



Voorlopige Jaarstukken 2021



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

Voorlopige Jaarstukken 2021

Datum: Maart 2022



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

Inhoudsopgave

Jaarverslag 2021	2
Inleiding	3
Vaststellingsbesluit Jaarstukken 2021	5
Jaarverslag 2021 in één oogopslag	6
 1 Organisatie en Beleidsontwikkelingen	 7
 2. Beleidsverantwoording	 9
2.1 Programma Fysieke Veiligheid.....	10
2.1.1. Meldkamer	14
2.1.2. Risico- en crisisbeheersing	17
2.1.3. GHOR	20
2.1.4. Bevolkingszorg	22
2.1.5. Brandweerszorg	24
2.1.6. Bedrijfsvoering	27
 3 Overzicht Overhead	 299
 4 Paragrafen	 31
4.1 Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing (artikel 11 BBV)	31
4.2 Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen (artikel 12 BBV)	36
4.3 Paragraaf financiering (artikel 13 BBV)	40
4.4 Paragraaf verbonden partijen (artikel 15 BBV lid 2 BBV).....	45
4.5 Paragraaf bedrijfsvoering (artikel 14 BBV)	46
 Jaarrekening 2021	 477
Balans per 31 december 2021	48
Overzicht van baten en lasten over 2021.....	50
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	52
Toelichting op de balans per 31 december 2021	54
Toelichting op het overzicht van baten en lasten over 2021	68
Bijlage 1: Taakveldenoverzicht.....	78
Bijlage 2: Verantwoordingsinformatie specifieke uitkeringen (SiSa-bijlage)	79
Voorstel resultaatbestemming 2021	81
Controleverklaring 2021	82

Voorlopig Jaarverslag 2021

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 inwoneraantallen volgens CBS vermeld per 1 januari 2019 (basis voor programmabegroting 2021).

Covid-19

De uitbraak van COVID-19 (Corona) eind februari 2020 heeft ook in 2021 de samenleving nog behoorlijk in haar greep gehouden.

De pandemie raakt veel beleidsterreinen van onze organisatie. Ook in 2021 hebben we gestreefd naar een zo adequaat mogelijke uitvoering van de landelijke en lokale maatregelen en naar zoveel mogelijk continuïteit van de reguliere werkzaamheden en van noodzakelijke (digitale) besluitvorming. In 2020 hadden we daarvoor al de nodige interne maatregelen genomen, zodat we in 2021 daar volop gebruik van konden maken.

Oorlog in Oekraïne

De afschuwelijke oorlog in de Oekraïne heeft tot een ongekennde vluchtelingenstroom geleid. In de komende periode komt er een toenemend aantal vluchtelingen uit Oekraïne naar onze regio. Voor

Gemeente	Aantal
Alphen aan den Rijn	110.986
Bodegraven-Reeuwijk	34.462
Gouda	73.181
Hillegom	21.966
Kaag en Braassem	26.866
Katwijk	65.302
Krimpenwaard	56.048
Leiden	124.899
Leiderdorp	27.109
Lisse	22.800
Nieuwkoop	28.628
Noordwijk	42.859
Oegstgeest	24.426
Teylingen	37.061
Voorschoten	25.479
Waddinxveen	28.316
Zoeterwoude	8.450
Zuidplas	42.762
Totaal	801.600

zover nu duidelijk is worden de komende weken in Veiligheidsregio Hollands Midden ongeveer 2000 mensen opgevangen. Gemeenten doen hun uiterste best om hiervoor kwalitatief goede opvang te organiseren. Naast opvanglocaties voor zes maanden zijn er inmiddels ook drie crisisnoodopvanglocaties.

Vaststellingsbesluit Jaarstukken 2021

Het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden;

Gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 24 maart 2022, agendapunt X en de mededeling over het definitieve rekeningresultaat 2021 in het Algemeen Bestuur van 21 april 2022 door de heer C. Visser, Portefeuillehouder Middelen;

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

Besluit:

- I. De jaarstukken 2021 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 2021, te weten € xxxxxx, te restitueren aan de deelnemende gemeenten conform hun (relatieve) aandeel in de gemeentelijke bijdragen aan de VRHM.

Aldus besloten in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van 23 juni 2022.

De secretaris,

de voorzitter,

J.J. Zuidijk

H.J.J. Lenferink

*Ingezonden op 24 juni 2022 aan:
Het College van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland*

Jaarverslag 2021 in één oogopslag

Kengetal		2021 Begroting 2021	
Jaarrekening	* € 1.000		
	Baten (totaal)	59.227.451	58.738.794
	Lasten (totaal)	60.072.043	58.996.948
	Resultaat (na bestemming)	-228.547	0
	Balans totaal	48.515.000	66.568.000
	Eigen Vermogen	6.134.000	6.148.000
	Weerstandsvormogen	2,32	1,00
Risico- en crisisbeheersing	Adviezen Omgevingsveiligheid (WABO)	1.666	1.614
	Adviezen evenementenveiligheid	372	576
	Adviezen Bereikbaarheid tbv repressie	2.610	1.722
	Adviezen overig	1.500	1.759
	Controles brandveiligheid	563	1.836
	Hercontroles brandveiligheid	0	219
Brandweezorg	Brand	1.628	1.495
	Automatische brandmeldingen	1.202	1.446
	Ongeval en dienstverlening	3.985	3.495
	Ongeval gevaarlijke stoffen	1	2
	Waterongeval	164	134
	First Responder	239	166
Bevolkingszorg	Gecertificeerde crisisfunctionarissen	40	7
	vakbekwame gemeentelijke crisisfunctionarissen	1.300	1.500
Meldkamer	Intakegesprekken burgers en automatische meldingen	68.572	68.272
	Spoed (incl. Haaglanden)	20.156	21.061
	Incidenten in december	14.742	6.705
	seconden gemiddelde opnametijd	11,3	9,9
GHOR	adviezen evenementen binnen 10 werkdagen 1)	-	> 95%
	GHOR-crisis functionarissen per 31-12-2021 volgens planning opgeleid	79%	> 90 %
	GHOR GRIP-incidenten geanalyseerd	100%	100%
	1) In 2021 heeft geen adequate meting plaats kunnen vinden		

1 Organisatie en Beleidsontwikkelingen

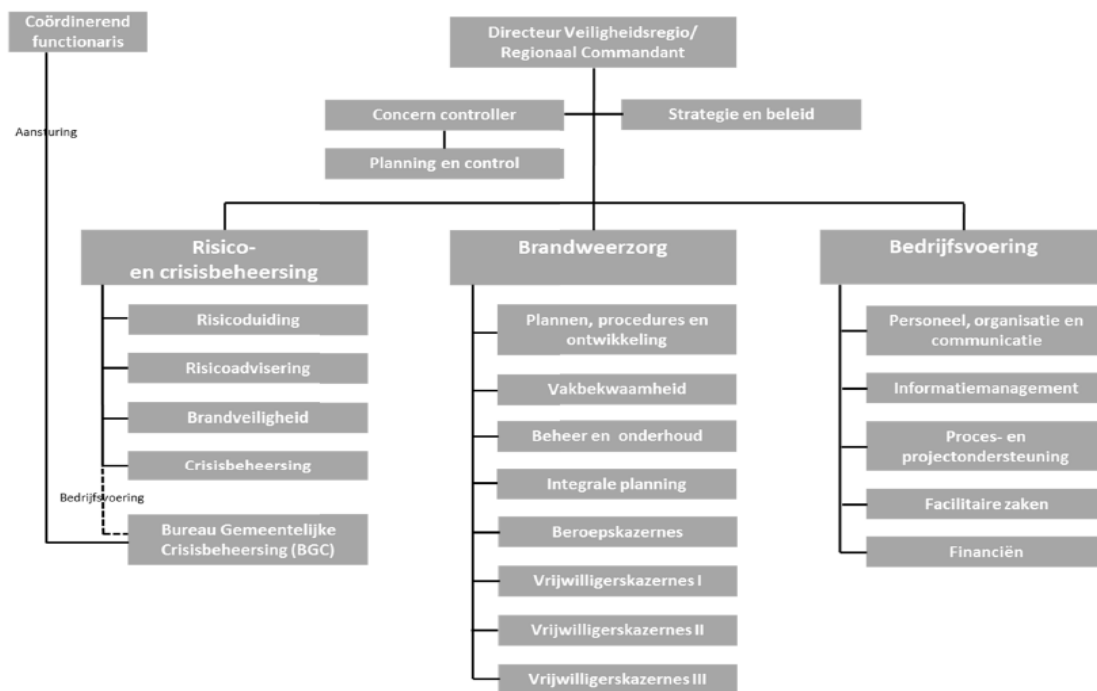
Het organisatieplan Samen Verder is de basis geweest voor een omvangrijke organisatieontwikkeling, sinds de inwerkingtreding op 3 september 2018. In 2018 en 2019 is een goede organisatorische basis gelegd om de opgaven in het nieuwe regionaal beleidsplan 2020-2023 gezamenlijk in 2021 uit te kunnen voeren.

Sinds 12 maart 2020 is de crisisorganisatie van de Veiligheidsregio Hollands Midden in de benen in verband met de coronacrisis. Ook in 2021 heeft deze crisis een zware wissel getrokken op de organisatie en de medewerkers, waardoor soms een herprioritering van werkzaamheden uit het jaarplan heeft moeten plaatsvinden. De organisatie is er wel in geslaagd om de continuïteit van de brandweerzorg en crisisbeheersing overeind te houden.

De lessen die tijdens de corona-periode zijn geleerd met betrekking tot digitaal werken en digitaal samenwerken, komen goed van pas nu het kantoorgedeelte van de kazerne Leiden-Zuid wordt verbouwd sinds 1 november 2021. De betreffende medewerkers gaan hybride werken vanuit andere kazernes en thuis. Naar verwachting is de verbouwing eind 2022 gereed.

Een doelstelling in het organisatieplan is het versterken van de samenwerking. Hierin speelt het ontwikkeltraject voor leidinggevendenden een trekkersrol: zowel in de interne samenwerking als de samenwerking met partners. Ondanks de beperkingen als gevolg van de coronamaatregelen, is in 2021 dit traject weer opgepakt.

De invoering van de Omgevingswet zal een grote impact hebben op de organisatie door de verschuiving van 'regelgericht' naar 'risicogericht' werken. De ingangsdatum van de Omgevingswet is echter opnieuw uitgesteld tot 1 januari 2023. In 2022 zullen de nodige voorbereidingen worden getroffen.



Omvang kantoorformatie VRHM

ORGANISATIEONDERDEEL	Formatie (fte)	Begroting 2021
Sector Directie en Staf	12	12
Sector Bedrijfsvoering	56	56
Sector Brandweezorg	235	234
Sector Risico- en Crisisbeheersing	67	67
Bevolkingszorg	4	4
Totaal	373	372

2. Beleidsverantwoording

2.1 Programma Fysieke Veiligheid

In ons Regionaal Beleidsplan 2020-2023 'Veiligheid in samenhang' hebben we zeven gezamenlijke doelen benoemd. Vanuit alle organisatieonderdelen van de veiligheidsregio wordt hieraan invulling gegeven.

Duiden risico's uit regionaal risicoprofiel (klimaatverandering, energietransitie, digitale ontwrichting, continuïteit)

In het Regionaal Beleidsplan VRHM 2020-2023 zijn, mede vanuit het Regionaal Risicoprofiel en de bespreking hiervan in de gemeenteraden, vier thema's benoemd die van grote invloed zijn op de risico's in de regio Hollands Midden. Het gaat hierbij om klimaatadaptatie, energietransitie, digitale ontwrichting en continuïteit. In 2020 is kennis opgebouwd over de (nieuwe) risico's die verbonden zijn aan de vier thema's. In 2021 zijn deze (nieuwe) risico's geduid en waar nodig vertaald naar veiligheidsmaatregelen.

Via het programma Klimaatadaptatie werkt VRHM samen met (keten)partners Hoogheemraadschap Rijnland en Defensie aan een klimaatveilige leefomgeving. Het programma brengt (fysieke) risico's en effecten van klimaatverandering in beeld en bereidt VRHM en directe partners voor op de effecten daarvan. Op verzoek van gemeenten toetst en adviseert VRHM bij ruimtelijke ordeningsplannen op overstromingsrisico's in het betreffende plangebied. En worden de inzichten uit de impactanalyses voor regionale en primaire keringen in het verzorgingsgebied van VRHM meegenomen. Ook adviseert VRHM de gemeenten in de regio tijdens risicodialogen klimaatstresstesten over onwenselijke effecten van klimaatverandering. In oktober heeft de veiligheidsregio samen met de waterschappen een themasessie voor bestuurders over klimaatadaptatie georganiseerd. Tijdens deze sessie is ingegaan op de ontwikkelingen van klimaatverandering, de maatregelen die aan de voorkant genomen kunnen worden om de impact te verkleinen en mogelijke dilemma's waar bestuurders mee te maken kunnen krijgen.

Via de RES 1.0 van zowel Holland Rijnland als Midden Holland heeft VRHM kennis ingebracht over de (fysieke) risico's van de energietransitie bij het ontwerpen en beoordelen van de ruimtelijke ordening. Ook is hier een visual Energietransitie voor ontwikkeld. Verder is in het oefenprogramma van de bevelvoerders en officieren van de brandweer de Brainbox Energy opgenomen dat ingaat op de risico's van de energietransitie. En wordt ieder energietransitiegerelateerd incident onderzocht en gereflecteerd. In de Veiligheidsmonitor, die gehouden is in 2021, zijn vragen opgenomen over de energietransitie. Het rapport wordt in april 2022 opgeleverd.

Door de alsmaar toenemende maatschappelijke afhankelijkheid van digitale systemen kan een cyberincident grote gevolgen hebben, zowel voor de VRHM als organisatie als voor de samenleving. Om goed voorbereid te zijn op cyberaanvallen of storingen in systemen vindt uitvoering van het 'Versnellingsprogramma Informatieveiligheid' plaats. Zo is onder andere in beeld gebracht wat ons als organisatie kan overkomen, wat de te nemen stappen zijn en hoe de verantwoordelijkheidsverdeling ligt. Daarnaast is de veiligheidsregio belast met de bestrijding van de fysieke gevolgen van maatschappelijke, digitale ontwrichting (bijvoorbeeld uitval elektriciteit door een hack of brand in een zendmast waardoor telecom uitvalt). Ook op dit soort situaties heeft VRHM zich het afgelopen jaar voorbereid door het opstellen van plannen en het aanbieden van opleidingsprogramma's voor crisisfunctionarissen en hulpdiensten. Ter vergroting van de bewustwording van gemeenten op risico's die digitale incidenten met zich meebrengen, heeft VRHM cybergames voor gemeenten georganiseerd. Door Covid-19 loopt dit door tot in 2022. Ook zijn scenario-uren voor de gemeentelijke crisisorganisatie aangeboden.

Het afgelopen jaar is de continuïteit van VRHM zelf in beeld gebracht waarbij vragen als 'wat bedreigt ons?' en 'wat stellen we daar tegenover?' centraal stonden. Voor elk organisatieonderdeel en -proces zijn de lacunes in beeld gebracht. Uitvoering van de opgestelde verbeterplannen vindt in 2022 plaats. De website hollandsmiddenveilig.nl is operationeel. Op deze website kunnen inwoners nalezen welke risico's zich mogelijk kunnen voordoen in hun leefomgeving en hoe ze zich daarop kunnen voorbereiden. De website wordt verder ontwikkeld op basis van actuele gegevens (bijvoorbeeld inzichten uit recent voorgegane incidenten) en onderzoeksuitkomsten (multi-inzet evaluaties, brandonderzoek, Veiligheidsmonitor 2021).

Bevorderen van zelfredzaamheid

Het is ons doel om bewoners, instellingen en bedrijven in onze regio bewuster te maken van de risico's en noodsituaties die zich kunnen voordoen in de (woon)omgeving en te helpen bij het nemen van passende maatregelen die zij zelf kunnen nemen om hun eigen veiligheid/veilig gebruik van hun locaties en daarmee hun zelfredzaamheid te vergroten. Immers, onze hulpdiensten zijn, ondanks onze grote inspanningen, niet altijd direct ter plaatse. Om dit doel te realiseren, zijn projecten en activiteiten zoals de Leidse zorg brandveilig, veilig wonen in Alphen aan den Rijn en de werving van ambassadeurschap uit het uitvoeringsprogramma (Brand) Veilig Leven, voor zover mogelijk gelet op de coronamaatregelen, uitgevoerd. Ook is een online bijeenkomst over brandveilig leven gegeven aan woningcorporaties waar 18 van de 20 woningbouwverenigingen in onze regio aan hebben deelgenomen. Doel hiervan was om het brandveiligheidsbewustzijn van medewerkers van woningbouwverenigingen en bewoners te vergroten. Verder hebben beroeps-, vrijwilligers- en kantoor ambassadeurs van Brandveilig Leven een school of kinderdagverblijf in de kinderboekenweek bezocht. Binnen twee weken hebben zij meer dan 1200 kinderen geïnspireerd over het brandweervak met het thema 'Worden wat je wil' en de kinderen spelenderwijs kennis bijgebracht over brandveiligheid, hoe belangrijk het is om voorzichtig te zijn met vuur, hoe je veilig een mobiele telefoon laadt of waarom rookmelders zo enorm belangrijk zijn. Tot slot is in november aandacht besteed aan de gevaren van koolmonoxidevergiftiging.

Wij voelen ons extra verantwoordelijk voor het zoveel mogelijk zelfredzaam maken van specifieke risicogroepen. Hierbij wordt aansluiting gezocht bij de doelgroepenbeschrijving uit het landelijke IFV-rapport 'Verminderd zelfredzaam ten tijde van rampen en crises' (o.a. inwoners met fysieke, sociale en/of psychische kwetsbaarheden). Op basis van een doelgroepenbenadering treffen wij specifieke maatregelen. Hiervoor is een Plan van Aanpak opgesteld dat goedgekeurd is door de directie van de veiligheidsregio. In januari 2022 start de veiligheidsregio met een analyse en prioritering van de beschreven doelgroepen op basis van de risico's uit het Regionaal Risicoprofiel en het in kaart brengen van bestaande activiteiten binnen de VRHM in relatie tot de twaalf doelgroepen van verminderd zelfredzaam. Op basis van die inzichten worden mogelijke kansen en verbeteringen op de uitvoering van de bestaande activiteiten door de VRHM in beeld gebracht.

Adviseurschap nieuwe omgevingsrecht

De veiligheidsregio geeft al invulling aan haar adviesrol bij omgevingsvisies en -plannen. De Omgevingswet maakt dat we anders aan tafel zitten met maatschappelijke en publieke partners. Niet meer regelgericht maar risicogericht werken. Dat vraagt om andere competenties en nieuwe kennis. In 2021 is geïnvesteerd in het verder voorbereiden van de adviseurs op hun rol als adviseur en accounthouder door kennisoverdracht en opleiden en trainen. Ook is ingezet op het verder afstemmen van interne werkprocessen tussen betrokken afdelingen en het verder ontwikkelen en inregelen van het accounthouderschap richting gemeenten en ketenpartners. En worden maandelijks omgevingswetuurtjes georganiseerd. Het uitstel van de invoering van de Omgevingswet tot 1 januari 2023 biedt de mogelijkheid de aansluiting op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) verder in te regelen. In gezamenlijke sessies met gemeenten is de stabiliteit van het systeem getest en inzichtelijk gemaakt.

Meer en slimmer gebruik maken van informatie

De inzet voor de crisisorganisatie, capaciteitsproblemen en nieuwe prioriteiten (o.a. nieuw E-HRM-systeem) leidden bij onder andere het project Digitale Transformatie tot andere keuzes. Voor het onderwerp Business Intelligence (BI) werd gezocht naar een nieuwe fasering: wat kon nog wel in 2021 en wat schuift door naar 2022. Eind juni 2021 is het project Data Integratie Platform gestart dat de basis voor de BI-infrastructuur legt. Eind 2021 is dit project zo goed als gereed, zodat in 2022 met het project BI kan worden gestart.

Medio 2021 is het project gestart dat de operationele informatievoorziening in de voertuigen gaat vervangen. De aanbesteding van de software heeft in 2021 plaatsgevonden en het implementatietraject start in 2022.

Recente crises hebben laten zien dat informatiemanagement en coördinatie tussen de veiligheidsregio's onderling en met het Rijk in de crisisaanpak voor verbetering vatbaar is. Dit heeft geleid tot de gezamenlijke ambitie van veiligheidsregio's en het ministerie van Justitie en Veiligheid om een Knooppunt Coördinatie Regio's – Rijk (KCR2) te ontwikkelen: een schaalbaar en centraal koppelpunt dat de informatiemanagement en informatie-uitwisseling moet verbeteren tussen veiligheidsregio's, Rijk en crisispartners bij crises en rampen. Zowel in de koude, lauwe als warme fase van een crisis. Ontwikkelgedachte is om het platform voort te laten bouwen op de ontwikkelingen die al gaande zijn in de veiligheidsregio's door regionale informatieknooppunten, o.a. Veiligheidsregio Informatiecentra (VIC's) en multi-intelligence centers (MIC's) met elkaar te verbinden. Op basis van een opgestelde houtschoolschets wordt samen met het ministerie van Justitie en Veiligheid een inrichtingsplan en instellingsbesluit voor KCR2 opgesteld met daarin de uitwerking van de governance, financiën, organisatievorm en taakopvatting. Op basis van de landelijke gedachtegang en de ambities van de veiligheidsregio's Hollands Midden en Haaglanden was het streven om in het najaar 2021 de gezamenlijke ambities met visie en plan van aanpak hiervoor te bepalen. Werkzaamheden in verband met Corona zorgden voor een andere prioritering met als gevolg dat dit naar 2022 is doorgeschoven. (o.a. aansluiting bij KCR2).

Op het onderdeel Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO) is de organisatie in control. De ingangsdatum van de Omgevingswet is echter opnieuw uitgesteld tot 1 januari 2023. In de eerste maanden 2022 start het test- en opleidingstraject

Inzicht vergroten in prestaties

De nieuwe systematiek van het dekkingsplan brandweer zal leiden tot nieuwe operationele prestatie indicatoren. De huidige indicatoren worden verbreed naar alle taken van de veiligheidsregio. Het opstellen van het nieuwe dekkingsplan heeft vertraging opgelopen en zal in 2022 door het Bestuur worden vastgesteld. Het Algemeen Bestuur heeft dit uitstel in de vergadering van november 2021 goedgekeurd.

De tussentijdse evaluatie van het regionaal beleidsplan is gebruikt als verkenning hoe beleidsdoelen in het nieuwe beleidsplan beter meetbaar kunnen worden geformuleerd.

De veiligheidsregio heeft actie ondernomen om te voldoen aan de eisen die per 1 juli voortvloeien uit de Wet elektronische publicaties (Wep). Hiervoor is een contract afgesloten met Daadkracht. Tevens wordt gekeken naar juiste publicatie met terugwerkende kracht (conform wettelijke termijn).

Kennen onze partners

De veiligheidsregio heeft een netwerkfunctie binnen risico- en crisisbeheersing. Voor het uitvoeren van onze taken zijn wij mede afhankelijk van de inzet van een veelvoud aan partners. In 2020 is aan de hand van de crisistypen uit het Regionaal Risicoprofiel een eerste inventarisatie gemaakt van de bij rampenbestrijding en crisisbeheersing betrokken partijen. Circa 100 partners zijn in beeld gebracht en ideeën ontwikkeld bij de samenwerkingsrelatie. Het was de bedoeling om in 2021 gefaseerd te starten met het daten met de 100 partners en de samenwerkingsrelaties te voorzien van samenwerkingsafspraken. Door Covid is een achterstand opgelopen in de uitvoering hiervan maar is ook kennisgemaakt met nieuwe partners.

Van en voor gemeenten

De veiligheidsregio is adviseur en uitvoerder van gemeentelijke veiligheidstaken op regionaal niveau. Op verschillende niveaus wordt (fysieke) veiligheidsbeleid ontwikkeld en opgesteld. De afstemming hierop en hiertussen is fragmentarisch, terwijl er wel samenhang is. Het afgelopen jaar zijn de producten en diensten die VRHM aanbiedt op het vlak van (fysieke) veiligheid in beeld gebracht aan de hand van de vijf veiligheidsvelden van het Integraal Veiligheids Plan (conform het Kernbeleid Veiligheid VNG). Ook zijn de ontwikkelingen/aandachtspunten per veiligheidsveld in beeld gebracht. Dit biedt de mogelijkheid om in een vroegtijdig stadium het lokaal en regionaal veiligheidsbeleid op elkaar af te stemmen, om gezamenlijk veiligheidsdoelen te bepalen en de beleidscyclus op elkaar af te stemmen.

De bijeenkomst voor raadsleden in de regio waar alle Gemeenschappelijke Regelingen in de regio zich konden presenteren, is vanwege Corona niet doorgegaan. Wel heeft de veiligheidsregio gemeenteraden bijgepraat over de Programmabegroting via digitale bijeenkomsten.

De crisisorganisatie van de veiligheidsregio heeft gemeenten het afgelopen jaar ondersteund bij verschillende (dreigende) crisis. Voorbeelden hiervan zijn uiteraard de Coronacrisis, waar vanuit de organisatie veel inzet is geleverd aan de regionale crisisorganisatie. Maar ook bij onderwerpen als crisisnoodopvang vluchtelingen en Apache Log4j (beveiligingslek) hebben onderdelen van onze regionale crisisorganisatie zich aangesloten bij gemeenten om hen te ondersteunen op het proces van crisismanagement (leiding & coördinatie, informatiemanagement en (crisis)communicatie).

De Eerste Kamer heeft het wijzigingsvoorstel van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) op 14 december 2021 aangenomen. Het wetsvoorstel treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. De gewijzigde Wgr versterkt de kaderstellende en controlerende rol van de gemeenteraden. De Wet veiligheidsregio's is bijzondere wetgeving (lex specialis) ten opzichte van de Wgr. Dus niet alle wijzigingen zijn van toepassing op de gemeenschappelijke regeling VRHM. In 2022 worden de consequenties van de wetswijziging in beeld gebracht.

2.1.1 Meldkamer

2.1.1.1 Wat hebben we gedaan

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

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

De landelijke meldkamer heeft de volgende doelen:

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

Wat hebben we gecontinueerd

Continuïteit MK Den Haag, de Covid-19 pandemie. Op momenten dat maatregelen in het land werden aangescherpt wegens oplopende besmettingscijfers, gebeurde dat ook in onze meldkamer. Er raakten medewerkers van de meldkamer besmet met het virus of medewerkers moeten in quarantaine vanwege de thuissituatie. Dat was een uitdaging voor de roostermakers, maar de operationele continuïteit werd gewaarborgd.

Om een indruk te geven van onze prestaties. In 2021 hebben wij onder meer 68.572 intakes verwerkt van burgers en automatische meldsystemen, waarvan 20.156 spoed (voor zowel Hollands Midden als Haaglanden). De gemiddelde opnametijd is 11,3 seconden.

3.1.1.2 Wat hebben we verbeterd

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

3.1.1.3 Wat hebben we opakt

Landelijke Meldkamer Samenwerking

Sinds 2020 is de Landelijke meldkamer Samenwerking (LMS) verantwoordelijk voor het beheer van de meldkamers conform de Wijzigingswet meldkamers.

Onder het beheer vallen o.a. de IV & ICT infrastructuur, de ICT-systemen en alle gebruikersapplicaties die door de Meldkamer Den Haag werden overgedragen aan de LMS. De ononderbroken en ongestoorde werking van de IV en ICT en tijdige vernieuwing/vervanging van systemen is een randvoorwaarde voor de continuïteit en doorontwikkeling van de meldkamerfuncties.

Buiten de scope van het beheer vallen: operationele leiding en operationele processen van de meldkamerfuncties, meldkamerpersoneel en de voorziening van de calamiteitencoördinator.

Aansluiting op de LMS-infrastructuur uitgesteld

In maart 2021 meldde de LMS dat de stabiliteit van de ICT-infrastructuur onvoldoende bleek. De vijf meldkamers die zijn aangesloten bij de LMS hadden te kampen met ernstige verstoringen. Naar aanleiding van de verstoringen en op grond van onderzoeken hebben de LMS en de Dienst ICT van de politie een verbeterplan opgesteld om de stabiliteit van de IV/ICT te verbeteren en te borgen. In heel 2021 werkte de LMS aan de uitvoering van dit plan.

Een deel van de verbetermaatregelen is inmiddels gerealiseerd. De komende periode zal de rest van de verbetermaatregelen worden geïmplementeerd. Het Bestuurlijk Meldkamerberaad (BMB) heeft besloten pas weer nieuwe meldkamers aan te sluiten als de stabilisatiefase is beëindigd. De Meldkamer Den Haag is een van de nog aan te sluiten meldkamers. Voor de GMK Den Haag wordt de aansluiting uitgesteld tot het eerste kwartaal van 2024. Het uitstel van het aansluiten heeft voor de continuïteit van de Meldkamer Den Haag geen ernstige gevolgen. De huidige eigen ICT-infrastructuur is in goede staat. Indien onderdelen vervangen moeten worden, zal dat gebeuren.

Implementatie Vernieuwing C2000 (IVC)

In opdracht van het Ministerie van Justitie en Veiligheid wordt het spraaknetwerk C2000 voor de mobiele communicatie tussen noodhulpdiensten vernieuwd. Volgens de strategische planning programma IVC wordt gewerkt aan voorbereiden migratie en proefmigratie. Het opleidingsmateriaal is in ontwikkeling. Start van de centralisten opleiding staat gepland voor het voorjaar van 2022. Medio maart 2022 zou de migratie van de Meldkamer Den Haag plaatsvinden, maar dit wordt naar alle waarschijnlijkheid uitgesteld..

Project Overdracht werkgeverschap centralisten brandweermeldkamer

In 2020 hebben de partijen in de Meldkamer Den Haag afgesproken dat de medewerkers die nu in dienst zijn van de politie maar feitelijk werkzaamheden verrichten voor de brandweer- en de ambulancemeldkamer naar deze laatste werkgevers overstappen. De huidige constructie die stamt uit de tijd voor de samenwerking van beide meldkamers leidt tot administratieve onduidelijkheid en knelpunten binnen de politie en staat tegelijkertijd een eenduidige aansturing van met name de brandweermeldkamer in de weg. Om die reden is een overstap van de betreffende medewerkers gewenst. De brandweermedewerkers stappen over naar de Veiligheidsregio Haaglanden, zodat daar één gemeenschappelijke brandweer ontstaat. De beide veiligheidsregio's hebben afspraken gemaakt over de gemeenschappelijke aansturing van deze meldkamer. De ambulancemedewerkers stappen over naar de RAV Hollands Midden. Medewerkers die met deze overstap in beloning achteruitgaan worden gecompenseerd. Over deze compensatie zijn inmiddels tussen de werkgevers afspraken gemaakt. De gesprekken met de medewerkers verkeren in een afrondende fase, zodat het proces eind van 2021/begin 2022 kan worden afgerond.

Prestatieverloop en kengetallen 2021

	2020 Verdeling in 2020		2021 Verdeling in 2021	
Intake totaal	683.642	100%	695.659	100%
Intake politie totaal	394.503	58%	374.432	54%
Intake brandweer totaal	67.870	10%	68.572	10%
Intake MKA/ RAV totaal	221.269	32%	252.655	36%
Intake spoed totaal	339.673	100%	348.129	100%
Intake politie spoed	193.741	57%	187.623	54%
Intake brandweer spoed	22.921	7%	20.156	6%
Intake spoed MKA	123.011	36%	140.350	40%
	2020		2021	
gem. opnametijd politie	9,1		9,7 in seconden	
gem. opnametijd brandweer	11,4		11,3 in seconden	
gem. opnametijd MKA	10,4		11,1 in seconden	
O.b.v. ongewogen gemiddelde per maand				
% overloop politie	5,1 naar andere discipline		5,0	
% overloop brandweer	11,7 naar andere discipline		10,0	
% overloop MKA	2,8 naar andere discipline		4,1	
O.b.v. ongewogen gemiddelde per maand				
	2020		2021	
Aantal incidenten	166.332		169.036	
Aantal met inzet	132.796		135.648	

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.

2.1.2 Risico – en Crisisbeheersing

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

Reguliere werkzaamheden

De reguliere werkzaamheden zijn in 2021 conform planning uitgevoerd, uitgezonderd de werkzaamheden van het evenementenloket. Vanwege de corona-crisis zijn in 2021 weinig evenementen gehouden en is de evenementenadvisering van de veiligheidsregio nagenoeg stil komen te liggen. In plaats daarvan heeft het evenementenloket van de veiligheidsregio een coördinerende rol vervuld richting gemeenten in de aanpak van Corona (o.a. afstemming communicatie over maatregelen, opstellen en afstemming handhavingskader maatregelen etc.). In het gebied waar de veiligheidsregio werkzaam is, zijn zes Brzo-bedrijven (Besluit Risico's Zware Ongevallen) gevestigd. Deze bedrijven zijn geïnspecteerd op in ieder geval de aandachtspunten 'voorbereiding op noodsituaties' en 'repressieve voorzieningen'. Sommige inspecties hebben in 2021 vanwege Covid 'op afstand' plaatsgevonden. Jaarlijks wordt een rapportage met de resultaten van de Brzo-inspecties opgesteld en gedeeld met de individuele colleges B&W van de gemeente waar het Brzo-bedrijf gevestigd is en met het Algemeen bestuur van de veiligheidsregio.

Wat hebben we verbeterd

Het afgelopen jaar is benut om de toezichtstaken en het toezicht op brandveiligheid te verbeteren door verder te gaan met het ontwikkelen van producten en diensten die meer gericht zijn op het vergroten van de zelfredzaamheid en het stimuleren van brandveilig gedrag. Ook zijn onze bouwplanadviseurs/plantoetsers scherp op het benutten van bijvoorbeeld nieuwe technieken om brand te voorkomen. Op basis van geïnventarisierde risico's gaat toezicht in gesprek met bewoners, bedrijven en instellingen over maatregelen die zij zelf kunnen nemen om hun eigen veiligheid/veilig gebruik van hun locaties te vergroten. Het doel van het gesprek is om handelingsperspectief te bieden. In plaats van gebruikers alleen te wijzen op gebreken/hun afzonderlijke locaties te toetsen aan regelgeving. In 2020 zijn eerste ervaringen opgedaan met deze nieuwe vorm van toezicht (meer collectief dan individueel, van toezichtmoment naar contactmoment). Doel was om in 2021 deze werkwijze te verfijnen op basis van opgedane inzichten. Door de corona-crisis is dit echter opgeschort. Conform het landelijk protocol en in overleg met alle gemeenten binnen onze regio zijn de toezichtstaken tijdelijk stil gelegd en zijn alleen essentiële controles uitgevoerd. In 2022 wordt deze ontwikkeling weer opgepakt en voert toezicht onder andere brandveiligheidsgesprekken met (koepel)organisaties zoals woningbouwverenigingen en schoolbesturen.

Sinds 2000 zijn de Nederlandse drinkwaterbedrijven bezig met het invoeren van 'zelfreinigende' leidingnetten die nodig zijn om de drinkwaterkwaliteit te blijven garanderen. Deze verandering heeft consequenties voor de brandweer omdat niet altijd een brandkraan op deze vernieuwde waterleidingnetten kan worden aangesloten. Om te garanderen dat voor nu en in de toekomst voldoende bluswater beschikbaar is, voert de Brandweer Hollands Midden samen de 18 gemeenten en de drie drinkwaterbedrijven het project Toekomstbestendige bluswatervoorziening uit. De uitvoering van het project ligt op schema. Inmiddels hebben alle 18 gemeenten een convenant ondertekend waarin de afspraken over toekomstbestendige bluswatervoorziening zijn vastgelegd. Daarnaast is eind 2021 een pilot gestart waarin drie nieuwe voertuigen met een watertransportsysteem met tank worden getest die ervoor zorgen dat er altijd bluswatercapaciteit beschikbaar is. Op basis van de resultaten van deze pilot en de uitkomsten van de inventarisaties per gemeente, wordt bepaald hoeveel watertransportsystemen de brandweer uiteindelijk in totaal nodig heeft.

Intentie was om in 2021 de samenwerking met de cultureel erfgoedsector verder te versterken en de risico's van de cultureel erfgoedsector bij operationeel optreden in beeld te brengen (bij operationeel optreden aandacht voor nevenschade). Vanwege de coronacrisis is de geplande fysieke netwerkbijeenkomst met bestuurlijke stakeholders niet georganiseerd. Dit vindt plaats in 2022.

Wat hebben we opgepakt

Wij versterken het risicomanagement

Het kennen en duiden van de risico's in onze veiligheidsregio is een voortdurend proces. Voor het versterken van het risicomanagement en onze risicogerichte slagkracht is actuele informatie belangrijk. Door het ontsluiten van data en gegevens kunnen tijdig veiligheidsrisico's worden ontdekt en beoordeeld op de impact voor ons werk. Hier werkt de veiligheidsregio via verschillende trajecten aan.

Het afgelopen jaar is benut om het nieuwe Regionaal Risicoprofiel VRHM 2023-2026 op te stellen. Het Regionaal Risicoprofiel brengt de actuele risico's van de regio in beeld. Op basis daarvan ontwikkelt het bestuur beleid om de aanwezige risico's in de toekomst te voorkomen en te beperken en om het operationeel optreden van de crisisorganisatie en hulpdiensten op specifieke risico's voor te bereiden. Om het nieuwe Regionaal Risicoprofiel op te kunnen stellen, zijn in 2021 nieuwe ontwikkelingen en aanwezige risico's (inclusief relevante risico's uit aangrenzende gebieden) geïnventariseerd. In september heeft de veiligheidsregio meerdere expertbijeenkomsten georganiseerd met gemeenten en veiligheidspartners om het actuele risico-beeld van elk crisistype uit het risicoprofiel te beoordelen (o.a. inschatten impact, waarschijnlijkheid en netwerkpositie). Op basis van deze analyse is het nieuwe (concept) risicoprofiel opgesteld. In het 3e kwartaal 2022 worden alle raden van de gemeenten in de regio Hollands Midden geconsulteerd over het nieuwe risicoprofiel. Eind 2022 wordt het risicoprofiel door het Algemeen bestuur van de veiligheidsregio vastgesteld. De inzichten uit het Regionaal Risicoprofiel worden gebruikt om beleidsdoelen voor het nieuwe beleidsplan 2024-2027 van de veiligheidsregio op te stellen.

Verder zijn in het afgelopen jaar richtinggevende discussies gevoerd om te komen tot een heldere, collectieve ambitie als het gaat om informatiegestuurde veiligheid. Er is verkend hoe gericht data ontsloten en verzameld kan worden over risico's die zich voordoen in de regio, de omvang daarvan en de aanwezige plaatsen. Op basis van deze inzichten start de veiligheidsregio begin 2022 met het ontwikkelen van een Brandweerzorg Risicoprofiel. Doel hiervan is te onderzoeken hoe data-analyse ingezet kan worden bij het werk van de veiligheidsregio.

Tot slot hebben wij 46 branden en 8 inzetten van de multidisciplinaire crisisorganisatie en hulpdiensten onderzocht. De lessen die daaruit zijn geleerd, hebben wij gedeeld en verwerkt in het optreden van allerlei onderdelen binnen onze organisatie en daarbuiten.

Wij moderniseren onze crisisorganisatie

De coördinatie- en platformfunctie van de veiligheidsregio is in de achterliggende jaren sterk in belang toegenomen. Meer en meer speelt de veiligheidsregio een coördinerende rol bij nieuwe crisistypen. Dit zien wij terug in de bredere inzet van onze crisisorganisatie in het afgelopen jaar. Voorbeelden hiervan zijn uiteraard de Coronacrisis, waar vanuit de organisatie veel inzet is geleverd aan de regionale crisisorganisatie. Maar ook bij onderwerpen als crisisnoodopvang vluchtelingen en Apache Log4j (beveiligingslek) hebben onderdelen van onze regionale crisisorganisatie zich aangesloten bij gemeenten om hen te ondersteunen op het proces van crisismanagement (leiding & coördinatie, informatiemanagement en (crisis)communicatie). Op basis van gesignaleerde trends en ontwikkelingen in het risicoprofiel zal de inzet op de voorbereiding van nieuwe crisistypen naar verwachting toenemen.

Wij bereiden onze crisisorganisatie voor op deze nieuwe crisistypen via onder andere een vakbekwaamheidsprogramma (het afgelopen jaar is dat zoveel mogelijk Covid-proof/digitaal aangeboden). Hierin is het afgelopen jaar gericht aandacht besteed aan de crisisthema's Cybergevolgbestrijding, Continuïteit (uitval gas, elektriciteit en drinkwater), Tunnelincidenten (Corbulotunnel) en Overstromingen. Omdat de samenstelling van crisisteams per crisis anders kan zijn, zijn de crisisteams het afgelopen jaar ook vakbekwaam gemaakt in het vergroten van het voorspelbaar handelen van hun optreden. Via het hanteren van vastgestelde, standaard werkwijzen voor crisisteams zoals Team Resource Management, Scenario-denken en de nafase van een crisis. Als netwerkorganisatie, hebben wij uiteraard onze ketenpartners in deze programma's meegenomen. Ook is een bestuurlijke studiegids aangeboden met diverse opleidingen, trainingen en oefeningen voor bestuurders en hun (BT)adviseurs. Om de vakbekwaamheid van de crisisfunctionarissen te kunnen monitoren, is gewerkt aan een kwantitatieve en kwalitatieve registratie van de vakbekwaamheid. De komende twee jaar wordt dit geïmplementeerd en verder ontwikkeld.

De geleerde lessen uit landelijke en regionale crisisonderzoeken (o.a. Onderzoeksraad voor Veiligheid, reflecties door COT) worden gedeeld met de crisisfunctionarissen en meegenomen bij de doorontwikkeling van de crisisorganisatie en de actualisatie van het Regionaal Crisisplan. Zo worden bijvoorbeeld uitkomsten van inzetevaluaties gedeeld via de serie 'Een openhartig gesprek met....'. In deze serie vertelt een crisisfunctionaris naar aanleiding van een GRIP-incident over zijn/haar taken bij de inzet en de belangrijkste geleerde lessen naar aanleiding van het incident.

Prestatieverloop

	2018	2019	2020	2021
% adv. WABO binnen behandeltermijn	91%	88%	87%	86%

Aantal registraties	2018	2019	2020	2021
Adviezen WABO	1.612	1.605	1.331	1.666
Adviezen evenementen	570	502	236	372
Adviezen bereikbaarheid	1.678	1.862	1.735	2.610
Adviezen overig	1.975	1.646	1.639	1.500
Controles brandveiligheid	1.827	1.539	641	563
Hercontroles brandveiligheid	221	160	45	0

GRIP	2018	2019	2020	2021
GRIP 1	7	10	6	11
GRIP 2	1	2	-	-
GRIP 3	-	-	-	-
GRIP 4	-	-	1	-
Totaal	8	12	7	11

2.1.3 GHOR

De Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio, kortweg GHOR, coördineert, regisseert en adviseert over de (voorbereiding en uitvoering) geneeskundige hulpverlening bij rampenbestrijding en crisisbeheersing. GHOR vertegenwoordigt zorgpartners in de veiligheidsregio en verbindt het dynamisch netwerk zorg, veiligheid en openbaar bestuur, waarin samen wordt gewerkt aan de geneeskundige hulpverlening en regionale zorgcontinuïteit in Hollands Midden. GHOR maakt de vertaling wat crises betekenen voor zorgcontinuïteit, zelfredzaamheid en fysieke veiligheid. De focus ligt op het bevorderen van de consistentie tussen de crisisvoorbereiding en –beheersing van de zorgpartners en de algemene crisisstructuur van de veiligheidsregio. GHOR stemt de crisisplannen van zorgpartners af met de operationele voorbereidingen van de crisispartners binnen de veiligheidsregio (v.v.). Dit wordt ook beoefend. Daarnaast wordt ingezet op het blijvend leren van crisisfunctionarissen van zorgpartners samen met crisisfunctionarissen GHOR c.q. VRHM. GHOR heeft een crisisorganisatie GHOR die paraat en vakbekwaam is. Deze crisisorganisatie monitort en signaleert in crisissituaties knelpunten en dilemma's in het zorgnetwerk en de veiligheidsregio en gevolgen ervan voor de regio op de geneeskundige hulpverlening. Verder adviseert GHOR aan gemeenten, veiligheidsregio en zorgpartners over gezondheidskundige aspecten van omgevingsvisies en -plannen, evenementenveiligheid en fysieke veiligheid.

Reguliere werkzaamheden

Continuïteitsplan GHOR

Binnen de GHOR heeft de continuïteit de hoogste prioriteit gekregen en is hiermee geborgd. Hiermee is de crisisorganisatie in stand gebleven. Door de Covid-19 maatregelen is een deel van het OTO jaarplan geannuleerd. Daarentegen hebben de opleidingen wel plaatsgevonden, dit heeft te maken met het bedrijfsnoodzakelijk karakter.

Bestuurlijke rapportage

Voorheen was hiervoor de zelfevaluatie uit het Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO 2.0 de basis om het gesprek aan te gaan. Door Covid-19 is de mogelijkheid om geplande OTO activiteiten uit te voeren stil komen te staan. In plaats daarvan is er in zorginstellingen wel geoefend om juist planvorming die Covid-19 gerelateerd is en scenario's intern en in de keten verder uit te werken en te verbeteren. Aan de hand van de besproken thema's, zal de GHOR een aanbevelingsrapport schrijven. De aanbevelingen zullen onderdeel worden van de gesprekken voor de volgende bestuurlijke rapportage.

Wat gaan we verbeteren

Relatiebeheer

Door de komst van Covid-19 zijn er nieuwe inzichten rondom het relatiebeheer tot stand gekomen. Het ontstaan van de verschillen crisisstructuren heeft er voor gezorgd, dat GHOR een groter bereik heeft binnen de verschillende zorginstellingen. Hierdoor zijn de relatiebeheerders op zoek naar een manier om de nieuwe samenwerkingen in stand te houden.

Daarnaast ondersteunt GHOR de zorgpartners bij hun voorbereiding op vier nieuwe aandachtsgebieden, benoemd in het Regionaal Risicoprofiel: cybersecurity, de energietransitie, klimaatadaptatie en het vraagstuk voor onze continuïteit. Om naast de Covid-19 werkzaamheden de zorginstellingen aangehaakt te houden, heeft de GHOR gedurende het jaar verschillende kennisbijeenkomsten georganiseerd, bijvoorbeeld een webinar. Deze kennisbijeenkomsten waren gericht op de risico's uit het Regionaal Risicoprofiel.

Voor de 'nieuwe risico's' zet GHOR in op kennisdelen met de zorgpartners. Hiervoor is samen met GHOR Haaglanden het besluit genomen om het voorstel tot implementatie van het zorgrisicoprofiel voor te leggen aan ROAZ west.

Wat hebben we opgepakt

Wij vernieuwen de informatiedeling tussen de zorgketen en de crisisorganisatie.

Snelle toegang tot informatie bij een crisis is belangrijk om de zorgketen beter te kunnen laten samenwerken in de crisisorganisatie en met veiligheidspartners. Het is daarvoor belangrijk dat het zorgnetwerk op LCMS Geneeskundige Zorg (vervolg LCMS GZ), het landelijke crisismanagementsysteem is aangesloten. In Bestuurlijk ROAZ West is op 13 juli 2021 besloten dat LCMS GZ geïmplementeerd gaat worden. In november 2021 heeft een samenwerkingsbijeenkomst plaatsgevonden met GHOR Haaglanden en Trimension. Tijdens de bijeenkomst is gesproken over het implementatietraject van LCMS-GZ en de samenwerking tussen beide GHOR regio's. Trimension heeft op basis van de bijeenkomst een startnotitie gemaakt voor de totstandkoming van de implementatie van het netcentrisch werken. De notitie wordt gedeeld met het Tactisch ROAZ voor een akkoord op voorgestelde aanpak implementatie.

	Begroting 2021	Realisatie 2021
Exploitatiebaten		
Gemeentelijke bijdrage	-2.210.500	-2.225.504
Totaal baten	-2.210.500	-2.225.504
Exploitatielasten	2.230.500	1.990.048
Totaal exploitatielasten	2.230.500	1.990.048
Saldo	20.000	-235.456
Ontrekking aan reserves	-20.000	0
Resultaat	0	-235.456

Bovengenoemde cijfers betreffen voorlopige cijfers en zijn afkomstig van de GHOR. Deze cijfers zijn niet meegeconsolideerd in de jaarrekening 2021 van de VRHM en vormen ook geen onderwerp van controle. De cijfers van de GHOR maken onderdeel uit van de jaarrekening 2021 van de RDOG Hollands Midden (handelsnaam Hecht).

Het resultaat op de programmataak GHOR is € 235.456 positief. De exploitatielasten zijn lager dan begroot als gevolg van lagere personeelslasten door vacatures, het doorschuiven van de implementatie van LCMS GZ naar 2022 en dat er in 2021 als gevolg van Corona bepaalde activiteiten geen doorgang konden vinden.

2.1.4 Bevolkingszorg

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

De coördinatie van de maatregelen en voorzieningen die gemeenten treffen met het oog op een ramp of crisis (taak bevolkingszorg) is ondergebracht bij de veiligheidsregio en wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met de adviseurs crisisbeheersing van de achttien gemeenten.

Reguliere werkzaamheden

Door het Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing is ook in 2021 veel werk verricht in de coronacrisis. Reguliere taken zijn daarnaast zoveel mogelijk opgepakt. Er is een nieuwe huisstijl voor het BGC inclusief visuals ontwikkeld. Ook zijn er scenario-uurtjes ontwikkeld en gegeven aan adviseurs crisisbeheersing en officieren van dienst Bevolkingszorg over onder meer cyber en de avondklokken.

Wat hebben we verbeterd

Om de prestaties van Bevolkingszorg transparant en inzichtelijk te maken, is een concept-dashboard opgeleverd met een aantal (kritische) prestatie-indicatoren. Het afgelopen jaar is het concept-dashboard aan de regiegroep van gemeentesecretarissen voorgelegd. In 2022 wordt het dashboard indien nodig en wenselijk aangepast aan de hand van kwaliteitsnormen die landelijk worden opgesteld. Het dashboard wordt twee keer per jaar aangeboden aan de gemeentesecretarissen en de adviseurs crisisbeheersing.

Naast de algemene prestaties van Bevolkingszorg wordt ook de gevraagde en gerealiseerde vakbekwaamheid van de gemeentelijke crisisfunctionarissen in beeld gebracht. In 2021 zijn stappen gezet om de kwantitatieve vakbekwaamheidsregistratie te automatiseren en zichtbaar te maken in een nieuwe, online leeromgeving. In het eerste kwartaal van 2022 wordt het systeem getest en op basis van de testresultaten doorontwikkeld.

Om het optreden van de gemeentelijke crisisorganisatie te blijven innoveren, is een nieuw vakbekwaamheidsprogramma voor de crisisfunctionarissen van het (Regionaal) Beleidsteam opgesteld. Verder zijn mogelijkheden verkend om het technisch voorzitterschap, het strategisch adviseurschap en de werkwijze rondom oordeelsvorming te professionaliseren en voorspelbaar te maken, ongeacht de samenstelling van het crisisteam. En zijn de crisisfuncties Informatiemanager Beleidsteam en Informatiecoördinator Team Bevolkingszorg samengevoegd om de beschikbare functionarissen zo optimaal mogelijk in te zetten in 2 subregionale pools.

Binnen gemeenten is de eindverantwoordelijkheid voor de crisiscommunicatie lokaal belegd bij de burgemeester van een getroffen gemeente, of de voorzitter van de veiligheidsregio. In 2020 is een evaluatie gehouden van de crisiscommunicatieketen. Dit heeft geleid tot een adviesrapport met aanbevelingen ter vergroting van de slagkracht van het crisiscommunicatieproces binnen het eerste 'gouden' uur. Het afgelopen jaar is de implementatie van actiepunten uit het verbeterplan afgerond. Ook is de nieuwe crisiswebsite hollandsmiddenveilig.nl in gebruik genomen. Deze website is 24/7 te bezoeken door inwoners en bevat informatie over risico's, handelingsperspectieven en risicocommunicatie-campagnes aansluitend op het Regionaal Risicoprofiel. Bij (dreigende) crisis is de crisiswebsite het knooppunt van incidentinformatie met handelingsperspectieven, een locatieweergave, Q&A's en een liveblog. Alle NL-Alert berichten worden standaard afgesloten met een verwijzing naar de crisiswebsite. In de nabije toekomst verschijnt er vanaf GRIP 1 een pop-up op de gemeentelijke website naar de crisiswebsite.

Tot slot worden alle inzetten van de gemeentelijke crisisorganisatie geëvalueerd. De geleerde lessen worden gedeeld en verwerkt in de gemeentelijke crisisorganisatie.

Wat hebben we opgepakt

Wij werken aan en voor een meer slagvaardige gemeentelijke crisisorganisatie

Vakbekwaamheid en paraatheid van de gemeentelijke crisisorganisatie en -functionarissen is een grote opgave als gevolg van het aantal crisisfunctionarissen (circa 1.300), het beperkt aantal inzetten (en ervaring beperkt blijft), het hoge verloop en de begrensde capaciteit. Ook zien we dat de

behoeften voor het vakbekwaamheidsprogramma in verandering is, alsook de vakbekwaamheidsmethoden. Doel is, om samen met gemeenten, te komen tot een meer compacte, flexibele en toekomstbestendige gemeentelijke crisisorganisatie. In 2020 zijn hier twee onderzoeken naar uitgevoerd. Het eerste onderzoek ging over het rendabeler organiseren van het vakbekwaamheidsprogramma. Uit dit onderzoek kwam onder meer de aanbeveling naar voren om kritisch te kijken naar het aantal gemeentelijke crisisfunctionarissen (ca. 1300). In het tweede (vervolg)onderzoek lag de focus op de organisatie van de gemeentelijke crisisstructuur. Uit dit onderzoek kwam onder meer de aanbeveling om een meer compacte crisisorganisatie in te richten. De regionale werkgroep Doorontwikkeling Oranje Kolom heeft op basis van de onderzoeksresultaten een implementatieplan opgesteld en voert gefaseerd sub-regionale pools per sleutelfunctie in. Gestart wordt met de Officier van Dienst-Bevolkingszorg. Een bijkomend voordeel van deze gefaseerde aanpak is dat hierdoor tijd is om aan te sluiten bij nieuwe landelijke ontwikkelingen binnen Bevolkingszorg die kunnen leiden tot nieuwe werkafspraken en kwaliteitsnormen voor Bevolkingszorg. Het gaat dan om de Evaluatie Wet veiligheidsregio's die doorwerkt in de landelijke ambitie-agenda Bevolkingszorg. In 2022 zal een landelijke projectgroep onder leiding van de coördinerend functionaris uit onze regio met voorstellen komen over onder meer kwaliteitsnormen voor Bevolkingszorg, een eenduidige beschrijving van Bevolkingszorg, certificering van opleidingen, de rol van de veiligheidsregio's op de monitoring van het vastgestelde kwaliteitsniveau en op de ondersteuning van de inliggende gemeenten op de uitvoering. Ook zullen uitgangspunten voor wetteksten in het kader van de wetwijziging worden geformuleerd.

De partnergesprekken die op basis van het partnerprofiel Bevolkingszorg zijn opgepakt, zullen ook in 2022 voortgezet worden. Het partnerprofiel is ingevuld met de belangrijkste partners en in 2021 hebben partnergesprekken plaatsgevonden met de reddingsbrigade, Slachtofferhulp Nederland en de meldkamer. Er zal een keuze worden gemaakt in 2022 met welke andere relevante partners gesprekken te organiseren en nieuwe samenwerkingsafspraken te maken.

Wij zijn het (kennis)knooppunt tussen gemeenten en veiligheidsregio

De digitale kennisbank Bevolkingszorg en de samenwerkingsomgeving worden volop gebruikt. De coronacrisis is hierbij een katalysator geweest. In 2022 worden de platforms geëvalueerd op gebruiksgemak en behoeftevervulling en, waar nodig, doorontwikkeld.

Kerngegevens

Formatie	Fte
Coördinerend Functionaris	0,50
Beleidsmedewerker	2,28
Ondersteunend medewerker	0,72

2.1.5 Brandweezorg

De regie op de taak Brandweezorg vindt plaats vanuit het deelprogramma Brandweezorg (uitvoerende, 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.

Daarnaast voert de brandweer ook taken uit bij rampen en crises in het kader van de Rampenbestrijding en Crisisbeheersing en staat onder leiding van de regionaal commandant. Naast deze wettelijke taken is doorontwikkeling (innovatie), voorbereiding en bewaking van (het systeem) van operationeel optreden een belangrijke ontwikkelopgave. Hierbij gaat het om het doorontwikkelen van het brandweervak

2021 was een uitdagend jaar waarin corona veel van ons als organisatie en onze mensen heeft gevraagd. We zijn er trots op dat we ondanks corona 24/7 operationeel zijn geweest. Het is evident dat dit op sommige onderdelen ten koste is gegaan van het voorgenomen jaarplan. Desalniettemin zijn er op belangrijke onderwerpen als grootschalige materieel vervangingstrajecten en het Programma Brandveilig Leven mooie stappen gezet. In de paragrafen hieronder lichten we dit verder toe.

Wat hebben we verbeterd

Hoewel door de geldende coronamaatregelen het Vakbekwaamheidsprogramma niet kon worden uitgevoerd zoals vooraf bepaald is, is het met aanpassingen, onder meer in de groepsgrootte, toch gelukt voldoende uitvoering te geven aan het programma. Daarnaast is beleidsmatig gekeken naar het vaststellen van een zogenaamde basis set. Daarmee is vastgelegd wat nodig is om vakbekwaam te zijn en te blijven. Dit vormt het uitgangspunt voor de in 2022 nieuw op te stellen visie vakbekwaam.

Bij het opstellen van de tekst voor de programmabegroting 2021 stond de oplevering van de nieuwe kazerne Leiden-Noord gepland voor 2021. Wegens verschillende omstandigheden is dit vertraagd. Oplevering wordt nu medio 2022 verwacht.

De wens om meer bovenregionaal samen te werken sluit mooi aan bij de landelijke ontwikkeling van de Raad van Commandanten en Directeuren Veiligheidsregio (RCDV). Intern hebben we de overlegstructuur hierop aangepast wat bovendien intersectorale afstemming bevordert. Daarnaast zijn we in 2021 gestart met het opnieuw vaststellen van de convenanten met onze buurregio's. Voor Hollands Midden gaat dit om zes regio's.

Met betrekking tot het Tweede Loopbaanbeleid zijn in 2021 de eerste mensen uit de 24 uursdienst begonnen met een opleiding buiten de brandweer.

Wat hebben we opgepakt

Wij werken met paraatheid op maat

Hollands Midden neemt deel aan de landelijke pilot Gebiedsgerichte Opkomsttijden. De uitkomst hiervan leidt tot een nieuw dekkingsplan voor onze regio. De pilot loopt momenteel landelijk als gevolg van corona en verschillen van inzicht met de Inspectie vertraging op. Hierdoor is het niet gelukt om in 2021 het nieuwe dekkingsplan vast te stellen. Verwacht wordt dat deze medio 2022 wordt vastgesteld. Het nog op te stellen brandweerrisicoprofiel was in eerste instantie gekoppeld aan dit project. Echter bleek dit vanuit het landelijke project niet de gewenste route. Er is daarom besloten het brandweerrisicoprofiel als apart project op te pakken. In 2022 wordt hier een start mee gemaakt.

De grote materieelvervangingen hebben in 2021 vorm gekregen. Dit geldt onder meer voor de redvoertuigen, tankautospijten en de WTS-500. Dit laatste voertuig betreft een nieuw voertuigconcept wat is ontwikkeld naar aanleiding van het project Toekomstbestendige bluswatervoorziening. De komende jaren worden de voertuigen opgeleverd en geïmplementeerd binnen de organisatie. Naast de materieelvervangingen zijn in 2021 diverse projecten rondom persoonlijke functionele uitrusting in gang gezet. Voorbeelden hiervan zijn nieuwe helmen, bluskleiding en het operationeel uniform.

Ten aanzien van het onderwerp taakdifferentiatie is uit onderzoek naar voren gekomen dat het Nederlands stelsel van vrijwillige brandweer grotendeels kan worden gehandhaafd. Voorwaarde hiervoor is dat de rechtspositie van brandweervrijwilligers expliciet wordt gebaseerd op het concept van vrijwilligheid en het contrast met beroepsbrandweer wordt verscherpt. Op basis van de verwachting dat verplichte beschikbaarheid voor mensen met een vrijwillige aanstelling dient te verdwijnen, wordt begin 2022 een start gemaakt met het uitwerken van de consequenties en oplossingsrichtingen voor Hollands Midden.

Wij vergroten onze inbreng in de veiligheidsketen

Het Programma Brandveilig Leven heeft mooie stappen gemaakt. Zo is het verbonden aan de Operationele Dienst en zijn er ambassadeurs Brandveilig Leven benoemd.

Wegens capaciteitsgebrek is het in 2021 niet gelukt om het brandonderzoek uit te breiden met incidentonderzoek. Dit doel is meegenomen naar 2022. De daaruit voorkomende data worden ingebracht in het project van het Brandweerrisicoprofiel.

Wij staan in de (lokale) gemeenschap

Hoewel er op kazerneniveau incidenteel wel (wervings) activiteiten hebben plaatsgevonden is dit veel beperkter geweest dan gehoopt als gevolg van coronadrukke en maatregelen. Wel heeft de Brandweer een bijdrage geleverd aan het boosterproject van de GGD door artsen te vervoeren naar patiënten die thuis geprikt zijn.

Ditzelfde geldt voor het ontwikkelen van een visie op de zelfstandige kazerne. Omdat veel capaciteit ingezet moest worden op het managen van corona was het niet mogelijk om dit onderwerp op te pakken.

Kerngegevens

Prestatieverloop

	2019	2020	2021
Opkomsttijd prio 1 < normtijd*	52%	51%	55%
Ongeval met letsel personeel	1	1	4

* inclusief verwerkingstijd meldkamer

	2019	2020	2021
Incidenten	6.852	7.123	6.980
Doden bij brand	2	2	2
Gewonden bij brand	20	49	76
Reddingen *	87	103	69

* 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	2019	2020	2021
Brand	1.512	1.701	1.628
Automatische brandmelding	1.371	1.188	1.202
Ongeval en dienstverlening	3.816	4.069	3.985
Ongeval gevaarlijke stoffen	1	0	1
Waterongeval	152	165	164
Totaal	6.852	7.123	6.980

ASSISTENTIE AMBULANCE	2019	2020	2021
Hoogte assist. ambulance	547	611	662

BRW First Responder	180	202	239
Totaal	727	813	901

OPSCHALING INCIDENT	2019	2020	2021
Middel brand	54	48	73
Grote brand	13	17	16
Zeer grote brand	9	5	6
Middel hulpverlening	8	7	14
Grote hulpverlening	1	0	1
Zeer grote hulpverlening	0	0	0
Middel waterongeval	6	3	0
Groot waterongeval	1	0	0
Middel IBGS	0	0	2
Totaal	92	80	112

Kerngegevens Paraatheid

PARATE EENHEDEN	2019	2020	2021
Tankautospijten	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	2019	2020	2021
Beroeps	136	137	137
Vrijwilligers	993	992	971
Kazernes	47	47	47

2.1.6 Bedrijfsvoering

De uitvoering van onze wettelijke taken als veiligheidsregio kan niet zonder de ondersteuning vanuit de sector Bedrijfsvoering. De sector Bedrijfsvoering levert een belangrijke bijdrage aan het realiseren van ons beleidsplan. Een aantal ontwikkelingen binnen bedrijfsvoering is ondersteunend aan c.q. randvoorwaardelijk voor de uitvoering van het beleidsplan.

Wat hebben we opgepakt

De veiligheidsregio is in 2021 gestart met een beleidskader voor duurzaamheid. Hierin komen in ieder geval aan de orde: huisvesting, wagenpark, mobiliteit en inkoop. Hierbij wordt ook aansluiting gezocht bij de landelijke ontwikkelingen.

Ten aanzien van huisvesting was gepland om aan het einde van het 3^e kwartaal 2021 een visie op het vastgoedbeheer van de veiligheidsregio te hebben opgesteld. Hierbij wordt rekening gehouden met toekomstige ontwikkelingen bij zowel gemeenten als de veiligheidsregio. Het opstellen van de visie is echter door andere prioriteiten doorgeschoven naar 2022.

Begin 2022 zullen de kazernes worden geschoond en zullen zowel het planmatig groot onderhoud als de investeringen op grond van verduurzaming op grond van de BOEI-systematiek in kaart worden gebracht. In 2021 zijn de voorbereidingen hiervoor uitgevoerd.

In het kader van het 2^e loopbaanbeleid is in 2021 de strategische personeelsplanning gedeeltelijk opgesteld. Voor de aankomende 5 jaar is het natuurlijk verloop en opleidingsdagen/stage (in het kader van 2^e loopbaan) inzichtelijk gemaakt. Begin 2022 wordt hier, in het licht van de 2^e loopbaan en inzetbaarheidverlies dat hiermee gepaard gaat, verder invulling aan gegeven.

In 2021 is het uitvoeren van een nieuwe RI&E voorbereid. Dit is voor de organisatie noodzakelijk om actuele risico's te gaan beheersen. Daarnaast is het vanuit de Arbowetgeving verplicht om een actuele RI&E te hebben. In 2022 wordt de RI&E naar verwachting uitgevoerd en zal deze resulteren in een plan van aanpak.

Op 11 juni 2021 gaf het Veiligheidsberaad groen licht voor de uitvoering van het Versnellingsprogramma Informatieveiligheid (VI) Overheid). Alle veiligheidsregio's moeten eind 2022 de basis van hun informatieveiligheid op orde hebben en cyberweerbaar zijn. Hierbij moeten ze voldoen aan de BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid). Eind 2021 heeft de VRHM de eerste stappen in het project gezet. Begin 2022 wordt het Plan van Aanpak opgesteld en in 2022 zal het worden uitgevoerd.

De verbouwing van het hoofdkantoor van de veiligheidsregio aan de Rooseveltstraat in Leiden is eind 2021 van start gegaan. Nieuwe werkwijzen als gevolg van de coronacrisis (oa. werken op afstand, digitaal vergaderen) zijn meegenomen in het uiteindelijke ontwerp. Enkele ICT-investeringen en -ontwikkelingen zijn uitgesteld, zodat zij integraal meegenomen kunnen worden in de verbouwing (o.a. nieuw datacenter hardware).

Medio 2021 is het nieuwe servicemanagementsysteem live gegaan, waardoor de dienstverlenende afdelingen van zowel Brandweezorg als Bedrijfsvoering beter met elkaar kunnen samenwerken en de medewerkers bediend worden via een selfservice portaal waar ze hun storingen kunnen melden.

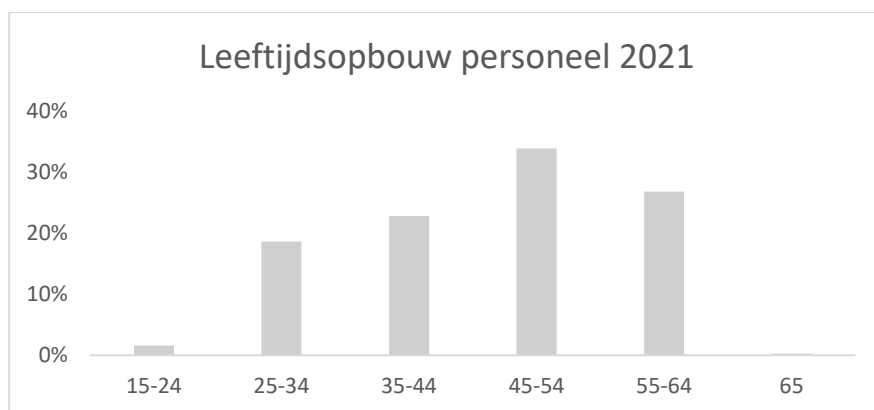
In het 3^e en 4^e kwartaal 2021 heeft het nieuwe E-HRM-systeem grote inspanning van de organisatie gevraagd. Het capaciteitsbeslag van dit project en het uitstel van de ingangsdatum Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) tot 1 juli 2022 heeft geleid tot herprioritering van enkele andere Informatie Management (IM)-projecten.

Het leiderschapontwikkelprogramma Samen Verder is vanaf september weer opgepakt. De coronacrisis heeft voor vertraging gezorgd met als gevolg dat een groot deel van de geplande onderdelen uit het programma dit jaar niet gerealiseerd zijn.

Prestatieverloop

Indicator	2019	2020	2021
Verzuimpercentage*	6,18%	4,65%	6,90%
Instroom*	26	41	22
Instroom (vrijwilligers)	112	60	54
Uitstroom*	26	20	23
Uitstroom (vrijwilligers)	83	46	48

* beroeps en kantoorpersoneel



Het ziekteverzuim is in 2021 toegenomen van 4,65% tot 6,90%. De oorzaak is de toename van het aantal langdurig zieken. In 2020 was het ziekteverzuim in alle categorieën (kort, middellang en langdurig) afgenomen ten opzichte van 2019.

Indicator	2019	2020	2021
Facturen en declaraties < 30 dagen betaald (%)	79	88	94

3 Overzicht Overhead

3.1 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 2021 bedragen € 12,8 mln. en zijn per saldo in lijn met de begroting (€ 12,7 mln.). De afwijkingen op overheadkosten binnen de programmataken Bedrijfsvoering, Directie & Staf en Brandweezorg worden hieronder toegelicht.

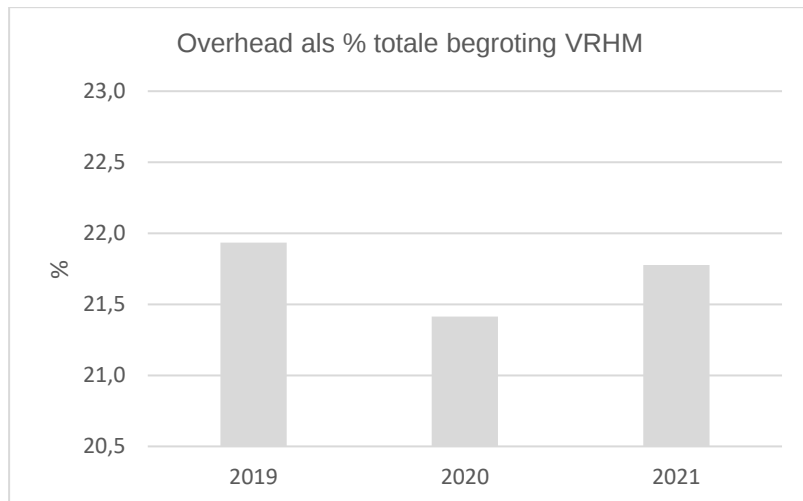
Overhead naar programmataak (x € 1.000)	Begroting 2021	Realisatie 2021
Brandweezorg	2.591	2.393
Risico- en crisisbeheersing	583	596
Bevolkingszorg	67	76
Directie & Staf	2.412	2.082
Bedrijfsvoering	7.080	7.702
Totaal Overhead	12.732	12.848

De lagere lasten binnen Directie & Staf ad € 0,3 mln. worden veroorzaakt door lagere realisatie van salarisgerelateerde kosten en inhuurlasten dan begroot.

De lagere lasten binnen Brandweezorg € 0,2 mln. worden voornamelijk veroorzaakt door de lagere salarislasten op tijdelijk niet bezette functies.

De hogere lasten binnen Bedrijfsvoering ad € 0,6 mln. worden veroorzaakt door de verantwoording in het resultaat van IM/ ICT-gerelateerde projectkosten. Op basis van de verslaggevingsregels van de BBV is het niet toegestaan om de gemaakte, bijkomende kosten bij de projecten die betrekking hebben op de implementatie van SaaS-oplossingen te activeren en vervolgens af te schrijven, aangezien het hier dienstverlening in de vorm van een abonnement betreft. Het juridisch en economisch eigendom ligt bij de dienstverlener. In de begroting 2021 was het uitgangspunt nog dat

deze kosten konden worden geactiveerd en de afschrijvingslasten via het resultaat konden worden verantwoord.



Overhead	2019	2020	Begroting 2021	2021
(x € 1.000)				
Huisvesting	210	192	191	206
Salarissen	8.050	8.228	9.072	8.202
Overige P-kosten	2.230	1.795	545	964
ICT	1.520	1.516	1.358	1.516
Overig overhead	420	645	1.610	1.961
Totaal	12.430	12.375	12.776	12.848

De overhead per kostencategorie laat zien dat de realisatie binnen de kostencategorieën 'Salarissen', 'Overige P-kosten' en 'Overig overhead' afwijken van de begroting 2021.

De kosten binnen 'Salarissen' bedragen € 8,2 mln. en zijn € 0,9 mln. lager dan begroot als gevolg van tijdelijk niet bezette functies binnen de programmataken Brandweezorg en Bedrijfsvoering.

De kosten binnen 'Overige P-kosten' bedragen € 1,0 mln. en zijn € 0,4 mln. hoger dan begroot. De oorzaak is de hogere kosten voor inhuur van personeel in 2021. In 2021 zijn veel bijkomende inhuurlasten op projecten, conform de verslaggevingsregels BBV, in het resultaat 2021 verantwoord. Deze kosten waren niet in de programmagegroting 2021 voorzien.

De kosten binnen 'Overig overhead' bedragen € 2,0 mln. en zijn € 0,4 mln. hoger dan begroot voornamelijk als gevolg van hogere lasten dan begroot binnen de sector Bedrijfsvoering.

4 Paragrafen

4.1 Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing (artikel 11 BBV)

4.1.1 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.

4.1.2 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.

Uit 2021 bedraagt het saldo van de algemene reserve (voor resultaatbestemming 2021) € 2.138.000. Daarnaast beschikt de VRHM over bestemmingsreserves, waarvan de aard, de bestemming en het verloop in de *Nota reserves 2021-2023* zijn aangegeven. In het 2^e kwartaal 2021 is de nieuwe *Nota reserves 2021-2023* door het Dagelijks Bestuur vastgesteld

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.

4.1.3 Inventarisatie risico's

Gezien de bijzondere omstandigheden in 2020 (COVID-19) is een uitgebreide risico-inventarisatie en -evaluatie op het gebied van de interne beheersing van de organisatie, zoals uitgevoerd in 2016/2017 met ondersteuning van het Nederlands Adviesbureau Risicomanagement (NAR), niet als effectief beoordeeld. Om toch een beeld te vormen van de mate waarin de VRHM de mogelijke risico's inzichtelijk heeft, is eind 2020 een risico-inventarisatie op hoofdlijnen uitgevoerd.

Uit deze inventarisatie zijn in totaal 3 (hoofd)risico's in beeld gebracht. Deze risico's worden gezien als een potentieel substantieel financieel risico.

1. Meerkosten die samenhangen met de taken van de Veiligheidsregio (financieel risico ingeschat op € 0,4 mln.)

In 2020 en 2021 zijn de veiligheidsregio's geconfronteerd met extra kosten in verband met het bestrijden en beheersen van COVID-19. De specifieke meerkosten COVID-19 in boekjaar 2021 voor VRHM bedroegen ca € 350.000. Veiligheidsregio's kunnen de meerkosten van COVID-19, onder saldering van minder uitgaven, declareren bij VWS.

Indien declaratie van meerkosten voor de bestrijding en beheersing van een pandemie, maar meer in het algemeen meerkosten die samenhangen met de taken van de Veiligheidsregio niet mogelijk is, draagt de Veiligheidsregio het financieel risico zelf.

De uitbraak van Covid-19 (Corona) eind februari 2020 heeft ook in 2021 nog een aanzienlijke impact gehad op ons allemaal. Zowel in 2020 als in 2021 is gebleken dat Covid-19 geen financieel effect op het weerstandsvermogen heeft gehad. Gebleken is dat de hogere kosten die verband hielden met Covid-19 niet opwogen tegen de lagere 'minderkosten'. Covid-19 heeft derhalve geen negatieve impact gehad op het weerstandsvermogen. Zie hiervoor ook de (bijlage) 'verantwoording Covid-19 kosten'.

2. Cyber- en digitale verstoringen (financieel risico ingeschat op € 0,25 - € 0,5 mln.)

Een van de hedendaagse nieuwe risico's wordt gevormd door cyber- en digitale verstoringen. Tussen 2017-2021 hebben zich diverse cyberaanvallen en digitale verstoringen voorgedaan in Nederland, bijvoorbeeld de cyberaanval op de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) in september 2020. De afhankelijkheid van digitale systemen is zó groot geworden dat aantasting van deze systemen kan leiden tot een ontwrichting van de organisatie. Cyber-verstoringen hebben een forse impact op getroffen organisaties. Andere expertise is nodig, de dynamiek is anders in vergelijking met klassieke (niet-digitale) incidenten.

3. Eigen risico onverzekerbare aanspraken (personeel) ongevallenverzekeringen (financieel risico ingeschat op € 0,5 - 1 mln.)

Veiligheidsregio's worden in toenemende mate geconfronteerd met beperkte verzekeraarbaarheid, dekking en sterk gestegen premies van ongevallenverzekeringen. Daarnaast is gebleken dat veiligheidsregio's een aantal zaken niet verzekerd hebben, die sterk samenhangen met de werkzaamheden van met name het repressief personeel. Hierdoor sluiten de verwachtingen en de afhandeling van claims niet altijd op elkaar aan. De verzekering is immers vooral een afdekking van het risico van de werkgever in plaats van de aanspraak van de medewerker.

Veiligheidsregio's kunnen daarbij dus geconfronteerd worden met financiering van niet verzekerbare aanspraken indien wordt uitgegaan van de werkelijke schade (m.n. bij overlijden en blijvende invaliditeit), waarbij het inkomen van de benadeelde het uitgangspunt ('Goedwerkgeverschap na dienstongevallen') vormt.

Landelijk heeft dit bijgedragen aan de gedachte dat verzekeren 'slechts' een van de mogelijke opties is om financiële risico's als gevolg van schade bij ongevallen op te vangen. In feite is daarmee de stap gezet van 'verzekeringsdenken naar risicodenken'. Ook is de stap van 'verzekeringsdenken naar het denken in aanspraken': niet de verzekering, maar de aanspraak dient leidend te zijn voor de medewerker. Om invulling te geven aan deze uitdagingen is de RCDV (Raad van Commandanten en Directeuren Veiligheidsregio's) het Project '*Risicomanagement & Verzekeringen*' gestart. Voor de verzekerbare aanspraken is het de bedoeling om één collectieve ongevallenverzekering in te kopen. Voor wat betreft de onverzekerbare aanspraken wordt gekeken naar de mogelijkheid om deze in gezamenlijkheid te gaan dragen. Hiervoor zou een fonds kunnen worden opgericht, waaruit de onverzekerbare risico's kunnen worden betaald.

De beschikbare weerstandscapaciteit van Veiligheidsregio Hollands Midden bestaat uit het geheel aan middelen dat de organisatie daadwerkelijk beschikbaar heeft om de risico's in financiële zin af te dekken. Deze bestaat uit de Algemene Reserve. Per ultimo 2020 bedroeg de Algemene Reserve € 920.300. Besloten is om deze stand voor de periode 2021-2023 als benodigde weerstandsvermogen, dus omvang van de Algemene Reserve, te handhaven.

In 2021 hebben zich geen omstandigheden voorgedaan waarvoor een aanspraak gemaakt diende te worden op het weerstandsvermogen van de VRHM.

4.1.4 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.

4.1.5 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.

4.1.6 Financiële kengetallen

Weerstandscapaciteit

(x € 1 mln.)	2019	2020	2021
Algemene Reserve	1,46	0,92	2,14
Totaal capaciteit	1,46	0,92	2,14

Risico's

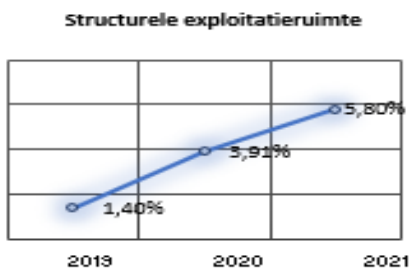
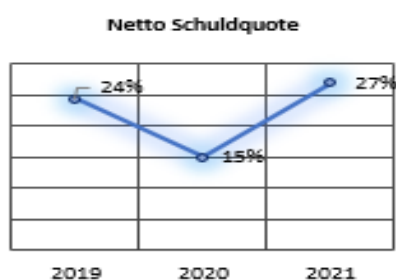
(x € 1 mln.)	2019	2020	2021
Netto risico's	0,92	0,92	0,92

Ratio Weerstandsvermogen

	2019	2020	2021
Weerstandsvermogen	1,58	1,00	2,32

Financiële kengetallen

	2019	2020	2021
Netto Schuldquote	24%	15%	27%
Netto Schuldquote (gecorrigeerd)	24%	15%	27%
Solvabiliteitsratio	15%	20%	13%
Structurele exploitatieruimte	1,4%	3,9%	5,8%



Weerstandscapaciteit

(x € 1 mln.)	2019	2020	2021
Algemene Reserve	1,46	0,92	2,14
Totaal capaciteit	1,46	0,92	2,14

Risico's

(x € 1 mln.)	2019	2020	2021
Netto risico's	0,92	0,92	0,92

Ratio Weerstandvermogen

	2019	2020	2021
Weerstandvermogen	1,58	1,00	2,32

Financiële kengetallen

	2019	2020	2021
Netto Schuldquote	24%	15%	27%
Netto Schuldquote (gecorrigeerd)	24%	15%	27%
Solvabiliteitsratio	15%	20%	13%
Structurele exploitatieruimte	1,4%	3,91%	5,80%

Het weerstandvermogen is fors toegenomen van 1,00 tot 2,32. De toename van de algemene reserve wordt veroorzaakt door de verwerking in de balans per 1-1-2021 van het renteververschil op het financieel vast actief (vordering op de gemeente Gouda) ad € 1,2 miljoen.

Dit bedrag is direct toegevoegd aan de algemene reserve omdat er geen besluitvorming is geweest door het Algemeen Bestuur over een andere bestemming.

Als gevolg van deze forse toename is de VRHM (theoretisch) uitstekend 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 dus fors toegenomen. Op basis van onderstaande normtabel bevindt het weerstandvermogen van de VRHM zich in categorie 'A' en kwalificeert zich hiermee als 'uitstekend'.

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 is gestegen van 15% tot 27% en is hiermee aanzienlijk verslechterd. De oorzaak van de stijging is een forse toename van de schulden, terwijl de baten veel minder hard zijn toegenomen. Vooral de Vaste schulden zijn per saldo fors gestegen (€ 6,8 mln.).

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, gedaald van 20% tot 13%. Het eigen vermogen is gedaald door het negatieve jaarrekeningresultaat 2021 en de afname van de bestemmingsreserves. Daarnaast zijn de schulden toegenomen en dan met name de Vaste schulden.

De structurele exploitatieruimte geeft aan hoe groot de structurele exploitatieruimte is (structurele baten en lasten vergeleken met de totale baten). De structurele exploitatieruimte bedraagt 5,80% en laat in 2021 een sterke positieve ontwikkeling zien ten opzichte van 2020 (3,9%). De oorzaak is de hoge incidentele lasten in 2021 als gevolg van de afboeking van boekwaarden van in voorgaande jaren geactiveerde projectkosten. Deze zijn in 2021 in het resultaat verantwoord. Het gevolg is dat de toename van de structurele baten sterker is dan de toename van de structurele lasten.

4.2 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.

4.2.1 Onroerend goed

Object	Locatie	Eigendomsvorm
Brandweerkazerne	15 locaties	Volledig eigendom
Loods	Leiden, Gooimeerlaan 25	Opstal
Crisisruimte RBT	Leiden, Rooseveltstraat 4a	Gemeente Leiden
Crisisruimte ROT	Leiden, Rooseveltstraat 4a	Gemeente Leiden
Voormalige GMK, kantoorpand	Leiden, Rooseveltstraat 4a	Volledig eigendom
Parkeerterrein	Leiden, Rooseveltstraat 4a	Gemeente Leiden
Voormalig locatie kantoorgebouw	Leiden, Schipholweg 130	Volledig eigendom, inmiddels bouwlocatie
ROB	Waddinxveen, Noordeinde 48	Gemeente Waddinxveen; oefenobjecten volledig in eigendom

Alphen ad Rijn, verbouwing

Het plan voor de verbouwing van de kazerne Alphen aan den Rijn is opgesteld samen met de gebruikers en wordt momenteel, na uitwerking door een architect, doorgerekend. Naar verwachting zal de realisatie in 2022 plaatsvinden. Dit jaar is door de gemeente de klimaatinstallatie vervangen.

Leiden, Rooseveltstraat 4a

Na het besluit in 2020 om de locatie aan te houden en te verbouwen, is in 2021 veel voorbereid. Eerst zijn de nodige ontwerpfasen doorlopen om te komen tot een goedgekeurd, definitief ontwerp. Op basis daarvan heeft de directie een begroting goedgekeurd, welke momenteel nog altijd reëel is, ondanks de sterke marktontwikkelingen in de bouw. Na de aanbesteding is de sloop op de valreep van 2021 gestart. Realisatie vindt verder plaats in 2022.

Leiden, Schipholweg 130

In 2021 is de ruwbouw neergezet en begonnen met het aanbrengen van de installaties. Tevens is overeenstemming bereikt over de uiteindelijke inrichting.

Door slim te plannen en op momenten door te werken, loopt de uitvoering nu ongeveer 2,5 maand voor op de planning. Hierdoor wordt de oplevering in juli 2022 verwacht en de verhuizing in het 4^e kwartaal 2022.

Leimuiden, verbouw

Voor de verbouwing is de locatie in 2021 door de VRHM aangekocht. In 2021 is na een lang traject de beoogde verbouwing uitgevoerd en de gerenoveerde kazerne Leimuiden aan de gebruikers opgeleverd. Begin 2022 is nog een korte nazorgfase, waarna het project afgesloten wordt.

Driebruggen, nieuwbouw

Voor de nieuwe kazerne is in het afgelopen jaar een schetsontwerp gemaakt en een anterieure overeenkomst voorbereid. Begin 2022 zal de gemeente een bestemmingsplanwijziging voorstellen. Gezien de doorlooptijd van dat traject en de daaropvolgende voorbelasting van het terrein, verwachten we realisatie van de nieuwbouw in 2024. Voorlopig loopt de huur van de huidige kazerne gewoon door.

Noordwijkerhout, verbouwing

De verbouwing is op dit moment gaande en zal naar verwachting in mei 2022 worden afgerond.

Stolwijk, nieuwbouw

2021 stond in het teken van voorbereidende handelingen voor de nieuwbouw: het ontwerp is afgerond, een bestek opgesteld en de vergunning aangevraagd. De gemeente is gestart met het bouwrijp maken van het perceel. Medio april 2022 start de bouw met de ambitie om de kazerne in december op te leveren.

Voorschoten, verbouwing

De beoogde verbouwing is in 2020 gestart en de gerenoveerde kazerne is in 2021 aan de gebruikers opgeleverd. Begin 2022 is nog een korte nazorgfase, waarna het project afgesloten wordt.

Waddinxveen, verbouwing

Binnen VRHM zijn lange tijd voorbereidingen getroffen om de kazerne en het ROB op de huidige locatie integraal, in samenwerking met de gemeente, te her-ontwikkelen. Onverwachts bleek dat de gemeente op de locatie woningbouw had voorzien. Hierover is strategisch overleg gevoerd tussen VRHM en de gemeente. Het resultaat hiervan is dat voor de kazerne een nieuwe locatie beschikbaar is gesteld. Voor het ROB is een alternatieve locatie in overweging gegeven. .

De ontwikkeling van een nieuwe kazerne zal enkele jaren duren. In afwachting daarvan wordt overwogen om de huidige kazerne een kleine opknapbeurt te geven.

Zwammerdam, nieuwbouw MFA

De voorbereidingen voor de nieuwbouw van de Multifunctionele Accommodatie (MFA), waar de kazerne onderdeel van uitmaakt, zijn door VRHM voor zover mogelijk afgerond. Het definitieve ontwerp en de aanbestedingstukken zijn voorbereid en de vergunning is aangevraagd.

Vanuit omwonenden zijn echter veel bezwaren gemaakt, welke naar verwachting gegrond zullen worden verklaard. Deze bezwaren hebben geen betrekking op de kazerne, maar op de andere MFA-gebruikers. Desalniettemin is hierdoor de nieuwbouw sinds april stilgelegd. Naar verwachting zal de bezwaarprocedure tot na de zomer van 2022 voortduren.

Zwammerdam, tijdelijke huisvesting

Als tijdelijke huisvesting voor de kazerne Zwammerdam is een deel van een oud schoolgebouw gehuurd, ingericht en is op het terrein een voertuigloods geplaatst. Deze locatie is voorzien voor 3 jaar, maar dit zal sterk afhankelijk zijn van de uitspraak van Raad van State inzake de MFA in Zwammerdam.

Voorziening groot onderhoud

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

Voorzien was dat in 2021 in totaal € 6.300 aan onderhoudsactiviteiten zou worden uitgevoerd. In 2021 is uiteindelijk voor in totaal € 34.000 aan onderhoudsactiviteiten uitgevoerd. De werkzaamheden hadden voornamelijk betrekking op:

- Vervanging van de inritverharding;
- Aanpassing leidingnet;
- Vervangen van een vloer;
- Egaliseren van een vloer.

De stand van de voorziening groot onderhoud bedraagt per 31-12-2021 € 902.000.

Eind 2020 is gestart met het opstellen van een 'huisvestingsvisie', waarbij is gestart met het omschrijven van een aantal pijlers voor 2021. Het verduurzamen van de bestaande kazernes en het opstellen van een geïntegreerde meerjarenonderhoudsplan (MJOP) gebaseerd op de 'BOEI-systematiek' maken onderdeel uit van de huisvestingsvisie. Na de opstart in 2020 is dit in 2021 verder uitgewerkt. In het 4^e kwartaal 2021 is de laatste hand gelegd aan het onderhoudsbeleid teneinde het gewenste kwaliteitsniveau vast te stellen en welke de basis/leidraad vormt voor de aan te besteden inspecties voor het (duurzame) MJOP. De inspecties vormen dan weer de basis voor het verduurzaamde MJOP. De verwachting is dat het MJOP in het 1^e kwartaal 2022 gereed zal zijn.

Parallel daaraan wordt een technische kalender opgesteld, met op gebouwniveau de elementen welke onderhevig zijn aan onderhoud en wettelijke keuringen. Met dit onderhoud wordt het verlengen van de levensduur nagestreefd.

Dagelijks (gebruikers)onderhoud in kazernes en werkplaatsen

Voor alle belangrijke kapitaalgoederen zijn in 2014 onderhoudsplannen vastgesteld en in 2020 geactualiseerd daar waar dit nodig was. Een belangrijk gedeelte van het onderhoud op mobiliteit en PFU (inspecties, klein onderhoud) voeren de gebruikers zelf in de kazernes uit.

Om wachturen van het 24-uurs beroepspersoneel optimaal in te zetten, worden het onderhoud aan ademlucht, de reiniging van bluspakken, slangen en klein onderhoud aan de kazernes en voertuigen door deze collega's uitgevoerd. Met ingang van januari 2019 is het onderhoudsprogramma "Bumper tot Bumper" ingevoerd en in het verslagjaar 2020 aangepast en verbeterd. Dit behelst het onderhoud en controle aan de bekleding van alle tankautospuitten en andere grote voertuigen. Werkplaatsen zijn hiervoor voldoende geoutilleerd en voldoen aan de vigerende veiligheidseisen, ook aan de speciale vereisten die de Covid-19 pandemie van ons vraagt. De werkzaamheden binnen dit programma zijn in het verslagjaar opnieuw uitgebreid.

Omdat de beschikbaarheid van 24-uurs personeel voor onderhoud altijd fluctueert, is er standaard een vaste bezetting die zich primair bezighoudt met onderhoud op de PFU-locaties en spoedeisend technisch onderhoud op locaties. Op een tweetal kazernes is een strategische voorraad ten behoeve van extreme weersomstandigheden voorhanden.

Om het onderhoud en controle van alle brandweerslangen mogelijk te maken, is in 2019 een slangenwerkplaats in Alphen aan den Rijn ingericht en in 2020 operationeel gemaakt. Hiertoe is een slangen was- en controlemachine aangekocht en geïnstalleerd.

In 2021 is een projectteam samengesteld om de nieuwe uitrukleding aan te besteden en uiteindelijk uit te leveren. Naar aanleiding van het testmoment is de aanbesteding stopgezet, aangezien geen van de leveranciers volledig aan het programma van eisen voldeed. Het project is inmiddels weer opgestart.

4.2.2 Mobiliteit

A. Tankautospuiten

Eind 2020 is het contract getekend voor de levering van 45 nieuwe tankautospuiten. In de eerste week van 2022 is de eerste tankautospuiter in Nederland afgeleverd om daar verder af te bouwen. Eind februari 2022 zal deze worden geleverd aan de VRHM.

B. Watertransportsysteem 500

Eind 2020 is het contract getekend voor de levering van 3 nieuwe waterwagens met een watertransport-systeem 500. Ondanks dat het chassis 2 maanden later is geleverd door internationale computerchips schaarste is de geplande levering van eind 2021 gehaald.

C. Autoladders

Medio 2020 is het contract getekend voor de levering en onderhoud van 7 nieuwe autoladders. Begin 2022 worden de eerste twee voertuigen geleverd.

Financieel

Onderhoudslasten (x € 1.000)	2019	2020	Begroting 2021	2021
Gebouwen	618	686	601	689
Vervoermiddelen	1.388	1.293	1.045	827
Persoonlijke functionele uitrusting	191	224	296	162
Totaal	2.197	2.203	1.942	1.678

De onderhoudslasten bedragen € 1.678.000 en zijn € 264.000 lager uitgevallen dan begroot. Vooral de onderhoudslasten van de vervoermiddelen zijn lager dan begroot (€ 218.000). Oorzaak is voornamelijk dat de onderhoudslasten voor de tankautospuiten en de daarbij behorende bepakkingen lager zijn uitgevallen dan begroot.

4.3 Paragraaf financiering (artikel 13 BBV)

4.3.1 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.

4.3.2 Kasgeldlimiet

De gemiddelde vlottende schuld, over drie maanden gezien, is voor een gemeenschappelijke regeling gelimiteerd op 8,2% van het begrotingstotaal. Een gemeenschappelijke regeling mag twee kwartalen achter elkaar deze limiet overschrijden. In onderstaande tabel is de ontwikkeling van de kasgeldlimiet in 2021 weergegeven:

Renterisiconorm (bedragen x € 1.000)	2021	2020
Begrotingstotaal (primitief)	58.997	57.696
Wettelijk percentage	20%	20%
Renterisiconorm	11.799	11.539
Bedrag waarover renterisico wordt gelopen (aflossingen)	-4.711	-4.439
Ruimte onder renterisiconorm	7.089	7.100

In heel 2021 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.

4.3.3 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 2021 weergegeven:

Renterisiconorm (bedragen x € 1.000)	2021	2020
Begrotingstotaal (primitief)	58.997	57.696
Wettelijk percentage	20%	20%
Renterisiconorm	11.799	11.539
Bedrag waarover renterisico wordt gelopen (aflossingen)	-4.711	-4.439
Ruimte onder renterisiconorm	7.089	7.100

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

4.3.4 Financiering

De ontwikkeling van de leningenportefeuille is in onderstaande tabel gegeven:

Ontwikkeling leningenportefeuille (bedragen x € 1.000)	2021
Stand per 1 januari 2021	18.247
Nieuwe leningen	11.500
Reguliere aflossingen	-4.711
Vervroegde aflossingen	-
Stand per 31 december 2021	25.036

Overzicht leningenportefeuille BNG									
Leningnummer	Hoofdsom	Loop-tijd	Einddatum	Rente	Saldo 1-1-2021	Nieuw	Aflossing	Rente boekjaar	Saldo 31-12-2021
BNG 40.102390	2.500.000	20	15-12-2026	4,00%	750.000		125.000	29.744	625.000
BNG 40.106332	2.300.000	10	27-1-2021	3,11%	115.000		115.000		-
BNG 40.106460	1.000.000	10	24-2-2021	3,46%	50.000		50.000	254	-
BNG 40.106461	3.930.000	10	24-2-2021	4,00%	3.045.750		3.045.750	18.358	-
BNG 40.110863	4.000.000	7	1-12-2023	0,28%	1.714.286		571.429	5.072	1.142.857
BNG 40.110864	3.000.000	15	1-12-2031	0,88%	2.200.000		200.000	20.855	2.000.000
NWB 10030215	4.000.000	20	1-8-2039	0,57%	3.707.317		195.122	20.276	3.512.195
BNG 40.113461	7.000.000	20	19-12-2039	0,45%	6.664.590		336.905	29.059	6.327.686
NWB 10030988	6.500.000	40	1-6-2061	0,64%		6.500.000	71.422	24.294	6.428.578
BNG 40.115302	5.000.000	20	13-12-2021	0,50%		5.000.000	-	1.221	5.000.000
Totaal	39.230.000				18.246.943	11.500.000	4.710.628	149.132	25.036.315

Een lening met een looptijd welke was gekoppeld aan de verkoop van een kazerne, is versneld afgelost. Inmiddels is besloten de kazernes niet terug te verkopen aan gemeenten en daarom is deze geherfinancierd. Daarnaast was er financiering nodig voor met name de nieuwbouw aan de Schipholweg in Leiden.

4.3.5 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>	2021
De externe rentelasten	150
De externe rentebaten	-
Saldo rentelasten en rentebaten	150
Doorbelaste rente	-
Aan taakvelden toe te rekenen externe rente	150
Rente over eigen vermogen	-
Rente over voorzieningen	-
Rente over het eigen vermogen en de voorzieningen	-
Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente	150
Aan taakvelden toegerekende rente	-150
Renteresultaat op het taakveld Treasury	-

Bij de gehanteerde rentesystematiek wordt de betaalde rente omgeslagen over het totaal aan activa. Voor 2021 bedraagt dit 0,57%. Dit percentage wordt de omslagrente genoemd.

Omslagrente <i>(bedragen x € 1.000)</i>	2021
Aan taakvelden toe te rekenen rente	150
Waarde vast activa per 1 januari 2021	26.164
Gemiddelde rente	0,57%
Keuze voor de omslagrente	0,57%

4.3.6 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 2021 ook niet gebeurd.

Vanaf 1 juli 2021 zijn de normen veranderd: de ondergrens is aangepast van € 250.000 naar € 1 miljoen en het percentage van het begrotingstotaal is verhoogd van 0,75% naar 2%.

Berekening (bedragen x € 1.000)				
	2021			
Drempelbedrag januari-juni	442			
Drempelbedrag juli-december	1.180			
	Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	328	273	302	358
Ruimte onder het drempelbedrag	114	170	878	822
Overschrijding van het drempelbedrag	-	-	-	-

Berekening dempelbedrag	jan-jun	jul-dec
Begrotingstotaal verslagjaar	58.997	58.997
Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen	58.997	58.997
Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat	nihil	nihil
Drempelbedrag	442	1.180

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)	29.527	24.816	27.753	32.902
Dagen in het kwartaal	90	91	92	92
Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen				
Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	328	273	302	358

4.3.7 Overig

Complexe financiële producten

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

Geldstromenbeheer

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

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

4.4.1 Openbaar belang dat behartigd wordt

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

- De brandweezorg.
- 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.

Naam gemeente	Aantal stemmen	Percentage	Inwoner bijdrage	Percentage
Alphen aan den Rijn	6	12%	€ 6.612.812	13%
Bodegraven-Reeuwijk	2	4%	€ 2.258.928	4%
Gouda	4	8%	€ 4.756.918	9%
Hillegom	2	4%	€ 1.229.288	2%
Kaag en Braassem	2	4%	€ 1.772.224	3%
Katwijk	4	8%	€ 3.593.654	7%
Krimpenwaard	3	6%	€ 3.419.226	7%
Leiden	6	12%	€ 10.354.610	20%
Leiderdorp	2	4%	€ 1.706.878	3%
Lisse	2	4%	€ 1.460.560	3%
Nieuwkoop	2	4%	€ 1.615.746	3%
Noordwijk	3	6%	€ 3.001.948	6%
Oegstgeest	2	4%	€ 1.358.118	3%
Teylingen	2	4%	€ 2.028.114	4%
Voorschoten	2	4%	€ 1.400.468	3%
Waddinxveen	2	4%	€ 1.535.908	3%
Zoeterwoude	1	2%	€ 676.146	1%
Zuidplas	3	6%	€ 2.435.852	5%
Totaal	50	100%	€ 51.217.398	100%

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

Artikel 51 Waarborg/Garantstelling

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

4.4.2 Omvang van het vermogen

x € 1.000

Eigen vermogen 1/1/2021	€ 8.737
Eigen vermogen 31/12/2021	€ 6.134
Vreemd vermogen 1/1/2021	€ 34.497
Vreemd vermogen 31/12/2021	€ 42.381

4.4.3 Omvang van het financiële resultaat 2021

x € 1.000

Resultaat 2021	€ 229	negatief
----------------	-------	----------

4.5 Paragraaf bedrijfsvoering (artikel 14 BBV)

De verantwoording is opgenomen onder 'Programmataak Bedrijfsvoering' (blz. 24). Dit is conform de indeling van de programmabegroting 2021.

Voorlopige Jaarrekening 2021

Balans per 31 december 2021

Activa (x € 1.000)	31-12-2021	31-12-2020 was	1-1-2021
Vaste activa			
<i>Materiële vaste activa</i>			
- Investerings met economisch nut	30.094	26.164	26.164
<i>Totaal</i>	30.094	26.164	26.164
<i>Financiële vaste activa</i>			
- Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer	9.119	8.252	9.470
<i>Totaal</i>	9.119	8.252	9.470
Totaal vaste activa	39.213	34.416	35.634
Vlottende activa			
<i>Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar</i>			
- Vorderingen op openbare lichamen	96	201	201
- Uitzettingen 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	7.962	6.151	6.151
- Overige vorderingen	16	6	6
<i>Totaal</i>	8.073	6.358	6.358
<i>Liquide middelen</i>			
- Kassaldi	2	2	2
- Banksaldi	398	309	309
<i>Totaal</i>	400	311	311
<i>Overlopende activa</i>			
- Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen	829	931	931
<i>Totaal</i>	829	931	931
Totaal vlottende activa	9.302	7.600	7.600
Totaal activa	48.515	42.016	43.234

Passiva (x € 1.000)	31-12-2021	31-12-2020	1-1-2021
Vaste passiva			
<i>Eigen vermogen</i>			
- Reserves			
a. Algemene reserve	2.138	920	920
b. Bestemmingsreserves	4.225	4.841	4.841
- Gerealiseerd resultaat	-229	1.758	2.976
<i>Totaal</i>	6.134	7.519	8.737
<i>Voorzieningen</i>			
- Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's	6.907	7.602	7.602
- Voorziening ter egalisatie van kosten	1.142	1.070	1.070
<i>Totaal</i>	8.049	8.672	8.672
<i>Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer</i>			
- Onderhandse leningen van			
a. Binnenlandse banken en overige financiële instellingen	25.036	18.247	18.247
b. Openbare lichamen			
<i>Totaal</i>	25.036	18.247	18.247
Totaal vaste passiva	39.219	34.438	35.656
Vlottende passiva			
<i>Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar</i>			
- Overige schulden	6.416	6.496	6.496
<i>Totaal</i>	6.416	6.496	6.496
<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	672	974	974
- 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	2.208	108	108
<i>Totaal</i>	2.880	1.082	1.082
Totaal vlottende passiva	9.296	7.578	7.578
Totaal passiva	48.515	42.016	43.234

Overzicht van baten en lasten over 2021

	Programmabegroting 2021			Realisatie 2021	Verschil
	Primair	Wijziging	Saldo	Saldo	Saldo
LASTEN					
Meldkamer	885.642	-	885.642	1.311.078	-425.436
Risico- en Crisisbeheersing	5.387.480	-	5.387.480	5.091.724	295.756
Bevolkingszorg	626.990	-	626.990	561.177	65.813
Brandweezorg	28.947.364	-	28.947.364	26.568.150	2.379.214
Totaal Programmataken	35.847.476	-	35.847.476	33.532.129	2.315.347
Directie & Staf	1.552.050	-	1.552.050	5.080.520	-3.528.470
Bedrijfsvoering	8.865.590	-	8.865.590	8.657.880	207.710
Totaal Management & Ondersteuning	10.417.640	-	10.417.640	13.738.400	-3.320.760
Overhead	12.731.832	-	12.731.832	12.801.514	-69.682
Totaal Overhead	12.731.832	-	12.731.832	12.801.514	-69.682
Onvoorzien	-	-	-	-	-
Totaal Onvoorzien	-	-	-	-	-
Totaal Lasten	58.996.948	-	58.996.948	60.072.043	-1.075.095
BATEN (Algemene dekkingsmiddelen)					
Rijksbijdrage	-6.215.000	-	-6.215.000	-6.527.990	312.990
Bijdragen van derden	-1.306.400	-	-1.306.400	-1.783.787	477.387
Gemeentelijke bijdrage	-51.217.394	-	-51.217.394	-50.915.674	-301.720
Totaal Baten	-58.738.794	-	-58.738.794	-59.227.451	488.657
Voor bestemming	258.154	-	258.154	844.592	-586.438
Mutatie reserves	-258.154	-	-258.154	-616.045	357.891
Na bestemming	-	-	-	228.547	-228.547
VPB	-	-	-	-	-
Na belasting	-	-	-	228.547	-228.547

Het resultaat (na bestemming) voor 2021 bedraagt € 228.547 negatief. Het negatieve resultaat wordt per saldo voornamelijk veroorzaakt door hogere lasten binnen de programmataken Directie & Staf (€ 3.528.470 negatief) en de Meldkamer (€ 425.436 negatief) en lagere lasten binnen de programmataken Brandweezorg (€ 2.379.214 positief) en Risico- en crisisbeheersing (€ 295.756 positief).

De baten liggen € 488.657 hoger dan de programmabegroting 2021. De onttrekkingen aan de reserves zijn € 357.891 hoger dan in de programmabegroting 2021 was voorzien.

Lasten (exclusief Overhead)

De totale lasten bedragen € 60.072.043 en liggen € 1.075.095 hoger dan de programmabegroting 2021. Vooral bij de programmataken Directie & Staf (€ 3.528.470 negatief) en de Meldkamer (€ 425.436 negatief) liggen de lasten hoger dan begroot.

De fors hogere lasten binnen de programmataak Directie & Staf wordt veroorzaakt door de extra kosten voor de levensloopstorting (€ 3,4 miljoen). Binnen de VRHM werd voor brandweerpersoneel welke onder de FLO-regeling vielen, gebruik gemaakt van de levensloopregeling. Dit was fiscaal een gunstige regeling.

Daarnaast is de boekwaarde ad € 655.000 gecorrigeerd van in voorgaand jaar geactiveerde ICT (SaaS) - projectkosten. Op grond van de verslaggevingsregels BBV is het niet toegestaan om deze kosten te activeren en af te schrijven.

De lagere lasten ad € 2,4 miljoen worden voornamelijk veroorzaakt door lagere lasten voor Personele Functionele Uitrusting (PFU) ad € 1,2 miljoen en Mobiliteit ad € 0,9 miljoen. De oplevering van de geplande investeringen in PFU en mobiliteit zijn vertraagd, zodat de afschrijvingslasten respectievelijk € 1,1 miljoen en € 883.000 lager zijn.

De Overhead bedraagt € 12.801.514 en ligt in lijn met de programmabegroting 2021.

Baten

De baten bedragen € 59.227.451 en liggen € 488.657 hoger dan de programmabegroting 2021. De oorzaken zijn een hogere beschikking van de BDUR en een extra onttrekking uit de voorziening FLO. Deze onttrekking is gekoppeld aan de extra levensloopstortingen voor de medewerkers die voorheen in Gouda werkzaam waren.

In de programmabegroting was er geen rekening mee gehouden dat de ontvangst van de gemeente Gouda voor de FLO geen opbrengst is, maar een ontvangst voor het Financieel vast actief FLO Gouda.

Reserves

De onttrekkingen aan de reserves bedragen € 616.045 en liggen € 357.891 hoger dan de programmabegroting 2021. De oorzaak is de vrijval van de reserve Taakstelling Cebeon ad € 466.000 ten gunste van het resultaat. Dit is besloten in het AB van 22 april 2021.

Zie voor meer toelichting de taakveldoverzichten per programma.

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

1. De jaarrekening is opgesteld overeenkomstig het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV).
2. De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden.
3. De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.
4. Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeid gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume, worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt; daarbij moet worden gedacht aan componenten zoals ziektekostenpremie ten behoeve van gepensioneerden, verlofaanspraken en dergelijke. Indien er sprake is van (eenmalige) effecten van grote omvang dient een verplichting opgenomen te worden.
5. Materiële vaste activa: 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.

Investerings- en vervaardigingsprijs. Specifieke investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in mindering gebracht; in die gevallen wordt op het saldo afgeschreven.

6. Financiële vaste activa: Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer worden gewaardeerd tegen nominale waarde. De vordering op de gemeente Gouda stond in de balans per 31-12-2020 gewaardeerd tegen contante waarde. Deze waardering is echter volgens de verslaggevingsregels van de BBV niet toegestaan. Na consultatie van de Commissie BBV is de balans per 1-1-2021 gecorrigeerd met het renteververschil van € 1,2 miljoen.
7. Vorderingen en overlopende activa worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid wordt een voorziening in mindering gebracht. Liquide middelen en overlopende posten worden tegen nominale waarde opgenomen.
8. De voorziening voor equalisatie van de onderhoudskosten is gebaseerd op een meerjarenraming van het uit te voeren grootonderhoud aan de kapitaalgoederen. In de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen in het jaarverslag is het beleid nader uiteengezet. De voorzieningen voor FLO en Tweede Loopbaanbeleid worden gewaardeerd tegen nominale waarde. De voorziening voor FLO stond in de balans per 31-12-2020 gewaardeerd tegen contante waarde. Zoals toegelicht

onder 6. was waardering van de vordering tegen contante waarde volgens de verslaggevingsregels BBV niet toegestaan. Om de samenhang tussen de vordering en de voorziening te herstellen, waarden we de voorziening ook tegen nominale waarde.

9. Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, verminderd met gedane aflossingen. De vaste schulden hebben een rentetypische looptijd van één jaar of langer.
10. Vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Na wijziging van het BBV op 10 juli 2007 omvatten de overlopende passiva ook de van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen maar nog niet bestede voorschotbedragen voor overdrachten met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren en waarvoor bij niet-besteden een terugbetalingsverplichting bestaat.

Toelichting op de balans per 31 december 2021

(bedragen x € 1.000)

Vaste activa

Materiële vaste activa (bedragen x € 1.000)	Saldo 1-1-2021	Investe- steringen	Desinve- steringen	Afschrij- vingen	Bijdragen van derden	Afwaar- deringen	Saldo 31-12-2021
Gronden en terreinen	1.749						1.749
Gebouwen	15.154	4.563		802			18.914
Vervoermiddelen	6.838	1.756		1.430			7.163
Overige materiële vaste activa	2.424	749		443		461	2.268
Totaal	26.164	7.068	-	2.676	-	461	30.094

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

De materiele vaste activa bedragen per 31-12-2021 € 30.094.000 en bestaan voornamelijk uit bedrijfsgebouwen en vervoermiddelen.

De toename in 2021 van per saldo € 3.930.000 wordt voornamelijk veroorzaakt door investeringen in bedrijfsgebouwen en vervoermiddelen.

Investeringen

In 2021 is in totaal voor € 7.068.000 geïnvesteerd.

- Bedrijfsgebouwen

De investeringen in bedrijfsgebouwen ad € 4.563.000 bestonden voornamelijk uit de onderhanden projecten voor de nieuw te bouwen kazerne aan de Schipholweg in Leiden ad € 3.357.000 en de aankoop en verbouwing van de kazerne Leimuiden. Hieronder is een totaaloverzicht opgenomen.

Nieuwbouw kazerne Leiden, Schipholweg	€ 3.357.000
Aankoop en verbouwing kazerne Leimuiden	€ 621.000
Verbouwing kazerne Leiden, Rooseveltstraat	€ 306.000
Tijdelijke locatie kazerne Zwammerdam	€ 136.000
Nieuwbouw kazerne Stolwijk	€ 61.000
Aanpassingen oefencentrum Waddinxveen	€ 50.000
Nieuwbouw kazerne Bodegraven	€ 35.000
Totaal investeringen 2021 gebouwen	€ 4.563.000

De tijdelijke locatie Zwammerdam en de aanpassingen aan het oefencentrum in Waddinxveen zijn in 2021 opgeleverd.

- Vervoermiddelen

In 2021 is een aantal projecten gestart, waarbij de voertuigen nog niet (volledig) geleverd en gefactureerd waren. De investeringen in vervoermiddelen ad € 1.756.000 bestonden uit:

- autoladders € 1.455.000;
- € 212.000 voor O-bundels;
- € 24.000 bepakking WTS-500
- € 11.000 voor bepakking van de nieuwe Tankautosputen.

Daarnaast is er één IM-voertuig gekocht voor € 54.000.

- Overige materiele vaste activa

De investeringen verantwoord onder 'overige materiële vaste activa' van in totaal € 749.000 hebben voor € 188.000 betrekking op helmen. Daarnaast zijn er uitgaven gedaan voor nog lopende projecten voor diverse bepakkingen (O-bundels € 207.000, WTS-500 € 92.000, slangen € 89.000, Autoladders € 70.000 en Tankautospuitten € 66.000).

Afwaarderingen

In 2021 is geconstateerd dat er in voorgaande jaren Software is geactiveerd voor de projecten VIMS en ZORRO, terwijl dit op basis van de verslaggevingsregels van de BBV niet is toegestaan. De gemaakte bijkomende kosten bij de projecten hebben betrekking op de implementatie van SaaS-oplossingen en hier betreft het dienstverlening in de vorm van een abonnement. Het juridisch en economisch eigendom ligt bij de dienstverlener. Daarom zijn de boekwaarden per 1/1/2021 gecorrigeerd ten laste van het resultaat 2021: € 151.000 voor VIMS en VIMS Nazorg en € 311.000 voor ZORRO.

Financiële vaste activa <i>(bedragen x € 1.000)</i>	Saldo 31-12-2020	Verwerking fundamen- tele fout	Saldo 1-1-2021 Aangepast	Ontvangst	Saldo 31-12-2021
Vordering gemeente Gouda	8.252	1.218	9.470	-351	9.119
Totaal	8.252	1.218	9.470	-351	9.119

De financiële vaste activa bedraagt per 31-12-2021 € 9.119.000. De afname in 2021 van € 351.000 wordt veroorzaakt door de jaarlijkse ontvangst van de gemeente Gouda. De VRHM ontvangt jaarlijks een vast bedrag van € 351.000 voor de afkoop van de FLO-rechten van voormalig Goudse medewerkers die bij de regionalisatie in dienst zijn gekomen van de VRHM.

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

Mutatie als het gevolg van nominaal maken

De vordering op de gemeente Gouda stond in de balans per 31-12-2020 gewaardeerd tegen contante waarde. Deze waardering is echter volgens de verslaggevingsregels van de BBV niet toegestaan. Hiervoor heeft de VRHM ook de Commissie BBV geconsulteerd. Daarom is de balans per 1-1-2021 gecorrigeerd met het renteverskil van € 1,2 miljoen. Dit bedrag is direct toegevoegd aan de algemene reserve omdat er geen besluitvorming is geweest door het Algemeen Bestuur over een andere bestemming.

Vlottende activa

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar <i>(bedragen x € 1.000)</i>	Saldo 31-12-2021	Saldo 31-12-2020
Vorderingen op openbare lichamen	96	201
Uitzettingen 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	7.965	6.151
Overige vorderingen	16	6
Totaal	8.076	6.358

De vlottende activa bedragen per 31-12-2021 € 8.076.000 en bestaan voornamelijk uit Uitzettingen 's Rijks schatkist (€ 7.965.000).

De toename in 2021 van € 1.718.000 wordt voornamelijk veroorzaakt door de toename van het saldo van de uitzettingen in 's Rijks Schatkist met € 1.814.000. Dit is ontstaan doordat de inkomsten hoger waren dan de uitgaven in 2021.

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 drempelwaarden van 2021 (€ 442.000 over het eerste halfjaar en € 1.180.000 over het tweede halfjaar) zijn niet overschreden. Voor het overzicht van de berekening van de benutting van het drempelbedrag schatkistbankieren wordt verwezen naar de paragraaf Financiering.

Het saldo van de vorderingen op openbare lichamen is met € 105.000 afgenomen tot € 96.000. De vorderingen op openbare lichamen bestaan uit facturen voor detacheringen en subsidies. Deze zijn inmiddels ontvangen.

Liquide middelen <i>(bedragen x € 1.000)</i>	Saldo 31-12-2021	Saldo 31-12-2020
Kassaldi	2	2
Banksaldi	398	309
Totaal	400	311

De totale liquide middelen bedragen per 31-12-2021 € 400.000 en bestaan voornamelijk uit banksaldi . De banksaldi zijn in 2021 licht toegenomen met € 89.000 tot € 398.000

Het per ultimo 2021 aangehouden saldo aan liquide middelen blijft binnen de normering van de 'Regeling schatkistbankieren decentrale overheden'.

Overlopende activa (bedragen x € 1.000)	Saldo 31-12-2021	Saldo 31-12-2020
Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen	829	931
Totaal	829	931

De overlopende activa bedragen per 31-12-2021 € 829.000 en zijn in 2021 met € 102.000 afgenomen.

Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen ten laste van volgende begrotingsjaren komen (bedragen x € 1.000)	Saldo 31-12-2021	Saldo 31-12-2020
Nog te ontvangen bedragen	164	582
Vooruitbetaalde bedragen	662	337
Overige	2	12
Totaal	829	931

Het saldo van de overlopende activa bestaat voornamelijk uit 'vooruitbetaalde bedragen' en 'nog te betalen bedragen'.

Het totaal van de 'vooruitbetaalde bedragen' bedraagt per 31-12-2021 € 662.000 en bestaat hoofdzakelijk uit vooruitbetaalde licentie- en onderhoudskosten uit doorlopende contracten.

Het totaal van de 'nog te ontvangen bedragen' bedraagt per 31-12-2021 € 164.000 en bestaat voornamelijk uit een nog te factureren bedrag aan de RAV voor afhijsingen van € 90.000 en andere de (eind)afrekening van de subsidie van de Rijnlandroute van € 62.000.

De afname in 2021 van € 418.000. wordt voornamelijk veroorzaakt door het lagere te factureren bedrag voor afhijsingen (2020: € 198.000) en in 2021 is er geen bedrag te ontvangen voor brandmeldabonnementen (2020: € 187.000).

Vaste passiva

Eigen vermogen (bedragen x € 1.000)	Saldo 31-12-2021	Saldo 31-12-2020	Saldo 1-1-2021
Reserves	6.363	5.761	5.761
Gerealiseerd resultaat	-229	1.758	2.976
Totaal	6.134	7.519	8.737

Het eigen vermogen (inclusief het gerealiseerd resultaat 2021) bedraagt per 31-12-2021 € 6.134.000 en bestaat voornamelijk uit de reserves.

Reserves (bedragen x € 1.000)	Saldo 31-12-2021	Saldo 31-12-2020	Saldo 1-1-2021
Algemene reserve	2.138	920	920
Bestemmingsreserves	4.225	4.841	4.841
Totaal	6.363	5.761	5.761

Het totaalbedrag aan Reserves bedraagt per 31-12-2021 € 6.363.000. De toename in 2021 van € 602.000 wordt per saldo veroorzaakt door enerzijds een toename van de algemene reserve met € 1.218.000 en anderzijds een afname van de bestemmingsreserves met € 616.000. De toename van de algemene reserve wordt veroorzaakt door de verwerking in de balans per 31-12-2020 van het renteververschil op het financieel vast actief (vordering op de gemeente Gouda) ad € 1,2 miljoen. Dit bedrag is direct toegevoegd aan de algemene reserve omdat er geen besluitvorming is geweest door het Algemeen Bestuur over een andere bestemming.

Algemene reserve (bedragen x € 1.000)	Saldo 31-12-2020	Correctie fundamen- tele fout	Saldo 1-1-2021	Dotatie	Ont- trekking	Saldo 31-12-2021
Algemene reserve	920	1.218	2.138			2.138
Totaal	920	1.218	2.138	-	-	2.138

Het saldo van de algemene reserves bedraagt per 31-12-2021 € 2.138.000 en is in 2021 met € 1.218.000 toegenomen.

Overige mutaties (zie ook Financiële vaste activa)

De vordering op de gemeente Gouda stond in de balans per 31-12-2020 gewaardeerd tegen contante waarde. Deze waardering is echter volgens de verslaggevingsregels van de BBV niet toegestaan. Hiervoor heeft de VRHM ook de Commissie BBV geconsulteerd. Daarom is de balans per 31-12-2020 gecorrigeerd met het renteververschil van € 1,2 miljoen. Dit bedrag is direct toegevoegd aan de algemene reserve omdat er geen besluitvorming is geweest door het Algemeen Bestuur over een andere bestemming.

Bestemmingsreserves (bedragen x € 1.000)	Saldo 1-1-2021	Resultaat 2020	Overige mutaties	Dotatie	Ont- trekking	Saldo 31-12-2021
Samenwerken loont	419					419
Kwaliteitsprojecten Brandweer	137				137	-
Flankerend beleid	627					627
Multiteam/netcentrisch werken/LCMS	37					37
Taakstelling Cebeon	466				466	-
Nieuwe brandweerconcepten	250				250	-
Resterende exploitatielasten MK HM	2.055				150	1.905
FLO Gouda	725					725

FLO overgangsrecht 2018	125					125
Ontwikkel en Innovatiebudget	-			387		387
Totaal	4.841	-	-	387	1.003	4.225

Het saldo van de bestemmingsreserves bedraagt per 31-12-2021 € 4.225.000 en is in 2021 met € 616.000 afgenomen. In 2021 is € 387.000 gedoteerd en € 1.003.000 onttrokken aan de reserves.

Toelichting per reserve

Samenwerken loont			
<i>Doel van de reserve:</i>			
Ter dekking van de incidentele kosten voor multi-beleidsvoornemens.			
<i>Mutaties 2021:</i>	Begroot	Realisatie	Verschil
Overige mutatie	-108	-	-108
<i>Toelichting mutaties 2021:</i>			
De geraamde kosten voor projecten zijn niet gemaakt en daarom is er geen bedrag onttrokken uit deze reserve.			

Kwaliteitsprojecten Brandweer			
<i>Doel van de reserve:</i>			
Ter dekking van de kosten van projecten ten behoeve van het verbeteren van de kwaliteit van de organisatie en haar dienstverlening.			
<i>Mutaties 2021:</i>	Begroot	Realisatie	Verschil
Opheffen reserve	-137	-137	-
<i>Toelichting mutaties 2021:</i>			
De reserve is opgeheven en het saldo is toegevoegd aan de nieuwe reserve Ontwikkel en Innovatiebudget.			

Flankerend beleid			
Doel van de reserve:			
Het opvangen van financiële negatieve gevolgen van organisatieontwikkeling voor de medewerkers. Voorbeelden zijn bijscholing, herplaatsingen, outplacement, vervroegde uittredingsmogelijkheden o in uiterste gevallen het treffen van stimuleringsmaatregelen bij vertrek.			
Mutaties 2021:	Begroot	Realisatie	Verschil
Overige mutatie	-	-	-
Toelichting mutaties 2021:			
In 2021 waren er geen kosten die in aanmerking kwamen voor een onttrekking uit deze reserve.			

Multiteam/netcentrisch werken/LCMS			
Doel van de reserve:			
Oorspronkelijk was deze reserve ter dekking van de migratiekosten van het MultiTeam-systeem naar LCMS, nu is de reserve ter dekking van de incidentele (door) ontwikkelkosten van LCMS.			
Mutaties 2021:	Begroot	Realisatie	Verschil
Overige mutatie	-37	-	-37
Toelichting mutaties 2021:			
De geplande ontwikkeling van LCMS is doorgeschoven naar 2022, daarom is er geen onttrekking uit deze reserve.			

Taakstelling Cebeon			
Doel van de reserve:			
De Reserve Taakstelling Cebeon-norm is een voortzetting van de Reserve 1e tranche efficiency per 29 juni 2018. Deze reserve is bedoeld om eventuele (toekomstige) negatieve jaarrekeningresultaten op te kunnen vangen.			
Mutaties 2021:	Begroot	Realisatie	Verschil
Overige mutatie	-466	-466	-
Toelichting mutaties 2021:			
Aangezien de Cebeon-norm is gerealiseerd, is besloten in het AB van 22 april 2021 om de reserve vrij te laten vallen ten gunste van het rekening resultaat 2021.			

Nieuwe brandweerconcepten			
Doel van de reserve:			
Voor de ontwikkeling van nieuwe brandweerconcepten met het oog op het behalen van structurele effectiviteitswinst bij de paraatheid en inzet van de Brandweer Hollands Midden.			
Mutaties 2021:	Begroot	Realisatie	Verschil
Overige mutatie	-250	-250	-
Toelichting mutaties 2021:			
De reserve is opgeheven en het saldo is toegevoegd aan de nieuwe reserve Ontwikkel en Innovatiebudget.			

Resterende exploitatielasten MK HM			
Doel van de reserve:			
Gedeeltelijke dekking van de resterende exploitatielasten van de oude GMK Hollands Midden.			
Mutaties 2021:	Begroot	Realisatie	Verschil
Onttrekking	-150	-150	-
Toelichting mutaties 2021:			
De onttrekking is ter dekking van de kapitaallasten ivm de herbestemming van de Meldkamer.			

FLO Gouda			
Doel van de reserve:			
De reserve dient ter egalisatie van de verschillen inde balansposten Financiële vaste activa FLO Gouda en Voorziening FLO Gouda, in het kader van het FLO-overgangsrecht voor de medewerkers in dienst van de gemeente Gouda ten tijde van het instellen van het FLO-overgangsrecht. De verschillen kunnen onder andere ontstaan door collega's die uit dienst gaan, veranderende (fiscale) wet- en regelgeving, stelselwijzigingen of wijzigingen in gehanteerde rekenrentes.			
Mutaties 2021:	Begroot	Realisatie	Verschil
Onttrekking	-	-	-
Toelichting mutaties 2021:			
In 2021 waren er geen kosten die in aanmerking kwamen voor een onttrekking uit deze reserve.			

FLO overgangsrecht 2018			
Doel van de reserve:			
Het opvangen van kosten in verband met de Reparatie van het FLO-overgangsrecht 2018 (oud-medewerkers) Alpen aan den Rijn en Leiden. Het gaat hierbij om de baten (voor deelnemende gemeenten) en lasten (voor VRHM) over de jaren heen gelijkmatig te verdelen (egalisatiefunctie).			
Mutaties 2021:	Begroot	Realisatie	Verschil
Onttrekking	-	-	-
Toelichting mutaties 2021:			
In 2021 waren er geen kosten die in aanmerking kwamen voor een onttrekking uit deze reserve.			

Ontwikkel en Innovatiebudget			
Doel van de reserve:			
Het opvangen van kosten in verband met het versnellen en versterken van het ontwikkelproces van de Veiligheidsregio Hollands Midden (bestedingsfunctie).			
Mutaties 2021:	Begroot	Realisatie	Verschil
Onttrekking	-	-	-
Dotatie	387	387	-
Toelichting mutaties 2021:			
Deze nieuwe reserve is gevormd uit de saldi van de reserves Kwaliteitsprojecten en Nieuwe brandweerconcepten. Er worden vanaf 2022 bestedingsvoorstellen opgesteld.			

Voorzieningen	Saldo 1-1-2021	Toevoeging	Aanwending	Correctie voorgaand jaar	Saldo 31-12-2021
<i>(bedragen x € 1.000)</i>					
FLO	7.602	-	695	-	6.907
Groot onderhoud gebouwen	890	46	34	-	902
Tweede loopbaan beleid	180	110	51	-	239
Totaal	8.672	157	780	-	8.049

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's

Het totaalbedrag van de voorzieningen bedraagt per 31-12-2021 € 8.049.000 en bestaat voornamelijk uit de voorziening FLO (€ 6.907.000). Het totaalsaldo is in 2021 met € 623.000 afgenomen, voornamelijk als gevolg van de onttrekking aan de voorziening FLO.

Voorziening FLO

De voorziening FLO bedraagt per 31-12-2021 € 6.097.000 en is in 2021 met € 695.000 afgenomen als gevolg van FLO-betalingen aan personeel. De onttrekking uit de voorziening is het verschil tussen de verplichting per 1-1-2021 en 31-12-2021.

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

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

De voorziening is berekend op basis van het Principeakkoord Reparatie FLO-overgangsrecht brandweerpersoneel. De rechten van personeelsleden inzake FLO-overgangsrecht zijn gebaseerd op de bepalingen uit hoofdstuk 9a tot en met 9f van de CAR. De FLO-rechten zijn gewaardeerd op basis van het bij de berekening bekende Cao-loon. In dit geval is dit de Cao 2019-2020. In de berekening van de totale voorziening is geen rekening gehouden met de kans op het vervallen van rechten door natuurlijk verloop en het voortijdig uit dienst treden van het beroepsbrandweerpersoneel.

Voorziening ter egalisatie van kosten

Voorziening Tweede loopbaan beleid

De voorziening Tweede loopbaanbeleid bedraagt per 31-12-2021 € 239.000 en is in 2021 per saldo met € 59.000 toegenomen.

In 2021 is € 110.000 aan de voorziening gedoteerd. De grondslag voor de berekening van dit bedrag is een inschatting van de toekomstige lasten per medewerker. In 2021 is € 51.000 aan de voorziening onttrokken. De onttrekkingen hebben betrekking op kosten die door een aantal medewerkers zijn gemaakt in het kader van hun Tweede loopbaanbeleid.

In 2021 is in de CAR-UWO opgenomen dat de functie van een (beroeps)brandweerman in roosterdienst 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.

Voorziening Groot onderhoud gebouwen

De voorziening Groot onderhoud gebouwen bedraagt per 31-12-2021 € 902.000 en is in 2021 per saldo met € 12.000 toegenomen.

In 2021 is € 46.000 aan de voorziening gedoteerd. De grondslag voor de berekening van dit bedrag is de in 2018 uitgevoerde schouw van alle eigendomspanden.

In 2021 is € 34.000 aan de voorziening onttrokken. De onttrekkingen hebben onder andere betrekking op een inritverharding in Boskoop van € 15.000 en werkzaamheden aan vloeren van € 5.800.

Voor 2021 was voorzien dat een aantal activiteiten zou plaatsvinden van in totaal € 6.300.

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

In 2018 zijn alle eigendomspanden geschouwd en jaarlijks wordt € 46.000 aan de voorziening gedoteerd om de toekomstige lasten voor groot onderhoud te kunnen dekken.

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 1-1-2021	Vermeerdering	Aflossing	Saldo 31-12-2021
Leningen bij de Bank Nederlandse Gemeenten	14.540	5.000	4.444	15.096
Nederlandse Waterschapsbank	3.707	6.500	267	9.940
Totaal	18.247	11.500	4.711	25.036

De stand van de onderhandse leningen per 31-12-2021 bedraagt € 25.036.000 en bestaat uit leningen bij de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) en de Nederlandse Waterschapsbank (NWB). Het saldo is in 2021 met € 6.789.000 toegenomen

In 2021 is voor € 11.500.000 aan nieuwe leningen aangegaan en is voor € 4.711.000 afgelost.

Voor een specificatie van de onderhandse leningen verwijzen wij naar de paragraaf Financiering.

Rentelast 2021

De rentelast over de langlopende leningen bij de BNG en de NWB was in 2021 € 149.000 (2020; € 258.000). De afname wordt veroorzaakt door de aflossing van een lening in het begin van 2021. Deze lening was afgesloten tegen een hoger rentepercentage, dan waartegen in 2021 nieuwe leningen zijn afgesloten.

Vlottende passiva

Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar (bedragen x € 1.000)	Saldo 31-12-2021	Saldo 31-12-2020
Overige schulden	6.416	6.496
Totaal	6.416	6.496

De netto-vlottende schulden bedragen per 31-12-2021 € 6.416.000 en zijn in lijn met 2020 (€ 6.496.000).

Overige schulden

Aan nog te betalen crediteuren stond een bedrag open van € 2,4 miljoen.

In verband met de hoge uitbetalingen via de 13^e run voor de FLO stonden er per 31 december relatief hoge bedragen open voor netto salarissen (€ 1,6 miljoen) en loonbelasting en sociale premies (€ 2,3 miljoen).

Overlopende passiva <i>(bedragen x € 1.000)</i>	Saldo 31-12-2021	Saldo 31-12-2020
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	672	974
De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren	2.208	108
Totaal	2.880	1.082

De overlopende passiva bedragen per 31-12-2021 € 2.880.000 en bestaan voornamelijk uit van overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen. De overlopende passiva is in 2021 per saldo met € 1.798.000 toegenomen als gevolg van de toename van de van overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen.

Kosten die volgend boekjaar worden betaald

Het totaalbedrag van de verplichtingen die volgend jaar betaald gaan worden bedraagt per 31-12-2021 € 672.000 en bestaat voornamelijk uit:

- de afrekening aan de VR Haaglanden (Meldkamer) € 199.000;
- een factuur aan Slachtofferhulp van € 164.000.

Voorschotten van overheidslichamen

Voorschotten van het Rijk <i>(bedragen x € 1.000)</i>	Saldo 1-1-2021	Toevoeging	Aanwending	Saldo 31-12-2021
Bijdrage Complete Lijn uitschakeling en inzet van de 25 kV Spanningstester (CLU+)	108	110	108	110
SiSa CTB 2021	-	2.098	-	2.098
Totaal	108	2.208	108	2.208

De voorschotten van het Rijk bedragen per 31-12-2021 € 2.208.000 en zijn in 2021 met € 2.100.000 toegenomen. De oorzaak van de toe-/afname is de ontvangst van de SiSa-bijdrage (CTB 2021) ad € 2.098.000 voor de controle op de Corona-toegangsbewijzen. Deze bijdrage wordt weer doorbetaald aan de deelnemende gemeenten na het indienen van een declaratie.

In 2022 is gebleken dat de VRHM de SiSa bijdrage een jaar later verantwoord dan de gemeente. In de toelichting is de verantwoording opgenomen. Hieruit blijkt dat de VRHM zelf geen uitgaven doet, maar dat de gemeenten de uitgaven doen en dat de aanvraag nog niet gesloten wordt in boekjaar 2021.

Over de periode januari tot en met april 2022 is reeds een vergoeding vervangen voor de Complete Lijnuitschakeling en de inzet van de 25 kV spanningstester (CLU+) van € 110.000.

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Huurcontracten van de kazernes

De totale huurlasten van de kazernes bedragen in 2021 € 3,1 miljoen. De huurcontracten van de diverse kazernes zijn jaarlijks opzegbaar. De huurcontracten van de kazernes Leiden-Noord, Leiderdorp en Oegstgeest zijn, in verband met de ingebruikname van de nieuwe kazerne Leiden Schipholweg eind 2022, opgezegd met ingang van 1 januari 2023. De huurlasten voor deze 3 kazerne bedragen € 528.000.

Tankautospuiten

Eind 2020 is het contract ter waarde van ca € 17,7 miljoen voor de levering van 45 nieuwe tankautospuiten getekend. Eind februari 2022 zal de eerste worden geleverd.

Autoladders

Medio 2020 is het contract ter waarde van ca € 5,5 miljoen voor de levering en onderhoud van 7 nieuwe autoladders getekend. Begin 2022 worden de eerste 2 voertuigen geleverd.

Leiden Schipholweg

Aan de Schipholweg in Leiden wordt onze nieuwe brandweerkazerne gebouwd. De kazernes in Leiden-Noord, Leiderdorp en Oegstgeest zullen worden gesloten. De verwachting is dat de verhuizing naar deze nieuwe kazerne in het 4^e kwartaal van 2022 zal plaatsvinden. De geschatte totale bouwkosten bedragen ca € 5,9 miljoen.

Verbouwing Leiden-Zuid

In 2020 is besloten om het pand aan de Rooseveltstraat 4a aan te houden en te verbouwen. In 2021 zijn de nodige ontwerpfasen doorlopen om te komen tot een goedgekeurd, definitief ontwerp. Op basis daarvan heeft de directie een begroting van € 3,8 miljoen goedgekeurd die momenteel, ondanks de sterke marktontwikkelingen in de bouw, nog altijd reëel is. Na de aanbesteding is de sloop op de valreep van 2021 gestart. De realisatie vindt verder plaats in 2022.

Nieuwbouw kazerne Stolwijk

De gemeente is gestart met het bouwrijp maken van het perceel. Medio april 2022 start de bouw met de ambitie om de kazerne in december 2022 op te leveren. De verwachte kosten bedragen, rekening houdend met de huidige marktontwikkelingen, ca € 1,4 miljoen.

Gebeurtenissen na balansdatum

Ontwikkeling materiaalprijzen en beschikbaarheid (bouw)materialen

In de tweede helft van 2021 zijn de prijzen van materialen als staal, hout, koper, isolatiemateriaal, glas en natuursteen sterk gestegen. De prijzen zijn nu gestabiliseerd, maar nog steeds aanzienlijk hoger dan een jaar geleden. Hoe het prijsverloop verder zal gaan is onzeker en is ook afhankelijk van de ontwikkeling van de brandstofprijzen.

Knelpunt is ook de leveringszekerheid van bouwmaterialen en andere onderdelen als computerchips.

De VRHM heeft op dit moment een aantal (bouw en ICT) projecten lopen of projecten die in 2022 gaan starten. De prijsontwikkeling en de leveringszekerheid kunnen van invloed worden op de totale kosten en de voortgang in relatie tot het budget en de planning van de projecten.

Oorlog in Oekraïne

De afschuwelijke oorlog in de Oekraïne heeft tot een ongekeerde vluchtelingenstroom geleid. In de komende periode komt er een toenemend aantal vluchtelingen uit Oekraïne naar onze regio. Voor zover nu duidelijk is worden de komende weken in Veiligheidsregio Hollands Midden ongeveer 2000 mensen opgevangen. Gemeenten doen hun uiterste best om hiervoor kwalitatief goede opvang te organiseren. Naast opvanglocaties voor zes maanden zijn er inmiddels ook drie crisisnoodopvanglocaties.

De vluchtelingencrisis heeft geen financiële gevolgen voor de jaarrekening 2021, maar wel mogelijk voor 2022. 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.

Toelichting op het overzicht van baten en lasten over 2021

Algemeen

Binnen de programmabegroting en –verantwoording van de VRHM worden drie programmataken onderscheiden met per programmataak één of meerdere beleidsproducten. Onderstaande tabellen geven per programmataak de begrote en de gerealiseerde cijfers voor 2021 aan, alsmede het verschil tussen begroting en realisatie.

Begrotingsrechtmatigheid

In een aantal taken is sprake van een overschrijding van de lasten ten opzichte van de begroting. Het totaal van de winst en verliesrekening laat een negatief 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.

Programmataak Meldkamer

Meldkamer	Programmabegroting 2021			Realisatie 2021	Vershil
	Primair	Wijziging	Saldo	Saldo	Saldo
LASTEN					
Salarislasten	885.642	-	885.642	1.261.710	-376.068
Projectkosten	-	-	-	49.368	-49.368
Subtotaal Lasten	885.642	-	885.642	1.311.078	-425.436
BATEN					
Gemeentelijke bijdrage	-885.642	-	-885.642	-885.642	-
Overig bijdragen	-	-	-	-85.000	85.000
Subtotaal Baten	-885.642	-	-885.642	-970.642	85.000
Voor bestemming	-	-	-	340.436	-340.436
Mutatie reserves			-	-	-
Na bestemming	-	-	-	340.436	-340.436
Vennootschapsbelasting					
Na belasting	-	-	-	340.436	-340.436

Het negatieve resultaat (exclusief overhead) op de programmataak bedraagt inclusief de toegestane onttrekkingen uit reserves € 340.436. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de hogere lasten.

Lasten

De werkelijke lasten zijn € 425.436 hoger dan voorzien in de Programmabegroting. De oorzaak is dat vanuit de politie is gesteld dat met het inwerking treden van het Overdrachtsdossier per 1 januari 2021 en de Wijzigingswet per 1 juli 2021, de SLA met een lumpsum voor alle kosten tussen VRHM en politie verdwijnt (aangezien de beheergelden over zijn gegaan naar de Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS)).

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

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

Programmataak Risico – en Crisisbeheersing

Risico en crisisbeheersing	Programmabegroting 2021			Realisatie 2021	Verschil
	Primair	Wijziging	Saldo	Lasten	Saldo
LASTEN					
Salarislasten	4.726.550	-	4.726.550	4.387.866	338.684
Opleiden en oefenen	274.980	-	274.980	160.313	114.667
Overige lasten	385.950	-	385.950	543.545	-157.595
Subtotaal Lasten	5.387.480	-	5.387.480	5.091.724	295.756
BATEN					
Nvt		-	-		-
Subtotaal Baten	-	-	-		-
Voor bestemming	5.387.480	-	5.387.480	5.091.724	295.756
Mutatie reserves	-		-	-	-
Na bestemming	5.387.480	-	5.387.480	5.091.724	295.756
Vennootschapsbelasting					
Na belasting	5.387.480	-	5.387.480	5.091.724	295.756

Het positieve resultaat (exclusief overhead) op de programmataak bedraagt € 295.756.

De werkelijke lasten zijn € 295.756 lager dan voorzien in de Programmabegroting.

De oorzaak is voornamelijk dat een aantal vacatures niet ingevuld was en er niet realistisch geoefend kon worden in 2021.

De overige lasten zijn hoger als gevolg advieskosten ivm COVID-19 en de ontwikkeling van de E-learning tool voor de Rijnlandroute. Hiervoor is een extra provinciale subsidie ontvangen

Programmataak Bevolkingszorg

Bevolkingszorg	Programmabegroting 2021			Realisatie 2021	Vershil
	Primair	Wijziging	Saldo	Lasten	Saldo
LASTEN					
Salarislasten	250.490	-	250.490	239.607	10.883
Overige lasten	376.500	-	376.500	321.571	54.929
Subtotaal Lasten	626.990	-	626.990	561.177	65.812
BATEN					
Gemeentelijke bijdrage	-627.532	-	-627.532	-627.532	-
Rijksbijdrage (BDUR)	-66.000	-	-66.000	-66.000	-
Subtotaal Baten	-693.532	-	-693.532	-693.532	-
Voor bestemming	-66.542	-	-66.542	-132.355	65.812
Mutatie reserves			-	-	-
Na bestemming	-66.542	-	-66.542	-132.355	65.812
Vennootschapsbelasting					
Na belasting	-66.542	-	-66.542	-132.355	65.812

Het positieve resultaat (exclusief overhead) op de programmataak bedraagt € 65.812.
De lagere kosten ten opzichte van de begroting worden voornamelijk veroorzaakt doordat er niet realistisch geoefend kon worden in 2021.

Programmataak Brandweezorg

Brandweezorg	Programmabegroting 2021			Realisatie 2021	Vershil
	Primair	Wijziging	Saldo	Lasten	Saldo
LASTEN					
Salarislasten	19.531.300	-	19.531.300	19.276.911	254.389
Opleiden en oefenen	1.978.840	-	1.978.840	1.681.162	297.678
Mobiliteit	4.121.054	-	4.121.054	3.215.794	905.260
Personele Functionele Uitrusting	2.295.080	-	2.295.080	1.098.646	1.196.434
Overige lasten	1.021.090		1.021.090	1.295.636	-274.546
Subtotaal Lasten	28.947.364	-	28.947.364	26.568.150	2.379.215
BATEN					
Nvt	-	,	-		-
Subtotaal Baten	-	-	-		-
Voor bestemming	28.947.364	-	28.947.364	26.568.150	2.379.215
Mutatie reserves	-258.154	-	-258.154	-150.000	-108.154
Na bestemming	28.689.210	-	28.689.210	26.418.150	2.271.061
Vennootschapsbelasting					
Na belasting	28.689.210	-	28.689.210	26.418.150	2.271.061

Het positieve resultaat (exclusief overhead) op de programmataak bedraagt inclusief de toegestane onttrekkingen uit reserves € 2,3 miljoen.

De lagere lasten ad € 2,4 miljoen worden voornamelijk veroorzaakt door lagere lasten voor Personele Functionele Uitrusting (PFU) ad € 1,2 miljoen en Mobiliteit ad € 0,9 miljoen. De oplevering van de geplande investeringen in PFU en mobiliteit zijn vertraagd, zodat de afschrijvingslasten respectievelijk € 1,1 miljoen en € 883.000 lager zijn.

De lagere kosten voor Opleiden en oefenen ad € 0,3 miljoen. worden veroorzaakt door minder kunnen oefenen dan gepland als gevolg van Covid-19.

De lagere salarislasteren ad € 254.000 werden veroorzaakt door tijdelijk niet bezette functies.

Programmataak Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering	Programmabegroting 2021			Realisatie 2021	Vershil
	Primair	Wijziging	Saldo	Lasten	Saldo
LASTEN					
Salarislasteren	772.200	-	772.200	834.230	-62.030
Huisvesting	6.733.950	-	6.733.950	6.637.782	96.168
Informatiemanagement & ICT	1.050.030	-	1.050.030	1.074.997	-24.967
Overige lasten	309.410		309.410	110.871	198.539
Subtotaal Lasten	8.865.590	-	8.865.590	8.657.880	207.710
BATEN					
Nvt	-	-	-		-
Subtotaal Baten	-	-	-		-
Voor bestemming	8.865.590	-	8.865.590	8.657.880	207.710
Mutatie reserves	-	-	-	-	-
Na bestemming	8.865.590	-	8.865.590	8.657.880	207.710
Vennootschapsbelasting					
Na belasting	8.865.590	-	8.865.590	8.657.880	207.710

De programmataak Bedrijfsvoering is financieel binnen het kader van 2021 gebleven.

Directie & Staf

Directie & Staf	Programmabegroting 2021			Realisatie 2021	Vershil
	Primair	Wijziging	Saldo	Lasten	Saldo
LASTEN					
Salarislasten	749.500	-	749.500	767.702	-18.202
Levensloopstorting	360.400	-	360.400	3.755.720	-3.395.320
Kassiersfunctie	160.000	-	160.000	163.950	-3.950
Overige lasten	282.150		282.150	393.147	-110.997
Subtotaal Lasten	1.552.050	-	1.552.050	5.080.520	-3.528.470
BATEN					
Nvt	-	-	-	-	-
Subtotaal Baten	-	-	-	-	-
Voor bestemming	1.552.050	-	1.552.050	5.080.520	-3.528.470
Mutatie reserves	-	-	-	-	-
Na bestemming	1.552.050	-	1.552.050	5.080.520	-3.528.470
Vennootschapsbelasting					
Na belasting	1.552.050	-	1.552.050	5.080.520	-3.528.470

Het negatieve resultaat op de programmataak bedraagt € 3,5 miljoen en wordt voornamelijk veroorzaakt door de fors hogere lasten dan begroot voor de levensloopstorting (€ 3,4 miljoen).

Binnen de VRHM werd voor brandweerpersoneel welke onder de FLO-regeling vielen gebruik gemaakt van de levensloopregeling. Dit was fiscaal een gunstige regeling.

Omdat in 2021 de levensloopregeling is geëindigd, zijn er extra betalingen gedaan om nog maximaal gebruik te kunnen maken van deze regeling. Hierdoor zijn toekomstige lasten reeds in 2021 verantwoord.

Incidentele baten en lasten

De volgende incidentele baten en lasten zijn in de jaarrekening 2021 opgenomen.

Incidentele baten en lasten (bedragen x € 1.000)	
Boekwinst op verkoop vaste activa	44
Baten voorgaande jaren	31
Onttrekking Taakstelling Cebeon	466
Totaal baten	541
Lasten voorgaande jaren	820
Extra lasten levensloopstortingen	3.061
Lasten agv COVID-19	228
Totaal lasten	4.109
Totaal incidenteel	(3.568)

Incidentele baten

In 2021 is een groot aantal oude voertuigen verkocht dat geen boekwaarde meer had. De baten voorgaande jaren hadden onder andere betrekking op de vrijval van een opgenomen post voor oude huisvestingslasten, een nagekomen energienota en de correctie van een schadeuitkering.

Incidentele lasten

De lasten van voorgaande jaren hadden voornamelijk betrekking op de correctie van de materiële vaste activa (SaaS oplossingen) voor € 655.000.

Daarnaast waren er nagekomen huisvestingslasten voor € 164.000 en nabetalingen voor niet geïnde korpsbudgetten 2020 van € 7.000.

In verband met het aflopen van de levensloopregeling zijn in 2021 extra stortingen gedaan om nog maximaal gebruik te kunnen maken van de regeling.

Als gevolg van COVID-19 heeft de VRHM ook in 2021 extra kosten moeten maken voor thuiswerkfaciliteiten, (juridische) advieskosten, communicatie, extra beschermingsmiddelen en zelftesten.

Mutatie in reserve Taakstelling Cebeon

De andere (eenmalige) onttrekking uit de reserve 'Taakstelling Cebeon' is toegelicht bij de reserve.

Verantwoording Wet normering bezoldiging topfunctionarissen (WNT)

Algemeen

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

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

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

Binnen de Veiligheidsregio Hollands Midden is er geen enkele functionaris of inhuur die een bezoldiging heeft ontvangen boven deze norm. Hieronder vermelden wij, conform het verantwoordingsmodel WNT 2021, de personen die de wetgever als topfunctionarissen ziet voor een gemeenschappelijke regeling.

WNT-verantwoording 2021 VRHM

De WNT is van toepassing op de VRHM. Het voor de VRHM toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2021 € 209.000, dit is het algemeen bezoldigingsmaximum.

Bezoldiging topfunctionarissen

1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking

Leidinggevend met bezoldiging

Gegevens 2021	
Bedragen x € 1	J.J. Zuidijk
Functiegegevens	Directeur VRHM
Aanvang en einde functievervulling in 2021	01/01 – 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1,0
Dienstbetrekking?	Ja
Bezoldiging	
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€ 154.261
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 52.227
<i>Bezoldiging</i>	€ 206.488
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	€ 209.000,-

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 2020	
Bedragen x € 1	J.J. Zuidijk
Functiegegevens	Directeur VRHM
Aanvang en einde functie vervulling in 2020	01/01 – 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1,0
Dienstbetrekking?	Ja
Bezoldiging	
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€ 147.190
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 17.566
<i>Bezoldiging</i>	<i>€ 164.756</i>
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	€ 201.000,-
Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	N.v.t.
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	N.v.t.

Leidinggevend en 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 2021

Naam	Functie	Periode
H.J.J. Lenferink	Voorzitter	1/1/2021 – 31/12/2021
Mw. J.W.E. Spies	Plaatsvervangend Voorzitter	1/1/2021 – 31/12/2021
Mw. K.M. Van der Velde	Lid	1/1/2021 – 30/09/2021
C.J. Visser	Lid	1/1/2021 – 31/12/2021
Mw. L. Spruit	Lid	1/1/2021 – 31/12/2021
R. S. Cazemier	Lid	1/1/2021 – 31/12/2021

Leden Algemeen Bestuur 2021

Naam	Gemeente	Periode
Mw. J.W.E. Spies	Alphen aan den Rijn	1/1/2021 – 31/12/2021
C. van der Kamp	Bodegraven-Reeuwijk	1/1/2021 – 31/08/2021
F.D. van Heijningen	Bodegraven-Reeuwijk	1/9/2021 – 31/12/2021
P. Verhoeve	Gouda	1/1/2021 – 31/12/2021
A. van Erk	Hillegom	1/1/2021 – 31/12/2021
Mw. K.M. van der Velde	Kaag en Braassem	1/1/2021 – 02/11/2021
Mw. A. Heijstee-Bolt	Kaag en Braassem	3/11/2021 – 31/12/2021
C.J. Visser	Katwijk	1/1/2021 – 31/12/2021
R.S. Cazemier	Krimpenerwaard	1/1/2021 – 31/12/2021
H.J.J. Lenferink	Leiden	1/1/2021 – 31/12/2021
Mw. L.M. Driessen	Leiderdorp	1/1/2021 – 31/12/2021
Mw. L. Spruit	Lisse	1/1/2021 – 31/12/2021
R.J. van Duijn	Nieuwkoop	1/1/2021 – 31/12/2021
Mw. W.J.A. Verkleij-Eimers	Noordwijk	1/1/2021 – 31/12/2021
E.R. Jaensch	Oegstgeest	1/1/2021 – 31/12/2021
Mw. C.G.J. Breuer	Teylingen	1/1/2021 – 31/12/2021
Ch. Aptroot	Voorschoten	1/1/2021 – 16/5/2021
Mw. N. Stemerding	Voorschoten	17/5/2021 – 31/12/2021
E.J. Nieuwenhuis	Waddinxveen	1/1/2021 – 31/12/2021
F.Q.A. van Trigt	Zoeterwoude	1/1/2021 – 31/12/2021
J.F. Weber	Zuidplas	1/1/2021 – 31/12/2021

Leden Dagelijks Bestuur 2020

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

Leden Algemeen Bestuur 2020

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

Bijlage 1: Taakveldenoverzicht

		Programmabegroting 2021			Realisatie 2021	Verschil
(x €1.000)	Taakveld	Primair	Wijziging	Saldo	Saldo	Saldo
LASTEN						
0.1	Bestuur	50.710	-	50.710	51.882	-1.172
0.4	Overhead, Ondersteuning organisatie	12.731.832	-	12.731.832	12.797.062	-65.230
0.5	Treasury	223.050	-	223.050	149.636	73.414
0.8	Onvoorzien	-	-	-		-
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	45.941.036	-	45.941.036	47.039.634	-1.098.598
8.3	Wonen en bouwen	50.320	-	50.320	33.829	16.491
Totaal Lasten		58.996.948	-	58.996.948	60.072.043	-1.075.095
BATEN (Algemene dekkingsmiddelen)						
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	-58.738.794	-	-58.738.794	-59.227.451	488.657
Totaal Baten		-58.738.794	-	-58.738.794	-59.227.451	488.657
Voor bestemming		258.154	-	258.154	844.592	-586.438
0.10	Mutaties reserves	-258.154	-	-258.154	-616.045	357.891
Na bestemming		-	-	-	228.547	-228.547
VPB		-	-	-	-	-
Na belasting		-	-	-	228.547	-228.547

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	15-1-2021	221010	BDUR 1e kwartaal	€ 1.584.422
285082493	20-4-2021	221074	BDUR 2e kwartaal	€ 1.584.422
285082493	9-7-2021	221132	BDUR 3e kwartaal	€ 1.720.177
285082493	14-10-2021	221201	BDUR 4e kwartaal	€ 1.584.422
285082493	16-12-2021	221245	BDUR loon en prijsbijstelling	€ 13.077
			Totaal	€ 6.486.520
Rekeningnummer	Betaaldatum	Document nr	Omschrijving	Bedrag
285082493	2-11-2021	221214	Controle Toegangsbewijs (CTB)	€ 2.097.264
			Totaal	€ 2.097.264

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2021 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 3-2-2022								
Verstrekker	Uitkeringscode	Specifieke uitkering Juridische grondslag Ontvanger	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator
JenV	A2	Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR) Besluit veiligheidsregio's artikelen 8.1, 8.2 en 8.3 Veiligheidsregio's	Besteding (jaar T) <i>Aard controle R</i> <i>Indicator: A2/01</i> € 6.486.520					
JenV	A12	Incidentele bijdrage ondersteuning naleving controle op coronatoegangsbewijzen Veiligheidsregio's	Besteding in (jaar T) (zelfstandige uitvoering inclusief uitvoering door andere partijen, niet zijnde medeoverheden) <i>Aard controle R</i> <i>Indicator: A12/01</i>	Zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) <i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: A12/02</i>	Correctie besteding (jaar T-1) Vanaf SiSa 2022 van toepassing i.v.m. SiSa tussen medeoverheden <i>Aard controle R</i> <i>Indicator: A12/03</i>	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) in inclusief uitvoering door andere medeoverheden vanaf SiSa 2022 <i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: A12/04</i>	Eindverantwoording (Ja/Nee) <i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: A12/05</i>	
			€ 0	Nee	€ 0	€ 0	Nee	

Voorstel resultaatbestemming 2021

Het boekjaar 2021 is met een negatief resultaat afgesloten. Dit resultaat is als volgt behaald:

Programma Brandweer en Crisisbeheersing	€ 43.329
Programma MBHM	€ 340.436 (negatief)
Programma Oranje Kolom	€ 68.560
Totaalresultaat 2021	€ 288.547 (negatief)

Het resultaat per programma is in bovenstaand overzicht inclusief overhead.

Voorgesteld wordt het negatief resultaat als volgt te verwerken:

Onttrekking uit de algemene reserve. Na de onttrekking blijft er voldoende in de reserve als buffer voor algemene risico's.

Controleverklaring 2021

Bijlage 3 Verantwoording Meerkosten Covid-19
Volgt in de definitieve versie van de jaarstukken

Bijlage 4 Verantwoording Digitale transformatie
Volgt in de definitieve versie van de jaarstukken

Bijlage 5 Duurzaamheid

In 2021 is een belangrijke stap op het gebied van duurzaamheid gemaakt. VRHM heeft zich namelijk gecommitteerd aan de wettelijke klimaatdoelstellingen. Dit betekent dat de organisatie haar CO₂-uitstoot in 2030 met minimaal 49% zal verminderen ten opzichte van 1990 en in 2050 met 95%. VRHM vindt het belangrijk om als overheidsorganisatie een bijdrage te leveren aan deze maatschappelijke opgave. Daarnaast zijn wij als hulpverleningsorganisatie en door de inzetten tijdens/na extreem weer extra bewust van de desastreuze gevolgen van klimaatverandering. Naast het terugdringen van de CO₂-uitstoot wil VRHM in het kader van duurzaamheid ook haar sociaal-maatschappelijke positie versterken. Zowel de wettelijke klimaatdoelstellingen als een bijdrage willen leveren aan een eerlijke en inclusievere samenleving vormen de basis voor VRHM's duurzaamheidsambitie.

Het thema duurzaamheid maakt daarom onderdeel uit van ons beleidsplan. Binnen VRHM is duurzaamheid onderverdeeld in 5 hoofdthema's:

- Vastgoed
- Mobiliteit
- Inkoop
- Duurzame hulpdienstverlening
- Cultuur

In 2021 is een begin gemaakt met het uitwerken van de strategie en het operationaliseren van de duurzaamheidsambitie. Voor de uitwerking van deze hoofdthema's zijn vakspecialisten aangesteld. Dit zijn collega's die vanuit hun huidige functie reeds verantwoordelijk zijn voor bovengenoemde thema's. Bij hun is de opdracht belegd om te inventariseren wat de duurzaamheidsmogelijkheden zijn en aan de hand daarvan een stappenplan op te stellen. Eind 2021 is begin gemaakt met het uitwerken van scenario's om kosten-efficiënt en doelmatig tot de duurzaamheidsdoelstellingen te komen. In 2022 zullen deze stappenplannen verder worden uitgewerkt. Daarnaast is in 2021 een CO₂-meting uitgevoerd. Deze meting vormt het startpunt waarmee de CO₂-reductie wordt ingezet. Op het gebied van Vastgoed zijn in de afgelopen jaren al verscheidende duurzaamheidsmaatregelen genomen. Zo realiseert VRHM al meerdere jaren alle nieuwbouw volgens BENG-normen en worden voor verbouwingstrajecten dezelfde uitgangspunten gehanteerd. Vanaf 2021 is nog sterker ingezet op het verduurzamen van vastgoed. Bij de (ver)bouw van kazernes is o.a. de isolatie verbeterd en het gasverbruik verminderd door de installatie van zonnepanelen en luchtwarmtepompen. Daarnaast heeft VRHM eind 2021 alle leidingen en appendages geïsoleerd (dit is een erkende maatregelen vanuit het activiteitenbesluit Wet milieubeheer) en LED-verlichting aangebracht in alle kazernes die eigen eigendom zijn.

Bijlage 6 Verantwoording 2021 Slachtofferhulp

Volgt in de definitieve versie van de jaarstukken