Veiligheidsregio Haaglanden

ONTWERP MEERJARENBEGROTING

2025 – 2028

'verbindend vakmanschap in veiligheid en zorg'

Bezoekadres Dedemsvaartweg 1 - 2545 AP Den Haag / Postbus 52155 - 2505 CD Den Haag

Inhoudsopgave

1 Algemeen (blz 3)
1.1 Inleiding
1.2 Doelstelling
1.3 Taken

2 Beleidsmatige ontwikkelingen (blz 5)
2.1 De veiligheidsregio
2.2 Brandweer
2.3 Rampenbestrijding en crisisbeheersing
2.4 GHOR
2.5 Meldkamers (GnkM en MKB)
2.6 Gemeentelijke crisisbeheersing

3 Programma Veiligheid (blz 9)
3.1 Raming van lasten en baten
3.2 Toelichting op grondslagen
3.3 Financiële ontwikkelingen
3.4 Financiën in hoofdlijnen

4 Paragrafen (blz 15)
4.1 Gemeentelijke bijdrage
4.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing
4.3 Onderhoud kapitaalgoederen
4.4 Financiering
4.5 Bedrijfsvoering

5 Overzicht van baten en lasten en toelichting van programmaonderdelen (blz 29)
5.1 Brandweerzorg
5.2 Crisisbeheersing en rampenbestrijding
5.3 Meldkamer brandweer (MKB)
5.4 Geneeskundige meldkamer (GnkM)
5.5 Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR)
5.6 Gemeentelijke crisisbeheersing
5.7 Overhead

6 Vaststelling meerjarenbegroting (blz 47)

7. Bijlagen (blz 48)
7.1 Kostenverdeelstaat
7.2 Verdeling naar taakvelden
7.3 Inkomensoverdracht van het Rijk
7.4 Investeringsplan
7.5 Liquiditeitsplanning
7.6 Reserves en voorzieningen
7.7 Geprognotiseerde balans
7.8 EMU saldo
7.9 Afkortingenlijst

Voorwoord

De VRH voert als wettelijk verplichte gemeenschappelijke regeling taken uit op het gebied van brandweerzorg, regionale rampenbestrijding en crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening. Als uitvoeringsdienst – die voor het grootste deel uit de brandweer bestaat – heeft de begroting van de VRH vrijwel volledig betrekking op personele en materiele lasten.

Gemeenten hebben bij gemeenschappelijke regelingen aandacht gevraagd voor het gemeentelijk financieel perspectief vanaf 2026. Dit perspectief is zorgelijk en in dit kader zijn gemeenschappelijke regelingen gevraagd om geen nacalculatie van de trend toe te passen. Helaas is dit op deze korte termijn en gelet op de verwachte loonontwikkeling niet opportuun. Dit neemt niet weg dat ook de VRH een verantwoordelijkheid voelt om een wezenlijke bijdrage te leveren aan de financiële uitdaging waarvoor gemeenten staan gesteld. Ten behoeve hiervan heeft het bestuur besloten om het voordelig resultaat over 2023 – via een bestemmingsreserve – te gebruiken om de gemeentelijke bijdragen in 2026 te verlagen. Dit bespaart de gemeenten in 2026 in totaal € 3,3 miljoen. Het resterende deel van het voordelig resultaat (€ 1,1 miljoen) kan niet worden gebruikt om de gemeentelijke bijdragen te verlagen. Dit deel van het resultaat is namelijk ontstaan door extra rijksfinanciering die is geoormerkt voor specifieke doelen.

De financieel krappe tijden zullen naar verwachting echter ook na 2026 aanhouden. In dit kader heeft het bestuur van de VRH besloten om in 2024 scenario's te ontwikkelen voor bezuinigingsvoorstellen. Deze scenario's worden in het derde kwartaal van 2024 besproken in het algemeen bestuur van de VRH. De uitkomst van deze bespreking wordt vervolgens verwerkt in de financiële kaders (kaderbrief VRH) voor de periode 2026 – 2029. Deze financiële kaders worden uiterlijk begin 2025 in het algemeen bestuur vastgesteld. De bespreking in het derde kwartaal van 2024 helpt om inzicht te verkrijgen in de bijdrage die de VRH ook na 2026 zou kunnen leveren én in wat het (maatschappelijk) effect is van deze bijdrage. Hoewel de bezuinigingsvoorstellen nog concreet moeten worden uitgewerkt, is helder dat aanvullende bezuinigingen niet zonder merkbare gevolgen kunnen worden doorgevoerd bij een uitvoeringsdienst zoals de VRH. Temeer omdat de overhead van de VRH laag is en de VRH-begroting voor circa 2/3e uit personeelslasten bestaat en voor 1/3e uit vaste kosten die samenhangen met brandweermaterieel (o.a. tankautospuiten, redvoertuigen en hoogwerkers) en brandweerkazernes. Deze bezuinigingen zullen om deze reden dus met name de brandweerzorg raken, die op dit moment al onder druk staat. Dit vraagt – gelet op de maatschappelijke impact – scherpe keuzes die (het bestuur van) de VRH samen met de gemeenten in Haaglanden op een zorgvuldige en doordachte wijze wil maken. Daarbij staan gezond verstand, de praktijk en het waarborgen van de slagkracht en veiligheid van onze hulpverleners altijd voorop in het belang van de veiligheid voor onze inwoners.

1. Algemeen

1.1 Inleiding

Voor u ligt de meerjarenbegroting 2025-2028 van de gemeenschappelijke regeling GR Veiligheidsregio Haaglanden (VRH). De VRH is een door de Wet Veiligheidsregio's verplichte gemeenschappelijke regeling. Nederland telt in totaal 25 veiligheidsregio's, waarbij elke regio anders is georganiseerd en andere taken kent. Voor de VRH geldt dat deze regionaal de belangen behartigt op het gebied van brandweerzorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing, en geneeskundige hulpverlening.

Brandweerzorg
In Haaglanden is sprake van één regionaal korps: Brandweer Haaglanden. Binnen de gehele regio ontvangt elke gemeente vergelijkbare brandweerzorg. Voor het 24/7 bestrijden van incidenten bestaat de operationele dienst uit beroepsmedewerkers en vrijwilligers, verdeeld over 23 kazernes. Beiden worden ingezet voor de dagelijkse brandweerzorg, waarbij specialistische taken bij beroeps zijn belegd. De vrijwilligers zijn van groot belang voor het borgen van de slagkracht die nodig is voor de bestrijding van grote en langdurige incidenten. Naast incidentbestrijding is ook risicobeheersing een hoofdtaak. Jaarlijks wordt hiervoor een uitvoeringsprogramma vastgesteld in overleg met de gemeenten. Ook worden de taken van de meldkamer brandweer uitgevoerd.

Geneeskundige hulpverlening
De 'kolom' Geneeskundige hulpverlening van de VRH bestaat uit de GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) en de geneeskundige meldkamer (GnkM), die ook de Meldkamer Ambulancezorg (MKA) omvat.
De GHOR is o.a. verantwoordelijk voor de inzet en coördinatie van het optreden van de geneeskundige (hulp)diensten bij incidenten. Dat betreft onder meer ambulancediensten, ziekenhuizen, huisartsen en GGD. De geneeskundige meldkamer omvat mede de MKA die, op basis van een SLA met de Regionale Ambulancevoorziening (RAV), de ambulancemeldingen verwerkt.

Naast een gemeenschappelijke regeling is de VRH ook een regionaal samenwerkingsverband met betrekking tot gemeentelijke crisisbeheersing en rampenbestrijding en crisisbeheersing ('multidisciplinaire samenwerking').

Gemeentelijke crisisbeheersing
Sinds 2010 zijn de gemeentelijke processen zoveel mogelijk geüniformeerd, waardoor de 9 gemeenten als één kolom (de 'oranje' kolom genoemd) optreden m.b.t. bevolkingszorg. Hoewel deze 'kolom' geen deel uitmaakt van de VRH als gemeenschappelijke regeling, is deze activiteit wel in deze begroting opgenomen omdat deze kolom via de VRH-begroting wordt gefinancierd.

Rampenbestrijding en crisisbeheersing
In regionaal verband werken de brandweer, geneeskundige kolom, gemeentelijke crisisbeheersing en de eenheid Den Haag van de Nationale Politie samen op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing. Hierbij wordt de focus primair gelegd op het dagelijkse werk van de hulpdiensten ("99% van het werk"), en vindt de voorbereiding op rampen en crises als een afgeleide daarvan plaats. Op deze manier wordt voorkomen dat de voorbereiding op rampen en crises op zichzelf staat en onvoldoende aansluit bij het werk van de hulpdiensten.

De 4 kolommen vormen de vaste kern van de multidisciplinaire samenwerking, maar deze samenwerking wordt waar nodig per onderwerp verbreed met andere partners, zoals waterschappen.

1.2 Doelstelling

Verbindend Vakmanschap in Veiligheid en Zorg
Veiligheidsregio Haaglanden (VRH) staat 24 uur per dag, 7 dagen in de week klaar voor veiligheid en zorg in de regio. Zij bundelt hiervoor de krachten van verschillende partners om samen goed voorbereid te zijn op dagelijkse, maar ook op grootschalige incidenten en deze slagvaardig te bestrijden. Daarbij treedt de VRH op als regisseur bij het organiseren en uitvoeren van de hulpverlening.

De doelstelling is verwoord in artikel 2, lid 4 van de Gemeenschappelijke Regeling (GR). De Veiligheidsregio Haaglanden behartigt de belangen van de gemeenten op het gebied van brandweerzorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing, en geneeskundige hulpverlening.

1.3 Taken

De taken van de VRH staan benoemd in artikel 3 van de GR. Aan het Algemeen Bestuur worden de taken overgedragen zoals genoemd in artikel 10 van de Wet veiligheidsregio's. In aanvulling op de taken die de Veiligheidsregio op het basisniveau voor gemeenten verricht op grond van artikel 10 van de Wet veiligheidsregio's en het Besluit veiligheidsregio's (basispakket), kan per gemeente worden overeengekomen dat de Veiligheidsregio ten aanzien van deze taken een hoger voorzieningenniveau levert (pluspakket).

In artikel 10 van de Wet veiligheidsregio's staan de volgende taken:
a. het inventariseren van risico's van branden, rampen en crises;
b. het adviseren van het bevoegd gezag over risico's van branden, rampen en crises in de bij of krachtens de wet aangewezen gevallen alsmede in de gevallen die in het beleidsplan zijn bepaald;
c. het adviseren van het college van burgemeester en wethouders over de taak, bedoeld in artikel 3, eerste lid (brandweerzorg);
d. het voorbereiden op de bestrijding van branden en het organiseren van de rampenbestrijding en de crisisbeheersing;
e. het instellen en in stand houden van een brandweer;
f. het instellen en in stand houden van een GHOR;
g. het voorzien in de meldkamerfunctie;
h. het aanschaffen en beheren van gemeenschappelijk materieel;
i. het inrichten en in stand houden van de informatievoorziening binnen de diensten van de veiligheidsregio en tussen deze diensten en de andere diensten en organisaties die betrokken zijn bij de onder d, e, f, en g genoemde taken.

2 Beleidsmatige ontwikkelingen

2.1 De veiligheidsregio

De beleidsmatige ontwikkelingen binnen de VRH spelen zich af binnen de kolommen (brandweer, geneeskundige hulpverlening, gemeentelijke crisisbeheersing en in het verlengde daarvan de multidisciplinaire rampenbestrijding en crisisbeheersing, alsook de gemeenschappelijke meldkamer). In de hierna volgende paragrafen worden deze ontwikkelingen nader toegelicht.

2.2 Brandweer

Maatschappelijk gezien vinden in hoog tempo ontwikkelingen plaats die leiden tot nieuwe risico's en een veranderende hulpvraag vanuit de samenleving. Twee concrete ontwikkelingen waarmee de brandweer in dit kader te maken heeft, zijn 'verdichting' en 'energietransitie'.

Deze twee ontwikkelingen zijn daarom als speerpunt opgenomen in het meerjarenbeleidsplan 2020-2025. Binnen de brandweer is – regionaal maar ook in landelijke samenwerking – onderzocht wat concreet de risico's en effecten van deze ontwikkelingen zijn en hoe deze kunnen worden vertaald naar (operationele) handelingsperspectieven. Hoewel verdichting en de energietransitie de komende jaren onverminderd de aandacht blijven vragen, moeten deze activiteiten richting het einde van deze beleidsperiode steeds meer "business as usual" worden en dus ingebed raken in het werk van de brandweer. Dit is en blijft een gezamenlijke opgave vanuit zowel incidentbestrijding als risicobeheersing.

De verdichting en energietransitie leiden ertoe dat het bestrijden van incidenten en de gevolgen daarvan "op straat" steeds complexer worden. Daarom wordt steeds meer van belang dat risico's "aan de voorkant" worden beheerst, waarbij de brandweer in toenemende mate risicogericht in plaats van regelgericht aan gemeenten adviseert. Een meer risicogerichte aanpak is daarnaast nodig omdat wet- en regelgeving niet gelijk lopen met de snelheid waarmee ontwikkelingen plaatsvinden. Doel van deze advisering is niet alleen een veilige fysieke leefomgeving te bereiken en/ of in stand te houden, maar ook een veilige en effectieve inzet van de brandweer mogelijk te maken. Het Regionaal Uitvoerings-programma Risicobeheersing blijft hiervoor het handvat. Daarnaast is in het kader van de inmiddels in werking getreden Omgevingswet een regionale werkwijze1 afgesproken en geïmplementeerd. Deze werkwijze zal de komende jaren – in samenwerking met gemeenten en andere ketenpartners – aan de hand van de opgedane praktijkervaring worden geactualiseerd.

Een meer intern speerpunt uit het meerjarenbeleidsplan heeft betrekking op duurzame inzetbaarheid: het op een veilige en gezonde wijze inzetbaar blijven van personeel. Dit geldt voor het operationeel personeel, maar ook voor overige personeel zoals bij risicobeheersing. Immers, over de hele breedte wordt brandweerwerk complexer, waardoor ook op dit vlak gewerkt moet worden aan duurzame inzetbaarheid. Daarnaast heeft de brandweer – net als veel andere uitvoeringsorganisaties – te maken met een toenemende druk op de capaciteit. Hier liggen verschillende oorzaken ten grondslag, zoals ruimere (landelijke) verlofregelingen, krapte op de arbeidsmarkt en een hogere personeelsverloop. Duurzame inzetbaarheid blijft daarom een belangrijke pijler voor de komende jaren.

De huidige maatregelen zijn momenteel afdoende om het zorgniveau te waarborgen. Echter, de komende periode zal Brandweer Haaglanden moeten gaan verkennen welke structurele maatregelen – zoals veranderingen in het bedrijfsmodel – noodzakelijk zijn om aan het gewenste zorgniveau te kunnen blijven voldoen.

2.3 Rampenbestrijding en crisisbeheersing

In regionaal verband zetten de brandweer, de GHOR, de gemeenten en de Politie Eenheid Den Haag zich samen in voor de veiligheid van iedereen die in Haaglanden woont, werkt of de regio bezoekt. Het individuele vakmanschap van de disciplines vormt een stevig fundament voor de multidisciplinaire samenwerking. Door regionaal samen te werken, wordt ervoor gezorgd dat de hulpdiensten en gemeenten zo effectief mogelijk reageren op een ramp of crisis. Als basis voor de voorbereiding op de incidenten en crises die een multidisciplinair en veelal grootschalig optreden vergen, beschikt de VRH over een regionaal risicoprofiel, een regionaal beleidsplan Rampenbestrijding en Crisisbeheersing en een regionaal crisisplan. Deze plannen zijn begin 2023 door het Algemeen Bestuur van de VRH vastgesteld. De huidige beleidsperiode van deze plannen loopt tot en met 2026.

Diverse ontwikkelingen hebben effect op de risico's in de regio en daarmee op het dagelijks werk en de multidisciplinaire samenwerking. Om de kwaliteit van het werk te blijven garanderen moet de veiligheidsregio blijven inspelen op (toekomstige) maatschappelijke trends, ontwikkelingen en wijziging van wet- en regelgeving. In navolging van de evaluatie van de Wet Veiligheidsregio's zijn landelijk bestuurlijke afspraken gemaakt om de crisisbeheersing en de informatiepositie landelijk te versterken. Onderdeel van deze afspraken is een geleidelijk opbouwende structurele toevoeging in de brede doeluitkering rampenbestrijding (BDUR) die veiligheidsregio's van het Rijk ontvangen. De VRH ontvangt in dit kader ingaande 2023 € 1,6 mln. extra BDUR (ca. 1,4% van de VRH-begroting) specifiek bestemd voor de versterking van de (toekomstige) crisisbeheersing en de informatiepositie.

Leidend is dat de versterking recht moet doen aan de uitdagingen waarvoor zowel de nationale als de regionale crisisbeheersing gesteld staat. De middelen worden ingezet om de slagkracht, flexibiliteit, veerkracht en robuustheid van de regionale crisisorganisatie verder te versterken. Voor 2024 en verder wordt momenteel bezien hoe de extra rijksgelden in dit kader worden ingezet. Door het Rijk is ten aanzien hiervan nadrukkelijk aangegeven dat het niet de bedoeling is dat de gemeentelijke bijdragen aan veiligheidsregio's – als effect van de ophoging van de BDUR – worden verlaagd.

GHOR

De GHOR is integraal onderdeel van het systeem van veiligheidszorg in Nederland. Voor een goede hulpverlening moet zij zorg dragen voor een effectieve en efficiënte samenwerking tussen de zorgketen en de fysieke veiligheidspartners: brandweer, politie en gemeenten. Deze publieke taak wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van het Openbaar Bestuur en het opperbevel van de burgemeester (lokale rampen en crises) of de voorzitter van de Veiligheidsregio (bovenlokale rampen en crises). Hiermee is de GHOR hét aanspreekpunt voor het Openbaar Bestuur bij kwesties op het gebied van opgeschaalde acute en publieke zorg. De GHOR houdt overzicht over de partijen die hierin een rol spelen en monitort zorgcontinuïteit in de regio. Tijdens crisis regisseert de GHOR de opgeschaalde zorg en stemt af met veiligheidspartners. Zij doet dit met oog voor het belang van de groep. De GHOR heeft hiermee een publieke taak in de semipublieke omgeving van de gezondheidszorg.

De samenleving verandert snel en is complexer aan het worden. Dit geeft uitdagingen die invloed hebben op de wijze waarop de GHOR invulling geef taan haar opdracht. Belangrijk, de komende jaren, voor de positie van de GHOR zijn de wijzigingen in de Wet Veiligheidsregio's. In 2022 is de contourennota Versterking Crisisbeheersing en Brandweerzorg uitgekomen en is er gewerkt aan de uitwerking hiervan in de vorm van de Two pager Positie en taken GHOR in het stelsel. Daarin is op hoofdlijnen de positie van de GHOR en DPG in het landschap van crisisbeheersing beschreven. Er wordt beschreven dat Geneeskundige hulpverlening in het kader van de

rampenbestrijding en crisisbeheersing en de voorbereiding daarop een wezenlijk onderdeel zijn van de publieke veiligheidstaken. De GHOR, als onderdeel van de Veiligheidsregio en onder aansturing van de DPG, vervult hierin een onafhankelijke en noodzakelijke regiefunctie. Het gaat hierbij niet alleen om de rol van de GHOR/DPG tijdens rampen en crises, maar ook bij de voorbereiding daarop. Een belangrijk uitgangspunt is dat is opgenomen in de Contourennota dat er samenhang moet zijn tussen de drie wettelijke kaders waar de DPG-rol op de GHOR is omschreven (zijnde: WPG-Wvr-AMvB Acute Zorg). Op dit moment zijn we in afwachting van de vervolgstappen van het kabinet met betrekking tot consultaties op de contournota, die zal leiden tot een vernieuwing van de Wet Veiligheidsregio's.

Thema's voor de volgende beleidsperiode
De GHOR zal in 2024 haar meerjarenbeleidsplan aanpassen voor de nieuwe beleidsperiode 2025-2028. Naar verwachting zal de focus op de thema's uit eerdere beleidsperiodes niet helemaal komen te verleggen. De implementatie van het nieuwe meerjarenbeleid vindt plaats in 2025, belangrijke thema's blijven dan nog steeds informatiemanagement, netwerkmanagement en bovenregionale samenwerking.

De GHOR blijft het netwerkmanagement dan ook vormgeven en uitbreiden de komende beleidsperiode. Met het thema "*verbreden van het netwerk*" richt de GHOR zich de komende jaren op het aansluiten bij bestaande en nieuwe netwerken, het vormen van nieuwe samenwerkingsverbanden en het verrichten van onderzoek naar dynamische samenwerkingsverbanden over (regio)grenzen heen. Om flexibel te kunnen reageren op wat zich voordoet, is het noodzakelijk dat reeds proactief, in de koude fase, geïnvesteerd wordt in relevante netwerken, zodat stevige relaties zijn opgebouwd.

Vanuit het feit dat de maatschappij digitaliseert en er een overvloed aan data op instellingen af komt, is het de ambitie van de GHOR om deze data om te zetten in bruikbare integrale informatie die tijdens crisis <u>of</u> gebruikt wordt bij de sturingsvraagstukken <u>of</u> prospectief inzicht biedt. De verandering in soorten crises, zoals de COVID-19 crisis en (vluchtelingen)opvangcrises, heeft de behoefte aan een 24/7 actueel en gedeeld geneeskundig beeld meer dan bevestigd. Met het thema *"de GHOR creëert een actueel en gedeeld (geneeskundig) beeld"* heeft de GHOR als doel te groeien naar excellente informatiepositie door aan te sluiten op bestaande en toekomstige informatiesystemen in de zorg en veiligheidsregio's om zodoende een actueel en gedeeld geneeskundig beeld te creëren en proactief te monitoren en waar mogelijk te beïnvloeden. Landelijk is dit dan ook een onderwerp dat hoog op de beleidsagenda staat, dan in de vorm van meer en beter informatie-uitwisseling tussen Rijk en regio's (KCR2, Knooppunt Coördinatie Regio-Rijk). Dit geldt niet alleen voor de GHOR maar voor de hele VRH. Daarnaast kan het omzetten van data naar een voorspellende waarde voor belangrijke stakeholders inzicht verschaffen om uitspraken te kunnen doen over mogelijke scenario's en trends. De GHOR participeert in het regionale project om te komen, in gezamenlijkheid met Veiligheidsregio Hollands Midden, tot een Veiligheidsinformatieknooppunt.

2.5 Meldkamers (GnkM en MKB)

De samenleving wordt complexer. In het verlengde daarvan groeit de complexiteit en verbondenheid van de (potentiële) dreigingen met een groeiende maatschappelijke impact. Om onze rol als veiligheidsregio in de samenleving te kunnen blijven vervullen, is een sterke informatiepositie essentieel. De complexiteit vraagt om meer, betere en diepere kennis over de effecten/gevolgen van dreigingen. Eén van de aspecten van deze kennis betreft organisatie-overstijgende informatiedeling tijdens de verschillende fasen van incidentbestrijding en crisismanagement/ -beheersing. Een gezamenlijk en actueel veiligheidsbeeld zorgt ervoor dat – samen met partners – gericht keuzes gemaakt kunnen worden. De Meldkamer speelt in deze ontwikkelingen een cruciale rol.

Het Transitieakkoord (TA) 'Meldkamer van de Toekomst' uit 2013 is nu in de eindfase beland. De Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS) is in de afronding van de 'bouwplaats' periode (2020 – 2024). De Gemeenschappelijke meldkamer Den Haag zal naar verwachting in 2024 worden aangesloten op de landelijke netwerkomgeving van de LMS. De laatste voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang. Tevens is begonnen met het herinrichten van de multidisciplinaire opschalingsruimten in Haaglanden.

De overgang naar de nieuwe netwerkomgeving van de LMS zal nog de nodige rafelranden tot gevolg hebben. De VRH heeft middelen gereserveerd voor zowel de afhechting van de rafelranden als voor het optimaliseren van de meldkamerfunctie. In dit kader krijgt bij de Geneeskundige meldkamer (GnkM) het ambulance coördinatie centrum vorm. Met betrekking tot de Meldkamer Brandweer (MKB) hebben de veiligheidsregio's Haaglanden en Hollands Midden een convenant afgesloten over de intensivering van de samenwerking in de gezamenlijke brandweermeldkamer.

Sinds 1 januari 2021 is de nieuwe Wet ambulancevoorzieningen in werking getreden. Op dit moment voert de geneeskundige meldkamer van de VRH meldkamertaken uit in opdracht van de (coöperatie) Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Haaglanden. De afspraken over deze uitvoering zijn vastgelegd in een Service Level Agreement (SLA). Feitelijk fungeert de VRH hiermee als onderaannemer van het RAV. Als gevolg van de nieuwe Wet ambulancevoorzieningen is het voor RAV's echter niet meer toegestaan om voor de meldkamerfunctie een onderaannemer in te schakelen. De RAV en VRH hebben sinds 2021 aan een oplossing gewerkt die voor beide organisaties passend is.

Het algemeen bestuur heeft 10 november 2023 het principebesluit genomen de geneeskundige meldkamer over te dragen aan de GGD Haaglanden – Gemeente Den Haag (het publieke lid van de RAV Haaglanden). Ook de overige betrokken partijen (RAVH en College van B&W van Gemeente Den Haag) zijn in principe akkoord met de voorbereiding op de herpositionering. Na ambtelijke afronding van de herpositionering zal een definitief besluit over de herpositionering worden voorgelegd aan de betrokken besturen. Tot aan de formele overdracht blijft de VRH de geneeskundige meldkamertaak uitvoeren.

Naast dit organisatorische proces zal in 2024 het Ambulance Coördinatie Centrum (ACC) ingericht worden. In het ACC vindt nauwere samenwerking plaats met zorgketenpartners, zoals huisartsen, GGZ en verloskundigen en zijn er meer mogelijkheden voor het optimaliseren van patiëntstromen naar de verschillende regionale ziekenhuizen.

2.6 Gemeentelijke crisisbeheersing/bevolkingszorg

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het organiseren en voorbereiden van de gemeentelijke crisisorganisatie, bevolkingszorg en crisiscommunicatie. Het nieuw vastgestelde kader en plan gemeentelijke crisisbeheersing wordt in 2024 geïmplementeerd. Waar nodig en mogelijk worden de verschillende onderdelen de komende jaren doorontwikkeld in lijn met het landelijke programma implementatie 'uniform kwaliteitsniveau bevolkingszorg' en het wijzigingstraject van de Wet en het Besluit veiligheidsregio's.

2 Programmabegroting Veiligheid

3.1 Raming van lasten en baten

Meerjarenraming van lasten en baten						*(bedragen in duizenden euro's)*
	Rekening 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Lasten	119.738	125.868	130.352	130.352	130.252	130.252
Baten	122.268	125.226	130.252	126.940	130.252	130.252
Saldo lasten en baten	**-2.530**	**642**	**100**	**3.412**	**0**	**0**
Mutatie reserves	2.111	642	100	3.412	0	0
Resultaat	**-4641**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0
Resultaat na belasting	**-4641**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Raming lasten en baten programma-activiteiten jaarschijf 2025				*(bedragen in duizenden euro's)*
	Lasten	Baten	Mutatie Reserve	Saldo
Brandweerzorg	93.917	93.917	0	0
Rampenbestrijding en crisisbeheersing	3.758	3.758	0	0
Meldkamer/MKB	3.693	3.593	100	0
Meldkamer/GnkM	4.574	4.574	0	0
GHOR	2.403	2.403	0	0
Gemeentelijke crisisbeheersing	1.121	1.121	0	0
Overhead	20.682	20.682	0	0
Bedrijfsvoering onvoorzien	204	204	0	0
Totaal	**130.352**	**130.252**	**100**	**0**

Financiële ontwikkelingen					*(bedragen in duizenden euro's)*
	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Verloopstaat lasten 2024 naar 2025					
Begroting 2024	120.320	120.077	120.077	119.977	119.977
Interne verschuiving tussen producten	0	0	0	0	0
Voorcalculatie trend 2025	0	4.412	4.412	4.412	4.412
Nacalculatie trend voorgaande jaren	3.915	3.915	3.915	3.915	3.915
Overige ontwikkelingen	1.633	1.948	1.948	1.948	1.948
Totaal	**125.868**	**130.352**	**130.352**	**130.252**	**130.252**

De VRH heeft voor het jaar 2025 € 100.000 aan incidentele baten. Het betreft de vrijval van specifieke reserves voor incidentele lasten.

Structureel begrotingssaldo					*(bedragen in duizenden euro's)*
	begroting 2024	begroting 2025	begroting 2026	begroting 2027	begroting 2028
Saldo baten en lasten	642	100	3.412	0	0
Vrijval reserves	642	100	3.412	0	0
Dotatie reserves	0	0	0	0	0
Begrotingssaldo na bestemming	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Overzicht incidentele baten en lasten					*(bedragen in duizenden euro's)*
	begroting 2024	begroting 2025	begroting 2026	begroting 2027	begroting 2028
Incidentele baten: Vrijval reserves	642	100	3.412	0	0
Frictiekosten OMS	54	0	0	0	0
Programma gemeentelijke crisisbeheersing	35	0	0	0	0
Uitgaven realistisch oefenen	153	0	0	0	0
Bouwfase LMS	100	100	100	0	0
Versterking crisisbeheersing en informatiepositie	300	0	0	0	0
Verlaging gemeentelijke bijdrage	0	0	3.312	0	0
Incidentele lasten	642	100	3.412	0	0
Saldo incidentele baten en lasten	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

3.2 Toelichting op grondslagen

De grondslagen zijn gebaseerd op het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV). De grondslagen zijn van toepassing voor begroting en jaarrekening. Niet alle grondslagen zijn direct relevant voor de begroting.

Algemeen
Algemeen uitgangspunt is dat het stelsel van baten en lasten wordt toegepast. Hoofdregel is dat als prijsgrondslag de historische kostprijs *inclusief* BTW wordt gehanteerd. Op basis van de Wet markt en overheid is getoetst dat de VRH niet als ondernemer voor de vennootschapsbelasting moet worden aangemerkt.

Materiële vaste activa
Voor de investeringen en kapitaallasten in deze begroting geldt:
- De post materiële vaste activa betreft investeringen met economisch nut.
- De materiële vaste activa worden gewaardeerd op basis van de oorspronkelijke verkrijging- of vervaardigingprijs en worden als regel annuïtair (panden) of lineair (overig) afgeschreven.
- Afschrijvingstermijnen zijn gebaseerd op de verwachte technische of economische levensduur. Waardeverminderingen worden onafhankelijk van het resultaat van het begrotingsjaar in aanmerking genomen. De afschrijving vangt aan het eerste boekjaar na ingebruikname van het actief.

Vlottende activa en passiva
- Vlottende activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Vorderingen worden gewaardeerd onder aftrek van een voorziening voor oninbaarheid.

Reserves
De VRH kent (naast specifieke bestemmingsreserves) een aantal reserves.
- Algemene reserve betreft het eigen vermogen (weerstandscapaciteit) van de VRH.

Overheadtoerekening en vernieuwing BBV
De meerjarenbegroting is vervaardigd volgens het vernieuwde Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). De wijzigingen richten zich met name op:
- de opname van uniforme taakvelden (zie bijlage 7.2);
- meer inzicht in de kosten van overhead (zie 5.7 overzicht overhead);
- opnemen van een geprognotiseerde balans en het EMU-saldo (zie bijlagen 7.7 en 7.8).

In deze begroting is een overzicht Overhead opgenomen. Een gevolg van de voorschriften is dat er tussen de producten een andere verrekening ontstaat. De PIJOFACH-kosten (Personeel, Informatievoorziening, Juridisch, Organisatie, Financiën, Automatisering, Communicatie en Huisvesting) worden niet verdeeld over de producten, maar verantwoord op het overzicht overhead. De kazernes worden conform landelijke richtlijnen toegerekend aan het primair product. Daarnaast worden leidinggevenden volgens de BBV als overhead aangemerkt. Ook deze lasten staan gerubriceerd onder het overzicht Overhead.

3.3 Financiële ontwikkelingen

Jaarschijf 2025

De jaarschijf 2025 in deze begroting is ten opzichte van de voorgaande begroting 2024 - 2027 met € 10.275.000 gestegen van € 120.077.000 tot € 130.352.000. De wijzigingen:

Trend gemeentelijke bijdrage 2025 € 7.627.000
De trendsystematiek voor de VRH is volledig in lijn met de kaderbrief voor gemeenschappelijke regelingen van de gemeenten. De begroting van de VRH bestaat voor circa 65% uit personeelskosten. Om aan te sluiten bij de opbouw van de begroting, baseert de VRH de indexatie op een gecombineerde loon-/prijsindex. Dit zijn de index 'prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers' en 'nationale consumentenprijsindex'.

Het trendpercentage voor 2025 bedraagt 4,10% (€ 4.412.000). De trend voor voorgaande jaren is met 3,08% naar boven bijgesteld (€3.215.000). De bijstelling van de trend betreft in hoofdzaak de looncomponent voor 2024. Dit geeft het volgende overzicht:

Tabel 1. Trend *(bedragen in duizenden euro's)*

Trend	2022 (%)	2023 (%)	2024 (%)	t/m 2024	2025(%)	2025
Begroting 2024	*8,31%*	*3,33%*	*2,73%*			
CPB indexcijfers	*8,31%	**3,71%	**5,43%		***4,10%	
Nacalculatie	0,00%	0,38%	2,70%			
Begroting 2025			***3,08%***	***3.215***	***4,10%***	***4.412***

*CEP maart 2023 /**MEV sept 2023 /***(c)MEV aug 2023 conform kaderbrief gemeenten

RAV bijdrage voor ambulance coördinatiecentrum (ACC) € 958.000
In de geneeskundige meldkamer wordt in 2024 het ACC ingericht. In het ACC vindt nauwere samenwerking plaats met zorgketenpartners, zoals huisartsen, GGZ en verloskundigen en zijn er meer mogelijkheden voor het optimaliseren van patiëntstromen naar de verschillende regionale ziekenhuizen. De meldtafels worden gefinancierd door de LMS. De extra formatie (8,5fte) komt voor rekening van de RAV.

Overige ontwikkelingen € 1.690.000
Het betreft onder meer de trendmatige verhoging (voor 2023) van de reguliere BDUR € 711.000. Het ministerie kent de trend pas in de loop van het kalenderjaar toe zodat deze structureel een jaar later in de begroting wordt verwerkt. Ook is de extra BDUR voor de versterking van de crisisbeheersing en informatiepositie verhoogd met € 389.000 tot € 2.013.000. Tot slot nog de raming van rente-inkomsten € 300.000 en een toename van de inwonerbijdrage vanwege de groei van het aantal inwoners € 289.000.

Jaarschijf 2024

De jaarschijf 2024 in deze begroting is ten opzichte van de voorgaande begroting 2024 - 2027 met € 5.548.000 gestegen van € 120.320.000 tot € 125.868.000. De wijzigingen:

Trend 2024 € 3.215.000
De nacalculatie op de trend is conform de CPB cijfers van september 2023 met € 3.215.000 bijgesteld. De nacalculatie betreft vooral de looncomponent. De huidige loonafspraken in de CAR/UWO lopen tot 1 mei 2024. De verwachting is dat de trendbijstelling nodig zal zijn voor de bekostiging van de lonen.

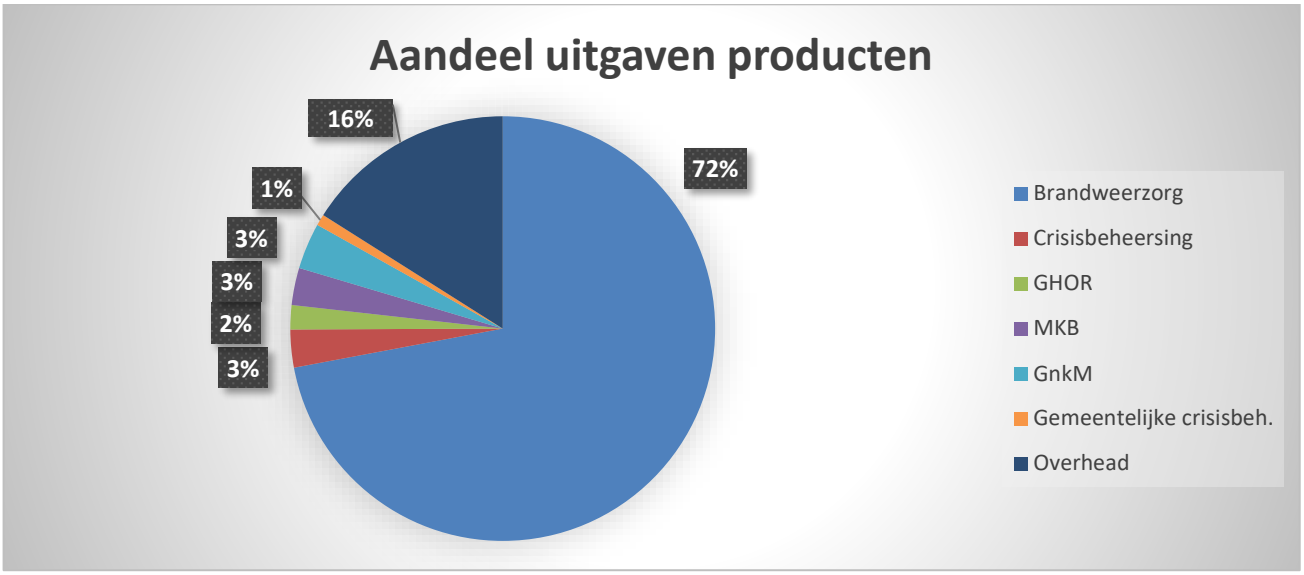
RAV bijdrage voor ambulance coördinatiecentrum (ACC) € 634.000
Zoals hiervoor al toegelicht wordt in de geneeskundige meldkamer in 2024 het ACC ingericht. Voor de financiering van de extra formatie (8,5fte) is met de RAV een groeimodel afgesproken. Voor 2024 wordt € 634.000 ontvangen.

Overige ontwikkelingen € 1.699.000
Het betreft onder meer de trendmatige verhoging (voor 2023) van de reguliere BDUR € 711.000. Het ministerie kent de trend pas in de loop van het kalenderjaar toe zodat deze structureel een jaar later in de begroting wordt verwerkt. Ook is de extra BDUR voor de versterking van de crisisbeheersing en informatiepositie verhoogd met € 389.000 tot € 2.013.000 en wordt € 300.000 van de reserve versterking crisisbeheersing aangewend. Tot slot nog de raming van rente-inkomsten € 300.000.

3.4 Financiën in hoofdlijnen

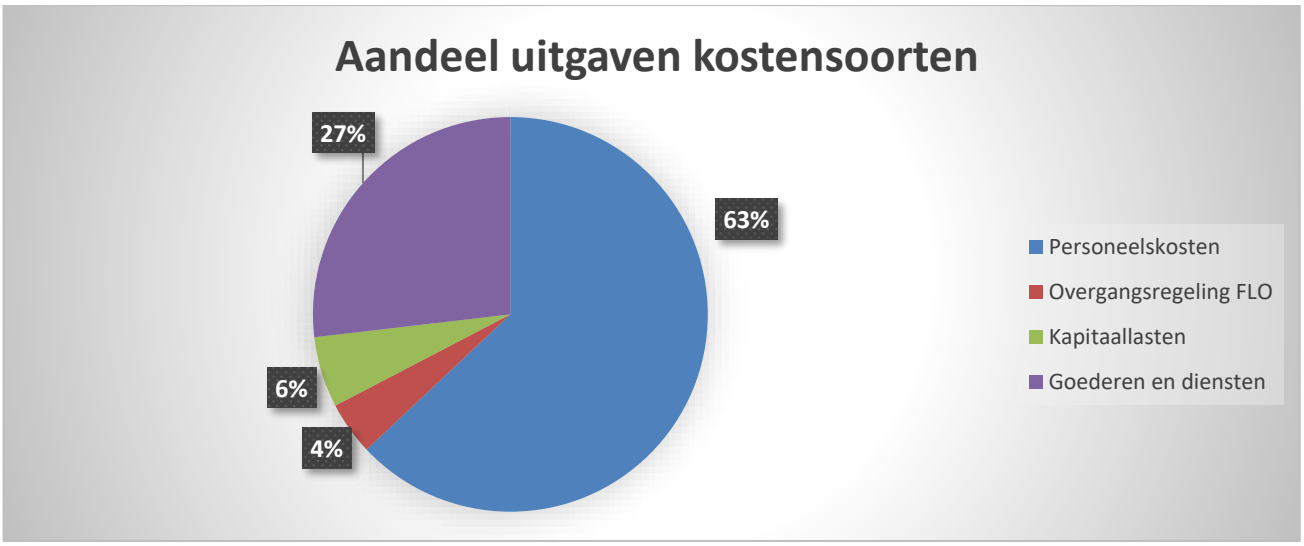
Om snel inzicht te geven in de geldstromen van de VRH twee grafieken.
Aan welke producten geven we het uit?
De grafiek geeft weer dat 72% van het geld naar brandweerzorg gaat. De overige producten krijgen samen 28%.

Grafiek 1. Aandeel uitgaven producten



En wat voor kosten betreft het?
De personeelskosten (incl. FLO) zijn met 67% de grootste post. De kosten van de 2e loopbaan als onderdeel van de overgangsregeling zijn hier nog niet begroot. De overige 33% betreft kapitaallasten en goederen en diensten.

Grafiek 2. Aandeel uitgaven kostensoorten

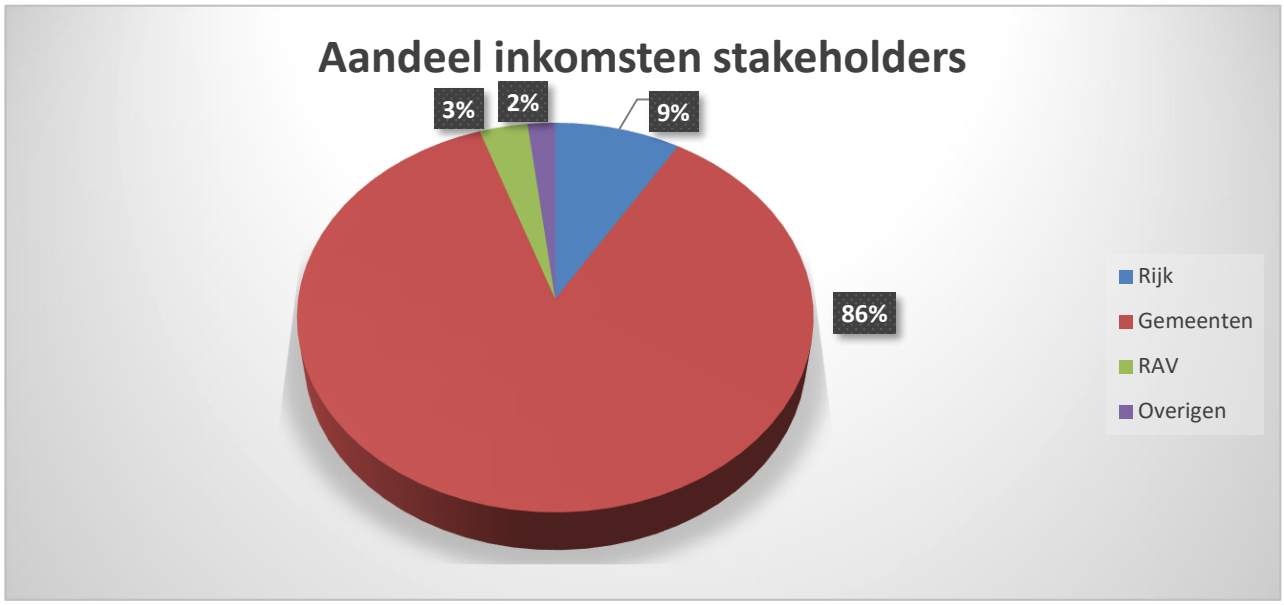


4 Paragrafen

4.1 Gemeentelijke bijdrage

De gemeentelijke bijdrage is veruit de grootste inkomstenbron voor de VRH. Grafiek 3 geeft weer dat in totaal 86% van de inkomsten door de gemeenten wordt betaald. Ook het Rijk draagt bij via de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR). Deze bedraagt in totaal 9% waarvan 6% de bijdrage voor rampenbestrijding en 3% voornamelijk BTW compensatie betreft.

Grafiek 3. Aandeel inkomsten stakeholders



De gemeentelijke bijdrage is voor 2025 geïndexeerd met 4.10% (€4.412.000).
De trend voor voorgaande jaren is met 3,08% (€ 3.215.000) bijgesteld, met name voor de looncomponent. Dit houdt per saldo in een stijging van € 7.627.000.

In de begroting 2025 is sprake van een bijdrage per inwoner variërend tussen € 68.68 voor Midden Delfland en € 104,87 voor Den Haag. De inwonerbijdrage van Delft bedraagt met € 96,61 ongeveer het gemiddelde van de inwonerbijdrage.

De bijdrage van de gemeenten volgt de ontwikkeling van het aantal inwoners. De stijging van het aantal inwoners in Haaglanden bedraagt 1,04% (11.967 inwoners). Het AB heeft bij de vaststelling van het verdeelmodel besloten dat hiervan 75% structureel wordt bezuinigd en 25% wordt doorberekend om regionale ontwikkelingen te bekostigen. Dit resulteert in een stijging van de bijdrage met € 289.000.

De verdeelsystematiek

De onderliggende verdeelsystematiek, die leidt tot de bijdrage per inwoner, heeft de VRH in de bestuursvergadering in december 2022 herbevestigd. De VRH-kosten van de gemeenten bestaan grofweg uit drie onderdelen, boxen genoemd:

Box 1 Brandweerzorg
De kosten van box 1 worden toegerekend naar brandveiligheidsrisico's en de mate van verstedelijking.
Deze kosten hebben betrekking op de regionale basis brandweerzorg, specialistische brandweerzorg en brandweer Multi kosten. Deze kosten behelzen circa 80% van de gemeentelijke bijdragen in totaal.

Box 2 Algemene kosten
De kosten van box 2 zijn gebaseerd op algemeen nut en zijn een gelijk bedrag per inwoner.
Deze kosten hebben betrekking op de kosten voor bedrijfsvoering, meldkamer, crisisbeheersing, GHOR en gemeentelijke crisisbeheersing. Deze kosten behelzen circa 20% van de gemeentelijke bijdragen in totaal.

Box 3 Aanvullend maatwerk
De kosten van box 3 worden per gemeente afgerekend met de individuele gemeenten.
Deze kosten hebben betrekking op de kosten voor de overgangsregelingen (FLO) en een gemeentelijk pluspakket (strandveiligheid in Den Haag).

Tabel 2. Bijdrage per inwoner per gemeente					(bedragen in duizenden euro's)		Inwoners t.b.v begroting	
Gemeente	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**		**2024**	**2025**
Categorie grootstedelijk								
Den Haag	101,54	104,87	104,87	104,87	104,87		562.416	566.221
Categorie stedelijk								
Zoetermeer	89,18	92,11	92,11	92,11	92,11		127.052	128.434
Delft	93,18	96,23	96,23	96,23	96,23		106.083	109.577
Leidschendam-Voorburg	91,50	94,49	94,49	94,49	94,49		77.759	78.229
Rijswijk	99,25	102,46	102,46	102,46	102,46		58.004	59.642
Categorie kleinstedelijk								
Westland	72,99	75,39	75,39	75,39	75,39		114.915	115.941
Pijnacker Nootdorp	75,23	77,70	77,70	77,70	77,70		57.683	57.932
Wassenaar	88,38	91,27	91,27	91,27	91,27		27.106	27.100
Categorie landelijk								
Midden Delfland	66,50	68,68	68,68	68,68	68,68		19.468	19.377
Gemiddelde bijdrage gemeenten	**93,54**	**96,61**	**96,61**	**96,61**	**96,61**		**1.150.486**	**1.162.453**

* De bepaling van de aantallen inwoners wordt altijd begin maart uitgevoerd op basis van de laatste gegevens van het CBS over het aantal inwoners per 1 januari 2024.

In de volgende tabel is de bijdrage per gemeente weergegeven.

Tabel 3. Bijdrage per gemeente						(bedragen in duizenden euro's)
Gemeente	**2024**	**2025**	**2026 reserve**	**2026**	**2027**	**2028**
Categorie grootstedelijk						
Den Haag	57.109	59.381	-1.751	59.381	59.381	59.381
Categorie stedelijk						
Zoetermeer	11.331	11.830	-349	11.830	11.830	11.830
Delft	9.884	10.544	-311	10.544	10.544	10.544
Leidschendam Voorburg	7.115	7.392	-218	7.392	7.392	7.392
Rijswijk	5.757	6.111	-180	6.111	6.111	6.111
Categorie kleinstedelijk						
Westland	8.388	8.741	-258	8.741	8.741	8.741
Pijnacker Nootdorp	4.340	4.501	-133	4.501	4.501	4.501
Wassenaar	2.396	2.474	-73	2.474	2.474	2.474
Categorie landelijk						
Midden Delfland	1.295	1.331	-39	1.331	1.331	1.331
Totale bijdrage gemeenten	**107.613**	**112.305**	**-3.312**	**112.305**	**112.305**	**112.305**

Een bedrag van ruim € 0,15 per inwoner (€ 204.000) voor de post onvoorzien wordt niet op voorhand in rekening gebracht. Het Algemeen Bestuur heeft in deze opzet de ruimte om eigenstandig te besluiten voor onvoorziene zaken tot maximaal € 204.000 extra te heffen.

4.2 Weerstandsvermogen en beheersing van risico's

Algemeen
In deze paragraaf wordt ingegaan op potentiële risico's en de vertaling van deze risico's tot een acceptabel weerstandsvermogen. Risicomanagement is het bewust worden, identificeren, kwantificeren en beheersen van relevante risico's. De risico's worden twee keer per jaar geïnventariseerd en geactualiseerd. Vervolgens wordt bepaald of het hier afgedekte, of niet afgedekte risico's betreft. Voor de niet afgedekte risico's dient een weerstandscapaciteit te worden aangehouden.

Weerstandscapaciteit
Op basis van risico-identificatie en de risicomatrix is de benodigde weerstandscapaciteit berekend. Uitgangspunt hierbij is de statische benadering die ervan uitgaat dat de risico's zich niet allemaal tegelijk en in hun maximale omvang voor zullen doen. De weerstandscapaciteit binnen de VRH bestaat uit de algemene reserve. Deze reserve dient ter dekking van geïdentificeerde risico's van materiële aard. Risico's met een beperkt financieel beslag worden gedekt uit de lopende exploitatie en de post onvoorzien. De toevoeging van een voordelig resultaat aan de algemene reserve is regel tot de algemene reserve het maximum heeft bereikt van 1% van de begrotingsomzet. Het Algemeen Bestuur kan besluiten tot een hogere algemene reserve. De post onvoorzien, groot € 204.000, is gebaseerd op € 0,15 per inwoner. Daarnaast wordt de weerstands-capaciteit gevormd door de deelnemende gemeenten die garant staan voor de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Haaglanden.

Verloop van reserves en voorzieningen
De VRH heeft een algemene reserve en een aantal bestemmingsreserves. Het verloop tot en met 2024 is in onderstaande tabel zichtbaar. Voor het verdere verloop wordt verwezen naar bijlage 7.6.

Tabel 4. Reserves							*(bedragen in duizenden euro's)*
	Rekening	Toe-name	Ont-trekking	Eindstand	Toe-name	Ont-trekking	Eindstand
	2023	2024			2025		
Algemene reserve	1.682	56	0	1.738	0	0	1.738
Algemene reserve VRH	**1.682**	**56**	**0**	**1.738**	**0**	**0**	**1.738**
OMS	54	0	54	0	0	0	0
Bestemmingsreserve LMS	300	0	100	200	0	100	100
Gemeentelijke crisisbeheersing	35	0	35	0	0	0	0
Realistisch oefenen	153	0	153	0	0	0	0
Versterking crisisbeheersing		1.078	300	778	0	0	778
Verlaging gemeentelijke bijdrage	0	3.312	0	3.312	0	0	3.312
Bestemmingsreserves VRH	**542**	**4.390**	**642**	**4.290**	**0**	**100**	**4.190**
Te bestemmen resultaat 2023	**4.641**	**-4.641**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totaal reserves	**6.865**	**-195**	**642**	**6.028**	**0**	**100**	**5.928**

Bestemmingsreserve OMS
De VRH heeft in 2020 de exploitatie van het OMS aan de markt overgedragen. Het OMS is aangepast zodat abonnees via meerdere aanbieders kunnen aansluiten. Abonnees kunnen hun eigen aanbieder kiezen. Op termijn zullen ook deze aansluitingen overgaan naar het LMS platform in de loop van de 'bouwplaats' periode. De bestemmingsreserve zal deels gebruikt worden om de VRH frictiekosten te dekken.

Bestemmingsreserve LMS
Het beheer van de meldkamer is per 1 januari 2020 overgegaan naar de LMS. De LMS geeft in de 'bouwplaats' periode 2020 – 2024 verder gestalte aan de gezamenlijke meldkamers. In deze periode worden rafelranden als gevolg van de overgang afgehecht. Het ministerie van JenV heeft op basis van de afspraken landelijk 'Uitwerkingskader Meldkamer' € 0,5 mln. voor achterblijvende kosten overgemaakt (instemming AB 30 mei 2018). Met de vorming van deze reserve kunnen kosten als gevolg van de transitie worden opgevangen.

Reserve gemeentelijke crisisbeheersing (bevolkingszorg)
De reserve gemeentelijke crisisbeheersing is bij het vaststellen van de jaarrekening 2014 (AB 8 juli 2015) ontstaan. Ter implementatie van het regionale plan gemeentelijke crisisbeheersing zou in 2020 een programma starten van twee jaar. Vanwege Corona is dit traject opgeschoven. Dit programma geeft gemeenten een gezamenlijk referentiekader voor onderdelen die elke gemeente lokaal vorm moet geven. Zo kunnen gemeenten kiezen bij welke activiteit zij actief betrokken zijn en bij welke zij alleen gebruik maken van uitwerkingen door en/of ervaringen van andere gemeenten (best practices/ kennisdeling).

Realistisch oefenen
Bij de vaststelling van de jaarrekening 2018 (AB april 2019) is een reserve ingesteld voor realistisch oefenen. Eén maal per twee á drie jaar wordt het gehele repressieve personeel realistisch geoefend. Via deze bestemmingsreserve worden de kosten geëgaliseerd over de jaren.

Vanaf 2024 gaat de VRH ieder jaar met een deel van het personeel realistisch oefenen. De reserve zal worden afgebouwd.

Bestemmingsreserve versterking crisisbeheersing
In navolging van de evaluatie van de Wet Veiligheidsregio's zijn landelijk bestuurlijke afspraken gemaakt om de crisisbeheersing en de informatiepositie te versterken. De VRH ontving in dit kader in 2023 € 1,6 mln extra BDUR specifiek bestemd voor de versterking van de toekomstige crisisbeheersing en de informatiepositie. De VRH heeft in overleg met politie en gemeenten gekozen voor versterking van de formatie voor crisisbeheersing en informatievoorziening. Invulling van deze extra aan te trekken formatie heeft met name in het laatste kwartaal van het jaar plaatsgevonden waardoor over 2023 een positief financieel resultaat is ontstaan van € 1,1 mln. Deze geoormerkte middelen worden gereserveerd voor besteding aan het doel versterking van de crisisbeheersing en informatiepositie.

Te bestemmen resultaat 2024
Het bestuur van de VRH zal april 2024 in haar vergadering besluiten over de resultaatbestemming.

Risico's

De VRH onderkent een aantal niet afgedekte risico's. Hieronder is aangegeven welke risico's de VRH onderkent en in hoeverre, indien dit risico zich voordoet, een beroep wordt gedaan op de weerstandscapaciteit.

Incidentele risico's

Loopbaanbeleid operationele dienst
Per 1 januari 2006 is de FLO afgeschaft en vervangen door verplicht loopbaanbeleid voor personeel in bezwarende functies. Essentie van het loopbaanbeleid is dat medewerkers twintig jaar werkzaam zijn in een bezwarende functie en daarna overstappen naar een andere functie. Om dit mogelijk te maken investeren medewerker en werkgever in een passende beroepsopleiding. Vanaf 2021 worden er binnen de Veiligheidsregio verschillende initiatieven ontplooid om medewerkers in de operationele dienst hierbij te faciliteren. Indien de cao-afspraken in overleg met de vakbonden tussentijds niet worden aangepast zal hier vanaf nu rekening mee worden gehouden. Daarnaast kan de uitkomst van het Periodiek Preventief Medisch Onderzoek (PPMO) aangeven dat het voor een brandweermedewerker verstandig is eerder naar een niet-bezwarende functie door te stromen. Tot nu toe is gebleken dat het percentage uitval door de PPMO zeer beperkt is. Het risico is berekend op € 116.000.

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra)
De Wnra regelt dat ambtenaren zoveel mogelijk dezelfde status krijgen als werknemers in het bedrijfsleven. In dit kader komen bijvoorbeeld arbeidsovereenkomsten in de plaats van de huidige eenzijdige aanstellingen en zullen er cao's moeten worden afgesloten in plaats van eenzijdig vastgestelde rechtspositieregelingen. De regeling is voor de brandweer nog niet van kracht.
Binnen de brandweer wordt gewerkt met zowel beroepsmedewerkers als vrijwilligers. Vrijwilligers hebben momenteel een ambtelijke aanstelling, maar onderscheiden zich van andere ambtenaren doordat zij zijn uitgezonderd van veel wettelijke en rechtspositionele bepalingen. De Wnra kan leiden tot het (gedeeltelijk of volledig) einde van het huidige systeem van brandweervrijwilligers en een kostenstijging van 30% tot 50%. Voor de VRH met ruim 300 vrijwilligers zou dit circa € 600.000 per jaar bedragen. De veiligheidsregio's hebben uitstel verkregen voor invoering van de Wnra om een oplossing te zoeken voor het knelpunt. Inmiddels hebben in opdracht van de Brandweerkamer van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het ministerie van JenV onderzoeken

plaatsgevonden die zich richten op Europese en internationaalrechtelijke regels in relatie tot de huidige rechtspositie van de brandweervrijwilliger. Uit de onderzoeken blijkt dat, om een onderscheid in rechtspositie tussen vrijwilligers en beroepsbrandweermensen te handhaven, er ook onderscheid dient te zijn in aard van het werk, opleiding en arbeidsomstandigheden. De Minister van JenV doet samen met het Veiligheidsberaad vervolgonderzoek naar de mogelijkheden voor herinrichting van de brandweerzorg in Nederland waardoor het rechtspositionele onderscheid tussen beroepsbrandweermensen en vrijwilligers gehandhaafd kan blijven. Het berekende risico komt onveranderd uit op € 503.000.

Structurele risico's

Niet verzekerbare risico's
Verzekeraars zijn steeds minder bereid om bepaalde risico's te verzekeren. Zo zijn verzekeraars bijvoorbeeld gestopt met het aanbieden van de verzekering ter dekking van de predispositie voor brandweervrijwilligers. Predispositie is het risico dat een medewerker onder diensttijd letsel oploopt of overlijdt, zonder dat aangetoond kan worden dat dit veroorzaakt wordt door een dienstongeval. Ook is groot molest bijvoorbeeld voortkomend uit terrorismegevolgbestrijding niet verzekerbaar in Nederland. In geval van schade (uitval van materieel en nazorg nabestaanden en personeel) kan een beroep worden gedaan op de Nederlandse Herverzekering maatschappij voor Terrorismeschade (NHT). Buiten dit heeft de veiligheidsregio een financiële buffer nodig om, indien er claims volgen die niet gedekt zijn door een verzekering, deze uit haar eigen middelen te kunnen dragen. Landelijk ontwikkelt de brandweer de mogelijkheid dergelijke risico's gezamenlijk af te dekken. De VRH volgt deze ontwikkelingen. Vooralsnog houdt de VRH rekening met een te dragen financieel restrisico. Het risico is berekend op € 260.000.

Ontwikkelingen vrije instroom vrijwilligers
De VRH hecht er aan de brandweerzorg in Haaglanden te blijven verzorgen door een beroepsbezetting in combinatie met vrije-instroomvrijwilligers. De beschikbaarheid van de vrijwilligers in de dag-situatie wordt een steeds grotere uitdaging. Om de paraatheid te kunnen blijven garanderen wordt het verloop van de vrijwilligers permanent gemonitord en daar waar mogelijk beïnvloed. Naast wervingscampagnes wordt ook het bedrijfsleven actief benaderd. Zij kunnen medewerkers stimuleren toe te treden tot de brandweer om zodoende de beschikbaarheid te vergroten. Daarnaast zijn vier posten opgeleid om te werken met variabele voertuigbezetting en wordt dagdienstpersoneel opgeleid als brandweervrijwilliger om overdag vanuit de Westlandse kazernes in de voertuigbezetting te kunnen voorzien. Dit vergroot onze flexibiliteit. Gezien de landelijke terugloop in aantallen vrijwilligers onderkent de VRH dat ondanks de inspanningen de werving niet volledig zal slagen. Het risico is berekend op € 315.000.

Aansprakelijkheid dienstverlening
De dienstverlening van de VRH is vastgelegd in procedures. Zo zijn kwaliteit en kwantiteit van de dienstverlening geborgd. Mocht de kwaliteit van de dienstverlening onverhoopt tekortschieten, dan is dit risico deels afgedekt via een WA-verzekering. De ervaring leert dat er sprake is van een restrisico (juridische kosten etc.). In het geval van een grieppandemie is de kwantiteit een risico. In dat geval wordt enerzijds de zorgvraag groter, anderzijds valt veel personeel wegens ziekte uit. Het risico is deels afgedekt door bijvoorbeeld het Draaiboek Grieppandemie en Afschaalmodel Brandweer. Het restrisico wordt geraamd op € 149.000

Cyberdreiging/digitale dreiging
Organisaties binnen verschillende overheidslagen zijn slachtoffer geworden of hebben last ondervonden van een cyberaanval. De kans op een cyberaanval op de VRH wordt als reëel ingeschat. De VRH beperkt dit risico door het nemen van technische en organisatorische maatregelen, onder andere middels afspraken met medewerkers, leveranciers en ketenpartners. Het risico van een aanval, waardoor gegevens mogelijk openbaar, ontoegankelijk of

onbetrouwbaar worden, is echter nooit volledig te voorkomen. We zien in de afgelopen jaren dat aanvallen complexer worden, waardoor het ontdekken van een lek en het uitvoeren van herstelwerkzaamheden meer capaciteit en expertise vraagt van een organisatie. Financiële gevolgen van een aanval, die ontstaan uit onder andere het doen van onderzoek, het aanschaffen van vervangend apparatuur en het herstellen van de omgeving, worden hiermee groter ingeschat dan voorgaande jaren.
Daarnaast bestaat het risico dat er een datalek optreedt. Bij een datalek, dat veroorzaakt kan worden door een cyberaanval maar ook andere oorzaken kan hebben, kunnen persoonsgegevens in handen vallen van derden die geen recht hebben op toegang tot deze gegevens. Het vervolg risico voor de personen kan bestaan uit stigmatisering, schade aan de gezondheid, financiële schade of (identiteit)fraude. Dit kan ook gevolgen hebben voor de VRH. Dit risico legt een beslag op het weerstandsvermogen van € 279.000.

Gemiddeld werkgeversrisico WGA/WW
Voor de gevolgen van arbeidsongeschiktheid van medewerkers, het werkgeversrisico WGA (Wet Gedeeltelijke Arbeidsongeschiktheid), is de VRH eigen risicodrager. Dit is financieel voordeliger dan het volledig te verzekeren. Met ingang van 2017 is de regelgeving gewijzigd en omvat het eigen risicodragerschap ook de WGA–flex en de ZW. Ook voor de gevolgen van de werkeloosheidswet is de VRH verplicht eigen risicodrager, dit betreft zowel tijdelijke als vaste medewerkers. In de budgetten is hier rekening mee gehouden. Echter deze keuze brengt wel een restrisico met zich mee. Het totale beslag op het weerstandvermogen is berekend op € 116.000.

Overgangsregeling FLO
Begin 2018 is het akkoord "Reparatie FLO-overgangsrecht Brandweerpersoneel" door werkgevers en werknemers definitief ondertekend. Een nadere uitwerking van het akkoord betrof nog een tweetal zaken: "loopbaanbeleid voor de ambtenaar met minder dan 20 dienstjaren op 1 januari 2006" en "verrekening van de door de werkgever opgebouwde levensloop tegoeden". Het akkoord is in het voorjaar van 2019 definitief afgerond. Belangrijke essenties van de regeling is dat er in 2020 en 2021 versneld wordt gespaard (gebruik makend van de levensloopregeling) zodat zoveel mogelijk de fiscale boete van 52% wordt voorkomen. Daarnaast is sprake van een netto garantie voor de werknemer. De netto garantie en de complexe regeling maken de uitgaven lastig voorspelbaar. Wijzigingen in (fiscale) regels, maar ook de individuele keuzes van medewerkers (eerder of later uittreden, spaartegoed verdelen over of aan het einde van de FLO-periode) hebben direct effect op de uitgaven. Recent heeft de werkgeversvereniging WVSV de veiligheidsregio's bericht dat de brandweer landelijk wordt geconfronteerd met een gewijzigde opstelling van de belastingdienst over FLO-spaarbedragen. Inmiddels zijn de gemeenten geïnformeerd over de RVU-heffing voor 2022 en 2023 van in totaal € 2 mln. Naar aanleiding van deze wijziging zijn de landelijke afspraken over het FLO-sparen herzien.
De deelnemende gemeenten dragen individueel zorg voor een voorziening voor deze kosten en zijn separaat geïnformeerd over de indicatieve financiële effecten. In die zin is er voor de VRH geen sprake van een financieel risico.

Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen is de verhouding tussen de beschikbare weerstandscapaciteit en alle gekwantificeerde risico's waarvoor geen bestemmingsreserves of voorzieningen zijn gevormd en die van materiële betekenis kunnen zijn. Deze ratio bedraagt nu 0,97 (1.682/1.738). De ratio is lager dan 1,00 (= precies voldoende) en dit betekent dat het weerstandsvermogen matig is. Voorgesteld wordt om € 56.000 toe te voegen vanuit het resultaat 2023 zodat het weerstandsvermogen voldoende is. Volledigheidshalve de toevoeging dat als risico's zich onverhoopt tegelijkertijd voordoen en in de maximale omvang, deze de gewenste weerstandscapaciteit te boven gaan.

Tabel 5 Risicoberekening	(bedragen in duizenden euro's)
Risico's versus weerstandscapaciteit	
Incidentele risico's	
Loopbaanbeleid operationele dienst	116
Wet normering rechtspositie ambtenaren	503
Structurele risico's	
Niet verzekerbare risico's	260
Ontwikkelingen vrije instroom vrijwilligers	315
Aansprakelijkheid dienstverlening	149
Cyberdreiging / digitale veiligheid	279
Gemiddeld werkgeversrisico WGA/WW	116
Geïdentificeerde niet afgedekte risico's – gewenste weerstandscapaciteit	**1.738**
Beschikbare weerstandscapaciteit Voorstel toevoeging uit voordelig resultaat	1.682 56
Weerstandscapaciteit na voorgestelde resultaatbestemming	**1.738**

$$\text{Ratio weerstandsvermogen} = \frac{1.682 + 56 \text{ (voorstel verhoging)}}{1.738} = 1{,}00$$

Tabel 6. Ratio weerstandvermogen ***(x) betekenis***	
Betekenis	Ratio weerstandsvermogen
Uitstekend	> 2,0
Ruim voldoende	1,4 < x < 2,0
Voldoende	1,0 < x < 1,4
Matig	0,8 < x < 1,0
Onvoldoende	0,6 < x < 0,8
Ruim onvoldoende	< 0,6

Het rijk heeft een regeling gepubliceerd over financiële kengetallen. Deze kengetallen moeten de gemeenten en gemeenschappelijke regelingen in de begroting en jaarverslag opnemen. Er worden in dit besluit zes kengetallen benoemd. De kengetallen grondexploitatie en belastingcapaciteit zijn voor de VRH niet van toepassing. De overige zijn in onderstaande tabel opgenomen.

Tabel 7. Financiële kengetallen			
	rekening 2023	begroting 2024	begroting 2025
Netto schuldquote	43,9%	56,6%	61,6%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	43,9%	56,6%	61,6%
Solvabiliteitsratio	5,5%	4,3%	4,0%
Structurele exploitatieruimte	3,7%	0,0%	0,0%

De netto schuldquote weerspiegelt het niveau van de netto schuldenlast van de VRH ten opzichte van de baten. Het niveau van de netto schuldquote is gemiddeld. De quote stijgt vanwege de financiering van de vervanging van brandweermaterieel.
De solvabiliteitsratio geeft aan in hoeverre de VRH aan haar financiële verplichtingen kan voldoen. De veiligheidsregio zelf heeft een beperkt eigen vermogen, omdat gemeenten garant staan voor eventuele risico's. Als gevolg hiervan is een ratio van < 10% aanvaardbaar.
De structurele exploitatieruimte geeft aan in hoeverre de VRH tegenvallers kan opvangen dan wel of er nog ruimte is voor nieuw beleid. De flexibiliteit is beperkt.

4.3 Onderhoud kapitaalgoederen

Panden
De VRH heeft een 24-tal panden in gebruik. De kazernes in Den Haag (6), Delft (1), Rijswijk (1), Leidschendam-Voorburg (1), Pijnacker-Nootdorp (1), Wassenaar (1) en Zoetermeer Oosterheem (1) zijn in eigendom van de VRH. De overige kazernes in Midden-Delfland (3), Westland (7) en Zoetermeer Stadshart (1) worden net als de Yp (1) gehuurd. Op 4 locaties zijn flexibele kantoor werkplekken beschikbaar. Op diverse kazernes in Midden-Delfland en Westland zijn werkplekken beschikbaar voor opstappers en ondersteuners.

Op basis van het in 2020 geactualiseerde duurzame meerjarige onderhoudsplan (DMJOP), is de dotatie vastgesteld op € 1.071.000. De activiteiten in het onderhoudsplan garanderen dat de panden op het onderhoudsniveau 3 (voldoende) blijven. Hierbij is gedacht aan lange termijn functionaliteit, veiligheid, maar ook aan duurzaamheid en reductie van energieverbruik. Bij het gunnen van langjarige onderhoudscontracten voor installatieonderhoud is verduurzaming een speerpunt.
In 2024 wordt het DMJOP geactualiseerd. Veranderingen in wet- en regelgeving maken dat er extra uitgaven verwacht worden in groot onderhoud om te voldoen aan de Erkende Maatregelenlijst (EML) en Energie Efficiency Richtlijn (EED) verplichtingen.

De fluctuatie in de uitgaven wordt opgevangen via de voorziening groot onderhoud. Hiervoor geldt een ondergrens van € 25.000 per activiteit. Overig onderhoud valt onder de reguliere exploitatie. Het verloop tot en met 2025 is in onderstaande tabel weergegeven. De dotatie (toename) aan de voorziening is trendmatig verhoogd. Voor het verdere verloop tot 2028 wordt verwezen naar bijlage 7.7.

Tabel 8. Voorziening groot onderhoud *(bedragen in duizenden euro's)*

	Rekening 2023	Begroting 2024			Begroting 2025		
		Toe-name	Ont-trekking	Eind-stand	Toe-name	Ont-trekking	Eind-stand
Voorziening groot onderhoud	3.982	1.100	1.045	4.037	1.145	1.203	3.979
Voorzieningen VRH	**3.982**	**1.100**	**1.045**	**4.037**	**1.145**	**1.203**	**3.979**

Overige kapitaalgoederen
De VRH heeft ook voor het voertuigenbestand, waaronder 73 1e-lijns voertuigen zoals tankautospuiten, en de overige repressieve middelen een meerjarig investeringsplan en een onderhoudsplanning vastgesteld. De onderhoudsplanning omvat ook de verplichte keuringen en certificeringen van het operationeel materiaal. Het onderhoudswerk wordt grotendeels in eigen beheer gedaan. In tegenstelling tot panden zijn de jaarlijkse kosten redelijk stabiel en worden de kosten gedekt uit de jaarlijkse exploitatiebudgetten onderhoud voertuigen en materiaal.

4.4 Financiering

Voor de financiering van de investeringen in materiële vaste activa trekt de VRH langlopende leningen aan. Hierbij wordt rekening gehouden met de beschikbare eigen middelen. Per eind 2023 is de stand van de lening portefeuille van de VRH € 41,0 mln. Voor de financiering worden de kaders vanuit het Treasurystatuut gevolgd. Het statuut heeft rekening gehouden met de laatste ontwikkelingen. Het treasurybeleid van de VRH is gebonden aan richtlijnen, die aangeven dat alle overtollige liquide middelen dagelijks afgestort moeten worden op de rekening bij de Rijks schatkist.

In bijlage 7.5 liquiditeitsplanning is de liquiditeitsverwachting berekend.

De interne rentetoerekening van de VRH is in 2025 gebaseerd op 3,0%.

Tabel 9. Renteschema	*(bedragen in duizenden euro's)*
Omschrijving	**2025**
Externe rentelasten over de korte en lange financiering	2.200
De externe rentebaten	300
Saldo rente lasten en rente baten	1.900
Rente over eigen vermogen	0
Rente over voorzieningen	0
Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente	1.900
Aan de taakvelden toegerekende rente	1.900
Renteresultaat taakveld treasury	0

De Wet financiering decentrale overheden (FIDO) kent een tweetal kwantitatieve randvoorwaarden. Dit zijn de kasgeldlimiet, die een grens stelt aan de hoogte van de netto-vlottende schuld, en de renterisiconorm, die hetzelfde doet voor de langlopende schuld. Bij het aangaan van de financiering houdt de Veiligheidsregio Haaglanden rekening met deze randvoorwaarden. De Provincie ziet als toezichthouder toe op de naleving.

						(bedragen in duizenden euro's)
Tabel 10. Kasgeldlimiet		**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Berekening kasgeldlimiet						
Begrotingstotaal aan lasten	(1)	128.568	130.352	130.352	130.352	130.352
Percentage regeling	(2)	8,20%	8,20%	8,20%	8,20%	8,20%
Kasgeldlimiet, in bedrag	(3)=(1*2)	10.543	10.689	10.689	10.689	10.689
Berekening netto vlottende schuld						
Vlottende schuld	(4)	74.605	76.778	75.919	75.782	75.110
Vlottende middelen	(5)	59.025	57.125	57.225	58.692	59.025
Netto Vlottende schuld	(6)=(4-5)	15.580	19.653	18.694	17.090	16.085
Toets aan kasgeldlimiet						
Kasgeldlimiet, in bedrag	(3)	10.543	10.689	10.689	10.689	10.689
Netto vlottende schuld	(6)	15.580	19.653	18.694	17.090	16.085
Ruimte (+) / overschrijving (-)	(3-6)	-5.037	-8.964	-8.005	-6.401	-5.396

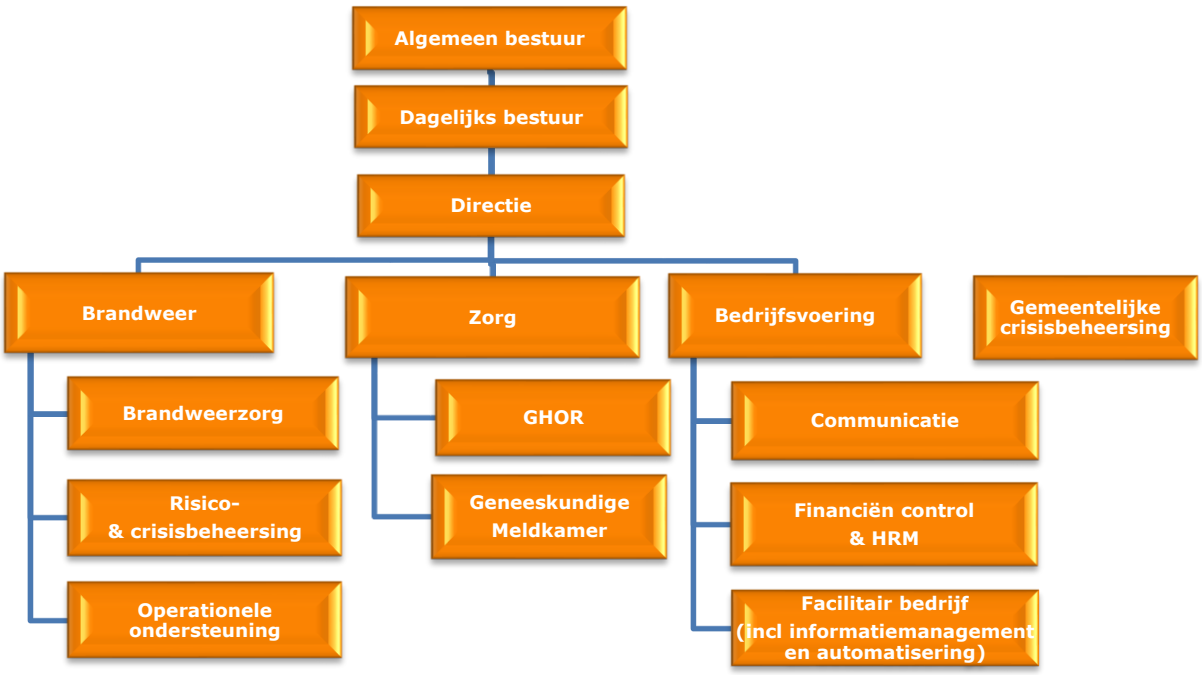
De VRH factureert de inwonerbijdrage halfjaarlijks. Vanwege de vooruitontvangen gemeentelijke inwonerbijdrage voldoet de VRH per balansdatum tijdelijk niet aan de kasgeldlimiet.

						(bedragen in duizenden euro's)
Tabel 11. Renterisiconorm		**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Berekening renterisiconorm						
Begrotingstotaal aan lasten	(1)	128.568	130.352	130.352	130.352	130.352
Percentage regeling	(2)	20%	20%	20%	20%	20%
Renterisiconorm, in bedrag	(3)=(1*2)	25.714	26.070	26.070	26.070	26.070
Berekening renterisico						
Renteherzieningen	(4)	0	0	0	0	0
Aflossingen	(5)	1.689	2.689	3.488	3.888	3.888
Renterisico	(6)=(4-5)	1.689	2.689	3.089	3.089	3.089
Toets renterisiconorm						
Renterisiconorm, in bedrag	(3)	25.714	26.070	26.070	26.070	26.070
Renterisico	(6)	1.689	2.689	3.488	3.888	3.888
Ruimte (+) / overschrijding (-)	(3-6)	24.025	23.381	22.582	22.182	22.182

4.5 Paragraaf bedrijfsvoering

4.5.1 Organisatie

Het Algemeen Bestuur wordt gevormd door de 9 burgemeesters van de deelnemende gemeenten. De directievoering is in handen van de commandant brandweer en de directeur publieke gezondheid. Onderstaand het organogram.



4.5.2 Personeel

De formatie van Veiligheidsregio Haaglanden bestaat per 1 januari 2025 uit 936 fte en ca. 320 vrijwilligers. De toename met 22 fte betreft voornamelijk de toegevoegde formatie op basis van de extra BDUR gelden als ook de uitbreiding van de GnkM ten behoeve van het ambulance coördinatiecentrum (ACC).

Er wordt actief ingezet op duurzame inzetbaarheid om de loopbaanontwikkeling. Er zijn loopbaanpaden en arbeidsarrangementen ontwikkeld ter ondersteuning van de loopbaanontwikkeling van onze medewerkers. Vanuit goed werkgeverschap worden er grote stappen gezet om ervoor te zorgen dat al onze medewerkers gezond en vitaal kunnen werken tot aan hun pensioen. Dit is met name van belang voor de werknemers in onze operationele dienst, waar fysiek en mentaal veeleisend werk wordt verricht en waarvoor het vroegpensioen is afgeschaft. Door ons te richten op een breder scala aan loopbaanmogelijkheden, hebben we de basis gelegd voor het verlengen van de inzetbaarheid van onze medewerkers, zowel binnen als buiten onze organisatie. We hebben eveneens belangrijke stappen gezet in het flexibeler maken van onze organisatiestructuur om de ontwikkeling van loopbanen te vergemakkelijken. Deze en nieuwe initiatieven op dit gebied blijven een groot aandachtspunt.

Zoals veel organisaties in ons land, zijn we ons ook bewust van de uitdagingen van een krappe arbeidsmarkt. Om onze positie als aantrekkelijke en inclusieve werkgever te behouden en versterken, investeren we in onze arbeidsmarktstrategie.

Ingaande 2020 is de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) van toepassing. De Wnra regelt ingaande 2020 dat ambtenaren zoveel mogelijk dezelfde status krijgen als werknemers in het bedrijfsleven. Deze wijziging is van toepassing op de medewerkers van de GnkM die onder de CAO ambulancezorg vallen. Voor alle overige medewerkers van veiligheidsregio's is uitstel verleend. Dit vanwege de onduidelijke gevolgen voor de bijzondere rechtspositie van de brandweervrijwilliger. Zie eerder paragraaf 4.2 risico's.

Tabel 12. Formatie *(bedragen in duizenden euro's)*

	Rekening 2023		Begroting 2024		Begroting 2025	
Organisatie onderdeel	**Bezetting**	**Bedrag**	**Formatie**	**Bedrag**	**Formatie**	**Bedrag**
Brandweerzorg	720	53.460	702	54.562	702	56.799
Crisisbeheersing	17	1.546	20	2.329	20	2.425
Meldkamer	65	5.490	77	6.368	80	6.966
GHOR	16	1.405	17	1.523	17	1.586
Bedrijfsvoering	112	9.180	116	11.921	116	12.410
Subtotaal fte	**930**	**71.081**	**932**	**76.703**	**936**	**80.186**
Vrijwilligers aantal	327	1.973	320	1.843	320	1.919
Totaal	**1.257**	**73.054**	**1.252**	**78.546**	**1.256**	**82.105**

Bovenstaande formatie is inclusief de piket-organisatie.

4.5.3 Informatievoorziening en automatisering

In 2023 is bij Informatiemanagement aandacht besteed aan het opstellen van de I-strategie en in de uitwerking het opstellen van roadmaps voor datageïnformeerd werken, het digitale vakmanschap en (landelijke) samenwerking. Aanleiding voor het opstellen van de I-strategie zijn o.a.: de contourennota Versterking Crisisbeheersing en Brandweerzorg, daarin wordt het belang van Informatiemanagement als volgt beschreven: "Informatiemanagement is een primair proces naast brandweerzorg en crisisbeheersing" maar ook vanwege technologische innovatie en zaken als cybersecurity. De onderliggende visie: De VRH is een digitaal volwassen organisatie, veilig verbonden met de buitenwereld, ondersteund door een moderne digitale infrastructuur. Eén van de hoofdthema's in de I-strategie is het ICT-landschap. Op alle locaties zijn de componenten van het netwerk vervangen. Het opzetten van een MS-Azure platform voor hosting van applicaties is in 2023 grotendeels afgerond en in het eerste kwartaal van 2024 zullen de applicaties t.b.v. de geografische omgeving (Gis), Adembescherming en de Business Intelligence (BI) worden overgezet. In 2024 start de voorbereiding voor de aanbesteding van de digitale werkplek en ICT-infrastructuur. Het huidige contract loopt tot 1 januari 2026.

Informatiebeveiliging

Digitale weerbaarheid wordt steeds belangrijker. In 2023 is wederom aandacht gegeven met het voldoen aan de Baseline Informatieveiligheid Overheid (BIO). Onderdeel daarvan is o.a. de bewustwording van de medewerkers De toename van Cyber security vraagt meer en meer bewustwording van de medewerkers op het gebied van privacy- en security vraagstukken. In november 2023 hebben we als VRH met een eigen scenario en een eigen Cyber Incident Response Team (CIRT) meegedaan met de landelijke Cyberoefening Isidoor. Uit de oefening zijn een aantal verbeteractiviteiten gekomen zodat we in de steeds complexer wordende digitale wereld de komende jaren zo snel en adequaat mogelijk reageren bij een evt. cyberaanval. Landelijk is de keuze gemaakt voor een externe partij waar we als VRH ook een beroep op kunnen doen bij mogelijke cyberincidenten. En er zijn eerste afspraken gemaakt voor de inrichting van een gezamenlijk SOC. Binnen de VRH is en wordt organisatorisch verder invulling geven aan de security-organisatie en een privacy-organisatie. Op technisch gebied wordt de inzet van monitoring op onze ICT-omgeving de komende jaren uitgebreid. Het streven is om dit in 2024 daadwerkelijk in te richten. Hierdoor willen we beter kunnen anticiperen op mogelijke beveiligingsincidenten.

Informatiegestuurde Veiligheid
Samen met de Veiligheidsregio Hollands Midden is in 2023 de start gemaakt met het maken van een business case voor het opzetten van een VIK (Veiligheidsregio Informatieknooppunt). Het inrichten van een VIK zal in 2024 en de jaren daarna uitvoering aan worden gegeven voor en door de beide regio's en ook de landelijke aansluiting.

4.5.4 Investeringen

In het begrotingsjaar 2025 zijn vervangingsinvesteringen voorgenomen voor gebouwen, automatisering, materiaal en voertuigen voor in totaal € 14,7 mln. Bij elke investering is aandacht gegeven aan nut, noodzaak en realiseerbaarheid van de investeringen. Bij elke investering wordt specifiek het duurzaamheidselement meegenomen. Investeringen in duurzame oplossingen met een terugverdientijd van 5 jaar worden uitgevoerd. Daarmee voldoet de VRH aan haar wettelijke verplichtingen conform de Energie Efficiency Richtlijn (EED). In de begrotingsperiode 2025 – 2028 wordt specifiek aandacht besteed aan innovatieve duurzame oplossingen. Zie verder bijlage 7.4 - Investeringsplan.

4.5.5 Maatschappelijk verantwoord inkopen

Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) is een effectief instrument om C02-uitstoot, milieu-impact en grondstoffengebruik te helpen reduceren, om een inclusieve arbeidsmarkt te realiseren en om misstanden voor mens en milieu aan te pakken in internationale ketens. In 2023 is de VRH gecertificeerd voor de CO2 prestatieladder. Hiermee verkrijgt de VRH inzicht in de CO2-uitstoot en de mogelijkheden tot CO2-reductie. De maatregelen volgend uit de certificering op niveau 3 worden in 2024 geïmplementeerd. Ook ontwikkelt de VRH een MVI beleid om daarmee de duurzame afwegingen in de inkoopprocessen organisatie breed te borgen. Het MVI beleid wordt in 2024 getest, zodat we met de ervaringen het MVI beleid voor 2025 definitief kunnen vaststellen. Het MVI beleid richt zich op 4 thema's (Klimaat, Milieu, Circulair, Mens). Uitgangspunt is dat per Europees aanbestedingstraject wordt bepaald vanuit welke pijler relevante impact gerealiseerd kan worden, hetgeen wordt verwerkt in de aanbesteding. Vanaf 2025 zal het MVI beleid, na vaststelling, ook toegepast worden op lopende contracten.

4.5.6 Rechtmatigheid

De VRH heeft zich voorbereid op de wijzigingen op het gebied van de rechtmatigheidsverklaring. Door de wijziging van de Gemeentewet en de Comptabiliteitswet 2016 in relatie tot de Wet versterking decentrale rekenkamers stelt het bestuur met ingang van 2023 de rechtmatigheidsverklaring op. De VRH is dan ook zelf verantwoordelijk voor het handhaven van de financiële wet- en regelgeving en zal zelf aantonen dat dit ook daadwerkelijk zo is en dat stelt hoge eisen aan de kwaliteit van de processen en de interne controles die worden uitgevoerd.

In dit kader heeft het Algemeen Bestuur in de vergadering van 7 december 2022 het controleprotocol rechtmatigheid vastgesteld. Hiermee heeft het Algemeen Bestuur ten behoeve van de interne en externe toetsing aanwijzingen gegeven over de reikwijdte, de normstellingen en de te hanteren goedkeurings- en rapporteringstoleranties. Noemenswaardig is de in de rechtmatigheidtoets betrokken Financiële Verordening ex artikel 212 van de Gemeentewet zoals vastgesteld door het Algemeen Bestuur in april 2011 en de Controleverordening ex artikel 213 van de Gemeentewet, zoals vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 25 mei 2005. De VRH heeft het controleprotocol rechtmatigheid nader geoperationaliseerd in het intern controleplan.

5.1 PROGRAMMA VEILIGHEID: PRODUCT 120.1 BRANDWEERZORG

WAT WILLEN WE BEREIKEN?

Brandweer Haaglanden bestrijdt branden, vergroot de veiligheid middels voorlichting en redt mensen en dieren. Daarnaast bieden we hulp bij verkeers- en waterongevallen, incidenten met gevaarlijke stoffen en overige dienstverlening, zoals stormschade, wateroverlast en liftopsluitingen.
Naast incidentbestrijding is ook risicobeheersing een hoofdtaak van Brandweer Haaglanden. De brandweer adviseert over het veilig inrichten van de omgeving (zoals woonwijken), (brand)veilig bouwen en gebruiken van gebouwen, het versterken van de zelfredzaamheid van inwoners en het zo goed en veilig mogelijk maken van een brandweerinzet door middel van maatregelen in de omgeving of het gebouw.

WAT DOEN WE DAARVOOR?

Risicobeheersing

- Voldoen aan de eisen gesteld in de Wet veiligheidsregio's en bijbehorende AMvB's, waarin het kwaliteitsniveau van de medewerkers is vastgelegd;
- Uitvoeren van de risicobeheertaak die betrekking heeft op het voorkomen en beperken van, alsmede ondersteuning bij de bestrijding van branden, rampen en crises;
- Adviseren over het bereiken- en in stand houden van een veilige fysieke leefomgeving;
- Stimuleren van gedragsverandering bij burgers, bedrijven en instellingen op het gebied van brand- en omgevingsveiligheid;
- Conform het met gemeenten afgestemde uitvoeringsprogramma invulling geven aan de taken voortvloeiende uit de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht of de Omgevingswet.

Prestatie-indicatoren Kwantitatieve kengetallen	Meet-eenheid	Rekening 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Risicobeheersing					
Aantal adviezen gebruiksveiligheid	aantal	3.123	3.100	3.100	3.100
Aantal adviezen objectveiligheid	aantal	2.871	2.800	2.800	2.800
Aantal adviezen omgevingsveiligheid	aantal	142	140	140	140
Aantal activiteiten Brandveilig leven	aantal	200*	150	150	150

* cijfer 2023 betreft onderwijs

Incidentbestrijding

- Voldoen aan de eisen gesteld in de Wet veiligheidsregio en bijbehorende AMvB's waarin het kwaliteitsniveau is vastgelegd;
- Uitvoeren van de operationele brandweertaak conform het Kwaliteitskader Uitruk- en Opkomsttijden en het Materieel- en Personeel-spreidingplan;
- Realiseren van een slagvaardige organisatie door schaalvergroting, bundeling van kennis en capaciteit en interregionale samenwerking.

Incidentbestrijding					
In hoeveel procent van de prio-1 uitrukken voor gebouwbranden (binnenbrand) wordt de normtijd van 8 minuten behaald? Norm 80%	%	75%	80%	80%	80%
Hoeveel procent van de repressieve medewerkers heeft voldaan aan de oefenverplichting ROP (opgeleid en geoefend conform de gestelde eisen). Gekeken wordt naar de aanwezigheid bij oefeningen. (kwantitatief) Norm: 80%	%	88%	80%	80%	80%

WAT MAG HET KOSTEN

Meerjarenraming van lasten en baten						*(bedragen in duizenden euro's)*
	Rekening 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Lasten	88.521	90.546	93.917	93.917	93.917	93.917
Baten	88.897	90.339	93.917	93.917	93.917	93.917
Saldo lasten en baten	**-376**	**207**	**0**	**0**	**0**	**0**
Mutatie reserves	1.500	207	0	0	0	0
Resultaat	**-1.876**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Financiële ontwikkelingen						*(bedragen in duizenden euro's)*
	Rekening 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Verloopstaat lasten 2024 naar 2025						
Begroting 2024		87.087	86.865	86.855	86.855	86.855
Interne verschuiving tussen producten		534	549	559	559	559
Voorcalculatie trend 2025			3.289	3.289	3.289	3.289
Nacalculatie trend voorgaande jaren		2.925	2.925	2.925	2.925	2.925
Overige ontwikkelingen		0	289	289	289	289
Totaal		**90.946**	**93.917**	**93.917**	**93.917**	**93.917**

Toelichting begroting 2025-2028

De brandweer werkt risico- en vraag gestuurd. Dit houdt in dat de inwoners van de regio Haaglanden en de prioriteiten van de 9 deelnemende gemeenten centraal staan en dat hun vraag aan de brandweer - tezamen met de risico's in de regio - leidend zijn voor de werkzaamheden die de brandweer uitvoert.

Risicobeheersing

Er wordt invulling gegeven aan het meerjaren beleidsplan van Brandweer Haaglanden en het Regionaal uitvoeringsprogramma Risicobeheersing. In dit uitvoeringsprogramma staat ook aangegeven hoe invulling wordt gegeven aan lokale prioriteiten (lokaal maatwerk). De komende periode wordt voorts verder invulling gegeven aan de reeds in gang gezette ontwikkeldoelen van 'omgevingsrechtproof' blijven, risicogerichtheid en specialiseren van adviseurs. Specifiek ten aanzien van risicogerichtheid vraagt dit van provincies, gemeenten en ontwikkelaars dat de hulpdiensten in een vroegtijdig stadium worden betrokken bij de inrichting van de openbare ruimte en het realiseren van bouwwerken. Door vooraan te staan bij initiatieven van ruimtelijke plannen ontstaat de mogelijkheid een gebied en een bouwwerk veiliger in te richten voor de inwoners en voor de inzet van de hulpdiensten. Het toepassen van alleen de regelgeving verplaatst naar de achtergrond en het toepassen van de geest van de regelgeving naar de voorgrond. Bij de ingezette koers om adviseurs op het gebied van omgevingsveiligheid, objectveiligheid, gebruiksveiligheid en 'brandveilig leven' (verder) te specialiseren, hebben verdichting en energietransitie een prominente plaats.

Incidentbestrijding

Core business is het 24/7 leveren van paraatheid om in de regio branden, waterongevallen en incidenten met gevaarlijke stoffen te bestrijden en technische hulpverlening te bieden. Hiervoor beschikt Brandweer Haaglanden over 23 kazernes met beroepsmedewerkers, vrijwilligers of een combinatie daarvan. Voor de ondersteuning van deze incidentbestrijding beschikt de brandweer niet alleen over een meldkamer, maar ook over afdelingen die het operationele werk voorbereiden, de noodzakelijke capaciteit inplannen en ervoor zorgen dat de beroeps en vrijwilligers vakbekwaam blijven en – als het gaat om nieuwe ontwikkelingen zoals op het gebied van verdichting en de energietransitie - worden (door bijv. het organiseren van opleidingen, oefeningen en trainingen).

Mede door de bevolkingsgroei in de regio, de daarmee samenhangende verdichting en de energietransitie neemt het aantal incidenten toe en wordt het werk "op straat" ook steeds gecompliceerder. Dit stelt steeds hogere eisen aan de capaciteit van de brandweer (waaronder ook aan de vakbekwaamheid van personeel), terwijl deze capaciteit – net als bij veel andere uitvoeringsorganisaties – door verschillende oorzaken onder druk staat. De komende periode zal Brandweer Haaglanden daarom moeten gaan verkennen welke veranderingen in het bedrijfsmodel noodzakelijk zijn om aan het zorgniveau te kunnen blijven voldoen. Concreet moet hierbij worden gedacht aan het toewerken naar een meer vraaggestuurde operationele organisatie en het verbeteren van de digitale informatievoorziening, zowel tijdens het bestrijden van incidenten als tijdens de voorbereiding daarop ('business intelligence').

Tot slot zal de komende jaren de focus op strandveiligheid verder toenemen. De brandweer investeert in het opleiden van eigen personeel voor strandveiligheid, het bewaken en het redden van mens (en dier) uit zee. In het hoogseizoen (mei-september) is voor de strandbewaking extra capaciteit beschikbaar gesteld (naast de inzet van de Haagse Reddingsbrigade). Voor de uitvoering van de strandbewaking is er sprake van een nauwe samenwerking met de Gemeente Den Haag. De strandbewaking in het Westland en Wassenaar wordt vanuit de lokale reddingsbrigades gerealiseerd.

5.2 PROGRAMMA VEILIGHEID: PRODUCT 120.2 RAMPENBESTRIJDING EN CRISISBEHEERSING

WAT WILLEN WE BEREIKEN?

Goede multidisciplinaire samenwerking is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Brandweer Haaglanden, GHOR Haaglanden, de gemeenten en de Politie Eenheid Den Haag zetten zich samen in voor de veiligheid van iedereen die in Haaglanden woont, werkt, of de regio bezoekt. Naast het dagelijkse werk, doen zij dit ook door zich gezamenlijk voor te bereiden op de gevolgbestrijding bij grootschalige incidenten, rampen en crises. Goede samenwerking kan het effect van een ramp of crisis beperken en bijdragen aan de continuïteit van de samenleving. Daarnaast zorgt de samenwerking ervoor dat de voorbereiding op grootschalige incidenten, rampen en crises blijft aansluiten bij het reguliere werk van de hulpdiensten.

WAT DOEN WE DAARVOOR?

De basis voor de samenwerking binnen de veiligheidsregio is de aard en omvang van de aanwezige risico's in Haaglanden en geschiedt op basis van de eigen verantwoordelijkheden en bevoegdheden. De VRH focust op het toerusten van de crisisorganisatie op de voornaamste risico's in de regio. Wanneer de situatie daarom vraagt, wordt de samenwerking uitgebreid naar andere relevante crisispartners, waaronder waterschappen en nutsbedrijven. De basis van deze samenwerking is het structurele contact met deze partners, waarmee ook samenwerkings-afspraken in de vorm van convenanten zijn gemaakt.

Vakbekwame en voorbereide functionarissen en crisisteams zijn van essentieel belang. In de praktijk zijn het namelijk vooral ervaring en vakmanschap die het verschil maken. Goede personeelszorg met de focus op individueel vakmanschap staat daarom centraal. Dit uit zich onder andere in een meer vraaggestuurde wijze van werken. Daarnaast worden evaluaties van incidenten en oefeningen en beleidsmatige ontwikkelingen meegenomen als basis voor het programma van de functionarissen. Naast het leveren van input voor het beleid van multidisciplinair opleiden, oefenen en trainen is de multidisciplinaire evaluatiesystematiek de basis voor het lerend vermogen van de crisisorganisatie. De systematiek richt zich op GRIP incidenten, maar zal verder worden geïmplementeerd op de terreinen oefenen en de voorbereiding op evenementen. Door middel van een rode draden analyse wordt jaarlijks de hoofdstructuur van de rampenbestrijding en crisisbeheersing getoetst.

Prestatie-indicatoren Kwantitatieve kengetallen	Meet-eenheid	Rekening 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Het percentage OTO-activiteiten voor multidisciplinaire functionarissen en multidisciplinaire teams dat is afgerond volgens beleid VRH	%	96%	100%	100%	100%
Het percentage convenantpartners waarmee dit kalenderjaar de actielijst is besproken.	%	100%	100%	100%	100%
Het percentage wettelijk verplichte plannen dat is geactualiseerd binnen de daarvoor gestelde normtijd	%	100%	100%	100%	100%
Jaarlijks wordt de hoofdstructuur van de rampbestrijding en crisisbeheersing getoetst.	%	100%	100%	100%	100%

WAT MAG HET KOSTEN?

Meerjarenraming van lasten en baten						*(bedragen in duizenden euro's)*
	Rekening 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Lasten	2.782	3.912	3.758	3.758	3.758	3.758
Baten	4.008	3.612	3.758	3.758	3.758	3.758
Saldo lasten en baten	**-1.226**	**300**	**0**	**0**	**0**	**0**
Mutatie reserves		300	0	0	0	0
Resultaat	**-1.226**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Financiële ontwikkelingen						*(bedragen in duizenden euro's)*
	Rekening 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Verloopstaat lasten 2024 naar 2025						
Begroting 2024		4.046	4.046	4.046	4.046	4.046
Interne verschuiving tussen producten		-970	-970	-970	-970	-970
Voorcalculatie trend 2025			146	146	146	146
Nacalculatie trend voorgaande jaren		136	136	136	136	136
Overige ontwikkelingen		700	400	400	400	400
Totaal		**3.912**	**3.758**	**3.758**	**3.758**	**3.758**

Toelichting begroting 2025-2028

Diverse ontwikkelingen hebben effect op de risico's in de regio en daarmee op het dagelijks werk en de multidisciplinaire samenwerking. Het regionaal risicoprofiel blijft de basis voor beleid en de inrichting van de crisisbeheersingsorganisatie. Het is van belang om de crisisorganisatie flexibel en veerkrachtig te maken, omdat we niet kunnen voorspellen wat de crisis van de toekomst is. Daarom zal de veiligheidsregio zowel de generieke als de specifieke aanpak verder blijven ontwikkelen.

Om ons meer voor te bereiden op onbekende crises en risico's is het noodzakelijk om 'ons daarnaast te focussen op planvorming rondom processen. Een crisis wordt echter niet alleen beslecht door een zeer uitgewerkt plan, maar ook door het handelen van de functionarissen. Goed vakmanschap is namelijk geen toevalligheid, maar vraagt blijvende aandacht en inzet van de organisatie. Voor een toegeruste crisisorganisatie richten we ons daarom op de functionarissen. Dit doen we ten eerste door op basis van onze ervaringen te investeren in specialistische kennis. Ten tweede streven we ernaar om het operationeel handelingsperspectief voor onze functionarissen verder te vergroten. Ten derde is het belangrijk om optimale randvoorwaarden te creëren, zodat functionarissen hun werk op een professionele manier kunnen (blijven) invullen. Tenslotte zetten we extra in op goede personeelszorg door aandacht voor het multidisciplinair opleiden, trainen en oefenen van functionarissen en teams en het bieden van een goed faciliterend systeem.

Risicogestuurd werken focust zich op het sturen op en leren van de belangrijkste risico's en daarmee op het versterken van het aanpassingsvermogen en de flexibiliteit. Door incidenten te evalueren, blijven de kennis en vaardigheden van functionarissen aansluiten bij de vraag in de praktijk. Dit vergroot de operationele slagkracht van de functionarissen. Jaarlijks wordt op basis van de opgehaalde informatie een rode draden analyse opgesteld. Dit is een basis voor verdere ontwikkeling van beleid en uitvoering. Deze analyse biedt namelijk een realistisch beeld van de hoofdstructuur van de rampenbestrijding en crisisbeheersing in Haaglanden.

Bovendien hebben organisaties elkaar nodig om de gevolgen van incidenten, rampen en crises te bestrijden, zeker in een samenleving die steeds complexer wordt. Netwerkmanagement is gericht op verbetering van deze samenwerking, met behoud van bestaande bevoegdheden, verantwoordelijkheden en taken van de betrokken organisaties. Samenwerken met partners gebeurt vooral op het gebied van communicatie, informatiedeling, het alarmeren van elkaar en gezamenlijk oefenen. De veiligheidsregio zal op de bestaande samenwerkingen blijven bouwen en tegelijkertijd op basis van de risico's andere samenwerkingen onderzoeken.

5.3 PROGRAMMA VEILIGHEID: PRODUCT 120.3 Meldkamer Brandweer (MKB)

WAT WILLEN WE BEREIKEN?

Het continue beschikbaar zijn voor hulpvragen van burgers en bedrijven om een adequate alarmering van hulpdiensten, in het bijzonder de brandweer, te realiseren.

WAT DOEN WE DAARVOOR?

- Verzorgen van het afhandelen van incidentmeldingen;
- Begeleiden en coördineren van brandweerpersoneel en -materieel dat nodig is voor het bestrijden van incidenten;

Voor deze taak zijn getrainde centralisten in een continurooster beschikbaar en de technische (communicatie)systemen die het mogelijk maken de meldingen via 112 om te zetten in een adequate afhandeling van de incidenten. Dit zijn veelal landelijke systemen (zoals GMS en C2000) die beheerd worden door de Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS) maar niet uitsluitend.

Prestatie-indicatoren Kwantitatieve kengetallen	Meet-eenheid	Rekening 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
In welk percentage van de gevallen haalt de alarmcentrale (MKB) de bestuurlijk vastgestelde verwerkingstijd bij prio 1 meldingen? 80% binnen 1 min	%	74%	80%	80%	80%
Incidentmeldingen	Aantal	14.615	15.000	15.000	15.000

De ontwikkeling en implementatie van een nieuw uitvraagprotocol (zie ook: Toelichting begroting 2025-2028) leidt tot een kwalitatief betere verwerking van meldingen op de meldkamer. Dit moet leiden tot een kortere verwerkingstijd. Daarnaast wordt de meldkamer met dit nieuwe protocol beter in staat gesteld om een melding af te stemmen op de hulpvraag. Hiermee draagt dit nieuwe protocol ook bij aan het hulpverleningsproces "op straat".

Ten aanzien van de prestatie-indicator vormt de ontwikkeling van dit nieuwe protocol een aanleiding om deze indicator opnieuw tegen het licht te houden.

WAT MAG HET KOSTEN?

Meerjarenraming van lasten en baten						*(bedragen in duizenden euro's)*
	Rekening 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Lasten	3.126	3.563	3.693	3.693	3.593	3.593
Baten	2.939	3.463	3.593	3.593	3.593	3.593
Saldo lasten en baten	**187**	**100**	**100**	**100**	**0**	**0**
Mutatie reserves	271	100	100	100	0	0
Resultaat	**-84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Financiële ontwikkelingen						(bedragen in duizenden euro's)
	Rekening 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Verloopstaat lasten 2024 naar 2025						
Begroting 2024		3.492	3.492	3.492	3.392	3.392
Interne verschuiving tussen producten		-46	-46	-46	-46	-46
Voorcalculatie trend 2025			130	130	130	130
Nacalculatie trend voorgaande jaren		117	117	117	117	117
Overige ontwikkelingen		0	0	0	0	0
Totaal		**3.563**	**3.693**	**3.693**	**3.593**	**3.593**

Toelichting begroting 2025-2028

Er is één Meldkamer Brandweer voor de Veiligheidsregio Haaglanden (VRH) en Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) met één begroting, waarop een verdeelsleutel van toepassing is. Er wordt nauw samengewerkt met de meldkamers politie en ambulancezorg. Ofschoon het beheer van de meldkamers (ICT systemen, ICT beheerders en huisvesting) verzorgd wordt door de LMS, blijven de veiligheidsregio's zelf verantwoordelijk voor hun meldkamerfunctie. Er wordt continu gewerkt aan kwaliteitsverbetering van het interne meldkamerproces. In dit kader heeft de Meldkamer Brandweer een eigen uitvraagprotocol laten ontwikkelen dat in de loop van 2025 zal worden geïmplementeerd. De Meldkamer Den Haag vervult hiermee een voortrekkersrol voor de andere Meldkamers Brandweer in Nederland. Het is de bedoeling dat andere meldkamers ook met dit protocolsysteem gaan werken. Daarnaast is de VRH samen met de VRHM bezig met het ontwikkelen van een Veiligheids Informatie Knooppunt (VIK), met als doel de informatiepositie van de hulpdiensten te versterken.

De hulpdiensten worden geconfronteerd met een stagnatie op 2 belangrijke trajecten. Allereerst is de landelijke ontwikkeling van het Nationaal Meldkamer Systeem ter vervanging van het Gemeenschappelijke Meldkamersysteem (GMS) stopgezet. De conclusie van het in opdracht van het Ministerie van J&V geschreven rapport is dat een integraal systeem voor de meldkamers niet haalbaar wordt geacht. Wat de gevolgen hiervan zijn voor de veiligheidsregio's (en dus ook voor de VRH) is nog niet duidelijk.

Daarnaast loopt de vervanging van het landelijke C2000 systeem ernstige vertraging op. Dit leidt tot vervanging van randapparatuur die nog op het huidige systeem moet kunnen werken. Daarnaast worden er diverse (tijdelijke) operationele maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de operationele diensten veilig hun werk kunnen blijven doen. Ook de VRH moet voorzieningen treffen om de gevolgen van deze vertraging het hoofd te kunnen bieden.

De veiligheidsregio's Haaglanden en Hollands Midden hebben in 2023 een convenant afgesloten over de intensivering van de samenwerking in de gezamenlijke brandweermeldkamer. In 2024 zullen de veiligheidsregio's Haaglanden en Hollands Midden uitvoering geven aan het verder vormgeven van de Meldkamer Brandweer. Een concreet voorbeeld hiervan is de CaCo-voorziening (Calamiteiten Coördinator).

Zoals eerder vermeld wordt het ICT beheer per 1 januari 2020 uitgevoerd door de LMS. Gedurende de 'bouwplaats' periode 2020 – 2024 realiseert de LMS de volledige overgang naar de gezamenlijke meldkamers op het LMS-platform. In de loop van 2024 is de daadwerkelijke overgang van de VRH-meldkamer voorzien. In de komende periode zullen de rafelranden als gevolg van de overgang worden afgehecht.

5.4 PROGRAMMA VEILIGHEID: PRODUCT 711.1 Geneeskundige Meldkamer (GnkM)

WAT WILLEN WE BEREIKEN?

- Continu beschikbaar zijn voor hulp- en ambulancezorgvragen van burgers en bedrijven en een adequate alarmering en regie vanuit de RAV realiseren;
- Het continu beschikbaar zijn om de geneeskundige zorgketen monodisciplinair te kunnen opschalen en coördineren indien noodzakelijk;
- Het continu beschikbaar zijn om de geneeskundige zorgketen samen met de veiligheidspartners multidisciplinair te kunnen opschalen en coördineren;
- Het oprichten van een coördinatiecentrum binnen de acute zorg om zo (logistieke) zorgprocessen efficiënter, veiliger en doelmatiger te laten verlopen en nauwere samenwerking met ketenpartners mogelijk te maken.

WAT DOEN WE DAARVOOR?

- Het samen met de geneeskundige zorgpartners in stand houden en gebruiken van de benodigde communicatie (infra)structuur om o.a. uitvoering te kunnen geven aan de GHOR taken;
- Het samen met de multidisciplinaire veiligheidspartners in stand houden en gebruiken van de benodigde (infra)structuur om uitvoering te kunnen geven aan de multidisciplinaire crisis/rampenbestrijding;
- Met gebruikmaking van deze infrastructuur het aannemen en afhandelen van verzoeken om ambulancezorg;
- Het optimaliseren van het triagesysteem (conform Nederlandse Triage Standaard) waardoor de verpleegkundig centralist goed ondersteund wordt in de toewijzing van zorg en het verstrekken van telefonische instructies aan melders;
- Omzetten van meldingen en zorgvragen in zorg of verwijzing, afgestemd op de reële behoefte. In de praktijk betekent dit het al dan niet met spoed uitsturen van een laagcomplexe, medium complexe, hoog complexe ambulance / Rapid Responder of het doorverwijzen van de hulpvrager naar de huisarts of andere instanties;
- Het bewaken van de paraatheid. Dit betekent dat de meldkamer er op toe ziet dat beschikbare ambulances optimaal over de regio verdeeld worden waardoor zoveel mogelijk patiënten binnen de normtijd bereikt kunnen worden;
- Het in stand houden van een gecertificeerd kwaliteitsborgingssysteem (HKZ) en Veiligheidsmanagementsysteem (VMS) om zo de kwaliteit en veiligheid van de patiënt, betrokkenen en medewerkers te waarborgen;
- Het bewaken van patiëntinformatie en -privacy door bij te dragen aan een gecertificeerd Information Security Management Systeem van de LMS op basis van ISO27001 en van de RAV op basis van de NEN7510;
- Zorgen dat al onze medewerkers aantoonbaar goed zijn opgeleid en geoefend en tevens dat alle verpleegkundig (intake) centralisten bevoegd en bekwaam zijn en over een geldige bekwaamheidsverklaring beschikken.
- Technologisch innoveren; onderzocht wordt in hoeverre Artificial Intelligence kan ondersteunen bij een optimale spreiding van beschikbare ambulances.

Voor deze taken zijn centralisten in een continurooster beschikbaar, evenals de technische (communicatie)systemen die het mogelijk maken de meldingen via 112 om te zetten in een adequate afhandeling van de incidenten. Dit zijn veelal landelijke systemen (zoals GMS, NTS en C2000).

Prestatie-indicatoren Kwantitatieve kengetallen	Meet-eenheid	Rekening 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
RAV Haaglanden norm (voor ambulancediensten)					
Responstijd A1-ritten binnen normtijd van 15 minuten	%	93%	95%	95%	95%
Responstijd A2-ritten binnen normtijd van 30 minuten	%	95%	95%	95%	95%
SLA met RAV Haaglanden (norm voor meldkamer)					
Gemiddelde verwerkingstijd 112 meldingen van A1 spoedritten binnen normtijd van 2 minuten	min.	2:25min	2:00min	2:00min	2:00min
Ritten					
Declarabele ritten	aantal	70.115	74.000	74.000	74.000
EHBO ritten	aantal	29.764	26.000	26.000	26.000
Totaal ritten		**99.879**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
Meldingen, geen ritten	aantal	50.442	50.000	50.000	50.000
Totaal meldingen		**150.321**	**150.000**	**150.000**	**150.000**

WAT MAG HET KOSTEN?

Meerjarenraming van lasten en baten						*(bedragen in duizenden euro's)*
	Rekening 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Lasten	3.763	4.250	4.574	4.574	4.574	4.574
Baten	4.099	4.250	4.574	4.574	4.574	4.574
Saldo lasten en baten	**-336**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Mutatie reserves		0	0	0	0	0
Resultaat	**-336**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Financiële ontwikkelingen						*(bedragen in duizenden euro's)*
	Rekening 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Verloopstaat lasten 2024 naar 2025						
Begroting 2024		3.778	3.778	3.778	3.778	3.778
Interne verschuiving tussen producten		-162	-162	-162	-162	-162
Voorcalculatie trend 2025			0	0	0	0
Nacalculatie trend voorgaande jaren		0	0	0	0	0
Overige ontwikkelingen		634	958	958	958	958
Totaal		**4.250**	**4.574**	**4.574**	**4.574**	**4.574**

Toelichting begroting 2025-2028

De GnkM is middels een SLA verbonden met de RAV Haaglanden. Met de inwerkingtreding van de nieuwe wet ambulancevoorziening is deze manier van 'onder-aannemersschap' niet meer toegestaan. Diverse scenario's zijn in dit kader onderzocht en inmiddels is door de betrokken besturen het principebesluit genomen om de meldkamer organisatorisch onder te brengen bij de GGD Haaglanden (het publieke lid van de RAV Haaglanden).

Zoals eerder vermeld wordt het ICT beheer per 1 januari 2020 uitgevoerd door de LMS. In 2024 zal volgens planning de volledige meldkamer-ICT centraal beheerd gaan worden door de LMS en wordt ook de meldkamer Haaglanden "overgeschakeld" van een regionaal beheerde ICT-omgeving naar de landelijke. Ter voorbereiding op deze overgang wordt de gehele gemeenschappelijke meldkamer momenteel verbouwd en voorzien van de nieuwe LMS-meldkamerwerkplekken. De verbouwing is goed te combineren met de plannen van de geneeskundige meldkamer om een ambulance coördinatie centrum in te richten. Dit biedt de mogelijkheid om bij minder urgente zorgvragen makkelijker contact te zoeken met ketenpartners als huisartsen, acute diensten van de GGZ en verloskundigen (zorgcoördinatie). Tevens wordt het, met het ACC, mogelijk om beter in te spelen op de behandelcapaciteit in de ziekenhuizen en patiënten regionaal te spreiden. Hiermee kan in de toekomst uitvoering gegeven worden aan een veranderend zorglandschap. De beleidsagenda van de acute zorg (VWS) bouwt voort op het integraal zorg akkoord (IZA) en bevat acties op drie kernpunten: 1) kwaliteit en toegankelijkheid van de acute zorg, 2) zorgcoördinatie en 3) samenwerking in de regio. Deze ontwikkelingen zullen moeten bijdragen aan een sterk coördinerende positie van de geneeskundige meldkamer op gebied van patiëntstromen in zowel reguliere als opgeschaalde zorg.

Om de continuïteit van zorg te kunnen garanderen, is blijvende aandacht nodig voor de werving van verpleegkundig centralisten én logistiek centralisten alsook voor de gezondheid en het behoud van de huidige medewerkers. In 2023 zijn landelijk mogelijkheden onderzocht voor verdere functiedifferentiatie op de MKA. Dit heeft erin geresulteerd dat de geneeskundige meldkamer per 2024 ook (niet-verpleegkundig) zorgcentralisten aanneemt en opleidt. De zorgcentralisten zullen in het ACC worden ingezet om niet-112-lijnen aan te nemen en daarmee de 112-centralisten op de MKA te ontlasten. Hierdoor zullen meer verpleegkundig centralisten beschikbaar zijn en blijven voor de intake van 112-meldingen.

5.5 PROGRAMMA VEILIGHEID: PRODUCT 120.4 Geneeskundige HulpverleningsOrganisatie in de Regio (GHOR)

WAT WILLEN WE BEREIKEN?

De GHOR richt zich op het samenwerkingsgebied dat zich op het snijvlak van drie domeinen bevindt: openbaar bestuur, gezondheidszorg en veiligheid. Waar die domeinen elkaar raken, spreken we van publieke veiligheid (openbaar bestuur en veiligheid), publieke gezondheidszorg (openbaar bestuur en gezondheidszorg) en acute gezondheidszorg (gezondheidszorg en veiligheid). De GHOR bevindt zich op het kruispunt daartussen en verbindt vanuit die centrale positie de publieke gezondheid, publieke veiligheid en acute zorg.
De Wvr regelt dat de GHOR belast is met de coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening en met de advisering van andere overheden en organisaties op dat gebied. De uitvoering van de geneeskundige hulpverlening blijft, ook wanneer de GHOR deze coördineert, aanstuurt of regisseert, de verantwoordelijkheid van zorginstellingen zelf. Het vraagt van de GHOR, in deze veranderende omgeving, zich goed bewust te zijn van haar rol en in de keten afstemming te hebben en te houden met haar netwerkpartners.

WAT DOEN WE DAARVOOR?

- Bestaande relaties onderhouden en/of nieuwe relaties aangaan met partners in zorg en veiligheid of andere domeinen, alsmede hier tussen verbindend optreden (vervolg op de stakeholderanalyse)
- Reflectie op de eigen organisatie, onderzoeken van de ontwikkelmogelijkheden binnen de eigen organisatie om in voldoende mate te kunnen anticiperen op een veranderende omgeving
- Afhankelijk van de behoefte, dynamische samenwerkingsverbanden aangaan
- Het realiseren en onderhouden van ketenplanvorming met partners in de zorg, veiligheid en openbaar bestuur in relatie tot crisisbeheersing en rampenbestrijding;
- Bijdragen leveren aan een gedeeld geneeskundig beeld t.b.v. crisis, door o.a. data-analyse over disbalansen in de zorgcontinuïteit en scenario's uitwerken
- Bestuurlijke afstemming met en monitoring van zorginstellingen
- Rapportage aan het bestuur van de VRH over de mate van voorbereiding van zorginstellingen
- Operationele organisatie op orde houden
- Advisering rondom vergunning verstrekking van onder andere evenementen
- Advisering over risicobeheersing bij onder andere grote (ver)bouw- en infrastructurele projecten.

Prestatie-indicatoren Kwantitatieve kengetallen	Meet-eenheid	Rekening 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Hoeveel procent van de GHOR-sleutelfunctionarissen heeft de beoogde basisopleiding voor de betrokken functie met goed gevolg afgerond (norm 100%)	%	100%	100%	100%	100%
Hoeveel procent van de GHOR-sleutelfunctionarissen en GHOR-teams is opgeleid en geoefend conform de hiervoor gestelde eisen (norm 100%)	%	100%	100%	100%	100%

WAT MAG HET KOSTEN?

Meerjarenraming van lasten en baten						(bedragen in duizenden euro's)
	Rekening 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Lasten	1.914	2.318	2.403	2.403	2.403	2.403
Baten	2.178	2.318	2.403	2.403	2.403	2.403
Saldo lasten en baten	**-264**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Mutatie reserves						
Resultaat	**-264**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Financiële ontwikkelingen						(bedragen in duizenden euro's)
	Rekening 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Verloopstaat lasten 2024 naar 2025						
Begroting 2024		2.174	2.174	2.174	2.174	2.174
Interne verschuiving tussen producten		71	72	72	72	72
Voorcalculatie trend 2025		0	84	84	84	84
Nacalculatie trend voorgaande jaren		73	73	73	73	73
Overige ontwikkelingen		0	0	0	0	0
Totaal		**2.318**	**2.403**	**2.403**	**2.403**	**2.403**

Toelichting begroting 2025-2028

De GHOR speelt samen met zorg- en veiligheidspartners proactief in op initiatieven en ontwikkelingen binnen de gemeenten en de Veiligheidsregio, adviseert en neemt maatregelen. Hiermee realiseert de GHOR dat de gezondheidszorg naadloos kan opschalen van dagelijkse zorg naar grootschalige hulpverlening en dat effecten van rampen en crises beperkt blijven. Naast de taken die de GHOR regulier uitoefent, is het voor de organisatie belangrijk om op een adaptieve manier in haar omgeving te acteren. De samenleving verandert snel en is complexer aan het worden. Dit geeft uitdagingen die invloed hebben op de wijze waarop de GHOR denkt invulling te geven aan haar opdracht de komende jaren. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld:

- Effecten van langdurige crises
- De uitwerking van de evaluatie Wvr, gevolgen van de contouren nota en de two pager Positie en Taken GHOR
- Herziening Wpg en opzetten LFI
- Samenwerkingsdocument ROAZ en DPG
- De Omgevingswet
- Energietransitie en verduurzaming
- Verdichting

Een belangrijk onderdeel van de begroting is het in stand houden van een operationele organisatie die goed opgeleid en geoefend is. Afgelopen periode is daarom het beleid voor de profcheck ontwikkeld en wordt geïmplementeerd.

Het, in 2020 opgestelde, Zorgrisicoprofiel (ZRP) maakt inzichtelijk welke kwetsbaarheden er in de zorgketen zijn als een ramp of crisis van een bepaald scenario ons treft. Dit ZRP volgt op het

Risicoprofiel van de VRH. Het ZRP is landelijk overgenomen en wordt de komende jaren in alle regio's geïmplementeerd.

Landelijk wordt er op een zevental thema's samengewerkt door verschillende GHOR regio's; hierdoor vindt samenwerking plaats tussen GGD GHOR NL, regionale GHOR bureaus en de DPG-en. Er wordt hierin nieuwe landelijk beleid ontwikkeld, er vindt innovatie en onderzoek op de GHOR domeinen plaats en best practices worden gedeeld. Uniformering met name op het gebied van crisisbeheersing is een belangrijk doel.

5.6 PROGRAMMA VEILIGHEID: PRODUCT 120.5 Gemeentelijke crisisbeheersing/bevolkingszorg

WAT WILLEN WE BEREIKEN?

Gemeentelijke crisisbeheersing is erop gericht om enerzijds de gemeentelijke crisisorganisatie te versterken en anderzijds de organisatie van bevolkingszorg en crisiscommunicatie efficiënt en effectief in te richten. De gemeentelijke crisisorganisatie is breed inzetbaar, zowel voor 'klassieke' incidenten, rampen en crises waarbij de regionale crisisorganisatie een rol speelt, maar ook voor andere incidenten bijvoorbeeld in het sociaal domein en het domein van de openbare orde en veiligheid met (mogelijk) maatschappelijke impact. Bevolkingszorg en crisiscommunicatie sluiten aan bij de regionale crisisorganisatie in een dreigende of opgeschaalde situatie en voldoen daarbij aan de landelijke kwaliteitsindicatoren.

WAT DOEN WE DAARVOOR?

De gemeenten werken met elkaar samen door onderling afspraken te maken over de inrichting en de prestaties van de gemeentelijke crisisorganisatie, zowel voor incidenten als voor rampen en crises (regionale opschaling).

Bureau gemeentelijke crisisbeheersing (BGC) coördineert, samen met de negen gemeenten, de organisatie en de voorbereiding van bevolkingszorg en crisiscommunicatie, onder aansturing van de coördinerend gemeentefunctionaris. De komende jaren wordt aandacht besteed aan het verbeteren en inzichtelijk maken van de kwaliteit van de organisaties bevolkingszorg en crisiscommunicatie. Dit gebeurt bijvoorbeeld door het (door)ontwikkelen van de evaluatiemethodiek en de registratie van de vakbekwaamheid van sleutelfunctionarissen. Sleutelfunctionarissen zijn, daar waar nodig, georganiseerd in regionale pools. Het streven daarbij is om pools gedurende het hele jaar minimaal 90% gevuld te houden en verloop snel op te kunnen vangen.

Prestatie-indicatoren Kwantitatieve kengetallen	Meet-eenheid	Rekening 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Regionale piketpools zijn gevuld	aantal	95	80	80	80
Sleutelfunctionarissen hebben de betreffende basisopleiding met goed gevolg afgerond	%	90%	100%	100%	100%

*Betreft nieuwe prestatie-indicatoren

WAT MAG HET KOSTEN?

Meerjarenraming van lasten en baten						*(bedragen in duizenden euro's)*
	Rekening 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Lasten	1.088	1.123	1.121	1.121	1.121	1.121
Baten	871	1.088	1.121	1.121	1.121	1.121
Saldo lasten en baten	**217**	**35**	**0**	**0**	**0**	**0**
Mutatie reserves	120	35	0	0	0	0
Resultaat	**97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Financiële ontwikkelingen						(bedragen in duizenden euro's)
	Rekening 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Verloopstaat lasten 2024 naar 2025						
Begroting 2024		814	779	779	779	779
Interne verschuiving tussen producten		282	281	281	281	281
Voorcalculatie trend 2025		0	34	34	34	34
Nacalculatie trend voorgaande jaren		27	27	27	27	27
Overige ontwikkelingen		0	0	0	0	0
Totaal		**1.123**	**1.121**	**1.121**	**1.121**	**1.121**

Toelichting begroting 2025-2028

De kosten voor gemeentelijke crisisbeheersing bestaan grotendeels uit de volgende posten:
- bureau gemeentelijke crisisbeheersing (personeelskosten);
- piketkosten regionale pools functies bevolkingszorg;
- OTO-kosten regionale pools functies bevolkingszorg;
- regionale overeenkomsten (o.a. NRK, SIS, NIPV).

Personeelskosten
De negen gemeenten worden in hun voorbereiding op incidenten, rampen en crises ondersteund door BGC. BGC doet dit door gemeenten te adviseren in de voorbereidingsfase, door afstemming te initiëren, te bevorderen en/of te organiseren tussen gemeenten en partners binnen de veiligheidsregio, door regionale planvorming te coördineren en door uitvoering te geven aan een aantal regionale samenwerkingsafspraken tussen gemeenten onderling en tussen gemeenten en partners (piketbeheer, operationele voorbereiding en vakbekwaamheid).

Piketkosten
Sleutelfuncties bevolkingszorg en crisiscommunicatie zijn dusdanig (intergemeentelijk) georganiseerd, dat deze inzetbaar zijn in de regionale crisisorganisatie én de gemeenten deze kunnen betrekken bij hun eigen organisatie als de bestrijding van een incident hierom vraagt. Voor rollen waar beschikbaarheid en bereikbaarheid van functionarissen moet worden gegarandeerd (hard piket), worden gemeenten centraal gecompenseerd voor de lokaal uitgekeerde piketvergoedingen. Hiervoor hebben gemeenten een regionale regeling beschikbaarheidsvergoeding opgesteld.

OTO-kosten
Een deel van de begroting is bestemd voor het opleiden, trainen en oefenen (OTO) van functionarissen bevolkingszorg en crisiscommunicatie. Het OTO-programma is gebaseerd op het regionale beleidsplan vakbekwaamheid en de leerlijnen die zijn vastgesteld.

Regionale overeenkomsten
Onderdeel van de organisatie van bevolkingszorg zijn de regionale afspraken over de uitvoering van de processen opvang en verwanteninformatie. Hiervoor zijn overeenkomsten gesloten met de landelijke voorziening ‘slachtofferinformatiesystematiek’ (SIS) en het Nederlands Rode Kruis. Daarnaast wordt een bijdrage betaald aan het NIPV voor de landelijke ondersteuning van bevolkingszorg en crisiscommunicatie.

5.7 PROGRAMMA VEILIGHEID: OVERZICHT 120.6 Overhead

WAT WILLEN WE BEREIKEN?

Het doel van het overzicht Overhead is het op een effectieve en efficiënte manier ondersteunen van de primaire producten. Kernpunten hierbij zijn:

- Inzicht in de omvang en samenstelling van de overhead;
- Efficiënte en effectieve ondersteuning van het primair proces.

WAT DOEN WE DAARVOOR?

Ondersteuning leveren aan de primaire producten van de VRH ten behoeve van de primaire processen.

Prestatie-indicatoren Kwantitatieve kengetallen	Meet-eenheid	Rekening 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Percentage totale lasten	%	15%	17%	16%	16%

WAT MAG HET KOSTEN?

Meerjarenraming van lasten en baten						*(bedragen in duizenden euro's)*
	Rekening 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Lasten	18.544	20.156	20.886	20.886	20.886	20.886
Baten	19.276	20.156	20.886	20.886	20.886	20.886
Saldo lasten en baten	**-732**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Mutatie reserves	220	0	0	0	0	0
Resultaat	**-952**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Financiële ontwikkelingen						*(bedragen in duizenden euro's)*
	Rekening 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Verloopstaat lasten 2024 naar 2025						
Begroting 2024		18.929	18.943	18.953	18.953	18.953
Interne verschuiving tussen producten		291	278	268	268	268
Voorcalculatie trend 2025			729	729	729	729
Nacalculatie trend voorgaande jaren		636	636	636	636	636
Overige ontwikkelingen		300	300	300	300	300
Totaal		**20.156**	**20.886**	**20.886**	**20.886**	**20.886**

Toelichting begroting 2025-2028

De door de BBV gehanteerde definitie van overhead luidt: de kosten die samenhangen met de loonkosten leiding (ook als de leiding uitvoerende taken uitvoert) en ondersteuning vanuit de PIJOFACH-taken aan het primair proces. De PIJOFACH-taken betreffen de werkzaamheden rondom Personeel, Informatievoorziening, Juridisch, Organisatie, Financiën, Automatisering, Communicatie en Huisvesting.

De onderverdeling van het product overhead is als volgt:

			(bedragen in duizenden euro's)
Kosten overhead naar indeling BBV	**Lasten**	**Baten**	**Saldo**
Leidinggevenden en ondersteuning primair proces	3.391		3.391
Onvoorzien	204		204
Financien	2.666		2.666
HRM	2.466		2.466
Inkoop	400		400
Interne en externe communicatie	661		661
Juridische zaken	251		251
Informatie en automatisering	4.626		4.626
Huisvesting en services	6.221	0	6.221
	20.886	0	20.886

VASTSTELLING VAN DE ONTWERP MEERJARENBEGROTING 2025 - 2028

ALDUS VASTGESTELD IN DE VERGADERING VAN HET ALGEMEEN BESTUUR
VAN DE VEILIGHEIDSREGIO HAAGLANDEN OP 12 april 2024:

DE VOORZITTER,

JAN VAN ZANEN

DE SECRETARIS,

ESTHER LIEBEN

Bijlage 7.1. Kostenverdeelstaat

(bedragen in duizenden euro's)

Kosten-soort	Omschrijving	Rekening 2023	Totaal begroting 2024	Totaal begroting 2025	120.1 Brand-weerzorg	120.2 Rampen-bestrijding & crisis-beheersing	120.3 Meld-kamer MKB	711.01 Meld- kamer GnkM	120.4 GHOR	120.5 Gemeen-telijke crisis-beheersing	120.6 Overhead
LASTEN											
0.0	Niet in te delen onvoorzien	0	196	204	0	0	0	0	0	0	204
1.1	Loonbetalingen en sociale premies	73.053	78.546	82.105	58.576	2.576	3.131	3.857	1.585	0	12.379
1.15	Vergoedingen personeel	2.195	1.841	1.896	1.483	35	66	76	22	0	214
1.2	Sociale uitkering vml. personeel	9.683	5.462	5.686	5.637	4	8	0	4	0	32
2.1	Rente rekening courant	1.370	1.952	2.100		0	0	0	0	0	2.100
2.2	Rente vaste activa	0	0	0	2.066	0	0	0	0	0	-2.066
2.3	Afschrijvingen	5.230	4.603	5.461	5.236	0	2	1	1	0	221
3.0	Personeel van derden	1.798	903	1.126	0	0	103	0	168	856	0
3.1	Energie	1.640	3.348	3.348	3.155	23	0	1	9	0	160
3.4	Aankopen goederen en diensten	24.769	29.017	28.426	17.764	1.119	383	639	613	265	7.642
6.2	Overige verrekeningen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL LASTEN		**119.738**	**125.868**	**130.352**	**93.917**	**3.758**	**3.693**	**4.574**	**2.403**	**1121**	**20.886**
BATEN											
3.4	Overige goederen en diensten	7.140	6.337	6.671	420	0	1.560	4.316	0	0	375
4.1	Inkomstenoverdrachten van het Rijk	10.947	11.276	11.276	3.441	3.758	0	0	2.403	0	1.674
4.2	Inkomensoverdr. overheid (niet-Rijk)	104.181	107.613	112.305	90.056	0	2.033	258	0	1.121	18.837
TOTAAL BATEN		**122.268**	**125.226**	**130.252**	**93.917**	**3.758**	**3.593**	**4.574**	**2.403**	**1.121**	**20.886**
Resultaat voor bestemming		**-2.530**	**642**	**100**	**0**	**0**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.0	Mutaties reserves	2.111	642	100	0	0	100	0	0	0	0
Resultaat na bestemming		**-4.641**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Bijlage 7.2. Verdeling naar takenvelden (bedragen in duizenden euro's

Kosten-soort	Omschrijving	Rekening 2023	Totaal begroting 2024	Totaal begroting 2025	120.1 Brandweer-zorg	120.2 Rampen-bestrijding & crisis-beheersing	120.3 Meld-kamer MKB	711.01 Meld-kamer GnkM	120.4 GHOR	120.5 Gemeen-telijke crisisbe-heersing	120.6 Overhead
LASTEN TAAKVELD											
0.4	Ondersteuning organisatie	19.035	20.156	20.886							20.886
0.5	Treasury	-328	0	0							
1.1	Crisisbeheersing en Brandweer	93.746	97.326	100.687	89.712	3.758	3.693		2.403	1.121	
1.2	Openbare orde en veiligheid	431	986	1.000	1.000						
7.1	Volksgezondheid	3.838	4.250	4.574				4.574			
8.3	Bouwen en wonen	3.017	3.150	3.205	3.205						
Totaal lasten taakveld		**119.739**	**125.868**	**130.352**	**93.917**	**3.758**	**3.693**	**4.574**	**2.403**	**1.121**	**20.886**
BATEN TAAKVELD											
0.4	Ondersteuning organisatie	18.841	20.156	20.886							20.886
0.5	Treasury	895	0	20.886							
1.1	Crisisbeheersing en Brandweer	99.535	96.684	100.587	89.712	3.758	3.593		2.403	1.121	
1.2	Openbare orde en veiligheid	427	986	101.587	1.000						
7.1	Volksgezondheid	4.174	4.250	5.574				4.574			
8.3	Bouwen en wonen	97	3.150	3.205	3.205						
Totaal baten taakveld		**123.969**	**125.226**	**130.252**	**93.917**	**3.758**	**3.593**	**4.574**	**2.403**	**1.121**	**20.886**
Saldo van baten en lasten		**-4.230**	642	100	0	0	100	0	0	0	0
0.10	Mutaties reserves	411	642	100	0	0	100	0	0	0	0
Resultaat		**4.641**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Bijlage 7.3. Bijdrage Rijk *(bedragen in duizenden euro's)*

sector	Bijdrage	Besluit	verstrekker	Rekening 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Toelichting
VRH	BDUR BTW	kenmerk 2012-329421 dd. 3 dec 2012	Ministerie van V en J	4.018	4.018	4.018	4.018	4.018	4.018	BTW compensatie
VRH	BDUR LMS	kenmerk 2018-2434512 dd. 3 december 2018	Ministerie van J en V	-667	-667	-669	-669	-669	-669	Uitwerkingskader LMS
VRH	BDUR alg	kenmerk 2019-2766700 dd. 5 december 2019	Ministerie van J en V	4.517	4.517	4.519	4.519	4.519	4.519	Bijdrage 2020
VRH	BDUR alg	kenmerk 2020-293171 dd. 17 juni 2020	Ministerie van J en V	170	170	170	170	170	170	Loonbijstelling 2020
VRH	BDUR alg	kenmerk 2020-3360825 dd. 7 juni 2021	Ministerie van J en V	169	169	169	169	169	169	Loonbijstelling 2021
VRH	BDUR alg	kenmerk 2021-3660921 dd. 6 december 2021	Ministerie van J en V	19	19	19	19	19	19	Bijdrage 2022
VRH	BDUR alg	kenmerk 2022-4041050 dd. 1 juni 2022	Ministerie van J en V	326	326	326	326	326	326	Loon en prijsbijstelling 2022
VRH	BDUR alg	kenmerk 2022-4354156 dd. 1 december 2022	Ministerie van J en V	1624	1.624	1.624	1.624	1.624	1.624	Versterking crisisbeheersing en informatiepositie
VRH	BDUR alg	kenmerk 2023-4354156 dd. 1 juni 2023	Ministerie van J en V	694	711	711	711	711	711	Loon en prijsbijstelling 2023
VRH	BDUR alg	kenmerk 2023-5004439 dd. 13 november 2023	Ministerie van J en V		*389	*389	*389	*389	*389	Versterking crisisbeheersing en informatiepositie
				10.870	11.276	11.276	11.276	11.276	11.276	

*Toekenning trend 2024 en doorwerking 2025 versterking crisisbeheersing en informatiepositie volgt in juni 2024

Bijlage 7.4: Investeringsplan *(bedragen in duizenden euro's)*

sector	Omschrijving	afschrijving in jaren	2024	2025	2026	2027	2028
VRH	Stelpost	4-10	300	300	300	300	300
BV	ICT / kantoorautomatisering	3-5	86	298	608	177	220
BRW	Dienstvoertuigen	5-10	1.530	2.343	910	245	260
	Operationele voertuigen	5-15	13.226	5.474	0	0	150
	Repressieve middelen	5-15	3.281	1.802	55	203	575
	Instandhouding gebouwen	5-20	2.643	3.016	752	169	603
	Kleding	4-10	0	1.455	0	40	40
Totaal			**21.066**	**14.688**	**2.625**	**1.134**	**2.148**

Bijlage 7.5. Liquiditeitenplanning begroting *(bedragen in duizenden euro's)*

Periode	*Inkomsten*				*Uitgaven*					Saldo inkomsten /uitgaven	Liquide middelen ultimo jaar
	Overige	BDUR	Bijdragen gemeenten	Aantrekken leningen	Personeel	Overige	Investeringen	Besteding reserves en voorzieningen	Aflossing leningen		
2023											45.302
1e kwartaal	1.587	2.819	21.523		19.637	10.680	5.267			-9.654	
2e kwartaal	1.587	2.819			19.637	10.680	5.267			-31.177	
3e kwartaal	1.587	2.819	53.807	16.000	19.637	10.680	5.267	782	1.689	36.159	
4e kwartaal	1.587	2.819	32.284		19.637	10.680	5.267			1.107	
totaal 2024	6.346	11.276	107.614	16.000	78.546	42.719	21.066	782	1.689	-3.566	41.736
1e kwartaal	1.668	2.819	22.461		20.526	8.032	3.672			-5.283	
2e kwartaal	1.668	2.819		8.000	20.526	8.032	3.672			-19.744	
3e kwartaal	1.668	2.819	56.153		20.526	8.032	3.672	158	2.689	25.562	
4e kwartaal	1.668	2.819	33.692		20.526	8.032	3.672			5.948	
totaal 2025	6.671	11.276	112.305	8.000	82.105	42.786	14.688	158	2.689	-4.174	37.562
2026	6.671	11.276	108.993	4.000	82.105	41.158	2.625	4.017	3.488	-2.453	35.109
2027	6.671	11.276	112.305		82.105	40.949	1.134	672	3.888	1.504	36.613
2028	6.671	11.276	112.305		82.105	40.934	2.148	272	3.888	905	37.518

Toelichting: Het saldo van de liquide middelen per 31 december is inclusief de rekening schatkistbankieren bij het Rijk. Het saldo ultimo jaar is inclusief de vooruitontvangen gemeentelijke bijdrage voor het volgende jaar.

Bijlage 7.6. Reserves en voorzieningen *(bedragen in duizenden euro's)*

	Rekening 2023	Toe-name 2024	Ont-trekking 2024	Eind stand 2024	Toe-name 2025	Ont-trekking 2025	Eind stand 2025	Toe-name 2026	Ont-trekking 2026	Eind stand 2026	Toe-name 2027	Ont-trekking 2027	Eind stand 2027	Toe-name 2028	Ont-trekking 2028	Eind stand 2028
Algemene reserve	1.682	56	0	1.738	0	0	1.738	0	0	1.738	0	0	1.738	0	0	1.738
Algemene reserve VRH	**1.682**	**56**	**0**	**1.738**	**0**	**0**	**1.738**	**0**	**0**	**1.738**	**0**	**0**	**1.738**	**0**	**0**	**1.738**
OMS	54	0	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bestemmingsreserve LMS	300	0	100	200	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0
Gemeentelijke crisisbeheersing	35	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realistisch oefenen	153	0	153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Versterking crisisbeheersing		1.078	300	778	0	0	778	0	0	778	0	0	778	0	0	778
Verlaging gemeentelijke bijdrage	0	3.312	0	3.312	0	0	3.312	0	3312	0	0	0	0	0	0	0
Bestemmingsreserves VRH	**542**	**4.390**	**642**	**4.290**	**0**	**100**	**4.190**	**0**	**3.412**	**778**	**0**	**0**	**778**	**0**	**0**	**778**
Te bestemmen resultaat 2023	**4.641**	**-4.641**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totale reserve	**6.865**	**-195**	**642**	**6.028**	**0**	**100**	**5.928**	**0**	**3.412**	**2.516**	**0**	**0**	**2.516**	**0**	**0**	**2.516**

(bedragen in duizenden euro's)

	Rekening 2023	Toe- name 2024	Ont-trekking 2024	Eind stand 2024	Toe-name 2025	Ont-trekking 2025	Eind stand 2025	Toe-name 2026	Ont-trekking 2026	Eind stand 2026	Toe-name 2027	Ont-trekking 2027	Eind stand 2027	Toe-name 2028	Ont-trekking 2028	Eind stand 2028
Voorziening groot onderhoud	3.982	1.100	1.045	4.037	1.145	1.203	3.979	1.145	1.750	3.374	1.145	1.817	2.702	1.145	1.417	2.430
Voorzieningen VRH	**3.982**	**1.100**	**1.045**	**4.037**	**1.145**	**1.203**	**3.979**	**1.145**	**1.750**	**3.374**	**1.145**	**1.817**	**2.702**	**1.145**	**1.417**	**2.430**

Tabel 7.7. Geprognotiseerde Balans						*(bedragen in duizenden euro's)*
	Realisatie 31-12-23	**Begroting 31-12-24**	**Begroting 31-12-25**	**Begroting 31-12-26**	**Begroting 31-12-27**	**Begroting 31-12-28**
Activa						
Vaste activa:						
Materiele vaste activa	64.511	80.974	90.200	85.736	79.572	74.407
Vlottende activa:						
Uitzettingen met looptijd < 1 jaar	54.076	56.000	54.100	54.200	55.667	56.000
Liquide middelen	29	25	25	25	25	25
Overige vlottende activa	6.246	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	60.351	59.025	57.125	57.225	58.692	59.025
Totaal activa	**124.862**	**139.999**	**147.325**	**142.961**	**138.264**	**133.432**
Passiva						
Vaste passiva:						
Algemene reserve	1.682	1.738	1.738	1.738	1.738	1.738
Bestemmingsreserve	5.183	4.290	4.190	778	778	778
Voorzieningen	3.982	4.037	3.979	3.374	2.702	2.430
Langlopende leningen	41.018	55.329	60.640	61.152	57.264	53.376
Totaal vaste passiva	51.865	65.394	70.547	67.042	62.482	58.322
Vlottende Passiva						
Overige schulden	12.556	11.605	13.778	12.919	12.782	12.110
Overige vlottende passiva	60.441	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
	72.997	74.605	76.778	75.919	75.782	75.110
Totaal passiva	**124.862**	**139.999**	**147.325**	**142.961**	**138.264**	**133.432**

Tabel 7.8. EMU saldo

(bedragen in duizenden euro's)

		Rekening 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
1	Exploitatiesaldo voor toevoeging c.q. onttrekking uit reserves	2.530	-642	-100	-3.412	0	0
2	Afschrijvingen ten laste van de exploitatie	5.230	4.603	5.461	7.089	7.298	7.313
3	Saldo voorzieningen ten laste van de exploitatie	-277	55	-58	-605	-672	-272
4	Investeringen in materiele vaste activa die op de balans worden geactiveerd	-7.168	-21.066	-14.688	-2.625	-1.134	-2.148
5	Baten uit bijdrage van andere overheden die niet in de exploitatie zijn verantwoord.	0	0	0	0	0	0
6	Desinvesteringen in materiele vaste activa	0	0	0	0	0	0
7	Aankoop van grond	0	0	0	0	0	0
8	Baten bouwgrondexploitatie	0	0	0	0	0	0
9	Lasten op balanspost voorzieningen voorzover betreft derden	0	0	0	0	0	0
10	Lasten i.v.m. transacties met derden die niet vallen onder bovenstaand posten	0	0	0	0	0	0
11	Verkoop effecten	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
	Berekend EMU saldo	**315**	**-17.050**	**-9.385**	**447**	**5.492**	**4.893**

Bijlage 7.9 Afkortingenlijst

AB	Algemeen Bestuur
AVG	Algemene Verordening Gegevensbescherming
BDUR	Brede Doeluitkering Rampenbestrijding
BGC	Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing
BTW	Belasting toegevoegde waarde
BZ	Brandweerzorg
CB	Crisisbeheersing
CoPI	Commando Plaats Incident
DBK	Digitale bereikbaarheidskaart
EMU	Economische Monetaire Unie
FLO	Functioneel Leeftijdsontslag (overgangsregeling)
GHOR	Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio
GnkM	Geneeskundige Meldkamer
GR	Gemeenschappelijke regeling
GRIP	Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure
JenV	Justitie en Veiligheid
LMS	Landelijke Meldkamer Samenwerking
MKB	Meldkamer brandweer
MVA	Materiële vaste activa
NCTV	Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
NIPV	Nederlands Instituut Publieke Veiligheid
NRK	Nederlandse Rode Kruis
OMS	Openbaar meldsysteem
OTO	Opleiden Trainen Oefenen
RAV	Regionale ambulancevoorziening
ROT	Regionaal Operationeel Team
SIS	Slachtofferinformatiesystematiek
SiSa	Single information Single audit
TA	Transitie akkoord
TAS	Tankautospuit
TWAZ	Tijdelijke Wet Ambulancezorg
VPB	Vennootschapsbelasting
VRC	Versterking Rampencoördinatie Crisisbeheersing
VRH	Veiligheidsregio Haaglanden
WAZ	Wet ambulancezorg
Wnra	Wet normalisering rechtspositie ambtenaren
WNT	Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector
WVR	Wet Veiligheidsregio’s
ZRP	Zorgrisicoprofiel