

Aan de gemeenteraden van Veiligheidsregio
Hollands Midden
T.a.v. de griffiers

Postadres
Postbus 1123
2302 BC Leiden

Cc Colleges

Datum:	29 maart 2024	Telefoon:	06 26 87 99 30	Bijlage:	4
Ons kenmerk:	D2024-00012747	E-mail:			
Uw kenmerk:		Onderwerp:	Aanbieding vastgesteld beleidsplan Veiligheidsregio Holland Midden		
Uw brief van:					
Contactpersoon:			Graag bij correspondentie kenmerk en onderwerp vermelden.		

Geachte leden van de gemeenteraad,

Graag willen wij u informeren over de afgeronde besluitvorming over het nieuwe Regionaal Beleidsplan 2024-2027 *'Focus op veiligheid, vandaag én morgen'* van de Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) (zie bijlage 1). Na de consultatieronde in de achterliggende maanden door de burgemeesters in de gemeenteraden, heeft het Algemeen Bestuur VRHM het beleidsplan definitief vastgesteld in haar vergadering van 7 maart jl. Tevens is in deze vergadering het Jaarplan VRHM 2024 (zie bijlage 3) en de Kadernota VRHM 2025 (zie bijlage 4) vastgesteld. Graag informeren wij u ook over deze besluiten.

Nieuwe Regionaal Beleidsplan 2024-2027

Zoals bij de aanbieding van het concept-beleidsplan is aangegeven is het opstellen van een beleidsplan voor de veiligheidsregio een wettelijke verplichting. Het nu vastgestelde beleidsplan is het vierde beleidsplan sinds de oprichting van VRHM in 2011. De achtereenvolgende beleidsplannen laten een duidelijke ontwikkeling zien van de veiligheidsregio sinds 2011: van een geregionaliseerde brandweerorganisatie naar een moderne hulpverlenings- en crisisorganisatie. Een organisatie die er niet alleen is voor de veiligheid van haar inwoners, maar ook een onmisbare motor is gebleken voor het openbaar bestuur om invulling te kunnen geven aan hun crisisverantwoordelijkheden tijdens bijvoorbeeld de langdurige corona-, Oekraïne- en migratiecrises.

In het vorige Regionaal Beleidsplan 2020-2023 waren deze nieuwe, ongekende crisestypen (nog) niet opgenomen. De grote, langdurige inzet van VRHM bij deze crises heeft echter wel gevolgen gehad voor de uitvoering van het beleidsplan in de afgelopen periode. Het werk wat uit deze nieuwe crises voortvloeide vroeg en vraagt veel van de bestaande capaciteit en middelen van de veiligheidsregio. Deze crises zijn voorbeelden van hoe de wereld om ons heen verandert. Ontwikkelingen in de samenleving als klimaatverandering, verdichting, digitale afhankelijkheid,

hyperconnectiviteit, energietransitie, vergrijzing en polarisatie leiden tot nieuwe en complexere risico's voor de veiligheid van de inwoners. De beschikbare capaciteit en middelen voor deze nieuwe opgaven zijn echter beperkt. Het heeft ons geleerd dat dit vraagt om een wendbare organisatie en het voortdurend maken van keuzes ten aanzien van de inzet van beschikbare capaciteiten.

De ingewikkeldheden van deze nieuwe tijd hebben een belangrijke plaats gehad bij het opstellen van het nieuwe Regionaal Beleidsplan 2024-2027 *'Focus op veiligheid, vandaag én morgen'*. Sommige ontwikkelingen gaan zo snel, dat we hier nu nog geen pasklaar antwoord op hebben. Het nieuwe beleidsplan heeft daarom het karakter van een beleidsagenda met een aantal opgaven, die voor ons leidend zijn voor de ontwikkeling van ons vakgebied en onze organisatie in de komende jaren. De nieuwe opzet en werkwijze van het beleidsplan gaat helpen bij het aanbrengen van focus en het maken van keuzes. Geen dichtgetimmerd en overambitieuus plan voor vier jaar, maar het benoemen van opgaven. Vervolgens werken we in de jaarplannen uit waarop wordt ingezet en wat we willen bereiken. Hiermee blijft de veiligheidsregio wendbaar en kan snel ingespeeld worden op nieuwe ontwikkelingen en veranderende omstandigheden in de samenleving. Bovendien kunnen we hierdoor gerichte keuzes maken over het inzetten van de beperkt beschikbare middelen en (ontwikkel)capaciteiten.

Naast de dagelijkse werkzaamheden ziet de veiligheidsregio twaalf opgaven voor de komende jaren. Deze opgaven geven richting aan de ontwikkeling van de veiligheidsregio:

1. Wij hebben positie in het Omgevingsrecht
2. Wij werken risicogericht
3. Wij zetten ons in voor de zelfredzaamheid van inwoners
4. Wij hebben tactieken en technieken die passen bij de nieuwe uitdagingen
5. Wij hebben vakbekwame brandweercollega's
6. Wij zijn en blijven paraat
7. Wij hebben een moderne crisisorganisatie
8. Wij kennen onze partners
9. Wij beschikken over een goede en veilige informatievoorziening
10. Wij nemen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid
11. Wij investeren in onze collega's
12. Wij zijn wendbaar

Conform artikel 14 van de Wet veiligheidsregio's is de afgelopen periode het Regionaal Beleidsplan door de burgemeesters besproken met alle gemeenteraden. Bijgaand treft u een overzicht van alle reacties die wij hebben ontvangen en de wijze waarop deze zijn verwerkt (zie bijlage 2). Veel gemeenten onderschrijven de keuze om in deze snel veranderende tijden het beleidsplan het karakter van een beleidsagenda te geven. De noodzaak om inzicht te krijgen in de jaarplannen is daarmee ook groter geworden. Tevens is door een aantal gemeenten gewezen op de veranderende financiële situatie vanaf 2026, waaraan de oproep is gekoppeld tijdig maar ook terughoudend te zijn met voorstellen waarvoor aanvullende financiële middelen noodzakelijk zijn.

Het vaststellen van het jaarplan en de bespreking van de tussentijdse rapportages zijn daarmee meer dan ooit belangrijke momenten voor bestuur en directie. Ze geven richting aan de ontwikkeling van de veiligheidsregio en de realisatie hiervan. In de kadernota, programmabegroting en jaarstukken in de beleidsplanperiode zullen de gemeenteraden geïnformeerd worden over deze ontwikkeling en realisatie.

Op verzoek van de gemeenteraden geven wij in de komende concept-programmabegroting VRHM 2025 aan welke thema's binnen de twaalf beleidsplan-thema's opgepakt worden. Hiermee

hopen wij een nadere onderbouwing te geven van de keuzes die wij voornemens zijn te maken voor het jaarplan 2025. Deze voorgenomen keuzes worden, via de concept-programmabegroting, voor zienswijzen voorgelegd aan de gemeenteraden. Hierbij moet wel de kanttekening worden gemaakt dat deze selectie al is opgesteld in maart 2024. De definitieve selectie zal worden gemaakt in het jaarplan 2025, dat aan het bestuur zal worden voorgelegd in december a.s.

Jaarplan 2024

Het Jaarplan 2024 *'De eerste stap begint vandaag'* (zie bijlage 3) is een eerste uitwerking van de twaalf opgaven zoals opgenomen in het Regionaal Beleidsplan. Het jaarplan gaat vooral in op de ontwikkelopgaven van VRHM. Dit betreft een deel van het werk van de veiligheidsregio. Het reguliere werk, wat dagelijks wordt verricht, heeft hierdoor een kleinere plek in het jaarplan. Het jaarplan bestaat uit 27 activiteiten die in 2024 worden opgepakt ter realisatie van de ontwikkelopgaven uit het beleidsplan.

Dit eerste jaarplan richt zich vooral op de verkenning van verschillende thema's. Een voorbeeld hiervan is dat binnen opgave 4 van het beleidsplan (Wij hebben tactieken en technieken die passen bij de nieuwe uitdagingen) dit jaar gekeken wordt naar duin-, bos- en natuurbranden en de veranderende tactieken en technieken die hierbij aan de orde zijn in tijden van langdurige droogte.

De resultaten van deze verkenningen zullen worden geagendeerd in de bestuursvergaderingen van de veiligheidsregio en kunnen resulteren in behoefte aan extra middelen. Voor de uitwerking van de opgaven in het beleidsplan zijn op voorhand dus geen extra financiële middelen ter beschikking gesteld. Indien extra financiële middelen onvermijdelijk zijn zullen voorstellen daartoe worden meegenomen in de reguliere begrotingscyclus (kadernota 2026 en programmabegroting 2026 – 2029). Het bestuur zal in haar afweging steeds ook de financiële positie van gemeenten laten meewegen.

Kadernota 2025

In de Kadernota 2025 (zie bijlage 4) zijn de algemene beleidsmatige- en financiële kaders voor 2025 vastgelegd. Het beleidskader voor 2025 wordt gevormd door het vastgestelde beleidsplan. Het financiële kader voor 2025 wordt gevormd door de Financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen Hollands-Midden voor de meerjarenbegrotingen 2025-2028, opgesteld door de werkgroep Financiële kaderstelling. Naast de reguliere indexering van de begroting zijn geen andere voorstellen voor budgetuitbreiding in de Kadernota 2025 opgenomen.

Wel vragen wij in de kadernota aandacht voor een aantal belangrijke ontwikkelingen, die mogelijk op (korte) termijn tot een nader bestuurlijk voorstel met financiële impact kunnen leiden. Het gaat dan om voorstellen met betrekking tot de beperkte (beleids)ontwikkelcapaciteit, de bedrijfsvoering, de vakbekwaamheid van onze brandweermensen en de huisvesting van onze brandweerkazernes. Conform afspraak zullen we deze voorstellen eerst tijdig voorleggen aan het bestuur en, na besluitvorming, inbrengen in het reguliere begrotingsproces (zienswijze gemeenteraden).

De (ontwerp-)programmabegroting 2025 wordt geagendeerd in het Dagelijks Bestuur van 25 april en, na de zienswijzeprocedure, vastgesteld in het Algemeen Bestuur van 12 september 2024. In de (ontwerp-)programmabegroting worden de eerste 'kiemen' van het jaarplan 2025 gepresenteerd. De concrete uitwerking hiervan vindt daarna plaats via het jaarplan 2025. In de zienswijze op de (ontwerp-)programmabegroting wordt u in de gelegenheid gesteld om te reageren op de door ons gepresenteerde kaders voor het jaarplan 2025.

Tot slot

De VRHM staat voor grote, nieuwe opgaven in de komende jaren. Deze opgaven zijn verwoord in het nieuwe meerjaren beleidsplan. Via de programmabegroting, de jaarplannen en de jaarstukken zullen wij u actief op de hoogte houden van de realisatie van onze opgaven en de hiervoor benodigde middelen. Wij realiseren ons dat de gemeentelijke financiën onder druk staan en u mag erop vertrouwen dat wij zorgvuldig omgaan met de middelen die ter beschikking staan voor onze taakuitoefening. In de achterliggende jaren heeft de veiligheidsregio bewezen een onmisbare motor te zijn om als verlengd en lokaal openbaar bestuur invulling te kunnen geven aan de gemeentelijke verantwoordelijkheden voor brandweezorg en crisisbeheersing. Samen met u hopen wij ook de grote, nieuwe opgaven het hoofd te kunnen bieden.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Namens het Algemeen Bestuur van Veiligheidsregio Hollands Midden

Ing. J.J. Zuidijk
secretaris

P.A.C.M. van der Velden
voorzitter

Bijlagen:

1. Regionaal Beleidsplan 2024-2027
2. Beantwoording reacties op het Regionaal Beleidsplan
3. Jaarplan 2024
4. Kadernota 2025



Focus op veiligheid,
vandaag én morgen



Veiligheidsregio

HOLLANDS MIDDEN

Regionaal **Beleidsplan**

2024 - 2027

Wij zijn **VRHM**

1.1 Inleiding

De veiligheid van onze inwoners en de continuïteit van de samenleving, dit zien en voelen wij als onze taak. Wij adviseren over mogelijke risico's, om te voorkomen dat onveilige situaties kunnen ontstaan en dragen bij aan een weerbare samenleving. Wij schieten te hulp als dan toch een onveilige situatie ontstaat of dreigt te ontstaan en helpen daarmee mens en dier in nood. Daar bereiden wij ons op voor, zodat wij zijn toegerust voor de belangrijke taak die wij vervullen.

De wereld om ons heen verandert snel. Ontwikkelingen in de samenleving als klimaatverandering, verdichting, digitale afhankelijkheid, hyperconnectiviteit, energietransitie, vergrijzing en polarisatie leiden tot nieuwe en complexere risico's voor de veiligheid van onze inwoners.

Wat deze nieuwe tijd betekent voor ons werk in de komende jaren is opgenomen in dit nieuwe Regionaal Beleidsplan 2024-2027. Sommige ontwikkelingen gaan zo snel, dat we hier nu nog geen pasklaar antwoord op hebben. Dit nieuwe beleidsplan heeft daarom het karakter van een beleidsagenda met een aantal opgaven, die voor ons leidend zijn voor de ontwikkeling van ons vakgebied en onze organisatie in de komende jaren.

1.2 VRHM in het kort

Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) is opgericht in 2011. Als (verplichte) gemeenschappelijke regeling (op grond van de Wet veiligheidsregio's) voeren wij voor onze 18 gemeenten de taken uit op het gebied van risicobeheersing, brandweezorg, crisisbeheersing, GHOR, meldkamer en de coördinatie van de gemeentelijke bevolkingszorg.

Dit werk kunnen wij uitvoeren dankzij de professionele inzet van 1.440 medewerkers: 295 kantoormedewerkers, 145 beroeps brandweerlieden en 1.000 brandweervrijwilligers. Onze taken voeren wij uit vanuit het regionaal crisiscentrum en hoofdkantoor in Leiden, de meldkamer in Den Haag en een fijnmazig netwerk van 45 brandweerkazernes verspreid over de gemeenten. Hierdoor kunnen wij snel te hulp schieten en zijn wij ingebed in de lokale gemeenschappen in onze regio.

Bij het vervullen van onze opgaven werken wij, als netwerkorganisatie, samen met veel (crisis-)partners – vanuit ieders kennis, kunde en verantwoordelijkheid – aan de veiligheid van onze inwoners.

1.3 Ontwikkeling VRHM

Dit Regionaal Beleidsplan is het vierde beleidsplan sinds de oprichting van VRHM in 2011. Het opstellen van een beleidsplan is een wettelijke verplichting (artikel 14 Wet veiligheidsregio's; zie ook bijlage 1 voor wettelijke bepalingen). De achtereenvolgende beleidsplannen laten een duidelijke ontwikkeling zien van de veiligheidsregio sinds 2011: van een geregionaliseerde brandweerorganisatie naar een moderne hulpverlenings- en crisorganisatie. Een organisatie die er niet alleen is voor de veiligheid van haar inwoners, maar ook een onmisbare motor is gebleken voor het openbaar bestuur om invulling te kunnen geven aan hun crisisverantwoordelijkheden tijdens bijvoorbeeld de langdurige corona-, Oekraïne- en migratiecrises.

In het vorige Regionaal Beleidsplan 2020-2023 waren deze nieuwe, ongekende crisestypen overigens niet opgenomen. De grote, langdurige inzet van VRHM bij deze crises heeft echter wel gevolgen gehad voor de uitvoering van het beleidsplan in de afgelopen periode. Het heeft aangetoond dat we beperkte capaciteit hebben voor onze (toekomstige) opgaven en dat focus noodzakelijk is. Tegelijkertijd hebben we laten zien dat de combinatie binnen één organisatie van de regelkracht van de brandweer en de organisatiekracht van de crisisbeheersing, een duidelijke meerwaarde heeft. De lessen die we hieruit hebben kunnen trekken zijn meegenomen bij het opstellen van dit nieuwe beleidsplan.

Deze ontwikkeling van VRHM staat niet op zich zelf. Samen met de andere 24 veiligheidsregio's en het Rijk wordt uitvoering gegeven aan de landelijke Contourennota Versterking Crisisbeheersing en Brandweezorg¹, de uitwerkingen van de landelijke toekomstverkenningen voor brandweer en crisisbeheersing en de uitkomsten van het landelijke project Uniform Kwaliteitsniveau Bevolkingszorg.

Vanaf de begroting 2024 hebben de gemeenten structureel extra financiële middelen aan ons toegekend. Het ging hierbij om het materialiseren van al eerder genomen besluiten en kosten als gevolg van nieuwe of gewijzigde regelgeving. Voor de uitwerking van onze opgaven in dit beleidsplan zijn, op voorhand, geen extra financiële middelen ter beschikking gesteld.

¹ De Contourennota Versterking Crisisbeheersing en Brandweezorg (ministerie van Justitie en Veiligheid, 6 december 2022) schetst hoe de organisatiestructuur en samenwerking van betrokken partijen bij interregionale, nationale en internationale risico's en crises worden vernieuwd. Tevens gaat deze in op de veranderingen in de brandweezorg. Het doel is om, met behoud van de goede, zo spoedig mogelijk te komen tot een toekomstbestendig, samenhangend stelsel voor crisisbeheersing en brandweezorg. De nota is gebaseerd op de lessen uit recente incidenten, rampen en crises. Ook de evaluatie van de Wet veiligheidsregio's is hierin meegenomen. De nota en de verdere uitwerking worden geborgd in de wijziging van de Wet veiligheidsregio's. Zie ook: <https://www.nctv.nl/documenten/publicaties/2022/12/06/contourennota-versterking-crisisbeheersing-en-brandweezorg>



1.4 Regionaal Risicoprofiel VRHM 2022-2026

In aanloop naar dit beleidsplan zijn verschillende bestuurlijke discussies gevoerd over de financiering hiervan. De oorspronkelijke financieringsafspraken om op basis van het beleidsplan een vierjarig budgetplafond af te spreken, is komen te vervallen. Gelet op de veranderende samenleving en de gevolgen hiervan voor onze taakuitvoering, is het niet mogelijk en ook niet redelijk om uitgewerkte voorstellen over een periode van vier jaar op te stellen. Dit betekent dat voor de uitvoering van dit beleidsplan, binnen de reguliere begrotingscyclus, uitgewerkte voorstellen worden voorgelegd aan het bestuur. Het bestuur zal bij zijn afweging steeds ook de financiële positie van gemeenten laten meewegen. Voor de nieuwe bestuurlijke financieringsafspraken wordt verwezen naar de bijlagen.

In de komende jaren zal ook de Wet veiligheidsregio's worden aangepast. De evaluatie van de Wet veiligheidsregio's in 2021 en de lessen uit de recente crises worden hierin meegenomen.

Bovenstaande ontwikkelingen betekenen dat het nieuwe beleidsplan geen dichtgetimmerd plan voor de komende vier jaar kan zijn. Dit beleidsplan is een beleidsagenda, op basis waarvan we gericht verder kunnen ontwikkelen. Dat doen we met focus, stap voor stap. Hiermee kunnen we ook de beschikbare capaciteit en middelen beter inzetten.

Ons werk begint met het in beeld hebben en duiding kunnen geven aan de risico's. Het Regionaal Risicoprofiel 2022-2026 geeft inzicht in de veelheid en verscheidenheid aan risico's in onze regio. Deze laten zich in een vierjaarlijkse cyclus moeilijk exact vastleggen. Dat geldt ook voor de risicobeleving. De wereld om ons heen is immers continu in beweging. Risico's die vandaag actueel zijn, kunnen op korte termijn overschaduwd worden door nieuwe risico's. Ook de risicobeleving is steeds aan verandering onderhevig. Dit dwingt ons om elke keer onderbouwde keuzes te maken. We kunnen simpelweg niet alle risico's beheersen. Ook hierop is focus nodig. Vanuit het risicoprofiel is een aantal relevante aanbevelingen opgenomen voor het beleidsplan:

- investeer in een veerkrachtige en adaptieve risico- en crisisbeheersingsorganisatie; een crisisorganisatie die anticipeert op veranderingen en variabiliteit;
- investeer in het uitdiepen van de aanjagers (hyperconnectiviteit, digitale afhankelijkheid, klimaatverandering, energietransitie, vergrijzing en langer zelfstandig blijven wonen, verdichting, polarisatie en radicalisering), hun onderlinge beïnvloeding en hun effect op risico's;
- ontwikkel een dynamisch risicobeeld voor operationele en tactische doeleinden;
- breid het gebruik van data uit om zo risico's beter te kunnen onderbouwen, duiden en op toekomstige trends te kunnen anticiperen;
- verstevig de positie van VRHM als netwerkorganisatie.

De uitwerking van deze aanbevelingen maakt onderdeel uit van de opgaven in het volgende hoofdstuk.

2



Onze opgaven, vandaag én morgen

2.1 Inleiding

De samenleving krijgt steeds meer te maken met nieuwe en soms onvoorspelbare ontwikkelingen, die ingrijpen op het leven van alledag. Soms gewenst, soms ongewenst. De continuïteit van de samenleving en het huidige veiligheidsniveau voor mens en dier staan onder druk. Uit onder meer het Regionaal Risicoprofiel blijkt dat bestaande risico's toenemen en dat er nieuwe risico's voor de samenleving bij komen. Ontwikkelingen in de samenleving als klimaatverandering, verdichting, digitale afhankelijkheid, hyperconnectiviteit, energietransitie, vergrijzing en polarisatie - zogenoemde aanjagers - versterken de complexiteit en gevolgen van de reeds bestaande risico's voor de veiligheid van onze inwoners.

Deze ontwikkelingen hebben gevolgen voor ons werk. Dit geldt zowel voor onze advisering op het voorkomen van incidenten en crises, als voor onze bestrijding ervan. Het legt een grote druk op onze organisatie, naast het dagelijkse werk.

Niet alleen inhoudelijk verandert ons werk, maar ook wordt - door de toenemende complexiteit en de betrokkenheid van vele partijen - het multidisciplinaire perspectief van de veiligheidsregio steeds belangrijker. De veiligheidsregio krijgt meer en meer een verbindende rol bij de coördinatie op de voorbereiding en uitvoering van crisisbeheersing en rampenbestrijding. Daarnaast hebben wijzigingen in wet- en regelgeving en landelijke kaders, zoals het nieuwe omgevingsrecht, de te wijzigen Wet veiligheidsregio's en de Contourennota Versterking Crisisbeheersing en Brandweertzorg, impact op ons werk en de ontwikkeling daarvan.

Onze organisatie staat midden in de samenleving. Ook op andere thema's is de samenleving in ontwikkeling: duurzaamheid, sociale veiligheid, gezondheid, diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie. Als veiligheidsregio nemen wij hierin onze maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Om ons werk goed te kunnen blijven doen, hebben we een stevige en wendbare organisatie nodig. Een organisatie die in staat is om op meerdere borden te schaken en continue te schakelen. Het gaat niet om het veranderen om te veranderen, maar om het anticiperen op ontwikkelingen en het verbeteren van onze organisatie.

Wij staan voor grote opgaven, vandaag én morgen. In zowel ons dagelijks werk als in toekomstige uitdagingen. Dit vraagt om focus, elke dag weer. Door de wijze waarop we dit beleidsplan opstellen en hoe we hieraan uitvoering geven, werken wij hieraan.

2.2 Ons dagelijks werk, voor vandaag

VRHM is een uitvoeringsorganisatie. Onze capaciteit en middelen worden met name ingezet voor de reguliere advisering over en toezicht op veiligheid (2.300 preventie-adviezen, 600 evenementen-adviezen en 1.000 controles per jaar), de paraatheid (9.000 uitrukken, 25.000 telefoontjes meldkamer, 15 multicrisisinzetten per jaar), de vakbekwaamheid (250 opleidingen, 5.000 oefen- en bijscholingsmomenten per jaar) en het onderhoud (45 kazernes en 110 voertuigen) en de bijbehorende bedrijfsvoering. In ons dagelijks werk vinden continu aanpassingen en verbeteringen plaats. Over onze prestaties rapporteren wij regelmatig aan het bestuur.

Het dagelijks werk vraagt dus veel van onze capaciteit en middelen. De beschikbare capaciteit en middelen voor nieuwe opgaven zijn daarmee beperkt. Dit vraagt om focus en keuzes maken. De nieuwe opzet en werkwijze van het beleidsplan gaat ons hierbij helpen. Geen dichtgetimmerd en overambitieuus plan voor vier jaar, maar het benoemen van de opgaven (beleidsagenda) en stap voor stap bekijken waar we op inzetten en wat we willen bereiken (jaarplan). Hiermee blijven we ook wendbaar en kunnen we snel inspelen op nieuwe ontwikkelingen en veranderende omstandigheden. Een aanpak passend bij de nieuwe tijd.

2.3 Onze opgaven, ook voor morgen

Naast ons dagelijks werk, focussen wij ons op 12 opgaven. Deze opgaven zijn onze respons op de inhoudelijke en organisatorische ontwikkelingen (zie paragraaf 2.1) die wij zien voor onze taakuitvoering en organisatie. Op deze opgaven focussen wij en zetten wij extra concrete stappen; in het belang van de veiligheid van onze inwoners en de continuïteit van de samenleving.

Onze opgaven

1. Wij hebben positie in het Omgevingsrecht
2. Wij werken risicogericht
3. Wij zetten ons in voor de zelfredzaamheid van inwoners
4. Wij hebben tactieken en technieken die passen bij de nieuwe uitdagingen
5. Wij hebben vakbekwame brandweercollega's
6. Wij zijn en blijven paraat
7. Wij hebben een moderne crisisorganisatie
8. Wij kennen onze partners
9. Wij beschikken over een goede en veilige informatievoorziening
10. Wij nemen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid
11. Wij investeren in onze collega's
12. Wij zijn wendbaar

A 3D illustration of a construction site. In the center, a large golden balance scale is shown. The left pan is lower and contains three red triangular warning signs with exclamation marks. The right pan is higher and contains a collection of colorful circular icons representing various safety hazards: a medical cross, a fire, a lightning bolt, a car crash, a falling object, a biohazard, and a trash can. To the left of the scale, a group of people are gathered. Some are wearing safety gear: a firefighter in a brown suit and yellow helmet, a person in a blue and white safety jacket, a person in a green shirt with a medical cross, and a person in a camouflage jacket. Others are in civilian clothes. They are looking at a large white blueprint held by two people. In the background, there are stacks of grey bricks and blue pipes. A large, multi-colored rainbow arches over the scene. The ground is purple with faint white grid lines. In the top right corner, there are two circular navigation buttons: a yellow one with a left arrow and a red one with a right arrow.

7



De risico's voor een gezonde en veilige leefomgeving veranderen snel door nieuwe risico's en de effecten van aanjagers. Onze (beperkte) capaciteit moet daar ingezet worden waar de risico's voor de verstoring van een gezonde en veilige leefomgeving voor mens en dier het grootst zijn. Hiermee kan veel veiligheidswinst behaald worden. Het in beeld hebben en beoordelen van risico's, samen met onze partners, is daarmee een belangrijk uitgangspunt om risicogericht te kunnen adviseren en toezicht houden. Het is bovendien het startpunt van het cyclisch proces van onze taakuitvoering. Op deze wijze kunnen wij de ondergrens van de (fysieke) veiligheid bewaken, en daarmee ook die van ons operationeel optreden.



2 Wij werken **risicogericht**



De meeste inwoners zijn zelfredzaam en veerkrachtig. Wij stimuleren hun veiligheidsbewustzijn met betrouwbare informatie over (nieuwe) risico's en bieden hen handelingsperspectieven. Zowel preventief als tijdens een incident of crisis. Een groeiende groep inwoners (o.a. door vergrijzing, langer thuis wonen, digitalisering) is echter niet of minder zelfredzaam. Zij verdienen extra aandacht met een meer gerichtere benadering. Hierbij benutten wij de kracht van de samenleving. Veel inwoners zijn maatschappelijk betrokken en willen zich nuttig maken bij een incident of crisis.



3

Wij zetten ons in voor
de **zelfredzaamheid van inwoners**

Nieuwe ontwikkelingen, zoals energietransitie, verdichting, klimaatverandering, leiden tot nieuwe incidenttypen voor de brandweer. Denk aan brand in een mobiele energieopslag, hoogbouw, natuurgebieden. Wij moeten beschikken over de operationele voorbereiding (tactiek) en het materiaal/materieel (techniek) passend bij deze nieuwe uitdagingen. Het uitgangspunt blijft wel dat repressief optreden het uiteindelijke restrisico afdekt, nadat andere (risicobeheersings)maatregelen door daarvoor verantwoordelijke partijen zijn uitgevoerd.

4

Wij hebben **tactieken en technieken** die passen bij de **nieuwe uitdagingen**

De vakbekwaamheid van onze brandweercollega's staat onder druk. Kortere dienstverbanden en minder (grote) inzetten leiden tot minder ervaring. Hierdoor staat de vakbekwaamheid van onze brandweercollega's onder druk. De brandweer verandert van een ervaringsgerichte naar een kennisgerichte organisatie. In het recente belevingsonderzoek onder onze collega's komt deze zorg dan ook nadrukkelijk naar voren. Aanvullend daarop leiden nieuwe incidenttypen (zie hierboven) noodzaken tot aanvullende vakbekwaamheidseisen. Gelet op de aard van het werk van onze brandweercollega's voelen wij hiervoor een grote werkgeversverantwoordelijkheid.



5

Wij hebben **vakbekwame brandweercollega's**



Wij gaan als de brandweer, maar dat kan alleen maar als we voldoende brandweercollega's hebben. Door maatschappelijke ontwikkelingen en regelgeving (2e loopbaan beleid) is het vinden, binden en boeien van brandweercollega's, zowel vrijwillig als beroeps, een steeds grotere uitdaging. Hoewel wij hier op inzetten (inclusief nieuwe doelgroepen), kijken wij ook naar andere manieren om onze paraatheid, en daarmee snelle hulpverlening aan onze inwoners, overeind te houden.

6

Wij zijn en blijven **paraat**

De samenleving, en dus ook wij als veiligheidsregio, krijgt steeds vaker maken met andere, nieuwe en ongekende crisistypen. Voorbeelden hiervan zijn de corona-, Oekraïne- en migratiecrises. Deze crisistypen kenmerken zich door hun complexiteit, langdurigheid en bovenregionale/landelijke omvang. Onze huidige crisisorganisatie is hiervoor, van oudsher, te veel gericht op de meer klassieke crises (kortdurend en lokaal/regionaal). De voorbereiding en beheersing van deze nieuwe crisistypen stelt andere eisen aan de inrichting, werking, competenties en vakbekwaamheid van onze crisisorganisatie en de samenwerking hierbinnen met (nieuwe) partners.

7

Wij hebben een **moderne crisisorganisatie**



Wij zijn een netwerkorganisatie. Voor een goede uitvoering van onze taken kunnen wij rekenen op onze partners. Soms omdat zij specifieke taken en bevoegdheden hebben. Soms omdat zij specifieke kwaliteiten en kennis hebben. Het is daarom belangrijk om onze partners te kennen en afspraken te maken over de samenwerking, de rolverdeling, de informatiedeling en -veiligheid, het samen oefenen (regionaal partnerprofiel). Wij werken al veel samen met onze partners, maar bij nieuwe risico's, incident- en crisistypen horen ook nieuwe partners. Die nemen we op in ons netwerk en we maken met hen goede afspraken.



8

Wij kennen **onze partners**

Het op tijd beschikbaar hebben van elkaars informatie over actuele risico's en veiligheidsbeeld, is onmisbaar voor de (mono- en multidisciplinaire) operationele voorbereiding, de monitoring en de besluitvorming tijdens een incident of (dreigende) crisis. Zowel met de partners in onze veiligheidsregio, als tussen de veiligheidsregio's en het Rijk. Accurate en consistente informatie en de bijbehorende informatievoorziening zijn dus meer en meer een belangrijke steunpilaar in onze taakuitvoering. Dit belang en de toenemende afhankelijkheid hiervan voor onze taakuitvoering, stellen bovendien hogere eisen aan de informatieveiligheid van onze informatievoorziening.



9

Wij beschikken over een **goede**
en **veilige informatievoorziening**

De samenleving is in ontwikkeling op de thema's duurzaamheid, sociale veiligheid, gezondheid, diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie, en verandert hier door. Wij staan midden in deze veranderende samenleving. En dus betekent dit ook iets voor onze organisatie, collega's en toekomstig talent. Wij zetten daarom in op een duurzame, veilige en gezonde organisatie waarin iedereen zich welkom en thuis voelt.



10

Wij nemen onze **maatschappelijke verantwoordelijkheid**



Wij vragen veel van onze collega's, zowel in hun dagelijkse werk als bij hun inzet op onze opgaven. Welke functie ze ook vervullen in onze organisatie, we hebben hun talent hard nodig. Daarom investeren we in hun ontwikkeling, hun leiderschap en hun medewerkerschap.

11

Wij investeren in onze collega's



Genoemde opgaven vragen, naast het vele dagelijkse werk, veel van onze organisatie. We kunnen hier alleen invulling aan geven als onze bedrijfsvoering, werkwijzen en organisatiestructuur hierbij faciliteren, zodat we inzicht hebben in zowel proces als resultaat. Het vraagt om keuzes maken, verbeteren en kunnen veranderen. De opzet van dit beleidsplan en de wijze waarop we hier uitvoering aan geven helpt hierbij. Hoe we dit doen beschrijven we hierna.

12

Wij zijn **wendbaar**

3

Onze werkwijze



Jaarplan

Dit nieuwe regionale beleidsplan 2024-2027 is een beleidsagenda. Naast het dagelijks werk zijn 12 opgaven benoemd. Deze opgaven worden jaarlijks uitgewerkt in een jaarplan. In het jaarplan worden de concrete activiteiten bepaald die gaan bijdragen aan de invulling en realisatie van de opgaven. Op deze wijze kunnen wij betere, integrale keuzes maken over de inzet van de beperkte ontwikkelcapaciteit en -middelen. Dit vergroot het realisatievermogen van onze organisatie. Tevens gaat het jaarplan in op de prestaties en verbeteracties van de dagelijkse werkzaamheden. Dit doet recht aan de grote inzet van capaciteit en middelen hierop.

Bij het opstellen van het jaarplan vindt ook een toets plaats van de opgaven uit het beleidsplan. De voortgang van het jaarplan wordt gemonitord en verantwoord in de periodieke rapportages. Met het oog op de snelle veranderingen in de wereld om ons heen willen we er zeker van zijn dat we onze beperkte capaciteit en middelen investeren in de goede dingen. Zo blijven we wendbaar.

Bestuur en gemeenteraden

Het vaststellen van het jaarplan en de bespreking van de tussentijdse rapportages zijn belangrijke momenten voor bestuur en directie. Ze geven richting aan de ontwikkeling van de veiligheidsregio en de realisatie hiervan. In de kadernota, programmabegroting en jaarstukken worden de gemeenteraden ook geïnformeerd over deze ontwikkeling en realisatie. In de concept-begroting worden de eerste kiemen van het nieuwe jaarplan gepresenteerd. In hun zienswijze op de concept-begroting worden de gemeenteraden in de gelegenheid gesteld om ook te reageren op deze eerste kaders voor het jaarplan van het volgende jaar.

Financiën

Voor de versterking van de crisisbeheersing zijn door het Rijk extra financiële middelen toegekend (verhoogde Brede Doeluitkering Rampenbestrijding BDuR) en deze worden voor dit doel ingezet.



Bijlagen

1. wettelijke onderdelen regionaal beleidsplan. Hierover heeft al afzonderlijke bestuurlijke besluitvorming plaatsgevonden (o.a. dekkingsplan brandweer, crisisplan, multi OTO-plan, brandweer first responders, evenementenadvisering, overige niet-wettelijke adviestaken)
2. nieuwe financieringsafspraken VRHM (toevoegen samenvatting besluit AB 14 september 2023)

Bijlage 1

Bij Regionaal Beleidsplan 2024-2027

De Wet veiligheidsregio's artikel 14 lid 2 stelt dat het beleidsplan in ieder geval moet bevatten:

- a. een beschrijving van de beoogde operationele prestaties van de diensten en organisaties van de veiligheidsregio, en van de politie, alsmede van de gemeenten in het kader van de rampenbestrijding en de crisisbeheersing;
- b. een uitwerking, met inachtneming van de omstandigheden in de betrokken veiligheidsregio, van door Onze Minister vastgestelde landelijke doelstellingen als bedoeld in artikel 37;
- c. een informatieparagraaf waarin een beschrijving wordt gegeven van de informatievoorziening binnen en tussen de onder a bedoelde diensten en organisaties;
- d. een oefenbeleidsplan;
- e. een beschrijving van de niet-wettelijke adviesfunctie, bedoeld in artikel 10, onder b;
- f. de voor de brandweer geldende opkomsttijden en een beschrijving van de aanwezigheid van brandweerposten in de gemeenten alsmede de overige voorzieningen en maatregelen, noodzakelijk voor de brandweer om daaraan te voldoen.

Op bovenstaande onderdelen heeft reeds afzonderlijke besluitvorming plaatsgevonden. Hier wordt korthedshalve naar verwezen.

a. Beschrijving van de beoogde operationele prestaties

De crisisorganisatie en de operationele prestaties zijn beschreven in het regionaal crisisplan Veiligheidsregio Hollands Midden (2017). Het crisisplan wordt dit jaar geactualiseerd.

b. Uitwerking van de landelijke doelstellingen

Tot op heden heeft de minister geen landelijke doelstellingen vastgesteld ten aanzien van de rampenbestrijding en crisisbeheersing.

c. Informatieparagraaf

De beschrijving van informatievoorziening is vastgelegd in het regionaal crisisplan Veiligheidsregio Hollands Midden (2017). Het crisisplan wordt dit jaar geactualiseerd.

Samen met de veiligheidsregio Haaglanden loopt momenteel een onderzoek naar de regionale invulling van het landelijke Knooppunt Coördinatie Regio's-Rijk (KCR2) en het regionale Veiligheids- Informatie Knooppunt (VIK).

Via www.hollandsmiddenveilig.nl heeft de veiligheidsregio een informatieplatform ingericht voor inwoners. Hierop staat zowel informatie in het kader van risicocommunicatie als informatie en handelingsperspectieven bij crisiscommunicatie.

d. Oefenbeleidsplan

De veiligheidsregio beschikt over een vastgesteld oefenbeleidsplan (beleidsplan OTO 2020-2023)

e. Beschrijving van de niet-wettelijk adviesfunctie

De adviesfunctie bij omgevingsplannen vloeit voort uit artikel 5.2 van het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl). Op grond van dit artikel moet in een omgevingsplan voor risico's van branden, rampen en crises als bedoeld in artikel 10, onder a en b, van de Wet veiligheidsregio's, rekening worden gehouden met het belang van:

- het voorkomen, beperken en bestrijden daarvan;
- de mogelijkheden voor personen om zich daarbij in veiligheid te brengen; en
- de geneeskundige hulpverlening, bedoeld in artikel 1 van de Wet veiligheidsregio's.

Na inwerkingtreding van de Omgevingswet heeft de veiligheidsregio de volgende (advies)taken:

- Participeren in de ontwikkeling van, en adviseren over omgevingsvisies, omgevingsverordeningen, omgevingsplannen, omgevingsprogramma's, aanvragen om vergunning voor omgevingsplanactiviteiten, projectbesluiten en andere besluiten in het kader van de fysieke leefomgeving.
- Deelname aan intake/omgevingstafels.
- Adviseren van het bevoegd gezag Omgevingswet (gemeenten en provincie) over (brand)veiligheidsaspecten bij aanvragen om een omgevingsvergunning voor de (technische) bouwactiviteit, melding brandveilig gebruik (gebruiksmelding) en milieubelastende activiteiten op de (brand)veiligheidsaspecten.

- Adviseren van het bevoegd gezag Omgevingswet over de (brand)veiligheidsaspecten die voortvloeien uit de voorschriften van de omgevingsvergunning voor milieubelastende activiteiten (bijvoorbeeld beoordeling UPD's en brandveiligheidsplannen).
- Uitvoeren van toezicht op de naleving van (brand)veiligheidsaspecten zoals opgenomen in de omgevingsvergunning voor milieubelastende activiteiten en hoogrisicolaboratoria.
- Adviseren op- en toetsen van brandbeveiligingsinstallaties, toegangssystemen en brandveiligheidsplannen op de daarvoor geldende normen.
- Adviseren over aanvragen om een evenementenvergunning.

Voor zover de veiligheidsregio daarvoor niet is aangewezen als wettelijk adviseur op grond van artikel 4.33 Omgevingsbesluit:

- Adviseren over de routing van gevaarlijke stoffen in het kader van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen.
- Adviseren over onder andere landelijke richtlijnen, beleidsregels en handreikingen op het gebied van omgevingsveiligheid (bijvoorbeeld Publicatiereeksen Gevaarlijke Stoffen, handhavingsstrategieën).
- Gevraagd en ongevraagd adviseren met betrekking tot trends en ontwikkelingen die van invloed zijn op het risico-profiel van de regio.
- Adviseren over het opslaan van vuurwerk.
- Adviseren van het bevoegd gezag op het gebied van bluswater, bereikbaarheid en (effectief) operationeel optreden van hulpverleningsdiensten.



f. De voor de brandweer geldende opkomsttijden en een beschrijving van de aanwezigheid van brandweerposten in de gemeenten alsmede de overige voorzieningen en maatregelen voor de brandweer om daaraan te voldoen

De veiligheidsregio beschikt over een vastgesteld dekkingsplan brandweer 2022-2025. Dit dekkingsplan is gebaseerd op de nieuwe Handreiking "Landelijke uniforme systematiek voor dekkingsplannen.

Op verzoek van de Regionale Ambulance Voorziening (RAV) vervult de brandweer vanuit bepaalde kazernes de rol van brandweer first responders (AED). Dit omdat de brandweer vanuit deze kazernes eerder ter plaatse kan zijn dan de ambulance. Op verzoek van de RAV ondersteunt de brandweer ook bij het veilig en met spoed verplaatsen van patiënten uit gebouwen.

Bijlage 2

Bij Regionaal Beleidsplan 2024-2027

Samenvatting voorstel

Bij het vaststellen van de Kadernota 2024 VRHM is discussie gevoerd over de gehanteerde financieringssysteem van de Veiligheidsregio voor de nieuwe beleidsplanperiode 2024-2027. Het bestuur heeft verzocht om een heroverweging van de bestaande bestuurlijke afspraken.

In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 29 juni 2023 is hierover een meningsvormende discussie gevoerd. Dit heeft geleid tot onderstaand besluit van het Algemeen Bestuur.

Onderwerp:	Kostenniveau en financieringssysteem gemeentelijke bijdragen VRHM (vanaf begroting 2025)	Opgesteld door:	Concernstaf
Voorstel t.b.v. vergadering:	Algemeen Bestuur	Datum	14 september 2023
Agendapunt:	11.	Bijlage(n):	--
Portefeuille:	C.L. Visser (DB) H. Zuidijk (VD)	Status:	Besluitvormend
Vervolgtraject - besluitvorming:	-	Datum:	-

Besluit

Het Algemeen Bestuur besluit onderstaande uitgangspunten betreffende het kostenniveau en de financieringssysteem van de gemeentelijke bijdragen voor de VRHM vast te stellen (vanaf begroting 2025):

- Vast te houden aan het principe om de huidige verdeelsleutel, gebaseerd op het relatief aandeel in de som van de middelen voor Crisisbeheersing en Brandweer die gemeenten via het gemeentefonds ontvangen, te blijven gebruiken voor de verdeling van de gemeentelijke bijdragen van de programma's Brandweer en Crisisbeheersing.
- Aanpassingen in de relatieve bijdrage van elke gemeente worden jaarlijks toegepast, gebaseerd op de Septembercirculaire gemeentefonds T-2 (*en niet meer eenmaal in de vierjaar, gelijk de beleidsplanperiode*).
- Het relatief gemeentelijk aandeel wordt na herijking/groot onderhoud of nieuwe verdeling van het gemeentefonds aangepast bij de vaststelling van een (nieuwe) Programabegroting (*en niet meer bij het begin van een nieuwe beleidsplanperiode*).
- Het benodigd budget voor de VRHM wordt jaarlijks gebaseerd op de wettelijke eisen die aan de taakuitvoering van de Veiligheidsregio worden gesteld, in overeenstemming met het ambitieniveau van het bestuur (*en niet meer – als maximum – op de som van de middelen voor Crisisbeheersing en Brandweer die gemeenten via het gemeentefonds ontvangen*).

- E. De som van de middelen die gemeenten ontvangen uit het gemeentefonds voor het clusteronderdeel Crisisbeheersing en Brandweer, gecorrigeerd met 5,6% ten behoeve van de gemeentelijke crisisorganisatie, wordt gebruikt als een referentie om het gebudgetteerd kostenniveau mee te vergelijken.
- F. Aanpassingen in het absoluut budgetniveau van de VRHM en gemeentelijke bijdragen worden jaarlijks toegepast bij de vaststelling van een (nieuwe) Programmabegroting (*en niet meer eenmaal in de vierjaar, gelijk de beleidsplanperiode*).
- G. De jaarlijkse indexering is van toepassing conform de methodiek Werkgroep financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen;
- H. Verdeling van een autonome stijging voor de programma-taak Brandweer en Crisisbeheersing vindt plaats op basis van het relatieve aandeel in de Septembercirculaire gemeentefonds T-2.
- I. Verdeling van een autonome stijging voor de programma-taken Meldkamer Brandweer Hollands Midden en Bevolkingszorg vindt plaats op basis van het aantal inwoners per 1 januari T-2 (laatst bekende CBS-statistieken).

Toelichting op het besluit

De huidige bestuurlijke afspraken over de financiering van de Veiligheidsregio dateren uit 2009 (t.b.v. de regionalisering van de brandweer per 2011). Deze afspraken zijn in 2016 geëvalueerd en herbevestigd. Bij het vaststellen van de Kadernota 2024 VRHM is discussie gevoerd over de gehanteerde financierings-systematiek voor de nieuwe beleidsplanperiode 2024-2027, waarbij de ontwerp-programmabegroting VRHM 2024 nog is opgesteld conform de bestuurlijke afspraken uit 2016. Het bestuur heeft verzocht om een heroverweging te maken van de huidige bestuurlijke financieringsafspraken. Het gaat hierbij om de volgende onderdelen:

1. *Onderlinge verdeling gemeentelijke bijdragen (verdeelsleutel tussen gemeenten)*
De huidige verdeelsleutel is gebaseerd op de Cebeon-norm: het relatief aandeel in de som van de middelen voor brandweerzorg en rampenbestrijding die gemeenten via het gemeentefonds ontvangen.
2. *Herverdeeleffecten bij wijzigingen gemeentefonds (herijking/groot onderhoud, nieuwe verdeling)*
De huidige afspraak is om wijzigingen in het gemeentefonds (na herijking/groot onderhoud), en daarmee in de Cebeon-norm, eenmaal in de vier jaar (gelijk de beleidsplanperiode) toe te passen. Dit kan dan leiden tot forse herverdeeleffecten tussen gemeenten.



3. Budgetplafond

De huidige afspraak is dat de Veiligheidsregio haar taken brandweezorg en crisisbeheersing uitvoert voor maximaal het Cebeon-bedrag (de som van de middelen die gemeenten via het gemeentefonds ontvangen). Voor de duidelijkheid: het gaat hierbij om een algemene uitkering en geen 'verplichte' doeluitkering richting de Veiligheidsregio.

4. Meerjarig vastgesteld budget (gedurende een (nieuwe) beleidsplanperiode)

De huidige afspraak is dat het kostenniveau van de Veiligheidsregio voor een periode van vier jaar wordt vastgesteld (aan het begin van de nieuwe beleidsplanperiode). Dit geeft financiële stabiliteit voor zowel de Veiligheidsregio als de gemeenten.

De onvoorspelbaarheid die met een herijking, groot onderhoud of een nieuwe verdeling van het Gemeentefonds gepaard gaat, maakt het opstellen van een gemeentebegroting voor de bijdrage aan de VRHM bijzonder lastig. De huidige financierings-systeem wordt als complex en weinig transparant ervaren. In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 29 juni 2023 is hierover een meningsvormende discussie gevoerd. Dit heeft geleid tot onderstaand voorstel van het Dagelijks Bestuur. Met dit voorstel verwacht het Dagelijks Bestuur dat de aangepaste systematiek zorgt voor meer stabiliteit en duidelijkheid voor gemeenten.

1. Onderlinge verdeling gemeentelijke bijdragen (verdeelsleutel tussen gemeenten).

- A. Vast te houden aan het principe om de huidige verdeelsleutel, gebaseerd op het relatief aandeel in de som van de middelen voor Crisisbeheersing en Brandweer die gemeenten via het gemeentefonds ontvangen, te blijven gebruiken voor de verdeling van de gemeentelijke bijdragen.
- Deze verdeelsleutel is gebaseerd op maatstaven met kenmerken van de fysieke omgeving: lokale centrumfunctie, woonruimten, omgevings-adressendichtheid, kernen > 500 adressen en bedrijfsvestigingen. Deze duiden op verschillen in (fysieke) risicosituaties en dus op verschillen in noodzakelijke uitgaven. Op basis van de scores op deze maatstaven ontvangen gemeenten (meer of minder) middelen uit het gemeentefonds voor het clusteronderdeel Crisisbeheersing en Brandweer. Er wordt dus een relatie gelegd met het risicoprofiel van gemeenten, de daarbij behorende kosten en verdeling van het geld in het gemeentefonds dat aansluit bij deze kosten. Het kostengeoriënteerde ijkpunt van het gemeentefonds voor het clusteronderdeel Crisisbeheersing & Brandweer blijft daarmee leidend voor de gemeentelijke bijdrage.
- De sleutel wordt objectief bepaald door een derde (door BZK in de circulaire gemeentefonds).
- Inmiddels hanteren 21 veiligheidsregio's deze verdeelsleutel.



- Andere verdeelsleutels, bijv. op basis van het aantal inwoners, betekenen substantiele herverdeeleeffecten.
- Hoewel hiermee niet alle bezwaren worden weggenomen (voorspelbaarheid, complex) blijft deze verdeelsleutel naar de mening van het Dagelijks Bestuur de 'best passende'.

2. Herverdeeleeffecten bij wijzigingen gemeentefonds (herijking/groot onderhoud, nieuwe verdeling)

- B. Aanpassingen in relatieve bijdrage van elke gemeente worden jaarlijks toegepast, gebaseerd op de Septem-bercirculaire gemeentefonds T-2 (*en niet meer eenmaal in de vierjaar, gelijk de beleidsplanperiode*).
- C. Het relatief gemeentelijk aandeel wordt na herijking/groot onderhoud of nieuwe verdeling van het gemeentefonds aangepast bij de vaststelling van de (nieuwe) Programmabegroting (*en niet meer bij het begin van een nieuwe beleidsplanperiode*).
- Jaarlijks wordt, op basis van veranderingen in de maatstaven, de middelen voor Crisisbeheersing en Brandweer die gemeenten via het gemeentefonds ontvangen, aangepast. Voorgesteld wordt deze (kleine) aanpassingen jaarlijks ook te verwerken in de berekening van het relatief aandeel. Dit verkleint de aanpassingen op basis van herijking/groot onderhoud of nieuwe verdeling van het gemeentefonds.

- De huidige afspraak is om wijzigingen in het gemeentefonds (na herijking/groot onderhoud) eenmaal in de vierjaar (gelijk de beleidsplanperiode) toe te passen. Dit leidt dan tot abrupte herverdeeleeffecten tussen gemeenten. Voorgesteld wordt het relatief gemeentelijk aandeel na herijking/groot onderhoud of nieuwe verdeling van het gemeentefonds aan te passen bij de vaststelling van de (nieuwe) Programmabegroting.
- Bij grote aanpassingen moet gekeken worden naar, indien gewenst, mogelijke maatregelen om deze effecten te dempen. Een mogelijkheid kan zijn om een kiezen voor een ingroeimodel.

3. Budgetplafond

- D. Het benodigd budget voor de VRHM te baseren op de wettelijke eisen die aan de taakuitvoering van de Veiligheidsregio worden gesteld, in overeenstemming met het ambitieniveau van het bestuur.
- E. De som van de middelen die gemeenten ontvangen uit het gemeentefonds voor het clusteronderdeel Crisisbeheersing en Brandweer, gecorrigeerd met 5,6% ten behoeve van de gemeentelijke crisisorganisatie, wordt gebruikt als een referentie om het gebudgetteerd kostenniveau mee te vergelijken.



- Niet meer vast te houden aan het principe om het niveau van de kosten en de gemeentelijke financiering voor brandweezorg in Hollands Midden te baseren op het referentie-budget dat gemeenten via het gemeentefonds ontvangen als fictief budget voor de crisisbeheersings- en brandweertaak. De huidige afspraak dat de Veiligheidsregio haar taken Crisisbeheersing en Brandweezorg uitvoert voor maximaal het Cebeon-bedrag (de som van de middelen die gemeenten via het gemeentefonds ontvangen) vervalt.
- De VRHM wil weten hoe het gebudgetteerd kostenniveau zich verhoudt tot de som van de middelen die gemeenten via het gemeentefonds (clusteronderdeel Crisisbeheersing en Brandweer) ontvangen. Hiermee wordt inzichtelijk gemaakt hoe het kostenniveau zich verhoudt tot de Cebeon-norm. Dit inzicht kan worden meegewogen in de bestuurlijke besluitvorming.

4. *Meerjarig vastgesteld budget (gedurende een (nieuwe) beleidsplanperiode)*

- F. Aanpassingen in het absoluut budgetniveau van de VRHM en gemeentelijke bijdragen worden jaarlijks toegepast bij de vaststelling van de (nieuwe) Program-mabegroting.
- Aanpassingen in het (absoluut) budgetniveau en de (relatieve) bijdrage van elke gemeente worden niet meer eenmaal in de vierjaar (gelijk de beleidsplanperiode) toegepast. Hiermee wordt voorkomen dat gedurende een beleid-plansperiode nieuwe structurele kosten als gevolg van beleidswijzigingen tijdelijk incidenteel worden gedekt.

Wat niet veranderd:

- G. De jaarlijkse indexering is van toepassing conform de metho-diek Werkgroep financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen;
- H. Verdeling van een autonome stijging voor de programma-taak Brandweer en Crisisbeheersing vindt plaats op basis van het relatieve aandeel in de Septembercirculaire gemeente-fonds T-2.
- I. Verdeling van een autonome stijging voor de programma-taken Meldkamer Brandweer Hollands Midden en Bevol-kingszorg vindt plaats op basis van het aantal inwoners per 1 januari T-2 (laatst bekende CBS-statistieken).

Kader

Financieel kader begrotingen gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden.

Consequenties

Gewijzigde bestuurlijke uitgangspunten betreffende het kosten-niveau en de financieringssystematiek gemeentelijke bijdragen voor de VRHM leiden tot een aangepaste jaarlijkse berekening van de bijdragen.

Aandachtspunten/risico's

Aandachtspunt is een blijvende communicatie over de werking en consequenties van de financieringssystematiek aan stakeholders binnen gemeenten.

Implementatie en communicatie

Op 26 juni 2023 is er een bijeenkomst geweest over het her-overwegen van de financieringssystematiek met ACB'ers en financieel adviseurs. De concept-beslisnotitie voor het DB van 31 augustus is ook voor op- en aanmerkingen verstuurd.

Bijlagen

-

Historie besluitvorming

- Algemeen Bestuur 29 juni 2023; meningvormende discussie Kostenniveau en financieringssystematiek gemeentelijke bijdragen VRHM.
- Bijeenkomst ACB'ers en financieel adviseurs over Kosten-niveau en financieringssystematiek gemeentelijke bijdragen VRHM.
- Dagelijks Bestuur 15 juni 2023: voorbereiding meningvormende discussie Kostenniveau en financieringssystematiek gemeentelijke bijdragen VRHM voor het AB van 29 juni 2023.
- Algemeen Bestuur 16 maart 2016; Bestuurlijke uitgangspunten kostenniveau Brandweer Hollands Midden en financieringssystematiek gemeentelijke bijdragen na 2018 (Cebeon).

Veiligheidsregio

HOLLANDS MIDDEN



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

Schriftelijke reacties op bespreking gemeenteraden

Onderstaand het overzicht van de ontvangen reacties van gemeenteraden op het Regionaal Beleidsplan. Het is de uitkomst van de bespreking van het RBP door de burgemeester met de gemeenteraad. De reacties gemeenteraden zijn voorzien van een reactie VRHM

Artikel 14 Wet veiligheidsregio's:

Lid 1: Het bestuur van de veiligheidsregio stelt ten minste eenmaal in de vier jaar een beleidsplan vast, waarin het beleid is vastgelegd ten aanzien van de taken van de veiligheidsregio.

Lid 2a: Voorafgaand aan de vaststelling van het beleidsplan overlegt de burgemeester van een gemeente in het gebied van de veiligheidsregio met de gemeenteraad over het ontwerpbeleidsplan.

Gemeente	Reactie gemeenten op RBP	Reactie VRHM	Aanpassingen in RBP
Alphen aan den Rijn	In te stemmen met het concept-Regionaal Beleidsplan Veiligheidsregio Hollands Midden 2024-2027 <i>Focus op veiligheid, vandaag én morgen.</i>	Niet van toepassing.	Niet van toepassing.
Bodegraven Reeuwijk	De gemeenteraad kan zich vinden in de gekozen beleidsagenda met de 12 opgaven. Daarnaast is de gemeenteraad verheugd dat op dit moment geen extra gelden worden gevraagd. Wanneer extra gelden nodig zijn, vragen wij om dat te doen via de jaarlijkse begrotingscyclus, waarbij we u willen laten weten dat onze gemeente een forse financiële opgave geeft.	Indien aanvullende middelen noodzakelijk zijn, wordt het bestuur een uitgewerkt voorstel (met keuzemogelijkheden) aangeboden. De eventuele financiering hiervan vindt plaats via de reguliere begrotingscyclus (katernota en programmabegroting).	Niet van toepassing.
Gouda	De raad is verheugd dat VRHM rekening houdt met de wensen ten aanzien van: • Risico- en crisiscommunicatie en aanrijtijden van de brandweer in Gouda-oost; • Bevorderen van de zelf- en samenredzaamheid; • Aandacht voor goede samenwerking rondom voorbereiding en uitvoering evenementen. Verder wil de raad nog meegeven dat het bevorderen van de zelf- en samenredzaamheid een belangrijk streven is maar dit staat op gespannen voet met het niet volledig halen van de aanrijtijden van de brandweer in Gouda-oost. De raad geeft daarom als opmerking voor de bespreking en besluitvorming in het Algemeen Bestuur van de VRHM aan de burgemeester mee dat de aanrijtijden van de brandweer in Gouda-oost een punt van voortdurende zorg zijn voor de raad.	Het bevorderen van de zelf- en samenredzaamheid is een belangrijk onderwerp onder opgave 3 van het RBP. Om die reden is het ontwikkelen van een visie op dit thema ook opgenomen in het jaarplan 2024. VRHM vindt het belangrijk om een visie te hebben op het thema zelf- en samenredzaamheid. Dit is dan ook één van de onderwerpen op het jaarplan 2024. Met betrekking tot Gouda Oost vindt er een nader onderzoek plaats naar de aanrijtijden voor dit deel van Gouda in	Niet van toepassing.

		het dekkingsplan van de brandweer. De resultaten van dit onderzoek wordt zo spoedig mogelijk gedeeld.	
Hillegom	De Burgemeester geeft in het AB van 7 maart 2024 een mondelinge reactie op het Regionaal Beleidsplan 2024-2027.	Op dit moment niet van toepassing.	Op dit moment niet van toepassing.
Kaag en Braassem	Een meerderheid van de gemeenteraad stemt in met de nieuwe opzet en financieringssystematiek van het beleidsplan. De organisatie en de flexibele inzet van VRHM wordt zeer gewaardeerd. Tegelijkertijd zijn er een aantal zorgen, omdat in het beleidsplan concrete doelen en het zicht op de beheersbaarheid van het resultaatgericht werken ontbreekt. Er worden 12 opgaven benoemd, maar deze blijven redelijk algemeen en er is weinig zicht op de reguliere taken die een groot onderdeel zijn van het werk van VRHM. De meeste partijen missen daarnaast de lange termijn financiële doorkijk. Dit is met name van belang vanwege het ravijnjaar 2026 dat voor VRHM in deze beleidsperiode valt. Daarnaast hanteert de gemeenteraad het uitgangspunt dat het resultaatgericht werken, op basis van een 1-jarige begrotingscyclus, niet mag leiden tot meer risico's. Ten slotte is door de gemeenteraad opgemerkt dat een aantal plannen, die volgens artikel 14 van de Wvr wettelijk nodig zijn, niet te herleiden zijn via de website of andere kanalen van VRHM. De gemeenteraad vraagt aandacht hiervoor omdat daarmee ook normen ontbreken waarop de gemeenteraad kan toetsen. De raad verwacht met het jaarplan dat momenteel wordt opgesteld, meer inzicht te krijgen in meer concrete doelen en beheersbaarheid van de werkzaamheden van VRHM.	VRHM herkent dat de 12 opgaven redelijk algemeen blijven. In het jaarplan 2024 (en volgende jaarplannen) staan onder de opgaven specifieke activiteiten genoemd die VRHM gaat oppakken. Deze activiteiten geven concreter aan welke stappen VRHM gaat nemen om de 12 opgaven te bereiken. Dit geldt ook voor de reguliere taken. Deze worden genoemd in het jaarplan en daarnaast komen deze terug in de Operationele Prestatie Indicatoren welke gemeenten elk tertiair ontvangen. Het vaststellen van het jaarplan en de bespreking van de tussentijdse rapportages zijn belangrijke momenten voor bestuur en directie. Ze geven richting aan de ontwikkeling van de veiligheidsregio en de realisatie hiervan. In de kadernota, programmabegroting en jaarstukken worden de gemeenteraden ook geïnformeerd over deze ontwikkeling en realisatie. In de concept-begroting worden de eerste kiemen van het nieuwe jaarplan gepresenteerd. In hun zienswijze op de concept-begroting worden de gemeenteraden in de gelegenheid gesteld om ook te reageren op deze eerste kaders voor het jaarplan van het volgende jaar. Verder wordt er gewerkt aan en	Niet van toepassing.

		meerjaren investerings- en onderhoudsplan welke in de volgende budgetcyclus gepresenteerd worden. De gemaakte afspraak is op dit moment dat, indien aanvullende middelen noodzakelijk zijn, het bestuur een uitgewerkt voorstel (met keuzemogelijkheden) wordt aangeboden. De eventuele financiering hiervan vindt plaats via de reguliere begrotingscyclus (kadernota en programmabegroting). Met betrekking tot de opmerking over de plannen: De website is vernieuwd en niet alle documenten zijn goed vindbaar via de nieuwe site. De wens van de gemeenteraad is begrijpelijk en dit wordt opgepakt.	
Katwijk	Geen zienswijze in te dienen op het voor overleg van de burgemeester met de gemeenteraad aangeboden concept 'Regionaal Beleidsplan VRHM 2024 – 2027 Focus op veiligheid, vandaag én morgen'	Niet van toepassing.	Niet van toepassing.
Krimpenerwaard	Het concept Regionaal Beleidsplan geeft geen aanleiding tot het indienen van een zienswijze. De genoemde 12 opgaven passen bij de huidige inhoudelijke en organisatorische ontwikkelingen van VRHM.	Niet van toepassing.	Niet van toepassing.
Leiden	De gemeenteraad heeft de volgende wensen en/of bedenkingen ten aanzien van het Regionaal Beleidsplan 2024-2027: a. Het voorlopige jaarplan dient tijdig aan iedere Gemeenteraad te worden aangeboden voor een wensen en bedenkingen procedure, zodat vanuit iedere Gemeenteraad eventuele wensen en bedenkingen opgenomen kunnen worden in het definitieve jaarplan van de VRHM.	a. Het vaststellen van het jaarplan en de bespreking van de tussentijdse rapportages zijn belangrijke momenten voor bestuur en directie. Ze geven richting aan de ontwikkeling van de veiligheidsregio en de realisatie hiervan. In de kadernota, programmabegroting en jaarstukken worden de gemeenteraden ook geïnformeerd over deze ontwikkeling en realisatie. In de concept-begroting worden de	b. Hoofdstuk 1.1: Wij schieten te hulp als dan toch een onveilige situatie ontstaat of dreigt te ontstaan en helpen daarmee mens en dier in nood. Hoofdstuk 2.1: De continuïteit van de samenleving en het huidige veiligheidsniveau voor mens en dier staan onder druk.

	b. In het beleidsplan, naast mensen, ook dieren expliciet te benoemen en dit mee te nemen in de uitwerking van het jaarplan. c. In het jaarplan focus te leggen op de aanpak van de interne uitdagingen waar de organisatie voor staat. Deze uitdagingen zijn opsommend, maar niet uitsluitend: vergrijzing en nieuwe aanwas van collega's, verduurzaming van en op kazernes, diversiteit & inclusie en sociale veiligheid op de werkvloer. d. Brandveiligheid van verkamerde panden mee te nemen in de uitwerking van het Beleidsplan 2024-2027. e. Bij de uitwerking van de opgave om de zelfredzaamheid van inwoners te vergroten de mogelijkheid om een vrijwillige hulpverleningsorganisatie bij (natuur)rampen en crises in te richten mee te nemen, inclusief de benodigde personele capaciteit en financiële middelen.	eerste kiemen van het nieuwe jaarplan gepresenteerd. In hun zienswijze op de concept-begroting worden de gemeenteraden in de gelegenheid gesteld om ook te reageren op deze eerste kaders voor het jaarplan van het volgende jaar. b. In het Regionaal Beleidsplan zijn dieren nog explicieter benoemd. Zie kolom rechts voor tekstuele aanpassingen in het RBP. c. Diversiteit, Inclusie, Gelijkwaardigheid, sociale veiligheid en duurzaamheid zijn belangrijke thema's. De eerste acties op dit gebied zijn reeds opgenomen in het jaarplan 2024 onder opgave 10 en 12. d. Brandveiligheid in verkamerde panden is onderdeel van het <i>going concern</i> van VRHM. Zo houden onder andere de afdeling toezicht en de studentenambassadeur zich hiermee bezig. e. Het bevorderen van de zelf- en samenredzaamheid is een belangrijk onderwerp onder opgave 3 van het RBP. Om die reden is het ontwikkelen van een visie op dit thema (waar het thema vrijwillige hulpverleningsorganisatie ook de revue zal passeren) ook opgenomen in het jaarplan 2024. Daarnaast is vanuit VRHM een brief gestuurd aan het Veiligheidsberaad om dit onderwerp landelijk te agenderen.	Hoofdstuk 2.3.2: Onze (beperkte) capaciteit moet daar ingezet worden waar de risico's voor de verstoring van een gezonde en veilige leefomgeving voor mens en dier het grootst zijn.
--	---	---	---

Leiderdorp	Regionaal Beleidsplan is pas onlangs behandeld in de raad, dus reactie zit nog in het proces.	Nog niet van toepassing.	Op dit moment niet van toepassing.
Lisse	De raad wil tijdig en met redenen omkleed geïnformeerd worden wanneer aanvullende financiële middelen noodzakelijk zijn. Tijdig betekent in dit verband een maand voordat het AB van de veiligheidsregio de begrotingswijziging vaststelt. Daarbij zal de raad van de gemeente Lisse terughoudend en zeer kritisch zijn als het gaat om de vraag om aanvullende financiële middelen.	Indien aanvullende middelen noodzakelijk zijn, wordt het bestuur een uitgewerkt voorstel (met keuzemogelijkheden) aangeboden. De eventuele financiering hiervan vindt plaats via de reguliere begrotingscyclus (kadernota en programmabegroting).	Niet van toepassing.
Nieuwkoop	De gemeenteraad heeft besloten in te stemmen met het Regionaal Beleidsplan 2024-2027. Wel belangrijk om in goede samenwerking met elkaar een weg te vinden met een beleidsplan waar zekerheid minder ruimte krijgt en meer flexibiliteit belangrijker is.	VRHM herkent en erkent het belang van een goede samenwerking in tijden van minder zekerheid en meer flexibiliteit.	Niet van toepassing.
Noordwijk	Vanuit de gemeenteraad worden de volgende twee onderwerpen genoemd om explicieter opgenomen te worden in het RBP: 1) Arbeidsmarkt; 2) Zorg voor vrijwilligers.	De genoemde onderwerpen herkent VRHM als aandachtspunten. De krapte op de arbeidsmarkt zorgt voor uitdagingen in het op peil houden van de capaciteit. Tegelijkertijd is het belangrijk om de collega's die binnen zijn ook voldoende aandacht te geven. Dit wordt onder andere opgepakt onder opgave 6 van het RBP. Het vinden, binden en boeien van brandweercollega's (zowel vrijwillig als beroeps) is een belangrijk aandachtspunt. Zorg voor vrijwilligers is hier ook één van de thema's.	Niet van toepassing.
Oegstgeest	De gemeenteraad vindt het RBP een prima stuk, maar geeft wel een aantal aandachtspunten mee: • Veiligheid voor hulpverleners komt nu niet echt terug in RBP, wel graag aandacht daarvoor; • Bijhouden van vakbekwaamheid is een uitdaging vanwege kortere dienstverbanden; • Graag focus aanbrengen middels de jaarplannen; • Financiën: de focus met name in de eerste jaren moet liggen op investeren op nieuwe ontwikkelingen want vanaf 2026 zal er minder geld beschikbaar zijn	VRHM herkent de genoemde aandachtspunten en heeft hier ook zeker aandacht voor. Veiligheid voor hulpverleners is niet alleen binnen VRHM, maar landelijk een belangrijk thema. VRHM houdt de ontwikkelingen hierop goed in de gaten. Daarnaast blijft vakbekwaamheid een thema. Opgave 5 van het RBP richt zich specifiek hierop. De uitdaging van de kortere dienstverbanden is bekend en	Niet van toepassing.

	en zal er dus opnieuw gekeken moet worden naar de financiering. De raad wordt daar graag bij betrokken.	wordt ook opgepakt in verschillende activiteiten uit het jaarplan. Dit is dan ook het document waar de focus van de 12 opgaven in wordt aangebracht. Met betrekking tot de financiën wordt het bestuur, indien aanvullende middelen noodzakelijk zijn, een uitgewerkt voorstel aangeboden. De eventuele financiering hiervan vindt plaats via de reguliere begrotingscyclus (kadernota en programmabegroting).	
Teylingen	De raad wil tijdig geïnformeerd worden wanneer aanvullende financiële middelen noodzakelijk zijn.	Indien aanvullende middelen noodzakelijk zijn, wordt het bestuur een uitgewerkt voorstel (met keuzemogelijkheden) aangeboden. De eventuele financiering hiervan vindt plaats via de reguliere begrotingscyclus (kadernota en programmabegroting).	Niet van toepassing.
Voorschoten	De raad heeft besloten in te stemmen met het Regionaal Beleidsplan VRHM 2024-2027 en de besproken visie op het beleidsplan mee te geven aan de burgemeester voor de bespreking en besluitvorming in het Algemeen Bestuur van VRHM. In de commissievergadering is steun uitgesproken voor het voorstel, en de commissie benoemt daarbij eerdere aandachtspunten vanuit Voorschoten zoals vergrijzing en mate van zelfredzaamheid, een financieel realistische aanpak, afbakening t.o.v. andere gemeenschappelijke regelingen en invloed van digitale systemen in de fysieke leefomgeving.	VRHM herkent de genoemde aandachtspunten. Dit zijn onderwerpen die op het jaarplan 2024 staan of al vanuit het jaarplan 2023 worden opgepakt. Met betrekking tot een financieel realistische aanpak kan worden gemeld dat indien aanvullende middelen noodzakelijk zijn, een uitgewerkt voorstel aangeboden. De eventuele financiering hiervan vindt plaats via de reguliere begrotingscyclus (kadernota en programmabegroting).	Niet van toepassing.
Waddinxveen	De gemeenteraad kan zich vinden in de gekozen opzet. Veiligheidsregio Hollands Midden kiest bij de opzet voor een compacte beleidsagenda waarin 12 opgaven worden genoemd. De gemeenteraad steunt deze keuze.	Niet van toepassing.	Niet van toepassing.
Zoeterwoude	De gemeenteraad besluit:	Indien aanvullende middelen noodzakelijk zijn, wordt het bestuur een	Niet van toepassing.

	In te stemmen met het concept Regionaal Beleidsplan VRHM 2024-2027; Aan de VRHM mee te geven dat de gemeenteraad van Zoeterwoude tijdig meegenomen en geïnformeerd wil worden indien aanvullende financiële middelen noodzakelijk zijn.	uitgewerkt voorstel (met keuzemogelijkheden) aangeboden. De eventuele financiering hiervan vindt plaats via de reguliere begrotingscyclus (kadernota en programmabegroting).	
Zuidplas	De gemeenteraad geeft geen op- en aanmerkingen mee aan de burgemeester voor de bespreking en besluitvorming in het Algemeen Bestuur van VRHM.	Niet van toepassing.	Niet van toepassing.



Jaarplan 2024

De eerste stap op weg naar morgen

Jaarplan 2024

De eerste stap op weg naar morgen

Datum: 27 februari 2024
Auteurs: Afd. Strategie & Beleid

Inhoud

1	Samenvatting	5
2	Inleiding.....	7
2.1	Regionaal Beleidsplan 2024-2027	7
2.2	Insteek Jaarplan 2024	7
3	Hoofdtaken VRHM	8
3.1	Risico- en crisisbeheersing (RCB).....	8
3.2	Brandweerzorg	8
3.3	Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR).....	9
3.4	Bureau gemeentelijke crisisbeheersing (BGC)	9
3.5	Meldkamerfunctie	10
3.6	Bedrijfsvoering	10
4	Ontwikkelopgaven 2024	11
4.1	Twaalf opgaven	11
4.2	Monitoring voortgang	23
	Bijlage 1: Overzicht Programmabegroting 2024	24

1 Samenvatting

Het jaarplan 2024 is anders ingestoken dan voorgaande jaren. Het Regionaal Beleidsplan 2024-2027, met het karakter van een beleidsagenda, is hiervoor de basis. Onder de twaalf ontwikkelopgaven uit het beleidsplan zijn in dit jaarplan 27 activiteiten geformuleerd. Maar de ontwikkelopgaven zijn maar een deel van het werk wat de veiligheidsregio doet. Dus naast deze opgaven wordt ook het *going concern* van VRHM belicht op basis van de hoofdtaken.

De 27 activiteiten die in 2024 worden opgepakt ter realisatie van de ontwikkelopgaven uit het beleidsplan zijn in onderstaande tabel opgesomd.

Ontwikkelopgave uit beleidsplan	Voorgenomen activiteit	Nr.
1. Wij hebben positie in het omgevingsrecht	Monitoren en analyseren aanvragen en adviezen onder het nieuwe omgevingsrecht	2024-1a
	Monitoren start- en vakbekwaamheid adviseurs in het kader van het nieuwe omgevingsrecht	2024-1b
2. Wij werken risicogericht	Opvolgen conclusies en aanbevelingen zorgrisicoprofiel	2024-2a
	Verbeteren cyclisch risicomangement	2024-2b
	Samenstellen brand(weer)risicoprofiel op operationeel niveau	2024-2c
3. Wij zetten ons in voor de zelfredzaamheid van inwoners	Opstellen beleidsplan (Brand)veilig leven 2024-2027	2024-3a
	Opstellen visie op zelfredzaamheid	2024-3b
4. Wij hebben tactieken en technieken die passen bij nieuwe uitdagingen	Opstellen projectplan, risicoanalyse en plan van aanpak natuurbrandbeheersing	2024-4a
5. Wij hebben vakbekwame brandweercollega's	Opstellen programma toekomst-bestendige vakbekwaamheid brandweer	2024-5a
	Flexibele schil vakbekwaamheids-organisatie in overeenstemming brengen met wettelijke en fiscale regelgeving	2024-5b
	Verbeteren evaluatieprotocol brandweer	2024-5c
6. Wij zijn en blijven paraat	Verdere uitwerking dekkingsplan brandweer	2024-6a
7. Wij hebben een moderne crisisorganisatie	Opstellen programmaplan modernisering crisisorganisatie	2024-7a
	Verbeteren volhoudvermogen bij langdurige crises	2024-7b
	Opstellen businesscase en implementatieplan VeiligheidsInformatieKnooppunt (VIK)	2024-7c
8. Wij kennen onze partners	Doorontwikkeling netwerkmanagement	2024-8a
9. Wij beschikken over een goede en veilige informatievoorziening	I-veilig: Werkplan informatieveiligheid 2024 en realisatie vernieuwing datacenter	2024-9a
	I-volwassen: Opstellen plan van aanpak informatiegestuurd werken	2024-9b
	I-vaardig: Diverse opleidingen voor generieke of specifieke vaardigheden	2024-9c

10. Wij nemen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid	Opstellen Programma en Plan van Aanpak 'Diversiteit, Inclusie, Gelijkwaardigheid (DIG)'	2024-10a
	Opzetten van het Programma Duurzaamheid/invoering CO ₂ prestatieladder	2024-10b
11. Wij investeren in onze collega's	Ontwikkelen van een doelgroepgericht (trainings-) programma voor leidinggevenden en medewerkers	2024-11a
	Opstellen strategisch personeelsplan	2024-11b
12. Wij zijn wendbaar	Verbetertraject budgettering	2024-12a
	Verbetertraject meerjareninvesteringsplannen	2024-12b
	Ontvlechten GHOR-bureau uit Hecht en invlechten in veiligheidsregio	2024-12c
	Opstellen jaarstukken inclusief rechtmatigheidsverantwoording, het opstellen van de programmabegroting en het opvolgen van de aanbevelingen uit de managementletter	2024-12d

2 Inleiding

2.1 Regionaal Beleidsplan 2024-2027

Het beschermen van de veiligheid van onze inwoners en het waarborgen van de continuïteit van de samenleving is de missie van de veiligheidsregio. VRHM signaleert en adviseert over mogelijke risico's, om te voorkomen dat onveilige situaties kunnen ontstaan en draagt bij aan een weerbare samenleving. Wij schieten te hulp als dan toch een onveilige situatie ontstaat of dreigt te ontstaan en helpen daarmee mens en dier in nood. Dat vraagt voortdurende voorbereiding van VRHM, zodat wij zijn toegerust voor de belangrijke taak die we vervullen.

De wereld om ons heen verandert snel. Ontwikkelingen in de samenleving als klimaatverandering, verdichting, digitale afhankelijkheid, hyperconnectiviteit, energietransitie, vergrijzing en polarisatie leiden tot nieuwe en complexere risico's voor de veiligheid van onze inwoners. Wat deze nieuwe tijd betekent voor ons werk in de komende jaren is opgenomen in het nieuwe Regionaal Beleidsplan (RBP) 2024-2027 'Focus op veiligheid, vandaag én morgen'. Sommige ontwikkelingen gaan zo snel, dat we hier nu nog geen pasklaar antwoord op hebben. Het nieuwe beleidsplan heeft daarom het karakter van een beleidsagenda met een aantal opgaven, die leidend zijn voor de ontwikkeling van onze organisatie en ons vakgebied in de komende jaren.

Omdat het beleidsplan geen dichtgetimmerde jaarschijven kent is het maken van beleidskeuzes meer verlegd naar de jaarplanvaststelling. Deze werkwijze maakt het voor VRHM mogelijk om gericht verder te kunnen ontwikkelen. Dat doen we met focus, stap voor stap. Periodiek beschouwen we het ambitieniveau om te kijken wat noodzakelijk is voor de verdere ontwikkeling van de veiligheidsregio. Hiermee kunnen we ook de beschikbare capaciteit en middelen beter inzetten.

2.2 Insteek Jaarplan 2024

Omdat het RBP meer het karakter van een beleidsagenda heeft is het maken van het jaarplan 2024 op een andere manier ingestoken dan in voorgaande jaren. De twaalf opgaven die in het RBP zijn opgenomen, vormen de basis onder het jaarplan 2024. Het jaarplan gaat daarbij met name in op de ontwikkelopgaven van VRHM. *Going concern* activiteiten die voortkomen uit de wettelijke taken worden zijn niet gedetailleerd opgenomen. Wel worden in hoofdstuk 3 van dit jaarplan de wettelijke taakvelden van VRHM opgesomd.

Verder is ervoor gekozen om 2024 te benutten voor een verdere verdieping van de twaalf ontwikkelopgaven uit het beleidsplan. Dit jaar zullen de activiteiten veelal visies opleveren en daarmee een verkenning van de ontwikkelopgaven. Deze visies zullen in dit jaar bestuurlijk besproken en deze zullen leiden tot vervolgopgaven in 2025. Vanzelfsprekend zullen daar waar mogelijk reeds op basis van plannen van aanpak in 2024 de eerste stappen ter realisatie worden gezet.

Na de opsomming van de wettelijke taken in hoofdstuk 3 zullen de activiteiten die gebaseerd zijn op de twaalf beleidsplanopgaven in hoofdstuk 4 verder worden uitgewerkt.

3 Hoofdtaken VRHM

VRHM is in belangrijke mate een uitvoeringsorganisatie. Onze capaciteit en middelen worden met name ingezet voor de reguliere advisering over en toezicht op veiligheid (2.300 preventie-adviezen, 600 evenementen-adviezen en 1.000 controles per jaar), de paraatheid (ruim 8.000 uitrukken, 25.000 telefoontjes meldkamer, 15 crisisinzetten per jaar), de vakbekwaamheid (250 opleidingen, 5.000 oefenen en bijscholingsmomenten per jaar) en het onderhoud (45 kazernes en 110 voertuigen) en de bijbehorende bedrijfsvoering. In ons dagelijks werk vinden continu aanpassingen en verbeteringen plaats. Het dagelijks werk vraagt dus veel van onze capaciteit en middelen. Hieronder wordt per hoofdtak kort omschreven wat het *going concern* is.

3.1 Risico- en crisisbeheersing (RCB)

Op basis van de Wet veiligheidsregio's zijn risicobeheersing en crisisbeheersing taken van de veiligheidsregio. Onder crisisbeheersing wordt verstaan de multidisciplinaire afstemming en coördinatie van (de voorbereiding op) de crisisbeheersing. In die voorbereiding speelt ook risicobeheersing een belangrijke rol vanuit de benadering van een samenhangende veiligheidsketen.

De beschikbare capaciteit van de vier afdelingen van de sector (Risicoduiding, Omgevingsveiligheid, Crisisbeheersing en Brandveiligheid) wordt in belangrijke mate besteed aan reguliere uitvoeringstaken. Advisering over en allerlei vormen van toezicht op brandveiligheid, evenementenveiligheid, externe veiligheid en (brand)veilig leven zijn werkzaamheden die elke dag plaatsvinden. Zoals eerder gezegd betreffen dit 2.300 (brand)preventie-adviezen, 600 evenementen-adviezen en 1.000 controles per jaar. Dit doen we in samenwerking met onder andere de Omgevingsdiensten, politie, de GHOR en gemeenten en op basis van zowel bekende als nieuwe risico's en crisistypen. Vanuit een regisserende rol op (fysieke) veiligheid draagt VRHM bij aan een veilige en zelfredzame samenleving. Daarnaast worden plannen opgesteld en worden crisisfunctionarissen opgeleid, getraind en wordt er geoefend. Dit houdt de verschillende crisisfunctionarissen vakbekwaam. Hierbij worden nieuwe crisistypen en ontwikkelingen in de samenleving ook meegenomen. Daarnaast wordt elke crisisinzet (circa 15 per jaar) geëvalueerd om hiervan te leren.

Ook bij deze going concern-werkzaamheden is belangrijk de primaire werkprocessen steeds te beschouwen op verbeter- en ontwikkelmogelijkheden. Bijvoorbeeld om andere manieren van (projectmatig) toezicht te ontwikkelen, andere partners daarbij te betrekken etc. Hiervoor moet ruimte en capaciteit vrijgemaakt worden. Dit vraagt een goed samenspel met gemeenten over de inhoud en prioritering in onze uitvoeringsplannen.

3.2 Brandweezorg

Op basis van de Wet veiligheidsregio's is het instellen en in stand houden van de brandweer een taak van de veiligheidsregio. Tot deze taak behoort:

- Het voorkomen, beperken en bestrijden van brand;
- Het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand;
- Het bestrijden van ongevallen met gevaarlijke stoffen;
- Het verkennen van gevaarlijke stoffen en het verrichten van ontsmetting;
- Het waarschuwen van de bevolking;
- Het bestrijden van waterongevallen;

- Het adviseren van andere overheden en organisaties op het gebied van de brandpreventie, brandbestrijding en het voorkomen, beperken en bestrijden van ongevallen met gevaarlijke stoffen;
- Het uitvoeren van taken bij rampen en crises in het kader van de rampenbestrijding en de crisisbeheersing;
- Het uitvoeren van het landelijke Specialisme Technische Hulpverlening (STH) (tevens uitvoeren landelijke coördinatie);
- Het afhijsen van patiënten;
- Het uitvoeren van reanimaties, vooruitlopend op de komst van een ambulance (first responder);
- Deelname aan USAR.NL

Veel capaciteit en middelen worden ingezet om de brandweer 24/7 operationeel en paraat te laten zijn: 8.000 uitrukken per jaar, het vakbekwaam houden van onze 1.150 brandweermensen (250 opleidingen, 5.000 oefen- en bijscholingsmomenten per jaar) en het onderhoud van het materiaal (45 kazernes en 110 voertuigen). Naast de bijdrage aan de twaalf opgaven in het regionaal beleidsplan en de concrete uitwerking hiervan in het jaarplan 2024, wordt in 2024 ook voortgang geboekt op het materieel vervangen. Eind 2024 zijn alle nieuwe tankautospuitten en autoladders in dienst genomen en is ook een aanvang gemaakt met de uitlevering van de nieuwe waterwagens. De aanbesteding voor de nieuwe hulpverleningsvoertuigen wordt ook afgerond in 2024. Enkele complexe interne ICT-systemen voor vakbekwaamheid en het registreren van vergoedingen worden geïmplementeerd. Tevens wordt een nieuwe systematiek voor de zogeheten warme logistiek tijdens en na repressieve inzetten ingevoerd, waarmee ook de arbeidshygiëne verder wordt verbeterd. Het nader uitwerken van nieuwe landelijke regels voor PTSS is een belangrijke taak in het kader van de zorg voor onze brandweermensen.

3.3 Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR)

Op basis van de Wet veiligheidsregio's is de taak van GHOR de coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening in het kader van de rampenbestrijding en crisisbeheersing, en het adviseren van overheden en andere organisaties over de geneeskundige hulpverlening. De verantwoordelijkheid voor deze taakuitvoering is wettelijk belegd bij de veiligheidsregio. De GHOR opereert hierdoor op het grensvlak van zorg en veiligheid. In onze regio is de positie op dit snijvlak vormgegeven door de GHOR in te bedden in de Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (Hecht), samen met de GGD Hollands Midden en de RAV Hollands Midden. Vanaf 1 januari 2025 zal de GHOR worden ingebed in de veiligheidsregio.

De GHOR verbindt de dynamische netwerken van zorgpartners, veiligheidspartners en openbaar bestuur, waarin samen wordt gewerkt aan (voorbereiding op) de geneeskundige hulpverlening en zorgcontinuïteit. De advisering aan gemeenten, veiligheidsregio en zorgpartners is iets wat de GHOR op dagelijkse basis doet.

3.4 Bureau gemeentelijke crisisbeheersing (BGC)

De Wet veiligheidsregio's schrijft voor dat een coördinerend functionaris aangewezen moet zijn die is belast met de coördinatie van de maatregelen en voorzieningen die de gemeenten treffen met het oog op een ramp of crisis. In het verlengde hiervan bepaalt de gemeenschappelijke regeling dat VRHM de taak heeft om de gemeenschappelijke belangen van de deelnemende gemeenten te behartigen op het gebied van de samenwerking bij gemeenschappelijke crisisbeheersing en rampenbestrijding (bevolkingszorg). Hiervoor is het Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing (BGC) opgericht in 2009. Dit bureau is organisatorisch ondergebracht bij de veiligheidsregio en staat onder leiding van de coördinerend functionaris. Het bureau zorgt dat de volgende taken worden uitgevoerd:

- Geven van voorlichting aan de bevolking;

- Voorzien in opvang en verzorging van de bevolking;
- Verzorgen van nazorg voor de bevolking;
- Registreren van de slachtoffers;
- Registreren van schadegevallen;
- Adviseren van het regionaal operationeel team.

BGC is het aanspreekpunt en de vertegenwoordiging van de gemeentelijke kolom in de multidisciplinaire rampenbestrijding en crisisbeheersing. Via intergemeentelijke samenwerkingsverbanden wordt gewerkt aan crisisbeheersing. De inzet van BGC is erop gericht om bij een crisis het bevolkingszorgproces zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Hier hoort ook het vakbekwaam maken en houden van piketfunctionarissen bij.

3.5 Meldkamerfunctie

Sinds de oprichting van de veiligheidsregio zijn wij verantwoordelijk voor de meldkamerfunctie voor brandweer, crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening, als onderdeel van de gemeenschappelijke meldkamer (25.000 telefoontjes per jaar). Het bestuur van de Regionale Ambulance Voorziening (RAV) is verantwoordelijk voor de meldkamer voor ambulancezorg. De korpschef van politie is verantwoordelijk voor de meldkamer voor politie. In 2024 wordt, na een interne verbouwing, de meldkamer aangesloten op het nieuwe landelijke ICT-systeem voor de meldkamers.

3.6 Bedrijfsvoering

De uitvoering van onze wettelijke taken als veiligheidsregio kan niet zonder de ondersteuning vanuit de sector Bedrijfsvoering. De sector Bedrijfsvoering is verantwoordelijk om de organisatie dermate te ondersteunen dat de organisatie in een continu veranderende omgeving haar doelen zo optimaal kan blijven behalen. De sector heeft een belangrijke adviserende, ondersteunende en ontwikkelende rol in het kader van integraal management richting onze leidinggevenden, de managementteams en het directieteam en het faciliteren van een optimale werkomgeving van alle medewerkers. Binnen de sector zijn momenteel de volgende taken/bedrijfsprocessen ondergebracht:

- Personeel en organisatie gaat over het aantrekken, behouden en ontwikkelen van talent om de organisatiedoelstellingen te ondersteunen, het ontwikkelen en beheren van personeels- en organisatiebeleid en –instrumenten en het beheren en voeren van de personeels- en salarisadministratie.
- Financiën houdt zich bezig met het beheren en voeren van de financiële administratie en controleren en rapporteren van alle financiële gegevens, processen en transacties.
- Informatiemanagement is een afdeling welke gaat over ontwerpen en onderhouden van informatiearchitectuur, ondersteunen van gegevensgebruik, het leveren van informatievoorzieningsdiensten, en ondersteunen van het ICT-gebruik en de ICT-projecten. Het op tijd beschikbaar hebben van elkaar informatie over actuele risico's en veiligheidsbeeld is onmisbaar voor de (mono- en multidisciplinaire) operationele voorbereiding, monitoring en besluitvorming tijdens een incident of dreigende crisis. Accurate en consistente informatie en bijbehorende informatievoorziening zijn dus meer en meer een belangrijke steunpilaar in onze taakuitvoering.
- Inkoop- en contractmanagement specificeert, selecteert, contracteert, bestelt en bewaakt de levering van een product of dienst waar uiteindelijk een externe factuur tegenover staat.
- Communicatie gaat over het adviseren over en coördineren en uitvoeren van de interne en externe communicatie ten behoeve van de corporate communicatie.
- Facilitaire Zaken houdt zich bezig met het intern verlenen van diensten, ter beschikking stellen, plannen, investeren in en onderhouden van de huisvestingsfaciliteiten die nodig zijn voor de ondersteuning van de VRHM-activiteiten.

4 Ontwikkelopgaven 2024

4.1 Twaalf opgaven

Naast ons dagelijks werk, focussen wij ons op de twaalf opgaven die geformuleerd zijn in het Beleidsplan 2024-2027. Deze opgaven zijn onze respons op de inhoudelijke en organisatorische ontwikkelingen die wij zien voor onze taakuitvoering en organisatie. Op deze opgaven focussen wij en zetten wij extra concrete stappen; in het belang van de veiligheid van onze inwoners en de continuïteit van de samenleving. De benodigde capaciteit voor de uitvoering wordt gedekt vanuit de programmabegroting 2024 (zie bijlage 1).

Opgave 1: Wij hebben positie in het Omgevingsrecht



Op 1 januari 2024 is het nieuwe Omgevingsrecht in werking getreden. Onze huidige wijze van (gevraagd en ongevraagd) adviseren van het bevoegd gezag verandert hierdoor. Onze advisering zal minder regelgericht zijn en onze rol minder formeel geborgd. Hierop moeten wij voorbereid zijn en onze ontwikkeling op aansluiten. Voor alle betrokken partijen is dit een verandertraject. Onze deskundigheid moet tijdig betrokken worden bij het opstellen van omgevingsvisies en -plannen. Alleen dan

kunnen (nieuwe) risico's zorgvuldig afgewogen worden en kunnen maatregelen genomen worden, in het belang van een gezonde en veilige leefomgeving voor onze inwoners.

Het eerste jaar van het van kracht worden van deze nieuwe wet- en regelgeving wordt benut om te monitoren of de nieuw gemaakte werkafspraken voldoen (activiteit 2024-1a). Tevens wordt gemonitord of onze medewerkers voldoende start- en vakbekwaam zijn om deze nieuwe werkwijzen uit te oefenen (activiteit 2024-1b). Bij dit monitoren wordt samengewerkt met de omgevingsdiensten, GGD, GHOR en politie die als gevolg van deze wetswijziging eveneens met wijzigingen in hun adviesprocessen van doen hebben. Einde T2 wordt vanuit de 3 genoemde activiteiten ook gezamenlijk gekeken naar de bevindingen.

- | | |
|---------|---|
| 2024-1a | <p><u>Doel:</u> We nemen deel aan omgevingstafels/intaketafels in alle gemeenten en borgen daarmee dat het aspect veiligheid en gezondheid in omgevingsvisies en -plannen herkenbaar terug te vinden.</p> <p><u>Resultaat:</u> Een overzicht en analyse van de aanvragen en adviezen omgevingswet en eventuele aanpassingen van het adviesproces.</p> <p><u>Betrokken sector(en):</u> RCB</p> <p><u>Betrokken afdeling(en):</u> Risicoadvisering, brandveiligheid en GHOR</p> |
| 2024-1b | <p><u>Doel:</u> Onze accounthouders en adviseurs zijn goed opgeleid en we blijven investeren in hun adviesvaardigheden.</p> <p><u>Resultaat:</u> Het opleidings-/trainingsaanbod 2024 uitgewerkt voor de adviseurs en accounthouders VRHM.</p> <p><u>Betrokken sector(en):</u> RCB</p> <p><u>Betrokken afdeling(en):</u> Risicoadvisering, brandveiligheid en GHOR</p> |

Opgave 2: Wij werken risicogericht



De risico's voor een gezonde en veilige leefomgeving veranderen snel door nieuwe risico's en de effecten van aanjagers als verdichting, vergrijzing en klimaatverandering. Onze (beperkte) capaciteit moet daar ingezet worden waar de risico's voor de versterking van een gezonde en veilige leefomgeving het grootst zijn. Hiermee kan veel veiligheidswinst behaald worden. Het in beeld hebben en beoordelen van risico's, samen met onze partners, is daarmee

een belangrijk uitgangspunt om risicogericht te kunnen adviseren en toezicht te kunnen houden. Het is bovendien het startpunt van het cyclisch proces van onze taakuitvoering. Op deze wijze kunnen wij de ondergrens van de (fysieke) veiligheid bewaken en daarmee ook die van ons operationeel optreden.

Voor wat betreft de risico's rondom geneeskundige hulpverlening en zorgcontinuïteit heeft de GHOR in 2023 een zorgrisicoprofiel vastgesteld. Aan dit profiel waren conclusies en aanbevelingen verbonden die opvolging behoeven (activiteit 2024-2a).

Risico-inventarisatie en -duiding zijn belangrijke voorwaarden voor risicogericht werken. Daarnaast dient cyclisch risicomanagement vormgegeven te worden. Hoe verhouden risico-inventarisatie en risicoduiding zich tot mitigatie, voorbereiding en respons? En hoe krijgen, omgekeerd, genomen maatregelen of geleerde lessen een plek in risico-inventarisatie en -duiding? Een visie op deze samenhang van activiteiten zal in 2024 worden opgesteld (activiteit 2024-2b).

Zoals bovenstaand al is aangegeven is risico-inventarisatie een belangrijke voorwaarde voor risicogericht werken. Het inventariseren van risicovolle situaties die tot brand kunnen leiden, de soorten branden die zich in de veiligheidsregio kunnen voordoen en de analyse hiervan is een wettelijke taak van veiligheidsregio (Wet Veiligheidsregio's, art. 15). Dit is een belangrijke basis onder de onderbouwing van de sterkte van de brandweer. Dit wordt een brand(weer)risicoprofiel genoemd en kan gezien worden als een verdere specificatie van het reguliere risicoprofiel. Aan deze inventarisaties en het opstellen van dit profiel zal in 2024 uitvoering worden gegeven (activiteit 2024-2c) zodat het mede de basis vormt onder verdere opgaven in deze beleidsplanperiode.

2024- 2a Doel: De GHOR gaat aan de slag met de conclusies en aanbevelingen van het zorgrisicoprofiel.

Resultaat: Met de geneeskundige keten (beter) voorbereid te zijn op incidenten, rampen en crises om zo de continuïteit van zorg te waarborgen.

Betrokken sector(en): Hecht

Betrokken afdeling(en): GHOR

2024-2b Doel: Verbeteren cyclisch risicomanagement.

Resultaat: In T3 wordt een visiedocument opgeleverd met een voorstel voor de werkwijze.

Betrokken sector(en): RCB

Betrokken afdeling(en): RCB

2024-2c Doel: Inzicht in de externe risico's voor brandweezorg zodat we daadkrachtig incidenten kunnen blijven bestrijden. Door inzicht in risico's kunnen we risicoactoren

beïnvloeden met behulp van mitigerende maatregelen. Hierbij beïnvloeden we de kans en/of de impact van een risico voor ons operationeel optreden.

Resultaat: Een projectplan en Brandweerrisicoprofiel op operationeel niveau t.b.v. verschillende thema's.

Betrokken sector(en): Brandweezorg en RCB

Betrokken afdeling(en): Plannen, Procedures en Ontwikkeling (PPO), Risicoduiding, Risicoadvisering, Brandveiligheid, Informatiemanagement en Operationele dienst.

Opgave 3: Wij zetten ons in voor de zelfredzaamheid van inwoners



De meeste inwoners zijn zelfredzaam en veerkrachtig. Wij stimuleren hun veiligheidsbewustzijn met betrouwbare informatie over (nieuwe) risico's en bieden hen handelingsperspectieven. Zowel preventief als tijdens een incident of crisis. Een groeiende groep inwoners (o.a. door vergrijzing, langer thuis wonen, digitalisering) is echter niet of minder zelfredzaam. Zij verdienen extra aandacht met een meer gerichtere benadering. Hierbij benutten wij de kracht

van de samenleving. Veel inwoners zijn maatschappelijk betrokken en willen zich nuttig maken bij een incident of crisis.

Al jarenlang verricht de brandweer activiteiten op het gebied van voorlichting en inwonerseducatie gericht op het voorkomen van branden. Deze activiteiten worden uitgevoerd op basis van een beleidsplan (Brand)veilig leven. De planperiode van dit specifieke beleidsplan loopt synchroon met het algemene regionale beleidsplan. Dit beleidsplan zal geactualiseerd worden voor de periode 2024–2027 (activiteit 2024-3a).

Het is belangrijk om de activiteiten die passen bij deze opgave te baseren op een visie op zelfredzaamheid. Wat is de gewenste toekomst op het gebied van weerbaarheid en veerkracht van de samenleving. Vanuit deze op te stellen visie (activiteit 2024-3b) zullen de activiteiten in de verdere beleidsplanperiode worden afgeleid.

2024-3a Doel: Het opstellen en vaststellen Beleidsplan (Brand)veilig leven 2024-2027 (vervolg op het plan 2020-2023). Het beleidsplan is de onderlegger onder alle brandveilig leven-activiteiten in de periode 2024-2027. Hierbij worden landelijke prioriteiten gevolgd en betrokken. In belangrijke mate betreft dit het continueren van eerder ontwikkelde activiteiten. Het beleidsplan dient inzicht te geven in de inzetbehoefte vanuit andere sectoren.

Resultaat: Een bestuurlijk vastgesteld beleidsplan en de uitvoering van het jaarplan (Brand)veilig Leven 2024.

Betrokken sector(en): RCB en Brandweezorg

Betrokken afdeling(en): (brand)Veilig Leven en medewerkers uit diverse afdelingen van alle sectoren

2024-3b Doel: Concretiseren visie op zelfredzaamheid. Het is belangrijk dat we in het eerste beleidsplanjaar een integrale visie (samen met GHOR, BGC, RCB (CB en BVL)) op zelfredzaamheid vaststellen om daarmee een onderlegger te creëren voor verdere activiteiten in de beleidsplanperiode 2024-2027. We maken daarbij gebruik van het concept-document dat in de vorige beleidsplanperiode is ontwikkeld.

Resultaat: Een vastgesteld visiedocument zelfredzaamheid en een eerste aanzet voor de activiteiten in 2024-2025.

Betrokken sector(en): RCB

Betrokken afdeling(en): Crisisbeheersing, GHOR, BGC en (brand)Veilig leven.

Opgave 4: Wij hebben tactieken en technieken die passen bij nieuwe uitdagingen



Nieuwe ontwikkelingen, zoals energietransitie, verdichting, klimaatverandering, leiden tot nieuwe incidenttypen voor de brandweer. Denk aan brand in een mobiele energieopslag, hoogbouw, natuurgebieden. Wij moeten beschikken over de operationele voorbereiding (tactiek) en het materiaal/materieel (techniek) passend bij deze nieuwe uitdagingen. Het uitgangspunt blijft wel dat repressief optreden het uiteindelijke risico afdekt, nadat andere (risicobeheersings)-maatregelen door daarvoor verantwoordelijke

partijen zijn uitgevoerd.

Het ontwikkelen van technieken en tactieken die passen bij ontwikkelingen als klimaatverandering, energietransitie en verdichting betreft een grote opgave waarvoor de benodigde voorbereidingscapaciteit onvoldoende aanwezig is. Daarom zal dit gefaseerd opgepakt moeten worden. Omdat de effecten van verdroging van de natuur tot grote uitdagingen leidt voor natuurbrandbeheersing wordt in 2024 gestart met de uitwerking van dit thema (activiteit 2024-4a).

2024-4a

Doel: Ontwikkelen natuurbrandbeheersing. O.a. door de klimaatveranderingen (droogte) zullen in de toekomst meer natuurbranden ontstaan. Het gebrek aan c.q. het zuinig omgaan met (drink)water betekent ook iets voor de brandbestrijding. In de regio hebben we ook een aantal natuurgebieden waar we bij brand voor uitdagingen staan i.v.m. nabije bebouwing en recreatie. We willen zowel de kans op en de uitbreiding van brand voorkomen (samen met partners als gebiedsbeheerders) als wel dat de brandweer de tactieken en technieken heeft om dit type branden doelmatig te bestrijden.

Resultaat: Een projectplan, risicoanalyse en plan van aanpak voor de komende jaren. En *quickwins* t.b.v. operationeel optreden.

Betrokken sector(en): Brandweezorg en RCB

Betrokken afdeling(en): PPO, Operationele Dienst (OD) en Risicoadvisering.

Opgave 5: Wij hebben vakbekwame brandweercollega's



De vakbekwaamheid van onze brandweercollega's staat onder druk. Kortere dienstverbanden en minder (grote) inzetten leiden tot minder ervaring. Hierdoor staat de vakbekwaamheid van onze brandweercollega's onder druk. De brandweer verandert van een ervaringsgerichte naar een kennisgerichte organisatie. In het recente belevingsonderzoek onder onze collega's komt deze zorg dan ook nadrukkelijk naar voren. Aanvullend daarop leiden nieuwe incidenttypen noodzaken tot

aanvullende vakbekwaamheidseisen. Gelet op de aard van het werk van onze brandweercollega's voelen wij hiervoor een grote werkgeversverantwoordelijkheid.

De wijze waarop we ons vakbekwaamheidsprogramma toekomstbestendig willen organiseren zal uitgewerkt worden in een programmaplan (activiteit 2024-5a). Dit loopt parallel aan een heroriëntatie op de vormgeving van de personele flexibele schil (docenten, instructeurs, veiligheidsfunctionarissen, stokers) rondom de vaste vakbekwaamheidsorganisatie. Deze dient in lijn gebracht te worden (activiteit 2024-5b) met vigerende juridische en fiscale eisen. Tot slot is leren van incidenten een belangrijke bron voor het verbeteren van de vakbekwaamheid van brandweerpersoneel.

In 2024 zal het evaluatieprotocol worden verbeterd (activiteit 2024-5c), gericht op het beter organisatiebreed kunnen leren van lessen uit incidentbestrijding, zowel van regionale als (inter)nationale incidenten.

2024-5a Doel: We hebben een toekomstbestendige vakbekwaamheidsorganisatie, waarmee we ervoor zorgen dat over voldoende en aantoonbaar vakbekwaam brandweermensen kunnen beschikken. Daarbij maken we de transitie van vooral ervaring gedreven werken naar kennisgericht werken met behoud van vaardigheden. Onze brandweermensen zijn en voelen zich voldoende vakbekwaam en zijn in staat om veilig te werken.

Resultaat: Een programma-/projectplan, een resultaatbeschrijving aantoonbare vakbekwaamheid, en een meerjarenimplementatieplan aantoonbare vakbekwaamheid.

Betrokken sector(en): Brandweezorg

Betrokken afdeling(en): Vakbekwaamheid, OD, Integrale Planning, Beheer en Onderhoud (B&O), PPO, Financiën, Planning & Control en Strategie & Beleid.

2024-5b Doel: De flexibele (specifiek: zelfstandige) schil binnen de VRHM moet voldoen aan de geldende juridische en financiële eisen.

Resultaat: Financieel risico VRHM verminderen.

Betrokken sector(en): Bedrijfsvoering

Betrokken afdeling(en): Personeel, Organisatie en Communicatie (POC)

2024-5c Doel: Door te leren van incidenten verbeteren we onze daadkracht op straat, en verhogen we de veiligheid voor onze mensen op straat. Dit doen we door het identificeren van geleerde lessen, en nieuwe risico's.

Resultaat: Een procesbeschrijving voor een mono evaluatieprotocol met evaluatoren. Een plan van aanpak t.b.v. implementeren mono-evaluatie. Het opleiden van mono evaluatoren. Het mono-evalueren geïmplementeerd hebben.

Betrokken sector(en): Brandweezorg

Betrokken afdeling(en): PPO en OD.

Opgave 6: Wij zijn en blijven paraat



Wij gaan als de brandweer, maar dat kan alleen maar als we voldoende brandweercollega's hebben. Door maatschappelijke ontwikkelingen en regelgeving (o.a. 2e loopbaanbeleid) is het vinden, binden en boeien van brandweercollega's, zowel vrijwillig als beroeps, een steeds grotere uitdaging. Hoewel wij hier op inzetten (inclusief benaderen nieuwe doelgroepen), kijken wij ook naar andere manieren om onze paraatheid, en daarmee snelle hulpverlening aan onze inwoners overeind te houden.

Paraatheid omvat het vermogen om met voldoende vakbekwame mensen en voldoende materieel, materiaal en informatie binnen vastgelegde normtijden aanwezig te kunnen zijn. In de verdere uitwerking van het dekkingsplan (activiteit 2024-6a) wordt dit inzichtelijk gemaakt. Hierbij worden ook de lokale risico's en omstandigheden meegenomen. Op deze wijze wordt meer inzichtelijk welk niveau van brandweezorg geleverd kan worden en welke preventieve maatregelen hierin kunnen bijdragen. Deze werkwijze is in lijn met het vervolg van het landelijke project Gebiedsgerichte Opkomsttijden (GGO).

2024-6a

Doel: Het dekkingsplan 2022-2025 is geïmplementeerd in de organisatie. De gebiedsgerichte aanpak heeft naast de repressieve prestatie voor wat betreft snelheid ook betrekking op paraatheid, werkdruk en gelijktijdigheid. Het gaat hierbij om het inrichten van een proces waarbij prognose, prestatie en verantwoording aan elkaar zijn verbonden. Het eerste deel van het dekkingsplan, te weten de prognose is in 2022 doorlopen. Het actueel inzicht in de prestatie en de verantwoording hierop dient in 2024 te worden ingericht. Daarnaast dient er een verbinding met de voorkant van het brandweerproces te worden gemaakt. Dit is de zoektocht waarbij de grenzen van de repressieve prestatie worden verbonden met maatregelen aan de preventieve zijde waardoor er sprake is van een gericht evenwicht.

Resultaat: Advisering op basis van het dekkingsplan, verantwoording richting bestuur over de realisatie van de prognose, betrokkenheid van de procesverantwoordelijk en een gericht evenwicht tussen de repressieve prestatie en preventieve maatregelen.

Betrokken sector(en): Brandweezorg, Bedrijfsvoering en RCB

Betrokken afdeling(en): OD, PPO, Informatiemanagement (IM), risicoadvisering en Gemeenschappelijke meldkamer (GMK).

Opgave 7: Wij hebben een moderne crisisorganisatie



De samenleving, en dus ook wij als veiligheidsregio, krijgt steeds vaker te maken met andere, nieuwe en ongekende crisistypen. Voorbeelden hiervan zijn de corona-, Oekraïne- en migratiecrises. Deze crisistypen kenmerken zich door hun complexiteit, langdurigheid en bovenregionale/landelijke omvang. Onze huidige crisisorganisatie is hiervoor, van oudsher, te veel gericht op de meer klassieke crises (kortdurend en lokaal/regionaal). De voorbereiding en beheersing van deze nieuwe crisistypen stelt

andere eisen aan de inrichting, werking, competenties en vakbekwaamheid van onze crisisorganisatie en de samenwerking hierbinnen met (nieuwe) partners.

De vormgeving van een moderne crisisorganisatie zoals bovenstaand omschreven zal worden uitgewerkt in een programmaplan (activiteit 2024-7a).

Een bijzonder kenmerk van moderne crises is de duur van de crises. Deze is vaak (veel) langer dan klassieke crises als grote branden, kettingbotsingen etc. Dat vraagt meer volhoudvermogen van de crisisorganisatie. Deze ervaring is ook opgedaan bij de coronacrisis en de coördinatie van de opvang van ontheemden uit Oekraïne en het voorzien in crisisnoodopvang. Dit element van moderne crisisbeheersing zal in 2024 worden uitgewerkt (activiteit 2024-7b).

De samenleving wordt complexer. In het verlengde daarvan groeit de complexiteit en verbondenheid van de (potentiële) dreigingen met een groeiende maatschappelijke impact. Om onze rol als veiligheidsregio's in de samenleving – het veilig houden van deze samenleving– te kunnen blijven vervullen, is een sterke informatiepositie essentieel. De complexiteit vraagt om meer, betere en diepere kennis over de effecten/gevolgen van dreigingen, bij zowel veiligheidsregio's als samenwerkingspartners. Eén van de aspecten van deze kennis betreft organisatie-overstijgende informatiedeling tijdens de verschillende fasen van risicobeheersing, incidentbestrijding en crisismanagement/-beheersing. Een gezamenlijk en actueel veiligheidsbeeld zorgt ervoor dat samen met partners gericht keuzes gemaakt kunnen worden. Zowel VRH als VRHM streven ernaar beter gebruik te maken van beschikbare informatie, waarbij beide regio's constateren dat er een groeiende behoefte is om vroegtijdig (koude en lauwe fase) inzicht te hebben in relevante informatie(beelden). Dit inzicht willen zij ontwikkelen door het inrichten van een Veiligheidsinformatie Knooppunt (VIK): VRH2M. VRH en de VRHM werken in deze ontwikkeling in een coalitie. In een gezamenlijk traject wordt hiervoor in 2024 een businesscase en implementatieplan uitgewerkt (activiteit 2024-7c).

2024-7a Doel: Onze ambitie voor een toekomstbestendige en adaptieve crisisorganisatie is uitgeschreven, gedragen en breed gedeeld (o.a. door de opzet van een programmaplan); eerste stappen van de uitvoering worden in 2024 gezet.
Resultaat: Een duidelijke, gedeelde en zo concreet mogelijke ambitie voor de doorontwikkeling van het domein crisisbeheersing; gedragen en ontwikkelt in gezamenlijkheid met de multidisciplinaire partners, veiligheidsdirectie en bestuur.
Betrokken sector(en): RCB
Betrokken afdeling(en): Crisisbeheersing, GHOR, BGC, PPO en politie.

2024-7b Doel: Eén van de onderwerpen van het programmaplan is het thema langdurige crisis. In 2024 wordt een plan uitgewerkt op consequenties voor inrichting crisisorganisatie, gevraagde competenties crisisfunctionarissen, (aanvullende) vakbekwaamheid en netwerksamenwerking.
Resultaat: VRHM is voorbereid om een langdurige crisis aan te kunnen. Dit wordt ondersteund door een plan/afspraken hoe we dit vormgeven. Dit omvat een in gezamenlijkheid te ontwikkelen herkenbare structuur en flexibiliteit om in te spelen op de dan voorliggende situatie. We hebben scherp wanneer en op welke wijze we de crisisorganisatie eventueel ombouwen naar een (tijdelijke) project- of werkorganisatie. En we hebben ook scherp wanneer we overdragen aan staande organisaties. De plannen van de afzonderlijke kolommen sluiten daarbij aan op de totale crisisorganisatie.
Betrokken sector(en): RCB
Betrokken afdeling(en): Crisisbeheersing, GHOR, BGC, PPO en politie.

2024-7c

Doel: Het VeiligheidsInformatieKnooppunt (VIK) wordt samen met VR Haaglanden uitgewerkt op basis van een businesscase die eind januari 2024 gereed is. Daarmee versterken we het informatiegestuurd werken in de koude, lauwe en warme fase.

Resultaat: We implementeren de eerste producten en activiteiten van het VeiligheidsInformatieKnooppunt VRH²M.

Betrokken sector(en): RCB

Betrokken afdeling(en): Crisisbeheersing, GHOR, BGC, IM en GMK.

Opgave 8: Wij kennen onze partners



Wij zijn een netwerkorganisatie. Voor een goede uitvoering van onze taken kunnen wij rekenen op onze partners. Soms omdat zij specifieke taken en bevoegdheden hebben. Soms omdat zij specifieke kwaliteiten en kennis hebben. Het is daarom belangrijk om onze partners te kennen en afspraken te maken over de samenwerking, de rolverdeling, de informatiedeling en -veiligheid, het samen oefenen (regionaal partnerprofiel). Wij werken al veel samen met onze partners, maar bij nieuwe risico's, incident-

en crisistypen horen ook nieuwe partners. Die nemen we op in ons netwerk en we maken met hen goede afspraken. Dit netwerkmanagement zal in 2024 verder worden doorontwikkeld (activiteit 2024-8a).

2024-8a

Doel: Doorontwikkeling netwerkmanagement. Crisismanagement is netwerkmanagement. Het partnerprofiel is hiervoor de basis. Netwerkmanagement gaat over samenwerken in netwerken met directe samenwerkingspartners, maar ook over bovenregionale en landelijke samenwerking. Het doel is een beter beeld te krijgen van het netwerk, een geactualiseerd partnerprofiel en een passend repertoire om onze netwerkvaardigheden verder te verbeteren.

Resultaat: Onderzoek naar netwerkmanagement in relatie tot crisisbeheersing, een verbeterplan netwerkmanagement en een implementatieplan. Het uiteindelijke resultaat is dat VRHM bekend is met haar netwerk en, mede afhankelijk van de risico's binnen het verzorgingsgebied van VRHM, een actieve samenwerkingsrelatie onderhoudt met de geïdentificeerde partners. Hierbij is er aandacht voor landelijke ontwikkelingen en worden deze ook gebruikt.

Betrokken sector(en): RCB

Betrokken afdeling(en): Crisisbeheersing, GHOR, BGC en GMK.

Opgave 9: Wij beschikken over een goede en veilige informatievoorziening

Wij beschikken over een goede en veilige informatievoorziening



Het op tijd beschikbaar hebben van elkaars informatie over actuele risico's en veiligheidsbeeld, is onmisbaar voor de (mono- en multidisciplinaire) operationele voorbereiding, de monitoring en de besluitvorming tijdens een incident of (dreigende) crisis. Zowel met de partners in onze veiligheidsregio, als tussen de veiligheidsregio's en het Rijk. Accurate en consistente informatie en de bijbehorende informatievoorziening zijn dus meer en meer een belangrijke steunpilaar in onze

taakuitvoering. Dit belang en de toenemende afhankelijkheid hiervan voor onze taakuitvoering, stellen bovendien hogere eisen aan de informatieveiligheid van onze informatievoorziening.

De activiteiten die in dit kader moeten worden ondernomen zijn te ordenen rondom de thema's I-veilig, I-volwassen en I-vaardig. Ten aanzien van informatieveiligheid is binnen de organisatie de basis op orde. Ook zijn oefeningen gehouden om afgesproken procedures rondom informatieveiligheid te testen. In 2024 zal een oriëntatie plaatsvinden op wat de juiste vervolgstappen zijn in deze beleidsplanperiode (activiteit 2024-9a) en op basis hiervan een plan van aanpak worden uitgevoerd. In het kader van onze inzet om als organisatie I-volwassen te worden zal een programma informatiegestuurd werken worden opgesteld (activiteit 2024-9b). Een en ander vraagt (bij)scholing van onze medewerkers. Hiervoor zullen generieke en specifieke opleidingen worden ontwikkeld en verzorgd (activiteit 2024-9c).

- | | |
|---------|--|
| 2024-9a | <p><u>Doel:</u> I-veilig. Informatieveiligheid blijft in 2024 een belangrijk onderwerp. Regionaal en landelijk. Dit werkveld kent vele invalshoeken, aspecten en verwevenheden met tal van zaken, zoals toegangsbeveiliging (zowel digitaal als fysiek) back-up and recovery procedures, cybersecuritytrainingen, awareness etc.</p> <p><u>Resultaat:</u> Een werkplan Informatieveiligheid 2024 en een projectplan en realisatie vernieuwing datacenter</p> <p><u>Betrokken sector(en):</u> Bedrijfsvoering, RCB en Brandweezorg</p> <p><u>Betrokken afdeling(en):</u> Elke afdeling</p> |
| 2024-9b | <p><u>Doel:</u> I-volwassen met data en informatie. Het optimaal inzetten van informatie om veiligheid van de regio en bedrijfsvoering binnen VRHM te vergroten noemen we informatiegestuurd werken. Sterke relatie met punt 19 I-Vaardig: Hiervoor is randvoorwaardelijk dat medewerkers digitaal vaardig zijn, zijn opdat zij om kunnen gaan met systemen en technieken. Dit is randvoorwaardelijk om informatiegestuurd te kunnen gaan werken.</p> <p><u>Resultaat:</u> Een plan van aanpak Programma Informatiegestuurd Werken, een <i>roadmap</i> en <i>backlog</i> BI en projectplannen en projectrealisatie nieuwe informatiesystemen.</p> <p><u>Betrokken sector(en):</u> Bedrijfsvoering, RCB en Brandweezorg</p> <p><u>Betrokken afdeling(en):</u> Elke afdeling</p> |
| 2024-9c | <p><u>Doel:</u> I-vaardig. Vergroten van digitale vaardigheden van medewerkers en organisatie. Zowel generieke vaardigheden als afdelingsspecifieke vaardigheden. De organisatie leren samenwerken via moderne samenwerkingstools en met brandweer tools op straat als LiveOp. Zowel op kantoor als in crisis- en brandweezorg werkzaamheden.</p> <p><u>Resultaat:</u> Een projectplan en realisatie opleidingen en migratie, een ontwerp, projectplan en realisatie kantoor/kazerne/thuis werkplek en de realisatie van nieuwe functionaliteiten Repressieve Operationele Informatie Voorziening (ROIV).</p> <p><u>Betrokken sector(en):</u> Bedrijfsvoering, RCB en Brandweezorg</p> <p><u>Betrokken afdeling(en):</u> Elke afdeling</p> |

Opgave 10: Wij nemen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid



De samenleving is in ontwikkeling op de thema's duurzaamheid, sociale veiligheid, gezondheid, diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie, en verandert hierdoor. Wij staan midden in deze veranderende samenleving. En dus betekent dit ook iets voor onze organisatie, collega's en toekomstig talent. Wij zetten daarom in op een duurzame, veilige en gezonde organisatie waarin iedereen zich welkom en thuis voelt. Op de genoemde thema's is veel werk te verzetten om bij de tijd te

blijven. Met de hiervoor beschikbare schaarse capaciteit zal in 2024 worden ingezet op een programma en plan van aanpak ter verbetering van diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid (DIG) (activiteit 2024-10a).

Voor wat betreft duurzaamheid zal een programma en plan aanpak verduurzaming worden opgesteld (activiteit 2024-10b). In eerste instantie is de in 2023 vastgestelde CO₂-prestatieladder hiervoor de basis.

- 2024-10a Doel: Vaststellen Programma & Plan van Aanpak "Diversiteit, Inclusie, Gelijkwaardigheid (DIG)" en het daarin onderbrengen van het lopende Plan van Aanpak "Sociale Veiligheid".
Resultaat: Onderbouwd langlopend Programma en Plan van Aanpak DIG (met daarin verwerkt inclusieve organisatie, waar alle medewerkers zich veilig en geaccepteerd voelen en gelijkwaardig behandeld worden.
Betrokken sector(en): Bedrijfsvoering, RCB en Brandweezorg
Betrokken afdeling(en): Elke afdeling.
- 2024-10b Doel: Opzetten van het Programma Duurzaamheid/invoering CO₂ prestatieladder: in 2026:
- vermindering CO₂ met 30%;
- vermindering energieverbruik met 20%;
- dienstreizen: vermindering CO₂ met 15%.
Resultaat: Programmaplan met geconcretiseerde, certificeerbare maatregelenlijst.
Betrokken sector(en): Bedrijfsvoering, RCB en Brandweezorg
Betrokken afdeling(en): Elke afdeling.

Opgave 11: Wij investeren in onze collega's



Wij vragen veel van onze collega's, zowel in hun dagelijkse werk als bij hun inzet op onze opgaven. Welke functie ze ook vervullen in onze organisatie, we hebben hun talent hard nodig. Daarom investeren we in hun ontwikkeling, hun leiderschap en hun medewerkerschap.

In de achterliggende jaren is binnen de organisatie een ontwikkeltraject voor leiderschap uitgevoerd onder de naam 'samen verder'. Dit traject richtte

zich op de eisen die de VUCA-wereld heden ten dage aan leidinggevendenden stelt. In 2023 is dit traject beëindigd. In 2024 zal een nieuw (trainings)programma als vervolg hierop worden opgesteld (activiteit 2024-11a).

Daarnaast is, mede in lijn met opgave 12 (wij zijn wendbaar), het opstellen van een strategisch personeelsplan onontbeerlijk (activiteit 2024-11b). Dit plan dient de basis te zijn voor het gestructureerd en doelgericht toewerken naar de juiste mix van instroom, doorstroom en uitstroom en de duurzame en flexibele inzetbaarheid van medewerkers.

2024-11a Doel: Voortzetting Samen verder: Ontwikkelen van een doelgroepgericht (trainings-) programma voor leidinggevendenden en medewerkers met de focus op de P van PIOFACH-taken.

Resultaat: De zelfredzaamheid te vergroten van de leidinggevende op P gerelateerde thema's en integraal management.

Betrokken sector(en): Algemeen directeur VRHM

Betrokken afdeling(en): POC

2024-11b Doel: Opstellen strategisch personeelsplan (SPP) in relatie tot de vereiste wendbaarheid van de organisatie. Het startpunt is vraag hoe het huidige personeelsbestand er uit ziet, wat de ideale situatie nu zou zijn, wat we in de toekomst nodig hebben versus hoe het er volgens de verwachtingen uit ziet en wat we te doen hebben om in de toekomst het juiste/ideale personeelsbestand hebben.

Resultaat: Toekomstgericht personeelsbeleid, waarbij we mensen weten te binden en te boeien en voorbereid zijn op ontwikkelingen in de toekomst. Hierbij nemen we ook de ontwikkelingen in de omgeving (buitenwereld) mee.

Betrokken sector(en): Algemeen directeur VRHM

Betrokken afdeling(en): POC

Opgave 12: Wij zijn wendbaar



Genoemde opgaven vragen, naast het vele dagelijkse werk veel van onze organisatie. We kunnen hier alleen invulling aan geven als onze bedrijfsvoering, werkwijzen en organisatiestructuur hierbij faciliteren, zodat we inzicht hebben in zowel proces als resultaat. Het vraagt om keuzes maken, verbeteren en kunnen veranderen. De opzet van dit beleidsplan en de wijze waarop we hier uitvoering aan geven helpt hierbij.

In de achterliggende jaren is het inzicht ontstaan dat binnen de veiligheidsregio de regelkracht van de brandweerorganisatie de organisatiekracht van de crisisbeheersingsorganisatie versterkt en omgekeerd. Deze combinatie van competenties levert een groot adaptief vermogen, mits het kan steunen op een stevige bedrijfsvoering basis. Dit geheel zal in de voorliggende beleidsplanperiode 2024-2027 verder worden doorontwikkeld hetgeen moet leiden tot een verdere versterking van de wendbaarheid.

Het jaar 2024 zal centraal staan om uit de adhoc en waan van de dag te komen, ondercapaciteit op sommige plekken op te lossen en de cruciale (wettelijke) verplichtingen en processen goed in te richten en parallel te bouwen aan een toekomstbestendige visie op integrale bedrijfsvoering en besturing met een duidelijke richting en kaders voor een continue ontwikkeling. We pakken de ontwikkeling van onze

dienstverlening met elkaar en in co-creatie met andere sectoren op. Kort cyclisch in kleine stapjes en inspeland op de interne en omgevingsbehoefte.

In 2024 zal daarvoor met name gewerkt worden aan een versteviging van het financieel management. Dit valt uiteen in een project ter verbetering van onze budgettering (activiteit 2024-12a) en het verbeteren van onze meerjareninvesteringsplannen op het gebied van materieel, huisvesting, inventaris en informatiesystemen (activiteit 2024-12b). Daarnaast zal in de eerste maanden van 2024 gecoördineerd gewerkt worden aan het opstellen van de jaarstukken 2023 inclusief rechtmatigheidsverantwoording, het opstellen van de programmabegroting 2025-2028 en het opvolgen van de aanbevelingen uit de managementletter 2023. Deze activiteiten worden uitgevoerd onder de projectnaam operatie 2325 (activiteit 2024-12c). Daarnaast wordt in 2024 uitvoering gegeven aan het bestuursbesluit om de GHOR-organisatie te ontvlechten uit de gemeenschappelijke regeling Hecht en onder te brengen binnen de veiligheidsregio (activiteit 2024-12d).

- 2024-12a Doel: Vervolg besturing en bedrijfsvoering op orde. Effect is dat prognose en realisatie van de financiën beter te voorspellen zijn en keuzen en besluitvorming makkelijker te maken zijn. Heeft een nauwe relatie met punt 12b.
Resultaat: betere voorspelbaarheid en beheersbaarheid van de projecten, de financiële impact en een plan van aanpak.
Betrokken sector(en): Bedrijfsvoering
Betrokken afdeling(en): P&C, Strategie & Beleid en Financiën.
- 2024-12b Doel: Het opstellen van meerjareninvesteringsplannen materieel, huisvesting en informatiesystemen. Genoemde plannen geven inzicht in de vervangings- en onderhoudsopgaven tot 2030 en zijn belangrijke pijlers onder het financieel management.
Resultaat: Een overzicht van investeringen per jaar en per thema (materieel, huisvesting, informatiesystemen), een besluitenlijst herinvesteringen en vastgestelde meerjareninvesteringsplannen.
Betrokken sector(en): Bedrijfsvoering en Brandweerzorg
Betrokken afdeling(en): PPO, Planning & Control, Financiën, Facilitair en IM.
- 2024-12c Doel: Het ontvlechten van het bureau GHOR uit de organisatiestructuur van Hecht en invlechten in de organisatiestructuur van de veiligheidsregio op basis van bestuurlijk vastgestelde uitgangspunten.
Resultaat: De transitie van de GHOR naar VRHM op 1 januari 2025. Het bureau GHOR is dan een afdeling binnen de sector risico- en crisisbeheersing van VRHM.
Betrokken sector(en): Hecht en Algemeen directeur VRHM
Betrokken afdeling(en): GHOR, CB, POC, Planning & Control, Strategie & Beleid, IM en Facilitair.
- 2024-12d Doel: Operatie 2325. Integrale samenwerking om het opstellen van de (wettelijk) vereiste P&C-documenten, een goedkeurend oordeel van de accountant op getrouwheid van de jaarrekening en rechtmatigheidsverantwoording 2023 en het zelf(standig) kunnen verantwoorden van rechtmatigheid vanaf 2024 integraal af te stemmen en door middel van (eenhoofdige) leiding, gecoördineerd uit te voeren.
Resultaat: Een goedkeurend oordeel van de accountant op getrouwheid van de jaarrekening en rechtmatigheidsverantwoording 2023, een goedkeurend oordeel van de accountant op getrouwheid van de jaarrekening en rechtmatigheidsverantwoording 2023, zelf(standig) kunnen verantwoorden van rechtmatigheid vanaf 2024 (Rechtmatigheids-verantwoording 2024) en zelf(standig) kunnen verantwoorden van rechtmatigheid vanaf 2024 (Rechtmatigheids-verantwoording 2024).
Betrokken sector(en): Algemeen directeur VRHM

Betrokken afdeling(en): Allen

4.2 Monitoring voortgang

Net als afgelopen jaar zal ook in 2024 per tertiair worden gerapporteerd over de voortgang. Per activiteit (27 totaal) zal de voortgang gegeven worden, evenals een doorkijk voor de rest van het jaar. De eindverantwoording over heel 2024 zal opgenomen worden in de jaarstukken net als in 2023.

Bijlage 1: Overzicht Programmabegroting 2024

Sector	Afdeling	Bedrag
Directie en Staf	Directie en Staf	€ 523.400
	Organisatie algemeen	€ 4.556.806
	Ondernemingsraad	€ 26.300
	Planning en Control	€ 659.100
	Strategie en Beleid	€ 840.000
Totaal Directie en Staf		€ 6.605.606
Bedrijfsvoering	Bedrijfsvoering	€ 439.500
	Facilitaire Zaken	€ 8.087.850
	Financiën	€ 888.700
	Informatiemanagement	€ 4.875.000
	Personeel, Organisatie en Communicatie	€ 2.270.200
	Proces- en Projectondersteuning	€ 469.400
Totaal Bedrijfsvoering		€ 17.030.650
Brandweertzorg	Brandweertzorg	€ 441.900
	Beheer en Onderhoud	€ 6.825.300
	Integrale planning	€ 1.159.700
	Plannen, Procedures en Ontwikkeling	€ 5.635.833
	Vakbekwaamheid	€ 4.213.700
	Cluster Beroepskazernes	€ 11.953.200
	Cluster Vrijw. Kazernes Noord	€ 2.056.700
	Cluster Vrijw. Kazernes Midden	€ 1.721.600
	Cluster Vrijw. Kazernes Zuid	€ 1.774.300
	Jeugdbrandweer	€ 70.400
Totaal Brandweertzorg		€ 35.852.633
Risico- en Crisisbeheersing	Risico- en Crisisbeheersing	€ 380.900
	Brandveiligheid	€ 2.499.900
	Crisisbeheersing	€ 2.411.445
	Risicoadvisering	€ 2.073.600
	Risicoduiding	€ 658.200
Totaal Risico- en Crisisbeheersing		€ 8.024.045
Meldkamer BHM	Meldkamer BHM	€ 1.415.000
Totaal Meldkamer BHM		€ 1.415.000
Oranje Kolom	Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing	€ 736.500
Totaal Oranje Kolom		€ 736.500
Eindtotaal		€ 69.664.434



Kadernota 2025

Veiligheidsregio



HOLLANDS MIDDEN



Kadernota 2025 Veiligheidsregio Hollands Midden

Datum: Maart 2024
Auteurs: Concernstaf



Inhoud

1	Inleiding.....	2
2	Beleidskader VRHM 2025.....	2
2.1	Regionaal Beleidsplan 2024-2027	2
2.2	Transitie GHOR Hollands Midden naar VRHM	3
3	Financieel kader 2025 VRHM	4
3.1	Bestuurlijke afspraken financiering Veiligheidsregio	4
3.2	Advies Werkgroep Financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen	4
3.3	Geen financiële middelen beschikbaar voor nieuwe ontwikkelingen	5
3.4	Inzet Rijksuitkering Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR)	5
3.5	Transitie GHOR Hollands Midden naar VRHM	5
4	Gemeentelijke bijdragen 2025	6
4.1	Cebeon-norm 2025.....	6
4.1.1	Ontwikkeling van de Cebeon-norm o.b.v. Septembercirculaire 2023	7
5	Ontwikkelingen	8
5.1	Bekostigingsregeling eerste opvang ontheemden Oekraïne	8
5.2	Opzegging overeenkomst taakuitvoering Brandweer First Responders	9
5.3	Coördinatie venementen veiligheid	9
5.4	Nieuwe methodiek groei gemeentefonds vanaf 2027	9
6	Risico's.....	10
6.1	Indexering en waardeverval begroting	10
6.2	Beschikbaarheid financiële middelen voor nieuwe ontwikkelingen.....	10
6.3	Toekomstbestendige vakbekwaamheid	10
6.4	Huisvesting	11
6.5	Bedrijfsvoering op orde.....	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.



1 Inleiding

In de Kadernota 2025 van Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) worden de algemene beleidsmatige- en financiële kaders voor 2025 vastgelegd. Deze kaders vormen de basis voor de Programmabegroting 2025 VRHM (incl. meerjarenraming 2026-2028).

Het **beleidskader** voor 2025 wordt gevormd door het Regionaal Beleidsplan (RBP) VRHM 2024-2027 *'Focus op veiligheid, vandaag én morgen'*.

Het **financiële kader** voor 2025 wordt gevormd door de Financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen Hollands-Midden voor begrotingen 2025.

Op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen, §7. Financiën, Artikel 34b, zendt het Dagelijks Bestuur vóór 30 april van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, de algemene financiële en beleidsmatige kaders en de voorlopige jaarrekening aan de raden van de deelnemende gemeenten. De Kadernota 2025 VRHM wordt vastgesteld in het Algemeen Bestuur van 7 maart 2024, na instemming door het Dagelijks Bestuur op 8 februari 2024.

2 Beleidskader VRHM 2025

2.1 Regionaal Beleidsplan 2024-2027

VRHM is opgericht in 2011. Als (verplichte) gemeenschappelijke regeling (op grond van de Wet veiligheidsregio's) voeren wij voor onze 18 gemeenten de taken uit op het gebied van risicobeheersing, brandweezorg, crisisbeheersing, GHOR, meldkamer en de coördinatie van de gemeentelijke bevolkingszorg. Op grond van de Wet veiligheidsregio's (Wvr; artikel 14) moet het bestuur van de veiligheidsregio ten minste eenmaal in de vier jaar een regionaal beleidsplan opstellen. Het regionaal risicoprofiel levert hiervoor mede inbreng.

Het Regionaal Beleidsplan VRHM 2024-2027 *'Focus op veiligheid, vandaag én morgen'* is het vierde beleidsplan sinds de oprichting van VRHM. De achtereenvolgende beleidsplannen laten een duidelijke ontwikkeling zien van de veiligheidsregio sinds 2011: van een geregionaliseerde brandweerorganisatie naar een moderne hulpverlenings- en crisisorganisatie. Een organisatie die er niet alleen is voor de veiligheid van haar inwoners, maar ook een onmisbare motor is gebleken voor het openbaar bestuur om invulling te kunnen geven aan hun crisisverantwoordelijkheden tijdens bijvoorbeeld de langdurige corona-, Oekraïne- en migratiecrises.



VRHM is in belangrijke mate een uitvoeringsorganisatie. Onze capaciteit en middelen worden met name ingezet voor de reguliere advisering over en toezicht op veiligheid (2.300 preventie-adviezen, 600 evenementen-adviezen en 1.000 controles per jaar), de paraatheid (9.000 uitrukken, 25.000 telefoontjes meldkamer, 15 multicrisisinzetten per jaar), de vakbekwaamheid (250 opleidingen, 5.000 oefen- en bijscholingsmomenten per jaar), het onderhoud (45 kazernes en 110 voertuigen) en de bijbehorende bedrijfsvoering. In ons dagelijks werk vinden continu aanpassingen en verbeteringen plaats.

Tegelijkertijd verandert de wereld om ons heen snel. Ontwikkelingen in de samenleving als klimaatverandering, verdichting, digitale afhankelijkheid, hyperconnectiviteit, energietransitie, vergrijzing en polarisatie leiden tot nieuwe en complexere risico's voor de veiligheid van onze inwoners. Wat deze nieuwe tijd betekent voor ons werk in de komende jaren is opgenomen in het RBP. Sommige ontwikkelingen gaan zo snel, dat we hier nu nog geen pasklaar antwoord op hebben. Het beleidsplan heeft daarom het karakter van een beleidsagenda met 12 opgaven, die voor ons leidend zijn voor de ontwikkeling van ons vakgebied en onze organisatie in de komende jaren. De 12 opgaven zijn:

1. Wij hebben positie in het omgevingsrecht.
2. Wij werken risicogericht.
3. Wij zetten ons in voor de zelfredzaamheid van inwoners.
4. Wij hebben tactieken en technieken die passen bij de nieuwe uitdagingen.
5. Wij hebben vakbekwame brandweercollega's.
6. Wij zijn en blijven paraat.
7. Wij hebben een moderne crisisorganisatie.
8. Wij kennen onze partners.
9. Wij beschikken over een goede en veilige informatievoorziening.
10. Wij nemen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid.
11. Wij investeren in onze collega's.
12. Wij zijn wendbaar.

Vanaf de begroting 2024 hebben de gemeenten structureel extra financiële middelen aan VRHM toegekend. Het ging hierbij om het materialiseren van al eerder genomen besluiten en kosten als gevolg van nieuwe of gewijzigde regelgeving. Voor de uitwerking van onze opgaven in het huidige beleidsplan zijn, op voorhand, geen extra financiële middelen ter beschikking gesteld. Gelet op de veranderende samenleving en de gevolgen hiervan voor onze taakuitvoering, is het niet mogelijk en ook niet redelijk om uitgewerkte voorstellen over een periode van vier jaar op te stellen. Dit betekent dat voor de uitvoering van het beleidsplan, binnen de reguliere begrotingscyclus, uitgewerkte voorstellen worden voorgelegd aan het bestuur. Deze werkwijze maakt het voor VRHM mogelijk om gericht verder te kunnen ontwikkelen. Dat doen we met focus, stap voor stap. Periodiek beschouwen we het ambitieniveau om te kijken wat noodzakelijk is voor de verdere ontwikkeling van de veiligheidsregio. Hiermee kunnen we ook de beschikbare capaciteit en middelen beter inzetten.

De basis voor het doen van deze voorstellen wordt gedaan in jaarplannen. Op basis van de resultaten die worden behaald wordt invulling gegeven aan de volgende stappen. Het jaarplan 2024 kenmerkt zich vooral door een brede verkenning op hoofdlijnen en de activiteiten leveren veel visies op. Deze worden in 2024 bestuurlijk besproken en leiden tot vervolgopgaven in 2025. In 2025 wordt vooral ingezet op verdieping en concretisering van deze verkenningen (zie ook hoofdstuk 5, ontwikkelingen).

2.2 Transitie GHOR Hollands Midden naar VRHM

Het Algemeen Bestuur van de VRHM (vergadering van 14 december 2023) en het Algemeen Bestuur van Hecht (vergadering van 13 december 2023) hebben besloten het plan van aanpak vast te stellen gericht op de overgang van de GHOR-organisatie van Hecht naar VRHM per 1 januari 2025. Wettelijk gezien valt de GHOR onder de Wvr en daardoor valt ook nu al het beleid van de GHOR onder VRHM. In onze regio is sprake van een hybride situatie, met de nodige knelpunten. Beide directies zijn tot de conclusie gekomen dat het beëindigen van de hybride situatie en het realiseren van meer synergie in de relevante processen nodig is om de kwetsbaarheden op te lossen en de GHOR optimaal effectief te maken. Gekozen is voor een goede inbedding in één organisatie. De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de Directeur Publieke Gezondheid (DPG) binnen VRHM blijven onveranderd. De GHOR blijft onder leiding staan van de DPG. Beide gemeenschappelijke regelingen worden gewijzigd en in 2024 voorgelegd aan de gemeenteraden.

3 Financieel kader 2025 VRHM

Voor het opstellen van de Programmabegroting 2025 worden de volgende kaders toegepast:

3.1 Bestuurlijke afspraken financiering Veiligheidsregio

Het Algemeen Bestuur heeft besloten (vergadering 14 september 2023), na heroverweging van de bestaande afspraken, onderstaande uitgangspunten betreffende het kostenniveau en de financieringssystematiek van de gemeentelijke bijdragen voor VRHM vast te stellen (vanaf begroting 2025):

- A. Vast te houden aan het principe om de huidige verdeelsleutel, gebaseerd op het relatief aandeel in de som van de middelen voor Crisisbeheersing en Brandweer die gemeenten via het gemeentefonds ontvangen, te blijven gebruiken voor de verdeling van de gemeentelijke bijdragen van de programmataken Brandweezorg en Risico- en Crisisbeheersing.
- B. Aanpassingen in de relatieve bijdrage van elke gemeente worden jaarlijks toegepast, gebaseerd op de Septembercirculaire gemeentefonds T-2 (en niet meer eenmaal in de vierjaar, gelijk de beleidsplanperiode).
- C. Het relatief gemeentelijk aandeel wordt na herijking/groot onderhoud of nieuwe verdeling van het gemeentefonds aangepast bij de vaststelling van een (nieuwe) Programmabegroting (en niet meer bij het begin van een nieuwe beleidsplanperiode).
- D. Het benodigd budget voor de VRHM wordt jaarlijks gebaseerd op de wettelijke eisen die aan de taakuitvoering van de Veiligheidsregio worden gesteld, in overeenstemming met het ambitieniveau van het bestuur (en niet meer – als maximum - op de som van de middelen voor Crisisbeheersing en Brandweer die gemeenten via het gemeentefonds ontvangen).
- E. De som van de middelen die gemeenten ontvangen uit het gemeentefonds voor het clusteronderdeel Crisisbeheersing en Brandweer, gecorrigeerd met 5,6% ten behoeve van de gemeentelijke crisisorganisatie, wordt gebruikt als een referentie om het gebudgetteerd kostenniveau mee te vergelijken.
- F. Aanpassingen in het absoluut budgetniveau van de VRHM en gemeentelijke bijdragen worden jaarlijks toegepast bij de vaststelling van een (nieuwe) Programmabegroting (en niet meer eenmaal in de vierjaar, gelijk de beleidsplanperiode).
- G. De jaarlijkse indexering is van toepassing conform de methodiek Werkgroep financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen;
- H. Verdeling van een autonome stijging voor de programmataak Brandweer en Crisisbeheersing vindt plaats op basis van het relatieve aandeel in de Septembercirculaire gemeentefonds T-2.
- I. Verdeling van een autonome stijging voor de programmataken Meldkamer Brandweer Hollands Midden en Bevolkingszorg vindt plaats op basis van het aantal inwoners per 1 januari T-2 (laatst bekende CBS-statistieken).

3.2 Advies Werkgroep Financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen

Het advies van de werkgroep is om voor de begroting 2025 een prijsindexatie toe te kennen van 11,1% voor beloning werknemers en 3,7% voor netto materieel. Voor VRHM betekent dit een indexering van de gemeentelijke bijdragen van 8,45% t.o.v. 2024. Het advies van de Werkgroep Financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen wordt gevolgd.

3.3 Geen financiële middelen beschikbaar voor nieuwe ontwikkelingen

Met de financiële kaders die als uitgangspunt zijn opgenomen in deze kadernota is, conform de Kadernota 2024, het going concern van de veiligheidsregio gedekt. Er zijn echter geen additionele structurele financiële middelen beschikbaar voor nieuwe ontwikkelingen die op grond van het Regionaal Beleidsplan 2024-2027 wel noodzakelijk worden geacht. Deze ontwikkelingen moeten een plek krijgen in de taakuitvoering en rolopvatting van de veiligheidsregio. Bij de verdere uitwerking van het beleidsplan in onder andere de jaarplannen wordt dit verder inzichtelijk gemaakt.

3.4 Inzet Rijksuitkering Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR)

De hogere Rijksuitkering Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR) wordt ingezet voor de versterking van de crisisbeheersingsorganisatie, de (informatiepositie) en het te realiseren landelijk knooppunt coördinatie Regio's en Rijk (KCR2). De Rijksuitkering BDuR wordt structureel verhoogd met 1,4 miljoen in 2023 en deze verhoging loopt op tot 2,4 miljoen in 2026. Het Rijk geeft hiermee een belangrijke impuls aan het toekomstgericht verder professionaliseren van de crisisbeheersing en het versterken van de informatiepositie van de veiligheidsregio. Hiervoor is een hogere gemeentelijke bijdrage dus niet nodig. Het Rijk geeft hierbij wel aan dat de verhoging van de BDuR nadrukkelijk niet bedoeld is voor het verlagen van de gemeentelijke bijdragen aan de veiligheidsregio en/of het financieren van andere taken van de veiligheidsregio, afgezien van bovenregionale inzet van de brandweer.

3.5 Transitie GHOR Hollands Midden naar VRHM

Uitgangspunt is een budgetneutrale transitie zodat gemeenten voor de programmataak GHOR geen hogere gemeentelijke bijdrage gaan betalen (afgezien van indexering) door de transitie naar VRHM. Eventuele frictiekosten worden zoveel mogelijk gefinancierd uit de reserve GHOR. De inzet voor het project wordt vanuit Hecht en VRHM geleverd vanuit bestaande formatie.

Aanvullend op de bestuurlijke afspraken betreffende financiering Veiligheidsregio, blijft de huidige verdeelsleutel, gebaseerd op een gemeentelijke bijdrage per inwoner (BPI), gebruikt worden voor de verdeling van de gemeentelijke bijdragen van de programmataak GHOR.

Het budget gaat geheel of gedeeltelijk over van Hecht naar VRHM. Daarmee blijft het totale BPI voor de begroting GHOR gelijk voor gemeenten, maar zal een andere verdeling van het BPI tussen VRHM en Hecht kunnen ontstaan. Het zou kunnen dat ook na de transitie van de GHOR, Hecht bepaalde taken in het kader van de geneeskundige hulpverlening zal blijven uitvoeren. Voor gemeenten is vaak de situatie dat het BPI voor Hecht ondergebracht is in een zorgbegroting, terwijl de BPI voor VRHM is ondergebracht in een veiligheidsbegroting. Gemeenten zullen deze verschuiving dus ook intern moeten verwerken en geen meevaller op de zorgbegroting tot een tegenvaller in de veiligheidsbegroting laten leiden. Het saldo van deze twee zal budgetneutraal zijn. Hoe de toekomstige verdeling van de begroting GHOR tussen Hecht en VRHM gaat worden is nu nog niet bekend.

4 Gemeentelijke bijdragen 2025

De beleidsmatige en financiële kaders leiden tot de volgende bijdragen per gemeente per programma-taak:

	Brandweer en Crisisbeheersing	Meldkamer BrW HM	Bevolkings Zorg	GHOR *)	Totaal VRHM
Bijdrage 2024 - factuur	58.074.164	1.249.448	704.603	2.573.000	62.601.216
Index 2025: 8,45%	4.907.267	105.578	59.539	217.419	5.289.803
Bijdrage 2025 - factuur	62.981.431	1.355.027	764.142	2.790.419	67.891.018

	obv Cebeon-norm	obv aantal inwoners			
Gemeente	Brandweer en Crisisbeheersing	Meldkamer BrW HM	Bevolkings Zorg	GHOR *)	Totaal VRHM
Alphen aan den Rijn	8.128.304	185.768	104.761	382.555	8.801.387
Bodegraven-Reeuwijk	2.745.327	59.071	33.312	121.646	2.959.356
Gouda	5.855.893	122.535	69.102	252.338	6.299.868
Hillegom	1.562.605	36.530	20.600	75.226	1.694.962
Kaag en Braasem	2.143.198	46.487	26.215	95.731	2.311.631
Katwijk	4.392.351	108.366	61.111	223.160	4.784.988
Krimpenerwaard	3.953.891	93.875	52.939	193.318	4.294.023
Leiden	12.788.554	206.768	116.603	425.798	13.537.722
Leiderdorp	2.169.902	44.997	25.375	92.662	2.332.935
Lisse	1.718.521	38.054	21.460	78.366	1.856.401
Nieuwkoop	1.924.399	47.935	27.032	98.713	2.098.079
Noordwijk	3.479.252	73.504	41.451	151.367	3.745.574
Oegstgeest	1.762.453	41.887	23.622	86.259	1.914.222
Teylingen	2.570.460	62.654	35.332	129.024	2.797.470
Voorschoten	1.816.722	41.756	23.547	85.988	1.968.013
Waddinxveen	2.073.424	53.040	29.911	109.226	2.265.601
Zoeterwoude	703.775	15.363	8.664	31.638	759.440
Zuidplas	3.192.401	76.436	43.105	157.405	3.469.346
Totaal Hollands Midden	62.981.431	1.355.027	764.142	2.790.419	67.891.018

*) Disclaimer: de uiteindelijke Bijdrage Per Inwoner (BPI) voor de programmataak GHOR wordt bepaald uit de effectuering van de (financiële) besluiten van de transitie van GHOR HM naar VRHM. Uiteraard wordt hierbij rekening houdend met hetgeen in het financieel kader betreffende de transitie is bepaald: uitgangspunt is een budget neutrale overgang voor gemeenten.

4.1 Cebeon-norm 2025

VRHM maakt voor het vaststellen van de gemeentelijke bijdragen gebruik van de objectieve budgetten die gemeenten gehonoreerd krijgen in het gemeentefonds voor het clusteronderdeel Crisisbeheersing en Brandweer. Het absolute niveau van het objectieve niveau wordt, met een correctie voor gemeentelijke rampenbestrijding, binnen de VRHM de 'Cebeon-norm' genoemd. VRHM verzoekt Cebeon jaarlijks een berekening te maken van de verdeelsleutel op basis van de meest recente inzichten in het gemeentefonds (Septembercirculaire 2023) voor de jaren 2023-2028.

In onderstaand tabel is volledigheidshalve de 'Cebeon-norm' voor 2025 en het aantal inwoners per 1 januari 2023 opgenomen. De verdeling van de gemeentelijke bijdragen van de programmataken Brandweezorg en Risico- en Crisisbeheersing wordt gebaseerd op het relatief aandeel in de som van de middelen voor Crisisbeheersing en Brandweer die gemeenten via het gemeentefonds ontvangen. De verdeling voor de programmataken Meldkamer Brandweer Hollands Midden, Bevolkingszorg en GHOR vindt plaats op basis van het aantal inwoners per 1 januari T-2 (laatst bekende CBS-statistieken). Hierbij is te zien dat de bijdragen per gemeente (totaal 67.891.018) nog altijd aanzienlijk lager is dan wat gemeenten ontvangen volgens de Cebeon-norm (totaal 73.114.000) ontvangen.

	Cebeon-norm 2025		aantal inwoners 1-1-2023	
Alphen aan den Rijn	9.436.000	12,91%	114.182	13,7%
Bodegraven-Reeuwijk	3.187.000	4,36%	36.308	4,4%
Gouda	6.798.000	9,30%	75.316	9,0%
Hillegom	1.814.000	2,48%	22.453	2,7%
Kaag en Braasem	2.488.000	3,40%	28.573	3,4%
Katwijk	5.099.000	6,97%	66.607	8,0%
Krimpenerwaard	4.590.000	6,28%	57.700	6,9%
Leiden	14.846.000	20,31%	127.089	15,3%
Leiderdorp	2.519.000	3,45%	27.657	3,3%
Lisse	1.995.000	2,73%	23.390	2,8%
Nieuwkoop	2.234.000	3,06%	29.463	3,5%
Noordwijk	4.039.000	5,52%	45.179	5,4%
Oegstgeest	2.046.000	2,80%	25.746	3,1%
Teylingen	2.984.000	4,08%	38.510	4,6%
Voorschoten	2.109.000	2,88%	25.665	3,1%
Waddinxveen	2.407.000	3,29%	32.601	3,9%
Zoeterwoude	817.000	1,12%	9.443	1,1%
Zuidplas	3.706.000	5,07%	46.981	5,6%
Totaal Hollands Midden	73.114.000	100,00%	832.863	100,0%

4.1.1 Ontwikkeling van de Cebeon-norm o.b.v. Septembercirculaire 2023

Onderstaande de ontwikkeling van de Cebeon-norm voor de periode 2024-2028 op basis van de Septembercirculaire gemeentefonds 2023. Er wordt een vergelijk gemaakt t.o.v. de circulaire van 2022 en de gemeentelijk bijdragen. Deze blijven ruim (€ 5,2 mln.) onder de Cebeon-norm. Met andere woorden, gemeenten ontvangen meer uit het gemeentefonds voor het clusteronderdeel Crisisbeheersing en Brandweer dan aan bijdrage aan VRHM voor de programmataken wordt betaald.

Cebeon-norm (Sept Circ 2023)

jaar	norm	t.o.v. Sep Circ 2022		t.o.v. Sept Circ 2022	gem. bijdragen	verschil t.o.v. Cebeon-norm
		verschil	cumulatief			
2024	€ 69,5			4,4%	€ 62,6	-€ 6,9
2025	€ 73,1	€ 3,7	€ 3,7	5,3%	€ 67,9	-€ 5,2
2026	€ 71,2	-€ 1,9	€ 1,7	-2,6%	5,3%	
2027	€ 73,6	€ 2,4	€ 4,1	3,3%	9,6%	
2028	€ 75,7		€ 4,1			

Gemeentelijke bijdragen inclusief programmataak GHOR

5 Ontwikkelingen

VRHM is in belangrijke mate een uitvoeringsorganisatie. Het borgen van de continuïteit voor het uitvoeren van haar wettelijke hoofdtaken (Risico- en crisisbeheersing, brandweezorg, GHOR, BGC en meldkamerfunctie) staat centraal. En uitvoering geven hieraan kan uiteraard niet zonder ondersteuning vanuit bedrijfsvoering. In ons dagelijks werk vinden continu aanpassingen en verbeteringen plaats. Deze aanpassingen maken dat we 'bij de tijd' blijven, ze zorgen ervoor dat VRHM kan voldoen aan de huidige regelgeving en branchestandaarden. Ze zijn nog geen antwoord op de nieuwe opgaven en ontwikkelingen om ons voorbereid te krijgen op de 'nieuwe tijd', zoals in het regionaal beleidsplan is geschetst.

Zoals ook in het beleidskader is aangegeven zijn voor de uitwerking van onze opgaven in het huidige beleidsplan, op voorhand, geen extra financiële middelen ter beschikking gesteld. Deze werkwijze maakt het voor VRHM mogelijk om gericht verder te kunnen ontwikkelen. Periodiek beschouwen we het ambitieniveau om te kijken wat noodzakelijk is voor de verdere ontwikkeling van de veiligheidsregio om ons voorbereid te krijgen op de 'nieuwe tijd'. Hiermee kunnen we ook de beschikbare capaciteit en middelen beter inzetten. In dit hoofdstuk wordt een beeld geschetst wat de voornaamste ontwikkelingen zijn die mogelijk van invloed zijn op VRHM in 2025.

De samenleving en de wereld om ons heen verandert snel. Afgelopen jaren is gebleken dat VRHM (net als andere veiligheidsregio's) er niet alleen is voor de veiligheid van haar inwoners, maar ook een onmisbare motor is gebleken voor het openbaar bestuur om invulling te kunnen geven aan hun crisisverantwoordelijkheden tijdens bijvoorbeeld de langdurige corona-, Oekraïne- en migratiecrises. Vanuit deze veranderende rol, samen met andere maatschappelijke ontwikkelingen, hebben landelijk onderzoeken plaatsgevonden zoals *de toekomstverkenning brandweer*¹ en *de toekomstverkenning crisisbeheersing*² en de *herziening van de Wet veiligheidsregio's*. De uitkomsten zijn onder andere verwerkt in de *strategische agenda van het Veiligheidsberaad*³ en de *landelijke agenda crisisbeheersing*⁴. Bij elkaar geven deze vorm aan de toekomstige beweging van de veiligheidsregio's om zich voor te bereiden op de 'nieuwe tijd'. VRHM is en blijft hierbij aangesloten.

Daarbij zijn specifiek onderstaande ontwikkelingen gesignaleerd die mogelijk van invloed zijn op VRHM en haar capaciteiten en middelen.

5.1 Bekostigingsregeling eerste opvang ontheemden Oekraïne

De 'Tijdelijke wet opvang ontheemden Oekraïne' (wetsvoorstel) vervangt de tijdelijk in werking gestelde noodwet artikelen 2c en 4 van de Wet verplaatsing bevolking. Op grond hiervan is de taak om Oekraïense ontheemden op te vangen neergelegd bij de gemeenten, in plaats van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Het wetsvoorstel kent deze opvangtaak niet langer aan de burgemeester toe maar aan het college van burgemeester en wethouders. Als gevolg hiervan hebben de veiligheidsregio's formeel de verantwoordelijkheid voor de operationele coördinatie en eerste opvang per 1 januari 2024 overgedragen aan door gemeenten gevormde samenwerkingsverbanden. Colleges binnen Hollands Midden hebben ervoor gekozen dat VRHM als samenwerkingsverband deze taak voortzet.

1 Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (2022) *Toekomstverkenning Brandweer 2022-2030*

2 Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (2022) *Toekomstverkenning Crisisbeheersing*

3 Veiligheidsberaad (2023) *Strategische agenda Veiligheidsberaad 2024-2027*

4 Het streven is de eerste landelijke agenda eind 2024 aan de Tweede Kamer aan te bieden.

5.2 Opzegging overeenkomst taakuitvoering Brandweer First Responders

In een overeenkomst d.d. 4 februari 2021 hebben brandweer en ambulancevoorziening Hollands Midden (RAV HM) de afspraken rond de taakuitvoering van de brandweer bij het afhijzen en het reanimeren van patiënten vastgelegd. RAV HM heeft besloten, vanwege de toenemende druk op de operationele capaciteit en omwille van de structurele kosten, om de overeenkomst met ingang van 1 januari 2025 te beëindigen. Beide organisaties zullen gezamenlijk blijven zoeken naar een vorm van samenwerking, die zoveel mogelijk recht doet aan de veiligheid van burgers in Hollands Midden. Voor het afhijzen wil de RAV HM ook na genoemde datum een beroep blijven doen op de brandweer.

5.3 Coördinatie evenementen veiligheid

Ontwikkelingen rondom evenementenveiligheid vragen om extra inspanningen in en versterking van het totale netwerk dat hierbij betrokken is (gemeenten, organisatoren, hulpdiensten). We moeten evenementen in een breder maatschappelijk krachtenveld bekijken. Investeren in kennis, kennisuitwisseling, bewustwording, het gesprek over maatschappelijke aanvaardbare risico's en het optimaliseren van het proces zijn activiteiten die meer tijd en aandacht vragen van de Regionale Coördinator Evenementen Veiligheid. Naar verwachting is uitbreiding van de beschikbare capaciteit voor de Coördinator Evenementen Veiligheid van 0,5 naar 1,0 fte noodzakelijk om de door alle partijen gewenste ontwikkeling vorm en inhoud te geven.

5.4 Nieuwe methodiek groei gemeentefonds vanaf 2027

Met ingang van 2027 gaat het gemeentefonds anders geïndexeerd worden. Over de nieuwe indexatie vindt nog bestuurlijk overleg plaats. Het kabinet is voornemens om als index de meerjarige ontwikkeling van het nominaal Bruto binnenlands product (bbp) te gebruiken. De VNG zou graag een ander, hogere indexatie zien.

5.5 Besturing en bedrijfsvoering op orde

Met het oog op de genoemde snelle veranderingen om ons heen willen we er zeker van zijn dat we onze beperkte capaciteit en middelen investeren in de goede dingen. Om de VRHM blijvend in staat te stellen haar taken in deze dynamische context zo optimaal mogelijk te laten uitvoeren is het nodig om een groei te maken naar een wendbare, slagvaardige en robuuste organisatie. Paraat in het moment en tevens in een continue ontwikkeling, met daarin altijd één stap vooruit om te blijven waarmaken wat de omgeving van haar vraagt. Om dit mogelijk te maken is het noodzakelijk een duurzaam en vooruitstrevende bedrijfsvoering en besturing te ontwikkelen die een solide basis geeft aan de organisatie. Hierbij draait het enerzijds om een gezond, veilig en fijn werkklimaat met ruimte voor ontwikkeling en innovatie. En anderzijds een goede besturing en bedrijfsvoering om beheerst en blijvend aantoonbaar in control te zijn over de resultaten, risico's, inzet van capaciteit en middelen en in staat te zijn om op basis van integrale en objectieve gegevens weloverwogen (strategische) beslissingen te kunnen nemen.

Voor een efficiënte bedrijfsvoering geldt dat deze van ons allemaal is, met vaardige en zelfstandige vakmensen in de hele organisatie, een continue ontwikkeling en stimulerend leiderschap voor een lerende en veilige cultuur. Parallel moet ruimte gecreëerd worden bij de sector bedrijfsvoering om de stap te kunnen maken naar (integraal) strategisch advies, het creëren van nieuwe moderne producten en diensten voor de organisatie en regievoering op effectieve en efficiënte bedrijfsvoeringsprocessen. Binnen de (financiële) mogelijkheden worden er tevens stevige stappen gezet in het inzetten van moderne middelen op facilitair, huisvesting en IT-gebied, passend bij een moderne data gedreven en duurzaamheidsvisie. Het uitvoerend werk van de veiligheidsregio staat immers centraal, en dient optimaal gefaciliteerd te worden.

6 Risico's

Net als dat periodiek het ambitieniveau beschouwd wordt om te kijken wat noodzakelijk is voor de verdere ontwikkeling van de veiligheidsregio, wordt ook periodiek beschouwd welke risico's deze ontwikkelingen in de weg kunnen staan. Ook dit helpt om de beschikbare capaciteit en middelen effectief in te zetten en zo te voorkomen dat deze risico's van invloed zijn op de continuïteit en kwaliteit van de hulpverlening door VRHM. In dit kader worden onderstaand 5 majeure risico's genoemd.

6.1 Indexering en waardevaste begroting

Met de "Financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen" beschikken de gemeenten in de regio Hollands-Midden sinds 2010 over een gedragen instrument om, met alle gemeenschappelijke regelingen waarin zij deelnemen, uniforme afspraken te maken over indexering en algemene taakstelling voor de op te stellen begrotingen. De VRHM volgt het advies van de Werkgroep Financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen. Indien gemeenten het advies van de werkgroep niet volgen, door bijv. de index in negatieve zin bij te willen stellen, heeft deze impliciete bezuiniging gevolgen voor de continuïteit en kwaliteit van de hulpverlening door de VRHM.

6.2 Beschikbaarheid financiële middelen voor nieuwe ontwikkelingen

Met de financiële kaders die als uitgangspunt zijn opgenomen in deze kadernota is het going concern van de veiligheidsregio gedekt. Er zijn echter geen additionele structurele financiële middelen beschikbaar voor nieuwe ontwikkelingen die op grond van het Regionaal Beleidsplan 2024-2027 wel noodzakelijk worden geacht. Zoals eerder geschetst is noodzakelijk om de veiligheidsregio zodanig toe te rusten dat zij haar continuïteit kan borgen, 'bij de tijd' kan blijven, en zich kan voorbereiden op 'de nieuwe tijd' en in de toekomst kan meebewegen en ontwikkelen. De opgaven uit het beleidsplan vragen, naast het blijven uitvoeren van de bestaande taken, om een groot verandervermogen. Voor de uitwerking van onze opgaven in het huidige beleidsplan zijn, op voorhand, geen extra financiële middelen ter beschikking gesteld. De huidige organisatie zal slechts beperkt in staat zijn om structureel invulling te geven aan de nieuwe opgaven. De nieuwe opgaven vragen daarom om extra uitgaven. Voor de uitvoering van het beleidsplan worden, binnen de reguliere begrotingscyclus, uitgewerkte voorstellen voorgelegd aan het bestuur.

6.3 Toekomstbestendige vakbekwaamheid

De huidige structurele middelen voor opleiden, trainen en oefenen van brandweerpersoneel zijn niet voldoende om zowel te voldoen aan de huidige opleidingsnoodzaak als de oefenbehoefte en biedt daarnaast onvoldoende ruimte om onze brandweermensen voldoende voor te bereiden op de nieuwe incident- en crisistypen als gevolg van o.a. verdichting/meervoudig ruimtegebruik, elektrificering van de samenleving, etc. Hierdoor zijn er zorgen om nu en in de toekomst te kunnen blijven voorzien in voldoende en opgeleide brandweermensen.

Het niet kunnen voldoen aan het bovenstaande leidt tot zorgen en ontevredenheid bij onze vrijwilligers en beroepskrachten. Dit blijkt o.a. uit het landelijke en regionale belevingsonderzoek onder repressieve brandweermensen. Daarnaast zet dit op middellange termijn de paraatheid onder druk. Daarom zal worden voorgesteld om in 2024 en 2025 incidentele middelen ter beschikking te stellen om het huidige vakbekwaamheidsprogramma te verbreden en een aanzet te maken voor de route naar kwalitatieve blijvende en aantoonbare vakbekwaamheid. Deze incidentele middelen zullen in eerste instantie gevonden moeten worden binnen de eigen begroting c.q. het rekeningresultaat. Voor een structurele oplossing zal, conform de afgesproken werkwijze, tijdig een voorstel worden voorgelegd aan het bestuur.

6.4 Huisvesting

Ook de komende jaren staat de nieuwbouw en verbouwing van een aantal kazernes gepland of zijn onderzoeken hierna gestart, onder andere: Driebruggen (nieuwbouw), Roelofarendsveen (koop), Woubrugge (koop en verbouw), Zwammerdam (nieuwbouw), Schoonhoven (nieuwbouw of koop), Waddinxveen (nieuwbouw), Nieuwveen (mogelijk nieuwbouw) en Noordwijk (verbouw). Nieuwbouw is meestal op initiatief van gemeenten, om zo gebiedsontwikkeling mogelijk te maken. Op basis van eerdere ervaringen is duidelijk dat nieuwbouw en verbouwing leiden tot forse structurele meerkosten voor de veiligheidsregio. Dekking van deze extra exploitatiekosten in de komende beleidsplanperiode zijn niet (Kadernota 2024) toegekend. Dit betekent dat per nieuwbouw- of verbouw van een kazerne een separaat bestuursbesluit wordt gevraagd, met aanvullende financiering (verhoging gemeentelijke bijdrage).

6.5 Besturing en bedrijfsvoering op orde

De stap naar een toekomstgerichte en wendbare organisatie kunnen we alleen realiseren als onze bedrijfsvoering, werkwijzen en organisatiestructuur en bijbehorende cultuur hierbij optimaal faciliteren. Op onderdelen zijn stevige stappen te zetten in kwaliteitsverbetering met ook nieuwe diensten en producten en expertisegebieden om dit mogelijk te maken.

Hierbij is een aantal zorgpunten te benoemen. Niet alle expertise gebieden zijn in huis. De stap naar een continue ontwikkeling vraagt om veranderkundige expertise en nieuwe vaardigheden bij medewerkers. Daarnaast is er op meerdere elementen een kwaliteitsimpuls nodig in moderne methodieken en om strategisch advies te kunnen gaan geven. Op het gebied van personeelsmanagement is tevens de schaarste op de arbeidsmarkt een grote zorg om voldoende personeel van het gewenste kwaliteitsniveau aan te kunnen trekken. Binnen informatiemanagement wordt steeds meer samengewerkt, waarbij informatieveiligheid altijd een aandachtspunt is. Investeren in de toekomst brengen meerjarige keuzes op huisvestingsgebied en noodzakelijke onderhoudskosten met zich mee en daarmee soms gevoelige bestuurlijke keuzes.

Tot slot, in 2024 wordt gewerkt aan de Berenschot Benchmark Veiligheidsregio's. Hieruit blijkt dat VRHM minder besteedt aan overhead, ICT en vakbekwaamheid in vergelijking met andere veiligheidsregio's, wat nieuwe inzichten voor 2025 met zich mee zal brengen.