

Veiligheidsregio Haaglanden



BRANDWEER



GHOR



MKA

ONTWERP MEERJARENBEGROTING

2018 – 2021

Inhoudsopgave

1 Algemeen (blz 2)

- 1.1 Inleiding
- 1.2 Doelstelling
- 1.3 Taken

2 Beleidsmatige ontwikkelingen (blz 4)

- 2.1 De veiligheidsregio
- 2.2 Brandweer
- 2.3 GHOR
- 2.4 Meldkamers (MKA en MKB)
- 2.5 Bevolkingszorg

3 Programma Veiligheid (blz 7)

- 3.1 Raming van lasten en baten
- 3.2 Toelichting op grondslagen
- 3.3 Financiële ontwikkelingen
- 3.4 Financiën in hoofdlijnen

4 Paragrafen (blz 11)

- 4.1 Gemeentelijke bijdrage
- 4.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing
- 4.3 Onderhoud kapitaalgoederen
- 4.4 Financiering
- 4.5 Bedrijfsvoering

5 Overzicht van baten en lasten en toelichting van programmaonderdelen (blz 24)

- 5.1 Brandweezorg
- 5.2 Crisisbeheersing
- 5.3 MKB
- 5.4 MKA
- 5.5 GHOR
- 5.6 Bevolkingszorg
- 5.7 Overhead

6 Vaststelling ontwerpmeerjarenbegroting 2018-2021 (blz 42)

7. Bijlagen (blz 43)

- 7.1 Kostenverdeelstaat
- 7.2 Verdeling naar taakvelden
- 7.3 Inkomensoverdracht van het Rijk
- 7.4 Investeringsplan
- 7.5 Liquiditeitsplanning
- 7.6 Incidentele inkomsten en uitgaven
- 7.7 Reserves en voorzieningen
- 7.8 Afkortingenlijst

1. Algemeen

1.1 Inleiding

Voor u ligt de ontwerpmeerjarenbegroting (2018-2021) van de Veiligheidsregio Haaglanden (VRH). De VRH is een regionaal samenwerkingsverband van de negen gemeenten in de regio. De begroting 2018 - 2021 is gebaseerd op de missie van de veiligheidsregio Haaglanden; het bevorderen van de veiligheid en zorg van allen die zich in het gebied van de VRH bevinden door de samenwerking tussen burgers, private en publieke partijen te stimuleren en te faciliteren'. De begroting omvat één programma "Veiligheid".

De grondslag voor de VRH is verankerd in de gemeenschappelijke regeling van de VRH. Deze regeling is na vaststelling in het Algemeen Bestuur (14 oktober 2015) ter instemming aangeboden aan de betrokken colleges en raden. Dit besluitvormingsproces is op 22 april 2016 afgerond met de publicatie in de Staatscourant.

De VRH heeft in 2015 de bezuinigingstaakstelling van 10% financieel gerealiseerd. Samen met de zwaarder geworden belasting op het personeel en de toegenomen (landelijke) kwaliteitseisen, heeft deze focus op de bezuinigingen een aantal effecten tot gevolg gehad. Deze effecten 'ijlen' nog steeds na en hebben voor een aantal frictiepunten in de organisatie gezorgd. De komende periode zal dan ook worden gebruikt (zie ook hoofdstuk 2) om deze frictiepunten weg te nemen en het ingezette beleid verder voort te zetten. Basis hiervoor is het meerjarenbeleidsplan ('koersen op 2020') van de brandweer dat in 2015 door het Algemeen Bestuur is vastgesteld én het meerjarenbeleidsplan GHOR (2016-2020) dat in het AB van juli 2016 is vastgesteld.

De ontwerpmeerjarenbegroting (2018-2021) is de eerste begroting die vervaardigd is volgens het vernieuwde Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Als gevolg hiervan is in de meerjarenbegroting 2018-2021 voor het eerst het overzicht Overhead opgenomen. Het doel is om de overhead bij gemeenschappelijke regelingen inzichtelijk te maken. De nieuwe BBV schrijft voor dat gemeenschappelijke regelingen met ingang van de begroting 2018 de overhead niet langer meer mogen toerekenen aan de afzonderlijke producten.

1.2 Doelstelling

De doelstelling is verwoord in artikel 2, lid 4 van de GR. De Veiligheidsregio Haaglanden behartigt de belangen van de gemeenten op het gebied van brandweertzorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing, en geneeskundige hulpverlening.

1.3 Taken

De taken van de VRH staan benoemd in artikel 3 van de GR. Aan het Algemeen Bestuur worden de taken overgedragen genoemd in artikel 10 van de Wet veiligheidsregio's. In aanvulling op de taken die de Veiligheidsregio op het basisniveau voor gemeenten verricht op grond van artikel 10 van de Wet veiligheidsregio's en het Besluit veiligheidsregio's (basispakket), kan per gemeente worden overeengekomen dat de Veiligheidsregio ten aanzien van deze taken een hoger voorzieningenniveau levert (pluspakket).

In artikel 10 van de Wet veiligheidsregio's staan de volgende taken:

- a. het inventariseren van risico's van branden, rampen en crises;
- b. het adviseren van het bevoegd gezag over risico's van branden, rampen en crises in de bij of krachtens de wet aangewezen gevallen alsmede in de gevallen die in het beleidsplan zijn bepaald;
- c. het adviseren van het college van burgemeester en wethouders over de taak, bedoeld in artikel 3, eerste lid (brandweertzorg);
- d. het voorbereiden op de bestrijding van branden en het organiseren van de rampenbestrijding en de crisisbeheersing;
- e. het instellen en in stand houden van een brandweer;
- f. het instellen en in stand houden van een GHOR;
- g. het voorzien in de meldkamerfunctie;
- h. het aanschaffen en beheren van gemeenschappelijk materieel;
- i. het inrichten en in stand houden van de informatievoorziening binnen de diensten van de veiligheidsregio en tussen deze diensten en de andere diensten en organisaties die betrokken zijn bij de onder d, e, f, en g genoemde taken.

2 Beleidsmatige ontwikkelingen

2.1 De veiligheidsregio

De ambities met betrekking tot de rampenbestrijding en crisisbeheersing in Haaglanden staan op hoofdlijnen beschreven in het Regionaal Beleidsplan Haaglanden (RBP) 2015-2018. Dit plan is in 2015 door het Algemeen Bestuur van de VRH vastgesteld.

Veiligheid en gezondheid zijn een zaak van ons allen en daarom heeft de VRH samenwerking hoog in het vaandel staan. Waar mogelijk is zij een stimulator en facilitator van de samenwerking tussen en met overheden, (ambtelijke) diensten, burgers en bedrijven, publiek en privaat. Veiligheid begint bij het zoveel mogelijk voorkomen van incidenten, rampen en crises en het voorkomen en beperken van gezondheidsschade bij incidenten, rampen en crises. De risico's in de regio vormen daarom de basis waarop het veiligheidsbeleid door de VRH wordt vormgegeven. Hiertoe brengen wij de regionale risico's in kaart middels het (wettelijk verplichte) regionaal risicoprofiel. Dit profiel is eind 2016 ter zienswijze in de gemeenteraden behandeld en zal – na verwerking van de opmerkingen - ter definitieve besluitvorming worden voorgelegd in het Algemeen Bestuur. Op basis van deze risico's wordt het beperken van de risico's en het optreden van onze hulpdiensten bepaald.

Gelet op het reële risico op terrorisme, bereiden de brandweer en geneeskundige kolom zich voor op de gevolgen van een (dreigende) aanslag. Uiteraard doen zij dit niet alleen maar in samenwerking met elkaar en de diverse andere organisaties die hierbij een rol hebben (multidisciplinair).

In deze voorbereiding ligt de nadruk op dat wat afwijkt van, en aanvullend is op, de generieke werkwijze bij (dreigende) crises. Kern is dat de verschillende organisaties hierbij gezamenlijk optrekken en weet hebben van elkaars processen bij dit soort bijzondere optredens. Bijvoorbeeld door onderling hierover afspraken te maken en deze vervolgens te beoefenen.

Bij het voorbereiden op terrorismegevolgbestrijding (TGB) maakt Haaglanden gebruik van kennis die landelijk wordt ontwikkeld. De VRH draagt aan deze kennisontwikkeling zelf ook actief bij. Zo participeert Brandweer Haaglanden namens Brandweer Nederland in een multidisciplinaire landelijke werkgroep in dit kader, en heeft GHOR Haaglanden een interregionale samenwerkingsverband op dit vlak geïnitieerd.

De beleidsmatige ontwikkelingen ten aanzien van de gemeenschappelijke regeling (brandweer, GHOR en meldkamer) zijn in de volgende paragrafen opgenomen. Tot slot wordt in dit hoofdstuk ingegaan op de beleidsmatige ontwikkelingen binnen bevolkingszorg.

2.2 Brandweer

In 2011 is met de vaststelling van het visiedocument 'Op Koers' een vernieuwing van de brandweer in gang gezet, bedoeld om te komen tot een structureel goedkopere brandweer met een hoger rendement. In 2015 is besloten het ingezette beleid verder door te ontwikkelen en de vernieuwing te laten beklijven. De eerder genoemde bezuiniging maakte dat de noodzakelijke vernieuwing van de brandweer, zeker tot in 2016, achterop raakte en er ontstonden tekorten in de paraatheid vanwege het aanhouden van vacatures.

Sinds 2016 worden vacatures weer ingevuld, waardoor de operationele sterkte steeds minder onder druk staat en er meer tijd en ruimte is om vernieuwing aan te pakken. In 2017 is de invoering van de 'TS spring' (tankautospuit met springbemensing) afgerond en daarmee zijn we in staat om op 3 beroeps- en op 4 vrijwilligerskazernes met de voertuigbezetting maatwerk te leveren. Dit vormt, samen met eerdere vernieuwingen (Motor Ondersteuning Brandweer en zelfstandige inzet hulpverleningsvoertuig/hoogwerker), een belangrijke fundering voor

operationeel maatwerk. Ook is er een variatie in dag en nachtbezetting gerealiseerd en is de beschikbaarheid van meer capaciteit in geval van grootschalig geweld structureel ingeregeld. In 2018 pakken we door en maken we een start met de invoering van een basis 3 ploegenrooster en een verdere doorvoering van een vraaggerichte of risico gestuurde paraatheid. Daarnaast is er in 2017 gestart met specialiseren op het kennisgebied 'brand' middels de oprichting van een specialistisch team op kazerne Rijswijk. In 2018 zetten we vol in op het uitbouwen van deze specialistische kennis. Hieraan gerelateerd zijn de grootschalige investeringen die ook in 2018 gedaan worden. Dit betreft geen eenvoudig vervangingstraject van operationele voertuigen, maar het implementeren van een nieuw incidentbestrijdingsconcept, waar nieuwe types voertuigen een belangrijk onderdeel van uitmaken. Veel aandacht zal dan ook uitgaan naar de begeleiding van dit traject.

De plannen die voortgekomen zijn uit het jaar van de vrijwilliger (2017) worden in 2018 doorontwikkeld. Hiermee hopen we vrijwilligers de komende jaren te kunnen blijven vinden en binden. Zij vormen immers een belangrijke schakel in de brandweezorg in onze regio.

Onder druk van de toegenomen (landelijke) kwaliteitseisen zijn een aantal brandweeropleidingen in de afgelopen jaren gecentraliseerd, danwel extern ondergebracht. Inzet van de VRH is de opleidingen daar waar mogelijk in eigen beheer, of in samenwerking met buurregio's, te organiseren. Met als belangrijkste doel, kennis en kunde binnen de brandweer behouden en kwaliteitseisen beheersen.

Het Regionaal Uitvoeringsprogramma Risicobeheersing 2017-2020 geeft richting aan de activiteiten op het gebied van risicobeheersing. Het Uitvoeringsprogramma is niet alleen vanuit de regionale expertise van de brandweer opgesteld maar hierin is de lokale input verwerkt die gemeenten hebben aangedragen. Zo is getracht een voor de gemeenten herkenbaar document op te stellen dat zoveel als mogelijk aansluit bij lokale behoeften. Het uitvoeringsprogramma geeft richting aan de activiteiten op het gebied van risicobeheersing maar dit neemt niet weg dat risicobeheersing nog volop in ontwikkeling is om de beleidsdoelen van '2020' te realiseren.

2.3 GHOR

In 2016 is het meerjarenbeleid van de GHOR vastgesteld in het algemeen bestuur. De missie van de GHOR is "het realiseren van zorgcontinuïteit voor de burgers van Haaglanden onder alle omstandigheden". De invoering van de Wet langdurige zorg brengt met zich mee dat ouderen of zieken langer thuis blijven wonen met ondersteuning. Dit betekent dat er een toename ontstaat van verminderd zelfredzamen in de wijk. Consequenties hiervan voor hulpdiensten zijn komende periode aandachtspunt, waarbij de samenwerking met gemeenten wordt gezocht. De koppeling tussen de domeinen veiligheid en zorg is een essentieel onderdeel van deze samenwerking.

De afstemming in de monodisciplinaire ketenzorg blijft actueel. De herziening van het risicoprofiel van de VRH, specialisering en concentratie van zorginstellingen, leidt tot een behoefte tot het formuleren van uitgangspunten voor de spoedeisende medische hulpverlening bij rampen en crisis. Thema's hierbij zijn onder andere scenario's, patiëntprofielen en handelingsperspectieven voor de witte kolom, de gevolgen van infectieziekten voor de ketenzorg, en de manier waarop de witte kolom bij crises netcentrisch kan werken. Het scenario terrorismegevolgbestrijding is voor zorginstellingen realistisch en zet zaken in beweging.

GHOR Haaglanden vindt het belangrijk om in het kader van evenementenveiligheid en daaraan verbonden bestuurlijke afbreukrisico's intensief betrokken te zijn bij de vergunning verstrekking rondom evenementen.

2.4 Meldkamers (MKA en MKB)

Naar aanleiding van het rapport 'Gateway Review: Landelijke Meldkamer Organisatie' is de strategie om te komen tot een landelijke meldkamerorganisatie (LMO) gewijzigd. In deze gewijzigde landelijke strategie wordt prioriteit gegeven aan het samenvoegen van de huidige meldkamers.

Zoals in eerdere VRH-begrotingen vermeld, heeft deze samenvoeging hier al plaatsgevonden; sinds 2014 werken de veiligheidsregio's Haaglanden en Hollands Midden namelijk al samen in de Gemeenschappelijke Meldkamer op 'De Yp' (Den Haag).

Tot het moment waarop beide veiligheidsregio's de gezamenlijke meldkamer overdragen aan het Ministerie van Veiligheid & Justitie, blijven zij verantwoordelijk voor het beheer van de meldkamer. Onduidelijk is nog, wanneer deze overdracht kan plaatsvinden. Haaglanden stelt zich op het standpunt dat deze overdracht pas kan plaatsvinden nadat overeenstemming is over de (inhoudelijke) afbakening van de taken binnen het meldkamerdomein. Deze overeenstemming wordt vastgelegd in een (nog op te stellen) overdrachtsplan, dat door de betrokken partijen wordt ondertekend.

De Veiligheidsregio Haaglanden zet zich samen met de Veiligheidsregio Hollands Midden en de politie Eenheid Den Haag in om de gezamenlijke meldkamer tot aan deze overdracht verder door te ontwikkelen en deze toekomstbestendig te maken. Voorbeelden hiervan het participeren in landelijke pilots zoals Multi-intake, het ontwikkelen van een landelijke 112-app en het versterken van de continuïteit.

2.5 Bevolkingszorg (Oranje kolom)

Sinds oktober 2010 zijn de gemeenten onderdeel van de regionale, multidisciplinaire crisisorganisatie. De gemeentelijke processen zijn sinds die tijd zoveel mogelijk geüniformeerd waardoor de negen gemeenten als één kolom bevolkingszorg aangesloten zijn op de regionale hoofdstructuur.

In 2016 is een nieuwe visie op bevolkingszorg binnen Haaglanden uitgewerkt. Op basis hiervan wordt in 2017 een organisatiestructuur geïmplementeerd die het mogelijk maakt elk type incident te managen; een model waarmee alle negen gemeenten kunnen werken maar er wel ruimte blijft voor lokale invulling. Deze structuur borgt dat in iedere gemeente het bestuur bij elk incident, crisis of ramp altijd, dus 24/7, de nodige advies en ondersteuning ontvangt vanuit de eigen organisatie. Indien nodig worden daarbij ook partners betrokken. Daarnaast is het met deze structuur mogelijk om de daadwerkelijke inzet meer te baseren op de behoefte van de samenleving. Uit incidenten blijkt immers dat burgers steeds meer zelfredzaam zijn en een belangrijke rol kunnen vervullen tijdens een incident. Daarmee is deze structuur ook in lijn met de uitgangspunten die benoemd zijn in het rapport 'Bevolkingszorg op orde 2.0'.

Gemeenten hebben hiermee de mogelijkheid om met één structuur meerdere typen incidenten af te handelen en de eigen organisatie daarbij naar behoefte op te schalen. Deze structuur voorziet ook in aansluiting op de hulpdiensten en hun wijze van opschalen. Door incidenten op deze manier te benaderen ontstaat er in iedere gemeente in Haaglanden meer flexibiliteit van de gemeentelijke organisatie en kunnen teams en medewerkers effectiever worden ingezet; zowel op het gebied van advisering van het bestuur als voor de (multidisciplinaire) uitvoering van (bestuurlijk) genomen besluiten.

De komende periode staat in het teken van de implementatie van deze structuur.

3 Programmabegroting Veiligheid

3.1 Raming van lasten en baten

Meerjarenraming van lasten en baten (bedragen in duizenden euro's)						
	Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
<i>Lasten</i>	94.608	94.866	96.786	96.587	96.347	96.247
<i>Baten</i>	7.108	5.419	5.379	5.379	5.379	5.379
Saldo lasten en baten	87.500	89.447	91.407	91.208	90.968	90.868
Dekkingsbronnen	86.142	88.917	90.876	90.876	90.867	90.867
Saldo	1.358	530	530	331	100	0
Mutatie reserves	2.426	530	530	331	100	0
Resultaat	-1.068	0	0	0	0	0
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0
Resultaat na belasting	-1.068	0	0	0	0	0

Raming lasten en baten programma-activiteiten jaarschijf 2018 (bedragen in duizenden euro's)					
	Lasten	Baten	Dekkings bron	Mutatie Reserve	Saldo
Brandweezorg	70.127	840	68.887	400	0
Crisisbeheersing	2.419	100	2.319	0	0
Meldkamer/MKB	2.829	1.250	1.479	100	0
Meldkamer/MKA	3.463	3.074	389	0	0
GHOR	2.120	0	2.120	0	0
Bevolkingszorg	541	0	511	30	0
Overhead	15.117	115	15.002	0	0
Bedrijfsvoering onvoorzien	170	0	170	0	0
Totaal	96.786	5.379	90.876	530	0

Financiële ontwikkelingen (bedragen in duizenden euro's)						
	Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
Verloopstaat lasten 2017 naar 2018						
Ontwerpbegroting 2017		94.254	94.254	94.055	93.815	93.715
Interne verschuiving tussen producten		0	0	0	0	0
Voorcalculatie trend 2018			1.685	1.685	1.685	1.685
Nacalculatie trend voorgaande jaren		512	512	512	512	512
Ontwikkelingen		100	335	335	335	335
Totaal		94.866	96.786	96.587	96.347	96.247

3.2 Toelichting op grondslagen

De grondslagen zijn gebaseerd op het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV). De grondslagen zijn van toepassing voor begroting en jaarrekening. Niet alle grondslagen zijn direct relevant voor de begroting.

Algemeen

Algemeen uitgangspunt is dat het lasten en batenstelsel wordt toegepast. Hoofdregel is dat als prijsgrondslag de historische kostprijs *inclusief* BTW wordt gehanteerd. Op basis van de Wet markt en overheid is in 2016 getoetst dat de VRH niet als ondernemer voor de vennootschapsbelasting moet worden aangemerkt.

Materiële vaste activa

Voor de investeringen en kapitaallasten in deze begroting geldt:

- De post materiële vaste activa betreft investeringen met economisch nut.
- De materiële vaste activa worden gewaardeerd op basis van de oorspronkelijke verkrijging- of vervaardigingsprijs en worden als regel annuïtair (panden) of lineair (overig) afgeschreven.
- Afschrijvingstermijnen zijn gebaseerd op de verwachte technische of economische levensduur. Waardeverminderingen worden onafhankelijk van het resultaat van het begrotingsjaar in aanmerking genomen. De afschrijving vangt aan het eerste boekjaar na ingebruikname van het actief.

Vlottende activa en passiva

Voor de begroting zijn deze grondslagen niet relevant.

- Vlottende activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Vorderingen worden gewaardeerd onder aftrek van een voorziening voor oninbaarheid.

Reserves

De VRH kent (naast specifieke bestemmingsreserves) een aantal reserves.

- Algemene reserve betreft het eigen vermogen (weerstandvermogen) van de VRH.
- Egalisatiereserve OMS: voor- en nadelen van de OMS exploitatie worden t.g.v./t.l.v. deze reserve gebracht

Overheadtoerekening en vernieuwing BBV

De ontwerpmeerjarenbegroting (2018-2021) is de eerste begroting die vervaardigd is volgens het vernieuwde Besluit Begroting en Verantwoording (BBV).

De wijzigingen richten zich met name op:

- de opname van uniforme taakvelden (zie bijlage 1b)
- meer inzicht in de kosten van overhead (zie 5.8 overzicht overhead)

In deze begroting een nieuw overzicht Overhead opgenomen. Een gevolg van de nieuwe voorschriften is dat er tussen de producten een andere verrekening ontstaat. De PIJOFACH-kosten (Personeel, Informatievoorziening, Juridisch, Organisatie, Financiën, Automatisering, Communicatie en Huisvesting) worden niet meer verdeeld over de producten, maar verantwoord op het overzicht overhead. Daarnaast worden leidinggevenden volgens de BBV als overhead aangemerkt. Ook deze lasten gaan over naar het nieuwe overzicht Overhead.

VPB (Vennootschapsbelasting)

Op basis van de Wet markt en overheid is getoetst of de VRH als ondernemer voor de vennootschapsbelasting moet worden aangemerkt. De VRH is geen ondernemer voor de vennootschapsbelasting. Alleen in de meerjarenraming van lasten en baten (paragraaf 3.1) is de VPB zichtbaar. De VPB is nihil.

3.3 Financiële ontwikkelingen

De jaarschijf 2018 in deze begroting is ten opzichte van de voorgaande begroting 2018 - 2021 met € 2.532.000 van € 94.254.000 gestegen tot € 96.786.000. De wijzigingen:

Trend 2018 € 2.197.000

De trendsystematiek voor de VRH is nagenoeg ongewijzigd. De begroting van de VRH bestaat voor circa 65% uit personeelskosten. Om aan te sluiten bij de opbouw van de begroting, baseert de VRH de indexatie op een gecombineerde loon-/prijsindex. Tot 2017 zijn hiervoor de indices 'loonvoet overheid' en 'nationale consumentenprijsindex' gebruikt. Ingaande 2017 is in overleg met de deelnemende gemeenten de index 'loonvoet overheid' vervangen voor 'prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers'. Het percentage is gebaseerd op de meest recente informatie van het Centraal Plan Bureau van 24 maart 2017.

Het trendpercentage voor 2018 bedraagt 2,085% (€ 1.685.000). De trend voor voorgaande jaren is met 0,65% bijgesteld (€ 512.000). Dit geeft de volgende tabel:

Tabel 1. Trend (bedragen in duizenden euro's)					
Trend	2016 (%)	2017 (%)	t/m 2017	2018 (%)	2018
Begroting 2017	1,56%	1,76%			
CPB maart 2017	1,98%	1,99%		2,09%	1.685
Nacalculatie	0,42%	0,23%			
Begroting 2018		0,65%	512	2,09%	1.685

Overige ontwikkelingen € 335.000

De gemeentelijke bijdrage volgt de ontwikkeling van inwoneraantallen in Haaglanden. Het inwoneraantal is met 9.617 inwoners (+0,9%) toegenomen. Hiervan wordt een kwart, ofwel €185.000 in de bijdrage doorberekend. Hiermee worden lokale ontwikkelingen in de begroting opgevangen. Daarnaast is per saldo sprake van een toename van € 150.000 van de inkomsten. Het betreft de extra gelden van het RAV t.b.v. medewerkers meldkamer ambulance vanwege toegenomen werkzaamheden.

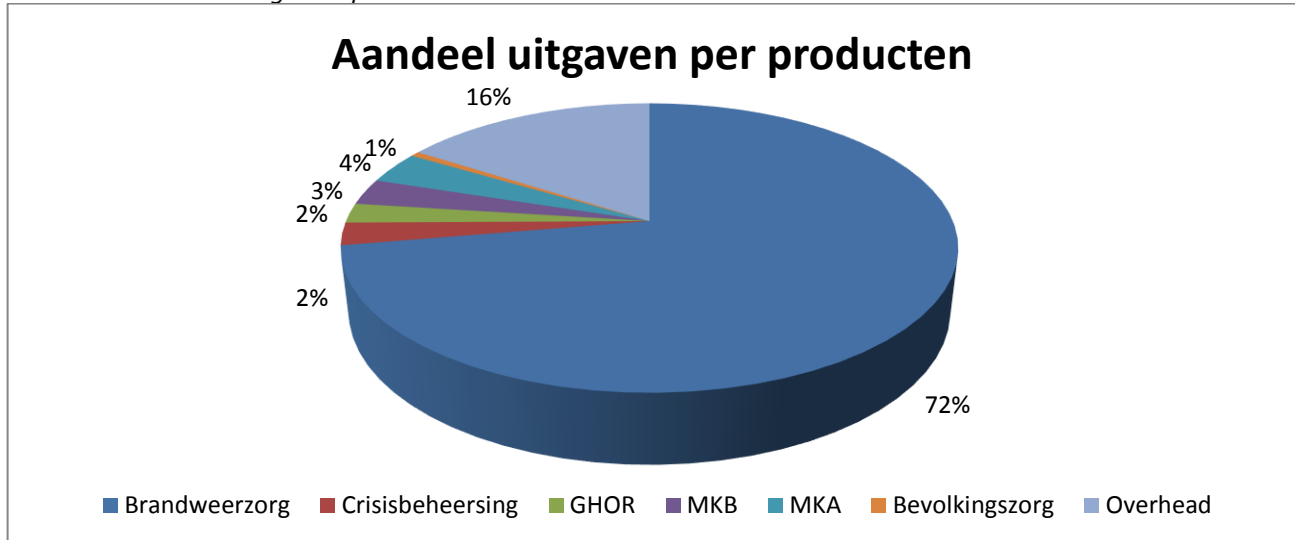
3.4 Financiën in hoofdlijnen

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

Aan welke producten geven we het uit?

De grafiek geeft weer dat 72% van het geld naar brandweezorg gaat. De overige producten krijgen samen 28%. De verschuiving t.o.v. 2017, toen nog 86% naar brandweezorg ging, is het gevolg van de gewijzigde BBV regels, waardoor overhead apart wordt gepresenteerd.

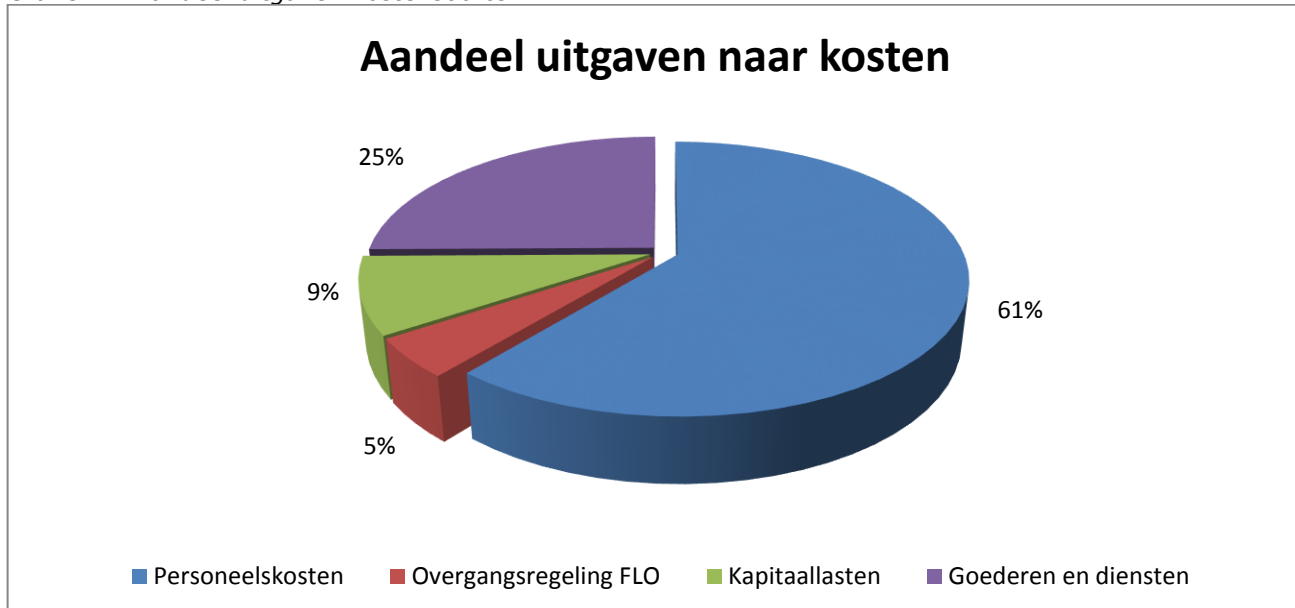
Grafiek 1. Aandeel uitgaven producten



En wat voor kosten betreft het?

De personeelskosten zijn met ruim 65% de grootste post. De kosten van de 2^e loopbaan als onderdeel van die overgangsregeling zijn hier nog niet begroot. De overige 35% betreft kapitaallasten en goederen en diensten.

Grafiek 2. Aandeel uitgaven kostensoorten

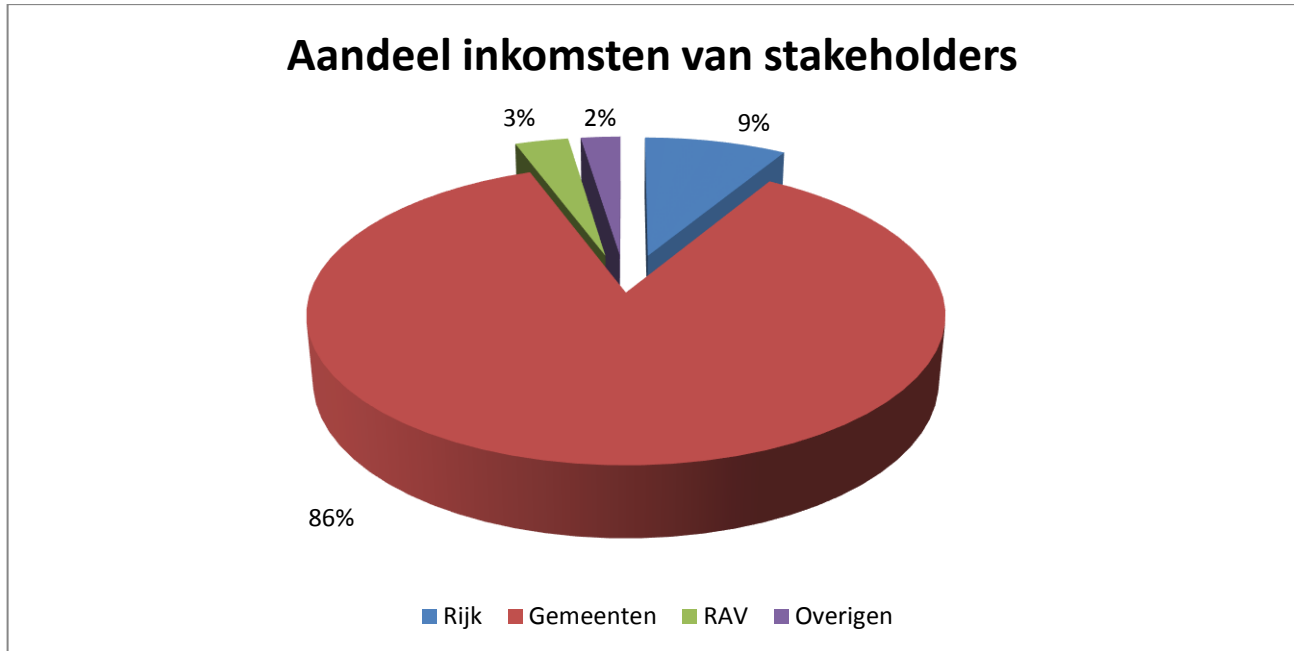


4 Paragrafen

4.1 Gemeentelijke bijdrage

De gemeentelijke bijdrage is veruit de grootste inkomstenbron voor de VRH. Grafiek 3 geeft weer dat de gemeenten goed zijn voor in totaal bijna 86% van de inkomsten.

Grafiek 3. Aandeel inkomsten stakeholders



De gemeentelijke bijdrage is voor 2018 geïndexeerd met 2,085% (€ 1.685.000) conform het laatst beschikbare trendpercentage van het CPB van 24 maart 2017. De trend voor voorgaande jaren is met 0,65 % (€ 512.000) bijgesteld. Dit houdt per saldo in een stijging van € 2.197.000.

In de begroting 2018 is sprake van een bijdrage per inwoner variërend tussen € 54,38 voor Midden Delfland (landelijk) en € 83,14 voor Den Haag (grootstedelijk). De inwonerbijdrage van gemeente Delft (stedelijk) bedraagt met € 76,30 ongeveer het gemiddelde van de inwonerbijdrage.

De bijdrage van de gemeenten volgt de ontwikkeling van het aantal inwoners. De stijging van het aantal inwoners in Haaglanden bedraagt 0,9 %. Het AB heeft bij de vaststelling van het verdeelmodel besloten dat hiervan 25% wordt doorberekend. Dit resulteert in een stijging van de bijdrage met € 185.000. Hieruit worden regionale ontwikkelingen bekostigd.

De verdeelsystematiek

De onderliggende verdeelsystematiek, die leidt tot de bijdrage per inwoner, heeft de VRH bij de begroting van 2013 vastgesteld. De VRH-kosten van de gemeenten bestaan grofweg uit drie onderdelen, boxen genoemd:

- Box 1 Brandweezorg**
De kosten van box 1 worden toegerekend naar brandveiligheidsrisico's en de mate van verstedelijking.
Deze kosten hebben betrekking op de regionale basis brandweezorg, specialistische brandweezorg en brandweer multikosten. Deze kosten behelzen circa 80% van de gemeentelijke bijdragen in totaal.
- Box 2 Algemene kosten**
De kosten van box 2 zijn gebaseerd op algemeen nut en zijn een gelijk bedrag per inwoner.
Deze kosten hebben betrekking op de kosten voor bedrijfsvoering, meldkamer, crisisbeheersing, GHOR en Oranje kolom. Deze kosten behelzen circa 20% van de gemeentelijke bijdragen in totaal.
- Box 3 Aanvullend maatwerk**
De kosten van box 3 worden per gemeente afgerekend
Deze kosten hebben betrekking op de kosten voor de overgangsregelingen (FLO) met de individuele gemeenten en de bestaande gemeentelijke pluspakketten (strandveiligheid en "grote kraan", beide in Den Haag).

Tabel 2. Bijdrage per inwoner per gemeente						Inwoners t.b.v. begroting	
Gemeente	2017	2018	2019	2020	2021		2017 2018
Categorie grootstedelijk							
Den Haag	82,00	83,14	83,14	83,14	83,14		519.411 524.305
Categorie stedelijk							
Zoetermeer	72,00	73,00	73,00	73,00	73,00		124.151 124.745
Delft	75,25	76,30	76,30	76,30	76,30		101.075 101.361
Leidschendam-Voorburg	73,89	74,92	74,92	74,92	74,92		74.227 74.608
Rijswijk	81,50	82,63	82,63	82,63	82,63		49.322 51.009
Categorie kleinstedelijk							
Westland	58,93	59,75	59,75	59,75	59,75		105.007 105.636
Pijnacker Nootdorp	60,75	61,59	61,59	61,59	61,59		51.880 52.670
Wassenaar	71,36	72,35	72,35	72,35	72,35		25.859 26.051
Categorie landelijk							
Midden Delfland	53,64	54,38	54,38	54,38	54,38		18.870 19.034
Gemiddelde bijdrage gemeenten	75,56	76,62	76,62	76,62	76,62		1.069.802 1.079.419

De bepaling voor de aantallen inwoners wordt altijd begin maart uitgevoerd op basis van de laatste gegevens van het CBS over het aantal inwoners per 1 januari 2017.

In de volgende tabel is de bijdrage per gemeente weergegeven.

Tabel 3. Bijdrage per gemeente <i>(bedragen in duizenden euro's)</i>					
Gemeente	2017	2018	2019	2020	2021
<i>Categorie grootstedelijk</i>					
Den Haag	42.591	43.588	43.588	43.588	43.588
<i>Categorie stedelijk</i>					
Zoetermeer	8.939	9.106	9.106	9.106	9.106
Delft	7.606	7.734	7.734	7.734	7.734
Leidschendam Voorburg	5.485	5.589	5.589	5.589	5.589
Rijswijk	4.020	4.215	4.215	4.215	4.215
<i>Categorie kleinstedelijk</i>					
Westland	6.188	6.311	6.311	6.311	6.311
Pijnacker Nootdorp	3.152	3.244	3.244	3.244	3.244
Wassenaar	1.845	1.885	1.885	1.885	1.885
<i>Categorie landelijk</i>					
Midden Delfland	1.012	1.035	1.035	1.035	1.035
Totale bijdrage gemeenten	80.837	82.707	82.707	82.707	82.707

Een bedrag van € 0,15 per inwoner (€ 170.000) voor onvoorzien wordt niet op voorhand in rekening gebracht. Het Algemeen Bestuur heeft in deze opzet de ruimte om eigenstandig te besluiten voor onvoorziene zaken tot (maximaal) € 0,15 per inwoner extra te heffen.

4.2 Weerstandvermogen en beheersing van risico's

Algemeen

In deze paragraaf wordt u geïnformeerd over potentiële risico's en de vertaling van deze risico's tot een acceptabel weerstandvermogen. Risicomanagement is het bewust worden, identificeren, kwantificeren en beheersen van relevante risico's. De risico's worden twee keer per jaar geïnventariseerd en geactualiseerd. Vervolgens wordt bepaald of het hier afgedekte, of niet afgedekte risico's betreft. Voor de niet afgedekte risico's dient een weerstandscapaciteit te worden aangehouden. De risicomanagementrapportage wordt u aangeboden via de bestuurlijke marap, de jaarrekening en de begroting.

Weerstandscapaciteit

Op basis van risico-identificatie en de risicomatrix is de benodigde weerstandscapaciteit berekend. Uitgangspunt hierbij is de statische benadering die ervan uitgaat dat de risico's zich niet allemaal tegelijk en in hun maximale omvang voor zullen doen. De weerstandscapaciteit binnen de VRH bestaat uit de algemene reserve. Deze reserve dient ter dekking van geïdentificeerde risico's van materiële aard. Risico's met een beperkt financieel beslag worden gedekt uit de lopende exploitatie en de post onvoorzien. De toevoeging van een voordelig resultaat aan de algemene reserve is regel tot de algemene reserve het maximum heeft bereikt van 1% van de begrotingsomzet. De post onvoorzien, groot € 170.000, is gebaseerd op € 0,15 per inwoner. Daarnaast wordt de weerstands-capaciteit gevormd door de deelnemende gemeenten die garant staan voor de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Haaglanden.

Verloop van reserves en voorzieningen

De VRH heeft een algemene reserve en een aantal bestemmingsreserves. Het verloop tot en met 2018 is in onderstaande tabel zichtbaar. Voor het verdere verloop wordt verwezen naar bijlage 6.

Tabel 4. Reserves		<i>(bedragen in duizenden euro's)</i>					
	Rekening	Toe- name	Ont- trekking	Eind stand	Toe- name	Ont- trekking	Eind stand
	2016	2017			2018		
Algemene reserve	1.466	0	0	1.466			1.466
Algemene reserve VRH	1.466	0	0	1.466	0	0	1.466
OMS	2.346		100	2.246		100	2.146
BRW 2015-2020	1.009		400	609		400	209
BDUR	306			306		0	306
Overgangsregeling FLO	0		0	0		0	0
Exploitatie Bevolkingszorg	91	0	30	61		30	31
Keuzebudget vakantiegeld	0	0	0	0			0
Bestemmingsreserves VRH	3.752	0	530	3.222	0	530	2.692
Te bestemmen resultaat 2016	1.068	-1.068	0				
Totale reserve	6.286	-1.068	530	4.688	0	530	4.158

Bestemmingsreserve OMS

Het bouwbesluit heeft mede tot gevolg dat het aantal verplichte aansluitingen op het Openbaar meldsysteem terugloopt. De onttrekking aan de reserve is in dit kader op jaarlijks € 100.000 vastgesteld.

Daarnaast zijn er landelijke ontwikkelingen op dit beleidsterrein. De meldkamer zal overgaan naar de landelijke meldkamerorganisatie (LMO). Tegelijkertijd is de vraag ontstaan in hoeverre het aanbieden van een OMS-aansluiting aan de markt moet worden overgelaten. Voorzien wordt dat met de realisatie van de LMO het technisch mogelijk is een OMS-aansluiting via meerdere partijen aan te bieden. De VRH onderzoekt de mogelijkheden om op een zorgvuldige manier deze transitie te bewerkstelligen. De kwaliteit van de OMS aansluiting, en daarmee de veiligheid, blijft voorop staan. Dit betekent dat in de periode tot 2020 een geleidelijke transitie voorzien is voor het OMS. De bestemmingsreserve OMS is toereikend om de transitiekosten de komende jaren af te dekken.

Bestemmingsreserve brandweer 2015-2020

Bij het vaststellen van de jaarrekening 2010 is besloten tot het instellen van een bestemmingsreserve voor pilotprojecten in het kader van de vernieuwing van de brandweer. Investeren in pilots is van belang om de vernieuwing mogelijk te maken. Het AB 8 juli 2015 het beleidsplan 'Koersen op 2020' vastgesteld. Deze bestemmingsreserve is ter financiering van het beleidsplan.

Bestemmingsreserve BDUR

De VRH heeft bij het vaststellen van de jaarrekening 2011 resterende niet bestede BDUR middelen bestemd. Deze reserve is beschikbaar voor toekomstige bijzondere evenementen in Haaglanden. Bestedingsvoorstellen zullen separaat aan het AB worden voorgelegd.

Reserve bevolkingszorg

De reserve bevolkingszorg is bij het vaststellen van de jaarrekening 2014 (AB 8 juli 2015) ontstaan. De reserve is bestemd om de toegenomen kosten van gemeentelijke regionale piketten te bekostigen. Na een aanlooperperiode zijn deze piketten nu operationeel. De bestemmingsreserve zal van 2016 tot en met 2019 worden ingezet om de extra piketkosten van deze kolom te dekken met een jaarlijkse dotatie van € 30.000 uit deze reserve. In deze periode zullen ook maatregelen worden getroffen zodat de exploitatie ingaande 2020 dekkend zal zijn.

Risico's

De VRH onderkent een aantal niet afgedekte risico's. Hieronder is aangegeven welke risico's de VRH onderkent en in hoeverre, indien dit risico zich voordoet, een beroep wordt gedaan op de weerstandscapaciteit.

Ten opzichte van de jaarrekening 2015 is één risico geen onderdeel meer van de risicoparagraaf. Met betrekking tot 'Arbeidshygiëne en Beroepsziekte' zijn in 2016 diverse maatregelen getroffen waardoor het risico aanzienlijk is verkleind.

Het risico 'Terrorismegevolgbestrijding' is toegevoegd. Met betrekking tot dit risico worden in 2017 maatregelen genomen met als doel om de VRH in staat te stellen om haar taken uit te voeren bij dreiging tijdens en na grootschalige geweldsincidenten. De gevolgen van groot molest zijn niet direct verzekeraar. De VRH houdt rekening met de financiële gevolgen.

Incidentele risico's

Transitie landelijke meldkamerorganisatie

In 2013 is het transitieakkoord landelijke meldkamerorganisatie (LMO) getekend. In dit transitieakkoord is afgesproken de realisatie van een landelijke meldkamerorganisatie met maximaal 10 meldkamers. Dit einddoel blijft overeind, maar recent heeft de minister van Veiligheid en Justitie aangegeven dat de aanpak van de transitie naar de LMO wordt gefaseerd. De prioriteit ligt bij de regionale samenvoegingstrajecten en het vormen van de landelijke ICT. De inschatting is dat dit in 2020 gerealiseerd kan zijn. De vervolgstappen in de transitie moeten duidelijkheid geven over mogelijke incidentele frictiekosten en de wijze van financieel afrekenen. Vooralsnog is er een bijdrage in de frictiekosten beschikbaar gesteld door de minister van Veiligheid en Justitie. Conform een verdeelsleutel zijn de totale transitiekosten voor de VRH berekend op € 429.000.

2e Loopbaanbeleid

Per 1 januari 2006 werd het functioneel leeftijdsontslag (FLO) bij de brandweer herzien en de 2e loopbaan ingevoerd. Brandweerm medewerkers in een bezwarende functie stromen in beginsel na twintig jaar door naar een niet-bezwarende functie, om zo gezond én gemotiveerd hun pensioen te kunnen halen. Om dit mogelijk te maken investeren medewerker en werkgever in een passende beroepsopleiding. Indien deze cao afspraken in overleg met de vakbonden tussentijds niet aangepast worden, zal ingaande 2021 sprake zijn van aanzienlijke meerkosten. De uitkomst van het Periodiek Preventief Medisch Onderzoek (PPMO) kan ook aangeven dat het voor een brandweerm medewerker verstandig is eerder naar een niet-bezwarende functie door te stromen. Het risico is berekend op € 350.000.

Structurele risico's

Ontwikkelingen vrije instroom vrijwilligers

De VRH hecht er aan de brandweezorg in Haaglanden te blijven verzorgen door een beroepsbezetting in combinatie met vrije instroomvrijwilligers. Om de paraatheid te kunnen garanderen wordt de beschikbaarheid van vrijwilligers permanent gemonitord en eventueel maatregelen genomen. Zo is het streven de beschikbaarheid te vergroten door het bedrijfsleven te betrekken. Zij kunnen medewerkers stimuleren toe te treden tot de brandweer. Daarnaast zijn vier posten opgeleid om te werken met variabele voertuigbezetting. Dit vergroot onze flexibiliteit. Gezien de landelijke terugloop in aantallen vrijwilligers onderkent de VRH het dat ondanks de inspanningen de werving niet volledig zal slagen. Het risico is berekend op € 267.000.

Aansprakelijkheid dienstverlening

De dienstverlening van de VRH is vastgelegd in procedures. Zo zijn kwaliteit en kwantiteit van de dienstverlening geborgd. Mocht de kwaliteit van de dienstverlening onverhoopt tekort schieten, dan is dit risico deels afgedekt via een WA verzekering. De ervaring leert dat er sprake is van een restrisico (juridische kosten etc.). In het geval van een griep pandemie is de kwantiteit een risico. In dat geval wordt enerzijds de zorgvraag groter, anderzijds valt veel personeel wegens ziekte uit. Het risico is deels afgedekt door het Draaiboek Griep pandemie en Afschaalmodel Brandweer. Het risico wordt geraamd op € 179.000.

Terrorismegevolgbestrijding

Na de aanslag op bijvoorbeeld de kerstmarkt in Berlijn in december 2016 en de aanslagen in Brussel in maart 2016 is het reëel dat veiligheidsdiensten, waaronder de veiligheidsregio's, in Nederland zich voorbereiden op terroristische aanslagen. Dit is in lijn met het door de NCTV vastgestelde dreigingsniveau in Nederland zijnde 'substantieel'. De VRH bereidt zich voor door middel van het project 'optreden bij grootschalige geweldsincidenten'. Door dit project wordt

geborgd dat alle medewerkers binnen de organisaties opgeleid en geoefend zijn voor het optreden gedurende een grootschalig geweldsincident en zich bewust zijn van de aanwezige dreiging. Doordat groot molest niet direct verzekeraar is in Nederland ontstaat een financieel risico. Het risico is berekend op € 130.000.

Gemiddeld werkgeversrisico WGA/WW

Voor de gevolgen van arbeidsongeschiktheid van medewerkers, het werkgeversrisico WGA (Wet gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid), is de VRH eigen risico drager. Dit is financieel voordeliger dan het volledig te verzekeren. Ingaande 2017 wijzigt de regelgeving en zal het eigen risicodragerschap mogelijk ook de WGA-flex en de ZW omvatten. Ook voor de gevolgen van de werkloosheidswet is de VRH verplicht eigen risico drager, dit betreft zowel tijdelijke als vaste medewerkers. In de budgetten is hier rekening mee gehouden. Echter deze keuze brengt wel een restrisico met zich mee. Het totale beslag op het weerstandvermogen is berekend op € 103.000.

Overgangsregeling FLO

Door veranderde wetgeving zijnde "afschaffing levensloopregeling", "versoering fiscale ruimte voor storting pensioen" en "verschuiving ingangsdatum AOW" wijzigt het FLO overgangsrecht zoals dit vanaf 01-01-2006 van kracht is geweest en is herziening van de regeling noodzakelijk geworden. Binnen het Landelijk Overleg Brandweer Specifieke Voorwaarden zijn Werkgevers en Vakbonden hier over met elkaar in gesprek. De bonden en de werkgevers in de Brandweerkamer hebben zaterdag 29 oktober 2016 op hoofdlijnen een principeakkoord bereikt over de reparatie van het FLO-overgangsrecht. Een compleet onderhandelaarsakkoord, dat aan de respectievelijke achterbannen (bonden en de werkgevers) kan worden voorgelegd, wordt verwacht in de zomer van 2017. Naar alle waarschijnlijkheid is het uitgangspunt "budgettair neutraal" niet haalbaar en moet de werkgever rekening houden met een lastenverzwaring. Gemeenten dragen individueel zorg voor een voorziening voor deze kosten. In die zin is er voor de VRH geen sprake van een financieel risico.

Tabel 5. Risicoberekening <i>(bedragen in duizenden euro's)</i>	
Risico's versus weerstandscapaciteit	2018
<i>Incidentele risico's</i>	
Transitie landelijke meldkamerorganisatie	429
2e loopbaan beleid	350
<i>Structurele risico's</i>	
Ontwikkelingen vrije instroom vrijwilligers	267
Aansprakelijkheid dienstverlening	179
Terrorismegevolgbestrijding	130
Gemiddeld werkgeversrisico WGA/WW	103
Geïdentificeerde niet afgedekte risico's – gewenste weerstandscapaciteit	1.458
Beschikbare weerstandscapaciteit	1.466
Weerstandscapaciteit na voorgestelde resultaatbestemming	1.466

Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen is de verhouding tussen de beschikbare weerstandscapaciteit en alle gekwantificeerde risico's waarvoor geen voorzieningen zijn gevormd en die van materiële betekenis kunnen zijn. Deze ratio bedraagt 1,01 (1.466/1.458). Dit betekent dat het weerstandsvermogen "voldoende" is. Volledigheidshalve de toevoeging dat als risico's zich onverhoopt en tegelijkertijd voordoen en in de maximale omvang, die de gewenste weerstandscapaciteit te boven gaan.

$$\text{Ratio weerstandsvermogen} = \frac{1.466 \text{ (Beschikbare weerstandscapaciteit)}}{1.458 \text{ (Gewenste weerstandscapaciteit)}} = 1,01 \text{ (voldoende)}$$

Tabel 6. Ratio weerstandvermogen (x) betekenis	
Betekenis	Ratio weerstandsvermogen
Uitstekend	<2,0
Ruim voldoende	1,4 < x < 2,0
Voldoende	1,0 < x < 1,4
Matig	0,8 < x < 1,0
Onvoldoende	0,6 < x < 0,8
Ruim onvoldoende	< 0,6

Het rijk heeft op 9 juli 2015 een regeling gepubliceerd over financiële kengetallen. Deze kengetallen moeten de gemeenten en gemeenschappelijke regelingen in de begroting en jaarverslag opnemen. Er worden in dit besluit zes kengetallen benoemd. De kengetallen grondexploitatie en belastingcapaciteit zijn voor de VRH niet van toepassing. De overige zijn in onderstaande tabel opgenomen.

Tabel 7. Financiële kengetallen		<i>(bedragen in duizenden euro's)</i>		
	Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	
Netto schuldquote	118,96%	116,88%	114,61%	
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	118,96%	116,88%	114,61%	
Solvabiliteitsratio	5,18%	3,90%	3,47%	
Structurele exploitatieruimte	1.15%	0.00%	0.00%	

De netto schuldquote weerspiegelt het niveau van de schuldenlast van de VRH ten opzichte van de baten. De VRH heeft voor € 76 mln. materiële vaste activa op de balans staan. Hiervan betreft ca. 70% gebouwen (kazernes). Daarnaast heeft de VRH ruim € 40 mln. vooruitgefactureerde gemeentelijke bedragen op de balans staan. Deze posten leiden ertoe dat de schuldquote hoog is.

Het solvabiliteitsratio geeft aan in hoeverre de VRH aan haar financiële verplichtingen kan voldoen. De veiligheidsregio zelf heeft een beperkt eigen vermogen, omdat gemeenten garant staan voor eventuele risico's. Als gevolg hiervan is een ratio van < 10% aanvaardbaar.

De structurele exploitatieruimte geeft aan in hoeverre de VRH tegenvallers kan opvangen dan wel of er nog ruimte is voor nieuw beleid. De flexibiliteit is beperkt.

4.3 Onderhoud kapitaalgoederen

Panden

De VRH heeft een 24-tal panden in gebruik. De kazernes/kantoorpanden in Den Haag (6), Delft (1), Rijswijk (1), Leidschendam-Voorburg (1), Pijnacker-Nootdorp (1), Wassenaar (1) en Zoetermeer Oosterheem (1) zijn in eigendom van de VRH. De overige panden in Midden-Delfland (3), Westland (7), de Yp (1) en Zoetermeer Stadshart (1) worden gehuurd. Met ingang van 2016 is een hernieuwde conditiemeting en meerjaren-onderhoudsplan van kracht voor de periode 2016-2024, met als doel het onderhoudsniveau te garanderen conform niveau 3. Dat betekent dat de staat van onderhoud het niveau 'voldoende' kent. Het jaarlijkse groot onderhoudsbudget hiervoor bedraagt € 894.000. De fluctuatie in de uitgaven wordt opgevangen via de voorziening groot onderhoud. Hierbij is gedacht aan lange termijn functionaliteit, veiligheid, maar ook aan duurzaamheid en reductie van energieverbruik.

Het verloop tot en met 2017 is in onderstaande tabel weergegeven. Voor het verdere verloop wordt verwezen naar bijlage 7.7.

Tabel 8. Voorziening groot onderhoud <i>(bedragen in duizenden euro's)</i>							
	Rekening 2016	Begroting 2017			Begroting 2018		
		Toe-name	Ont-trekking	Toe-name	Toe-name	Ont-trekking	Toe-name
Voorziening groot onderhoud	1.446	894	1.290	1.050	894	1.389	555
Voorzieningen VRH	1.446	894	1.290	1.050	894	1.389	555

Overige kapitaalgoederen

De VRH heeft ook voor het voertuigenbestand en de overige repressieve middelen een meerjarig investeringsplan en een onderhoudsplanning vastgesteld. De onderhoudsplanning omvat ook de verplichte keuringen en certificeringen van het operationeel materiaal. Het onderhoudswerk wordt grotendeels in eigen beheer gedaan. In tegenstelling tot panden zijn de jaarlijkse kosten redelijk stabiel en worden de kosten gedekt uit de jaarlijkse exploitatiebudgetten onderhoud voertuigen en materiaal.

4.4 Financiering

Voor de financiering van de investeringen in materiële vaste activa trekt de VRH langlopende leningen aan. Hierbij wordt rekening gehouden met de beschikbare eigen middelen. Per eind 2016 is de stand van de leningportefeuille van de VRH € 58,0 mln. Voor de financiering worden de kaders vanuit het Treasurystatuut gevolgd. Het statuut heeft rekening gehouden met de laatste ontwikkelingen. Het treasurybeleid van de VRH is gebonden aan richtlijnen, die aangeven dat alle overtoollige liquide middelen dagelijks afgestort moeten worden op de rekening bij de Rijks schatkist.

Tabel 9. Renteschema <i>(bedragen in duizenden euro's)</i>	
Omschrijving	2018
Externe rentelasten over de korte en lange financiering	2.400
De externe rentebaten	0
<i>Saldo rente lasten en rente baten</i>	2.400
Rente over eigen vermogen	0
Rente over voorzieningen	0
<i>Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente</i>	2.400
<i>Aan de taakvelden toegerekende rente</i>	3.000
<u>Renteresultaat taakveld treasury</u>	-600

De Wet financiering decentrale overheden (FIDO) kent een tweetal kwantitatieve randvoorwaarden. Dit zijn de kasgeldlimiet, die een grens stelt aan de hoogte van de nettovlootende schuld en de renterisiconorm, die hetzelfde doet voor de langlopende schuld. Bij het aangaan van de financiering houdt de Veiligheidsregio Haaglanden rekening met deze randvoorwaarden. De Provincie ziet als toezichthouder toe op de naleving.

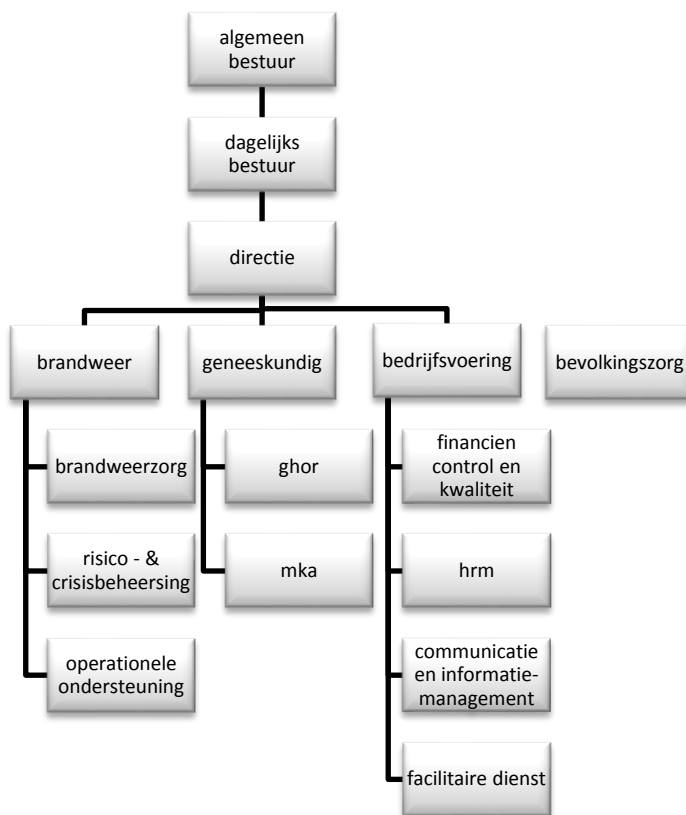
Tabel 10. Kasgeldlimiet en renterisiconorm <i>(bedragen in duizenden euro's)</i>				
Omschrijving	2018	2019	2020	2021
Omvang begroting	96.785	96.585	96.255	96.255
Leningenportefeuille	56.805	56.810	50.298	47.610
Renterisiconorm (20%)	11.361	11.362	10.060	9.522
Nieuwe lening & herfinanciering	5.000	2.000	3.500	0
Ruimte t.o.v. norm	6.361	9.362	6.560	9.522
Kasgeldlimiet (8,2%)	7.936	7.920	7.893	7.893

In bijlage 7.5 liquiditeitsplanning is de liquiditeitsverwachting berekend.

4.5 Paragraaf bedrijfsvoering

4.5.1 Organisatie

Het Algemeen Bestuur wordt gevormd door de 9 burgemeesters van de deelnemende gemeenten. De directievoering is in handen van de brandweercommandant en de regionaal geneeskundig commandant. Onderstaand het organogram.



4.5.2 Personeel

De formatie van Veiligheidsregio Haaglanden bestaat per 1 januari 2018 uit 855 fte en ca. 280 vrijwilligers. De formatie van Veiligheidsregio Haaglanden is verder aangepast aan haar behoeften. Meest wezenlijk is de omzetting van de gekazerneerde vrijwilligersformatie naar vaste formatie voor de operationele dienst.

In 2018 zullen de inspanningen op het gebied van loopbaanbeleid voor operationele en niet operationele medewerkers worden geïntensiveerd. Ontwikkelingen op het gebied van PPMO en ambities om de kwaliteit van haar dienstverlening te verbeteren en aan te passen aan de visie 2020 maken deze intensivering noodzakelijk. Het registreren op het in evenwicht brengen van formatie en bezetting blijft de aandacht houden.

Tabel 11. Formatie (bedragen in duizenden euro's)						
	Rekening 2016		Begroting 2017		Begroting 2018	
Product	Bezetting fte's	Bedrag	Formatie fte's	Formatie fte's	Formatie fte's	Bedrag
Brandweezorg	663	43.417	668	42.070	668	43.008
Crisisbeheersing	10	760	9	750	9	769
Meldkamer	51	3.601	53	3.535	55	3.771
GHOR	14	1.089	14	1.131	14	1.158
Bedrijfsvoering	98	6.599	109	7.047	109	7.216
Subtotaal	836	55.466	853	54.533	855	55.922
Vrijwilligers	312	1.490	280	1.740	280	1.752
Totaal	1.148	56.956	1.133	56.273	1.135	57.674

4.5.3 Informatievoorziening en automatisering

Het programma Business Intelligence is een belangrijk speerpunt voor de VRH. Als basisvoorziening is een datawarehouse geïmplementeerd om data uit verschillende administraties te kunnen integreren. De infrastructuur is afgestemd met de landelijke ontwikkelingen. Ook definities worden landelijk gevolgd. Hiermee worden dashboards gerealiseerd zodat informatie beschikbaar komt over bijvoorbeeld incidenten en ongewenste/onechte meldingen. Zo is een verbetering ingezet voor wat betreft de verantwoording van prestatie-indicatoren. Belangrijke vervolgstap is het analyseren van data ter ondersteuning van (nieuwe) beleidskeuzes.

Daarnaast vraagt informatiebeveiliging continue aandacht. De VRH volgt in dit kader het landelijke programma. De VRH heeft de belangrijke systemen op beveiligingsaspecten onderzocht en de implementatie van (te nemen) maatregelen is onder handen.

4.5.4 Investeringsplan

In dit begrotingsjaar zijn vervangingsinvesteringen voorgenomen voor gebouwen, automatisering, materiaal en voertuigen voor in totaal € 8,7 mln. In het kader van de implementatie van de vernieuwing van de brandweer wordt van elke investering nagegaan in hoeverre deze mogelijk aangepast moet worden aan de toekomstvisie. Bij elke investering is expliciet aandacht gegeven aan nut, noodzaak en realiseerbaarheid van de investeringen. Zie verder bijlage 3 - Investeringsplan.

In de voorliggende begroting is nog een investering voor ruim 2 miljoen t.b.v. de meldkamer opgenomen. Of de VRH deze vervanging van ICT-apparatuur gaat uitvoeren is op dit moment nog niet zeker. Na bestuurlijke besluitvorming zal duidelijk zijn welke partner in de landelijke meldkamerorganisatie dit gaat uitvoeren. Zolang er geen besluit is, nemen we deze investering op in het investeringsplan van de VRH.

4.5.5 Incidentele middelen

De VRH heeft over de jaren 2018 – 2020 beschikbaar over jaarlijks € 530.000 aan incidentele middelen. Het betreft specifieke reserves voor incidentele kosten. Het betreft vooral de vernieuwingskosten van de Brandweer. De reserves zijn toegelicht op blz. 14 en 15. Zie verder bijlage 5 - Overzicht incidentele middelen.

5.1 PROGRAMMA VEILIGHEID: PRODUCT 120.1 BRANDWEERZORG

WAT WILLEN WE BEREIKEN?

Brandweer Haaglanden is een organisatie die verbonden is met de samenleving en vakmanschap op het gebied van (fysieke) veiligheid levert. In het beleidsplan 2015-2020 is als doel opgenomen dat de brandweer in 2020 risico- en vraaggestuurd werkt. Dit betekent onder andere dat de brandweer in 2020 maatwerk levert, gebaseerd op de risico's in het verzorgingsgebied en de vraag van de samenleving.

WAT DOEN WE DAARVOOR?

Risicobeheersing

- Uitvoeren van risicobeheersingstaak;
- Stimuleren van gedragsverandering bij burgers, bedrijven en instellingen op het gebied van brandveiligheid;

Prestatie-indicatoren Kwantitatieve kengetallen	Meet- eenheid	Rekening 2015	Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
<i>Risicobeheersing</i>					
In hoeveel procent van de aangevraagde adviezen externe veiligheid is binnen de daarvoor gestelde termijn het advies afgegeven?	%	-	Nieuw	99%	99%
In hoeveel procent van de aangevraagde adviezen (ver)bouw vergunningen is binnen de hiervoor gestelde termijn afgegeven?	% H % M % L	95% 95% 95%	95% 95% 95%	99% 99% 99%	99% 99% 99%
In hoeveel procent van de relevante evenementen waarbij de brandweer moet adviseren (conform de regionale evenementenkalender), heeft de brandweer geadviseerd?	%	Nieuw	100%	99%	99%
Alle unieke objecten zoals opgenomen in het Handhaving Uitvoering Protocol (HUP) Norm: 90%	Aantal %	Nieuw	103%	90%	90%
Deelname klassen basisonderwijs aan programma 'Brandveilig Leven' en tevredenheidscijfer.	% / 1-10	-	Nieuw	80% / >7	80% / >7

Eén van de uitgangspunten in het beleidsplan 2015-2020 is dat de brandweer toewerkt naar een nieuwe, kwalitatieve verantwoordingssystematiek om prestaties inzichtelijk te maken. Ten aanzien van risicobeheersing heeft dit voornemen geleid tot een monitoringplan, waarin de resultaten op dit gebied worden gemonitord in de vorm van kengetallen. Deze worden evenals in 2016 periodiek gerapporteerd, zowel lokaal als regionaal. De prestatie-indicatoren zullen in 2017 een toenemende mate van validiteit en betrouwbaarheid kennen.

Incidentbestrijding

- Voldoen aan de eisen gesteld in de Wet veiligheidsregio en bijbehorende AMvB's waarin het kwaliteitsniveau is vastgelegd;
- Uitvoeren van de operationele brandweertaak conform het Kwaliteitskader Uitrust- en Opkomsttijden en het Materieel- en Personeelsspreidingplan;
- Realiseren van een slagvaardigere organisatie door schaalvergroting, bundeling van kennis en capaciteit en interregionale samenwerking.

Prestatie-indicatoren Kwantitatieve kengetallen	Meet- eenheid	Rekening 2015	Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
Incidentbestrijding					
In hoeveel procent van de prio-1 uitrukken voor gebouwbranden (binnenbrand) wordt de normtijd van 8 minuten behaald? Norm 80%	%	88%	93%	80%	80%
Hoeveel procent van de repressieve medewerkers heeft voldaan aan de oefenverplichting ROP (opgeleid en geoefend conform de gestelde eisen). Gekeken wordt naar de aanwezigheid bij oefeningen. (kwantitatief) Norm: 80%	%	88%	66%	80%	80%

WAT MAG HET KOSTEN

Meerjarenraming van lasten en baten	<i>(bedragen in duizenden euro's)</i>					
	Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
<i>Lasten</i>	79.832	68.655	70.127	69.927	69.718	69.718
<i>Baten</i>	918	809	840	840	840	840
Saldo lasten en baten	78.914	67.846	69.287	69.087	68.878	68.878
Dekkingsbronnen	77.326	67.446	68.887	68.887	68.878	68.878
Saldo	1.588	400	400	200	0	0
Mutatie reserves	2.106	400	400	200	0	0
Resultaat	-516	0	0	0	0	0

Financiële ontwikkelingen	<i>(bedragen in duizenden euro's)</i>					
	Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
Verloopstaat lasten 2017 naar 2018						
Ontwerpbegroting 2017		80.932	80.932	80.732	80.523	80.523
Interne verschuiving tussen producten		-12.744	-12.742	-12.742	-12.742	-12.742
Voorcalculatie trend 2018			1.285	1.285	1.285	1.285
Nacalculatie trend voorgaande jaren		467	467	467	467	467
Ontwikkelingen		0	185	185	185	185
Totaal		68.655	70.127	69.927	69.718	69.718

Toelichting begroting 2018-2021

Het beleidsplan voor de periode 2015-2021 ('Koersen op 2020') stelt als doel dat de brandweer in 2020 risico- en vraaggestuurd werkt. Dit houdt in dat de inwoners van de regio Haaglanden centraal staan en dat hun vraag aan de brandweer tezamen met de risico's in de regio leidend zijn voor de werkzaamheden die de brandweer uitvoert.

Risicobeheersing

Om het beoogde maatwerk te leveren is het noodzakelijk risicobeheersing meer integraal te benaderen dan nu gebeurt. Om te komen tot deze integraliteit dient te worden gekeken naar welke maatregelen tot de meeste veiligheid leiden in plaats van regelgeving die voorschrijft welke maatregelen nodig zijn om risico's af te dekken. Daarom zal nadrukkelijker het (type) gebouw, de techniek in het gebouw, het gedrag van de burgers en de omgeving van het gebouw gaan meewegen. De integrale benadering betreft de omgevingsveiligheid, objectveiligheid en gebruiksveiligheid.

De uitkomsten van risicoanalyses laten zich (vanuit de brandweerprofessie) vertalen in drie risicoklassen: laag, midden en hoog. De specificatie van deze risicoclassificering zal in 2017 samen met de gemeenten verder worden uitgewerkt. De risicoclassificering helpt de brandweer om op een transparante wijze kwalitatieve en kwantitatieve afspraken te maken met gemeenten. De hoofdlijn hierin is, dat de brandweer prioriteit legt bij de risicoklassen 'midden' en 'hoog'. Objecten in de risicoklassen 'hoog' en 'midden' (dit zijn er ongeveer 5.500; peiljaar 2015) worden eenmaal per vier jaar gecontroleerd. Deze worden in de planning zodanig ingedeeld, dat aan iedere gemeente in Haaglanden naar rato een gelijkwaardige inspanning op planmatig toezicht wordt geleverd. Voor een specifieke groep objecten (ongeveer een derde deel van het totaal) met een hoog risico en een gebruiksfunctie t.b.v. verminderd zelfredzame personen geldt dat deze minstens eenmaal in de 2 jaar worden gecontroleerd. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om zorginstellingen, scholen en kinderdagverblijven.

Aanvullend op de uitkomsten van de risicoanalyses blijft uiteraard ruimte voor aanvullende afspraken op lokaal niveau. Het gaat hierbij om 'planbare' activiteiten (die invulling geven aan maatschappelijke thema's binnen gemeente, zoals bijvoorbeeld de brandveiligheid onder ouderen of studenten), maar ook om activiteiten die voortkomen als gevolg van een actuele, lokale (maatschappelijke of politieke) ontwikkeling. Dit laatste vraagt uiteraard wel om een herprioritering binnen de beschikbare capaciteit.

Incidentbestrijding

De werkzaamheden van de brandweer wordt georganiseerd langs drie pijlers; flexibiliteit, specialisatie en differentiatie. Bij het uitvoeren van de werkzaamheden worden lokale thema's en risico's in acht genomen. Zo wordt bijvoorbeeld 'brandveilig leven', dat gericht is op het vergroten van het brandveiligheidsbewustzijn, gedifferentieerd naar de kenmerken van de bevolkingssamenstelling van de negen gemeenten zoals multicultureel, ouderen, studenten etc.

Bij incidentbestrijding betekent 'differentiatie' dat de brandweezorg wordt afgestemd op de lokale verzorgingsgebieden van de brandweer. Denk aan de inzet van de brandweermotor in dichtbebouwde en -bevolkte gebieden of in de directe omgeving van snelwegen tijdens de spits. Dit zijn tevens voorbeelden van 'flexibiliteit' de capaciteit wordt afgestemd op de verwachte werklast. Zo wordt bij verwachtingen van storm of extreme regenval of evenementen de capaciteit en inzet afgestemd op de (te verwachten) omstandigheden.

Wat betreft 'specialisatie' geldt dat het niet doeltreffend en doelmatig is om elke medewerker alle aspecten van het brandweervak op kwalitatief hoog niveau te laten uitvoeren. Het beleidsplan 2021 maakt daarom onderscheid tussen enerzijds kennis en vaardigheden die alle medewerkers moeten bezitten en anderzijds specialistische kennis en vaardigheden.

De uitvoering van dit beleid vindt plaats binnen landelijke kaders, zoals bijvoorbeeld de kaders met betrekking tot 'uitruk op maat' (incidentbestrijding)

In de nieuwe situatie is de overhead financieel verantwoord op het overzicht Overhead. Gevolg daarvan is dat de lasten voor deze programma's verminderd zijn met de kosten voor overhead. Daarnaast worden de leidinggevenden als overhead aangemerkt voor de BBV. De verschuiving voor dit product is € 12.742.000.

5.2 PROGRAMMA VEILIGHEID: PRODUCT 120.3 CRISISBEHEERSING

WAT WILLEN WE BEREIKEN?

De Veiligheidsregio Haaglanden (VRH) bevordert de veiligheid en gezondheid van allen die zich in het gebied van de VRH bevinden door de samenwerking tussen burgers, private en publieke partijen te stimuleren en te faciliteren.

WAT DOEN WE DAARVOOR?

Om de veiligheid en gezondheid te borgen stimuleert de VRH de samenwerking tussen en met overheden, (ambtelijke) diensten, burgers en bedrijven, publiek en privaat. Veiligheid begint bij het zoveel mogelijk voorkomen van incidenten, rampen en crises en het voorkomen en beperken van gezondheidsschade bij incidenten, rampen en crises. De risico's in de regio vormen daarom de basis waarop het veiligheidsbeleid door de VRH wordt vormgegeven.

Prestatie-indicatoren Kwantitatieve kengetallen	Meet- eenheid	Rekening 2015	Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
Ontkleurde functionarissen (niet namens de eigen kolom/werkgever) die volgens beleid VRH een training en oefening hebben gevolgd	%	Nieuw	75%	100%	100%
Jaarlijks wordt met alle partners waarmee convenanten zijn afgesloten de basisactielijst besproken (100%)	%	100%	100%	100%	100%
Hoeveel procent van de wettelijk verplichte plannen zijn binnen de daarvoor gestelde normtijd geactualiseerd (100%)	%	100%	100%	100%	100%
In hoeveel (procent van de) gevallen hebben ondersteunende (ICT)systemen gewerkt/voldoende gefunctioneerd tijdens het optreden van de regionale crisisorganisatie bij incidenten /gebeurtenissen	%	Nieuw	100%	100%	100%

WAT MAG HET KOSTEN?

Meerjarenraming van lasten en baten	<i>(bedragen in duizenden euro's)</i>					
	Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
<i>Lasten</i>	2.383	2.395	2.419	2.419	2.419	2.419
<i>Baten</i>	141	100	100	100	100	100
Saldo lasten en baten	2.242	2.295	2.319	2.319	2.319	2.319
Dekkingsbronnen	2.458	2.295	2.319	2.319	2.319	2.319
Saldo	-216	0	0	0	0	0
Mutatie reserves	22	0	0	0	0	0
Resultaat	-237	0	0	0	0	0

Financiële ontwikkelingen (bedragen in duizenden euro's)						
	Rekening	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Verloopstaat lasten 2017 naar 2018						
Ontwerpbegroting 2017		2.896	2.896	2.896	2.896	2.896
Interne verschuiving tussen producten		-506	-506	-506	-506	-506
Voorcalculatie trend 2018			24	24	24	24
Nacalculatie trend voorgaande jaren		5	5	5	5	5
Ontwikkelingen		0	0	0	0	0
Totaal		2.395	2.419	2.419	2.419	2.419

Toelichting begroting 2018-2021

De gemeenteraden hebben ten behoeve van het veiligheidsbeleid aandacht gevraagd voor de thema's

- terrorisme;
- de uitval van energievoorziening en/of communicatiemiddelen;
- gevolgen extreem weer (clusterbuien/ overstromingen)
- interregionale samenwerking en
- risicocommunicatie.

In het Regionaal Risicoprofiel (RRP) zijn terrorisme, uitval van energievoorziening en/of communicatiemiddelen en de gevolgen van extreem weer als prioritair risico benoemd. Daarom wordt de komende jaren extra ingezet op uitvoering van operationele handelingsperspectieven op de prioritaire risico's uit het RRP, oefeningen in het kader van terrorismegevolgbestrijding, toepassing van MOTOH onderdelen als de elektronische leer omgeving (ELO) voor het verbeteren van samenwerking met partners en effectueren van flexibilisering van de opschaling.

In de beleidsperiode van 2018-2021 ligt het accent op het verder ontwikkelen van de volgende zaken:

Regionale risico- en crisiscommunicatie

Risicocommunicatie is randvoorwaardelijk voor burgers en bedrijven om zelf hun verantwoordelijkheid te kunnen nemen tijdens en na een incident of crisis én draagt bij aan hun veiligheidsbewustzijn. Risicocommunicatie is hiermee zowel gericht op de veel voorkomende incidenten als op risico's uit het risicoprofiel. De VRH wil de komende beleidsperiode risicocommunicatie een duidelijke plaats geven binnen de organisatie en visie en beleid ontwikkelen op dit thema. De gemeenten binnen de VRH hebben hierin actieve betrokkenheid. Crises komen relatief weinig voor dus lokaal is het een zware opgave om daar goed op te investeren. Daarom zal in de regio Haaglanden een aantal functies crisiscommunicatie worden geregionaliseerd. Hierbij volgt de regio Haaglanden de landelijke kaders die hiervoor zijn opgesteld. De functionarissen zijn afkomstig uit de negen gemeenten, de brandweer, de politie en GHOR. In crisissituaties blijft er bovendien altijd ruimte voor de lokale communicatieadviseur/-woordvoerder.

Advisering bij complexe ruimtelijke en infrastructurele ontwikkelingen

De VRH wil vroegtijdig multidisciplinair overleg onderdeel maken van de procedure rondom advisering bij nieuwe complexe ruimtelijke en infrastructurele ontwikkelingen. Zo kunnen de veiligheidsmaatregelen worden verankerd in het ontwerp en worden de risico's voor burgers,

bedrijven en hulpverleners verkleind. Door vroegtijdig te participeren in projecten kan het belang van veiligheid zodanig worden gediend dat het wordt meegewogen gedurende alle fasen van ontwikkeling en besluitvorming. Hierbij wordt nadrukkelijk de samenwerking gezocht met de andere (multidisciplinaire crisis)partners in de regio en waar nodig ook daar buiten.

In de nieuwe situatie is de overhead financieel verantwoord op het overzicht Overhead. Gevolg daarvan is dat de lasten voor deze programma's verminderd zijn met de kosten voor overhead. Daarnaast worden de leidinggevendenden als ook als overhead aangemerkt voor de BBV. De verschuiving voor dit product is € 506.000.

5.3 PROGRAMMA VEILIGHEID: PRODUCT 120.4 Meldkamer Brandweer (MKB)

WAT WILLEN WE BEREIKEN?

Het continue beschikbaar zijn voor hulpvragen van burgers en bedrijven om een adequate alarmering van hulpdiensten, in het bijzonder de brandweer, te realiseren.

WAT DOEN WE DAARVOOR?

- Verzorgen van het afhandelen van incidentmeldingen;
- Begeleiden en coördineren van brandweerpersoneel en -materieel welke nodig zijn voor het bestrijden van incidenten;
- Exploiteren van het op de alarmcentrale aangesloten Openbaar Meld Systeem.

Voor deze taak zijn getrainde centralisten in een continu rooster beschikbaar en de technische (communicatie)systemen die het mogelijk maken de meldingen via 112 om te zetten in een adequate afhandeling van de incidenten. Dit zijn veelal landelijke systemen (zoals GMS en C2000) die beheerd worden door het Meldkamer Diensten Centrum (MDC), de bovenregionale ICT-beheerorganisatie van de politie.

Prestatie-indicatoren Kwantitatieve kengetallen	Meet- eenheid	Rekening 2015	Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
In welk percentage van de gevallen haalt de alarmcentrale (MKB) de bestuurlijk vastgestelde verwerkingstijd bij prio 1 meldingen? 80% binnen 1 min	%	82%	83%	80%	80%
Incidentmeldingen	aantal	15.693	15.921	15.700	15.700
Aansluitingen OMS	aantal	1.312	1.248	1.250	1.220

WAT MAG HET KOSTEN?

Meerjarenraming van lasten en baten	<i>(bedragen in duizenden euro's)</i>					
	Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
<i>Lasten</i>	4.587	2.798	2.829	2.829	2.829	2.729
<i>Baten</i>	2.166	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
Saldo lasten en baten	2.421	1.548	1.579	1.579	1.579	1.479
Dekkingsbronnen	2.478	1.448	1.479	1.479	1.479	1.479
Saldo	-57	100	100	100	100	0
Mutatie reserves	-73	100	100	100	100	0
Resultaat	16	0	0	0	0	0

Financiële ontwikkelingen (bedragen in duizenden euro's)						
	Rekening	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Verloopstaat lasten 2017 naar 2018						
Ontwerpbegroting 2017		3.493	3.493	3.493	3.493	3.393
Interne verschuiving tussen producten		-701	-701	-701	-701	-701
Voorcalculatie trend 2018			31	31	31	31
Nacalculatie trend voorgaande jaren		6	6	6	6	6
Ontwikkelingen						
Totaal		2.798	2.829	2.829	2.829	2.729

Toelichting begroting 2018-2021

De meldkamers Brandweer van de regio Haaglanden en de regio Hollands Midden fungeren als één meldkamer maar de begrotingen zijn gescheiden. Er wordt nauw samengewerkt met de meldkamers politie en ambulancezorg. In aanloop naar de Landelijke Meldkamerorganisatie wordt binnen de MKB gewerkt aan kwaliteitsverbetering van het interne meldkamerproces met als thema's geprotocolleerde intake, scholing en onderzoek naar het omvormen tot een Operationeel Centrum Brandweer.

In de nieuwe situatie is de overhead financieel verantwoord op het overzicht Overhead. Gevolg daarvan is dat de lasten voor deze programma's verminderd zijn met de kosten voor overhead. Daarnaast worden de leidinggevendenden als ook als overhead aangemerkt voor de BBV. De verschuiving voor dit product is € 701.000.

5.4 PROGRAMMA VEILIGHEID: PRODUCT 711.1 Meldkamer Ambulancezorg (MKA)

WAT WILLEN WE BEREIKEN?

- Het continu beschikbaar zijn om de geneeskundige/zorgketen monodisciplinair te kunnen opschalen en coördineren indien noodzakelijk;
- Het continu beschikbaar zijn om de geneeskundige zorgketen samen met de veiligheidspartners multidisciplinair te kunnen opschalen en coördineren;
- Het, op basis van de met de coöperatie RAV afgesloten SLA, continu beschikbaar zijn voor hulp- en ambulancezorgvragen van burgers en bedrijven en een adequate alarmering en regie vanuit de RAV te realiseren.

WAT DOEN WE DAARVOOR?

- Het samen met de geneeskundige zorgpartners in stand houden en gebruiken van de benodigde communicatie (infra)structuur om zo nodig uitvoering te kunnen geven aan de GHOR taken;
- Het samen met de multidisciplinaire veiligheidspartners in stand houden en gebruiken van de benodigde (infra)structuur om zo nodig uitvoering te kunnen geven aan de multidisciplinaire crisis/rampenbestrijding;
- Met gebruikmaking van deze infrastructuur het aannemen en afhandelen van verzoeken om ambulancezorg;
- Omzetten van meldingen en zorgvragen in zorg of verwijzing, afgestemd op de reële behoefte. In de praktijk betekent dit het al dan niet met spoed uitsturen van een ambulance of het doorverwijzen van de hulpvrager naar de huisarts of andere instanties. Daarbij bewaakt de MKA de paraatheid, dit betekent dat de meldkamer er op toe ziet dat te allen tijde een ambulance inzetbaar is voor het leveren van de noodzakelijke ambulancezorg;
- Het in stand houden van een gecertificeerd kwaliteitsborgingssysteem (HKZ) en Veiligheidsmanagementsysteem (VMS) om zo de kwaliteit en veiligheid van de dienst- en zorgverlening te waarborgen;
- Zorgen dat al onze medewerkers aantoonbaar goed zijn opgeleid en geoefend en tevens dat alle verpleegkundig (intake) centralisten bevoegd en bekwaam zijn en over een geldige bekwaamheidsverklaring beschikken.

Voor deze taken zijn centralisten in een continu rooster beschikbaar en evenals de technische (communicatie)systemen die het mogelijk maken de meldingen via 112 om te zetten in een adequate afhandeling van de incidenten. Dit zijn veelal landelijke systemen (zoals GMS en C2000) die beheerd worden door Meldkamer Diensten Centrum (MDC), de bovenregionale ICT-beheerorganisatie van de politie.

Prestatie-indicatoren Kwantitatieve kengetallen	Meet- eenheid	Rekening 2015	Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
<i>RAV Haaglanden norm</i>					
Responstijd A1-ritten binnen normtijd van 15 minuten	%	94,1%	94,3%	95%	95%
Responstijd A2-ritten binnen normtijd van 30 minuten	%	95,1%	95,6%	95%	95%
<i>SLA met RAV Haaglanden</i>					
Gemiddelde verwerkingstijd 112 meldingen van A1 spoedritten binnen normtijd van 2 minuten	min.	2:05min	1:50min	2:00min	2:00min

Prestatie-indicatoren Kwantitatieve kengetallen	Meet- eenheid	Rekening 2015	Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
Ritten					
Declarabele ritten	aantal	70.782	72.901	71.000	71.000
EHBO ritten	aantal	16.864	17.164	17.000	17.000
Totaal ritten		87.646	90.065	88.000	88.000
Meldingen, geen ritten*	aantal	82.890	81.196	40.000	40.000
Totaal meldingen		170.536	171.261	128.000	128.000

* Ingaaende 2017 worden interne doormeldingen in het GMS niet meer meegeteld in het totaal.

WAT MAG HET KOSTEN?

Meerjarenraming van lasten en baten <i>(bedragen in duizenden euro's)</i>						
	Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
<i>Lasten</i>	3.975	3.373	3.463	3.463	3.463	3.463
<i>Baten</i>	3.239	3.023	3.074	3.074	3.074	3.074
Saldo lasten en baten	736	350	389	389	389	389
Dekkingsbronnen	760	350	389	389	389	389
Saldo	-24	0	0	0	0	0
Mutatie reserves	71	0	0	0	0	0
Resultaat	-95	0	0	0	0	0

Financiële ontwikkelingen <i>(bedragen in duizenden euro's)</i>						
	Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
Verloopstaat lasten 2017 naar 2018						
Ontwerpbegroting 2017		3.694	3.694	3.694	3.694	3.694
Interne verschuiving tussen producten		-430	-431	-431	-431	-431
Voorcalculatie trend 2018			41	41	41	41
Nacalculatie trend voorgaande jaren		9	9	9	9	9
Ontwikkelingen		100	150	150	150	150
Totaal		3.373	3.463	3.463	3.463	3.463

Toelichting begroting 2018-2021

Zo snel en adequaat mogelijk handelen, dat is van levensbelang als elke seconde telt. Daarom werkt de Meldkamer Ambulancezorg (MKA) Haaglanden continu aan de verbetering van de kwaliteit van het hulp- en zorgproces. Met behulp van de Nederlandse Triage Standaard (NTS) wordt blijvend gezocht naar aansluiting bij en afstemming op de zorgvrager binnen de acute zorgketen. Daarnaast wordt geïnnoveerd op gebied van digitale aanvraag van laagcomplex ambulancevervoer. Deze ontwikkeling zal bij moeten dragen aan een betere verdeling van

aanvraag en verwerkingscapaciteit. Om de continuïteit van zorg te kunnen garanderen is aandacht voor werving van verpleegkundig centralisten nodig.

De RAV heeft de uitkering aangepast. Deze uitkering is gebaseerd op het aantal ritten en de daaraan gekoppelde bezetting op de meldkamer. De formatie zal voor de begroting 2018 worden aangepast. Momenteel is hiervoor in 2018 € 150.000 beschikbaar.

In de nieuwe situatie is de overhead financieel verantwoord op het overzicht Overhead. Gevolg daarvan is dat de lasten voor deze programma's verminderd zijn met de kosten voor overhead. Daarnaast worden de leidinggevendenden als ook als overhead aangemerkt voor de BBV. De verschuiving voor dit product is € 431.000.

5.5 PROGRAMMA VEILIGHEID:

PRODUCT 120.4 Geneeskundige HulpverleningsOrganisatie in de Regio (GHOR)

WAT WILLEN WE BEREIKEN?

GHOR Haaglanden ziet het borgen van zorgcontinuïteit onder alle omstandigheden (bijvoorbeeld grootschalige evenementen, calamiteiten, griep epidemie) in de gehele zorgketen als haar taak. Deze taak wordt steeds relevanter door het veranderende zorglandschap, de groeiende groep verminderd zelfredzame thuiswonende burgers, de tegengestelde belangen in de zorg en de impact op zorg van veiligheidsborging bij (inter)nationale evenementen. De domeinen zorg en veiligheid vallen steeds meer samen. De GHOR speelt samen met zorg- en veiligheidspartners pro-actief in op initiatieven en ontwikkelingen binnen de gemeenten en de veiligheidsregio, adviseert en neemt maatregelen. Hiermee realiseert de GHOR dat de gezondheidszorg naadloos kan opschalen van dagelijkse zorg naar grootschalige hulpverlening en dat effecten van rampen en crises beperkt blijven. De GHOR richt zich op:

- Domeinkoppeling Veiligheid en Zorg
- Ketencontinuïteit voor zowel publieke als acute gezondheidszorg
- Bestuurlijk inzicht over de mate waarop zorginstellingen zijn voorbereid op opgeschaalde zorg

WAT DOEN WE DAARVOOR?

- Relaties aangaan en onderhouden met partners in zorg en veiligheid
- Het realiseren van ketenplanvorming met partners in de zorg in relatie tot crisisbeheersing en rampenbestrijding
- Bij elkaar brengen van partners in zorg en veiligheid
- Data-analyse over disbalansen in de zorgcontinuïteit.
- Bestuurlijke afstemming met zorginstellingen
- Rapportage aan het bestuur van de VRH over de mate van voorbereiding van zorginstellingen
- Operationele organisatie op orde
- Stakeholderpeiling

Prestatie-indicatoren Kwantitatieve kengetallen	Meet- eenheid	Rekening 2015	Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
Hoeveel procent van de GHOR-sleutelfunctionarissen heeft de beoogde basisopleiding voor de betrokken functie met goed gevolg afgerond (norm 100%)	%	86%	95%	100%	100%
Hoeveel procent van de GHOR-sleutelfunctionarissen en GHOR-teams is opgeleid en geoefend conform de hiervoor gestelde eisen (norm 100%)	%	77%	90%	100%	100%

WAT MAG HET KOSTEN?

Meerjarenraming van lasten en baten (bedragen in duizenden euro's)						
	Rekening	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<i>Lasten</i>	2.449	2.101	2.120	2.120	2.120	2.120
<i>Baten</i>	55	0	0	0	0	0
Saldo lasten en baten	2.394	2.101	2.120	2.120	2.120	2.120
Dekkingsbronnen	2.438	2.101	2.120	2.120	2.120	2.120
Saldo	-44	0	0	0	0	0
Mutatie reserves	37					
Resultaat	-80	0	0	0	0	0

Financiële ontwikkelingen (bedragen in duizenden euro's)						
	Rekening	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Verloopstaat lasten 2017 naar 2018						
Ontwerpbegroting 2017		2.470	2.470	2.470	2.470	2.470
Interne verschuiving tussen producten		-373	-374	-374	-374	-374
Voorcalculatie trend 2018			20	20	20	20
Nacalculatie trend voorgaande jaren		4	4	4	4	4
Ontwikkelingen						
Totaal		2.101	2.120	2.120	2.120	2.120

Toelichting begroting 2018-2021

Veiligheidsregio

De GHOR spant zich in om de verbinding binnen de witte kolom en tussen de witte kolom en de veiligheidspartners, vorm te geven. Belangrijke onderdelen van de begroting zijn het in stand houden van een operationele organisatie die goed opgeleid en geoefend is. Aangaande het verbinden van zorg en veiligheid is onder andere een congres voorzien en in de begroting is ruimte gemaakt om het netcentrisch werken in de witte kolom vorm te geven.

In de nieuwe situatie is de overhead financieel verantwoord op het overzicht Overhead. Gevolg daarvan is dat de lasten voor deze programma's verminderd zijn met de kosten voor overhead. Daarnaast worden de leidinggevendenden als ook als overhead aangemerkt voor de BBV. De verschuiving voor dit product is € 374.000.

5.6 PROGRAMMA VEILIGHEID: PRODUCT 120.5 Bevolkingszorg

WAT WILLEN WE BEREIKEN?

De kolom bevolkingszorg bestaat uit de gemeentelijke crisisorganisaties van de negen gemeenten binnen Haaglanden. Bevolkingszorg wil als vierde hulpverleningskolom een vanzelfsprekend onderdeel uitmaken van de regionale, multidisciplinaire crisisorganisatie. Uniformiteit van processen en organisatie is hierbij een uitgangspunt. Naar de samenleving toe willen de gemeenten duidelijkheid geven over hoe zij hun zorgplicht tijdens rampen en crisis invullen en wat zij daarbij van de samenleving zelf verwachten.

WAT DOEN WE DAARVOOR?

Om dit te realiseren is de kolom bevolkingszorg in 2016 gestart met de ontwikkeling van nieuwe uitgangspunten die beter aansluiten bij de reguliere organisatie en de dagelijkse praktijk van gemeenten. De kernpunten in deze ontwikkeling zijn:

1. Versterking regionale piketten, zowel kwantitatief als kwalitatief. Professionalisering van de bedrijfsvoering van BGC is hier een onderdeel van.
2. Implementatie van de visie en uitgangspunten bevolkingszorg Haaglanden.
3. Implementatie van de visie 'bevolkingszorg op orde'. Per proces wordt bekeken hoe zelfredzaamheid gestimuleerd en gefaciliteerd kan worden, welke basiszorg door de gemeenten wordt voorbereid (waarbij de focus ligt op verminderd zelfredzamen) en welke zorg op basis van improvisatie geboden kan worden.

Daarnaast investeert bevolkingszorg in de samenwerking met de partners brandweer, GHOR, politie en gemeenschappelijk meldkamer. Door de raakvlakken met de processen van de partners inzichtelijk te maken en de eigen kolom meer bekendheid te geven, wordt samenwerking steeds vanzelfsprekender.

Prestatie-indicatoren Kwantitatieve kengetallen	Meet- eenheid	Rekening 2015	Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
Beschikbaarheid regionale piketfunctionarissen	%	100%	98%	100%	100%
Regionale functionarissen voldoen aan OTO-verplichtingen	%	Nieuw	100%	100%	100%
Planvorming bevolkingszorg geactualiseerd	%	Nieuw	70%	100%	100%

WAT MAG HET KOSTEN?

Meerjarenraming van lasten en baten <i>(bedragen in duizenden euro's)</i>						
	Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
<i>Lasten</i>	552	534	541	542	511	511
<i>Baten</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo lasten en baten	552	534	541	542	511	511
Dekkingsbronnen	510	504	511	511	511	511
Saldo	42	30	30	31	0	0
Mutatie reserves	30	30	30	31	0	0
Resultaat	12	0	0	0	0	0

Financiële ontwikkelingen (bedragen in duizenden euro's)						
	Rekening	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Verloopstaat lasten 2017 naar 2018						
Ontwerpbegroting 2017		549	549	550	519	519
Interne verschuiving tussen producten		-16	-16	-16	-16	-16
Voorcalculatie trend 2018			7	7	7	7
Nacalculatie trend voorgaande jaren		1	1	1	1	1
Ontwikkelingen						
Totaal		534	541	542	511	511

Toelichting begroting 2018-2021

De kosten voor de kolom bevolkingszorg bestaan uit de volgende posten:

- Bureau gemeentelijke crisisbeheersing (BGC);
- Piketkosten regionale pools functies bevolkingszorg;
- OTO-kosten regionale pools functies bevolkingszorg;
- Regionale faciliteiten (o.a. videoconferencingsysteem, OOV alert, dark site);
- Bijdragen landelijke voorzieningen (o.a. bovenregionaal team crisiscommunicatie).

Met de implementatie van 'bevolkingszorg op orde' worden er steeds meer functies binnen bevolkingszorg regionaal georganiseerd. De functies die op hard piket staan, worden sinds 2016 regionaal gefinancierd, zowel de piketvergoeding als de opleidingen en trainingen.

In de nieuwe situatie is de overhead financieel verantwoord op het overzicht Overhead. Gevolg daarvan is dat de lasten voor deze programma's verminderd zijn met de kosten voor overhead. Voor dit product is dat € 16.000.

5.7 PROGRAMMA VEILIGHEID: OVERZICHT 120.6 Overhead

WAT WILLEN WE BEREIKEN?

Het doel van het overzicht Overhead is het op een effectieve en efficiënte manier ondersteunen van de primaire producten. Kernpunten hierbij zijn:

- Inzicht in de omvang en samenstelling van de overhead;
- Efficiënte en effectieve ondersteuning van het primair proces.

WAT DOEN WE DAARVOOR?

Ondersteuning leveren aan de primaire producten van de VRH ten behoeve van de primaire processen.

Prestatie-indicatoren Kwantitatieve kengetallen	Meet- eenheid	Rekening 2015	Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
Percentage totale lasten	%	Nieuw	Nieuw	Nieuw	16%

WAT MAG HET KOSTEN?

Meerjarenraming van lasten en baten <i>(bedragen in duizenden euro's)</i>						
	Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
<i>Lasten</i>	830	15.010	15.287	15.287	15.287	15.287
<i>Baten</i>	592	114	115	115	115	115
Saldo lasten en baten	238	14.896	15.172	15.172	15.172	15.172
Dekkingsbronnen	171	14.896	15.172	15.172	15.172	15.172
Saldo	67	0	0	0	0	0
Mutatie reserves	233	0	0	0	0	0
Resultaat	-166	0	0	0	0	0

Financiële ontwikkelingen <i>(bedragen in duizenden euro's)</i>						
	Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
Verloopstaat lasten 2017 naar 2018						
Ontwerpbegroting 2017		220	220	220	220	220
Interne verschuiving tussen producten		14.770	14.770	14.770	14.770	14.770
Voorcalculatie trend 2018			277	277	277	277
Nacalculatie trend voorgaande jaren		20	20	20	20	20
Ontwikkelingen						
Totaal		15.010	15.287	15.287	15.287	15.287

Toelichting begroting 2018-2021

De door de BBV gehanteerde definitie van overhead luidt: de kosten die samenhangen met de loonkosten leiding (ook als de leiding uitvoerende taken uitvoert) en ondersteuning vanuit de PIJOFACH-taken aan het primair proces. De PIJOFACH-taken betreffen de werkzaamheden rondom Personeel, Informatievoorziening, Juridisch, Organisatie, Financiën, Automatisering, Communicatie en Huisvesting.

De verschuiving van de overhead is als volgt verdeeld:

Kosten overhead naar indeling BBV		<i>(bedragen in duizenden euro's)</i>		
	Lasten	Baten	Saldo	
Leidinggevend primair proces	1.935		1.935	
Onvoorzien	170		170	
Financiën	1.309	30	1.279	
Treasury	-600		-600	
P&O	2.167		2.167	
Inkoop	249		249	
Interne en externe communicatie	603		603	
Juridisch zaken	165		165	
Bestuurszaken	0		0	
Informatie en automatisering	3.963		3.963	
Facilitaire zaken en huisvesting	5.326	85	5.241	
	15.287	115	15.172	

VASTSTELLING VAN DE ONTWERPMEERJARENBEGROTING 2018 - 2021

ALDUS VASTGESTELD IN DE VERGADERING VAN HET ALGEMEEN BESTUUR
VAN DE VEILIGHEIDSREGIO HAAGLANDEN OP 12 APRIL 2017:

DE PLV. VOORZITTER,

DE SECRETARIS,

C.B. APTROOT

E.E. LIEBEN

Bijlage 7.1 Kostenverdeelstaat 2018		<i>(bedragen in duizenden euro's)</i>									
Kosten-soort	Omschrijving	Rekening 2016	Totaal Begroting 2017	Totaal Begroting 2018	120.1 Brand weer zorg	120.2 Crisis beheer sing	120.3 Meld kamer MKB	711.01 Meld kamer MKA	120.4 GHOR	120.5 Bevol kings zorg	120.6 Overhead
LASTEN											
0.0	Niet in te delen onvoorzien	0	169	170							170
1.1	Loonbetalingen en sociale premies	55.466	56.458	57.674	44.759	769	1.478	2.293	1.158		7.216
1.15	Vergoedingen personeel	1.485	879	1.354	1.036	25	47	41	20		185
1.2	Sociale uitkering voormalig personeel	4.004	4.428	4.482	4.482						
2.1	Rente leningen	2.163	2.673	2.400							2.400
2.2	Doorbelasting rente vaste activa	0	0	0	24	2	30	27	14		-97
2.3	Afschrijvingen	5.987	6.101	6.337	379	4	184	248	125		5.397
3.0	Personeel van derden	2.399	673	713	13		39	63	212	386	0
3.1	Energie	1.062	1.477	1.347							1.347
3.4	Aankopen goederen en diensten	22.044	22.008	22.308	6.527	928	878	700	453	137	12.685
6.2	Overige verrekeningen	0	0	0	12.907	690	173	90	138	17	-14.015
TOTAAL LASTEN		94.610	94.866	96.785	70.127	2.419	2.829	3.463	2.120	541	15.287
BATEN											
3.4	Overige goederen en diensten	7.110	5.419	5.380	840	100	1.250	3.074	0	0	115
4.1	Inkomstenoverdrachten van het Rijk	8.066	8.080	8.168	4.085	1.977	200	150	1.756	0	0
4.2	Inkomensoverdr. overheid (niet-Rijk)	78.076	80.837	82.707	64.802	342	1.279	239	364	511	15.172
TOTAAL BATEN		93.252	94.336	96.255	69.727	2.419	2.729	3.463	2.120	511	15.287
Saldo		0	1.358	530	530	400	0	100	0	0	0
6.0	Reserveringen	2.426	530	530	400	0	100	0	0	30	0
Resultaat		-1.068	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Bijlage 7.2. Verdeling naar takenvelden								(bedragen in duizenden euro's)				
Kosten- soort	Omschrijving	Rekening 2016	Totaal Begroting 2017	Totaal Begroting 2018	120.1 Brandweezorg	120.2 Crisis beheersing	120.3 Meldkamer MKB	711.01 Meldkamer MKA	120.4 GHOR	120.5 Bevolkings zorg	120.6 Overhead	
LASTEN TAAKVELD												
0.4	Ondersteuning organisatie			16.824					0		16.824	
0.5	Treasury			-820							-820	
1.1	Crisisbeheersing en Brandweer			75.489	68.608	2.419	2.829		2.120	541	-1.028	
1.2	Openbare orde en veiligheid			381	219						162	
7.1	Volksgezondheid			3.612				3.463			149	
8.3	Bouwen en wonen			1.300	1.300							
Totaal lasten taakveld			0	96.785	70.127	2.419	2.829	3.463	2.120	541	15.287	
BATEN TAAKVELD												
0.4	Ondersteuning organisatie			30							30	
0.5	Treasury			0								
1.1	Crisisbeheersing en Brandweer			2.236	800	101	1.250				85	
1.2	Openbare orde en veiligheid			40	40							
7.1	Volksgezondheid			3.074				3.074				
8.3	Bouwen en wonen											
Totaal baten taakveld			0	5.380	840	101	1.250	3.074	0	0	115	
Saldo van baten en lasten					91.406	69.287	2.318	1.579	389	2.120	541	15.172
0.7	Dekkingsbronnen			90.876	68.887	2.318	1.479	389	2.120	511	15.172	
Saldo			0	530	400	0	100	0	0	30	0	
0.10	Mutatie reserves			530	400	0	100			30		
Resultaat			0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Bijlage 7.3 Inkomensoverdrachten van het Rijk				<i>(bedragen in duizenden euro's)</i>					
Sector	Bijdrage	Besluit	Verstrekker	Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Toelichting
VRH	BDUR BTW	kenmerk 2012-329421 dd. 3 dec 2012	Ministerie van VenJ	4.018	4.018	4.018	4.018	4.018	
VRH	BDUR alg	kenmerk 2013-456756 dd. 25 nov 2013	Ministerie van VenJ	3.790	3.790	3.790	3.790	3.790	
VRH	BDUR alg	kenmerk 2014-588641 dd. 28 nov 2014	Ministerie van VenJ	5	5	5	5	5	
VRH	BDUR alg	kenmerk 2015-712800 dd. 17 december 2015	Ministerie van VenJ	-41	-41	-41	-41	-41	Aanpassing ijkpunten BAG
VRH	BDUR alg	kenmerk 2015-713270 dd. 15 december 2015	Ministerie van VenJ	0	308	308	308	308	Herijkingsonderzoek
VRH	BDUR alg	kenmerk 2016-2022773 dd. 6 december 2016	Ministerie van VenJ	0	88	88	88	88	Trendmatige verhoging
				7.772	8.168	8.168	8.168	8.168	

De herijking van het gemeentefonds (subcluster Brandweer en Rampenbestrijding) en de BDUR is in 2015 bekend gemaakt. Vanaf 2017 krijgt de VRH een hogere uitkering, waarvan de hoogte in de beschikking van december 2015 is vastgesteld. De verandering in 2016 betreft een indexeringsaanpassing.

Bijlage 7.4 Investeringsplan			<i>(bedragen in duizenden euro's)</i>				
Sector	Omschrijving	afschrijving in de jaren	2017	2018	2019	2020	2021
VRH	Stelpost	4-10	200	200	200	200	200
BV	ICT / kantoorautomatisering	3-5	100	548	452	1.437	100
BR	Dienstvoertuigen	5-10	1.342	158	221	83	190
	Operationele voertuigen	5-15	764	4.624	1.800	3.428	2.876
	Repressieve middelen	5-15	79	401	1.612	57	385
	Instandhouding gebouwen	5-20	113	93	100	1.739	0
	Kleding	4-10	1.431	614	0	0	771
	Meldkamersystemen Yp	5-15	0	1.036	0	0	0
RAC	Meldkamersystemen Yp	5-15	0	0	0	0	0
MKA	Meldkamersystemen Yp	5-15	0	335	0	0	0
GHOR	Meldkamersystemen Yp	5-15	0	670	0	0	0
Totaal			4.029	8.678	4.385	6.943	4.522

Bijlage 7.5. Liquiditeitenplanning begroting 2018 (bedragen in duizenden euro's)											
Periode	Inkomsten				Uitgaven					Saldo inkomsten /uitgaven	Liquide middelen ultimo jaar
	Overige	BDUR	Bijdragen gemeenten	Aantrekken leningen	Personeel	Overige	Investerings	Rente	Aflossing leningen		
2016											2.000
1e kwartaal	1.330	2.042	40.419		15.494	6.004	1.016			21.276	
2e kwartaal	1.330	2.042			15.494	6.004	1.016			-19.142	
3e kwartaal	1.330	2.042	40.419	2.000	15.494	6.004	981	2.088	3.163	18.060	
4e kwartaal	1.330	2.042			15.494	6.004	1.016			-19.142	
totaal 2017	5.319	8.168	80.837	2.000	61.977	24.015	4.029	2.088	3.163	1.052	3.052
1e kwartaal	1.345	2.042	41.354		15.922	6.135	2.170	0		20.515	
2e kwartaal	1.345	2.042		5.000	15.922	6.135	2.170	0		-15.839	
3e kwartaal	1.345	2.042	41.354		15.922	6.135	2.170	2.008	3.199	15.308	
4e kwartaal	1.345	2.042			15.922	6.135	2.169			-20.839	
totaal 2018	5.380	8.168	82.707	5.000	63.688	24.538	8.678	2.008	3.199	-856	2.197
2019	5.380	8.168	82.707	2.000	63.688	24.302	4.385	1.927	3.237	716	2.913
2020	5.380	8.168	82.707	3.500	63.688	23.886	6.944	1.844	3.276	117	3.030
2021	5.380	8.168	82.707	0	63.688	23.345	4.522	1.764	2.691	245	3.275

Bijlage 7.6 Incidentele middelen						
<i>(bedragen in duizenden euro's)</i>						
	Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
Lasten						
Incidentele projecten brandweer 2020	391	400	400	200	0	0
Exploitatietekort OMS	0	100	100	100	100	0
Piketdiensten bevolkingszorg	30	30	30	31	0	0
Individueel keuzebudget vakantiegeld	1.800	0	0	0	0	0
Baten						
Bestemmingsreserve brandweer 2020	-391	-400	-400	-200	0	0
Reserve OMS	0	-100	-100	-100	-100	0
Reserve bevolkingszorg	-30	-30	-30	-31	0	0
Reserve keuzebudget vakantiegeld	-1.800	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

De regionale brandweer 'investeert' in een efficiëntere organisatie. Hiermee wordt een omslag gemaakt naar een brandweer 2020 met meer maatschappelijk rendement.

Dekking piketactiviteiten vanuit de reserve voor de gemeentelijke functionarissen die ingezet worden ter ondersteuning van de processen vanuit de gemeente bij rampen.

Bijlage 7.7 Reserves en voorzieningen																	(bedragen in duizenden euro's)					
	Rekening 2016	Toe- name	Ont- trekking 2017	Eind stand	Toe- name	Ont- trekking 2018	Eind stand	Toe- name	Ont- trekking 2019	Eind stand	Toe- name	Ont- trekking 2020	Eind stand	Toe- name	Ont- trekking 2021	Eind stand						
Algemene reserve	1.466	0	0	1.466			1.466			1.466			1.466			1.466						
Algemene reserve VRH	1.466	0	0	1.466	0	0	1.466	0	0	1.466	0	0	1.466	0	0	1.466						
OMS	2.346		100	2.246		100	2.146		100	2.046		100	1.946		0	1.946						
BRW 2015-2020	1.009		400	609		400	209		209	0		0	0		0	0						
BDUR	306			306		0	306		0	306		0	306		0	306						
Overgangsregeling FLO	0		0	0		0	0			0			0			0						
Exploitatie Bevolkingszorg	91	0	30	61		30	31		31	0		0	0			0						
Keuzebudget vakantiegeld	0	0	0	0			0			0			0			0						
Bestemmingsreserves VRH	3.752	0	530	3.222	0	530	2.692	0	340	2.352	0	0	2.252	0	0	2.252						
Te bestemmen resultaat 2016	1.068	-1.068	0																			
Totale reserve	6.286	1.068	530	4.688	0	530	4.158	0	340	3.818	0	0	3.718	0	0	3.718						

(bedragen in duizenden euro's)																
	Rekening 2016	Toe- name	Ont- trekking	Eind stand	Toe- name	Ont- trekking	Eind stand	Toe- name	Ont- trekking	Eind stand	Toe- name	Ont- trekking	Eind stand	Toe- name	Ont- trekking	Eind stand
Voorziening groot onderhoud	1.446	894	1.290	1.050	894	1.389	555	894	846	603	894	1.339	158	894	793	259
Voorzieningen VRH	1.446	894	1.290	1.050	894	1.389	555	894	846	603	894	1.339	158	894	793	259

Bijlage 7.8 Afkortingenlijst

AB	Algemeen Bestuur
BTW	Belasting toegevoegde waarde
BZ	Brandweezorg
CB	Crisisbeheersing
DBK	Digitale bereikbaarheidskaart
FLO	Functioneel Leeftijdsontslag (overgangsregeling)
GHOR	Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio
GR	Gemeenschappelijke regeling
KLMO	Kwartiermakersorganisatie Landelijke Meldkamerorganisatie
MKA	Meldkamer ambulancezorg
MKB	Meldkamer brandweer
MVA	Materiële vaste activa
NSS	Nuclear Security Summit
OMS	Openbaar meldsysteem
RAV	Regionale ambulancevoorziening
SiSa	Single information Single audit
SIV	Snelle interventie voertuig
TAS	Tankautospuut
TWAZ	Tijdelijke Wet Ambulancezorg
VPB	Vennootschapsbelasting
VRC	Versterking Rampencoördinatie Crisisbeheersing
VRH	Veiligheidsregio Haaglanden
WAZ	Wet ambulancezorg
WNT	Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector
WOV	Waterongevallenvoertuig