Veiligheidsregio Haaglanden

ONTWERP

MEERJARENBEGROTING

2022 – 2025

'verbindend vakmanschap in veiligheid en zorg'

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

Inhoudsopgave

1 Algemeen (blz 2)
1.1 Inleiding
1.2 Doelstelling
1.3 Taken

2 Beleidsmatige ontwikkelingen (blz 4)
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 8)
3.1 Raming van lasten en baten
3.2 Toelichting op grondslagen
3.3 Financiële ontwikkelingen
3.4 Financiën in hoofdlijnen

4 Paragrafen (blz 13)
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 27)
5.1 Brandweerzorg
5.2 Crisisbeheersing
5.3 MKB
5.4 GnkM
5.5 GHOR
5.6 Gemeentelijke crisisbeheersing
5.7 Overhead

6 Vaststelling meerjarenbegroting 2022-2025 (blz 48)

7. Bijlagen (blz 49)
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

1. Algemeen

1.1 Inleiding

Voor u ligt de meerjarenbegroting (2022-2025) van de 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. 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.

Zorg. De 'kolom' Zorg 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. 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 ('multidisciplinaire samenwerking'). 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

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, zorg, 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

Het beleid van Brandweer Haaglanden blijft ook de komende jaren gericht op het waarborgen van de fysieke veiligheid in de regio. De ingezette koers van de afgelopen jaren focust op het leveren van zorg op maat, op basis van de hulpvraag, maatschappelijke ontwikkelingen én met inachtneming van de mogelijke risico's. Met het vaststellen van het meerjarenbeleidsplan 'Verantwoord doorontwikkelen 2020-2025' wordt deze koers voortgezet. Het risicoprofiel is de basis voor het ontwikkelen van de brandweerinzet om de juiste zorg op het juiste moment te kunnen leveren.

In 2020 is een start gemaakt met de uitwerking van de thema's verdichting, energietransitie en duurzame inzetbaarheid. Voor de thema's energietransitie en verdichting zal verder worden gewerkt aan het in kaart brengen van risico's die op langere termijn in breder perspectief spelen. Op basis van deze risico's wordt ingezet op de doorontwikkeling van materieel en procedures én het blijven investeren in de ontwikkeling van kennis. Op het gebied van duurzame inzetbaarheid wordt vorm gegeven aan diverse oplossingsrichtingen, te weten de instroom en het behoud van nieuwe medewerkers, het inzetbaar houden van huidige medewerkers en het werk op een andere, innovatieve manier met elkaar organiseren, om de uitdagingen van nu én de toekomst aan te kunnen.

De uitbraak van COVID-19 heeft -naast maatschappelijke impact- ook een aanzienlijke inwerking gehad op de brandweer. Diverse interne processen zijn aangepast om de uitvoering van primaire taken in stand te kunnen houden. De komende periode moet het heropstarten van de organisatie en het normaliseren van de bedrijfsvoering vorm krijgen.

De VRH zal ook in deze periode investeren om in het kader van risicobeheersing een prominente gesprekspartner en adviseur van de gemeenten te blijven. Het Regionaal Uitvoeringsprogramma Risicobeheersing blijft het handvat voor de gemeenten voor de activiteiten op dit vakgebied. Deze activiteiten worden binnen de afdeling gedragen door de teams Omgevingsveiligheid, Objectveiligheid, Gebruiksveiligheid en Beleidsontwikkeling & Procesondersteuning. Het programma is opgesteld vanuit de expertise van deze teams en in samenwerking met de gemeenten.

Het uitvoeringsprogramma wordt omgevingsrechtproof gemaakt en geeft daarmee richting aan de risicobeheersingsactiviteiten voor de komende jaren. Dit alles wel met het besef dat risicobeheersing nog volop in ontwikkeling is. Immers, om een prominente adviseur te blijven moet worden ingespeeld op de ontwikkelingen die van invloed zijn op het uit te voeren werk. Voorbeelden zijn onder meer de Omgevingswet en opgaven op het gebied van circulaire economie, klimaatverandering, energietransitie, en verdichting.

Verdichting in de steden is regionaal en lokaal in ontwikkeling. Dit resulteert in bouwwerken die dichter op elkaar staan, hoogbouw, complexe inrichting en functiemenging.

De energietransitie ontwikkelt in een dermate tempo dat veiligheidsmaatregelen in regelgeving ongelijklopen/ achterlopen op dit tempo. De energietransitie en verdichting is topprioriteit voor de brandweer en daarmee voor risicobeheersing. Gevolgen worden gemonitord, onderzocht en ondergebracht in de veiligheidsadvisering. Deze advisering vindt in toenemende mate risicogericht plaats. Daarmee worden de risico's geduid en de gemeenten en initiatiefnemers geadviseerd verder te kijken dan het minimale regelgevingsniveau. Dit zodat de brandweer bij een incident in deze complexere omgeving- en bouwwerken niet voor een onmogelijke taak komt te staan en de gebruikers veilig kunnen ontvluchten.

2.3 Rampenbestrijding en crisisbeheersing

De VRH bevordert de veiligheid en gezondheid van allen die zich in het gebied van de veiligheidsregio bevinden door de samenwerking tussen burgers, private en publieke partijen te stimuleren en te faciliteren. Ter voorbereiding op de incidenten en crises die buiten de 'dagelijkse zorg' vallen en die een multidisciplinair en veelal grootschalig optreden vergen, beschikt de VRH over een actueel Regionaal Risicoprofiel, een Beleidsplan Rampenbestrijding en Crisisbeheersing en een Regionaal Crisisplan.

In het beleid wordt rekening gehouden met een samenleving die steeds complexer wordt. Een van de opgaven is veiligheid in relatie tot stedelijke verdichting, en wat dit betekent voor de inrichting van de openbare ruimte en veiligheid. Veiligheid en gezondheid zijn een zaak van ons allen. Goede samenwerking kan het effect van een ramp of crisis beperken en bijdragen aan de continuïteit van de samenleving. Daarom heeft de veiligheidsregio samenwerking hoog in het vaandel staan en is nauwe samenwerking met private en publieke partijen wenselijk en noodzakelijk.

Onlangs is in opdracht van de minister van Justitie en Veiligheid een evaluatie uitgevoerd naar de Wet veiligheidsregio's. In deze evaluatie1 is deze wet in de praktijk onderzocht en is bezien of de huidige wet bruikbaar is in het licht van actuele en toekomstige ontwikkelingen. De komende kabinetsperiode is erop gericht om – met behoud van het goede – een toekomstbestendig, samenhangend stelsel voor de crisisbeheersing en brandweerzorg te realiseren. Deze ontwikkelingen worden op de voet gevolgd.

2.4 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, monitort zorgcontinuïteit in de regio en coördineert bij zorgschaarste. 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 denkt invulling te geven aan haar opdracht. Belangrijk, het komende jaar, voor de positie van de GHOR zijn de uitkomsten van de evaluatie Wet Veiligheidsregio's. Op dit moment is het kabinetsstandpunt met betrekking tot de conclusies van

[1] http://www.evaluatiewvr.nl

de evaluatiecommissie nog niet bepaald en is men in afwachting van wat ook de evaluatie van de Covid crisis ons gaat leren over de rol en de positie van de GHOR bij een dergelijke crisis.

Thema's voor de volgende beleidsperiode
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. De GHOR gaat het netwerkmanagement dan ook verder 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.

Vanuit het feit dat de maatschappij digitaliseert en er een overload 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 óf gebruikt wordt bij de sturingsvraagstukken óf prospectief inzicht biedt. De COVID-19 crisis 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 een informatieknooppunt 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 sturen. 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.

2.5 Meldkamers (GnkM en MKB)

Het Transitieakkoord (TA) 'Meldkamer van de Toekomst' uit 2013 is nu in de eindfase beland.
De LMS zal in de 'bouwplaats' periode (2020 – 2022) de gezamenlijke meldkamers verder gestalte geven. Gedurende die tijd zullen de rafelranden als gevolg van de overgang verder worden afgehecht. De VRH heeft middelen gereserveerd voor zowel de afhechting van de rafelranden als voor het optimaliseren van de meldkamerfunctie. Bij de producten is dit nader toegelicht.

Met de overdracht van het beheer zijn afspraken gemaakt om zaken als gezag en governance te waarborgen. Deze afspraken zijn vastgelegd in de regeling hoofdlijnen beleid en beheer meldkamers, die samen met de wet Wijziging meldkamers geldt vanaf 1 juli 2020.

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 uitgesproken dat de huidige uitvoering van de meldkamertaak wordt gecontinueerd totdat een oplossing is bereikt. Aan deze oplossing wordt thans gezamenlijk gewerkt, waarbij het VRH-bestuur belang hecht aan publieke borging en een multidisciplinaire organisatie van de geneeskundige meldkamerfunctie. In dit kader wordt verkend of de VRH lid kan worden van de coöperatie RAV Haaglanden.

2.6 Gemeentelijke crisisbeheersing

Door de (wereldwijde) uitbraak van COVID-19 en de aanpassingen die dat van gemeenten heeft gevergd op vrijwel alle werkterreinen heeft de gezamenlijke implementatie van het regionale plan gemeentelijke crisisbeheersing zeker een jaar vertraging opgelopen. Het heeft er echter ook voor gezorgd dat gemeenten lokaal in meer of minder mate ervaring hebben opgedaan met de beoogde werkwijze: er is domein overstijgend gewerkt en de scheiding tussen de reguliere en de crisisorganisatie is vervaagd. De inzichten die dit heeft opgeleverd worden gebruikt om de prestaties voor gemeentelijke crisisbeheersing te concretiseren en de 'koude' en 'warme' organisatie (zowel gemeentelijk als intergemeentelijk) hier op aan te sluiten.

3 Programmabegroting Veiligheid

3.1 Raming van lasten en baten

Meerjarenraming van lasten en baten						*(bedragen in duizenden euro's)*
	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Lasten	109.185	103.963	104.888	104.644	104.219	104.459
Baten	110.647	101.209	104.414	104.224	104.339	104.339
Saldo lasten en baten	**-1.462**	**2.754**	**474**	**420**	**-120**	**120**
Mutatie reserves	1.558	2.754	474	420	-120	120
Resultaat	**-3.020**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0
Resultaat na belasting	**-3.020**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Raming lasten en baten programma-activiteiten jaarschijf 2022				*(bedragen in duizenden euro's)*
	Lasten	Baten	Mutatie Reserve	Saldo
Brandweerzorg	76.619	76.539	80	0
Rampenbestrijding en crisisbeheersing	2.167	2.167	0	0
Meldkamer/MKB	1.883	1.683	200	0
Meldkamer/GnkM	3.498	3.498	0	0
GHOR	2.125	2.125	0	0
Gemeentelijke crisisbeheersing	825	705	120	0
Overhead	17.585	17.511	74	0
Bedrijfsvoering onvoorzien	185	185	0	0
Totaal	**104.888**	**104.414**	**474**	**0**

Financiële ontwikkelingen						*(bedragen in duizenden euro's)*
	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Verloopstaat lasten 2021 naar 2022						
Begroting 2021		104.808	104.613	104.564	104.139	104.139
Interne verschuiving tussen producten		0	0	0	0	0
Voorcalculatie trend 2022		0	1.286	1.286	1.286	1.286
Nacalculatie trend voorgaande jaren		-249	-249	-249	-249	-249
Overige ontwikkelingen		-596	-762	-957	-957	-643
Totaal		**103.963**	**104.888**	**104.644**	**104.219**	**104.533**

De VRH heeft voor het jaar 2022 € 474.000 aan incidentele baten. Het betreft de vrijval van specifieke reserves voor incidentele lasten.

Structureel begrotingssaldo					*(bedragen in duizenden euro's)*
	begroting 2021	begroting 2022	begroting 2023	begroting 2024	begroting 2025
Saldo baten en lasten	2.754	474	420	-120	120
Vrijval reserves	2.754	594	420	0	120
Dotatie reserves	0	120	0	120	0
Begrotingssaldo na bestemming	0	0	0	0	0
Incidentele lasten en baten	2.754	474	420	-120	120
Structureel begrotingssaldo	0	0	0	0	0

Overzicht Incidentele lasten						*(bedragen in duizenden euro's)*
	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Verlaging gemeentelijke bijdrage		1.804	0	0	0	0
Frictiekosten OMS		200	100	100	0	0
Programma gemeentelijke crisisbeheersing		120	120	0	0	0
Extra afschrijving tankautospuit		74	74	0	0	0
Uitgaven realistisch oefenen		120	0	120	0	120
Bouwfase LMS		100	200	200	0	0
FLO officieren		336	100	0	0	0
Saldo	**0**	**2.754**	**594**	**420**	**0**	**120**

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.
- Egalisatiereserve OMS: voor- en nadelen van de OMS exploitatie worden t.g.v./t.l.v. deze reserve gebracht.

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 2022

De jaarschijf 2022 in deze begroting is ten opzichte van de voorgaande begroting 2021 - 2024 met € 275.000 gestegen van € 104.613.000 tot € 104.888.000. De wijzigingen:

Trend 2022 € 1.037.000
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'. In voorgaande jaren was het percentage gebaseerd op de meest recente informatie van het Centraal Plan Bureau (CPB). Door de verkiezingen zullen die pas op 31 maart 2021 bekend zijn. Dit is te laat voor tijdige bestuurlijke behandeling. Daarom zijn de MEV (Macro Economische Verkenningen) indexcijfers van het CPB, zoals ook opgenomen in de kaderbief van de gemeenten, in deze tabel gebruikt.

Het trendpercentage voor 2022 bedraagt 1,41% (€ 1.286.000). De trend voor voorgaande jaren is met -0,28% bijgesteld (-/- € 249.000). Dit geeft het volgende overzicht:

Tabel 1. Trend						*(bedragen in duizenden euro's)*
Trend	2019 (%)	2020 (%)	2021 (%)	t/m 2021	2022(%)	2022
Begroting 2021	*3,84%*	*2,29%*	*2,42%*			
MEV kaderbrief gemeenten	3,84%	3,52%	0,92%		1,41%	
Nacalculatie	0,00%	1,23%	-1,51%			
Begroting 2022			*-0,28%*	*-249*	*1,41%*	*1.286*

Overige ontwikkelingen -/- € 762.000
De meest relevante wijziging betreft de beëindiging van de exploitatie van het openbaar meldsysteem (OMS). Per 1 januari 2021 is deze overgedragen aan de markt. De aansluitingen op de meldkamer worden nu via private partijen aangeboden. Hierdoor vervallen de uitgaven en de inkomsten in de VRH-begroting (-/- € 985.000).

Daarnaast nog een toename van per saldo € 223.000. Het betreft onder meer verhoging van de BDUR met € 170.000 en toename van de gemeentelijke bijdrage vanwege het hoger aantal inwoners € 108.000. Tot slot nog enkele mutaties, waaronder die in reserves, ten bedrage van per saldo -/- € 55.000.

Jaarschijf 2021

De jaarschijf 2021 in deze begroting is ten opzichte van de voorgaande begroting 2021 - 2024 herzien met -/- € 845.000 en gedaald van € 104.808.000 tot € 103.963.000. De wijzigingen:

Vrijval reserve OMS ten gunste van gemeenten
De VRH heeft de OMS-exploitatie overgedragen aan de markt. De resterende reserve OMS van € 1.804.000 is niet benodigd en kan vrijvallen. Hierdoor is het mogelijk de gemeentelijke bijdrage voor 2021 incidenteel te verlagen voor hetzelfde bedrag.

Trend 2021 -/- € 249.000
De nacalculatie op de trend is conform de MEV cijfers van september 2020 bijgesteld (zie toelichting bij jaarschijf 2022).

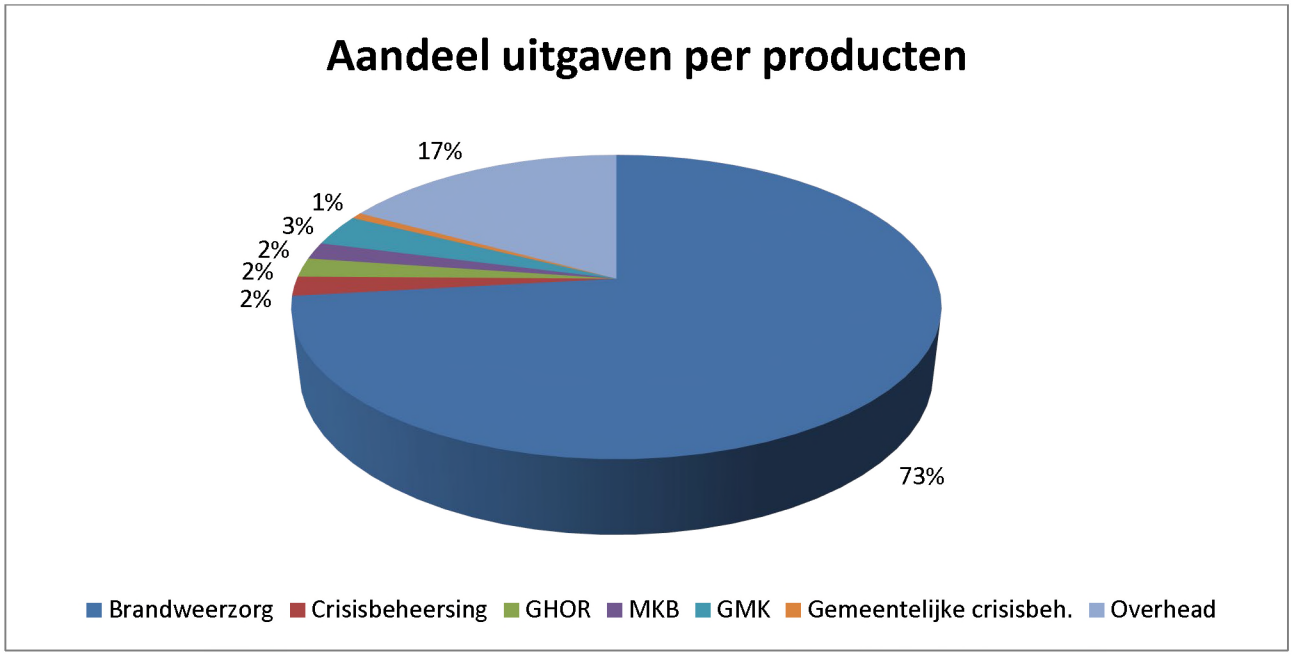
Overige ontwikkelingen -/- € 596.000
De meest relevante wijzigingen zijn de eerder bij jaarschijf 2022 toegelichte posten beëindiging van de exploitatie van het OMS (-/- € 985.000) en de verhoging van de BDUR (€ 170.000). Tot slot nog enkele mutaties, waaronder die in reserves, ten bedrage van per saldo € 219.000.

3.4 Financiën in hoofdlijnen

Om snel inzicht te geven in de geldstromen van de VRH twee grafieken.

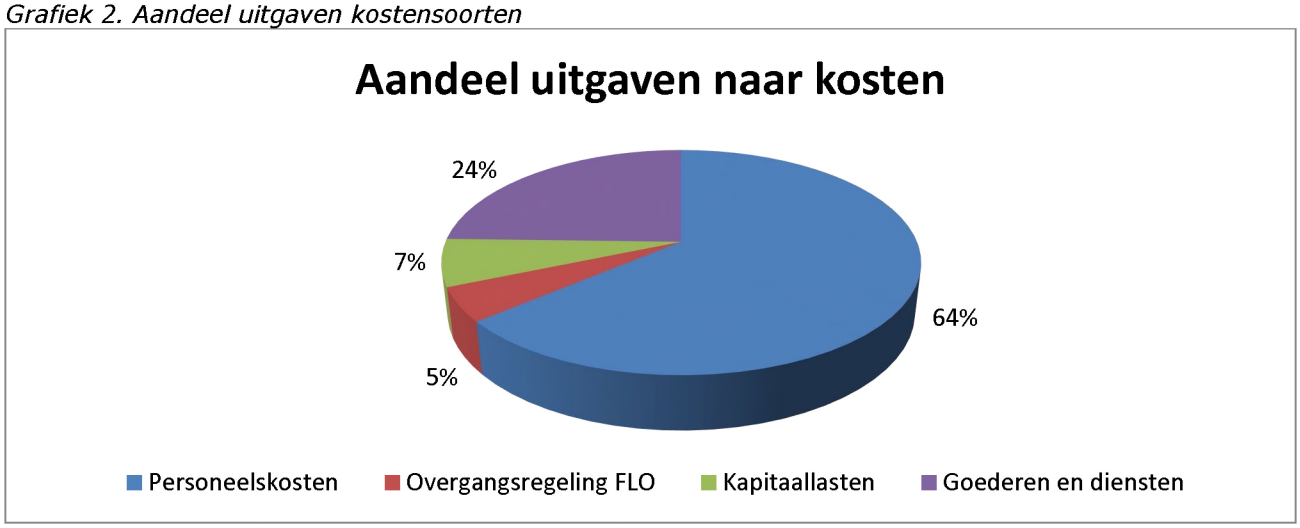
Aan welke producten geven we het uit?
De grafiek geeft weer dat 73% van het geld naar brandweerzorg gaat. De overige producten krijgen samen 27%.

Grafiek 1. Aandeel uitgaven producten



En wat voor kosten betreft het?
De personeelskosten (incl. FLO) zijn met bijna 64% de grootste post. De kosten van de 2e loopbaan als onderdeel van de overgangsregeling zijn hier nog niet begroot. De overige 31% betreft kapitaallasten en goederen en diensten.

Grafiek 2. Aandeel uitgaven kostensoorten

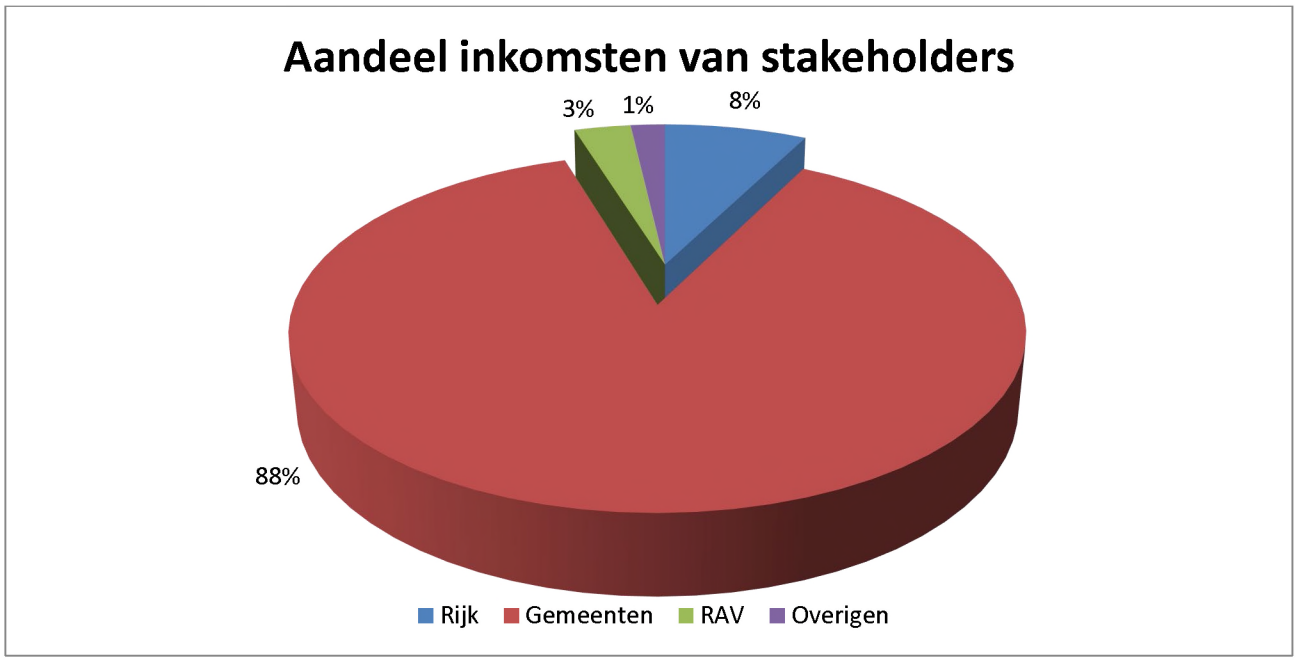


4 Paragrafen

4.1 Gemeentelijke bijdrage

De gemeentelijke bijdrage is veruit de grootste inkomstenbron voor de VRH. Grafiek 3 geeft weer dat in totaal 88% van de inkomsten door de gemeenten wordt betaald.

Grafiek 3. Aandeel inkomsten stakeholders



De gemeentelijke bijdrage is voor 2022 geïndexeerd met 1,41% (€1.286.000).Deze berekening volgt uit de MEV cijfers van het CPB overeenkomstig de kaderbrief van de gemeenten.
De trend voor voorgaande jaren is met -0,28% (- € 249.000) bijgesteld. Dit houdt per saldo in een stijging van € 1.037.000.

In de begroting 2022 is sprake van een bijdrage per inwoner variërend tussen € 58,56 voor Midden Delfland (landelijk) en € 89,60 voor Den Haag (grootstedelijk). De inwonerbijdrage van Delft (stedelijk) bedraagt met € 82,23 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 0,5% (5.280 inwoners). Het AB heeft bij de vaststelling van het verdeelmodel besloten dat hiervan 25% wordt doorberekend. Dit resulteert in een stijging van de bijdrage met € 108.000. Hieruit worden regionale ontwikkelingen bekostigd.

De verdeelsystematiek

De onderliggende verdeelsystematiek, die leidt tot de bijdrage per inwoner, heeft de VRH in de bestuursvergadering in december 2017 vastgesteld. 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 gemeentelijkje 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 gem.	(bedragen in duizenden euro's)						Inwoners t.b.v. begroting	
Gemeente	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**		**2021**	**2022**
Categorie grootstedelijk								
Den Haag	88,64	89,60	89,60	89,60	89,60		545.163	547.757
Categorie stedelijk								
Zoetermeer	77,83	78,68	78,68	78,68	78,68		125.283	125.265
Delft	81,34	82,23	82,23	82,23	82,23		103.659	103.588
Leidschendam-Voorburg	79,88	80,75	80,75	80,75	80,75		76.553	76.417
Rijswijk	87,53	87,94	87,94	87,94	87,94		54.432	55.205
Categorie kleinstedelijk								
Westland	63,70	64,40	64,40	64,40	64,40		110.357	111.366
Pijnacker Nootdorp	65,67	66,39	66,39	66,39	66,39		55.329	55.668
Wassenaar	77,14	77,98	77,98	77,98	77,98		26.214	26.939
Categorie landelijk								
Midden Delfland	57,93	58,56	58,56	58,56	58,56		19.344	19.409
Gemiddelde bijdrage gemeenten	**81,69**	**82,55**	**82,55**	**82,55**	**82,55**		**1.116.334**	**1.121.614**

* 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 2021.

In de volgende tabel is de bijdrage per gemeente weergegeven.

Tabel 3. Bijdrage per gemeente				(bedragen in duizenden euro's)		
Gemeente	**2021 incidenteel**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Categorie grootstedelijk						
Den Haag	-956	48.323	49.082	49.082	49.082	49.082
Categorie stedelijk						
Zoetermeer	-193	9.751	9.856	9.856	9.856	9.856
Delft	-167	8.432	8.518	8.518	8.518	8.518
Leidschendam Voorburg	-121	6.115	6.170	6.170	6.170	6.170
Rijswijk	-94	4.765	4.855	4.855	4.855	4.855
Categorie kleinstedelijk						
Westland	-139	7.030	7.171	7.171	7.171	7.171
Pijnacker Nootdorp	-72	3.634	3.696	3.696	3.696	3.696
Wassenaar	-40	2.022	2.101	2.101	2.101	2.101
Categorie landelijk						
Midden Delfland	-22	1.121	1.137	1.137	1.137	1.137
Totale bijdrage gemeenten	**-1.804**	**91.191**	**92.585**	**92.585**	**92.585**	**92.585**

Een bedrag van € 0,15 per inwoner (€ 185.000) 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) € 0,15 per inwoner extra te heffen.

Er wordt een vrijval van de reserve OMS voorgesteld ten gunste van de gemeenten. Deze aanpassing zorgt ervoor dat de gemeentelijke bijdrage in 2021 incidenteel verlaagd wordt met € 1,8 mln. (2%).

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 € 185.000, 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 2020 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
	2020	2021			2022		
Algemene reserve	1.457	30	0	1.487	0	0	1.487
Algemene reserve VRH	1.457	30	0	1.487	0	0	1.487
OMS	2.204	0	2.004	200	0	100	100
Bestemmingsreserve LMS	500	0	100	400	0	200	200
Gemeentelijke crisisbeheersing	275	0	120	155	0	120	35
Realistisch oefenen	153	0	120	33	120	0	153
Verkorte levensduur tankautospuiten	148	0	74	74	0	74	0
Affinancieren operationele officieren	436	0	336	100	0	100	0
Bestemmingsreserves VRH	**3.716**	**0**	**2.754**	**962**	**120**	**594**	**488**
Te bestemmen resultaat 2020	3.020	-3.020	0	0	0	0	0
Totale reserve	**8.193**	**-2.990**	**2.754**	**2.449**	**120**	**594**	**1.975**

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 2021 – 2023. De bestemmingsreserve zal deels gebruikt worden om de VRH frictiekosten voor 3 jaren te dekken (€ 400.000). Het restant van € 1.804.000 zal ten gunste van de gemeenten komen. Door de reserve te laten vrijvallen is een incidentele verlaging van de gemeentelijke bijdrage mogelijk.

Bestemmingsreserve LMS
Het beheer van de meldkamer is per 1 januari 2020 overgegaan naar de LMS. De LMS geeft in de 'bouwplaats' periode 2021 – 2023 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.

Bestemmingsreserve verkorte levensduur tankautospuiten
Bij de vaststelling van de jaarrekening 2017 (AB april 2018) is een reserve ingesteld om de technische problemen met de levensduur van een aantal tankautospuiten op te lossen. De afschrijvingstermijn van de betreffende tankautospuiten is met 3 jaar verkort van 15 naar 12 jaar. Dit heeft tot gevolg dat de komende jaren sprake is van extra afschrijvingskosten.

Bestemmingsreserve affinancieren operationele officieren
Het AB heeft in januari 2020 besloten tot de affinanciering van de operationele officieren. Vanwege het verhogen van de AOW leeftijd en het vervallen van de levensloopregeling per 1-1-2022 is besloten het FLO-overgangsrecht aan te passen. In het nieuwe FLO-overgangsrecht 2018 (hoofdstuk 9f CAR/UWO) is de 60-jarigenregeling voor officieren vervallen. Besloten is (analoog aan artikel 9e:11, vierde lid) tot de affinanciering van operationele officieren. De resterende kosten ten bedrage van ca. € 436.000 komen ten laste van deze bestemmingsreserve.

Te bestemmen resultaat 2020
Het bestuur van de VRH zal april 2021 in haar vergadering besluiten over de resultaatbestemming. Het voorstel is het saldo grotendeels ten gunste van de gemeenten te laten komen.

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

2e Loopbaanbeleid
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 € 107.000.

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 in 2021 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 280 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. In de loop van 2021 wordt over dit vervolgonderzoek een standpunt verwacht. Het berekende risico komt onveranderd uit op € 467.000

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). De veiligheidsregio's onderzoeken landelijk wat de ontwikkelingen en mogelijkheden op dit vlak zijn. De VRH houdt rekening met een financieel restrisico. Het risico is berekend op € 242.000.

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 € 293.000.

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 tekort schieten, 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 € 138.000.

Cyberdreiging/digitale dreiging
De kans op een cyberaanval op een overheidsinstantie wordt door het NCSC (Nationaal Cyber Security Centrum) in Nederland als reëel ingeschat. De VRH beperkt dit risico door middel van het maken van afspraken over informatiebeveiliging met haar medewerkers, leveranciers en ketenpartners. Het risico van een aanval is nooit volledig te voorkomen. 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, tot schade aan de gezondheid, financiële schade of tot (identiteits)fraude. Dit kan ook gevolgen hebben voor de VRH. De VRH houdt rekening met een financieel restrisico, welk mogelijk moet worden ingezet om de schade te repareren. Dit risico legt een beslag op het weerstandsvermogen van € 133.000.

Gemiddeld werkgeversrisico WGA/WW
Voor de gevolgen van arbeidsongeschiktheid van medewerkers, het werkgeversrisico WGA (Wet Gedeeltelijke Arbeidsongeschiktheid), is de VRH eigen risico drager. 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 risico drager, 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 € 107.000.

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 exacte uitwerking van het versneld sparen is juni 2020 tussen werkgevers en bonden overeengekomen. In 2020 bleek de uitwerking een sterke stijging voor het versneld sparen in de jaren 2020 en 2021. 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) hebben direct effect op de uitgaven. 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 0,98 (1.457/1.487). De ratio is lager dan 1,00 (= precies voldoende) en dit betekent dat het weerstandsvermogen matig is. Voorgesteld wordt om € 30.000 toe te voegen vanuit het resultaat 2020 zodat het weerstandsvermogen voldoende is. Volledigheidshalve de toevoeging dat als risico's zich onverhoopt tegelijkertijd voordoen en in de maximale omvang, die de gewenste weerstandscapaciteit te boven gaan.

Tabel 5 Risicoberekening	(bedragen in duizenden euro's)
Risico's versus weerstandscapaciteit	**2022**
Incidentele risico's	
2e loopbaan beleid	107
Wet normering rechtspositie ambtenaren	467
Structurele risico's	
Niet verzekerbare risico's	242
Ontwikkelingen vrije instroom vrijwilligers	293
Aansprakelijkheid dienstverlening	138
Cyberdreiging / digitale veiligheid	133
Gemiddeld werkgeversrisico WGA/WW	107
Geïdentificeerde niet afgedekte risico's – gewenste weerstandscapaciteit	**1.487**
Beschikbare weerstandscapaciteit	1.457
Voorstel toevoeging uit voordelig resultaat	30
Weerstandscapaciteit na voorgestelde resultaatbestemming	**1.487**

$$\text{Ratio weerstandsvermogen} = \frac{1.457 + 30 \text{ (voorstel verhoging)}}{1.487} = 1{,}00$$

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 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Netto schuldquote	97,0%	109,6%	111,7%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	97,0%	109,6%	111,7%
Solvabiliteitsratio	6,5%	2,0%	1,5%
Structurele exploitatieruimte	2,7%	0,0%	0,0%

De netto schuldquote weerspiegelt het niveau van de netto schuldenlast van de VRH ten opzichte van de baten. De VRH heeft voor ruim € 60 mln. materiele vaste activa op de balans staan waarvan ca. 70% gebouwen (kazernes). Ter financiering zijn leningen aangegaan voor bijna € 50 mln. Daarnaast heeft de VRH ruim € 40 mln. vooruit gefactureerde gemeentelijke bijdragen op de balans staan. Deze posten leiden ertoe dat de schuldquote hoog is.

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 kantoor werkplekken beschikbaar.
Op basis van het in 2020 geactualiseerde duurzame meerjarige onderhoudsplan (DMJOP), is de dotatie 2022 vastgesteld op € 779.000. 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 energiebesparing een speerpunt.

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 2022 is in onderstaande tabel weergegeven. Voor het verdere verloop tot 2025 wordt verwezen naar bijlage 7.7.

Tabel 8. Voorziening groot onderhoud							*(bedragen in duizenden euro's)*
	Rekening 2020	**Begroting 2021**			**Begroting 2022**		
		Toe-name	Ont-trekking	Eind-stand	Toe-name	Ont-trekking	Eind-stand
Voorziening groot onderhoud	2.312	779	233	2.858	779	640	2.997
Voorzieningen VRH	**2.312**	**779**	**233**	**2.858**	**779**	**640**	**2.997**

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 2020 is de stand van de lening portefeuille van de VRH € 48,5 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 2022 gebaseerd op 2,8%.

Tabel 9. Renteschema	*(bedragen in duizenden euro's)*
Omschrijving	**2022**
Externe rentelasten over de korte en lange financiering	1.739
De externe rentebaten	0
Saldo rente lasten en rente baten	1.739
Rente over eigen vermogen	0
Rente over voorzieningen	0
Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente	1.739
Aan de taakvelden toegerekende rente	1.739
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		2021	2022	2023	2024	2025
Berekening kasgeldlimiet						
Begrotingstotaal aan lasten	(1)	103.963	104.888	104.644	104.219	104.459
Percentage regeling	(2)	8,2%	8,2%	8,2%	8,2%	8,2%
Kasgeldlimiet, in bedrag	(3)=(1*2)	8.525	8.601	8.581	8.546	8.566
Berekening netto vlottende schuld						
Vlottende schuld	(4)	64.875	65.160	65.181	64.510	65.093
Vlottende middelen	(5)	56.717	56.717	56.717	56.717	56.692
Netto Vlottende schuld	(6)=(4-5)	8.158	8.443	8.464	7.793	8.401
Toets aan kasgeldlimiet						
Kasgeldlimiet, in bedrag	(3)	8.525	8.601	8.581	8.546	8.566
Netto vlottende schuld	(6)	8.158	8.443	8.464	7.793	8.401
Ruimte (+) / overschrijving (-)	(3-6)	367	158	117	753	165

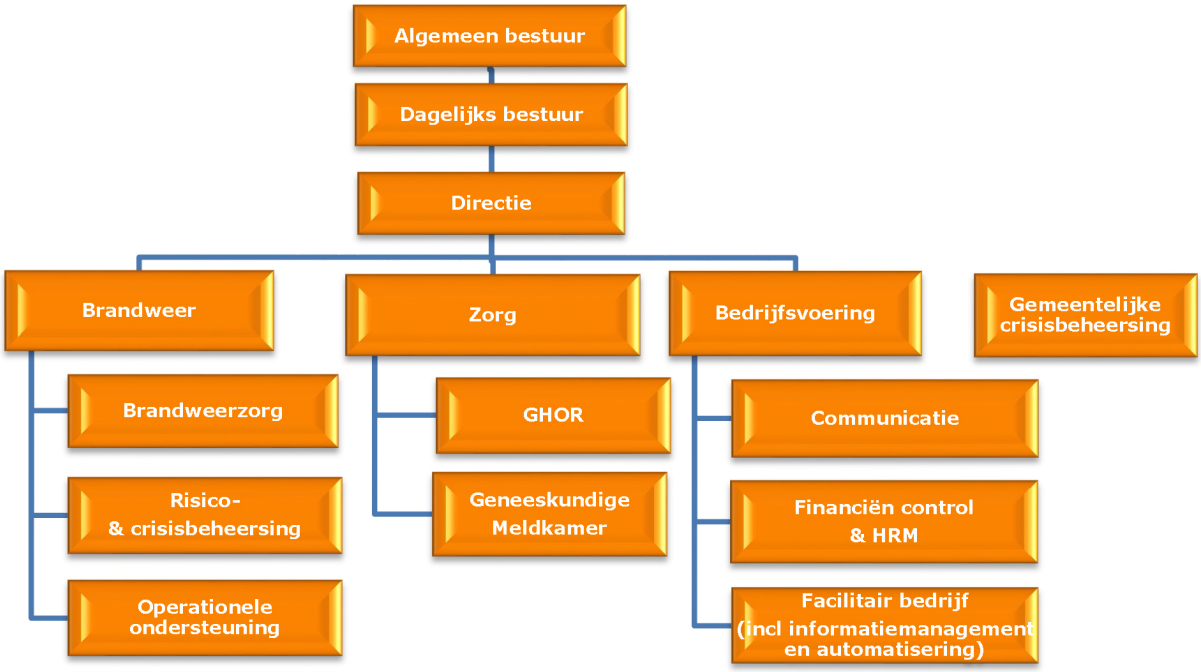
(bedragen in duizenden euro's)

Tabel 11. Renterisiconorm		2021	2022	2023	2024	2025
Berekening renterisiconorm						
Begrotingstotaal aan lasten	(1)	103.963	104.888	104.644	104.219	104.459
Percentage regeling	(2)	20%	20%	20%	20%	20%
Renterisiconorm, in bedrag	(3)=(1*2)	20.793	20.978	20.929	20.844	20.892
Berekening renterisico						
Renteherzieningen	(4)	0	0	0	0	0
Aflossingen	(5)	2.763	2.573	2.147	1.727	1.593
Renterisico	(6)=(4-5)	2.763	2.573	2.147	1.727	1.593
Toets renterisiconorm						
Renterisiconorm, in bedrag	(3)	20.793	20.978	20.929	20.844	20.892
Renterisico	(6)	2.763	2.573	2.147	1.727	1.593
Ruimte (+) / overschrijding (-)	(3-6)	18.030	18.405	18.781	19.117	19.299

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 2021 uit 897 fte en ca. 300 vrijwilligers. Per saldo is dit een stijging met 9 fte en 20 vrijwilligers. De achtergrond hiervan ligt in het volgende.

Bij crisisbeheersing en rampenbestrijding is in samenspraak met de veiligheidspartners 3fte toegevoegd voor het multidisciplinair opleiden en oefenen. De formatie op de meldkamer is met 3fte calamiteiten coördinator (Caco) uitgebreid voor de coördinatie van de multidisciplinaire processen bij een crisissituatie. De politie zal de extra capaciteit voor een periode van 3 jaar grotendeels financieren (2,3 fte). Na deze periode zullen de veiligheidsregio's Haaglanden en Hollands Midden de vaste Caco-functies binnen de huidige capaciteit van de brandweermeldkamer organiseren.
Tevens zijn er 3 fte extra bij bedrijfsvoering. Redenen hiervoor zijn de toenemende werkzaamheden voor (veilige) informatievoorziening en communicatie. Tot slot is de vrijwilligers formatie verhoogd. Afgelopen jaar is na een geslaagde wervingsactie een aantal nieuwe vrijwilligers met de opleiding gestart.

Voor de continuïteit van onze bedrijfsvoering is het vasthouden van deskundigheid en vakmanschap een belangrijke opgave. Daarom wordt gewerkt aan beleid en instrumenten die zowel duurzame inzetbaarheid als mobiliteit stimuleren.

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 2020		Begroting 2021		Begroting 2022	
Organisatie onderdeel	**Bezetting**	**Bedrag**	**Formatie**	**Bedrag**	**Formatie**	**Bedrag**
Brandweerzorg	672	44.811	698	46.800	698	47.465
Crisisbeheersing	11	725	13	1.082	13	1.095
Meldkamer	50	3.943	57	4.256	57	4.310
GHOR	15	1.169	16	1.233	16	1.248
Bedrijfsvoering	106	9.035	113	9.050	113	9.187
Subtotaal fte	**854**	**59.683**	**897**	**62.421**	**897**	**63.305**
Vrijwilligers aantal	327	1.512	300	1.730	300	1.761
Totaal	**1.181**	**61.195**	**1.197**	**64.151**	**1.197**	**65.066**

Bovenstaande formatie is inclusief 12fte piket-organisatie.

4.5.3 Informatievoorziening en automatisering

In 2021 is de toekomstbestendige werkplek met een samenwerkingsomgeving grotendeels voorbereid en (veilig) ingericht. De ontwikkelingen, mede door Covid19, zorgen ervoor dat plaats- en tijdonafhankelijk werken (thuiswerken) meer gemeengoed gaan worden. Dit betekent dat digitaal vergaderen, het beschikbaar hebben van documenten en informatie op mobiele devices, het online geven van trainingen en instructies en informatie gestuurd optreden de norm gaat worden.
Dit vraagt om het verder uitbouwen van de digitale werkomgeving. Met deze ontwikkelingen neemt ook de kwetsbaarheid van onze werkomgeving toe zowel technisch, waarbij de continuïteit van onze (primaire) processen centraal staat, maar met name ook op het gebied van informatieveiligheid. Toenemende dreigingen door cybercrime is een belangrijk speerpunt, waarbij naast te nemen technische maatregelen ook (blijvende) aandacht wordt besteed aan de bewustwording van de medewerkers.

Ook in 2022 staat optimaliseren van veiligheid en het verder ontwikkelen en toegankelijk maken van producten en informatie zoals de geografische omgeving en de business intelligence omgeving op de agenda. Daarbij gelden de volgende uitgangspunten: meer waarde uit data halen, informatie tijdig en op maat en een solide informatievoorziening.

4.5.4 Investeringen

In het begrotingsjaar 2022 zijn vervangingsinvesteringen voorgenomen voor gebouwen, automatisering, materiaal en voertuigen voor in totaal € 10,7 mln. Bij elke investering is aandacht gegeven aan nut, noodzaak en realiseerbaarheid van de investeringen. Bij elke investering wordt specifiek het duurzaamheidselement meegenomen. Daarmee voldoet de VRH aan haar wettelijke verplichtingen conform de energie audit (EED). Zie verder bijlage 7.4 - Investeringsplan.

4.5.5 Rechtmatigheid

Het Algemeen Bestuur heeft in de vergadering van 7 december 2017 het controleprotocol rechtmatigheid 2017 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 rechtmatigheid-toets 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 2017 nader geoperationaliseerd in het intern controleplan. De accountant maakt bij haar externe toetsing gebruik van de interne controlebevindingen.

De VRH bereidt zich voor op de wijzigingen op het gebied van de rechtmatigheidsverklaring. Tot op heden geeft de externe accountant nog een rechtmatigheidsoordeel bij de jaarrekening af. Straks zal het bestuur zelf de rechtmatigheidsverklaring opstellen. Ook nu is de VRH zelf verantwoordelijk voor het handhaven van de financiële wet- en regelgeving. Maar in 2022 moet de VRH aantonen dat dit ook daadwerkelijk zo is en dat stelt nog hogere eisen aan de kwaliteit van de processen en de interne controles die worden uitgevoerd.

5.1 PROGRAMMA VEILIGHEID: PRODUCT 120.1 BRANDWEERZORG

WAT WILLEN WE BEREIKEN?

Brandweer Haaglanden is een organisatie die verbonden is met de samenleving en vakmanschap op het gebied van (fysieke) veiligheid levert. Een belangrijke opgave voor de komende jaren is het borgen van de ingezette vernieuwing in de bedrijfsvoeringprocessen van de brandweer, om zo de échte omslag naar een vraag- en risico-gestuurde organisatie te kunnen maken.

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, 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 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Risicobeheersing					
Aantal adviezen gebruiksveiligheid	aantal	2195	3249	3249	3249
Aantal adviezen objectveiligheid	aantal	2998	2966	2966	2966
Aantal adviezen voor omgevingsveiligheid	aantal	188	178	178	178
Activiteiten basis, middelbaar en hoger onderwijs	aantal	26	450	450	450

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.

Prestatie-indicatoren Kwantitatieve kengetallen	Meet-eenheid	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Incidentbestrijding					
In hoeveel procent van de prio-1 uitrukken voor gebouwbranden (binnenbrand) wordt de normtijd van 8 minuten behaald? Norm 80%	%	86%	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%	%	39%	80%	80%	80%

WAT MAG HET KOSTEN

Meerjarenraming van lasten en baten						*(bedragen in duizenden euro's)*
	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Lasten	81.227	76.047	76.620	76.570	76.345	76.585
Baten	80.254	73.687	76.540	76.350	76.465	76.465
Saldo lasten en baten	**973**	**2.360**	**80**	**220**	**-120**	**120**
Mutatie reserves	1.279	2.360	80	220	-120	120
Resultaat	**-306**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Financiële ontwikkelingen						*(bedragen in duizenden euro's)*
	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Verloopstaat lasten 2021 naar 2022						
Begroting 2021		75.874	75.799	75.850	75.525	75.525
Interne verschuiving tussen producten		159	159	159	159	159
Voorcalculatie trend 2022			936	936	936	936
Nacalculatie trend voorgaande jaren		-193	-193	-193	-193	-193
Overige ontwikkelingen		207	-81	-182	-156	158
Totaal		**76.047**	**76.620**	**76.570**	**76.271**	**76.585**

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 Brandweer en meerjaren uitvoeringsprogramma Risicobeheersing. De regio brede advisering, frequent toezicht en de lokale prioriteiten (couleur lokale) vormen een belangrijke bijdrage aan en ondersteuning van de gemeentelijke handhavingsbeleidsplannen. De komende periode wordt ook verder invulling gegeven aan de reeds in gang gezette ontwikkeldoelen van risicogerichtheid, specialiseren van adviseurs en 'omgevingsrechtproof' worden.

Risicogerichtheid
De werkwijze van regelgericht naar risicogericht en van toezichthouder/ toetser naar adviseur wordt verder doorontwikkeld.

Het regionale risicoprofiel, IFV-onderzoeken, brandonderzoek, kennis en ervaring van de brandweer zelf en de couleur locale vormen hiervoor de bronnen. Het samenbrengen van deze bronnen en het op basis daarvan analyseren en duiden van de risico's draagt er aan bij dat steeds nauwkeuriger bepaald wordt welke middelen in welke mate ingezet worden (proportionaliteit).

In de uitvoering wordt rekening gehouden met de omgeving, het type object, de techniek binnen het object, het gedrag van gebruikers, de invloed op de omgeving, het brandverloop en de (on)mogelijkheden van de hulpverleningsdiensten.

De adviseursrol kan op een extra impuls rekenen doordat nog meer in wordt gezet op het 'onderhandelen' in de voorfase, op uitnodigen tot en het stimuleren van gedragsverandering. Door vooraan te staan bij initiatieven van ruimtelijke plannen ontstaat de mogelijkheid een gebied en het 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.

Specialiseren van adviseurs
De ingezette koers voor het specialiseren van de adviseurs krijgt verder vorm. In aanvulling op de generieke taken is meer focus gelegd op de kwalitatief hoogwaardige uitvoering van één specifieke taak of taakveld. Per onderwerp zoals Omgeving, Object en Gebruik (waaronder ook het Gedrag) wordt verder gedivergeerd op onder meer de vakinhoud, processen en het netwerk. Daarbij krijgt verdichting en energietransitie een prominente plaats.

In het kader van omgevingsveiligheid wordt ingegaan op het monitoren, analyseren, leren en adviseren over omgevings- en milieuaspecten. Denk hierbij aan verduurzaming, multifunctioneel ruimtegebruik, inwonerverdichting en de energietransitie. Voorbeelden van specialisaties die reeds zijn ingericht en gecontinueerd zullen worden zijn de tunnelveiligheid, omgevingsveiligheid, infrastructurele- en milieuveiligheid alsmede (alternatieve) brandstoffen en energieopslagsystemen in het kader van de energietransitie.

Ten aanzien van objectveiligheid wordt de komende periode verder gewerkt aan de kennis en kunde met betrekking tot technologische en complexe vraagstukken en het vroegtijdig in gesprek

komen met gemeenten en ontwikkelaars. Hierbij betreft het de reeds ingerichte specialisaties blussystemen, elektrische systemen, bouwkundige voorzieningen, FSE (fire/smoke/egress) en organisatie & gebruik.

Waar wordt voldaan aan de minimale brandveiligheidseisen op grond van de regelgeving zal aanvullend op gebruiksveiligheid worden geadviseerd over het verder verhogen van de brandveiligheid; het risicogerichte adviseurschap op dit gebied wordt ook een specialisme. De risicoanalysemonitor[2] zal daarvoor worden ingezet waarbij de brandweer in haar adviseursrol met de gebruikers de monitor doorloopt en een risicogericht advies afgeeft. De uitkomsten van deze monitor zullen ook gedeeld worden met Incidentbestrijding ten behoeve van de voorbereiding op het operationeel optreden (hoog risico objecten).

Ook op het thema brandveilig leven vinden specifieke activiteiten plaats die gericht zijn op beleidsbeïnvloeding ter zake van brandveiligheid en ouderen. Het onderwerp brandveiligheid en ouderen is immers een gezamenlijke opgave van verschillende hierbij betrokken stakeholders en partners, zoals woningcorporaties en gemeenten. Door bij deze stakeholders en partners invloed uit te oefenen op het beleid kunnen deze spelers in het veld worden gestimuleerd tot het voorbereiden en treffen van (aanvullende) brandveiligheidsmaatregelen alsmede tot het hiertoe vrijmaken van budgetten en middelen. De brandweer treedt hierbij op als adviseur en kan vanuit haar expertise een (initiërende en daarmee beïnvloedende) bijdrage leveren.

Omgevingsrechtproof Risicobeheersing
Aankomende wet- en regelgeving beïnvloedt de uitvoeringspraktijk voor de afdeling Risicobeheersing. Met name de op komst zijnde Omgevingswet is van invloed op het proces, de instrumenten en tot op zekere hoogte ook op de risicobeheersingstaken. Het programma Omgevingsrechtproof Risicobeheersing geeft verdere invulling aan alle randvoorwaarden die voor de afdeling Risicobeheersing noodzakelijk zijn om te werken met de nieuwe wetgeving. De speerpunten: de adviesrol nieuwe stijl, informatievoorziening en de borging in beleid, geven richting aan de opgave. Door uitvoering van dit programma wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan de duurzame inzetbaarheid van de afdeling.

Voor de adviesrol nieuwe stijl wordt een extra beroep gedaan op het conceptuele- en relationele vermogen met bijbehorende competenties van de medewerkers. De transitie van EV-adviseur naar adviseur omgevingsveiligheid is ingezet en wordt gecontinueerd. Deze schuift vroegtijdig aan tafel om mee te denken over de (juridische) borging van veiligheid in de verschillende planvormen en instrumenten van de Omgevingswet. Verder wordt door de veranderingen in het meldings- en vergunningsstelsel een verschuiving zichtbaar naar het toezichthouden op de algemene geldende regels en de daadwerkelijke risico's.

Voor de informatievoorziening gaat de afdeling door met de implementatie en de aansluiting op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Het DSO ondersteunt de interactie tussen overheid en samenleving. Het bestaat in ieder geval uit: a) publicatie van omgevingsdocumenten, b) informatie op de kaart over fysieke omgevingskwaliteit en van toepassing zijnde regels, c) informatie over meldings- en vergunningsplicht voor een specifieke activiteit op een specifieke locatie, en d) een digitaal loket voor vergunningaanvragen en meldingen.

De adviestaak ten aanzien van risicobeheersing heeft betrekking op het gevraagd en ongevraagd adviseren aan gemeenten, provincie en rijksoverheid over het voorkomen, beperken en bestrijden van branden, rampen en crises. De taak omvat:

[2] Analyse instrument op het ruimtelijke profiel, veilige ontvluchting en toetreding, beheersbaarheid, bestrijdbaarheid en gedrag & houding om te komen tot een risicogericht advies.

- Het adviseren in het kader van de veilige leefomgeving bij het opstellen en herzien van omgevingsvisies, omgevingsplannen[3], omgevingsverordeningen, omgevingsprogramma's en projectbesluiten;
- Het adviseren over aanvragen om omgevingsvergunningen voor omgevingsplanactiviteiten;
- Deelname aan (gemeentelijke) Omgevingstafels (vergunning-/ initiatieventafels);
- Adviseren over onder andere landelijke richtlijnen, beleidsregels en handreikingen op het gebied van omgevingsveiligheid (bijvoorbeeld PGS-reeksen, handhavingsstrategieën).
- Het adviseren over de (brand)veiligheidsaspecten van aanvragen om omgevingsvergunning voor de activiteiten bouwen, brandveilig gebruik en milieubelastende activiteiten ;
- Het adviseren over een melding brandveilig gebruiken van bouwwerken;
- Het adviseren over het opslaan en het tot ontbranding brengen van vuurwerk;
- Het adviseren over aanvragen evenementenvergunningen en vergunningen in het kader van het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen.
- Het houden van toezicht op de naleving van (brand)veiligheidsaspecten zoals opgenomen in een omgevingsvergunning die betrekking heeft op de activiteiten bouwen, brandveilig gebruiken, milieubelastende activiteiten (waaronder publicatiereeksen gevaarlijke stoffen, uitgangspuntendocumenten en brandveiligheidsplannen) en het gestelde in het Besluit risico's zware ongevallen.
- Het toezichthouden op het gestelde in het Besluit activiteiten leefomgeving (t.a.v. Seveso-inrichtingen voor zover dit toezicht niet bij wettelijk voorschrift is geregeld);
- Het toezichthouden en adviseren op de (brand)veiligheid alsmede het toezichthouden op de naleving van de algemene (rijksregelgeving) brandveiligheidseisen uit het Bouwbesluit, de AMvB's van de Omgevingswet zoals het Besluit bouwwerken leefomgeving en het omgevingsplan (locale regelgeving);
- Adviseren over opstelplaatsen, bereikbaarheid, doorrijdbaarheid en bluswatervoorziening voor de hulpverleningsdiensten.

Incidentbestrijding

Vanuit de strategie Brandweerzorg wordt er invulling gegeven aan de doorontwikkeling van het operationeel optreden en de operationele sterkte om de maatschappelijke ontwikkelingen in de samenleving het hoofd te kunnen bieden.

Het gebruik van nieuwe, duurzame energiebronnen en de verdichting van het stedelijk gebied kunnen leiden tot diverse problematiek. De komende jaren wordt (verder) invulling gegeven aan het efficiënter alarmeren én het veiliger laten verlopen van de aanrijroute van brandweereenheden. Het efficiënter alarmeren van brandweereenheden wordt allereerst onderzocht, hierbij moet gedacht worden aan het dynamisch alarmeren van brandweereenheden, waardoor niet langer een kazerne wordt gealarmeerd maar een eenheid die het gunstigst gepositioneerd is qua opkomsttijd voor een incident. Daarnaast komen de aanrijtijden van de brandweer onder druk te staan als gevolg van een stijgende verkeersdeelname en de trend waarbij binnensteden steeds meer autoluw gemaakt worden. Talking Traffic heeft als doel om de aanrijroute van brandweereenheden veiliger en vlotter te laten verlopen. Het gebruik van intelligente verkeersregelinstallaties zorgt ervoor dat de doorstroming wordt verbeterd, waardoor de brandweer veiliger en sneller kan aanrijden.

[3] Hiervoor gelden de volgende criteria: energietransitie, verdichting (hoogbouw), externe veiligheid, evenementen, kwetsbare doelgroepen in relatie tot de omgeving.

De doorontwikkeling van het operationele optreden wordt de aankomende jaren daarnaast gekenmerkt door het ontwikkelen en organiseren van risicogerichte paraatheid. De basis van de brandweerzorg blijft in de hele regio hetzelfde, maar er wordt maatwerk geleverd door capaciteit in te zetten op basis van de risico's. Onder andere het bezetten van een dagdienstkazerne in het Westland/Midden Delfland en seizoensgebonden dagdienstkazernes op het strand zijn hier onderdeel van. De VRH is verantwoordelijk voor de strandveiligheid in de gemeente Den Haag en levert hiervoor van mei tot en met september lifeguards ten behoeve van de strandbewaking (in samenwerking met de Reddingsbrigade Den Haag).

Vanuit de pijler duurzame inzetbaarheid zal Brandweer Haaglanden zich richten op de brandweermens van de toekomst. Ontwikkelingen op het gebied van loopbaanpaden zijn noodzakelijk voor brandweermensen om steeds beter aan hun eigen loopbaanontwikkeling te kunnen werken richting functies buiten de huidige operationele loopbaan. Daarnaast heeft het toekomstbestendig inrichten van de piketorganisatie prioriteit. Het gaat hierbij om het instroom, behoud en het beheersbaar houden van het takenpakket en de inzetbaarheid van piketfunctionarissen. Tenslotte heeft de mentale weerbaarheid van brandweermensen de volle aandacht waarbij vanaf de preventieve tot aan de nazorgkant processen worden omschreven en via scholing worden overgebracht aan de medewerkers.

5.2 PROGRAMMA VEILIGHEID: PRODUCT 120.2 RAMPENBESTRIJDING EN CRISISBEHEERSING

WAT WILLEN WE BEREIKEN?

Door als veiligheidsregio regionaal samen te werken, wordt ervoor gezorgd dat de hulpdiensten en gemeenten zo effectief mogelijk reageren op een ramp of crisis. 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 rampen en crises blijft aansluiten bij het reguliere werk van de hulpdiensten. Wanneer de situatie daarom vraagt, wordt deze samenwerking uitgebreid naar andere relevante crisispartners, waaronder waterschappen en nutsbedrijven. In 2022 zal de wettelijke planvorming worden geactualiseerd.

WAT DOEN WE DAARVOOR?

In de beleidsperiode 2019-2022 ligt de focus op het verder toerusten van de crisisorganisatie op de voornaamste risico's in de regio. De veiligheidsregio kan zich op het merendeel van de risico's vanuit een generieke aanpak voorbereiden. Om de crisisorganisatie verder toe te rusten op alle risico's in de regio worden de generieke en specifieke aanpak verder ontwikkeld. Hier wordt uitwerking aan gegeven binnen de processen informatiemanagement, crisiscommunicatie en de gemeentelijke crisisbeheersing.

Om tijdens rampen en crises adequaat te kunnen handelen is het essentieel vakbekwame en toegeruste crisisfunctionarissen beschikbaar te hebben. Goede personeelszorg met de focus op individueel vakmanschap is daarbij van belang. Daarom is in deze beleidsperiode de werkgroep en het team Multidisciplinair Opleiden Trainen Oefenen geprofessionaliseerd. Dit uit zich in 2022 onder andere in een meer vraag gestuurde wijze van werken. Zo 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 in 2019 vastgestelde multidisciplinaire evaluatie systematiek de basis voor het lerend vermogen van de crisisorganisatie. De systematiek richtte zich aanvankelijk enkel op GRIP incidenten, maar zal eind 2022 verder geïmplementeerd zijn op de terreinen oefenen en de voorbereiding op evenementen. Door middel van een jaaranalyse wordt jaarlijks de hoofdstructuur van de rampenbestrijding en crisisbeheersing getoetst.

De samenwerking met onze crisispartners is tijdens de COVID-19 crisis van groot belang gebleken. De basis van het contact is het structurele contact met de convenantpartners. Deze samenwerking zal worden gecontinueerd en verder uitgebouwd. Het structureel organiseren van netwerkbijeenkomsten heeft hier een rol in. Dit betekent specifiek dat de gemaakte samenwerkingsafspraken verder worden geoperationaliseerd en netwerkbijeenkomsten structureel worden georganiseerd.

Prestatie-indicatoren Kwantitatieve kengetallen	Meet-eenheid	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Het percentage OTO-activiteiten voor multidisciplinaire functionarissen en multidisciplinaire teams dat is afgerond volgens beleid VRH	%	6%	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 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Lasten	1.738	2.162	2.167	2.167	2.167	2.167
Baten	2.219	2.162	2.167	2.167	2.167	2.167
Saldo lasten en baten	**-481**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Mutatie reserves	0	0	0	0	0	0
Resultaat	**-481**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Financiële ontwikkelingen						*(bedragen in duizenden euro's)*
	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Verloopstaat lasten 2021 naar 2022						
Begroting 2021		2.207	2.207	2.207	2.207	2.207
Interne verschuiving tussen producten		-86	-86	-86	-86	-86
Voorcalculatie trend 2022			5	5	5	5
Nacalculatie trend voorgaande jaren		-4	-4	-4	-4	-4
Overige ontwikkelingen		45	45	45	45	45
Totaal		**2.162**	**2.167**	**2.167**	**2.167**	**2.167**

Eén van de verantwoordelijkheden van de veiligheidsregio is het inrichten en onderhouden van een multidisciplinaire crisisorganisatie. Naast de structuurinrichting gaat het dan voornamelijk om het beschikbaar hebben van vakbekwame crisisfunctionarissen en -teams. Hiertoe faciliteert het team en de werkgroep Multidisciplinair Opleiden Trainen Oefenen Haaglanden (MOTOH) activiteiten. Het is deze beleidsperiode de ambitie om te komen tot aantoonbare vakbekwaamheid van de multidisciplinaire functionarissen en teams. Daarnaast wordt een werkwijze ontwikkeld voor het organiseren van activiteiten naar een vraag gestuurd en competentiegericht systeem. Er wordt gestreefd om deze beleidsdoelen eind 2022 te behalen. Om hiertoe te komen zijn de volgende beleidsdoelen opgesteld:
de verschillende doelgroepen krijgen een op elkaar afgestemd geheel van opleidings-, trainings- en oefenactiviteiten aangeboden, gebaseerd op de oefenbehoeften van teams en individuele crisisfunctionarissen.
MOTOH levert een bijdrage aan de samenhang tussen planvorming, MOTOH en evaluaties van oefeningen en inzetten.
het aanbod levert een bijdrage aan de wettelijke verplichtingen en afspraken met (convenant)partners.

De afgelopen periode zijn stappen gezet in het verbeteren van de samenwerking met de voornaamste crisispartners, door het afsluiten van convenanten en het organiseren van netwerkbijeenkomsten. Samenwerken met partners gebeurt vooral op het gebied van communicatie, informatiedeling, het alarmeren van elkaar en gezamenlijk oefenen. De veiligheidsregio zal de komende periode de samenwerking met partners continueren en verder uitbouwen. De veiligheidsregio volgt deze ontwikkelingen op de voet en is waar mogelijk een stimulator en facilitator van de samenwerking tussen en met overheden, (ambtelijke) diensten, burgers en publieke en private instellingen.

Ook is uitgebreid stilgestaan bij de wijze waarop de crisisbeheersing is georganiseerd en hoe de bestuurlijke en operationele verantwoordelijkheden zijn verdeeld. Voor de meeste risico's biedt de standaard aanpak een uitstekend kader om rampen en crises te beheersen. Risico's met een sociaal maatschappelijk en/of niet acuut karakter vragen om een specifieke aanpak.
Om de crisisorganisatie verder toe te rusten op de specifieke kenmerken in de regio, zal de veiligheidsregio de komende periode zowel de generieke als de specifieke aanpak verder ontwikkelen. Zo wordt gewerkt aan de strategische en tactische voorbereiding op specifieke risico's, maar wordt ook gekeken hoe in de regio opschaling meer flexibel en minder via vaste procedures en structuren tot stand kan komen. Deze ontwikkelingen worden meegenomen in de wettelijke planvorming die zal worden geactualiseerd voor de nieuwe beleidsperiode startende in 2023.

In 2019 is de multidisciplinaire evaluatiesystematiek vastgesteld. Deze systematiek vormt de basis voor het lerend vermogen van de crisisorganisatie. Dit wordt bereikt door GRIP incidenten systematisch te evalueren. In 2022 zal deze systematiek ook gebruikt worden voor het evalueren van oefeningen op inhoud en de multidisciplinaire voorbereiding op risicovolle evenementen. De evaluatiegegevens uit incidenten en MOTOH activiteiten zijn daarmee ook input voor het inrichten van het MOTOH aanbod. Jaarlijks wordt op basis van de opgehaalde informatie een jaaranalyse opgesteld. Deze jaaranalyse vormt een basis voor verdere ontwikkeling van beleid en uitvoering. De VRH streeft er bovendien naar dat deze jaaranalyse in 2022 de jaarlijks verplichte systeemtest (grotendeels) kan vervangen. De jaaranalyse biedt namelijk een realistisch beeld van de hoofdstructuur van de rampenbestrijding en crisisbeheersing in Haaglanden.

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).

Prestatie-indicatoren Kwantitatieve kengetallen	Meet-eenheid	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
In welk percentage van de gevallen haalt de alarmcentrale (MKB) de bestuurlijk vastgestelde verwerkingstijd bij prio 1 meldingen? 80% binnen 1 min	%	79%	80%	80%	80%
Incidentmeldingen	Aantal	15.739	15.000	15.000	15.000

WAT MAG HET KOSTEN?

Meerjarenraming van lasten en baten						*(bedragen in duizenden euro's)*
	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Lasten	3.268	1.860	1.883	1.883	1.683	1.683
Baten	3.618	1.660	1.683	1.683	1.683	1.683
Saldo lasten en baten	**-350**	**200**	**200**	**200**	**0**	**0**
Mutatie reserves	92	200	200	200	0	0
Resultaat	**-442**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Financiële ontwikkelingen						(bedragen in duizenden euro's)
	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Verloopstaat lasten 2021 naar 2022						
Begroting 2021		2.750	2.750	2.650	2.550	2.550
Interne verschuiving tussen producten		95	95	95	95	95
Voorcalculatie trend 2022			22	22	22	22
Nacalculatie trend voorgaande jaren		-2	-2	-2	-2	-2
Overige ontwikkelingen		-983	-982	-882	-982	-982
Totaal		**1.860**	**1.883**	**1.883**	**1.683**	**1.683**

Toelichting begroting 2022-2025

De meldkamers Brandweer van de regio Haaglanden en de regio Hollands Midden fungeren als één meldkamer maar de begrotingen zijn gescheiden. 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 blijven verantwoordelijk voor hun meldkamerfunctie. In dit kader wordt gewerkt aan kwaliteitsverbetering van het interne meldkamerproces met als thema's geprotocolleerde intake, scholing en onderzoek naar het omvormen tot een Operationeel Centrum Brandweer.

Ook in 2022 zullen de veiligheidsregio's Haaglanden en Hollands Midden uitvoering geven aan het verder vormgeven van de Meldkamer Brandweer. Dit betekent ook dat een aantal afspraken over de dienstverlening, formatie e.d. opnieuw zullen worden bekeken zodat (bestuurlijke) besluiten kunnen worden voorgelegd. Zo is het besluit genomen de formatie uit te breiden met 3 fte Caco's. Brandweercentralisten in dienst van de politie krijgen de mogelijkheid de overstap te maken naar de VRH. Daarmee komen alle brandweercentralisten van MKB in dienst van VRH. Deze overgang krijgt zijn beslag begin 2022.

Zoals eerder vermeld wordt het ICT beheer per 1 januari 2020 uitgevoerd door de LMS. Gedurende de 'bouwplaats' periode 2020 – 2022 realiseert de LMS de volledige overgang naar de gezamenlijke meldkamers. In deze 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?

- Invulling geven aan de intentie van de VRH om de GnkM toe te laten treden tot het bestuur van de coöperatie RAV Haaglanden.
- 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 zorgcoördinatiecentrum 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?

- Bestuurlijke afstemming, juridische consultatie en compliance-onderzoek (Wet Ambulancezorg)
- 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.

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 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
RAV Haaglanden norm (voor ambulancediensten)					
Responstijd A1-ritten binnen normtijd van 15 minuten	%	89%	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.	2:36min	2:00min	2:00min	2:00min

Prestatie-indicatoren Kwantitatieve kengetallen	Meet-eenheid	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Ritten					
Declarabele ritten	aantal	68.097	71.000	71.000	71.000
EHBO ritten	aantal	19.305	17.000	17.000	17.000
Totaal ritten		**87.402**	**88.000**	**88.000**	**88.000**
Meldingen, geen ritten	aantal	49.496	40.000	40.000	40.000
Totaal meldingen		**136.898**	**128.000**	**128.000**	**128.000**

WAT MAG HET KOSTEN?

Meerjarenraming van lasten en baten						*(bedragen in duizenden euro's)*
	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Lasten	3.779	3.493	3.498	3.498	3.498	3.498
Baten	4.382	3.493	3.498	3.498	3.498	3.498
Saldo lasten en baten	**-603**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Mutatie reserves	0	0	0	0	0	0
Resultaat	**-603**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Financiële ontwikkelingen						(bedragen in duizenden euro's)
	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Verloopstaat lasten 2021 naar 2022						
Begroting 2021		3.465	3.465	3.465	3.465	3.465
Interne verschuiving tussen producten		16	16	16	16	16
Voorcalculatie trend 2022			5	5	5	5
Nacalculatie trend voorgaande jaren		0	0	0	0	0
Overige ontwikkelingen		12	12	12	12	12
Totaal		**3.493**	**3.498**	**3.498**	**3.498**	**3.498**

Toelichting begroting 2022-2025

Voorheen was de GnkM 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. De GnkM kan alleen nog als lid van het bestuur onderdeel uitmaken van de coöperatie of ondergebracht worden bij een van de reeds deelnemende leden. De VRH heeft in het AB van december 2020 aangegeven de intentie te hebben om zelfstandig lid te worden van de coöperatie RAV Haaglanden. Met deze intentie wordt de publieke invloed op de ambulancezorg in Haaglanden versterkt.

Zorgcoördinatiecentrum (ZCC)
Binnen de acute zorg wordt steeds meer afstemming gezocht om de juiste zorg aan de patiënt te kunnen geven. Hiermee wordt invulling gegeven aan de wens van de overheid om patiënten die thuis behandeld kunnen worden ook daadwerkelijk zorg aan huis te verlenen. Patiënten die zich via het 112 loket bij de GnkM melden, hebben niet altijd ambulancezorg nodig. Geregeld blijkt na triage dat de zorg passender verleend kan worden door een ketenpartner (Huisarts, GGZ, wijkverpleging, verloskundige, etc.). Om de doorverwijzing van zorg zo adequaat en veilig mogelijk te maken is coördinatie van essentieel belang.
Naast de coördinatie van patiënten is er ook een grote behoefte aan de coördinatie van patiënten logistiek in de regio. Om onnodige overplaatsing van patiënten te voorkomen en daarmee de efficiëntie in logistiek te vergroten, is een goed overzicht van de beddencapaciteit in de regio noodzakelijk. Het zorgcoördinatiecentrum zal, naast de coördinatie in triage, ook de coördinatie in logistiek kunnen optimaliseren. Daarmee wordt een totaaloplossing gerealiseerd in het adagium: *de juiste zorg, op de juiste plek, met de juiste urgentie, door de juiste hulpverlener.*

Niet alleen het snel alarmeren van ambulances behoort tot de kerntaak van de GnkM maar ook het telefonisch instrueren van melders. Veelal kunnen er levensreddende handeling uitgevoerd worden door melders op basis van heldere telefonische instructies van de centralist. Daarom werkt de Geneeskundige Meldkamer Haaglanden continu aan de verbetering van de kwaliteit van het hulp- en zorgproces. Met behulp van de Nederlandse Triage Standaard (NTS) wordt gezocht naar aansluiting bij, en afstemming op, de zorgvrager binnen de acute zorgketen. De GnkM investeert in goede -evidence based- melderinstructies en in gebruiksvriendelijke softwarematige ondersteuning.

Daarnaast wordt geïnnoveerd op gebied van digitale aanvraag van ambulancevervoer en worden voorbereidingen getroffen voor de ontwikkeling van een ambulancecoördinatiecentrum, waarmee in de toekomst uitvoering gegeven kan worden aan een veranderend zorglandschap zoals omschreven in de "Houtskoolschets Acute Zorg" van het Ministerie van VWS. Deze

ontwikkelingen zullen bij moeten dragen aan een sterk coördinerende positie van de GnkM op gebied van patiëntstromen in zowel reguliere als opgeschaalde zorg.

Zoals eerder vermeld wordt het ICT beheer per 1 januari 2020 uitgevoerd door de LMS. Gedurende de 'bouwplaats' periode 2020 – 2022 realiseert de LMS de volledige overgang naar de gezamenlijke meldkamers. In deze periode zullen de rafelranden als gevolg van de overgang worden afgehecht.

Om de continuïteit van zorg te kunnen garanderen is blijvende aandacht voor de werving van verpleegkundig centralisten én logistiek centralisten nodig, alsook de gezondheid van de medewerkers. De komende jaren wil de GnkM meer toegespitste ondersteuning per medewerker aanbieden. Met een Mental Health Assessment zal een individueler beeld ontstaan over hoe een medewerker optimaal ondersteund kan worden in zijn of haar psychosociale functioneren. In 2020 is hier op vrijwillige basis invulling aan gegeven en ook de komende jaren zal dit een vervolg krijgen, in overleg met de ondernemingsraad.

Steeds vaker worden door het Openbaar Ministerie gesprekken gevorderd tussen 112-melders en verpleegkundig centralisten van de GnkM. Dat brengt de centralist en de organisatie in een juridische spagaat omdat er tevens een wettelijke verplichting tot geheimhouding bestaat van alle informatie die de centralist ter oren komt. Er rest de VRH in dergelijke situaties geen andere mogelijkheid dan de vordering in rechte te betrekken; hetgeen in 2020 tot rechtszaken heeft geleid. Ook de komende jaren wordt rekening gehouden met juridische kwesties.

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

WAT WILLEN WE BEREIKEN?

GHOR Haaglanden ziet het borgen van zorgcontinuïteit onder *bijzondere* omstandigheden (bijvoorbeeld grootschalige evenementen, calamiteiten, griepepidemie) in de gehele zorgketen als haar taak. Deze taak wordt steeds relevanter door het veranderende zorglandschap, de groeiende groep verminderd zelfredzame thuiswonende burgers, de tegengestelde belangen in de zorg en de impact op zorg van veiligheidsborging bij (inter)nationale evenementen. Verantwoordelijkheden die eerst bij de GHOR lagen, zijn de laatste jaren verschoven, o.a. naar zorginstellingen en naar netwerken in de zorg. Het vraagt van de GHOR, in deze veranderende omgeving, zich goed bewust te zijn van de haar rol en in de keten duidelijk te zijn over welke rol dat is.

De domeinen zorg en veiligheid vallen steeds meer samen. 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. De GHOR richt zich op:

- Domeinkoppeling Veiligheid en Zorg;
- Ketencontinuïteit voor zowel publieke als acute gezondheidszorg in bijzondere omstandigheden;
- Bestuurlijke inzicht over de mate waarop zorginstellingen zijn voorbereid op opgeschaalde zorg.

Meer specifiek voor de komende beleidsperiode ligt daarbij de focus op eerder genoemde twee thema's 'Verbreden van het netwerk' en 'Het creëren van een actueel en gedeeld (geneeskundig beeld)'

WAT DOEN WE DAARVOOR?

- Nieuwe relaties aangaan en bestaande relaties onderhouden met partners in zorg en veiligheid;
- Afhankelijk van de behoefte dynamische samenwerkingsverbanden aangaan;
- Het realiseren van ketenplanvorming met partners in de zorg in relatie tot crisisbeheersing en rampenbestrijding;
- Bijdragen leveren aan een gedeeld geneeskundig beeld t.b.v. crisis, o.a. data-analyse over disbalansen in de zorgcontinuïteit en scenario's uitwerken op basis van data-analyse;
- Bestuurlijke afstemming met zorginstellingen;
- Rapportage aan het bestuur van de VRH over de mate van voorbereiding van zorginstellingen;
- Operationele organisatie op orde;
- Advisering rondom vergunning verstrekking van onder andere evenementen.

Prestatie-indicatoren Kwantitatieve kengetallen	Meet-eenheid	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Hoeveel procent van de GHOR-sleutelfunctionarissen heeft de beoogde basisopleiding voor de betrokken functie met goed gevolg afgerond (norm 100%)	%	89%	100%	100%	100%
Hoeveel procent van de GHOR-sleutelfunctionarissen en GHOR-teams is opgeleid en geoefend conform de hiervoor gestelde eisen (norm 100%)	%	12,5%	100%	100%	100%

WAT MAG HET KOSTEN?

Meerjarenraming van lasten en baten						*(bedragen in duizenden euro's)*
	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Lasten	1.859	2.116	2.125	2.125	2.125	2.125
Baten	2.139	2.116	2.125	2.125	2.125	2.125
Saldo lasten en baten	**-280**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Mutatie reserves	45					
Resultaat	**-325**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Financiële ontwikkelingen						*(bedragen in duizenden euro's)*
	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Verloopstaat lasten 2021 naar 2022						
Begroting 2021		2.111	2.111	2.111	2.111	2.111
Interne verschuiving tussen producten						
Voorcalculatie trend 2022			9	9	9	9
Nacalculatie trend voorgaande jaren		-3	-3	-3	-3	-3
Overige ontwikkelingen		8	8	8	8	8
Totaal		**2.116**	**2.125**	**2.125**	**2.125**	**2.125**

Toelichting begroting 2022-2025

Een belangrijk onderdeel van de begroting is het in stand houden van een operationele organisatie die goed opgeleid en geoefend is. Afgelopen periode is het ambitieplan Vakbekwaamheid opgesteld, met een vernieuwde visie op vakbekwaam worden en blijven. Er zal de komende periode geïnvesteerd worden in de vakbekwaamheid van de piketorganisatie, onder andere middels ondersteuning door een Elektronische Leer Omgeving (ELO)[4]. Daarnaast is het de ambitie van de GHOR om de komende jaren gezamenlijk als keten vakbekwaam te worden (middels trainingen en oefeningen).
Het in 2020 opgestelde Zorgrisicoprofiel (ZRP) maakt inzichtelijk welke kwetsbaarheden er in de keten zijn als een ramp of crisis van een bepaald scenario ons treft. Dit ZRP sluit aan op het Risicoprofiel van de VRH. De komende periode zal de GHOR met de zorginstellingen keten-gericht beleid ontwikkelen om ook bij deze risico's weerbaar te kunnen zijn. Dit moet resulteren in ketenvakbekwaamheid.

Daarnaast zal in de komende periode geïnvesteerd worden in het versterken van Informatiemanagement binnen de GHOR. Een belangrijk project is het Zorgdashboard als instrument om een bijdrage te leveren aan een gedeeld geneeskundig beeld in de regio. Maar ook de samenwerking met de Geneeskundige Meldkamer, in het structureel delen van informatie ten behoeve van zorg coördinatie, zal hier een bijdrage aan leveren.

[4] Daar waar mogelijk wordt aangesloten bij de ELO faciliteiten van de Brandweer.

5.6 PROGRAMMA VEILIGHEID: PRODUCT 120.5 Gemeentelijke crisisbeheersing

WAT WILLEN WE BEREIKEN?

De negen gemeenten binnen Haaglanden willen de kracht van hun eigen (met name lokale) organisatie inzetten voor de bestrijding van rampen en crises. Vanuit deze kracht willen zij aansluiten bij de inzet van hun partners en bij de regionale, multidisciplinaire crisisorganisatie. Dit geldt niet alleen voor klassieke rampen en crises, maar ook voor incidenten in het sociaal domein en het domein van de openbare orde en veiligheid met (mogelijk) maatschappelijke impact. Dit willen zij doen vanuit collectieve planvorming en voorbereiding op de onderwerpen die de lokale organisatie overstijgen.

WAT DOEN WE DAARVOOR?

Het regionale plan gemeentelijke crisisbeheersing wordt dusdanig geïmplementeerd in de negen gemeenten, dat elke gemeente een bij de eigen organisatie passend arrangement heeft om invulling te geven aan de taken die behoren bij gemeentelijke crisisbeheersing. Lokaal werken gemeenten daarom aan de realisatie van een gemeentelijke structuur waarin mogelijke crises tijdig herkend worden en coördinatie tussen gemeentelijke diensten plaats kan vinden, zodat interne vraagstellingen, maar ook (informatie)vragen van hulpdiensten en andere partners bij een incident of een crisis, integraal kunnen worden behandeld.

Prestatie-indicatoren Kwantitatieve kengetallen	Meet-eenheid	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Beschikbaarheid regionale piketfunctionarissen	%	89%	100%	100%	100%
Regionale functionarissen voldoen aan OTO-verplichtingen	%	-	100%	100%	100%

WAT MAG HET KOSTEN?

Meerjarenraming van lasten en baten						*(bedragen in duizenden euro's)*
	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Lasten	807	817	825	705	705	705
Baten	694	697	705	705	705	705
Saldo lasten en baten	**113**	**120**	**120**	**0**	**0**	**0**
Mutatie reserves	113	120	120	0	0	0
Resultaat	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Financiële ontwikkelingen						*(bedragen in duizenden euro's)*
	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Verloopstaat lasten 2021 naar 2022						
Begroting 2021		817	697	697	697	697
Interne verschuiving tussen producten		0	0	0	0	0
Voorcalculatie trend 2022		0	8	8	8	8
Nacalculatie trend voorgaande jaren		0	0	0	0	0
Overige ontwikkelingen		0	120			
Totaal		**817**	**825**	**705**	**705**	**705**

Toelichting begroting 2022-2025

Om de implementatie door gemeenten te ondersteunen zijn de thema's die regionale uitwerking behoeven – omdat er regionaal uniformiteit nodig is of omdat de taken regionaal zijn belegd – ondergebracht in een programma. Dit programma, dat een looptijd heeft van twee jaar (oorspronkelijk 2020 – 2021), wordt – door de uitbraak van COVID-19 – uitgevoerd in 2021 en 2022. 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).

Om de opgave waar gemeenten voor staan om de gemeentelijke crisisbeheersing aan te laten (blijven) sluiten bij de gemeentelijke organisatie én de behoefte van de samenleving, versterken de gemeenten elkaar door de Adviseurs Crisisbeheersing structureel met elkaar te laten samenwerken op een vast moment en locatie.

Sleutelrollen en specialistische rollen zijn zoveel als mogelijk in regionaal verband (intergemeentelijk) georganiseerd, zodat de gemeenten deze kunnen betrekken bij hun eigen organisatie als de bestrijding van een incident, ramp of crisis hierom vraagt. De bereikbaarheid en de beschikbaarheid van vakbekwame functionarissen blijkt de afgelopen jaren een flinke uitdaging te zijn, waardoor gemeenten kwetsbaar zijn in hun organisatie. Het toekomstbestendig maken van de regionale piketten is daarom een belangrijk onderdeel van het programma.

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 en door uitvoering te geven aan een aantal regionale samenwerkingsafspraken tussen gemeenten onderling en tussen gemeenten en partners (operationele voorbereiding en vakbekwaamheid).

De kosten voor de kolom gemeentelijke crisisbeheersing bestaan uit de volgende posten:
- Bureau gemeentelijke crisisbeheersing (personeelskosten);
- piketkosten regionale pools functies gemeentelijke crisisbeheersing;
- OTO-kosten regionale pools functies gemeentelijke crisisbeheersing;
- regionale faciliteiten;
- bijdragen landelijke voorzieningen (o.a. NRK, SIS, IFV).

In 2021 en 2022 komen daar de kosten bij voor de financiering van (met name personele ondersteuning aan) het programma. Deze kosten worden voor zoveel als mogelijk gefinancierd uit eerder positief resultaat.

De implementatie van het regionaal plan gemeentelijke crisisbeheersing heeft naar verwachting organisatorische consequenties, zowel voor de gemeentelijke organisatie als de regionale piketten. Ook kan het nodig zijn de regionale samenwerking in de voorbereiding, inclusief de rol en de taak van BGC, te herijken. Het uitgangspunt is om dit binnen de begroting te realiseren; eventuele afwijking hiervan wordt eerst ter besluitvorming vastgelegd.

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 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Percentage totale lasten	%	15%	17%	17%	17%

WAT MAG HET KOSTEN?

Meerjarenraming van lasten en baten						*(bedragen in duizenden euro's)*
	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Lasten	16.507	17.468	17.770	17.696	17.696	17.696
Baten	17.339	17.394	17.696	17.696	17.696	17.696
Saldo lasten en baten	**-832**	**74**	**74**	**0**	**0**	**0**
Mutatie reserves	29	74	74	0	0	0
Resultaat	**-861**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Financiële ontwikkelingen						*(bedragen in duizenden euro's)*
	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Verloopstaat lasten 2021 naar 2022						
Begroting 2021		17.584	17.584	17.584	17.584	17.584
Interne verschuiving tussen producten		-184	-184	-184	-184	-184
Voorcalculatie trend 2022			301	301	301	301
Nacalculatie trend voorgaande jaren		-47	-47	-47	-47	-47
Overige ontwikkelingen		115	116	42	42	42
Totaal		**17.468**	**17.770**	**17.696**	**17.696**	**17.696**

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	3.275		3.275
Onvoorzien	185		185
Financien	1.702		1.702
HRM	2.280		2.280
Inkoop	350		350
Interne en externe communicatie	530		530
Juridische zaken	214		214
Informatie en automatisering	4.720		4.720
Facilitaire zaken en huisvesting	4.514	187	4.327
	17.770	187	17.583

VASTSTELLING VAN DE ONTWERP MEERJARENBEGROTING 2022 - 2025

ALDUS VASTGESTELD IN DE VERGADERING VAN HET ALGEMEEN BESTUUR VAN DE VEILIGHEIDSREGIO HAAGLANDEN OP 7 APRIL 2021:

DE VOORZITTER,

JAN VAN ZANEN

DE SECRETARIS,

ESTHER LIEBEN

Bijlage 7.1. Kostenverdeelstaat 2022

(bedragen in duizenden euro's)

Kosten-soort	Omschrijving	Rekening 2020	Totaal begroting 2021	Totaal begroting 2022	120.1 Brand weer zorg	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	182	185							185
1.1	Loonbetalingen en sociale premies	61.195	64.152	65.066	48.026	995	1.494	2.716	1.148		10.687
1.15	Vergoedingen personeel	1.597	1.640	1.661	1.316	31	59	55	28		171
1.2	Sociale uitkering voormalig personeel	12.220	5.267	5.096	5.045	4	8	7	4		28
2.1	Rente rekening courant	1.485	1.791	1.739							1.739
2.2	Rente vaste activa	-1	0	0	10	0		0	0		-10
2.3	Afschrijvingen	6.713	5.449	5.360	63	0		0	0		5.297
3.0	Personeel van derden	1.246	868	880		0	42	31	181	626	0
3.1	Energie	1.090	1.211	1.231							1.231
3.4	Aankopen goederen en diensten	23.640	23.403	23.671	7.543	407	504	615	494	180	13.929
6.2	Overige verrekeningen	0	0	0	14.617	731	-224	74	270	19	-15.487
TOTAAL LASTEN		**109.185**	**103.963**	**104.889**	**76.620**	**2.167**	**1.883**	**3.498**	**2.125**	**825**	**17.770**
BATEN											
3.4	Overige goederen en diensten	7.150	3.784	3.793	372	0	168	3.140			113
4.1	Inkomstenoverdrachten van het Rijk	8.002	8.039	8.039	4.156	2.092		0	1.792		
4.2	Inkomensoverdr. overheid (niet-Rijk)	95.495	89.387	92.583	72.013	75	1.516	358	333	705	17.583
TOTAAL BATEN		**110.647**	**101.209**	**104.415**	**76.540**	**2.167**	**1.683**	**3.498**	**2.125**	**705**	**17.696**
Resultaat voor bestemming		**-1.462**	**2.754**	**474**	**80**	**0**	**200**	**0**	**0**	**120**	**74**
6.0	Mutaties reserves	1.558	2.754	474	80	0	200	0	0	120	74
Resultaat na bestemming		**-3.020**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Bijlage 7.2. Verdeling naar takenvelden											(bedragen in duizenden euro's
Kosten-soort	Omschrijving	Rekening 2020	Totaal begroting 2021	Totaal begroting 2022	120.1 Brand weer zorg	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 TAAKVELD											
0.4	Ondersteuning organisatie	16.998	17.584	17.770							17.770
0.5	Treasury	-363									
1.1	Crisisbeheersing en Brandweer	85.138	78.800	79.494	72.494	2.167	1.883		2.125	825	
1.2	Openbare orde en veiligheid	995	986	987	987						
7.1	Volksgezondheid	3.779	3.465	3.498				3.498			
8.3	Bouwen en wonen	2.638	3.129	3.139	3.139						
Totaal lasten taakveld		**109.185**	**103.963**	**104.889**	**76.620**	**2.167**	**1.883**	**3.498**	**2.125**	**825**	**17.770**
BATEN TAAKVELD											
0.4	Ondersteuning organisatie	17.339	17.584	17.696							17.696
0.5	Treasury	0	0	0							
1.1	Crisisbeheersing en Brandweer	84.860	76.046	79.094	72.414	2.167	1.683		2.125	705	
1.2	Openbare orde en veiligheid	980	986	987	987						
7.1	Volksgezondheid	4.382	3.465	3.498				3.498			
8.3	Bouwen en wonen	3.086	3.129	3.139	3.139						
Totaal baten taakveld		**110.647**	**101.209**	**104.415**	**76.540**	**2.167**	**1.683**	**3.498**	**2.125**	**705**	**17.696**
Saldo van baten en lasten		**-1.462**	2.754	474	80	0	200	0	0	120	74
0.10	Mutaties reserves	1.558	2.754	474	80	0	200	0	0	120	74
Resultaat		**-3.020**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

sector	bijdrage	besluit	verstrekker	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	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	
VRH	BDUR alg	kenmerk 2013-456756 dd. 25 nov 2013	Ministerie van V en J	3.790	3.790	3.790	3.790	3.790	3.790	
VRH	BDUR alg	kenmerk 2015-713270 dd. 15 december 2015	Ministerie van V en J	308	308	308	308	308	308	Herijkingsonderzoek
VRH	BDUR alg	kenmerk 2016-2022773 dd. 6 december 2016	Ministerie van V en J	52	52	52	52	52	52	Trend 2015-2017
VRH	BDUR alg	kenmerk 2017-2097277 dd. 29 juni 2017	Ministerie van J en V	117	117	117	117	117	117	Trend 2018
VRH	BDUR alg	kenmerk 2018-2434512 dd. 3 december 2018	Ministerie van J en V	110	110	110	110	110	110	Trend 2019
VRH	BDUR LMS	kenmerk 2018-2434512 dd. 3 december 2018	Ministerie van J en V	-675	-667	-669	-669	-669	-669	Uitwerkingskader LMS
VRH	BDUR alg	kenmerk 2019-2635256 dd. 4 juli 2019	Ministerie van J en V	130	130	131	131	131	131	Loonbijstelling 2019
VRH	BDUR alg	kenmerk 2019-2766700 dd. 5 december 2019	Ministerie van J en V	10	10	11	11	11	11	Bijdrage 2020
VRH	BDUR alg	kenmerk 2020-293171 dd. 17 juni 2020	Ministerie van J en V	143	170	170	170	170	170	Loonbijstelling 2020
VRH	BDUR alg	kenmerk 2020-3078087 dd. 9 november 2020	Ministerie van J en V	0	0	0	0	0	0	Bijdrage 2021
				8.003	8.039	8.039	8.039	8.039	8.039	

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

sector	omschrijving	afschrijving in jaren	2021	2022	2023	2024	2025
VRH	Stelpost	4-10	300	300	300	300	300
BV	Ict / kantoorautomatisering	3-5	295	395	187		
BRW	Dienstvoertuigen	5-10	200	984	296	1.118	106
	Operationele voertuigen	5-15	1.370	5.699	4.155	3.430	4.850
	Repressieve middelen	5-15	75	2.286	204	1.879	1.361
	Instandhouding gebouwen	5-20	1.549	1.073	1.984	503	373
	Kleding	4-10	70			1.400	55
	Nieuwbouw kazerne	0-40			8.700		
Totaal			**3.859**	**10.737**	**15.826**	**8.630**	**7.045**

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		
2020											47.397
1e kwartaal	946	2.010	4.694		17.765	6.416	965			-17.496	
2e kwartaal	946	2.010			17.765	6.416	965			-22.190	
3e kwartaal	946	2.010	44.694	5.000	17.765	6.416	965	5.228	3.092	19.184	
4e kwartaal	946	2.010	40.000		17.765	6.416	965			17.810	
totaal 2021	3.784	8.039	89.387	5.000	71.059	25.664	3.859	5.228	3.092	-2.692	44.704
1e kwartaal	948	2.010	6.292		17.956	6.492	2.684			-17.882	
2e kwartaal	948	2.010		8.000	17.956	6.492	2.684			-16.174	
3e kwartaal	948	2.010	46.292		17.956	6.492	2.684	335	2.763	19.020	
4e kwartaal	948	2.010	40.000		17.956	6.492	2.684			15.826	
totaal 2022	3.793	8.039	92.583	8.000	71.823	25.967	10.737	335	2.763	790	45.495
2023	3.793	8.039	92.583	15.000	71.623	25.967	15.826	2.799	2.573	627	46.122
2024	3.793	8.039	92.583	5.500	71.623	25.967	8.630	119	2.147	1.429	47.550
2025	3.793	8.039	92.583	2.000	71.623	25.967	7.045	-406	1.727	459	48.010

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 2020	Toe-name 2021	Ont-trekking 2021	Eind stand 2021	Toe-name 2022	Ont-trekking 2022	Eind stand 2022	Toe-name 2023	Ont-trekking 2023	Eind stand 2023	Toe-name 2024	Ont-trekking 2024	Eind stand 2024	Toe-name 2025	Ont-trekking 2025	Eind stand 2025
Algemene reserve	1.457	30	0	1.487			1.487			1.487			1.487			1.487
Algemene reserve VRH	1.457	30	0	1.487	0	0	1.487	0	0	1.487	0	0	1.487	0	0	1.487
OMS	2.204		2.004	200		100	100		100	0		0	0		0	0
BDUR	0			0		0	0		0	0		0	0		0	0
Bestemmingsreserves lms	500		100	400		200	200		200	0		0	0		0	0
Gemeentelijke crisisbeheersing	275	0	120	155		120	35		0	35		0	35			35
Realistisch oefenen	153	0	120	33	120	0	153	0	120	33	120	0	153		120	33
verkorte levensduur tankautospuiten	148	0	74	74		74	0		0	0		0	0		0	0
FLO Officieren	436	0	336	100		100	0		0	0		0	0		0	0
Bestemmingsreserves VRH	3.716	0	2.754	962	120	594	488	0	420	68	120	0	188	0	120	68
Te bestemmen resultaat 2019	3.020	-3.020	0													
Totale reserve	**8.193**	**-2.990**	**2.754**	**2.449**	**120**	**594**	**1.975**	**0**	**420**	**1.555**	**120**	**0**	**1.675**	**0**	**120**	**1.555**

(bedragen in duizenden euro's)

	Rekening 2020	Toe-name 2021	Ont-trekking 2021	Eind stand 2021	Toe-name 2022	Ont-trekking 2022	Eind stand 2022	Toe-name 2023	Ont-trekking 2023	Eind stand 2023	Toe-name 2024	Ont-trekking 2024	Eind stand 2024	Toe-name 2025	Ont-trekking 2025	Eind stand 2025
Voorziening groot onderhoud	2.312	779	233	2.858	779	640	2.997	779	3.158	618	779	1.018	379	779	373	785
Voorzieningen VRH	**2.312**	**779**	**233**	**2.858**	**779**	**640**	**2.997**	**779**	**3.158**	**618**	**779**	**1.018**	**379**	**779**	**373**	**785**

Tabel 7.7. Geprognotiseerde Balans						*(bedragen in duizenden euro's)*
	Realisatie 31-12-20	**Begroting 31-12-21**	**Begroting 31-12-22**	**Begroting 31-12-23**	**Begroting 31-12-24**	**Begroting 31-12-25**
Activa						
Vaste activa:						
Materiele vaste activa	65.793	64.203	69.580	79.655	82.638	83.939
Vlottende activa:						
Uitzettingen met looptijd < 1 jaar	52.069	52.069	52.069	52.069	52.069	52.069
Liquide middelen	21	25	25	25	25	0
Overige vlottende activa	8.981	4.623	4.623	4.623	4.623	4.623
	61.071	56.717	56.717	56.717	56.717	56.692
Totaal activa	**126.864**	**120.920**	**126.297**	**136.372**	**139.355**	**140.631**
Passiva						
Vaste passiva:						
Algemene reserve	1.457	1.487	1.487	1.487	1.487	1.487
Bestemmingsreserve	6.736	962	488	68	188	68
Voorzieningen	2.312	2.858	2.997	618	379	785
Langlopende leningen	48.501	50.738	56.165	69.018	72.791	73.198
Nog aan te trekken langlopende leningen	0		0		0	0
Totaal vast passiva	59.006	56.045	61.137	71.191	74.845	75.538
Vlottende Passiva						
Overige schulden	13.916	12.476	9.675	6.683	3.841	6.416
Overige vlottende passiva	53.942	52.399	55.485	58.498	60.669	58.677
	67.858	64.875	65.160	65.181	64.510	65.093
Totaal passiva	**126.864**	**120.920**	**126.297**	**136.372**	**139.355**	**140.631**

Tabel 7.8. EMU saldo

(bedragen in duizenden euro's)

		Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
1	Exploitatiesaldo voor toevoeging c.q. onttrekking uit reserves	-1.560	-2.754	-474	-420	120	120
2	Afschrijvingen ten laste van de exploitatie	5.776	5.449	5.360	5.751	5.647	5.744
3	Saldo voorzieningen ten laste van de exploitatie	343	542	139	-2.379	-239	406
4	Investeringen in materiele vaste activa die op de balans worden geactiveerd	-3.142	-3.859	-10.737	-15.826	-8.630	-7.045
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	**1.417**	**-622**	**-5.712**	**-12.874**	**-3.102**	**-775**

Bijlage 7.9 Afkortingenlijst

AB	Algemeen Bestuur
AVG	Algemene Verordening Gegevensbescherming
BDUR	Brede Doeluitkering Rampenbestrijding
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
OMS	Openbaar meldsysteem
RAV	Regionale ambulancevoorziening
ROT	Regionaal Operationeel Team
SiSa	Single information Single audit
SIV	Snelle interventie voertuig
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
WOV	Waterongevallenvoertuig