



Voorlopige Jaarstukken 2019



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

Jaarstukken 2019

Datum: 14 april 2020



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

Inhoudsopgave

Jaarverslag 2019	2
Inleiding	3
Vaststellingsbesluit Jaarstukken 2019	4
 1 Organisatie en Beleidsontwikkelingen	5
Programmaverantwoording	8
 2 Programma Brandweer en Crisisbeheersing	9
 3 Programma Meldkamer Brandweer Hollands Midden (MBHM)	33
 4 Programma Oranje Kolom	38
 5 Overzicht Overhead	41
 6 Paragrafen	44
6.1 Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing (artikel 11 BBV)	44
6.2 Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen (artikel 12 BBV)	49
6.3 Paragraaf financiering (artikel 13 BBV)	52
6.4 Paragraaf verbonden partijen (artikel 15 BBV)	58
6.5 Paragraaf bedrijfsvoering (artikel 14 BBV)	58
 Jaarrekening 2019	59
Balans per 31 december 2019	60
Overzicht van baten en lasten over 2019	62
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	64
Toelichting op de balans per 31 december 2019	66
Toelichting op het overzicht van baten en lasten over 2019	77
Bijlage 1: Taakveldenoverzicht	85
Bijlage 2: Verantwoordingsinformatie specifieke uitkeringen (SiSa-bijlage)	86
Voorstel resultaatbestemming 2019	88
Controleverklaring 2019	89

Jaarverslag 2019

Inleiding

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

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

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

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

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

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

Hiernaast zijn de laatst bekende inwoneraantallen volgens CBS vermeld per 1 januari 2017 (basis voor programmabegroting 2019).

Gemeente	Aantal inwoners
Alphen aan den Rijn	108.915
Bodegraven-Reeuwijk	33.733
Gouda	71.752
Hillegom	21.316
Kaag en Braassem	26.374
Katwijk	64.532
Krimpenwaard	55.204
Leiden	123.661
Leiderdorp	27.128
Lisse	22.717
Nieuwkoop	27.914
Noordwijk	42.185
Oegstgeest	23.608
Teylingen	36.093
Voorschoten	25.315
Waddinxveen	26.536
Zoeterwoude	8.367
Zuidplas	41.468
Totaal	786.818

Corona

De uitbraak van COVID-19 (Corona) eind februari 2020 heeft een enorme impact op ons allemaal. De wereldwijde pandemie leidt tot ongekende omstandigheden. Voor de aanpak van COVID-19 kijken wij wat we, aanvullend op de landelijk maatregelen van het Rijk, kunnen doen. Dit raakt veel beleidsterreinen van onze organisatie. We streven naar een zo adequaat mogelijke uitvoering van de landelijke en lokale maatregelen en naar zoveel mogelijk continuïteit van de reguliere werkzaamheden en van noodzakelijke (digitale) besluitvorming en hebben daarvoor de nodige interne maatregelen genomen.

Vaststellingsbesluit Jaarstukken 2019

Het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden;

Gezien het (aangepast) voorstel van het Dagelijks Bestuur van 26 maart 2020, agendapunt 10;

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

Besluit:

- I. De jaarstukken 2019 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden vast te stellen;
- II. Décharge te verlenen aan het Dagelijks Bestuur conform het bepaalde in de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden;
- III. Het resultaat van de jaarrekening 2019, te weten € 556.917 positief als volgt te bestemmen:

Dotatie aan de nieuw te vormen Bestemmingsreserve:

“Reparatie FLO-overgangsrecht 2018”

€ 343.102

Toevoeging aan de Algemene Reserve

€ 213.815

Totaalresultaat 2019

€ 556.917 positief

Aldus besloten in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van 25 juni 2020.

De secretaris,

de voorzitter,

J.J. Zuidijk

H.J.J. Lenferink

Ingezonden op 25 juni 2020 aan:

Het College van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland

1 Organisatie en Beleidsontwikkelingen

De nieuwe organisatie van de VRHM

Per 1 september 2018 heeft een reorganisatie plaatsgevonden van de organisatie van de veiligheidsregio. In 2019 hebben we invulling gegeven aan onderstaande doelen uit het nieuwe organisatieplan.

Verbinding in samenwerking

We willen meer verbinding aanbrengen in de samenwerking buiten en binnen onze organisatie. Vanuit het besef dat de veiligheidsregio (ook) een netwerkorganisatie is, willen we inzetten op de versterking van ons alliantievermogen. Het gaat daarbij om het bijeen brengen van relevante actoren op het terrein van risico- en crisisbeheersing en deelname van de veiligheidsregio in andere regionale en landelijke netwerken. Ook binnen de organisatie wordt ingezet op verbinding in samenwerking. De samenwerking in onze organisatie wordt soms bemoeilijkt doordat de afstemming en besluitvorming over te veel schijven c.q. binnen te veel organisatieonderdelen is belegd, door het ontbreken van de noodzakelijke samenwerkingscompetenties of door het niet hebben van voldoende gezamenlijke doelen. We willen organisatieonderdelen c.q. –taken die nauw met elkaar verbonden zijn dicht bij elkaar organiseren. Dit uitgangspunt doet ook meer recht aan ons inrichtingskader van een procesgestuurde organisatie.

‘Blos op de wangen’ veiligheidsregio

We willen alle taken die bij de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Hollands Midden zijn belegd, onderbrengen binnen één organisatie. Nu zijn deze taken nog belegd binnen verschillende, losstaande organisatieonderdelen zoals de Brandweer, het Veiligheidsbureau en het Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing (BGC). Hierbij lopen ook nog eens mono- en multidisciplinaire taken op verschillende wijzen door de organisatie. Door alle taken binnen één organisatiestructuur onder te brengen, kan ook meer recht worden gedaan aan de positie en zichtbaarheid van de taken en netwerkfunctie van de veiligheidsregio, anders dan de brandweer. Deze taken zijn wel te onderscheiden, maar niet te scheiden als taken van de veiligheidsregio. De uitvoering van de brandweertaken blijft plaatsvinden onder de merknaam Brandweer.

Compacte en meebewegende organisatie

We willen onze organisatie compacter maken door een structuur met minder afdelingen en minder leidinggevend. Hoewel er een bezuinigingsopgave is op het aantal leidinggevend, is dit geen doel op zich. Gezien de ontwikkeling van onze organisatie, maar ook de ontwikkeling naar meer verantwoordelijkheid bij medewerkers en het vergroten van het eigenaarschap, kan onze organisatie compacter zijn. Hiermee verandert ook de rol van de leidinggevend. Daarnaast moet de nieuwe organisatiestructuur passen en meebewegen bij de (verander)opgaven die wij zien voor de veiligheidsregio, niet alleen in de huidige beleidsplanperiode (-2019), maar ook voor de komende beleidsplanperiode (2020-2024).

Om als organisatie in staat te zijn bovenstaande doelen te realiseren zijn organisatorische kaders opgesteld, waarbinnen de doorwikkeling van onze organisatie plaatsvindt. Het uiteindelijk doel is om als organisatie in staat te zijn onze taken en de inhoudelijke missie, visie en ambities uit onze beleidsplannen te realiseren.

Nieuw regionaal beleidsplan

De veiligheidsregio staat voor de (fysieke) veiligheid van burgers, bedrijven en instellingen. Naar aanleiding van nieuwe ontwikkelingen en veranderende risico's in de samenleving wordt in het nieuwe

regionaal beleidsplan de koers bepaald voor de veiligheidsregio in de periode 2020-2023. Voor het eerst zijn alle (wettelijke) taken van de veiligheidsregio in *samenhang* vertaald in het beleidsplan. 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. *Samenhang* en samenwerking zijn de uitgangspunten om deze beleidsagenda en de daarin geformuleerde doelen te realiseren en om zo te werken aan de veiligheid en continuïteit van de samenleving in onze regio.

Naast de beleidsdoelen op de vijf taken van de veiligheidsregio (meldkamer, risico- en crisisbeheersing, bevolkingszorg, GHOR en brandweertzorg), zijn in dit beleidsplan ook gezamenlijke doelen benoemd die gelden voor de gezamenlijke taakuitvoering over alle taken. Hieraan zal vanuit alle organisatieonderdelen van de veiligheidsregio een bijdrage worden geleverd.

De in het beleidsplan geformuleerde beleidsdoelen geven richting aan de ontwikkeling en positionering van de veiligheidsregio. Daarnaast is in het beleidsplan ook aandacht voor het vele dagelijkse werk. Als veiligheidsregio, hulpdienst en crisisorganisatie staan wij altijd paraat om de burger in nood te helpen. Het beleidsplan geeft een compact overzicht van wie wij zijn en wat wij doen.

De doelen in het beleidsplan worden elk jaar nader uitgewerkt en geconcretiseerd in het jaarplan. In het jaarplan geven wij aan welke activiteiten wij gaan doen om deze doelen te realiseren. Hierover blijven wij in gesprek met de gemeenten, burgers, bedrijven, instellingen en overige partners. *Samen sterk voor veiligheid!*

Voor de periode 2020 – 2023 zijn onze doelen:

Gezamenlijke doelen voor de veiligheidsregio

- 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.

Doelen voor de meldkamer

- Wij zijn een sterke meldkamer samen met de Veiligheidsregio Haaglanden en de LMS.
- Wij zijn een meldkamer van en voor de veiligheidsregio/brandweer.

Doelen voor risico- en crisisbeheersing

- Wij versterken het risicomanagement.
- Wij moderniseren onze crisisorganisatie.

Doelen voor GHOR

- Wij vernieuwen de informatiedeling tussen de zorgketen en de crisisorganisatie.

Doelen voor bevolkingszorg

- Wij werken aan en voor een meer slagvaardige gemeentelijke crisisorganisatie.
- Wij zijn het (kennis)knooppunt tussen gemeenten en veiligheidsregio.

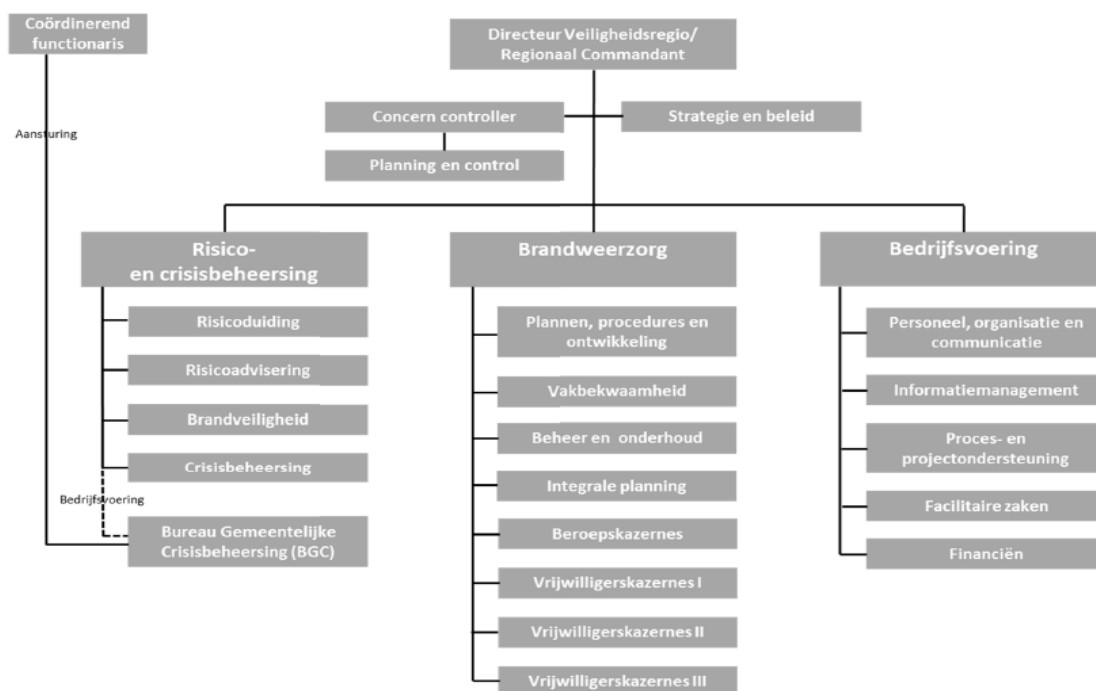
Doelen voor brandweertzorg

- Wij werken met paraatheid op maat.

- Wij vergroten onze inbreng in de veiligheidsketen.
- Wij staan in de (lokale) gemeenschap.

Doelen voor bedrijfsvoering

- Wij werken aan duurzaamheid van materieel, materiaal en mensen.
- Wij werken aan een presterende organisatie.
- Wij werken aan een wendbare organisatie.



Omvang formatie VRHM

ORGANISATIEONDERDEEL	Formatie (fte)
Sector Directie en Staf	11,6
Sector Bedrijfsvoering	56,0
Sector Brandweezorg	233,8
Sector Risiko- en Crisisbeheersing	70,6
Totaal	372

Programmaverantwoording

2 Programma Brandweer en Crisisbeheersing

2.1 Algemeen

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

Ambitieniveau

De VRHM wil meer verbinding aanbrengen in de samenwerking buiten en binnen de organisatie. Vanuit het besef dat de veiligheidsregio (ook) een netwerkorganisatie is, willen we inzetten op de versterking van ons alliantievermogen. Het gaat daarbij om het bijeen brengen van relevante actoren op het terrein van risico- en crisisbeheersing en deelname van de veiligheidsregio in andere regionale en landelijke netwerken. Ook binnen de organisatie wordt ingezet op verbinding in samenwerking. We willen organisatieonderdelen c.q. –taken die nauw met elkaar verbonden zijn dichter bij elkaar organiseren.

2.2 Wijze van realisatie van de beleidsvoornemens in 2019

Wat willen wij bereiken		Wat gaan wij ervoor doen	
Strategisch doel	Operationeel doel	Prestaties	Realisatie
Afstemmen van materieel- en personeelssterkte op de risico's	Zorgen voor passende materieelsterkte bij de huidige risico's binnen de brandweer	- Uitfasering niet noodzakelijk materiaal - Uitbreiding Operationele Ondersteunende Voertuigen - Invoering strategische voorraad voor extreme weersomstandigheden - Aanschaf van ontbrekend materiaal - Harmonisatie van de adembescherming	Deels. Op basis van het inkoopplan zijn de belangrijkste aanbestedingen inmiddels gestart. Harmonisatie van de ademlucht is afhankelijk van nog nader uit te werken businesscase. Invoering strategische voorraad extreme weersomstandigheden is gereed. Deze zijn geplaatst op Oegstgeest en Bodegraven
	Verdere implementatie nieuw formatie- en functieplan	Minder leidinggevend kantoor Minder leidinggevend repressief Minder formatieruimte kantoor- en beroeps	Ja. De prestaties zijn bereikt. De evaluatie van het huidige formatieplan start waarbij er wordt gekeken naar restpunten en weeffouten.
- Realisatie/toelichting op afwijking: Het afstemmen van materiaal- en personeelssterkte op risico's is een continue proces. In een veranderende omgeving worden risico's cyclisch gemonitord zodat de bijbehorende operationele slagkracht (materieel en personeel) op basis van het risico kan worden bepaald.			
Optimaliseren van de dekking en specialisieverdeling	Na inventarisatie van de risico's in het verzorgingsgebied werken met	Samen met de buurregio's de dekking aan de randen van de regio optimaliseren	Deels. - VRHM neemt deel aan de landelijke Pilot 'Gebiedsgerichte opkomsttijd'. Het nieuwe dekkingsplan zal hierop

	afgewogen, realistische en aanvaardbare opkomsttijden	Vanuit meer kazernes specialistische taken uitoefenen, maar wel optimaal gespreid Invoeren Rietenkap-brandbestrijding Invoeren werken op hoogte	worden gebaseerd waarmee de dekking wordt geoptimaliseerd. - Bij de optimale spreiding van specialismen wordt de huidige basis gehandhaafd. Dit vindt nog plaats op basis van oude dekkingsplan en specialisme-verdeling. De verwachting is dat de invoering van de WNRA en veranderende (Europese) wetgeving omtrent vrijwilligheid zal leiden tot een andere verdeling vanwege het maximaliseren van het aantal specialismen. - Rietenkapbrandbestrijding wordt naar verwachting in 2020 geïmplementeerd. - Bij het thema 'werken op hoogte' sluiten we aan bij landelijke ontwikkelingen.
- Realisatie/toelichting op afwijking: Het in 2019 opgestelde dekkingsplan wordt overgenomen in 2020. Daarmee wordt de huidige vakindeling bevroren. De deelname aan de pilot 'Gebiedsgerichte opkomsttijden' leidt naar alle waarschijnlijkheid tot een meer accurate plaatsbepaling waarbij de snelst beschikbare hulp op een specifieke locatie wordt gegeven. Daarmee wordt de dekking binnen het verzorgingsgebied van VRHM verder geoptimaliseerd. - De invoering van de WNRA en de veranderende regelgeving in relatie tot de juridische houdbaarheid van het vrijwillig brandweersysteem in Nederland zal leiden tot een andere (noodzakelijke) verdeling van specialismen. Aangezien in de loop van 2019 al duidelijk werd dat mogelijke oplossingen het aantal specialismen wat een vrijwilliger kan en mag uitvoeren zal beperken is gekozen pas op de plaats te maken bij het herverdelen van specialismen.			
Slim samen werken binnen Brandweer Nederland	Op basis van risico-inventarisatie en –evaluatie bekijken hoe expertise en bijzonder materieel in Nederland het beste verspreid kunnen worden. Zodat we efficiënter, doelmatiger en zo veilig mogelijk kunnen optreden.	- Implementeren van resultaten van het project Logistiek en Ondersteuning - Constructief samenwerken met de LMO - Binnen een uur Specialistische Technische Hulpverlening aan de omliggende regio's bieden op basis van dekkingsberekeningen door de programmaraad - Incidentbestrijding - De in juni 2016 door de RBC vastgestelde visie Natuurbrandbeheersing werken wij uit in verschillende projectplannen	Deels - Het landelijk specialisme logistiek heeft geen doorgang gevonden. In 2020 wordt beoordeeld hoe we dit regionaal kunnen invullen. - De landelijke meldkamerorganisatie is omgezet in een landelijk meldkamersysteem. - Het specialisme Technische Hulpverlening is ingeregeld - De uitwerking van de projectplannen Natuurbrandbestrijding heeft vertraging opgelopen.
Realisatie/toelichting op afwijking: De samenwerking in Brandweer Nederland krijgt steeds meer vorm. Dit vindt veelal plaats op grote en complexe vraagstukken. De verwachte doorlooptijd is te positief ingeschat. Daarnaast zijn een aantal ontwikkelingen (zoals het landelijk meldkamersysteem en het landelijk specialisme Logistiek) anders verlopen dan verwacht. Natuurbrandbestrijding is opgenomen in het Regionaal Risicoprofiel 2020-2023.			
Informatiegestuurd werken door de juiste informatie op het juiste moment bij de	Nauwe samenwerking met ketenpartners met behulp van betrouwbare en moderne informatiesystemen	Bijzondere aandacht voor het versterken van de verantwoordelijkheid over de prestaties van de	Ja - Informatiegestuurd werken in de warme situatie, via bijvoorbeeld LCMS, werkt goed. Informatiedeling in de

juiste persoon te brengen		brandweer aan de gemeentebesturen	koude situatie krijgt veel aandacht maar is nog niet uitontwikkeld en geïmplementeerd.
Realisatie/toelichting op afwijking: Informatiegestuurd werken kent zowel een bewustwordingsproces als een technische uitvoering. De operationele informatie in de voertuigen (DBK) werkt goed en voorziet in een behoefte. Dit geldt evenzo voor de samenwerking met ketenpartners in de warme fase via LCMS en de crisisstructuur. De uitbreiding van deze werkwijze naar de koude fase door middel van netwerken, informatiedeling en verantwoording krijgen veel aandacht in het Regionaal beleidsplan en het jaarplan 2020. We gaan in gesprek!			
Investeren in medewerkers	De visie op vrijwilligheid bepaalt, in combinatie met het formatiemodel voor vrijwillige kazernes, het aantal benodigde vrijwilligers	Wervingssysteem vrijwilligers ontwikkelen en waar nodig per kazerne toepassen	Ja - Dit verloopt naar wens. In 2019 zijn er op lokaal niveau verschillende soorten wervingscampagnes toegepast waarbij de lessen met elkaar worden gedeeld. Daarnaast is in 2019 gestart met het uitwerken van de ideeën over de Zelfstandige Kazerne.
- Realisatie/toelichting op afwijking: Het investeren in medewerkers staat hoog in het vaandel. De zoektocht naar wat regionaal moet en lokaal kan wordt samen met de kazernes gemaakt.			
Verbeteren arbeidshygiëne	Verbeteren hygiëne rond brandbestrijding en voorkomen opname van kankerverwekkende stoffen door de huid, waarbij toename van lichaamstemperatuur als gevolg van werken in hitte en daarmee het openstaan van de poriën, dit proces versnelt	- Implementeren maatregelen op landelijk niveau gericht op aanpassing van gedrag (risicobewustzijn) en brandweerkazernes - Schoon werken bij incidentbestrijding - Aanbevelingen voor oefeninstructeurs - Verbeteringen logistieke proces "verwerking van vervuilde beschermingsmiddelen"	Ja - Goed op koers. Het logistieke proces is geïmplementeerd.
- Realisatie/toelichting op afwijking: De aanbevelingen zijn geïmplementeerd. Zowel kleding als ademlucht kan op de incidentlocatie worden gewisseld. De bewustwording over schoon werken en hygiëne zijn onderdeel van het opleiding en oefenprogramma.			
We werken meer risicogericht	Productverfijning biedt ons de mogelijkheid om beter te sturen op risico's, kosten te beheersen en interne processen te optimaliseren	- Per kazerne de te leveren producten bepalen - Vanaf 2018 werken met de in 2017 gedefinieerde productenstructuur - Per risico verfijnde kazernevolgordetabel, uitrukconfiguraties en uitrukvoorstellen	Ja - De genoemde prestaties zijn afgerond.
Realisatie/toelichting op afwijking: De in 2017 en 2018 voorgenomen acties zijn afgerond. Inmiddels dient de productenstructuur aangepast te worden aan het huidige organisatiemodel. In 2020 wordt gestart met een Brandweerrisicoprofiel. Samen met een actueel inzicht in de operationele beschikbaarheid kan er worden toegewerkt naar risicogerichte slagkracht.			
We introduceren innovatieve werkwijzen	Zorgen voor een (kosten)efficiënte invulling voor bluswatervoorziening	Met gemeenten en partners een projectplan kostenefficiënte bluswatervoorziening maken	Ja - De planvorming is afgerond. Er wordt nu gewerkt aan de uitvoering.
	Werken met variabele voertuigbezetting (besluit MAM)	Implementeren resultaten onderzoek naar de mogelijkheden van variabele voertuigbezetting	Ja - Uitruk op Maat wordt in 2020 geïmplementeerd. Dit is in lijn met de

			afpraak en planning met Ministerie van V&J.
Realisatie/toelichting op afwijking: De al jarenlang in gebruik zijnde zomerregeling wordt aangepast op landelijke uitgangspunten en het jaar rond geïmplementeerd. Dit wordt 'Uitruk op Maat' genoemd. Hierbij is er voor diverse incidenttypen geen 6 persoons voertuigbezetting meer noodzakelijk. Door te werken met een flexibele bezetting verhogen we de paraatheid binnen VRHM.			

2.3 Lasten en baten

De realisatie is binnen het budgettaire kader van de begroting 2019 gebleven. De afwijking van het saldo ten opzichte van de programmabegroting en de mutaties in de reserves worden toegelicht in de toelichting baten en lasten per programma in de jaarrekening.

Programma Brandweer en crisisbeheersing (x €1.000)		Programmabegroting 2019			Realisatie 2019			Verschil
	Taakveld	Primair	Wijziging	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Saldo
Bestuur	0.1	168.400	-	168.400	71.485		71.485	96.915
Treasury	0.5	550.000	-	550.000	380.530		380.530	169.471
Onvoorzien	0.8	69.000	-	69.000	-		-	69.000
Brandweer en Crisisbeheersing	1.1	41.769.001	245.000	42.014.001	40.571.082		40.571.082	1.442.919
KF-Slachtofferhulp	1.1	155.521		155.521	155.521		155.521	-
KF-Veiligheidshuis	1.2	187.933		187.933	207.919		207.919	-19.986
Advisering Brandveiligheid	8.3	50.000	-	50.000	32.910		32.910	17.090
Subtotaal Lasten		42.949.855	245.000	43.194.855	41.419.446		41.419.446	1.775.409
Dekkingsbronnen:								
Gemeentelijke bijdrage	1.1	-44.837.416	-	-44.837.416		-44.837.407	-44.837.407	-9
Rijksbijdrage (BDUR)	1.1	-6.493.869	-	-6.493.869		-6.688.796	-6.688.796	194.927
Ov. Baten - primair	1.1	-2.188.000	-	-2.188.000		-2.029.103	-2.029.103	-158.897
Subtotaal Baten		-53.519.285	-	-53.519.285		-53.555.305	-53.555.305	36.020
Voor bestemming		-10.569.430	245.000	-10.324.430	41.419.446	-53.555.305	-12.135.859	1.811.429
Mutatie reserves	0.10	-726.500	-245.000	-971.500	-	-781.017	-781.017	-190.483
Na bestemming		-11.295.930	-	-11.295.930	41.419.446	-54.336.322	-12.916.876	1.620.946
Vennootschapsbelasting	0.9							
Na belasting	0.11	-11.295.930	-	-11.295.930	41.419.446	-54.336.322	-12.916.876	1.620.946

2.4 Deelprogramma Staf

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

Het deelprogramma is verantwoordelijk voor:

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

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

Ambitieniveau

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

Wat willen wij bereiken		Wat gaan wij ervoor doen	
Strategisch doel	Operationeel doel	Prestaties	Realisatie
Bevorderen van een veilige samenleving in de regio door slagvaardige operatie van de bestuurlijke en operationele crisisorganisatie	Meedenken over de betekenis van ontwikkelingen in de samenleving en veranderingen in wet- en regelgeving voor de koers van de VRHM.	- Advisering van de directie - Koersbepaling door het opstellen van strategische documenten. Verzorging van en regie op de totstandkoming van beleidsplannen en de daarin opgenomen projecten. Herijking van: - Regionaal Beleidsplan - Regionaal Risicoprofiel	Ja
		- Borging van de uitvoering van de actiepunten genoemd in het Regionaal Beleidsplan 2016-2019 en het Korpsbeleidsplan BHM, vertaald in jaarlijkse werkplannen van de multidisciplinaire werkgroepen en afdelingen Borging uitvoering aanbevelingen interne en externe evaluaties	Ja
	Zorgdragen voor een zorgvuldige besluitvorming door borging van een multidisciplinaire en integrale voorbereiding van de adviezen aan de verschillende vergaderingen, bewaking van het ambtelijke en bestuurlijke besluitvormingsproces en regievoering op de implementatie, monitoring en borging van genomen besluiten	- Vergaderingen - Ondersteuning landelijke en provinciale overleggen: - Rapportages	Ja
Realisatie/toelichting op afwijking: Het Regionaal Risicoprofiel is vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 28 november 2019. Het concept-Regionaal Beleidsplan VRHM 2020-2023 is in 2019 opgesteld en vastgesteld in het AB van 20 februari 2020.			
Het opzetten en implementeren van een transparante integrale planning & control cyclus met verbrede sturing op de realisatie van	Het leggen van een koppeling tussen beleidsplannen, jaarplannen en werkplannen die de organisatie beter in staat stelt te sturen op het realiseren van de organisatiedoelstellingen	Het verbeteren van transparantie van zowel verantwoordings- als stuurinformatie door het creëren van inzicht in de prestaties en kwaliteit als output, gekoppeld aan de daarvoor benodigde middelen als input	Ja
	Quickview meer inzetten ter ondersteuning van de informatievoor-ziening	- Rechtstreeks aanlevering aan CBS van de gewenste IV-3 kwartaalrapportages	Ja

onze plannen en planningen	Verhogen informatiewaarde en leesbaar-heid van de PCK producten, zo efficiënt mogelijk digitaal ondersteund	- Doorlooptijd opstellen rapportage -50% - Verminderen handmatige acties bij samenstellen informatie - 100% toelichting op de indicatoren	Deels
	Versterken projectmatig werken, de ontwikkeling en verbetering van eigen projectmanagement-capaciteit	Versterking Projectmatig werken: - keuze organisatiebrede projectmethodiek - poule van opgeleide projectleiders - ontwikkeling sjablonen en een digitale projectomgeving - opleiding medewerkers die het projectmatig werken implementeren	- Ja, de VRHM projectmethodiek is ontworpen en bekrachtigd door de directie. Op dit moment worden projectmedewerkers erin getraind; - Deels; - Deels; - Ja, de projectleiders en -medewerkers worden intern geschoold.

Realisatie/toelichting op afwijking:

Het duiden van de operationele prestatie indicatoren (rapportage) verdient nadere inzet. Dit wordt in 2020 opgepakt.

We zijn nu projectleiders aan het trainen. Dit is in het werkplan 2020 opgenomen.

De sjablonen zijn af en beschikbaar via Plein16. De Digitale projectomgeving is stopgezet vanwege beëindiging van het project digitaal werken.

2.5 Deelprogramma Risico- en crisisbeheersing

De regie op de multidisciplinaire samenwerking, voorbereiding en uitvoering van de rampenbestrijding en crisisbeheersing vindt plaats vanuit het deelprogramma Risico- en crisisbeheersing. Binnen dit deelprogramma zijn de taken van de sector Risico- en crisisbeheersing belegd.

Ambities

In het kader van de doorontwikkeling van risicobeheersing, die zich onder andere richt op de doorvertaling van de nieuwe omgevingswetgeving, wordt een nieuw producten- en dienstenpakket voor de veiligheidsregio ontwikkeld, in nauwe samenwerking met betrokken partners. We ontwikkelen een nieuw takenpakket waarbinnen twee sporen te onderscheiden zijn, te weten:

- producten en diensten gericht op het nemen van de verantwoordelijkheid voor de eigen veiligheid (zelfredzaamheid) en het stimuleren van brandveilig gedrag. (doelgroepen-benadering; brandveilig leven);
- producten en diensten gericht op duiden van gevolgen en het aandragen van handelingsperspectieven op basis van geïnventariseerde risico's.

Wat willen wij bereiken		Wat gaan wij ervoor doen	
Strategisch doel	Operationeel doel	Prestaties	Realisatie
Going concern			
Veiligheidsrisico's zijn inzichtelijk en iedere belanghebbende binnen Hollands Midden kent deze Maatregelen om bestuurlijk vastgestelde veiligheidsrisico's te beïnvloeden zijn in beeld en hierover wordt geadviseerd, zodat deze onderdeel kunnen uitmaken van keuzen	Overheden, burgers, bedrijven en instellingen hebben inzicht in de veiligheidsrisico's	We geven inzicht door gebeurtenissen te inventariseren, ordenen en beoordelen op impact en waarschijnlijkheid door het opstellen van een risicoprofiel en risicocommunicatie	Ja
	Overheden, burgers, bedrijven en instellingen weten welke maatregelen zij kunnen nemen	We adviseren over veiligheidsrisico's en maatregelen om deze te voorkomen en te beperken. En daarmee over verdeling van daarvoor benodigde middelen binnen VRHM	Ja
	Het bevoegd gezag is in staat om in landelijke wetgeving vastgestelde veiligheidsrisico's mee te wegen bij het maken van keuzen	We adviseren het bevoegd gezag over veiligheidsrisico's in samenhang met het: - Besluit risico's en zware ongevallen;	Ja

		- Besluit bedrijfsbrandweren (art. 31 Wvr); - Besluit externe veiligheid inrichtingen; - Besluit externe veiligheid buisleidingen; - Besluit externe veiligheid transportroutes; - Vuurwerkbesluit	
	BHM voert brandveiligheidstaken uit in opdracht van het bestuur van VRHM daar waar het geen wettelijke taak is van de brandweer	We toetsen en controleren op brandveiligheid op basis van procesafspraken met gemeenten en omgevingsdiensten	Ja
	BHM bestrijdt veilig en effectief incidenten door veiligheidsrisico's mee te wegen bij uitvoering van haar taak	Advisering m.b.t. veilig en effectief optreden	Ja
Realisatie/toelichting op afwijking: De prestaties: 'We geven inzicht door gebeurtenissen te inventariseren, ordenen en beoordelen op impact en waarschijnlijkheid door het opstellen van een risicoprofiel en risicocommunicatie' en 'We adviseren over veiligheidsrisico's en maatregelen om deze te voorkomen en te beperken. En daarmee over verdeling van daarvoor benodigde middelen binnen VRHM'. Dit zijn voortdurende processen en blijven zich de komende jaren ontwikkelen. De komende jaren worden er verdere verbeterlagen gerealiseerd.			

Projecten			Realisatie
Organisatie in ontwikkeling	RCB toekomstgericht organiseren. De professionals van RB voeren deze taken uit in samenwerking met partners en inwoners in Hollands Midden	We implementeren de uitkomsten van het project doorontwikkeling risicobeheersing [2018/19]	Deels
Realisatie/toelichting op afwijking: Door de reorganisatie is dat niet allemaal opgepakt. Sommige elementen zijn wel doorgelopen (bv van regel- naar risicogericht). Andere elementen zijn meegenomen in het Expeditie traject voor heel RCB. Verkennende onderzoeken en gesprekken met partners zijn gevoerd en de uitvoering / borging gaat worden vormgegeven in 2020.			
Structureel terugdringen ongewenste en onnodige automatische brandmeldingen	Inzet van middelen en materieel bij échte noodgevallen	Uitvoeren van STOOM	Deels
Realisatie/toelichting op afwijking: In 2019 is er ingezet op STOOM. Echter het eindresultaat is dat er een hele kleine stijging heeft plaats gevonden van meldingen en alarmeringen t.o.v. 2018. Niet schrikbarend, maar wel een aandachtspunt voor 2020!			

De afdeling Crisisbeheersing is belast met de integrale voorbereiding van de crisisorganisatie van VRHM. In deze rol initieert, realiseert en beheert het team alle vormen van operationele voorbereiding binnen het domein van crisisbeheersing	Voorbereiding op specifieke risico's via planvormings- en informatieproducten en door middel van kennisvorming en –overdracht	Werkplan MDOP	Ja
	In aanvulling op risico-specifieke voorbereidingen borgen van de vakbekwaamheid van alle crisisfunctionarissen in de hoofdstructuur, zowel op individueel als op teamniveau	Werkplan MDOTO	Ja
	Coördinatie van de instandhouding en werking van de hoofdstructuur van de crisisbeheersing. Dit betreft zowel de crisisfaciliteiten als de werkwijze- en organisatieaspecten	Beheer crisisfaciliteiten en generieke plannen Multi Piketbeheer	Ja
	Het vakgebied OIV is eveneens bij het team belegd. Dit hangt nauw samen met de netcentrische werkwijze binnen de crisisbeheersing. De digitale ontsluiting en beschikbaarstelling van OV-producten maakt hier deel van uit	Werkplan MDNCW Beheer MAB	Ja
	Door de toenemende rol van VRHM als spilactor op veiligheidsgebied in Hollands Midden beheren van de relaties en samenwerkingsafspraken met de betrokken crisispartners en vitale sectoren	Beheer partnerschappen en Beheer interregionale relaties	Ja
Realisatie/toelichting op afwijking: De werkplannen van MDOP, MDOTO en MDNCW zijn allen grotendeels uitgevoerd. Enkele trajecten lopen door naar 2020 voor de afronding. Er is een grote stap gemaakt door geo-informatie nu ook digitaal te ontsluiten in LCMS. Daarnaast is gestart met het opstellen van het partnerprofiel. Doormiddel van een netwerkanalyse worden de partners in beeld gebracht en gewaardeerd. Hierdoor hebben wij beter beeld wat wij van elkaar kunnen en mogen verwachten. Dit traject wordt in 2020 vervolgd.			

Prestatieverloop

	2017	2018	2019
% adv. WABO binnen behandeltermijn	90%	91%	88%

Aantal registraties	2017	2018	2019
Adviezen WABO	1.629	1.612	1.605
Adviezen evenementen	659	570	502
Adviezen bereikbaarheid	1.618	1.678	1.862
Adviezen overig	2.042	1.975	1.646
Controles brandveiligheid	2.146	1.827	1.539
Hercontroles brandveiligheid	276	221	160

GRIP INDICATIE	2017	2018	2019
GRIP 1	5	7	9
GRIP 2	-	1	2
GRIP 3	-	-	-
GRIP 4	-	-	-
Totaal	5	8	11

2.6 Deelprogramma Brandweezorg

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

Ambitieniveau

De ambities binnen Brandweezorg liggen bij de volgende onderwerpen:

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

Wat willen wij bereiken		Wat gaan wij ervoor doen	
Strategisch doel	Operationeel doel	Prestaties	Realisatie
Going Concern			
Leed en schade door brand en ongevallen voorkomen of te beperken	24/7 paraatheid leveren	Zie kengetallen	
	Vakbekwaam personeel	- Vakbekwaamheidsmomenten - Functie Opleidingen - Trainingen	Ja - Dit betreft een structureel proces in de going concern. De kengetallen geven de prestaties weer.
	Kwaliteitsbewaking	- Jaarlijkse update van de KVT - Evalueren Mono en leveren bijdrage aan Multi-evaluatie	Ja - De update van de KVT heeft in 2019 plaatsgevonden.
Realisatie/toelichting op afwijking: De opleidingen, trainingen en oefeningen zijn in 2019 gerealiseerd. Voor wat betreft de update van de KVT kan worden aangegeven dat deze in 2020 is bevroren vanwege de deelname aan de pilot 'Gebiedsgerichte opkomsttijden'.			
Verbeterprojecten		-	
Materieel- en personeelssterkte afstemmen op de risico's	Versterken van de paraatheid met als inzet het kunnen garanderen van de brandweezorg voor onze burgers	- Onderzoek naar de huidige sterkte om te komen tot een strategische planning - Voorstellen om paraatheid te monitoren en te optimaliseren	Ja - Dit wordt zichtbaar in een project als 'Uitruk op Maat' waarbij de personeelssterkte wordt afgestemd op de taak. - Het monitoren van de paraatheid wordt steeds beter mogelijk door digitale tools waarop de beschikbaarheid kan worden aangegeven.
Realisatie/toelichting op afwijking: Doordat paraatheid (beschikbaarheid) beter in beeld kan worden gebracht kan er op termijn beter onderbouwd worden welke sterkte op welke locatie noodzakelijk is. De volgende stap is het organiseren en inregelen van de noodzakelijke acties die voorkomen uit de geanalyseerde data			
Optimaliseren van de dekking en de specialiserverdeling	Harmoniseren en taken verdelen op basis van de te leveren zorg en in samenhang met de personele mogelijkheden	- Uitvoering geven aan het Materieelplan - Het benodigde materieel in topconditie houden en verbeteren wanneer nodig	Deels - Het materieelplan is uitgevoerd. - De grootschalige aanbesteding voor nieuw materieel is in gang gezet. Het bestaande materieel bevindt zich aan eind van de cyclus en is niet altijd in topconditie.
	Ter vervanging van de kazernes Leiden-Noord, Leiderdorp en Oegstgeest een kazerne bouwen aan de Schipholweg in Leiden	Onze nieuwe brandweerkazerne Leiden-Noord is in 2020 operationeel	Nee - De doorlooptijd van de bouw van de nieuwe kazerne Leiden Noord duurt langer dan vooraf ingeschat.

Realisatie/toelichting op afwijking: De grootschalige aanbestedingen van het materieel zijn inmiddels in gang gezet. De herverdeling van specialismen hangt samen met deze aanbestedingen. Daarnaast is de invoering van de WNRA en de veranderende (Europese) regelgeving omtrent de positie van de vrijwilliger van invloed op de verdeling van specialismen. <i>(Zie eerder vermelde informatie)</i>			
Uitbreiding First Responder (besluit MAM)	Als brandweer een belangrijke voorpostfunctie vervullen bij reanimaties. Onze medewerkers worden aanvullend opgeleid door de RAV	Op verzoek van de RAV breidden wij sinds 2016 het aantal kazernes met First Responder-taken uit van 13 naar 28. De resultaten hiervan monitoren wij in 2019 verder.	Ja - In 2019 zijn er 28 First Responders beschikbaar. In 2020 zullen dit er 29 worden.
Realisatie/toelichting op afwijking:			
Investeren in medewerkers	Inzetten van specifieke kennis en kwaliteit van onze vrijwilligers ten behoeve van het facilitair proces	We zorgen ervoor dat onze medewerkers op een slimme manier vakbekwaam worden en blijven.	Deels - Dit betreft een continue proces. De eerste verbeteringen zijn echter gemaakt. De invoering van het concept van de 'zelfstandige kazerne' zal bijdragen aan deze doelstelling.
	Belangrijk uitgangspunt voor komende jaren is: centraal doen wat moet, en lokaal doen wat kan	Uitwerken samenhangende actiepunten uit de visie op vrijwilligheid	Deels - Idem
Realisatie/toelichting op afwijking: In 2020 (en verder) zal het concept van de zelfstandige kazerne worden uitgerold. Daarmee wordt uitvoering gegeven aan het uitgangspunt 'centraal wat moet, maar lokaal wat kan'. De verwachting is dat hiermee de kennis en kwaliteit van de vrijwilliger beter tot zijn recht komt. Daarmee wordt invulling gegeven aan deze doelstelling en prestatie. Het betreft echter een continue proces wat nooit 'af' is. De investeringen die in 2019 zijn gedaan in het Leidinggevendendprogramma zullen in 2020 via de VRHM-academie worden doorvertaald naar alle medewerkers van de VRHM.			

Vakbekwaamheid			Realisatie
Slim samen werken binnen Brandweer Nederland	Op basis van landelijke ontwikkelingen en behoefte uit het werkveld worden bestaande opleidingen en oefeningen continu verbeterd	Landelijke les- en leerstof en regionale lesplannen voor opleiden, bijscholen en oefenen van personeel gebruiken	Ja - De samenwerking met Brandweer Nederland, West 4 en aangrenzende VR's brengen meerwaarde.
	Vanuit diverse werklocaties wordt actief samengewerkt met de andere sectoren van BHM om opleidingen en oefeningen te plannen, te organiseren en uit te voeren	Focus op kantoor-, uitruk-personeel en sleutel-functionarissen multidisciplinaire en bestuurlijke crisisbeheersing	Deels - De samenwerking tussen de verschillende sectoren is sterk verbeterd. Er is echter nog geen sprake van een optimale situatie.
	Voor opleidingen werken wij intensief samen met omliggende Veiligheidsregio's in het samenwerkingsgebied West 4	Zitting in Programmaraad VBK & Kennis	Ja - Dit verloopt goed
Realisatie/toelichting op afwijking: De investering in samenwerking werpt vruchten af. Het over en weer gebruiken van elkaars producten c.q. het gezamenlijk ontwikkelen van nieuwe producten biedt zichtbare voordelen. Dit leidt tot een kwaliteitsverbetering en zorgt voor ruimte voor doorontwikkeling. De volgende stappen zijn het optimaliseren van de interne afstemming en het implementeren van nieuwe (risicogerichte) les en leerstof.			
Investeren in medewerkers	Vanwege nieuwe werkwijzen, nieuwe samenwerkingsverbanden en nieuwe technologieën gaan we onze medewerkers beter toerusten op toekomstige ontwikkelingen		Deels - Dit is een continue proces wat aanvullende aandacht krijgt in het nieuwe VRHM beleidsplan 2020-2023. Het inregelen van nieuwe werkwijzen en de aanvullende aandacht voor netwerken blijft continue aandacht vragen.
	Brandweervrijwilligers zijn belangrijk voor de repressieve capaciteit van de brandweer. Daarom investeert VRHM in hen en hun omgeving. Belangrijk uitgangspunt voor de komende jaren:		Deels - Met de reorganisatie 'Samen Verder' is hier een stevig fundament voor gelegd. De vertaling in de visie omtrent de zelfstandige kazerne is de volgende stap. In 2020 start de implementatie.

	centraal wat moet, en lokaal wat kan		
Realisatie/toelichting op afwijking: Naast het scheppen van de facilitaire randvoorwaarden investeren we ook in de competenties van medewerkers. Naast het gebruik maken van de bestaande kennis en kunde van vrijwilligers door middel van de zelfstandige kazerne bieden we structureel ruimte voor ontwikkelingen en groei.			
Verbeteren arbeidshygiëne	Meewerken aan implementatie landelijke maatregelen gericht op gedragsaanpassing en aanpassing van brandweerkazernes	Uitvoeren van het landelijk plan van aanpak	Ja - Landelijke voorstellen zijn geïmplementeerd.
Realisatie/toelichting op afwijking:			
Verbeteren planmatig werken	Werken met een systeem om meer resultaatgericht te oefenen; een persoonlijk vakbekwaamheids- programma gebaseerd op de operationele functie, de aard van het verzorgingsgebied en de competenties van de medewerker	In 2019 wordt het nieuwe programma geëvalueerd	Deels - De verbeteringen in het vakbekwaamheidspro- gramma hebben nog niet geleid tot een volledig persoonsgebonden programma. Dit is een langdurig traject.
Realisatie/toelichting op afwijking: Het blijft de doelstelling een vakbekwaamheidsprogramma in te richten wat toegesneden is op persoonlijke leerdoelen, leerstijlen en lokale risico's. Inmiddels is er ruimte in het programma voor de specifieke risico's in het eigen verzorgingsgebied. De volgende stap is de verdere verpersoonlijking van het programma. Dit vergt veel van de organisatie. Tevens vraagt het om inzicht in de competenties en een kwaliteitsnorm.			

Wat willen wij bereiken		Wat gaan wij ervoor doen	
Strategisch doel	Operationeel doel	Prestaties	Realisatie
Planvorming			
De monodisciplinaire planvorming is georiënteerd op de 'eigen' brandweerdiscipli ne, waarbij de focus ligt op het ondersteunen van het veilig en adequaat optreden van de repressieve medewerkers	Het team verzorgt alle vormen en soorten van monodisciplinaire plannen, procedures, werkinstructies voor het brandweeroptreden	Zie jaarplan PV mono en acteren op vragen die zich in 2019 voordoen	Ja - Dit betreft de going concern.
	Daarbij wordt nauw samengewerkt met de sector IB om op basis van behoeften en prioriteiten te komen tot een werkpakket	Zie jaarplan PV mono en aansluiten bij het werkplan van de ontwikkelgroep	Ja De organisatiestructuur als gevolg van 'Samen verder' heeft bijgedragen aan de verbetering van de samenwerking.
	Namens de brandweer deelnemen aan multidisciplinaire planvormingstrajecten en de voorbereiding op evenementen	Werkplan MDOP en evenementenkalender	Ja - Dit vindt (structureel) plaats.
	Ontwikkelen van afspraken over operationele grenzen met omliggende regio's en het uitwerken van grootschalig brandweeroptreden in het Regionaal Crisisplan	- Opstellen convenanten en sturen op ontwikkeling van operationele afspraken - Jaarlijkse evaluatie bestaande convenanten	Ja - Is uitgevoerd.
	De verbinding naar de GMK-MKB	Periodieke contacten voor afstemming GMK over het regulier werkproces en ontwikkelingen LMO	Deels - De verbinding tussen de GMK, MKB en de vakafdelingen is verbeterd. In 2020 en 2021 ontwikkelt dit verder.
Realisatie/toelichting op afwijking: Planvorming is een regulier proces binnen de taken van Brandweezorg. Hoewel de plaats in de organisatie is gewijzigd heeft de inhoud van het werk geen verandering doorgemaakt.			
Efficiënter beschikbaar stellen van operationele informatie volgens nieuwe (informatie)techn ologische ontwikkelingen	We werken met digitale, gebruiksvriendelijke planvormingsproducten en zorgen ervoor dat beschikbare operationele informatie tijdig bij de juiste persoon op elke plek benut kan worden	Samen met CAB DBK-RIS doorontwikkelen OIV	Ja - De nieuwe aanbesteding van de DBK is afgestemd op de aanschaf van de nieuwe operationele voertuigen.
		- Planvormingsapp vullen en beschikbaar stellen - Evalueren gebruik bepalen doorontwikkeling	Ja - Dit BAHM-app betreft regulier werk. - De gebruikers zijn middels een enquête benaderd.
		Opstellen/onderhouden Dekkingsplan en KVT	Ja - In 2019 is een nieuw Dekkingsplan / KVT opgesteld.

Realisatie/toelichting op afwijking: De aanbesteding van het nieuwe materieel bood een kans de huidige vorm van het beschikbaar stellen van operationele informatie (DBK) eveneens tegen het licht te houden. De technologische vooruitgang in de afgelopen 5 jaar biedt nieuwe kansen. In 2020 wordt gewerkt aan een nieuwe visie zodat in 2021 kan worden overgegaan tot aanschaf en implementatie.

Kerngegevens

	2017	2018	2019
Incidenten	6.596	6.705	6.852
Doden bij brand	0	1	2
Gewonden bij brand	74	21	20
Reddingen *	449	23	87

*A.g.v. omissies in het registratieformulier van het aantal reddingen is het werkelijke aantal reddingen in 2018 en 2019 hoger. Eind 2019 is dit formulier aangepast.

INCIDENTEN	2017	2018	2019
Brand	1.456	1.576	1.512
Automatische brandmelding	1.663	1.372	1.371
Ongeval en dienstverlening	3.338	3.630	3.816
Ongeval gevaarlijke stoffen	2	3	1
Waterongeval	137	124	152
Totaal	6.596	6.705	6.852

ASSISTENTIE AMBULANCE	2017	2018	2019
Hoogte assist. Ambulance	571	607	547
BRW First Responder*	194	206	180
Totaal	765	813	727

* Uitbreiding leidt tot meer assistentie Ambulance

OPSCHALING INCIDENT	2017	2018	2019
Middel brand	67	46	54
Grote brand	8	6	13
Zeer grote brand	2	7	9
Middel hulpverlening	7	1	8
Grote hulpverlening	-	7	1
Zeer grote hulpverlening	-	1	-
Middel waterongeval	4	4	6
Groot waterongeval	2	4	1
Totaal	90	76	92

Kerngegevens Paraatheid

PARATE EENHEDEN	2017	2018	2019
Tankautospuiten	52	52	52
Hulpverleningsvoertuigen	4	4	4
Autoladders	8	8	8
Waterongevallenwagens	5	5	5
GSE-eenheden	2	2	2
WVD ploegen	6	6	6
STH-teams	1	1	1
25kV teams	2	2	2
BRW First Responder teams	28	28	28
Totaal	108	108	108

PERSONEEL EN KAZERNES	2017	2018	2019
Beroeps	136	138	136
Vrijwilligers	974	987	993
Kazernes	47	47	47

Prestaties	2017	2018	2019
Opkomsttijd prio 1 < normtijd*	55%	49%	52%
Ongeval met letsel personeel	4	1	1

* Inclusief verwerkingstijd meldkamer

2.7 Deelprogramma Bedrijfsvoering

Inleiding

De VRHM richt zich op 'Samen Sterk voor Meer Veiligheid' ten behoeve van de burgers in onze regio en levert daartoe uiteenlopende producten. Om deze producten te kunnen voortbrengen is inzet van productiemiddelen nodig zoals personeel, financiën, informatievoorziening, organisatie, automatisering, huisvesting, communicatie, materieel, materiaal, etc. Bedrijfsvoering is het organiseren van de inzet van deze middelen ten behoeve van de levering van deze producten. Burgers van bij de VRHM aangesloten gemeenten verwachten dat deze rechtmatig handelt en betrouwbaar, transparant, doelmatig, doeltreffend en responsief is. Daaruit vloeien criteria voort voor de uitkomsten van de bedrijfsvoering, waarin het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening aan de burger centraal staat. De bedrijfsvoering is bij een externe gerichtheid van de VRHM direct zichtbaar voor de burger, bijvoorbeeld in de snelheid van aanrijden van hulpdiensten en de adequaatheid van afwikkeling van meldingen door de gemeenschappelijke meldkamer.

Wat willen wij bereiken		Wat gaan wij ervoor doen	
Strategisch doel	Operationeel doel	Prestaties	Realisatie
Personeel			
Efficiënte bedrijfsvoering Inzetten van medewerkers waar zij de grootste meerwaarde voor de organisatie realiseren Het optimaal bezetten van de formatie. (juiste man op de juiste plek)	Inzetten van de functionerings- en beoordelingscyclus (jaarlijks) en de schouw (tweejaarlijks)	De functionerings- en beoordelingscyclus (F&B cyclus) wordt in 2019 uitgevoerd voor alle medewerkers als een integrale cyclus, waarbij de aanpalende instrumenten (POP, opleidingsbeleid, mobiliteit, 2 ^e loopbaan en schouw), toegepast kunnen worden	Deels
	De herziening van de hoofdstructuur en fijnstructuur van onze organisatie (2017) in samenhang met overige ontwikkelingen binnen de organisatie uitwerken	- Opendevallen plekken herbezetten - Herplaatsen van niet geplaatste medewerkers (mobiliteit) - Aandacht het werken langs de sturingsprincipes	Deels
Realisatie/toelichting op afwijking: De F&B-cyclus is ter beschikking gesteld aan de organisatie. Aanpalende instrumenten als POP (integraal onderdeel van het F&B gesprek), 2de loopbaan en schouw zijn in de afgelopen periode ingezet. Opleidingsbeleid en mobiliteit als een systeem nog niet. Hiertoe moet eerst nader stilgestaan worden bij de strategische personeelsplanning (2020) De opendevallen plekken zijn, voor zover opengesteld, herbezet. De niet geplaatste medewerkers hebben tijdelijke werkplekken gekregen. Aandacht voor werken langs de sturingsprincipes is opgepakt en wordt nader vormgegeven in 2020.			
Het laten aansluiten van de competenties van de medewerkers op de ambities van de organisatie	Opstarten ontwikkeltrajecten	Het ontwikkelprogramma voor leidinggevend is opgestart in 2018 en loopt door in 2019. Aansluitend	Ja

		vindt verdere ontwikkeling en borging plaats (Medewerkers waarvan nieuwe/andere kennis en vaardigheden worden gevraagd Leidinggevend en faciliteren in het invulling geven aan integraal management).	
Realisatie/toelichting op afwijking: Het ontwikkelprogramma is uitgevoerd en liep door tot januari 2020. Het faciliteren van de leidinggevende bij de invulling van integraal management, waaronder de aandacht voor ontwikkeling voor hun medewerkers, is een continu proces.			
Inzetten op een veilige en duurzame werkomgeving	Driejaarlijks uitvoeren Medewerkers-onderzoek	Het Medewerkersonderzoek is in 2018 voorbereid en wordt in 2019 uitgevoerd	Nee
Realisatie/toelichting op afwijking: Het DT heeft geconstateerd dat dit medium niet aansluit op het beoogde doel. In 2020 komt een advies over welke vorm en inhoud aansluit op de ambities van de organisatie.			
Optimale beheersing risico's	Regelmatig uitvoeren PPMO, Fysieke test en Aanstellingskeuringen (AK)	De resultaten van de evaluatie in 2017 worden verder opgepakt	Ja
	Implementeren Resultaten van de RI&E en Schoon werken	Wij werken deze speerpunten uit in 2019: - Veilig werken - Schoon werken - Arbo organisatie	Deels
Realisatie/toelichting op afwijking: De PPMO en de JFT zijn ingeregeld. Landelijk loopt er nog een discussie rondom de traplooptest. Deze ontwikkelingen worden gevolgd en hiervoor zijn voorlopig passende maatregelen genomen. Binnen BHM loopt nog een discussie rondom de consequentie bij het niet verschijnen op een JFT moment en de uitvoering van de JFT door de beroepsplougen. Veilig werken: Het programma arbeidsveiligheid is goedgekeurd in het DT; Schoon werken: Gedeeltelijk gereed. Dit betreft een continu proces. O.a. de herinrichting PFU-werkplaatsen en arbeidshygiëne in Koudekerk zijn gereed; Arbo organisatie: Gereed. De adviseur arbeidsveiligheid en preventiemedewerker is aangesteld.			
Efficiënte bedrijfsvoering klantgerichtheid	Inzetten van marktconforme en actuele arbeidsvoorwaarden	Het project mobiliteit en 2 ^e loopbaanbeleid wordt in 2019 verder geïmplementeerd	Deels
		- Het onderhandelaarsakkoord FLO-overgangsrecht uitvoeren; - Voorbereiden van de uitvoering van normaliseren van de ambtenarenstatus; - Uitvoeren onderhandelde cao-akkoord; - Brandweerkamer voert overleg over de 20-jarige contracten	Ja

Realisatie/toelichting op afwijking:

Het project 2^{de} loopbaan is ontkoppeld van mobiliteit. Beleidsontwikkeling, voorbereiding van de uitvoering en besluitvorming, inclusief OR-traject, heeft plaatsgevonden in 2019. Implementatie vindt plaats vanaf januari 2020.

M.b.t. de landelijke ontwikkelingen volgen we het tempo van de voortgang daarin. Dit betekent dat er nog maar zeer beperkt is gestart met de voorbereiding op de WNRA. We houden hierin vinger aan de pols. Overige arbeidsvoorwaardelijke thema's zijn uitgevoerd.

Wat willen wij bereiken		Wat gaan wij ervoor doen	
Strategisch doel	Operationeel doel	Prestaties	Realisatie
Communicatie			
Versterken van de externe communicatie (Communicatie 2.0)	In 2018 staat het ontwikkelen van een visie op externe communicatie op het programma. Deze visie zal resulteren in een verbeterplan voor de externe communicatiemiddelen.	- Werving van personeel - Nieuwe bladformule en vormgeving nieuwsbrief VRHM - Ontwikkelen nieuwe communicatiemiddelen zoals een corporate video - Doorontwikkelen van het Partnerportaal	Nee
Realisatie/toelichting op afwijking: Door veel andere vragen aan het team communicatie is de visie op externe communicatie doorgeschoven naar 2020. Wel is sociaal mediabeleid ontwikkeld en geïmplementeerd en zijn monitoringtools ingezet, zodat alle medewerkers dagelijks kunnen zien hoe we in het nieuws komen en communicatie dagelijks checkt en hierop, indien gewenst, reageert.			
Versterken van de Interne Communicatie (Communicatie 2.0) Vergroten van de medewerkerstevredenheid	De organisatie communicatiever maken. Team Communicatie helpt daarbij: het zorgt ervoor dat anderen binnen de organisatie (directie, leidinggevenden, projectleiders) goed worden ondersteund bij het brengen van hun boodschap.	- Advies en ondersteuning bij de projecten die prioriteit hebben in het Korpsbeleidsplan - Ondersteuning leidinggevenden en projectleiders bij het brengen van hun boodschap (maatwerk) - Communicatief leiderschap wordt een apart thema binnen het leiderschapsprogramma - Tools ontwikkelen om onze leidinggevenden communicatiever te maken. O.a. Pilot met pictogrammen voor interne communicatie	Ja
	De overlegstructuren verbeteren	- Afdeling Personeel en team Communicatie helpen leidinggevenden het werkoverleg met hun medewerkers te verbeteren	Ja
	De interne communicatiemiddelen verbeteren en nieuwe middelen ontwikkelen	- Doorontwikkelen nieuw sociaal intranet; - Doorontwikkelen overige interne communicatiemiddelen	Ja
	Duidelijkheid geven over wie welke rol heeft in de interne communicatie: Team Communicatie maakt sinds 2016 een veranderingsproces door: van 'middelenfabriek' naar een team dat op strategisch niveau meedenkt om de organisatiedoelstellingen te bereiken.	- Borgen in het leiderschapsprogramma /onderdeel communicatief leiderschap - Om ervoor te zorgen dat team Communicatie in de gewenste rol komt/blijft dienen alle spelers binnen de organisatie te weten wat hun rol is als het om interne communicatie gaat	Ja
Realisatie/toelichting op afwijking: • De volgende projecten zijn ondersteund door communicatie: awarenesscampagne informatieveiligheid, PIOFACH studiegids, huisvestingspagina, jaarverslag, VIMS, bluswatervoorziening, Regionaal Beleidsplan, missie-visie Bedrijfsvoering, back tot the future, partnerprofiel en GMK projecten • In de studiegids PIOFACH is een workshop opgenomen 'effectief communiceren' • Deze workshop is een aanzet ter verbetering van het overleg. Verdere ondersteuning is niet gevraagd • In 2019 is het sociaal internet doorontwikkeld. Ambitie is om dit in 2020 te implementeren.			

- Ter bevordering van verduidelijking rollen zijn infographics ontwikkeld en besproken in 2019.

Informatiemanagement (IM)			Realisatie
Efficiënte bedrijfsvoering Optimale ondersteuning bedrijfsvoeringsprocessen	Hernieuwde aanbesteding informatiesystemen	- Documentmanagement- en samenwerkingssysteem - Personeelssysteem (start aanbesteding) - Facilitair management systeem (start aanbesteding)	- Ja (ZORRO loopt op schema); - Nee - Nee
- Realisatie/toelichting op afwijking: De start met deze nieuwe aanbestedingen is nog niet gemaakt, i.v.m. langer lopende andere aanbestedingen (ZORRO en VIMS).			
Introduceren innovatieve werkwijzen	Vernieuwing ICT-infrastructuur Binnen de hele organisatie wordt digitaal de norm Medewerkers worden zelf verantwoordelijk voor registratie, archivering, opslag en informatie-uitwisseling	- Overdracht/afsluiting project Digitaal werken - Uitvoeren Project Informatiebeveiliging	- Nee - Ja
Realisatie/toelichting op afwijking: Het project Digitaal Werken bleek in de loop der tijd zo omvattend te zijn dat, na een heroverweging van de stuurgroep, er 4 deelprojecten van zijn gemaakt om te komen tot een resultaat. Het resultaat van het besluitvormingstraject heeft uiteindelijk in 2019 geleid tot de keuze om gefaseerd verder te gaan met de deelprojecten, maar de consequentie van de keuze was dat het voorwerk op de verschillende deelprojecten amper/niet herbruikbaar is of dat de aanpak anders gaat worden. Er is dus sprake van voortschrijdend inzicht m.b.t. deelproject Brein/RCB (1): we zijn gestopt met het product van Greenvallley in het jaar 2018 en hebben een heroverweging gedaan op het vervolg. In het vervolgproject ZORRO (waarin we Squit2020 van Roxit introduceren als vervangend product) is nu gebleken dat het ontwerp en de inrichting van het systeem volledig opnieuw moet worden gedaan. Voor het deelproject Registreren en archiveren (2) geldt ook dat het voorwerk in het project Digitaal werken over moet worden gedaan. Als we dit project al gaan doen dan zal dit waarschijnlijk ook in Squit2020 worden gedaan. Voor deze bredere introductie van Squit2020 is nog minder voorwerk gedaan dan voor deelproject 1 (Brein/RCB). Het deelproject Digitaal Samen Verder (3) en het deelproject Intranet (4) gaan we niet afnemen van Roxit. Hiervoor oriënteren we ons sinds dit jaar op Sharepoint. De inrichting moet ondanks het voorwerk opnieuw gebeuren. Ook het ontwerpwerk moet opnieuw.			

- Klantgericht werken - Continue verbetering onderlinge samenhang informatielandschap en ondersteuning gebruiker	Informatie moet binnen handbereik van onze gebruikers zijn	Aansluiten bij actuele systemen en mobiele apparatuur van gebruikers	Ja
---	---	---	-----------

Prestatieverloop

Indicator	2017	2018	2019
Verzuimpercentage*	5,30%	4,95%	6,18%
Instroom*	4	17	26
Instroom (vrijwilligers)	27	59	112
Uitstroom*	1	15	26
Uitstroom (vrijwilligers)	17	60	83

* beroeps en kantoorpersoneel

Toelichting

Het ziekteverzuim is in 2019 t.o.v. 2018 toegenomen als gevolg van de toename van het langdurig ziekteverzuim.

De instroom en uitstroom van beroeps en kantoorpersoneel is per saldo gelijk. De toename van de instroom verving van personeel dat de VRHM heeft verlaten. De oorzaak van de toename van de uitstroom is voornamelijk onnatuurlijk verloop.

De instroom van vrijwilligers is bijna verdubbeld t.o.v. 2018 en compenseert de toename van de uitstroom volledig.

Indicator	2017	2018	2019
Facturen en declaraties < 30 dagen betaald (%)	90	71	79

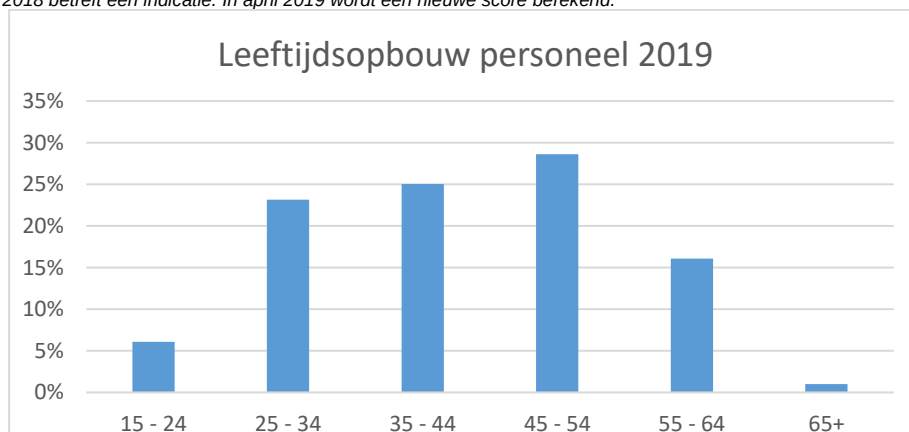
Toelichting

INDICATOR	2017	2018	2019
BIG-score (=Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten-score)	1,6	1,6	2,8

Toelichting

De BIG-score is in 2019 toegenomen als gevolg van de extra energie die is ingezet in het project Informatiebeveiliging in 2018-2019.

Norm Informatiebeveiligingsbenchmark: voor standaard op niveau 2 en niveau 4 voor kritische systemen (persoonlijke gegevens, commercieel vertrouwelijke gegevens, zoals inkoop)
2018 betreft een indicatie. In april 2019 wordt een nieuwe score berekend.



3 Programma Meldkamer Brandweer Hollands Midden (MBHM)

3.1 Algemeen

Ontwikkelingen 2019

Wijzigingswet meldkamers

2019 heeft geheel in het teken gestaan van de voorbereidingen op de Wijzigingswet meldkamers. De beoogde ingangsdatum van de wet was 1 januari 2020, maar lopende het jaar werd de behandeling van de wet in de Tweede Kamer steeds verder naar achteren geschoven. Uiteindelijk is het wetsvoorstel in 2019 niet in de Tweede Kamer behandeld.

In deze wet wordt geregeld dat het beheer van de meldkamers niet meer door de meldkamers zelf wordt uitgevoerd, maar door de LMS, de Landelijke Meldkamersamenwerking. De minister van Justitie en Veiligheid heeft alle partijen per brief geïnformeerd dat de verantwoordelijkheid voor het beheer van de meldkamers al per 1 januari 2020 wordt belegd bij de LMS, ondanks dat de behandeling van de wet nog aanstaande is. Via de Rijksbegroting waren ook de geormerkte geldstromen al omgebogen naar het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Onderdeel van de overgang van het beheer is de overgang van het personeel dat deze beheerwerkzaamheden uitvoert, naar de LMS. De overgang van geld, goederen en medewerkers is zorgvuldig voorbereid en uitgevoerd. Het bijbehorende overdrachtdossier is door alle betrokken besturen en de LMS getekend.

De komende jaren werkt de LMS in een zogenaamde bouwplaats aan het optimaliseren van het beheer, tot een betrouwbare ondersteuning voor de meldkamers.

De Wijzigingswet en de daaraan gekoppelde ministeriële regeling zullen naar verwachting in de eerste helft van 2020 door de Tweede en Eerste Kamer worden behandeld. De veiligheidsregio's worden betrokken bij het opstellen van de ministeriële regeling ten behoeve van het beheer. Deze regeling wordt voorafgaand aan de besluitvorming door beide Kamers voorgelegd aan het Veiligheidsberaad. De operationele en tactische afstemming is geborgd door deelname van vertegenwoordigers van de LMS aan het managementteam en de ambtelijke stuurgroep van de GMK Den Haag. De bestuurlijke afstemming inzake het beheer is onderdeel van de ministeriële regeling. Het gezag blijft ongewijzigd.

Jaarwisseling 2020

De jaarwisseling was zoals ieder jaar een drukke nacht met veel meldingen, maar is zonder ernstige problemen verlopen. De wisseling was terdege voorbereid en de samenwerking tussen alle betrokken partijen was goed. De techniek heeft goed gefunctioneerd.

Het nieuwe jaar begon met een GRIP 2 door een grote brand in Zoetermeer.

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 communicatiesysteem 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.

Technische voorzieningen in de GMK Den Haag

De techniek in de GMK Den Haag werkt naar behoren. Zoals bij alle technische voorzieningen is er af en toe sprake van storingen. De storingen in de GMK die het afgelopen half jaar hebben plaatsgevonden waren wel lastig voor de centralisten, maar hebben voor melders geen belemmeringen opgeleverd. Met ingang van 2020 is het beheer van de techniek in handen van de LMS. De LMS is al langer actief met het beheer van de landelijke systemen, dus dit is geen nieuwe situatie.

Een voor de centralisten vervelende storing was die van het GIS (Geografisch Informatiesysteem), waardoor de locaties van voertuigen niet of niet juist werden weergegeven. De storing was veroorzaakt door een systeemupdate en het heeft enkele weken geduurd voordat GIS weer helemaal goed functioneerde.

De CaCo in de GMK Den Haag

De samenwerking van de betrokken disciplines in de GMK Den Haag vindt plaats op verschillende vlakken. Bij opschalingen in crisissituaties heeft de calamiteitencoördinator (CaCo) een belangrijke rol. De CaCo monitort voor alle partijen het veiligheidsbeeld en verzorgt de coördinatie op de samenwerkende disciplines bij grotere en complexere incidenten. De CaCo verdient daarom een stevige positie in de meldkamer.

De organisatie van de CaCo kent in het land verschillende varianten van werkgeverschap en inrichting. Op basis van een rapport van het IFV, waarin staat beschreven dat de verantwoordelijkheid voor inrichting en financiering van de CaCo ligt bij de veiligheidsregio, zien we dat de organisatie in het hele land verschuift richting de veiligheidsregio's, voor zover dat nog niet het geval was. De nationale politie onderschrijft dit standpunt.

De GMK Den Haag vindt de rol van de CaCo bij uitstek een voorbeeld voor het gezamenlijk optrekken in organisatie. Dat betekent dat de eenheid Den Haag van de nationale politie de komende drie jaar nog (financiële) steun geeft aan de samenwerking op dit onderwerp. In 2022 moeten de disciplines in de GMK Den Haag met elkaar nieuwe afspraken maken over de invulling van deze rol en het aandeel van de betrokken partijen.

3.2 Wijze van realisatie van de beleidsvoornemens in 2019

Wat willen wij bereiken			Wat gaan wij ervoor doen	
Maatschappelijk effect	Strategisch doel	Operationeel doel	Prestaties	Realisatie
Directe toegang tot hulp van de hulpdiensten	Het bestuur van VRHM heeft de beschikking over een gemeenschappelijke meldkamer die is ingesteld en in stand wordt gehouden ten behoeve van de brandweertaak, de geneeskundige hulpverlening, het ambulancevervoer en de politietaak	De MBHM heeft een faciliterende en informerende taak aan de besturen in de veiligheidsregio	Het uitoefenen van de kernfuncties: - Intake - Regie - Informatievoorziening - Opschaling	Ja
		De RAV zorgt voor het in stand houden van de meldkamer voor ambulancezorg	- Ontvangen, registreren en beoordelen van alle acute hulpvragen voor brandweer, geneeskundige hulpverlening, ambulancevervoer en politie - Het bieden van een adequaat hulpaanbod, en het begeleiden en coördineren van de hulpdiensten	Ja
		De korpschef van de Nationale Politie zorgt voor het in stand houden van de meldkamer voor politie		
		Faciliteren niet-spoedeisende ambulancezorg	Ontvangen en registreren van het zogenaamde 'besteld vervoer'	Ja
Realisatie/toelichting op afwijking:				
Goed en snel contact met de meldkamer	Heroriëntatie vorming landelijke meldkamerorganisatie (LMO)	Samenvoegen regionale meldkamers	Van 25 tot 10 meldkamerlocaties (minimaal tussenbeeld 2020) komen.	Deels
		Ontwikkelen multidisciplinaire samenwerking	Gericht op het landelijk ontwikkelen van de multidisciplinaire samenwerking en taakuitvoering voor de meldkamer van de toekomst aangaande: - Multi-intake - Landelijke functionaliteit - Multidisciplinaire opschaling	N.v.t.
	De burger wordt in het eerste contact met de meldkamer zo goed en snel mogelijk geholpen	Bepalen van de optimale reikwijdte van de multidisciplinaire intake	Het adviesrapport over de pilot MDI is eind 1 ^e kwartaal 2017 aangeboden aan de disciplines en besproken in Stuurgroep en	N.v.t.

			Regiegroep. Een besluit nemen over vervolgstappen	
		Vernieuwing netwerk C2000	Implementatie van het nieuwe netwerk	Deels
Realisatie/toelichting op afwijking: In verband met ontwikkelingen na het opstellen van de programmabegroting 2019 zijn een aantal van de opgenomen doelen door de tijd achterhaald. Implementatie van het nieuwe netwerk heeft in 2020 plaatsgevonden.				

Prestatieverloop en kengetallen 2019

Restatevenroep en kengetallen 2019				
	2018 Verdeling in 2018		2019 Verdeling in 2019	
Intake totaal	638.949	100%	645.344	100%
Intake politie totaal	348.602	55%	352.493	55%
Intake brandweer totaal	73.778	12%	73.585	11%
Intake MKA/ RAV totaal	216.569	34%	219.266	34%
Intake spoed totaal	330.804	100%	330.937	100%
Intake politie spoed	193.498	58%	191.088	58%
Intake brandweer spoed	20.991	6%	21.061	6%
Intake spoed MKA	116.315	35%	118.788	36%
	2018		2019	
gem. opnametijd politie	8,4		8,4 in seconden	
gem. opnametijd brandweer	9,9		9,9 in seconden	
gem. opnametijd MKA	9,8		10,6 in seconden	
O.b.v. ongewogen gemiddelde per maand				
% overloop politie	3,8 naar andere discipline		3,6	
% overloop brandweer	10,6 naar andere discipline		10,1	
% overloop MKA	3,6 naar andere discipline		3,1	
O.b.v. ongewogen gemiddelde per maand				
	2018		2019	
Aantal incidenten	142.618		287.261	
Aantal met inzet	138.923		176.995	

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

3.3 Lasten en baten

De politie Hollands Midden factureert vanaf 2012 op basis van de zogenoemde geïndexeerde 'gekorte herijkte' beheersbegroting. De facturering voor het beheer van de rode meldkamer door de Politie ligt hoger dan de begrote inwonerbijdragen in de programmabegroting(en). Het verschil wordt jaarlijks gedekt door een onttrekking aan de Reserve GMK.

Het negatieve resultaat in de jaarrekening van 2019 wordt veroorzaakt door incidentele uitgaven.

Lasten en baten MBHM (x €1.000)		Programmabegroting 2019			Realisatie 2019			Verschil
	Taakveld	Primair	Wijziging	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Saldo
Product Alarmering								
Uitvoering convenant	1.1	1.519.827	-	1.519.827	1.527.646	1.527.646		-7.819
Subtotaal Lasten		1.519.827	-	1.519.827	1.527.646	1.527.646		-7.819
Dekkingsbronnen:								
Gem. bijdragen	1.1	-1.370.897	-	-1.370.897		-1.370.897	-1.370.897	-
Rijksbijdrage (BDUR)	1.1	-31.000	-	-31.000		-	-	-31.000
Subtotaal Baten		-1.401.897	-	-1.401.897	-1.370.897	-1.370.897		-31.000
Voor bestemming		117.930	-	117.930	1.527.646	-1.370.897	156.749	-38.819
Mutatie reserves	0.10	-117.930		-117.930		-117.930	-117.930	-
Na bestemming		-	-	-	1.527.646	-1.488.827	38.819	-38.819
Vennootschapsbelasting	0.9							
Resultaat na belasting	0.11	-	-	-	1.527.646	-1.488.827	38.819	-38.819

4 Programma Oranje Kolom

4.1 Algemeen

De in de gemeenschappelijke regeling VRHM deelnemende gemeenten bundelen hun krachten steeds meer op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing (bevolkingszorg). Dit gebeurt in operationele zin en in de advisering aan het AB en/of DB. In de VRHM is de wettelijk voorgeschreven functie van coördinerend functionaris uitgewerkt. Hij is belast met de coördinatie van de maatregelen en voorzieningen die de gemeenten treffen met het oog op een ramp of crisis. In de bestuurlijke rapportages en in het jaarbericht legt hij rekening en verantwoording af aan het AB over het gevoerde beleid en beheer in zijn rol als coördinerend functionaris en over de werkzaamheden die uitgevoerd worden door het Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing (BGC), dat hem ondersteunt bij zijn taken.

Naast taken op het gebied van de rampenbestrijding en de crisisbeheersing hebben de coördinerend functionaris en het BGC ook coördinerende taken op diverse verwante taakvelden zoals de evenementenveiligheid, de crisis- en risicocommunicatie en de vluchtelingenproblematiek.

4.2 Wijze van realisatie van de beleidsvoornemens in 2019

Wat willen wij bereiken			Wat gaan wij ervoor doen	
Maatschappelijk effect	Strategisch doel	Operationeel doel	Prestaties	Realisatie
<i>Hulpverlening</i>				
Realistische hulpverlening bij rampen en crises voor niet- of verminderd zelfredzamen die aansluit bij het verwachtingspatroon van de samenleving	Deze hulpverlening is informatie gestuurd, risico- en omgevingsgericht	Een (sub)regionale hulpverleningsorganisatie die opgeleid, geoefend en ervaren is om de bevolkingszorgprocessen communicatie, publieke zorg, ondersteuning, omgevingszorg en nafase zo efficiënt en effectief mogelijk uit te voeren	Uitvoeren jaarlijks werkplan Bevolkingszorg plus het opstellen en uitvoeren van het programma bevolkingszorg 2020-2023	Deels
			Afronding peerreviews en monitoren prestatiekader Bevolkingszorg en het ontwikkelen van een nieuwe wijze van meten en monitoren.	Deels
			Jaarlijks opleidings- en oefenprogramma voor bevolkingszorgfunctionarissen	Ja
			Actualisering Planvorming	Ja
			Certificering van bevolkingszorgfunctionarissen (vakbekwaamheid vergroten)	Ja

			Verstrekken piketvergoedingen - Sectie Bevolkingszorg - Informatiemanager BT - Informatiecoördinator TBZ - Crisiscommunicatie	Ja
			- Onderhoud OOV-Alert - Onderhoud Crisisapp - Landelijke afdracht Vakbekwaamheid - Samenwerking en het onderhouden van contacten met MOV-ers	Ja
Realisatie/toelichting op afwijking:				
Werkplan 2019: het werkplan is grotendeels uitgevoerd, muv: - Thema weerbaarheid: nog verder uitwerken. Dit thema is landelijk door het veiligheidsberaad opgepakt, echter nog onvoldoende uitgewerkt om in ons beleid in te passen. - Overzichten tbv gemeentesecretarissen kosten nog veel handwerk en de overzichten van deelname aan OTO zijn niet up-to-date, daar er nog steeds geen werkbaar model is voor registratie binnen de VRHM. - Het voorwaarts roterend plannen van OTO zal pas in 2020 worden opgepakt. - Aanpassen crisis-app zal door de bouwer van de app pas in 2020 geschieden. - Inzicht van BGC in eigen hoofdprocessen wordt in 2020 opgepakt met de lean-methode Programma Bevolkingszorg 2020-2023: er zal geen apart programma Bevolkingszorg worden opgesteld, het programma voor deze periode is geïntegreerd in het Regionaal beleidsplan, hoofdstuk Bevolkingszorg. Peerreview: de peerreview is afgerond en er is een eindrapportage opgeleverd. Een nieuwe wijze van meten zal in 2020 worden ontwikkeld en is onderdeel van het jaarplan 2020 voor Bevolkingszorg.				
Crisiscommunicatie				
Tijdige en adequate overheidscommunicatie bij van rampen of crises dragen bij aan de zelfredzaamheid in de samenleving en kunnen maatschappelijke onrust doen beperken.	De burgemeester wordt ondersteund door een 24/7 operationele regionale crisiscommunicatie-organisatie.	De crisiscommunicatie-organisatie is opgeleid, en geoefend om de crisiscommunicatie efficiënt en effectief uit te (doen) voeren door de burgemeester.	Uitvoeren jaarlijks werkplan van de regionale werkgroep risico- en crisiscommunicatie	Ja
			Opstellen van een nieuw plan van aanpak voor crisiscommunicatie in het eerste uur.	Ja
			Afstemming met afdeling risico- en crisisbeheersing over overdracht van taken en samenwerking aangaande risico- en crisiscommunicatie.	Ja
Realisatie/toelichting op afwijking:				

4.3 Lasten en baten

Lasten en baten OK		Programmabegroting 2019			Realisatie 2019			Verschil
(x €1.000)	Taakveld	Primair	Wijziging	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Saldo
Uitvoering programma	1.1	579.990	-	579.990	586.594	586.594		-6.604
Subtotaal Lasten		579.990	-	579.990	586.594	586.594		-6.604
Dekkingsbronnen:								
Gem. bijdragen	1.1	-593.990	-	-593.990		-594.000	-594.000	10
Rijksbijdrage (BDUR)	1.1	-66.000	-	-66.000		-66.000	-66.000	-
Ov. Baten - primair	1.1		-	-		-28.776	-28.776	28.776
Subtotaal Baten		-659.990	-	-659.990		-688.776	-688.776	28.786
Voor bestemming		-80.000	-	-80.000	586.594	-688.776	-102.183	22.183
Mutatie reserves	0.10							
Na bestemming		-80.000	-	-80.000	586.594	-688.776	-102.183	22.183
Vennootschapsbelasting	0.9							
Resultaat na belasting	0.11	-80.000	-	-80.000	586.594	-688.776	-102.183	22.183

De realisatie van het programma Oranje Kolom is binnen het budgettaire kader van de begroting 2019 gebleven.

Kerngegevens

Formatie 2019	Fte
Coördinerend Functionaris	0,44
Beleidsmedewerker	2,39
Ondersteunend medewerker	0,72

5 Overzicht Overhead

5.1 Algemeen

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

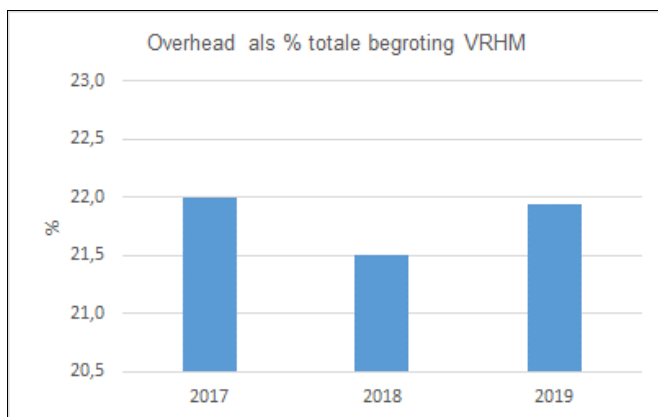
- Financiën, toezicht en controle organisatie
- Personeel en Organisatie
- Inkoop (incl. aanbesteding en contractman.)
- Interne en externe communicatie
- Juridische zaken
- Bestuurszaken en bestuursondersteuning
- Informatievoorz. en automatisering PIOFACH
- Facilitaire zaken en huisvesting (incl. beveiliging)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

Prestatieverloop en kerngegevens

De totale overheadkosten 2019 bedragen € 12,4 mln. zijn € 1,1 mln. hoger dan begroot. De voornaamste oorzaak is de toename van de overheadkosten van het onderdeel 'leidinggevenden primair proces' met € 0,6 mln. Deze stijging binnen de kosten voor 'leidinggevenden primair proces' hangt samen met de gewijzigde functie van 'Ploegchef-vrijwillig'. De 'Ploegchef-vrijwillig' heeft nu ook P(ersoneel)-verantwoordelijkheid en het gevolg is dat deze salariskosten tot Overhead worden gerekend. Dit was in de begroting 2019 niet verwerkt.

Daarnaast zijn er vanwege de reorganisatie van 2018 verschillen ontstaan binnen de diverse organisatieonderdelen. Deze verschillen zijn niet in de begroting 2019 aangepast.

<i>Overhead naar organisatieonderdeel (x € 1.000)</i>	Begroting 2019	Realisatie 2019
Financiën, Toezicht en Controle	673	959
Personeel en organisatie	3.494	3.205
Inkoop, aanbesteding, contractman.	266	265
Interne en externe communicatie	336	442
Bestuurszaken en bestuursondersteuning	200	381
Informatievoorziening en automatisering	2.063	2.370
Facilitaire zaken en Huisvesting	1.409	1.267
Documentaire informatievoorziening	169	145
Leidinggevenden primair proces en MO	2.766	3.397
Totaal Overhead	11.376	12.431



Overhead (x € 1 mln.)	2017	2018	2019
Huisvesting	0,36	0,18	0,21
Salarissen	7,77	7,09	8,05
Overige P-kosten	1,52	2,64	2,23
ICT	1,19	1,17	1,52
Overig overhead	0,98	0,52	0,42
Totaal	11,82	11,60	12,43

De totale Overheadkosten zijn ten opzichte van 2018 met € 0,8 mln. toegenomen tot € 12,43 mln. De voornaamste oorzaak is de toename binnen de categorie Salarissen. Deze stijging hangt samen met de gewijzigde functie van 'Ploegchef-vrijwillig'. De 'Ploegchef-vrijwillig' heeft nu ook P(ersoneel) verantwoordelijkheid en het gevolg is dat deze salariskosten in 2019 tot Overhead worden gerekend. Daarnaast zijn de salarissen toegenomen als gevolg van de nieuwe CAO per 1-1-2019: CAO-stijging per 1 oktober 2019 van 3,25% en de eenmalige uitkering van € 750.

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

Apparaatskosten (x € 1 mln.)	2017	2018	2019
Huisvesting (kant.)	0,36	0,18	0,21
Huisvesting (prim.)	6,38	6,60	6,04
Subtotaal	6,73	6,78	6,24
Salarissen (prim.)	23,41	23,95	24,35
Salarissen (overh.)	7,77	7,09	8,06
Subtotaal	31,17	31,04	32,41
Ov.P-kosten	1,52	2,64	2,44
ICT (overh.)	1,19	1,17	1,52
Ov. overhead	0,98	0,52	0,43
Subtotaal	3,69	4,33	4,40
Totaal	41,60	42,16	43,05

De totale apparaatskosten bedragen in 2019 € 43,05 mln. en zijn met € 0,89 mln. toegenomen ten opzichte van 2018. De oorzaak is de toename van de salarislasteren met € 1,37 mln. als gevolg van de nieuwe CAO en de gewijzigde functie van 'Ploegchef-vrijwillig'. De huisvestingskosten zijn met € 0,54 mln. gedaald tot € 6,24 mln.

Apparaatskosten	2017	2018	2019
P/inwoner (€)	53,35	54,01	54,71

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

Externe inhuur (x € 1 mln.)	2017	2018	2019
Totaal inhuur	1,87	1,30	0,87
Inhuur als % loonsom	5,99%	4,17%	2,69%

6 Paragrafen

6.1 Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing (artikel 11 BBV)

6.1.1 Algemeen

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

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

De paragraaf betreffende weerstandsvermogen en risicobeheersing bevat ten minste:

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

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

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

Het Regionaal Beleidsplan van de VRHM en het huidige Korpsbeleidsplan Brandweer Hollands Midden lopen tot en met 2019. Inmiddels is een nieuw Regionaal Beleidsplan 2020-2023 opgesteld en op basis van dit beleidsplan zal een nieuwe risico-inventarisatie worden opgesteld. Het is voor 2019 weinig zinvol om een nieuwe risico-inventarisatie te houden. De voor 2018 geldende risico-inventarisatie zal ook voor 2019 gelden.

CORONA

Het weerstandsvermogen is berekend naar de situatie op balansdatum. De uitbraak van COVID-19 (Corona) eind februari 2020 heeft een enorme impact op ons allemaal. De wereldwijde pandemie leidt tot ongekende omstandigheden en dit kan een effect hebben om de inschatting van de risico's die op de VRHM van toepassing zijn, waardoor de hieronder genoemde risico-inschatting niet meer actueel is. Gezien de onzekerheid van de risico's en omvang is de impact hiervan op het weerstandsvermogen lastig te kwantificeren (zie ook de 'Gebeurtenissen na balansdatum' op blz. 74).

6.1.2 Inventarisatie weerstandscapaciteit

Het weerstandsvermogen is de mate waarin onvoorziene tegenvallers kunnen worden opgevangen zonder dat de continuïteit van het bedrijf in gevaar komt. Het weerstandsvermogen kan worden uitgedrukt als de verhouding tussen de reëel aanwezige weerstandscapaciteit en de geïnventariseerde (en gekwantificeerde) risico's. De weerstandscapaciteit is de optelsom van in de organisatie aanwezige middelen om dit soort tegenvallers op te vangen. Deze middelen bestaan uit de algemene reserve, de bestemmingsreserves, de stille reserves en ook uit de nog niet ingevulde begrotingsruimte en de post onvoorzien.

De belangrijkste component van de weerstandscapaciteit is het (vrije) eigen vermogen, dat wil zeggen de vrije componenten van de algemene reserve en van de bestemmingsreserves. De algemene reserve van de VRHM kent geen geormerkte bestanddelen en is daarmee in haar geheel inzetbaar voor het afdekken van de financiële consequenties van risico's.

Ultimo 2019 bedraagt het saldo van de algemene reserve (voor resultaatbestemming 2019) € 718.000. Daarnaast beschikt de VRHM over bestemmingsreserves, waarvan de aard, de bestemming en het verloop in de *Nota reserves 2017-2018* zijn aangegeven. De *Nota reserves 2017-2018* is met 1 jaar verlengd en geldt ook voor 2019. Het beleid van de VRHM is er op gericht te werken met een structureel sluitende exploitatiebegroting en de bestemmingsreserves in te zetten waarvoor zij zijn ingesteld. In de bestemmingsreserves is daarom geen 'vrij besteedbare ruimte' opgenomen die benut kan worden als een risico manifest zou worden.

6.1.3 Inventarisatie risico's

In onderstaande overzicht zijn de risico's gepresenteerd met de hoogste bijdrage aan de berekening van de benodigde weerstandscapaciteit. De risico's uit 2016 zijn ook voor 2019 als vigerend en actueel beoordeeld.

Kans en effect	Risico	Gevolgen
Kans 50,00%	Op de middellange termijn onvoldoende gekwalificeerde mensen op functies.	Als gevolg van de herziening van het organisatieplan met als eis dat minimale kwaliteiten aanwezig moeten zijn en het feit dat het Bestuur de ambitie heeft om de organisatie door te ontwikkelen naar een netwerkorganisatie, is het risico aanwezig dat niet op alle formatieplaatsen voldoende gekwalificeerd personeel aanwezig is. Dit moet dan worden ingehuurd, c.q. personeel dat niet voldoet aan de minimale kwaliteitseisen wordt boven formatief geplaatst.
€ 750.000		
Kans 10,00%		
€ 1.000.000	Financiële gevolgen incidenten	Om onverwachte en substantiële uitgaven op te vangen, bijvoorbeeld verliezen die voortvloeien uit incidenten en rampen van beperkte en aanzienlijke aard.
Kans 10,00%	Toetreding marktpartijen	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. boven formativiteit.
€ 1.000.000		
Kans 50,00%		
€ 250.000	Verwerving van niet-functionele bedrijfsmiddelen	Het functioneren van specifieke bedrijfsmiddelen in de praktijk is in de inkoopfase soms moeilijk in te schatten, waardoor eerder op bedrijfsmiddelen moet worden afgeschreven.
Kans 10,00%	Geen of dubbel onderhoud aan installaties	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. Beheersmaatregelen: Inventarisatie van installaties, demarcaties en contracten en het analyseren van de verbanden hierin.
€ 100.000		

In totaal zijn 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 (benodigde weerstandscapaciteit).

6.1.4 Beleid over weerstandscapaciteit en risico's

Risicomanagement is erop gericht de schadelijke gevolgen van in kaart gebrachte risico's zo veel mogelijk te voorkomen of te beperken. Dit kan worden gedaan door het vermijden van het risico (opheffen van de oorzaak), het verminderen van de impact van het risico (terugbrengen netto verwachte omvang en/of terugbrengen waarschijnlijkheid) of het overdragen van het risico (bijvoorbeeld door te verzekeren). De VRHM heeft diverse verzekeringspolissen afgesloten voor aansprakelijkheid, ongevallen personeel, schade aan opstallen, bedrijfsinventarissen en materieel. De VRHM voldoet hiervoor premie en kent per schade een beperkt eigen risico.

Als de verwachte impact van het risico naar verhouding erg klein is, kan er ook voor gekozen worden het risico te accepteren. Als dat risico zich dan voordoet, draagt de VRHM de gevolgen zelf. Daar waar de VRHM een risico heeft verzekerd, maakt dit geen onderdeel meer uit van het vraagstuk rond het weerstandsvermogen. Immers het financieel risico is afgedekt en bij een derde, een verzekeringsmaatschappij, belegd.

6.1.5 Beoordeling verhouding kengetallen in relatie tot de financiële positie

Het weerstandsvermogen is de mate waarin onvoorziene tegenvallers kunnen worden opgevangen. De aan de gemeenschappelijke regeling deelnemende gemeenten staan er garant voor dat de VRHM te allen tijde over voldoende middelen beschikt om aan zijn verplichtingen te kunnen voldoen (art. 51 gemeenschappelijke regeling VRHM). Daarmee is het weerstandsvermogen in principe altijd 100%. Maar de VRHM heeft hierin ook een eigen verantwoordelijkheid en acht het vanuit normale bedrijfsvoering onwenselijk om telkens als zich een onverwachte tegenvaller voordoet, de deelnemende gemeenten aan te moeten spreken om financieel bij te springen. Daarom kiest zij ervoor zelf een zekere weerstandscapaciteit op te bouwen die afdoende dient te zijn om (de belangrijkste) onvoorziene tegenvallers op te kunnen vangen.

6.1.6 Financiële kengetallen

Weerstandscapaciteit

(x € 1 mln.)	2017	2018	2019
Algemene Reserve	0,92	0,92	0,72
Totaal capaciteit	0,92	0,92	0,72

Risico's

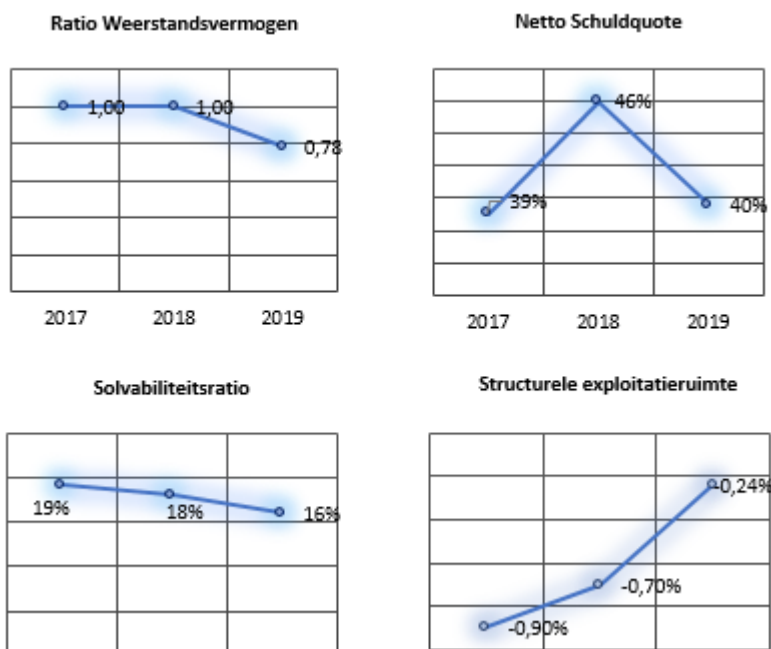
(x € 1 mln.)	2017	2018	2019
Netto risico's	0,92	0,92	0,92

Ratio Weerstandvermogen

	2017	2018	2019
Weerstandvermogen	1,00	1,00	0,78

Financiële kengetallen

	2017	2018	2019
Netto Schuldquote	39%	46%	40%
Netto Schuldquote (gecorrigeerd)	39%	46%	40%
Solvabiliteitsratio	19%	18%	16%
Structurele exploitatieruimte	-0,9%	-0,7%	-0,2%



Het weerstandsvermogen is afgenomen van 1 tot 0,78. Hierdoor is de VRHM (theoretisch) niet in staat om de financiële consequenties van de geïdentificeerde risico's zelf op te vangen. De netto risico's zijn gelijk gebleven en de algemene reserve is afgenomen als gevolg van de onttrekking van € 199 in 2019. Op basis van onderstaande normtabel bevindt het weerstandsvermogen van de VRHM zich in categorie 'E' en kwalificeert zich hiermee als 'onvoldoende'. Om het weerstandsvermogen weer op niveau te brengen zal worden voorgesteld om het resultaat 2019 aan de algemene reserve toe te voegen.

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

De netto schuldquote weerspiegelt het niveau van de schuldenlast van de VRHM ten opzichte van de eigen middelen en geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie. De netto schuldquote daalt van 46% tot 40% en is hiermee verbeterd. De oorzaken van de afname zijn voornamelijk een toename van de bezittingen en de toename van de baten.

De solvabiliteitsratio geeft inzicht in de mate waarin de VRHM aan haar financiële verplichtingen kan voldoen. De solvabiliteitsratio is, als gevolg van een afname van het eigen vermogen en een lichte toename van de passiva (vaste schulden), licht gedaald van 18% tot 16%. Het eigen vermogen is voornamelijk gedaald door de afname van de bestemmingsreserves.

De structurele exploitatieruimte geeft aan hoe groot de structurele exploitatieruimte is (structurele baten en lasten vergeleken met de totale baten). De structurele exploitatieruimte bedraagt -0,2% en laat een positieve ontwikkeling zien. De oorzaak is dat de incidentele baten en lasten in 2019 lager

zijn dan in 2018, waarbij de daling van de incidentele baten het sterkst is. Hierdoor zijn de structurele baten sterker toegenomen dan de structurele lasten.

6.2 Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen (artikel 12 BBV)

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

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

De VRHM beschikt niet over de kapitaalgoederen wegen, riolering, water en groen.

In de sfeer van gebouwen, inventaris, voertuigen en redgereedschappen is wel sprake van onderhoud van kapitaalgoederen.

6.2.1 Onroerend goed

Object	Locatie	Eigendomsvorm
Brandweerkazernes	11 locaties	Volledig eigendom
Loods	Leiden, Gooimeerlaan 25	Opstal
Crisisruimte RBT	Leiden, Rooseveltstraat 4a	Verbouwing aan pand derden
Crisisruimte ROT	Leiden, Rooseveltstraat 4a	Verbouwing aan pand derden
GMK, kantoorpand	Leiden, Rooseveltstraat 4a	Volledig eigendom
Parkeerterrein	Leiden, Rooseveltstraat 4a	Volledig eigendom
Kantoorgebouw	Leiden, Schipholweg 130	Volledig eigendom
ROB	Waddinxveen, Noordeinde 48	Opstal

Leiden, Rooseveltstraat 4a

Eind 2019 is de VRHM volledig eigenaar geworden van een gedeelte van het pand aan de Rooseveltstraat 4a in Leiden, het onderdeel van de GMK (voorheen Gemeenschappelijke Meldkamer). Het aangrenzende parkeerterrein was al volledig eigendom van de VRHM. In het pand zijn ook twee crisisruimten gevestigd die in de huidige vorm sinds 2010 functioneren.

Nieuwbouw Leiden, Schipholweg 130

De start van de nieuwbouw heeft vertraging opgeleverd als gevolg van beroepsprocedures tegen de nieuwbouw van de kazerne Leiden-Noord. Inmiddels zijn deze beroepsprocedures ingetrokken en is de start van de nieuwbouw gepland in Q2 2020.

Nieuwbouw kazerne Bodegraven

Eind september 2019 heeft de gemeenteraad ingestemd met de bestemmingsplanwijziging voor de kazerne Bodegraven. Er moet in de omgeving van de nieuwe kazerne watercompensatie worden gerealiseerd. Dit verzorgt de gemeente Bodegraven-Reeuwijk.

De uitspraak van de Raad van State over de stikstofuitstoot in Nederland heeft er echter toe geleid dat het verstrekken van de omgevingsvergunning vertraging heeft opgeleverd. De Omgevingsdienst Midden Holland (ODMH) moest uiterlijk 25 november 2019 aangeven of er eventuele aanvullende berekeningen opgesteld diende te worden.

De bezwaren zijn inmiddels ingetrokken en naar verwachting wordt op korte termijn (in Q1 2020) de Omgevingsvergunning afgegeven en kan de bouw van de nieuwe kazerne starten.

Renovatie en uitbreiding kazerne Leimuiden

In december 2017 is door het Bestuur een krediet van € 375.000 toegekend om de kazerne in Leimuiden aan te passen. Met deze uitbreiding wordt een gedeelte achterstallig onderhoud uitgevoerd. Ook wordt het aantal m² uitgebreid zodat er voldoende ruimte is en de locatie voldoet aan de vastgestelde VRHM-norm voor multifunctionele ruimte, kantoorruimte en veiligheid. De voorbereiding voor de verkoop van de gemeente naar de VRHM en de verbouwing/uitbreiding vond in 2019 plaats.

Waddinxveen, ROB

Bij de brandweerkazerne in Waddinxveen is in 2016 een nieuw Regionaal Oefencentrum Brandweer (ROB) met stookgebouw gevestigd. Hierdoor vinden realistische oefeningen in eigen beheer plaats en hoeft er minder gebruik gemaakt te worden van externe partijen.

Het ROB is in 2019 gerenoveerd en aangepast aan de oefenbehoefte van de afdeling Vakbekwaamheid en de Operationele Dienst. De oefenobjecten zijn opgeknapt en aangepast, het terrein is geheel verhard en diverse installaties zijn gecontroleerd en verbeterd. Met de renovatie zijn alle restpunten uit de RI&E gelijk uitgevoerd. Hiermee voldoet dit oefencentrum aan alle vigerende eisen.

Het IFV heeft dit oefencentrum gecertificeerd als examenlocatie. De voertuigen op dit oefencentrum zijn aangepast aan de oefenbehoefte op het ROB en daarbuiten. In het verslagjaar is het mogelijk geweest om na de renovatie buurregio's op ons oefencentrum te laten oefenen.

Duurzaamheid

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

Voorziening groot onderhoud

De voorziening groot onderhoud is gebaseerd op de door Facility² uitgevoerde schouw. Hierbij is voor de komende 20 jaar aangegeven welke werkzaamheden per jaar per eigendomskazerne uitgevoerd moeten worden en een inschatting van de kosten. Jaarlijks wordt een vast bedrag aan de voorziening gedoteerd om, uitgaande van de stand van de voorziening per 31-12-2018, alle voorziene werkzaamheden aan de eigendomskazernes uit te kunnen voeren.

Voor 2019 was voorzien dat een aantal activiteiten zou plaatsvinden. Op basis van voortschrijdend inzicht is echter in 2019 gebleken dat niet alle (bij de schouw) voorziene activiteiten in 2019 noodzakelijk waren. De activiteiten die voor 2019 wel waren voorzien maar niet zijn uitgevoerd, worden doorgeschoven. Periodiek zal worden nagegaan of de noodzaak bestaat tot het uitvoeren van de werkzaamheden.

Dagelijks (gebruikers)onderhoud in kazernes en werkplaatsen

Voor alle belangrijke kapitaalgoederen zijn in 2014 onderhoudsplannen vastgesteld. Het grootste gedeelte van het onderhoud op mobiliteit en PFU (inspecties, klein onderhoud) voeren de gebruikers zelf in de kazernes uit.

Om wachturen van het 24-uurs beroepspersoneel optimaal in te zetten, worden het onderhoud aan ademlucht, de reiniging van bluspakken, slangen en klein onderhoud aan de kazernes en voertuigen door deze collega's uitgevoerd. Met ingang van januari 2019 is het onderhoudsprogramma "Bumper tot Bumper" ingevoerd. Dit behelst het onderhoud en controle aan de bepakking van alle tankautosputten. Werkplaatsen zijn hiervoor voldoende geoutilleerd en voldoen aan de vigerende veiligheidseisen. De werkzaamheden binnen dit programma zijn in het verslagjaar uitgebreid.

Omdat de beschikbaarheid van 24-uurs personeel voor onderhoud altijd fluctueert, hebben we ook facilitair personeel dat zich bezig houdt met onderhoud op de PFU-locaties en spoedeisend technisch onderhoud op locaties. Op een tweetal kazernes is een strategische voorraad ten behoeve van extreme weersomstandigheden voorhanden.

Om het onderhoud en controle van alle brandweerslangen mogelijk te maken, is in 2019 een slangenwerkplaats in Alphen aan den Rijn ingericht. Hiertoe is een slangen was- en controlemachine aangekocht en geïnstalleerd.

Het werk in deze werkplaats wordt volledig door 24-uurs personeel gedaan.

6.2.2 Mobiliteit

A. Vervanging redvoertuigen

In 2018 is het officiële startsein gegeven voor de vervanging van redvoertuigen. De publicatie voor de Europese aanbesteding heeft plaatsgevonden.

B. Tussentijdse vervanging van 2 tankautosputten en 1 autoladder voor de beroepsdienst

Vanwege de technische staat van enkele bestaande voertuigen, kon de geplande aanbesteding en levering van tankautosputten en redvoertuigen niet worden afgewacht.

Van de VRH konden we twee tankautosputten overnemen, die in eigen beheer zijn aangepast. Deze voertuigen zijn inmiddels operationeel in Alphen aan den Rijn. Hiermee kan de tijd tot levering van nieuwe tankautosputten worden overbrugd. Evenzo is een autoladder van Gouda vervangen door een voertuig van de VR-RR. Ook dit voertuig is aangepast en operationeel.

C. Nieuwe werkvoertuigen voor Vakbekwaamheid en Beheer&Onderhoud

Met de bestelling van 12 werkvoertuigen is de reguliere vervanging sinds 2018 van het wagenpark vervolgd. De in 2019 bestelde voertuigen worden uitgevoerd in een zogeheten secundaire striping: ze zijn brandweerrood met herkenbare strepen, maar niet uitgevoerd met zwaailicht en sirene. Dat is voor deze werkvoertuigen ook niet nodig.

Financieel

Onderhoudslasten (x € 1.000)	2017	2018	2019
Gebouwen	625	746	618
Vervoermiddelen	1.189	1.367	1.388
Persoonlijke functionele uitrusting	233	250	191
Totaal	2.048	2.363	2.197

6.3 Paragraaf financiering (artikel 13 BBV)

6.3.1 Risicobeheer van de financieringsportefeuille

Het risicobeheer is opgenomen onder de treasury functie. De doelstelling van de treasury functie is als volgt geformuleerd:

- Het beheersen van de financiële risico's zoals renterisico's, liquiditeitsrisico's en kredietrisico's.
- Het continu verzorgen van voldoende liquiditeit voor de organisatie.
- Het minimaliseren van de rentekosten en het maximaliseren van de renteopbrengsten.

Het Treasury statuut vormt het kader voor het uitvoeren van de treasury functie onder de voorwaarden:

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

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

6.3.2 Kasgeldlimiet

De gemiddelde vlottende schuld, over drie maanden gezien, is voor een gemeenschappelijke regeling gelimiteerd op 8,2% van het begrotingstotaal. Een GR mag twee kwartalen achter elkaar deze limiet overschrijden. In onderstaande tabel is de ontwikkeling van de kasgeldlimiet in 2019 weergegeven:

Kasgeldlimiet <i>(bedragen x € 1.000)</i>	Gemiddeld netto vlottende schuld	Kasgeldlimiet	Ruimte of Overschrijding
Kwartaal 1	-3.527	4.627	-8.154
Kwartaal 2	-17.304	4.627	-21.931
Kwartaal 3	-9.167	4.627	-13.794
Kwartaal 4	-668	4.627	-5.295

In heel 2019 was er sprake van een vordering en daardoor geen sprake van een overschrijding van het kasgeldlimiet.

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

6.3.3 Renterisiconorm

Over de langlopende schuld mogen de jaarlijkse aflossingen en renteherzieningen niet meer bedragen dan 20% van het begrotingstotaal. In onderstaande tabel is de ontwikkeling van de renterisiconorm in 2019 weergegeven:

Renterisiconorm (bedragen x € 1.000)	2019	2018
Begrotingstotaal (primitief)	56.426	53.999
Wettelijk percentage	20%	20%
Renterisiconorm	11.285	10.800
Bedrag waarover renterisico wordt gelopen (aflossingen)	-7.452	-1.708
Ruimte onder renterisiconorm	3.833	9.091

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

6.3.4 Financiering

De ontwikkeling van de leningenportefeuille is in onderstaande tabel gegeven:

Ontwikkeling leningenportefeuille (bedragen x € 1.000)	2019
Stand per 1 januari 2019	19.138
Nieuwe leningen	11.000
Reguliere aflossingen	-3.920
Vervroegde aflossingen	-3.532
Stand per 31 december 2019	22.686

Overzicht leningenportefeuille BNG									
Leningnummer	Hoofdsom	Loop-tijd	Einddatum	Rente	Saldo 1-1-2019	Nieuw	Aflossing	Rente boekjaar	Saldo 31-12-2019
BNG 40.102390	2.500.000	20	15-12-2026	4,00%	1.000.000		125.000	39.731	875.000
BNG 40.106332	2.300.000	10	27-1-2021	3,11%	575.000		230.000	10.962	345.000
BNG 40.106460	1.000.000	10	24-2-2021	3,46%	250.000		100.000	6.562	150.000
BNG 40.106461	3.930.000	10	24-2-2021	4,00%	3.242.250		98.250	126.352	3.144.000
BNG 40.106462	3.230.000	9	24-2-2020	3,89%	2.664.750		80.750	100.991	2.584.000
BNG 40.106463	2.930.000	8	25-2-2019	3,77%	2.417.110		2.417.110	13.981	-
BNG 40.110863	4.000.000	7	1-12-2023	0,28%	2.857.143		571.429	8.544	2.285.714
BNG 40.110864	3.000.000	15	1-12-2031	0,88%	2.600.000		200.000	24.674	2.400.000
NWB 10030215	4.000.000	20	1-8-2039	0,57%	-	4.000.000	97.561	12.103	3.902.439
BNG	7.000.000	20	19-12-2039	0,45%	-	7.000.000	-	1.109	7.000.000
Totaal	33.890.000				15.606.253	11.000.000	3.920.099	345.008	22.686.153

Overzicht leningenportefeuille gemeente Leiden								
Lening GMK	Hoofdsom	Loop-tijd	Einddatum	Rente	Saldo 1-1-2019	Aflossing	Rente boekjaar	Saldo 31-12-2019
Nieuwbouw	4.161.795	38	31-12-2045	1,00%	3.285.579	3.285.579	32.856	-
Technische installatie	647.785	18	31-12-2025	1,00%	246.062	246.062	2.461	-
Totaal	4.809.580				3.531.641	3.531.641	35.317	-

In 2019 zijn twee nieuwe langlopende geldleningen aangetrokken, deze zijn gebruikt voor de herfinanciering van een lening (oude lening voor de aanschaf van een kazerne van 10 jaar) en aflossing van de lening aan de gemeente Leiden. Hiermee is het onderdeel GMK aan de Rooseveltstraat in Leiden voor 100% eigendom geworden van de VRHM. Voor de transactie was er sprake van een splitsing in economisch en juridisch eigendom.

Het liquiditeitsprobleem per 1 januari 2019 (negatief banksaldo) is ook opgelost door het aantrekken van deze langlopende leningen.

6.3.5 Rentemethodiek en renteresultaat

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

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

Hieronder een overzicht van het renteresultaat:

Renteresultaat <i>(bedragen x € 1.000)</i>	2019
De externe rentelasten	380
De externe rentebaten	-
Saldo rentelasten en rentebaten	380
Doorbelaste rente	-
Aan taakvelden toe te rekenen externe rente	380
Rente over eigen vermogen	-
Rente over voorzieningen	-
Rente over het eigen vermogen en de voorzieningen	-
Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente	380
Aan taakvelden toegerekende rente	-380
Renteresultaat op het taakveld Treasury	-

Bij de gehanteerde rentesystematiek wordt de betaalde rente omgeslagen over het totaal aan activa. Voor 2019 bedraagt dit 1,21%. Dit percentage wordt de omslagrente genoemd.

Omslagrente <i>(bedragen x € 1.000)</i>	2019
Aan taakvelden toe te rekenen rente	380
Waarde vast activa per 1 januari 2019	31.496
Gemiddelde rente	1,21%
Keuze voor de omslagrente	1,21%

6.3.6 Schatkistbankieren

Op grond van de wet Verplicht schatkistbankieren houdt VRHM haar overtollige middelen gedurende het jaar aan bij de schatkist. Het gemiddelde saldo van de overtollige middelen van een kwartaal mag het drempelbedrag niet overschrijden. Dat is in 2019 ook niet gebeurd.

Berekening (bedragen x € 1.000)				
	2019			
Drempelbedrag	423			
	Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	243	225	308	285
Ruimte onder het drempelbedrag	180	198	115	138
Overschrijding van het drempelbedrag	-	-	-	-

Berekening dempelbedrag	
Begrotingstotaal verslagjaar	56.426
Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen	56.426
Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat	nihil
Drempelbedrag	423

Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen				
	1e kwartaal	2e kwartaal	3e kwartaal	4e kwartaal
Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil)	22.086	20.476	28.350	26.196
Dagen in het kwartaal	91	91	92	92
Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen				
Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	243	225	308	285

6.3.7 Overig

Complexe financiële producten

De gemeente Leiden maakt geen gebruik van complexe financiële producten zoals derivaten.

Geldstromenbeheer

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

6.4 Paragraaf verbonden partijen (artikel 15 BBV)

De VRHM is een samenwerkingsverband krachtens de (gewijzigde) Wet gemeenschappelijke regelingen (9 juli 2014, van kracht per 1 januari 2014). Het orgaan is in deze hoedanigheid en vanuit het publiekrecht verbonden met de vermelde deelnemende gemeenten. In de gemeenschappelijke regeling VRHM is vastgelegd dat de deelnemende gemeenten ervoor zorgdragen dat het openbaar lichaam te allen tijde over voldoende middelen beschikt om aan haar verplichtingen te kunnen voldoen. Hiermee is de exploitatie en het afdekken van financiële risico's gewaarborgd. Op het moment dat risico's zich manifesteren in financiële verplichtingen die niet uit de exploitatie of de reserves kunnen worden opgevangen, wordt een beroep op de gemeenten gedaan. Derden kunnen daarop geen rechtstreeks beroep doen. De waarborg heeft een interne werking.

De VRHM gaat ervan uit dat de deelnemende gemeenten in hun begroting de vastgestelde inwonerbijdragen opnemen, zich realiseren dat de ontwikkelingen, zoals geschetst in de programmabegroting en vermeld in de risicoparagraaf zich kunnen manifesteren en dat niet kan worden uitgesloten dat een beroep op de waarborgfunctie wordt gedaan.

6.5 Paragraaf bedrijfsvoering (artikel 14 BBV)

De verantwoording is opgenomen onder 'Deelprogramma Bedrijfsvoering' (blz. 26). Dit is conform de indeling van de programmabegroting 2019.

Jaarrekening 2019

Balans per 31 december 2019

Activa (x € 1.000)	31-12-2019	31-12-2018
Vaste activa		
<i>Materiële vaste activa</i>		
- Investerings met economisch nut	28.565	31.496
<i>Totaal</i>	28.565	31.496
Totaal vaste activa	28.565	31.496
Vlottende activa		
<i>Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar</i>		
- Vorderingen op openbare lichamen	323	858
- Uitzettingen 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	3.219	19
- Overige vorderingen	-	12
<i>Totaal</i>	3.543	889
<i>Liquide middelen</i>		
- Kassaldi	7	2
- Banksaldi	300	-
<i>Totaal</i>	307	2
<i>Overlopende activa</i>		
- Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen	1.187	784
<i>Totaal</i>	1.187	784
Totaal vlottende activa	5.036	1.675
Totaal activa	33.601	33.171

Balans per 31 december 2019

Passiva (x € 1.000)	31-12-2019	31-12-2018
Vaste passiva		
<i>Eigen vermogen</i>		
- Reserves		
a. Algemene reserve	718	917
b. Bestemmingsreserves	4.221	4.620
- Gerealiseerd resultaat	557	300
<i>Totaal</i>	5.496	5.837
<i>Voorzieningen</i>		
- Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's	84	-
- Voorziening ter egalisatie van kosten	865	821
<i>Totaal</i>	949	821
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer		
- Onderhandse leningen van		
a. Binnenlandse banken en overige financiële instellingen	22.685	15.606
b. Openbare lichamen	-	3.531
<i>Totaal</i>	22.685	19.137
Totaal vaste passiva	29.130	25.795
Vlottende passiva		
<i>Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar</i>		
- Banksaldi	-	1.408
- Overige schulden	3.343	5.081
<i>Totaal</i>	3.343	6.488
<i>Overlopende passiva</i>		
- Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen, met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume	1.023	785
- De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren		
a. Voorschotten van het Rijk	105	103
<i>Totaal</i>	1.128	887
Totaal vlottende passiva	4.471	7.376
Totaal passiva	33.601	33.171

Overzicht van baten en lasten over 2019

		Programmabegroting 2019			Realisatie 2019			Vershil
(x €1.000)	Taakveld	Primair	Wijziging	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Saldo
LASTEN								
Brandweer en crisisbeheersing	0.1	168	-	168	71	71		97
	0.5	550	-	550	381	381		169
	1.1	41.925	245	42.170	40.727	40.727		1.443
	1.2	188		188	208	208		-20
	8.3	50	-	50	33	33		17
Totaal Brandweer en crisisbeheersing		42.881	245	43.126	41.419	41.419		1.706
MBHM	1.1	1.520		1.520	1.528	1.528		-8
Totaal MBHM		1.520	-	1.520	1.528	1.528		-8
Oranje Kolom	1.1	580	-	580	587	587		-7
Totaal Oranje Kolom		580	-	580	587	587		-7
Overhead	0.4	11.376	-	11.376	12.423	12.423		-1.047
Totaal Overhead		11.376	-	11.376	12.423	12.423		-1.047
Onvoorzien	0.8	69	-	69	-	-		69
Totaal Lasten		56.426	245	56.671	55.957	55.957		714
BATEN (Algemene dekkingsmiddelen)								
Bijdrage van politie HM	1.1	-66	-	-66	-	-		-66
Rijksbijdrag (BDUR)	1.1	-6.591	-	-6.591	-	-6.755	-6.755	164
Bijdragen van derden	1.1	-2.122	-	-2.122	-	-2.058	-2.058	-64
Gemeentelijke bijdr, primair	1.1	-46.564	-	-46.564	-	-46.614	-46.614	50
Gem bijdr, Veiligheidshuis	1.2	-188	-	-188	-	-188	-188	-
Gem bijdr, Brandveiligheid	8.3	-50	-	-50	-	-	-	-50
Totaal Baten		-55.581	-	-55.581	-	-55.615	-55.615	34
Voor bestemming		845	245	1.090	55.957	-55.615	342	748
Mutatie reserves Brw en Crisisb	0.10	-727	-245	-972	-	-781	-781	-191
Mutatie reserves MBHM	0.10	-118	-	-118	-	-118	-118	-
Na bestemming		-0	-	-0	55.957	-56.514	-557	557
VPB	0.9	-	-	-	-	-	-	-
Na belasting	0.11	-0	-	-0	55.957	-56.514	-557	557

Het resultaat voor 2019 komt uit op € 556.917 positief. De werkelijke lasten liggen € 714.000 lager dan het budget. De realisatie van de baten ligt redelijk in lijn met de begroting, waarbij de verhoging van de BDUR het verschil van een aantal niet gerealiseerde baten opvangt.

Er is voor € 691.000 minder onttrokken aan bestemmingsreserves. Het extra bedrag vanwege het uitstel van nieuw Leiden-Noord bleek gezien het jaarrekeningresultaat 2019 niet nodig en er zijn in 2019 geen uitgaven gedaan in het kader van nieuwe brandweerconcepten. Wel is € 500.000 onttrokken aan de bestemmingsreserve 'compensatie boekwaarde verlies GMK HM'. Deze was opgenomen in de resultaatbestemming 2018. Per saldo is het verschil € 191.000.

De geraamde dotatie in de voorziening FLO (€ 343.000) is niet toegestaan volgens het BBV en daarom opgenomen in het verzoek tot resultaatbestemming.

In september 2018 is Veiligheidsregio Hollands Midden gereorganiseerd. Er is een nieuwe organisatiestructuur ontstaan, waarvan de effecten bij het opstellen van de programmabegroting 2019 nog niet bekend waren. Deze wijziging van de structuur zorgt voor verschuivingen binnen de verschillende taakvelden. De grootste verschuiving hierbij is die tussen taakveld 1.1 Brandweer en Crisisbeheersing en taakveld 0.4 Overhead. Een groot deel hiervan wordt veroorzaakt door de gewijzigde functie van 'ploegchef vrijwillig'. Als gevolg van het nieuwe organisatieplan heeft de ploegchef nu ook 'P(ersoneel)'-verantwoordelijkheden gekregen, waardoor wij de salarislaster niet meer primair kunnen toerekenen.

De lagere realisatie onder taakveld 0.1. Bestuur is ook het gevolg van de reorganisatie. In de begroting vielen de medewerkers van het oude Veiligheidsbureau nog onder dit taakveld. Na de reorganisatie zijn deze functies omgehangen naar de afdeling Strategie en Beleid, waardoor deze nu onder de overhead worden verantwoord. Alleen de accountantskosten resteren nog onder dit taakveld.

In de begroting hielden we rekening met € 550.000 aan rente (taakveld 0.5 Treasury). Het werkelijke bedrag ligt echter lager, met name vanwege de uitstel van investeringen en de lage rentepercentages op nieuwe leningen.

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

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

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

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

Voor het bepalen van de afschrijvingstermijnen is het bepaalde in artikel 9.5 lid 9 Waarderen en afschrijven van vaste activa van het Financieel Statuut VRHM van toepassing. De minimale activeringsgrens is € 25.000 voor aangeschafte (groep) activa vanaf 1 januari 2017.

6. Vorderingen en overlopende activa worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid wordt een voorziening in mindering gebracht. Liquide middelen en overlopende posten worden tegen nominale waarde opgenomen.
7. De voorziening voor egalisatie van de onderhoudskosten is gebaseerd op een meerjarenraming van het uit te voeren grootonderhoud aan de kapitaalgoederen. In de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen in het jaarverslag is het beleid nader uiteengezet.
8. Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, verminderd met gedane aflossingen. De vaste schulden hebben een rentetypische looptijd van één jaar of langer.

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

Toelichting op de balans per 31 december 2019

(bedragen x € 1.000)

Vaste activa

Materiële vaste activa (bedragen x € 1.000)	Saldo 1-1-2019	Investe- steringen	Desinve- steringen	Afschrij- vingen	Bijdragen van derden	Afwaar- deringen	Saldo 31-12-2019
Gronden en terreinen	4.492			-			4.492
Bedrijfsgebouwen	14.921	192		634		500	13.978
Vervoermiddelen	8.555	275		1.447			7.384
Overige materiële vaste activa	3.528	280	460	652		-15	2.711
Totaal	31.496	747	460	2.733	-	485	28.565

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

Investerings

De investeringen in gebouwen bestonden uit onderhanden projecten voor de nieuwbouw aan de Schipholweg in Leiden € 66.000 en de kazerne Bodegraven € 103.000 en Nieuwerbrug € 22.000. Het laatste project is opgeleverd in 2019.

In 2019 is voor € 275.000 in vervoermiddelen geïnvesteerd. Dit waren drie voertuigen voor de directie (€ 109.000) en een aantal tweedehands voertuigen: twee tankautospuitten, een les tankautospuut en een autoladder (€ 166.000).

Onder de post 'overige materiële vaste activa' zijn investeringen verantwoord voor de ICT-projecten VIMS-nazorg (€ 114.000) en Zaak, Omgevings- en Risicogericht werken (€ 70.000). Tevens was er per eind december een slangenwerkplaats in Alphen aan den Rijn in aanbouw. De uitgaven hiervoor waren in 2019 € 96.000.

Desinvesteringen

De desinvestering bestaat uit de afwaardering van de boekwaarde van het ICT-project Digitaal werken. De boekwaarde was € 460.000 per 1/1/2019, maar een gedeelte hiervan is teruggevorderd bij een leverancier (€ 49.000). De werkelijke afgeboekte kosten bedragen € 411.000.

Afwaarderingen

Uit de reserve Compensatie boekwaardeverlies GMK is een onttrekking gedaan om de boekwaarde van het pand van de voormalige meldkamer in Leiden af te waarden. Tevens is een kleine correctie gemaakt op de boekwaarde van diverse oefenmaterialen.

Vlottende activa

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar (bedragen x € 1.000)	Saldo 31-12-2019	Saldo 31-12-2018
Vorderingen op openbare lichamen	323	858
Uitzettingen 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	3.219	19
Overige vorderingen	-	12
Totaal	3.543	889

Zichtbaar is dat de liquiditeit per 31 december 2019 gezonder is dan die van 1 januari 2019, zodat er voldoende middelen waren om de verplichtingen in januari te kunnen betalen. Deze ruimte moet altijd beschikbaar blijven aan het einde van ieder jaar omdat de meeste gemeenten in januari en februari het eerste gedeelte van de inwonerbijdrage betalen.

De uitzettingen in 's Rijks Schatkist betreffen de liquide middelen die conform de regeling Schatkistbankieren decentrale overheden binnen 's Rijks Schatkist dienen te worden aangehouden. Hiermee voldoet de VRHM aan de drempelwaarde voor het aanhouden van gelden buiten 's Rijks Schatkist. De drempelwaarde van € 423.000 is hierbij in 2019 niet overschreden. Voor het overzicht van de berekening van de benutting van het drempelbedrag schatkistbankieren wordt verwezen naar de paragraaf Financiering.

Liquide middelen (bedragen x € 1.000)	Saldo 31-12-2019	Saldo 31-12-2018
Kassaldi	7	2
Banksaldi	300	-
Totaal	307	2

Het per ultimo 2019 aangehouden saldo aan liquide middelen blijft binnen de normering van de 'Regeling schatkistbankieren decentrale overheden'

Overlopende activa (bedragen x € 1.000)	Saldo 31-12-2019	Saldo 31-12-2018
Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen	1.187	783
Totaal	1.187	783

Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen ten laste van volgende begrotingsjaren komen <i>(bedragen x € 1.000)</i>	Saldo 31-12-2019	Saldo 31-12-2018
Nog te ontvangen bedragen	718	250
Vooruitbetaalde bedragen	393	527
Overige	76	6
Totaal	1.187	783

Nog te ontvangen bedragen

Dit betreft onder andere de (eind)afrekening van het tweede half jaar met betrekking tot de brandmeldabonnementen voor een bedrag van € 184.000. Verder bestaat het bedrag uit nog te factureren bedragen aan de RAV voor afhijsingen over 2019 van € 99.000, een FLO-afrekening aan gemeenten van € 39.000 en een nog te ontvangen bedrag van ABP € 378.000.

Vooruitbetaalde bedragen

Deze post bestaat hoofdzakelijk (€ 277.000) uit vooruitbetaalde licentiekosten voor een aantal softwaresystemen. Daarnaast bestaat deze post voor € 94.000 uit verzekeringskosten. Het restant bestaat uit overige vooruitbetaalde crediteuren.

Vaste passiva

Eigen vermogen (bedragen x € 1.000)	Saldo 31-12-2019	Saldo 31-12-2018
Reserves	4.939	5.537
Gerealiseerd resultaat	557	300
Totaal	5.496	5.837

Reserves (bedragen x € 1.000)	Saldo 31-12-2019	Saldo 31-12-2018
Algemene reserve	718	917
Bestemmingsreserves	4.221	4.620
Totaal	4.939	5.537

Algemene reserve (bedragen x € 1.000)	Saldo 1-1-2019	Resultaat 2018	Overige mutaties	Dotatie	Ont- trekking	Saldo 31-12-2019
Algemene reserve	917	(199)				718
Totaal	917	(199)	-	-	-	718

Bestemmingsreserves (bedragen x € 1.000)	Saldo 1-1-2019	Resultaat 2018	Overige mutaties	Dotatie	Ont- trekking	Saldo 31-12-2019
Samenwerken loont	455				36	419
Kwaliteitsprojecten Brandweer	137					137
Flankerend beleid	937				245	692
Multiteam/netcentrisch werken/LCMS	37					37
Taakstelling Cebeon	466					466
Versnelde organisatieopbouw	15					15
Nieuwe brandweerconcepten	250					250
Meldkamer Hollands Midden	2.323				118	2.205
Compensatie boekwaardeverlies GMK HM	-	500			500	-
Totaal	4.620	500	-	-	899	4.221

Toelichting per reserve

Samenwerken loont			
Doel van de reserve:			
Ter dekking van de kosten van (multi)projecten ten behoeve van de kwaliteitsverbetering van de VRHM.			
Mutaties 2019:	Begroot	Realisatie	Verschil
Onttrekking	-165	-36	-129
Toelichting mutaties 2019:			
De onttrekkingen in 2019 zijn gebruikt ter dekking van de Crisisbeheersingsdagen.			

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

Flankerend beleid			
Doel van de reserve:			
Het treffen van maatregelen om negatieve gevolgen van organisatieontwikkelingen voor de organisatie en haar medewerkers op te vangen.			
Mutaties 2019:	Begroot	Realisatie	Verschil
Overige mutatie	-245	-245	-
Toelichting mutaties 2019:			
Uit de reserve is een bedrag van € 175.000 onttrokken voor het project 'Samen Verder' (Organisatie ontwikkeling en Leidinggevendenprogramma). Hiernaast zijn nog diverse lasten die betrekking hadden op de reorganisatie ten laste van de reserve gebracht.			

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

Taakstelling Cebeon			
<i>Doel van de reserve:</i>			
De Reserve Taakstelling Cebeon-norm is een voortzetting van de Reserve 1e tranche efficiency per 29 juni 2018. Deze reserve is bedoeld om eventuele (toekomstige) negatieve jaarrekeningresultaten op te kunnen vangen.			
<i>Mutaties 2019:</i>	Begroot	Realisatie	Vershil
Onttrekking	-436	-	-436
<i>Toelichting mutaties 2019:</i>			
Gezien het jaarrekeningresultaat 2019 was er geen aanleiding om de kosten, als gevolg van het langer openblijven van de kazernes Liederdorp, Leiden-Noord en Oegstgeest naar aanleiding van de vertraging nieuwbouw Schipholweg, aan de reserve te onttrekken. De kosten konden binnen de begroting worden opgevangen.			
Versnelde organisatieopbouw			
<i>Doel van de reserve:</i>			
Voor het behalen van de structurele efficiencywinst.			

Nieuwe brandweerconcepten			
<i>Doel van de reserve:</i>			
Voor de ontwikkeling van nieuwe brandweerconcepten met het oog op het behalen van structurele effectiviteitswinst bij de paraatheid en inzet van de Brandweer Hollands Midden.			
<i>Mutaties 2019:</i>	Begroot	Realisatie	Vershil
Onttrekking	-125	-	-125
<i>Toelichting mutaties 2019:</i>			
In 2019 zijn er geen kosten gemaakt die ten laste van de reserve gebracht kunnen worden.			

Meldkamer Hollands Midden			
Doel van de reserve:			
Dit betreft de samenvoeging van de reserves Specifieke risico's, Transitieakkoord en Meldkamer. Deze reserve is ingesteld omdat onbekend is of met het Ministerie van J&V en regionale partners tot overeenstemming kan worden gekomen over realisatie van de afspraken uit het Transitieakkoord (frictiekosten) . Anderzijds om uit eigen middelen, na besluit tot gebruik GMK Hollands Midden als kantoorgebouw, de benodigde substantiële bouw- en installatietechnische aanpassingen en investeringen ten behoeve van de inrichting uit eigen middelen te kunnen financieren.			
Mutaties 2019:	Begroot	Realisatie	Verschil
Onttrekking	-118	-118	-
Toelichting mutaties 2019:			
Conform begroting is er een onttrekking gedaan.			

Compensatie boekwaardeverlies GMK HM			
Doel van de reserve:			
In het besluit tot vaststelling van het jaarrekeningresultaat 2018 is besloten de 'eenmalige bijdrage uitwerkingskader meldkamer' van het ministerie van JenV, dat veiligheidsregio's in 2018 hebben ontvangen als bijdrage in de achterblijvende kosten van de meldkamer, te doteren aan een nieuwe te vormen (1-jarige) bestemmingsreserve 'Compensatie boekwaardeverlies GMK HM'. Het beoogde doel van deze eenmalige bijdrage en dotatie aan deze bestemmingsreserve is om daarmee de boekwaarde van de oude GMK HM in 2019 te verlagen.			
Mutaties 2019:	Begroot	Realisatie	Verschil
Onttrekking		-500	500
Toelichting mutaties 2019:			
De onttrekking vindt plaats zoals besloten bij de resultaatbestemming 2018. Er was hiervoor geen begrotingswijziging gemaakt.			

Voorzieningen (bedragen x € 1.000)	Saldo 1-1-2019	Toevoeging	Aanwending	Vrijval	Saldo 31-12-2019
Tweede loopbaan beleid	-	84	-	-	84
Groot onderhoud gebouwen	821	44	-	-	865
Totaal	821	128	-	-	949

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's

Voorziening Tweede loopbaan beleid

In 2019 is in de CAR-UWO opgenomen dat een (beroeps)brandweer een bezwarende functie is, welke maximaal 20 jaar vervuld mag worden. Dit betekent dat de werkgever de verplichting heeft om deze medewerkers de mogelijkheid te bieden om binnen de arbeidsperiode bij de VRHM zich te ontwikkelen voor een tweede loopbaan.

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

Voorziening ter egalisatie van kosten

Voorziening Groot onderhoud gebouwen

In het Financieel Statuut is vastgelegd dat voor gebouwen een meerjarenonderhoudsplanung wordt opgesteld. Er wordt één onderhoudsvoorziening aangehouden voor alle eigendomspanden.

In 2019 zijn alle eigendomspanden geschouwd en jaarlijks wordt € 44.100 aan de voorziening gedoteerd om de toekomstige lasten voor groot onderhoud te kunnen dekken.

Voor 2019 was voorzien dat een aantal activiteiten zou plaatsvinden. Op basis van voortschrijdend inzicht is echter in 2019 gebleken dat niet alle (bij de schouw) voorziene activiteiten in 2019 noodzakelijk waren. De activiteiten die voor 2019 wel waren voorzien maar niet zijn uitgevoerd, worden doorgeschoven. Periodiek zal worden nagegaan of de noodzaak bestaat tot het uitvoeren van de werkzaamheden.

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen (bedragen x € 1.000)	Saldo 1-1-2019	Vermeerdering	Aflossing	Saldo 31-12-2019
Leningen bij de Bank Nederlandse Gemeenten	15.606	7.000	3.921	18.685
Nederlandse Waterschapsbank	-	4.000		4.000
Totaal	15.606	11.000	3.921	22.685

Onderhandse leningen van openbare lichamen (bedragen x € 1.000)	Saldo 1-1-2019	Vermeerdering	Aflossing	Saldo 31-12-2019
Lening bij de gemeente Leiden voor de GMK	3.531	-	3.531	-
Totaal	3.531	-	3.531	-

Voor een specificatie van de onderhandse leningen verwijzen wij naar de paragraaf Financiering. De leningen zijn aangetrokken voor het oplossen van het liquiditeitsprobleem per 1/1/2019, de

herfinanciering van een oude lening bij de BNG en het aflossen van de lening bij de gemeente Leiden inzake van de koop van het volledige eigendom van de GMK.

Rentelast 2019

De rentelast over de langlopende leningen bij de BNG en de NWB was in 2019 € 345.000. Over de lening bij de gemeente Leiden is € 35.000 aan rente betaald.

Vlottende passiva

Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar <i>(bedragen x € 1.000)</i>	Saldo 31-12-2019	Saldo 31-12-2018
Banksaldi	-	1.408
Overige schulden	3.343	5.081
Totaal	3.343	6.488

Bank

Het banksaldo is per 31 december 2019 positief en staat gerubriceerd bij de liquide middelen.

Overige schulden

Aan nog te betalen crediteuren stond een bedrag open van € 2 miljoen, het restant bestond uit bedragen voor netto salarissen (€ 640.000) en loonbelasting en sociale premies (€ 556.000).

Overlopende passiva <i>(bedragen x € 1.000)</i>	Saldo 31-12-2019	Saldo 31-12-2018
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen, met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume	1.023	785
De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren	105	103
Totaal	1.128	887

Kosten die volgend boekjaar worden betaald

Per 31 december 2019 stond nog een post open van nog te betalen rente van € 212.000, voor de vergoeding aan vrijwilligers en premies nog een bedrag van € 382.000, aan energielasten € 106.000, voor de bijdrage aan Slachtofferhulp € 156.000 en aan overige facturen € 65.000.

Voorschotten van overheidslichamen

Voorschotten van het Rijk <i>(bedragen x € 1.000)</i>	Saldo 1-1-2019	Toevoeging	Aanwending	Saldo 31-12-2019
Bijdrage Complete Lijn uitschakeling en inzet van de 25 kV Spanningstester (CLU+)	103	105	103	105
Totaal	103	105	103	105

Over de periode januari tot en met april 2020 is reeds een vergoeding vervangen voor de Complete Lijnuitschakeling en de inzet van de 25 kV spanningstester (CLU+) van € 105.000.

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Huurcontracten van de kazernes

De totale huurlasten van de kazernes bedragen in 2019 € 3,1 miljoen. De huurcontracten van de diverse kazernes zijn jaarlijks opzegbaar.

Gebeurtenissen na balansdatum

Het COVID-19 (Corona) virus heeft geen financiële gevolgen voor de jaarrekening 2019, maar wel voor naar verwachting veel beleidsterreinen van onze begroting 2020 en mogelijk voor de jaren daarna. Hoe groot de financiële impact zal zijn is nu onmogelijk te bepalen. We monitoren onze risico's en die van onze partners voortdurend. Onze organisatie loopt geen risico voor de continuïteit. We bewaken onze liquiditeitspositie goed en nemen zo nodig maatregelen om onze taken gedurende deze crisis zo goed mogelijk te blijven uitvoeren.

Toelichting op het overzicht van baten en lasten over 2019

Algemeen

Binnen de programmabegroting en –verantwoording van de VRHM worden drie programma's onderscheiden met per programma één of meerdere beleidsproducten. Onderstaande tabellen geven per programma, per beleidsproduct, de begrote en de gerealiseerde cijfers voor 2019 aan, alsmede het verschil tussen begroting en realisatie.

In de toelichting op het overzicht van de baten en lasten over 2019 worden deze resultaten op het niveau van de beleidsproducten nader geanalyseerd en toegelicht.

Begrotingsrechtmatigheid

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

Vennootschapsbelasting

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

Programma Brandweer en Crisisbeheersing

Programma Brandweer en crisisbeheersing (x €1.000)		Programmabegroting 2019			Realisatie 2019			Vershil
	Taakveld	Primair	Wijziging	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Saldo
Bestuur	0.1	168.400	-	168.400	71.485		71.485	96.915
Treasury	0.5	550.000	-	550.000	380.530		380.530	169.471
Onvoorzien	0.8	69.000	-	69.000	-		-	69.000
Brandweer en Crisisbeheersing	1.1	41.769.001	245.000	42.014.001	40.571.082		40.571.082	1.442.919
KF-Slachtofferhulp	1.1	155.521		155.521	155.521		155.521	-
KF-Veiligheidshuis	1.2	187.933		187.933	207.919		207.919	-19.986
Advisering Brandveiligheid	8.3	50.000	-	50.000	32.910		32.910	17.090
Subtotaal Lasten		42.949.855	245.000	43.194.855	41.419.446		41.419.446	1.775.409
Dekkingsbronnen:								
Gemeentelijke bijdrage	1.1	-44.837.416	-	-44.837.416	-44.837.407		-44.837.407	-9
Rijksbijdrage (BDUR)	1.1	-6.493.869	-	-6.493.869	-6.688.796		-6.688.796	194.927
Ov. Baten - primair	1.1	-2.188.000	-	-2.188.000	-2.029.103		-2.029.103	-158.897
Subtotaal Baten		-53.519.285	-	-53.519.285	-53.555.305		-53.555.305	36.020
Voor bestemming		-10.569.430	245.000	-10.324.430	41.419.446	-53.555.305	-12.135.859	1.811.429
Mutatie reserves	0.10	-726.500	-245.000	-971.500	-	-781.017	-781.017	-190.483
Na bestemming		-11.295.930	-	-11.295.930	41.419.446	-54.336.322	-12.916.876	1.620.946
Vennootschapsbelasting	0.9							
Na belasting	0.11	-11.295.930	-	-11.295.930	41.419.446	-54.336.322	-12.916.876	1.620.946

Het positieve resultaat op het programma bedraagt € 1.620.946. Per saldo is er voor € 1.811.429 minder aan lasten uitgegeven dan begroot. Deels wordt dit veroorzaakt door de reorganisatie in september 2018, waarbij er een verschuiving heeft plaatsgevonden tussen het taakveld 1.1 Brandweer en Crisisbeheersing en het taakveld 0.4 Overhead. Een voorbeeld hiervan is de gewijzigde functie van 'ploegchef vrijwillig'. Als gevolg van het nieuwe organisatieplan heeft de ploegchef nu ook 'P(ersoneel)'-verantwoordelijkheden gekregen, waardoor wij de salarislaster niet meer primair kunnen toerekenen.

Het algemene beeld binnen de lasten van het programma Brandweer en Crisisbeheersing laat verder een onderschrijding zien in de salarislaster van kantoor- en beroepspersoneel vanwege vacatures (reorganisatie en uitstroom), een overschrijding op onderhoud van materieel (verouderd wagenpark vanwege uitstel investeringen) en extra kosten voor repressieve opleidingen (manschap, bevelvoerder en brandweerdruker) vanwege een groter verloop in personeel dan andere jaren.

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

Programma MBHM

Lasten en baten MBHM		Programmabegroting 2019			Realisatie 2019			Verschil
(x € 1.000)	Taakveld	Primair	Wijziging	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Saldo
Product Alarmering								
Uitvoering convenant	1.1	1.519.827	-	1.519.827	1.527.646	1.527.646		-7.819
Subtotaal Lasten		1.519.827	-	1.519.827	1.527.646	1.527.646		-7.819
Dekkingsbronnen:								
Gem. bijdragen	1.1	-1.370.897	-	-1.370.897	-1.370.897	-1.370.897		-
Rijksbijdrage (BDUR)	1.1	-31.000	-	-31.000	-	-		-31.000
Subtotaal Baten		-1.401.897	-	-1.401.897	-1.370.897	-1.370.897		-31.000
Voor bestemming		117.930	-	117.930	1.527.646	-1.370.897	156.749	-38.819
Mutatie reserves	0.10	-117.930		-117.930		-117.930	-117.930	-
Na bestemming		-	-	-	1.527.646	-1.488.827	38.819	-38.819
Vennootschapsbelasting	0.9							
Resultaat na belasting	0.11	-	-	-	1.527.646	-1.488.827	38.819	-38.819

De politie Hollands Midden factureert vanaf 2012 op basis van de zogenoemde geïndexeerde 'gekorte herijkte' beheersbegroting. De facturering voor het beheer van de rode meldkamer door de Politie ligt hoger dan de begrote inwonerbijdragen in de programmabegroting(en). Het verschil wordt jaarlijks gedekt door een onttrekking aan de Reserve GMK.

Het negatieve resultaat in de jaarrekening van 2019 wordt veroorzaakt door incidentele uitgaven.

Programma Oranje Kolom

Lasten en baten OK		Programmabegroting 2019			Realisatie 2019			Verschil
(x €1.000)	Taakveld	Primair	Wijziging	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Saldo
Uitvoering programma	1.1	579.990	-	579.990	586.594	586.594		-6.604
Subtotaal Lasten		579.990	-	579.990	586.594	586.594		-6.604
Dekkingsbronnen:								
Gem. bijdragen	1.1	-593.990	-	-593.990		-594.000	-594.000	10
Rijksbijdrage (BDUR)	1.1	-66.000	-	-66.000		-66.000	-66.000	-
Ov. Baten - primair	1.1		-	-		-28.776	-28.776	28.776
Subtotaal Baten		-659.990	-	-659.990		-688.776	-688.776	28.786
Voor bestemming		-80.000	-	-80.000	586.594	-688.776	-102.183	22.183
Mutatie reserves	0.10							
Na bestemming		-80.000	-	-80.000	586.594	-688.776	-102.183	22.183
Vennootschapsbelasting	0.9							
Resultaat na belasting	0.11	-80.000	-	-80.000	586.594	-688.776	-102.183	22.183

Het programma Oranje Kolom is binnen het budgettaire kader van de begroting 2019 gerealiseerd.

Incidentele baten en lasten programma Brandweer en Crisisbeheersing

De volgende incidentele baten en lasten zijn in de jaarrekening 2019 onder het programma Brandweer en Crisisbeheersing opgenomen:

Incidentele baten en lasten Brandweer en crisisbeheersing (bedragen x € 1.000)	
Boekwinst op verkoop vaste activa	79
Baten voorgaande jaren	298
Onttrekking compensatie boekverlies Meldkamer	500
Onttrekking Samenwerken loont	36
Onttrekking Flankerend beleid	245
Totaal baten	1.158
Lasten voorgaande jaren	173
Correctie boekwaarde project Digitaal werken	411
Inhaalafschrijving pand voormalige Meldkamer	500
Kosten Samenwerken loont	36
Kosten Flankerend beleid	245
Totaal lasten	1.365
Totaal incidenteel	(207)

Niet voorziene baten en lasten

De baten en lasten voorgaande jaren hebben voornamelijk te maken met afrekeningen van huisvestingslasten met gemeenten en zijn net als de boekwinsten op de verkoop van activa niet tot de reguliere activiteiten van de VRHM te rekenen.

De correctie op de boekwaarde van het ICT-project Digitaal werken is een eenmalige afboeking.

Mutaties in reserves

De eenmalige onttrekking uit de reserve 'compensatie boekverlies Meldkamer' betreft de correctie van de boekwaarde van de voormalige Meldkamer en was opgenomen in de resultaatbestemming 2018. De andere (eenmalige) onttrekkingen uit de reserves 'Samenwerken loont' en 'Flankerend beleid' zijn toegelicht bij de reserves.

Verantwoording Wet normering bezoldiging topfunctionarissen (WNT)

Algemeen

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

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

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

Binnen de Veiligheidsregio Hollands Midden is er geen enkele functionaris of inhuur die een bezoldiging heeft ontvangen boven deze norm. Hieronder vermelden wij, conform het verantwoordingsmodel WNT 2019, de personen die de wetgever als topfunctionarissen ziet voor een gemeenschappelijke regeling.

WNT-verantwoording 2019 VRHM

De WNT is van toepassing op de VRHM. Het voor de VRHM toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2019 € 194.000, dit is het algemeen bezoldigingsmaximum.

Bezoldiging topfunctionarissen

1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking

Leidinggevend met bezoldiging

Gegevens 2019	
Bedragen x € 1	J.J. Zuidijk
Functiegegevens	Directeur VRHM
Aanvang en einde functievervulling in 2019	01/01 – 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1,0
Dienstbetrekking?	Ja
Bezoldiging	
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€ 129.242
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 16.348
<i>Bezoldiging</i>	<i>€ 145.590</i>
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	€ 194.000,-

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

Gegevens 2018	
Bedragen x € 1	J.J. Zuidijk
Functiegegevens	Directeur VRHM
Aanvang en einde functie vervulling in 2018	01/01 – 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1,0
Dienstbetrekking?	Ja
Bezoldiging	
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€ 122.686
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 14.703
<i>Bezoldiging</i>	€ 137.389
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	€ 189.000,-

Leidinggevenden zonder bezoldiging

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

Leden Dagelijks Bestuur 2019

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

Leden Algemeen Bestuur 2019

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

Leden Dagelijks Bestuur 2018

Naam	Functie	Periode
H.J.J. Lenferink	Voorzitter	1/1/2018 – 31/12/2018
Mw. J.W.E. Spies	Plaatsvervangend Voorzitter	1/1/2018 – 31/12/2018
Mw. K.M. Van der Velde	Lid	1/1/2018 – 31/12/2018
C.J. Visser	Lid	1/1/2018 – 31/12/2018
M. Schoenmaker	Lid	1/1/2018 – 30/6/2018
K.J.G. Kats	Lid	1/1/2018 – 30/6/2018
G. Goedhart	Lid	1/1/2018 – 30/6/2018
Mw. L. M. Driessen	Lid	1/1/2018 – 30/6/2018
Mw. L. Spruit	Lid	1/7/2018 – 31/12/2018
R. S. Cazemier	Lid	1/7/2018 – 31/12/2018

Leden Algemeen Bestuur 2018

Naam	Gemeente	Periode
Mw. J.W.E. Spies	Alphen aan den Rijn	1/1/2018 – 31/12/2018
C. van der Kamp	Bodegraven-Reeuwijk	1/1/2018 – 31/12/2018
M. Schoenmaker	Gouda	1/1/2018 – 31/12/2018
A. van Erk	Hillegom	1/1/2018 – 31/12/2018
Mw. K.M. van der Velde	Kaag en Braassem	1/1/2018 – 31/12/2018
C.J. Visser	Katwijk	1/1/2018 – 31/12/2018
R.S. Cazemier	Krimpenerwaard	1/1/2018 – 31/12/2018
H.J.J. Lenferink	Leiden	1/1/2018 – 31/12/2018
Mw. L.M. Driessen	Leiderdorp	1/1/2018 – 31/12/2018
Mw. L. Spruit	Lisse	1/1/2018 – 31/12/2018
F. Buijserd	Nieuwkoop	1/1/2018 – 31/12/2018
J. Rijpstra	Noordwijk	1/1/2018 – 31/12/2018
G. Goedhart	Noordwijkerhout	1/1/2018 – 31/12/2018
E.R. Jaensch	Oegstgeest	1/1/2018 – 31/12/2018
Mw. C.G.J. Breuer	Teylingen	1/1/2018 – 31/12/2018
Mw. P.J. Bouvy-Koene	Voorschoten	1/1/2018 – 31/12/2018
E.J. Nieuwenhuis	Waddinxveen	1/1/2018 – 31/12/2018
Mw. E.G.E.M. Bloemen	Zoeterwoude	1/1/2018 – 31/12/2018
K.J.G. Kats	Zuidplas	1/1/2018 – 31/12/2018

Bijlage 1: Taakveldenoverzicht

Hoofdtakveld	Taakveld	Lasten	Baten
Bestuur en ondersteuning	0.1 Bestuur	71	
	0.4 Overhead, Ondersteuning organisatie	12.431	
	0.5 Treasury	319	
	0.10 Mutaties reserves		399
	0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten	214	
	Totaal	13.035	399
Veiligheid	1.1 Crisisbeheersing en brandweer	42.738	55.427
	1.2 Openbare orde en veiligheid	208	188
	Totaal	42.946	55.615
Volkshuisv., ruimt. ord. en sted. vernieuwing	8.3 Wonen en bouwen	33	-
	Totaal	33	-
Totaal		56.014	56.014

Bijlage 2: Verantwoordingsinformatie specifieke uitkeringen (SiSa-bijlage)

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

Rekeningnummer	Betaaldatum	Document nr	Omschrijving	Bedrag
285082493	15-1-2019	219010	BDUR 1e kwartaal	€ 1.661.352
285082493	15-4-2019	219073	BDUR 2e kwartaal	€ 1.661.352
285082493	15-7-2019	219133	BDUR 3e kwartaal	€ 1.770.740
285082493	16-10-2019	219198	BDUR 4e kwartaal	€ 1.661.352
			Totaal	€ 6.754.796



Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties



SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2019 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 16 januari 2020

JenV	A2	Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR)	Besteding (jaar T)	
		Besluit veiligheidsregio's artikelen 8.1, 8.2 en 8.3		
		Veiligheidsregio's		
			Aard controle R Indicatornummer: A2 / 01	
			€ 6.754.796	

Voorstel resultaatbestemming 2019

Het boekjaar 2019 is met een positief resultaat afgesloten. Dit resultaat is als volgt behaald:

Programma Brandweer en Crisisbeheersing	€ 553.140
Programma MBHM	€ 38.819 (negatief)
Programma Oranje Kolom	€ 42.596
Totaalresultaat 2019	€ 556.917 (positief)

Het resultaat per programma is in bovenstaand overzicht inclusief overhead.

Voorgesteld wordt het resultaat als volgt te bestemmen:

1. Dotatie nieuw te vormen bestemmingsreserve

“Reparatie FLO-overgangsrecht 2018”: € 343.102

Het voorstel om dit bedrag te doteren aan de nieuw te vormen Bestemmingsreserve is nog afhankelijk van het definitieve besluit op welke wijze de administratieve verwerking in de jaarrekening 2019 moet plaatsvinden.

2. Toevoeging aan de Algemene Reserve: € 213.815

In 2018 bedroeg het ‘reguliere’ jaarrekeningresultaat € 199.621 negatief. Het Algemeen Bestuur heeft in de resultaatbestemming 2018 ingestemd met een onttrekking uit de Algemene Reserve ter grootte van dit bedrag. Met de toevoeging van het positief jaarrekeningresultaat van 2019 wordt de Algemene Reserve weer op het niveau gebracht conform de Nota Reserves 2017-2019. In het bestuur van juni 2020 zal een nieuwe Nota Reserves en Voorzieningen 2020-2023 worden geagendeerd.

Verkort komt de resultaatbestemming 2019 op het volgende neer:

Dotatie nieuw te vormen bestemmingsreserve:

“Reparatie Functioneel Leeftijdsonslag (FLO)-overgangsrecht”	€ 343.102
Toevoeging aan de Algemene Reserve	€ 213.815
Totaalresultaat 2019	€ 556.917 (positief)

Controleverklaring 2019

Jaarrapportage/ verantwoording slachtofferhulp het Rode Kruis en het Veiligheidshuis:
nog niet beschikbaar. Worden in versie tbv AB (juni 2020) opgenomen.