveen	2	4%	€ 1.473.975	3%
Zoeterwoude	1	2%	€ 648.390	1%
Zuidplas	3	6%	€ 2.338.728	5%
Totaal	**50**	**100%**	**€ 49.160.728**	**100%**

Bovenstaande gegevens worden indicatief verstrekt aan gemeenten. Conform Artikel 51 van de Gewijzigde Gemeenschappelijke regeling VRHM geldend per 1 januari 2014 staan gemeenten garant voor exploitatie- en begrotingstekorten van de VRHM.

Artikel 51 Waarborg/Garantstelling

1. De deelnemende gemeenten dragen er zorg voor dat de Veiligheidsregio te allen tijde over voldoende middelen beschikt om aan zijn verplichtingen te kunnen voldoen.
2. Indien aan het algemeen bestuur blijkt dat een deelnemer weigert deze uitgaven in de begroting op te nemen, doet het algemeen bestuur onverwijld aan gedeputeerde staten het verzoek over te gaan tot toepassing van artikel 194 en 195 Gemeentewet.
3. De aan deze regeling deelnemende gemeenten waarborgen dan wel stellen zich garant voor de Veiligheidsregio voor betaling van rente en aflossing van de door de Veiligheidsregio aangegane leningen en voor dekking van eventuele exploitatie- of begrotingstekorten van de Veiligheidsregio. Een en ander vindt plaats binnen de door het algemeen bestuur vastgestelde kaders en procedures.

d. Omvang van het vermogen[1]

Eigen vermogen 1/1/2020	€ 6.220.815
Eigen vermogen 31/12/2020	€ 7.923.167
Vreemd vermogen 1/1/2020	€ 35.914.017
Vreemd vermogen 31/12/2020	€ 34.129.600

e. Omvang van het financiële resultaat 2020[1]

Voorlopig resultaat 2020	€ 2.150.619	positief

6.5 Paragraaf bedrijfsvoering (artikel 14 BBV)

De verantwoording is opgenomen onder ‘Deelprogramma Bedrijfsvoering’ (blz. 20). Dit is conform de indeling van de programmabegroting 2020.

1 Op basis van de Voorlopige Jaarstukken 2020, voor accountantscontrole.
De definitieve cijfers kunnen hier van afwijken.

Jaarrekening 2020

Balans per 31 december 2020

Activa (x € 1.000)	**31-12-2020**		**31-12-2019**	
Vaste activa				
Materiële vaste activa				
- Investeringen met economisch nut	26.164		28.565	
Totaal		*26.164*		*28.565*
Financiële vaste activa				
- Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer	8.252		8.553	
Totaal		*8.252*		*8.553*
Totaal vaste activa		**34.416**		**37.118**
Vlottende activa				
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar				
- Vorderingen op openbare lichamen	201		323	
- Uitzettingen ´s Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	6.151		3.219	
- Overige vorderingen	6		-	
Totaal		*6.358*		*3.543*
Liquide middelen				
- Kassaldi	2		7	
- Banksaldi	309		300	
Totaal		*311*		*307*
Overlopende activa				
- Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen	967		1.187	
Totaal		*967*		*1.187*
Totaal vlottende activa		**7.637**		**5.036**
Totaal activa		**42.053**		**42.154**

Passiva (x € 1.000)	**31-12-2020**		**31-12-2019**	
Vaste passiva				
Eigen vermogen				
- Reserves				
a. Algemene reserve	932		1.455	
b. Bestemmingsreserves	4.841		4.221	
- Gerealiseerd resultaat	2.151		546	
Totaal		*7.924*		*6.222*
Voorzieningen				
- Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's	7.207		7.827	
- Voorziening ter egalisatie van kosten	1.070		949	
Totaal		*8.277*		*8.776*
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer				
- Onderhandse leningen van				
a. Binnenlandse banken en overige financiële instellingen	18.247		22.685	
b. Openbare lichamen			-	
Totaal		*18.247*		*22.685*
Totaal vaste passiva		**34.448**		**37.683**
Vlottende passiva				
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar				
- Overige schulden	6.607		3.343	
Totaal		*6.607*		*3.343*
Overlopende passiva				
- Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen, met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume	890		1.023	
- De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren				
a. Voorschotten van het Rijk	108		105	
Totaal		*998*		*1.128*
Totaal vlottende passiva		**7.605**		**4.471**
Totaal passiva		**42.053**		**42.154**

Overzicht van baten en lasten over 2020

		Programmabegroting 2020			Realisatie 2020			Verschil
(x € 1.000)	Taakveld	Primair	Wijziging	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Saldo
LASTEN								
Brandweer en crisisbeheersing	0.1	50	-	50	82		82	-32
	0.5	801	-	801	261		261	540
	1.1	41.942	95	42.037	41.123		41.123	914
	1.2	188	-	188	203		203	-15
	8.3	50	-	50	33		33	17
Totaal Brandweer en crisisbeheersing		**43.031**	**95**	**43.126**	**41.702**		**41.702**	**1.424**
MBHM	1.1	859	-	859	1.185		1.185	-326
Totaal MBHM		**859**	**-**	**859**	**1.185**		**1.185**	**-326**
Oranje Kolom	1.1	615	-	615	554		554	61
Totaal Oranje Kolom		**615**	**-**	**615**	**554**		**554**	**61**
Overhead	0.4	13.191	-	13.191	11.898		11.898	1.293
Totaal Overhead		**13.191**	**-**	**13.191**	**11.898**		**11.898**	**1.293**
Onvoorzien	0.8	-	-	-	-		-	-
Totaal Lasten		**57.696**	**95**	**57.791**	**55.338**		**55.338**	**2.453**
BATEN (Algemene dekkingsmiddelen)								
Rijksbijdrag (BDUR)	1.1	-6.099	-	-6.099		-6.314	-6.314	215
Bijdragen van derden	1.1	-1.545	-	-1.545		-1.668	-1.668	123
Gemeentelijke bijdr, primair	1.1	-49.107	-	-49.107		-48.866	-48.866	-241
Gem bijdr, Veiligheidshuis	1.2	-193	-	-193		-193	-193	-
Totaal Baten		**-56.944**	**-**	**-56.944**		**-57.041**	**-57.041**	**97**
Voor bestemming		**752**	**95**	**847**	**55.338**	**-57.041**	**-1.702**	**2.549**
Mutatie reserves Brw en Crisisb	0.10	-752	-95	-847	-	-448	-448	-399
Mutatie reserves MBHM	0.10	-	-	-	-	-	-	-
Na bestemming		**-**	**-**	**-**	**55.338**	**-57.489**	**-2.151**	**2.151**
VPB	0.9	-	-	-	-		-	-
Na belasting	0.11	**-**	**-**	**-**	**55.338**	**-57.489**	**-2.151**	**2.151**

Het resultaat voor 2020 komt uit op € 2.150.619 positief. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door € 2.453.000 lagere lasten, want de opbrengsten zijn per saldo nagenoeg gelijk aan de programmabegroting.

De personele lasten voor kantoor- en beroepspersoneel blijven ruim binnen budget. De ruimte wordt met name veroorzaakt door vacatureruimte gedurende het jaar. Ook zijn de kosten voor bovenschaligheid en bovenformativiteit wat afgenomen vanwege verloop van personeel.

Binnen de materiële lasten is ook sprake van een onderschrijding. Een van de oorzaken is het doorschuiven van een aantal geplande investeringen. Verder zien we ook een onderschrijding binnen opleiden en oefenen, als gevolg van het tijdelijk stilleggen van het oefenprogramma. Ook op overige onderdelen heeft COVID invloed op de uitgaven.
De bijdrage uit de voorziening voor de FLO is tevens op de overhead verantwoord € 617.000.

Er is ook € 399.000 minder onttrokken aan de reserves. Het extra bedrag vanwege de uitstel van nieuw Leiden-Noord bleek gezien het jaarrekeningresultaat 2020 niet nodig (€ 436.500).

Zie voor meer toelichting de taakveldoverzichten per programma.

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

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

Soort activum	**Jaren**
Gronden en terreinen	-
Bedrijfsgebouwen	5-40
Vervoermiddelen	5-15
Overige bedrijfsmiddelen	5-20

   Voor het bepalen van de afschrijvingstermijnen is het bepaalde in artikel 9.5 lid 9 Waarderen en afschrijven van vaste activa van het Financieel Statuut VRHM van toepassing. De minimale activeringsgrens is € 25.000 voor aangeschafte (groep) activa vanaf 1 januari 2017.
6. Financiële vaste activa: Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer worden gewaardeerd tegen de contante waarde.
7. Vorderingen en overlopende activa worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid wordt een voorziening in mindering gebracht. Liquide middelen en overlopende posten worden tegen nominale waarde opgenomen.
8. De voorziening voor egalisatie van de onderhoudskosten is gebaseerd op een meerjarenraming van het uit te voeren grootonderhoud aan de kapitaalgoederen. In de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen in het jaarverslag is het beleid nader uiteengezet. De voorziening FLO wordt gewaardeerd tegen contante waarde.
9. Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, verminderd met gedane aflossingen. De vaste schulden hebben een rentetypische looptijd van één jaar of langer. De voorziening FLO wordt gewaardeerd tegen contante waarde.

10. Vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Na wijziging van het BBV op 10 juli 2007 omvatten de overlopende passiva ook de van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen maar nog niet bestede voorschotbedragen voor overdrachten met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren en waarvoor bij niet-besteden een terugbetalingsverplichting bestaat.

Toelichting op de balans per 31 december 2020

(bedragen x € 1.000)

Vaste activa

Materiële vaste activa *(bedragen x € 1.000)*	Saldo 1-1-2020	Investe-steringen	Desinve-steringen	Afschrij-vingen	Bijdragen van derden	Afwaar-deringen	Saldo 31-12-2020
Gronden en terreinen	4.492		2.743				1.749
Bedrijfsgebouwen	13.978	2.366		788		402	15.154
Vervoermiddelen	7.384	923		1.455	14		6.838
Overige materiële vaste activa	2.711	363		650			2.424
Totaal	**28.565**	**3.651**	**2.743**	**2.893**	**14**	**402**	**26.164**

De VRHM heeft alleen vaste activa met economisch nut in eigendom.

Investeringen
De investeringen in gebouwen bestonden uit onderhanden projecten voor de nieuwbouw aan de Schipholweg in Leiden € 770.000 en de kazerne Bodegraven € 1,3 miljoen (inclusief 2019 totaal € 1,4 miljoen).

In 2020 is voor bijna € 600.000 aan dienstbussen, € 243.000 aan dienstvoertuigen en € 81.000 in piketvoertuigen geïnvesteerd.

Onder de post 'overige materiële vaste activa' zijn investeringen verantwoord voor de ICT-projecten Vakbekwaamheid en Inzet Management Systeem (VIMS)-nazorg (€ 133.000), Zaak, Omgevings- en Risicogericht werken (€ 339.000) en Facilitair Management Systeem (FMS) (€ 170.000).

Desinvesteringen
De desinvestering gronden en terreinen bestaat uit de verkoop van de grond aan de Schipholweg. Tevens zijn er appartementsrechten ontstaan voor de nieuwe brandweerkazerne en appartementen.

Bijdragen van derden
Deze bijdrage is de verkoopprijs van een voertuig.

Afwaarderingen
Voor de frictiekosten van de oude Meldkamer in Leiden aan de Rooseveltstraat is van de RAV een bijdrage ontvangen van € 402.000.

Financiële vaste activa *(bedragen x € 1.000)*	**Saldo 1-1-2020**	**Ontvangst**	**Betaling**	**Mutatie agv contant maken**	**Saldo 31-12-2020**
Vordering gemeente Gouda	8.553	701	-	400	8.252
Totaal	**8.553**	**701**	**-**	**400**	**8.252**

Bij de start van de VRHM is met de gemeente Gouda afgesproken dat de gemeente Gouda jaarlijks een vaste vergoeding betaald voor de FLO-rechten van hun oude medewerkers. De contante waarde van deze vordering staat op de balans als langdurige vordering (financieel vast actief) en loopt af in 2047. Tegenover deze langlopende vordering staan de FLO-verplichtingen aan de medewerkers. Deze zijn opgenomen in de voorziening FLO Gouda.

Tijdens de werkzaamheden van de jaarrekening 2019 zijn deze balansposten gevormd omdat toen duidelijk werd dat dit volgens de BBV een correcte verwerking was van de bestuurlijk gemaakte afspraken over het voormalige personeel van de gemeente Gouda. Het verschil is gestort in de reserve FLO Gouda.

Vanaf 2020 rekenen we met een vaste interne rente van 1% voor het financieel actief Gouda en de voorziening FLO Gouda. Vorig jaar was dit de werkelijke interne rente (1,27%), maar om schommelingen te voorkomen is de rente vast gezet op een redelijk rentepercentage. Dit effect was netto een voordeel van € 100.000; voordeel van € 400.000 bij het financieel actief en een nadeel van € 300.000 bij de voorziening.

Vlottende activa

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar *(bedragen x € 1.000)*	**Saldo 31-12-2020**	**Saldo 31-12-2019**
Vorderingen op openbare lichamen	201	323
Uitzettingen ´s Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	6.151	3.219
Overige vorderingen	6	-
Totaal	**6.358**	**3.543**

De vorderingen op openbare lichamen waren facturen voor detacheringen en subsidies. Deze zijn inmiddels ontvangen.

De uitzettingen in ’s Rijks Schatkist betreffen de liquide middelen die conform de regeling Schatkistbankieren decentrale overheden binnen ’s Rijks Schatkist dienen te worden aangehouden. Hiermee voldoet de VRHM aan de drempelwaarde voor het aanhouden van gelden buiten ’s Rijks Schatkist. De drempelwaarde van € 433.000 is hierbij in 2020 niet overschreden. Voor het overzicht van de berekening van de benutting van het drempelbedrag schatkistbankieren wordt verwezen naar de paragraaf Financiering.
In 2020 is het saldo toegenomen met bijna € 3 miljoen. Dit is ontstaan doordat de inkomsten hoger waren dan de uitgaven in 2020.

Liquide middelen *(bedragen x € 1.000)*	**Saldo 31-12-2020**	**Saldo 31-12-2019**
Kassaldi	2	7
Banksaldi	309	300
Totaal	**311**	**307**

Het per ultimo 2020 aangehouden saldo aan liquide middelen blijft binnen de normering van de 'Regeling schatkistbankieren decentrale overheden'

Overlopende activa *(bedragen x € 1.000)*	**Saldo 31-12-2020**	**Saldo 31-12-2019**
Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen	967	1.187
Totaal	**967**	**1.187**

Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen ten laste van volgende begrotingsjaren komen *(bedragen x € 1.000)*	**Saldo 31-12-2020**	**Saldo 31-12-2019**
Nog te ontvangen bedragen	608	718
Vooruitbetaalde bedragen	312	393
Overige	47	76
Totaal	**967**	**1.187**

Nog te ontvangen bedragen
Dit betreft onder andere de (eind)afrekening van het tweede half jaar met betrekking tot de brandmeldabonnementen voor een bedrag van € 190.000. Verder bestaat het bedrag onder andere uit nog te factureren bedragen aan de RAV voor afhijsingen van € 198.000 en een FLO-afrekening aan gemeenten van € 49.000.

Vooruitbetaalde bedragen
Deze post bestaat hoofdzakelijk uit vooruitbetaalde licentie en onderhoudskosten uit doorlopende contracten.

Vaste passiva

Eigen vermogen *(bedragen x € 1.000)*	**Saldo 31-12-2020**	**Saldo 31-12-2019**
Reserves	5.773	5.676
Gerealiseerd resultaat	2.151	546
Totaal	**7.924**	**6.222**

Reserves *(bedragen x € 1.000)*	**Saldo 31-12-2020**	**Saldo 31-12-2019**
Algemene reserve	932	1.455
Bestemmingsreserves	4.841	4.221
Totaal	**5.773**	**5.676**

Algemene reserve *(bedragen x € 1.000)*	**Saldo 1-1-2020**	**Resultaat 2019**	**Overige Mutaties**	**Dotatie**	**Ont-trekking**	**Saldo 31-12-2020**
Algemene reserve	1.455	202	-725			932
Totaal	**1.455**	**202**	**-725**	**-**	**-**	**932**

Overige mutaties
Bij de jaarrekeningcontrole 2019 is de nieuwe reserve FLO Gouda gevormd ten laste van de algemene reserve.

Begrote onttrekking voor dubbele huisvestingslasten
Er was een onttrekking begroot van € 407.000. Gezien het jaarrekeningresultaat 2020 is er geen aanleiding om de kosten, als gevolg van het langer openblijven van de kazernes Leiderdorp, Leiden-Noord en Oegstgeest naar aanleiding van de vertraging van nieuwbouw Schipholweg, aan de reserves te onttrekken. De kosten konden binnen de begroting worden opgevangen.

Bestemmingsreserves *(bedragen x € 1.000)*	**Saldo 1-1-2020**	**Resultaat 2019**	**Overige mutaties**	**Dotatie**	**Ont-trekking**	**Saldo 31-12-2020**
Samenwerken loont	419					419
Kwaliteitsprojecten Brandweer	137					137
Flankerend beleid	692				65	627
Multiteam/netcentrisch werken/LCMS	37					37
Taakstelling Cebeon	466					466
Versnelde organisatieopbouw	15				15	-
Nieuwe brandweerconcepten	250					250
Meldkamer Hollands Midden	2.205				150	2.055
Reserve FLO Gouda	-		725			725
Reserve FLO overgangsrecht	-	343			218	125
Totaal	**4.221**	**343**	**725**	**-**	**448**	**4.841**

Toelichting per reserve

Samenwerken loont			
Doel van de reserve:			
Ter dekking van de kosten van (multi)projecten ten behoeve van de kwaliteitsverbetering van de VRHM.			
Mutaties 2020:	**Begroot**	**Realisatie**	**Verschil**
Overige mutatie	-100	-	-100
Toelichting mutaties 2020:			
De geraamde kosten voor projecten zijn niet gemaakt en daarom is er geen bedrag onttrokken uit deze reserve.			

Kwaliteitsprojecten Brandweer
Doel van de reserve:
Ter dekking van de kosten van projecten ten behoeve van het verbeteren van de kwaliteit van de organisatie en haar dienstverlening.

Flankerend beleid			
Doel van de reserve:			
Het treffen van maatregelen om negatieve gevolgen van organisatieontwikkelingen voor de organisatie en haar medewerkers op te vangen.			
Mutaties 2020:	**Begroot**	**Realisatie**	**Verschil**
Overige mutatie	-160	-65	-95
Toelichting mutaties 2020:			
Uit de reserve is een bedrag van € 65.000 onttrokken voor nagekomen kosten agv de reorganisatie. De geplande activiteiten voor de doorontwikkeling Risicobeheersing en het leidinggevende programma zijn niet gedaan in 2020.			

Multiteam/netcentrisch werken/LCMS
Doel van de reserve:
Met de introductie van netcentrisch werken wordt deze reserve gebruikte voor de transitie van MultiTeam naar LCMS.

Taakstelling Cebeon

Doel van de reserve:

De Reserve Taakstelling Cebeon-norm is een voortzetting van de Reserve 1e tranche efficiency per 29 juni 2018. Deze reserve is bedoeld om eventuele (toekomstige) negatieve jaarrekeningresultaten op te kunnen vangen.

Mutaties 2020:	**Begroot**	**Realisatie**	**Verschil**
Overige mutatie	-30	-	-30

Toelichting mutaties 2020:

Gezien het jaarrekeningresultaat 2020 is er geen aanleiding om de kosten, als gevolg van het langer openblijven van de kazernes Leiderdorp, Leiden-Noord en Oegstgeest naar aanleiding van de vertraging van nieuwbouw Schipholweg, aan de reserves te onttrekken. De kosten konden binnen de begroting worden opgevangen.

Versnelde organisatieopbouw

Doel van de reserve:

Voor het behalen van de structurele efficiencywinst.

Versnelde organisatieopbouw

Doel van de reserve:

Voor het behalen van de structurele efficiencywinst.

Mutaties 2020:	**Begroot**	**Realisatie**	**Verschil**
Onttrekking	-	-15	15

Toelichting mutaties 2020:

In het voorstel tot resultaatbestemming is aangegeven deze reserve op te heffen. Het saldo van de reserve per 1 januari 2020 is daarom vrijgevallen in het boekjaar 2020.

Nieuwe brandweerconcepten

Doel van de reserve:

Voor de ontwikkeling van nieuwe brandweerconcepten met het oog op het behalen van structurele effectiviteitswinst bij de paraatheid en inzet van de Brandweer Hollands Midden.

Meldkamer Hollands Midden

Doel van de reserve:

Dit betreft de samenvoeging van de reserves Specifieke risico's, Transitieakkoord en Meldkamer. Deze reserve is ingesteld omdat onbekend is of met het Ministerie van J&V en regionale partners tot overeenstemming kan worden gekomen over realisatie van de afspraken uit het Transitieakkoord (frictiekosten) . Anderzijds om uit eigen middelen, na besluit tot gebruik GMK Hollands Midden als kantoorgebouw, de benodigde substantiële bouw- en installatietechnische aanpassingen en investeringen ten behoeve van de inrichting uit eigen middelen te kunnen financieren.

Mutaties 2020:	**Begroot**	**Realisatie**	**Verschil**
Onttrekking	-150	-150	-

Toelichting mutaties 2020:

Conform begroting is er een onttrekking gedaan.

Reserve FLO Gouda

Doel van de reserve:

De reserve is ontstaan bij de vorming van het financieel actief (vordering op gemeenten) tijdens de jaarrekeningcontrole 2019. Tegenover de vordering staat de voorziening FLO Gouda. Het positieve verschil tussen de vordering en de schuld is gestort in deze reserve. Per jaar wordt het verschil tussen de ontvangst van gemeenten voor de FLO (afboeking financieel actief) en de betalingen aan FLO (ten laste van de voorziening) berekend. Dit bedrag dan jaarlijks onttrokken uit deze (egalisatie) reserve.

Mutaties 2020:	**Begroot**	**Realisatie**	**Verschil**
Onttrekking	-	-	-

Toelichting mutaties 2020:

Er waren in 2020 geen mutaties geraamd.

Reserve FLO overgangsrecht 2018			
Doel van de reserve:			
De reserve vangt de jaarlijkse schommelingen op in het verschil tussen de ontvangsten van gemeenten voor het FLO overgangsrecht 2018 en de lasten die de VRHM uitbetaald aan de oud-medewerkers van de gemeente Alphen aan den Rijn en Leiden.			
Mutaties 2020:	**Begroot**	**Realisatie**	**Verschil**
Onttrekking	-	-218	218
Toelichting mutaties 2020:			
Bij de resultaatbestemming 2019 was ten onrechte een bedrag in deze reserve gestort. Dit bedrag in in 2020 in minder gebracht op het financieel actief FLO Gouda.			

Voorzieningen *(bedragen x € 1.000)*	**Saldo 1-1-2020**	**Toevoeging**	**Aanwending**	**Vrijval**	**Saldo 31-12-2020**
FLO	7.827	305	617	-308	7.207
Tweede loopbaan beleid	84	110	14	-	180
Groot onderhoud gebouwen	865	46	22	-	890
Totaal	**8.776**	**461**	**653**	**-308**	**8.277**

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's

Voorziening FLO
Na afkoop van het FLO-overgangsrecht door de gemeente Gouda, komen de lasten van deze regeling voor rekening van de Veiligheidsregio Hollands Midden. De omvang van de voorziening is bepaald op basis van de toekomstige verplichtingen.

Het financieel risico voor het beroepsbrandweerpersoneel afkomstig van de gemeenten Alphen aan den Rijn en Leiden ligt niet bij de Veiligheidsregio Hollands Midden. Voor betreffende gemeenten is geen voorziening noodzakelijk in de jaarrekening van de VRHM. De jaarlijkse verplichtingen en bijdragen hiervan zijn in het overzicht van baten en lasten verantwoord.

De voorziening is berekend op basis van het Principeakkoord Reparatie FLO-overgangsrecht brandweerpersoneel en vervolgens contant gemaakt tegen een rekenrente van 1%. De rechten van personeelsleden inzake FLO-overgangsrecht zijn gebaseerd op de bepalingen uit hoofdstuk 9a tot en met 9f van de CAR. De FLO-rechten zijn gewaardeerd op basis van het bij de berekening bekende Cao-loon. In dit geval is dit de Cao 2019-2020.
Voor de verplichting van de toekomstige jaren is een jaarlijkse indexatie gehanteerd van 1%.
In de berekening van de totale voorziening is geen rekening gehouden met de kans op vervallen van rechten door natuurlijk verloop en het voortijdige uit dienst treden van het beroepsbrandweerpersoneel.

De aanwending van € 617.000 bestaat uit de betaalde FLO-bedragen aan personeel in 2020. Het rente percentage om de contante waarde te berekenen voor deze voorziening en het financieel actief was vorig jaar hoger, maar vanaf 2020 vastgezet op 1%. Hierdoor ontstond een rente effect van € 305.000. Bij de financiële vaste activa was dit effect € 400.000.

Per 1/1/2020 was er één jaar te veel opgenomen als verplichting. Dit valt vrij in 2020 (€ 308.000).

Voorziening ter egalisatie van kosten

Voorziening Tweede loopbaan beleid
In 2020 is in de CAR-UWO opgenomen dat een (beroeps)brandweer een bezwarende functie is, welke maximaal 20 jaar vervuld mag worden. Dit betekent dat de werkgever de verplichting heeft om deze medewerkers de mogelijkheid te bieden om binnen de arbeidsperiode bij de VRHM zich te ontwikkelen voor een tweede loopbaan.

Aan de voorziening ligt een berekening ten grondslag waarbij een inschatting is gemaakt van de toekomstige lasten per medewerker.

Voorziening Groot onderhoud gebouwen
In het Financieel Statuut is vastgelegd dat voor gebouwen een meerjarenonderhoudsplanning wordt opgesteld. Er wordt één onderhoudsvoorziening aangehouden voor alle eigendomspanden.
In 2018 zijn alle eigendomspanden geschouwd en jaarlijks wordt € 46.000 aan de voorziening gedoteerd om de toekomstige lasten voor groot onderhoud te kunnen dekken.

Voor 2020 was voorzien dat een aantal activiteiten zou plaatsvinden van in totaal € 23.500. Er is € 21.600 aan de voorziening onttrokken, voor onder andere schilderwerk en reiniging aan de buitenzijde.

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen *(bedragen x € 1.000)*	**Saldo 1-1-2020**	**Vermeer-dering**	**Aflossing**	**Saldo 31-12-2020**
Leningen bij de Bank Nederlandse Gemeenten	18.784		4.244	14.540
Nederlandse Waterschapsbank	3.902		195	3.707
Totaal	**22.686**	**-**	**4.439**	**18.247**

Voor een specificatie van de onderhandse leningen verwijzen wij naar de paragraaf Financiering. Er zijn in 2020 geen nieuwe leningen aangetrokken.

Rentelast 2020

De rentelast over de langlopende leningen bij de BNG en de NWB was in 2020 € 258.000.

Vlottende passiva

Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar *(bedragen x € 1.000)*	**Saldo 31-12-2020**	**Saldo 31-12-2019**
Overige schulden	6.607	3.343
Totaal	**6.607**	**3.343**

Overige schulden
Aan nog te betalen crediteuren stond een bedrag open van € 3,5 miljoen.
In verband met de hoge uitbetalingen via de 13e run voor de FLO stonden er relatief hoge bedragen open per 31 december voor netto salarissen (€ 1miljoen) en loonbelasting en sociale premies (€ 1,9 miljoen).

Overlopende passiva *(bedragen x € 1.000)*	**Saldo 31-12-2020**	**Saldo 31-12-2019**
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen, met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume	890	1.023
De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren	108	105
Totaal	**998**	**1.128**

Kosten die volgend boekjaar worden betaald
Per 31 december 2020 stond nog een post open van nog te betalen rente van € 117.000, voor de vergoeding aan vrijwilligers en premies nog een bedrag van € 357.000 en aan overige facturen (voornamelijk energielasten) € 415.000.

Voorschotten van overheidslichamen

Voorschotten van het Rijk *(bedragen x € 1.000)*	**Saldo 1-1-2020**	**Toevoeging**	**Aanwending**	**Saldo 31-12-2020**
Bijdrage Complete Lijn uitschakeling en inzet van de 25 kV Spanningstester (CLU+)	105	108	105	108
Totaal	**105**	**108**	**105**	**108**

Over de periode januari tot en met april 2021 is reeds een vergoeding vervangen voor de Complete Lijnuitschakeling en de inzet van de 25 kV spanningstester (CLU+) van € 108.000.

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Huurcontracten van de kazernes
De totale huurlasten van de kazernes bedragen in 2020 € 3,1 miljoen. De huurcontracten van de diverse kazernes zijn jaarlijks opzegbaar.

Tankautospuiten
Eind 2020 is het contract voor de levering van 45 nieuwe tankautospuiten getekend. Eind 2021 zal de eerste worden geleverd.

Watertransportsysteem 500
Eind 2020 is het contract voor de levering van 3 nieuwe waterwagens met een watertransport-systeem 500 getekend. De levering staat voor eind 2021 gepland.

Autoladders
Medio 2020 is het contract voor de levering en onderhoud van 7 nieuwe autoladders getekend. Eind 2021 zal de eerste worden geleverd.

Leiden Schipholweg
Aan de Schipholweg in Leiden wordt onze nieuwe brandweerkazerne gebouwd. De kazernes in Leiden-Noord, Leiderdorp en Oegstgeest zullen worden gesloten. De verwachting is dat verhuizing naar deze nieuwe kazerne eind 2022 zal plaatsvinden. De geschatte totale bouwkosten bedragen ca € 5,9 miljoen.

Leimuiden
Op 30 juni 2020 is de koopovereenkomst getekend voor de aankoop het perceel van de brandweerkazerne met daarop de kazerne in Leimuiden.
Het perceel en de kazerne waren tot het moment van ondertekening nog eigendom van de gemeente. Het pand wordt vervolgens verbouwd, deels gesloopt, uitgebreid en voorzien van passende parkeercapaciteit. Op 1 maart 2021 wordt de akte gepasseerd. De koopsom bedraagt € 35.450.

Toelichting op het overzicht van baten en lasten over 2020

Algemeen

Binnen de programmabegroting en –verantwoording van de VRHM worden drie programma's onderscheiden met per programma één of meerdere beleidsproducten. Onderstaande tabellen geven per programma, per beleidsproduct, de begrote en de gerealiseerde cijfers voor 2020 aan, alsmede het verschil tussen begroting en realisatie.
In de toelichting op het overzicht van de baten en lasten over 2020 worden deze resultaten op het niveau van de beleidsproducten nader geanalyseerd en toegelicht.

Begrotingsrechtmatigheid

In het programma MBHM is sprake van een overschrijding van de lasten ten opzichte van de begroting. Het totaal van de programma's laat een positief saldo zien.

Vennootschapsbelasting

Naar verwachting heeft de VRHM geen prestaties die in aanmerking komen voor de VPB-plicht. In de hierna volgende overzichten is derhalve geen post vennootschapsbelasting opgenomen.

Programma Brandweer en Crisisbeheersing

Programma Brandweer en crisisbeheersing		Programmabegroting 2020			Realisatie 2020			Verschil
(x € 1.000)	Taakveld	Primair	Wijziging	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Saldo
Bestuur	0.1	50.000	-	50.000	82.147		82.147	-32.147
Treasury	0.5	801.000	-	801.000	261.336		261.336	539.664
Onvoorzien	0.8	-	-	-	-		-	-
Brandweer en Crisisbeheersing	1.1	41.782.000	95.000	41.877.000	40.963.403		40.963.403	913.597
KF-Slachtofferhulp	1.1	160.000		160.000	159.098		159.098	902
KF-Veiligheidshuis	1.2	188.000		188.000	203.015		203.015	-15.015
Advisering Brandveiligheid	8.3	50.000	-	50.000	32.760		32.760	17.240
Subtotaal Lasten		**43.031.000**	**95.000**	**43.126.000**	**41.701.759**		**41.701.759**	**1.424.241**
Dekkingsbronnen:								
Gemeentelijke bijdrage	1.1	-47.639.000	-	-47.639.000		-47.397.467	-47.397.467	-241.533
Rijksbijdrage (BDUR)	1.1	-6.033.000	-	-6.033.000		-6.247.975	-6.247.975	214.975
Ov. Baten - primair	1.1	-1.545.000	-	-1.545.000		-1.624.940	-1.624.940	79.940
Gem bijdr, Veiligheidshuis	1.2	-193.000		-193.000		-192.600	-192.600	-400
Subtotaal Baten		**-55.410.000**	**-**	**-55.410.000**		**-55.462.982**	**-55.462.982**	**52.982**
Voor bestemming		**-12.379.000**	**95.000**	**-12.284.000**	**41.701.759**	**-55.462.982**	**-13.761.223**	**1.477.223**
Mutatie reserves	0.10	-752.000	-95.000	-847.000	-	-448.268	-448.268	-398.732
Na bestemming		**-13.131.000**	**-**	**-13.131.000**	**41.701.759**	**-55.911.250**	**-14.209.491**	**1.078.491**
Vennootschapsbelasting	0.9							
Na belasting	0.11	**-13.131.000**	**-**	**-13.131.000**	**41.701.759**	**-55.911.250**	**-14.209.491**	**1.078.491**

Exclusief overhead		**-13.131.000**	**-**	**-13.131.000**	**41.701.759**	**-55.911.250**	**-14.209.491**	**1.078.491**
Overhead		**13.131.000**		**13.131.000**	**11.816.723**		**11.816.723**	**1.314.277**
Inclusief overhead		**-**	**-**	**-**	**53.518.482**	**-55.911.250**	**-2.392.769**	**2.392.768**

Het positieve resultaat (exclusief overhead) op het programma bedraagt inclusief de toegestane onttrekkingen uit reserves ruim € 1 miljoen.

Per saldo is er voor € 1,4 miljoen (3%) minder aan lasten uitgegeven dan begroot. In 2020 zijn veel vaste lasten ondanks COVID-19 doorgelopen, maar met name op het onderdeel oefenen, trainen en

opleiden lagen de lasten als gevolg van Covid-19 aanzienlijk lager dan begroot (€ 1,1 miljoen). Deze onderdelen konden als gevolg van Covid-19 grotendeels niet worden uitgevoerd.
De VRHM heeft in 2020 daarentegen € 382.000 aan extra lasten als gevolg van direct aan Covid-19 gerelateerde uitgaven.

Het algemene beeld binnen de lasten van het taakveld Brandweer en Crisisbeheersing (1.1) laat verder een onderschrijding zien in de salarislasten van kantoor- en beroepspersoneel vanwege vacatures (reorganisatie en uitstroom), een overschrijding op onderhoud van materieel (verouderd wagenpark vanwege uitstel investeringen).

In de begroting hielden we rekening met € 801.000 aan rente (taakveld 0.5 Treasury). Het werkelijke bedrag ligt met € 261.336 echter lager, met name vanwege de uitstel van investeringen en de lage rentepercentages op nieuwe leningen.

Verder was de bijdrage (lasten) voor het Veiligheidshuis (taakveld 1.2 openbare orde en veiligheid) in werkelijkheid hoger dan begroot en lagen de kosten voor BRZO inspecties lager (taakveld 8.3 wonen en bouwen).

In de begrote bedragen voor de inwonerbijdrage was de post FLO voor de voormalig medewerkers van Gouda opgenomen. Deze bedragen zijn wel ontvangen, maar moeten vanaf 2019 verantwoord worden als een ontvangst op het financieel actief FLO en vormen dus geen opbrengst meer.

De beschikking voor de Brede Doel Uitkering is hoger dan aanvankelijk geraamd was.

Zie ook de verantwoording per taakveld bij de toelichting op het overzicht van baten en lasten.

Programma MBHM

Lasten en baten MBHM		Programmabegroting 2020			Realisatie 2020			Verschil
(x € 1.000)	Taakveld	Primair	Wijziging	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Saldo
Product Alarmering								
Uitvoering convenant	1.1	859.000	-	859.000	1.184.842		1.184.842	-325.842
Subtotaal Lasten		**859.000**		**859.000**	**1.184.842**		**1.184.842**	**-325.842**
Dekkingsbronnen:								
Gem. bijdragen	1.1	-859.000	-	-859.000		-859.400	-859.400	400
Ov. Baten - primair	1.1	-		-		-30.000	-30.000	30.000
Subtotaal Baten		**-859.000**	**-**	**-859.000**		**-889.400**	**-889.400**	**30.400**
Voor bestemming		**-**		**-**	**1.184.842**	**-889.400**	**295.442**	**-295.442**
Mutatie reserves	0.10	-		-		-	-	-
Na bestemming		**-**		**-**	**1.184.842**	**-889.400**	**295.442**	**-295.442**
Vennootschapsbelasting	0.9							
Resultaat na belasting	0.11	**-**		**-**	**1.184.842**	**-889.400**	**295.442**	**-295.442**

Exclusief overhead		**-**	**-**	**-**	**1.184.842**	**-889.400**	**295.442**	**-295.442**
Overhead								
Inclusief overhead		**-**	**-**	**-**	**1.184.842**	**-889.400**	**295.442**	**-295.442**

Vanuit de politie is gesteld dat met het inwerking treden van het Overdrachtsdossier per 1 januari 2020 en de Wijzigingswet per 1 juli 2020, de SLA met een lumpsum voor alle kosten tussen VRHM en politie verdwijnt (aangezien de beheergelden over zijn gegaan naar de Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS).

De bezetting van de brandweer-centralisten 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 geweest zijn. Er komt, na overgang brandweer-centralisten van politie naar Veiligheidsregio Haaglanden (VRH), een nieuwe (structurele) afspraak tussen VRHM en VRH over de financiering van het personeel. E.e.a. betekent momenteel een substantiële, niet begrote, verhoging van ongeveer € 300.000.

Gedurende de huidige beleidsplanperiode 2020-2023 kan deze verhoging binnen het financieel kader, als gevolg van verwachte incidentele onderuitputting van kapitaallasten gedurende deze periode, worden opgevangen. Begrotingstechnisch wordt deze administratief 'opgelost' door overheveling van een deel van de inwonerbijdrage van de programma-taak Brandweer en Risico- en Crisisbeheersing naar programma-taak Meldkamer Brandweer Hollands Midden vanaf begroting 2022.

Programma Oranje Kolom

Lasten en baten OK		Programmabegroting 2020			Realisatie 2020			Verschil
(x € 1.000)	Taakveld	Primair	Wijziging	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Saldo
Uitvoering programma	1.1	615.000	-	615.000	553.980		553.980	61.020
Subtotaal Lasten		**615.000**	**-**	**615.000**	**553.980**		**553.980**	**61.020**
Dekkingsbronnen:								
Gem. bijdragen	1.1	-609.000	-	-609.000		-609.000	-609.000	-
Rijksbijdrage (BDUR)	1.1	-66.000	-	-66.000		-66.000	-66.000	-
Ov. Baten - primair	1.1	-	-	-		-13.275	-13.275	13.275
Subtotaal Baten		**-675.000**	**-**	**-675.000**		**-688.275**	**-688.275**	**13.275**
Voor bestemming		**-60.000**	**-**	**-60.000**	**553.980**	**-688.275**	**-134.295**	**74.295**
Mutatie reserves	0.10							
Na bestemming		**-60.000**	**-**	**-60.000**	**553.980**	**-688.275**	**-134.295**	**74.295**
Vennootschapsbelasting	0.9							
Resultaat na belasting	0.11	**-60.000**	**-**	**-60.000**	**553.980**	**-688.275**	**-134.295**	**74.295**

Exclusief overhead		**-60.000**	**-**	**-60.000**	**553.980**	**-688.275**	**-134.295**	**74.295**
Overhead		**60.000**		**60.000**	**81.002**		**81.002**	**-21.002**
Inclusief overhead		**-**	**-**	**-**	**634.981**	**-688.275**	**-53.294**	**53.293**

Het programma Oranje Kolom is binnen het budgettaire kader van de begroting 2020 gerealiseerd. De lagere kosten ten opzichte van de begroting worden voornamelijk veroorzaakt doordat er niet realistisch geoefend kon worden in 2020.

Incidentele baten en lasten programma Brandweer en Crisisbeheersing

De volgende incidentele baten en lasten zijn in de jaarrekening 2020 onder het programma Brandweer en Crisisbeheersing opgenomen:

Incidentele baten en lasten Brandweer en crisisbeheersing *(bedragen x € 1.000)*	
Boekwinst op verkoop vaste activa	101
Baten voorgaande jaren	28
Onttrekking Flankerend beleid	65
Totaal baten	**194**
Lasten voorgaande jaren	167
Lasten agv COVID-19	382
Inhaalafschrijving	65
Kosten Flankerend beleid	65
Totaal lasten	**679**
Totaal incidenteel	**(485)**

Incidentele baten
In 2020 is een groot aantal oude voertuigen verkocht die geen boekwaarde meer hadden. De baten voorgaande jaren hadden onder andere betrekking op de vrijval van een opgenomen post voor oude huisvestingslasten en de afrekeningen van schade gevallen.

Incidentele lasten
De lasten van voorgaande jaren hadden betrekking op verschillen in de FLO, extra accountantskosten als gevolg van de verwerking van de FLO in de jaarstukken 2019, verzekeringen en nagekomen energielasten van de kazerne Boskoop.
In verband met de COVID-19 uitbraak in 2020 heeft de VRHM extra kosten moeten maken voor thuiswerkfaciliteiten, advieskosten en communicatie.
De inhaalafschrijvingen zijn gedaan in verband met het afstoten van mobiele telefoons (de gebruiksduur bleek korter) en de verkoop van een voertuig tegen een lagere (markt)waarde dan de boekwaarde op dat moment.

Mutatie in reserve Flankerend beleid
De andere (eenmalige) onttrekking uit de reserve ‘Flankerend beleid’ is toegelicht bij de reserve.

Verantwoording Wet normering bezoldiging topfunctionarissen (WNT)

Algemeen

De WNT stelt een maximum aan de bezoldiging van topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector. De WNT is op 6 december 2011 door de Tweede Kamer aangenomen en met ingang van 1 januari 2013 in werking getreden. De WNT kent een openbaarmakingsregime en een maximale bezoldigingsnorm. De maximale bezoldigingsnorm is van toepassing op topfunctionarissen die in dienstbetrekking werkzaam zijn en topfunctionarissen die niet in dienstbetrekking werkzaam zijn (maar worden ingehuurd op basis van een overeenkomst van opdracht), indien zij binnen een periode van 18 maanden meer dan 6 maanden werkzaam zijn voor de (semi-) publieke instelling.

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

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

Binnen de Veiligheidsregio Hollands Midden is er geen enkele functionaris of inhuur die een bezoldiging heeft ontvangen boven deze norm. Hieronder vermelden wij, conform het verantwoordingsmodel WNT 2020, de personen die de wetgever als topfunctionarissen ziet voor een gemeenschappelijke regeling.

WNT-verantwoording 2020 VRHM

De WNT is van toepassing op de VRHM. Het voor de VRHM toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2020 € 201.000, dit is het algemeen bezoldigingsmaximum.

Bezoldiging topfunctionarissen

1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking

Leidinggevenden met bezoldiging

Gegevens 2020 **Bedragen x € 1**	**J.J. Zuidijk**
Functiegegevens	Directeur VRHM
Aanvang en einde functievervulling in 2020	01/01 – 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1,0
Dienstbetrekking?	Ja
Bezoldiging	
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€ 143.043
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 16.717
Bezoldiging	*€ 159.760*
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	€ 201.000,-

Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	N.v.t.
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	N.v.t.

Gegevens 2019 **Bedragen x € 1**	**J.J. Zuidijk**
Functiegegevens	Directeur VRHM
Aanvang en einde functievervulling in 2019	01/01 – 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1,0
Dienstbetrekking?	Ja
Bezoldiging	
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€ 129.242
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 16.348
Bezoldiging	*€ 145.590*
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	€ 194.000,-
Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	N.v.t.
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	N.v.t.

Leidinggevenden zonder bezoldiging

De leden van het algemeen en dagelijks bestuur bestaan uit burgemeesters van de deelnemende gemeenten in de VRHM. Geen enkel bestuurslid ontvangt een bezoldiging.

Leden Dagelijks Bestuur 2020

Naam	**Functie**	**Periode**
H.J.J. Lenferink	Voorzitter	1/1/2020 – 31/12/2020
Mw. J.W.E. Spies	Plaatsvervangend Voorzitter	1/1/2020 – 31/12/2020
Mw. K.M. Van der Velde	Lid	1/1/2020 – 31/12/2020
C.J. Visser	Lid	1/1/2020 – 31/12/2020
Mw. L. Spruit	Lid	1/1/2020 – 31/12/2020
R. S. Cazemier	Lid	1/1/2020 – 31/12/2020

Leden Algemeen Bestuur 2020

Naam	Gemeente	Periode
Mw. J.W.E. Spies	Alphen aan den Rijn	1/1/2020 – 31/12/2020
C. van der Kamp	Bodegraven-Reeuwijk	1/1/2020 – 31/12/2020
P. Verhoeve	Gouda	1/1/2020 – 31/12/2020
A. van Erk	Hillegom	1/1/2020 – 31/12/2020
Mw. K.M. van der Velde	Kaag en Braassem	1/1/2020 – 31/12/2020
C.J. Visser	Katwijk	1/1/2020 – 31/12/2020
R.S. Cazemier	Krimpenerwaard	1/1/2020 – 31/12/2020
H.J.J. Lenferink	Leiden	1/1/2020 – 31/12/2020
Mw. L.M. Driessen	Leiderdorp	1/1/2020 – 31/12/2020
Mw. L Spruit	Lisse	1/1/2020 – 31/12/2020
F. Buijserd	Nieuwkoop	1/1/2020 – 30/1/2020
R.J. van Duijn	Nieuwkoop	3/2/2020 – 31/12/2020
Mw. J.H.M. Hermans-Vloedbeld	Noordwijk	1/1/2020 – 21/1/2020
Mw. W.J.A. Verkleij-Eimers	Noordwijk	27/1/2020 – 31/12/2020
E.R. Jaensch	Oegstgeest	1/1/2020 – 31/12/2020
Mw. C.G.J. Breuer	Teylingen	1/1/2020 – 31/12/2020
Mw. P.J. Bouvy-Koene	Voorschoten	1/1/2020 – 26/10/2020
Ch. Aptroot, Waarnemend burgemeester	Voorschoten	6/5/2020 – 31/12/2020
E.J. Nieuwenhuis	Waddinxveen	1/1/2020 – 31/12/2020
Mw. E.G.E.M. Bloemen	Zoeterwoude	1/1/2020 – 2/10/2020
F.Q.A. van Trigt	Zoeterwoude	7/10/2020 – 31/12/2020
J.F. Weber	Zuidplas	1/1/2020 – 31/12/2020

Leden Dagelijks Bestuur 2019

Naam	Functie	Periode
H.J.J. Lenferink	Voorzitter	1/1/2019 – 31/12/2019
Mw. J.W.E. Spies	Plaatsvervangend Voorzitter	1/1/2019 – 31/12/2019
Mw. K.M. Van der Velde	Lid	1/1/2019 – 31/12/2019
C.J. Visser	Lid	1/1/2019 – 31/12/2019
Mw. L. Spruit	Lid	1/1/2019 – 31/12/2019
R. S. Cazemier	Lid	1/1/2019 – 31/12/2019

Leden Algemeen Bestuur 2019

Naam	Gemeente	Periode
Mw. J.W.E. Spies	Alphen aan den Rijn	1/1/2019 – 31/12/2019
C. van der Kamp	Bodegraven-Reeuwijk	1/1/2019 – 31/12/2019
M. Schoenmaker	Gouda	1/1/2019 – 15/1/2019
M. Salet	Gouda	15/1/2019 – 2/10/2019
P. Verhoeve	Gouda	2/10/2019 – 31/12/2019
A. van Erk	Hillegom	1/1/2019 – 31/12/2019
Mw. K.M. van der Velde	Kaag en Braassem	1/1/2019 – 31/12/2019
C.J. Visser	Katwijk	1/1/2019 – 31/12/2019
R.S. Cazemier	Krimpenerwaard	1/1/2019 – 31/12/2019
H.J.J. Lenferink	Leiden	1/1/2019 – 31/12/2019
Mw. L.M. Driessen	Leiderdorp	1/1/2019 – 31/12/2019
Mw. L Spruit	Lisse	1/1/2019 – 31/12/2019
F. Buijserd	Nieuwkoop	1/1/2019 – 31/12/2019
Mw. J.H.M. Hermans-Vloedbeld	Noordwijk	1/1/2019 – 31/12/2019
E.R. Jaensch	Oegstgeest	1/1/2019 – 31/12/2019
Mw. C.G.J. Breuer	Teylingen	1/1/2019 – 31/12/2019
Mw. P.J. Bouvy-Koene	Voorschoten	1/1/2019 – 31/12/2019
E.J. Nieuwenhuis	Waddinxveen	1/1/2019 – 31/12/2019
Mw. E.G.E.M. Bloemen	Zoeterwoude	1/1/2019 – 31/12/2019
K.J.G. Kats	Zuidplas	1/1/2019 – 10/1/2019
S. Stoop	Zuidplas	10/1/2019 – 31/12/2019

Bijlage 1: Taakveldenoverzicht

Hoofdtaakveld	Taakveld		Lasten	Baten
Bestuur en ondersteuning	0.1	Bestuur	82	
	0.4	Overhead, Ondersteuning organisatie	11.898	
	0.5	Treasury	261	
	0.10	Mutaties reserves		448
	0.11	Resultaat van de rekening van baten en lasten	2.151	
		Totaal	**14.392**	**448**
Veiligheid	1.1	Crisisbeheersing en brandweer	42.861	56.848
	1.2	Openbare orde en veiligheid	203	193
		Totaal	**43.064**	**57.041**
Volkshuisv., ruimt. ord. en sted. vernieuwing	8.3	Wonen en bouwen	33	-
		Totaal	**33**	**-**
Totaal			**57.489**	**57.489**

Bijlage 2: Verantwoordingsinformatie specifieke uitkeringen (SiSa-bijlage)

De volgende bedragen zijn ontvangen van het Ministerie van Justitie en Veiligheid:

Rekeningnummer	Betaaldatum	Document nr	Omschrijving	Bedrag
285082493	15-1-2020	200010	BDUR 1e kwartaal	€ 1.552.144
285082493	15-4-2020	200073	BDUR 2e kwartaal	€ 1.552.144
285082493	15-7-2020	200136	BDUR 3e kwartaal	€ 1.657.543
285082493	15-10-2020	200201	BDUR 4e kwartaal	€ 1.552.144
			Totaal	**€ 6.313.975**





Definitief SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2020 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 28 januari 2021				
JenV	A2	**Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR)** **Besluit veiligheidsregio's artikelen 8.1, 8.2 en 8.3** Veiligheidsregio's	Besteding (jaar T) *Aard controle R* *Indicator A2/01* € 6.313.975	

Voorstel resultaatbestemming 2020

Het boekjaar 2020 is met een positief resultaat afgesloten. Dit resultaat is als volgt behaald:

Programma Brandweer en Crisisbeheersing	€ 2.392.768
Programma MBHM	€ 295.442 (negatief)
Programma Oranje Kolom	€ 53.293
Totaalresultaat 2020	**€ 2.150.619 (positief)**

Het resultaat per programma is in bovenstaand overzicht inclusief overhead.

Voorgesteld wordt het resultaat als volgt te bestemmen:
Nog op te stellen o.b.v. definitieve jaarrekening 2020

Controleverklaring 2020

Jaarrapportage/ verantwoording slachtofferhulp het Rode Kruis en het Veiligheidshuis:
In versie tbv AB opnemen. Pas beschikbaar eind maart

Bijlage 3 Verantwoording Meerkosten Covid-19

In 2020 zijn de veiligheidsregio's (VR's) geconfronteerd met extra kosten in verband met het bestrijden en beheersen van COVID-19. Op basis van de wet op de Veiligheidsregio's hebben VR's extra taken en opdrachten van de minister gekregen. De meerkosten worden door het ministerie van VWS direct vergoed aan de VR's. In de brief van 20 juli 2020 van het ministerie van VWS zijn de uitgangspunten voor deze meerkostenregeling uitgewerkt. De regeling van de vergoeding van de meerkosten is van toepassing voor 2020 en 2021. De verantwoording van de meerkosten vindt plaats via de jaarrekeningen van de VR's. Daarom is een apart controleprotocol niet nodig.

In de 'Verantwoordingsinstructie 2020 Meerkosten COVID-19 VR-VWS' (11 december 2020) is toegelicht hoe de verantwoording in de jaarstukken verwerkt dient te worden en hoe de accountant de verantwoording beoordeelt. De verantwoordingsinstructie is tot stand gekomen in nauw overleg met vertegenwoordigers van de sectorcommissie decentrale overheden (SDO) van de NBA en het ministerie van VWS. Dit document dient tevens als handreiking voor de accountant die de controle van de jaarrekening van de Veiligheidsregio uitvoert.

Deze instructie heeft alleen betrekking op de meer (en minder) kosten die bij VWS in het kader van het bestrijden en beheersen van COVID-19 worden gedeclareerd. De uitgangspunten en instructies gelden dus specifiek en alleen voor de meer- en minderkosten die vallen onder afspraken met het ministerie van VWS en niet voor de reguliere exploitatielasten/opbrengsten en balans van de Veiligheidsregio.

De definitie voor de meerkosten is:
1. Specifieke meerkosten: Extra gemaakte kosten die direct aan corona activiteiten zijn toe te wijzen (coronacentrum/-hotel, distributie persoonlijke beschermingsmiddelen, crisiscommunicatie, bestuurlijke aangelegenheden, etc.).
2. Overige meerkosten: Extra gemaakte kosten voor reguliere taken (bijvoorbeeld voor uitgestelde dienstverlening die moet worden ingehaald en leidt tot externe inhuur).
3. Minder inkomsten: Inkomstenderving (bijvoorbeeld door wegvallen van inkomsten uit adviestaken of uit het geven van opleidingen).
4. Minder uitgaven: Kosten die veiligheidsregio's minder hebben gemaakt voor reguliere dienstverlening die later niet wordt ingehaald (bijvoorbeeld voor opleidingskosten).

Specifieke meerkosten COVID-19 boekjaar 2020 VRHM
De meerkosten bedragen conform de Verantwoordingsinstructie in 2020:

▪ Communicatie	88.416
▪ Desinfectiemiddelen / hygiëne	58.618
▪ COVID-19 advies	48.448
▪ ICT-voorzieningen	46.487
▪ Personeelsverstrekkingen in Coronatijd	20.332
▪ Annuleringen a.g.v. COVID-19	12.536
▪ Catering bij ROT/ RBT	11.838
▪ Extra kosten sporten ivm sluiting sportfaciliteiten	5.650
▪ Overige kazerne kosten	5.425
▪ Extra schoonmaakkosten	1.903
▪ Subtotaal	299.653
▪ Extra (overwerk)uren	82.328
▪ Totale kosten	381.980

Minder uitgaven a.g.v. COVID-19 boekjaar 2020 VRHM
In de Najaarsrapportage VRHM (T2-2020) is gemeld dat aan eenmalige posten, als gevolg van COVID-19 beperkingen, het budget met (ong.) € 1 mln. wordt onderschreden. Er kon (kan) minder worden opgeleid, minder worden getraind en (realistisch) worden geoefend, zowel door de brandweer als voor het multidisciplinair Opleidings- Trainings- en Oefenprogramma. Ook is er minder aan

oefenvergoeding aan vrijwilligers uitbetaald. Activiteiten als korpsavonden, open dagen en wedstrijden zijn grotendeels stilgelegd.

De minder uitgaven bedragen conform de (voorlopige) Jaarrekening 2020:

▪ Vakbekwaamheid brandweer	388.137
▪ Oefenvergoeding	256.022
▪ Open dagen en korpsavonden	39.910
▪ Wedstrijden	37.206
▪ MD-OTO Crisisbeheersing	345.673
▪ Totaal	1.066.951

Conclusie
Conform de Verantwoordingsinstructie bedragen de specifieke meerkosten COVID-19 in boekjaar 2020 € 381.980. De minder uitgaven bedragen echter volgens de (voorlopige) Jaarrekening 2020 € 1.066.951. Aangezien de minder uitgaven de meerkosten overschrijden kunnen de specifieke meerkosten COVID-19 boekjaar 2020 VRHM niet bij het ministerie van VWS worden gedeclareerd.

Bijlage 4 Verantwoording Digitale transformatie en Bluswater

Bluswater
Nieuw bluswatervoorzieningsconcept: de basis van het nieuwe bluswatervoorzieningsconcept blijft de brandkraan. Echter, er zijn er aanzienlijk minder nodig. Voor die plekken en omstandigheden waar onvoldoende of niet snel genoeg bluswater uit brandkranen gebruikt kan worden, zal de brandweer aanvullend ´waterwagens met een watertransport-systeem 500´ gaan inzetten. Het kwaliteitsniveau blijft hiermee minimaal gelijk met het kwaliteitsniveau op 1 juni 2016.
Middels een pilot met het (nieuwe) gestapelde concept van de combinatie van waterwagens met watertransportsystemen wordt ervaring opgedaan met het nieuwe concept in de periode 2020-2022. Hiervoor wordt € 150.000 per jaar gedurende de looptijd van de pilot beschikbaar gesteld (Algemeen Bestuur 29 november 2018, A1).

Als gevolg van de Covid-19-crisis heeft dit project vertraging opgelopen. Aangezien er in 2020 op dit project geen uitgaven zijn gedaan, is het bovengenoemde beschikbaar gestelde bedrag van € 150.000 niet gefactureerd.

Digitale transformatie 2020-2023
De VRHM wil komende jaren een belangrijke stap maken om meer digitaal te worden. De aanleiding hiervoor zijn externe ontwikkelingen die steeds meer digitale informatie vereisen. Daarnaast worden er ook intern en wettelijk hogere eisen gesteld aan de digitale ondersteuning. Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld papierloos werken, informatieveiligheid en privacy. Er is steeds meer behoefte aan sturen en verantwoorden met business intelligence, maar ook aan informatie gestuurd werken op basis van actuele informatie bij de bestrijding van brand en crisis.
Om goed mee te komen en dienstbaar te blijven aan deze moderne maatschappij is het van belang om op het juiste tempo mee te digitaliseren (dit omvat digitalisering, automatisering en informatisering). Dit vraagt ruimte voor nieuwe systemen en vraag ook meer beheer. Op de volgende drie thema's willen we als VRHM in het bijzonder in deze beleidsperiode digitale ondersteuning ontwikkelen: 1) ketensamenwerking, 2) integraal management en 3) integrale planning.

Om bovenstaande te realiseren in voor de periode 2020-2023 jaarlijks totaal € 325.000 beschikbaar gesteld. Het bedrag is verdeeld over de 3 thema's.
De geplande activiteiten in het kader van het project Digitale Transformatie zijn als gevolg van de veranderde werkzaamheden a.g.v. Covid-19 en het grote aantal personele mutaties op beperkte

schaal gestart. In 2020 lag voor de afdeling Informatiemanagement/ ICT de nadruk op het faciliteren van het digitaal thuiswerken. Met de afronding van het project Office 365 is de digitale samenwerking verbeterd.
In 2021 zullen de geformuleerde doelstellingen en implementatie van de bijbehorende producten worden opgepakt.

In 2020 is in totaal € 62.160 uitgegeven aan werkzaamheden die voornamelijk verband houden met de afronding en de ingebruikname van het nieuwe zaaksysteem voor Risico – en crisisbeheersing en de verbetering van het digitaal samenwerken. Daarnaast is het vooronderzoek project Business Intelligence gestart.

Totaal uitgaven	62.160
Toegekend extra geld	325.000
Te restitueren	262.840