Veiligheidsregio
HOLLANDS MIDDEN
Samen sterk voor meer veiligheid!

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

T.a.v. de griffiers

Bezoekadres
Rooseveltstraat 4a
2302 BC Leiden

Postadres
Postbus 1123
2302 BC Leiden

Datum:	30 maart 2020	Telefoon:	088 246 51 14	Bijlage:	1
Ons kenmerk:	UIT-2020-088995	Fax:			
Uw kenmerk:		E-mail:	ernst.breider@vrhm.nl		
Uw brief van:		Onderwerp:	**Ontwerp-Programmabegroting 2021 Veiligheidsregio Hollands Midden**		
Contactpersoon:	Ernst Breider, Concerncontroller		Graag bij correspondentie kenmerk en onderwerp vermelden.		

Geachte leden van de raad,

Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden biedt u hierbij de ontwerp-Programmabegroting 2021 en de meerjarenraming 2022-2024 van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Hollands Midden aan. De begroting kent 1 programmaplan geheten Fysieke Veiligheid, met 5 programmataken (meldkamer, brandweerzorg, GHOR, risico- en crisisbeheersing en bevolkingszorg) conform de taken uit de Wet veiligheidsregio's. De kaders waarbinnen de begroting is opgesteld zijn ontleend aan wet- en regelgeving, vastgesteld beleid, beleidsontwikkelingen en vastgesteld financieel kader. Daarnaast is bij de opstelling van de begroting rekening gehouden met de begrotingscirculaire van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland ('Begrotingscirculaire Gemeenschappelijke Regelingen 2021-2024', brief d.d. 4 februari 2020).

Inhoudelijke aspecten van de ontwerp-Programmabegroting 2021

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

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

Conform artikel 15, lid 3 en 4 Wvr stelt het bestuur van de veiligheidsregio het risicoprofiel vast na overleg met de raden van de deelnemende gemeenten en betrokken partners, waarbij het bestuur tevens verzoekt wensen kenbaar te maken omtrent het in het beleidsplan op te nemen beleid. In het tweede en derde kwartaal van 2019 heeft deze consultatie plaatsgevonden. Hierbij hebben de raden meegedacht en aanvullingen gegeven voor het risicoprofiel. De consulatie heeft tevens geleid tot input voor het regionaal beleidsplan.

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

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

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

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

Het beleidsplan is aan de burgemeesters gestuurd, met het verzoek het beleidsplan te bespreken met hun gemeenteraden (conform vereiste artikel 14, lid 2a Wet Veiligheidsregio's). Ter ondersteuning hiervan heeft de VRHM ook twee informatiebijeenkomsten gehouden voor gemeenteraadsleden op 11 november 2019 (Leiden) en 18 november 2019 (Gouda). Het beleidsplan is ook formeel afgestemd met de aangrenzende veiligheidsregio's, de waterschappen en de politie-eenheid (conform vereiste artikel 14, lid 3 Wet Veiligheidsregio's).

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

De bronnen voor de financiering in 2021 van de Veiligheidsregio Hollands Midden zijn:

1. Gemeentelijke bijdragen van 18 gemeenten	€ 51.217.394 (87,2%)
2. Rijksbijdrage (Brede Doeluitkering Rampenbestrijding, BDuR)	€ 6.215.000 (10,6%)
3. Overige baten	€ 1.306.400 (2,2%)
Totaal	€ 58.738.794

Veiligheidsregio Hollands Midden wordt als gemeenschappelijke regeling met name gefinancierd door de deelnemende gemeenten (€ 51,2 mln., € 63,89 per inwoner). Daarnaast levert het Rijk door middel van een Rijksbijdrage (€ 6,2 mln.) een financiële bijdrage. De Rijksbijdrage is een specifieke uitkering die door het Ministerie van JenV rechtstreeks aan de veiligheidsregio's wordt uitgekeerd. De regio's ontvangen één bedrag (lumpsum) voor een aanvulling in de bekostiging van de taken op de beleidsterreinen.

Het financiële kader betreffende indexering en eventuele algemene taakstelling voor 2021 wordt gevormd door de Financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen Hollands-Midden (FKGR) voor begrotingen 2021, opgesteld door het financieel overleg van gemeenten in Hollands-Midden onder voorzitterschap van wethouder Michiel Bunnik (Gouda).

1. De toegestane prijsindexatie voor 2021 bedraagt 2,60% voor beloning werknemers en 1,80% voor netto materieel.
2. De prijsindexatie voor 2021 beloning werknemers wordt éénmalig verhoogd met 1,28%.

Voor de VRHM betekent dit een (gewogen) indexering van de gemeentelijke bijdragen van ***3,05%*** t.o.v. 2020.

3. De taakstelling bedraagt voor de begroting 2021 0,00% ten opzichte van 2020.

In de systematiek van de FKGR ligt vanaf begroting 2020 besloten dat er geen nacalculatie op de toegekende indexering meer zal plaatsvinden. VRHM benadrukt het belang van een waardevaste begroting voor de huidige en toekomstige taakuitvoering. Het toepassen van nacalculatie in de indexering is volgens de VRHM daarvoor een goed instrument. Wel stelt de FKGR dat als de reële ontwikkeling van de loonkosten of de materiële kosten binnen alle regelingen te zeer afwijken van het indexpercentage dat op basis van de septembercirculaire wordt berekend, de bestuurlijke werkgroep FKGR de participanten en de gemeenschappelijke regelingen kan adviseren om af te wijken van het septembercirculaire-percentage. Daarnaast zal in 2020 de huidige besluitvormingssystematiek door de FKGR nader worden bezien.

Zienswijze en vaststelling

Zienswijzeprocedure
In de Wet gemeenschappelijke regelingen staat dat het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling de ontwerpbegroting acht weken voordat zij aan het algemeen bestuur wordt aangeboden, toezendt aan de raden van de deelnemende gemeenten. De raden van de deelnemende gemeenten kunnen bij het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling hun zienswijze over de ontwerp-begroting naar voren brengen. Het dagelijks bestuur voegt de commentaren waarin deze zienswijze is vervat bij de ontwerp-begroting, zoals deze aan het algemeen bestuur wordt aangeboden. Indien u gebruik wenst te maken van de zienswijzeprocedure verzoeken wij u schriftelijk, uiterlijk **22 mei 2020**, de zienswijze van uw gemeente aan ons kenbaar te maken via adressering aan:

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

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

Vaststelling
Zoals bepaald in de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Hollands Midden behoort het vaststellen en wijzigen van de begroting tot de bevoegdheid van het algemeen Bestuur. De vaststelling van de Programmabegroting 2021 VRHM is geagendeerd voor de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van de VRHM op 25 juni 2020. Het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling dient de begroting binnen twee weken na de vaststelling, doch in ieder geval vóór 1 augustus van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, toe te zenden aan gedeputeerde staten.

Communicatie richting college van burgemeester en wethouders en het hoofd Financiën
Uw college is per separate brief op de hoogte gesteld van de aanbieding van de ontwerp-Programmabegroting 2021. Een exemplaar van de ontwerp-Programmabegroting 2021 is ter beschikking gesteld aan het hoofd Financiën van uw gemeente.

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
Namens het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden

J.J. Zuidijk
Secretaris

Bijlage:
1. Ontwerp-Programmabegroting 2021 VRHM

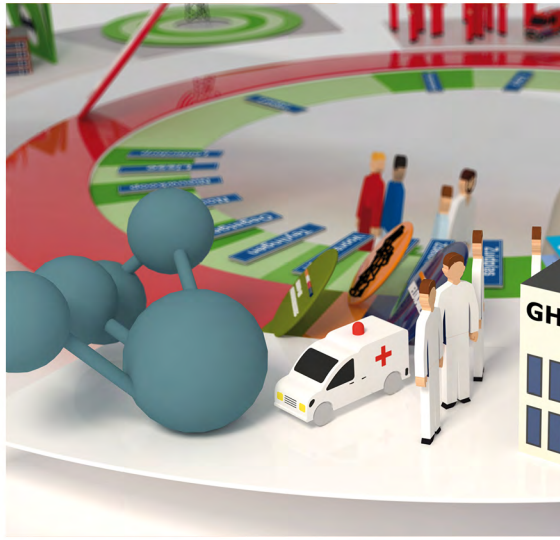
Veiligheidsregio
HOLLANDS MIDDEN

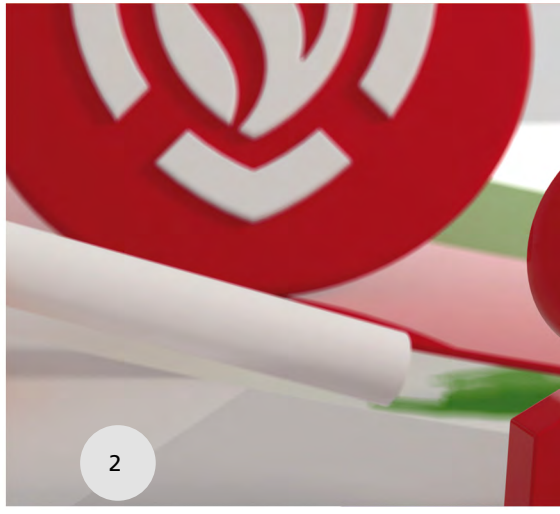


Programmabegroting 2021 en Meerjarenraming 2022 - 2024









Ontwerp Programmabegroting 2021
en meerjarenraming 2022 - 2024

Datum:
Dagelijks Bestuur 26 maart 2020

Auteurs:
Concernstaf VRHM (Planning & Control, Strategie & Beleid)

Inhoud

1 Bestuurlijke samenvatting 4

1.1 Begroting 2021 in één oogopslag 11

1.2 Vaststellingsbesluit Programmabegroting 2021 13

2 Beleidsbegroting 14

2.1 Programmaplan Fysieke Veiligheid 16

2.1.1 Meldkamer 22

2.1.2 Risico -en Crisisbeheersing 29

2.1.3 GHOR 35

2.1.4 Bevolkingszorg 40

2.1.5 Brandweerzorg 47

2.1.6 Bedrijfsvoering 55

2.1.7 Overzicht van de algemene dekkingsmiddelen 60

2.1.8 Kosten van de overhead 65

2.1.9 Heffing van de vennootschapsbelasting 66

2.1.10 Onvoorzien 66

2.2 Paragrafen 68

2.2.1 Lokale heffingen 68

2.2.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing 68

2.2.3 Onderhoud kapitaalgoederen 77

2.2.4 Financiering 80

2.2.5 Bedrijfsvoering 85

2.3.6 Verbonden partijen 85

3 Financiële begroting 86

3.1 Overzicht van baten en lasten en toelichting 89

3.2 Verdeling naar de verschillende taakvelden 91

3.3 Geprognosticeerde balans 92

3.4 Overzicht incidentele baten en lasten 93

3.5 Overzicht van de structurele onttrekkingen uit de reserves 93

3.6 De financiële positie en toelichting 93

4 Bijlagen 94

4.1 Overzicht gemeentelijke bijdrage per gemeente 2021 95

4.2 Overzicht gemeentelijke bijdrage per gemeente 2022 - 2024 96

4.3 De regionalisering van de brandweer en de routekaart Cebeon en Cebeon-norm 97

4.4 Begroting naar presteren 106

4.5 Overzicht naar IV-3 rapportage 107

4.6 Overzicht toegepaste beleidsnotities 108

1. Bestuurlijke samenvatting

Context

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

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

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

De minister van Justitie en Veiligheid (JenV) is verantwoordelijk voor het stelsel van rampenbestrijding en crisisbeheersing. De minister kan op grond van de Wvr landelijke doelstellingen opleggen. Op dit moment heeft de minister geen gebruik gemaakt van deze bevoegdheid. De minister stuurt verder op de verbetering, via onder andere het Instituut Fysieke Veiligheid, versterking van het brandweeronderwijs, bovenregionale samenwerking, expertregio's, vitale sectoren en Defensie. Het Veiligheidsberaad is gesprekspartner van de minister van JenV. Het Veiligheidsberaad bestaat uit de 25 voorzitters van de veiligheidsregio's, die met elkaar van gedachten wisselen over strategische en integrale veiligheidsvraagstukken en -ontwikkelingen van nu en in de toekomst. Ook neemt het Veiligheidsberaad landelijk bestuurlijke standpunten in namens de veiligheidsregio's.

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

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

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

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

Wat doen wij

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

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

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

Anders dan soms wordt verondersteld behoren de politietaken niet tot de taken van de veiligheidsregio. De politie is een landelijke organisatie.

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

De Wet veiligheidsregio's wordt in 2019 en 2020 landelijk geëvalueerd. Na ontvangst van de evaluatie, het kabinetsstandpunt en eventuele wetwijzigingen, bezien wij of de resultaten hiervan van invloed zijn op de organisatie van de VRHM c.q. de voornemens in dit beleidsplan 2020 - 2023.

Het Regionaal Risicoprofiel van Hollands Midden

Het regionaal risicoprofiel is een inventarisatie en analyse van de in de veiligheidsregio aanwezige risico's, inclusief relevante risico's uit omliggende regio's. Op basis van dit inzicht voert het veiligheidsbestuur strategisch beleid om de aanwezige risico´s in de toekomst te voorkomen en te beperken en om de crisisorganisatie op specifieke risico´s voor te bereiden.

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

Het Regionaal Risicoprofiel komt tot stand in samenwerking met gemeenten, partners, experts en betrokken hulpdiensten. Ook worden trends en ontwikkelingen beschouwd, die van invloed kunnen zijn op de risico's.

Uit het risicoprofiel blijkt dat vier onderwerpen de komende jaren van grote invloed zijn op de risico's.
- Klimaatadaptatie
- Energietransitie
- Cybersecurity
- Continuïteit

Conform artikel 15, lid 3 en 4 Wvr stelt het bestuur van de veiligheidsregio het risicoprofiel vast na overleg met de raden van de deelnemende gemeenten en betrokken partners, waarbij het bestuur tevens verzoekt hun wensen kenbaar te maken omtrent het in het beleidsplan op te nemen beleid. In het tweede en derde kwartaal van 2019 heeft deze consultatie plaatsgevonden. Hierbij hebben de raden meegedacht en aanvullingen gegeven voor het risicoprofiel. De consulatie heeft geleid tot enkele (beperkte) tekstuele wijzigingen en input voor het regionaal beleidsplan.

Het Regionaal Beleidsplan van Hollands Midden

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

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

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

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

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

Het beleidsplan is aan de burgemeesters gestuurd, met het verzoek het beleidsplan te bespreken met hun gemeenteraden (conform vereiste artikel 14, lid 2a Wet veiligheidsregio's). Ter ondersteuning hiervan heeft de VRHM ook twee informatiebijeenkomsten gehouden voor gemeenteraadsleden op 11 november 2019 (Leiden) en 18 november 2019 (Gouda). Het beleidsplan is ook formeel afgestemd met de aangrenzende veiligheidsregio's, de waterschappen en de politie-eenheid (conform vereiste artikel 14, lid 3 Wet veiligheidsregio's).
In bijlage 4.4 is 'Onze capaciteit' vertaald in een Begroting naar produkten voor de VRHM.

Wat gaat het kosten

Bij het opstellen van het nieuwe Beleidsplan 2020-2023 is door het bestuur als financieel kader meegegeven, dat het beleidsplan moet passen binnen de bestaande programmabegrotingen van de VRHM en de GHOR. Dit is dan ook het uitgangspunt, waarbij wel het belang van een waardevaste programmabegroting voor de huidige en toekomstige taakuitvoering wordt benadrukt. Op basis van het principe van 'nieuw voor oud' zullen noodzakelijke beleidsontwikkelingen zo veel als mogelijk worden gerealiseerd. Indien dit niet mogelijk is, bijvoorbeeld als gevolg van autonome of exogene ontwikkelingen, wordt het bestuur hierover tijdig geïnformeerd.De bronnen voor de financiering in 2021 van de Veiligheidsregio Hollands Midden zijn:

Gemeentelijke bijdragen van 18 gemeenten	€ 51.217.394	(87,2%)
Rijksbijdrage (Brede Doeluitkering Rampenbestrijding, BDuR)	€ 6.215.000	(10,6%)
Overige baten en subsidies	€ 1.306.400	(2,2%)
Totaal	**€ 58.738.794**	

Veiligheidsregio Hollands Midden wordt als gemeenschappelijke regeling met name gefinancierd door de deelnemende gemeenten (€ 51,2 mln., € 63,89 per inwoner). Daarnaast levert het Rijk door middel van een Rijksbijdrage (€ 6,2 mln.) een financiële bijdrage. De Rijksbijdrage is een specifieke uitkering die door het Ministerie van JenV rechtstreeks aan de veiligheidsregio's wordt uitgekeerd. De regio's ontvangen één bedrag (lumpsum) voor een aanvulling in de bekostiging van de taken op de beleidsterreinen. Op beide bijdragen hebben de afgelopen jaren substantiële taakstellingen plaatsgevonden. Het financiële kader (indexering en algemene taakstelling) voor 2021 wordt gevormd door de Financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen Hollands-Midden (FKGR) voor begrotingen 2021, opgesteld door het financieel overleg van gemeenten in Hollands-Midden onder voorzitterschap van wethouder Michiel Bunnik (Gouda).

1. De toegestane prijsindexatie voor 2021 bedraagt 2,60% voor beloning werknemers en 1,80% voor netto materieel.
2. De prijsindexatie voor 2021 beloning werknemers wordt éénmalig verhoogd met 1,28%.
3. De taakstelling bedraagt voor de begroting 2021 0,00% ten opzichte van 2020.

Voor de VRHM betekent dit een (gewogen) indexering van de gemeentelijke bijdragen van **3,05%** t.o.v. 2020.

In de systematiek van de FKGR ligt nog steeds besloten dat geen nacalculatie plaats zal vinden. Wel stelt de FKGR dat als de reële ontwikkeling van de loonkosten of de materiële kosten binnen alle regelingen te zeer afwijken van het indexpercentage dat op basis van de septembercirculaire wordt berekend, de bestuurlijke werkgroep FKGR de participanten en de gemeenschappelijke regelingen kan adviseren om af te wijken van het septembercirculaire-percentage. Daarnaast zal in het eerste kwartaal van 2020 de huidige besluitvormingssystematiek door de FKGR nader worden bezien.

In de bestuurlijke besluitvorming van de Programmabegrotingen 2019 en 2020 is reeds besloten in de gemeentelijke bijdragen vanaf 2021 rekening te houden met verhoging van de bijdragen als gevolg van de exogene ontwikkeling van het wegvallen van de Openbaar Meldsysteem (OMS)-inkomsten (€ 350.000). Daarnaast is in 2019 besloten tot een structurele compensatie van de reële loonkostenstijging 2017 en 2018 ter grootte van additioneel € 256.000 in 2021 (€ 844.000 in 2020), conform voorstel FKGR en bestuurlijke delegatie VRHM. De kassiersfunctie voor het Veiligheidshuis zal vanaf 2021 worden beëindigd (€ 193.000). De bijdrage hiervoor zal vanaf 2021 worden opgenomen in de gemeentelijke bijdragen aan de RDOG.

Illustratie 'Presterend vermogen veiligheidsregio's'



Belangrijkste aandachtspunten / risico's

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

Een doorrekening en vergelijking van de (loon)kosten van repressieve brandweervrijwilligers van Hollands Midden, voor het voldoen aan de regelgeving ter zake van gelijke behandeling van beroeps en vrijwilligers, in arbeidsvoorwaardelijke zin, levert meerkosten op (als deeltijdwerkers in de zin van de Deeltijdrichtlijn) van structureel € 1,4 mln. Deze meerkosten zien enkel op de loonkosten, niet op de effecten van het laten werken van de regelgeving. Rekening houdend met het laatste wordt een totaalbedrag van structureel € 1,8 mln. ingeschat. Daarbij moet echter wel beseft worden dat sec betalen veel andere ongewenste effecten heeft en daarmee eigenlijk geen passende oplossing is voor dit vraagstuk.

Er zijn twee mogelijke oplossingsrichtingen:
- gelijkwaardigheid in bezoldiging toepassen
- differentiatie tussen groepen brandweermensen

Ontwikkelingen GMK Den Haag
Project Overdracht werkgeverschap centralisten brandweermeldkamer Hollands Midden van politie naar Veiligheidsregio Haaglanden
Centralisten van de brandweermeldkamer Hollands Midden, nu in dienst bij de Politie, komen in dienst van de Veiligheidsregio Haaglanden (de centralisten van de brandweermeldkamer Haaglanden zijn in dienst bij de VRH), die als werkgever zal fungeren voor de brandweercentralisten (gezamenlijke Meldkamer Brandweer Den Haag) van beide veiligheidsregio's..

De overgang beperkt zich niet slechts tot het één op één overgaan van de brandweercentralisten naar de VRH, maar maakt onderdeel uit van een verbeterde organisatie inrichting van de gezamenlijke Meldkamer Brandweer Den Haag (Project Realisatie Toekomstbestendige meldkamerfunctie brandweer / veiligheidsregio). Daarin wordt dan ook aandacht besteed aan verbetering van de efficiency, oplossingen voor de organisatie van de CaCo (Calamiteiten Coördinator), aansluiting op de primaire processen van de brandweer van de VRHM en de VRH, ontwikkelingen rondom het Operationeel Centrum Brandweer (OCB), etc.

Vanuit de politie wordt gesteld dat met het inwerking treden van het Overdrachtsdossier per 1 januari 2020 en de Wijzigingswet, voorzien op 1 juli 2020, de huidige SLA met een lumpsum voor alle kosten tussen VRHM en politie verdwijnt (de beheergelden gaan over naar de LMS). Op dat moment moet er een nieuwe afspraak komen tussen VRHM en politie (of later VRH) over de financiering van het personeel. De bezetting van de brandweercentralisten voor Hollands Midden is al jaren (ook al ten tijde van de meldkamer aan de Rooseveltstraat) substantieel hoger dan de begrote formatie. De begroting is hierop nooit aangepast; Multidisciplinaire Intake (MDI) zou de oplossing (efficiency) hiervoor zijn geweest.

De Calamiteitencoördinator (CaCo) van de Gemeenschappelijke Meldkamer Den Haag

De positie van de CaCo is in de Gemeenschappelijke Meldkamer Den Haag (GMK Den Haag) niet goed geborgd. Sinds 2014 heeft de GMK Den Haag geprobeerd de CaCo te organiseren als 'niet-volwaardige neventaak', maar het huidig construct voldoet niet.

Deze strategie had onvoldoende financiële / formatieve fundering en gebrek aan capaciteit maakte de borging van de multidisciplinaire taakstelling bij grootschalige alarmering in de meldkamer welhaast onmogelijk. Uitkomst van het Project Realisatie Toekomstbestendige meldkamerfunctie brandweer / veiligheidsregio kan consequenties hebben op het gebied van Personeel en Financiën. Met de VRH en de Politie eenheid Den Haag wordt overleg gevoerd over de gewenste organisatie. Op basis hiervan kunnen de financiële consequenties worden bepaald.

1.1 Begroting 2021 in één oogopslag



Brandweer-zorg	Brand	1.495
	Automatische brandmelding	1.446
	Ongeval en Dienstverlening	3.495
	Ongeval gevaarlijke stoffen	2
	Waterongeval	134
	First Responder	166
Risico- en Crisis-beheersing	Adviezen Omgevings-veiligheid (WABO)	1.614
	Adviezen Evenementenveiligheid	576
	Adviezen Bereikbaarheid tbv repressie	1.722
	Adviezen overig	1.759
	Controles brandveiligheid	1.836
	Hercontroles brandveiligheid	219
Bevolkings-zorg	gecertificeerde crisisfunctionarissen	7
	vakbekwame gemeentelijke crisifunctionarissen	1.500
Meldkamer	intake gesprekken burgers en automatische meldsysteem	68.272
	spoed (incl. Haaglanden)	21.061
	incidenten	6.705
	seconden gemiddelde opnametijd	9,9
GHOR	> 95% adviezen evenementen binnen 10 werkdagen	
	> 90% GHOR crisis functionarissen per 31-12-2021 volgens planning opgeleid	
	100% GHOR GRIP incidenten genalyseerd	

Onze capaciteit

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

Risico- en Crisisbeheersing	
kantoorpersoneel	67,00 fte

Bevolkingszorg	
kantoorpersoneel	3,56 fte

Directie & Staf	
kantoorpersoneel	11,62 fte

Bedrijfsvoering	
kantoorpersoneel	56,00 fte

Meldkamer	
kantoorpersoneel	14,00 fte

GHOR	
kantoorpersoneel	12,00 fte

Onze taakgebieden

Brandweerzorg (incl. Management & Ondersteuning)
€ 51.447.414

Risico- en Crisisbeheersing
€ 5.970.360

Bevolkingszorg
€ 693.532

Meldkamer
€ 885.642

GHOR
€ 2.213.368

Waar komt ons geld vandaan?

Gemeente	aantal inwoners 1-1-2019	Gemeentelijke bijdrage VRHM	
		VRHM	GHOR
Alphen aan den Rijn	110.986	€ 6.612.812	€ 302.991
Bodegraven-Reeuwijk	34.462	€ 2.258.928	€ 94.081
Gouda	73.181	€ 4.756.919	€ 199.784
Hillegom	21.966	€ 1.229.287	€ 59.967
Kaag en Braassem	26.866	€ 1.772.224	€ 73.344
Katwijk	65.302	€ 3.593.654	€ 178.274
Krimpenerwaard	56.048	€ 3.419.226	€ 153.011
Leiden	124.899	€ 10.354.610	€ 340.974
Leiderdorp	27.109	€ 1.706.877	€ 74.008
Lisse	22.800	€ 1.460.559	€ 62.244
Nieuwkoop	28.628	€ 1.615.746	€ 78.154
Noordwijk	42.859	€ 3.001.947	€ 117.005
Oegstgeest	24.426	€ 1.358.117	€ 66.683
Teylingen	37.061	€ 2.028.113	€ 101.177
Voorschoten	25.479	€ 1.400.468	€ 69.558
Waddinxveen	28.316	€ 1.535.908	€ 77.303
Zoeterwoude	8.450	€ 676.147	€ 23.069
Zuidplas	42.762	€ 2.435.852	€ 116.740
Eindtotaal	801.600	€ 51.217.394	€ 2.188.368
Rijksbijdrage (BDuR)		€ 6.215.000	
Overige bijdragen		€ 1.306.400	
TOTAAL BATEN		**€ 58.738.794**	

1.2 Vaststellingsbesluit Programmabegroting 2021

Vaststellingsbesluit Programmabegroting 2021
Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Hollands Midden;

- Gelezen de Begrotingscirculaire 2021-2024 Gemeenschappelijke regelingen, januari 2020;
- Gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 26 maart 2020,
- Overwegende dat het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Hollands Midden de programmabegroting 2021 en de meerjarenraming 2022-2024 aan de gemeenteraden van de aan de gemeenschappelijke regeling deelnemende gemeenten heeft aangeboden;
- Dat is voldaan aan het bepaalde in artikel 48 van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Hollands Midden.

Besluit:

I. Vast te stellen de lasten en baten voor het jaar 2021 voor het programma Fysieke Veiligheid:

Programma fysieke veiligheid	**Programmabegroting 2021**		
	Baten	Lasten	Saldo
Programmataken			
Brandweerzorg		31.538.384	31.538.384
Risico -en Crisisbeheersing		5.970.360	5.970.360
Management & Ondersteuning			
Directie en Staf		3.963.910	3.963.910
Bedrijfsvoering		15.945.120	15.945.120
Subtotaal	*-57.159.620*	*57.417.774*	*258.154*
Bevolkingszorg	-693.532	693.532	0
Meldkamer	-885.642	885.642	0
Programmataken totaal:	-58.738.794	58.996.948	258.154
Totaal	**-58.738.794**	**58.996.948**	**258.154**

II. Vast te stellen de volgende mutaties voor 2021 in de bestemmingsreserves:

Mutaties reserves	**Programmabegroting 2021**		
	Dotatie	Onttrekking	Saldo
Samenwerken loont	-	-108.154	-108.154
Resterende expl. Lasten MKHM	-	-150.000	-150.000
Totaal	**-**	**-258.154**	**-258.154**

III. Vast te stellen de in de Programmabegroting 2021 opgenomen paragrafen;

IV. Kennis te nemen van de meerjarenramingen 2022 - 2024;

V. Kennis te nemen van de in de Programmabegroting 2021 opgenomen risico's;

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

Aldus besloten in de openbare vergadering van het AB van 25 Juni 2020.

De secretaris, **De voorzitter,**

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

Ingezonden op 26 juni 2020 aan het College van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland



2. Beleidsbegroting

Het beleidskader voor 2021 wordt gevormd door het Regionaal Beleidsplan VRHM 2020-2023 '*Veiligheid in samenhang*'. In het nieuwe beleidsplan zijn alle taken (meldkamer, brandweerzorg, GHOR, risico- en crisisbeheersing en bevolkingszorg) van de veiligheidsregio opgenomen en vormt daarmee de beleidsagenda voor de veiligheidsregio en haar partners.

Het beleidsplan geeft richting aan de ontwikkeling van de veiligheidsregio als geheel en van de afzonderlijke taken. Dit alles in samenhang en samenwerking met gemeenten en partners. In het beleidsplan staan gezamenlijke doelen en afzonderlijke doelen per taak geformuleerd ('wat'). De concrete uitwerking per doel ('hoe') vindt plaats via het jaarplan, dat jaarlijks aan het bestuur wordt voorgelegd.

Hiermee wordt de planning en control-cyclus en het resultaatgericht werken versterkt. Definitieve vaststelling van het Regionaal Beleidsplan VRHM 2020-2023 door het Algemeen Bestuur vond plaats op 20 februari 2020. Voorafgaand aan de vaststelling van het beleidsplan hebben de burgemeesters van de gemeenten in Hollands Midden met hun gemeenteraden overleg gevoerd over het ontwerpbeleidsplan.

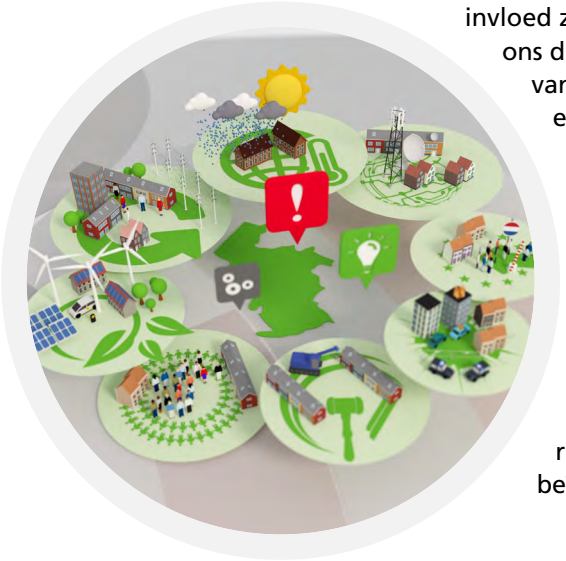

Gemeente
Bevolkingszorg
Meldkamer
Gouda
Hillegom
Kaag en Braassem
Katwijk
Krimpenerwaard
Leid
GHOR
Hollands Midden
Zuidplas
Zoeterwoude
Waddinxveen
Voorschoten
MELDKAMER
RISICO- EN CRISISBEHEERSING
Voordwijk

2.1 Programmaplan Fysieke Veiligheid

In ons Regionaal Beleidsplan 2020-2023 'Veiligheid in samenhang' hebben we zeven gezamenlijke doelen benoemd. Vanuit alle organisatieonderdelen van de veiligheidsregio wordt hieraan invulling gegeven. In dit hoofdstuk beschrijven we op hoofdlijnen welke activiteiten we in 2021 uitvoeren op basis van deze gezamenlijke doelen. De concrete uitwerking van de activiteiten vindt plaats in het jaarplan 2021.

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

Uit de bespreking van het nieuwe regionaal risicoprofiel in de gemeenteraden (in voorjaar 2019) zijn vier thema's naar voren gekomen die voor de komende jaren van grote invloed zijn op de risico's in onze regio. Het is ons doel om de (nieuwe) risico's als gevolg van de vier thema's (klimaatadaptatie, energietransitie, cybersecurity en continuïteit) uit het regionaal risicoprofiel te kennen, te duiden en waar nodig te vertalen naar veiligheidsmaatregelen waarbij de veiligheidsregio de ondergrenzen van veiligheid aangeeft op basis van haar kennis en expertise. Daar komt bij dat we, door te investeren op deze thema's, specifieke risico's uit het risicoprofiel effectief kunnen en willen beïnvloeden.



Hierin slagen wij als:

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

In 2020 is kennis opgebouwd over de risico's die zijn verbonden aan de energietransitie, klimaatadaptatie, cybersecurity, continuïteit en andere (nieuwe) risico's. In 2021 verwerken we de opgedane inzichten in de producten van risico- en evenementenadvisering, (Brand) Veilig Leven ((B)VL), bouwplanadvisering en-toetsing en toezicht en handhaving (o.a. in adviestekst voor omgevingsvisie en -plan, bouwplan- en bestemmingsplanadvisering, voorlichtingsactiviteiten, website Hollandsmiddenveilig.nl. risicogericht toezicht). Ook nemen we de opgedane inzichten over de vier trends mee in het OTO-programma, de plannen en procedures van de hulpdiensten en de gezamenlijke crisisorganisatie. Verder gaan we over tot (voorbereiding van) de aanschaf van benodigd materiaal en materieel zodat onze hulpdiensten veilig kunnen optreden tijdens een inzet.

Wij maken de burgers meer zelfredzaam en richten ons op risicogroepen

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

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

Om vorm te geven aan de gezamenlijke doelen voor Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM), zoals beschreven in het Regionaal Beleidsplan (RBP) VRHM 2020-2023, is voor Veilig Leven het beleidsplan opgesteld.



Daarnaast is er een uitvoeringsprogramma voor 2020-2023 waarin de speerpunten in acties zijn uiteengezet om de gestelde doelen te behalen. Dit wordt gedaan door de vier doelen aan de rechterzijde in het plaatje te realiseren volgens acht speerpunten. We doet de VRHM niet alleen, maar in een netwerkorganisatie samen met (nieuwe) partners.

Vier doelen
1. Een bekwame en veerkrachtige samenleving
2. Samenwerken in een breed netwerk
3. Intern iedereen ambassadeur
4. Gebruik data-analyse en kennis over gedrag

Acht speerpunten
1. Actieve gedragsbeïnvloeding
2. Generieke en specifieke Risico-communicatie toepassen
3. Netwerken bouwen en verstevigen
4. Veilig Leven verbinden met lokaal integraal veiligheidsbeleid
5. Veilig Leven geïntegreerd in werkprocessen Toezicht & Advies
6. Veilig Leven als strategisch doel binnen de sector Brandweerzorg
7. De ambassadeursrol Veilig Leven uitgewerkt en ingevuld
8. Ontwikkelen en uitbouwen data-analyse

Wij zijn competente adviseurs binnen het nieuwe Omgevingsrecht

De komst van het nieuwe omgevingsrecht per 2021 brengt grote veranderingen met zich mee. De integrale benadering en het zoeken van een balans tussen benutten en beschermen van de fysieke leefomgeving, stellen nieuwe eisen aan onze taak als adviseur



van het bevoegd gezag. Het toenemende meervoudig ruimtegebruik, gelet op de complexheid hiervan voor ons repressief optreden, versterkt dit nog verder. Het is ons doel om als competente adviseur op te treden binnen het nieuwe omgevingsrecht, waarbij we de ondergrens van de (fysieke) veiligheid (en daarmee van ons operationeel optreden) bewaken.

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

Het jaar 2021 is het eerste uitvoeringsjaar van het nieuwe omgevingsrecht. We gaan door met het multidisciplinaire overleg waarin we casuïstiek bespreken en ‘best practices’ delen. Hierbij betrekken we nieuwe inzichten voortkomende uit het risicoprofiel, brandonderzoek, multi-inzetevaluaties en landelijk onderzoek. Opgeleverde producten voor de omgevingsvisie en het omgevingsplan verfijnen we op basis van opgedane ervaringen. We monitoren en stellen tussentijds, waar nodig, het werken onder de omgevingswet bij. We treden hierover in overleg met de gemeenten. We houden een tussentijdse evaluatie van het convenant tussen de VRHM, RDOG, ODWH, ODMH en politie om te kunnen bepalen of de afspraken aansluiten op de praktijk. We verfijnen de aansluiting van het DSO. We gaan door met het verder ontwikkelen van de competenties van de adviseurs. Waar nodig vindt bij- en herscholing plaats.

Wij maken meer en slimmer gebruik van informatie



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

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

De opbouw van data breiden we in 2021 uit. Het thema energietransitie nemen we standaard mee bij brandonderzoek. Incidenten op de thema’s uit het risicoprofiel monitoren we.

De opgedane inzichten gebruiken we om gericht data te verzamelen over de plaatsen, de omvang en de soorten risico's die zich voordoen in de regio. Op basis van deze data stemmen we onze advisering, voorlichting, toezicht, handhaving, operationele voorbereiding en inzet af. In 2020 is onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om het Multi Actueel Beeld (MAB) breder in te zetten, bijvoorbeeld als een Veiligheid Informatie Centrum (VIC). In 2021 vindt besluitvorming over het vervolg plaats. We monitoren de gemaakte afspraken met partners over de inzet van informatiemanagement / netcentrisch werken tijdens de lauwe fase en stellen ze, waar nodig, bij.

Wij vergroten het inzicht in ons presteren

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

Hierin slagen wij als:

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



Wij kennen onze partners (partnerprofiel)

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

Hierin slagen wij als:

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



We gaan door met het investeren in en uitbouwen van netwerken en partnerschappen behorende bij het regionaal risicoprofiel en bij onze opgave van coördinatie van de voorbereiding op de crisisbeheersing.
We passen bestaande convenanten aan en sluiten nieuwe af.
Het meten, weten en daten met partners loopt door tot in 2021. We versterken het accounthouderschap en trainen onze medewerkers verder in hun netwerkvaardigheden en alliantievermogen.
We continueren de samenwerking met omliggende veiligheidsregio's in West4 en sluiten actief aan bij landelijke netwerken.

Wij werken met en voor gemeenten aan (fysieke) veiligheid

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

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

In 2021 starten we met het structureel en eenduidig adviseren van het bevoegd gezag over dreigende crises (denk hierbij aan bijvoorbeeld boerenprotesten, coronavirus, etc.). In dit advies wordt aan de hand van uitgewerkte scenario's een advies gegeven voor het al dan niet nemen van (bestuurlijke) maatregelen.
We denken actief mee met gemeenten die hun Integraal Veiligheids Plan gaan opstellen en leveren hiervoor teksten aan.
We verkennen de verdere onderlinge, gewenste behoefte aan vertegenwoordiging/betrokkenheid bij beleidsontwikkeling van gemeenten en VRHM zodat we in staat zijn om gezamenlijke veiligheidsdoelen en prioriteiten vast te stellen als veiligheidsregio en gemeenten (o.a. bij advisering omgevingsveiligheid, Veilig Leven, handhavingsuitvoeringsplannen). En onderzoeken met gemeenten de behoeften aan invulling van het accounthouderschap in de koude en lauwe fase.

Wij organiseren een bijeenkomst voor raadsleden in de regio waar alle Gemeenschappelijke Regelingen in de regio zich kunnen presenteren en ingaan op de inhoudelijke en financiële koers van de organisatie.
Onze ambtelijke ondersteuning bij planning & control-producten houdt niet op bij de besluitvorming in het bestuur maar zetten we door tot aan de behandelingen in de raad.
In 2020 is het wetsvoorstel wijziging Wet gemeenschappelijke regelingen ingediend bij de Tweede Kamer. De wijzigingen die hieruit voortkomen, voeren we door in 2021.




Meldkamer

Bas de Leeuw, Hoofd Meldkamer Brandweer bij Gemeenschappelijke Meldkamer Den Haag

‘Betere bereikbaarheid met nieuwe technieken’



Startpunt van incidentbestrijding

“De Gemeenschappelijke Meldkamer Den Haag, waar de Meldkamer Brandweer onderdeel van uitmaakt, is het startpunt van incidentbestrijding. Onze primaire taak is alle meldingen en aanvragen die binnenkomen zo goed mogelijk te verwerken, zodat eventuele vervolgacties zo effectief en efficiënt mogelijk worden ingezet. Dat was altijd al onze hoofdtaak en komende jaren zal dat niet anders zijn. Maar we hebben natuurlijk wel plannen om onszelf de komende jaren te verbeteren.”

Eén werkgever

“Allereerst gaan we nog eens goed naar onze organisatie kijken. Sinds mei 2014 wordt de hulpverlening van politie, brandweer en ambulance in de veiligheidsregio’s Haaglanden én Hollands Midden gecoördineerd en aangestuurd vanaf de Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK) in Den Haag. Veel medewerkers van die GMK zijn nog altijd in dienst van de politie. Wij willen iedereen gaan onderbrengen onder één werkgever: bij de veiligheidsregio Haaglanden. Klopt de inrichting van de GMK, hebben we de juiste mensen op de juiste plekken en doen we de juiste dingen: die slag gaan we dan gelijk ook maken.”

Operationeel Centrum Brandweer

“Om de service ‘op straat’ beter te kunnen managen, willen we de Meldkamer Brandweer omvormen tot een Operationeel Centrum Brandweer. Op die plek gaan we alle informatie samenbrengen die nodig is om ons werk nog beter te kunnen doen. Zijn er bijvoorbeeld belangrijke evenementen in de regio? Is er een storm in aantocht? Als we samen met de politie en de ambulancedienst al dit soort relevante omgevingsinformatie bij elkaar brengen, kunnen we onze hulpverlening nog meer professionaliseren. We werken al veel met elkaar samen op dit gebied, maar dat kan altijd beter. Bijvoorbeeld via meer uitwisseling van gegevens en door vaker met elkaar te oefenen.”

Nieuwe technieken

“Ook gaan we aan de slag om het contact met de burger verder te verbeteren. Zo zijn we nu nog alleen per telefoon bereikbaar, en dat is ouderwets. Daarom is er inmiddels een app in ontwikkeling vanuit de 112 Centrale in Driebergen. Daar gaan wij op aansluiten. Daarnaast zijn er allerlei nieuwe technologieën in opkomst die ons van nut kunnen zijn. Zo is e-call enorm in opkomst: voertuigen die gecrasht zijn nemen zelf contact op met de GMK en geven hun positie door. Maar er bestaan ook al slimme horloges die zelf 112 bellen als er iets met de drager aan de hand is. Dergelijke nieuwe technieken bieden kansen om onze dienstverlening te verbeteren. Dus die ontwikkelingen blijven wij ook komende jaren nauwlettend in de gaten houden.”

2.1.1.2 Wat doen we

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

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

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

Wat gaan we continueren
Wij blijven de huidige taken van de meldkamerfunctie voor brandweer, geneeskundige hulpverlening en crisisbeheersing uitvoeren. Samen met de meldkamers politie en ambulancezorg en de Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS; landelijk politie-onderdeel waar het technisch beheer van de meldkamer is belegd) blijven wij ons inzetten voor een goed functioneren (zowel technisch als organisatie) en samenwerken van de drie meldkamers op onze gezamenlijke meldkamer Den Haag (De Yp). De invoering van de LMS verandert hier niets aan.

Onze meldkamer is 24/7 bereikbaar en in staat om bij opschaling van de crisisorganisatie (GRIP, Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure) haar rol hierin te pakken. Dit blijven we doen.

Om een indruk te geven van onze prestaties. In 2019 hebben wij onder meer 68.272 intakes verwerkt van burgers en automatische meldsystemen, waarvan 21.061 spoed (voor zowel Hollands Midden als Haaglanden). De gemiddelde opnametijd is 9,9 seconden.

2.1.1.3 Wat gaan we verbeteren

De meldkamer heeft, samen met de meldkamers van politie en ambulancezorg, een innovatieagenda.
In 2018 is een innovatiewedstrijd geïnitieerd en de winnende innovaties (voorspellende spraakanalyse en omzetting conversaties naar gestructureerde data) worden verder ontwikkeld en getest. Deze innovaties zijn toe te passen binnen het gehele landelijke meldkamerdomein.

De aanwezigheid van de Calamiteiten Coördinator (CaCo) wordt uitgebreid naar gegarandeerde
24/7 aanwezigheid, conform de wettelijke verplichting. De 24/7 aanwezigheid van de CaCo is noodzakelijk om uitvoering te geven aan de multidisciplinaire coördinatie van de meldkamerprocessen tijdens een (dreigende) crisissituatie (GRIP).

2.1.1.4 Wat gaan we oppakken

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

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

Implementatie Vernieuwing C2000 (IVC)
Met IVC wordt het programma aangeduid dat zich bezighoudt met de voorbereiding op en de daadwerkelijke migratie naar het nieuwe C2000 netwerk. C2000 is het landelijke communicatie-systeem voor de hulpverleningsdiensten in Nederland. Het einde van de technische levensduur van de hard- en software van het oude systeem kwam in zicht. Om ook in de toekomst een stabiel en betrouwbaar netwerk te kunnen garanderen, hebben het ministerie van Justitie en Veiligheid en de hulpdiensten het communicatienetwerk C2000 vernieuwd. In de nacht van 27 op 28 januari 2020 is de migratie van het oude naar het nieuwe communicatienetwerk C2000 succesvol verlopen.

Overdrachtsdossier Meldkamer Den Haag
Nu de Wijzigingswet, die dit beheer regelt, niet per 1 januari 2020, maar per 1 juli 2020 van kracht wordt, is, door middel van het ondertekenen van een zogenoemde Overdrachtsdossier Meldkamer, de overdracht van beheer (mensen en middelen) tot aan het moment dat de wet van kracht wordt, naar de Landelijke Meldkamersamenwerking (LMS) per 1 januari 2020 geregeld. Dit dossier bevat de concretisering bij de GMK Den Haag van de invulling van beheer “as is” en de functies en taken die daarmee worden overgedragen naar LMS.



Wij zijn een meldkamer van en voor de veiligheidsregio/ brandweer

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

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

De overgang beperkt zich niet slechts tot het één op één overgaan van de brandweercentralisten naar de VRH, maar maakt onderdeel uit van een verbeterde organisatie inrichting van de MKB (*Project Realisatie Toekomstbestendige meldkamerfunctie brandweer / veiligheidsregio*). Daarin wordt dan ook aandacht besteed aan verbetering van de efficiency, oplossingen voor de organisatie van de CaCo (Calamiteiten Coördinator), aansluiting op de primaire processen van de brandweer van de VRHM en de VRH, ontwikkelingen rondom het Operationeel Centrum Brandweer (OCB), etc.

De Calamiteitencoördinator (CaCo) van de Gemeenschappelijke Meldkamer Den Haag

De CaCo kent zijn oorsprong in de Wet veiligheidsregio als functie op de meldkamer tijdens een GRIP opschaling. Tijdens de opschaling is de CaCo verantwoordelijk (éénhoofdige leiding gemeenschappelijke meldkamerprocessen) voor de multidisciplinaire leiding en coördinatie en voor het informatiemanagement op de meldkamer. Taken en bevoegdheden in deze situatie zijn terug te vinden in het Besluit personeel veiligheidsregio en de Regeling personeel veiligheidsregio.



Het invullen van die functie is wettelijk belegd bij de veiligheidsregio's en de CaCo maakt onlosmakelijk onderdeel uit van de crisisbeheersing organisatie. Vanuit die optiek zijn de veiligheidsregio's dan ook financieel verantwoordelijk. Besluit veiligheidsregio's: het bestuur van de veiligheidsregio draagt zorg voor de inrichting van de hoofdstructuur van de rampenbestrijding en crisisbeheersing, die bestaat o.a. uit de meldkamer. Zodra is vastgesteld dat is voldaan aan de criteria voor grootschalige alarmering wordt de meldkamer door één leidinggevende aangestuurd. Het bestuur van de veiligheidsregio draagt er zorg voor dat de hoofdstructuur van de rampenbestrijding en crisisbeheersing in staat is gedurende een ramp of crisis onafgebroken te functioneren.

De positie van de CaCo is in de Gemeenschappelijke Meldkamer Den Haag (GMK Den Haag) niet goed geborgd. Sinds 2014 heeft de GMK Den Haag geprobeerd de CaCo te organiseren als 'niet-volwaardige neventaak', maar het huidig construct voldoet niet. Deze strategie had onvoldoende financiële / formatieve fundering en gebrek aan capaciteit maakte de borging van de multidisciplinaire taakstelling bij grootschalige alarmering in de meldkamer welhaast onmogelijk.

Op 7 december 2016 heeft de Inspectie JenV de Staat van de Rampenbestrijding 2016 gepubliceerd. In de Staat van de Rampenbestrijding 2016 heeft de Inspectie drie verbeterpunten geformuleerd voor de veiligheidsregio waaronder de 24/7 beschikbaarheid van de CaCo op de meldkamer.

Begin 2019 heeft de Ambtelijke Stuurgroep GMK Den Haag (ASG) de algemeen manager van de GMK Den Haag opdracht gegeven te komen met een voorstel voor een doelmatige organisatie. Uitgangspunt voor de positie van de CaCo is 24/7 fysieke aanwezigheid op de meldkamer boven de (wettelijke) minimumsterkte.

2.1.1.5 Risico's

Vanuit de politie wordt gesteld dat met het inwerking treden van het Overdrachtsdossier per 1 januari 2020 en de Wijzigingswet, voorzien op 1 juli 2020, de huidige SLA met een lumpsum voor alle kosten tussen VRHM en politie verdwijnt (de beheergelden gaan over naar de LMS). Op dat moment moet er een nieuwe afspraak komen tussen VRHM en politie (of later VRH) over de financiering van het personeel.

De bezetting van de brandweercentralisten voor Hollands Midden is al jaren (ook al ten tijde van de meldkamer aan de Rooseveltstraat) substantieel hoger dan de begrote formatie. De begroting is hierop nooit aangepast, Multidisciplinaire Intake (MDI) zou de oplossing (efficiency) hiervoor zijn geweest

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

2.1.1.6 Raming van de baten en lasten Meldkamer

Meldkamer	Voorlopig	Begroting	Begroting (in €)	Meerjarenramingen		
(bedragen x € 1.000,00)	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Exploitatiebaten	**-1.371**	**-859**	**-885.642**	**-886**	**-886**	**-886**
Gemeentelijke bijdrage	-1.371	-859	-885.642	-886	-886	-886
Exploitatielasten	**1.528**	**859**	**885.642**	**886**	**886**	**886**
Salarislasten	1.528	859	885.642	886	886	886
Geraamde saldo baten en lasten	**157**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Onttrekking reserves		-	-	-	-	-
Storting reserves		-	-	-	-	-
Geraamde resultaat	**157**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Toelichting op de cijfers
De bijdrage van ruim € 885.000 die de VRHM betaald aan de Meldkamer is specifieke gerelateerd aan de salarislasten van dat deel van de Meldkamer functionerend ten behoeve van de Brandweer Hollands Midden.



Lilian Weber, sectordirecteur Risico- en Crisisbeheersing (RCB):

‘Slimmer gebruikmaken van data’



Risico’s kennen en duiden

“Het kennen en duiden van de risico’s in onze veiligheidsregio: dat is een voortdurend proces, waarvoor de sector Risico- en Crisisbeheersing ook in 2021 en de jaren daarna aan de lat staat. Nieuwe risico’s detecteren en bestaande steeds opnieuw wegen en soms ook heroverwegen; dat hoort daar allemaal bij.”

Meer data en data-analyse

“Komende jaren gaan we meer en slimmer gebruikmaken van data en data-analyse: intern, extern en in zowel de koude, lauwe als de warme fase. Met behulp van een informatiespecialist brengen we steeds nauwkeuriger in kaart wat er nodig is om de goede dingen te doen, zowel aan de voorkant als aan de achterkant. Zo doen we bijvoorbeeld brandonderzoek. Dergelijke onderzoeken leveren data op die we na analyse kunnen omzetten in informatie en adviezen, bestemd voor allerlei onderdelen binnen onze organisatie en daarbuiten.”

Adviseurschap versterken

“Als we op die manier werken helpt dat allereerst om aan de voorkant ons adviseurschap te versterken. Dat is nodig omdat we niet meer regelgericht maar risicogericht werken. Dat vraagt om andere competenties en nieuwe kennis. Bovendien komt de Omgevingswet eraan, en die maakt dat we anders aan tafel zitten met maatschappelijke en publieke partners. Data-analyses en de inzichten die dat oplevert, gaan ons daarbij helpen.”

Gespierde crisisorganisatie

“Ook helpt data en data-analyse om alles wat wij ondernemen op het gebied van (Brand)Veilig Leven meer inhoud te geven, waardoor de samenleving meer bewustzijn ontwikkelt over de risico’s en wat iedereen daar zelf wel en niet mee kan doen; handelingsperspectieven gestoeld op ervaringsgegevens. We brengen onze mensen op straat bovendien beter in positie. Met goede informatie en met de juiste trainingen en opleidingen. Het helpt ons om toe te werken naar een slagvaardige, gespierde crisisorganisatie, waarmee we - als het onverhoopt dan toch nog fout gaat - de restrisico’s goed en efficiënt kunnen pareren.”

2.1.2.2 Wat doen we

Onder crisisbeheersing verstaan we de multidisciplinaire afstemming en coördinatie van (de voorbereiding op) de crisisbeheersing. In die voorbereiding speelt risicobeheersing een belangrijke rol vanuit de benadering van een samenhangende veiligheidsketen. Binnen de veiligheidsregio ontwikkelt risicobeheersing zich van een van oorsprong sterke focus op brandveiligheid naar een multidisciplinaire all hazard benadering van risico's.

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

Binnen de sector zijn de volgende taken/bedrijfsprocessen ondergebracht:

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

Om een indruk te geven van onze prestaties. In 2019 hebben wij onder meer meer 1605 WABO-adviezen (waarvan 85,4% binnen de behandeltermijn), 502 evenementenadviezen en 1862 bereikbaarheidsadviezen afgehandeld. Ook hebben we 1539 brandveiligheidscontroles gedaan. Onze crisisorganisatie heeft 10 opgeschaalde crises (GRIP) gemanaged.

2.1.2.3 Wat gaan we verbeteren

Het interne ontwikkeltraject Expeditie RCB zetten we voort en koppelen we aan het organisatiebrede ontwikkeltraject Samen verder. Met toezicht gaan we door met de ontwikkeling van producten en diensten die meer gericht zijn op de verantwoordelijkheid voor de eigen veiligheid (zelfredzaamheid) en het stimuleren van brandveilig gedrag (aansluiting bij brandveilig leven). In 2020 zijn eerste ervaringen opgedaan met een nieuwe vorm van toezicht (meer collectief dan individueel, van toezicht moment naar contactmoment). In 2021 verfijnen we deze werkwijze verder op basis van opgedane inzichten.

De inventarisaties van cascade-effecten van overstromingen zetten we om in adequate risicoadvisering en operationele voorbereiding (programmaplan Waterveiligheid). Hierbij nemen het thema samenredzaamheid mee. De samenwerking met de cultureel erfgoedsector versterken we verder (risico's in beeld brengen, bij operationeel optreden aandacht voor nevenschade).
Verder evalueren we de vier pilots waterwagens van het project Toekomstbestendige bluswaterwatervoorziening en ronden dit af met besluitvorming over het vervolg.
Tot slot versterken we de registratie van de vakbekwaamheid van crisisfunctionarissen aan de hand van opgehaalde behoeften in 2020.

2.1.2.4 Wat gaan we oppakken

Wij versterken het risicomanagement

In de achterliggende jaren zijn we meer risicogericht gaan werken. Wij hebben dit gedaan op soms afzonderlijke onderdelen binnen de veiligheidsketen. De samenhang op inhoud en proces van risicogericht werken binnen de veiligheidsketen (met de verschillende partners), gericht op een all hazard benadering, willen we echter meer solide vormgeven. Hierbij gaat het om het herhalende proces van risicoanalyse, kiezen en uitvoeren van beheersmaatregelen, evalueren beheersmaatregelen aan de hand van de operationele ervaring en de uitkomsten hiervan verwerken via een update van de risicoanalyse. Hiermee vergroten we onze risicogerichte slagkracht.

Hierin slagen wij in als:
- we de risico's kennen, duiden en, indien noodzakelijk, vertalen naar maatregelen en weten te verbinden in een cyclisch proces.

In 2020 is samen met partners kennis opgebouwd over de risico's die zijn verbonden aan de energietransitie, klimaatadaptatie, cyber en continuïteit en andere (nieuwe) risico's. In 2021 verwerken we de opgedane inzichten in onze taken; (advisering omgevingsvisies en -plannen, evenementenveiligheid, externe veiligheid, Veilig Leven-activiteiten en toezicht en handhaving). Operationele voorbereiding van hulpdiensten en crisisfunctionarissen uit de hoofdstructuur passen we hierop aan (bijscholing, aanpassen van plannen en procedures, aanschaf van benodigd materiaal om veilig op te kunnen treden etc.).
Verder gaan we gericht data verzamelen over de plaatsen, de omvang en de soorten risico's die zich voordoen in de regio. We nemen het thema energietransitie standaard mee bij brandonderzoek en waar mogelijk ook de thema's klimaatadaptatie, continuïteit en cyber. Op basis van deze gegevens kunnen we bepalen of we op de juiste koers zitten met onze advisering, voorlichting, toezicht en handhaving en operationele voorbereiding of dat aanpassing nodig is.
Het behalen van de opgaven waar we voor staan, vraagt dat we meer afdelings-, sector- en organisatie overstijgend gaan werken. En waarbij we gericht partners uitnodigen om met ons mee te denken over een oplossing. Als facilitator brengen we niet alleen zelf kennis in maar zorgen we er ook voor dat experts hun kennis kunnen inbrengen. Het versterken van de ketengerichte manier van werken bouwen we uit in 2021.
Ook leggen we het werken volgens de principes van risicomanagement in een koersdocument vast.



Wij moderniseren onze crisisorganisatie

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

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

In 2020 is onderzocht wat de nieuwe crises vragen van de crisisorganisatie en wat dit betekent voor de inrichting van de hoofdstructuur (o.a. flexibiliteit in GRIP). In 2021 voeren we de aanbevelingen door.

We starten met het structureel en eenduidig adviseren van het bevoegd gezag over dreigende crises (denk hierbij aan bijvoorbeeld boerenprotesten, coronavirus, etc.). In dit advies wordt aan de hand van uitgewerkte scenario's een advies gegeven voor het al dan niet nemen van (bestuurlijke) maatregelen.

De risico's verbonden aan de vier trends uit het regionaal risicoprofiel zijn in beeld gebracht. En de partners die bij de bestrijding van deze risico's een belangrijke rol spelen. Op basis van deze inzichten wordt de operationele voorbereiding ingericht. En materiaal gekocht zodat de crisisorganisatie veilig kan optreden.
De website hollandsmiddenveilig.nl wordt zodanig ingericht dat crisiscommunicatie zowel in de lauwe als warme situatie mogelijk is. Adviezen en maatregelen die voortkomen uit de evaluatie 'crisiscommunicatie in het eerste uur' worden doorgevoerd. Ook vindt uitvoering van het plan van aanpak 'crisiscommunicatie in de nafase' plaats.

In 2020 is onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om het Multi Actueel Beeld (MAB) breder in te zetten, bijvoorbeeld als een Veiligheid Informatie Centrum (VIC). In 2021 vindt besluitvorming over het vervolg plaats. De werkafspraken die gemaakt zijn met partners over de informatieuitwisseling in de lauwe fase en het gebruik van informatiemanagement / netcentrisch werken monitoren we en, stellen we waar nodig, bij.

We voeren het beleidsplan multi-OTO uit dat in 2020 vastgesteld is. De vier thema's uit het regionaal risicoprofiel zijn verwerkt in het OTO-programma. Er vindt doorontwikkeling plaats van de individuele vakbekwaamheid door het aanbieden van o.a. leerdoelgesprekken en de registratie van de vakbekwaamheid. Ook beoefenen we de werkwijze van de crisisorganisatie in de lauwe fase.



2.1.2.5 Risico's

Het oppakken van de nieuwe thema's, de implementatie Omgevingswet en het risicogericht adviseren vragen andere competenties. In 2020 worden medewerkers hierin getraind (individueel en collectief).

Gedurende 2020 zal duidelijk worden wat dit betekent voor het vervolg: speciale trajecten, loopbaanontwikkeling. In 2021 vervallen de impulsgelden omgevingsveiligheid.

2.3.5 Raming van de lasten Risico- en Crisisbeheersing

Risico -en Crisisbeheersing	Voorlopig	Begroting	Begroting (in €)	Meerjarenramingen		
(bedragen x € 1.000,00)	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Exploitatielasten	**4.531**	**4.780**	**5.387.480**	**5.388**	**5.388**	**5.388**
Salarislasten	3.931	4.349	4.726.550	4.727	4.727	4.727
Opleiden en oefenen	245	261	274.980	275	275	275
Overige lasten	355	170	385.950	386	386	386
Geraamde saldo baten en lasten	**4.531**	**4.780**	**5.387.480**	**5.388**	**5.388**	**5.388**
Onttrekking reserves	-	-	-	-	-	-
Storting reserves	-	-	-	-	-	-
Geraamde resultaat	**4.531**	**4.780**	**5.387.480**	**5.388**	**5.388**	**5.388**

- Het expliciet toerekenen van baten aan de programmataak Risico -en Crisisbeheersing binnen het Programma Fysieke Veiligheid is achterwege gelaten in verband met de zeer nauwe verwevenheid van de programmataak Brandweerzorg.
- In 2021 vervallen de impulsgelden omgevingsveiligheid.
- In 2021 verwachten we extra kosten voor de verdere ontwikkeling van de website hollandsmiddenveilig.nl.
- De overige baten vanuit de overeenkomst met Robert Bosch voor OMS-meldingen zijn met ingang van deze Programmabegroting komen te vervallen, hiervoor is ter compensatie de gemeentelijke bijdrage met € 350.000,- verhoogd.
- In het kader van operationele voorbereiding RijnlandRoute gaat in 2021 een e-learning ontwikkeld worden. De ontwikkeling en beheer van de e-learning wordt globaal ingeschat op 50.000 euro. Tussen de provincie en de veiligheidsregio vinden momenteel gesprekken plaats over de financiering van de benodigde gelden. Afhankelijk van de uitkomst van deze discussie kan dit wellicht tot extra kosten leiden voor de veiligheidsregio.

De programmataak Risico- en Crisisbeheersing kent 70,65 fte kantoorpersoneel. De hiermee gepaard gaande salarislasten bedragen circa € 4,7 mln. De financiële middelen ten behoeve van Opleiden en oefenen worden ingezet op het verbeteren van de vaardigheden tijdens crisissituaties, management development en verbeteren van de samenwerking op het multidisciplinaire vlak van crisiscommunicatie en crisisbeheersing.

De GHOR is binnen de Veiligheidsregio een separate entiteit die in het kader van "Veiligheid en Zorg" deel neemt aan het bereiken van de missie en visie van de Veiligheidsregio Hollands-Midden. Gezien het specifieke financiële karakter van de GHOR is deze entiteit wel in deze begroting verantwoord, edoch niet in de cijfers verder geconsolideerd. Een separate begroting van de GHOR ligt ter besluitvorming voor bij het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Hollands-Midden. De taak GHOR wordt uitgevoerd door de Regionale Dienst Openbare Gezondheid (RDOG) Hollands Midden, onder de ambtelijke verantwoordelijkheid van de Directeur Publieke Gezondheid.



Sjaak de Gouw, Directeur Publieke Gezondheid GHOR Hollands Midden

‘Focus op zorgcontinuïteit en minder zelfredzamen’



Vier nieuwe aandachtspunten

“De GHOR Hollands Midden beweegt zich constant in de driehoek openbaar bestuur, veiligheid en zorg. Dat is een dynamische wereld. Aan ons de taak om goed aan te sluiten op die verschillende werelden en de algemene crisisstructuur en de crisisorganisatie in de zorg met elkaar te verbinden. Komende jaren ondersteunen wij zorgpartners bij hun voorbereiding op vier nieuwe aandachtspunten, benoemd in het Regionaal Risicoprofiel: cybersecurity, de energietransitie, klimaatadaptatie en het vraagstuk van onze continuïteit. Ten slotte zal er veel aandacht gaan naar de uitrol van LCMS-wit, het landelijke crisismanagementsysteem voor de witte kolom. Doel is ervoor zorgen dat alle zorginstellingen zo snel mogelijk op LCMS-wit zijn aangesloten.”

Focus op minder zelfredzamen

“In het kader van zorgcontinuïteit willen we komende jaren scherper in beeld krijgen wie onze partners zijn. Met name als het gaat om de minder zelfredzame burgers. Want – om een voorbeeld te noemen - waar er vroeger twee thuiszorgorganisaties waren, hebben we er nu wel vijftig. Via zogenaamde partnerprofielen willen we dat netwerk in kaart brengen. Andersom gaan we die minder zelfredzamen ook beter in beeld brengen. Veel van deze mensen kunnen zich onder normale omstandigheden prima redden, maar stel dat er een dijk doorbreekt? Hoe red jij je dan als jij aan een rolstoel bent gekluisterd?”

Continuïteit bij een pandemie

“Een ander aspect van zorgcontinuïteit is de zoektocht naar hoe we ook bij crises voldoende capaciteit kunnen waarborgen. Stel bijvoorbeeld dat er sprake is van een grieppandemie. Op dat moment neemt de vraag naar zorg toe terwijl de capaciteit juist kleiner wordt. Immers: zorgmedewerkers kunnen ook ziek worden. En we weten allemaal dat nieuw personeel niet eenvoudig te vinden is. In zo’n situatie is het onmogelijk om optimale zorg te verlenen. Maar hoe lever je dan toch de beste zorg die je kunt bieden? Dat zal een continue uitdaging blijven.”

Cybersecurity in de keten

“Van de overige nieuwe aandachtspunten uit het Regionaal Risicoprofiel zijn de energietransitie en klimaatadaptatie iets minder acuut. Anders ligt dat voor het onderwerp cybersecurity. Dat zal komende jaren onze aandacht vragen. Veel bedrijven en instellingen gaan daar nu mee aan de gang. Maar dat is vaak op het niveau van individuele organisaties. Maar wat betekent cybersecurity voor de hele keten, als er sprake is van opgeschaalde situaties? Dat is nog een relatief nieuw vraagstuk waar we samen de juiste antwoorden op moeten vinden.”

2.1.3.2 Wat doen we

Als GHOR verbinden wij het dynamisch netwerk zorg, veiligheid en openbaar bestuur, waarin samen wordt gewerkt aan (voorbereiding op) de geneeskundige hulpverlening en regionale zorgcontinuïteit in Hollands Midden.

Wij adviseren en inspireren partners afzonderlijk en de zorgketen als geheel zich voor te bereiden op hun taken in de geneeskundige hulpverlening en het leveren van verantwoorde zorg, ook bij een crisis. Wij geven hiermee invulling aan onze rol van adviseur met een overall blik op veiligheid, zorg en openbaar bestuur. Wij leveren zelf geen zorg. Wij blijven netwerken vanuit het overstijgend belang en een gezamenlijke ambitie. Onze bijdrage aan de integrale advisering aan gemeenten, veiligheidsregio en zorgpartners op het gebied van o.a. omgevingsvisies en -plannen, evenementenveiligheid en externe veiligheid draagt bij aan de continuïteit van zorg en de toegankelijkheid en bereikbaarheid van passende zorg tijdens crises. De crisisplannen van zorgpartners stemmen wij af (v.v.) met de operationele voorbereidingen van de crisispartners binnen de veiligheidsregio. Dit wordt ook beoefend. Wij bevorderen dat crisisfunctionarissen van zorgpartners samen met crisisfunctionarissen GHOR blijven leren. We hebben een crisisorganisatie GHOR die paraat en vakbekwaam is. Wij werken met de veiligheidspartners gezamenlijk aan de uitwerking van het regionaal beleidsplan.

Prestaties

- Actuele schriftelijke afspraken met zorgpartners over hun voorbereiding op continuïteit van zorg.
- Tenminste twee netwerkbijeenkomsten voor zorgpartners gericht op het kennen en het leren van elkaar en op kennisuitwisseling over risico- en crisisbeheersing.
- Deelgenomen aan alle overleggen ROAZ. Aandacht voor onderwerpen veiligheid en zorg, voor het oplossen capaciteitsknelpunten en gevolgen voor geneeskundige hulpverlening.
- >95% aan GHOR gevraagde adviezen over evenementenveiligheid binnen 10 werkdagen verstrekt.
- Afspraken in operationele plannen van de veiligheidsregio zijn consistent met de afspraken met zorgpartners in hun crisisplannen.
- >90% van GHOR-crisisfunctionarissen is op 31-12-2021 opgeleid, getraind en geoefend volgens de GHOR-jaarplanning 2021 OTO dat is afgestemd op het jaarplan 2021 VRHM OTO.
- >95% van het totaalaantal gealarmeerde GHOR-crisisfunctionarissen bij GRIP-inzetten (vanaf GRIP 1) voldoen aan vastgestelde verplichte opkomsttijden.
- Alle GRIP-inzetten zijn door GHOR geanalyseerd.
- Deelgenomen aan alle multidisciplinaire evaluaties van oefeningen en operationele inzetten.
- Positieve uitslag periodieke ISO-audit.

2.1.3.3 Wat gaan we verbeteren

In 2020 werken de veiligheidspartners gezamenlijk het regionaal beleidsplan uit. Op basis van dit plan ontwikkelen wij in 2021 een strategie voor risicoduiding in en met het zorgnetwerk. Wij gaan ervan uit dat hiervoor ook nieuwe relaties binnen ons netwerk gelegd moeten worden. Het zorgnetwerk wordt zich bewust van risico's uit het risicoprofiel en thema's uit beleidsplan en zal maatregelen nemen om het effect ervan te beperken. Wij willen inventariseren: wat leeft er, welke knelpunten zijn er, welke informatiebehoefte is in het zorgnetwerk het grootst? Ook actualiseren wij het continuïteitsplan GHOR (op met name de gevolgen van risico's uit het regionaal risicoprofiel).

Doordat onze omgeving en netwerken veranderen, verandert ook de positie die wij in de netwerken innemen en de partners met wie wij samenwerken. Wat gehandhaafd blijft is de verbindende rol die wij hebben in deze netwerken in de samenwerking aan (voorbereiding op) geneeskundige hulpverlening en regionale zorgcontinuïteit. Onze positie binnen de veranderende omgevingen en netwerken (o.a. ROAZ) duiden wij opnieuw.

Samen met onze veiligheidspartners onderzoeken wij in 2020 hoe wij kunnen bijdragen aan het vergroten van het veiligheidsbewustzijn van risicogroepen in onze regio. Voor GHOR ligt de focus op het inventariseren van organisaties met voor de uitvoering van onze taak relevante gegevens over individuele en groepen verminderd zelfredzamen. Wij willen hier een beeld van hebben zodat wij zelfredzaamheid van deze burgers voor en tijdens een crisis kunnen bevorderen. Vanaf 2021 voeren wij de in 2020 ontwikkelde werkwijze uit. Wij maken afspraken met organisaties die beschikken over relevante gegevens (bij een inzet) van individuele en groepen verminderd zelfredzame burgers in de regio.

In 2021 voeren wij het in 2020 opgestelde GHOR-beleid voor informatieveiligheid uit. In dit beleid streven wij ernaar onze informatieveiligheid op landelijk niveau te brengen.

2.1.3.4 Wat gaan we oppakken

Wij vernieuwen de informatiedeling tussen de zorgketen en de crisisorganisatie.

Wij zetten ons de komende jaren in voor het versterken en het vernieuwen van de informatiedeling tussen de zorgketen en de crisisorganisatie in de lauwe en warme fase van de opschaalde zorgketen en crisisorganisatie. Snelle toegang tot informatie bij een crisis is belangrijk om de zorgketen beter te kunnen laten samenwerken in de crisisorganisatie en met veiligheidspartners. Daartoe willen we het netcentrisch samenwerken binnen het zorgnetwerk in de regio Hollands Midden introduceren; acteren op een gedeeld en actueel geneeskundig beeld. Hierbij trekken we samen op met de GHOR-regio Haaglanden en de daar gevestigde zorgorganisaties.

In 2021 willen wij het ingezette introductieproces van netcentrisch samenwerken in het zorgnetwerk tussentijds evalueren: volgen wij de juiste aanpak? Wij richten ons in 2021 op ziekenhuizen, traumacentrum, RAV, GGD, huisartsenposten/kringen en caresector in de regio Hollands Midden. Wij willen inzicht krijgen in de rol en de belasting van de crisisfunctionarissen GHOR, zowel in de warme fase als in de koude fase nu netcentrisch samenwerken in de zorgsector in de regio zijn vorm krijgt.



2.1.3.5 Risico's

- Wij hebben nog geen zicht op (personele) consequenties van het omgevingsrecht.
- Voor de implementatie LCMS geneeskundige zorg (LCMS-GZ) worden gelden van het ROAZ (Regionale Overleg Acute Zorg) gevraagd.

Risico is dat het ROAZ niet instemt met het voorstel tot implementatie. LCMS-GZ wordt geïmplementeerd in de Traumaregio West. Dit is de regio Hollands Midden en Haaglanden. Beide regio's trekken in dit proces gezamenlijk op.

2.4.4 Raming van de baten en lasten GHOR

GHOR	Begroting	Begroting (in €)	Meerjarenramingen		
(bedragen x € 1.000,00)	2020	2021	2022	2023	2024
Exploitatiebaten	**-2.073**	**-2.188.368**	**-2.188**	**-2.188**	**-2.188**
Gemeentelijke bijdrage	-2.073	-2.188.368	-2.188	-2.188	-2.188
Exploitatielasten	**2.088**	**2.213.368**	**2.213**	**2.213**	**2.213**
Salarislasten	2.088	2.213.368	2.213	2.213	2.213
Geraamde saldo baten en lasten	**15**	**25.000**	**25**	**25**	**25**
Onttrekking reserves	-15	-25.000	-25	-25	-25
Storting reserves					
Geraamde resultaat	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

BPI

De index op de gemeentebijdrage voor GHOR in 2021 bedraagt 3,50% (het loonkosten indexpercentage 3,88% en materiële kosten indexpercentage 1,80%). Ten opzichte van 2020 is het aantal inwoners in de regio Hollands Midden gestegen met 7.240 (van 794.360 in 2020 naar 801.600 in 2021).

De gemeentebijdrage 2021 bedraagt voor GHOR € 2,73 per inwoner en in totaal € 2.188.368. Deze uitgangspunten worden ter vaststelling voorgelegd aan het algemeen bestuur RDOG Hollands Midden van 25 maart 2020.
De onttrekking uit de bestemmingsreserve Instroom nieuwe OvDG'en bedraagt in 2021 € 25.000.


Bevolkingszorg
Gemeente

Dian Aarts, Coördinerend functionaris bij Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing (BGC)

‘Naar een hoge(re) wendbaarheid en meer slagkracht’



Organisatie staat

“Uit de prestatiemeting, die afgelopen jaren in de gemeentelijke samenwerkingsverbanden is uitgevoerd, blijkt dat de organisatie van Bevolkingszorg goed staat. Maar aandacht is en blijft nodig, want er zijn circa 1.500 gemeentelijke crisisfunctionarissen binnen de VRHM bij betrokken, die regelmatig opleidingen, trainingen en oefening nodig hebben. Vaak moet dat in beperkte tijd, omdat voor gemeentelijke crisisfunctionarissen Bevolkingszorg een neventaak is. Bovendien is er binnen deze groep crisisfunctionarissen regelmatig sprake van verloop.”

Slagvaardige crisisorganisatie

“Hoofddoel voor de komende jaren is het creëren van een meer slagvaardige gemeentelijke crisisorganisatie. Daarnaast willen we het Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing positioneren als kennisknooppunt tussen gemeenten en veiligheidsregio. Dat doen we onder meer door een kennisbank te ontwikkelen met relevante actuele informatie voor gemeenten. Daarnaast gaan we op zoek naar een betere aansluiting op de beleidscycli van gemeenten op het gebied van veiligheid, ontwikkelen we de rol van Officier van Dienst Bevolkingszorg en stellen we zogenaamde partnerprofielen op. Ten slotte doen we onderzoek naar het inzetten van de gemeentelijke crisisorganisatie, ook in niet opgeschaalde situaties, en kijken we naar de efficiency en effectiviteit van de huidige organisatie van bevolkingszorg binnen de VRHM.”

Gezamenlijke lijn

“Verder werken wij aan het vergroten van de slagkracht van de gemeentelijke samenwerkingsverbanden binnen onze veiligheidsregio, ook wel clusters genoemd. Bijvoorbeeld door meer nadruk te leggen op een gezamenlijke lijn in de jaarplannen. Ook gaan we een dashboard ontwikkelen om prestaties op het gebied van Bevolkingszorg voor gemeenten beter inzichtelijk te maken.”

Meer samenwerking met RCB

“Voor wat betreft ons vakbekwaamheidsprogramma werken we meer samen met de sector Risico- en Crisisbeheersing (RCB). Daarbij streven we naar een aanbod dat is afgestemd op de behoefte van de crisisfunctionarissen en aansluit bij hun reguliere functies. In 2019 hebben we bovendien onderzoek gedaan naar het versterken van crisiscommunicatie in het eerste uur, zowel op proces als cultuur. De adviezen die hieruit voortkomen zullen we de komende jaren gaan uitvoeren.”

Hogere wendbaarheid

“Zo gaan we ook de komende jaren Bevolkingszorg slagvaardiger maken en zoeken we steeds de aansluiting bij ontwikkelingen in de samenleving. Er worden steeds hogere eisen aan ons gesteld. En terecht. Crisistypen veranderen; een hoge(re) wendbaarheid en meer slagkracht horen daar bij.”

2.1.4.2 Wat doen we

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

De taak bevolkingszorg is ondergebracht bij de veiligheidsregio en wordt uitgevoerd door het Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing (BGC) in nauwe samenwerking met de medewerkers openbare veiligheid van de achttien gemeenten en onder ambtelijke eindverantwoordelijkheid van de coördinerend functionaris.

De coördinerend functionaris is belast met de coördinatie van de maatregelen en voorzieningen die de gemeenten treffen met het oog op een ramp of crisis.

Binnen bevolkingszorg zijn de volgende taken/processen ondergebracht:

- Het stimuleren van de samenwerking tussen gemeenten en clusters van gemeenten die de gemeentelijke crisisbeheersing uitvoeren door kennisdeling, toegang tot expertise en het faciliteren van gezamenlijke afspraken en processen.
- We geven uitvoering aan het vakbekwaamheidsprogramma voor ruim 1.500 gemeentelijke crisisfunctionarissen waarin de thema's uit het risicoprofiel en de lessen uit evaluaties worden meegenomen. We onderhouden de certificering van zeven gemeentelijke crisisfunctionarissen.
- Waar nodig passen we plannen en procedures aan voor de gemeentelijke crisisorganisatie en vertegenwoordigen gemeenten (als crisispartner) binnen de veiligheidsregio bij het opstellen van multi-disciplinaire plannen en programma's zoals waterveiligheid en cybersecurity/digitale weerbaarheid.
- We borgen de 24x7-inzetbaarheid van gemeentelijke crisisteams en -functionarissen (piketbeheer) door periodieke werving en selectie en onderhoud van de crisisfaciliteiten (piket app-groepen, beheer OOV-alert/gemeentelijke alarmering, crisisapp 'Bevolkingszorg Hollands Midden', piketcoördinatie crisiscommunicatiefunctionarissen).
- De inzichten die ontstaan door de jaarlijkse evaluatie van het functioneren van de gemeentelijke crisisorganisatie (systeemtest) worden gerapporteerd aan de Inspectie van Justitie en Veiligheid en waar nodig doorgevoerd in de gemeentelijke crisisorganisatie.

Om een indruk te geven van onze prestaties. We verzorgen jaarlijks circa 50 opleidingen en trainingen. In de afgelopen beleidsplanperiode hebben 500 crisisfunctionarissen de basiscursus crisisbeheersing voor bevolkingszorg gevolgd. Voor zeven crisisfunctionarissen binnen bevolkingszorg verzorgen wij een formele certificering. Ook organiseren we trainingen en examens voor de circa 50 communicatie-adviseurs van de gemeenten die een rol in de taakorganisatie crisiscommunicatie vervullen.

2.1.4.3 Wat gaan we verbeteren

In 2020 zijn (kritische) prestatie-indicatoren voor de gemeentelijke crisisorganisatie ontwikkeld en vastgesteld en opgenomen in een dashboard. In 2021 starten we met het monitoren van deze prestatie-indicatoren. Ook gaan we het ontwikkelde dashboard met relevante informatie over Bevolkingszorg gebruiken. Inzetten van de gemeentelijke crisisorganisatie in de warme fase worden geëvalueerd aan de hand van het Prestatiekader Bevolkingszorg van de Inspectie Justitie & Veiligheid. Eind 2021 evalueren we het gebruik van de prestatie-indicatoren, dashboard en evaluatiemethode.
We borgen de vakbekwaamheidsregistratie in de ontwikkelde digitale omgeving en evalueren het op gebruiksgemak en effectiviteit.
De gemaakte afspraken over de rol en inzet van bestuurders en gemeentesecretarissen in de lauwe en warme fase worden gemonitord en waar gewenst, aangepast.
Het plan van aanpak communicatiecyclus (risico-/crisis-/nafasecommunicatie) wordt uitgevoerd. Monitoring vindt plaats van de doorgevoerde aanbevelingen uit de notitie 'toekomst crisiscommunicatie' (crisiscommunicatie in het eerste uur). We analyseren de doorontwikkelde werkwijze van informatiemanagement tijdens crisiscommunicatie in het eerste uur.

2.1.4.4 Wat gaan we oppakken

Wij werken aan en voor een meer slagvaardige gemeentelijke crisisorganisatie

In de afgelopen jaren is veel geïnvesteerd in de gemeentelijke crisisbeheersing (bevolkingszorg). De laatste tijd zien wij, ondanks de grote taakverantwoordelijkheid van de crisisfunctionarissen, een afnemende belangstelling en verschuiving van de capacitaire inzet naar andere veiligheidstaakvelden binnen gemeenten.

Tegelijkertijd zien wij bij hulpdiensten en partners steeds meer behoefte aan een 24/7 gemeentelijke ingang voor afstemming met of acties van de gemeente. Andersom geldt dit ook: gemeenten hebben behoefte aan afstemming en informatievoorziening bij de hulpdiensten.
De afschaling van een crisissituatie naar een reguliere situatie (i.c.m. de overdracht van de crisisorganisatie naar de staande gemeentelijke organisatie) en de verdere nazorgfase, blijft kwetsbaar.
Vakbekwaamheid en paraatheid van de gemeentelijke crisisorganisatie en -functionarissen is een grote opgave als gevolg van het aantal crisisfunctionarissen (circa 1.500), het beperkt aantal inzetten (en ervaring beperkt blijft), het hoge verloop en de begrensde capaciteit.
Ook zien we dat de behoeften voor het vakbekwaamheidsprogramma in verandering is, alsook de vakbekwaamheidsmethoden. Doel is, om samen met gemeenten, te komen tot een meer slagvaardige en flexibele gemeentelijke crisisorganisatie.

Hierin slagen wij in als:
- we de huidige manier van meten (het prestatiekader) verbeteren en de prestaties transparant en overzichtelijk voor gemeenten zijn
- er een partnerprofiel is voor bevolkingszorgtaken met daarin duidelijke samenwerkingsafspraken (o.a. over de rol van de officier van Dienst Bevolkingszorg en het uitwisselen van informatie in de koude, lauwe en warme fase, ook bij nieuwe crisistypen).
- De gemeentelijke crisisorganisatie ook inzetbaar is in niet-opgeschaalde situaties binnen gemeenten.



In 2020 zijn (kritische) prestatie-indicatoren voor de gemeentelijke crisisorganisatie ontwikkeld, vastgesteld en in een dashboard verwerkt. In 2021 starten we met het monitoren van deze prestatie-indicatoren en het evalueren ervan. Voldoet het dashboard aan de wens om prestaties transparant en inzichtelijk te maken, staan de juiste prestaties opgenomen?
We actualiseren het partnerprofiel en werken het bij aan de hand van nieuwe inzichten (o.a. onderzoek inrichting hoofdstructuur n.a.v. nieuwe crisistypen). Er vindt besluitvorming plaats over de rol van de OvD-BZ. Op basis van het voorwerk in 2020 (onderzoek, themabijeenkomsten) bereiden we in 2021 besluitvorming voor over de rol van de gemeentelijke crisisorganisatie in niet-opgeschaalde situaties binnen gemeenten.
We voeren het besluit uit over het effectiever en efficiënter inrichten van de gemeentelijke crisisorganisatie. In 2020 heeft hier onderzoek naar plaatsgevonden en is de koers bepaald voor de toekomst.

Wij zijn het (kennis)knooppunt tussen gemeenten en veiligheidsregio



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

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

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

2.1.4.5 Nieuwe ontwikkelingen

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

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

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

2.1.4.6 Risico's

De inzet van MOV'ers voor de uitvoering van het regionaal beleidsplan in de toekomst is ongewis. Ondanks een grote taakverantwoordelijkheid van de crisisfunctionarissen, zien we een regelmatig verschuiving van de capacitaire inzet naar andere veiligheidstaakvelden binnen gemeenten. Dit legt in de toekomst wellicht een grotere claim op de toch al beperkte capaciteit van BGC. Omdat het aantal inzetten vanuit Bevolkingszorg gering is, Bevolkingszorg is een neventaak van gemeentefunctionarissen en vanwege het verloop, blijft het lastig om de belangstelling voor fysieke veiligheid vast te houden en piketrollen te vullen.

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

Ervaring laat zien dat er een grote informatiebehoefte bij gemeenten is bij dreigende situaties (LCMS vullen zonder dat het GRIP is). Dit zorgt mogelijk voor een zwaardere belasting van de huidige piketfunctionarissen. De VRHM onderzoekt in 2020 wie dit kan oppakken (politie/meldkamer, de afdeling crisisbeheersing). Daarnaast vraagt dit gericht investeren van de veiligheidsregio in haar netwerkpartners om haar rol in het veiligheidsdomein te kunnen borgen. En om goede informatievoorziening zodat in tijden van dreiging meteen de gewenste, operationele informatie ontsloten kan worden (bijv. analyses polders).

2.5.6 Raming van de baten en lasten Bevolkingszorg

Bevolkingszorg	Voorlopig	Begroting	Begroting (in €)	Meerjarenramingen		
(bedragen x € 1.000,00)	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Exploitatiebaten	**-660**	**-675**	**-693.532**	**-694**	**-694**	**-694**
Gemeentelijke bijdrage	-594	-609	-627.532	-628	-628	-628
Rijksbijdrage (BDUR)	-66	-66	-66.000	-66	-66	-66
Exploitatielasten	**587**	**615**	**626.990**	**626**	**626**	**626**
Salarislasten	260	240	250.490	250	250	250
Opleiden en oefenen	136	116	116.160	116	116	116
Overige lasten	191	259	260.340	260	260	260
Geraamde saldo baten en lasten	**-73**	**-60**	**-66.542**	**-68**	**-68**	**-68**
Onttrekking reserves						
Storting reserves						
Geraamde resultaat	**-73**	**-60**	**-66.542**	**-68**	**-68**	**-68**

In 2020 vindt onderzoek plaats naar de omvang van de gemeentelijke crisisorganisatie, dit kan effect hebben op de OTO-activiteiten (aantallen, zelf doen vs uitbesteden). Dit kan consequenties hebben voor capaciteit en financiën.

In 2020 vindt onderzoek plaats naar de invulling van crisiscommunicatie/ website Hollands Midden Veilig. Dit heeft mogelijk consequenties voor de financiën vanaf 2021.

Uit onderzoek blijkt dat VIMS geen handig systeem is voor de oranje kolom omdat het voor gemeenten niet mogelijk is om het systeem te vullen. In 2020 vindt onderzoek (en mogelijk besluitvorming) plaats naar een alternatief informatiesysteem voor registratie vakbekwaamheid voor VIMS. Dit heeft mogelijk financiële consequenties voor 2021.


BRANDWEER

Tjeerd Neumann, Directeur Brandweerzorg

‘Paraatheid waarborgen en investeren in materieel’



Uitruk op maat

“Onder alle omstandigheden adequate brandweerzorg leveren: dat is waar wij ons hard voor blijven maken. Ook de komende jaren. Dat betekent automatisch dat we onze paraatheid waarborgen. Ook nu we – net als in de rest van het land – te maken hebben met een afname van de paraatheid, vooral daar waar het de inzet overdag betreft. Een deeloplossing daarvoor is ‘Uitruk op maat’. Ervaringscijfers leren dat we 80 procent van de meldingen met vier personen op onze blusvoertuigen zouden kunnen afhandelen. Het principe van variabele voertuigbezetting gaan we aan de hand van maatgevende scenario’s komende jaren in de praktijk brengen.”

Werving en selectie

“Daarnaast gaan we aan de voorkant de aanwas van nieuwe medewerkers stimuleren. Zo gaan we meer werk maken van het opleiden van nieuwe manschappen en ervoor zorgen dat zij sneller kunnen doorstromen naar de operationele diensten. Ook werving en selectie van nieuwe vrijwilligers krijgt extra aandacht. Daarvoor kijken we met een schuin oog ook naar wat er elders in het land al gebeurt op dit gebied, maar het blijkt toch lastig om daar een best practice uit te halen. Het blijft een kwestie van maatwerk.”

Specialist in fysieke veiligheid

“Komende jaren gaan we ook onze positie als veiligheidspartner versterken. Dat doen we door in lokale gemeenschappen veiligheid als onderwerp nadrukkelijker op de kaart te zetten. Wij zijn immers gespecialiseerd in fysieke veiligheid en dat gaat verder dan louter brandweerzorg. Zo doen we al allerlei inspanningen op het gebied van (brand)veilig leven. Daarbovenop gaan we komende jaren vaker optrekken met lokale partners, bijvoorbeeld bij evenementen. We gaan ook voorlichting geven na brand, zoals laatst in Hoogmade. Nazorg is namelijk een mooie gelegenheid om uit te leggen wat we gedaan hebben en wat we samen kunnen doen om vergelijkbare incidenten in de toekomst te voorkomen.”

Nieuwbouw, verbouw en investeringen

“Ten slotte zullen de komende jaren ook in het teken staan van nieuwbouw en verbouw. Denk aan de nieuwe kazerne in Leiden-Noord. Ook in Stolwijk, Driebruggen en Bodegraven liggen er huisvestingsplannen klaar. Daar bovenop krijgen we te maken met de aanbesteding van nieuwe voertuigen. En als dat traject is afgerond, dan zijn we er nog niet. Vervolgens is het immers zaak om het nieuwe materieel netjes in de organisatie uit te rollen. Denk aan de kinderziektes eruit halen en opleidingsprogramma’s ontwikkelen; allemaal nodig om het nieuwe materieel verantwoord te laten ‘landen’. Stuk voor stuk zijn dit leuke en positieve ontwikkelingen. Maar we moeten ons ook realiseren dat ze komende periode veel van onze capaciteit gaan vergen.”

2.1.5.2 Wat doen we

De inhoudelijke basis waarop het deelprogramma Brandweerzorg is gestoeld is het VRHM Beleidsplan 2020-2023. Hierin zijn (ook) de ontwikkelingen op het gebied van brandweerzorg opgenomen. Onderstaande ontwikkelingen, doestellingen, ambities en kaders sluiten hierop aan.

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

Het deelprogramma Brandweerzorg is op basis van artikel 25 uit de Wet veiligheidsregio's verantwoordelijk voor de volgende taken:

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

Daarnaast voert de brandweer ook taken uit bij rampen en crises in het kader van de Rampenbestrijding en Crisisbeheersing en staat onder leiding van de regionaal commandant.

Naast deze wettelijke taken is doorontwikkeling (innovatie), voorbereiding en bewaking van (het systeem) van operationeel optreden een belangrijke ontwikkelopgave. Hierbij gaat het om het door ontwikkelen van het brandweervak.

2.1.5.3 Wat gaan we verbeteren

Op basis van het Korpsbeleidsplan 2016-2019 hebben wij een aantal ontwikkelingen in gang gezet die ook in de nieuwe beleidsplanperiode doorlopen. Zo zetten wij bijvoorbeeld de bovenregionale samenwerking tussen brandweerkorpsen en binnen Brandweer Nederland voort.
Samen met gemeenten en drinkwaterbedrijven hebben wij nieuwe afspraken gemaakt over een toekomstbestendige bluswatervoorziening. De implementatie hiervan vindt de komende jaren plaats, onder meer via een pilot met een combinatie van waterwagens en watertransportsystemen.

De ingezette versterking van ons vakbekwaamheidsprogramma leidt trapsgewijs tot een programma dat beter aansluit bij onze oefenbehoefte. Wij blijven werken aan het verbeteren van de arbeidshygiëne, door onder meer de aanschaf van nieuwe bluspakken en helmen. In de afgelopen jaren zijn wij terughoudend geweest met onze materieelvervangingen.
Gelet op de staat van ons materieel zijn wij gestart met een grote inhaalslag voor de noodzakelijke aanschaf van modern en bedrijfszeker materieel.

De verwachting is dat in de komende beleidsperiode wij onze nieuwe kazerne Leiden-Noord in gebruik nemen. Dat is ook het moment dat de kazernes Oegstgeest en Leiderdorp gaan sluiten. De kazerne Leiden-Noord wordt een hybride kazerne waar ook de vrijwilligers van Oegstgeest en Leiderdorp een bijdrage kunnen leveren aan de brandweerzorg.
De betere samenwerking en taakverdeling tussen de centrale organisatie en de lokale kazernes zorgt voor een effectief ondersteunde kazerne (zelfstandige kazerne). Centraal wat moet, lokaal wat kan.

2.1.5.4 Wat gaan we oppakken

Wij werken met paraatheid op maat

In 2021 wordt de visie Paraatheid op Maat (POM) uitgewerkt in een programmastructuur. Onder dit programma hangen diverse projecten. Voorbeelden zijn een dekkingsplan op basis van gebiedsgerichte opkomsttijden, taakdifferentiatie, toewerken naar een (dynamisch) brandweerrisicoprofiel en het vertalen van deze kennis en informatie naar een vraag gestuurd vakbekwaamheidsprogramma.

In 2021 worden de eerste resultaten van de grote materieelvervangingen zichtbaar. Dit geldt eveneens voor de implementatie van het projectmatig werken waarmee in 2020 is gestart. In 2021 zijn het implementeren van het nieuwe materieel binnen Beheer en Onderhoud en Vakbekwaam de grootste aandachtspunten.
Organisatorisch vormt de borging van de processen die voorkomen uit projectmatig werken de hoofdmoot. De standaardisering van PVE's, Inkoop- een aanbesteding, vervanging en rolverdeling vergt tijd en aandacht.

Ten slotte zal in 2021 de overleg- en besluitvormingsstructuur van Brandweerzorg worden toegesneden op de nieuwe vorm waarbij verantwoordelijkheden laag in de organisatie worden belegd. In 2020 is hiervoor de aanzet gegeven en in 2021 moet het echt 'werken´.



Wij vergroten onze inbreng in de veiligheidsketen

In 2021 werken we verder aan de inrichting van cyclisch proces van adviseren waarbij de voor- en achterkant van het proces meer met elkaar in verbinding staan. Hebben we ons vorig jaar (2020) geconcentreerd op het creëren van de randvoorwaarden, dit jaar moet het ‘systeem echt aan tafel zitten´.

In 2021 is de Omgevingswet in werking getreden. Om de inbreng in de veiligheidsketen niet alleen te behouden maar ook te vergroten en te verbeteren geven we verder vorm aan het accounthouderschap. Hiervoor met het adviesproces richting ‘bestuur´ worden verbetert. Dit heeft betrekking op de contacten die we organisatiebreed hebben op strategisch, tactisch en operationeel niveau met bestuur, burgemeester en ambtelijk apparaat. De afstemming van de interne informatiestroom om gewenst maatwerk te kunnen leveren is een belangrijke taak voor 2021.

We breiden de inzet van Brandweerzorg in het programma Veilig Leven uit om de zelfredzaamheid van burgers te vergroten. We steunen lokale initiatieven.



Dit geldt niet alleen voor de operationele uitvoering van Veilig Leven maar ook voor de organisatorische input. In 2020 hebben we het team Brandonderzoek opnieuw vormgegeven en uitgebreid. In 2021 volgt de verbreding van brand- naar incidentonderzoek en evaluatie. De informatie vanuit Brandweerzorg is input voor de duiding van risico’s en onze input in het cyclisch proces.

Wij staan in de (lokale) gemeenschap

Onze brandweer staat midden in de (lokale) gemeenschap. Dit is goed voor een snelle hulpverlening, voor de benaderbaarheid en nabijheid van de overheidshulpdienst Brandweer en voor de werving van onze vrijwillige brandweermannen en -vrouwen. Maatschappelijke ontwikkelingen en ook de regionalisering van de brandweer hebben de kracht van deze verbondenheid verdund. Tegelijkertijd zien wij door andere maatschappelijke ontwikkelingen de behoefte aan een herwaardering van de rol van de brandweer in de (lokale) gemeenschap. Juist omdat de brandweer zoveel meer kan betekenen dan alleen het blussen van branden. Het is ons doel om in de (lokale) gemeenschap te staan.

Hierin slagen wij als:

- Wij de huidige hulpverlening continueren, en ons tegelijkertijd ook op andere manieren inzetten voor de (lokale) gemeenschap. Zoals het ondersteunen en versterken van de zelfredzaamheid van burgers en de waakzaamheid voor verminderd zelfredzamen.
- Wij kazernes een eigen invulling kunnen laten geven (als onderdeel van de zelfstandige kazerne) in de werving en behoud van voldoende brandweervrijwilligers, die zich willen inzetten voor hun (lokale) gemeenschap. Al dan niet op basis van taakdifferentiatie (en -opleiding). Dit kan al op jonge leeftijd beginnen bij de jeugdbrandweer.

In 2021 geven we verder vorm aan de zelfstandige kazerne. Dat wil zeggen dat de visie, de opgestelde kaders en de afspraken over het gewenste kwaliteitsniveau rondom de zelfstandige kazerne daadwerkelijk leiden tot ruimte voor lokale invulling.

Gelijktijdig geven we in 2021 vorm aan effectmeting. De uitgangspunten uit het organisatieplan ‘Samen verder’, waarbij de eigenaarschap en verantwoording lager in de organisatie worden belegd, zijn opgesteld in de overtuiging dat dit leidt tot meer verantwoordelijkheidsgevoel op lokaal niveau. Nadat we in 2020 de eerste stappen hebben gezet zal in 2021 voorzichtig moeten worden getoetst of het gewenste effect kan worden behaald. Draagt dit bij aan meer tevredenheid? Draagt het bij aan een verbetering van de paraatheid? Draagt dit bij aan de inbedding in de (lokale) gemeenschap?

Daarnaast willen we in 2021 verder vormgeven aan de Jeugdbrandweer. Dit onderwerp staat expliciet opgenomen in het VRHM beleidsplan en komt dit jaar onder de aandacht.

Ten slotte willen we in 2021 ook starten met de visie op taakdifferentiatie. Er is duidelijkheid over de gevolgen van de WNRA en Europese regelgeving i.r.t. de brandweervrijwilliger. Samen met de gewenste vernieuwing van het bedrijfsmodel geeft dit een kader waarbinnen we in gezamenlijk kunnen bepalen waarom, wanneer en hoe we invulling willen geven aan taakdifferentiatie.



2.1.5.5 Risico’s

Arbeidsrecht: De rechtspositie van de brandweervrijwilliger veranderd. Onder invloed van de WNRA en veranderende Europese regelgeving dient de positie van de vrijwilliger bij de brandweer heroverwogen te worden. Dit heeft mogelijk een (groot) effect op onze bedrijfsvoering omdat aanstellingen, taken en de verdeling van specialismen anders georganiseerd (moeten) worden. Naast een financiële component kan dit een grote weerslag hebben op de beschikbare capaciteit.

Het vinden en binden van voldoende repressief (vrijwillig) personeel: Zowel de wetgeving rondom het maximaal 20 jaar werken binnen een bezwarende functies als de lastige zoektocht naar (nieuwe) repressieve vrijwilligers vragen om een andere aanpak.

De ontwikkeling richting een Landelijk Meldkamersysteem krijgt in 2021 haar uiteindelijke vorm. De wijze waarop dit wordt ingevuld is op het moment van schrijven (januari 2020) nog niet duidelijk. De verwachting is echter dat dit in 2021 effect zal hebben op het strategische doel ‘**we werken met Paraatheid op maat**’

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

Een doorrekening en vergelijking van de (loon)kosten van repressieve brandweervrijwilligers van Hollands Midden, voor het voldoen aan de regelgeving ter zake van gelijke behandeling van beroeps en vrijwilligers, in arbeidsvoorwaardelijke zin, levert meerkosten op (als deeltijdwerkers in de zin van de Deeltijdrichtlijn) van € 1,4 mln. Deze meerkosten zien enkel op de loonkosten, niet op de effecten van het laten werken van de regelgeving. Rekening houdend met het laatste wordt een bedrag van € 1,8 mln. ingeschat. Daarbij moet echter wel beseft worden dat sec betalen veel andere ongewenste effecten heeft en daarmee eigenlijk geen passende oplossing is voor dit vraagstuk.

Er zijn twee mogelijke oplossingsrichtingen:
- gelijkwaardigheid in bezoldiging toepassen
- differentiatie tussen groepen brandweermensen

Het Veiligheidsberaad en de minister van Justitie en Veiligheid hechten veel belang aan het huidige hybride brandweerstelsel met zowel de inzet van vrijwilligers als beroepsmedewerkers, vanuit het belang van maatschappelijke (lokale) verankering van de brandweerzorg. Op 14 juni 2019 hebben het Veiligheidsberaad en minister van JenV besloten tot oprichting van een denktank. De opdracht aan de denktank luidde als volgt: '*Onderzoek hoe de brandweervrijwilligers nadrukkelijk en fundamenteel zijn te onderscheiden van de beroepskrachten (zodat wordt voldaan aan de normen uit Europese en internationale regelgeving en jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie) en breng in kaart welke mogelijke consequenties dit voor de brandweerorganisatie heeft*'.

De denktank heeft op 9 december 2019 een conceptueel model voor taakdifferentiatie gepresenteerd. In de denkrichting wordt een taakdifferentiatie voorgesteld tussen vrijwilligers en beroepsmedewerkers, waarbij het systeem van vrijwilligheid behouden blijft. Uitgangspunt van de denkrichting is een werkbaar en fundamenteel onderscheid te maken tussen vrijwilligers en beroepsmedewerkers dat geen afbreuk doet aan het niveau en de kwaliteit van brandweerzorg. Om tot een fundamenteel onderscheid tussen vrijwilligers en beroepsmedewerkers te komen, is gekeken naar differentiatie van verplichte beschikbaarheid, werkinhoud, werkvolume, en opleiding. De differentiatie leidt tot een nieuwe taakordening, waarbij een onderscheid kan worden gemaakt tussen basistaken, specialistische taken, specialistische plus-taken en aanvullende taken. Zowel vrijwilligers als beroepsmedewerkers voeren de volledige repressieve basistaken uit.

De denktank heeft de vervolgopdracht gekregen om vóór de zomer van 2020 de denkrichting verder te specificeren en de consequenties van de taakdifferentiatie nader uit te werken, zodanig dat in de tweede helft van het jaar door de veiligheidsregio's besluitvorming kan plaatsvinden.

2.6.5 Raming van de lasten Brandweerzorg

Brandweerzorg	Voorlopig	Begroting	Begroting (in €)	Meerjarenramingen		
(bedragen x € 1.000,00)	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Exploitatielasten	**26.814**	**26.291**	**28.947.364**	**28.838**	**28.838**	**28.838**
Salarislasten	18.537	18.304	19.531.300	19.531	19.531	19.531
Opleiden en Oefenen	2.281	1.947	1.978.840	1.979	1.979	1.979
Mobiliteit	3.802	3.552	4.121.054	4.121	4.121	4.121
Personele Functionele Uitrusting	1.263	1.484	2.295.080	2.295	2.295	2.295
Overige lasten	931	1.004	1.021.090	1.021	1.021	1.021
Geraamde saldo baten en lasten	**26.814**	**26.291**	**28.947.364**	**28.838**	**28.838**	**28.838**
Onttrekking reserves	-399	-345	-258.154	-150	-150	-150
Storting reserves			-			
Geraamde resultaat	**26.415**	**25.946**	**28.689.210**	**28.688**	**28.688**	**28.688**

Toelichting op de cijfers

De salarislasten binnen de programmataak Brandweerzorg zijn in drie verschillende segmenten onder te verdelen, namelijk

- Beroepspersoneel: € 9.653.580, 141,00 fte
- Vrijwilligers: € 4.351.120, 987 medewerkers
- Kantoorpersoneel: €5.550.410, 9 2,75 fte

Binnen de programmataak Brandweerzorg valt het overgrote deel de lasten op het gebied van Mobiliteit en de Persoonlijk Functionele Uitrusting (PFU) van het beroeps en vrijwilligers personeel. Het handelt zich hierbij om het onderhoud en kapitaallasten van het wagenpark (tankautospuiten, autoladders, hulpverleningsvoertuigen, etc.) binnen deze programmataak.

De VRHM staat momenteel aan de vooravond van een grote investering inhaalslag op zowel het gebied van Mobiliteit als van de PFU die zich uitstrekt over de komende vijf begrotingsjaren. Gezien het gehanteerde beleid van constante prijzen is dit momenteel niet duidelijk zichtbaar in de meerjarenramingen.

De vakbekwaamheid van het personeel vergt met de komende uitstroom van beroepspersoneel die aan het eind van hun 20 jarige contract kiezen voor een tweede loopbaan vergt de komende jaren een extra inzet op het gebied van werving en op het gewenste niveau van vakbekwaamheid krijgen van de nieuwe instroom. Ten behoeve hiervan worden momenteel planning opgesteld die de paraatheid en kwaliteit binnen deze programmataak op orde dienen te houden.


Gemeente
Alphen aan den Rijn
Bodegraven-Reeuwijk
Gouda
Hillegom
Kaag en Brassem
Katwijk
Leiden
Lisse
Leiderdorp
Nieuwkoop
Noordwijk
Oegstgeest
Teylingen
Voorschoten
Wassenaar
Zoeterwoude
Zuidplas

Arjan van de Watering, Directeur Bedrijfsvoering VRHM

‘Naar een duurzame en fitte organisatie’



Duurzame gebouwen en materialen

“Bedrijfsvoering is een nieuwe loot aan de stam van de veiligheidsregio. Komende jaren gaan wij daar dan ook nieuw beleid voor ontwikkelen. Zeker is dat we vol inzetten op duurzaamheid. Denk aan meer zonnepanelen, aan maatregelen om een energie neutrale bedrijfsvoering dichterbij te brengen. Deels zijn daar al normen en regels voor van de overheid, waar wij ons aan hebben te houden. Maar we zullen daar ook eigen beleid op gaan ontwikkelen.”

Fitte organisatie

“Daarnaast gaan we ook aan de slag met duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers. Doel is dat we een fitte organisatie blijven, met medewerkers die ook echt de ambitie hebben om zelf ook fit te blijven. Bedrijfsvoering gaat daarin faciliteren en stimuleren waar dat mogelijk is. Dat hebben we niet in 2021 allemaal even geregeld, maar we gaan daar wel stappen in zetten. Waarbij ik meteen aanteken dat dit niet alleen de verantwoordelijkheid is van Bedrijfsvoering, maar ook van onze medewerkers zelf.”

Vraagstuk van vrijwilligheid

“Een ander belangrijk item voor komende jaren is het vraagstuk van de vrijwilligheid. Ofwel: wat wordt de toekomstige positie van onze vrijwilligers? We zijn daarvoor uiteraard gebonden aan Europese regelgeving op dit terrein. Het is de taak van bedrijfsvoering om de kennis die wij hebben te gebruiken voor de toekomst van onze vrijwilligers. Wetgeving maakt dat er verandering komt in de aanstellingen van de vrijwilligers. Wij willen meedenken en meewerken om een toekomstperspectief te bieden wat maakt dat ze ook in de toekomst betrokken blijven bij de brandweer. Aan ons om mee te denken over aanstellingsvormen en functies die voor de vrijwilligers aantrekkelijk zijn en aansluiten bij wat de organisatie nodig heeft.”

Eigen cao?

“Ander aspect waar we in onze bedrijfsvoering mee geconfronteerd worden, is de positie van onze medewerkers. Zo regelt de nieuwe Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) dat ambtenaren zoveel mogelijk dezelfde rechten en plichten krijgen als werknemers in het bedrijfsleven. Vanwege de verschillende soorten arbeidsvoorwaarden van verschillende groepen medewerkers, hebben veiligheidsregio’s uitstel gekregen voordat deze wet ook voor hen geldt. De vraag die nu opkomt is of wij een eigen cao moeten krijgen. Als dat het geval is, dan moeten wij daar als Bedrijfsvoering mee aan de slag.”

2.1.6.2 Wat doen we

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

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

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

2.1.6.3 Wat gaan we oppakken

Wij werken aan duurzaamheid van materieel, materiaal en mensen
In het kader van duurzaamheid kijken wij naar onze gebouwen, onze voertuigen, onze materialen en het bijbehorende inkoop- en aanbestedingsbeleid. Waar mogelijk, gelet op onze specifieke taakuitvoering en de budgettaire mogelijkheden, stappen wij bij vervanging of renovatie over op duurzame varianten. In de tussenliggende tijd inventariseren wij welke andere mogelijkheden er zijn om een bijdrage te leveren aan een duurzame samenleving.
Op basis van de in 2020 opgestelde visie op duurzaamheid worden in 2021 belangrijke stappen gezet in het verduurzamen van onze bedrijfsvoering. Deze visie is ook verwerkt in de nieuwe strategische visie op huisvesting. De eerste resultaten hiervan zijn zichtbaar bij de verbouwing van de kazerne Leiden-Zuid (voormalige meldkamergebouw).
Wij hebben vakmensen in dienst en zonder hun betrokken en deskundige inzet is onze taakuitvoering niet mogelijk. Daarom werken we ook aan hun duurzaamheid, zodat zij nu en in de toekomst gezond, veilig, gemotiveerd, competent en productief hun werk kunnen doen. Van onze medewerkers verwachten wij vitaliteit, vakbekwaamheid, integriteit en motivatie.
In 2021 investeren we in onze mensen op basis van het ontwikkelprogramma dat in 2020 is opgezet. Via de VRHM-academie geven we invulling aan gerichte ontwikkeling van onze mensen en daarmee van onze organisatie. Onze zorg voor het veilig kunnen werken van en door onze mensen geven we invulling door het uitrollen van een nieuw veiligheidssysteem RI&E. Het tweede loopbaanbeleid voor 24 uurs medewerkers vergt ook in 2021 een zorgvuldige uitwerking.

Wij werken aan een presterende organisatie
Woorden omzetten in daden. Van beleid naar uitvoering; en weer terug. Wij versterken ons proces- en projectmatig werken, zodat wij slagvaardig en transparant zijn in het uitvoeren van onze taken en dit beleidsplan.
Wij zijn een lerende organisatie. Wij luisteren naar onze omgeving en leren van eventuele fouten. Dit doen wij niet alleen door het borgen van de evaluatiefunctie en het opzetten van een kwaliteitszorgsysteem, maar ook door leren te stimuleren, kennis te ontwikkelen, te delen en toe te passen. Om een presterende organisatie te zijn binnen een veranderende en complexere omgeving is het belangrijk dat wij ons kennis- en expertiseniveau bij de tijd houden en onze advieskracht versterken. Hiervoor investeren wij in onze medewerkers en in middelen die hen hierbij helpen.
Op basis van de stappen die we in 2020 hebben gezet in het versterken van het project- en procesmatig werken, zullen deze manieren van werken in 2021 meer en meer gemeengoed worden. Samen met het ontwikkelprogramma voor onze mensen binnen de VRHM-academie zal bijdragen aan een slagvaardige en transparante organisatie. Onderdeel van deze ontwikkeling is ook het uitvoeren van een visie op kwaliteitszorg in 2021. Het leervermogen van de organisatie zal toenemen door het ontwikkelen en toepassen van nieuwe evaluatiemethodieken in 2021.

Wij werken aan een wendbare organisatie
Onze organisatie, werkwijzen en middelen moeten zich steeds vaker en sneller aanpassen aan veranderende omstandigheden en verwachtingen. Dit betekent dat wij in staat moeten zijn om hierop snel en flexibel in te kunnen spelen. Het stelt extra eisen aan inzicht in en anticipatie(mogelijkheden) op mogelijke veranderingen in onze organisatie, werkwijzen en middelen.
Wij werken aan een verdere digitalisering van onze werkprocessen, waarbij wij niet alleen om redenen van bedrijfsvoering maar zeker ook als crisisorganisatie, ons bewust zijn van het belang van continuïteit van onze systemen.

In 2020 is gewerkt aan de doorontwikkeling van de strategische personeelsplanning. Op basis van deze inzichten en systematiek wordt in 2021 gericht beleid ontwikkeld op mobiliteit en diversiteit.
In 2020 is het meerjaren beleidsplan Informatiemanagement opgesteld. Op basis van dit beleidsplan wordt in 2021 invulling gegeven aan het verstevigen van onze informatiepositie, het versterken van het informatie gestuurd werken en het meer data-gedreven werken. Uiteraard blijven we hierbij werken aan onze informatieveiligheid. In 2020 zijn we gestart met het tussentijds evalueren van ons organisatieplan. Op basis hiervan gaan we in 2021 een evaluatiesystematiek ontwikkelen, zodat we onze organisatie, werkwijzen en middelen kunnen blijven aanpassen aan de nieuwe uitdagingen en ontwikkelingen.

2.1.6.4 Nieuwe ontwikkelingen

De gevolgen van de ontwikkelingen op het gebied van de rechtspositie van brandweervrijwilligers en de invoering van de WNRA (o.a. oprichten nieuwe werkgeversorganisatie) zijn bij het opstellen van deze begroting nog niet duidelijk. In de loop van 2020 komt hierop (naar verwachting) meer duidelijkheid.

2.1.6.5 Risico's

Methodiek Financiële Kaderstelling Gemeenschappelijke Regelingen (FKGR) m.b.t. indexering in relatie tot toekomstige Cao-effecten en effecten wijzigingen pensioenpremies
In de systematiek van de FKGR ligt nog steeds besloten dat geen nacalculatie plaats zal vinden. Het toepassen van nacalculatie in de indexering is volgens de VRHM een goed instrument om een waardevaste begroting voor de huidige en toekomstige taakuitvoering te bewerkstelligen.

Indices die naar de mening van de controllers van de GR-en als grondslag gekozen moeten worden omdat deze leiden tot een zo reëel mogelijke raming van de zowel de personele- als de materiële lasten in de begroting zijn: grondslag loonindex - loonvoet sector overheid en grondslag materiele (prijs) index - nationale consumentenprijsindex (cpi). Dit is ook bevestigd door het bureau Cebeon.

Wet Arbeidsmarkt in balans (WAB)
Met ingang van 1 januari 2020 treden voor werkgevers enkele belangrijke wetswijzigingen in werking als gevolg van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB).

Rechtmatigheidsverklaring door het Dagelijks bestuur vanaf boekjaar 2021
Vanaf boekjaar 2021 wordt het Dagelijks Bestuur zelf verantwoordelijk voor het afgeven van een rechtmatigheidsverklaring (wetwijziging). De controleverklaring (oordeel) over de rechtmatige totstandkoming van de jaarrekening verschuift dan van de accountant naar de Veiligheidsregio zelf, waarbij het Dagelijks Bestuur zich verantwoord aan het Algemeen Bestuur. Dit komt naast de verklaring vanuit de accountant omtrent de getrouwheid van de jaarrekening en maakt onderdeel uit van deze verklaring.

Evaluatie van de wet veiligheidsregio
De Evaluatiecommissie Wet veiligheidsregio's evalueert in opdracht van de Minister van JenV doeltreffendheid en effecten van de Wet veiligheidsregio's (Wvr, 2010). Doel van de wet is om brandweerzorg, rampenbestrijding, crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening te integreren. Aldus is een 'doelmatige en slagvaardige hulpverlening verzekerd'.

In 2013 is de wet voor het eerst geëvalueerd. De wet is nu bijna tien jaar van kracht. Het stelsel van risico- en crisisbeheersing is voldoende ontwikkeld om vast te stellen of de Wvr naar behoren werkt en waar eventuele verbetering nodig is. De commissie heeft tot taak de doeltreffendheid en de effecten van de Wet veiligheidsregio's (Wvr) en onderliggende regelgeving in de praktijk te onderzoeken en te bezien of de huidige wet bruikbaar is in het licht van actuele en toekomstige dreigingen, maatschappelijke ontwikkelingen en ontwikkelingen in de crisisbeheersing in het algemeen. De commissie besteedt in dit onderzoek in ieder geval aandacht aan de volgende onderwerpen:
de vormgeving van (het stelsel van) de veiligheidsregio's, mede in het licht van het gehele stelsel van de rampenbestrijding en crisisbeheersing;

- de wijze waarop de taken, de verantwoordelijkheden en de bevoegdheden van de verschillende actoren in het stelsel zich tot elkaar verhouden;
- de samenwerking tussen de bedoelde actoren; brandweer, GHOR en bevolkingszorg;
- informatievoorziening;
- Instituut Fysieke Veiligheid

Het evaluatieonderzoek wordt uitgevoerd in de periode september 2019 tot december 2020.

Wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en enige andere wetten in verband met het versterken van de democratische legitimatie van gemeenschappelijke regelingen
Het wetsvoorstel moet ertoe leiden dat democratische legitimatie van de gemeenschappelijke regelingen wordt versterkt d.m.v. het verruimen van de mogelijkheden voor vertegenwoordigende organen van de decentrale overheden om invloed uit te oefenen op de bestuursvoering van de samenwerkingsverbanden die hun grondslag vinden in de Wet gemeenschappelijke regelingen. Daarnaast leidt het wetsvoorstel ertoe dat de ruimte voor differentiatie binnen gemeenschappelijke regelingen zal worden vergroot.

Veranderingen in de P&C-cyclus

De datum voor het zenden van de voorlopige jaarrekening aan de raden van de deelnemende gemeenten door het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam wordt verplaatst van 15 april naar 30 april in het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient.
Om gemeenteraden meer positie te geven in de begrotingscyclus van een gemeenschappelijke regeling is ervoor gekozen de termijnen voor de indiening van de kadernota, ontwerpbegroting en begroting aan te passen. De begrotingscyclus van gemeenschappelijke regelingen sluit daardoor beter aan op die van gemeenten, waardoor het voor gemeenteraden makkelijker wordt te overzien wat de gevolgen zijn van uitgaven aan regelingen voor de eigen gemeente. Ook krijgen gemeenteraden langer de tijd om een zienswijze op de conceptbegroting van een regeling te geven en ontvangen zij de kadernota later.

Dit gebeurt door drie wijzigingen:
- de kadernota moet voor 30 april naar gemeenteraden worden gestuurd in plaats van 15 april;
- de begroting van een regeling moet uiterlijk 15 september naar gedeputeerde staten worden gestuurd in plaats van 1 augustus; en
- de ontwerpbegroting moet uiterlijk 10 weken voor 15 september voor een zienswijze aan gemeenteraden aangeboden worden, in plaats van 8 weken.

Het wetsvoorstel treedt in werking treedt op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. Bestaande gemeenschappelijke regelingen zullen moeten worden aangepast als deze wijziging in werking is getreden. De regering kiest (nu weer) voor een termijn van één jaar om deze bestaande gemeenschappelijke regeling aan te passen.
De sector Bedrijfsvoering ondersteunt de sectoren Brandweerzorg en Risico- en Crisisbeheersing bij hun ontwikkeling. Dit vergt een tijdige afstemming.

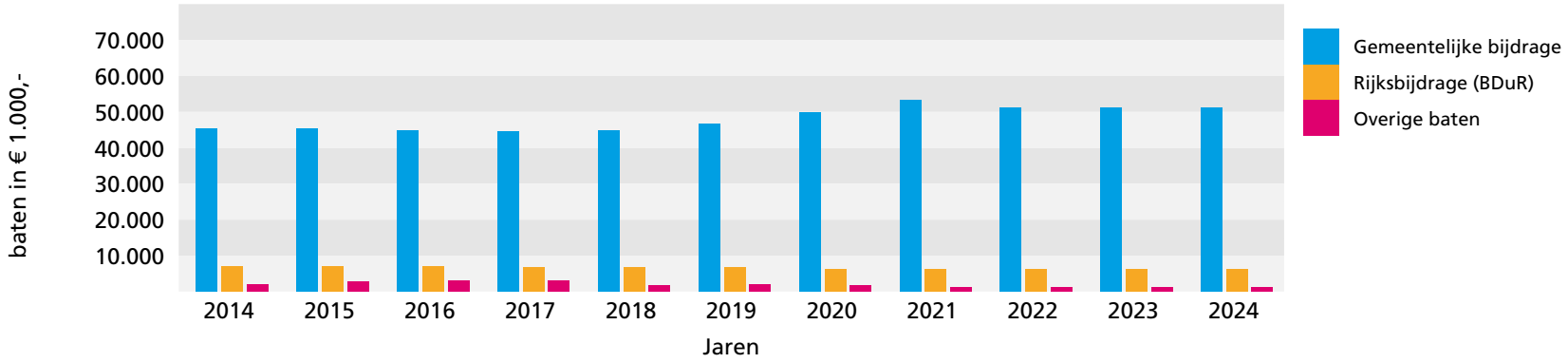
2.1.6.6 Raming van de lasten Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering	Voorlopig	Begroting	Begroting (in €)	Meerjarenramingen		
(bedragen x € 1.000,00)	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Exploitatielasten	**7.806**	**8.334**	**8.865.590**	**8.865**	**8.865**	**8.865**
Salarislasten	819	790	772.200	772	772	772
Huisvesting	6.184	6.438	6.733.950	6.734	6.734	6.734
Mobiliteit	-	-	-	-	-	-
Informatiemanagement & ICT	708	718	1.050.030	1.050	1.050	1.050
Overige lasten	95	388	309.410	309	309	309
Geraamde saldo baten en lasten	**7.806**	**8.334**	**8.865.590**	**8.865**	**8.865**	**8.865**
Onttrekking reserves						
Storting reserves						
Geraamde resultaat	**7.806**	**8.334**	**8.865.590**	**8.865**	**8.865**	**8.865**

2.1.7 Overzicht van de algemene dekkingsmiddelen

Algemene dekkingsmiddelen	Voorlopig	Begroting	Begroting (in €)	Meerjarenramingen		
(bedragen in € 1.000,-)	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Bijdragen	53.557	56.008	57.432.394	57.431	57.431	57.431
Gemeentelijke bijdrage	46.802	49.909	51.217.394	51.217	51.217	51.217
Rijksbijdrage (BDUR)	6.755	6.099	6.215.000	6.214	6.214	6.214
Overige baten	2.058	1.545	1.306.400	1.306	1.306	1.306
TOTAAL	55.615	57.553	58.738.794	58.738	58.738	58.738

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



Bovenstaande grafiek geeft de verdeling naar de diverse soorten algemene dekkingsmiddelen weer. Tot en met 2018 is vanaf de start van de VRHM in 2011 gewerkt aan het behalen van de taakstelling van 16,6%. Op grond van de per 2019 gewijzigde financieringssystematiek zien we weer een langzame stijging van de baten. Deze stijging wordt enerzijds veroorzaakt door de compensatie in achterstallige salariscompensatie over de jaren 2017 en 2018, verdeelt in € 844.000 in 2020 en € 256.000 in 2021. Tevens wordt vanaf 2019 een indexatie op basis van de CPB indexcijfers toegepast op de gemeentelijk bijdrage. Voor 2021 is dit gewogen indexpercentage 3,05%.

Exogene en endogene ontwikkelingen die de programmabegroting financieel beïnvloeden worden specifiek aan het Algemeen Bestuur voor gedragen ter besluitvorming. In de programmabegroting 2021 gaat het hierbij om de gewijzigde financiering van het Veiligheidshuis die een vermindering van € 193.000 in de gemeentelijk bijdrage veroorzaakt en het wegvallen van OMS inkomsten van € 350.000 die via verhoging van de gemeentelijk bijdrage worden gecompenseerd.

2.1.7.1 Gemeentelijke bijdragen

Gemeentelijke bijdrage	Voorlopig	Begroting	Begroting (in €)	Meerjarenramingen		
(bedragen x **€** 1.000,00)	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Brandweer & Risicobeheersing	44.837	48.441	49.704.220	49.704	49.704	49.704
Bevolkingszorg	594	609	627.532	628	628	628
Meldkamer	1.371	859	885.642	886	886	886
Gemeentelijke bijdrage	**46.802**	**49.909**	**51.217.394**	**51.217**	**51.217**	**51.217**

De indexering is in de Algemeen Bestuur vergadering van 20 februari 2020 op grond van de Begrotingsuitgangspunten 2021 conform de richtlijnen van de Werkgroep Financiële Kaderstelling vast gesteld. Het indexpercentage voor 2021 bedraagt 3,05% welke wordt toegepast op de gemeentelijke inwonersbijdrage, aangezien een deel van de Algemene Dekkingsmiddelen wordt gefinancierd vanuit de Brede Doel Uitkering Rampenbestrijding (BDUR) die haar eigen prijs en looncompensatie systematiek kent.

Naast de indexering bestaat de totale wijziging van de gemeentelijke bijdrage tevens uit een drietal exogene factoren, enerzijds een verlaging als gevolg van de overheveling van de bijdrage ten behoeve van het Veiligheidshuis van
€ 193.000,- naar de GHOR en anderzijds de compensatie van de loonontwikkeling 2017 en 2018 van € 256.000,- en de overheveling van de per 2021 vervallen OMS inkomsten voor een bedrag van € 350.000,-.

Uit de (landelijke) juridische adviezen (Nysingh Advocaten/ Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn advocaten, 2017) aangaande het Openbaar meldsysteem (OMS) luidde de conclusie dat er op langere termijn nauwelijks tot geen rechtvaardiging te vinden is voor de instandhouding van het OMS-stelsel waarbij het aantal OMS-aanbieders beperkt is of wordt. Daarnaast werd de conclusie getrokken dat voor de huidige praktijk van inning van abonnementsgelden in de toekomst nauwelijks ruimte blijft. Bovendien is er geen wettelijke basis voor de wijze waarop veiligheidsregio's nu de regie voeren op het tot stand komen van OMS.

Pels Rijcken stelde dat het scenario waarbij de markt wordt vrijgegeven, juridisch het meest zuiver en het best te verdedigen is. Het is bij een dergelijke transitie van het OMS-stelsel van belang dat deze zorgvuldig verloopt, zodat gebruikers te allen tijde gegarandeerd zijn van goede brandweerzorg. De huidige OMS-gebruikers zijn immers afhankelijk van OMS voor het naleven van de verplichtingen op grond van de bouwregelgeving. Tegelijkertijd mag het nieuwe OMS-stelsel voor veiligheidsregio's niet leiden tot nodeloze alarmeringen.

Veiligheidsregio Hollands Midden past, conform het landelijk juridisch advies, de strategie van geleidelijkheid toe om zo een ordentelijke overgang naar de nieuwe situatie mogelijk te maken. Daarbij wordt met name rekening gehouden met niet alleen de juridische waarde van de huidige overeenkomst, maar ook een zorgvuldige transitie naar een nieuw werkend en dekkend systeem gericht op de continuïteit van de uitvoering van de (kern)taken.

Veiligheidsregio Hollands Midden heeft een overeenkomst met Robert Bosch B.V. die eindigt op 31 december 2020. Veiligheidsregio Hollands Midden zegt deze overeenkomst tussentijds niet op en continueert gedurende de looptijd van het huidige contract de afdracht door Bosch aan de VRHM van de toeslag meldkamervergoeding. Gegeven de nieuwe (technische) ontwikkelingen en gegeven het juridisch advies wordt de overeenkomst na 2020 niet verlengd en/of vernieuwd. Het jaar 2020 sluit ook aan op de huidige (organisatorische en technologische) ontwikkelingen van de landelijke meldkamerorganisatie. Met ingang van 2021 ontvangt VRHM geen abonnementsgelden meer, jaarlijks begroot op € 350.000.

Bestuurlijke besluitvorming over bovenstaande heeft plaatsgevonden in het AB van 28 juni 2018.

In onderstaande overzicht staat de gemeentelijke bijdrage per gemeente verantwoord inclusief de effecten van de indexatie en ander financiële ontwikkelingen die bij de bepaling van de gemeentelijke bijdrage voor de programmabegroting 2021 een rol hebben gespeeld.
De gemeentelijk bijdragen zijn per gemeente als volgt tot stand gekomen en bedragen per gemeente voor het begrotingsjaar 2021.
De bijlagen 4.1 en 4.2 geven inzicht in de bijdrage over de jaren 2021 tot en met 2024.

	Bijdrage 2020 volgens Begroting 2020							Geindexeerde bijdrage 2021							
	Verdeelsleutels							Correcties Programmabegroting 2021				GMK (oud)		Oranje Kolom (oud)	
Gemeente	aantal inwoners 1-1-2019	%-verdeling 2021 obv Sept circ '19	Brandweer -en Crisis-beheersing	Meldkamer Hollands Midden	Bevolkings-zorg	Totaal bijdrage obv Programma begroting 2020	Gewijzigde financiering Veiligheids-huis naar RDOG	Compensatie loon-ontwikkeling 2017 en 2018	Overheveling OMS naar % aandeel Sept circ '19	Gecorrigeerde bijdrage obv Programma begroting 2020	Index: 3,05 %	Brandweer en Risico-beheersing	Meldkamer Hollands Midden	Bevolkings-zorg	Totaal geindexeerde bijdrage 2021
Alphen aan den Rijn	110.986	13,0%	6.163.121	119.157	84.295	6.366.573	-26.722	33.280	45.500	6.418.631	194.181	6.403.154	122.791	86.866	6.612.812
Bodegraven-Reeuwijk	34.462	4,4%	2.111.219	36.920	26.108	2.174.247	-8.297	11.264	15.400	2.192.614	66.315	2.193.978	38.046	26.904	2.258.928
Gouda	73.181	9,3%	4.444.808	78.195	55.532	4.578.535	-17.620	23.808	32.550	4.617.273	139.646	4.619.113	80.580	57.226	4.756.919
Hillegom	21.966	2,4%	1.144.341	23.083	16.498	1.183.922	-5.289	6.144	8.400	1.193.177	36.110	1.188.499	23.787	17.001	1.229.287
Kaag en Braassem	26.866	3,4%	1.656.833	28.809	20.412	1.706.054	-6.468	8.704	11.900	1.720.190	52.035	1.721.502	29.688	21.035	1.772.224
Katwijk	65.302	7,1%	3.340.230	70.621	49.945	3.460.796	-15.723	18.176	24.850	3.488.099	105.555	3.469.410	72.775	51.468	3.593.654
Krimpenerwaard	56.048	6,6%	3.189.224	60.360	42.725	3.292.309	-13.495	16.896	23.100	3.318.810	100.415	3.312.997	62.201	44.028	3.419.226
Leiden	124.899	20,4%	9.726.206	135.444	95.708	9.957.358	-30.072	52.224	71.400	10.050.910	303.700	10.116.408	139.575	98.627	10.354.610
Leiderdorp	27.109	3,3%	1.592.527	29.763	20.996	1.643.286	-6.527	8.448	11.550	1.656.757	50.120	1.654.570	30.671	21.636	1.706.877
Lisse	22.800	2,8%	1.363.666	24.944	17.582	1.406.192	-5.490	7.168	9.800	1.417.670	42.889	1.416.736	25.705	18.118	1.460.559
Nieuwkoop	28.628	3,2%	1.503.762	30.429	21.604	1.555.795	-6.893	8.192	11.200	1.568.294	47.452	1.562.126	31.357	22.263	1.615.746
Noordwijk	42.859	5,7%	2.810.913	46.029	32.650	2.889.592	-10.319	14.592	19.950	2.913.815	88.133	2.920.869	47.433	33.646	3.001.947
Oegstgeest	24.426	2,6%	1.264.317	25.750	18.271	1.308.338	-5.881	6.656	9.100	1.318.213	39.904	1.312.754	26.535	18.828	1.358.117
Teylingen	37.061	3,9%	1.886.552	39.324	27.935	1.953.811	-8.923	9.984	13.650	1.968.522	59.591	1.958.803	40.523	28.787	2.028.113
Voorschoten	25.479	2,7%	1.301.777	27.723	19.593	1.349.093	-6.135	6.912	9.450	1.359.320	41.147	1.351.709	28.569	20.191	1.400.468
Waddinxveen	28.316	3,1%	1.429.854	28.443	20.538	1.478.835	-6.818	7.936	10.850	1.490.803	45.104	1.485.433	29.311	21.164	1.535.908
Zoeterwoude	8.450	1,4%	634.250	9.151	6.475	649.876	-2.034	3.584	4.900	656.326	19.821	660.044	9.430	6.672	676.147
Zuidplas	42.762	4,7%	2.268.731	45.284	32.094	2.346.109	-10.296	12.032	16.450	2.364.295	71.556	2.356.114	46.665	33.073	2.435.852
Eindtotaal	**801.600**	**100%**	**47.832.332**	**859.429**	**608.959**	**49.300.720**	**-193.000**	**256.000**	**350.000**	**49.713.718**	**1.503.674**	**49.704.220**	**885.642**	**627.532**	**51.217.394**

2.1.7.2 Rijksbijdrage (BDUR)

De VRHM kent naast de gemeentelijk bijdrage nog een rijksbijdrage component in de vorm van de "Brede Doel Uitkering Rampenbestrijding (BDUR) als een algemeen dekkingsmiddel. Het uitwerkingskader LMO waarmee het Veiligheidsberaad op 8 juni 2018 heeft ingestemd heeft geleid tot een structurele daling van € 0,5 mln. van de BDUR. De loon- en prijsontwikkelingen 2019 zijn in de BDUR-vergoeding 2021 en volgende jaren op grond van de brief van 5 december 2019 van het Ministerie van Veiligheid en Justitie nader vast gesteld:

Rijksbijdrage (BDUR)	Voorlopig	Begroting	Begroting (in €)	Meerjarenramingen		
(bedragen x € 1.000,00)	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Meldkamer	-	-	-	-	-	-
Bevolkingszorg	66	66	66.000	66	66	66
Brandweerzorg	6.689	6.033	6.149.000	6.148	6.148	6.148
Rijksbijdrage (BDUR)	**6.755**	**6.099**	**6.215.000**	**6.214**	**6.214**	**6.214**

De Rijksbijdrage ten behoeve van de programmataak Bevolkingszorg is bedoeld ter algemene dekking van de salarislasten van de coördinerende functionaris Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing.

2.1.7.3 Overige bijdragen

Met ingang van de Programmabegroting 2021 komen er voor de automatische OMS aansluitingen van Robert Bosch geen inkomsten van € 350.000,- op de begroting voor. Deze daling in de overige bijdrage wordt gecompenseerd door verhoging van de gemeentelijke bijdrage met hetzelfde bedrag.

Subsidies en Overige baten	Voorlopig	Begroting	Begroting (in €)	Meerjarenramingen		
(bedragen x € 1.000,00)	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Meldkamer	-	-	-	-	-	-
Bevolkingszorg	-	-	-	-	-	-
Brandweerzorg	-2.058	-1.545	-1.306.400	-1.306	-1.306	-1.306
Subsidies en Overige bijdragen	**-2.551**	**-1.975**	**-1.306.400**	**-1.306**	**-1.306**	**-1.306**

De Overige bijdragen in deze programmabegroting 2021 betreft:

- Detachering van personeel aan derden € 381.000
- Bijdrage 25Kv Teams € 315.800
- Uitkeringen werknemersverzekeringen € 100.000
- Verhuur GMK € 99.600
- Bijdrage hoogteassistentie RAVHM € 99.000
- Impulsgelden Externe Veiligheid € 80.000
- Bijdragen van derden en overig € 124.000
- Opleidingen ROB € 50.000
- Bijdrage STH € 57.000

2.1.8 Kosten van de overhead

Overhead naar Programma taak	Voorlopig	Begroting	Begroting (in €)	Meerjarenramingen		
(bedragen in € 1.000,-)	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Brandweerzorg	2.267	2.392	2.591.020	2.591	2.591	2.591
Risico -en Crisisbeheersing	553	536	582.880	583	583	583
Bevolkingszorg	60	60	66.542	67	67	67
Meldkamer	-	-	-	-	-	-
Directie & staf	2.348	3.051	2.411.860	2.412	2.412	2.412
Bedrijfsvoering	7.438	7.151	7.079.530	7.080	7.080	7.080
TOTAAL	**12.647**	**13.190**	**12.731.832**	**12.733**	**12.733**	**12.733**

De definitie van overhead omvat naast alle loonkosten van de zogenaamde PIOFACH-functies, tevens de aan de PIOFACH-systemen gerelateerde ICT-kosten, PIOFACH gerelateerde huisvestingskosten, de uitbestedingskosten bedrijfsvoering en naar rato de rentekosten die niet zijn toe te delen aan de taakvelden in het primaire proces. Dat betekent dat tot de bijbehorende kosten van onderstaande onderdelen tot de overhead worden gerekend en in dit overzicht moeten worden opgenomen:

Brandweerzorg, Risico- en Crisisbeheersing:
- Managementondersteuning primair proces

Directie & Staf:
- Juridische zaken
- Bestuurszaken en bestuursondersteuning

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

Overhead naar categorie	Voorlopig	Begroting	Begroting (in €)	Meerjarenramingen		
(bedragen in € 1.000,-)	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Huisvesting (kantoor)	206	189	191.480	191	191	191
Salarissen	8.068	9.074	9.071.992	9.072	9.072	9.072
Overige personele kosten	636	525	544.700	545	545	545
ICT	1.590	1.708	1.357.570	1.358	1.358	1.358
Overige kosten	2.165	1.694	1.610.090	1.610	1.610	1.610
	12.665	**13.190**	**12.731.832**	**12.732**	**12.732**	**12.732**
Overhead in % van de totale begroting	22,7%	19,0%	21,6%	21,6%	21,6%	21,6%

Bovenstaande tabel geeft een inzicht naar kostencategireen inzake de Overhead. Het procentuele aandeel van Overhead in relatie tot de totale lasten stabiliseert zich rond de 21,6 %.

2.1.9 Heffing van de vennootschapsbelasting

Met ingang van 2016 is de vennootschapsbelastingplicht voor overheidsorganisaties ingevoerd. Overheidsorganisaties zijn belastingplichtig voor zover er sprake is van een onderneming. Het effect is in de afgelopen jaren met ondersteuning van fiscaal specialisten in landelijke netwerkgroepen voor veiligheidsregio's in kaart gebracht en afgestemd met de belastingdienst. Daaruit blijkt de VRHM op basis van de gegevens over 2016 niet als vennootschapsbelasting plichtig wordt aangemerkt. Onderzoek over de jaren 2017 en 2018 dient uit te wijzen of de niet vennootschapsbelastingplicht ook voor deze jaren stand kan houden.

2.1.10 Onvoorzien

Deze Programmabegroting 2021 kent geen aparte post Onvoorzien.


VRHM
Gemeente
RANDWEER
Meldkamer
GHOR
MELDKAMER
Gouda
Hillegom
Kaag en Braassem
Katwijk
Krimpenerwaard
Leiden
Leiderdorp
Lisse
Nieuwkoop
Noordwijk
Oegstgeest
Teylingen
Voorschoten
Waddinxveen
Zoeterwoude
Zuidplas
Overig

2.2 Paragrafen

2.2.1 Lokale heffingen

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

2.2.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

2.2.2.1 Inventarisatie van de weerstandscapaciteit

Algemene Reserve

Algemene Reserve	**Begroting**					**Begroting in €**				**Meerjarenramingen**								
(bedragen x € 1.000,00)	01-01-2020	Dotatie	Onttrekking	Realisatie	31-12-2020	01-01-2021	Dotatie	Onttrekking	31-12-2021	01-01-2022	+ / -	31-12-2022	01-01-2023	+ / -	31-12-2023	01-01-2024	+ / -	31-12-2024
Algemene Reserve	718	-	-		718	717.701	-	-	717.701	718	-	718	718	-	718	718	-	718
Totaal Algemene Reserve	**718**	**-**	**-**	**-**	**718**	**717.701**	**-**	**-**	**717.701**	**718**	**-**	**718**	**718**	**-**	**718**	**718**	**-**	**718**

De Algemene reserve wordt aangehouden ter dekking van specifieke risico's en als buffer voor kleine financiële tekorten. Op grond van de komende risico-inventarisatie wordt de "Nota Reserve 2020 -2023" in ter besluitvorming in de Algemeen Bestuur vergadering van 26 juni 2020 worden voor gelegd. Besluitvorming gaat, indien dit noodzakelijk blijkt, tevens gepaard met de bijbehorende begrotingswijzigingen.

Bestemmingsreserves

Bestemmingsreserves	Begroting 2020				Begroting 2021(in €)				Meerjarenramingen								
(bedragen x € 1.000,00)	01-01-2020	Dotatie	Onttrekking	31-12-2020	01-01-2021	Dotatie	Onttrekking	31-12-2021	01-01-2022	+ / -	31-12-2022	01-01-2023	+ / -	31-12-2023	01-01-2024	+ / -	31-12-2024
Multiteam / LCMS	37	-	-	37	36.957	-	-	36.957	37	-	37	37	-	37	37	-	37
Samenwerken loont	419	-	-100	319	319.019	-	-108.154	210.865	211	-	211	211	-	211	211	-	211
Kwaliteitsprojecten	137	-	-	137	137.231	-	-	137.231	137	-	137	137	-	137	137	-	137
Flankerend beleid	692	-	-65	627	626.800	-	-	626.800	627	-	627	627	-	627	627	-	627
Taakstelling CEBEON	466	-	-30	436	436.500	-	-	436.500	437	-	437	437	-	437	437	-	437
Specifieke risico's	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Versnelde organisatieopbouw	15	-	-	15	14.768	-	-	14.768	15	-	15	15	-	15	15	-	15
Nieuwe brandweerconcepten	250	-	-	250	250.000	-	-	250.000	250	-	250	250	-	250	250	-	250
Meldkamer HM (=MBHM)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resterende exploitatielasten MKHM	2.205	-	-150	2.055	2.054.977	-	-150.000	1.904.977	1.905	-150	1.755	1.755	-150	1.605	1.605	-150	1.455
Compensatie boekwaardeverlies GMK HM	500	-	-	500	500.000	-	-	500.000	500	-	500	500	-	500	500	-	500
Totaal bestemmingsreserves	**4.721**	**-**	**-345**	**4.376**	**4.376.252**	**-**	**-258.154**	**4.118.098**	**4.119**	**-150**	**3.969**	**3.969**	**-150**	**3.819**	**3.819**	**-150**	**3.669**

De bestemmingsreserves zijn opgebouwd ter financiële dekking van projecten en incidentele lasten. Op basis van de nieuwe “Nota Reserves 2020 – 2023” wordt nader door het Algemeen Bestuur op 26 juni 2020 besloten welke onttrekking en dotaties de komende jaren zullen worden verricht.

Voorzieningen

Voorzieningen	Begroting				Begroting (in €)				Meerjarenramingen								
(bedragen x € 1.000,00)	01-01-2020	Dotatie	Onttrekking	31-12-2020	01-01-2021	Dotatie	Onttrekking	31-12-2021	01-01-2022	+ / -	31-12-2022	01-01-2023	+ / -	31-12-2023	01-01-2024	+ / -	31-12-2024
Groot onderhoud	888	44	-23	909	908.656	44.088	-6.303	946.441	946	23	969	969	21	990	990	-	990
Tweede loopbaanbeleid bezwarende functies	84	84	-	168	167.500	83.750	-	251.250	251	49	300	300	19	319	319	-91	228
Functioneel Leeftijd Ontslag (FLO) reparatie *)	294	294	-	588	588.200	294.100	-	882.300	882	294	1.176	1.176	294	1.470	1.470	294	1.764
Totaal voorzieningen	**1.266**	**422**	**-23**	**1.665**	**1.664.356**	**421.938**	**-6.303**	**2.079.991**	**2.079**	**366**	**2.445**	**2.445**	**334**	**2.779**	**2.779**	**203**	**2.982**

*) in afwachting van de volledige doorrekening van de doorwerking van het nieuwe afspraken rondom FLO-overgangsrecht wordt momenteel nog geen rekening worden gehouden met de onttrekkingen aan de voorziening.

Groot onderhoud
De voorziening is bestemd voor het onderhoud volgens het onderhoudsplan gebouwen.

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

2.2.2.2 Inventarisatie van de risico's

Navolgende nieuwe risico's worden binnen de Programmabegroting 2021 onderkend:

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

Een doorrekening en vergelijking van de (loon)kosten van repressieve brandweervrijwilligers van Hollands Midden, voor het voldoen aan de regelgeving ter zake van gelijke behandeling van beroeps en vrijwilligers, in arbeidsvoorwaardelijke zin, levert meerkosten op (als deeltijdwerkers in de zin van de Deeltijdrichtlijn) van € 1,4 mln. Deze meerkosten zien enkel op de loonkosten, niet op de effecten van het laten werken van de regelgeving. Rekening houdend met het laatste wordt een bedrag van € 1,8 mln. ingeschat. Daarbij moet echter wel beseft worden dat sec betalen veel andere ongewenste effecten heeft en daarmee eigenlijk geen passende oplossing is voor dit vraagstuk.

Er zijn twee mogelijke oplossingsrichtingen:
- gelijkwaardigheid in bezoldiging toepassen
- differentiatie tussen groepen brandweermensen

Het Veiligheidsberaad en de minister van Justitie en Veiligheid hechten veel belang aan het huidige hybride brandweerstelsel met zowel de inzet van vrijwilligers als beroepsmedewerkers, vanuit het belang van maatschappelijke (lokale) verankering van de brandweerzorg. Op 14 juni 2019 hebben het Veiligheidsberaad en minister van JenV besloten tot oprichting van een denktank. De opdracht aan de denktank luidde als volgt: '*Onderzoek hoe de brandweervrijwilligers nadrukkelijk en fundamenteel zijn te onderscheiden van de beroepskrachten (zodat wordt voldaan aan de normen uit Europese en internationale regelgeving en jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie) en breng in kaart welke mogelijke consequenties dit voor de brandweerorganisatie heeft*'.

De denktank heeft op 9 december 2019 een conceptueel model voor taakdifferentiatie gepresenteerd. In de denkrichting wordt een taakdifferentiatie voorgesteld tussen vrijwilligers en beroepsmedewerkers, waarbij het systeem van vrijwilligheid behouden blijft. Uitgangspunt van de denkrichting is een werkbaar en fundamenteel onderscheid te maken tussen vrijwilligers en beroepsmedewerkers dat geen afbreuk doet aan het niveau en de kwaliteit van brandweerzorg. Om tot een fundamenteel onderscheid tussen vrijwilligers en beroepsmedewerkers te komen, is gekeken naar differentiatie van verplichte beschikbaarheid, werkinhoud, werkvolume, en opleiding. De differentiatie leidt tot een nieuwe taakordening, waarbij een onderscheid kan worden gemaakt tussen basistaken, specialistische taken, specialistische plus-taken en aanvullende taken. Zowel vrijwilligers als beroepsmedewerkers voeren de volledige repressieve basistaken uit.

De denktank heeft de vervolgopdracht gekregen om vóór de zomer van 2020 de denkrichting verder te specificeren en de consequenties van de taakdifferentiatie nader uit te werken, zodanig dat in de tweede helft van het jaar door de veiligheidsregio's besluitvorming kan plaatsvinden.

Methodiek Financiële Kaderstelling Gemeenschappelijke Regelingen (FKGR) m.b.t. indexering in relatie tot toekomstige Cao-effecten en effecten wijzigingen pensioenpremies

In de systematiek van de FKGR ligt nog steeds besloten dat geen nacalculatie plaats zal vinden. Het toepassen van nacalculatie in de indexering is volgens de VRHM een goed instrument om een waardevaste begroting voor de huidige en toekomstige taakuitvoering te bewerkstelligen. Indices die naar de mening van de controllers van de GR-en als grondslag gekozen moeten worden omdat deze leiden tot een zo reëel mogelijke raming van de zowel de personele- als de materiële lasten in de begroting zijn: grondslag loonindex - loonvoet sector overheid en grondslag materiele (prijs) index - nationale consumentenprijsindex (cpi). Dit is ook bevestigd door het bureau Cebeon.

Wet Arbeidsmarkt in balans (WAB)

Met ingang van 1 januari 2020 treden voor werkgevers enkele belangrijke wetswijzigingen in werking als gevolg van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB).

Rechtmatigheidsverklaring door het Dagelijks bestuur vanaf boekjaar 2021

Vanaf boekjaar 2021 wordt het Dagelijks Bestuur zelf verantwoordelijk voor het afgeven van een rechtmatigheidsverklaring (wetwijziging). De controleverklaring (oordeel) over de rechtmatige totstandkoming van de jaarrekening verschuift dan van de accountant naar de Veiligheidsregio zelf, waarbij het Dagelijks Bestuur zich verantwoord aan het Algemeen Bestuur. Dit komt naast de verklaring vanuit de accountant omtrent de getrouwheid van de jaarrekening en maakt onderdeel uit van deze verklaring.

Evaluatie van de wet veiligheidsregio

De Evaluatiecommissie Wet veiligheidsregio's evalueert in opdracht van de Minister van JenV doeltreffendheid en effecten van de Wet veiligheidsregio's (Wvr, 2010). Doel van de wet is om brandweerzorg, rampenbestrijding, crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening te integreren. Aldus is een 'doelmatige en slagvaardige hulpverlening verzekerd'.

In 2013 is de wet voor het eerst geëvalueerd. De wet is nu bijna tien jaar van kracht. Het stelsel van risico- en crisisbeheersing is voldoende ontwikkeld om vast te stellen of de Wvr naar behoren werkt en waar eventuele verbetering nodig is. De commissie heeft tot taak de doeltreffendheid en de effecten van de Wet veiligheidsregio's (Wvr) en onderliggende regelgeving in de praktijk te onderzoeken en te bezien of de huidige wet bruikbaar is in het licht van actuele en toekomstige dreigingen, maatschappelijke ontwikkelingen en ontwikkelingen in de crisisbeheersing in het algemeen. De commissie besteedt in dit onderzoek in ieder geval aandacht aan de volgende onderwerpen:

- de vormgeving van (het stelsel van) de veiligheidsregio's, mede in het licht van het gehele stelsel van de rampenbestrijding en crisisbeheersing;
- de wijze waarop de taken, de verantwoordelijkheden en de bevoegdheden van de verschillende actoren in het stelsel zich tot elkaar verhouden;
- de samenwerking tussen de bedoelde actoren; brandweer, GHOR en bevolkingszorg;
- informatievoorziening;
- Instituut Fysieke Veiligheid

Het evaluatieonderzoek wordt uitgevoerd in de periode september 2019 tot december 2020.

Wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en enige andere wetten in verband met het versterken van de democratische legitimatie van gemeenschappelijke regelingen
Het wetsvoorstel moet ertoe leiden dat democratische legitimatie van de gemeenschappelijke regelingen wordt versterkt d.m.v. het verruimen van de mogelijkheden voor vertegenwoordigende organen van de decentrale overheden om invloed uit te oefenen op de bestuursvoering van de samenwerkingsverbanden die hun grondslag vinden in de Wet gemeenschappelijke regelingen. Daarnaast leidt het wetsvoorstel ertoe dat de ruimte voor differentiatie binnen gemeenschappelijke regelingen zal worden vergroot.

Veranderingen in de P&C-cyclus
De datum voor het zenden van de voorlopige jaarrekening aan de raden van de deelnemende gemeenten door het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam wordt verplaatst van 15 april naar 30 april in het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient.

Om gemeenteraden meer positie te geven in de begrotingscyclus van een gemeenschappelijke regeling is ervoor gekozen de termijnen voor de indiening van de kadernota, ontwerpbegroting en begroting aan te passen. De begrotingscyclus van gemeenschappelijke regelingen sluit daardoor beter aan op die van gemeenten, waardoor het voor gemeenteraden makkelijker wordt te overzien wat de gevolgen zijn van uitgaven aan regelingen voor de eigen gemeente. Ook krijgen gemeenteraden langer de tijd om een zienswijze op de conceptbegroting van een regeling te geven en ontvangen zij de kadernota later.

Dit gebeurt door drie wijzigingen:
- de kadernota moet voor 30 april naar gemeenteraden worden gestuurd in plaats van 15 april;
- de begroting van een regeling moet uiterlijk 15 september naar gedeputeerde staten worden gestuurd in plaats van 1 augustus; en de ontwerpbegroting moet uiterlijk 10 weken voor 15 september voor een zienswijze aan
- gemeenteraden aangeboden worden, in plaats van 8 weken.

Het wetsvoorstel treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. Bestaande gemeenschappelijke regelingen zullen moeten worden aangepast als deze wijziging in werking is getreden. De regering kiest (nu weer) voor een termijn van één jaar om deze bestaande gemeenschappelijke regeling aan te passen.

2.2.2.3 Beleid omtrent weerstandscapaciteit en de risico's

Risicomanagement is erop gericht de schadelijke gevolgen van in kaart gebrachte risico's zo veel mogelijk te voorkomen of te beperken. Dit kan door het vermijden van het risico (opheffen van de oorzaak), het verminderen van de impact van het risico (terugbrengen netto verwachte omvang en/of terugbrengen waarschijnlijkheid) of het overdragen van het risico (bijvoorbeeld door te verzekeren).
Het beleid is er op gericht te werken met een structureel sluitende exploitatiebegroting en de bestemmingsreserves in te zetten waarvoor zij zijn ingesteld. In de bestemmingsreserves is geen 'vrij besteedbare ruimte' opgenomen die benut kan worden als een risico manifest zou worden.
De algemene reserve kent geen geoormerkte bestanddelen en is daarmee geheel inzetbaar voor het afdekken van de financiële consequenties van risico's. Bij het vaststellen van de Nota reserves 2016-2018 is de omvang van de Algemene reserve bepaald op ruim € 0,9 miljoen Deze norm betekent, dat het 90% zeker is dat de financiële gevolgen van de geïnventariseerde risico's met dit

bedrag kunnen worden afgedekt. Het weerstandsvermogen kende daardoor een normratio van 1,0, hetgeen volgens onderstaande waarderingstabel kan worden aangemerkt als *voldoende*.

De aan de Gemeenschappelijke Regeling deelnemende gemeenten staan er garant voor dat de VRHM te allen tijde over voldoende middelen beschikt om aan de verplichtingen te kunnen voldoen (art. 51 GR VRHM). Daarmee is het weerstandsvermogen in principe altijd 100%. Maar VRHM heeft hierin ook een eigen verantwoordelijkheid en acht het vanuit normale bedrijfsvoering onwenselijk om telkens als zich een onverwachte tegenvaller voordoet, de deelnemende gemeenten aan te moeten spreken om financieel bij te springen.

De VRHM heeft diverse verzekeringspolissen afgesloten voor aansprakelijkheid, ongevallen personeel, schade aan opstallen, inventarissen en materieel, voldoet hiervoor premie en kent per schade een beperkt eigen risico. Daar waar VRHM een risico heeft verzekerd, maakt dit geen onderdeel meer uit van het vraagstuk rond het weerstandsvermogen. Immers het financieel risico is afgedekt en bij een derde, een verzekeringsmaatschappij, belegd.
Als de verwachte impact van het risico naar verhouding erg klein is, kiest de VRHM er voor het risico te accepteren. Als dat risico zich dan voordoet, draagt VRHM de gevolgen zelf.

Op basis van de ingevoerde risico's is eind 2016 een integrale risicosimulatie uitgevoerd. Daarbij is in samenwerking met de stafdiensten een risicoprofiel opgesteld. Dit risicoprofiel is tot stand gekomen met behulp van workshops waarbij gebruik is gemaakt van een softwareprogramma waarmee risico's systematisch in kaart kunnen worden gebracht en beoordeeld. Uit de inventarisatie zijn in totaal 133 risico's in beeld gebracht. Op basis van deze 133 risico's is een risicosimulatie uitgevoerd. Uit het resultaat van de uitgevoerde risicosimulatie (Monte-Carlosimulatie) volgt dat het voor 90% (norm NARIS) zeker is dat alle risico's kunnen worden afgedekt met een bedrag van € 917.322,- Risico's uit 2016 zijn ook voor 2018 als vigerend en actueel beoordeeld. Mede hierom en vanwege de reorganisatie in 2018 is besloten om eerst in september 2019 een nieuwe risico-inventarisatie te houden. Deze sluit dan beter aan op de nieuwe organisatie en kan zo geïntegreerd worden in de nieuwe nota's reserves en voorzieningen welke beoogd is om eind 2019 aan het Bestuur voor te leggen.
In onderstaand overzicht worden alleen de risico's gepresenteerd met de hoogste bijdrage aan de berekening van de benodigde weerstandscapaciteit, met een maximum van 10.

Ter besluitvorming zal op basis van de laatste risico inzichten en het daar bij behorende weerstandvermogen een herijkte Nota Reserves 2020 – 2024 aan het Algemeen Bestuur worden aangebonden.

Daarom kiezen wij ervoor, zelf een zekere weerstandscapaciteit op te bouwen die afdoende dient te zijn om (de belangrijkste) onvoorziene tegenvallers op te kunnen vangen.
De weerstandsvermogen ratio wordt conform de regelgeving van het Besluit Begroting en Verantwoording als volgt vast gesteld:

Weerstandsvermogen ratio = Beschikbare weerstandscapaciteit : Benodigde weerstandcapaciteit

Om dit weerstandvermogen ratio te kunnen duiden wordt gebruik gemaakt van onderstaande beoordelingsmatrix van het Nederlandse Instituut voor Risicomanagement (NARIS). De Veiligheidsregio Hollands Midden streeft naar een ratio tussen 0,8 en 1. Deze ratio is een goede basis voor het financieel kunnen opvangen van te verwachten risico's naast de opvatting dat gemeenten, als verantwoordelijke voor de verbonden partij. Ook een aandeel hebben te nemen als risicodrager. Een ratio van 1,0 vraagt een financiële weerstandcapaciteit van € 926.000,-.

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

Waarderingstabel weerstandsvermogen (tabel ontwikkeld door NARIS/Universiteit Twente

Weerstandscapaciteit		Voorlopig	Begroting	Begroting (in €)	Meerjarenramingen		
(alle bedragen x € 1.000,00)		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Algemene Reserve	(1)	718	718	717.701	718	718	718
Bestemmingsreserves	(2)	4.721	4.721	4.376.252	4.119	3.970	3.820
Stille reserves	(3)	-	-	-	-	-	-
Te bestemmen resultaat	(4)	292	-	-	-	-	-
Onvoorzien	(5)	-	-	-	-	-	-
Totaal Weerstandscapaciteit (1+4+5)		**1.010**	**718**	**717.701**	**718**	**718**	**718**

De weerstandsvermogen ratio is gebaseerd door de berekening van de onderstaande formule:

$$\frac{\text{Algemene Reserve}}{\text{Risico vermogen}} \qquad \frac{717.701}{917.900} \qquad 0{,}78$$

In meerjarig perspectief ziet onze weerstandvermogen ratio er als onderstaand uit:

Ratio Weerstandsvermogen	Voorlopig	Begroting	Begroting	Meerjarenramingen		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Weerstandsvermogen	**1,02**	**0,78**	**0,78**	**0,78**	**0,78**	**0,78**

De ontwikkeling van de weerstandscapaciteit is in relatie tot de geïnventariseerde risico's ver onder het door de VRHM gewenst niveau van 1,0. Op basis van de Programmabegroting 2021 daalt het weerstandvermogen tot eem bedrag van € 717.701.
Dit levert een weerstandsvermogen ratio op van 0,78.
Om terug te kunnen keren naar een weerstandsvermogen ratio van 1,0 zal de Algemene Reserve in de komende jaren te worden aangevuld tot op het gewenste niveau van benodigde risicovermogen. Momenteel wordt in het kader van de nieuwe Nota Reserves 2020 – 2023 het benodigde risicovermogen herijkt. In de AB vergadering van juni 2020 wordt de nieuwe Nota Reserves 2020 – 2023 ter besluitvorming worden aangeboden.

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

In het kader van de herziening van de Nota Reserves 2020-2023 zal een nadere analyse op de risico's en bijbehorende benodigde weerstandsvermogen medio 2020 aan het AB worden voor gelegd ter besluitvorming. Voor de Programmabegroting 2021 houdt dit vooralsnog in dat het weerstandvermogen op het huidige niveau gehandhaafd wordt tot dat een actueler inzicht is ontstaan op de huidige risico's

2.2.3 Onderhoud kapitaalgoederen

Uitgangspunten van beleid
Ten minste eens in de vier jaar wordt het meerjaren onderhoudsplan voor gebouwen in eigendom geactualiseerd om de aanpassing van de jaarlijkse storting in de voorziening groot onderhoud gebouwen vast te stellen;

Bij begroting en jaarstukken doet het DB verslag over voortgang van gepland onderhoud aan bedrijfsgebouwen en de financiële gevolgen van de actualisering van het meerjaren onderhoudsplan;

De kazernes komen zoveel mogelijk volledig in eigendom of er worden afspraken gemaakt om alleen de casco's van kazernes te huren waarbij alle installaties in eigendom komen van de VRHM.

Onderhoudslasten kapitaal goederen	**Voorlopig**	**Begroting**	**Begroting (in €)**	**Meerjarenramingen**		
(bedragen in **€** 1.000,-)	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Gebouwen	618	593	601.410	601	601	601
Vervoersmiddelen	1.388	1.030	1.044.720	1.045	1.045	1.045
Persoonlijke functionele uitrusting	191	292	296.120	296	296	296
	2.197	**1.915**	**1.942.250**	**1.942**	**1.942**	**1.942**

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

Relevante ontwikkelingen

Huisvesting
Het vraagstuk omtrent de strategische huisvesting, koop versus huur, is nog steeds actueel en zal verder uitgewerkt gaan worden. Uitgangspunt hierbij is de visie op de organisatie van de VRHM in de toekomst, waarbij ook het dekkingsplan van belang is. Eerst zal de gewenste portfolio inzichtelijk moeten worden gemaakt en daarna wordt het bestaande portfolio bekeken vanuit de functionaliteit van de huisvestingsperspectief. Op basis hiervan kan in overleg met gemeente een afweging gemaakt worden betreffende overname en op welke termijn.

Nieuwbouw Leiden-Noord Schipholweg
De bouw van Leiden-Noord aan de Schipholweg is in 2020 gestart en zal naar verwachting eind 2021 worden opgeleverd. De kazernes (oud) Leiden-Noord, de Loods Leiden-Noord, Oegstgeest en Leiderdorp worden afgestoten.

Groot onderhoud en duurzaamheid
De voorziening groot onderhoud is gebaseerd op de door Facility2 uitgevoerde schouw (2018). Hierbij is voor de komende 20 jaar aangegeven welke werkzaamheden per jaar per eigendomskazerne uitgevoerd moeten worden en een inschatting van de kosten. Jaarlijks wordt een vast bedrag aan de voorziening gedoteerd, zodat de geplande werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden. Periodiek zal worden nagegaan of de noodzaak bestaat tot het uitvoeren van de werkzaamheden of dat werkzaamheden kunnen worden uitgesteld of juist eerder plaats moeten vinden.

In het Klimaatakkoord (2010) is afgesproken dat het in 2030 met 49% moet zijn verminderd ten opzichte van 1990. De VRHM investeert extra met energiebesparende maatregelen, zoals zonnepanelen, warmtepompen, met name bij de nieuwbouw en verbouw van brandweerkazernes. Het streven is om energieneutraal (ENG) te bouwen wat verder gaat dan bijna energieneutraal (BENG), maar ook te bouwen zonder afhankelijk te zijn van aardgas.
De verduurzaming van de eigendomskazernes moet onderdeel gaan uitmaken van het meerjaren onderhoudsplan..

Meerjaren investeringsplan

Overzicht van de geplande investeringen:

Meerjaren Investerings Plan	Begroting	Begroting (in €)	Meerjarenramingen		
(bedragen x € 1.000,00)	2020	2021	2022	2023	2024
Nieuwbouw	3.100	8.900.000	-	1.600	-
Renovaties en inrichting	355	1.700.000	-	-	-
Totaal Gebouwen	**3.455**	**10.600.000**	**-**	**1.600**	**-**
Voertuigen	2.097	3.345.000	6.150	6.210	4.730
Bepakking	-	120.000	605	605	500
Totaal Wagenpark	**2.097**	**3.465.000**	**6.755**	**6.815**	**5.230**
Kleding	628	3.115.000	35	-	-
Verbindingsmiddelen	893	-	-	440	-
Ademlucht	-	2.500.000	-	330	-
Overig	371	-	-	-	-
Totaal Persoonlijke Functionele Uitrusting	**1.892**	**5.615.000**	**35**	**770**	**-**
Functioneel beheer	240	-	-	-	-
Informatie Technologie	735	1.750.000	50	100	-
Totaal Informatie Management	**975**	**1.750.000**	**50**	**100**	**-**
Totaal Meerjaren Investerings Plan	**8.418**	**21.430.000**	**6.840**	**9.285**	**5.230**

De komende jaren staat de VRHM voor een inhaalslag op het actueel krijgen van haar wagenpark, naast de nieuwbouw projecten zoals Leiden-Noord, Bodegraven, Driebruggen en Valkenburg.
Het wagenpark gaat in de periode tot en met 2025 in totaal 45 tankautospuiten, 8 redvoertuigen, 4 hulpverleningsvoertuigen, 2 BGS-containers vervangen.

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

2.2.4 Financiering

2.2.4.1 Algemeen

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

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

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

2.2.4.2 Kasgeldlimiet en Renterisiconorm

Kasgeldlimiet
Om het renterisico van schulden (rentetypische looptijd korter dan 1 jaar) te beperken heeft de wetgever bepaald dat maximaal 8,2% van het begrotingstotaal per 1 januari van het dienstjaar kort geleend mag worden. De korte rente kan namelijk grote afwijkingen hebben binnen een jaar. In de onderstaande tabel is de limiet voor VRHM in meerjarig perspectief geplaatst.

Kasgeldlimiet	**Voorlopig**	**Begroting**	**Begroting (in €)**	**Meerjarenramingen x € 1.000,-**		
(bedragen x **€** 1.000,00)	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Omvang van de begroting per 01-01	56.426	57.696	58.996.948	58.887	58.887	58.887
Toegestane kasgeldlimiet conform % BBV	8,20%	8,20%	8,20%	8,20%	8,20%	8,20%
Toegestane kasgeldlimiet in €	4.627	4.731	4.837.750	4.829	4.829	4.829

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

Renterisiconorm
Het renterisico aangaande de renterisiconorm heeft betrekking op de contractuele renteherzieningen en de aflossingen op de vaste schuld (looptijd vanaf 1 jaar). Uit de tabel blijkt dat wij binnen de wettelijk vastgestelde renterisiconorm (20%) blijven. Dit monitoren wij blijvend. Indien overschrijding dreigt, faseren wij de investeringen.

Renterisiconorm	**Voorlopig**	**Begroting**	**Begroting (in €)**	**Meerjarenramingen x € 1.000,-**		
(bedragen x **€** 1.000,00)	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Exploitatiebegroting 01-01	56.426	57.696	58.996.948	58.887	58.887	58.887
Renterisiconorm %	20%	20%	20%	20%	20%	20%
Renterisiconorm in €	**11.285**	**11.539**	**11.799.390**	**11.777**	**11.777**	**11.777**
Renteherzieningen	-	-	-	-	-	-
Aflossingen bestaande leningen	-3.920	-4.356	-4.554.740	1.344	1.344	773
Aflossingen Meerjaren Investering Plan	-	300	1.000.000	1.550	1.925	2.413
Renterisico	**-3.920**	**-4.056**	**-3.554.740**	**2.894**	**3.269**	**3.186**
Ruimte onder de renterisiconorm	**7.365**	**6.883**	**6.244.650**	**8.883**	**8.508**	**8.592**

De komende jaren is er voldoende ruimte om de nieuwe en bestaande langlopende leningen af te lossen.

2.2.4.3 Stand der leningen en financieringspositie

De leningenportefeuille dient ter financiering van de investeringen op het gebied van huisvesting en vervanging van het wagenpark in de komende jaren fors te worden uitgebreid..

Stand van de geldleningen	**Voorlopig**	**Begroting**	**Begroting (in €)**	**Meerjarenramingen x € 1.000,-**		
Leningenportefeuille per 01-01 (bedragen x € 1000,00)	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Bestaande leningen						
Stand per 1 januari	19.138	23.058	27.414.233	31.969	33.313	34.657
Te betalen aflossingen	3.920	4.356	4.554.740	1.344	1.344	773
Stand per 31 december	23.058	27.414	31.968.972	33.313	34.657	35.430
Meerjaren Investering Plan (bedragen x € 1.000,00)						
Stand per 1 januari		11.000	22.700.000	37.700	42.150	49.225
Aan te trekken leningen	11.000	12.000	16.000.000	6.000	9.000	10.500
Te betalen aflossingen	-	-300	-1.000.000	-1.550	-1.925	-2.413
Stand per 31 december	11.000	22.700	37.700.000	42.150	49.225	57.312
Totaal overzicht geldleningen (bedragen x € 1.000,00)						
Stand per 1 januari	19.138	34	50.114.233	69.669	75.463	83.882
Te betalen aflossingen	4	4	3.554.740	-206	-581	-1.640
Aan te trekken leningen	11.000	12.000	16.000.000	6.000	9.000	10.500
Stand per 31 december	30.142	12.038	69.668.972	75.463	83.882	92.742
Rente						
Bestaande leningen	-	-	-	-	-	-
Gemiddelde rente% bestaande leningen	2,43%	1,22%	0,73%	0,68%	0,66%	0,64%
Gemiddeld rente% Meerjaren Investering Plan	0,00%	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%

2.2.4.4 Kengetallen

Kengetallen financiële positie	Voorlopig	Begroting	Begroting	Meerjarenramingen		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Netto schuldquote	40,28%	-51,37%	-79,56%	-86,96%	-98,93%	-104,64%
Netto Schuldquote (gecorrigeerd)	39,70%	-56,74%	-84,77%	-92,17%	-104,14%	-109,85%
Solvabiliteitsratio	8,24%	6,59%	4,01%	3,52%	3,05%	2,81%
Structurele exploitatieruimte	0,04%	0,00%	0,00%	-0,26%	-0,26%	-0,26%

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

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

Structurele exploitatieruimte
De structurele exploitatieruimte geeft aan hoe groot de structurele exploitatieruimte is (structurele baten en lasten vergeleken met de totale baten). De structurele exploitatieruimte bedraagt -voor 2021- 0,00% en zal de komende jaren dalen naar -0,26%. De verwachting is dat de incidentele lasten de komende jaren zullen stabiliseren.

EMU-saldo

	Begroting	Begroting in €	Meerjarenramingen		
	2020	2021	2022	2023	2024
Activa		***Mutaties (1 januari tm 31 december)***			
Financiële vaste activa					
Kapitaalverstrekkingen en leningen	-	-	-	-	-
Uitzettingen	-	-	-	-	-
Vlottende activa					
Uitzettingen	-43	-	-	-	-
Liquide middelen	107	-	-	-	-
Overlopende activa	14	-	-	-	-
Passiva					
Vaste passiva					
Vaste schuld	7.344	13.370	3.931	6.506	2.677
Vlottende passiva					
Vlottende schuld	-1.106	5.256	308	526	677
Overlopende passiva	-26	-	-	-	-
Eventuele boekwinst verkoop (im)materiele activa	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

EMU-saldo	Begroting	Begroting in €	Meerjarenramingen		
alle bedragen x € 1.000)	2020	2021	2022	2023	2024
EMU-SALDO	6.076	18.626	4.239	7.032	3.354
EMU-SALDO referentiewaarde (0,27% vh BBP)	-	-	-	-	-
Verschil EMU-saldo & referentiewaarde	**6.076**	**18.626**	**4.239**	**7.032**	**3.354**

Gemeenten, provincies en gemeenschappelijke regelingen zijn verplicht ramingen van het EMU-saldo te verstrekken over het voorafgaande jaar, het actuele jaar en het volgende jaar.

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

2.2.5 Bedrijfsvoering

Zie paragraaf 2.1.1. ‘Gezamenlijke doelen en prestaties’ waarin een nader uiteenzetting wordt gegeven van onze de doelen en prestaties die de VRHM binnen de primaire processen wil realiseren en paragraaf 2.8 Bedrijfsvoering specifiek voor de ondersteuning aan het primaire proces Brandweer en Risicobeheersing.

2.2.6 Verbonden partijen

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

3. Financiële begroting

Het financiële kader (indexering en algemene taakstelling) voor 2021 wordt gevormd door de Financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen Hollands Midden (FKGR) voor begrotingen 2021, opgesteld door het financieel overleg van gemeenten in Hollands Midden onder voorzitterschap van wethouder Michiel Bunnik (Gouda).

- De toegestane prijsindexatie voor 2021 bedraagt 2,60% voor beloning werknemers en 1,80% voor netto materieel.
- De prijsindexatie voor 2021 beloning werknemers wordt éénmalig verhoogd met 1,28%.

Voor de VRHM betekent dit een (gewogen) indexering van de gemeentelijke bijdragen van **3,05%** t.o.v. 2020.

In de systematiek van de FKGR ligt nog steeds besloten dat geen nacalculatie plaats zal vinden. Wel stelt de FKGR dat als de reële ontwikkeling van de loonkosten of de materiële kosten binnen alle regelingen te zeer afwijken van het indexpercentage dat op basis van de septembercirculaire wordt berekend, de bestuurlijke werkgroep FKGR de participanten en de gemeenschappelijke regelingen kan adviseren om af te wijken van het septembercirculaire-percentage. Daarnaast zal in het eerste kwartaal van 2020 de huidige besluitvormingssystematiek door de FKGR nader worden bezien.

In de bestuurlijke besluitvorming van de Programmabegrotingen 2019 en 2020 is reeds besloten in de gemeentelijke bijdragen vanaf 2021 rekening te houden met verhoging van de bijdragen als gevolg van de exogene ontwikkeling van het wegvallen van de Openbaar Meldsysteem (OMS)-inkomsten (€ 350.000). Daarnaast is in 2019 besloten tot een structurele compensatie van de reële loonkosten-stijging 2017 en 2018 ter grootte van additioneel € 256.000 in 2021 (€ 844.000 in 2020), conform voorstel FKGR en bestuurlijke delegatie VRHM. De kassiersfunctie voor het Veiligheidshuis zal vanaf 2021 worden beëindigd (€ 193.000). De bijdrage hiervoor zal vanaf 2021 worden opgenomen in de gemeentelijke bijdragen aan de RDOG.

Financieel kader gemeenschappelijke regelingen

Met de 'Financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen' (FKGR) beschikken de gemeenten in de regio Hollands Midden sinds 2010 over een gedragen instrument om met alle gemeenschappelijke regelingen waarin zij deelnemen, uniforme afspraken te maken over indexering en algemene taakstelling voor de op te stellen begrotingen, aldus het financieel overleg van gemeenten in Hollands Midden (voorzitter Michiel Bunnik, wethouder Gouda).

De kaderstelling voor 2021 is bij brief d.d. 28 oktober 2019 aangeboden aan de Dagelijks Besturen van de gemeenschappelijke regelingen in Hollands Midden en betreft samenvattend:

1. De indexering te baseren op de publicatie van de nominale ontwikkeling (gebaseerd op de publicaties van het CPB) in de Septembercirculaire (t-2) van het nieuwe begrotingsjaar:
   Voor arbeid:
   - de Prijs overheidsconsumptie werknemers beloning werknemers (2021: 2,6%);
   - conform het advies van de controllers van de gemeenschappelijke regelingen Midden-Holland wordt het stijgingspercentage voor de beloning werknemers verhoogd met 1,28%.

   Voor materieel (inclusief investeringen):
   - de Prijs overheidsconsumptie, netto materieel (imoc) (2021: 1,8%)
2. In deze systematiek ligt besloten, dat geen nacalculatie plaats zal vinden.
3. De gemeenschappelijke regelingen een uniforme taakstelling mee te geven ten opzichte van de meerjarenraming 2020-2023. Deze taakstelling wordt alleen geëffectueerd bij een verwachte – in de betreffende 4 – jaarsperiode – gemiddelde krimp van het Gemeentefonds van circa 2% per jaar of meer. Bij een gemiddelde jaarlijkse krimp van het Gemeentefonds van circa 2% per jaar of meer wordt een nieuwe algemene taakstelling voor de begroting (t) opgelegd ter grootte van het reële krimppercentage van de

Algemene uitkering in jaar (t). De taakstelling bedraagt voor de begroting 2021 0,00% ten opzichte van 2020.

Opmerkingen van de VRHM op bovenstaande financiële kaderstelling voor gemeenschappelijke regelingen.

- Bij het opstellen van het nieuwe Regionale Beleidsplan VRHM 2020-2023 is door het bestuur als financieel kader meegegeven, dat het beleidsplan moet passen binnen de bestaande begrotingen van de Veiligheidsregio en GHOR. Dit is voor de VRHM dan ook het uitgangspunt, waarbij het belang van een waardevaste begroting voor de huidige en toekomstige taakuitvoering wordt benadrukt. Het toepassen van nacalculatie in de indexering is volgens de VRHM daarvoor een goed instrument. Aan de VRHM de opdracht om volgens het principe van 'nieuw voor oud' noodzakelijke beleidsontwikkelingen zo veel als mogelijk te realiseren. Indien dit niet mogelijk is, bijvoorbeeld als gevolg van autonome of exogene ontwikkelingen, informeert de VRHM het bestuur hierover tijdig en treedt over de consequenties hiervan altijd in overleg met het bestuur.
- Indices die naar de mening van de controllers van de GR-en als grondslag gekozen zouden moeten worden omdat deze leiden tot een zo reëel mogelijke raming van de zowel de personele- als de materiële lasten in de begroting zijn: grondslag loonindex - loonvoet sector overheid en grondslag materiele (prijs) index - nationale consumentenprijsindex (cpi). Dit is ook bevestigd door het bureau Cebeon.

Conform Financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen voor 2021 betekent dit voor de VHRM een (gewogen) indexering van de gemeentelijke bijdragen van ***3,05%*** t.o.v. 2020.

	WGFK	aandeel in lasten	Index VRHM 2021
beloning werknemers	2,60%		
verhoging 2021	1,28%		
tot beloning werknemers	3,88%		2,33%
netto materieel	1,80%	60%	0,72%
Index VRHM 2021		40%	3,05%

Voor de GHOR (onderdeel van de begroting RDOG) betekent dit een (gewogen) indexering van de gemeentelijke bijdragen van 3,5% t.o.v. 2020, gebaseerd op de verhouding die de RDOG hanteert van 82,1 % loon en 18,9% materieel. De gemeentelijke bijdragen 2021 e.v. in de begroting voor het programma GHOR (onderdeel van de begroting RDOG Hollands Midden) voor de periode 2021-2024 bedraagt daarmee initieel € 2.188.000. In de vergadering van het AB RDOG van 25 maart 2020 worden de uitgangspunten voor de begroting 2021 RDOG vastgesteld.

In de systematiek van de FKGR ligt (nog steeds) besloten dat geen nacalculatie plaats zal vinden. Wel stelt de FKGR dat als de reële ontwikkeling van de loonkosten of de materiële kosten binnen alle regelingen te zeer afwijken van het indexpercentage dat op basis van de septembercirculaire wordt berekend, de bestuurlijke werkgroep FKGR de participanten en de gemeenschappelijke regelingen kan adviseren om af te wijken van het septembercirculaire-percentage. Daarnaast zal in het eerste kwartaal van 2020 de huidige besluitvormingssystematiek door de FKGR nader worden bezien.

De ramings grondslagen

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

- De waardering van de materiële vaste activa is op historische kostprijs/aanschafprijs, verminderd met afschrijvingen en specifieke subsidies of bijdragen. De afschrijvingspercentages zijn vastgesteld aan de hand van de economische levensduur en met inachtneming van de waarderingsgrondslagen voor afschrijvingen als vermeld in het Financieel Statuut;
- De vorderingen, liquide middelen, langlopende- en kortlopende schulden zijn op nominale waarde gewaardeerd;
- Baten en lasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben;
- Afschrijving start na ingebruikname investering;
- Het aantal inwoners wordt ontleend aan de laatst door het CBS per 1 januari vastgestelde en gepubliceerde gegevens. De begroting 2021 de meerjarenramingen en de indicatie van de rijksbijdrage gaan uit van de inwoneraantallen per 1 januari 2019;
- De begroting en de meerjarenramingen zijn gebaseerd op bestaand beleid. Nieuw beleid wordt afzonderlijk gespecificeerd;
- De lonen en de prijzen worden geïndexeerd volgens de richtlijnen van de commissie-Strijk;
- De rijksbijdragen worden ontvangen ter dekking van de taken. De indicaties voor de begroting en de meerjarenramingen zijn conform de meest recente beschikking opgenomen;
- Er zijn geen baten of lasten wegens dividend.

3.1 Overzicht van baten en lasten en toelichting

Wat gaat het kosten?	Voorlopig	Begroting	Begroting in €	Meerjarenramingen		
(bedragen x € 1.000,00)	2019	2020	2021	2022	2023	2024
LASTEN PROGRAMMAPLAN FYSIEKE VEILIGHEID	**43.135**	**44.017**	**46.265.116**	**46.155**	**46.155**	**46.155**
Programmataken						
Meldkamer	1.528	859	885.642	886	886	886
Risico- en Crisisbeheersing	4.531	4.780	5.387.480	5.388	5.388	5.388
Bevolkingszorg	587	615	626.990	626	626	626
Brandweerzorg	26.802	26.291	28.947.364	28.838	28.838	28.838
Management & Ondersteuning						
Directie & Staf	1.878	3.138	1.552.050	1.552	1.552	1.552
Bedrijfsvoering	7.809	8.334	8.865.590	8.821	8.821	8.821
Overhead	12.665	13.273	12.731.832	12.732	12.732	12.732
ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN	**-55.615**	**-56.945**	**-58.738.794**	**-58.737**	**-58.737**	**-58.737**
Gemeentelijke bijdrage	***-46.802***	***-49.301***	***-51.217.394***	***-51.217***	***-51.217***	***-51.217***
Rijksbijdrage (BDUR)	***-6.755***	***-6.099***	***-6.215.000***	***-6.214***	***-6.214***	***-6.214***
Overige bijdragen	***-2.058***	***-1.545***	***-1.306.400***	***-1.306***	***-1.306***	***-1.306***
Heffing Vpb	-	-	-	-	-	-
Onvoorzien	-	-	-	-	-	-
Geraamde saldo van baten en lasten	**185**	**345**	**258.154**	**150**	**150**	**150**
Toevoeging aan de reserves			-	-	-	-
Onttrekking aan de reserves	-399	-345	-258.154	-150	-150	-150
Geraamde resultaat	**-214**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Bovenstaand overzicht is een weergave van de baten en lasten (excl. overhead) per programmataak binnen het programma Fysieke Veiligheid.

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

Wat gaat het kosten?	Voorlopig	Begroting	Begroting in €	Meerjarenramingen		
(bedragen x € 1.000,00)	2019	2020	2021	2022	2023	2024
LASTEN PROGRAMMAPLAN FYSIEKE VEILIGHEID	**55.801**	**57.290**	**58.996.948**	**58.887**	**58.887**	**58.887**
Programmataken						
Meldkamer	1.528	859	885.642	886	886	886
Risico- en Crisisbeheersing	5.083	5.846	5.970.360	5.971	5.971	5.971
Bevolkingszorg	647	675	693.532	694	694	694
Brandweerzorg	29.070	29.001	31.538.384	31.428	31.428	31.428
Management & Ondersteuning						
Directie & Staf	4.225	5.594	3.963.910	3.964	3.964	3.964
Bedrijfsvoering	15.149	15.315	15.945.120	15.945	15.945	15.945
ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN	**-55.615**	**-56.945**	**-58.738.794**	**-58.737**	**-58.737**	**-58.737**
Gemeentelijke bijdrage	***-46.802***	***-49.301***	***-51.217.394***	***-51.217***	***-51.217***	***-51.217***
Rijksbijdrage (BDUR)	***-6.755***	***-6.099***	***-6.215.000***	***-6.214***	***-6.214***	***-6.214***
Overige bijdragen	***-2.058***	***-1.545***	***-1.306.400***	***-1.306***	***-1.306***	***-1.306***
Heffing Vpb	-	-	-	-	-	-
Bedrag onvoorzien	-	-	-	-	-	-
Geraamde saldo van baten en lasten	185	345	258.154	150	150	150
Toevoeging aan de reserves	-		-	-	-	-
Onttrekking aan de reserves	-399	-345	-258.154	-150	-150	-150
Geraamde resultaat	**-214**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

3.2 Verdeling naar de verschillende taakvelden

Taakveld	Voorlopig	Begroting	Begroting (in €)	Meerjarenramingen x € 1.000,-		
(bedragen x € 1.000,00)	2019	2020	2021	2022	2023	2024
BATEN: FYSIEKE VEILIGHEID	**-55.615**	**-56.961**	**-58.738.794**	**-58.739**	**-58.739**	**-58.739**
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	-55.427	56.768	-58.738.794	-58.739	-58.847	-58.847
1.2 Openbare orde en veiligheid	-188	-193				
LASTEN: FYSIEKE VEILIGHEID	**55.800**	**57.306**	**58.996.948**	**58.997**	**58.997**	**58.997**
0.1 Bestuur	71	50	50.710	51	51	51
0.4 Overhead	12.665	13.213	12.731.832	12.732	12.732	12.732
0.5 Treasury	9	801	223.050	223	223	223
0.8 Onvoorzien	-	-	-	-	-	-
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	42.814	43.004	45.941.036	45.941	45.941	45.941
1.2 Openbare orde en veiligheid	208	188	-	-	-	-
8.3 Wonen en bouwen	33	50	50.320	50	50	50
SALDO VOOR BESTEMMING: FYSIEKE VEILIGHEID	**185**	**345**	**258.154**	**150**	**150**	**150**
MUTATIE RESERVES: FYSIEKE VEILIGHEID	**-399**	**-345**	**-258.154**	**-150**	**-150**	**-150**
0.10 Mutaties Reserves	-399	-345	-258.154	-150	-150	-150
RESULTAAT NA BESTEMMING: FYSIEKE VEILIGHEID	**-214**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
VPB	-	-	-	-	-	-
RESULTAAT NA BELASTING: FYSIEKE VEILIGHEID	**-214**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Om voor de interne sturing en externe vergelijkbaarheid tot betrouwbare informatie te komen, wordt een uniforme indeling in taakvelden voorgeschreven.

3.3 Geprognosticeerde balans

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

Geprognosticeerde balans	**Voorlopig**	**Begroting**	**Begroting in €**	**Meerjarenramingen**		
(alle bedragen x € 1.000)	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Activa						
(im) Materiële vaste activa	29.039	34.718	53.501	57.956	65.172	68.579
Financiële vaste activa: Kapitaalverstrekkingen	-	-	-	-	-	-
Financiële vaste activa: Leningen	-	-	-	-	-	-
Financiële vaste activa: Uitzettingen > 1 jaar	-	-	-	-	-	-
Totaal Vaste Activa	***29.039***	***34.718***	***53.501***	***57.956***	***65.172***	***68.579***
Voorraden: Onderhanden werk & Overige grond- en hulpstoffen	-	-	-	-	-	-
Voorraden: Gereed product en handelsgoederen & vooruitbetalingen	-	-	-	-	-	-
Uitzettingen < 1 jaar	3.543	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Liquide middelen	307	200	200	200	200	200
Overlopende activa	1.186	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Totaal Vlottende Activa	***5.036***	***4.900***	***4.900***	***4.900***	***4.900***	***4.900***
Totaal Activa	**34.075**	**39.618**	**58.401**	**62.856**	**70.072**	**73.479**
Passiva						
Eigen vermogen	5.729	5.094	4.836	4.687	4.537	4.387
Voorzieningen	1.292	1.665	2.080	2.445	2.779	2.982
Vaste schuld	22.685	30.029	43.399	47.330	53.836	56.513
Totaal Vaste Passiva	29.706	36.381	49.908	54.055	60.745	63.475
Vlottende schuld	3.343	2.237	7.493	7.801	8.327	9.004
Overlopende passiva	1.026	593	593	593	593	593
Totaal Vlottende Passiva	***4.369***	***2.830***	***8.493***	***8.801***	***9.327***	***10.004***
Totaal Passiva	**34.075**	**39.618**	**58.401**	**62.856**	**70.072**	**73.479**

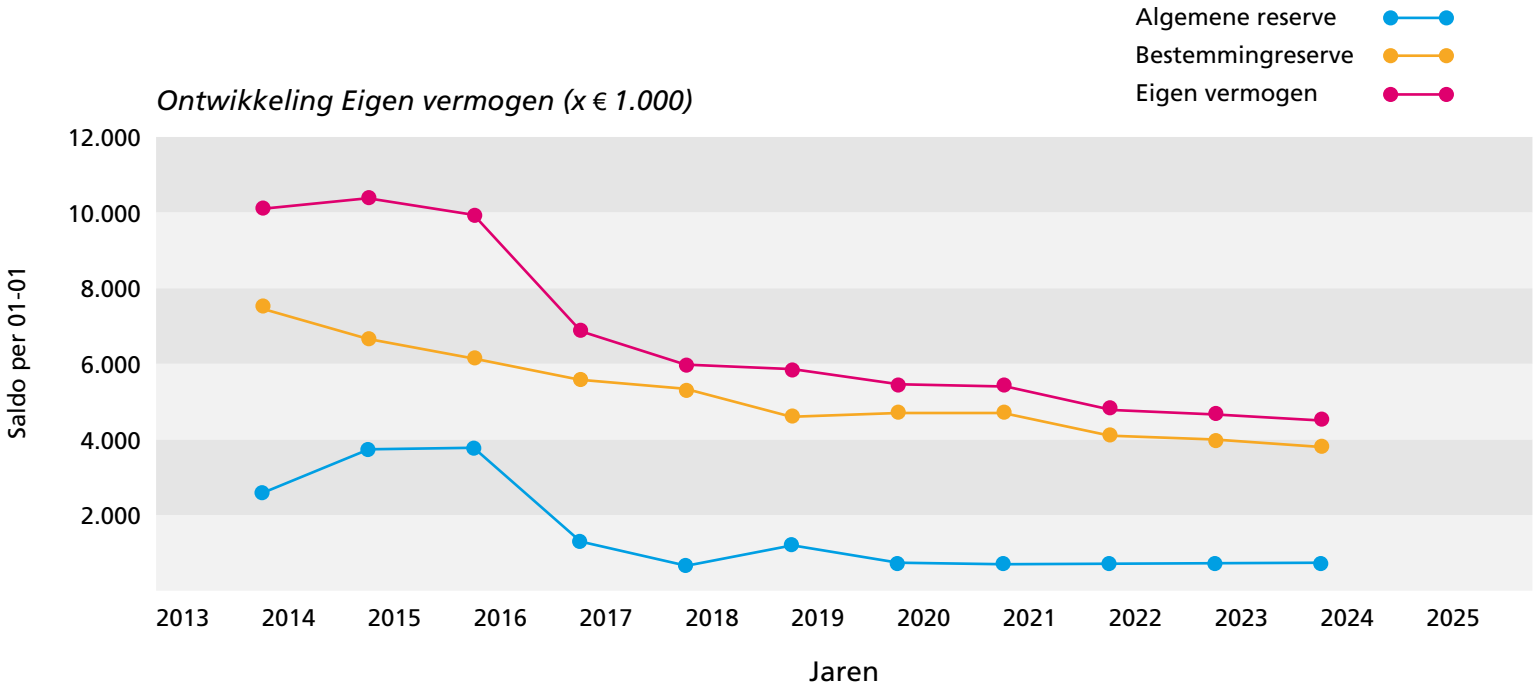
3.4 Overzicht incidentele baten en lasten

De incidentele lasten worden veroorzaakt door incidentele projecten, deze incidentele projecten worden financieel gedekt vanuit onttrekkingen uit de reserves. De dekking vanuit de reserve vervalt nadat een incidenteel project is beëindigd en opgeleverd. Momenteel wordt nog gewerkt aan de nieuwe "Nota reserves 2020 – 2023" die dient om inzicht te geven in de verwachte benodigde financiële dekking van projecten en incidentele lasten. In afwachting van de besluitvorming hieromtrent in de Algemeen Bestuur vergadering van 26 juni 2020 wordt in deze programmabegroting 2021 aan deze paragraaf geen verder invulling gegeven

3.5 Overzicht van de structurele onttrekkingen uit de reserves

De structurele onttrekkingen aan de reserves zijn met ingang van de Programmabegroting 2017 niet meer van toepassing.

3.6 De financiële positie en toelichting



De stand van de reserves laat enerzijds een stabiel beeld zien op de Algemene Reserve en anderzijds een over de jaren heen een dalende tendens op de bestemmingsreserves. Voor een gedetailleerd overzicht van het verloop van de reserves zie "bijlage 5 Financiële kengetallen door de jaren heen".

4. Bijlagen



4.1 Overzicht gemeentelijke bijdrage per gemeente 2021

	Bijdrage 2020 volgens Begroting 2020											Geindexeerde bijdrage 2021			
	Verdeelsleutels		Correcties Programmabegroting 2021									GMK (oud)		Oranje Kolom (oud)	
Gemeente	aantal inwoners 1-1-2019	%-verdeling 2021 obv Sept circ '19	Brandweer-en Crisis-beheersing	Meldkamer Hollands Midden	Bevolkings-zorg	Totaal bijdrage obv Programma begroting 2020	Gewijzigde financiering Veiligheidshuis naar RDOG	Compensatie loon-ontwikkeling 2017 en 2018	Overheveling OMS naar % aandeel Sept circ '19	Gecorrigeerde bijdrage obv Programma begroting 2020	Index: 3,05 %	Brandweer en Risico-beheersing	Meldkamer Hollands Midden	Bevolkings-zorg	Totaal geindexeerde bijdrage 2021
Alphen aan den Rijn	110.986	13,0%	6.163.121	119.157	84.295	6.366.573	-26.722	33.280	45.500	6.418.631	194.181	6.403.154	122.791	86.866	6.612.812
Bodegraven-Reeuwijk	34.462	4,4%	2.111.219	36.920	26.108	2.174.247	-8.297	11.264	15.400	2.192.614	66.315	2.193.978	38.046	26.904	2.258.928
Gouda	73.181	9,3%	4.444.808	78.195	55.532	4.578.535	-17.620	23.808	32.550	4.617.273	139.646	4.619.113	80.580	57.226	4.756.919
Hillegom	21.966	2,4%	1.144.341	23.083	16.498	1.183.922	-5.289	6.144	8.400	1.193.177	36.110	1.188.499	23.787	17.001	1.229.287
Kaag en Braassem	26.866	3,4%	1.656.833	28.809	20.412	1.706.054	-6.468	8.704	11.900	1.720.190	52.035	1.721.502	29.688	21.035	1.772.224
Katwijk	65.302	7,1%	3.340.230	70.621	49.945	3.460.796	-15.723	18.176	24.850	3.488.099	105.555	3.469.410	72.775	51.468	3.593.654
Krimpenerwaard	56.048	6,6%	3.189.224	60.360	42.725	3.292.309	-13.495	16.896	23.100	3.318.810	100.415	3.312.997	62.201	44.028	3.419.226
Leiden	124.899	20,4%	9.726.206	135.444	95.708	9.957.358	-30.072	52.224	71.400	10.050.910	303.700	10.116.408	139.575	98.627	10.354.610
Leiderdorp	27.109	3,3%	1.592.527	29.763	20.996	1.643.286	-6.527	8.448	11.550	1.656.757	50.120	1.654.570	30.671	21.636	1.706.877
Lisse	22.800	2,8%	1.363.666	24.944	17.582	1.406.192	-5.490	7.168	9.800	1.417.670	42.889	1.416.736	25.705	18.118	1.460.559
Nieuwkoop	28.628	3,2%	1.503.762	30.429	21.604	1.555.795	-6.893	8.192	11.200	1.568.294	47.452	1.562.126	31.357	22.263	1.615.746
Noordwijk	42.859	5,7%	2.810.913	46.029	32.650	2.889.592	-10.319	14.592	19.950	2.913.815	88.133	2.920.869	47.433	33.646	3.001.947
Oegstgeest	24.426	2,6%	1.264.317	25.750	18.271	1.308.338	-5.881	6.656	9.100	1.318.213	39.904	1.312.754	26.535	18.828	1.358.117
Teylingen	37.061	3,9%	1.886.552	39.324	27.935	1.953.811	-8.923	9.984	13.650	1.968.522	59.591	1.958.803	40.523	28.787	2.028.113
Voorschoten	25.479	2,7%	1.301.777	27.723	19.593	1.349.093	-6.135	6.912	9.450	1.359.320	41.147	1.351.709	28.569	20.191	1.400.468
Waddinxveen	28.316	3,1%	1.429.854	28.443	20.538	1.478.835	-6.818	7.936	10.850	1.490.803	45.104	1.485.433	29.311	21.164	1.535.908
Zoeterwoude	8.450	1,4%	634.250	9.151	6.475	649.876	-2.034	3.584	4.900	656.326	19.821	660.044	9.430	6.672	676.147
Zuidplas	42.762	4,7%	2.268.731	45.284	32.094	2.346.109	-10.296	12.032	16.450	2.364.295	71.556	2.356.114	46.665	33.073	2.435.852
Eindtotaal	**801.600**	**100%**	**47.832.332**	**859.429**	**608.959**	**49.300.720**	**-193.000**	**256.000**	**350.000**	**49.713.718**	**1.503.674**	**49.704.220**	**885.642**	**627.532**	**51.217.394**

4.2 Overzicht gemeentelijke bijdrage per gemeente 2022 - 2024

	Bijdrage 2020		Bijdrage 2021								Geindexeerde bijdrage 2022 -2024				
							Correcties Programmabegroting 2021				GMK (oud)	Oranje Kolom (oud)			
Gemeente	**aantal inwoners 1-1-2019**	**%-verdeling 2021 obv Sept circ '19**	**Brandweer-en Crisis-beheersing**	**Meldkamer Hollands Midden**	**Bevolkings-zorg**	**Totaal**	**Gewijzigde financiering Veilig-heidshuis**	**Compensatie loon-ontwikkeling 2017 en 2018**	**OMS**	**Gecorrigeerde bijdrage obv Programma begroting 2020**	**Index: 3,05 %**	**Brandweer en Risico-beheersing**	**Meldkamer Hollands Midden**	**Bevolkings-zorg**	**Totaal Geindexeerde bijdrage**
Alphen aan den Rijn	110.986	13,0%	6.163.121	119.157	84.295	6.366.573	-26.722	33.280	45.500	6.418.631	194.180	6.403.154	122.791	86.866	6.612.812
Bodegraven-Reeuwijk	34.462	4,4%	2.111.219	36.920	26.108	2.174.248	-8.297	11.264	15.400	2.192.615	66.315	2.193.978	38.046	26.904	2.258.928
Gouda	73.181	9,3%	4.444.808	78.195	55.532	4.578.535	-17.620	23.808	32.550	4.617.273	139.645	4.619.113	80.580	57.226	4.756.919
Hillegom	21.966	2,4%	1.144.341	23.083	16.498	1.183.922	-5.289	6.144	8.400	1.193.177	36.110	1.188.499	23.787	17.001	1.229.287
Kaag en Braassem	26.866	3,4%	1.656.833	28.809	20.412	1.706.053	-6.468	8.704	11.900	1.720.189	52.035	1.721.502	29.688	21.035	1.772.224
Katwijk	65.302	7,1%	3.340.230	70.621	49.945	3.460.796	-15.723	18.176	24.850	3.488.099	105.554	3.469.410	72.775	51.468	3.593.654
Krimpenerwaard	56.048	6,6%	3.189.224	60.360	42.725	3.292.309	-13.495	16.896	23.100	3.318.810	100.415	3.312.997	62.201	44.028	3.419.226
Leiden	124.899	20,4%	9.726.206	135.444	95.708	9.957.357	-30.072	52.224	71.400	10.050.909	303.699	10.116.408	139.575	98.627	10.354.610
Leiderdorp	27.109	3,3%	1.592.527	29.763	20.996	1.643.286	-6.527	8.448	11.550	1.656.757	50.120	1.654.570	30.671	21.636	1.706.877
Lisse	22.800	2,8%	1.363.666	24.944	17.582	1.406.192	-5.490	7.168	9.800	1.417.670	42.889	1.416.736	25.705	18.118	1.460.559
Nieuwkoop	28.628	3,2%	1.503.762	30.429	21.604	1.555.796	-6.893	8.192	11.200	1.568.295	47.452	1.562.126	31.357	22.263	1.615.746
Noordwijk	42.859	5,7%	2.810.913	46.029	32.650	2.889.591	-10.319	14.592	19.950	2.913.814	88.133	2.920.869	47.433	33.646	3.001.947
Oegstgeest	24.426	2,6%	1.264.317	25.750	18.271	1.308.339	-5.881	6.656	9.100	1.318.214	39.904	1.312.754	26.535	18.828	1.358.117
Teylingen	37.061	3,9%	1.886.552	39.324	27.935	1.953.811	-8.923	9.984	13.650	1.968.522	59.591	1.958.803	40.523	28.787	2.028.113
Voorschoten	25.479	2,7%	1.301.777	27.723	19.593	1.349.093	-6.135	6.912	9.450	1.359.320	41.147	1.351.709	28.569	20.191	1.400.468
Waddinxveen	28.316	3,1%	1.429.854	28.443	20.538	1.478.835	-6.818	7.936	10.850	1.490.803	45.104	1.485.433	29.311	21.164	1.535.908
Zoeterwoude	8.450	1,4%	634.250	9.151	6.475	649.876	-2.034	3.584	4.900	656.326	19.821	660.044	9.430	6.672	676.147
Zuidplas	42.762	4,7%	2.268.731	45.284	32.094	2.346.109	-10.296	12.032	16.450	2.364.295	71.556	2.356.114	46.665	33.073	2.435.852
Eindtotaal	801.600	100%	47.832.332	859.429	608.959	49.300.719	-193.000	256.000	350.000	49.713.718	1.503.672	49.704.220	885.642	627.534	51.217.394

4.3 De regionalisering van de brandweer en de routekaart Cebeon en Cebeon-norm

De regionalisering van de brandweer in Hollands Midden was per 1 januari 2011 een feit. In 2014 is ook brandweer Katwijk, als gevolg van de wettelijk verplichte regionalisering van de brandweer, onderdeel geworden van Brandweer Hollands Midden.

Bij het besluit tot regionaliseren (29 januari 2009) heeft het (Algemeen) Bestuur met de regionaal commandant afgesproken om "*een beleid te ontwikkelen waarmee de kosten voor brandweerzorg in Hollands Midden op termijn kan worden gerealiseerd voor het referentiebudget dat gemeenten via het Gemeentefonds ontvangen als fictief budget voor de brandweertaak*".

Het referentiebudget wordt door middel van het groot onderhoud aan het gemeentefonds periodiek herzien op basis van landelijk onderzoek naar actuele (gemeentelijke) begrotingen. De uitkeringsgrondslagen zijn afgestemd op de kostenveroorzakers, zoals het risicoprofiel, wel of niet meerkernig, aantal woningen en de taakvereisten. Met deze grondslagen wordt het aandeel binnen de gemeentefonds uitkering berekend, dat benodigd is voor een verantwoorde taakuitvoering van de Brandweer, waarbij continuïteit is gewaarborgd. De verdeling van het gemeentefonds is kostengeoriënteerd en naar de mening van het bestuur daarmee een objectieve maatstaf om ook het niveau van de kosten voor brandweerzorg en de verdeling over de deelnemende gemeenten in Hollands Midden op te baseren. Het gebruik van deze systematiek levert een objectieve verdeelsleutel op tussen gemeenten en een referentie om het gebudgetteerd kostenniveau mee te vergelijken.

Door de nieuwe brandweerorganisatie werd een beleid ontwikkeld waarmee de kosten voor brandweerzorg in Hollands Midden in 2018 kon worden gerealiseerd voor het referentiebudget dat gemeenten via het Gemeentefonds in 2009 ontvingen. Het (bezuinigings-)beleid wordt in het spraakgebruik aangehaald als de '*routekaart Cebeon*' en het referentiebudget als de '*Cebeon-norm*'[2].

De bestuurlijke afspraken betreffende de routekaart Cebeon en de Cebeon-norm zijn gemaakt tot en met 2018.

Het totaal van de gemeentelijke brandweerbegrotingen, het startbudget voor de nieuwe regionale brandweerorganisatie, bedroeg in 2009 16,6% meer dan dit referentiebudget (Cebeon-norm), zijnde een bedrag van € 6,2 mln. Dit bedrag kreeg de nieuwe organisatie als bezuinigingsopdracht mee.

De (start)begroting van 2011 was de som van 25 gemeentelijke begrotingen. Zijnde het totaal van de (geïndexeerde) netto gemeentelijke budgetten 2009, vermeerderd met de additionele budgetten voor het wegwerken van de geconstateerde kwaliteitsmanco's en verminderd met het aandeel in de efficiencyvoordelen (bezuinigingsopdracht), volgens de afgesproken verdeellijn.

De nieuwe brandweerorganisatie ging bij de instelling uit van de (in 2006) reeds (bestuurlijk) afgesproken regionale kwaliteitsnormen 2010.
De nieuwe brandweerorganisatie kreeg een taakstellende bezuiniging opgelegd. Deze efficiencyvoordelen werden volledig ingezet voor het verminderen van het verschil tussen het gemeentelijk feitelijk budget (begroting 2009) en het (lagere) gemeentelijk fictieve budget (Gemeentefonds). De verdeling van de efficiency over de gemeenten geschiedde naar rato van de relatieve budgettaire afstand tussen het fictieve budget en het feitelijke budget 2009. Er vond in 2010-211-2012 geen verrekening plaats (bijbetaling) van gemeenten waarvan de (start)begroting onder het referentiebudget was, de zogenoemde Cebeon-min-gemeenten (LDP, OGT, VSN). Vanaf 2013-2014-2015 vond wel bijbetaling plaats naar het niveau van het referentiebudget.

2. De routekaart en norm zijn vernoemd naar het onderzoeksbureau Cebeon (Centrum Beleidsadviserend Onderzoek) dat in opdracht van het ministerie van BZK periodiek onderzoek verricht naar het (sub) clusteronderdeel Brandweer en Rampenbestrijding in het gemeentefonds en de Rijksbijdrage (Brede Doeluitkering Rampenbestrijding, BDuR).

Vertrekpunt routekaart Cebeon per gemeente in 2009 (excl. Katwijk[3]):

vertrekpunt routekaart Cebeon	Budget 2009	Cebeon-norm	afwijking 2009 absoluut	afwijking 2009 proc.
Alphen aan den Rijn	4.793.347	3.945.920	847.427	21,5%
Boskoop	784.585	594.720	189.865	31,9%
Rijnwoude	1.320.996	849.600	471.396	55,5%
Alphen aan den Rijn (heringedeeld)				
resultaat Alphen aan den Rijn	6.898.928	5.390.240	1.508.688	28,0%
Bergambacht	686.203	481.440	204.763	42,5%
Nederlek	943.053	641.920	301.133	46,9%
Ouderkerk	697.714	424.800	272.914	64,2%
Schoonhoven	735.630	538.080	197.550	36,7%
Vlist	682.235	490.880	191.355	39,0%
resultaat Krimpenerwaard	3.744.835	2.577.120	1.167.715	45,3%
BodegravenReeuwijk	1.751.809	1.491.520	260.289	17,5%
Gouda	4.449.594	3.974.240	475.354	12,0%
Hillegom	1.292.393	944.000	348.393	36,9%
Kaag en Braassem	1.469.539	1.170.560	298.979	25,5%
Katwijk				
Leiden	9.033.171	8.543.200	489.971	5,7%
Leiderdorp	1.137.428	1.321.600	-184.172	-13,9%
Lisse	1.408.839	1.010.080	398.759	39,5%
Nieuwkoop	1.404.868	1.227.200	177.668	14,5%
Noordwijk	1.450.181	1.349.920	100.261	7,4%
Noordwijkerhout	974.007	764.640	209.367	27,4%
Oegstgeest	925.340	1.057.280	-131.940	-12,5%
Teylingen	2.151.868	1.567.040	584.828	37,3%
Voorschoten	1.042.308	1.095.040	-52.732	-4,8%
Waddinxveen	1.194.131	1.170.560	23.571	2,0%
Zoeterwoude	616.000	613.600	2.400	0,4%
Zuidplas	2.290.774	1.812.480	478.294	26,4%
Totaal	**43.236.013**	**37.080.320**	**6.155.693**	**16,6%**

De Cebeon-norm wordt gecorrigeerd met 5,6% voor gemeentelijke rampenbestrijding.

3. De brandweer van gemeente Katwijk is per 2014 geregionaliseerd. Katwijk is op Cebeon-niveau ingestapt.

Kostenniveau Brandweer Hollands Midden 2009 - 2018

De routekaart Cebeon besloeg drie fasen:

Periode 2010-2012	5,0%	bestuurlijk taakstellende efficiencyopdracht
Periode 2013-2015	5,0%	additionele efficiencywinst door versneld versterken gewenste en noodzakelijke organisatiekracht en verhoging bijdrage gemeenten met een lagere bijdrage dan de Cebeon-norm
Periode 2016-2018	6,6%	door implementatie Bezuinigingsprogramma Meer-Anders-Minder

Bezuinigingsprogramma Meer-Anders-Meer (MAM)
In het Algemeen Bestuur van 13 november 2014 is de Kadernota Bezuinigingsprogramma Meer-Anders-Minder (MAM) vastgesteld. Met de uitvoering van de maatregelen in de Kadernota werd voldaan aan de Cebeon-bezuinigingsopgave om te komen tot het Cebeon-kostenniveau in 2018 voor de uitvoering van de brandweerzorg in Hollands Midden. Het maatregelen-pakket voorzag in een structurele vermindering van de uitgaven van € 2,3 miljoen. Deze opbrengst oversteeg hiermee de Cebeon-taakstelling (€ 1,8 miljoen) met € 0,5 miljoen.

Het Bestuur besloot dit surplus in te zetten ter dekking van het financieel negatief effect van de herijking van de Rijksbijdrage (BDuR). De bezuinigingen zijn gerealiseerd door:

- heroverwegen formatie- en functieplan;
- herijken materieel- en personeelssterkte op basis van brandrisicoprofiel;
- herijken takenpakket Risicobeheersing;
- herijken werkprocessen vakbekwaam worden en vakbekwaam blijven.

Met de herziening van het Organisatieplan van de Veiligheidsregio Hollands Midden 2017 (inwerkingtreding 3 september 2018) is invulling gegeven aan de resterende bezuinigingstaakstelling van € 1,1 miljoen op de kantoorformatie (heroverwegen formatie- en functieplan). De taakstelling is gerealiseerd door een daling van de vastgestelde formatie van 399,1 fte naar 371,63 fte. Binnen de formatie daalt het aantal leidinggevenden van 65 naar 29. Dit komt met name door een daling van het aantal directeuren en het afschaffen van de vierde managementlaag (teamleiders).

Conform afspraak werd in 2018 het (geïndexeerde) Cebeon-niveau van 2009 bereikt.

eindpunt routekaart Cebeon	vergelijkend	Cebeon-norm	afwijking2018 absoluut	proc.
Alphen aan den Rijn				
Boskoop				
Rijnwoude				
Alphen aan den Rijn (heringedeeld)	6.084.129	6.084.129	0	0,0%
resultaat Alphen aan den Rijn	6.084.129	6.084.129	0	0,0%
Bergambacht	543.416	543.416		0,0%
Nederlek	724.554	724.554	0	0,0%
Ouderkerk	479.484	479.484	0	0,0%
Schoonhoven	607.347	607.347	0	0,0%
Vlist	554.071	554.071	0	0,0%
resultaat Krimpenerwaard	2.908.872	2.908.872	0	0,0%
Bodegraven-Reeuwijk	1.683.524	1.683.524	-	0,0%
Gouda	4.485.846	4.485.846	-	0,0%
Hillegom	1.065.522	1.065.522	-	0,0%
Kaag en Braassem	1.321.247	1.321.247	-	0,0%
Katwijk	3.196.565	3.196.565	-	0,0%
Leiden	9.642.970	9.642.970	-	0,0%
Leiderdorp	1.491.731	1.491.731	-	0,0%
Lisse	1.140.108	1.140.108	-	0,0%
Nieuwkoop	1.385.178	1.385.178	-	0,0%
Noordwijk	1.523.696	1.523.696	-	0,0%
Noordwijkerhout	863.072	863.072	-	0,0%
Oegstgeest	1.193.384	1.193.384	-	0,0%
Teylingen	1.768.766	1.768.766	-	0,0%
Voorschoten	1.236.005	1.236.005	-	0,0%
Waddinxveen	1.321.247	1.321.247	-	0,0%
Zoeterwoude	692.589	692.589	-	0,0%
Zuidplas	2.045.801	2.045.801	-	0,0%
Totaal	**45.050.252**	**45.050.252**	**-**	**0,0%**

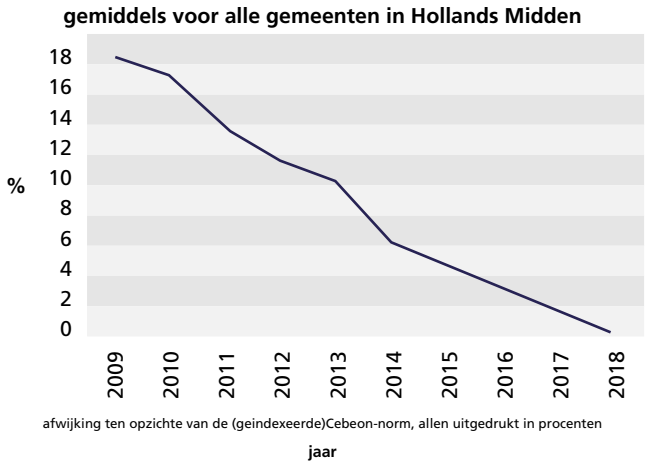
De Cebeon-norm wordt gecorrigeerd met 5,6% voor gemeentelijke rampenbestrijding.

Overzicht routekaart Cebeon, afbouw procentuele afwijking per gemeente:

naam (heringedeelde) gemeente	afwijking ten opzichte van de (geïndexeerde) Cebeon-norm, allen uitgedrukt in procenten									
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Alphen aan den Rijn	21,5	20,0	16,4	14,2	12,0					
Boskoop	31,9	29,3	24,4	20,9	17,7					
Rijnwoude	55,5	49,8	41,7	35,5	30,0					
Alphen aan den Rijn vanaf 2014						11,0	6,8	4,6	2,3	0,0
Bodegraven-Reeuwijk	17,5	16,1	23,8	24,5	22,6	17,0	13,3	8,9	4,5	0,0
Gouda	12,0	11,4	9,0	7,8	6,6	2,2	1,0	0,7	0,3	0,0
Hillegom	36,9	33,5	25,8	21,8	18,4	13,3	10,0	6,7	3,4	0,0
Kaag en Braassem	25,5	22,5	17,4	13,7	11,5	7,8	5,7	3,8	1,9	0,0
Katwijk	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bergambacht	42,5	36,6	29,1	23,3	19,7	14,3				
Nederlek	46,9	43,9	37,3	32,4	27,4	20,5				
Ouderkerk	64,2	56,4	48,4	42,5	35,9	27,4				
Schoonhoven	36,7	32,5	27,7	24,5	20,7	15,2				
Vlist	39,0	35,7	27,5	21,4	18,1	13,1				
Krimpenerwaard vanaf 2015							13,7	9,1	4,6	0,0
Leiden	5,7	5,9	4,4	3,8	3,2	1,0	0,5	0,3	0,2	0,0
Leiderdorp	-13,9	-13,2	-14,3	-14,5	-9,7	-6,5	-1,9	-1,2	-0,6	0,0
Lisse	39,5	36,0	31,5	27,3	23,1	17,1	13,0	8,7	4,4	0,0
Nieuwkoop	14,5	14,1	11,8	10,9	9,2	5,9	4,3	2,9	1,4	0,0
Noordwijk	7,4	8,1	6,8	6,7	5,6	3,0	2,0	1,4	0,7	0,0
Noordwijkerhout	27,4	24,6	17,7	14,3	12,1	8,2	6,1	4,1	2,1	0,0
Oegstgeest	-12,5	-11,6	-12,7	-12,9	-8,7	-5,9	-1,8	-1,2	-0,6	0,0
Teylingen	37,3	34,4	24,8	21,0	17,7	12,8	9,6	6,4	3,3	0,0
Voorschoten	-4,8	-4,2	-5,4	-5,6	-3,7	-3,4	-1,6	-1,1	-0,6	0,0
Waddinxveen	2,0	0,6	-2,4	-3,4	-2,3	-2,7	-1,6	-1,1	-0,5	0,0
Zoeterwoude	0,4	-0,4	-3,5	-6,6 -	4,4	-3,8	-1,7	-1,1	-0,6	0,0
Zuidplas	26,4	24,1	19,7	16,7	14,2	9,9	7,4	4,9	2,5	0,0

	afwijking ten opzichte van de (geindexeerde) Cebeon-norm, allen uitgedrukt in procenten									
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
gemiddeld voor alle gemeenten in HM	16,6	15,3	12,3	10,4	9,1	5,5	4,0	2,7	1,4	0,0

Grafisch ziet e.e.a. er (gemiddeld voor alle gemeenten in Hollands Midden) als volgt uit:



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

Maar de wereld van toen is niet meer de wereld van nu. Sinds 2011 zijn nieuwe (autonome-en exogene) kosten ontstaan binnen de VRHM en de brandweer, waarmee in de Cebeon-norm uit 2009 nog geen rekening was gehouden. De brandweer heeft deze kosten deels kunnen opvangen binnen de reguliere begroting, maar deels konden deze kosten, gezien de omvang, niet structureel worden opgevangen binnen de begroting, zonder dat dit ten koste ging van de kwaliteit van de brandweerzorg. Het ging hierbij niet zozeer om beleidsintensiveringen, maar om een toename van de reële kosten als gevolg van autonome- en exogene ontwikkelingen. Reële kosten waarmee bij de start van de nieuwe brandweerorganisatie in 2011 nog geen rekening was gehouden en ook niet gehouden had kunnen worden, en die ook niet opgevangen konden worden binnen de begrotingen die gebaseerd waren op de Cebeon-norm uit 2009.

Autonome- en exogene ontwikkelingen

De stijging van het reële kostenniveau van de brandweer past echter nog steeds binnen de Cebeon-norm. Het plafond van deze norm wordt niet bereikt, omdat de huidige brandweerzorg nog steeds uitgevoerd kan worden tegen een kostenniveau dat lager is dan de Cebeon-norm.

Kostenniveau en financieringssystematiek vanaf 2019

Als gevolg van tussentijdse ontwikkelingen en herijking van het gemeentefonds zijn verschillen ontstaan in het gemeentelijke aandeel in het fictief budget op basis van de 'oude' Cebeon-norm en het geactualiseerd beeld per gemeente.

Naar aanleiding van het groot onderhoud van het (sub) clusteronderdeel Brandweer en Rampenbestrijding in het gemeentefonds per 2016 en de herijking van de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR) per 2017, heeft het Bestuur de gehanteerde financieringssystematiek geëvalueerd en voorstellen ontwikkeld voor de volgende beleidsperiode betreffende vaststelling van het kostenniveau van Brandweer Hollands Midden en de verdeling over de deelnemende gemeenten.

Op 26 november 2015 heeft het Algemeen Bestuur ingestemd met de Bestuurlijke uitgangspunten kostenniveau Brandweer Hollands Midden en financieringssystematiek gemeentelijke bijdragen vanaf 2019. Vervolgens zijn deze bestuurlijke uitgangspunten in een zienswijzeprocedure voorgelegd aan de gemeenteraden. Op 31 maart 2016 besloot het Algemeen Bestuur kennis te nemen van de zienswijzen van de gemeenteraden en de reactie van het Dagelijks Bestuur hierop en de Bestuurlijke uitgangspunten kostenniveau Brandweer Hollands Midden en financieringssystematiek gemeentelijke bijdragen vanaf 2019 (Cebeon) vast te stellen met inachtneming van:

a. het Bestuur wil aan het principe vasthouden om het niveau van de kosten en de gemeentelijke financiering voor brandweerzorg in Hollands Midden te realiseren voor het referentiebudget dat gemeenten via het Gemeentefonds ontvangen als fictief budget voor de brandweertaak;

b. aanpassingen in het absoluut niveau (referentiebudget) en de bijdrage van elke gemeente wordt één maal in de vierjaar (gelijk de beleidsplan periode) toegepast, gebaseerd op de septembercirculaire gemeentefonds T-2 van de beleidsplan periode. Omdat de bijdrage van een gemeente voor een nieuwe beleidsplan periode wordt gebaseerd op de septembercirculaire gemeentefonds T-2, heeft de gemeente tijd om zich hierop intern voor te bereiden;
c. indien het referentiebudget en de bijdrage van elke gemeente in een nieuwe beleidsplan periode afwijkt van de voorgaande periode, wordt dit aan het begin van een nieuwe beleidsplan periode direct aangepast;
d. het absoluut niveau wordt gedurende de beleidsplan periode gefixeerd, maar de jaarlijkse indexering is wel van toepassing conform de methodiek Werkgroep financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen;
e. indien het referentiebudget in een nieuwe beleidsplan periode hoger is dan de voorgaande periode wordt het surplus alleen toegekend indien dit nodig is voor nieuw beleid (incl. innovatie) en financiering autonome ontwikkelingen.
f. indien het referentiebudget in een nieuwe beleidsplan periode lager is dan de voorgaande periode wordt bij de vaststelling van de begrotingsuitgangspunten de eventuele consequenties (o.a. voor het dekkingsplan) bestuurlijk ter besluitvorming voorgelegd. In het beleidsplan zal worden aangeven op welke taken eventuele bezuinigingsmaatregelen betrekking zullen hebben.

Toepassing financieringssystematiek gemeentelijke bijdragen (in de praktijk)

In de uitwerking van de begrotingen wordt bovenstaand in de praktijk als volgt toegepast:

- Het kostenniveau is het geïndexeerde referentiebudget 2009.
- Autonome- en exogene ontwikkelingen, c.q. nieuw beleid, worden per jaar en niet per beleidsplanperiode alleen toegekend na onderbouwing en bestuurlijke goedkeuring.
- Basis van facturatie is het factuurbedrag T-1.
- Dit is ook de basis van indexering voor het jaar T.
- Verdeling van een autonome of exogene stijging voor het programma Brandweer en Crisisbeheersing (taken brandweerzorg en risico- en crisisbeheersing, vanaf 2020 incl. Veiligheidsbureau) vindt plaats op basis van het relatieve aandeel in de Septembercirculaire T-2.
- Verdeling van een autonome of exogene stijging voor de programma's Meldkamer Brandweer Hollands Midden (taak meldkamer) en Oranje Kolom (taak bevolkingszorg) vindt plaats op basis van het aantal inwoners per 1 januari T-2 (laatst bekende CBS-statistieken).
- Het relatief gemeentelijk aandeel wordt na groot onderhoud van het gemeentefonds herijkt.
- Sinds de begroting van 2020 staat de toepassing van de jaarlijkse indexering conform de methodiek Werkgroep financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen door de gemeenschappelijke regelingen ter discussie omdat in de nieuwe systematiek besloten is dat geen nacalculatie meer zal plaatsvinden. De gemeenschappelijke regelingen hechten belang aan een waardevaste begroting voor de huidige en toekomstige taakuitvoering. Het toepassen van nacalculatie in de indexering is volgens de gemeenschappelijke regelingen daarvoor een goed instrument.

Aansluiting facturatie op voorgaand jaar 2018 > 2019 > 2020 > 2021

	Brandweer en Crisisbeheersing		Veiligheids Bureau	Meldkamer Brw HM	Oranje Kolom	Totaal VRHM
Bijdrage 2019 obv PB 2018	**42.681.369**		**469.566**	**1.340.075**	**580.635**	**45.071.645**
Index 2019: 2,3%	981.671		10.800	30.822	13.355	1.036.648
Exogene ontwikkelingen:						
- Reparatie FLO-overgangsrecht 2018	294.059					
- Loopbaanbeleid bezwarende functies	83.750					
- Arbeidshygiëne	196.600					
- Digitale transformatie, info beveiliing	50.000					
- MDOTO	34.000					
- Nationale Reddingsvloot	35.600					
Totaal exogene ontwikkelingen	694.009					694.009
Bijdrage 2019 - factuur	**44.357.049**		**480.366**	**1.370.897**	**593.990**	**46.802.302**

Gemeente	%-aandeel gemeenten	Brandweer en Crisisbeheersing	Inwoners per 01-01-2017	Veiligheids Bureau	Meldkamer Brw HM	Oranje Kolom	Totaal VRHM
Alphen aan den Rijn	12,9%	5.706.914	108.915	66.494	189.766	82.223	6.045.397
Bodegraven-Reeuwijk	4,4%	1.959.359	33.733	20.595	58.774	25.466	2.064.194
Gouda	9,2%	4.123.351	71.752	43.806	125.016	54.167	4.346.340
Hillegom	2,3%	1.057.696	21.316	13.014	37.140	16.092	1.123.942
Kaag en Braassem	3,5%	1.539.697	26.374	16.102	45.952	19.910	1.621.661
Katwijk	7,1%	3.083.829	64.532	39.398	112.436	48.717	3.284.380
Krimpenerwaard	6,6%	2.954.906	55.204	33.703	96.184	41.675	3.126.468
Leiden	20,3%	9.068.401	123.661	75.497	215.458	93.355	9.452.711
Leiderdorp	3,3%	1.478.701	27.128	16.562	47.266	20.480	1.563.009
Lisse	2,8%	1.265.003	22.717	13.869	39.581	17.150	1.335.603
Nieuwkoop	3,2%	1.389.633	27.914	17.042	48.635	21.073	1.476.383
Noordwijk	5,9%	2.615.413	42.185	25.755	73.500	31.847	2.746.515
Oegstgeest	2,7%	1.168.073	23.608	14.413	41.133	17.822	1.241.441
Teylingen	4,0%	1.742.153	36.093	22.035	62.886	27.248	1.854.322
Voorschoten	2,7%	1.202.521	25.315	15.455	44.107	19.111	1.281.194
Waddinxveen	3,0%	1.312.413	26.536	16.201	46.234	20.033	1.394.881
Zoeterwoude	1,4%	589.888	8.367	5.108	14.578	6.316	615.890
Zuidplas	4,7%	2.099.098	41.468	25.317	72.251	31.305	2.227.971
Totaal Hollands Midden	**100,0%**	**44.357.049**	**786.818**	**480.366**	**1.370.897**	**593.990**	**46.802.302**

	Brandweer en Crisisbeheersing, Veiligh. Bureau			Meldkamer Brw HM	Oranje Kolom	Totaal VRHM
Brandweer en Crisisbeheersing	44.357.049					
Veiligheidsbureau	480.366					
Bijdrage 2019 - factuur	**44.837.416**			**1.370.897**	**593.990**	**46.802.302**
Index 2020: 2,52%	1.129.903			34.547	14.969	1.179.418
Overheveling a.g.v. korting Rijksbijdrage	546.015			-546.015		0
Compensatie loonkostenontwikkeling '17 en '18	844.000					844.000
Exogene ontwikkelingen:						
- Digitale transformatie	325.000					325.000
- Bluswatervoorziening	150.000					150.000
Totaal exogene ontwikkelingen	475.000					475.000
Bijdrage 2020 - factuur	**47.832.333**			**859.428**	**608.958**	**49.300.720**

Gemeente	%-aandeel gemeenten	Brandweer en Crisisbeheersing, Veiligh. Bureau	Inwoners per 01-01-2018		Meldkamer Brw HM	Oranje Kolom	Totaal VRHM
Alphen aan den Rijn	12,8%	6.163.121	109.682		119.157	84.295	6.366.573
Bodegraven-Reeuwijk	4,4%	2.111.219	33.948		36.920	26.108	2.174.247
Gouda	9,3%	4.444.808	72.700		78.195	55.532	4.578.535
Hillegom	2,4%	1.144.341	21.812		23.083	16.498	1.183.922
Kaag en Braassem	3,3%	1.656.833	26.625		28.809	20.412	1.706.054
Katwijk	7,1%	3.340.230	64.956		70.621	49.945	3.460.796
Krimpenerwaard	6,6%	3.189.224	55.644		60.360	42.725	3.292.309
Leiden	20,2%	9.726.206	124.306		135.444	95.708	9.957.358
Leiderdorp	3,1%	1.592.527	27.197		29.763	20.996	1.643.286
Lisse	2,8%	1.363.666	22.746		24.944	17.582	1.406.192
Nieuwkoop	3,2%	1.503.762	28.269		30.429	21.604	1.555.795
Noordwijk	5,6%	2.810.913	42.661		46.029	32.650	2.889.592
Oegstgeest	2,7%	1.264.317	23.887		25.750	18.271	1.308.338
Teylingen	4,0%	1.886.552	36.584		39.324	27.935	1.953.811
Voorschoten	2,7%	1.301.777	25.453		27.723	19.593	1.349.093
Waddinxveen	3,7%	1.429.854	27.578		28.443	20.538	1.478.835
Zoeterwoude	1,4%	634.250	8.430		9.151	6.475	649.876
Zuidplas	4,7%	2.268.731	41.882		45.284	32.094	2.346.109
Totaal Hollands Midden	**100,0%**	**47.832.331**	**794.360**		**859.429**	**608.961**	**49.300.721**

		Brandweer en Crisisbeheersing, Veiligh. Bureau			Meldkamer Brw HM	Oranje Kolom	Totaal VRHM
Bijdrage 2020 - factuur		**47.832.333**			**859.428**	**608.958**	**49.300.720**
Index 2021: 3,05%		1.458.886			26.213	18.573	1.503.672
Compensatie loonkostenontwikkeling '17 en '18		256.000					256.000
Exogene ontwikkelingen:							
- Compensatie OMS inkomsten		350.000					350.000
Overheveling kassersfunctie Veiligheidshuis naar							
gem. bijdrage RDOG		-193.000					-193.000
Bijdrage 2021 - factuur		**49.704.220**			**885.641**	**627.531**	**51.217.392**
Gemeente	**%-aandeel gemeenten**	**Brandweer en Crisisbeheersing**	**Inwoners per 01-01-2019**		**Meldkamer Brw HM**	**Oranje Kolom**	**Totaal VRHM**
Alphen aan den Rijn	13,0%	6.403.154	110.986		122.791	86.866	6.612.811
Bodegraven-Reeuwijk	4,4%	2.193.978	34.462		38.046	26.904	2.258.928
Gouda	9,3%	4.619.113	73.181		80.580	57.226	4.756.919
Hillegom	2,4%	1.188.499	21.966		23.787	17.001	1.229.287
Kaag en Braassem	3,4%	1.721.502	26.866		29.688	21.035	1.772.225
Katwijk	7,1%	3.469.410	65.302		72.775	51.468	3.593.653
Krimpenerwaard	6,6%	3.312.997	56.048		62.201	44.028	3.419.226
Leiden	20,4%	10.116.408	124.899		139.575	98.627	10.354.610
Leiderdorp	3,3%	1.654.570	27.109		30.671	21.636	1.706.877
Lisse	2,8%	1.416.736	22.800		25.705	18.118	1.460.559
Nieuwkoop	3,2%	1.562.126	28.628		31.357	22.263	1.615.746
Noordwijk	5,7%	2.920.869	42.859		47.433	33.646	3.001.948
Oegstgeest	2,6%	1.312.754	24.426		26.535	18.828	1.358.117
Teylingen	3,9%	1.958.803	37.061		40.523	28.787	2.028.113
Voorschoten	2,7%	1.351.709	25.479		28.569	20.191	1.400.469
Waddinxveen	3,1%	1.485.433	28.316		29.311	21.164	1.535.908
Zoeterwoude	1,4%	660.044	8.450		9.430	6.672	676.146
Zuidplas	4,7%	2.356.114	42.762		46.665	33.073	2.435.852
Totaal Hollands Midden	**100,0%**	**49.704.219**	**801.600**		**885.642**	**627.533**	**51.217.394**

4.4 Begroting naar produkten

De onderliggende structuur van de begroting naar produkten is nog in ontwikkeling en zal de komende jaren steeds verder worden verfijnd.

CAPACITEIT

Operationele paraatheid	**€ 39.246.000**	**Maatschappelijke capaciteit**	**€ 6.968.000**	**Overhead en Bestuur**	**€ 12.781.700**
Huisvesting	€ 6.836.000	Personeel	€ 5.270.000	Huisvesting	€ 191.000
Mobiliteit	€ 3.911.000	PFU	€ 53.000	Overhead DenS	€ 2.412.000
Personeel	€ 13.038.000	Vakbekwaamheid	€ 116.000	Overhead BV	€ 6.888.000
PFU	€ 1.949.000	Informatiemanagement	€ 371.000	Overhead BRWZ	€ 2.591.000
Vakbekwaamheid	€ 4.207.000	Overig	€ 1.158.000	Overhead RCB	€ 649.000
Informatiemanagement	€ 1.190.000			Bestuur	€ 50.700
Overig	€ 8.115.000				

PRODUKTEN PER TAAK

BRANDWEERZORG

Basisbrandweerzorg	**€ 29.251.000**	**Inc.bestr. Gevaarlijke Stoffen**	**€ 1.047.000**	**Mono Coördinatie**	**€ 574.000**
Tankautospuit (TS)	€ 29.251.000	GSE voertuig (GSE)	€ 1.047.000	Officier van Dienst (OVD)	€ 296.000
aantal basiseenheden	52	aantal specialistische eenheden	2	Hoofdofficier van Dienst (HOVD)	€ 115.000
				Commandant van Dienst (CVD)	€ 87.000
Werken op Hoogte	**€ 1.741.000**	**Waarsch.- en Verkenningsdienst**	**€ 233.000**	Adviseur Gevaarlijke Stoffen (AGS)	€ 17.000
Autoladder (AL)	€ 1.741.000	WVD voertuig (WVD)	€ 233.000	Meetplanleider (MPL)	€ 25.000
aantal specialistische eenheden	8	aantal specialistische eenheden	6	Woordvoering	€ 34.000
Hulpverlening	**€ 1.317.000**	**Brandweer First Responder**	**€ 415.000**	**Kassiersfunctie Slachtofferhulp**	**€ 160.000**
Hulpverleningsvoertuig (HV)	€ 1.317.000	First Responder voertuig (BFR)	€ 415.000		
aantal specialistische eenheden	5	aantal specialistische eenheden	28		
Duiken	**€ 2.839.000**	**Overige Spec. Brandweerzorg**	**€ 1.120.000**		
Waterongevallenwagen (WO)	€ 2.839.000	Overig materieel	€ 1.120.000		
aantal specialistische eenheden	5				

RISICO- EN CRISISBEHEERSING		
Brandveilig leven	**€**	**309.000**
Brandonderzoek	**€**	**28.000**
Risicoadvisering	**€**	**3.886.000**
Crisisbeheersing	**€**	**1.138.000**
Crisiscommunicatie (multi)	**€**	**94.000**
Multi Coördinatie	**€**	**550.000**
Commando Plaats Incident (CoPI)	€	138.000
Regionaal Operationeel Team (ROT)	€	250.000
(Regionaal) Beleids Team (RBT)	€	162.000

BEVOLKINGSZORG		
Bevolkingszorg	**€**	**568.000**
Crisiscommunicatie (gemeenten)	**€**	**34.000**
Kassiersfuctie Rode Kruis (NRK)	**€**	**25.000**

MELDKAMER BHM		
Meldkamer BHM	**€**	**886.000**

4.5 Overzicht naar IV-3 rapportage

	Begroting (in €)	Ec. Cat.
	2021	
Arbeid		
Salarissen en sociale lasten	34.714.002	1.1
Materieel		
Duurzame goederen	-	3.2
Ingeleend personeel	2.074.930	3.5.1
Overige goederen en diensten	15.825.662	3.8
Inkomensoverdrachten	-80.000	4.3.x
TOTAAL:	**52.534.594**	
Verhouding:	**bedragen**	**procenten**
Arbeid	34.714.002	66,1%
Materieel	17.820.592	33,9%

4.6 Overzicht toegepaste beleidsnotities

BRANDWEER & CRISISBEHEERSING

Regionaal Beleidsplan 2020 - 2023
Regionaal Crisisplan VRHM
Dekkingsplan
Regionaal Risicoprofiel VRHM (2019)
Brand(weer)risicoprofiel
Periodiek beeld Rampenbestrijding en Crisisbeheersing 2016-2018 (te herzien?)
Organisatieplan VRHM Samen verder 2018
Eindrapportage doorontwikkeling risicobeheersing (januari 2018)
Materieelplan
Visie op interne communicatie
Communicatiebeleidsplan 2016 -2018
Naris, Concept Weerstandsparagraaf VRHM, 2017
Nota Reserves 2017 – 2018
MJOP en Jaarplan onderhoud
Notitie Koop of Huur brandweerkazernes (2018)
Handreiking Treasury (Ministerie BzK, 2015)
Notitie Rente (Cie. BBV juli 2016)
Notitie verbonden partijen
Uitvoeringsregeling financiering decentrale overheden
Financieel Statuur VRHM
AB 2020-02-20 5. Begrotingsuitgangspunten 2021 VRHM

MELDKAMER

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

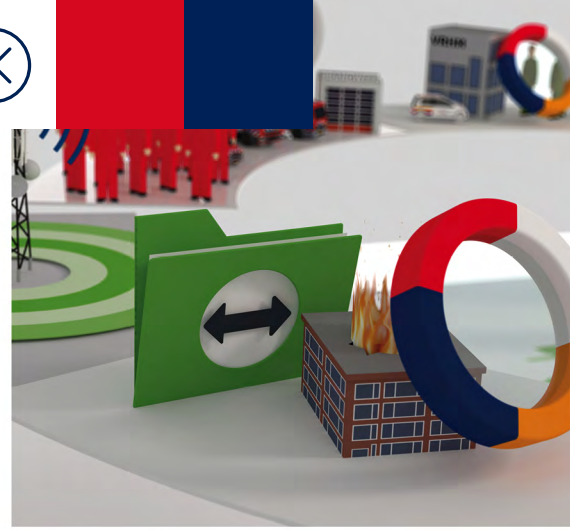
BEVOLKINGSZORG

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

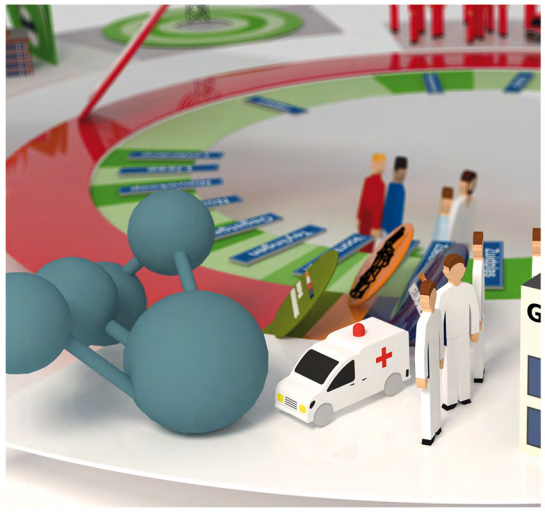
Veiligheidsregio

HOLLANDS MIDDEN













GEMEENTEN Hollands Midden

GHOR Hollands Midden

BRANDWEER Hollands Midden